

議案第 6 4 号

令和 6 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 1 7 4 , 3 1 4 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 5 5 , 3 1 4 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 8 月 3 0 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		1,704,409	387	1,704,796
	2. 国 庫 補 助 金	396,598	387	396,985
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,041,267	849	2,042,116
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,041,267	849	2,042,116
5. 県 支 出 金		1,133,897	139	1,134,036
	2. 県 補 助 金	40,817	139	40,956
7. 繰 入 金		1,258,383	△ 3,921	1,254,462
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,258,383	△ 3,921	1,254,462
8. 繰 越 金		1	176,856	176,857
	1. 繰 越 金	1	176,856	176,857
9. 諸 収 入		8,903	4	8,907
	4. 雑 入	8,799	4	8,803
歳 入 合 計		7,881,000	174,314	8,055,314

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 総 務 費		201,760	△ 3,950	197,810
	1. 総 務 管 理 費	140,524	△ 4,170	136,354
	2. 徴 収 費	2,060	220	2,280
4. 地 域 支 援 事 業 費		276,031	750	276,781
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,412	62	3,474
	3. 包括的支援事業・任意事業費	84,273	688	84,961
5. 基 金 積 立 金		7,563	1,429	8,992
	1. 基 金 積 立 金	7,563	1,429	8,992
6. 諸 支 出 金		1,866	176,085	177,951
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,411	106,367	107,778
	4. 繰 出 金	1	69,718	69,719
歳 出 合 計		7,881,000	174,314	8,055,314

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	1,704,409	387	1,704,796
4. 支払基金交付金	2,041,267	849	2,042,116
5. 県支出金	1,133,897	139	1,134,036
7. 繰入金	1,258,383	△3,921	1,254,462
8. 繰越金	1	176,856	176,857
9. 諸収入	8,903	4	8,907
歳入合計	7,881,000	174,314	8,055,314

(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	201,760	△ 3,950	197,810	110		△ 4,060	
4. 地 域 支 援 事 業 費	276,031	750	276,781	416		159	175
5. 基 金 積 立 金	7,563	1,429	8,992				1,429
6. 諸 支 出 金	1,866	176,085	177,951				176,085
歳 出 合 計	7,881,000	174,314	8,055,314	526		△ 3,901	177,689

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	302,551	2	302,553	1. 現年度分調整交付金	2	地域支援事業費調整交付金 2
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,578	11	34,589	1. 現年度分	11	現年度分地域支援事業交付金 11
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,409	264	38,673	1. 現年度分	264	現年度分地域支援事業交付金 264
7. 介護保険事業費補助金	990	110	1,100	1. 介護保険事業費補助金	110	介護保険事業費補助金 110
計	396,598	387	396,985			

(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	1,994,586	833	1,995,419	2. 過年度分	833	過年度分介護給付費交付金 833
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）	46,681	16	46,697	1. 現年度分	16	現年度分地域支援事業支援交付金 16
計	2,041,267	849	2,042,116			

(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）	21,612	7	21,619	1. 現年度分	7	現年度分地域支援事業交付金 7
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,205	132	19,337	1. 現年度分	132	現年度分地域支援事業交付金 132
計	40,817	139	40,956			

(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）	21,611	7	21,618	1. 現年度分	7	現年度分地域支援事業繰入金 7
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,204	132	19,336	1. 現年度分	132	現年度分地域支援事業費繰入金 132
4. その他一般会計繰入金	200,584	△4,060	196,524	1. 職員給与費等繰入金	△4,170	職員給与費等繰入金 △4,170
				2. 事務費繰入金	110	事務費繰入金（システム改修事業分） 110
計	1,258,383	△3,921	1,254,462			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	176,856	176,857	1. 繰越金	176,856	前年度繰越金 176,856
計	1	176,856	176,857			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	3,382	4	3,386	1. 雑入	4	研修負担金 4
計	8,799	4	8,803			

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	140, 524	△4, 170	136, 354			△4, 170		2. 給料	△2, 150	一般職給料	△2, 150
								3. 職員手当等	△1, 520	一般職扶養手当	130
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	△800
								一般職通勤手当	△200		
								住居手当	△300		
								児童手当	0		
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
計	140, 524	△4, 170	136, 354			△4, 170					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,060	220	2,280	110		110		12. 委託料	220	システム改修業務委託料 220
計	2,060	220	2,280	110		110				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	3,412	62	3,474	20		27	15	7. 報償費	20	講師謝礼 20
								10. 需用費	15	消耗品費 15
								12. 委託料	27	介護予防教室委託料 27
計	3,412	62	3,474	20		27	15			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

（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. 総合相談支援事業費	12,130	140	12,270	80		27	33	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	30	一般職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10
4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100								
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	37,534	548	38,082	316		105	127	3. 職員手当等	388	時間外勤務手当	388
								8. 旅費	48	パート通勤費用弁償	48
								10. 需用費	28	消耗品費	28
								11. 役務費	1	納付書収納事務取扱手数料	1
								13. 使用料及び賃借料	83	機器リース料	83
計	84,273	688	84,961	396		132	160				

(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	7, 563	1, 429	8, 992				1, 429	24. 積立金	1, 429	介護給付費準備基金積立金 1, 429
計	7, 563	1, 429	8, 992				1, 429			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

（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				
2. 償還金	1	106,367	106,368				106,367	22. 償還金、利 子及び割引 料	106,367	償還金 106,367
計	1,411	106,367	107,778				106,367			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	69,718	69,719				69,718	27. 繰出金	69,718	一般会計繰出金 69,718
計	1	69,718	69,719				69,718			

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	43,655	70,166	63,224	177,045	30,765	207,810	
補 正 前	(17) 20	43,655	72,306	64,326	180,287	31,165	211,452	
比 較			△ 2,140	△ 1,102	△ 3,242	△ 400	△ 3,642	

(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	24,247	20,089	1,006	2,221	333	984	39	4,029
	補 正 前	24,597	20,889	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	比 較	△ 350	△ 800	130	10	△ 300	△ 190		388
	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		9,772					
	補 正 前	504		9,762					
	比 較			10					

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		70,166	47,607	117,773	21,745	139,518	
補 正 前	20		72,306	48,709	121,015	22,145	143,160	
比 較			△ 2,140	△ 1,102	△ 3,242	△ 400	△ 3,642	

(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	15,745	12,974	1,006	2,221	333	984	39	4,029
	補 正 前	16,095	13,774	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	比 較	△ 350	△ 800	130	10	△ 300	△ 190		388
	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		9,772					
	補 正 前	504		9,762					
	比 較			10					

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	△ 2,140	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,140	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	△ 1,102	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,102	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 6 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	296,780	
	平 均 給 与 月 額	317,141	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	301,275	
	平 均 給 与 月 額	323,761	
	平 均 年 齢 (歳)	41	

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 6 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	1	5.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 6 年 1 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		

(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)		20	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給	1	1	
		3 号給			
		4 号給	17	17	
		5 号給	1	1	
		6 号給	1	1	
		7 号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
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 (%)	0.04	0.04	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 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、社会福祉業務手当		