

議案第105号

令和6年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ10,330千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,265,028千円とする。

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16日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

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		2,354,394	△476	2,353,918
	2 国庫補助金	409,076	△476	408,600
6 県支出金		1,321,136	△238	1,320,898
	2 県補助金	41,322	△238	41,084
8 繰入金		1,863,910	11,044	1,874,954
	1 一般会計繰入金	1,638,910	11,044	1,649,954
歳入合計		11,254,698	10,330	11,265,028

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		315,222	11,643	326,865
	1 総務管理費	192,147	11,610	203,757
	3 介護認定審査会費	106,360	33	106,393
3 地域支援事業費		305,403	△1,313	304,090
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,011	△1,313	46,698
歳出合計		11,254,698	10,330	11,265,028

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,354,394	△476	2,353,918
6 県支出金	1,321,136	△238	1,320,898
8 繰入金	1,863,910	11,044	1,874,954
歳入合計	11,254,698	10,330	11,265,028

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	315,222	11,643	326,865
3 地域支援事業費	305,403	△1,313	304,090
歳出合計	11,254,698	10,330	11,265,028

(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	
0	0	0	11,643
△714	0	0	△599
△714	0	0	11,044

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
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)	18,296	△476	17,820
計	409,076	△476	408,600

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

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)	9,148	△238	8,910
計	41,322	△238	41,084

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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)	9,148	△238	8,910
5 その他一般会計繰入金	301,858	11,282	313,140
計	1,638,910	11,044	1,649,954

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分地域支援事業交付金	△476	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） △476

1 現年度分地域支援事業交付金	△238	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） △238

1 現年度分	△238	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） △238
1 職員給与費等繰入金	11,282	職員給与費等繰入金 11,282

(款) 4 国庫支出金

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	191,817	11,610	203,427	0	0	0	11,610
計	192,147	11,610	203,757	0	0	0	11,610

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	26,295	33	26,328	0	0	0	33
計	106,360	33	106,393	0	0	0	33

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	15,515	△1,313	14,202	△714	0	0	△599
				国庫支出金 △476			
				県支出金 △238			
計	48,011	△1,313	46,698	△714	0	0	△599

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,772	一般職給	11,419
		一般職給	11,419
2 給料	3,724	会計年度任用職員給	191
		会計年度任用職員給	191
3 職員手当等	4,284		
4 共済費	1,830		

1 報酬	33	会計年度任用職員給	33
		会計年度任用職員給	33

2 給料	△534	会計年度任用職員給	△1,313
		会計年度任用職員給	△1,313
3 職員手当等	△441		
4 共済費	△338		

(款) 1 総務費

給 与 費 明 細 書

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)	計 (千円)			
補 正 後	32	8,675	82,475	53,398	144,548	27,640	172,188	
補 正 前	31	6,870	79,285	49,360	135,515	26,148	161,663	
比 較	1	1,805	3,190	4,038	9,033	1,492	10,525	

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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	848	656	2,027	9,751	18
	補 正 前	756	330	2,167	9,300	18
	比 較	92	326	△ 140	451	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	補 正 後	1,296	18,088	15,635	5,079	
	補 正 前	700	16,912	14,331	4,846	
	比 較	596	1,176	1,304	233	

(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	3,190	給与改定に伴う増減額	1,880		給与改定の状況 本年度 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>給与の改定率</td> <td>2.69%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>R6.4.1</td> </tr> </table>	給与の改定率	2.69%	給与改定実施時期	R6.4.1			
		給与の改定率	2.69%									
		給与改定実施時期	R6.4.1									
昇給に伴う増加分	229											
その他の増減分	1,081			職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">職 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>	職 員 数		補正後	32人	補正前	31人	増減	1人
職 員 数												
補正後	32人											
補正前	31人											
増減	1人											
職員手当	4,038	制度改正に伴う増減分	711	期末手当	千円 711	期末手当支給率改定						
			650	勤勉手当	650	勤勉手当支給率改定						
		その他の増減分	2,677	扶養手当	千円 92							
				住居手当	326							
				通勤手当	△ 140							
				時間外勤務手当	451							
				管理職手当	596							
				期末手当	465							
				勤勉手当	654							
				地域手当	233							

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	352,371
	平 均 給 与 月 額 (円)	442,364
	平 均 年 齢 (歳)	45.0
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	295,206
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,404
	平 均 年 齢 (歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 後	6 級	2	11.1
	5 級	4	22.2
	4 級	4	22.2
	3 級	3	16.7
	2 級	3	16.7
	1 級	2	11.1
	計	18	100.0
補 正 前	6 級	1	5.6
	5 級	3	16.6
	4 級	4	22.2
	3 級	5	27.8
	2 級	1	5.6
	1 級	4	22.2
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課長の職務	課長補佐・係長の職務	主査の職務	主任の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)		(人)	18	18
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)	2	2
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	10	10
		5号給以上	(人)	6	6
比 率(B)/(A)		(%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)		(人)	18	18
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)	1	1
		3 号 給	(人)	1	1
		4 号 給	(人)	16	16
		5号給以上	(人)		
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 (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	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	