

議案第 88 号

令和 6 年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度湯梨浜町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から歳入歳出それぞれ**12,695千円**を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ**2,171,520千円**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 9 月 6 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

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		343,841	18,534	362,375
	1 一 般 会 計 繰 入 金	343,841	△3,061	340,780
	2 基 金 繰 入 金	0	21,595	21,595
8 繰 越 金		93,822	△5,839	87,983
	1 繰 越 金	93,822	△5,839	87,983
歳 入	合 計	2,158,825	12,695	2,171,520

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		69,207	△1,286	67,921
	1 総 務 管 理 費	59,846	△1,400	58,446
	2 徴 収 費	1,163	30	1,193
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,142	84	8,226
3 地 域 支 援 事 業 費		59,240	△1,775	57,465
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,806	△1,775	19,031
6 諸 支 出 金		82,219	15,756	97,975
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	82,219	15,756	97,975
歳 出	合 計	2,158,825	12,695	2,171,520

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款			補正前の額	補正額	計
7	繰入	金	343,841	18,534	362,375
8	繰越	金	93,822	△5,839	87,983
歳入合計			2,158,825	12,695	2,171,520

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	69,207	△1,286	67,921				△1,286
3 地域支援事業費	59,240	△1,775	57,465				△1,775
6 諸支出金	82,219	15,756	97,975				15,756
歳出合計	2,158,825	12,695	2,171,520				12,695

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金	42,599	△875	41,724	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	△875	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 △875
4 その他一般会計繰入金	42,360	△2,186	40,174	1 その他事務費繰入金	△2,186	その他事務費繰入金 △2,186
計	343,841	△3,061	340,780			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	0	21,595	21,595	1 介護給付費等準備基金繰入金	21,595	介護給付費等準備基金繰入金 21,595
計	0	21,595	21,595			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	93,822	△5,839	87,983	1 介護給付費繰越金	△5,839	介護給付費繰越金 △5,839
計	93,822	△5,839	87,983			

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		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	32,999	△2,300	30,699				△2,300	2給料	△2,454	○一般職人件費	△2,360
								3職員手当等	627	一般職給	△2,454
										通勤手当	△42
										4共済費	△533
2地域包括 支援センター運営費	26,847	900	27,747				900	3職員手当等	900	一般職期末手当	△99
								11役務費	60	勤勉手当	△131
										共済組合負担金	△528
										互助組合負担金	△5
計	59,846	△1,400	58,446				△1,400			○一般管理経常経費	60
										通信運搬費	60
										○一般職人件費	900
										時間外勤務手当	900

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	1,163	30	1,193				30	11役務費	30	○賦課徴収費 通信運搬費
計	1,163	30	1,193				30			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2認定調査費	5,048	84	5,132				84	11役務費	84	○認定調査経常経費 通信運搬費
計	8,142	84	8,226				84			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			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包括的支援事業・任意事業費	20,806	△1,775	19,031				△1,775	1報 酬	△977	○地域包括支援センター運営経費 会計年度任用短時間勤務職員報酬 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料(人) 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償
								3職 員 手 当 等	△315	
								4共 済 費	△462	
								8旅 費	△21	
計	20,806	△1,775	19,031				△1,775			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償還金	81,917	15,756	97,673				15,756	22償還金、利子及び割引料	15,722	○国庫支出金等返還金 国庫及び県支出金等精算返納金 ○一般会計繰出金 繰出金
								27繰 出 金	34	
計	82,219	15,756	97,975				15,756			

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	(3) 8	4,499	28,211	15,837	48,547	9,989	58,536	
補 正 前	(3) 9	5,476	30,665	14,625	50,766	10,984	61,750	
比 較	(0) △ 1	△ 977	△ 2,454	1,212	△ 2,219	△ 995	△ 3,214	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	240	254	0	6,487	5,226	624
	補 正 前	240	296	0	6,747	5,511	624
	比 較	0	△ 42	0	△ 260	△ 285	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	3,006					
	補 正 前	1,207					
	比 較	1,799					

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	8		28,211	14,482	42,693	9,024	51,717	
補 正 前	9		30,665	12,955	43,620	9,557	53,177	
比 較	△ 1		△ 2,454	1,527	△ 927	△ 533	△ 1,460	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	240	254	0	5,739	4,619	624
	補 正 前	240	296	0	5,838	4,750	624
	比 較	0	△ 42	0	△ 99	△ 131	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	3,006					
	補 正 前	1,207					
	比 較	1,799					

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	(3)	4,499		1,355	5,854	965	6,819	
補 正 前	(3)	5,476		1,670	7,146	1,427	8,573	
比 較	(0)	△ 977		△ 315	△ 1,292	△ 462	△ 1,754	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後				748	607	
	補 正 前				909	761	
	比 較				△ 161	△ 154	
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 2, 454	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他増減分	△ 2, 454	異動による
職員手当	1, 212	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	1, 212	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年9月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	286, 675	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342, 195	
	平 均 年 齢 (歳・月)	49. 3	
令和6年6月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	283, 289	
	平 均 給 与 月 額 (円)	303, 820	
	平 均 年 齢 (歳・月)	49. 0	

ウ 級（等級）別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和6年9月1日現在	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	2	25.0%	4 級		
	3 級	3	37.5%	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	3	37.5%	1 級		
	計	8	100.0%	計		

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和6年6月1日現在	6 級					
	5 級		0.0%	5 級		
	4 級	2	22.2%	4 級		
	3 級	4	44.5%	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	3	33.3%	1 級		
	計	9	100.0%	計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
補 正 後	職 員 数(A)(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	
		3号給 (人)		
		2号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5%	87.5%	
補 正 前	職 員 数(A)(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	
		3号給 (人)		
		2号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8%	77.8%	