

第 9 6 号議案

令和 6 年度加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度加東市の介護保険保険事業特別会計の補正予算（第 3 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, 2 5 9 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, 8 7 6, 4 0 2 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 1 2 月 2 6 日提出

加東市長 岩 根 正

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
4 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金
5 県 支 出 金	3 県 補 助 金
6 支 払 基 金 交 付 金	1 支 払 基 金 交 付 金
8 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
866,764	375	867,139
224,274	375	224,649
537,943	184	538,127
12,662	184	12,846
999,579	284	999,863
999,579	284	999,863
672,476	4,416	676,892
604,054	3,699	607,753
68,422	717	69,139
3,871,143	5,259	3,876,402

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 会 費
4 地 域 支 援 事 業 費	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費
8 諸 支 出 金	3 繰 出 金
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
107,264	3,515	110,779
54,605	1,542	56,147
47,152	1,973	49,125
97,662	1,332	98,994
27,516	279	27,795
60,682	847	61,529
9,329	206	9,535
71,936	412	72,348
15,266	412	15,678
3,871,143	5,259	3,876,402

令和 6 年度

加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出補正予算（第 3 号）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
4 国庫支出金	866,764	375	867,139
5 県支出金	537,943	184	538,127
6 支払基金交付金	999,579	284	999,863
8 繰入金	672,476	4,416	676,892
歳入合計	3,871,143	5,259	3,876,402

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	107,264	3,515	110,779
4 地域支援事業費	97,662	1,332	98,994
8 諸支出金	71,936	412	72,348
歳出合計	3,871,143	5,259	3,876,402

(単位 千円)

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	
0	0	3,515	0
559	0	773	0
0	0	412	0
559	0	4,700	0

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	187,595	58	187,653
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,787	210	11,997
7 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）	10,592	107	10,699
計	224,274	375	224,649

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,367	131	7,498
6 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）	5,295	53	5,348
計	12,662	184	12,846

(款) 6 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業交付金	17,595	284	17,879
計	999,579	284	999,863

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	103,824	3,515	107,339
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,367	131	7,498
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	5,295	53	5,348
計	604,054	3,699	607,753

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	58	・調整交付金現年度分	58
1 現年度分	210	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	210
1 現年度分	107	・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）現年度分	107

1 現年度分	131	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	131
1 現年度分	53	・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）現年度分	53

1 現年度分	284	・地域支援事業交付金現年度分	284

1 職員給与費等繰入金	3,515	・職員給与費等繰入金	3,515
1 現年度分	131	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	131
1 現年度分	53	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	53

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	68,422	717	69,139
計	68,422	717	69,139

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	717	・介護給付費準備基金繰入金 717

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	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	
1 一 般 管 理 費	54,119	1,542	55,661			1,542	
計	54,605	1,542	56,147			1,542	

(単位 千円)

節		説	明	
区	分			金
1 報	酬	287	◎一般管理事業	1,542
2 給	料	690	1 報酬	287
3 職 員 手 当 等		416	・会計年度任用職員報酬	287
4 共 済 費		149	2 給料	690
			・一般職給	690
			3 職員手当等	416
			・一般職諸手当	286
			・期末手当	60
			・勤勉手当	120
			・退職手当組合負担金	106
			・会計年度任用職員諸手当(パートタイム)	130
			・期末手当	70
			・勤勉手当	60
			4 共済費	149
			・一般職共済組合負担金	80
			・社会保険料	59
			・会計年度任用職員共済組合負担金	10

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認 定 調 査 等 費	38,330	1,973	40,303			1,973	
計	47,152	1,973	49,125			1,973	

1 報 酬	448			◎認定調査等事業	1,973
2 給 料	609			1 報酬	448
3 職 員 手 当 等	437			・会計年度任用職員報酬	448
4 共 済 費	453			2 給料	609
8 旅 費	25			・会計年度任用職員給	609
18 負担金、補助及び交付金	1			3 職員手当等	437
				・会計年度任用職員諸手当(フルタイム)	437
				・期末手当	207
				・勤勉手当	190
				・退職手当組合負担金	40
				4 共済費	453
				・社会保険料	261
				・会計年度任用職員共済組合負担金	192
				8 旅費	25
				・会計年度任用職員費用弁償	25
				18 負担金、補助及び交付金	1
				・職員互助会負担金	1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

4 在宅医療・介護連携推進事業費	14,218	279	14,497	160		119	
------------------	--------	-----	--------	-----	--	-----	--

2 給 料	99			◎在宅医療・介護連携推進事業費	279
3 職 員 手 当 等	79			2 給料	99
4 共 済 費	100			・一般職給	99
				3 職員手当等	79
				・一般職諸手当	79
				・期末手当	40

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	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	
計	27,516	279	27,795	160		119	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	・ 勤勉手当 36 ・ 退職手当組合負担金 3 4 共済費 100 ・ 一般職共済組合負担金 80 ・ 社会保険料 20 18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 職員互助会負担金 1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,419	847	23,266	321		526	
計	60,682	847	61,529	321		526	

2 給 料	471	◎介護予防ケアマネジメント事業	847
3 職 員 手 当 等	355	2 給料	471
4 共 済 費	20	・ 会計年度任用職員給	471
18 負担金、補助及び交付金	1	3 職員手当等	355
		・ 会計年度任用職員諸手当（フルタイム）	355
		・ 期末手当	156
		・ 勤勉手当	171
		・ 退職手当組合負担金	28
		4 共済費	20
		・ 会計年度任用職員共済組合負担金	20
		18 負担金、補助及び交付金	1
		・ 職員互助会負担金	1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,329	206	9,535	78		128	
計	9,329	206	9,535	78		128	

2 給 料	62	◎介護予防把握事業	206
3 職 員 手 当 等	123	2 給料	62
4 共 済 費	20	・ 一般職給	62
18 負担金、補助及び交付金	1	3 職員手当等	123
		・ 一般職諸手当	123
		・ 時間外勤務手当	70
		・ 期末手当	26
		・ 勤勉手当	22
		・ 退職手当組合負担金	5
		4 共済費	20
		・ 一般職共済組合負担金	20
		18 負担金、補助及び交付金	1
		・ 職員互助会負担金	1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	15,266	412	15,678			412	
----------	--------	-----	--------	--	--	-----	--

27 繰 出 金	412	◎繰出金	412
----------	-----	------	-----

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	補正前の額	補 正 額	計	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	
計	15,266	412	15,678			412	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		27 繰出金 412 ・重層的支援体制整備事業繰出金 412

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

給 与 費 明 細 書

2 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)			
補正後	(5) 12	9,892	45,571	32,775	88,238	15,874	104,112	
補正前	(5) 12	9,157	43,640	31,365	84,162	15,132	99,294	
比 較	(0) 0	735	1,931	1,410	4,076	742	4,818	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,428	301	288	1,058		3,171		21,135	5,394
	補正前	1,428	301	288	1,058		3,101		19,977	5,212
	比 較	0	0	0	0		70		1158	182

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

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)			
補正後	(1) 7		29,681	21,031	50,712	9,403	60,115	
補正前	(1) 7		28,830	20,543	49,373	9,203	58,576	
比 較	(0) 0		851	488	1,339	200	1,539	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,428	301	288	457		2,979		11,364	4,214
	補正前	1,428	301	288	457		2,909		11,060	4,100
	比 較	0	0	0	0		70		304	114

() 内は、短時間勤務職員の人数について外書きしたもの

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)			
補正後	(4) 5	9,892	15,890	11,744	37,526	6,471	43,997	
補正前	(4) 5	9,157	14,810	10,822	34,789	5,929	40,718	
比 較	(0) 0	735	1,080	922	2,737	542	3,279	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	601		192		9,771	1,180
	補正前	601		192		8,917	1,112
	比 較	0		0		854	68

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

(2) 報酬、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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	851	給与改定に伴う増減分	851	人事院勧告に伴う給料表の改定による増
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	488	制度改正に伴う増減分	488	人事院勧告に伴うR6.12期末及び勤勉手当の支給月数改定による増（期末手当：1.225月分⇒1.275月分、勤勉手当：1.025月分⇒1.075月分）
		その他の増減分		

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	735	給与改定に伴う増減分	735	人事院勧告に伴う給料表の改定による増
		その他の増減分		
給 料	1,080	給与改定に伴う増減分	1,080	人事院勧告に伴う給料表の改定による増
		その他の増減分		
職員手当	922	制度改正に伴う増減分	922	人事院勧告に伴うR6.12期末及び勤勉手当の支給月数改定による増（期末手当：1.225月分⇒1.275月分、勤勉手当：1.025月分⇒1.075月分）
		その他の増減分		