

議案第 9 6 号

令和 2 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 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 3 1 3 , 0 9 3 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 , 1 2 0 , 5 6 9 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 1 1 月 3 0 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
1. 保 険 料		1,417,236	△ 2,192	1,415,044
	1. 介 護 保 険 料	1,417,236	△ 2,192	1,415,044
3. 国 庫 支 出 金		1,516,915	89,062	1,605,977
	1. 国 庫 負 担 金	1,116,099	48,150	1,164,249
	2. 国 庫 補 助 金	400,816	40,912	441,728
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,745,414	85,948	1,831,362
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,745,414	85,948	1,831,362
5. 県 支 出 金		956,129	55,289	1,011,418
	1. 県 負 担 金	917,123	55,305	972,428
	2. 県 補 助 金	39,006	△ 16	38,990
7. 繰 入 金		1,088,131	84,986	1,173,117
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,087,143	49,298	1,136,441
	2. 基 金 繰 入 金	988	35,688	36,676
歳 入	合 計	6,807,476	313,093	7,120,569

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		187,027	11,225	198,252
	1. 総務管理費	134,081	2,502	136,583
	2. 徴収費	1,628	3,146	4,774
	3. 介護認定審査会費	48,760	5,519	54,279
	4. 介護保険事業計画策定事業費	1,565	58	1,623
2. 保険給付費		6,259,839	318,325	6,578,164
	1. 介護サービス等諸費	5,689,004	311,295	6,000,299
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,130	7,030	18,160
4. 地域支援事業費		262,651	△ 80	262,571
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,438	0	158,438
	3. 包括的支援事業・任意事業費	82,296	△ 80	82,216
5. 基金積立金		16,845	△ 16,639	206
	1. 基金積立金	16,845	△ 16,639	206
6. 諸支出金		80,113	262	80,375
	1. 償還金及び還付加算金	53,583	115	53,698
	5. 災害臨時特例補助費	0	147	147
歳出合計		6,807,476	313,093	7,120,569

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
1. 保険料	1,417,236	△2,192	1,415,044
3. 国庫支出金	1,516,915	89,062	1,605,977
4. 支払基金交付金	1,745,414	85,948	1,831,362
5. 県支出金	956,129	55,289	1,011,418
7. 繰入金	1,088,131	84,986	1,173,117
歳入合計	6,807,476	313,093	7,120,569

(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	187,027	11,225	198,252	1,700		9,525	
2. 保険給付費	6,259,839	318,325	6,578,164	119,371		125,737	73,217
4. 地域支援事業費	262,651	△ 80	262,571	20,651		△ 16	△ 20,715
5. 基金積立金	16,845	△ 16,639	206				△ 16,639
6. 諸支出金	80,113	262	80,375	124			138
歳出合計	6,807,476	313,093	7,120,569	141,846		135,246	36,001

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,417,236	△2,192	1,415,044	1. 現年度分特別徴収保険料	△1,177	現年度分特別徴収保険料 △1,177
				2. 現年度分普通徴収保険料	△1,015	現年度分普通徴収保険料 △1,015
計	1,417,236	△2,192	1,415,044			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,116,099	48,150	1,164,249	1. 現年度分	48,150	現年度分介護給付費負担金 48,150
計	1,116,099	48,150	1,164,249			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	320,787	16,857	337,644	1. 現年度分調整交付金	16,857	介護給付費調整交付金 16,857
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,098	△31	38,067	1. 現年度分	△31	現年度分地域支援事業交付金 △31
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	4,243	14,243	1. 保険者機能強化推進交付金	4,243	保険者機能強化推進交付金 4,243
5. 介護保険保険者努力支援交付金	0	16,455	16,455	1. 介護保険保険者努力支援交付金	16,455	介護保険保険者努力支援交付金 16,455

3. 国庫支出金

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	
6. 介護保険災害臨時特例補助金	0	155	155	1. 介護保険災害臨時特例補助金	155	介護保険災害臨時特例補助金 155
7. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,533	1,533	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1,533	介護保険災害等臨時特例補助金 1,533
8. 介護保険事業費補助金	0	1,700	1,700	1. 介護保険事業費補助金	1,700	介護保険事業費補助金 1,700
計	400,816	40,912	441,728			

(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	1,702,306	85,948	1,788,254	1. 現年度分	85,948	現年度分介護給付費交付金 85,948
計	1,745,414	85,948	1,831,362			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	917,123	55,305	972,428	1. 現年度分	55,305	現年度分介護給付費負担金 55,305
計	917,123	55,305	972,428			

(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)	19,049	△16	19,033	1. 現年度分	△16	現年度分地域支援事業交付金 △16
計	39,006	△16	38,990			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	782,009	39,789	821,798	1. 現年度分	39,789	現年度分介護給付費繰入金 39,789
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,048	△16	19,032	1. 現年度分	△16	現年度分地域支援事業費繰入金 △16
4. その他一般会計繰入金	186,827	9,525	196,352	1. 職員給与費等繰入金	△248	職員給与費等繰入金 △248
				2. 事務費繰入金	9,773	事務費繰入金 4,254 事務費繰入金(新型コロナ対応) 5,519
計	1,087,143	49,298	1,136,441			

(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	988	35,688	36,676	1. 介護給付費準備基金繰入金	35,688	介護給付費準備基金繰入金 35,688
計	988	35,688	36,676			

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	134,081	2,502	136,583	794		1,708	2. 給料	△600	一般職給料	△600
							3. 職員手当等	352	時間外勤務手当	632
									一般職扶養手当	20
									一般職期末手当	△300
							12. 委託料	2,750	電算業務委託料	2,750
計	134,081	2,502	136,583	794		1,708				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,628	3,146	4,774	906		2,240	11. 役務費	11	収納取扱手数料	11
							12. 委託料	3,135	電算業務委託料	3,135
計	1,628	3,146	4,774	906		2,240				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,246	5,519	29,765			5,519	11. 役務費	169	通信運搬費	42
									諸手数料	127
							12. 委託料	206	電算業務委託料	206
							13. 使用料及び賃借料	145	ソフト使用料	145
							17. 備品購入費	4,999	備品購入費	4,999
計	48,760	5,519	54,279			5,519				

1. 総務費

介護保険特別会計

(款) 1. 総務費

(項) 4. 介護保険事業計画策定事業費

(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. 介護保険事業計画策定事業費	1,565	58	1,623			58		1. 報酬	58	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	58
計	1,565	58	1,623			58					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

5. 施設介護サービス給付費	2,447,000	310,295	2,757,295	116,359		122,566	71,370	18. 負担金補助及び交付金	310,295	施設介護サービス給付費負担金	310,295
8. 居宅介護住宅改修費	14,000	1,000	15,000	375		395	230	18. 負担金補助及び交付金	1,000	居宅介護住宅改修費負担金	1,000
計	5,689,004	311,295	6,000,299	116,734		122,961	71,600				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	11,000	6,950	17,950	2,607		2,745	1,598	18. 負担金補助及び交付金	6,950	高額医療合算介護サービス費交付金	6,950
2. 高額医療合算介護予防サービス費	130	80	210	30		31	19	18. 負担金補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費交付金	80
計	11,130	7,030	18,160	2,637		2,776	1,617				

(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

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	152,621	0	152,621	20,698			△20,698		財源組替	
計	158,438	0	158,438	20,698			△20,698			

(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	7,485	△80	7,405	△47		△16	△17	3. 職員手当等	△80	一般職期末手当	△80
計	82,296	△80	82,216	△47		△16	△17				

(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	16,845	△16,639	206				△16,639	24. 積立金	△16,639	介護給付費準備基金積立金	△16,639
計	16,845	△16,639	206				△16,639				

(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	1,195	115	1,310				115	22. 償還金、利子及び割引料	115	第1号被保険者保険料還付金	115
計	53,583	115	53,698				115				

6. 諸支出金

介護保険特別会計

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

(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. 災害臨時特例補助事業費	0	147	147	124			23	18. 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	124			23			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	43	7,432					7,432		7,432	
	計	43	7,432					7,432		7,432	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	43	7,374					7,374		7,374	
	計	43	7,374					7,374		7,374	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		58					58		58	
	計		58					58		58	

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	(17) 19	39,036	67,768	51,546	158,350	28,733	187,083	
補 正 前	(17) 19	39,036	68,368	51,274	158,678	28,733	187,411	
比 較			△ 600	272	△ 328		△ 328	

(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	20,874	11,893	1,156	2,132	718	1,251	29	3,478
	補 正 前	21,254	11,893	1,136	2,132	718	1,251	29	2,846
	比 較	△ 380		20					632
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		9,511					
	比 較								

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		67,768	46,434	114,202	21,379	135,581	
補 正 前	19		68,368	46,162	114,530	21,379	135,909	
比 較			△ 600	272	△ 328		△ 328	

(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	15,762	11,893	1,156	2,132	718	1,251	29	3,478
	補 正 前	16,142	11,893	1,136	2,132	718	1,251	29	2,846
	比 較	△ 380		20					632
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		9,511					
	比 較								

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つ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		5,112	44,148	7,354	51,502	
比 較								

(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	5,112
	比 較	

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	育児休業者に係る給料減額によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 19 人 補正前 19 人 増 減 人
職 員 手 当	272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 380	給与改定によるもの	期末手当△0.05月
		そ の 他 の 増 減 分	20 632	支給対象者の増によるもの 時間外勤務の増によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(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 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,753	
	平 均 給 与 月 額	325,283	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
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	

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.220	4.450	有	

※ 職員数の()内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。