

議案第89号

令和5年度筑西市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度筑西市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,415千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,888,600千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月29日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 險 料		2,056,274	33	2,056,307
	1 介 護 保 險 料	2,056,274	33	2,056,307
4 国 庫 支 出 金		2,074,706	△2,466	2,072,240
	2 国 庫 補 助 金	569,771	△2,466	567,305
6 県 支 出 金		1,355,591	△1,233	1,354,358
	2 県 補 助 金	73,438	△1,233	72,205
8 繰 入 金		1,472,022	△11,749	1,460,273
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,472,022	△12,949	1,459,073
	2 基 金 繰 入 金	0	1,200	1,200
歳 入 合 計		9,904,015	△15,415	9,888,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		218,407	△11,716	206,691
	1 総 務 管 理 費	165,488	△13,586	151,902
	2 賦 課 徴 収 費	5,856	1,870	7,726
4 地 域 支 援 事 業 費		493,539	△6,405	487,134
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	174,125	△6,405	167,720
5 基 金 積 立 金		186,161	1,506	187,667
	1 基 金 積 立 金	186,161	1,506	187,667
6 諸 支 出 金		419,952	1,200	421,152
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	251,013	1,200	252,213
歳 出 合 計		9,904,015	△15,415	9,888,600

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
介護保険料公金収納情報データ化委託	令和 6年度	195
介護保険料コンビニエンスストア・スマートフォン収納委託	令和 6年度	728
公金収納事務手数料（介護保険料）	令和 6年度	211
住民情報システムアウトソーシング（介護保険）	令和 6年度	4,159
住民情報システムアウトソーシング（介護収納）	令和 6年度	1,230
下館東部地区地域包括支援センター運営委託	令和 6年度	22,020
下館西部・北部地区地域包括支援センター運営委託	令和 6年度	24,050
下館南部地区地域包括支援センター運営委託	令和 6年度	21,030
関城・明野・協和地区地域包括支援センター運営委託	令和 6年度	45,570
介護用品（紙おむつ）支給委託	令和 6年度	6,680
在宅医療・介護連携システム使用料	令和 6年度から令和 8年度まで	1,386

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
高齢者配食サービス委託	令和 6年度	4,446
生活支援サービス委託	令和 6年度	4,493
介護予防事業バス運行委託	令和 6年度	4,800

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	2,056,274	33	2,056,307
4 国 庫 支 出 金	2,074,706	△2,466	2,072,240
6 県 支 出 金	1,355,591	△1,233	1,354,358
8 繰 入 金	1,472,022	△11,749	1,460,273
歳 入 合 計	9,904,015	△15,415	9,888,600

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	218,407	△11,716	206,691				△11,716
4 地 域 支 援 事 業 費	493,539	△6,405	487,134	△3,699		△1,473	△1,233
5 基 金 積 立 金	186,161	1,506	187,667			1,506	
6 諸 支 出 金	419,952	1,200	421,152			1,200	
歳 出 合 計	9,904,015	△15,415	9,888,600	△3,699		1,233	△12,949

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	2,056,274	33	2,056,307	2 現年度分普通徴収保険料	33	1 現年度分普通徴収保険料
計	2,056,274	33	2,056,307			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

10 地域支援事業交付金	140,493	△2,466	138,027	2 包括的支援・任意事業交付金	△2,466	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	569,771	△2,466	567,305			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	73,438	△1,233	72,205	2 包括的支援・任意事業交付金	△1,233	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	73,438	△1,233	72,205			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	326,627	△11,716	314,911	1 職員給与費等繰入金	△13,586	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	1,870	1 事務費繰入金
10 地域支援事業繰入金	73,438	△1,233	72,205	2 包括的支援・任意事業繰入金	△1,233	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
計	1,472,022	△12,949	1,459,073			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	0	1,200	1,200	1 介護給付費準備基金繰入金	1,200	1 介護給付費準備基金繰入金
計	0	1,200	1,200			

3 歳 出
 (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	165,488	△13,586	151,902				△13,586	2 給料	△7,437	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】 △13,586 2 給料 △7,437 3 職員手当等 △4,309 4 共済費 △1,840
						△13,586	3 職員手当等	△4,309		
							4 共済費	△1,840		
計	165,488	△13,586	151,902				△13,586			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	5,856	1,870	7,726				1,870	12 委託料	1,870	◎住民情報システム（介護保険）改修事業 1,870 12 委託料 1,870 住民情報システム（介護保険）改修委託料 1,870
							1,870			
計	5,856	1,870	7,726				1,870			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	145,395	△6,546	138,849	△3,780		△1,506	△1,260	2 給料	△3,109	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 △6,546 2 給料 △3,109 3 職員手当等 △2,538 4 共済費 △899
				△3,780		△1,506	△1,260			
				(分)現年度分普通徴収保険料		△1,506		4 共済費	△899	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		△2,520				
(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		△1,260								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,584	141	6,725	81		33	27	1 報酬	68	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 1 報酬 68 3 職員手当等 7 4 共済費 66	
				81		33	27	3 職員手当等	7		
				(分)現年度分普通徴収保険料			33		4 共済費		66
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			54				
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金			27				
計	174,125	△6,405	167,720	△3,699		△1,473	△1,233				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	186,161	1,506	187,667			1,506	0	24 積立金	1,506	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】 24 積立金 1,506 介護給付費準備基金積立金 1,506
						1,506	0			
				(分)現年度分普通徴収保険料			1,506			
計	186,161	1,506	187,667			1,506	0			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	2,821	1,200	4,021			1,200	0	22 償還金 利子及び割引料	1,200	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】 22 償還金利子及び割引料 1,200 その他の還付金 1,200
						1,200	0			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,200			
計	251,013	1,200	252,213			1,200	0			

給 与 費 明 細 書 (介護保険)

2 一 般 職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(5) 22	9,505	80,751	57,578	147,834	27,336	175,170	
補正前	(5) 23	9,437	91,297	64,418	165,152	30,009	195,161	
比 較	(-) △ 1	68	△ 10,546	△ 6,840	△ 17,318	△ 2,673	△ 19,991	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	1,388	730	1,261	-	1,565	-	-	1,056	-	36,815	2,497	805	11,461	57,578
	補正前	1,458	924	1,541	-	2,083	-	-	1,536	-	40,484	2,750	1,320	12,322	64,418
	比 較	△ 70	△ 194	△ 280	-	△ 518	-	-	△ 480	-	△ 3,669	△ 253	△ 515	△ 861	△ 6,840

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(-) 22	-	80,751	55,773	136,524	25,565	162,089	
補正前	(-) 23	-	91,297	62,620	153,917	28,304	182,221	
比 較	(-) △ 1	-	△ 10,546	△ 6,847	△ 17,393	△ 2,739	△ 20,132	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	1,388	730	1,261	-	1,565	-	-	1,056	-	35,010	2,497	805	11,461	55,773
	補正前	1,458	924	1,541	-	2,083	-	-	1,536	-	38,686	2,750	1,320	12,322	62,620
	比 較	△ 70	△ 194	△ 280	-	△ 518	-	-	△ 480	-	△ 3,676	△ 253	△ 515	△ 861	△ 6,847

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(5) -	9,505	-	1,805	11,310	1,771	13,081	
補正前	(5) -	9,437	-	1,798	11,235	1,705	12,940	
比 較	(-) -	68	-	7	75	66	141	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805	-	-	-	1,805
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,798	-	-	-	1,798
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 10,546	1) 給与改定に伴う増減分	873	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 11,419	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 6,847	1) 制度改正に伴う増減分	1,148	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 7,995	職員の異動等に伴うもの	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	68	1) 給与改定に伴う増減分	—		
		2) その他の増減分	68	職員の任用に伴うもの	
職員手当	7	1) 制度改正に伴う増減分	7	制度改正等に伴うもの	
		2) その他の増減分	—		