

議案第59号

令和6年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）について

令和6年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和6年8月28日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和6年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,842,000千円ですが、これに71,700千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,913,700千円とするものです。

補正の内容は、介護保険事業の円滑な運営に資するため繰越金の一部を積み立てる介護給付費準備基金積立金、前年度に超過交付となった国県支出金等返還金の追加及び会計間異動等に伴う職員人件費の増減調整をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金（県補助金）及び一般会計繰入金の減額を特定財源で充当するとともに、一般財源については、前年度繰越金等の追加により措置しようとするものです。

令和 6 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 1 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和 6 年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度朝来市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 7 1, 7 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 9 1 3, 7 0 0 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 8 月 28 日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

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
3 国庫支出金		946,013	△3,442	942,571
	2 国庫補助金	310,826	△3,442	307,384
4 支払基金交付金		981,560	△1,178	980,382
	1 支払基金交付金	981,560	△1,178	980,382
5 県支出金		528,292	91	528,383
	1 県負担金	491,588	1,812	493,400
	2 県補助金	36,704	△1,721	34,983
7 繰入金		672,554	△7,558	664,996
	1 一般会計繰入金	614,554	△7,558	606,996
8 繰越金		1	83,787	83,788
	1 繰越金	1	83,787	83,788
歳 入 合 計		3,842,000	71,700	3,913,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		97,552	△5,861	91,691
	1 総務管理費	41,884	△8,719	33,165
	3 介護認定審査会費	51,185	2,858	54,043
3 基金積立金		370	28,000	28,370
	1 基金積立金	370	28,000	28,370
4 地域支援事業費		269,794	△10,448	259,346
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	177,589	△4,332	173,257
	2 包括的支援事業・任意事業費	92,205	△6,116	86,089
5 諸支出金		2,501	59,996	62,497
	1 償還金及び還付加算金	1,001	59,996	60,997
6 予備費		4,778	13	4,791
	1 予備費	4,778	13	4,791
歳 出 合 計		3,842,000	71,700	3,913,700

補 正 予 算 説 明 書

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	946,013	△3,442	942,571
4 支払基金交付金	981,560	△1,178	980,382
5 県支出金	528,292	91	528,383
7 繰入金	672,554	△7,558	664,996
8 繰越金	1	83,787	83,788
歳入合計	3,842,000	71,700	3,913,700

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	97,552	△5,861	91,691
3 基金積立金	370	28,000	28,370
4 地域支援事業費	269,794	△10,448	259,346
5 諸支出金	2,501	59,996	62,497
6 予備費	4,778	13	4,791
歳 出 合 計	3,842,000	71,700	3,913,700

(単位：千円)

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	
0	0	△5,861	0
0	0	0	28,000
△5,163	0	△2,875	△2,410
0	0	0	59,996
0	0	0	13
△5,163	0	△8,736	85,599

2 歳 入			
3 款 国庫支出金			
2 項 国庫補助金			
目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（総合事業分）	42,101	△1,090	41,011
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	31,304	△2,352	28,952
計	310,826	△3,442	307,384

4 款 支払基金交付金			
1 項 支払基金交付金			
2 地域支援事業支援交付金	45,469	△1,178	44,291
計	981,560	△1,178	980,382

5 款 県支出金			
1 項 県負担金			
1 介護給付費負担金	491,588	1,812	493,400
計	491,588	1,812	493,400

5 款 県支出金			
2 項 県補助金			
1 地域支援事業交付金（総合事業分）	21,051	△545	20,506
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	15,653	△1,176	14,477
計	36,704	△1,721	34,983

7 款 繰入金			
1 項 一般会計繰入金			
2 地域支援事業繰入金（総合事業分）	21,050	△545	20,505
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	15,652	△1,176	14,476

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	△1,090	現年度分	△1,090
1 現年度分	△2,352	現年度分	△2,352

1 現年度分	△1,178	現年度分	△1,178

2 過年度分	1,812	過年度分	1,812

1 現年度分	△545	現年度分	△545
1 現年度分	△1,176	現年度分	△1,176

1 現年度分	△545	現年度分	△545
1 現年度分	△1,176	現年度分	△1,176

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
5 その他一般会計繰入金	116,158	△5,837	110,321
計	614,554	△7,558	606,996

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	83,787	83,788
計	1	83,787	83,788

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	△8,695	職員給与費等繰入金 △8,695
2 事務費繰入金	2,858	事務費繰入金 2,858

1 繰越金	83,787	前年度繰越金（純繰越金） 83,787

3 歳 出							
1 款 総務費							
1 項 総務管理費							
目	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 一般管理費	41,512	△8,719	32,793			△8,719 繰入金	
計	41,884	△8,719	33,165	0	0	△8,719	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費							
1 介護認定審査会費	12,282	2,858	15,140			2,858 繰入金	
計	51,185	2,858	54,043	0	0	2,858	0

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金							
1 準備基金積立金	370	28,000	28,370				28,000
計	370	28,000	28,370	0	0	0	28,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△4,340	95 職員人件費	△8,719
3 職員手当等	△2,051	01 職員人件費	△8,719
4 共済費	△1,647	職員給料	△4,340
		扶養手当	△240
		通勤手当	△54
		期末手当	△979
18 負担金補助及び交付金	△681	勤勉手当	△778
		職員共済組合負担金	△1,647
		職員退職手当組合負担金	△672
		職員互助会県負担金	△9

1 報酬	2,007	01 介護認定審査会費	2,858
3 職員手当等	696	01 介護認定審査会費	2,858
		第 1 号会計年度任用職員報酬	2,007
		会計年度任用職員期末手当	378
8 旅費	155	会計年度任用職員勤勉手当	318
		第 1 号会計年度任用職員通勤費用弁償	155

24 積立金	28,000	01 準備基金積立金	28,000
		01 介護保険給付費準備基金積立金	28,000
		介護給付費準備基金積立金	28,000

4 款 地域支援事業費

1 項 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 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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費)	26,455	△4,365	22,090	△1,635 国庫支出金 △1,090 県支出金 △545		△1,726 支払基金交付金 △1,178 繰入金 △548	△1,004
5 一般介護予防事業費	36,861	33	36,894			33 繰入金	
計	177,589	△4,332	173,257	△1,635	0	△1,693	△1,004

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△3,059	01 介護予防ケアマネジメント事業費(第1号介護予防支援事業費) △4,362
3 職員手当等	△1,249	01 介護予防ケアマネジメント事業費(第1号介護予防支援事業費) △4,362
4 共済費	△3	第1号会計年度任用職員報酬 △3,059 会計年度任用職員期末手当 △731 会計年度任用職員勤勉手当 △518 第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 △54
8 旅費	△54	95 職員人件費 △3 01 職員人件費 △3 職員共済組合負担金 △3
2 給料	33	95 職員人件費 33 01 職員人件費 33
4 共済費	△2	職員給料 33 職員共済組合負担金 △2
18 負担金補助及び交付金	2	職員退職手当組合負担金 2

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 権利擁護事業費	8,996	△5	8,991	△3 国庫支出金 △2 県支出金 △1		△1 繰入金	△1
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	23,053	△6,105	16,948	△3,525 国庫支出金 △2,350 県支出金 △1,175		△1,175 繰入金	△1,405

4 共済費	△5	95 職員人件費 △5 01 職員人件費 △5 職員共済組合負担金 △5
2 給料	△3,368	95 職員人件費 △6,105 01 職員人件費 △6,105
3 職員手当等	△1,246	職員給料 △3,368 通勤手当 △88
4 共済費	△963	管理職手当 156 期末手当 △716

4 款 地域支援事業費

2 項 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 生活支援体制整備事業費	22,448	△6	22,442			△6 繰入金	
計	92,205	△6,116	86,089	△3,528	0	△1,182	△1,406

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	△528	勤勉手当 △598 職員共済組合負担金 △963 職員退職手当組合負担金 △522 職員互助会県負担金 △6
4 共済費	△6	95 職員人件費 △6 01 職員人件費 △6 職員共済組合負担金 △6

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	59,996	59,997				59,996
計	1,001	59,996	60,997	0	0	0	59,996

22 償還金利子及び割引料	59,996	01 国県支出金等返還金 59,996 01 国県支出金等返還金 59,996 国県支出金等返還金 59,996

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	4,778	13	4,791				13
計	4,778	13	4,791	0	0	0	13

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

2 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	その他の手当	計			
補正後	8 (11)	24,692	29,553	27,455	4,659	86,359	14,998	101,357	
補正前	10 (11)	25,744	37,228	31,305	5,851	100,128	17,624	117,752	
比 較	△2 (0)	△ 1,052	△ 7,675	△ 3,850	△ 1,192	△ 13,769	△ 2,626	△ 16,395	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	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	休日勤務 手当
	補正後	834		594	720		3,100	
	補正前	1,074		594	862		3,100	
	比 較	△ 240		0	△ 142		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,524		20,683
	補正前			1,368		24,307
	比 較			156		△ 3,624

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
		給 料	職員手当	その他の手当	計			
補正後	8	29,553	18,386	4,659	52,598	9,798	62,396	
補正前	10	37,228	21,683	5,851	64,762	12,424	77,186	
比 較	△ 2	△ 7,675	△ 3,297	△ 1,192	△ 12,164	△ 2,626	△ 14,790	

職員手当 の内訳	区 分	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	休日勤務 手当
	補正後	834		594	720		3,100	
	補正前	1,074		594	862		3,100	
	比 較	△ 240		0	△ 142		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,524		11,614
	補正前			1,368		14,685
	比 較			156		△ 3,071

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	その他の 手当	計			
補正後	0 (11)	24,692		9,069		33,761	5,200	38,961	
補正前	0 (11)	25,744		9,622		35,366	5,200	40,566	
比 較	0 (0)	△ 1,052		△ 553		△ 1,605	0	△ 1,605	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	期末勤勉 手当
	補正後							9,069
	補正前							9,622
	比 較							△ 553

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備考
給 料	△ 7,675	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 7,675	会計間異動 △7,955 昇格 280	
職員手当	△ 3,850	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 3,850		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	314,925
	平均給与月額(円)	352,600
	平均年齢(歳)	42.1
補正前	平均給料月額(円)	317,589
	平均給与月額(円)	353,000
	平均年齢(歳)	42.8

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1	0	0.0	1			
	2	3	37.5				
	3	1	12.5				
	4	1	12.5				
	5	2	25.0				
	6	0	0.0				
	7	1	12.5				
	計	8	100	計			
補正前	1	1	10.0	1			
	2	2	20.0				
	3	2	20.0				
	4	2	20.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	7						
	計	10	100	計			