

議案第 78 号

平成 29 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 29 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 228,986 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,480,986 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 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		1,381,323	2,309	1,383,632
	1. 国庫負担金	1,032,798	1,820	1,034,618
	2. 国庫補助金	348,525	489	349,014
4. 支払基金交付金		1,645,760	3,318	1,649,078
	1. 支払基金交付金	1,645,760	3,318	1,649,078
5. 県支出金		876,448	1,156	877,604
	1. 県負担金	846,770	1,138	847,908
	2. 県補助金	29,678	18	29,696
7. 繰入金		952,604	△ 3,534	949,070
	1. 一般会計繰入金	952,217	△ 3,534	948,683
8. 繰越金		1	225,737	225,738
	1. 繰越金	1	225,737	225,738
歳入合計		6,252,000	228,986	6,480,986

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		187,374	△ 4,690	182,684
	1. 総務管理費	135,222	△ 4,690	130,532
2. 保険給付費		5,784,146	9,100	5,793,246
	5. 高額医療合算介護サービス等	11,600	9,100	20,700
4. 地域支援事業費		191,140	91	191,231
	3. 包括的支援事業・任意事業	81,656	91	81,747
5. 基金積立金		87,226	108,107	195,333
	1. 基金積立金	87,226	108,107	195,333
6. 諸支出金		1,113	116,378	117,491
	1. 償還金及び還付加算金	1,011	51,806	52,817
	4. 繰出金	1	64,572	64,573
歳出	合計	6,252,000	228,986	6,480,986

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	1,381,323	2,309	1,383,632
4. 支払基金交付金	1,645,760	3,318	1,649,078
5. 県支出金	876,448	1,156	877,604
7. 繰入金	952,604	△3,534	949,070
8. 繰越金	1	225,737	225,738
歳入合計	6,252,000	228,986	6,480,986

(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	187,374	△ 4,690	182,684			△ 4,690	
2. 保 険 給 付 費	5,784,146	9,100	5,793,246	3,413		3,686	2,001
4. 地 域 支 援 事 業 費	191,140	91	191,231	52		18	21
5. 基 金 積 立 金	87,226	108,107	195,333				108,107
6. 諸 支 出 金	1,113	116,378	117,491				116,378
歳 出 合 計	6,252,000	228,986	6,480,986	3,465		△ 986	226,507

## 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	1,032,798	1,820	1,034,618	1. 現年度分	1,820	現年度分介護給付費負担金 1,820
計	1,032,798	1,820	1,034,618			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	293,885	455	294,340	1. 現年度分調整交付金	455	介護給付費調整交付金 455
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,753	34	35,787	1. 現年度分	34	現年度分地域支援事業交付金 34
計	348,525	489	349,014			

### (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	1,619,321	2,548	1,621,869	1. 現年度分	2,548	現年度分介護給付費交付金 2,548
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,439	770	27,209	2. 過年度分	770	過年度分地域支援事業支援交付金 770
計	1,645,760	3,318	1,649,078			

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	846,770	1,138	847,908	1. 現年度分	1,138	現年度分介護給付費負担金 1,138
-------------	---------	-------	---------	---------	-------	--------------------

### 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	
計	846,770	1,138	847,908			

(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)	17,876	18	17,894	1. 現年度分	18	現年度分地域支援事業交付金	18
計	29,678	18	29,696				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	722,909	1,138	724,047	1. 現年度分	1,138	現年度分介護給付費繰入金	1,138
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,875	18	17,893	1. 現年度分	18	現年度分地域支援事業費繰入金	18
4. その他一般会計繰入金	187,174	△4,690	182,484	1. 職員給与費等繰入金	△4,690	職員給与費等繰入金	△4,690
計	952,217	△3,534	948,683				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	225,737	225,738	1. 繰越金	225,737	前年度繰越金	225,737
計	1	225,737	225,738				

### 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	135,222	△4,690	130,532			△4,690		2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△2,690	一般職扶養手当	50
										児童手当	△240
										一般職退職手当負担金	△2,500
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
計	135,222	△4,690	130,532			△4,690					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	11,500	9,100	20,600	3,413		3,686	2,001	19. 負担金補助及び交付金	9,100	高額医療合算介護サービス費交付金	9,100
計	11,600	9,100	20,700	3,413		3,686	2,001				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	7,645	30	7,675	17		6	7	3. 職員手当等	30	一般職期末手当	10
										勤勉手当	20
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	36,339	61	36,400	35		12	14	12. 役務費	14	諸手数料	14
								18. 備品購入費	47	備品購入費	47

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	81,656	91	81,747	52		18	21			

(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	87,226	108,107	195,333				108,107	25. 積立金	108,107	介護給付費準備基金積立金 108,107
計	87,226	108,107	195,333				108,107			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	51,806	51,807				51,806	23. 償還金、利子及び割引料	51,806	償還金 51,806
計	1,011	51,806	52,817				51,806			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	64,572	64,573				64,572	28. 繰出金	64,572	一般会計繰出金 64,572
計	1	64,572	64,573				64,572			

## 給与費明細書

### 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	18		65,441	42,802	108,243	21,096	129,339	
補 正 前	18		66,941	48,068	115,009	21,596	136,605	
比 較			△ 1,500	△ 5,266	△ 6,766	△ 500	△ 7,266	

(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	15,980	10,777	1,478	2,067	1,116	967	29	
	補 正 前	15,970	10,757	1,428	2,067	1,116	967	29	
	比 較	10	20	50					
	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		9,884					
	補 正 前	504		12,384					
	比 較			△ 2,500					

※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	△ 1,500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,500	人事異動によるもの	
職 員 手 当	△ 5,266	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 2,500		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,766	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29年7月1日現在	平均給料月額	301,006	
	平均給与月額	326,374	
	平均年齢(歳)	40	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	309,906	
	平均給与月額	338,054	
	平均年齢(歳)	41	

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29年7月1日現在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	10	55.5	3		
	2	3	16.6	2		
	1	2	11.1	1		
		18	100.0			
平成29年1月1日現在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	11	61.0	3		
	2	2	11.1	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	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)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	16	16		
	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	3	3	
		6号給	3	3	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9			
補 正 前	職 員 数 (A)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給	2	2	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	94.4	94.4			

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)	18
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 (%)	0.04	0.04	0
支給対象職員の比率 (平成29年7月1日現在) (%)	55.56	55.56	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		