

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