

議案第40号

平成27年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27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から歳入歳出それぞれ3,878千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,242,277千円とする。
- 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28年3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		1,341,649	△ 858	1,340,791
	2. 国 庫 補 助 金	328,284	△ 858	327,426
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,601,746	△ 22	1,601,724
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,601,746	△ 22	1,601,724
5. 県 支 出 金		857,583	△ 705	856,878
	2. 県 補 助 金	21,216	△ 705	20,511
7. 繰 入 金		896,778	△ 1,892	894,886
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	896,777	△ 1,892	894,885
9. 諸 収 入		7,885	△ 401	7,484
	4. 雑 入	7,781	△ 401	7,380
歳 入	合 計	6,246,155	△ 3,878	6,242,277

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		152,086	△ 1,187	150,899
	1. 総務管理費	104,330	△ 1,187	103,143
4. 地域支援事業費		121,121	△ 4,048	117,073
	1. 介護予防事業費	30,337	△ 80	30,257
	2. 包括的支援事業・任意事業費	90,784	△ 3,968	86,816
5. 基金積立金		194,831	1,037	195,868
	1. 基金積立金	194,831	1,037	195,868
6. 諸支出金		79,752	320	80,072
	5. 災害臨時特例補助費	1	320	321
歳出合計		6,246,155	△ 3,878	6,242,277

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	1,341,649	△858	1,340,791
4. 支払基金交付金	1,601,746	△22	1,601,724
5. 県支出金	857,583	△705	856,878
7. 繰入金	896,778	△1,892	894,886
9. 諸収入	7,885	△401	7,484
歳入合計	6,246,155	△3,878	6,242,277

(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	152,086	△ 1,187	150,899			△ 1,187	
4. 地 域 支 援 事 業 費	121,121	△ 4,048	117,073	△ 2,114		△ 1,128	△ 806
5. 基 金 積 立 金	194,831	1,037	195,868				1,037
6. 諸 支 出 金	79,752	320	80,072	312			8
歳 出 合 計	6,246,155	△ 3,878	6,242,277	△ 1,802		△ 2,315	239

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	
1. 調整交付金	284,574	43	284,617	1. 現年度分調整交付金	43	現年度分調整交付金 43
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,259	△19	7,240	1. 現年度分	△19	現年度分地域支援事業交付金 △19
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,288	△1,390	34,898	1. 現年度分	△1,390	現年度分地域支援事業交付金 △1,390
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	508	509	1. 介護保険災害臨時特例補助金	508	介護保険災害臨時特例補助金 508
計	328,284	△858	327,426			

(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	8,131	△22	8,109	1. 現年度分	△22	現年度分地域支援事業支援交付金 △22
計	1,601,746	△22	1,601,724			

(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)	3,629	△10	3,619	1. 現年度分	△10	現年度分地域支援事業交付金 △10
----------------------	-------	-----	-------	---------	-----	-------------------

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）	17,587	△695	16,892	1. 現年度分	△695	現年度分地域支援事業交付金 △695
計	21,216	△705	20,511			

(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）	3,628	△10	3,618	1. 現年度分	△10	現年度分地域支援事業繰入金 △10
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,586	△695	16,891	1. 現年度分	△695	現年度分地域支援事業費繰入金 △695
4. その他一般会計繰入金	151,724	△1,187	150,537	1. 職員給与費等繰入金	△1,187	職員給与費等繰入金 △1,187
計	896,777	△1,892	894,885			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	1,905	△401	1,504	1. 雑入	△401	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 △401
計	7,781	△401	7,380			



### 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	104,330	△1,187	103,143			△1,187		2. 給料	△900	一般職給料	△900
								3. 職員手当等	463	時間外勤務手当	88
										一般職扶養手当	△60
										一般職期末手当	△80
										一般職通勤手当	△60
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	475
								4. 共済費	△750	一般職共済組合負担金	△750
計	104,330	△1,187	103,143			△1,187					

(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	2,724	△80	2,644	△29		△32	△19	7. 賃金	△30	臨時雇賃金	△30
								8. 報償費	△50	講師謝礼	△50
計	30,337	△80	30,257	△29		△32	△19				

(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	49,082	△940	48,142	△549		△183	△208	1. 報酬	△835	包括支援センター嘱託職員報酬	△835
								3. 職員手当等	139	時間外勤務手当	139
								4. 共済費	△108	社会保険料	△108

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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					
							8. 報償費	△112	事業推進報償費	△112	
							9. 旅費	△4	費用弁償	△4	
							12. 役務費	△20	通信運搬費	△20	
2. 総合相談支援事業費	7,005	92	7,097	54		18	20	2. 給料	18	一般職給料	18
								3. 職員手当等	84	一般職期末手当	22
										勤勉手当	15
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	37
								4. 共済費	△10	一般職共済組合負担金	△10
3. 権利擁護事業費	122	△44	78	△25			△11	8. 報償費	△40	講師謝礼	△40
								9. 旅費	△4	普通旅費	△4
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	90	△40	50	△23			△9	8. 報償費	△40	講師謝礼	△40
5. 任意事業費	34,485	△3,036	31,449	△1,542			△579	8. 報償費	△110	事業推進報償費	△110
								12. 役務費	△126	諸手数料	△126
								13. 委託料	△2,800	高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	△2,800
計	90,784	△3,968	86,816	△2,085			△787				

## (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	194,831	1,037	195,868				1,037	25. 積立金	1,037	介護給付費準備基金積立金	1,037
計	194,831	1,037	195,868				1,037				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	1	320	321	312			8	19. 負担金補助 及び交付金	320	利用者負担軽減支援事業補 助金	320
計	1	320	321	312			8				

## 給与費明細書

### 1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	28	18,989					18,989	1,632	20,621	
	計	28	18,989					18,989	1,632	20,621	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	19,824					19,824	1,740	21,564	
	計	29	19,824					19,824	1,740	21,564	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 1	△ 835					△ 835	△ 108	△ 943	
	計	△ 1	△ 835					△ 835	△ 108	△ 943	

## 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	(1) 14		51,532	39,066	90,598	15,797	106,395	
補 正 前	(1) 14		52,414	38,519	90,933	16,557	107,490	
比 較			△ 882	547	△ 335	△ 760	△ 1,095	

(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	12,547	7,772	1,674	1,078	1,078	954	77	3,644
	補 正 前	12,605	7,757	1,734	566	1,078	1,014	77	3,644
	比 較	△ 58	15	△ 60	512		△ 60		
職 員 手 当 の 内 訳	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		9,737					
	補 正 前	505		9,627					
	比 較			110					

※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	△ 882	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	236	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,118	額確定によるもの	
職 員 手 当	547	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,215	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 668	額確定によるもの	

(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28年2月1日現在	平均給料月額	311,836	
	平均給与月額	342,966	
	平均年齢(歳)	41	
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	

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	144,600		144,600	
大学卒	176,700		176,700	

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) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	
補 正 前	(1) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	

※ ( ) 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	2
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。