

議案第 4 6 号

平成 3 0 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 3 0 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に歳入歳出それぞれ 44,740 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,509,044 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 3 1 年 2 月 2 7 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		1,441,101	20,140	1,461,241
	1. 国庫負担金	1,072,859	5,330	1,078,189
	2. 国庫補助金	368,242	14,810	383,052
4. 支払基金交付金		1,654,523	10,800	1,665,323
	1. 支払基金交付金	1,654,523	10,800	1,665,323
5. 県支出金		913,728	8,048	921,776
	1. 県負担金	878,577	7,670	886,247
	2. 県補助金	35,151	378	35,529
6. 財産収入		174	456	630
	1. 財産運用収入	174	456	630
7. 繰入金		974,664	5,296	979,960
	1. 一般会計繰入金	974,212	5,748	979,960
	2. 基金繰入金	452	△ 452	0
歳 入	合 計	6,464,304	44,740	6,509,044

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		183,006	370	183,376
	1. 総務管理費	135,186	370	135,556
2. 保険給付費		5,955,199	40,000	5,995,199
	1. 介護サービス等諸費	5,362,004	99,000	5,461,004
	2. 介護予防サービス等諸費	181,003	△ 44,400	136,603
	6. 特定入所者介護サービス等費	261,002	△ 14,600	246,402
4. 地域支援事業費		240,166	1,960	242,126
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	150,820	0	150,820
	3. 包括的支援事業・任意事業費	73,360	1,960	75,320
5. 基金積立金		39,922	2,283	42,205
	1. 基金積立金	39,922	2,283	42,205
6. 諸支出金		45,010	127	45,137
	5. 災害臨時特例補助費	0	94	94
	6. 介護予防・日常生活支援総合事業災害臨時特例補助費	0	33	33
歳出	合計	6,464,304	44,740	6,509,044

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	1,441,101	20,140	1,461,241
4. 支払基金交付金	1,654,523	10,800	1,665,323
5. 県支出金	913,728	8,048	921,776
6. 財産収入	174	456	630
7. 繰入金	974,664	5,296	979,960
歳入合計	6,464,304	44,740	6,509,044

(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	183,006	370	183,376			370	
2. 保険給付費	5,955,199	40,000	5,995,199	15,000		15,800	9,200
4. 地域支援事業費	240,166	1,960	242,126	13,141		378	△ 11,559
5. 基金積立金	39,922	2,283	42,205			456	1,827
6. 諸支出金	45,010	127	45,137	127			
歳出合計	6,464,304	44,740	6,509,044	28,268		17,004	△ 532

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	1,072,859	5,330	1,078,189	1. 現年度分	5,330	現年度分介護給付費負担金 5,330
計	1,072,859	5,330	1,078,189			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	305,299	2,021	307,320	1. 現年度分調整交付金	2,021	介護給付費調整交付金 2,014 地域支援事業費調整交付金 7
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	32,134	755	32,889	1. 現年度分	755	現年度分地域支援事業交付金 755
5. 介護予防・日常生活支援総合事業災害臨時特例補助金	0	26	26	1. 介護予防・日常生活支援総合事業災害臨時特例補助金	26	介護予防・日常生活支援総合事業災害臨時特例補助金 26
6. 保険者機能強化推進交付金	0	12,008	12,008	1. 保険者機能強化推進交付金	12,008	保険者機能強化推進交付金 12,008
計	368,242	14,810	383,052			

(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	1,613,300	10,800	1,624,100	1. 現年度分	10,800	現年度分介護給付費交付金 10,800
計	1,654,523	10,800	1,665,323			

4. 支払基金交付金

介護保険特別会計

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	878,577	7,670	886,247	1. 現年度分	7,670	現年度分介護給付費負担金 7,670
計	878,577	7,670	886,247			

(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)	16,066	378	16,444	1. 現年度分	378	現年度分地域支援事業交付金 378
計	35,151	378	35,529			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	174	456	630	1. 利子及び配当金	456	介護給付費準備基金利子 456
計	174	456	630			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	744,164	5,000	749,164	1. 現年度分	5,000	現年度分介護給付費繰入金 5,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,065	378	16,443	1. 現年度分	378	現年度分地域支援事業費繰入金 378
4. その他一般会計繰入金	182,806	370	183,176	1. 職員給与費等繰入金	370	職員給与費等繰入金 370
計	974,212	5,748	979,960			

(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	452	△452	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△452	介護給付費準備基金繰入金	△452
計	452	△452	0				

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			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. 一般管理費	135,186	370	135,556			370		2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	70	一般職扶養手当	△100
										勤勉手当	100
										住居手当	50
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
計	135,186	370	135,556			370					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,838,000	17,000	1,855,000	6,376		6,716	3,908	19. 負担金補助及び交付金	17,000	居宅介護サービス給付費負担金	17,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	975,000	7,000	982,000	2,625		2,765	1,610	19. 負担金補助及び交付金	7,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	7,000
5. 施設介護サービス給付費	2,277,000	68,000	2,345,000	25,500		26,860	15,640	19. 負担金補助及び交付金	68,000	施設介護サービス給付費負担金	68,000

2. 保険給付費

介護保険特別会計

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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	254,000	7,000	261,000	2,625		2,765	1,610	19. 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 7,000
計	5,362,004	99,000	5,461,004	37,126		39,106	22,768			

(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	107,000	△12,000	95,000	△4,500		△4,740	△2,760	19. 負担金補助及び交付金	△12,000	介護予防サービス給付費負担金 △12,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	38,000	△21,000	17,000	△7,875		△8,295	△4,830	19. 負担金補助及び交付金	△21,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △21,000
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	200	1,200	75		79	46	19. 負担金補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費負担金 200
6. 介護予防住宅改修費	5,000	300	5,300	112		118	70	19. 負担金補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費負担金 300
7. 介護予防サービス計画給付費	30,000	△11,900	18,100	△4,463		△4,701	△2,736	19. 負担金補助及び交付金	△11,900	介護予防サービス計画給付費負担金 △11,900
計	181,003	△44,400	136,603	△16,651		△17,539	△10,210			

(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	259,000	△13,000	246,000	△4,875		△5,135	△2,990	19. 負担金補助 及び交付金	△13,000	特定入所者介護サービス費 負担金	△13,000
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	2,000	△1,600	400	△600		△632	△368	19. 負担金補助 及び交付金	△1,600	特定入所者介護予防サ ービス費負担金	△1,600
計	261,002	△14,600	246,402	△5,475		△5,767	△3,358				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	144,972	0	144,972	12,008			△12,008	19. 負担金補助 及び交付金	0	訪問介護相当サービス負担 金	△4,000
										ふれあいサポート事業負担 金	△1,100
										通所介護相当サービス負担 金	5,100
計	150,820	0	150,820	12,008			△12,008				

(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	7,650	170	7,820	99		33	38	2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	80	一般職期末手当	10
										勤勉手当	50
										一般職退職手当負担金	10
4. 共済費	70	一般職共済組合負担金	70								
										地域手当	10

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				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,227	110	28,337	63		21	26	3. 職員手当等	110	時間外勤務手当 110
4. 任意事業費	37,428	1,680	39,108	971		324	385	20. 扶助費	1,680	家族介護用品支給費 1,680
計	73,360	1,960	75,320	1,133		378	449			

(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	39,922	2,283	42,205			456	1,827	25. 積立金	2,283	介護給付費準備基金積立金 2,283
計	39,922	2,283	42,205			456	1,827			

(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	0	94	94	94				19. 負担金補助及び交付金	94	利用者負担軽減支援事業補助金 94
計	0	94	94	94						

(款) 6. 諸支出金

(項) 6. 介護予防・日常生活支援総合事業災害臨時特例補助費

1. 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 災害臨時特 例補助事業 費	0	33	33	33				19. 負担金補助 及び交付金	33	利用者負担額軽減支援事業 補助金	33
計	0	33	33	33							

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		69,756	46,361	116,117	21,655	137,772	
補 正 前	20		69,336	46,101	115,437	21,685	137,122	
比 較			420	260	680	△ 30	650	

(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	16,449	11,736	1,118	2,155	700	935	29	2,956
	補 正 前	16,439	11,586	1,218	2,135	650	935	29	2,846
	比 較	10	150	△ 100	20	50			110
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		9,779					
	補 正 前	504		9,759					
	比 較			20					

(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	420	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	140	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	280	育児休業者によるもの	
職 員 手 当	260	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	250	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	10	扶養手当の減額によるもの 時間外手当の増額によるもの	

(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31年1月1日現在	平均給料月額	301,330	
	平均給与月額	323,680	
	平均年齢(歳)	40	
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	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

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)			
本 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	