

議案第10号

令和6年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和6年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（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4,090千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,669,993千円とする。

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

銚子市長 越川 信一

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		1,523,702	3,087	1,526,789
	2. 国庫補助金	442,699	3,087	445,786
5. 県支出金		915,325	1,543	916,868
	2. 県補助金	44,764	1,543	46,307
7. 繰入金		1,100,737	△540	1,100,197
	1. 一般会計繰入金	1,065,260	△2,384	1,062,876
	2. 基金繰入金	35,477	1,844	37,321
歳入合計		6,665,903	4,090	6,669,993

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		202,277	△3,927	198,350
	1. 総務管理費	139,004	△3,927	135,077
4. 地域支援事業費		285,686	8,017	293,703
	3. 包括的支援事業費	127,078	8,017	135,095
歳出合計		6,665,903	4,090	6,669,993

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 (第 3 号)

1. 総 括
 (歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合 (%)
1. 保 険 料	1,333,919		1,333,919	20.0
3. 国 庫 支 出 金	1,523,702	3,087	1,526,789	22.9
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,662,181		1,662,181	24.9
5. 県 支 出 金	915,325	1,543	916,868	13.8
6. 財 産 収 入	62		62	0.0
7. 繰 入 金	1,100,737	△540	1,100,197	16.5
8. 繰 越 金	129,665		129,665	1.9
9. 諸 収 入	312		312	0.0
歳 入 合 計	6,665,903	4,090	6,669,993	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	202,277	△3,927	198,350	3.0
2. 保険給付費	6,004,821		6,004,821	90.0
4. 地域支援事業費	285,686	8,017	293,703	4.4
6. 基金積立金	65,062		65,062	1.0
7. 諸支出金	98,057		98,057	1.5
8. 予備費	10,000		10,000	0.1
歳出合計	6,665,903	4,090	6,669,993	100.0

(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	
		△3,927	
4,630		1,543	1,844
4,630		△2,384	1,844

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	51,676	3,087	54,763
計	442,699	3,087	445,786

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	25,838	1,543	27,381
計	44,764	1,543	46,307

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	25,838	1,543	27,381
5. その他一般会計繰入金	202,113	△3,927	198,186
計	1,065,260	△2,384	1,062,876

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	35,477	1,844	37,321
--------------	--------	-------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	3,087	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)

1. 現年度分	1,543	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)
---------	-------	----------------------

1. 現年度分	1,543	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業)
1. 職員給与費等繰入金	△3,927	職員給与費等繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,844	介護保険事業財政調整基金繰入金
--------------	-------	-----------------

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	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	139,004	△3,927	135,077			△3,927
計	139,004	△3,927	135,077			△3,927

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	1. 報酬	1,471	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	△4,591	一般職
	3. 職員手当等	△913	住居手当 △624 通勤手当 94 時間外勤務手当 286 期末手当 △243 勤勉手当 △426
	4. 共済費	106	共済組合負担金 6 労働保険料 △27 厚生年金保険料 127

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 一般管理費	98,719	△762	97,957	△572		△190
6. 生活支援体制整備事業費	14,353	650	15,003	375		125
7. 認知症総合支援事業費	11,016	8,129	19,145	4,827		1,608

	2. 給料	△68	一般職
	3. 職員手当等	△694	期末手当 △328 勤勉手当 △366
150	1. 報酬	517	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	65	一般職
	3. 職員手当等	68	期末手当 35 勤勉手当 33
1,694	2. 給料	4,467	一般職
	3. 職員手当等	2,402	特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 475 期末手当 1,042 勤勉手当 877

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	127,078	8,017	135,095	4,630		1,543

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4. 共済費	1,260	共済組合負担金
1,844			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(24) 17	29,570	67,840	47,914	145,324	30,190	175,514
補正前	(24) 17	27,582	67,967	47,051	142,600	28,824	171,424
比較	(0) 0	1,988	△ 127	863	2,724	1,366	4,090

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	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	管理職手当
	補正後	558	162	1,079	41	7,868	66	1,690
	補正前	558	786	985	33	7,107	66	1,690
	比較	0	△ 624	94	8	761	0	0

期末手当	勤勉手当
20,048	16,402
19,542	16,284
506	118

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
		給料	職員手当	計		
補正後	17	67,840	38,402	106,242	24,904	131,146
補正前	17	67,967	38,227	106,194	23,644	129,838
比較	0	△ 127	175	48	1,260	1,308

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	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	管理職手当
	補正後	558	162	1,079	41	7,868	66	1,690
	補正前	558	786	985	33	7,107	66	1,690
	比較	0	△ 624	94	8	761	0	0

期末手当	勤勉手当
14,871	12,067
14,738	12,264
133	△ 197

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
		報酬	職員手当	計		
補正後	(24)	29,570	9,512	39,082	5,286	44,368
補正前	(24)	27,582	8,824	36,406	5,180	41,586
比較	(0)	1,988	688	2,676	106	2,782

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	補正後	5,177	4,335
	補正前	4,804	4,020
	比較	373	315

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 127	給与改定に伴う増減分	1,451	給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均3.00% 実施時期 令和6年4月
		その他の増減分	△ 1,578	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	175	制度改正に伴う増減分	581	期末手当 290 勤勉手当 291	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (改定後) 年間2.50月分 (改定前) 年間2.45月分 実施時期 令和6年12月 支給割合 (改定後) 年間2.10月分 (改定前) 年間2.05月分 実施時期 令和6年12月
		その他の増減分	△ 406	住居手当 △ 624 通勤手当 94 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 761 期末手当 △ 157 勤勉手当 △ 488	職員の変動、制度改正のはねかえり等 に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額	339,805 円
	平均給与月額	391,401 円
	平均年齢	46.7 歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	338,248 円
	平均給与月額	407,616 円
	平均年齢	46.1 歳

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
補正後	(1.175月分) 2.250月分	(1.225月分) 2.350月分	(2.400月分) 4.600月分	有
補正前	(1.175月分) 2.250月分	(1.175月分) 2.250月分	(2.350月分) 4.500月分	有
国の制度	(1.175月分) 2.250月分	(1.225月分) 2.350月分	(2.400月分) 4.600月分	有

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員

ウ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (令和6年11月1日現在)	18.8%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

エ 級別職員数及び標準的な職務内容

区分	一般行政職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な職務内容
令和6年11月1日現在	8級			
	7級	1	5.9	課長
	6級	2	11.8	課長補佐
	5級	8	47.0	主査・主任保健師
	4級	3	17.6	副主査
	3級	1	5.9	主任主事
	2級			
	1級	2	11.8	主事
	計	17	100.0	
令和6年1月1日現在	8級			
	7級	1	6.3	課長
	6級	2	12.5	課長補佐
	5級	7	43.7	主査・主任保健師
	4級	2	12.5	副主査
	3級	2	12.5	主任主事
	2級			
	1級	2	12.5	主事
	計	16	100.0	

才 昇給

区分		一般行政職	
補正後	職員数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	14 人	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
	比率 (B) / (A)	82.4 %	
補正前	職員数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	14 人	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
	比率 (B) / (A)	82.4 %	