

議案第 7 6 号

平成 2 6 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 6 年度笠間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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 19,136 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,663,849 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。

平成 2 6 年 9 月 2 日 提出

笠間市長 山口 伸樹



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
3. 国庫支出金		1,269,339	2,731	1,272,070
	1. 国庫負担金	963,337	2,944	966,281
	2. 国庫補助金	306,002	△ 213	305,789
4. 支払基金交付金		1,574,041	△ 52	1,573,989
	1. 支払基金交付金	1,574,041	△ 52	1,573,989
5. 県支出金		807,922	2,802	810,724
	1. 県負担金	789,775	2,908	792,683
	2. 県補助金	18,147	△ 106	18,041
7. 繰入金		955,328	△ 26,916	928,412
	1. 一般会計繰入金	830,302	289	830,591
	2. 基金繰入金	125,026	△ 27,205	97,821
8. 繰越金		1	40,571	40,572
	1. 繰越金	1	40,571	40,572
歳入	合計	5,644,713	19,136	5,663,849

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		138,084	395	138,479
	1. 総務管理費	89,841	△ 1,179	88,662
	2. 徴収費	4,756	58	4,814
	3. 介護認定審査会費	38,708	1,000	39,708
	5. 介護保険事業計画策定事業	3,535	516	4,051
4. 地域支援事業費		105,582	△ 606	104,976
	1. 介護予防事業費	34,930	△ 179	34,751
	2. 包括的支援事業・任意事業費	70,652	△ 427	70,225
6. 諸支出金		1,617	19,347	20,964
	1. 償還金及び還付加算金	1,515	3,580	5,095
	4. 繰出金	1	15,767	15,768
歳出合計		5,644,713	19,136	5,663,849

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	1,269,339	2,731	1,272,070
4. 支払基金交付金	1,574,041	△52	1,573,989
5. 県支出金	807,922	2,802	810,724
7. 繰入金	955,328	△26,916	928,412
8. 繰越金	1	40,571	40,572
歳入合計	5,644,713	19,136	5,663,849

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	138,084	395	138,479			395	
4. 地 域 支 援 事 業 費	105,582	△ 606	104,976	△ 319		△ 158	△ 129
6. 諸 支 出 金	1,617	19,347	20,964				19,347
歳 出 合 計	5,644,713	19,136	5,663,849	△ 319		237	19,218

## 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	963,337	2,944	966,281	2. 過年度分	2,944	過年度分介護給付費負担金 2,944
計	963,337	2,944	966,281			

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,385	△45	8,340	1. 現年度分	△45	現年度分地域支援事業交付金 △45
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,908	△168	27,740	1. 現年度分	△168	現年度分地域支援事業交付金 △168
計	306,002	△213	305,789			

### (款) 4. 支払基金交付金

#### (項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	9,726	△52	9,674	1. 現年度分	△52	現年度分地域支援事業支援交付金 △52
計	1,574,041	△52	1,573,989			

### (款) 5. 県支出金

#### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	789,775	2,908	792,683	2. 過年度分	2,908	過年度分介護給付費負担金 2,908
計	789,775	2,908	792,683			

5. 県支出金

介護保険特別会計

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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(介護予防事業)	4,193	△22	4,171	1. 現年度分	△22	現年度分地域支援事業交付金 △22
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,954	△84	13,870	1. 現年度分	△84	現年度分地域支援事業交付金 △84
計	18,147	△106	18,041			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,192	△22	4,170	1. 現年度分	△22	現年度分地域支援事業繰入金 △22
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,953	△84	13,869	1. 現年度分	△84	現年度分地域支援事業費繰入金 △84
4. その他一般会計繰入金	137,884	395	138,279	1. 職員給与費等繰入金	△663	職員給与費等繰入金 △663
				2. 事務費繰入金	1,000	事務費繰入金 1,000
				3. 事業費繰入金	58	番号制度対応事業繰入金 58
計	830,302	289	830,591			



## (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	125,026	△27,205	97,821	1. 介護給付費準備基金繰入金	△27,205	介護給付費準備基金繰入金	△27,205
計	125,026	△27,205	97,821				

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	40,571	40,572	1. 繰越金	40,571	前年度繰越金	40,571
計	1	40,571	40,572				

### 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	89,841	△1,179	88,662			△1,179		3. 職員手当等	△1,179	一般職通勤手当 113 住居手当 528 児童手当 180 一般職退職手当負担金 △2,000
計	89,841	△1,179	88,662			△1,179				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,756	58	4,814			58		13. 委託料	58	電算業務委託料 58
計	4,756	58	4,814			58				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	15,732	1,000	16,732			1,000		13. 委託料	1,000	認定調査委託料 1,000
計	38,708	1,000	39,708			1,000				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業

1. 介護保険事業計画策定事業	3,535	516	4,051			516		3. 職員手当等	516	時間外勤務手当 516
計	3,535	516	4,051			516				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	31,963	△179	31,784	△67		△74	△38	13. 委託料	△179	電算業務委託料	△179
計	34,930	△179	34,751	△67		△74	△38				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	33,728	△356	33,372	△210		△70	△76	8. 報償費	△135	事業推進報償費	△135
								11. 需用費	△162	印刷製本費	△162
								14. 使用料及び賃借料	△59	電算システム使用料	△59
2. 総合相談支援事業費	6,977	9	6,986	5		2	2	3. 職員手当等	9	勤勉手当	9
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86	△80	6	△47		△16	△17	8. 報償費	△60	講師謝礼	△60
								11. 需用費	△20	消耗品費	△20
計	70,652	△427	70,225	△252		△84	△91				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	3,580	3,581				3,580	23. 償還金、利息及び割引料	3,580	償還金	3,580
計	1,515	3,580	5,095				3,580				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	1	15,767	15,768				15,767	28. 繰出金	15,767	一般会計繰出金	15,767
計	1	15,767	15,768				15,767				

## 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	13		47,629	32,713	80,342	15,284	95,626	
補 正 前	13		47,629	33,547	81,176	15,284	96,460	
比 較				△ 834	△ 834		△ 834	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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	管 理 職 手 当
	補 正 後	11,082	5,764	1,152	528	852	77	3,588	
	補 正 前	11,082	5,755	1,152		739	77	3,072	
	比 較		9		528	113		516	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当			
	補 正 後		9,670						
	補 正 前		11,670						
	比 較		△ 2,000						

(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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△ 834	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 2,000	退 職 手 当 負 担 金 率 の 改 定	
		そ の 他 の 増 減 分	1,166	人 事 異 動 等 に よ る も の 時 間 外 勤 務 手 当 の 増 額	650 516

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	301,400	
	平 均 給 与 月 額	317,500	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	41	
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	305,308	
	平 均 給 与 月 額	317,423	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	41	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	9	69.2	3		
	2	2	15.4	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	10	76.9	3		
	2			2		
	1	2	15.4	1		
	計	13	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補



エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給	3	3	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
補 正 前	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給	3	3	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			