

議案第 3 1 号

令和 4 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 4 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 4 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 8, 0 8 7 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, 8 3 0, 5 2 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 5 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		1,746,349	△ 2,129	1,744,220
	2. 国庫補助金	462,422	△ 2,129	460,293
4. 支払基金交付金		2,001,387	△ 1,211	2,000,176
	1. 支払基金交付金	2,001,387	△ 1,211	2,000,176
5. 県支出金		1,111,854	△ 1,065	1,110,789
	2. 県補助金	38,414	△ 1,065	37,349
6. 財産収入		56	164	220
	1. 財産運用収入	56	164	220
7. 繰入金		1,267,566	△ 3,396	1,264,170
	1. 一般会計繰入金	1,220,686	△ 1,765	1,218,921
	2. 基金繰入金	46,880	△ 1,631	45,249
9. 諸収入		12,244	△ 450	11,794
	4. 雑収入	12,140	△ 450	11,690
歳入	合計	7,838,613	△ 8,087	7,830,526

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		183,526	△ 700	182,826
	1. 総務管理費	126,369	△ 700	125,669
4. 地域支援事業費		258,797	△ 7,551	251,246
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	157,604	△ 4,932	152,672
	3. 包括的支援事業・任意事業費	79,844	△ 2,590	77,254
	4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	17,108	△ 29	17,079
5. 基金積立金		56	164	220
	1. 基金積立金	56	164	220
歳 出	合 計	7,838,613	△ 8,087	7,830,526

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	1,746,349	△2,129	1,744,220
4. 支払基金交付金	2,001,387	△1,211	2,000,176
5. 県支出金	1,111,854	△1,065	1,110,789
6. 財産収入	56	164	220
7. 繰入金	1,267,566	△3,396	1,264,170
9. 諸収入	12,244	△450	11,794
歳入合計	7,838,613	△8,087	7,830,526

(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	183,526	△ 700	182,826			△ 700	
4. 地 域 支 援 事 業 費	258,797	△ 7,551	251,246	△ 3,194		△ 2,726	△ 1,631
5. 基 金 積 立 金	56	164	220				164
歳 出 合 計	7,838,613	△ 8,087	7,830,526	△ 3,194		△ 3,426	△ 1,467

## 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	
1. 調整交付金	370,739	△225	370,514	1. 現年度分調整交付金	△225	地域支援事業費調整交付金 △225
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,821	△896	30,925	1. 現年度分	△896	現年度分地域支援事業交付金 △896
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,049	△1,008	36,041	1. 現年度分	△1,008	現年度分地域支援事業交付金 △1,008
計	462,422	△2,129	460,293			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

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）	42,960	△1,211	41,749	1. 現年度分	△1,211	現年度分地域支援事業支援交付金 △1,211
計	2,001,387	△1,211	2,000,176			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,889	△560	19,329	1. 現年度分	△560	現年度分地域支援事業交付金 △560
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,525	△505	18,020	1. 現年度分	△505	現年度分地域支援事業交付金 △505
計	38,414	△1,065	37,349			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	56	164	220	1. 利子及び配当金	164	介護給付費準備基金利子 164
計	56	164	220			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,888	△560	19,328	1. 現年度分	△560	現年度分地域支援事業繰入金 △560
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,524	△505	18,019	1. 現年度分	△505	現年度分地域支援事業費繰入金 △505

(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	182,923	△700	182,223	1. 職員給与費等繰入金	△700	職員給与費等繰入金 △700
計	1,220,686	△1,765	1,218,921			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	46,880	△1,631	45,249	1. 介護給付費準備基金繰入金	△1,631	介護給付費準備基金繰入金 △1,631
計	46,880	△1,631	45,249			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	6,822	△450	6,372	1. 雑入	△450	いきいき通所事業利用者負担金 △450
計	12,140	△450	11,690			

### 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	126,369	△700	125,669			△700		2. 給料	△700	一般職給料	△700
								3. 職員手当等	0	一般職期末手当 勤勉手当	△250 250
計	126,369	△700	125,669			△700					

(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	151,572	△4,932	146,640	△1,681		△2,221	△1,030	12. 委託料	△4,932	いきいき通所事業委託料 元気すこやか教室事業委託料	△4,500 △432
計	157,604	△4,932	152,672	△1,681		△2,221	△1,030				

(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	11,549	△570	10,979	△329		△110	△131	2. 給料	△250	一般職給料	△250
								4. 共済費	△320	一般職共済組合負担金	△320
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,764	△130	33,634	△75		△25	△30	1. 報酬	△130	パート時間外勤務報酬	△130
4. 任意事業費	34,496	△1,890	32,606	△1,092		△364	△434	12. 委託料	△690	高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	△690

(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				
							19. 扶助費	△1,200	家族介護用品支給費	△1,200
計	79,844	△2,590	77,254	△1,496		△499	△595			

## (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	2,343	△29	2,314	△17		△6	△6	12. 委託料	△29	データ作製委託料	△29
計	17,108	△29	17,079	△17		△6	△6				

## (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	56	164	220				164	24. 積立金	164	介護給付費準備基金積立金	164
計	56	164	220				164				

# 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	(17) 20	42,071	66,893	52,234	161,198	28,070	189,268	
補 正 前	(17) 20	42,201	67,843	52,234	162,278	28,390	190,668	
比 較		△ 130	△ 950		△ 1,080	△ 320	△ 1,400	

(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	21,512	12,173	956	2,115	700	1,304	29	3,522
	補 正 前	21,762	11,923	956	2,115	700	1,304	29	3,522
	比 較	△ 250	250						
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		9,419					
	補 正 前	504		9,419					
	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	20		66,893	44,160	111,053	20,144	131,197	
補 正 前	20		67,843	44,160	112,003	20,464	132,467	
比 較			△ 950		△ 950	△ 320	△ 1,270	

(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	13,438	12,173	956	2,115	700	1,304	29	3,522
	補 正 前	13,688	11,923	956	2,115	700	1,304	29	3,522
	比 較	△ 250	250						
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		9,419					
	補 正 前	504		9,419					
	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	42,071		8,074	50,145	7,926	58,071	
補 正 前	(17) 0	42,201		8,074	50,275	7,926	58,201	
比 較		△ 130			△ 130		△ 130	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	8,074
	補 正 前	8,074
	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	△ 130	そ の 他 の 増 減 分	△ 130	事業費の減によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (17) <sub>0</sub> 人 補正前 (17) <sub>0</sub> 人 増 減 人
給 料	△ 950	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	276	人事院勧告に準ずるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,226	支給要件の変更等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 20 人 補正前 20 人 増 減 人
職 員 手 当		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	250	給与改定によるもの	令和4年12月分勤勉手当 +0.1月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 250	支給要件の変更等によるもの	

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人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和5年1月1日現在	平均給料月額	288,635	
	平均給与月額	310,198	
	平均年齢（歳）	40	
令和4年7月1日現在	平均給料月額	287,485	
	平均給与月額	309,380	
	平均年齢（歳）	39	

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	2.150	2.250	4.400	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.400	有	