

議案第 1 1 5 号

令和 6 年度三次市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）（案）

令和 6 年度三次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 3,273 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,970,078 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,754,516	106	1,754,622
	2 国庫補助金	631,971	106	632,077
5 県支出金		982,913	52	982,965
	2 県補助金	60,492	52	60,544
7 繰入金		1,136,850	3,115	1,139,965
	1 一般会計繰入金	1,054,249	3,115	1,057,364
歳入合計		6,966,805	3,273	6,970,078

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		128,707	2,649	131,356
	1 総務管理費	59,259	△349	58,910
	3 介護認定審査会費	66,436	2,998	69,434
4 地域支援事業費		411,447	624	412,071
	2 一般介護予防事業費	36,080	1,303	37,383
	3 包括的支援事業費	148,452	△954	147,498
	4 任意事業費	28,754	275	29,029
歳 出 合 計		6,966,805	3,273	6,970,078

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者トレーニング委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,450

三次市介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

2. 歳入
 (款) 3 国庫支出金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
3	国庫支出金		1,754,516	106	1,754,622
	2	国庫補助金	631,971	106	632,077
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	62,441	106	62,547

(款) 5 県支出金

5	県支出金		982,913	52	982,965
	2	県補助金	60,492	52	60,544
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	31,219	52	31,271

(款) 7 繰入金

7	繰入金		1,136,850	3,115	1,139,965
	1	一般会計繰入金	1,054,249	3,115	1,057,364
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	46,245	117	46,362
		5 その他一般会計繰入金	128,273	2,998	131,271

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	106	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 106

(単位：千円)

1 現年度分	52	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 52

(単位：千円)

1 現年度分	117	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 117
1 事務費繰入金	2,998	①事務費繰入金 2,998

3. 歳 出
(款) 1 総務費

款	項 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
					1 総務費	128,707
1 総務管理費	59,259	△349	58,910	0	△349	
1 一般管理費	59,259	△349	58,910	0	△349	
3 介護認定審査会費	66,436	2,998	69,434	0	2,998	
2 認定調査費	56,463	2,998	59,461	0	2,998	

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	411,447	624	412,071	国庫 県	106 52	466
2 一般介護予防事業費	36,080	1,303	37,383		0	1,303
1 一般管理費	24,462	1,303	25,765		0	1,303
3 包括的支援事業費	148,452	△954	147,498		0	△954
1 一般管理費	120,704	△954	119,750		0	△954
4 任意事業費	28,754	275	29,029	国庫 県	106 52	117

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	200	1 職員人件費	△349
3 職員手当等	△549	2 給料	200
		②一般職給	200
		3 職員手当等	△549
		①扶養手当	△200
		③住居手当	△250
		④通勤手当	200
		⑮役職調整手当	1
		㉟児童手当	△300
1 報酬	1,912	1 認定調査経費	2,998
3 職員手当等	1,086	1 報酬	1,912
		④会計年度任用職員報酬	1,912
		3 職員手当等	1,086
		⑬一般職期末手当	575
		⑭勤勉手当	511

(単位：千円)

2 給料	700	1 職員人件費	1,303
3 職員手当等	603	2 給料	700
		②一般職給	700
		3 職員手当等	603
		①扶養手当	100
		③住居手当	100
		⑬一般職期末手当	200
		⑭勤勉手当	100
		⑮役職調整手当	3
		㉟児童手当	100
2 給料	△900	1 職員人件費	△954
3 職員手当等	△54	2 給料	△900
		②一般職給	△900
		3 職員手当等	△54
		①扶養手当	△114
		③住居手当	400
		④通勤手当	300
		⑬一般職期末手当	△300
		⑭勤勉手当	△100
		㉟児童手当	△240

(款) 4 地域支援事業費

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
		1 任意事業費	28,754	275	29,029	国庫 106 県 52	117

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	159	1 任意事業経費	275
3 職員手当等	89	1 報 酬	159
4 共 済 費	27	④会計年度任用職員報酬	159
		3 職員手当等	89
		⑬一般職期末手当	47
		⑭勤勉手当	42
		4 共 済 費	27
		①市町村職員共済組合負担金	11
		⑤市町村職員共済互助会負担金	1
		⑥その他共済費	15
		・厚生年金保険料	15

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(11) 17	26,141	70,925	47,355	144,421	23,011	167,432
補正前	(11) 17	24,070	70,925	45,740	140,735	22,984	163,719
比 較	(0) 0	2,071	0	1,615	3,686	27	3,713

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,058		1,417	1,711	3,250	
補正前	1,272		1,167	1,211	3,250	
比 較	△ 214		250	500	0	

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	864	21,139	17,541	375		
補正前	864	20,617	16,988	371		
比 較	0	522	553	4		

備考 ()内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	17		70,925	37,212	108,137	22,156	130,293
補正前	17		70,925	36,772	107,697	22,156	129,853
比 較	0		0	440	440	0	440

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,058		1,417	1,711	3,250	
補正前	1,272		1,167	1,211	3,250	
比 較	△ 214		250	500	0	

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	864	15,635	12,902	375		
補正前	864	15,735	12,902	371		
比 較	0	△ 100	0	4		

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	(11) 0	26,141		10,143	36,284	855	37,139
補正前	(11) 0	24,070		8,968	33,038	828	33,866
比 較	(0) 0	2,071		1,175	3,246	27	3,273

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後						
補正前						
比 較						

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後		5,504	4,639			
補正前		4,882	4,086			
比 較		622	553			

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ()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で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う 増加分	1,536	令和6年度給与改定 本年度 給料の改定率 2.21%
		その他の増減分	△ 1,536	職員の異動等による
職 員 手 当	440	給与改定に伴う 増加分	608	令和6年度給与改定
			306	期末手当の年間支給月数2.45月から2.50月へ引上げ
			302	勤勉手当の年間支給月数2.05月から2.10月へ引上げ
		その他の増減分	△ 168	職員の異動等による
		扶養手当	△ 214	
		住居手当	250	
		通勤手当	500	
		期末手当	△ 406	
		勤勉手当	△ 302	
		役職調整手当	4	