

議案第 27 号

令和 5 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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 6, 119 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 065, 760 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 6 年 2 月 27 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		1,760,143	△ 1,392	1,758,751
	1. 国庫負担金	1,292,782	△ 1,470	1,291,312
	2. 国庫補助金	467,361	78	467,439
4. 支払基金交付金		2,019,471	△ 1,722	2,017,749
	1. 支払基金交付金	2,019,471	△ 1,722	2,017,749
5. 県支出金		1,117,865	△ 798	1,117,067
	1. 県負担金	1,078,811	△ 919	1,077,892
	2. 県補助金	39,054	121	39,175
6. 財産収入		58	166	224
	1. 財産運用収入	58	166	224
7. 繰入金		1,234,768	△ 2,398	1,232,370
	1. 一般会計繰入金	1,234,768	△ 2,398	1,232,370
9. 諸収入		6,676	25	6,701
	4. 雑収入	6,572	25	6,597
歳入	合計	8,071,879	△ 6,119	8,065,760

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		193,457	△ 1,600	191,857
	1. 総務管理費	135,820	△ 1,600	134,220
2. 保険給付費		7,300,679	△ 7,350	7,293,329
	1. 介護サービス等諸費	6,679,004	△ 7,000	6,672,004
	2. 介護予防サービス等諸費	146,703	△ 400	146,303
	3. その他諸費	5,000	50	5,050
4. 地域支援事業費		262,641	996	263,637
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,851	977	160,828
	5. その他諸費	336	19	355
5. 基金積立金		48,616	1,437	50,053
	1. 基金積立金	48,616	1,437	50,053
6. 諸支出金		265,485	398	265,883
	1. 償還金及び還付加算金	168,715	194	168,909
	5. 災害臨時特例補助費	155	204	359
歳 出	合 計	8,071,879	△ 6,119	8,065,760

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	1,760,143	△1,392	1,758,751
4. 支払基金交付金	2,019,471	△1,722	2,017,749
5. 県支出金	1,117,865	△798	1,117,067
6. 財産収入	58	166	224
7. 繰入金	1,234,768	△2,398	1,232,370
9. 諸収入	6,676	25	6,701
歳入合計	8,071,879	△6,119	8,065,760

(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	193,457	△ 1,600	191,857			△ 1,600	
2. 保 険 給 付 費	7,300,679	△ 7,350	7,293,329	△ 2,757		△ 2,903	△ 1,690
4. 地 域 支 援 事 業 費	262,641	996	263,637	363		408	225
5. 基 金 積 立 金	48,616	1,437	50,053			166	1,271
6. 諸 支 出 金	265,485	398	265,883	204			194
歳 出 合 計	8,071,879	△ 6,119	8,065,760	△ 2,190		△ 3,929	

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	1,292,782	△1,470	1,291,312	1. 現年度分	△1,470	現年度分介護給付費負担金 △1,470
計	1,292,782	△1,470	1,291,312			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	373,063	△157	372,906	1. 現年度分調整交付金	△157	介護給付費調整交付金 △205 地域支援事業費調整交付金 48
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,318	194	32,512	1. 現年度分	194	現年度分地域支援事業交付金 194
6. 介護保険災害臨時特例補助金	30	41	71	1. 介護保険災害臨時特例補助金	41	介護保険災害臨時特例補助金 41
計	467,361	78	467,439			

(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	1,975,839	△1,984	1,973,855	1. 現年度分	△1,984	現年度分介護給付費交付金 △1,984
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）	43,632	262	43,894	1. 現年度分	262	現年度分地域支援事業支援交付金 262
計	2,019,471	△1,722	2,017,749			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	1,078,811	△919	1,077,892	1. 現年度分	△919	現年度分介護給付費負担金 △919
計	1,078,811	△919	1,077,892			

(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)	20,201	121	20,322	1. 現年度分	121	現年度分地域支援事業交付金 121
計	39,054	121	39,175			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	58	166	224	1. 利子及び配当金	166	介護給付費準備基金利子 166
計	58	166	224			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	912,150	△919	911,231	1. 現年度分	△919	現年度分介護給付費繰入金 △919
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,200	121	20,321	1. 現年度分	121	現年度分地域支援事業繰入金 121
4. その他一般会計繰入金	191,229	△1,600	189,629	1. 職員給与費等繰入金	△1,600	職員給与費等繰入金 △1,600

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,234,768	△2,398	1,232,370			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	3,109	25	3,134	1. 雑入	25	ふれあいサポート事業利用者負担金	25
計	6,572	25	6,597				

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	135,820	△1,600	134,220			△1,600		2. 給料	△800	一般職給料	△800
								3. 職員手当等	△500	一般職期末手当 勤勉手当	△300 △200
								4. 共済費	△300	一般職共済組合負担金	△300
計	135,820	△1,600	134,220			△1,600					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

8. 居宅介護住宅改修費	18,000	△7,000	11,000	△2,625		△2,765	△1,610	18. 負担金補助及び交付金	△7,000	居宅介護住宅改修費負担金	△7,000
計	6,679,004	△7,000	6,672,004	△2,625		△2,765	△1,610				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

6. 介護予防住宅改修費	8,000	△2,000	6,000	△750		△790	△460	18. 負担金補助及び交付金	△2,000	介護予防住宅改修費負担金	△2,000
7. 介護予防サービス計画給付費	19,000	1,600	20,600	600		632	368	18. 負担金補助及び交付金	1,600	介護予防サービス計画給付費負担金	1,600
計	146,703	△400	146,303	△150		△158	△92				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	5,000	50	5,050	18		20	12	11. 役務費	50	審査支払手数料	50
計	5,000	50	5,050	18		20	12				

(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	153,285	977	154,262	356		401	220	12. 委託料	157	ふれあいサポート事業委託料	157
								18. 負担金補助及び交付金	820	通所介護相当サービス負担金	820
計	159,851	977	160,828	356		401	220				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	336	19	355	7		7	5	11. 役務費	19	審査支払手数料	19
計	336	19	355	7		7	5				

(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	48,616	1,437	50,053			166	1,271	24. 積立金	1,437	介護給付費準備基金積立金	1,437
計	48,616	1,437	50,053			166	1,271				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 償還金	167,498	194	167,692				194	22. 償還金、利 子及び割引 料	194	償還金 194
計	168,715	194	168,909				194			

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	155	204	359	204				18. 負担金補助 及び交付金	204	利用者負担軽減支援事業補 助金 204
計	155	204	359	204						

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	69,056	55,924	169,314	29,053	198,367	
補 正 前	(17) 20	44,334	69,856	56,424	170,614	29,353	199,967	
比 較			△ 800	△ 500	△ 1,300	△ 300	△ 1,600	

(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	23,973	13,062	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	補 正 前	24,273	13,262	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	比 較	△ 300	△ 200						
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		9,723					
	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		69,056	47,367	116,423	21,404	137,827	
補 正 前	20		69,856	47,867	117,723	21,704	139,427	
比 較			△ 800	△ 500	△ 1,300	△ 300	△ 1,600	

(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	15,416	13,062	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	補 正 前	15,716	13,262	916	2,200	554	1,229	39	3,724
	比 較	△ 300	△ 200						
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		9,723					
	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。

(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	△ 800		
給 料	△ 800	そ の 他 の 増 減 分	△ 800	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	△ 500	そ の 他 の 増 減 分	△ 500	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、外数である。