

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 3 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 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 5 3 5 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, 9 0 8 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 2 月 2 0 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		940,390	101	940,491
	2 国庫補助金	132,069	101	132,170
3 支払基金交付金		1,219,058	241	1,219,299
	1 支払基金交付金	1,219,058	241	1,219,299
4 県支出金		659,304	226	659,078
	2 県補助金	28,653	226	28,427
5 財産収入		1	124	125
	1 財産運用収入	1	124	125
6 繰入金		772,902	295	773,197
	1 一般会計繰入金	697,648	1,711	699,359
	2 基金繰入金	75,254	1,416	73,838
補正されなかった款項にかかる額		1,282,718		1,282,718
歳入合計		4,874,373	535	4,874,908

歳出

(単位 :千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		6 4 , 2 6 7	1 , 3 1 1	6 5 , 5 7 8
	1 総 務 管 理 費	2 8 , 7 8 3	1 , 1 9 8	2 9 , 9 8 1
	2 徴 収 費	3 , 1 7 0	2 7	3 , 1 9 7
	5 運 営 協 議 会 費	1 6 7	8 6	2 5 3
2 保 険 給 付 費		4 , 4 3 5 , 3 4 8	4 1	4 , 4 3 5 , 3 0 7
	7 市 特 別 給 付 費	7 , 7 3 6	4 1	7 , 6 9 5
3 地 域 支 援 事 業 費		2 0 0 , 5 4 6	8 5 9	1 9 9 , 6 8 7
	1 包 括 的 支 援 事 業 等 費	1 1 3 , 6 2 1	1 , 7 5 0	1 1 1 , 8 7 1
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8 4 , 3 7 1	8 9 1	8 5 , 2 6 2
4 基 金 積 立 金		6 5 , 3 9 3	1 2 4	6 5 , 5 1 7
	1 基 金 積 立 金	6 5 , 3 9 3	1 2 4	6 5 , 5 1 7
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 額		1 0 8 , 8 1 9		1 0 8 , 8 1 9
歳 出 合 計		4 , 8 7 4 , 3 7 3	5 3 5	4 , 8 7 4 , 9 0 8

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	940,390	101	940,491
3 支 払 基 金 交 付 金	1,219,058	241	1,219,299
4 県 支 出 金	659,304	226	659,078
5 財 産 収 入	1	124	125
6 繰 入 金	772,902	295	773,197
補正されなかった款にかかる額	1,282,718		1,282,718
歳 入 合 計	4,874,373	535	4,874,908

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	64,267	1,311	65,578	583				728
2 保 険 給 付 費	4,435,348	41	4,435,307			41		
3 地 域 支 援 事 業 費	200,546	859	199,687	708		151		
4 基 金 積 立 金	65,393	124	65,517			124		
補正されなかった款にかかる額	108,819		108,819					
歳 出 合 計	4,874,373	535	4,874,908	125	0	68		728

2 歳入

(歳入) 国庫支出金

101

(歳入) 国庫補助金

101

(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)	18,795	192	18,987	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	192	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 192 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 192
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,455	674	34,781	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)	674	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) 674 (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) 674
7 介護保険事業費補助金	0	583	583	1 現年度分介護保険事業費補助金	583	1 現年度分介護保険事業 583 (1) 介護保険事業費補助金 583
計	132,069	101	132,170			

(歳入) 支払基金交付金

241

(歳入) 支払基金交付金

241

(単位 : 千円)

2 地域支援事業支援交付金	23,603	241	23,844	1 現年度分地域支援事業支援交付金	241	1 現年度分地域支援事業支援交付金 241 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 241
計	1,219,058	241	1,219,299			

(款) 4県支出金

226

(項) 2県補助金

226

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,927	111	11,038	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	111	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 111 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 111
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,726	337	17,389	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)	337	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) 337 (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) 337
計	28,653	226	28,427			

(款) 4財産収入

124

(項) 4財産運用収入

124

(単位 : 千円)

1 利 子 及 び 配 当 金	1	124	125	1 利 子 及 び 配 当 金	124	1 利子及び配当金 124 (1) 介護保険特別会計準備基金積立金利子 124
計	1	124	125			

(款) 6繰入金

295

(項) 1一般会計繰入金

1,711

(単位 : 千円)

2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,927	111	11,038	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	111	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 111
---------------------------------	--------	-----	--------	-------------------------------------	-----	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 111
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,726	337	17,389	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）	337	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） 337 (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） 337
4 低所得者保険料軽減繰入金	47,277	1,209	48,486	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,209	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,209 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,209
5 その他一般会計繰入金	68,267	728	68,995	1 事務費等繰入金	728	1 事務費等繰入金 728 (1) 事務費等繰入金 728
計	697,648	1,711	699,359			

(款) 繰入金 295

(項) 基金繰入金 1,416

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	75,254	1,416	73,838	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	1,416	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 1,416 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 1,416
計	75,254	1,416	73,838			

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	28,783	1,198	29,981	583			615	11 役 務 費	32	一般管理事業	1,198
				(国)介護保険事業費補助金	583			12 委 託 料	1,166	11役務費 通信運搬費 12委託料 介護保険システム改修業務委託料	32 32 1,166
計	28,783	1,198	29,981	583	0	0	615				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	3,170	27	3,197				27	10 需 用 費	27	賦課徴収費 10需用費 印刷製本費
計	3,170	27	3,197	0	0	0	27			

1 総務費 (2 徴収費)

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(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 運営協議 会費	167	86	253				86	1 報 酬	86	運営協議会費 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	86 86
計	167	86	253	0	0	0	86				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 介護サービス等給 付費	4,053,774	0	4,053,774			0 (他) 現年度分特別徴収保険料 207 (他) 現年度分低所得者保険料軽減 繰入金 1,209 (他) 介護保険特別会計準備基金繰 入金 1,416			財源更正	
計	4,053,774	0	4,053,774	0	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市特別給付費

(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 市特別給 付費	7,736	41	7,695	(他) 現年度分特別徴収保険料	41 41		10 需 用 費	9	市特別給付費 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費	41 9 32	
							11 役 務 費	32			
計	7,736	41	7,695	0	0	41	0				

2 保険給付費 (7 市特別給付費)

(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	111,078	1,750	109,328	1,011		739		2 給 料	800	地域包括支援センター関係職員給与費
				(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)		674		3 職 員 手 当 等	750	2給料 一般職給
				(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)		337			3職員手当等	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 (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)		402 337			4 共 済 費	200
計	113,621	1,750	111,871	1,011	0	739	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	84,371	891	85,262	303		588		18 負担金補助及び交付金	891	訪問型サービス事業 891 18負担金補助及び交付金 訪問型サービス事業負担金 891
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		192				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		111				

(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				
				(他) 現年度分特別徴収保険料 236						
				(他) 現年度分地域支援事業支援交 付金 241						
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総 合事業) 111						
計	84,371	891	85,262	303	0	588	0			

3 地域支援事業費 (2 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	65,393	124	65,517	(他) 介護保険特別会計準備基金積立金 利子		124 124		24 積 立 金	124	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金利子積立金	124 124 124
計	65,393	124	65,517	0	0	124	0				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) (年間支給率)	計 (千円)			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	そ の 他	11	240			240		240	
	計	11	240			240		240	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	そ の 他	11	154			154		154	
	計	11	154			154		154	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		86			86		86	
	計		86			86		86	

2 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	44,188	25,178	81,795	8,003	89,798	
補 正 前	12(13)	12,429	44,988	25,928	83,345	8,203	91,548	
比 較	0(0)	0	△ 800	△ 750	△ 1,550	△ 200	△ 1,750	

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	2,621	765	430	550
	補 正 前	240	2,671	765	630	550
	比 較	0	△ 50	0	△ 200	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	11,509	9,063
	補 正 前	0	0	0	11,559	9,513
	比 較	0	0	0	△ 50	△ 450

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	△ 800	給料表改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 800	会計間の異動等 △ 800
職 員 手 当	△ 750	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 750	地域手当 △ 50 住居手当 △ 200 期末手当 △ 50 勤勉手当 △ 450

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	250,355	—	—	315,525
	平均給与月額 (円)	282,270	—	—	354,534
	平均年齢 (歳)	41.5	—	—	52.8
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

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7年1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	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4(1)	100.0					3(1)	100.0
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	33.4
	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。