

議案第 8 1 号

令和 7 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 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 2 4 8 , 2 4 0 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 , 2 4 0 , 2 4 0 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 8 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		1,722,711	4,054	1,726,765
	2. 国庫補助金	402,302	4,054	406,356
5. 県支出金		1,151,775	2,283	1,154,058
	2. 県補助金	44,159	2,283	46,442
7. 繰入金		1,330,758	△ 2,764	1,327,994
	1. 一般会計繰入金	1,267,489	△ 2,764	1,264,725
8. 繰越金		1	244,667	244,668
	1. 繰越金	1	244,667	244,668
歳入合計		7,992,000	248,240	8,240,240

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		213,249	△ 2,790	210,459
	1. 総務管理費	148,086	△ 2,790	145,296
4. 地域支援事業費		296,077	135	296,212
	3. 包括的支援事業・任意事業費	96,690	135	96,825
5. 基金積立金		2,820	68,509	71,329
	1. 基金積立金	2,820	68,509	71,329
6. 諸支出金		2,474	182,386	184,860
	1. 償還金及び還付加算金	2,011	121,796	123,807
	4. 繰出金	1	60,590	60,591
歳出	合計	7,992,000	248,240	8,240,240

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	1,722,711	4,054	1,726,765
5. 県支出金	1,151,775	2,283	1,154,058
7. 繰入金	1,330,758	△2,764	1,327,994
8. 繰越金	1	244,667	244,668
歳入合計	7,992,000	248,240	8,240,240

(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	213,249	△ 2,790	210,459			△ 2,790	
4. 地域支援事業費	296,077	135	296,212	78		26	31
5. 基金積立金	2,820	68,509	71,329				68,509
6. 諸支出金	2,474	182,386	184,860				182,386
歳出合計	7,992,000	248,240	8,240,240	78		△ 2,764	250,926

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	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,944	2,051	37,995	2. 過年度分	2,051	過年度分地域支援事業交付金 (高齢福祉課) 1,937
						過年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 114
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	43,388	2,003	45,391	1. 現年度分	52	現年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 52
				2. 過年度分	1,951	過年度分地域支援事業交付金 (高齢福祉課) 595
						過年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 1,356
計	402,302	4,054	406,356			

(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)	22,465	1,282	23,747	2. 過年度分	1,282	過年度分地域支援事業交付金 (高齢福祉課) 1,211
						過年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 71
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	21,694	1,001	22,695	1. 現年度分	26	現年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 26
				2. 過年度分	975	過年度分地域支援事業交付金 (高齢福祉課) 344
						過年度分地域支援事業交付金 (包括支援センター) 631
計	44,159	2,283	46,442			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	21,693	26	21,719	1. 現年度分	26	現年度分地域支援事業費繰入金 (包括支援センター) 26
4. その他一般会計繰入金	212,702	△2,790	209,912	1. 職員給与費等繰入金	△2,790	職員給与費等繰入金 (高齢福祉課) △100 職員給与費等繰入金 (包括支援センター) △2,690
計	1,267,489	△2,764	1,264,725			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	244,667	244,668	1. 繰越金	244,667	繰越金 244,667
計	1	244,667	244,668			

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	148,086	△2,790	145,296			△2,790		2. 給料	△1,400	一般職給料	△1,400
								3. 職員手当等	△1,190	一般職扶養手当	110
										一般職期末手当	△700
										勤勉手当	△1,000
										一般職通勤手当	200
										住居手当	50
										児童手当	100
										一般職退職手当負担金	0
										地域手当	50
								4. 共済費	△200	一般職共済組合負担金	△200
計	148,086	△2,790	145,296			△2,790					

(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	13,185	130	13,315	75		25	30	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	80	一般職期末手当	50
										一般職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	10

(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					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	45,929	5	45,934	3		1	1	1. 報酬	5	パート特殊勤務報酬	5
計	96,690	135	96,825	78		26	31				

(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	2,820	68,509	71,329				68,509	24. 積立金	68,509	介護給付費準備基金積立金	68,509
計	2,820	68,509	71,329				68,509				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	121,796	121,797				121,796	22. 償還金、利息及び割引料	121,796	償還金	121,796
計	2,011	121,796	123,807				121,796				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	60,590	60,591				60,590	27. 繰出金	60,590	一般会計繰出金	60,590
計	1	60,590	60,591				60,590				

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	(19) 20	50,315	73,420	68,821	192,556	33,887	226,443	
補 正 前	(19) 20	50,310	74,770	70,031	195,111	34,087	229,198	
比 較		5	△ 1,350	△ 1,210	△ 2,555	△ 200	△ 2,755	

(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	26,731	22,278	1,172	2,350	356	1,109	29	4,187
	補 正 前	27,381	23,278	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	比 較	△ 650	△ 1,000	110	60	50	210		
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		10,105					
	補 正 前	504		10,095					
	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		73,420	49,743	123,163	22,720	145,883	
補 正 前	20		74,770	50,953	125,723	22,920	148,643	
比 較			△ 1,350	△ 1,210	△ 2,560	△ 200	△ 2,760	

(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	16,362	13,569	1,172	2,350	356	1,109	29	4,187
	補 正 前	17,012	14,569	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	比 較	△ 650	△ 1,000	110	60	50	210		
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		10,105					
	補 正 前	504		10,095					
	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。

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	(19)	50,315		19,078	69,393	11,167	80,560	
補 正 前	(19)	50,310		19,078	69,388	11,167	80,555	
比 較		5			5		5	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	10,369	8,709
	補 正 前	10,369	8,709
	比 較		

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		説 明	備 考
		(千円)			
報 酬	5	そ の 他 の 増 減 分	5	特殊勤務報酬の増額によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (19) 人 補正前 (19) 人 増 減 人
給 料	△ 1,350	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,350	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	△ 1,210	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,210	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人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令 和 7 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	309,135	
	平 均 給 与 月 額	330,810	
	平 均 年 齢 (歳)	41	
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,540	
	平 均 給 与 月 額	332,627	
	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 7 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	11	55.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	4	20.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 7 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	1	5.0	2		
	1	3	15.0	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)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	14	14	
		5号給	1	1	
		6号給			
7号給					
比 率 (B)/(A) (%)	85.0	85.0			
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			