

議案乙第 29 号

令和 6 年度伊万里市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度伊万里市の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, 478 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, 484, 149 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 2 日提出

伊万里市長 深 浦 弘 信

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 分担金及び負担金		13,984	1,446	15,430
	1 負 担 金	13,984	1,446	15,430
4 国庫支出金		1,474,972	3,194	1,478,166
	2 国庫補助金	423,736	3,194	426,930
5 支払基金交付金		1,597,114	102	1,597,216
	1 支払基金交付金	1,597,114	102	1,597,216
6 県 支 出 金		858,462	1,596	860,058
	2 県 補 助 金	49,119	1,596	50,715
8 繰 入 金		995,766	△860	994,906
	1 一般会計繰入金	945,093	△2,799	942,294
	2 基金繰入金	50,673	1,939	52,612
歳 入 合 計		6,478,671	5,478	6,484,149

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		127,796	△2,949	124,847
	1 総 務 管 理 費	74,959	△4,889	70,070
	3 介護認定審査会費	49,310	1,940	51,250
3 地域支援事業費		368,100	8,427	376,527
	2 一般介護予防事業費	28,814	380	29,194
	3 包括的支援事業・任意事業費	171,341	8,047	179,388
歳 出 合 計		6,478,671	5,478	6,484,149

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 分担金及び負担金	13,984	1,446	15,430
4 国庫支出金	1,474,972	3,194	1,478,166
5 支払基金交付金	1,597,114	102	1,597,216
6 県支出金	858,462	1,596	860,058
8 繰入金	995,766	△860	994,906
歳入合計	6,478,671	5,478	6,484,149

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	127,796	△2,949	124,847
3 地 域 支 援 事 業 費	368,100	8,427	376,527
歳 出 合 計	6,478,671	5,478	6,484,149

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	
千円 0	千円 0	千円 △2,949	千円 0
4,790	0	1,698	1,939
4,790	0	△1,251	1,939

2 歳 入

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

科 目			補正前の額	補 正 額	計
款	項	目			
2	分 担 金 及 び 負 担 金		千円 13,984	千円 1,446	千円 15,430
	1	負 担 金	13,984	1,446	15,430
		1 認 定 審 査 会 負 担 金	13,984	1,446	15,430
4	国 庫 支 出 金		1,474,972	3,194	1,478,166
	2	国 庫 補 助 金	423,736	3,194	426,930
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	48,318	96	48,414
		3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	50,641	3,098	53,739
5	支 払 基 金 交 付 金		1,597,114	102	1,597,216
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,597,114	102	1,597,216
		2 地域支援事業支援交付金	51,403	102	51,505
6	県 支 出 金		858,462	1,596	860,058
	2	県 補 助 金	49,119	1,596	50,715
		1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,798	47	23,845
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	25,321	1,549	26,870
8	繰 入 金		995,766	△860	994,906
	1	一 般 会 計 繰 入 金	945,093	△2,799	942,294
		1 一 般 会 計 繰 入 金	945,093	△2,799	942,294
	2	基 金 繰 入 金	50,673	1,939	52,612
		1 介護保険基金繰入金	50,673	1,939	52,612

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	1,446	認定審査会共同設置負担金
1 現 年 分	96	現 年 分
1 現 年 分	3,098	現 年 分
1 現 年 分	102	現 年 分
1 現 年 分	47	現 年 分
1 現 年 分	1,549	現 年 分
2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	△2,865	職員給与費等繰入金
3 事 務 費 等 繰 入 金	66	事務費等繰入金
1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1,939	介護保険基金繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項	目				
1	総	務 費	千円 127,796	千円 △2,949	千円 124,847	分担金及び負担金 1,446 繰入金 △4,395
	1	総 務 管 理 費	74,959	△4,889	70,070	分担金及び負担金 1,334 繰入金 △6,223
		1 一 般 管 理 費	74,959	△4,889	70,070	分担金及び負担金 1,334 繰入金 △6,223
	3	介護認定審査会費	49,310	1,940	51,250	分担金及び負担金 112 繰入金 1,828
		1 介護認定審査会費	49,310	1,940	51,250	分担金及び負担金 112 繰入金 1,828
3	地 域 支 援 事 業 費		368,100	8,427	376,527	国庫支出金 3,194 支払基金交付金 102 県支出金 1,596 繰入金 1,596 一般財源 1,939
	2	一般介護予防事業費	28,814	380	29,194	国庫支出金 96 支払基金交付金 102 県支出金 47 繰入金 47 一般財源 88
		1 一般介護予防費	28,814	380	29,194	国庫支出金 96 支払基金交付金 102 県支出金 47 繰入金 47 一般財源 88

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	528	<u>1 介護保険総務事業（総務課）</u> <u>△4,889</u>
		1 報 酬 528
2 給 料	△4,087	一 般 職
		2 給 料 <u>△4,087</u>
3 職 員 手 当 等	△398	一 般 職
		3 職員手当等 <u>△398</u>
4 共 済 費	△946	4 共 済 費 <u>△946</u>
8 旅 費	14	8 旅 費 <u>14</u>
		費用弁償
1 報 酬	1,246	<u>1 介護認定審査会運営事業（総務課）</u> <u>711</u>
		1 報 酬 456
3 職 員 手 当 等	493	一 般 職
		3 職員手当等 195
4 共 済 費	182	4 共 済 費 51
8 旅 費	19	8 旅 費 9
		費用弁償
		<u>2 介護認定調査事業（総務課）</u> <u>1,229</u>
		1 報 酬 790
		一 般 職
		3 職員手当等 298
		4 共 済 費 131
		8 旅 費 10
		費用弁償
1 報 酬	500	<u>1 介護予防総務事業（総務課）</u> <u>380</u>
		1 報 酬 500
2 給 料	△194	一 般 職
		2 給 料 <u>△194</u>

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
款	項	目				
		[一般介護予防費]	千円	千円	千円	千円
	3	包括的支援事業・任意事業費	171,341	8,047	179,388	国庫支出金 3,098 県支出金 1,549 繰入金 1,549 一般財源 1,851
	1	包括的支援事業費	160,184	7,853	168,037	国庫支出金 3,024 県支出金 1,511 繰入金 1,511 一般財源 1,807
	2	任意事業費	11,157	194	11,351	国庫支出金 74 県支出金 38 繰入金 38 一般財源 44

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	△57	一 般 職	
		3 職員手当等	△57
4 共 済 費	118	4 共 済 費	118
		8 旅 費	13
8 旅 費	13	費用弁償	
1 報 酬	3,847	1 包括の支援総務事業（総務課）	2,354
		1 報 酬	655
2 給 料	137	一 般 職	
		2 給 料	137
3 職 員 手 当 等	2,443	一 般 職	
		3 職員手当等	924
4 共 済 費	1,268	4 共 済 費	629
		8 旅 費	9
8 旅 費	158	費用弁償	
		2 介護予防支援サービス事業（総務課）	5,147
		1 報 酬	2,958
		一 般 職	
		3 職員手当等	1,443
		4 共 済 費	597
		8 旅 費	149
		費用弁償	
		3 社会保障充実事業（総務課）	352
		1 報 酬	234
		一 般 職	
		3 職員手当等	76
		4 共 済 費	42
1 報 酬	120	1 介護給付費点検・指導事業（総務課）	194
		1 報 酬	120
3 職 員 手 当 等	55	一 般 職	
		3 職員手当等	55
4 共 済 費	17	4 共 済 費	17
		8 旅 費	2
8 旅 費	2	費用弁償	

（款） 3 地域支援事業費

（項） 3 包括の支援事業・任意事業費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(25) 17	66, 209	64, 499	60, 346
補 正 前	(25) 19	59, 968	68, 643	57, 810
比 較	(0) △2	6, 241	△ 4, 144	2, 536

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当
	補正後	840	540	6, 170	0
	補正前	798	540	5, 850	0
	比 較	42	0	320	0

※ (1) 総括は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計である。

(単位：千円)

給 与 費	共 済 費	合 計	備 考
計			
191,054	36,887	227,941	
186,421	36,248	222,669	
4,633	639	5,272	

特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	退職手当
0	50,486	841	909	560	0
0	48,556	597	989	480	0
0	1,930	244	△ 80	80	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(0) 17	0	64,499	36,389
補 正 前	(0) 19	0	68,643	36,592
比 較	(0) △2	0	△ 4,144	△ 203

※（ ）内は短時間勤務職員数で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当
	補正後	840	540	6,170	0
	補正前	798	540	5,850	0
	比 較	42	0	320	0

(単位：千円)

給 与 費	共 済 費	合 計	備 考
計			
100,888	20,612	121,500	
105,235	21,128	126,363	
△ 4,347	△ 516	△ 4,863	

特 殊 勤 務 当 手	期 末 勤 勉 当 手	住居手当	通勤手当	児童手当	退職手当
0	26,529	841	909	560	0
0	27,338	597	989	480	0
0	△ 809	244	△ 80	80	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(25) 0	66,209	0	23,957
補 正 前	(25) 0	59,968	0	21,218
比 較	(0) 0	6,241	0	2,739

※（ ）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一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通勤手当
	補正後	0	0	23,957	0
	補正前	0	0	21,218	0
	比 較	0	0	2,739	0

(単位：千円)

給 与 費	共 済 費	合 計	備 考
計			
90,166	16,275	106,441	
81,186	15,120	96,306	
8,980	1,155	10,135	

児童手当	退職手当
0	0
0	0
0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明
給 料	△ 4,144	1 給与改定に伴う 増減分	2,337	給料表改定分
		2 その他の増減分	△ 6,481	新陳代謝及び異動等による 増減分
職員手当	△ 203	1 制度改正に伴う 増減分	1,668	期末勤勉手当 支給月改定分 1,486 時間外勤務手当 182
		2 その他の増減分	△ 1,871	扶養手当 42 時間外勤務手当 138 期末勤勉手当 △ 2,295 住居手当 244 通勤手当 △ 80 児童手当 80

(単位：千円)

備		考	
○給与改定の状況			
区分	給与改定率	給与改定実施時期	
本年度	2.94%	令和 6 年 4月 1日	
前年度	1.08%	令和 5 年 4月 1日	
○職員数の異動状況			
区 分	職員数(人)	その他(人)	計(人)
補正後	17	0	17
補正前	19	0	19
増 減	△ 2	0	△ 2
○改定の状況			
・ 期末手当 支給月数を年間0.05月分引上げ			
・ 勤勉手当 支給月数を年間0.05月分引上げ			

(3) 会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 6 年 12月1日現在	平均給料月額(円)	317,771
	平均給与月額(円)	327,212
	平均年齢(歳)	40.7
令和 6 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	309,465
	平均給与月額(円)	317,171
	平均年齢(歳)	40.7

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度(円)
		行政職(一)
高校卒	188,100	188,000
大学卒	220,700	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 1 2 月 1 日現在	7 級		
	6 級	1	5.9
	5 級	1	5.9
	4 級	7	41.2
	3 級	1	5.8
	2 級	2	11.8
	1 級	5	29.4
	計	17	100.0
令和 6 年 1 月 1 日現在	7 級		
	6 級	1	5.6
	5 級	2	11.1
	4 級	4	22.2
	3 級	3	16.7
	2 級	4	22.2
	1 級	4	22.2
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
行政職	部長の職務又は 相当職	課長の職務又は 相当職	副課長の職務 又は相当職	係長・主査の職務 又は相当職
3 級		2 級		1 級
副主査の職務 又は相当職		高度の知識又は経験を必要と する職員の職務又は相当職		定型的な業務を行う職員の職務 又は相当職

エ 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. 250	2. 350	4. 60	有	
補正前	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国の制度	2. 250	2. 350	4. 60	有	