

議案第 86 号

令和元年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 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 131,691 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,663,729 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。

令和元年 9 月 3 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		1,475,890	△ 698	1,475,192
	2. 国庫補助金	391,466	△ 698	390,768
5. 県支出金		926,834	△ 486	926,348
	2. 県補助金	38,875	△ 486	38,389
7. 繰入金		1,018,496	△ 1,345	1,017,151
	1. 一般会計繰入金	1,017,928	△ 1,345	1,016,583
8. 繰越金		1	134,220	134,221
	1. 繰越金	1	134,220	134,221
歳入合計		6,532,038	131,691	6,663,729

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		177,189	△ 622	176,567
	1. 総務管理費	130,022	△ 1,535	128,487
	2. 徴収費	1,582	550	2,132
	5. 趣旨普及費	0	363	363
4. 地域支援事業費		262,404	△ 2,526	259,878
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,118	78	87,196
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	11,240	△ 2,604	8,636
5. 基金積立金		19,952	47,069	67,021
	1. 基金積立金	19,952	47,069	67,021
6. 諸支出金		1,113	87,770	88,883
	1. 償還金及び還付加算金	1,011	53,618	54,629
	4. 繰出金	1	34,152	34,153
歳出合計		6,532,038	131,691	6,663,729

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	1,475,890	△698	1,475,192
5. 県支出金	926,834	△486	926,348
7. 繰入金	1,018,496	△1,345	1,017,151
8. 繰越金	1	134,220	134,221
歳入合計	6,532,038	131,691	6,663,729

(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	177,189	△ 622	176,567	275		△ 897	
4. 地域支援事業費	262,404	△ 2,526	259,878	△ 1,459		△ 486	△ 581
5. 基金積立金	19,952	47,069	67,021				47,069
6. 諸支出金	1,113	87,770	88,883				87,770
歳出合計	6,532,038	131,691	6,663,729	△ 1,184		△ 1,383	134,258

## 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	
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,569	△973	36,596	1. 現年度分	△973	現年度分地域支援事業交付金 △973
5. 介護保険事業費補助金	270	275	545	1. 介護保険事業費補助金	275	介護保険事業費補助金 275
計	391,466	△698	390,768			

(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）	18,784	△486	18,298	1. 現年度分	△486	現年度分地域支援事業交付金 △486
計	38,875	△486	38,389			

(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）	18,783	△486	18,297	1. 現年度分	△486	現年度分地域支援事業費繰入金 △486
4. その他一般会計繰入金	176,719	△897	175,822	1. 職員給与費等繰入金	△1,535	職員給与費等繰入金 △1,535
				2. 事務費繰入金	638	事務費繰入金 638

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	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	43,728	38	43,766	2. 過年度分	38	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 38
計	1,017,928	△1,345	1,016,583			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	134,220	134,221	1. 繰越金	134,220	前年度繰越金 134,220
計	1	134,220	134,221			

### 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	130,022	△1,535	128,487			△1,535		2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△35	一般職扶養手当	400
										一般職期末手当	△800
										一般職通勤手当	350
										児童手当	15
計	130,022	△1,535	128,487			△1,535					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,582	550	2,132	275		275		13. 委託料	550	システム改修業務委託料	550
計	1,582	550	2,132	275		275					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	0	363	363			363		11. 需用費	363	印刷製本費	363
計	0	363	363			363					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2. 権利擁護事業費	100	78	178	45		15	18	9. 旅費	78	普通旅費	78
計	87,118	78	87,196	45		15	18				

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計



## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

(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				
2. 生活支援体制整備事業	8,179	△2,604	5,575	△1,504		△501	△599	19. 負担金補助及び交付金	△2,604	包括支援センター職員派遣負担金 △2,604
計	11,240	△2,604	8,636	△1,504		△501	△599			

## (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	19,952	47,069	67,021				47,069	25. 積立金	47,069	介護給付費準備基金積立金	47,069
計	19,952	47,069	67,021				47,069				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	53,618	53,619				53,618	23. 償還金、利息及び割引料	53,618	償還金	53,618
計	1,011	53,618	54,629				53,618				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	34,152	34,153				34,152	28. 繰出金	34,152	一般会計繰出金	34,152
計	1	34,152	34,153				34,152				

# 給与費明細書

## 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	18		65,803	44,301	110,104	20,562	130,666	
補 正 前	18		67,303	44,351	111,654	20,562	132,216	
比 較			△ 1,500	△ 50	△ 1,550		△ 1,550	

(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	15,115	11,662	1,138	2,057	630	1,234	29	2,846
	補 正 前	15,915	11,662	738	2,057	630	884	29	2,846
	比 較	△ 800		400			350		
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		
	補 正 後	504		9,086					
	補 正 前	504		9,086					
	比 較								

(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	△ 50	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 50	人事異動等によるもの	

(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 )
令 和 元 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,972	
	平 均 給 与 月 額	325,716	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	40	
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,589	
	平 均 給 与 月 額	333,865	
	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 (%)
令和元年7月1日現在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	2	11.1	4		
	3	9	49.9	3		
	2	3	16.7	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		
平成31年1月1日現在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	2	11.1	4		
	3	11	61.0	3		
	2	2	11.1	2		
	1	1	5.6	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)	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			
		4号給	12	12	
		5号給	2	2	
		6号給	1	1	
	8号給	1	1		
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)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	14	14	
		5号給	3	3	
		6号給			
	7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			