

議案第 89 号

令和 6 年度総社市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度総社市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 778 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,988,996 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 12 月 20 日提出

総社市長 片 岡 聡 一

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
4 国庫支出金		1,545,405	209	1,545,614
	2 国庫補助金	375,515	209	375,724
5 支払基金交付金		1,780,965	83	1,781,048
	1 支払基金交付金	1,780,965	83	1,781,048
6 県支出金		939,247	105	939,352
	3 県補助金	27,642	105	27,747
9 繰入金		1,036,752	△1,175	1,035,577
	1 一般会計繰入金	1,036,752	△1,772	1,034,980
	2 基金繰入金		597	597
歳入合計		6,989,774	△778	6,988,996

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		137,570	△3,237	134,333
	1 総務管理費	75,306	△5,830	69,476
	3 介護認定審査会費	58,170	2,593	60,763
5 地域支援事業費		207,146	653	207,799
	3 一般介護予防事業費	9,589	308	9,897
	5 包括的支援事業・任意事業費	26,033	345	26,378
8 諸支出金		212,482	1,806	214,288
	2 単市地域支援事業費	17,276	1,360	18,636
	3 繰出金	31,689	446	32,135
歳出合計		6,989,774	△778	6,988,996

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
4 国庫支出金	1,545,405	209	1,545,614
5 支払基金交付金	1,780,965	83	1,781,048
6 県支出金	939,247	105	939,352
9 繰入金	1,036,752	△1,175	1,035,577
歳入合計	6,989,774	△778	6,988,996

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	137,570	△3,237	134,333
5 地 域 支 援 事 業 費	207,146	653	207,799
8 諸 支 出 金	212,482	1,806	214,288
歳 出 合 計	6,989,774	△778	6,988,996

(単位 千円)

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	
			△3,237
314		83	256
			1,806
314		83	△1,175

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	45,275	76	45,351
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業）	10,010	133	10,143
計	375,515	209	375,724

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	51,721	83	51,804
計	1,780,965	83	1,781,048

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	22,637	39	22,676
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業）	5,005	66	5,071
計	27,642	105	27,747

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	22,637	39	22,676
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業）	5,005	66	5,071
4 その他一般会計繰入金	154,985	△1,877	153,108
計	1,036,752	△1,772	1,034,980

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	0	597	597
計	0	597	597

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	76	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 76 増
1 現年度分	133	○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の地域支援事業） 133 増

(単位 千円)

1 現年度分	83	○地域支援事業支援交付金 83 増

(単位 千円)

1 現年度分	39	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39 増
1 現年度分	66	○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の地域支援事業） 66 増

(単位 千円)

1 現年度分	39	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39 増
1 現年度分	66	○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の地域支援事業） 66 増
1 職員給与費繰入金	△6,093	○職員給与費繰入金 6,093 減
2 認定審査会費繰入金	2,593	○認定審査会費繰入金 2,593 増
3 その他事務費繰入金	263	○その他事務費繰入金 263 増
4 その他地域支援事業費繰入金	1,360	○その他地域支援事業費繰入金 1,360 増

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	597	○介護給付費準備基金繰入金 597

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	74,686	△5,830	68,856				△5,830
計	75,306	△5,830	69,476				△5,830

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	17,546	308	17,854				308
2 認定調査等費	40,624	2,285	42,909				2,285
計	58,170	2,593	60,763				2,593

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,589	308	9,897	115		83	110
計	9,589	308	9,897	115		83	110

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

6 任意事業費	13,513	345	13,858	199			146
計	26,033	345	26,378	199			146

(款) 8 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

1 地域支援事業費	17,276	1,360	18,636				1,360
計	17,276	1,360	18,636				1,360

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	180	会計年度任用職員報酬	180 増
2 給料	△3,280	一般職給	3,280 減
3 職員手当等	△1,430	扶養手当	180 減
		住居手当	17 減
		通勤手当	66 減
		期末手当	666 減
		勤勉手当	501 減
4 共済費	△1,300	共済組合等負担金	1,300 減

(単位 千円)

1 報酬	213	会計年度任用職員報酬	213 増
3 職員手当等	95	期末手当	51 増
		勤勉手当	44 増
1 報酬	1,565	会計年度任用職員報酬	1,565 増
3 職員手当等	720	期末手当	386 増
		勤勉手当	334 増

(単位 千円)

1 報酬	213	会計年度任用職員報酬	213 増
3 職員手当等	95	期末手当	51 増
		勤勉手当	44 増

(単位 千円)

1 報酬	237	会計年度任用職員報酬	237 増
3 職員手当等	108	期末手当	58 増
		勤勉手当	50 増

(単位 千円)

2 給料	680	一般職給	680 増
3 職員手当等	300	期末手当	170 増
		勤勉手当	130 増
4 共済費	380	共済組合等負担金	380 増

(款) 8 諸 支 出 金

(項) 3 繰 出 金

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 繰出金	31,689	446	32,135				446
計	31,689	446	32,135				446

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	446	重層の支援体制整備事業繰出金 446 増

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	10		39,290	24,370	63,660
補 正 前	11		41,890	25,583	67,473
比 較	△ 1		△ 2,600	△ 1,213	△ 3,813

職員手当 等の内訳	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
	補正後	180	862	288	45	6,000
	補正前	360	879	354	45	6,000
	比 較	△ 180	△ 17	△ 66		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明
給 料	△ 2,600	給与改定に伴う増減分	1,148	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,748	
職員手当等	△ 1,213	制度改正に伴う増減分	756	
		その他の増減分	△ 1,969	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
12,330	75,990	
13,250	80,723	
△ 920	△ 4,733	

(単位 千円)

休 日 勤 務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
85	1,310	8,540	7,060	
85	1,310	9,080	7,470	
		△ 540	△ 410	

備 考	
給与改定の状況	
本年度〔給与の改定率 3.26 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日	
期末手当 397千円 勤勉手当 359千円	
扶養手当 △ 180千円 住居手当 △ 17千円 通勤手当 △ 66千円 期末手当 △ 937千円	勤勉手当 △ 769千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
令和6年12月1日 現在	平均給料月額	325,550 円
	平均給与月額	375,456 円
	平均年齢	44.03 歳

イ 初任給

区	分	行 政 職	国の制度 行政職
令和6年4月1日 現在	高校卒	172,300 円	166,600 円
	大学卒	203,800 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区	分	行 政 職		
		級	職員数	構成比
令和6年12月1日 現在		1 級	3 人	30.0 %
		2	1	10.0
		3	2	20.0
		4	1	10.0
		5	2	20.0
		6	1	10.0
		計	10	100.0
令和6年1月1日 現在		1 級	2 人	18.2 %
		2	2	18.2
		3	3	27.2
		4	1	9.1
		5	2	18.2
		6	1	9.1
		計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分			全 職 種	代表的な職種	
				行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)		10 人	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)		10	10	
	昇給数別内訳	2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	8	8	
	比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	
補 正 前	職 員 数 (A)		11 人	11 人	
	昇給に係る職員数 (B)		11	11	
	昇給数別内訳	2号給			
		3号給			
		4号給	11	11	
	比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 後	2.250 月分	2.350 月分	4.60 月分	有	
補 正 前	2.250 月分	2.250 月分	4.50 月分	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 6 年 12 月 1 日 現 在)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多 い 手 当 の 名 称	
	支 給 対 象 職 員 の 多 い 手 当 の 名 称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	一部異なる	いずれかに該当する金額とする。 ・月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額 ・月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した 額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円 に加算した額
通勤手当	一部異なる	交通機関等利用者 限度額 50,000 円 自転車等の交通用具の使用者 2km 以上 4km 未満 4,800 円 20km 以上 25km 未満 12,800 円 4km " 6km " 5,500 円 25km " 30km " 14,700 円 6km " 8km " 6,300 円 30km " 35km " 17,200 円 8km " 10km " 7,100 円 35km " 40km " 19,600 円 10km " 15km " 8,400 円 40km 以上 22,000 円 15km " 20km " 10,300 円