

議案第99号

令和6年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度身延町の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39,569千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,339,661千円とする。

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12月9日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 岁 入 岁 出 予 算 捕 正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 保険料		355,610	756	356,366
	1. 保険料	355,610	756	356,366
3. 国庫支出金		580,536	1,189	581,725
	1. 国庫負担金	369,555	520	370,075
	2. 国庫補助金	210,981	669	211,650
4. 支払基金交付金		565,555	702	566,257
	1. 支払基金交付金	565,555	702	566,257
5. 県支出金		310,195	542	310,737
	1. 県負担金	296,997	325	297,322
	2. 県補助金	13,198	217	13,415
7. 繰入金		376,567	1,380	377,947
	1. 一般会計繰入金	343,567	1,380	344,947
8. 繰越金		111,600	35,000	146,600
	1. 繰越金	111,600	35,000	146,600
歳 入 合 計		2,300,092	39,569	2,339,661

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		54,141	839	54,980
	1. 総務管理費	54,141	839	54,980
2. 保険給付費		2,050,930	2,600	2,053,530
	2. 介護予防サービス等諸費	30,530	2,600	33,130
4. 地域支援事業費		83,893	1,130	85,023
	1. 包括的支援事業・任意事業費	40,173	1,130	41,303
5. 諸支出金		110,127	35,000	145,127
	2. 基金費	22	35,000	35,022
歳出合計		2,300,092	39,569	2,339,661

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	355,610	756	356,366
3 国庫支出金	580,536	1,189	581,725
4 支払基金交付金	565,555	702	566,257
5 県支出金	310,195	542	310,737
7 繰入金	376,567	1,380	377,947
8 繰越金	111,600	35,000	146,600
歳入合計	2,300,092	39,569	2,339,661

(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	54,141	839	54,980			839	
2 保険給付費	2,050,930	2,600	2,053,530	1,079		1,027	494
4 地域支援事業費	83,893	1,130	85,023	652		216	262
5 諸支出金	110,127	35,000	145,127				35,000
歳 出 合 計	2,300,092	39,569	2,339,661	1,731		2,082	35,756

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	355,610	756	356,366	1 現年度分特別徴収保険料	756	現年度分特別徴収保険料
計	355,610	756	356,366			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	369,555	520	370,075	1 現年度分	520	介護給付費負担金現年度分
計	369,555	520	370,075			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	184,583	234	184,817	1 現年度分	234	調整交付金現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,466	435	15,901	1 現年度分	435	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	210,981	669	211,650			

(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	553,751	702	554,453	1 現年度分	702	介護給付費交付金現年度分
計	565,555	702	566,257			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	296,997	325	297,322	1 現年度分	325	介護給付費負担金現年度分
計	296,997	325	297,322			

(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)	7,733	217	7,950	1 現年度分	217	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	13,198	217	13,415			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	256,367	325	256,692	1 現年度分	325	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	54,141	839	54,980	1 職員給与費等繰入金	839	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)	7,735	216	7,951	1 現年度分	216	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	343,567	1,380	344,947			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	111,600	35,000	146,600	1 繰越金	35,000	前年度繰越金
計	111,600	35,000	146,600			

3. 歲出

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	54,141	839	54,980			839		2 紙料	450	1◆一般管理費 839
								3 職員手当等	329	2.給料 450
								4 共済費	60	・一般職給 450
										3.職員手当等 329
										・扶養手当 39
										・期末勤勉手当 (一般職員) 290
										4.共済費 60
										・職員共済組合負担金 60
計	54,141	839	54,980			839				

(款) 2. 保險給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	22,000	2,600	24,600	1,079		1,027	494	18 負担金、補助及び交付金	2,600	1◆介護予防サービス給付費	2,600
								18. 負担金、補助及び交付金			2,600
計	30,530	2,600	33,130	1,079		1,027	494	・その他の負担金			2,600

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

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 介護保険給付費支払準備基金費	22	35,000	35,022				35,000	24 積立金	35,000	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 24. 積立金 ・ 積立金
計	22	35,000	35,022				35,000			35,000 35,000 35,000

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		26,580	17,072	43,652	7,780	51,432	
補正前	7		25,650	16,413	42,063	7,650	49,713	
比較			930	659	1,589	130	1,719	

※ () 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		117	510	2,000		10,795
	補正前		78	510	2,000		10,175
	比較		39				620
	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。

給与費明細書

(1) 総括

イ 会計年度任用職員

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	1	2,670		530	3,200	480	3,680	
補正前	1	2,420		530	2,950	480	3,430	
比較		250			250		250	

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)					
	補正後	530					
	補正前	530					
	比較						
	区分						
	補正後						
	補正前						
	比較						

備考 1 この表は、報酬または給料をもっ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つたものについて記載すること。

(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 930	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 930	・平均改定率 3.48%		
		2. 昇給に伴う増加分	千円			
		3. その他の増減分	千円			
職員手当	千円 659	1. 制度改定に伴う 増減分	千円 620	・期末勤勉手当 620	・期末手当及び勤勉手当支給月数をそれぞれ0.05 月引き上げ。	
		2. その他の増減分	千円 39	・その他の増減分 39		

(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)	296,458	343,056			
	平均給与月額(円)	332,479	375,500			
	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)	319,604	365,750			
	平均年齢(歳)	38.3	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	188,000	207,700			185,700	188,000	207,700			185,700
短 大 卒	201,000	249,400	212,700	216,300		201,000	249,400	212,700	208,300	
大 学 卒	220,000	253,100		232,500		220,000	253,100		227,400	

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			福祉職			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

工 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)	12月(月分)		
補正後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.4) 4.60	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.4) 4.60	

※()は再任用職員の支給率

才 定年退職及び勧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		