

令和6年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和6年度中間市の介護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。

| | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 保険事業勘定 | △10,499千円 | 保険事業勘定 | 5,135,708千円 |
| 介護サービス事業勘定 | 0千円 | 介護サービス事業勘定 | 33,716千円 |

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,499千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,169,424千円とする。

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7年3月4日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 1,284,642 | △3,893 | 1,280,749 |
| | 2 国庫補助金 | 461,904 | △3,893 | 458,011 |
| 5 県支出金 | | 694,034 | △2,267 | 691,767 |
| | 2 県補助金 | 70,113 | △2,267 | 67,846 |
| 7 繰入金 | | 802,664 | △1,629 | 801,035 |
| | 1 一般会計繰入金 | 802,663 | △1,629 | 801,034 |
| 9 繰越金 | | 100,978 | △2,710 | 98,268 |
| | 1 繰越金 | 100,978 | △2,710 | 98,268 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 2,263,889 | 0 | 2,263,889 |
| 歳入合計 | | 5,146,207 | △10,499 | 5,135,708 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 98,377 | 1,280 | 99,657 |
| | 1 総務管理費 | 42,194 | 1,280 | 43,474 |
| 4 地域支援事業費 | | 494,735 | △11,779 | 482,956 |
| | 3 包括的支援事業・ 任意事業費 | 164,852 | △11,779 | 153,073 |
| 補正されなかった款項に係わる額 | | 4,553,095 | 0 | 4,553,095 |
| 歳 出 合 計 | | 5,146,207 | △10,499 | 5,135,708 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 98,377 | 1,280 | 99,657 | 641 | | | | 639 |
| 4 地域支援事業費 | 494,735 | △11,779 | 482,956 | △4,534 | △2,267 | | | △4,978 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 補正されなかった款に係わる額 | 4,553,095 | 0 | 4,553,095 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 5,146,207 | △10,499 | 5,135,708 | △3,893 | △2,267 | | | △4,339 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---|----------------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | | 国庫支出金 | 1,284,642 | △3,893 | 1,280,749 | | | |
| | 2 | 国庫補助金 | 461,904 | △3,893 | 458,011 | | | |
| | 3 | 地域支援事業交付金 (包括的・任意事業) | 63,434 | △4,534 | 58,900 | 1 現年度分 | △4,534 | 1 現年度分 △4,534 |
| | 6 | 介護保険事業費補助金 | 85 | 641 | 726 | 1 介護保険事業費補助金 | 641 | 1 介護保険事業費補助金 641 |
| 5 | | 県支出金 | 694,034 | △2,267 | 691,767 | | | |
| | 2 | 県補助金 | 70,113 | △2,267 | 67,846 | | | |
| | 2 | 地域支援事業交付金 (包括的・任意事業) | 31,716 | △2,267 | 29,449 | 1 現年度分 | △2,267 | 1 現年度分 △2,267 |
| 7 | | 繰入金 | 802,664 | △1,629 | 801,035 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 802,663 | △1,629 | 801,034 | | | |
| | 3 | 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業) | 30,355 | △2,268 | 28,087 | 1 現年度分 | △2,268 | 1 現年度分 △2,268 |
| | 4 | その他一般会計繰入金 | 98,059 | 639 | 98,698 | 2 事務費繰入金 | 639 | 1 事務費繰入金 639 |
| 9 | | 繰越金 | 100,978 | △2,710 | 98,268 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 100,978 | △2,710 | 98,268 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 100,978 | △2,710 | 98,268 | 1 前年度繰越金 | △2,710 | 1 前年度繰越金 △2,710 |
| 補 正 額 合 計 | | | 2,882,318 | △10,499 | 2,871,819 | | | |

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 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 | |
| 1 | | | | | | | | |
| | 98,377 | 1,280 | 99,657 | 641 | 639 | | | |
| 1 | 42,194 | 1,280 | 43,474 | 641 | 639 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 41,932 | 1,280 | 43,212 | 国庫支出金 641 | 639 | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,280 | 1 〔介護保険課〕 介護事務に要する経費 1,280 介護保険事業制度改正によるシステム改修委託料 (1,280) |

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

| 款 | 項 | 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 | | |
| 4 | | 地域支援事業費 | 494,735 | △11,779 | 482,956 | △6,801 | △4,978 | | | | |
| | 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 164,852 | △11,779 | 153,073 | △6,801 | △4,978 | | | | |
| | 6 | 生活支援体制整備事業費 | 22,724 | △11,779 | 10,945 | 国庫支出金 △4,534 県支出金 △2,267 | △4,978 | 1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 | △8,269 △1,746 △1,706 △58 | 1 〔介護保険課〕生活支援体制整備事業に要する経費 △11,779 会計年度職員基本報酬（月額・パート） （△7,951） 会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） （△318） 会計年度職員期末手当（月額・パート） （△873） 会計年度職員勤勉手当（月額・パート） （△873） 会計年度職員社会保険料（月額・パート） （△1,706） 会計年度職員通勤費（月額・パート） （△58） | |
| 補正額合計 | | | 593,112 | △10,499 | 582,613 | △6,160 | △4,339 | | | | |

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 合 計 |
|-------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 報 酬 | | 共 済 費 | |
| 補 正 後 | その他の 特別職 | 28 | 5,596 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| | 計 | 28 | 5,596 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| 補 正 前 | その他の 特別職 | 28 | 5,596 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| | 計 | 28 | 5,596 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| 比 較 | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|-------|--------------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | | | |
| 補 正 後 | (25) 15 | 64,241 | 59,012 | 42,172 | 165,425 | 31,197 | 196,622 |
| 補 正 前 | (27) 15 | 72,510 | 59,012 | 43,918 | 175,440 | 32,903 | 208,343 |
| 比 較 | (△ 2) 0 | △ 8,269 | 0 | △ 1,746 | △ 10,015 | △ 1,706 | △ 11,721 |

() は短時間勤務職員の人数。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 指 定 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 勤 勉 手 当 | 期 末 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|-----------|----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| | 補 正 後 | 1,350 | 1,009 | | 534 | 646 | 2,752 | 16,964 | 18,917 | | | | |
| | 補 正 前 | 1,350 | 1,009 | | 534 | 646 | 2,752 | 17,837 | 19,790 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 873 | △ 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|-------------------------|
| 給 料 | 0 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 0 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 0 |
| 職 員 手 当 | △ 1,746 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 1,746 勤 勉 手 当 等 の 減 額 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | 分 | 一般行政職 |
|------------------|---------------|---------|
| 令和7年2月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 318,771 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,239 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.9 |
| 令和6年10月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 309,507 |
| | 平均給与月額 (円) | 325,804 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.4 |

イ. 初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 194,500 |
| 大 学 卒 | 220,000 |

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|------------------|----|-----------|----------------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年2月1日 現 在 | 1級 | 3 | 21.5 |
| | 2級 | 1 | 7.1 |
| | 3級 | 4 | 28.6 |
| | 4級 | 4 | 28.6 |
| | 5級 | 1 | 7.1 |
| | 6級 | 1 | 7.1 |
| | 7級 | | |
| | 計 | (0) 14 | (0.0) 100.0 |
| 令和6年10月1日 現 在 | 1級 | 3 | 20.0 |
| | 2級 | 1 | 6.7 |
| | 3級 | 4 | 26.6 |
| | 4級 | 5 | 33.3 |
| | 5級 | 1 | 6.7 |
| | 6級 | 1 | 6.7 |
| | 7級 | | |
| | 計 | (0) 15 | (0.0) 100.0 |

() は、短時間勤務職員の人数、構成比。

【級別の基準となる職務】

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2・1級 |
|-----------|----------|----------|--------------------|----------|----|--------|
| 一 般 行 政 職 | 部長 参事 | 課長 主幹 | 課長補佐 参事補 主査幹 | 係長 主査 | 主査 | 左以外の職員 |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給率計 (月分) | | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|------------------------|
| | 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 |

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤務の者 (月分) | 25年勤務の者 (月分) | 35年勤務の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の 加算措置等 | 退職時 特別昇給 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | 制度なし |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | 制度なし |

カ. 指定勤務手当

| | |
|------------------------------|--|
| 区 分 | |
| 給与総額に対する比率(%) | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和7年2月1日現在) | |
| 代表的な指定勤務手当の名称 | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 異 な る |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |