

議案第103号

令和6年度小千谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）について

令和6年度小千谷市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり補正するものとする。

令和6年12月24日提出

小千谷市長 宮崎悦男

令和6年度 小千谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度小千谷市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。

- 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,604 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,076,449 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。

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
7 繰入金		596,342	1,604	597,946
	1 他会計繰入金	596,342	1,604	597,946
歳入合計		4,074,845	1,604	4,076,449

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,170	969	86,139
	1 総務管理費	54,459	869	55,328
	2 徴収費	8,739	100	8,839
3 地域支援事業費		143,837	635	144,472
	2 一般介護予防事業費	14,750	70	14,820
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,867	565	70,432
歳 出 合 計		4,074,845	1,604	4,076,449

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	596,342	1,604	597,946
歳入合計	4,074,845	1,604	4,076,449

(歳 出)

単位：千円

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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 総務費	85,170	969	86,139			969	
3 地域支援事業費	143,837	635	144,472			635	
歳 出 合 計	4,074,845	1,604	4,076,449			1,604	

2 歳 入

7 繰入金 (1 他会計繰入金)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
項			
目			
7 繰入金	596,342	1,604	597,946
1 他会計繰入金	596,342	1,604	597,946
1 一般会計繰入金	596,342	1,604	597,946
歳 入 合 計	4,074,845	1,604	4,076,449

単位：千円

節		説	明
区	分		
2	地域支援事業繰入金	635	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 70 ・包括的支援事業・任意事業繰入金 565
4	その他繰入金	969	<ul style="list-style-type: none"> ・事務費等繰入金 969

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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 総務費	85,170	969	86,139			969	
1 総務管理費	54,459	869	55,328			869	
1 一般管理費	54,459	869	55,328			869	
2 徴収費	8,739	100	8,839			100	
1 賦課徴収費	8,739	100	8,839			100	
3 地域支援事業費	143,837	635	144,472			635	
2 一般介護予防事業費	14,750	70	14,820			70	
1 一般介護予防事業費	14,750	70	14,820			70	
3 包括的支援事業・任意事業費	69,867	565	70,432			565	
1 包括的支援事業・任意事業費	69,867	565	70,432			565	
歳 出 合 計	4,074,845	1,604	4,076,449			1,604	

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

単位：千円

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	579	○一般管理経費 869
3	職員手当等	290	・臨時事務員報酬 50 ・介護認定事務員報酬 529 ・職員人件費 △70 ・会計年度任用職員手当 360
2	給料	100	○賦課徴収経費 100 ・職員人件費 100
3	職員手当等	70	○一般介護予防事業 70 ・職員人件費 70
1	報酬	76	○包括の支援事業 565
2	給料	220	・臨時事務員報酬 76 ・職員人件費 470
3	職員手当等	269	・会計年度任用職員手当 19

給 与 費 明 細 書

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	14 (0)	15,062	30,650	23,053	68,765	13,857	82,622	
補 正 前	14 (0)	14,407	30,330	22,424	67,161	13,857	81,018	
比 較		655	320	629	1,604		1,604	

※1. () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです

※2. 職員手当に児童手当は含まれません

※3. 職員数に日々雇用職員は含まれません

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		補 正 後	760	1,160	465		4	4,309
	補 正 前	760	830	465		4	4,309	
	比 較		330					
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当
	補 正 後				9,116	6,559	680	
	補 正 前				8,967	5,730	530	
	比 較				149	829	150	

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
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	8 (0)	30,650	19,728	50,378	10,840	61,218	
補 正 前	8 (0)	30,330	19,478	49,808	10,840	60,648	
比 較		320	250	570		570	

※1. () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです

※2. 職員手当に児童手当は含まれません

単位：千円

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	補正後	760	1,160	465		4	4,309	
	補正前	760	830	465		4	4,309	
	比較		330					
	区分	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当
	補正後				6,730	5,620	680	
	補正前				6,850	5,730	530	
比較				△120	△110	150		

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	6	15,062		3,325	18,387	3,017	21,404	
補正前	6	14,407		2,946	17,353	3,017	20,370	
比較		655		379	1,034		1,034	

※職員数に日々雇用職員は含まれません

単位：千円

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,386	939
	補正前	2,117	829
	比較	269	110

(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	320	給与改定に伴う増減分	952		給与改定の状況 給与平均改定率3.0% 令和6年4月1日適用
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 632	会計間異動の差等	
職員手当	250	制度改正に伴う増減分	647	期末手当 346 勤勉手当 301	
		その他の増減分	△ 397	会計間異動の差等	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※1.（ ）内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員数を外書きしたものです