

議案第64号

令和5年度取手市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度取手市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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ262,770千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,294,013千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月29日提出

取手市長 中 村 修

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,701,626	49,620	1,751,246
	1 国庫負担金	1,459,898	48,793	1,508,691
	2 国庫補助金	241,728	827	242,555
4 支払基金交付金		2,255,967	68,091	2,324,058
	1 支払基金交付金	2,255,967	68,091	2,324,058
5 県支出金		1,258,186	30,923	1,289,109
	1 県負担金	1,187,589	30,495	1,218,084
	3 県補助金	70,596	428	71,024
7 繰入金		1,388,435	114,136	1,502,571
	1 一般会計繰入金	1,387,841	44,243	1,432,084
	2 基金繰入金	594	69,893	70,487
歳入合計		9,031,243	262,770	9,294,013

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		186,776	13,270	200,046
	1 総 務 管 理 費	77,486	13,270	90,756
2 保 険 給 付 費		8,146,120	243,965	8,390,085
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,458,180	241,242	7,699,422
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	203,372	2,434	205,806
	3 そ の 他 の 諸 費	7,513	289	7,802
3 地 域 支 援 事 業 費		445,305	5,535	450,840
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	197,591	8,662	206,253
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	234,024	△3,127	230,897
歳 出 合 計		9,031,243	262,770	9,294,013

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (令和5年度その3)	令和 5年度から 令和 8年度まで	411
介護保険料収納業務取扱手数料	令和 5年度から 令和 6年度まで	介護保険料収納業務取扱に係る 収納1件当たりの単価に収納件 数を乗じて得た額に基本料金を 加えた額

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
3 国庫支出金	1,701,626	49,620	1,751,246
4 支払基金交付金	2,255,967	68,091	2,324,058
5 県支出金	1,258,186	30,923	1,289,109
7 繰入金	1,388,435	114,136	1,502,571
歳入合計	9,031,243	262,770	9,294,013

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	186,776	13,270	200,046	385		12,885	
2 保険給付費	8,146,120	243,965	8,390,085	79,288		164,677	
3 地域支援事業費	445,305	5,535	450,840	870		4,665	
歳出合計	9,031,243	262,770	9,294,013	80,543		182,227	

2 歳 入
 (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,459,898	48,793	1,508,691	1 現 年 度 分	48,793	・介護給付費負担金 48,793 増
計	1,459,898	48,793	1,508,691			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,862	1,646	43,508	1 現 年 度 分	1,646	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1,646 増
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	88,866	△1,204	87,662	1 現 年 度 分	△1,204	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,204 減
8 介護保険事業費補助金	0	385	385	1 現 年 度 分	385	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 385
計	241,728	827	242,555			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,199,452	65,870	2,265,322	1 現 年 度 分	65,870	・第2号被保険者保険料 65,870 増
2 地域支援事業 支援交付金	56,515	2,221	58,736	1 現 年 度 分	2,221	・地域支援事業支援交付金 2,221 増
計	2,255,967	68,091	2,324,058			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,187,589	30,495	1,218,084	1 現 年 度 分	30,495	・介護給付費負担金 30,495 増
計	1,187,589	30,495	1,218,084			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,163	1,029	27,192	1 現年度分	1,029	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1,029 増
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	44,433	△601	43,832	1 現年度分	△601	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 601 減
計	70,596	428	71,024			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,018,265	30,495	1,048,760	1 現年度分	30,495	・介護給付費繰入金 30,495 増
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,130	1,464	29,594	1 現年度分	1,464	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1,464 増
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	47,614	△601	47,013	1 現年度分	△601	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 601 減
4 その他一般会計繰入金	186,421	12,885	199,306	1 職員給与費等繰入金	12,500	・職員給与費等繰入金 12,500 増
				2 事務費等繰入金	385	・事務費等繰入金 385 増
計	1,387,841	44,243	1,432,084			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	594	69,893	70,487	1 介護給付費準備基金繰入金	69,893	・介護給付費準備基金繰入金 69,893 増
計	594	69,893	70,487			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	13,270 (77,486) (90,756)	385 国庫支出金		12,885 繰入金				
				12,500	2 給 料	4,600	2 一般職人件費 12,500 増	
					3 職員手当等	5,500	給料 (4,600 増) ・給与改定及び現員現給の調整 4,600 増 職員手当等 (5,500 増) ・給与改定及び現員現給の調整 5,500 増 共済費 (2,400 増) ・給与改定及び現員現給の調整 2,400 増	
					4 共 済 費	2,400		
					12 委 託 料	770		
		385		385			70 介護保険事務に要する経費 770 増	
							委託料 (770 増) ・介護事業所台帳管理システム改修委託料 330 ・介護保険システム改修委託料 440	
項 計	13,270 (77,486) (90,756)	385		12,885				
款 計	13,270 (186,776) (200,046)	385		12,885				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	211,000 (2,900,160) (3,111,160)	42,200 国庫支出金 26,375 県支出金 68,575		85,455 繰入金 56,970 諸収入 142,425		18 負担金、補助及び交付金	211,000	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 211,000 増 負担金、補助及び交付金 (211,000 増) ・ 居宅介護サービス給付費 211,000 増
4 居宅介護福祉用具購入給付費	2,945 (10,788) (13,733)	589 国庫支出金 368 県支出金 957		1,193 繰入金 795 諸収入 1,988		18 負担金、補助及び交付金	2,945	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 2,945 増 負担金、補助及び交付金 (2,945 増) ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 2,945 増
5 居宅介護住宅改修給付費	5,297 (28,152) (33,449)	1,059 国庫支出金 662 県支出金 1,721		2,146 繰入金 1,430 諸収入 3,576		18 負担金、補助及び交付金	5,297	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 5,297 増 負担金、補助及び交付金 (5,297 増) ・ 居宅介護住宅改修給付費 5,297 増

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
6 居宅介護サービス計画給付費	22,000 (393,960) (415,960)	4,400 国庫支出金 2,750 県支出金 7,150		8,910 繰入金 5,940 諸収入 14,850		18 負担金、補助及び交付金	22,000	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	22,000 増 (22,000 増) 22,000 増
項計	241,242 (7,458,180) (7,699,422)	78,403		162,839					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

3 介護予防福祉用具購入給付費	664 (2,304) (2,968)	133 国庫支出金 83 県支出金 216		269 繰入金 179 諸収入 448		18 負担金、補助及び交付金	664	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	664 増 (664 増) 664 増
4 介護予防住宅改修給付費	1,770 (16,560) (18,330)	354 国庫支出金 221 県支出金 575		717 繰入金 478 諸収入 1,195		18 負担金、補助及び交付金	1,770	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金	1,770 増 (1,770 増)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
4 介護予防住宅改修給付費							・ 介護予防住宅改修給付費 1,770 増	
項 計	2,434 (203,372) (205,806)	791		1,643				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	289 (7,513) (7,802)	58 国庫支出金		117 繰入金				
		36 県支出金		78 諸収入				
		94		195	11 役務費 4 手数料	289	75 審査支払手数料に要する経費	289 増
項 計	289 (7,513) (7,802)	94		195			役務費 手数料	(289 増) 289 増
款 計	243,965 (8,146,120) (8,390,085)	79,288		164,677				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,009 (175,244) (182,253)	1,315 国庫支出金		3,097 繰入金				
		822 県支出金		1,775 諸収入				
		2,137		4,872	12 委託料	959	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	7,009 増

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費						18 負担金、 補助及び 交付金	6,050	委託料 (959 増) ・配食サービス委託料 959 増 負担金、補助及び交付金 (6,050 増) ・介護予防・生活支援サービス事業費 6,050 増
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	1,653 (22,347) (24,000)	331 国庫支出金 207 県支出金 538		669 繰入金 446 諸収入 1,115		18 負担金、 補助及び 交付金	1,653	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 1,653 増 負担金、補助及び交付金 (1,653 増) ・介護予防ケアマネジメント費 1,653 増
項 計	8,662 (197,591) (206,253)	2,675		5,987				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△6,900 (193,708) (186,808)	△2,657 国庫支出金 △1,328 県支出金 △3,985		△2,915 繰入金 △2,915				
						2 給料	△3,500	2 一般職人件費 6,900 減
						3 職員手当等	△2,400	
						4 共済費	△1,000	給料 (3,500 減) ・給与改定及び現員現給の調整 3,500 減 職員手当等 (2,400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 400 減

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 総務費							共済費 (1,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,000 減	
2 任意事業費	3,773	1,453		1,593				
	(30,631)	国庫支出金		繰入金				
	(34,404)	727						
		県支出金						
		1,052		769		18 負担金、補助及び交付金	1,952	82 家族介護支援に要する経費 1,821 増
	1,052		769				(2) 紙おむつ支給に関する経費 1,821 増	
					19 扶助費	1,821	扶助費 (1,821 増) ・要介護高齢者紙おむつ支給 1,821 増	
	1,128		824				85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,952 増	
							負担金、補助及び交付金 (1,952 増) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,952 増	
項計	△3,127 (234,024) (230,897)	△1,805		△1,322				
款計	5,535 (445,305) (450,840)	870		4,665				

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
歳出合計	262,770 (9,031,243) (9,294,013)	80,543		182,227				

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(13) 13	28,453	51,900	52,589	132,942	23,573	156,515	
補 正 後	(13) 13	28,453	53,000	55,689	137,142	24,973	162,115	
比 較			1,100	3,100	4,200	1,400	5,600	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	補 正 後	1,200	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	比 較	700						
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	16,689	10,100	6,900	5,400			
	補 正 後	17,589	10,900	7,100	5,900			
比 較	900	800	200	500				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	13		51,900	47,900	99,800	18,100	117,900	
補 正 後	13		53,000	51,000	104,000	19,500	123,500	
比 較			1,100	3,100	4,200	1,400	5,600	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	補 正 後	1,200	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	比 較	700						
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	12,000	10,100	6,900	5,400			
	補 正 後	12,900	10,900	7,100	5,900			
	比 較	900	800	200	500			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(13)	28,453		4,689	33,142	5,473	38,615	
補 正 後	(13)	28,453		4,689	33,142	5,473	38,615	
比 較								

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	4,689						
	補 正 後	4,689						
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,100	給与改定に伴う増減分	622		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	478		
職員手当	3,100	制度改正に伴う増減分	942	扶養 千円 期末 386 千円 通勤 勤勉 365 住居 退・手・負 84 管理職 地域 68 特勤 休日 1 時間外 38 夜間 児童	
		その他の増減分	2,158	扶養 700 千円 期末 514 千円 通勤 勤勉 435 住居 退・手・負 116 管理職 地域 432 特勤 休日 △ 1 時間外 △ 38 夜間 児童	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
補 正 前	平均給料月額(円)	306,054		
	平均給与月額(円)	399,615		
	平均年齢(歳)	42.4		
補 正 後	平均給料月額(円)	305,664		
	平均給与月額(円)	358,933		
	平均年齢(歳)	41.7		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600			166,600		
大 学 卒	196,200			196,200		

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	2. 2	2. 2	4. 4	有	
補 正 後	2. 2	2. 3	4. 5	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 3	4. 5	有	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和 5年度追加分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（令和5年度その3）	411			5- 8	411			411	
介護保険料収納業務取扱手数料	介護保険料収納業務取扱に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			5- 6	限度額に同じ			全額	
合 計	411				411			411	