

議案第 4 号

令和 6 年度大網白里市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度大網白里市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 4, 2 6 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 8 7 4, 3 7 3 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 1 1 月 2 9 日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

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
2 国 庫 支 出 金		9 3 9 , 2 4 6	1 , 1 4 4	9 4 0 , 3 9 0
	2 国 庫 補 助 金	1 3 0 , 9 2 5	1 , 1 4 4	1 3 2 , 0 6 9
4 県 支 出 金		6 5 8 , 7 3 3	5 7 1	6 5 9 , 3 0 4
	2 県 補 助 金	2 8 , 0 8 2	5 7 1	2 8 , 6 5 3
6 繰 入 金		7 7 0 , 3 4 9	2 , 5 5 3	7 7 2 , 9 0 2
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6 9 5 , 7 7 7	1 , 8 7 1	6 9 7 , 6 4 8
	2 基 金 繰 入 金	7 4 , 5 7 2	6 8 2	7 5 , 2 5 4
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額		2 , 5 0 1 , 7 7 7		2 , 5 0 1 , 7 7 7
歳 入 合 計		4 , 8 7 0 , 1 0 5	4 , 2 6 8	4 , 8 7 4 , 3 7 3

歳出

(単位 :千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		6 2 , 9 6 7	1 , 3 0 0	6 4 , 2 6 7
	1 総 務 管 理 費	2 7 , 4 8 3	1 , 3 0 0	2 8 , 7 8 3
3 地 域 支 援 事 業 費		1 9 7 , 5 7 8	2 , 9 6 8	2 0 0 , 5 4 6
	1 包 括 的 支 援 事 業 等 費	1 1 0 , 6 5 3	2 , 9 6 8	1 1 3 , 6 2 1
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額		4 , 6 0 9 , 5 6 0		4 , 6 0 9 , 5 6 0
歳 出 合 計		4 , 8 7 0 , 1 0 5	4 , 2 6 8	4 , 8 7 4 , 3 7 3

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
2 国 庫 支 出 金	939,246	1,144	940,390
4 県 支 出 金	658,733	571	659,304
6 繰 入 金	770,349	2,553	772,902
補正されなかった款にかかる額	2,501,777		2,501,777
歳 入 合 計	4,870,105	4,268	4,874,373

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	62,967	1,300	64,267				1,300	
3 地域支援事業費	197,578	2,968	200,546	1,715		1,253		
補正されなかった款にかかる額	4,609,560		4,609,560					
歳出合計	4,870,105	4,268	4,874,373	1,715	0	1,253	1,300	

2 歳入

(歳入) 国庫支出金

1,144

(歳入) 国庫補助金

1,144

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,311	1,144	35,455	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,144	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,144 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,144
計	130,925	1,144	132,069			

(歳入) 県支出金

571

(歳入) 県補助金

571

(単位 : 千円)

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,155	571	17,726	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	571	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 571 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 571
計	28,082	571	28,653			

(歳入) 繰入金

2,553

(歳入) 一般会計繰入金

1,871

(単位 : 千円)

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,155	571	17,726	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	571	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 571 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 571
5 その他一般会計繰入金	66,967	1,300	68,267	1 事務費等繰入金	1,300	1 事務費等繰入金 1,300

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 予 算 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	27,483	1,300	28,783				1,300	1 報 酬	850	介護保険関係会計年度任用職員給与費 1,300 報酬 会計年度任用職員報酬 850 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 250 会計年度任用職員勤勉手当 200
								3 職員手当等	450	
計	27,483	1,300	28,783	0	0	0	1,300			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(単位 :千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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 包括的支援事業費	108,110	2,968	111,078	1,715		1,253		1 報 酬	100	地域支援事業関係会計年度任用職員給与費	1,398
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,144		2 給 料	1,730	1報酬 会計年度任用職員報酬	100
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		571		3 職員手当等	1,138	2給料 会計年度任用職員給料	800
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		571				3職員手当等 会計年度任用職員地域手当	48
				(他) 介護保険特別会計準備基金繰入金		682				会計年度任用職員期末手当	250
										会計年度任用職員勤勉手当	200
										地域包括支援センター関係職員給与費	1,510
										2給料 一般職給	900
										3職員手当等 地域手当	60
										期末手当 勤勉手当	300 250
						生活支援サービス関係職員給与費	60				
						2給料 一般職給	30				
						3職員手当等 地域手当	10				
						期末手当 勤勉手当	10 10				
計	110,653	2,968	113,621	1,715	0	1,253	0				

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

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	12(13)	12,429	44,988	25,928	83,345	8,203	91,548	
補 正 前	12(13)	11,479	43,258	24,340	79,077	8,203	87,280	
比 較	0(0)	950	1,730	1,588	4,268	0	4,268	

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	240	2,671	765	630	550
	補 正 前	240	2,553	765	630	550
	比 較	0	118	0	0	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	11,559	9,513
	補 正 前	0	0	0	10,749	8,853
	比 較	0	0	0	810	660

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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 (千円)
給 料	1,730	給料表改定に伴う増減分	1,730	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	1,588	制度改正に伴う増減分	1,588	地域手当 118 期末手当 810 勤勉手当 660
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	245,115	—	—	310,070
	平均給与月額 (円)	280,578	—	—	363,389
	平均年齢 (歳)	42.8	—	—	52.3
令和6年7月1日現在	平均給料月額 (円)	243,132	—	—	310,070
	平均給与月額 (円)	272,542	—	—	356,581
	平均年齢 (歳)	40.2	—	—	51.8

イ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和6年10月1日現在	8 級								
	7 級								
	6 級							1	33.3
	5 級								
	4 級	(1)	(100.0)					1	33.3
	3 級	2	50.0					(1)	(100.0)
	2 級							1	33.3
	1 級	2	50.0						
	計	4(1)	100.0					3(1)	100.0
令和6年7月1日現在	8 級								
	7 級								
	6 級							1	33.3
	5 級								
	4 級	(1)	(100.0)					1	33.3
	3 級	2	50.0					(1)	(100.0)
	2 級							1	33.3
	1 級	2	50.0						
	計	4(1)	100.0					3(1)	100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。