

議案第69号

令和6年度身延町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度身延町の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108,602千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,299,213千円とする。

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 6月10日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		355,587	23	355,610
	1. 保険料	355,587	23	355,610
3. 国庫支出金		580,498	38	580,536
	2. 国庫補助金	210,943	38	210,981
5. 県支出金		310,176	19	310,195
	2. 県補助金	13,179	19	13,198
7. 繰入金		376,766	△ 199	376,567
	1. 一般会計繰入金	343,766	△ 199	343,567
8. 繰越金		2,000	108,721	110,721
	1. 繰越金	2,000	108,721	110,721
歳入合計		2,190,611	108,602	2,299,213

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		54,360	△ 219	54,141
	1. 総務管理費	54,360	△ 219	54,141
4. 地域支援事業費		83,793	100	83,893
	1. 包括的支援事業・任意事業費	40,073	100	40,173
5. 諸支出金		527	108,721	109,248
	1. 償還金及び還付加算金	505	108,721	109,226
歳 出	合 計	2,190,611	108,602	2,299,213

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	355,587	23	355,610
3 国庫支出金	580,498	38	580,536
5 県支出金	310,176	19	310,195
7 繰入金	376,766	△199	376,567
8 繰越金	2,000	108,721	110,721
歳入合計	2,190,611	108,602	2,299,213

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	54,360	△ 219	54,141			△ 219	
4 地域支援事業費	83,793	100	83,893	57		20	23
5 諸支出金	527	108,721	109,248				108,721
歳 出 合 計	2,190,611	108,602	2,299,213	57		△ 199	108,744

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	355,587	23	355,610	1 現年度分特別徴収保険料	23	現年度分特別徴収保険料
計	355,587	23	355,610			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,428	38	15,466	1 現年度分	38	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	210,943	38	210,981			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,714	19	7,733	1 現年度分	19	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	13,179	19	13,198			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	54,360	△219	54,141	1 職員給与費等繰入金	△219	職員給与費等繰入金
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,715	20	7,735	1 現年度分	20	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	343,766	△199	343,567			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	2,000	108,721	110,721	1 繰越金	108,721	前年度繰越金
計	2,000	108,721	110,721			

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	54,360	△219	54,141			△219		3 職員手当等	△69	1◆一般管理費	△219
								4 共済費	△150	3. 職員手当等	△69
										・通勤手当	△69
										4. 共済費	△150
										・職員共済組合負担金	△150
計	54,360	△219	54,141			△219					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,913	100	35,013	57		20	23	4 共済費	40	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	100
								8 旅費	60	4. 共済費	40
										・職員共済組合負担金	40
										8. 旅費	60
										・費用弁償（通勤費用）	60
計	40,073	100	40,173	57		20	23				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

3 国庫支出金等償還金	0	108,721	108,721				108,721	22 償還金、利子及び割引料	107,813	3◆国庫支出金等償還金	108,721
								27 繰出金	908	22. 償還金、利子及び割引料	107,813
										・過年度還付金	107,813
										・介護給付費負担金還付金	92,665
										・地域支援事業交付金（介護予防、日常生活支援総合事業）還付金	8,559
										・地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）還付金	2,309
										・地域支援事業交付金還付金	3,571
										・システム改修費補助金	709
										27. 繰出金	908
										・繰出金	908

5. 諸支出金

介護保険特別会計

(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				
計	505	108,721	109,226				108,721			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	7		25,650	16,413	42,063	7,650	49,713	
補 正 前	7		25,650	16,482	42,132	7,760	49,892	
比 較				△ 69	△ 69	△ 110	△ 179	

※ () 内は再任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後		78	510	2,000		10,175
	補 正 前		78	579	2,000		10,175
	比 較			△ 69			
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	270				3,380	
	補 正 前	270				3,380	
	比 較						

備考 1 この表は、給料をもっ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ったものについて記載すること。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円		
		2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円	・その他の増減分	
職員手当	千円 △ 69	1. 制度改定に伴う増減分	千円	・期末勤勉手当	
		2. その他の増減分	千円 △ 69	・その他の増減分 △ 69	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	284,396	333,306			
	平均給与月額(円)	319,604	365,750			
	平均年齢(歳)	38.3	43.5			
補 正 前	平均給料月額(円)	284,396	333,306			
	平均給与月額(円)	321,042	365,750			
	平均年齢(歳)	38.7	43.5			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	166,600	183,500			164,000	166,600	183,500			164,000
短 大 卒	176,100	218,800	186,800	189,800		176,100	218,800	186,800	182,700	
大 学 卒	196,200	225,800		208,800		196,200	228,500		202,800	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級	1	33.3%	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級	1	33.3%	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長・局 長 室長・支所長 会計管理者	課 長・局 長 室長・支所長 主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	7365
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	

※ () は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (6年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		