

議案第 4 7 号

令和 6 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 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に歳入歳出それぞれ 8, 9 5 3 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 6 4, 6 7 2 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 2 6 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		1,704,999	1,896	1,706,895
	1. 国 庫 負 担 金	1,307,811	△ 87	1,307,724
	2. 国 庫 補 助 金	397,188	1,983	399,171
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,042,116	722	2,042,838
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,042,116	722	2,042,838
5. 県 支 出 金		1,134,137	961	1,135,098
	1. 県 負 担 金	1,093,080	△ 55	1,093,025
	2. 県 補 助 金	41,057	1,016	42,073
6. 財 産 収 入		58	1,350	1,408
	1. 財 産 運 用 収 入	58	1,350	1,408
7. 繰 入 金		1,254,563	3,866	1,258,429
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,254,563	3,866	1,258,429
9. 諸 収 入		8,907	158	9,065
	4. 雑 入	8,803	158	8,961
歳 入 合 計		8,055,719	8,953	8,064,672

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 総 務 費		197,810	2,905	200,715
	1. 総 務 管 理 費	136,354	992	137,346
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	58,413	1,913	60,326
2. 保 険 給 付 費		7,392,779	△ 434	7,392,345
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,805,004	△ 900	6,804,104
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	146,703	466	147,169
4. 地 域 支 援 事 業 費		277,309	6,530	283,839
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	171,185	3,255	174,440
	3. 包括的支援事業・任意事業費	85,489	3,255	88,744
	5. そ の 他 諸 費	356	20	376
5. 基 金 積 立 金		8,306	△ 51	8,255
	1. 基 金 積 立 金	8,306	△ 51	8,255
6. 諸 支 出 金		178,514	3	178,517
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	108,341	3	108,344
歳 出 合 計		8,055,719	8,953	8,064,672

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	1,704,999	1,896	1,706,895
4. 支払基金交付金	2,042,116	722	2,042,838
5. 県支出金	1,134,137	961	1,135,098
6. 財産収入	58	1,350	1,408
7. 繰入金	1,254,563	3,866	1,258,429
9. 諸収入	8,907	158	9,065
歳入合計	8,055,719	8,953	8,064,672

(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	197,810	2,905	200,715			2,905	
2. 保 険 給 付 費	7,392,779	△ 434	7,392,345	△ 160		△ 172	△ 102
4. 地 域 支 援 事 業 費	277,309	6,530	283,839	3,017		2,013	1,500
5. 基 金 積 立 金	8,306	△ 51	8,255			1,350	△ 1,401
6. 諸 支 出 金	178,514	3	178,517				3
歳 出 合 計	8,055,719	8,953	8,064,672	2,857		6,096	

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	1,307,811	△87	1,307,724	1. 現年度分	△87	現年度分介護給付費負担金 △87
計	1,307,811	△87	1,307,724			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	302,553	106	302,659	1. 現年度分調整交付金	106	介護給付費調整交付金 △18 地域支援事業費調整交付金 124
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,589	621	35,210	1. 現年度分	621	現年度分地域支援事業交付金 621
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,876	1,256	40,132	1. 現年度分	1,256	現年度分地域支援事業交付金 1,256
計	397,188	1,983	399,171			

(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	1,995,419	△117	1,995,302	1. 現年度分	△117	現年度分介護給付費交付金 △117
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）	46,697	839	47,536	1. 現年度分	839	現年度分地域支援事業支援交付金 839
計	2,042,116	722	2,042,838			

(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	1,093,080	△55	1,093,025	1. 現年度分	△55	現年度分介護給付費負担金 △55
計	1,093,080	△55	1,093,025			

(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）	21,619	388	22,007	1. 現年度分	388	現年度分地域支援事業交付金 388
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,438	628	20,066	1. 現年度分	628	現年度分地域支援事業交付金 628
計	41,057	1,016	42,073			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	58	1,350	1,408	1. 利子及び配当金	1,350	介護給付費準備基金利子 1,350
計	58	1,350	1,408			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	923,419	△55	923,364	1. 現年度分	△55	現年度分介護給付費繰入金 △55
-------------	---------	-----	---------	---------	-----	------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,618	388	22,006	1. 現年度分	388	現年度分地域支援事業繰入金 388
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,437	628	20,065	1. 現年度分	628	現年度分地域支援事業費繰入金 628
4. その他一般会計繰入金	196,524	2,905	199,429	1. 職員給与費等繰入金	2,905	職員給与費等繰入金 2,905
計	1,254,563	3,866	1,258,429			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	3,386	158	3,544	1. 雑入	158	ふれあいサポート事業利用者負担金 △83 いきいき通所事業利用者負担金 250 研修負担金 △9
計	8,803	158	8,961			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	136,354	992	137,346			992		1. 報酬	464	パート報酬	464
								2. 給料	0	一般職給料	0
								3. 職員手当等	473	一般職期末手当	150
										パート期末手当	81
										勤勉手当	190
										パート勤勉手当	72
										一般職通勤手当	△20
										住居手当	△250
										一般職退職手当負担金	250
								4. 共済費	55	一般職共済組合負担金	30
パート共済組合負担金	10										
社会保険料	15										
計	136,354	992	137,346			992					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等 費	32,927	1,913	34,840			1,913		1. 報酬	1,316	パート報酬 1,316
								3. 職員手当等	516	パート期末手当 269
										パート勤勉手当 247
								4. 共済費	81	パート共済組合負担金 31
										社会保険料 50
計	58,413	1,913	60,326			1,913				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	1,600	7,600	584		632	384	18. 負担金補助及び交付金	1,600	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,600
8. 居宅介護住宅改修費	18,000	△2,500	15,500	△913		△988	△599	18. 負担金補助及び交付金	△2,500	居宅介護住宅改修費負担金 △2,500
計	6,805,004	△900	6,804,104	△329		△356	△215			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

5. 介護予防福祉用具購入費	1,700	466	2,166	169		184	113	18. 負担金補助及び交付金	466	介護予防福祉用具購入費負担金 466
計	146,703	466	147,169	169		184	113			

(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	162,542	5,255	167,797	1,856		2,177	1,222	10. 需用費	△103	印刷製本費 △103
								12. 委託料	1,958	ふれあいサポート事業委託料 58
										いきいき通所事業委託料 1,900
								18. 負担金補助及び交付金	3,400	訪問介護相当サービス負担金 3,400

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,643	△2,000	6,643	△730		△790	△480	12. 委託料	△2,000	介護予防ケアマネジメント 委託料 △2,000
計	171,185	3,255	174,440	1,126		1,387	742			

(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	12,270	800	13,070	462		154	184	2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	330	一般職期末手当	130
										勤勉手当	110
										一般職退職手当負担金	70
								地域手当	20		
								4. 共済費	70	一般職共済組合負担金	70
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	38,610	1,853	40,463	1,074		349	430	1. 報酬	1,195	パート報酬	1,195
								3. 職員手当等	865	時間外勤務手当	75
										パート期末手当	407
										パート勤勉手当	383
								4. 共済費	133	パート共済組合負担金	54
										社会保険料	79
11. 役務費	55	電子証明書発行手数料	55								
18. 負担金補助及び交付金	△395	地域医療センターかさま施設管理負担金	△395								

(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					
4. 任意事業費	34,564	602	35,166	348		116	138	1. 報酬	418	パート報酬	418
								3. 職員手当等	159	パート期末手当	80
										パート勤勉手当	79
								4. 共済費	25	パート共済組合負担金	9
										社会保険料	16
計	85,489	3,255	88,744	1,884		619	752				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	356	20	376	7		7	6	11. 役務費	20	審査支払手数料 20
計	356	20	376	7		7	6			

(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	8,306	△51	8,255			1,350	△1,401	24. 積立金	△51	介護給付費準備基金積立金 △51
計	8,306	△51	8,255			1,350	△1,401			

(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	106,368	3	106,371				3	22. 償還金、利 子及び割引 料	3	償還金	3
計	108,341	3	108,344				3				

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	47,048	70,566	65,842	183,456	31,382	214,838	
補 正 前	(17) 20	43,655	70,166	63,499	177,320	31,018	208,338	
比 較		3,393	400	2,343	6,136	364	6,500	

(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	25,520	21,289	1,006	2,241	83	964	39	4,104
	補 正 前	24,403	20,208	1,006	2,221	333	984	39	4,029
	比 較	1,117	1,081		20	△ 250	△ 20		75
	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		10,092					
	補 正 前	504		9,772					
	比 較			320					

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		70,566	48,332	118,898	21,845	140,743	
補 正 前	20		70,166	47,607	117,773	21,745	139,518	
比 較			400	725	1,125	100	1,225	

(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	16,025	13,274	1,006	2,241	83	964	39	4,104
	補 正 前	15,745	12,974	1,006	2,221	333	984	39	4,029
	比 較	280	300		20	△ 250	△ 20		75
	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		10,092					
	補 正 前	504		9,772					
	比 較			320					

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	47,048		17,510	64,558	9,537	74,095	
補 正 前	(17) 0	43,655		15,892	59,547	9,273	68,820	
比 較		3,393		1,618	5,011	264	5,275	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	9,495	8,015
	補 正 前	8,658	7,234
	比 較	837	781

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	3,393	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,393	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	400	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,643	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,243	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 補正後 20 人 増 減 人
職 員 手 当	2,343	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,643	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
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,300	育児休業者等の不用額によるもの	

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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	307,790	
	平 均 給 与 月 額	328,197	
	平 均 年 齢 (歳)	41	
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	

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	188,000		188,000	
大 学 卒	220,000		220,000	

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	2.250	2.350	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	有	