

議案第 1 4 号

令和 7 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 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 10,991 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,256,217 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 8 年 2 月 2 5 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		1,728,542	1,326	1,729,868
	1. 国 庫 負 担 金	1,321,432	442	1,321,874
	2. 国 庫 補 助 金	407,110	884	407,994
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,067,033	3,273	2,070,306
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,067,033	3,273	2,070,306
5. 県 支 出 金		1,154,697	723	1,155,420
	1. 県 負 担 金	1,108,255	276	1,108,531
	2. 県 補 助 金	46,442	447	46,889
6. 財 産 収 入		2,767	2,523	5,290
	1. 財 産 運 用 収 入	2,767	2,523	5,290
7. 繰 入 金		1,329,183	3,463	1,332,646
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,265,914	3,463	1,269,377
9. 諸 収 入		9,302	△ 317	8,985
	4. 雑 入	9,198	△ 317	8,881
歳 入	合 計	8,245,226	10,991	8,256,217

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		211,559	2,740	214,299
	1. 総務管理費	146,396	2,740	149,136
2. 保険給付費		7,481,496	2,210	7,483,706
	2. 介護予防サービス等諸費	161,254	2,210	163,464
4. 地域支援事業費		296,212	5,486	301,698
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	178,103	9,860	187,963
	3. 包括的支援事業・任意事業費	96,825	△ 4,432	92,393
	5. その他諸費	377	38	415
	6. 高額介護予防サービス相当費	240	20	260
5. 基金積立金		69,643	555	70,198
	1. 基金積立金	69,643	555	70,198
歳出合計		8,245,226	10,991	8,256,217

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	1,728,542	1,326	1,729,868
4. 支払基金交付金	2,067,033	3,273	2,070,306
5. 県支出金	1,154,697	723	1,155,420
6. 財産収入	2,767	2,523	5,290
7. 繰入金	1,329,183	3,463	1,332,646
9. 諸収入	9,302	△317	8,985
歳入合計	8,245,226	10,991	8,256,217

(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	211,559	2,740	214,299			2,540	200
2. 保険給付費	7,481,496	2,210	7,483,706	806		740	664
4. 地域支援事業費	296,212	5,486	301,698	1,243		2,807	1,436
5. 基金積立金	69,643	555	70,198			2,523	△ 1,968
歳出合計	8,245,226	10,991	8,256,217	2,049		8,610	332

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	1,321,432	442	1,321,874	1. 現年度分	442	現年度分介護給付費負担金 442
計	1,321,432	442	1,321,874			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	306,370	485	306,855	1. 現年度分調整交付金	485	介護給付費調整交付金 88 地域支援事業費調整交付金（高齢福祉課） 397
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,995	1,983	39,978	1. 現年度分	1,983	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1,983
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,391	△1,584	43,807	1. 現年度分	△1,584	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） △1,351 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） △233
計	407,110	884	407,994			

(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	2,018,509	596	2,019,105	1. 現年度分	596	現年度分介護給付費交付金 596
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）	48,524	2,677	51,201	1. 現年度分	2,677	現年度分地域支援事業支援交付金（高齢福祉課） 2,677
計	2,067,033	3,273	2,070,306			

(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	1,108,255	276	1,108,531	1. 現年度分	276	現年度分介護給付費負担金 276
計	1,108,255	276	1,108,531			

(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）	23,747	1,239	24,986	1. 現年度分	1,239	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1,239
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,695	△792	21,903	1. 現年度分	△792	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） △676 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） △116
計	46,442	447	46,889			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,767	2,523	5,290	1. 利子及び配当金	2,523	介護給付費準備基金利子 2,523
計	2,767	2,523	5,290			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	934,494	276	934,770	1. 現年度分	276	現年度分介護給付費繰入金 276
-------------	---------	-----	---------	---------	-----	------------------

(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）	22,464	1,239	23,703	1. 現年度分	1,239	現年度分地域支援事業繰入金（高齢福祉課） 1,239
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,719	△792	20,927	1. 現年度分	△792	現年度分地域支援事業費繰入金（高齢福祉課） △676 現年度分地域支援事業費繰入金（包括支援センター） △116
4. その他一般会計繰入金	210,462	2,740	213,202	1. 職員給与費等繰入金	2,740	職員給与費等繰入金（高齢福祉課） 2,540 職員給与費等繰入金（包括支援センター） 200
計	1,265,914	3,463	1,269,377			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	3,668	△317	3,351	1. 雑入	△317	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 △317
計	9,198	△317	8,881			

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	146,396	2,740	149,136			2,540	200	1. 報酬	380	パート報酬	380
								2. 給料	1,200	一般職給料	1,200
								3. 職員手当等	960	一般職期末手当	300
							勤勉手当			300	
							一般職退職手当負担金			350	
							地域手当			10	
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
計	146,396	2,740	149,136			2,540	200				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

7. 介護予防サービス計画給付費	23,000	2,210	25,210	806		740	664	18. 負担金補助及び交付金	2,210	介護予防サービス計画給付費負担金	2,210
計	161,254	2,210	163,464	806		740	664				

(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	169,905	9,860	179,765	3,598		3,894	2,368	18. 負担金補助及び交付金	9,860	訪問介護相当サービス負担金	1,860
										通所介護相当サービス負担金	8,000
計	178,103	9,860	187,963	3,598		3,894	2,368				

(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)

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. 総合相談支援事業費	13,315	760	14,075	438		146	176	2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	360	一般職期末手当	100
										勤勉手当	100
										一般職通勤手当	50
一般職退職手当負担金	100										
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	45,934	△1,367	44,567	△787		△262	△318	1. 報酬	△980	パート報酬	△980
								3. 職員手当等	△387	時間外勤務手当	33
										パート期末手当	△220
パート勤勉手当	△200										
4. 任意事業費	37,248	△3,825	33,423	△2,027		△993	△805	1. 報酬	300	パート報酬	300
								3. 職員手当等	200	パート期末手当	100
										パート勤勉手当	100
								12. 委託料	△2,325	高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	△2,325
19. 扶助費	△2,000	家族介護用品支給費	△2,000								
計	96,825	△4,432	92,393	△2,376		△1,109	△947				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. 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			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. 審査支払手数料	377	38	415	14		15	9	11. 役務費	38	審査支払手数料	38
計	377	38	415	14		15	9				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	20	260	7		7	6	18. 負担金補助及び交付金	20	高額介護予防サービス費交付金	20
計	240	20	260	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	69,643	555	70,198			2,523	△1,968	24. 積立金	555	介護給付費準備基金積立金	555
計	69,643	555	70,198			2,523	△1,968				

給 与 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	50,015	74,920	69,959	194,894	34,187	229,081	
補 正 前	(19) 20	50,315	73,420	68,826	192,561	33,887	226,448	
比 較		△ 300	1,500	1,133	2,333	300	2,633	

(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	27,011	22,578	1,172	2,370	356	1,159	34	4,220
	補 正 前	26,731	22,278	1,172	2,350	356	1,109	34	4,187
	比 較	280	300		20		50		33
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		10,555					
	補 正 前	504		10,105					
	比 較			450					

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		74,920	51,101	126,021	23,020	149,041	
補 正 前	20		73,420	49,748	123,168	22,720	145,888	
比 較			1,500	1,353	2,853	300	3,153	

(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	16,762	13,969	1,172	2,370	356	1,159	34	4,220	
	補 正 前	16,362	13,569	1,172	2,350	356	1,109	34	4,187	
	比 較	400	400		20		50		33	
	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		10,555						
	補 正 前	504		10,105						
	比 較			450						

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)	50,015		18,858	68,873	11,167	80,040	
補 正 前	(19)	50,315		19,078	69,393	11,167	80,560	
比 較		△ 300		△ 220	△ 520		△ 520	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	10,249	8,609
	補 正 前	10,369	8,709
	比 較	△ 120	△ 100

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	△ 300	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 300	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 (19) 0 人 補正前 (19) 0 人 増 減 0 人
給 料	1,500	給 与 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,562	給与改定によるもの	平均改定率 3.5%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,062	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 0 人
職 員 手 当	1,133	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,786	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 653	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人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和8年1月1日現在	平均給料月額	319,810	
	平均給与月額	341,910	
	平均年齢（歳）	42	
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	

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	200,300		200,300	
大学卒	232,000		232,000	

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	2.325	2.325	4.650	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	