

議案第 1 1 3 号

令和6年度 八女市介護保険事業費特別会計補正予算(第2号)

令和6年度八女市の介護保険事業費特別会計の補正予算(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8,077,023千円に歳入歳出それぞれ5,245千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,082,268千円とする。うち保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ4,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,053,150千円とし、介護サービス事業勘定は、歳入歳出それぞれ555千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,118千円とする。
- 2 保険事業勘定の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。
- 3 介護サービス事業勘定の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13日提出

八女市長 簗原 悠太郎

第1表 歳入歳出予算補正

保険事業勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,979,063	197	1,979,260
	2 国庫補助金	626,177	197	626,374
5 県支出金		1,117,362	99	1,117,461
	2 県補助金	29,658	99	29,757
7 繰入金		1,345,265	4,394	1,349,659
	1 一般会計繰入金	1,303,973	4,188	1,308,161
	2 基金繰入金	41,292	206	41,498
歳入合計		8,048,460	4,690	8,053,150

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		259,472	4,089	263,561
	1 総務管理費	175,968	2,290	178,258
	3 介護認定審査会費	79,543	1,799	81,342
3 地域支援事業費		223,776	512	224,288
	3 包括的支援事業費・任意事業費	24,979	512	25,491
5 諸支出金		55,721	89	55,810
	2 繰出金	28,361	89	28,450
歳出合計		8,048,460	4,690	8,053,150

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

第1表 歳入歳出予算補正

介護サービス事業勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		7,308	555	7,863
	1 介護予防サービス計画費収入	7,308	555	7,863
歳入合計		28,563	555	29,118

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 事業費		23,836	555	24,391
	1 介護予防支援事業費	23,836	555	24,391
歳出合計		28,563	555	29,118

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (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)	9,618	197	9,815	1 現年度分	197	現年度分
計	626,177	197	626,374			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

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(包括的支援事業・任意事業)	4,808	99	4,907	1 現年度分	99	現年度分
計	29,658	99	29,757			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,808	99	4,907	1 現年度分	99	現年度分
5 その他一般会計繰入金	254,458	4,089	258,547	1 職員給与費等繰入金	2,012	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	2,077	事務費繰入金
計	1,303,973	4,188	1,308,161			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	41,292	206	41,498	1 介護保険給付準備基金繰入金	206	介護保険給付準備基金繰入金
計	41,292	206	41,498			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

2. 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	175,968	2,290	178,258			2,290			1 報酬 224 会計年度任用職員月額報酬	
									2 給料 1,500 一般職給	
									3 職員手当等 566 扶養手当 △200	
									管理職手当 612	
									期末手当 △1,300	
									勤勉手当 △1,200	
									時間外勤務手当 3,800	
									住居手当 500	
									通勤手当 300	
									退職手当組合負担金 △2,000	
									会計年度任用職員期末手当 30	
									会計年度任用職員勤勉手当 24	
計	175,968	2,290	178,258			2,290				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 認定調査等費	43,656	1,799	45,455			1,799			1 報酬 1,412 会計年度任用職員月額報酬	
									3 職員手当等 387 会計年度任用職員期末手当 183	
									会計年度任用職員勤勉手当 204	
計	79,543	1,799	81,342			1,799				

1. 総務費

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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			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 任意事業費	15,643	512	16,155	296		99	117	1 報酬	410	会計年度任用職員月額報酬	
								3 職員手当等	102	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	52 50
計	24,979	512	25,491	296		99	117				

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般会計繰出金	28,361	89	28,450				89	27 繰出金	89	一般会計繰出金
計	28,361	89	28,450				89			

5. 諸支出金

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	7,308	555	7,863	1 介護予防サービス計画費収入	555	介護予防サービス計画費収入
計	7,308	555	7,863			

1. サービス収入

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

2. 歳出

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 介護予防支援事業費	23,836	555	24,391			555		1 報酬	415	会計年度任用職員月額報酬
								3 職員手当等	140	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当
計	23,836	555	24,391			555				50 90

2. 事業費

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(13) 20	35,403	78,936	51,050	165,389	10,200	25,469	201,058	
補 正 前	(12) 21	33,357	77,436	47,995	158,788	12,200	25,469	196,457	
比 較	(1) △ 1	2,046	1,500	3,055	6,601	△ 2,000	0	4,601	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	1,400	1,224	0	0	6,800	1,458	1,700	38,423	45	0
	補 正 前	1,600	612	0	0	3,000	958	1,400	40,380	45	0
	比 較	△ 200	612	0	0	3,800	500	300	△ 1,957	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(1) 20		78,936	44,268	123,204	10,200	25,469	158,873	
補 正 前	() 21		77,436	41,756	119,192	12,200	25,469	156,861	
比 較	(1) △ 1	0	1,500	2,512	4,012	△ 2,000	0	2,012	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	1,400	1,224	0	0	6,800	1,458	1,700	31,641	45	0
	補正前	1,600	612	0	0	3,000	958	1,400	34,141	45	0
	比較	△ 200	612	0	0	3,800	500	300	△ 2,500	0	0

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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)	35,403		6,782	42,185			42,185	
補正前	(12)	33,357		6,239	39,596			39,596	
比較	(0)	2,046	0	543	2,589	0	0	2,589	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)
	補正後					6,782
	補正前					6,239
	比較	0	0	0	0	543

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

(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)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,500	給与改定に伴う増減分	2,547		
		昇給に伴う増加分	877		
		その他の増減分	△ 1,924		
職 員 手 当	2,512	制度改正に伴う増減分	1,186		
		その他の増減分	1,326		

(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 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
補 正 後 (令和6年12月現在)	平均給料月額(円)	315,422
	平均給与月額(円)	332,529
	平均年齢(歳)	41.0
補 正 前 (令和6年4月現在)	平均給料月額(円)	307,286
	平均給与月額(円)	322,043
	平均年齢(歳)	39.8

イ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 (人)
補 正 後 (令和6年12月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	2 ()
	5 級	1 ()
	4 級	7 (1)
	3 級	5 ()
	2 級	2 ()
	1 級	3 ()
	計	20 (1)
補 正 前 (令和6年4月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	1 ()
	5 級	2 ()
	4 級	8 ()
	3 級	5 ()
	2 級	3 ()
	1 級	2 ()
	計	21 ()

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

ウ 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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
比 較	(0.00) 0.000	(0.05) 0.10	(0.05) 0.10	有	

()内は、再任用職員について外書きとする。

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(5)	16,688		3,092	19,780			19,780	
補 正 前	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	
比 較	(0)	415		140	555			555	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後								3,092		
	補 正 前								2,952		
	比 較								140		

ア 会計年度任用職員以外の職員・・・該当無し

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(5)	16,688		3,092	19,780			19,780	
補 正 前	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	
比 較	(0)	415		140	555			555	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)
	補 正 後					3,092
	補 正 前					2,952
	比 較					140

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。