

議案第45号

令和6年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度勝山市の介護保険特別会計の補正予算（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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35,948千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,958,505千円と定める。

2 保険事業勘定の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4日提出

勝山市長 水上 実喜夫

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		667,295	7,995	675,290
	1 国庫負担金	465,068	5,820	470,888
	2 国庫補助金	202,227	2,175	204,402
5 支払基金交付金		737,121	7,857	744,978
	1 支払基金交付金	737,121	7,857	744,978
6 県支出金		422,258	3,963	426,221
	1 県負担金	394,112	3,638	397,750
	3 県補助金	28,146	325	28,471
10 繰入金		491,528	8,499	500,027
	1 一般会計繰入金	446,425	8,499	454,924
11 繰越金		24,210	7,560	31,770
	1 繰越金	24,210	7,560	31,770
13 諸収入		611	74	685
	4 雑入	610	74	684
歳入	合計	2,922,557	35,948	2,958,505

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		72,414	△2,022	70,392
	1 総務管理費	48,672	△2,777	45,895
	3 介護認定審査会費	21,231	755	21,986
2 保険給付費		2,635,950	29,100	2,665,050
	2 介護予防サービス等諸費	66,500	21,700	88,200
	4 高額介護サービス等費	31,200	7,400	38,600
5 地域支援事業費		184,489	8,870	193,359
	1 地域支援事業管理費	75,495	884	76,379
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	68,432	7,600	76,032
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,358	386	28,744
歳 出	合 計	2,922,557	35,948	2,958,505

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
4 国庫支出金	667,295	7,995	675,290
5 支払基金交付金	737,121	7,857	744,978
6 県支出金	422,258	3,963	426,221
10 繰入金	491,528	8,499	500,027
11 繰越金	24,210	7,560	31,770
13 諸収入	611	74	685
歳入合計	2,922,557	35,948	2,958,505

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	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	72,414	△2,022	70,392			△2,096	74
2 保険給付費	2,635,950	29,100	2,665,050	10,983		11,495	6,622
5 地域支援事業費	184,489	8,870	193,359	975		6,957	938
歳出合計	2,922,557	35,948	2,958,505	11,958		16,356	7,634

2 歳 入

4 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	7,995	667,295	675,290					
項合計	5,820	465,068	470,888					
1 介護給付費負担金	5,820	465,068	470,888	1 現年度分	5,820	1 現年度分	5,820 (健康体育課)	465,068

4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
項合計	2,175	202,227	204,402					
1 調整交付金	1,525	143,057	144,582	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	1,525	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	1,525 (健康体育課)	138,125
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	650	32,763	33,413	1 現年度分	650	1 現年度分	650 (健康体育課)	32,103

5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	7,857	737,121	744,978					
項合計	7,857	737,121	744,978					
1 介護給付費交付金	7,857	711,707	719,564	1 現年度分	7,857	1 現年度分	7,857 (健康体育課)	711,707

6 款 県支出金			1 項 県負担金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	3,963	422,258	426,221				
項合計	3,638	394,112	397,750				
1 介護給付費負担金	3,638	394,112	397,750	1 現年度分	3,638	1 現年度分 (健康体育課)	391,618

6 款 県支出金			3 項 県補助金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項合計	325	28,146	28,471				
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	325	16,381	16,706	1 現年度分	325	1 現年度分 (健康体育課)	16,051

10 款 繰入金			1 項 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	8,499	491,528	500,027				
項合計	8,499	446,425	454,924				
1 介護給付費繰入金	3,638	329,495	333,133	1 現年度分	3,638	1 現年度分 (健康体育課)	329,495
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	325	16,051	16,376	1 現年度分	325	1 現年度分 (健康体育課)	16,051
5 その他一般会計繰入金	4,536	89,114	93,650	1 職員給与費等繰入金	3,855	1 職員給与費等繰入金 (健康体育課)	28,205

10 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
(その他一般会計繰入金)				2 事務費繰入金	681	2 事務費繰入金	681 (健康体育課)	45,143

11 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	7,560	24,210	31,770					
項合計	7,560	24,210	31,770					
1 繰越金	7,560	24,210	31,770	1 繰越金	7,560	1 決算剰余金	7,560 (健康体育課)	24,210

13 款 諸収入 4 項 雑入 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	74	611	685					
項合計	74	610	684					
7 雑入	74	608	682	1 雑入	74	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金	74 (健康体育課)	0

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
			特 定 財 源			区 分		金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	△2,022	72,414 70,392			△2,096	74					
項 合 計	△2,777	48,672 45,895			△2,777						
1 一般管理費	△2,777	48,672 45,895			△2,777 △2,777		2 給 料	△885	1 職員人件費 (健康体育課)	△2,777	28,205
							3 職員手当等	△1,294		△885	
							4 共 済 費	△452		△885	
							18 負担金、補助及び交付金	△146		△1,294	
										△452	
									18 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負担金	△146 △146	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
			特 定 財 源			区 分		金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
項 合 計	755	21,231 21,986			681	74					
2 認定調査等 費	755	15,276 16,031			681 681	74 74	1 報 酬	496	1 認定調査事務費 (健康体育課)	755	15,276
							3 職員手当等	168		496	
							4 共 済 費	91		168	
									1 報酬 会計年度任用職員報酬	496 496	
									3 職員手当等 4 共済費	168 91	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明 事務事業内容	既定予算額
			特定財源			国・県支出金					
			地方債	その他							
款合計	29,100	2,635,950 2,665,050	10,983		11,495	6,622					
項合計	21,700	66,500 88,200	8,190		8,572	4,938					
1 介護予防サービス給付費	13,200	42,000 55,200	4,982		5,214	3,004	18 負担金、補助及び交付金	13,200	1 介護予防サービス給付費負担金 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	42,000	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,500	9,200 17,700	3,208		3,358	1,934	18 負担金、補助及び交付金	8,500	1 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス 給付費負担金	9,200	

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明 事務事業内容	既定予算額
			特定財源			国・県支出金					
			地方債	その他							
項合計	7,400	31,200 38,600	2,793		2,923	1,684					
1 高額介護サービス費	7,400	31,200 38,600	2,793		2,923	1,684	18 負担金、補助及び交付金	7,400	1 高額介護サービス費補助金 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費補助金	31,200	

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他								
款合計	8,870	184,489 193,359	975		6,957	938							
項合計	884	75,495 76,379	△2,116		3,882	△882							
1 一般管理費	884	75,495 76,379	△2,116		3,882	△882	1 報酬	1,903	1 職員人件費 △252 (健康体育課) 2 給料 41 一般職給 41 3 職員手当等 △885 4 共済費 75 18 負担金、補助及び交付金 517 市町総合事務組合退職手当負担金 517 2 一般管理諸経費 1,136 (健康体育課) 1 報酬 1,903 会計年度任用職員報酬 1,903 3 職員手当等 △692 4 共済費 △75	54,991			
			△2,768		4,085	△1,569	2 給料	41					
							3 職員手当等	△1,577					
							4 共済費	0					
							18 負担金、補助及び交付金	517					
			652		△203	687			20,504				

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他								
項合計	7,600	68,432 76,032	2,868		3,001	1,731							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,600	65,520 73,120	2,868		3,001	1,731	18 負担金、補助及び交付金	7,600	1 訪問型サービス事業費 3,700 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 3,700 訪問介護事業費負担金 3,700	14,300			
			1,396		1,461	843							

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
			特定財源			区分		金額	事務事業内容	既定予算額	
			国・県支出金	地方債	その他						
(介護予防・生活支援サービス事業費)			1,472		1,540	888			2 通所型サービス事業費	3,900	50,900
									(健康体育課)		
									18 負担金、補助及び交付金	3,900	
									通所介護事業費負担金	3,900	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
			特定財源			区分		金額	事務事業内容	既定予算額	
			国・県支出金	地方債	その他						
項合計	386	28,358 28,744	223		74	89					
4 任意事業費	386	16,020 16,406	223		74	89			1 報酬	262	3,681
			223		74	89			3 職員手当等	86	
									4 共済費	38	
									1 介護給付費適正化事業費	386	
									(健康体育課)		
									1 報酬	262	
									会計年度任用職員報酬	262	
									3 職員手当等	86	
									4 共済費	38	

介護保険特別会計保険事業勘定

(2) 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	10(8)	18,359	39,124	26,049	83,532	15,928	99,460	
補正前	9(7)	13,442	39,968	27,819	81,229	15,748	96,977	
比 較	1(1)	4,917	△844	△1,770	2,303	180	2,483	

※職員数の()内は、短時間勤務職員で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補正後	729	150	422	30	3,004	-	-
	補正前	1,317	480	468	30	3,004	-	-
	比 較	△588	△330	△46	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	374	11,026	9,113	641	560	
	補正前	-	374	11,364	9,285	667	830	
	比 較	-	-	△338	△172	△26	△270	

介護保険特別会計保険事業勘定

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	10	-	39,124	21,385	60,509	12,627	73,136	
補正前	9	-	39,968	23,564	63,532	13,004	76,536	
比 較	1	-	△844	△2,179	△3,023	△377	△3,400	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補正後	729	150	422	30	3,004	-	-
	補正前	1,317	480	468	30	3,004	-	-
	比 較	△588	△330	△46	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	374	8,491	6,984	641	560	
	補正前	-	374	9,048	7,346	667	830	
	比 較	-	-	△557	△362	△26	△270	

介護保険特別会計保険事業勘定

介護保険特別会計保険事業勘定

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	- (8)	18,359	-	4,664	23,023	3,301	26,324	
補正前	- (7)	13,442	-	4,255	17,697	2,744	20,441	
比 較	- (1)	4,917	-	409	5,326	557	5,883	

※職員数の()内は、短時間勤務職員で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	-	2,535	2,129	-	-	
	補正前	-	-	2,316	1,939	-	-	
	比 較	-	-	219	190	-	-	

(2) 報酬、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 及 び 説 明				備 考	
報 酬	4,917	その他の増減分	(会計年度任用職員)	4,917	-	-	
給 料	△844	給与改定に伴う増減分	(会計年度任用職員以外の職員)	1,202	-	-	給与改定の状況 本年度 改定率2.85% 実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	(会計年度任用職員以外の職員)	△2,046	-	-	
職員手当	△1,770	区 分	制度改正に伴う増減分		その他の増減分		手当改定の状況 期末手当一部改定 勤勉手当一部改定 寒冷地手当一部改定
		扶 養 手 当	-	-	-	-	
		住 居 手 当	-	-	(会計年度任用職員以外の職員)	△588	
		通 勤 手 当	-	-	(会計年度任用職員以外の職員)	△330	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	(会計年度任用職員以外の職員)	△46	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	-	-	
		期 末 手 当	(会計年度任用職員以外の職員)	440	(会計年度任用職員以外の職員)	△997	
			(会計年度任用職員)	230	(会計年度任用職員)	△11	
		勤 勉 手 当	(会計年度任用職員以外の職員)	365	(会計年度任用職員以外の職員)	△727	
			(会計年度任用職員)	201	(会計年度任用職員)	△11	
		寒 冷 地 手 当	(会計年度任用職員以外の職員)	66	(会計年度任用職員以外の職員)	△92	
児 童 手 当	-	-	(会計年度任用職員以外の職員)	△270			
計	(会計年度任用職員以外の職員)	871	(会計年度任用職員以外の職員)	△3,050			
	(会計年度任用職員)	431	(会計年度任用職員)	△22			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和6年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	325,491
	平均給与月額 (円)	340,608
	平均年齢 (歳)	43.04
令和6年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	316,475
	平均給与月額 (円)	331,591
	平均年齢 (歳)	43.04

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	
高校卒	改定後	188,000
	改定前	166,600
大学卒	改定後	213,600
	改定前	187,300

介護保険特別会計保険事業勘定

ウ. 級別職員数
(令和6年12月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	1	8.3
2 級	1	8.3
3 級	6	50.0
4 級	2	16.7
5 級	1	8.3
6 級	1	8.4
7 級	-	-
計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

エ. 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、 職務の階級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
改定後	2.250	2.350	4.600	有	
改定前	2.250	2.250	4.500	有	
比較	-	0.100	0.100		