

議案第 6 8 号

令和 5 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 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 3 1 2 , 6 2 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 0 6 4 , 6 2 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 5 年 8 月 2 9 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		1,757,409	316	1,757,725
	2. 国庫補助金	464,627	316	464,943
4. 支払基金交付金		2,013,879	5,592	2,019,471
	1. 支払基金交付金	2,013,879	5,592	2,019,471
5. 県支出金		1,117,516	158	1,117,674
	2. 県補助金	38,705	158	38,863
7. 繰入金		1,259,948	△ 29,830	1,230,118
	1. 一般会計繰入金	1,228,644	1,474	1,230,118
	2. 基金繰入金	31,304	△ 31,304	0
8. 繰越金		1	336,384	336,385
	1. 繰越金	1	336,384	336,385
歳入	合計	7,752,000	312,620	8,064,620

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		187,963	△ 1,000	186,963
	1. 総務管理費	132,483	△ 1,000	131,483
4. 地域支援事業費		260,824	820	261,644
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,746	820	79,566
5. 基金積立金		58	48,790	48,848
	1. 基金積立金	58	48,790	48,848
6. 諸支出金		1,475	264,010	265,485
	1. 償還金及び還付加算金	1,218	167,497	168,715
	4. 繰出金	1	96,513	96,514
歳 出	合 計	7,752,000	312,620	8,064,620

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	1,757,409	316	1,757,725
4. 支払基金交付金	2,013,879	5,592	2,019,471
5. 県支出金	1,117,516	158	1,117,674
7. 繰入金	1,259,948	△29,830	1,230,118
8. 繰越金	1	336,384	336,385
歳入合計	7,752,000	312,620	8,064,620

(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	187,963	△ 1,000	186,963			△ 1,000	
4. 地域支援事業費	260,824	820	261,644	474		158	188
5. 基金積立金	58	48,790	48,848				48,790
6. 諸支出金	1,475	264,010	265,485				264,010
歳出合計	7,752,000	312,620	8,064,620	474		△ 842	312,988

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）	37,000	316	37,316	1. 現年度分	316	現年度分地域支援事業交付金 316
計	464,627	316	464,943			

(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	1,970,247	5,592	1,975,839	2. 過年度分	5,592	過年度分介護給付費交付金 5,592
計	2,013,879	5,592	2,019,471			

(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）	18,504	158	18,662	1. 現年度分	158	現年度分地域支援事業交付金 158
計	38,705	158	38,863			

(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）	18,503	158	18,661	1. 現年度分	158	現年度分地域支援事業費繰入金 158
4. その他一般会計繰入金	187,770	△1,000	186,770	1. 職員給与費等繰入金	△1,000	職員給与費等繰入金 △1,000

(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	90,021	2,316	92,337	2. 過年度分	2,316	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,316
計	1,228,644	1,474	1,230,118			

(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	31,304	△31,304	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△31,304	介護給付費準備基金繰入金 △31,304
計	31,304	△31,304	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	336,384	336,385	1. 繰越金	336,384	前年度繰越金 336,384
計	1	336,384	336,385			

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	132,483	△1,000	131,483			△1,000		2. 給料	△900	一般職給料	△900
								3. 職員手当等	△300	一般職扶養手当	100
										一般職期末手当	△200
										勤勉手当	△400
										一般職通勤手当	50
										一般職退職手当負担金	150
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
計	132,483	△1,000	131,483			△1,000					

(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	11,083	820	11,903	474		158	188	2. 給料	250	一般職給料	250
								3. 職員手当等	320	一般職期末手当	100
										勤勉手当	150
										一般職通勤手当	△50
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	20
								4. 共済費	250	一般職共済組合負担金	250
計	78,746	820	79,566	474		158	188				

(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	58	48,790	48,848				48,790	24. 積立金	48,790	介護給付費準備基金積立金 48,790
計	58	48,790	48,848				48,790			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	167,497	167,498				167,497	22. 償還金、利 子及び割引 料	167,497	償還金 167,497
計	1,218	167,497	168,715				167,497			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	96,513	96,514				96,513	27. 繰出金	96,513	一般会計繰出金 96,513
計	1	96,513	96,514				96,513			

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	43,206	69,656	54,901	167,763	28,943	196,706	
補 正 前	(17) 20	43,206	70,306	54,881	168,393	28,493	196,886	
比 較			△ 650	20	△ 630	450	△ 180	

(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	23,464	12,792	916	2,170	624	1,259	39	3,530
	補 正 前	23,564	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	比 較	△ 100	△ 250	100	20				
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		9,603					
	補 正 前	504		9,353					
	比 較			250					

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		69,656	46,603	116,259	21,504	137,763	
補 正 前	20		70,306	46,583	116,889	21,054	137,943	
比 較			△ 650	20	△ 630	450	△ 180	

(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	15,166	12,792	916	2,170	624	1,259	39	3,530
	補 正 前	15,266	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	比 較	△ 100	△ 250	100	20				
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		9,603					
	補 正 前	504		9,353					
	比 較			250					

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	
給 料	△ 650	昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,084	普通昇給によるもの	平均昇給率	1.62%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,734	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	20 人
					補正前	20 人
					増 減	人
職 員 手 当	20	そ の 他 の 増 減 分	20	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

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7月1日現在	平均給料月額	293,230	
	平均給与月額	315,747	
	平均年齢(歳)	40	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,935	
	平均給与月額	315,229	
	平均年齢(歳)	40	

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	154,600		154,600	
大学卒	185,200		185,200	

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5年7月1日現在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2			2		
	1	4	20.0	1		
	計	20	100.0	計		
令和5年1月1日現在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	11	55.0	3		
	2	2	10.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	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)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	4	4	
		3号給			
		4号給	12	12	
		5号給	3	3	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	18	18	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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 (%)	0.06	0.06	
支給対象職員の比率 (%) (令和5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		