

議案第 1 0 2 号

令和 3 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 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 1 0 , 0 1 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 7 , 4 5 6 , 2 1 0 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 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
3. 国 庫 支 出 金		1,658,855	2,814	1,661,669
	1. 国 庫 負 担 金	1,217,225	1,280	1,218,505
	2. 国 庫 補 助 金	441,630	1,534	443,164
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,891,630	4,669	1,896,299
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,891,630	4,669	1,896,299
5. 県 支 出 金		1,050,034	1,407	1,051,441
	1. 県 負 担 金	1,011,028	800	1,011,828
	2. 県 補 助 金	39,006	607	39,613
7. 繰 入 金		1,177,492	475	1,177,967
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,177,492	475	1,177,967
9. 諸 収 入		8,065	651	8,716
	4. 雑 入	7,961	651	8,612
歳 入	合 計	7,446,194	10,016	7,456,210

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		192,268	△ 281	191,987
	1. 総務管理費	134,378	△ 571	133,807
	2. 徴収費	4,002	174	4,176
	4. 趣旨普及費	506	116	622
2. 保険給付費		6,850,309	6,400	6,856,709
	2. 介護予防サービス等諸費	108,503	6,400	114,903
4. 地域支援事業費		262,524	6,648	269,172
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,751	10,794	169,545
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,654	△ 4,245	77,409
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	168	99	267
5. 基金積立金		77,951	△ 2,751	75,200
	1. 基金積立金	77,951	△ 2,751	75,200
歳出	合計	7,446,194	10,016	7,456,210

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	1,658,855	2,814	1,661,669
4. 支払基金交付金	1,891,630	4,669	1,896,299
5. 県支出金	1,050,034	1,407	1,051,441
7. 繰入金	1,177,492	475	1,177,967
9. 諸収入	8,065	651	8,716
歳入合計	7,446,194	10,016	7,456,210

(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	192,268	△ 281	191,987			△ 281	
2. 保険給付費	6,850,309	6,400	6,856,709	2,400		2,528	1,472
4. 地域支援事業費	262,524	6,648	269,172	1,632		3,485	1,531
5. 基金積立金	77,951	△ 2,751	75,200				△ 2,751
歳出合計	7,446,194	10,016	7,456,210	4,032		5,732	252

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	1,217,225	1,280	1,218,505	1. 現年度分	1,280	現年度分介護給付費負担金 1,280
計	1,217,225	1,280	1,218,505			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	350,385	864	351,249	1. 現年度分調整交付金	864	介護給付費調整交付金 320 地域支援事業費調整交付金 544
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,966	2,178	34,144	1. 現年度分	2,178	現年度分地域支援事業交付金 2,178
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,050	△1,508	36,542	1. 現年度分	△1,583	現年度分地域支援事業交付金 △1,583
				2. 過年度分	75	過年度分地域支援事業交付金 75
計	441,630	1,534	443,164			

(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	1,848,474	1,728	1,850,202	1. 現年度分	1,728	現年度分介護給付費交付金 1,728
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）	43,156	2,941	46,097	1. 現年度分	2,941	現年度分地域支援事業支援交付金 2,941
計	1,891,630	4,669	1,896,299			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	1,011,028	800	1,011,828	1. 現年度分	800	現年度分介護給付費負担金 800
計	1,011,028	800	1,011,828			

(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)	19,981	1,361	21,342	1. 現年度分	1,361	現年度分地域支援事業交付金 1,361
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,025	△754	18,271	1. 現年度分	△791	現年度分地域支援事業交付金 △791
				2. 過年度分	37	過年度分地域支援事業交付金 37
計	39,006	607	39,613			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	855,774	800	856,574	1. 現年度分	800	現年度分介護給付費繰入金 800
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,980	1,361	21,341	1. 現年度分	1,361	現年度分地域支援事業繰入金 1,361
				2. 過年度分	37	過年度分地域支援事業繰入金 37
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,024	△754	18,270	1. 現年度分	△791	現年度分地域支援事業費繰入金 △791
				2. 過年度分	37	過年度分地域支援事業繰入金 37

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. その他一般会計繰入金	190,913	△932	189,981	1. 職員給与費等繰入金	△1,048	職員給与費等繰入金 △1,048
				2. 事務費繰入金	116	事務費繰入金 116
計	1,177,492	475	1,177,967			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	3,858	651	4,509	1. 雑入	651	納付書誤発送事務費負担金 651
計	7,961	651	8,612			

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	134,378	△571	133,807			△571		2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	429	時間外勤務手当	1,109
										住居手当	△600
										地域手当	△80
計	134,378	△571	133,807			△571					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,002	174	4,176			174		11. 役務費	174	通信運搬費	174
計	4,002	174	4,176			174					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	506	116	622			116		10. 需用費	116	印刷製本費	116
計	506	116	622			116					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,000	6,400	11,400	2,400		2,528	1,472	18. 負担金補助 及び交付金	6,400	地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金	6,400
計	108,503	6,400	114,903	2,400		2,528	1,472				

(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	153,959	10,666	164,625	3,999		4,213	2,454	18. 負担金補助及び交付金	10,666	通所介護相当サービス負担金 10,666
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,792	128	4,920	48		51	29	12. 委託料	128	介護予防ケアマネジメント委託料 128
計	158,751	10,794	169,545	4,047		4,264	2,483			

(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	6,162	160	6,322	93		31	36	2. 給料	20	一般職給料	20
								3. 職員手当等	90	一般職期末手当	30
										勤勉手当	30
										一般職通勤手当	10
一般職退職手当負担金	10										
地域手当	10										
4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50								
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,329	△4,405	34,924	△2,544		△848	△1,013	1. 報酬	△2,944	パート報酬	△2,944
								3. 職員手当等	△638	パート期末手当	△638
								4. 共済費	△599	社会保険料	△599
								8. 旅費	△224	パート通勤費用弁償	△224

(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	81,654	△4,245	77,409	△2,451		△817	△977			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	168	99	267	36		38	25	18. 負担金補助及び交付金	99	高額介護予防サービス費交付金	99
計	168	99	267	36		38	25				

(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	77,951	△2,751	75,200				△2,751	24. 積立金	△2,751	介護給付費準備基金積立金	△2,751
計	77,951	△2,751	75,200				△2,751				

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) 19	42,252	66,443	54,860	163,555	29,112	192,667	
補 正 前	(19) 19	45,196	67,423	54,979	167,598	29,661	197,259	
比 較	(△1) 0	△ 2,944	△ 980	△ 119	△ 4,043	△ 549	△ 4,592	

(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	24,369	11,914	1,376	2,073	50	1,199	29	3,955
	補 正 前	24,977	11,884	1,376	2,143	650	1,189	29	2,846
	比 較	△ 608	30		△ 70	△ 600	10		1,109
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		9,391					
	補 正 前	504		9,381					
	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		66,443	46,367	112,810	21,311	134,121	
補 正 前	19		67,423	45,848	113,271	21,261	134,532	
比 較			△ 980	519	△ 461	50	△ 411	

(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	15,876	11,914	1,376	2,073	50	1,199	29	3,955
	補 正 前	15,846	11,884	1,376	2,143	650	1,189	29	2,846
	比 較	30	30		△ 70	△ 600	10		1,109
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		9,391					
	補 正 前	504		9,381					
	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	(18) 0	42,252		8,493	50,745	7,801	58,546	
補 正 前	(19) 0	45,196		9,131	54,327	8,400	62,727	
比 較	(△1) 0	△ 2,944		△ 638	△ 3,582	△ 599	△ 4,181	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	8,493
	補 正 前	9,131
	比 較	△ 638

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	△ 2,944	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,944	人員減に係る減額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (18) ₀ 人 補正前 (19) ₀ 人 増 減 (△1) ₀ 人
給 料	△ 980	そ の 他 の 増 減 分	△ 980	育児休業者に係る給料減額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 19 人 補正前 19 人 増 減 人
職 員 手 当	△ 119	そ の 他 の 増 減 分	△ 119	育児休業者に係る不用額の減額等	

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10月1日現在	平均給料月額	301,589	
	平均給与月額	324,571	
	平均年齢（歳）	41	
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	

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	

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

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	