

議案第 9 5 号

令和 5 年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（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 8 0 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 2 2, 8 0 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 1 1 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
1. サービス収入		18,693	716	19,409
	1. 介護予防サービス費収入	18,693	716	19,409
2. 繰入金		2,882	84	2,966
	1. 他会計繰入金	2,882	84	2,966
歳入合計		22,000	800	22,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		11,476	293	11,769
	1. 総務管理費	11,476	293	11,769
2. サービス事業費		9,690	441	10,131
	1. 介護予防サービス事業費	9,690	441	10,131
4. 予備費		833	66	899
	1. 予備費	833	66	899
歳 出 合 計		22,000	800	22,800

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	18,693	716	19,409
2. 繰入金	2,882	84	2,966
歳入合計	22,000	800	22,800

(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	11,476	293	11,769			359	△ 66
2. サービス事業費	9,690	441	10,131			441	
4. 予備費	833	66	899				66
歳出合計	22,000	800	22,800			800	

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	18,693	716	19,409	1. 介護予防サービス 計画費収入	716	介護予防サービス計画費収入 716
計	18,693	716	19,409			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	2,882	84	2,966	1. 職員給与等繰入金	84	職員給与等繰入金 84
計	2,882	84	2,966			

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	11,476	293	11,769			359	△66	1. 報酬	195	パート報酬	195
								3. 職員手当等	27	パート期末手当	27
								4. 共済費	71	パート共済組合負担金	71
計	11,476	293	11,769			359	△66				

(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	9,690	441	10,131			441		12. 委託料	441	ケアプラン作成委託料	441
計	9,690	441	10,131			441					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	833	66	899				66			予備費	66
計	833	66	899				66				

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	(3) 0	8,338		1,630	9,968	1,579	11,547	
補 正 前	(3) 0	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
比 較		195		27	222	71	293	

(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	1,630							
	補 正 前	1,603							
	比 較	27							
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								
	補 正 前								
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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	(3) 0	8,338		1,630	9,968	1,579	11,547	
補 正 前	(3) 0	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
比 較		195		27	222	71	293	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	1,630
	補 正 前	1,603
	比 較	27

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	195	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	195	給与改定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (3) 0 人 補正前 (3) 0 人 増 減 人
職員手当	27	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	27	給与改定によるもの	令和5年12月分期末 +0.05月分

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給与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	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
比 較	2.200	2.300	4.500	有	