

議案第 6 9 号

平成 2 7 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 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 161,704 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,245,704 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 7 年 9 月 1 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		1,335,155	910	1,336,065
	2. 国庫補助金	327,294	910	328,204
4. 支払基金交付金		1,602,288	△ 81	1,602,207
	1. 支払基金交付金	1,602,288	△ 81	1,602,207
5. 県支出金		863,706	△ 185	863,521
	2. 県補助金	21,321	△ 185	21,136
7. 繰入金		882,988	12,524	895,512
	1. 一般会計繰入金	882,987	12,524	895,511
8. 繰越金		1	148,574	148,575
	1. 繰越金	1	148,574	148,575
9. 諸収入		7,923	△ 38	7,885
	4. 雑入	7,819	△ 38	7,781
歳入合計		6,084,000	161,704	6,245,704

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		137,831	12,871	150,702
	1. 総務管理費	90,399	12,547	102,946
	2. 徴収費	5,722	324	6,046
4. 地域支援事業費		121,825	△ 1,090	120,735
	1. 介護予防事業費	30,735	△ 329	30,406
	2. 包括的支援事業・任意事業費	91,090	△ 761	90,329
5. 基金積立金		123,215	71,355	194,570
	1. 基金積立金	123,215	71,355	194,570
6. 諸支出金		1,184	78,568	79,752
	1. 償還金及び還付加算金	1,081	40,178	41,259
	4. 繰出金	1	38,390	38,391
歳出合計		6,084,000	161,704	6,245,704

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	1,335,155	910	1,336,065
4. 支払基金交付金	1,602,288	△81	1,602,207
5. 県支出金	863,706	△185	863,521
7. 繰入金	882,988	12,524	895,512
8. 繰越金	1	148,574	148,575
9. 諸収入	7,923	△38	7,885
歳入合計	6,084,000	161,704	6,245,704

(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	137,831	12,871	150,702	162		12,709	
4. 地 域 支 援 事 業 費	121,825	△ 1,090	120,735	△ 555		△ 304	△ 231
5. 基 金 積 立 金	123,215	71,355	194,570				71,355
6. 諸 支 出 金	1,184	78,568	79,752				78,568
歳 出 合 計	6,084,000	161,704	6,245,704	△ 393		12,405	149,692

## 2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,349	△73	7,276	1. 現年度分	△73	現年度分地域支援事業交付金 △73
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,291	821	36,112	1. 現年度分	△297	現年度分地域支援事業交付金 △297
				2. 過年度分	1,118	過年度分地域支援事業交付金 1,118
5. 介護保険事業費補助金	0	162	162	1. 介護保険事業費補助金	162	介護保険事業費補助金 162
計	327,294	910	328,204			

(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	8,231	△81	8,150	1. 現年度分	△81	現年度分地域支援事業支援交付金 △81
計	1,602,288	△81	1,602,207			

(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)	3,675	△37	3,638	1. 現年度分	△37	現年度分地域支援事業交付金 △37
-----------------------	-------	-----	-------	---------	-----	-------------------

5. 県支出金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,646	△148	17,498	1. 現年度分	△148	現年度分地域支援事業交付金 △148
計	21,321	△185	21,136			

(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）	3,674	△37	3,637	1. 現年度分	△37	現年度分地域支援事業繰入金 △37
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,645	△148	17,497	1. 現年度分	△148	現年度分地域支援事業費繰入金 △148
4. その他一般会計繰入金	137,631	12,709	150,340	1. 職員給与費等繰入金	12,465	職員給与費等繰入金 12,465
				2. 事務費繰入金	244	事務費繰入金 244
計	882,987	12,524	895,511			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	148,574	148,575	1. 繰越金	148,574	前年度繰越金 148,574
計	1	148,574	148,575			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	1,943	△38	1,905	1. 雑入	△38	生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 △38
計	7,819	△38	7,781			



### 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	90,399	12,547	102,946			12,547		2. 給料	5,000	一般職給料	5,000
								3. 職員手当等	6,165	一般職扶養手当	600
										管理職手当	505
										一般職期末手当	1,500
										勤勉手当	1,300
										一般職通勤手当	300
										住居手当	550
										児童手当	380
										一般職退職手当負担金	950
										地域手当	80
								4. 共済費	1,300	一般職共済組合負担金	1,300
								8. 報償費	82	事業推進報償費	82
計	90,399	12,547	102,946			12,547					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,722	324	6,046	162		162		13. 委託料	324	電算業務委託料	324
計	5,722	324	6,046	162		162					

1. 総務費

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(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					
2. 一次予防事業費	3,053	△329	2,724	△110		△156	△63	11. 需用費	57	消耗品費	57
								13. 委託料	△386	生活管理指導短期宿泊事業委託料	△386
計	30,735	△329	30,406	△110		△156	△63				

(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	49,442	△811	48,631	△474		△158	△179	9. 旅費	54	普通旅費	54
								11. 需用費	△70	印刷製本費 修繕料	△170 100
								14. 使用料及び賃借料	△871	自動車借上料	△871
								19. 負担金補助及び交付金	76	各種研修負担金	76
2. 総合相談支援事業費	6,955	50	7,005	29		10	11	3. 職員手当等	50	勤勉手当	50
計	91,090	△761	90,329	△445		△148	△168				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	123,215	71,355	194,570				71,355	25. 積立金	71,355	介護給付費準備基金積立金	71,355
計	123,215	71,355	194,570				71,355				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	40,178	40,179				40,178	23. 償還金、利 子及び割引 料	40,178	償還金	40,178
計	1,081	40,178	41,259				40,178				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	38,390	38,391				38,390	28. 繰出金	38,390	一般会計繰出金	38,390
計	1	38,390	38,391				38,390				

給与明細書

1. 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	(1) 14		52,414	38,519	90,933	16,557	107,490	
補正前	13		47,414	32,684	80,098	15,257	95,355	
比較	(1) 1		5,000	5,835	10,835	1,300	12,135	

(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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	12,605	7,757	1,734	566	1,078	1,014	77	3,556
	補正前	11,105	6,407	1,134	486	528	714	77	3,556
	比較	1,500	1,350	600	80	550	300		
	区分	管理職手当	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	退職手当 特別負担金	
	補正後	505		9,627					
	補正前			8,677					
	比較	505		950					

※職員数の( )内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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	5,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	10	昇給号数の確定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	4,990	人事異動によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (1) 14 人 補正前 13 人 増 減 (1) 1 人
職 員 手 当	5,835	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	5,835	人事異動等によるもの	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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 27 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,150	
	平 均 給 与 月 額	338,640	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	41	
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	303,931	
	平 均 給 与 月 額	322,266	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	42	

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27年7月1日現在	7					
	6	1	7.1			
	5					
	4	2	14.3	4		
	3	(1) 8	(100.0) 57.2	3		
	2	3	21.4	2		
	1			1		
	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計		
平成27年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4	1	7.7	4		
	3	9	69.2	2		
	2	2	15.4	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		

※職員数の ( ) 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

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)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	10	10	
		4号給	4	4	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
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	1	1	
		2号給			
		3号給	8	8	
		4号給	3	3	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			



キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	(1) 14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職（一）	行政職（二）
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.15	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年7月1日現在)	100.00	100.00	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		