

議案第48号

令和6年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第3号）

令和6年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（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2,847千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,248千円とする。

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7年2月26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		20,466	△ 2,966	17,500
	1. 介護予防サービス費収入	20,466	△ 2,966	17,500
2. 繰入金		701	119	820
	1. 他会計繰入金	701	119	820
歳 入 合 計		24,095	△ 2,847	21,248

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		8,940	553	9,493
	1. 総務管理費	8,940	553	9,493
2. サービス事業費		11,496	△ 3,400	8,096
	1. 介護予防サービス事業費	11,496	△ 3,400	8,096
歳出合計		24,095	△ 2,847	21,248

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	20,466	△2,966	17,500
2. 繰入金	701	119	820
歳入合計	24,095	△2,847	21,248

(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	8,940	553	9,493			553	
2. サービス事業費	11,496	△ 3,400	8,096			△ 3,400	
歳出合計	24,095	△ 2,847	21,248			△ 2,847	

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	20,466	△2,966	17,500	1. 介護予防サービス 計画費収入	△2,966	介護予防サービス計画費収入 △2,966
計	20,466	△2,966	17,500			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	701	119	820	1. 職員給与等繰入 金	119	職員給与等繰入金 119
計	701	119	820			

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	8,940	553	9,493			553		1. 報酬	297	パート報酬	297
								3. 職員手当等	221	パート期末手当	116
										パート勤勉手当	105
								4. 共済費	35	パート共済組合負担金	14
										社会保険料	21
計	8,940	553	9,493			553					

(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	11,496	△3,400	8,096			△3,400		12. 委託料	△3,400	ケアプラン作成委託料	△3,400
計	11,496	△3,400	8,096			△3,400					

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	(2) 0	5,836		2,265	8,101	1,218	9,319	
補 正 前	(2) 0	5,539		2,044	7,583	1,183	8,766	
比 較		297		221	518	35	553	

(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	1,229	1,036						
	補 正 前	1,113	931						
	比 較	116	105						
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		
	本 年 度								
	前 年 度								
	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	(2) 0	5,836		2,265	8,101	1,218	9,319	
補 正 前	(2) 0	5,539		2,044	7,583	1,183	8,766	
比 較		297		221	518	35	553	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	1,229	1,036
	補 正 前	1,113	931
	比 較	116	105

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	297	制度改正に伴う増減分	297	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） 本年度 (2) 0 人 前年度 (2) 0 人 増 減 人
職員手当	221	制度改正に伴う増減分	221	給 与 改 定 に よ る も の	令和6年12月分期末・勤勉手当 各+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	2.300	2.300	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	