

議案第 1 1 6 号

令和元年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元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 365 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,663,364 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 1 2 月 2 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		1,475,192	240	1,475,432
	1. 国庫負担金	1,084,424	△ 57	1,084,367
	2. 国庫補助金	390,768	297	391,065
4. 支払基金交付金		1,681,995	△ 59	1,681,936
	1. 支払基金交付金	1,681,995	△ 59	1,681,936
5. 県支出金		926,348	△ 11	926,337
	1. 県負担金	887,959	△ 37	887,922
	2. 県補助金	38,389	26	38,415
7. 繰入金		1,017,151	△ 1,473	1,015,678
	1. 一般会計繰入金	1,016,583	△ 1,473	1,015,110
9. 諸収入		5,701	938	6,639
	4. 雑入	5,597	938	6,535
歳入	合計	6,663,729	△ 365	6,663,364

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		176,567	△ 1,462	175,105
	1. 総務管理費	128,487	△ 1,462	127,025
2. 保険給付費		6,070,379	649	6,071,028
	1. 介護サービス等諸費	5,495,004	0	5,495,004
	2. 介護予防サービス等諸費	163,503	649	164,152
4. 地域支援事業費		259,878	163	260,041
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,196	90	87,286
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	40	73	113
5. 基金積立金		67,021	△ 159	66,862
	1. 基金積立金	67,021	△ 159	66,862
6. 諸支出金		88,883	444	89,327
	1. 償還金及び還付加算金	54,629	297	54,926
	5. 災害臨時特例補助費	0	147	147
歳出	合計	6,663,729	△ 365	6,663,364

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	1,475,192	240	1,475,432
4. 支払基金交付金	1,681,995	△59	1,681,936
5. 県支出金	926,348	△11	926,337
7. 繰入金	1,017,151	△1,473	1,015,678
9. 諸収入	5,701	938	6,639
歳入合計	6,663,729	△365	6,663,364

(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	176,567	△ 1,462	175,105			△ 1,462	
2. 保 険 給 付 費	6,070,379	649	6,071,028	△ 109		823	△ 65
4. 地 域 支 援 事 業 費	259,878	163	260,041	77		45	41
5. 基 金 積 立 金	67,021	△ 159	66,862				△ 159
6. 諸 支 出 金	88,883	444	89,327	131			313
歳 出 合 計	6,663,729	△ 365	6,663,364	99		△ 594	130

## 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	1,084,424	△57	1,084,367	1. 現年度分	△57	現年度分介護給付費負担金 △57
計	1,084,424	△57	1,084,367			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	311,480	32	311,512	1. 現年度分調整交付金	32	介護給付費調整交付金 29 地域支援事業費調整交付金 3
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,147	14	32,161	1. 現年度分	14	現年度分地域支援事業交付金 14
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,596	34	36,630	1. 現年度分	34	現年度分地域支援事業交付金 34
90. 介護保険災害臨時特例補助金	0	217	217	1. 介護保険災害臨時特例補助金	217	介護保険災害臨時特例補助金 217
計	390,768	297	391,065			

(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	1,638,596	△78	1,638,518	1. 現年度分	△78	現年度分介護給付費交付金 △78
-------------	-----------	-----	-----------	---------	-----	------------------

4. 支払基金交付金

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. 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）	43,399	19	43,418	1. 現年度分	19	現年度分地域支援事業支援交付金 19
計	1,681,995	△59	1,681,936			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	887,959	△37	887,922	1. 現年度分	△37	現年度分介護給付費負担金 △37
計	887,959	△37	887,922			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	20,091	9	20,100	1. 現年度分	9	現年度分地域支援事業交付金 9
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	18,298	17	18,315	1. 現年度分	17	現年度分地域支援事業交付金 17
計	38,389	26	38,415			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	758,608	△37	758,571	1. 現年度分	△37	現年度分介護給付費繰入金 △37
-------------	---------	-----	---------	---------	-----	------------------

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,090	9	20,099	1. 現年度分	9	現年度分地域支援事業繰入金	9
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,297	17	18,314	1. 現年度分	17	現年度分地域支援事業費繰入金	17
4. その他一般会計繰入金	175,822	△1,462	174,360	1. 職員給与費等繰入金	△1,500	職員給与費等繰入金	△1,500
				2. 事務費繰入金	38	事務費繰入金	38
計	1,016,583	△1,473	1,015,110				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1,500	938	2,438	1. 第三者納付金	938	第三者納付金	938
計	5,597	938	6,535				



### 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	128,487	△1,462	127,025			△1,462		2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								12. 役務費	38	第三者行為求償事務手数料	38
計	128,487	△1,462	127,025			△1,462					

(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	1,863,000	0	1,863,000	△351		567	△216			財源組替	
計	5,495,004	0	5,495,004	△351		567	△216				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

5. 介護予防福祉用具購入費	1,500	649	2,149	242		256	151	19. 負担金補助及び交付金	649	介護予防福祉用具購入費負担金	649
計	163,503	649	164,152	242		256	151				

(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	7,904	90	7,994	51		17	22	3. 職員手当等	40	勤勉手当	40
								4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50

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	87,196	90	87,286	51		17	22			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	40	73	113	26		28	19	19. 負担金補助及び交付金	73	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	73
計	40	73	113	26		28	19				

## (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	67,021	△159	66,862				△159	25. 積立金	△159	介護給付費準備基金積立金	△159
計	67,021	△159	66,862				△159				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	297	1,297				297	23. 償還金、利子及び割引料	297	第1号被保険者保険料還付金	297
計	54,629	297	54,926				297				

(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	147	147	131			16	19. 負担金補助 及び交付金	147	利用者負担軽減支援事業補 助金	147
計	0	147	147	131			16				

## 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		64,803	44,341	109,144	20,112	129,256	
補 正 前	18		65,803	44,301	110,104	20,562	130,666	
比 較			△ 1,000	40	△ 960	△ 450	△ 1,410	

(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	11,702	1,138	2,057	630	1,234	29	2,846
	補 正 前	15,115	11,662	1,138	2,057	630	1,234	29	2,846
	比 較		40						
	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	△ 1,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		人事院勧告に伴う給与改正によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,000	育児休業職員の給料減額によるもの	
職 員 手 当	40	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	40	人事院勧告に伴う給与改正によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

(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 11 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	301,506	
	平 均 給 与 月 額	325,570	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
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	

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	