

議案第 111 号

平成 28 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 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 16,423 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,280,919 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 1 2 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		1,371,518	4,313	1,375,831
	1. 国庫負担金	1,034,765	3,250	1,038,015
	2. 国庫補助金	336,753	1,063	337,816
4. 支払基金交付金		1,634,381	5,040	1,639,421
	1. 支払基金交付金	1,634,381	5,040	1,639,421
5. 県支出金		875,018	2,681	877,699
	1. 県負担金	851,759	2,600	854,359
	2. 県補助金	23,259	81	23,340
7. 繰入金		914,068	4,389	918,457
	1. 一般会計繰入金	913,261	4,389	917,650
歳入	合計	6,264,496	16,423	6,280,919

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		154,193	2,058	156,251
	1. 総務管理費	105,594	566	106,160
	3. 介護認定審査会費	42,233	1,192	43,425
	4. 趣旨普及費	212	300	512
2. 保険給付費		5,812,287	18,000	5,830,287
	2. 介護予防サービス等諸費	208,303	11,000	219,303
	6. 特定入所者介護サービス等	240,461	7,000	247,461
4. 地域支援事業費		131,461	421	131,882
	3. 包括的支援事業・任意事業	102,061	421	102,482
5. 基金積立金		76,764	△ 4,256	72,508
	1. 基金積立金	76,764	△ 4,256	72,508
6. 諸支出金		88,790	200	88,990
	1. 償還金及び還付加算金	29,830	200	30,030
歳出	合計	6,264,496	16,423	6,280,919

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	1,371,518	4,313	1,375,831
4. 支払基金交付金	1,634,381	5,040	1,639,421
5. 県支出金	875,018	2,681	877,699
7. 繰入金	914,068	4,389	918,457
歳入合計	6,264,496	16,423	6,280,919

(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	154,193	2,058	156,251			2,058	
2. 保 険 給 付 費	5,812,287	18,000	5,830,287	6,750		7,290	3,960
4. 地 域 支 援 事 業 費	131,461	421	131,882	244		81	96
5. 基 金 積 立 金	76,764	△ 4,256	72,508				△ 4,256
6. 諸 支 出 金	88,790	200	88,990				200
歳 出 合 計	6,264,496	16,423	6,280,919	6,994		9,429	

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	1,034,765	3,250	1,038,015	1. 現年度分	3,250	現年度分介護給付費負担金 3,250
計	1,034,765	3,250	1,038,015			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	290,232	900	291,132	1. 現年度分調整交付金	900	介護給付費調整交付金 900
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,454	163	39,617	1. 現年度分	163	現年度分地域支援事業交付金 163
計	336,753	1,063	337,816			

(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	1,626,467	5,040	1,631,507	1. 現年度分	5,040	現年度分介護給付費交付金 5,040
計	1,634,381	5,040	1,639,421			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	851,759	2,600	854,359	1. 現年度分	2,600	現年度分介護給付費負担金 2,600
計	851,759	2,600	854,359			

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）	19,725	81	19,806	1. 現年度分	81	現年度分地域支援事業交付金 81
計	23,259	81	23,340			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	725,585	2,250	727,835	1. 現年度分	2,250	現年度分介護給付費繰入金 2,250
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,724	81	19,805	1. 現年度分	81	現年度分地域支援事業費繰入金 81
4. その他一般会計繰入金	153,993	2,058	156,051	1. 職員給与費等繰入金	8	職員給与費等繰入金 8
				2. 事務費繰入金	2,050	事務費繰入金 2,050
計	913,261	4,389	917,650			

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	105,594	566	106,160			566		3. 職員手当等	508	時間外勤務手当	508
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								11. 需用費	33	印刷製本費	33
								13. 委託料	59	電算業務委託料	59
								18. 備品購入費	466	備品購入費	466
計	105,594	566	106,160			566					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	18,151	1,192	19,343			1,192		7. 賃金	1,192	臨時雇賃金	1,192
計	42,233	1,192	43,425			1,192					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	212	300	512			300		11. 需用費	300	印刷製本費	300
計	212	300	512			300					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	167,000	10,000	177,000	3,750		4,050	2,200	19. 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防サービス給付費負担金	10,000
----------------	---------	--------	---------	-------	--	-------	-------	----------------	--------	----------------	--------

2. 保険給付費

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					
3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,200	1,000	6,200	375		405	220	19. 負担金補助 及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金	1,000
計	208,303	11,000	219,303	4,125		4,455	2,420				

(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	240,000	7,000	247,000	2,625		2,835	1,540	19. 負担金補助 及び交付金	7,000	特定入所者介護サービ ス費負担金	7,000
計	240,461	7,000	247,461	2,625		2,835	1,540				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 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	52,700	399	53,099	232		77	90	3. 職員手当等	114	時間外勤務手当	114
								4. 共済費	85	社会保険料	85
								12. 役務費	200	通信運搬費	200
2. 総合相談支 援事業費	7,495	20	7,515	12		4	4	3. 職員手当等	20	勤勉手当	20
8. 任意事業費	38,899	2	38,901				2	23. 償還金、利 子及び割引 料	2	還付金	2
計	102,061	421	102,482	244		81	96				

(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	76,764	△4,256	72,508				△4,256	25. 積立金	△4,256	介護給付費準備基金積立金 △4,256
計	76,764	△4,256	72,508				△4,256			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	200	1,200				200	23. 償還金、利 子及び割引 料	200	第1号被保険者保険料還付 金 200
計	29,830	200	30,030				200			

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	39,842	91,240	15,964	107,204	
補 正 前	14		51,398	39,200	90,598	16,464	107,062	
比 較				642	642	△ 500	142	

(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	8,228	1,362	1,662	1,086	823	29	4,178
	補 正 前	12,197	8,208	1,362	1,662	1,086	823	29	3,556
	比 較		20						622
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	504		9,773					
	補 正 前	504		9,773					
	比 較								

※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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	642	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	20	人 事 院 勧 告 に よ る も の	
		そ の 他 の 増 減 分	622	時 間 外 勤 務 手 当 の 増 額 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12月1日現在	平均給料月額	309,600	
	平均給与月額	337,701	
	平均年齢(歳)	40	
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	

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は，再任用短時間職員の標準的な支給率である。