

議案第 3 2 号

令和 2 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 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 3 2, 8 5 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 0 8 7, 7 1 3 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 3 年 3 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
1. 保 険 料		1,415,044	△ 1,011	1,414,033
	1. 介 護 保 険 料	1,415,044	△ 1,011	1,414,033
3. 国 庫 支 出 金		1,605,977	△ 7,215	1,598,762
	1. 国 庫 負 担 金	1,164,249	△ 2,311	1,161,938
	2. 国 庫 補 助 金	441,728	△ 4,904	436,824
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,831,362	△ 6,261	1,825,101
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,831,362	△ 6,261	1,825,101
5. 県 支 出 金		1,011,418	△ 3,492	1,007,926
	1. 県 負 担 金	972,428	△ 713	971,715
	2. 県 補 助 金	38,990	△ 2,779	36,211
6. 財 産 収 入		206	134	340
	1. 財 産 運 用 収 入	206	134	340
7. 繰 入 金		1,173,117	△ 13,775	1,159,342
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,136,441	△ 13,588	1,122,853
	2. 基 金 繰 入 金	36,676	△ 187	36,489
9. 諸 収 入		7,943	△ 1,236	6,707
	4. 雑 入	7,839	△ 1,236	6,603
歳 入	合 計	7,120,569	△ 32,856	7,087,713

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		198,252	△ 9,646	188,606
	1. 総務管理費	136,583	△ 2,790	133,793
	2. 徴収費	4,774	4	4,778
	3. 介護認定審査会費	54,279	△ 6,860	47,419
2. 保険給付費		6,578,164	△ 9,302	6,568,862
	1. 介護サービス等諸費	6,000,299	13,000	6,013,299
	2. 介護予防サービス等諸費	158,403	△ 39,302	119,101
	4. 高額介護サービス等費	141,300	8,000	149,300
	6. 特定入所者介護サービス等費	255,302	9,000	264,302
4. 地域支援事業費		262,571	△ 20,530	242,041
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,438	△ 14,859	143,579
	2. 一般介護予防事業費	3,652	△ 145	3,507
	3. 包括的支援事業・任意事業費	82,216	△ 5,207	77,009
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,568	△ 319	17,249
5. 基金積立金		206	6,336	6,542
	1. 基金積立金	206	6,336	6,542
6. 諸支出金		80,375	286	80,661
	1. 償還金及び還付加算金	53,698	286	53,984

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	7,120,569	△ 32,856	7,087,713

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	1,415,044	△1,011	1,414,033
3. 国庫支出金	1,605,977	△7,215	1,598,762
4. 支払基金交付金	1,831,362	△6,261	1,825,101
5. 県支出金	1,011,418	△3,492	1,007,926
6. 財産収入	206	134	340
7. 繰入金	1,173,117	△13,775	1,159,342
9. 諸収入	7,943	△1,236	6,707
歳入合計	7,120,569	△32,856	7,087,713

(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	198,252	△ 9,646	188,606			△ 9,646	
2. 保 険 給 付 費	6,578,164	△ 9,302	6,568,862	△ 3,490		△ 3,675	△ 2,137
4. 地 域 支 援 事 業 費	262,571	△ 20,530	242,041	△ 8,336		△ 7,764	△ 4,430
5. 基 金 積 立 金	206	6,336	6,542			134	6,202
6. 諸 支 出 金	80,375	286	80,661				286
歳 出 合 計	7,120,569	△ 32,856	7,087,713	△ 11,826		△ 20,951	△ 79

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	1,415,044	△1,011	1,414,033	1. 現年度分特別徴収保険料	△1,058	現年度分特別徴収保険料 △1,058
				2. 現年度分普通徴収保険料	47	現年度分普通徴収保険料 47
計	1,415,044	△1,011	1,414,033			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,164,249	△2,311	1,161,938	1. 現年度分	△2,311	現年度分介護給付費負担金 △2,311
計	1,164,249	△2,311	1,161,938			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	337,644	△750	336,894	1. 現年度分調整交付金	△750	介護給付費調整交付金 △57 地域支援事業費調整交付金 △693
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,931	△2,777	29,154	1. 現年度分	△2,777	現年度分地域支援事業交付金 △2,777
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,067	△2,087	35,980	1. 現年度分	△2,087	現年度分地域支援事業交付金 △2,087

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	
7. 介護保険災害等臨時特例補助金	1,533	710	2,243	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	710	介護保険災害等臨時特例補助金 710
計	441,728	△4,904	436,824			

(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	1,788,254	△2,512	1,785,742	1. 現年度分	△2,512	現年度分介護給付費交付金 △2,512
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）	43,108	△3,749	39,359	1. 現年度分	△3,749	現年度分地域支援事業支援交付金 △3,749
計	1,831,362	△6,261	1,825,101			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	972,428	△713	971,715	1. 現年度分	△713	現年度分介護給付費負担金 △713
計	972,428	△713	971,715			

(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）	19,957	△1,736	18,221	1. 現年度分	△1,736	現年度分地域支援事業交付金 △1,736
-------------------------------	--------	--------	--------	---------	--------	----------------------

2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,033	△1,043	17,990	1. 現年度分	△1,043	現年度分地域支援事業交付金	△1,043
計	38,990	△2,779	36,211				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	206	134	340	1. 利子及び配当金	134	介護給付費準備基金利子	134
計	206	134	340				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	821,798	△1,163	820,635	1. 現年度分	△1,163	現年度分介護給付費繰入金	△1,163
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,956	△1,736	18,220	1. 現年度分	△1,736	現年度分地域支援事業繰入金	△1,736
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,032	△1,043	17,989	1. 現年度分	△1,043	現年度分地域支援事業費繰入金	△1,043
4. その他一般会計繰入金	196,352	△9,646	186,706	1. 職員給与費等繰入金	△2,630	職員給与費等繰入金	△2,630
				2. 事務費繰入金	△7,016	事務費繰入金	△7,016
計	1,136,441	△13,588	1,122,853				

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	36,676	△187	36,489	1. 介護給付費準備基金繰入金	△187	介護給付費準備基金繰入金 △187
計	36,676	△187	36,489			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	4,043	△1,236	2,807	1. 雑入	△1,236	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 △118 ふれあいサポート事業利用者負担金 △84 いきいき通所事業利用者負担金 △983 元気すこやか教室事業利用者負担金 △51
計	7,839	△1,236	6,603			

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	136,583	△2,790	133,793			△2,790		2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△630	一般職期末手当	△200
										勤勉手当	△400
										児童手当	△30
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								8. 旅費	△160	パート通勤費用弁償	△160
計	136,583	△2,790	133,793			△2,790					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,774	4	4,778			4		11. 役務費	4	収納取扱手数料	4
計	4,774	4	4,778			4					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	29,765	△5,297	24,468			△5,297		1. 報酬	△624	介護認定審査会委員報酬	△624
								10. 需用費	△37	食糧費	△37
								11. 役務費	△4,636	意見書作成手数料	△4,636
2. 認定調査等費	24,514	△1,563	22,951			△1,563		1. 報酬	△1,009	パート時間外勤務報酬	△1,009
								8. 旅費	△554	パート通勤費用弁償	△554
計	54,279	△6,860	47,419			△6,860					

1. 総務費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	1,896,000	13,000	1,909,000	4,875		5,135	2,990	18. 負担金補助及び交付金	13,000	居宅介護サービス給付費負担金 13,000
計	6,000,299	13,000	6,013,299	4,875		5,135	2,990			

(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	113,000	△30,890	82,110	△11,585		△12,203	△7,102	18. 負担金補助及び交付金	△30,890	介護予防サービス給付費負担金 △30,890
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,000	△8,412	5,588	△3,155		△3,322	△1,935	18. 負担金補助及び交付金	△8,412	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △8,412
計	158,403	△39,302	119,101	△14,740		△15,525	△9,037			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	141,000	8,000	149,000	3,000		3,160	1,840	18. 負担金補助及び交付金	8,000	高額介護サービス費交付金 8,000
計	141,300	8,000	149,300	3,000		3,160	1,840			

(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	255,000	9,000	264,000	3,375		3,555	2,070	18. 負担金補助 及び交付金	9,000	特定入所者介護サービス費 負担金	9,000
計	255,302	9,000	264,302	3,375		3,555	2,070				

(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	152,621	△12,959	139,662	△4,440		△5,796	△2,723	12. 委託料	△12,159	ふれあいサポート事業委託 料	△489
										いきいき通所事業委託料	△9,810
										ふれあいサロン事業委託料	△240
										元気すこやか教室事業委託 料	△1,620
								18. 負担金補助 及び交付金	△800	訪問介護相当サービス負担 金	△8,000
										ふれあいサポート事業負担 金	△800
										通所介護相当サービス負担 金	9,000
										いきいき通所事業負担金	△1,000
2. 介護予防ケ アマネジメント事業費	5,817	△1,900	3,917	△712		△750	△438	12. 委託料	△1,900	介護予防ケアマネジメント 委託料	△1,900
計	158,438	△14,859	143,579	△5,152		△6,546	△3,161				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	3,652	△145	3,507	△54		△57	△34	7. 報償費	△125	講師謝礼	△125
								13. 使用料及び 賃借料	△20	会場借上料	△20
計	3,652	△145	3,507	△54		△57	△34				

(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	7,405	△462	6,943	△266		△88	△108	3. 職員手当等	△30	児童手当	△30
								13. 使用料及び 賃借料	△41	機器使用料 ソフト使用料	△27 △14
								17. 備品購入費	△391	備品購入費	△391
2. 権利擁護事業費	55	△50	5	△29		△10	△11	7. 報償費	△50	講師謝礼	△50
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	34,471	△1,517	32,954	△882		△294	△341	1. 報酬	△912	パート報酬	△912
								4. 共済費	△430	社会保険料	△430
								7. 報償費	△90	講師謝礼	△90
								8. 旅費	△85	パート通勤費用弁償	△85
4. 任意事業費	40,285	△3,178	37,107	△1,768		△708	△702	1. 報酬	△222	ケアプラン点検委員報酬 パート時間外勤務報酬	△49 △173
								7. 報償費	△336	事業推進報償費	△336
								10. 需用費	△12	食糧費	△12
								12. 委託料	△1,130	認知症高齢者見守り事業委託料	△130

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

										高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	△1,000
								19. 扶助費	△1,500	家族介護用品支給費	△1,500
								22. 償還金、利息及び割引料	22	還付金	22
計	82,216	△5,207	77,009	△2,945		△1,100	△1,162				

(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)

1. 在宅医療・介護連携推進事業	2,088	△83	2,005	△48		△16	△19	1. 報酬	3	パート報酬	3
								8. 旅費	△86	パート通勤費用弁償	△86
2. 生活支援体制整備事業	14,877	△110	14,767	△64		△21	△25	12. 委託料	△110	基準緩和サービス従事者養成研修委託料	△110
4. 地域ケア会議推進事業費	146	△126	20	△73		△24	△29	7. 報償費	△126	事業推進報償費	△126
計	17,568	△319	17,249	△185		△61	△73				

(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	206	6,336	6,542			134	6,202	24. 積立金	6,336	介護給付費準備基金積立金	6,336
計	206	6,336	6,542			134	6,202				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付金	1,310	286	1,596				286	22. 償還金、利子及び割引料	286	第1号被保険者保険料還付金 286
計	53,698	286	53,984				286			

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	6,759					6,759		6,759	
	計	43	6,759					6,759		6,759	
補 正 前	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△ 673					△ 673		△ 673	
	計		△ 673					△ 673		△ 673	

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	36,945	66,268	50,946	154,159	27,803	181,962	
補 正 前	(17) 19	39,036	67,768	51,546	158,350	28,733	187,083	
比 較		△ 2,091	△ 1,500	△ 600	△ 4,191	△ 930	△ 5,121	

(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	20,674	11,893	1,156	2,132	718	1,251	29	2,846
	補 正 前	20,874	11,893	1,136	2,132	718	1,251	29	2,846
	比 較	△ 200		20					
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		66,268	45,834	112,102	20,879	132,981	
補 正 前	19		67,768	46,434	114,202	21,379	135,581	
比 較			△ 1,500	△ 600	△ 2,100	△ 500	△ 2,600	

(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	15,562	11,493	1,156	2,132	718	1,251	29	3,478
	補 正 前	15,762	11,893	1,156	2,132	718	1,251	29	3,478
	比 較	△ 200	△ 400						
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	36,945		5,112	42,057	6,924	48,981	
補 正 前	(17) 0	39,036		5,112	44,148	7,354	51,502	
比 較		△ 2,091			△ 2,091	△ 430	△ 2,521	

(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
報 酬	△ 2,091	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,091	会計年度任用職員報酬減等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (17) 0 人 補正前 (17) 0 人 増減 人
給 料	△ 1,500	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,500	育児休業者に係る給与減額等によるもの	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	△ 600	そ の 他 の 増 減 分	△ 600	育児休業者に係る給与減額等によるもの	

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 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,753	
	平 均 給 与 月 額	323,909	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
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	

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) 2.200	(2.350) 4.450	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。