

議案第 6 8 号

令和 2 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 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 8 9 , 4 7 6 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 , 8 0 7 , 4 7 6 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 2 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		1,517,127	△ 212	1,516,915
	2. 国庫補助金	401,028	△ 212	400,816
4. 支払基金交付金		1,732,247	13,167	1,745,414
	1. 支払基金交付金	1,732,247	13,167	1,745,414
5. 県支出金		956,236	△ 107	956,129
	2. 県補助金	39,113	△ 107	39,006
7. 繰入金		1,086,804	1,327	1,088,131
	1. 一般会計繰入金	1,085,816	1,327	1,087,143
8. 繰越金		1	75,301	75,302
	1. 繰越金	1	75,301	75,302
歳入合計		6,718,000	89,476	6,807,476

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		187,267	△ 240	187,027
	1. 総務管理費	134,321	△ 240	134,081
4. 地域支援事業費		263,202	△ 551	262,651
	3. 包括的支援事業・任意事業費	82,847	△ 551	82,296
5. 基金積立金		5,383	11,462	16,845
	1. 基金積立金	5,383	11,462	16,845
6. 諸支出金		1,308	78,805	80,113
	1. 償還金及び還付加算金	1,206	52,377	53,583
	4. 繰出金	1	26,428	26,429
歳出	合計	6,718,000	89,476	6,807,476

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	1,517,127	△212	1,516,915
4. 支払基金交付金	1,732,247	13,167	1,745,414
5. 県支出金	956,236	△107	956,129
7. 繰入金	1,086,804	1,327	1,088,131
8. 繰越金	1	75,301	75,302
歳入合計	6,718,000	89,476	6,807,476

(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	187,267	△ 240	187,027			△ 240	
4. 地域支援事業費	263,202	△ 551	262,651	△ 319		△ 107	△ 125
5. 基金積立金	5,383	11,462	16,845				11,462
6. 諸支出金	1,308	78,805	80,113				78,805
歳出合計	6,718,000	89,476	6,807,476	△ 319		△ 347	90,142

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）	38,310	△212	38,098	1. 現年度分	△212	現年度分地域支援事業交付金 △212
計	401,028	△212	400,816			

(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	1,689,139	13,167	1,702,306	2. 過年度分	13,167	過年度分介護給付費交付金 13,167
計	1,732,247	13,167	1,745,414			

(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）	19,156	△107	19,049	1. 現年度分	△107	現年度分地域支援事業交付金 △107
計	39,113	△107	39,006			

(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）	19,155	△107	19,048	1. 現年度分	△107	現年度分地域支援事業費繰入金 △107
4. その他一般会計繰入金	187,067	△240	186,827	1. 職員給与費等繰入金	△240	職員給与費等繰入金 △240

(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	77,629	1,674	79,303	2. 過年度分	1,674	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,674
計	1,085,816	1,327	1,087,143			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	75,301	75,302	1. 繰越金	75,301	前年度繰越金 75,301
計	1	75,301	75,302			

8. 繰越金

介護保険特別会計

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	134,321	△240	134,081			△240		2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	△540	一般職扶養手当	△100
										勤勉手当	△300
										一般職通勤手当	△200
										住居手当	100
										児童手当	△250
										一般職退職手当負担金	200
										地域手当	10
計	134,321	△240	134,081			△240					

(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	8,039	△554	7,485	△320		△107	△127	2. 給料	△900	一般職給料	△900
								3. 職員手当等	△80	一般職期末手当	△200
										勤勉手当	△100
										一般職通勤手当	250
										児童手当	△30
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
12. 委託料	194	電算業務委託料	194								
13. 使用料及び 賃借料	41	機器使用料	27								
		ソフト使用料	14								

(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				
							17. 備品購入費	391	備品購入費 391	
4. 任意事業費	40,282	3	40,285	1			2 3. 職員手当等	3	パート期末手当 3	
計	82,847	△551	82,296	△319		△107	△125			

(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	5,383	11,462	16,845				11,462	24. 積立金	11,462	介護給付費準備基金積立金 11,462
計	5,383	11,462	16,845				11,462			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	52,377	52,378				52,377	22. 償還金、利 子及び割引 料	52,377	償還金 52,377
計	1,206	52,377	53,583				52,377			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	26,428	26,429				26,428	27. 繰出金	26,428	一般会計繰出金 26,428
計	1	26,428	26,429				26,428			

6. 諸支出金

介護保険特別会計

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 与	職 員 手 当	計			
補 正 後	(17) 19	39,036	68,368	51,274	158,678	28,733	187,411	
補 正 前	(17) 19	39,036	68,968	51,611	159,615	28,933	188,548	
比 較			△ 600	△ 337	△ 937	△ 200	△ 1,137	

(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	21,254	11,893	1,136	2,132	718	1,251	29	2,846
	補 正 前	21,451	12,293	1,236	2,122	618	1,201	29	2,846
	比 較	△ 197	△ 400	△ 100	10	100	50		
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		9,511					
	補 正 前	504		9,311					
	比 較			200					

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	19		68,368	46,162	114,530	21,379	135,909	
補 正 前	19		68,968	46,502	115,470	21,579	137,049	
比 較			△ 600	△ 340	△ 940	△ 200	△ 1,140	

(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	16,142	11,893	1,136	2,132	718	1,251	29	2,846
	補 正 前	16,342	12,293	1,236	2,122	618	1,201	29	2,846
	比 較	△ 200	△ 400	△ 100	10	100	50		
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		9,511					
	補 正 前	504		9,311					
	比 較			200					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

(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	(17) 0	39,036		5,112	44,148	7,354	51,502	
補 正 前	(17) 0	39,036		5,109	44,145	7,354	51,499	
比 較				3	3		3	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	5,112
	補 正 前	5,109
	比 較	3

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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	△ 600	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 600	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 19 人 補正前 19 人 増 減 人
職 員 手 当	△ 337	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 340 3	人事異動等によるもの 会計年度任用職員期末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)
令 和 2 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,753	
	平 均 給 与 月 額	323,936	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	302,489	
	平 均 給 与 月 額	327,398	
	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 2 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	11	57.9	3		
	2	2	10.5	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	9	47.3	3		
	2	4	21.1	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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・所長	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)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	16	16	
		5号給	1	1	
		6号給			
7号給					
比 率 (B)/(A) (%)	94.7	94.7			
補 正 前	職 員 数 (A)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	18	18	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
7号給					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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)			
補 正 後	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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 加 算 措 置 等	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)	19
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 (%) (令和2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		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	