

議案第72号

平成30年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30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83,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,464,185千円とする。
- 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30年9月4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		1,431,709	9,367	1,441,076
	1. 国庫負担金	1,063,764	9,095	1,072,859
	2. 国庫補助金	367,945	272	368,217
4. 支払基金交付金		1,648,620	5,903	1,654,523
	1. 支払基金交付金	1,648,620	5,903	1,654,523
5. 県支出金		906,203	7,512	913,715
	1. 県負担金	871,065	7,512	878,577
7. 繰入金		968,823	5,760	974,583
	1. 一般会計繰入金	968,371	5,760	974,131
8. 繰越金		1	54,643	54,644
	1. 繰越金	1	54,643	54,644
歳入合計		6,381,000	83,185	6,464,185

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		177,178	5,760	182,938
	1. 総務管理費	129,210	5,760	134,970
4. 地域支援事業費		240,101	0	240,101
	3. 包括的支援事業・任意事業費	73,295	0	73,295
5. 基金積立金		6,408	33,680	40,088
	1. 基金積立金	6,408	33,680	40,088
6. 諸支出金		1,113	43,745	44,858
	1. 償還金及び還付加算金	1,011	8,620	9,631
	4. 繰出金	1	35,125	35,126
歳出合計		6,381,000	83,185	6,464,185

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	1,431,709	9,367	1,441,076
4. 支払基金交付金	1,648,620	5,903	1,654,523
5. 県支出金	906,203	7,512	913,715
7. 繰入金	968,823	5,760	974,583
8. 繰越金	1	54,643	54,644
歳入合計	6,381,000	83,185	6,464,185

(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	177,178	5,760	182,938			5,760	
5. 基金積立金	6,408	33,680	40,088				33,680
6. 諸支出金	1,113	43,745	44,858				43,745
歳出合計	6,381,000	83,185	6,464,185			5,760	77,425

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	1,063,764	9,095	1,072,859	2. 過年度分	9,095	過年度分介護給付費負担金 9,095
計	1,063,764	9,095	1,072,859			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

4. 介護保険災害臨時特例補助金	0	272	272	1. 介護保険災害臨時特例補助金	272	介護保険災害臨時特例補助金 272
計	367,945	272	368,217			

(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	1,607,397	5,903	1,613,300	2. 過年度分	5,903	過年度分介護給付費交付金 5,903
計	1,648,620	5,903	1,654,523			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	871,065	7,512	878,577	2. 過年度分	7,512	過年度分介護給付費負担金 7,512
計	871,065	7,512	878,577			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

4. その他一般会計繰入金	176,978	5,760	182,738	1. 職員給与費等繰入金	5,760	職員給与費等繰入金 5,760
計	968,371	5,760	974,131			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	54,643	54,644	1. 繰越金	54,643	前年度繰越金 54,643
計	1	54,643	54,644			

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	129,210	5,760	134,970			5,760		2. 給料	3,200	一般職給料	3,200
								3. 職員手当等	1,060	一般職扶養手当	△600
										一般職期末手当	700
										勤勉手当	360
										一般職通勤手当	200
										住居手当	110
										児童手当	△620
										一般職退職手当負担金	830
										地域手当	80
								4. 共済費	1,500	一般職共済組合負担金	1,500
計	129,210	5,760	134,970			5,760					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,167	0	28,167					12. 役務費	△480	通信運搬費	△480
								19. 負担金補助及び交付金	480	地域医療センターかさま施設管理負担金	480
計	73,295	0	73,295								

(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	6,408	33,680	40,088				33,680	25. 積立金	33,680	介護給付費準備基金積立金 33,680
計	6,408	33,680	40,088				33,680			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	8,620	8,621				8,620	23. 償還金、利 子及び割引 料	8,620	償還金 8,620
計	1,011	8,620	9,631				8,620			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	35,125	35,126				35,125	28. 繰出金	35,125	一般会計繰出金 35,125
計	1	35,125	35,126				35,125			

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	20		69,336	46,096	115,432	21,685	137,117	
補 正 前	18		66,136	44,416	110,552	20,185	130,737	
比 較	2		3,200	1,680	4,880	1,500	6,380	

(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	16,439	11,581	1,218	2,135	650	935	29	2,846
	補 正 前	15,739	11,221	1,818	2,055	540	735	29	2,846
	比 較	700	360	△ 600	80	110	200		
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		9,759					
	補 正 前	504		8,929					
	比 較			830					

(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	3,200	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,200	人事異動によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 20 人 補正前 18 人 増 減 2 人
職 員 手 当	1,680	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,680	人事異動によるもの	

(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 30 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,715	
	平 均 給 与 月 額	323,046	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	306,183	
	平 均 給 与 月 額	332,341	
	平 均 年 齢 (歳)	40	

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30年7月1日現在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	11	55.0	3		
	2	3	15.0	2		
	1	2	10.0	1		
		20	100.0			
平成30年1月1日現在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	10	55.6	3		
	2	3	16.5	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		

(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)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	2	2	
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	10	10	
		5号給	3	3	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	8	8	
		5号給	6	6	
		6号給	2	2	
		7号給	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 等 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

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)	20
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

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	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成30年7月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当		