

令和 6 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度大洲市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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 48,759 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,906,011 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,219 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42,299 千円とする。
- 3 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 3 日提出

大洲市長 二宮 隆久

空

白

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 1,534,334	千円 10,648	千円 1,544,982
	1 国庫負担金	980,113	5,784	985,897
	2 国庫補助金	554,221	4,864	559,085
5 支払基金交付金		1,504,463	10,530	1,514,993
	1 支払基金交付金	1,504,463	10,530	1,514,993
6 県支出金		815,430	7,684	823,114
	1 県負担金	773,001	6,892	779,893
	2 県補助金	42,429	792	43,221
8 繰入金		988,618	19,897	1,008,515
	1 他会計繰入金	936,626	11,302	947,928
	2 基金繰入金	51,992	8,595	60,587
歳入合計		5,857,252	48,759	5,906,011

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 129,851	千円 5,635	千円 135,486
	1 総務管理費	58,999	1,888	60,887
	2 徴収費	3,324	249	3,573
	3 介護認定審査会費	66,631	3,498	70,129
2 保険給付費		5,394,205	39,000	5,433,205
	1 介護サービス等諸費	4,903,940	39,000	4,942,940
3 地域支援事業費		280,573	4,124	284,697
	2 包括的支援事業・任意事業費	114,172	4,124	118,296
歳 出 合 計		5,857,252	48,759	5,906,011

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		千円 12,959	千円 2,219	千円 15,178
	1 他会計繰入金	12,959	2,219	15,178
歳入合計		40,080	2,219	42,299

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費		千円 39,980	千円 2,219	千円 42,199
	1 介護予防支援事業費	39,980	2,219	42,199
歳 出 合 計		40,080	2,219	42,299

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 国庫支出金	1,534,334	10,648	1,544,982
5 支払基金交付金	1,504,463	10,530	1,514,993
6 県支出金	815,430	7,684	823,114
8 繰入金	988,618	19,897	1,008,515
歳 入 合 計	5,857,252	48,759	5,906,011

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	129,851	5,635	135,486
2 保険給付費	5,394,205	39,000	5,433,205
3 地域支援事業費	280,573	4,124	284,697
歳出合計	5,857,252	48,759	5,906,011

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	
千円	千円	千円	千円
		5,635	
15,954		23,046	
2,378		1,746	
18,332		30,427	

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	980,113	5,784	985,897
計	980,113	5,784	985,897

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	468,997	3,278	472,275
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,258	1,586	44,844
計	554,221	4,864	559,085

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,459,535	10,530	1,470,065
計	1,504,463	10,530	1,514,993

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	773,001	6,892	779,893
計	773,001	6,892	779,893

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,629	792	22,421
計	42,429	792	43,221

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	674,275	4,875	679,150
2 その他一般会計繰入金	129,822	5,635	135,457
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,629	792	22,421
計	936,626	11,302	947,928

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	51,992	8,595	60,587
計	51,992	8,595	60,587

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 5,784	介護給付費負担金	千円

1 現年度分調整交付金	3,278	普通調整交付金
1 現年度分	1,586	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 現年度分	10,530	介護給付費交付金

1 現年度分	6,892	介護給付費負担金

1 現年度分	792	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 現年度分	4,875	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	5,386	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	249	事務費繰入金
1 現年度分	792	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	8,595	介護給付費準備基金繰入金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	千円 58,999	千円 1,888	千円 60,887	千円	千円	千円 1,888	千円
計	58,999	1,888	60,887			1,888	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,319	249	3,568			249	
計	3,324	249	3,573			249	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	58,495	3,498	61,993			3,498	
計	66,631	3,498	70,129			3,498	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,903,940	39,000	4,942,940	15,954		23,046	
計	4,903,940	39,000	4,942,940	15,954		23,046	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	97,273	3,343	100,616	1,928		1,415	
2 任意事業費	16,899	781	17,680	450		331	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,076	01 一般管理経費	399
3 職員手当等	696	職員給料 (会計年度任用職員)	276
4 共済費	116	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	123
		02 職員人件費	1,489
		職員給料	800
		期末勤勉手当	573
		職員共済組合市負担金	116

11 役務費	249	01 賦課徴収経費	249
		通信運搬費	249

2 給料	2,395	01 認定調査等事業費	3,498
3 職員手当等	1,103	職員給料 (会計年度任用職員)	2,395
		期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,103

18 負担金補助 及び交付金	39,000	01 介護サービス等諸費	39,000
		居宅介護サービス給付費負担金	38,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	△40,000
		施設介護サービス給付費負担金	35,000
		居宅介護住宅改修費負担金	3,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	3,000

2 給料	2,113	01 包括的支援事業	1,532
3 職員手当等	1,105	職員給料 (会計年度任用職員)	1,047
4 共済費	125	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	485
		02 職員人件費	1,811
		職員給料	1,066
		期末勤勉手当	620
		職員共済組合市負担金	125
2 給料	537	01 介護給付等費用適正化事業	781
3 職員手当等	244	職員給料 (会計年度任用職員)	537

介護保険特別会計 (介護保険事業勘定)

3款 地域支援事業費

2項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	114,172	4,124	118,296	2,378		1,746	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	千円 244

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 32	0	97,403	47,765	145,168	28,577	173,745	
補正前	(0) 32	0	91,282	44,617	135,899	28,336	164,235	
比 較	(0) 0	0	6,121	3,148	9,269	241	9,510	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	37,823
	補 正 前	34,675
	比 較	3,148

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	15	0	54,676	28,246	82,922	16,584	99,506	
補正前	15	0	52,810	27,053	79,863	16,343	96,206	
比 較	0	0	1,866	1,193	3,059	241	3,300	

職員 手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	21,513
	補 正 前	20,320
	比 較	1,193

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 17	0	42,727	19,519	62,246	11,993	74,239	
補正前	(0) 17	0	38,472	17,564	56,036	11,993	68,029	
比 較	(0) 0	0	4,255	1,955	6,210	0	6,210	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	16,310
	補 正 前	14,355
	比 較	1,955

(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		説 明	備 考
給料	6,121	給与改定に伴う増減分	6,121	会計年度任用職員以外の職員の増減分 1,866	給与改定の状況 給料改定率 2.40% 実施時期 令和6年4月1日
				会計年度任用職員の増減分 4,255	
職員 手当	3,148	制度改正に伴う増減分	3,148	会計年度任用職員以外の職員の増減分 期末勤勉手当 1,193	
				会計年度任用職員の増減分 期末勤勉手当 1,955	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
補正後	平均給料月額 (円)	311,769	294,589
	平均給与月額 (円)	355,762	324,459
	平均年齢 (歳)	42歳7月	46歳4月
補正前	平均給料月額 (円)	302,734	282,696
	平均給与月額 (円)	346,839	312,439
	平均年齢 (歳)	42歳7月	46歳4月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
高 校 卒		188,000	/
	国 の 制 度	188,000	
大 学 卒		220,000	255,400 (保健師)
	国 の 制 度	220,000	255,400 (保健師)

ウ 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)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.350	4.60	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.350	4.60	有	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	千円 12,959	千円 2,219	千円 15,178
歳入合計	40,080	2,219	42,299

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	千円 39,980	千円 2,219	千円 42,199
歳 出 合 計	40,080	2,219	42,299

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	
千 円	千 円	千 円	千 円
		2,219	
		2,219	

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	12,959	2,219	15,178
計	12,959	2,219	15,178

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 事務費繰入金	2,219	事務費繰入金

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

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	
1 介護予防支援事業費	千円 39,980	千円 2,219	千円 42,199	千円	千円	千円 2,219	千円
計	39,980	2,219	42,199			2,219	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,512	01 介護予防支援事業費	2,219
3 職員手当等	707	職員給料（会計年度任用職員）	1,512
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	707

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 6	0	16,806	7,308	24,114	4,870	28,984	
補正前	(0) 6	0	15,294	6,601	21,895	4,870	26,765	
比 較	(0) 0	0	1,512	707	2,219	0	2,219	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。
職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	6,443
	補 正 前	5,736
	比 較	707

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 6	0	16,806	7,308	24,114	4,870	28,984	
補正前	(0) 6	0	15,294	6,601	21,895	4,870	26,765	
比 較	(0) 0	0	1,512	707	2,219	0	2,219	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。
職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	6,443
	補 正 前	5,736
	比 較	707

(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		説明	備考
給料	1,512	給与改定に伴う増減分	1,512	会計年度任用職員の増減分 1,512	給与改定の状況 給料改定率 2.40% 実施時期 令和6年4月1日
職員手当	707	制度改正に伴う増減分	707	会計年度任用職員の増減分 期末勤勉手当 707	

空

白