

議案第74号

令和6年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2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2号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和6年12月11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、3,913,700千円ですが、これに5,200千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,918,900千円とするものです。

補正の内容は、人事院勧告に伴う職員人件費の追加をしようとするもので、この財源は、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金の追加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 2 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2号）

令和6年度朝来市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5,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,918,900千円とする。
- 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11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		942,571	112	942,683
	2 国庫補助金	307,384	112	307,496
5 県支出金		528,383	57	528,440
	2 県補助金	34,983	57	35,040
7 繰入金		664,996	4,876	669,872
	1 一般会計繰入金	606,996	4,876	611,872
8 繰越金		83,788	155	83,943
	1 繰越金	83,788	155	83,943
歳入合計		3,913,700	5,200	3,918,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		91,691	3,378	95,069
	1 総務管理費	33,165	900	34,065
	3 介護認定審査会費	54,043	2,478	56,521
4 地域支援事業費		259,346	1,733	261,079
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,257	1,307	174,564
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,089	426	86,515
6 予備費		4,791	89	4,880
	1 予備費	4,791	89	4,880
歳 出 合 計		3,913,700	5,200	3,918,900

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	942,571	112	942,683
5 県支出金	528,383	57	528,440
7 繰入金	664,996	4,876	669,872
8 繰越金	83,788	155	83,943
歳入合計	3,913,700	5,200	3,918,900

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	91,691	3,378	95,069
4 地域支援事業費	259,346	1,733	261,079
6 予備費	4,791	89	4,880
歳出合計	3,913,700	5,200	3,918,900

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	3,378	0
169	0	1,498	66
0	0	0	89
169	0	4,876	155

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	28,952	112	29,064
計	307,384	112	307,496

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	112	現年度分	112

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,477	57	14,534
計	34,983	57	35,040

1 現年度分	57	現年度分	57
--------	----	------	----

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	14,476	57	14,533
5 その他一般会計繰入金	110,321	4,819	115,140
計	606,996	4,876	611,872

1 現年度分	57	現年度分	57
1 職員給与費等繰入金	1,617	職員給与費等繰入金	1,617
2 事務費繰入金	3,202	事務費繰入金	3,202

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	83,788	155	83,943
計	83,788	155	83,943

1 繰越金	155	前年度繰越金（純繰越金）	155
-------	-----	--------------	-----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			
				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	32,793	900	33,693			900 繰入金	
計	33,165	900	34,065	0	0	900	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	482	95 職員人件費	900
		01 職員人件費	900
3 職員手当等	286	職員給料	482
		期末手当	152
4 共済費	56	勤勉手当	134
		職員共済組合負担金	56
18 負担金補助及び交付金	76	職員退職手当組合負担金	75
		職員互助会県負担金	1

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	15,140	388	15,528			388 繰入金	
2 認定調査等費	38,903	2,090	40,993			2,090 繰入金	
計	54,043	2,478	56,521	0	0	2,478	0

1 報酬	166	01 介護認定審査会費	388
		01 介護認定審査会費	388
3 職員手当等	222	第1号会計年度任用職員報酬	166
		会計年度任用職員期末手当	119
		会計年度任用職員勤勉手当	103
1 報酬	1,417	01 認定調査等費	2,090
		01 認定調査等費	2,090
3 職員手当等	673	第1号会計年度任用職員報酬	1,417
		会計年度任用職員期末手当	360
		会計年度任用職員勤勉手当	313

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
				国庫支出金	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)	22,090	1,153	23,243			1,153 繰入金	
5 一般介護予防事業費	36,894	154	37,048			154 繰入金	
計	173,257	1,307	174,564	0	0	1,307	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	414	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)	724
2 給料	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)	724
3 職員手当等	428	第1号会計年度任用職員報酬	414
		会計年度任用職員期末手当	218
4 共済費	23	会計年度任用職員勤勉手当	92
		95 職員人件費	429
18 負担金補助及び交付金	39	01 職員人件費	429
		職員給料	249
		期末手当	63
		勤勉手当	55
		職員共済組合負担金	23
		職員退職手当組合負担金	39
2 給料	126	95 職員人件費	154
		01 職員人件費	154
18 負担金補助及び交付金	28	職員給料	126
		職員退職手当組合負担金	28

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 権利擁護事業費	8,991	133	9,124	77 国庫支出金		26 繰入金	30
				51 県支出金			
				26			

2 給料	52	95 職員人件費	133
		01 職員人件費	133
3 職員手当等	61	職員給料	52
		期末手当	32
4 共済費	12	勤勉手当	29
		職員共済組合負担金	12
18 負担金補助及び交付金	8	職員退職手当組合負担金	8

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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,948	159	17,107	92 国庫支出金 61 県支出金 31		31 繰入金	36
6 生活支援体制整備事業費	22,442	134	22,576			134 繰入金	
計	86,089	426	86,515	169	0	191	66

節		説明	
区分	金額		
2 給料	61	95 職員人件費	159
		01 職員人件費	159
3 職員手当等	73	職員給料	61
		期末手当	38
4 共済費	15	勤勉手当	35
		職員共済組合負担金	15
18 負担金補助及び交付金	10	職員退職手当組合負担金	10
2 給料	50	95 職員人件費	134
		01 職員人件費	134
3 職員手当等	64	職員給料	50
		期末手当	33
4 共済費	13	勤勉手当	31
		職員共済組合負担金	13
18 負担金補助及び交付金	7	職員退職手当組合負担金	7

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	4,791	89	4,880				89
計	4,791	89	4,880	0	0	0	89

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)	26,689	30,573	29,262	4,826	91,350	15,117	106,467	
補正前	8 (11)	24,692	29,553	27,455	4,659	86,359	14,998	101,357	
比 較	0 (0)	1,997	1,020	1,807	167	4,991	119	5,110	

※()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	834		594	720		3,100	
	比 較	0		0	0		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		22,490
	補正前			1,524		20,683
	比 較			0		1,807

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	30,573	18,988	4,826	54,387	9,917	64,304	
補正前	8	29,553	18,386	4,659	52,598	9,798	62,396	
比 較	0	1,020	602	167	1,789	119	1,908	

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	834		594	720		3,100	
	比 較	0		0	0		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		12,216
	補正前			1,524		11,614
	比 較			0		602

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)	26,689		10,274		36,963	5,200	42,163	
補正前	0 (11)	24,692		9,069		33,761	5,200	38,961	
比 較	0 (0)	1,997		1,205		3,202	0	3,202	

※()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							10,274
	補正前							9,069
	比 較							1,205

(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	1,020	給与改定に伴う増減分	1,020	初任給及び給料月額引き上げ(平均改定率3%)	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,807	制度改正に伴う増減分	1,807	期末勤勉手当支給率の改定(0.1月増)と給与改定によるはね返し分(1148千円)	
		その他の増減分	0		

(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)	326,125
	平均給与月額(円)	363,800
	平均年齢(歳)	42.1
補正前	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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	188,000	199,000	188,000	—
大学卒	213,600	—	220,000	—

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.30	2.30	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	