

議案第103号

令和3年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（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1,235千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,235千円とする。

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11月30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. サービス収入		16,656	1,197	17,853
	1. 介護予防サービス費収入	16,656	1,197	17,853
2. 繰入金		5,342	38	5,380
	1. 他会計繰入金	5,342	38	5,380
歳入	合計	22,000	1,235	23,235

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		13,916	50	13,966
	1. 総務管理費	13,916	50	13,966
2. サービス事業費		7,354	1,185	8,539
	1. 介護予防サービス事業費	7,354	1,185	8,539
歳出	合計	22,000	1,235	23,235

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. サービス収入	16,656	1,197	17,853
2. 繰入金	5,342	38	5,380
歳入合計	22,000	1,235	23,235

(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	13,916	50	13,966			50	
2. サービス事業費	7,354	1,185	8,539			1,185	
歳出合計	22,000	1,235	23,235			1,235	

## 2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス 計画費収入	16,656	1,197	17,853	1. 介護予防サービス 計画費収入	1,197	介護予防サービス計画費収入 1,197
計	16,656	1,197	17,853			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	5,342	38	5,380	1. 職員給与等繰入金	38	職員給与等繰入金 38
計	5,342	38	5,380			

### 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	13,916	50	13,966			50		3. 職員手当等	30	一般職期末手当	30
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
計	13,916	50	13,966			50					

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

1. 介護予防サービス計画事業費	7,354	1,185	8,539			1,185		12. 委託料	1,185	ケアプラン作成委託料	1,185
計	7,354	1,185	8,539			1,185					

## 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	(2) 1	5,247	3,449	3,079	11,775	2,009	13,784	
補 正 前	(2) 1	5,247	3,449	3,049	11,745	1,989	13,734	
比 較				30	30	20	50	

(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	1,895	590		104		24		
	補 正 前	1,865	590		104		24		
	比 較	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			466					
	補 正 前			466					
	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	1		3,449	1,991	5,440	1,050	6,490	
補 正 前	1		3,449	1,961	5,410	1,030	6,440	
比 較				30	30	20	50	

(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	807	590		104		24		
	補 正 前	777	590		104		24		
	比 較	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			466					
	補 正 前			466					
	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。

(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		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 (2) <sub>0</sub> 人  補正前 (2) <sub>0</sub> 人  増 減 人
給 料		そ の 他 の 増 減 分			職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 1 人  補正前 1 人  増 減 人
職 員 手 当	30	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分  そ の 他 の 増 減 分	30	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、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

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	