

議案第 26 号

平成 28 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 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 2,688 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,278,231 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 29 年 2 月 28 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 | | 1,375,831 | △ 134 | 1,375,697 |
| | 2. 国庫補助金 | 337,816 | △ 134 | 337,682 |
| 5. 県支出金 | | 877,699 | △ 338 | 877,361 |
| | 2. 県補助金 | 23,340 | △ 338 | 23,002 |
| 7. 繰入金 | | 918,457 | △ 1,948 | 916,509 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 917,650 | △ 1,141 | 916,509 |
| | 2. 基金繰入金 | 807 | △ 807 | 0 |
| 9. 諸収入 | | 9,725 | △ 268 | 9,457 |
| | 4. 雑入 | 9,621 | △ 268 | 9,353 |
| 歳入 | 合計 | 6,280,919 | △ 2,688 | 6,278,231 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 総務費 | | 156,251 | △ 803 | 155,448 |
| | 1. 総務管理費 | 106,160 | △ 815 | 105,345 |
| | 2. 徴収費 | 4,865 | 12 | 4,877 |
| 4. 地域支援事業費 | | 131,882 | △ 2,000 | 129,882 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 102,482 | △ 2,000 | 100,482 |
| 5. 基金積立金 | | 72,508 | △ 200 | 72,308 |
| | 1. 基金積立金 | 72,508 | △ 200 | 72,308 |
| 6. 諸支出金 | | 88,990 | 315 | 89,305 |
| | 5. 災害臨時特例補助費 | 1 | 315 | 316 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,280,919 | △ 2,688 | 6,278,231 |

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 | 1,375,831 | △134 | 1,375,697 |
| 5. 県支出金 | 877,699 | △338 | 877,361 |
| 7. 繰入金 | 918,457 | △1,948 | 916,509 |
| 9. 諸収入 | 9,725 | △268 | 9,457 |
| 歳入合計 | 6,280,919 | △2,688 | 6,278,231 |

(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 | 156,251 | △ 803 | 155,448 | | | △ 877 | 74 |
| 4. 地 域 支 援 事 業 費 | 131,882 | △ 2,000 | 129,882 | △ 1,013 | | △ 606 | △ 381 |
| 5. 基 金 積 立 金 | 72,508 | △ 200 | 72,308 | | | | △ 200 |
| 6. 諸 支 出 金 | 88,990 | 315 | 89,305 | 315 | | | |
| 歳 出 合 計 | 6,280,919 | △ 2,688 | 6,278,231 | △ 698 | | △ 1,483 | △ 507 |

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 | 291,132 | 55 | 291,187 | 1. 現年度分調整交付金 | 55 | 介護給付費調整交付金 55 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 39,617 | △675 | 38,942 | 1. 現年度分 | △675 | 現年度分地域支援事業交付金 △675 |
| 4. 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 | 486 | 487 | 1. 介護保険災害臨時特例補助金 | 486 | 介護保険災害臨時特例補助金 486 |
| 計 | 337,816 | △134 | 337,682 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|--------|---------|------|--------------------|
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 19,806 | △338 | 19,468 | 1. 現年度分 | △338 | 現年度分地域支援事業交付金 △338 |
| 計 | 23,340 | △338 | 23,002 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|---------|--------------|------|---------------------|
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 19,805 | △338 | 19,467 | 1. 現年度分 | △338 | 現年度分地域支援事業費繰入金 △338 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 156,051 | △803 | 155,248 | 1. 職員給与費等繰入金 | △915 | 職員給与費等繰入金 △915 |

7. 繰入金

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. 事務費繰入金 | 112 | 事務費繰入金 112 |
| 計 | 917,650 | △1,141 | 916,509 | | | |

(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 | 807 | △807 | 0 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | △807 | 介護給付費準備基金繰入金 △807 |
| 計 | 807 | △807 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|------|---------------------------|
| 3. 雑入 | 2,030 | △268 | 1,762 | 1. 雑入 | △268 | 高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 △268 |
| 計 | 9,621 | △268 | 9,353 | | | |

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 | 106,160 | △815 | 105,345 | | | △889 | 74 | 3. 職員手当等 | △615 | 一般職扶養手当 一般職通勤手当 住居手当 児童手当 地域手当 | △300 △50 △250 45 △60 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △300 | 一般職共済組合負担金 | △300 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 26 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 74 | 備品購入費 | 74 |
| 計 | 106,160 | △815 | 105,345 | | | △889 | 74 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----|-------|--|--|----|--|---------|----|---------|----|
| 1. 賦課徴収費 | 4,865 | 12 | 4,877 | | | 12 | | 12. 役務費 | 12 | 収納取扱手数料 | 12 |
| 計 | 4,865 | 12 | 4,877 | | | 12 | | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|--|------|------|---------|--------|---------------------|--------|
| 8. 任意事業費 | 38,901 | △2,000 | 36,901 | △1,013 | | △606 | △381 | 13. 委託料 | △2,000 | 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 | △2,000 |
| 計 | 102,482 | △2,000 | 100,482 | △1,013 | | △606 | △381 | | | | |

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費 準備基金積 立金 | 72,508 | △200 | 72,308 | | | | △200 | 25. 積立金 | △200 | 介護給付費準備基金積立金 △200 |
| 計 | 72,508 | △200 | 72,308 | | | | △200 | | | |

(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 | 315 | 316 | 315 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 315 | 利用者負担軽減支援事業補 助金 315 |
| 計 | 1 | 315 | 316 | 315 | | | | | | |

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 | 14 | | 51,398 | 39,182 | 90,580 | 15,664 | 106,244 | |
| 補 正 前 | 14 | | 51,398 | 39,842 | 91,240 | 15,964 | 107,204 | |
| 比 較 | | | | △ 660 | △ 660 | △ 300 | △ 960 | |

(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 | 1,062 | 1,602 | 836 | 773 | 29 | 4,178 |
| | 補 正 前 | 12,197 | 8,228 | 1,362 | 1,662 | 1,086 | 823 | 29 | 4,178 |
| | 比 較 | | | △ 300 | △ 60 | △ 250 | △ 50 | | |
| 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 | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 660 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 660 | 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29年2月1日現在 | 平均給料月額 | 309,600 | |
| | 平均給与月額 | 338,252 | |
| | 平均年齢(歳) | 41 | |
| 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 | |

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 |