

議案第 7 7 号

令和 3 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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 5 5 , 1 9 4 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 , 4 4 6 , 1 9 4 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 8 月 3 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		1,658,816	39	1,658,855
	2. 国庫補助金	441,591	39	441,630
5. 県支出金		1,046,777	3,257	1,050,034
	1. 県負担金	1,007,790	3,238	1,011,028
	2. 県補助金	38,987	19	39,006
7. 繰入金		1,176,193	1,299	1,177,492
	1. 一般会計繰入金	1,176,193	1,299	1,177,492
8. 繰越金		1	50,599	50,600
	1. 繰越金	1	50,599	50,600
歳入合計		7,391,000	55,194	7,446,194

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		194,055	△ 1,787	192,268
	1. 総務管理費	136,165	△ 1,787	134,378
4. 地域支援事業費		262,424	100	262,524
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,554	100	81,654
5. 基金積立金		81,891	△ 3,940	77,951
	1. 基金積立金	81,891	△ 3,940	77,951
6. 諸支出金		1,320	60,821	62,141
	1. 償還金及び還付加算金	1,030	30,165	31,195
	4. 繰出金	1	30,656	30,657
歳出合計		7,391,000	55,194	7,446,194

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	1,658,816	39	1,658,855
5. 県支出金	1,046,777	3,257	1,050,034
7. 繰入金	1,176,193	1,299	1,177,492
8. 繰越金	1	50,599	50,600
歳入合計	7,391,000	55,194	7,446,194

(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	194,055	△ 1,787	192,268			△ 1,787	
4. 地 域 支 援 事 業 費	262,424	100	262,524	58		19	23
5. 基 金 積 立 金	81,891	△ 3,940	77,951				△ 3,940
6. 諸 支 出 金	1,320	60,821	62,141				60,821
歳 出 合 計	7,391,000	55,194	7,446,194	58		△ 1,768	56,904

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）	38,011	39	38,050	1. 現年度分	39	現年度分地域支援事業交付金 39
計	441,591	39	441,630			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,007,790	3,238	1,011,028	2. 過年度分	3,238	過年度分介護給付費負担金 3,238
計	1,007,790	3,238	1,011,028			

(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）	19,006	19	19,025	1. 現年度分	19	現年度分地域支援事業交付金 19
計	38,987	19	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）	19,005	19	19,024	1. 現年度分	19	現年度分地域支援事業費繰入金 19
4. その他一般会計繰入金	192,700	△1,787	190,913	1. 職員給与費等繰入金	△2,190	職員給与費等繰入金 △2,190
				2. 事務費繰入金	403	事務費繰入金 403

(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	88,734	3,067	91,801	2. 過年度分	3,067	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 3,067
計	1,176,193	1,299	1,177,492			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	50,599	50,600	1. 繰越金	50,599	前年度繰越金 50,599
計	1	50,599	50,600			

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	136,165	△1,787	134,378			△1,787		2. 給料	△1,980	一般職給料	△1,980
								3. 職員手当等	△220	一般職扶養手当	200
										一般職期末手当	20
										勤勉手当	△490
										一般職通勤手当	30
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10
								4. 共済費	10	一般職共済組合負担金	10
								17. 備品購入費	403	備品購入費	403
計	136,165	△1,787	134,378			△1,787					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,229	100	39,329	58		19	23	10. 需用費	100	修繕料	100
計	81,554	100	81,654	58		19	23				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費 準備基金積 立金	81,891	△3,940	77,951				△3,940	24. 積立金	△3,940	介護給付費準備基金積立金 △3,940
計	81,891	△3,940	77,951				△3,940			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	30,165	30,166				30,165	22. 償還金、利 子及び割引 料	30,165	償還金 30,165
計	1,030	30,165	31,195				30,165			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	30,656	30,657				30,656	27. 繰出金	30,656	一般会計繰出金 30,656
計	1	30,656	30,657				30,656			

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	(19) 19	45,196	67,423	54,979	167,598	29,661	197,259	
補 正 前	(19) 19	45,196	69,403	55,199	169,798	29,651	199,449	
比 較			△ 1,980	△ 220	△ 2,200	10	△ 2,190	

(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	24,977	11,884	1,376	2,143	650	1,189	29	2,846
	補 正 前	24,957	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	比 較	20	△ 490	200	10		30		
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		9,381					
	補 正 前	504		9,371					
	比 較			10					

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		67,423	45,848	113,271	21,261	134,532	
補 正 前	19		69,403	46,068	115,471	21,251	136,722	
比 較			△ 1,980	△ 220	△ 2,200	10	△ 2,190	

(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	15,846	11,884	1,376	2,143	650	1,189	29	2,846
	補 正 前	15,826	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	比 較	20	△ 490	200	10		30		
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		9,381					
	補 正 前	504		9,371					
	比 較			10					

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	(19) 0	45,196		9,131	54,327	8,400	62,727	
補 正 前	(19) 0	45,196		9,131	54,327	8,400	62,727	
比 較								

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	9,131
	補 正 前	9,131
	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		説 明	備 考
		(千円)			
報 酬		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (19) 0 人 補正前 (19) 0 人 増 減 人
給 料	△ 1,980	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,980	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	△ 220	そ の 他 の 増 減 分	△ 220	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外教である。

(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7月1日現在	平均給料月額	301,589	
	平均給与月額	325,038	
	平均年齢(歳)	41	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	304,395	
	平均給与月額	329,042	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

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 3 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	12	63.1	3		
	2	1	5.3	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		
令 和 3 年 1 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		

(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)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給	5	5	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
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	2	2	
		3号給			
		4号給	17	17	
		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	2.225	2.225	4.450	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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3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	