

介護保険特別会計補正予算（第3号）

議案第 104号

令和6年度 荏田町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度荏田町の介護保険特別会計補正予算（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 3,226千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,090,358千円とする。

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17日提出

荏田町長 遠 田 孝 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	合 計
2 国庫支出金		663,150	177	663,327
	2 国庫補助金	195,152	177	195,329
4 県支出金		431,055	88	431,143
	2 県補助金	34,874	88	34,962
5 繰入金		507,000	2,961	509,961
	1 一般会計繰入金	497,702	2,852	500,554
	2 基金繰入金	9,298	109	9,407
歳 入 合 計		3,087,132	3,226	3,090,358

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	合 計
1 総務費		104,209	2,764	106,973
	1 総務管理費	65,879	1,681	67,560
	3 介護認定審査会費	35,766	1,083	36,849
3 地域支援事業費		223,740	462	224,202
	3 包括の支援事業・任意事業費	104,723	462	105,185
歳 出 合 計		3,087,132	3,226	3,090,358

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	既 定 額	補 正 額	計
2 国庫支出金	663,150	177	663,327
4 県支出金	431,055	88	431,143
5 繰入金	507,000	2,961	509,961
歳 入 合 計	3,087,132	3,226	3,090,358

歳 出

(単位：千円)

款	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	104, 209	2, 764	106, 973	0	0	0	0	2, 764
3 地域支援事業費	223, 740	462	224, 202	177	88	0	0	197
歳 出 合 計	3, 087, 132	3, 226	3, 090, 358	177	88	0	0	2, 961

2. 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,994	177	40,171	1 現年度分	177	177
計	195,152	177	195,329			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,997	88	20,085	1 現年度分	88	88
計	34,874	88	34,962			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,997	88	20,085	1 現年度分	88	88
4 その他一般会計繰入金	96,043	2,764	98,807	1 職員給与費等繰入金	1,681	1,681
				2 事務費繰入金	1,083	1,083
計	497,702	2,852	500,554			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	9,298	109	9,407	1 介護給付費準備基金繰入金	109	109
計	9,298	109	9,407			

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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	65,879	1,681	67,560	0	0	0	1,681	2 給料	849	職員給 849
								3 職員手当等	560	地域手当 25 期末勤勉手当 535
								4 共済費	272	職員共済納付金 172 退手納付金 100
	65,879	1,681	67,560	0	0	0	1,681			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
2 認定審査会費	17,389	1,083	18,472	0	0	0	1,083	1 報酬	585	会計年度任用職員報酬 585
								3 職員手当等	298	期末勤勉手当 298
								4 共済費	200	職員共済納付金 108 社会保険料 92
	35,766	1,083	36,849	0	0	0	1,083			

(款) 3 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					
1 包括的・継続 的ケアマネー ジメント支援 事業費	56,607	243	56,850	139	0	0	104	1 報酬	144	会計年度任用職員報酬	144
								3 職員手当等	75	期末勤勉手当	75
								4 共済費	24	職員共済納付金	16
2 任意事業費	6,642	219	6,861	126	0	0	93	1 報酬	144	会計年度任用職員報酬	144
								3 職員手当等	75	期末勤勉手当	75
	104,723	462	105,185	265	0	0	197				

給 与 費 明 細 書

1. 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	6		21,732	13,775	35,507	9,514	45,021	
補正前	6		20,883	13,215	34,098	9,242	43,340	
比較	0		849	560	1,409	272	1,681	

() は、再任用短時間勤務職員数 外書

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当(千 円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当(千 円)	夜間勤務 手当(千円)
	補正後	318	912	322	652			9,053	500	2,000		18	
	補正前	318	912	322	627			8,518	500	2,000		18	
	比較	0	0	0	25			535	0	0		0	

(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	849	給与改定に伴う増減分	849	給料表改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	560	制度改定に伴う増減分	560	期末勤勉手当支給率改定等による増	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
補 正 後	平均給料月額 (円)	297,783
	平均給与月額 (円)	325,172
	平均年齢 (歳)	35.41
補 正 前	平均給料月額 (円)	285,900
	平均給与月額 (円)	313,151
	平均年齢 (歳)	35.16

イ 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)	1 2 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、再任用短時間勤務職員分