

議案第 9 4 号

令和 5 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（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 7, 2 5 9 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 7 1, 8 7 9 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
3. 国庫支出金		1,757,725	2,418	1,760,143
	2. 国庫補助金	464,943	2,418	467,361
5. 県支出金		1,117,674	191	1,117,865
	2. 県補助金	38,863	191	39,054
7. 繰入金		1,230,118	4,650	1,234,768
	1. 一般会計繰入金	1,230,118	4,650	1,234,768
歳入	合計	8,064,620	7,259	8,071,879

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		186,963	6,494	193,457
	1. 総務管理費	131,483	4,337	135,820
	2. 徴収費	2,009	1,320	3,329
	3. 介護認定審査会費	51,510	837	52,347
4. 地域支援事業費		261,644	997	262,641
	3. 包括的支援事業・任意事業費	79,566	840	80,406
	4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	17,923	157	18,080
5. 基金積立金		48,848	△ 232	48,616
	1. 基金積立金	48,848	△ 232	48,616
歳出合計		8,064,620	7,259	8,071,879

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	1,757,725	2,418	1,760,143
5. 県支出金	1,117,674	191	1,117,865
7. 繰入金	1,230,118	4,650	1,234,768
歳入合計	8,064,620	7,259	8,071,879

(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	186,963	6,494	193,457	2,035		4,459	
4. 地域支援事業費	261,644	997	262,641	574		191	232
5. 基金積立金	48,848	△ 232	48,616				△ 232
歳出合計	8,064,620	7,259	8,071,879	2,609		4,650	

## 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）	37,316	383	37,699	1. 現年度分	383	現年度分地域支援事業交付金 383
7. 介護保険事業費補助金（システム改修事業）	0	2,035	2,035	1. 介護保険事業費補助金（システム改修事業）	2,035	介護保険事業費補助金（システム改修事業） 2,035
計	464,943	2,418	467,361			

(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）	18,662	191	18,853	1. 現年度分	191	現年度分地域支援事業交付金 191
計	38,863	191	39,054			

(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）	18,661	191	18,852	1. 現年度分	191	現年度分地域支援事業費繰入金 191
4. その他一般会計繰入金	186,770	4,459	191,229	1. 職員給与費等繰入金	2,424	職員給与費等繰入金 2,424
				2. 事務費繰入金	2,035	事務費繰入金（システム改修事業分） 2,035
計	1,230,118	4,650	1,234,768			

### 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	131,483	4,337	135,820	1,375		2,962		1. 報酬	248	パート報酬	248
								3. 職員手当等	1,098	一般職期末手当	450
										パート期末手当	48
										勤勉手当	420
										一般職通勤手当	△30
										住居手当	△70
										児童手当	160
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	20
								4. 共済費	241	一般職共済組合負担金	200
										パート共済組合負担金	36
										社会保険料	5
								12. 委託料	2,750	システム改修業務委託料	2,750
計	131,483	4,337	135,820	1,375		2,962					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,009	1,320	3,329	660		660		12. 委託料	1,320	システム改修業務委託料	1,320
計	2,009	1,320	3,329	660		660					

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(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					
2. 認定調査等 費	28,482	837	29,319			837		1. 報酬	564	パート報酬	564
								3. 職員手当等	142	パート期末手当	142
								4. 共済費	131	パート共済組合負担金	118
計	51,510	837	52,347			837					

## (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	11,903	380	12,283	219		73	88	2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	180	一般職期末手当	100
3. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	33,416	194	33,610	112		37	45	3. 職員手当等	194	時間外勤務手当	194
4. 任意事業費	34,212	266	34,478	153		51	62	1. 報酬	191	パート報酬	191
								3. 職員手当等	45	パート期末手当	45
								4. 共済費	30	パート共済組合負担金	25
計	79,566	840	80,406	484		161	195				

## (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)

(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. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,396	157	2,553	90		30	37	1. 報酬	125	パート報酬 121 パート時間外勤務報酬 4
								3. 職員手当等	24	パート期末手当 24
								4. 共済費	8	パート共済組合負担金 8
計	17,923	157	18,080	90		30	37			

## (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	48,848	△232	48,616				△232	24. 積立金	△232	介護給付費準備基金積立金 △232
計	48,848	△232	48,616				△232			

# 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	44,334	69,856	56,424	170,614	29,353	199,967	
補 正 前	(17) 20	43,206	69,656	54,901	167,763	28,943	196,706	
比 較		1,128	200	1,523	2,851	410	3,261	

(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	24,273	13,262	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	補 正 前	23,464	12,792	916	2,170	624	1,259	39	3,530
	比 較	809	470		30	△ 70	△ 30		194
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		9,723					
	補 正 前	504		9,603					
	比 較			120					

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		69,856	47,867	117,723	21,704	139,427	
補 正 前	20		69,656	46,603	116,259	21,504	137,763	
比 較			200	1,264	1,464	200	1,664	

(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	15,716	13,262	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	補 正 前	15,166	12,792	916	2,170	624	1,259	39	3,530
	比 較	550	470		30	△ 70	△ 30		194
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		9,723					
	補 正 前	504		9,603					
	比 較			120					

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	44,334		8,557	52,891	7,649	60,540	
補 正 前	(17) 0	43,206		8,298	51,504	7,439	58,943	
比 較		1,128		259	1,387	210	1,597	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	8,557
	補 正 前	8,298
	比 較	259

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	1,128	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,128	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 (17) 0 人  補正前 (17) 0 人  増 減 人
給 料	200	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	965	給与改定によるもの	平均改定率 1.1%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 765	育児休業者等の不用額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 20 人  補正前 20 人  増 減 人
職 員 手 当	1,523	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,614	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 91	支給要件の変更によるもの	

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人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和5年9月1日現在	平均給料月額	297,250	
	平均給与月額	319,736	
	平均年齢(歳)	40	
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	

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	166,600		166,600	
大学卒	196,200		196,200	

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	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	有	

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 (%)	0.05	0.05	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 令 和 5 年 9 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		