

令和6年度胎内市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和6年度胎内市の介護保険事業特別会計補正予算（第1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13,749千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,740,249千円とする。

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6月7日 提出

胎内市長 井畑明彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-----------|----------------------|
| 1 保険料 | 1 介護保険料 |
| 3 国庫支出金 | 2 国庫補助金 |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 |
| 5 県支出金 | 2 県補助金 |
| 7 繰入金 | 1 一般会計繰入金 2 基金繰入金 |
| | |
| 歳入合計 | |

歳 出

| 款 | 項 |
|-----------|--------------------|
| 1 総務費 | 1 総務管理費 |
| 3 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |
| 6 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 |
| | |
| 歳 出 合 計 | |

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 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | 773,786 | 879 | 774,665 |
| 2 使用料及び手数料 | 67 | | 67 |
| 3 国庫支出金 | 856,526 | 955 | 857,481 |
| 4 支払基金交付金 | 957,716 | 1,031 | 958,747 |
| 5 県支出金 | 536,970 | 477 | 537,447 |
| 6 財産収入 | 11 | | 11 |
| 7 繰入金 | 599,154 | 10,407 | 609,561 |
| 8 繰越金 | 1,000 | | 1,000 |
| 9 諸収入 | 1,270 | | 1,270 |
| 歳入合計 | 3,726,500 | 13,749 | 3,740,249 |

(単位：千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| | | △3,110 | |
| 1,432 | | 1,511 | 879 |
| | | | |
| | | 13,037 | |
| | | | |
| 1,432 | | 11,438 | 879 |

2. 歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 1 介護保険料 | 773,786 | 879 | 774,665 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 773,786 | 879 | 774,665 |
| 1 保険料 合 計 | 773,786 | 879 | 774,665 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度特別徴収保険料 | 879 | 現年度特別徴収保険料 |
| | | |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|---------|-------|---------|
| 2 国庫補助金 | 241,837 | 955 | 242,792 |
| 2 地域支援事業交付金 | 60,838 | 955 | 61,793 |
| 3 国庫支出金 合 計 | 856,526 | 955 | 857,481 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 955 | 現年度分 |
| | | |

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|---------|-------|---------|
| 1 支払基金交付金 | 957,716 | 1,031 | 958,747 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 26,217 | 1,031 | 27,248 |
| 4 支払基金交付金 合 計 | 957,716 | 1,031 | 958,747 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,031 | 現年度分 |
| | | |

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|---------|-------|---------|
| 2 県補助金 | 30,412 | 477 | 30,889 |
| 1 地域支援事業交付金 | 30,412 | 477 | 30,889 |
| 5 県支出金 合 計 | 536,970 | 477 | 537,447 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 477 | 現年度分 |
| | | |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 572,942 | △2,630 | 570,312 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 30,459 | 480 | 30,939 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 71,052 | △3,110 | 67,942 |
| 2 基金繰入金 | 26,212 | 13,037 | 39,249 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 26,212 | 13,037 | 39,249 |
| 7 繰入金 合 計 | 599,154 | 10,407 | 609,561 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 地域支援事業繰入金 | 480 | 地域支援事業繰入金 |
| 1 職員給与費等繰入金 | △3,110 | 職員給与費等繰入金 |
| | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 13,037 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| | | |
| | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 総務管理費 | 53,521 | △3,110 | 50,411 | | | △3,110 | |
| 1 一般管理費 | 53,521 | △3,110 | 50,411 | | | △3,110 | |
| 1 総務費 合 計 | 80,840 | △3,110 | 77,730 | | | △3,110 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | △1,959 | 育児休業及び人事異動 |
| 3 職員手当等 | △797 | 期末手当 △208 勤勉手当 △505 扶養手当 180 住居手当 △324 通勤手当 △149 退職手当 104 寒冷地手当 △15 児童手当 120 |
| 4 共済費 | △354 | 共済組合納付金 |
| | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|---------|-------|---------|---------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 56,206 | 3,822 | 60,028 | 1,432 | | 1,511 | 879 |
| 3 介護予防ケアマネジメント事業費 | 0 | 3,822 | 3,822 | 1,432 | | 1,511 | 879 |
| 3 地域支援事業費合計 | 193,647 | 3,822 | 197,469 | 1,432 | | 1,511 | 879 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 3,822 | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 新 |
| | | |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|--------|--------|---------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 | 13,037 | 14,037 | | | 13,037 | |
| 2 償還金 | 0 | 13,037 | 13,037 | | | 13,037 | |
| 6 諸支出金 合 計 | 1,000 | 13,037 | 14,037 | | | 13,037 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 13,037 | 支払基金交付金返還金（前年度精算分） 新 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 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) | | | |
| 補正前の額 | 15 | 9,989 | 24,449 | 18,977 | 53,415 | 8,219 | 61,634 | |
| 補 正 額 | | | △ 1,959 | △ 917 | △ 2,876 | △ 354 | △ 3,230 | |
| 合 計 | 15 | 9,989 | 22,490 | 18,060 | 50,539 | 7,865 | 58,404 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 10,387 | | 678 | 618 | 419 | | | |
| 補 正 額 | △ 713 | | 180 | △ 324 | △ 149 | | | |
| 合 計 | 9,674 | | 858 | 294 | 270 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 1,786 | | | | 443 | 4,646 | | 18,977 |
| 補 正 額 | | | | | △ 15 | 104 | | △ 917 |
| 合 計 | 1,786 | | | | 428 | 4,750 | | 18,060 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 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) | | | |
| 補正前の額 | 7 | | 24,449 | 18,351 | 42,800 | 7,655 | 50,455 | |
| 補 正 額 | | | △ 1,959 | △ 917 | △ 2,876 | △ 354 | △ 3,230 | |
| 合 計 | 7 | | 22,490 | 17,434 | 39,924 | 7,301 | 47,225 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 9,761 | | 678 | 618 | 419 | | | |
| 補 正 額 | △ 713 | | 180 | △ 324 | △ 149 | | | |
| 合 計 | 9,048 | | 858 | 294 | 270 | | | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | 1,786 | | | | 443 | 4,646 | | 18,351 |
| 補 正 額 | | | | | △ 15 | 104 | | △ 917 |
| 合 計 | 1,786 | | | | 428 | 4,750 | | 17,434 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 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) | | | |
| 補正前の額 | 8 | 9,989 | | 626 | 10,615 | 564 | 11,179 | |
| 補 正 額 | | | | | | | | |
| 合 計 | 8 | 9,989 | | 626 | 10,615 | 564 | 11,179 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
| 補正前の額 | 626 | / | / | / | | | / | |
| 補 正 額 | | / | / | / | | | / | |
| 合 計 | 626 | / | / | / | | | / | |
| 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| 補正前の額 | | | / | / | / | | | 626 |
| 補 正 額 | | | / | / | / | | | |
| 合 計 | | | / | / | / | | | 626 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----|
| 給 料 | △ 1,959 | 給与改定に 伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 1,959 | 人事異動等による減 | |
| 職員手当 | △ 917 | 制度改正に 伴う増減分 | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 917 | 人事異動等による減 | |