

議案第62号

令和6年度みよし市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度みよし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に歳入歳出それぞれ19,516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,007,600千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年11月29日提出

みよし市長 小山 祐

令和6年度

介護保険特別会計補正予算書

みよし市

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		639,800	7,888	647,688
	1 介護保険料	639,800	7,888	647,688
3 国庫支出金		528,445	5,373	533,818
	1 国庫負担金	476,152	5,358	481,510
	2 国庫補助金	52,293	15	52,308
4 支払基金交付金		729,558	7,609	737,167
	1 支払基金交付金	729,558	7,609	737,167
5 県支出金		394,212	3,785	397,997
	1 県負担金	369,738	3,776	373,514
	3 県補助金	24,472	9	24,481
8 繰入金		609,402	△5,139	604,263
	1 他会計繰入金	490,768	△5,139	485,629
歳入合計		2,988,084	19,516	3,007,600

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		106,537	△8,458	98,079
	1 総務管理費	85,492	△8,458	77,034
2 保険給付費		2,602,787	28,102	2,630,889
	2 介護予防サービス等諸費	84,585	26,974	111,559
	6 高額医療合算介護サービス等費	8,167	1,128	9,295
4 地域支援事業費		170,750	△128	170,622
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,330	75	98,405
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,407	△203	71,204
歳出合計		2,988,084	19,516	3,007,600

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
6-3 高齢者配食サービス事業	令和7年度	29,647

令和6年度

介護保険特別会計補正予算説明書

みよし市

目 次

歳入歳出補正予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	9
1 保険料	9
3 国庫支出金	9
4 支払基金交付金	9
5 県支出金	9
8 繰入金	9
3 歳出	10
1 総務費	10
2 保険給付費	11
4 地域支援事業費	13
給与費明細書	15
債務負担行為調書	17

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
1 保険料	639,800	7,888	647,688
3 国庫支出金	528,445	5,373	533,818
4 支払基金交付金	729,558	7,609	737,167
5 県支出金	394,212	3,785	397,997
8 繰入金	609,402	△5,139	604,263
歳入合計	2,988,084	19,516	3,007,600

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	106,537	△8,458	98,079
2 保険給付費	2,602,787	28,102	2,630,889
4 地域支援事業費	170,750	△128	170,622
歳出合計	2,988,084	19,516	3,007,600

(単位：千円)

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	
				△8,458
5,358	3,776		7,588	11,380
15	9		21	△173
5,373	3,785		7,609	2,749

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
1		保 険 料	639,800	7,888	647,688	
	1	介 護 保 険 料	639,800	7,888	647,688	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	639,800	7,888	647,688
3		国庫支出金	528,445	5,373	533,818	
	1	国庫負担金	476,152	5,358	481,510	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	476,152	5,358	481,510
	2	国庫補助金	52,293	15	52,308	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,863	15	19,878
4		支払基金交付金	729,558	7,609	737,167	
	1	支払基金交付金	729,558	7,609	737,167	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	702,742	7,588	710,330
		2	地域支援事業支援交付金	26,816	21	26,837
5		県支出金	394,212	3,785	397,997	
	1	県負担金	369,738	3,776	373,514	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	369,738	3,776	373,514
	3	県補助金	24,472	9	24,481	
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,414	9	12,423
8		繰 入 金	609,402	△5,139	604,263	
	1	他会計繰入金	490,768	△5,139	485,629	
		1	一般会計繰入金	490,768	△5,139	485,629

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	7,296	1 現年度分
2 現年度分普通徴収保険料	592	1 現年度分
1 現年度分	5,358	1 介護給付費負担金（20/100・15/100）
1 現年度分	15	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（20/100）
1 現年度分	7,588	1 介護給付費交付金（27/100）
1 現年度分	21	1 地域支援事業支援交付金（27/100）
1 現年度分	3,776	1 介護給付費負担金（12.5/100・17.5/100）
1 現年度分	9	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（12.5/100）
1 介護給付費繰入金	3,513	1 現年度分
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9	1 現年度分
5 職員給与費等繰入金	△8,661	1 職員給与費等繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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
			総 務 費	106,537	△8,458	98,079		△8,458
			総務管理費	85,492	△8,458	77,034		△8,458
			一般管理費	83,545	△8,458	75,087		△8,458

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		△280	1 人件費 ①一般職常勤職員 4人 ②会計年度任用職員 11人
2	給 料		△4,617	
3	職員手当等		△1,940	
4	共 済 費		△1,635	
8	旅 費		14	
				△8,458
				△7,908
				△550

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	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
2		保険給付費	2,602,787	28,102	2,630,889	16,722	11,380
	2	介護予防サービス等諸費	84,585	26,974	111,559	16,051	10,923
		1 介護予防サービス等給付費	84,585	26,974	111,559	国庫支出金 5,132 支払基金交付金 7,284 県支出金 3,635	10,923

(介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	26,974	1 介護予防サービス給付事業 ①介護予防サービス給付費	22,918 22,918
		1 介護予防サービス計画給付事業 ①介護予防サービス計画給付費	3,171 3,171
		3 介護予防住宅改修事業 ①介護予防住宅改修費	885 885

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
6 高額医療合算介護サービス等費	8,167	1,128	9,295	671	457
1 高額医療合算介護サービス等費	8,167	1,128	9,295	国庫支出金 226 支払基金交付金 304 県支出金 141	457

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,128	1 高額医療合算介護（予防）サービス事業 ①高額医療合算介護（予防）サービス費
		1,128
		1,128

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	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
4		地域支援事業費	170,750	△128	170,622	45	△173
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,330	75	98,405	45	30
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,330	75	98,405	国庫支出金 15 支払基金交付金 21 県支出金 9	30

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	1 高額介護予防サービス費相当事業 ①高額介護予防サービス相当費	75 75

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 包括的支援事業・任意事業費	71,407	△203	71,204		△203
1 包括的支援事業費	36,833	△203	36,630		△203

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△229	1 人件費 ①一般職常勤職員 1人
4 共 済 費	26	
		△203 △203

(介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	計 (千円)			
補正後 その他の特別職	95	6,698				6,698		6,698	
補正前 その他の特別職	95	6,698				6,698		6,698	
比 較 その他の特別職									

2 一般職

(1) 総括 (()内は、短時間勤務職員を外書き)

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	5 (11)	19,170	16,455	20,092	55,717	12,456	68,173	
補正前	6 (11)	19,450	21,072	22,261	62,783	14,065	76,848	
比 較	△ 1	△ 280	△ 4,617	△ 2,169	△ 7,066	△ 1,609	△ 8,675	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		補正後			1,647	299	587
	補正前			2,108	418	576	10
	比 較			△ 461	△ 119	11	
職員 手当の 内訳	区 分	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)
	補正後	3,617	100	7,537	6,295		
	補正前	3,644	100	8,434	6,971		
	比 較	△ 27		△ 897	△ 676		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (数値には短時間勤務職員を含む)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,617	給与改定に伴う増減分		平均改定率
		その他の増減分	△ 4,617	職員異動等による減 補正前: 6人 ⇒補正後: 5人
職員手当	△ 2,169	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,169	昇給、職員異動等及び 手当対象職員の変動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区 分	平均給料月額(円)	行政職	医療職
		令和6年4月1日現在	260,167
	平均給与月額(円)	354,245	455,227
	平均年齢(歳)	34	52
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	241,160	310,300
	平均給与月額(円)	333,200	404,473
	平均年齢(歳)	31	44

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医療職(三) (円)
高校卒	170,900	—	166,600	—
大学卒	202,400	228,500	196,200	228,500

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 4月1日現在	1級			1級		
	2級	3	100.0	2級	1	50.0
	3級			3級		
	4級			4級	1	50.0
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	3	100.0	計	2	100.0
令和5年 4月1日現在	1級	2	40.0	1級		
	2級	2	40.0	2級	2	66.7
	3級	1	20.0	3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0	計	3	100.0

※ 単位未満四捨五入のため、内訳の積算と合計値が一致しない場合があります。

(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	7級	8級
行政職	主事補・主事・ 技師補・技師	主事・ 技師	主査	主任主査	副主幹	課長	次長	部長

エ 昇給 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区分	合計	代表的な職種	
		行政職	医療職
職員数 (A) (人)	5	3	2
昇給に係る職員数(B) (人)	5	3	2
補正後 号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	4	2
	6号給 (人)	1	1
	8号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0
職員数 (A) (人)	6	5	1
昇給に係る職員数(B) (人)	6	5	1
補正前 号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	6	5
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末・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	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2~45%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2~45%)	

キ 地域手当 (数値には短時間勤務職員を含まない)

支給対象在勤地域	みよし市
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の金額が異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
6-3 高齢者配食サービス事業	29,647	—	—	令和7年度	29,647	17,121	0	0	12,526