

議案第16号

令和6年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第4号）

令和6年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第4号）

令和6年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第4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8,012千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,702,556千円とする。

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17日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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		823,725	498	824,223
	2. 国庫補助金	64,293	498	64,791
4. 支払基金交付金		1,165,998	181	1,166,179
	1. 支払基金交付金	1,165,998	181	1,166,179
5. 県支出金		643,229	266	643,495
	2. 県補助金	34,793	266	35,059
7. 繰入金		923,115	6,658	929,773
	1. 一般会計繰入金	739,258	6,658	745,916
8. 諸収入		29	2	31
	2. 雑入	27	2	29
9. 繰越金		107,019	407	107,426
	1. 繰越金	107,019	407	107,426
補正されなかった款項に係る額		1,031,429	0	1,031,429
歳入合計		4,694,544	8,012	4,702,556

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		123,841	6,392	130,233
	1. 総務管理費	77,214	4,558	81,772
	3. 介護認定審査会費	40,192	1,834	42,026
4. 地域支援事業費		232,132	1,620	233,752
	2. 一般介護予防事業費	24,913	673	25,586
	3. 包括的支援事業・任意事業費	126,163	947	127,110
補正されなかった款項に係る額		4,338,571	0	4,338,571
歳出合計		4,694,544	8,012	4,702,556

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	本年度 構成比%
1. 保険料	1,030,715	0	1,030,715	21.9
2. 分担金及び負担金	704	0	704	0.0
3. 国庫支出金	823,725	498	824,223	17.5
4. 支払基金交付金	1,165,998	181	1,166,179	24.8
5. 県支出金	643,229	266	643,495	13.7
6. 財産収入	10	0	10	0.0
7. 繰入金	923,115	6,658	929,773	19.8
8. 諸収入	29	2	31	0.0
9. 繰越金	107,019	407	107,426	2.3
歳入合計	4,694,544	8,012	4,702,556	100.0

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				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	123,841	6,392	130,233				6,392	2.8
2. 保険給付費	4,208,819	0	4,208,819					89.5
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	232,132	1,620	233,752	764		449	407	5.0
5. 保健福祉事業費	14,607	0	14,607					0.3
6. 基金積立金	10	0	10					0.0
7. 諸支出金	110,134	0	110,134					2.3
8. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	4,694,544	8,012	4,702,556	764		449	6,799	100.0

2. 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	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,191	134	21,325	1. 現年度分	134	・ 現年度分 134
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	43,098	364	43,462	1. 現年度分	364	・ 現年度分 364
計	64,293	498	64,791			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,608	181	28,789	1. 現年度分	181	・ 現年度分 181
計	1,165,998	181	1,166,179			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,244	84	13,328	1. 現年度分	84	・ 現年度分 84
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	21,549	182	21,731	1. 現年度分	182	・ 現年度分 182
計	34,793	266	35,059			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,245	84	13,329	1. 現年度分	84	・ 現年度分 84
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	21,550	182	21,732	1. 現年度分	182	・ 現年度分 182
5. その他一般会計繰入金	137,346	6,392	143,738	1. 事務費繰入金	6,392	・ 事務費繰入金 6,392

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	739,258	6,658	745,916			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

3. 雑入	25	2	27	1. 雑入	2	・会計年度任用職員等雇用保険負担金	2
計	27	2	29				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	107,019	407	107,426	1. 繰越金	407	・繰越金	407
計	107,019	407	107,426				

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	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	77,214	4,558	81,772				4,558	1.報酬	794	1) 一般職員人件費 3,351 2. 給料 2,110 ・職員 8人 2,110 3. 職員手当等 858 ・職員 858 4. 共済費 383 ・職員 383 2) 一般管理に要する経費 1,207 1. 報酬 794 ・会計年度任用職員 4人 794 3. 職員手当等 357 ・会計年度任用職員 357 4. 共済費 56 ・会計年度任用職員 56
							3,351	2.給料	2,110	
								3.職員手当等	1,215	
								4.共済費	439	
							1,207			
計	77,214	4,558	81,772				4,558			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	32,093	1,834	33,927				1,834	1.報酬	1,293	1) 認定調査に要する経費 1,834 1. 報酬 1,293 ・会計年度任用職員 7人 1,293 3. 職員手当等 490 ・会計年度任用職員 490 4. 共済費 51 ・会計年度任用職員 51
							1,834	3.職員手当等	490	
								4.共済費	51	
計	40,192	1,834	42,026				1,834			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護 予防事業 費	24,913	673	25,586	218		266	189	1.報酬	164	1) 一般職員人件費 419 2. 給料 139 ・職員 2人 139 3. 職員手当等 212 ・職員 212 4. 共済費 68 ・職員 68 3) ●介護予防普及啓発事業 254 1. 報酬 164 ・会計年度任用職員 1人 164 3. 職員手当等 78 ・会計年度任用職員 78 4. 共済費 12 ・会計年度任用職員 12
				136		165	118	2.給料	139	
								3.職員手 当等	290	
								4.共済費	80	
				82		101	71			
計	24,913	673	25,586	218		266	189			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	110,376	687	111,063	396		133	158	1.報酬	86	1) 一般職員人件費 601 2. 給料 146 ・職員 3人 146 3. 職員手当等 394 ・職員 394 4. 共済費 61 ・職員 61 6) ●地域包括支援センター運営 事業 86 1. 報酬 86
				347		116	138	2.給料	146	
								3.職員手 当等	394	
								4.共済費	61	
				49		17	20			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 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				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							
										・会計年度任用職員 1人 86			
2. 任意事業費	15,787	260	16,047	150		50	60	1.報酬	171	4) ●高齢者在宅福祉事業(任意事業)	260		
				150		50	60	3.職員手当等	77			1.報酬	171
								4.共済費	12			・会計年度任用職員 1人	171
										3.職員手当等	77		
										・会計年度任用職員	77		
										4.共済費	12		
										・会計年度任用職員	12		
計	126,163	947	127,110	546		183	218						

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	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(15) 13	24,922	46,062	45,060	116,044	19,056	135,100	
補正前	(15) 12	22,414	43,667	42,594	108,675	18,413	127,088	
比較	(0) 1	2,508	2,395	2,466	7,369	643	8,012	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,590	2,861	1,575	1,235		5,641	
	補正前	1,500	2,711	1,575	1,191		5,470	
	比較	90	150	0	44		171	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	185		15,098	12,906	3,969	
	補正前	179		14,043	11,956	3,969	
	比較	6		1,055	950	0	

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
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(0) 13		46,062	36,647	82,709	15,171	97,880	
補正前	(0) 12		43,667	35,183	78,850	14,659	93,509	
比較	(0) 1		2,395	1,464	3,859	512	4,371	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,590	2,861	1,575	1,235		5,641	
	補正前	1,500	2,711	1,575	1,191		5,470	
	比較	90	150	0	44		171	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	185		10,524	9,067	3,969	
	補正前	179		10,007	8,581	3,969	
	比較	6		517	486	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(15)	24,922		8,413	33,335	3,885	37,220	
補正前	(15)	22,414		7,411	29,825	3,754	33,579	
比較	(0)	2,508		1,002	3,510	131	3,641	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後							
	補正前							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,574	3,839		
	補正前			4,036	3,375		
	比較			538	464		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,395	給与改定に伴う増減分	1,495		
		その他の増減分	900		
職員手当等	2,466	給与改定に伴う増減分	2,254	地域手当	90
				時間外勤務手当	171
休日勤務手当	6				
期末手当	1,055				
勤勉手当	932				
		その他の増減分	212	扶養手当	90
				地域手当	60
				通勤手当	44
				勤勉手当	18

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	
令和6年11月1日現在	平均給料月額 (円)	301,077	297,100	320,150
	平均給与月額 (円)	386,211	368,868	365,662
	平均年齢	38歳 11月	39歳 1月	44歳 9月
令和6年7月1日現在	平均給料月額 (円)	301,077	297,100	320,150
	平均給与月額 (円)	382,916	348,721	370,148
	平均年齢	38歳 7月	38歳 9月	44歳 5月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	国の制度		
				一般行政職	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	194,500			188,000		
短大3卒	170,900	228,500		166,600	220,500	
大学卒	225,600		258,300	220,000		255,400

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	(2.400) 4.600	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率