

議案第 3 3 号

令和 3 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 3 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 4, 0 0 4 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, 4 2 2, 2 0 6 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 4 年 2 月 2 8 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		1,661,669	△ 7,092	1,654,577
	1. 国庫負担金	1,218,505	△ 850	1,217,655
	2. 国庫補助金	443,164	△ 6,242	436,922
4. 支払基金交付金		1,896,299	△ 6,993	1,889,306
	1. 支払基金交付金	1,896,299	△ 6,993	1,889,306
5. 県支出金		1,051,441	△ 4,959	1,046,482
	1. 県負担金	1,011,828	△ 1,750	1,010,078
	2. 県補助金	39,613	△ 3,209	36,404
6. 財産収入		87	144	231
	1. 財産運用収入	87	144	231
7. 繰入金		1,177,967	△ 14,125	1,163,842
	1. 一般会計繰入金	1,177,967	△ 14,125	1,163,842
9. 諸収入		8,716	△ 979	7,737
	4. 雑入	8,612	△ 979	7,633
歳入合計		7,456,210	△ 34,004	7,422,206

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		191,987	△ 9,916	182,071
	1. 総務管理費	133,807	△ 6,986	126,821
	3. 介護認定審査会費	53,382	△ 2,930	50,452
2. 保険給付費		6,856,709	△ 8,000	6,848,709
	1. 介護サービス等諸費	6,256,004	33,000	6,289,004
	2. 介護予防サービス等諸費	114,903	7,000	121,903
	6. 特定入所者介護サービス等費	290,302	△ 48,000	242,302
4. 地域支援事業費		269,172	△ 23,914	245,258
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	169,545	△ 18,876	150,669
	3. 包括的支援事業・任意事業費	77,409	△ 5,038	72,371
5. 基金積立金		75,200	7,826	83,026
	1. 基金積立金	75,200	7,826	83,026
歳出合計		7,456,210	△ 34,004	7,422,206

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	1,661,669	△7,092	1,654,577
4. 支払基金交付金	1,896,299	△6,993	1,889,306
5. 県支出金	1,051,441	△4,959	1,046,482
6. 財産収入	87	144	231
7. 繰入金	1,177,967	△14,125	1,163,842
9. 諸収入	8,716	△979	7,737
歳入合計	7,456,210	△34,004	7,422,206

(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	191,987	△ 9,916	182,071			△ 9,916	
2. 保険給付費	6,856,709	△ 8,000	6,848,709	△ 3,000		△ 3,160	△ 1,840
4. 地域支援事業費	269,172	△ 23,914	245,258	△ 9,625		△ 9,021	△ 5,268
5. 基金積立金	75,200	7,826	83,026			144	7,682
歳出合計	7,456,210	△ 34,004	7,422,206	△ 12,625		△ 21,953	574

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	1,218,505	△850	1,217,655	1. 現年度分	△850	現年度分介護給付費負担金 △850
計	1,218,505	△850	1,217,655			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	351,249	△1,295	349,954	1. 現年度分調整交付金	△1,295	介護給付費調整交付金 △400 地域支援事業費調整交付金 △895
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,144	△3,580	30,564	1. 現年度分	△3,580	現年度分地域支援事業交付金 △3,580
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,542	△1,941	34,601	1. 現年度分	△1,941	現年度分地域支援事業交付金 △1,941
8. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	574	574	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	574	介護保険災害等臨時特例補助金 574
計	443,164	△6,242	436,922			

(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	1,850,202	△2,160	1,848,042	1. 現年度分	△2,160	現年度分介護給付費交付金 △2,160
-------------	-----------	--------	-----------	---------	--------	---------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
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）	46,097	△4,833	41,264	1. 現年度分	△4,833	現年度分地域支援事業支援交付金 △4,833
計	1,896,299	△6,993	1,889,306			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,011,828	△1,750	1,010,078	1. 現年度分	△1,750	現年度分介護給付費負担金 △1,750
計	1,011,828	△1,750	1,010,078			

(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）	21,342	△2,237	19,105	1. 現年度分	△2,237	現年度分地域支援事業交付金 △2,237
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	18,271	△972	17,299	1. 現年度分	△972	現年度分地域支援事業交付金 △972
計	39,613	△3,209	36,404			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	87	144	231	1. 利子及び配当金	144	介護給付費準備基金利子 144
------------	----	-----	-----	------------	-----	--------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	87	144	231			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	856,574	△1,000	855,574	1. 現年度分	△1,000	現年度分介護給付費繰入金	△1,000
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,341	△2,237	19,104	1. 現年度分	△2,237	現年度分地域支援事業繰入金	△2,237
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,270	△972	17,298	1. 現年度分	△972	現年度分地域支援事業費繰入金	△972
4. その他一般会計繰入金	189,981	△9,916	180,065	1. 職員給与費等繰入金	△6,700	職員給与費等繰入金	△6,700
				2. 事務費繰入金	△3,216	事務費繰入金	△3,216
計	1,177,967	△14,125	1,163,842				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	4,509	△979	3,530	1. 雑入	△979	いきいき通所事業利用者負担金	△946
						元気すこやか教室事業利用者負担金	△33
計	8,612	△979	7,633				

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	133,807	△6,986	126,821			△6,986		1. 報酬	△106	パート報酬	△106
								2. 給料	△3,200	一般職給料	△3,200
								3. 職員手当等	△2,222	一般職期末手当	△1,000
							パート期末手当			△22	
							勤勉手当			△1,100	
							地域手当			△100	
								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金	△1,300
								8. 旅費	△158	パート通勤費用弁償	△158
計	133,807	△6,986	126,821			△6,986					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等 費	28,123	△2,930	25,193			△2,930		1. 報酬	△1,950	パート報酬	△763
										パート時間外勤務報酬	△1,187
								3. 職員手当等	△492	パート期末手当	△492
								8. 旅費	△488	パート通勤費用弁償	△488
計	53,382	△2,930	50,452			△2,930					

(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	2,750,000	33,000	2,783,000	12,375		13,035	7,590	18. 負担金補助 及び交付金	33,000	施設介護サービス給付費負 担金	33,000
------------------------	-----------	--------	-----------	--------	--	--------	-------	--------------------	--------	--------------------	--------

(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	6,256,004	33,000	6,289,004	12,375		13,035	7,590			

(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	75,000	7,000	82,000	2,625		2,765	1,610	18. 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防サービス給付費負担金	7,000
計	114,903	7,000	121,903	2,625		2,765	1,610				

(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	290,000	△48,000	242,000	△18,000		△18,960	△11,040	18. 負担金補助及び交付金	△48,000	特定入所者介護サービス費負担金	△48,000
計	290,302	△48,000	242,302	△18,000		△18,960	△11,040				

(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	164,625	△19,097	145,528	△6,795		△8,136	△4,166	12. 委託料	△10,641	いきいき通所事業委託料	△9,297
										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	△1,104
								18. 負担金補助及び交付金	△8,456	訪問介護相当サービス負担金	△9,172

(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				
									ふれあいサポート事業負担金 △872 通所介護相当サービス負担金 2,684 いきいき通所事業負担金 △1,096	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,920	221	5,141	83		87	51	12. 委託料	221	介護予防ケアマネジメント委託料 221
計	169,545	△18,876	150,669	△6,712		△8,049	△4,115			

(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	34,924	△970	33,954	△560		△187	△223	1. 報酬	△700	パート報酬 パート時間外勤務報酬	△350 △350
								3. 職員手当等	△170	パート期末手当	△170
								8. 旅費	△100	パート通勤費用弁償	△100
4. 任意事業費	36,128	△4,068	32,060	△2,353		△785	△930	1. 報酬	△484	パート報酬 パート時間外勤務報酬	△295 △189
								3. 職員手当等	△193	パート期末手当	△193
								8. 旅費	△158	パート通勤費用弁償	△158
								12. 委託料	△633	認知症高齢者見守り事業委託料	△58

(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				
									高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 $\Delta 575$	
							19. 扶助費	$\Delta 2,600$	家族介護用品支給費 $\Delta 2,600$	
計	77,409	$\Delta 5,038$	72,371	$\Delta 2,913$		$\Delta 972$	$\Delta 1,153$			

(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	75,200	7,826	83,026			144	7,682	24. 積立金	7,826	介護給付費準備基金積立金 7,826
計	75,200	7,826	83,026			144	7,682			

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	39,012	63,243	51,783	154,038	27,812	181,850	
補 正 前	(18) 19	42,252	66,443	54,860	163,555	29,112	192,667	
比 較		△ 3,240	△ 3,200	△ 3,077	△ 9,517	△ 1,300	△ 10,817	

(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	22,492	10,814	1,376	1,973	50	1,199	29	3,955
	補 正 前	24,369	11,914	1,376	2,073	50	1,199	29	3,955
	比 較	△ 1,877	△ 1,100		△ 100				
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		9,391					
	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		63,243	44,167	107,410	20,011	127,421	
補 正 前	19		66,443	46,367	112,810	21,311	134,121	
比 較			△ 3,200	△ 2,200	△ 5,400	△ 1,300	△ 6,700	

(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	14,876	10,814	1,376	1,973	50	1,199	29	3,955
	補 正 前	15,876	11,914	1,376	2,073	50	1,199	29	3,955
	比 較	△ 1,000	△ 1,100		△ 100				
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		9,391					
	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	(18) 0	39,012		7,616	46,628	7,801	54,429	
補 正 前	(18) 0	42,252		8,493	50,745	7,801	58,546	
比 較		△ 3,240		△ 877	△ 4,117		△ 4,117	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	7,616
	補 正 前	8,493
	比 較	△ 877

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
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,240		
報 酬	△ 3,240	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,240	人事異動等による減額等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (18) 0 人 補正前 (18) 0 人 増 減 人
給 料	△ 3,200	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,200	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	△ 3,077	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,077	育児休業者に係る不用額の減額等によるもの	

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4年1月1日現在	平均給料月額	301,589	
	平均給与月額	324,785	
	平均年齢（歳）	41	
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	

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	

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