

議案第 63 号

令和6年度丹波篠山市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度丹波篠山市の介護保険特別会計補正予算（第1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 介護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132,742千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,401,202千円とする。
- 2 介護保険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6年9月3日提出

丹波篠山市長 酒井 隆明

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
3 国 庫 支 出 金		1,230,850	862	1,231,712
	1 国 庫 負 担 金	877,052	204	877,256
	2 国 庫 補 助 金	353,798	658	354,456
4 県 支 出 金		752,526	426	752,952
	1 県 負 担 金	724,287	127	724,414
	2 県 補 助 金	28,239	299	28,538
5 支 払 基 金 交 付 金		1,353,829	2,845	1,356,674
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,353,829	2,845	1,356,674
7 繰 入 金		875,247	9,137	866,110
	1 他 会 計 繰 入 金	843,402	9,137	834,265
8 繰 越 金		1	137,746	137,747
	1 繰 越 金	1	137,746	137,747
歳 入	合 計	5,268,460	132,742	5,401,202

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		119,286	7,061	112,225
	1 総務管理費	71,379	7,061	64,318
2 保険給付費		4,927,198	1,019	4,928,217
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,019	1,019	18,038
3 地域支援事業費		214,679	403	214,276
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	87,033	2,082	89,115
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,709	2,485	72,224
5 基金積立金		197	40,166	40,363
	1 基金積立金	197	40,166	40,363
7 諸支出金		1,500	99,021	100,521
	1 償還金及び還付加算金	1,500	99,021	100,521
歳出	合計	5,268,460	132,742	5,401,202

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
3 国庫支出金	1,230,850	862	1,231,712
4 県支出金	752,526	426	752,952
5 支払基金交付金	1,353,829	2,845	1,356,674
7 繰入金	875,247	9,137	866,110
8 繰越金	1	137,746	137,747
歳入合計	5,268,460	132,742	5,401,202

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	119,286	7,061	112,225				7,061
2 保険給付費	4,927,198	1,019	4,928,217	392		500	127
3 地域支援事業費	214,679	403	214,276	896		1,087	2,386
5 基金積立金	197	40,166	40,363			39,983	183
7 諸支出金	1,500	99,021	100,521			99,021	
歳出合計	5,268,460	132,742	5,401,202	1,288		140,591	9,137

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	877,052	204	877,256	1 現年度分	204	介護給付費分 204
計	877,052	204	877,256			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	299,979	165	300,144	1 現年度分調整交付金	165	普通調整交付金 61 普通調整交付金 (地域支援事業) 104
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,397	416	17,813	1 現年度分	416	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 416
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,722	77	34,799	1 現年度分	77	包括的支援事業・任意事業交付金 77
計	353,798	658	354,456			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	724,287	127	724,414	1 現年度分	127	介護給付費分 127
計	724,287	127	724,414			

(款) 4 県支出金

(項) 2 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)	10,873	260	11,133	1 現年度分	260	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 260
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事	17,366	39	17,405	1 現年度分	39	包括的支援事業・任意事業交付金 39

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

業・任意事業)						
計	28,239	299	28,538			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,330,342	2,283	1,332,625	1 現年度分	275	介護給付費分	275
				2 過年度分	2,008	介護給付費分	2,008
2 地域支援事業支援交付金	23,487	562	24,049	1 現年度分	562	地域支援事業交付金	562
計	1,353,829	2,845	1,356,674				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	843,402	9,137	834,265	1 介護給付費繰入金	127	介護給付費繰入金	127
				2 低所得者保険料軽減繰入金	183	低所得者保険料軽減繰入金	183
				3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	260	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	260
				4 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	2,646	包括の支援事業・任意事業繰入金	2,646
				5 職員給与費等繰入金	7,061	職員給与費等繰入金	7,061
計	843,402	9,137	834,265				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	137,746	137,747	1 前年度繰越金	137,746	前年度繰越金 137,746
計	1	137,746	137,747			

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	70,855	7,061	63,794				7,061	2給料	4,187	職員人件費 一般職給料 管理職手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 追加費用 退手組合負担金 互助会補助金	7,061 4,187 420 480 548 672 990 686 1,010 51 453 4
計	71,379	7,061	64,318				7,061				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	17,019	1,019	18,038	392		500	127	18負担金、補助及び交付金	1,019	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	1,019 1,019
計	17,019	1,019	18,038	392		500	127				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1一般介護予防事業費	45,813	2,082	47,895	780		1,042	260	1報酬	1,087	職員人件費 一般職給料 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	676 423 103 266 119 100 136
								2給料	423		
								3職員手当等	367		
								4共済費	125		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8旅 費	14	追加費用	5
							18負担金、補助 及び交付金	66	退手組合負担金	65
									互助会補助金	1
									介護予防・日常生活支援総合事業	1,406
									会計年度任用職員報酬(集約)	1,087
									期末手当(集約)	119
									勤勉手当(集約)	192
									労災保険料・雇用保険料	6
									費用弁償(集約)	14
計	87,033	2,082	89,115	780		1,042	260			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

5認知症対策事業	4,321	200	4,521	116		45	39	1報 酬	30	認知症対策事業	200
										会計年度任用職員報酬(集約)	30
								2給 料	89	会計年度任用職員給料(集約)	89
								4共 済 費	13	職員共済組合負担金(集約)	11
								18負担金、補助 及び交付金	154	労災保険料・雇用保険料	24
										退手組合負担金	154
6地域支援 事業費	37,269	2,685	34,584				2,685	2給 料	1,606	職員人件費	2,685
										一般職給料	1,606
								3職 員 手 当 等	331	住居手当	318
								4共 済 費	495	期末手当	375
								18負担金、補助 及び交付金	253	勤勉手当	314
										児童手当	40
										職員共済組合負担金	454
										追加費用	41
										退手組合負担金	249

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

										互助会補助金	4
計	74,709	2,485	72,224	116		45	2,646				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	197	40,166	40,363			39,983	183	24 積立金	40,166	介護給付費準備基金積立金	40,166
										介護給付費準備基金積立金	40,166
計	197	40,166	40,363			39,983	183				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	99,021	99,021			99,021		22 償還金、利子及び割引料	99,021	介護給付費償還金	95,167
										国庫支出金返還金	88,742
										県支出金返還金	6,359
										介護保険事業費補助金返還金	66
										地域支援事業償還金	3,854
										国庫支出金返還金	2,158
										県支出金返還金	1,131
										支払基金交付金返還金	565
計	1,500	99,021	100,521			99,021					

2. 一般職
 (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 等				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(19) 13	14,120	45,846	30,399	90,365	17,482	107,847	
補 正 前	(18) 13	13,063	51,127	31,719	95,909	18,926	114,835	
比 較	(1)	1,057	△ 5,281	△ 1,320	△ 5,544	△ 1,444	△ 6,988	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補正後	300	900	12,494	10,556	3,300	1,627
	補正前	780	1,320	13,621	11,264	3,300	976
	比 較	△ 480	△ 420	△ 1,127	△ 708		651
	区 分	住居手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補正後	1,042	180				
	補正前	318	140				
	比 較	724	40				
	区 分	単身赴任手当					
	補正後						
	補正前						
	比 較						

注：()内は、短時間勤務職員について外書き

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 等			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
補 正 後	() 13		45,757	25,562	71,319	14,704	86,023
補 正 前	() 13		51,127	27,193	78,320	16,129	94,449
比 較	()		△ 5,370	△ 1,631	△ 7,001	△ 1,425	△ 8,426

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	地域手当
	補正後	300	900	9,911	8,302	3,300	1,627	
	補正前	780	1,320	11,157	9,202	3,300	976	
	比 較	△ 480	△ 420	△ 1,246	△ 900		651	
	区 分	住居手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	
	補正後	1,042	180					
	補正前	318	140					
比 較	724	40						

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 等			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
補 正 後	(19)	14,120	89	4,837	19,046	2,778	21,824
補 正 前	(18)	13,063		4,526	17,589	2,797	20,386
比 較	(1)	1,057	89	311	1,457	△ 19	1,438

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	地域手当
	補正後			2,583	2,254			
	補正前			2,464	2,062			
	比 較			119	192			
	区 分	住居手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	
	補正後							
	補正前							
比 較								

注：()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 5,281	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,281	4月1日人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,320	制度改正に伴う増減分	40	児童手当制度改正に伴う増	
		その他の増減分	△ 1,360	4月1日人事異動に伴う減 △1,671 パートタイム会計年度任用職員の増 311	

エ 昇給

区 分		合 計	職 種				
			行政職	技能労務職	医師職	看護職	
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12			
	号給数別内訳	4号給	(人)	11	11		
		3号給	(人)	1	1		
			(人)				
			(人)				
	比 率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3			
補 正 前	職 員 数 (A)	(人)	13	13			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12			
	号給数別内訳	4号給	(人)	12	12		
		3号給	(人)	0	0		
			(人)				
			(人)				
	比 率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	() 2.250	() 2.250	()	() 4.50	
補 正 前	() 2.250	() 2.250	()	() 4.50	
国の制度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.50	

カ 定年退職及び応募認定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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種		
		行 政 職	技能労務職	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)
支給対象職員の比率 (%) (令和6年9月1日現在)	(%)	(%)	(%)	(%)
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク 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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	片道 0km以上 2km未満 0円 片道 2km以上 3km未満 2,500円 片道 3km以上 4km未満 3,400円 片道 4km以上 5km未満 4,300円 片道 5km以上 7km未満 5,200円 片道 7km以上 10km未満 6,600円 片道 10km以上 15km未満 8,000円 片道 15km以上 20km未満 10,000円 片道 20km以上 25km未満 12,900円 片道 25km以上 30km未満 15,800円 片道 30km以上 35km未満 18,700円 片道 35km以上 40km未満 21,600円 片道 40km以上 45km未満 24,400円 片道 45km以上 50km未満 26,200円 片道 50km以上 55km未満 28,000円 片道 55km以上 60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円