

議案第 8 8 号

平成 2 8 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 8 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 104,496 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,264,496 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 8 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		1,371,366	152	1,371,518
	1. 国 庫 負 担 金	1,034,703	62	1,034,765
	2. 国 庫 補 助 金	336,663	90	336,753
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,633,109	1,272	1,634,381
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,633,109	1,272	1,634,381
5. 県 支 出 金		874,910	108	875,018
	1. 県 負 担 金	851,686	73	851,759
	2. 県 補 助 金	23,224	35	23,259
7. 繰 入 金		917,001	△ 2,933	914,068
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	916,194	△ 2,933	913,261
8. 繰 越 金		1	105,897	105,898
	1. 繰 越 金	1	105,897	105,898
歳 入	合 計	6,160,000	104,496	6,264,496

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		157,213	△ 3,020	154,193
	1. 総務管理費	108,614	△ 3,020	105,594
2. 保険給付費		5,811,868	419	5,812,287
	6. 特定入所者介護サービス等費	240,042	419	240,461
4. 地域支援事業費		131,281	180	131,461
	3. 包括的支援事業・任意事業費	101,881	180	102,061
5. 基金積立金		57,483	19,281	76,764
	1. 基金積立金	57,483	19,281	76,764
6. 諸支出金		1,154	87,636	88,790
	1. 償還金及び還付加算金	1,051	28,779	29,830
	4. 繰出金	1	58,857	58,858
歳出	合 計	6,160,000	104,496	6,264,496

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	1,371,366	152	1,371,518
4. 支払基金交付金	1,633,109	1,272	1,634,381
5. 県支出金	874,910	108	875,018
7. 繰入金	917,001	△2,933	914,068
8. 繰越金	1	105,897	105,898
歳入合計	6,160,000	104,496	6,264,496

支出科目	補正前の額	補正額	計
国庫支出金	1,371,366	152	1,371,518
支払基金交付金	1,633,109	1,272	1,634,381
県支出金	874,910	108	875,018
繰入金	917,001	△2,933	914,068
繰越金	1	105,897	105,898
歳入合計	6,160,000	104,496	6,264,496

(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	157,213	△ 3,020	154,193			△ 3,020	
2. 保 険 給 付 費	5,811,868	419	5,812,287	155		169	95
4. 地 域 支 援 事 業 費	131,281	180	131,461	105		35	40
5. 基 金 積 立 金	57,483	19,281	76,764				19,281
6. 諸 支 出 金	1,154	87,636	88,790				87,636
歳 出 合 計	6,160,000	104,496	6,264,496	260		△ 2,816	107,052

国県支出金	107,052	107,052	107,052
地方債	169	169	169
その他	△ 2,816	△ 2,816	△ 2,816
一般財源	107,052	107,052	107,052
歳出合計	6,264,496	6,264,496	6,264,496

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	1,034,703	62	1,034,765	1. 現年度分	62	現年度分介護給付費負担金 62
計	1,034,703	62	1,034,765			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	290,212	20	290,232	1. 現年度分調整交付金	20	介護給付費調整交付金 20
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	39,384	70	39,454	1. 現年度分	70	現年度分地域支援事業交付金 70
計	336,663	90	336,753			

(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	1,625,195	1,272	1,626,467	1. 現年度分	117	現年度分介護給付費交付金 117
				2. 過年度分	1,155	過年度分介護給付費交付金 1,155
計	1,633,109	1,272	1,634,381			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	851,686	73	851,759	1. 現年度分	73	現年度分介護給付費負担金 73
計	851,686	73	851,759			

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	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,690	35	19,725	1. 現年度分	35	現年度分地域支援事業交付金 35
計	23,224	35	23,259			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	725,533	52	725,585	1. 現年度分	52	現年度分介護給付費繰入金 52
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,689	35	19,724	1. 現年度分	35	現年度分地域支援事業費繰入金 35
4. その他一般会計繰入金	157,013	△3,020	153,993	1. 職員給与費等繰入金	△3,020	職員給与費等繰入金 △3,020
計	916,194	△2,933	913,261			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	105,897	105,898	1. 繰越金	105,897	前年度繰越金 105,897
計	1	105,897	105,898			

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	108,614	△3,020	105,594			△3,020		2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△920	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△500
										児童手当	△120
							4. 共済費	△600	一般職共済組合負担金	△600	
計	108,614	△3,020	105,594			△3,020					

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	40	419	459	155		169	95	19. 負担金補助 及び交付金	419	特定入所者介護予防サービ ス費負担金 419
計	240,042	419	240,461	155		169	95			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2. 総合相談支 援事業費	7,315	180	7,495	105		35	40	2. 給料	30	一般職給料 30
								3. 職員手当等	130	一般職期末手当 10 勤勉手当 100 一般職退職手当負担金 10 地域手当 10
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金 20

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			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				
計	101,881	180	102,061	105		35	40			

(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	57,483	19,281	76,764				19,281	25. 積立金	19,281	介護給付費準備基金積立金 19,281
計	57,483	19,281	76,764				19,281			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	28,779	28,780				28,779	23. 償還金、利 子及び割引 料	28,779	償還金 28,779
計	1,051	28,779	29,830				28,779			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	58,857	58,858				58,857	28. 繰出金	58,857	一般会計繰出金 58,857
計	1	58,857	58,858				58,857			

給 与 明 細 書

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	14		51,398	39,200	90,598	16,464	107,062	
補 正 前	14		52,868	39,870	92,738	17,044	109,782	
比 較			△ 1,470	△ 670	△ 2,140	△ 580	△ 2,720	

(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	12,197	8,208	1,362	1,662	1,086	823	29	3,556
	補 正 前	12,687	8,108	1,662	1,652	1,086	823	29	3,556
	比 較	△ 490	100	△ 300	10				
	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	504		9,773					
	補 正 前	504		9,763					
	比 較			10					

※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	△ 1,470	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	13	昇給号数の確定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,483	人事異動によるもの	
職員手当	△ 670	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 670	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 28 年 7 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	308,857	
	平 均 給 与 月 額	336,580	
	平 均 年 齢（歳）	40	
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	314,686	
	平 均 給 与 月 額	348,763	
	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28年7月 1 日現在	7					
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	1	7.1	4		
	3	8	57.3	3		
	2	2	14.3	2		
	1	1	7.1	1		
		14	100.0			
平成28年1月1日現在	7					
	6	1	7.1			
	5					
	4	2	14.3	4		
	3	8	57.2	3		
	2	3	21.4	2		
	1			1		
	計	14	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・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

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)		13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給	2	2	
		6号給	1	1	
		7号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		92.9	92.9	
補 正 前	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	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給	4	4	
		6号給			
		7号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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 (%)	0.06	0.06	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28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		