

議案第 1 1 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 2 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2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111,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,693,338千円とする。
- 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9月4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		824,019	△536	823,483
	2. 国庫補助金	64,829	△536	64,293
4. 支払基金交付金		1,164,880	792	1,165,672
	1. 支払基金交付金	1,164,880	792	1,165,672
5. 県支出金		643,366	△288	643,078
	2. 県補助金	35,081	△288	34,793
7. 繰入金		918,114	4,850	922,964
	1. 一般会計繰入金	734,257	4,850	739,107
9. 繰越金		1	106,682	106,683
	1. 繰越金	1	106,682	106,683
補正されなかった款項に係る額		1,031,458	0	1,031,458
歳入合計		4,581,838	111,500	4,693,338

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		118,992	4,849	123,841
	1. 総務管理費	72,365	4,849	77,214
4. 地域支援事業費		233,911	△1,779	232,132
	2. 一般介護予防事業費	25,714	△801	24,913
	3. 包括的支援事業・任意事業費	127,141	△978	126,163
7. 諸支出金		1,704	108,430	110,134
	1. 償還金及び還付加算金	1,702	67,635	69,337
	3. 一般会計繰出金	1	40,795	40,796
補正されなかった款項に係る額		4,227,231	0	4,227,231
歳 出 合 計		4,581,838	111,500	4,693,338

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	22.0
2. 分担金及び負担金	704	0	704	0.0
3. 国庫支出金	824,019	△536	823,483	17.5
4. 支払基金交付金	1,164,880	792	1,165,672	24.8
5. 県支出金	643,366	△288	643,078	13.7
6. 財産収入	10	0	10	0.0
7. 繰入金	918,114	4,850	922,964	19.7
8. 諸収入	29	0	29	0.0
9. 繰越金	1	106,682	106,683	2.3
歳入合計	4,581,838	111,500	4,693,338	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	118,992	4,849	123,841				4,849	2.6
2. 保険給付費	4,207,613	0	4,207,613					89.7
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	233,911	△1,779	232,132	△824		△216	△739	4.9
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	1,704	108,430	110,134				108,430	2.4
8. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	4,581,838	111,500	4,693,338	△824		△216	112,540	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)	21,351	△160	21,191	1. 現年度分	△160	・ 現年度分 △160
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	43,474	△376	43,098	1. 現年度分	△376	・ 現年度分 △376
計	64,829	△536	64,293			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,136,056	1,008	1,137,064	2. 過年度分	1,008	・ 過年度分 1,008
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)	28,824	△216	28,608	1. 現年度分	△216	・ 現年度分 △216
計	1,164,880	792	1,165,672			

## (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)	13,344	△100	13,244	1. 現年度分	△100	・ 現年度分 △100
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	21,737	△188	21,549	1. 現年度分	△188	・ 現年度分 △188
計	35,081	△288	34,793			

## (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)	13,345	△100	13,245	1. 現年度分	△100	・ 現年度分 △100
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	21,738	△188	21,550	1. 現年度分	△188	・ 現年度分 △188

## (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	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	40,725	289	41,014	2. 過年度分	289	・ 過年度分 289
5. その他一般会計繰入金	132,497	4,849	137,346	1. 事務費繰入金	4,849	・ 事務費繰入金 4,849
計	734,257	4,850	739,107			

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	106,682	106,683	1. 繰越金	106,682	・ 繰越金 106,682
計	1	106,682	106,683			



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				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. 総務管理費	72,365	4,849	77,214				4,849	2.給料	856	1) 一般職員人件費 4,301 2. 給料 856 ・職員 7人 856 3. 職員手当等 2,628 ・職員 2,628 4. 共済費 817 ・職員 817 2) 一般管理に要する経費 548 11. 役務費 548 ・通信運搬費 548
							4,301	3.職員手当等	2,628	
								4.共済費	817	
								11.役務費	548	
							548			
計	72,365	4,849	77,214				4,849			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	25,714	△801	24,913	△260		△216	△325	2.給料	△447	1) 一般職員人件費 △801 2. 給料 △447 ・職員 2人 △447 3. 職員手当等 △45 ・職員 △45 4. 共済費 △309 ・職員 △309
				△260		△216	△325	3.職員手当等	△45	
								4.共済費	△309	
計	25,714	△801	24,913	△260		△216	△325			

(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	111,359	△983	110,376	△567			△416	2.給料	△866	1) 一般職員人件費 △983 2. 給料 △866 ・職員 3人 △866
				△567			△416	3.職員手当等	124	
								4.共済費	△241	

## (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				
									3. 職員手当等 ・職員 124	
									4. 共済費 ・職員 △241	
2. 任意事業費	15,782	5	15,787	3			2	11. 役務費	5	
				3			2			
									4) ●高齢者在宅福祉事業(任意事業) 5	
									11. 役務費 ・通信運搬費 5	
計	127,141	△978	126,163	△564			△414			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,700	1,000	2,700				1,000	22. 償還金 利子及び割引料	1,000	1) 諸支出に要する経費 1,000
							1,000			22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者保険料還付金 1,000
2. 償還金	1	66,635	66,636				66,635	22. 償還金 利子及び割引料	66,635	1) 諸支出に要する経費 66,635
							66,635			22. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金 66,635
計	1,702	67,635	69,337				67,635			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	40,795	40,796				40,795	27. 繰出金	40,795	1) 一般会計への繰出に要する経費 40,795
							40,795			27. 繰出金 ・一般会計へ 40,795

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

(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				
計	1	40,795	40,796				40,795			

## 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) 12	22,414	43,667	42,594	108,675	18,413	127,088	
補正前	(16) 11	22,414	44,124	39,887	106,425	18,146	124,571	
比較	(△1) 1	0	△ 457	2,707	2,250	267	2,517	

※ ( )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	1,500	2,711	1,575	1,191		5,470	
	補正前	540	2,681	594	1,168		5,380	
	比較	960	30	981	23		90	

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	179		14,043	11,956	3,969	
	補正前	162		13,847	11,546	3,969	
	比較	17		196	410	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) 12		43,667	35,183	78,850	14,659	93,509	
補正前	(1) 11		44,124	32,476	76,600	14,392	90,992	
比較	(△1) 1		△ 457	2,707	2,250	267	2,517	

※ ( )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	1,500	2,711	1,575	1,191		5,470	
	補正前	540	2,681	594	1,168		5,380	
	比較	960	30	981	23		90	

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	179		10,007	8,581	3,969	
	補正前	162		9,811	8,171	3,969	
	比較	17		196	410	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)	22,414		7,411	29,825	3,754	33,579	
補正前	(15)	22,414		7,411	29,825	3,754	33,579	
比較	(0)	0		0	0	0	0	

※ ( )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			4,036	3,375		
	補正前			4,036	3,375		
	比較			0	0		

## (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	△ 457	その他の増減分	△ 457		
職員手当等	2,707	その他の増減分	2,707	扶養手当 960 地域手当 30 住居手当 981 通勤手当 23 時間外勤務手当 90 休日勤務手当 17 期末手当 196 勤勉手当 410	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,118		340,166
	平均給与月額 (円)	318,031		371,869
	平均年齢	42歳 6月		47歳 0月



イ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 7月1日現在	8級								
	7級								
	6級	1	11.1						
	5級	1	11.1						
	4級	2	22.2	4級			4級		
	3級	2 (0)	22.2	3級	1	100.0	3級	1	50.0
	2級	1	11.1	2級			2級	1	50.0
	1級	2	22.3	1級			1級		
	計	9 (0)	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
令和6年 1月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級	2	25.0						
	4級	1	12.5	4級			4級		
	3級	2 (1)	25.0 (100.0)	3級			3級	3	100.0
	2級	1	12.5	2級			2級		
	1級	2	25.0	1級			1級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計			計	3	100.0

※ ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補
医療職(1)					主任栄養士	主任栄養士	栄養士	栄養士
医療職(2)					主任保健師	主任保健師	保健師	保健師

ウ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職(1)	医療職(1)	医療職(2)	
補正後	職員数 (A) (人)	12	9	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	8	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	5	1	2
		5号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.7	88.9	100.0	100.0		
補正前	職員数 (A) (人)	12	9		3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7		3	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	7		3
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	83.3	77.8		100.0		