

第4号議案

令和6年度 大村市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度大村市の介護保険事業特別会計の補正予算（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 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374千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,764,036千円とする。
- 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368千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99,789千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス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7年1月20日提出

大村市長 園田裕史

第1表

歳入歳出予算補正
(保険事業勘定)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 支払基金交付金		千円 1,940,437	千円 101	千円 1,940,538
	1 支払基金交付金	1,940,437	101	1,940,538
7 繰入金		1,276,902	47	1,276,949
	1 一般会計繰入金	1,271,267	47	1,271,314
8 繰越金		64,862	226	65,088
	1 繰越金	64,862	226	65,088
歳入合計		7,763,662	374	7,764,036

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業費		千円 422,324	千円 374	千円 422,698
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	225,411	374	225,785
7 予 備 費		2,000	0	2,000
	1 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		7,763,662	374	7,764,036

第1表

歳入歳出予算補正
(介護サービス事業勘定)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		千円 53,047	千円 368	千円 53,415
	1 一般会計繰入金	53,047	368	53,415
歳入合計		99,421	368	99,789

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事 業 費		千円 93,287	千円 368	千円 93,655
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	93,287	368	93,655
3 予 備 費		500	0	500
	1 予 備 費	500	0	500
歳 出 合 計		99,421	368	99,789

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	補正前の額	補正額	計
4 支 払 基 金 交 付 金	千円 1,940,437	千円 101	千円 1,940,538
7 繰 入 金	1,276,902	47	1,276,949
8 繰 越 金	64,862	226	65,088
歳 入 合 計	7,763,662	374	7,764,036

歳 出 (保険事業勘定)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 地 域 支 援 事 業 費	千円 422,324	千円 374	千円 422,698
7 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	7,763,662	374	7,764,036

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 101	千円 273
0	0	0	0	0
0	0	0	101	273

2 歳 入（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金（補正額 101 千円）

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,940,437	101	1,940,538
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	67,105	101	67,206
款 合 計		1,940,437	101	1,940,538

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	101	現年度分地域支援事業支援交付金 101

4 款 支払基金交付金

7款 繰入金 (補正額 47 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
1	一般会計繰入金	1,271,267	47	1,271,314
	2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	31,066	47	31,113
	款 合 計	1,276,902	47	1,276,949

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	47	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 47

7款繰入金

8款 繰越金 (補正額 226 千円)

科 目			補正前の額	補正額	計
項	目				
1	繰	越 金	64,862	226	65,088
	1	繰 越 金	64,862	226	65,088
款 合 計			64,862	226	65,088

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	226	前年度繰越金 226

8款 繰越金

3 歳 出 (保 険 事 業 勘 定)

3 款 地 域 支 援 事 業 費 (補 正 額 374 千 円)

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	225,411	374	225,785				101	273
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	35,562	374	35,936				101	273
								101	273
款 合 計		422,324	374	422,698				101	273

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	千円 53,047	千円 368	千円 53,415
歳入合計	99,421	368	99,789

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事 業 費	千円 93,287	千円 368	千円 93,655
3 予 備 費	500	0	500
歳 出 合 計	99,421	368	99,789

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	368

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

2 款 繰 入 金 (補正額 368 千円)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	53,047	368	53,415
	1 一 般 会 計 繰 入 金	53,047	368	53,415
款 合 計		53,047	368	53,415

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	職員給与費等 繰入金	368	職員給与費等繰入金	368

2款繰入金

3 歳 出（介護サービス事業勘定）

1 款 事 業 費 （補正額 368 千円）

項	科 目 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	93,287	368	93,655					368
1	指定介護予防 支援事業費	93,287	368	93,655					368
									368
	款 合 計	93,287	368	93,655					368

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	50	1 給与費等	368
		(1) 一般職給	368
3 職員手当等	258		
4 共済費	60		

1 款 事 業 費

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	24 (56)	112,174	81,736	93,161	11,931	299,002	54,949	353,951	
補正前	24 (56)	112,174	81,591	92,664	11,931	298,360	54,889	353,249	
比 較			145	497		642	60	702	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	2,316	2,568	499	15,183	72,595
	前年度	2,316	2,568	499	14,867	72,414
	比 較				316	181

備考 ()内は、短時間勤務職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	24		81,736	53,368	11,931	147,035	26,808	173,843	
補正前	24		81,591	52,871	11,931	146,393	26,748	173,141	
比 較			145	497		642	60	702	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	2,316	2,568	499	15,183	32,802
	補正前	2,316	2,568	499	14,867	32,621
	比 較				316	181

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	(56)	112,174		39,793		151,967	28,141	180,108	
補正前	(56)	112,174		39,793		151,967	28,141	180,108	
比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	39,793
	補正前	39,793
	比 較	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	145	給与改定に伴う増加分	3,052	改定率3.74%
		その他の増減分	△ 2,907	異動等による減
職員手当	497	給与改定に伴う増加分	725	
		その他の増減分	△ 228	異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(二)	医療職(三)
令和6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	251,989	333,900	317,717
	平均給与月額(円)	283,326	381,199	391,487
	平均年齢(歳・月)	34・8	47・8	41・8
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	251,069	329,767	317,857
	平均給与月額(円)	288,779	352,857	373,365
	平均年齢(歳・月)	34・6	46・0	41・5

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度			
						行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
補正後	高 校 卒	188,000	188,000	短大 204,500	短大 240,600	188,000	188,000	短大 204,500	短大 240,600
	大 学 卒	220,000		227,400	253,100	220,000		227,400	253,100
補正前	高 校 卒	166,600	166,600	短大 179,400	短大 211,000	166,600	166,600	短大 179,400	短大 211,000
	大 学 卒	196,200		202,800	225,800	196,200		202,800	225,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 10月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	16.7
	4級	4	22.2	4級	2	66.7	4級	2	33.3
	3級	1	5.6	3級	1	33.3	3級		
	2級	7	38.9	2級			2級	3	50.0
	1級	6	33.3	1級			1級		
	計	18	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0
令和5年 10月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.6	5級			5級	1	14.3
	4級	2	15.4	4級	2	66.7	4級	3	42.9
	3級			3級	1	33.3	3級		
	2級	6	46.2	2級			2級	3	42.8
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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 (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	