

議案第 98 号

平成 26 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 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 15,075 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,678,924 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 26 年 1 月 4 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		1,272,070	2,934	1,275,004
	1. 国庫負担金	966,281	2,597	968,878
	2. 国庫補助金	305,789	337	306,126
4. 支払基金交付金		1,573,989	4,481	1,578,470
	1. 支払基金交付金	1,573,989	4,481	1,578,470
5. 県支出金		810,724	2,215	812,939
	1. 県負担金	792,683	2,435	795,118
	2. 県補助金	18,041	△ 220	17,821
7. 繰入金		928,412	5,445	933,857
	1. 一般会計繰入金	830,591	2,425	833,016
	2. 基金繰入金	97,821	3,020	100,841
歳入	合計	5,663,849	15,075	5,678,924

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		138,479	710	139,189
	1. 総務管理費	88,662	327	88,989
	3. 介護認定審査会費	39,708	383	40,091
2. 保険給付費		5,397,884	15,485	5,413,369
	2. 介護予防サービス等諸費	196,903	400	197,303
	4. 高額介護サービス等費	84,510	3,000	87,510
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,025	2,085	11,110
	6. 特定入所者介護サービス等費	210,022	10,000	220,022
	4. 地域支援事業費		104,976	△ 1,120
	1. 介護予防事業費	34,751	△ 30	34,721
	2. 包括的支援事業・任意事業	70,225	△ 1,090	69,135
歳 出	合 計	5,663,849	15,075	5,678,924

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	1,272,070	2,934	1,275,004
4. 支払基金交付金	1,573,989	4,481	1,578,470
5. 県支出金	810,724	2,215	812,939
7. 繰入金	928,412	5,445	933,857
歳入合計	5,663,849	15,075	5,678,924

(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	138,479	710	139,189			710	
2. 保険給付費	5,397,884	15,485	5,413,369	5,806		6,425	3,254
4. 地域支援事業費	104,976	△ 1,120	103,856	△ 657		△ 229	△ 234
歳出合計	5,663,849	15,075	5,678,924	5,149		6,906	3,020

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	966,281	2,597	968,878	1. 現年度分	2,597	現年度分介護給付費負担金 2,597
計	966,281	2,597	968,878			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	269,709	774	270,483	1. 現年度分調整交付金	774	現年度分調整交付金 774
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,340	△7	8,333	1. 現年度分	△7	現年度分地域支援事業交付金 △7
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,740	△430	27,310	1. 現年度分	△430	現年度分地域支援事業交付金 △430
計	305,789	337	306,126			

(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	1,564,315	4,490	1,568,805	1. 現年度分	4,490	現年度分介護給付費交付金 4,490
2. 地域支援事業支援交付金	9,674	△9	9,665	1. 現年度分	△9	現年度分地域支援事業支援交付金 △9
計	1,573,989	4,481	1,578,470			

4. 支払基金交付金

介護保険特別会計

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	792,683	2,435	795,118	1. 現年度分	2,435	現年度分介護給付費負担金 2,435
計	792,683	2,435	795,118			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,171	△4	4,167	1. 現年度分	△4	現年度分地域支援事業交付金 △4
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,870	△216	13,654	1. 現年度分	△216	現年度分地域支援事業交付金 △216
計	18,041	△220	17,821			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	674,273	1,935	676,208	1. 現年度分	1,935	現年度分介護給付費繰入金 1,935
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,170	△4	4,166	1. 現年度分	△4	現年度分地域支援事業繰入金 △4
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,869	△216	13,653	1. 現年度分	△216	現年度分地域支援事業費繰入金 △216
4. その他一般会計繰入金	138,279	710	138,989	1. 職員給与費等繰入金	710	職員給与費等繰入金 710
計	830,591	2,425	833,016			

(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	97,821	3,020	100,841	1. 介護給付費準備基金繰入金	3,020	介護給付費準備基金繰入金	3,020
計	97,821	3,020	100,841				

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	88,662	327	88,989			327		2. 給料	△350	一般職給料	△350
								3. 職員手当等	677	時間外勤務手当	687
										勤勉手当	420
										一般職通勤手当	70
										一般職退職手当負担金	△500
計	88,662	327	88,989			327					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,976	192	23,168			192		3. 職員手当等	192	時間外勤務手当	192
2. 認定調査等費	16,732	191	16,923			191		3. 職員手当等	191	時間外勤務手当	191
計	39,708	383	40,091			383					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	400	1,400	150		166	84	19. 負担金補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費負担金	400
計	196,903	400	197,303	150		166	84				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	84,200	3,000	87,200	1,125		1,245	630	19. 負担金補助及び交付金	3,000	高額介護サービス費交付金	3,000
計	84,510	3,000	87,510	1,125		1,245	630				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	2,000	11,000	750		830	420	19. 負担金補助及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス費交付金	2,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	25	85	110	31		34	20	19. 負担金補助及び交付金	85	高額医療合算介護予防サービス費交付金	85
計	9,025	2,085	11,110	781		864	440				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	210,000	10,000	220,000	3,750		4,150	2,100	19. 負担金補助及び交付金	10,000	特定入所者介護サービス費負担金	10,000
計	210,022	10,000	220,022	3,750		4,150	2,100				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

2. 一次予防事業費	2,967	△30	2,937	△11		△13	△6	8. 報償費	△30	講師謝礼	△30
計	34,751	△30	34,721	△11		△13	△6				

(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					
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	33,372	△1,000	32,372	△593		△198	△209	3. 職員手当等	69	時間外勤務手当	69
								4. 共済費	△648	社会保険料	△648
								7. 賃金	△307	臨時雇賃金	△307
								12. 役務費	△114	通信運搬費	△114
2. 総合相談支援事業費	6,986	△90	6,896	△53		△18	△19	3. 職員手当等	△90	一般職期末手当	5
										勤勉手当	50
										一般職通勤手当	5
										一般職退職手当負担金	△150
計	70,225	△1,090	69,135	△646		△216	△228				

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		47,279	33,752	81,031	15,284	96,315	
補 正 前	13		47,629	32,713	80,342	15,284	95,626	
比 較			△ 350	1,039	689		689	

(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	11,087	6,234	1,152	528	927	77	4,727	
	補 正 前	11,082	5,764	1,152	528	852	77	3,588	
	比 較	5	470			75		1,139	
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		9,020						
	補 正 前		9,670						
	比 較		△ 650						

(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	△ 350	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	192	給料表等の改正によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 542	額確定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 人 補正前 13 人 増 減 人
職 員 手 当	1,039	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	989	給与改定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	50	額確定によるもの 時間外勤務手当の増額	△1,089 1,139

(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11月1日現在	平均給料月額	302,631	
	平均給与月額	319,169	
	平均年齢(歳)	42	
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	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

オ 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 後	1.90	2.20	4.10		
補 正 前	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10		