

令和 6 年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(9 月議会)

保 険 事 業 勘 定 (第 1 号)

介護サービス事業勘定 (第 1 号)

令和6年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第1号)

介護サービス事業勘定(第1号)

令和6年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第1号、介護サービス事業勘定第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 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120,629千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,154,821千円とし、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525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,393千円とする。
- 2 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6年 9月 3日 提 出

国東市長 松 井 督 治

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
8 繰入金		729,108	6,794	735,902
	1 一般会計繰入金	698,648	6,794	705,442
9 繰越金		3	113,835	113,838
	1 繰越金	3	113,835	113,838
歳 入 合 計		4,034,192	120,629	4,154,821

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		203,474	6,791	210,265
	1 総務管理費	164,147	6,791	170,938
6 基金積立金		286	18,257	18,543
	1 基金積立金	286	18,257	18,543
7 諸支出金		3,492	95,581	99,073
	1 償還金及び還付加算金	1,002	95,578	96,580
	2 繰出金	2,490	3	2,493
歳 出 合 計		4,034,192	120,629	4,154,821

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
8 繰入金	729,108	6,794	735,902
9 繰越金	3	113,835	113,838
歳 入 合 計	4,034,192	120,629	4,154,821

(歳出)

(単位 : 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	203,474	6,791	210,265	0	0	6,791	0
6 基金積立金	286	18,257	18,543	0	0	18,257	0
7 諸支出金	3,492	95,581	99,073	0	0	95,581	0
歳 出 合 計	4,034,192	120,629	4,154,821	0	0	120,629	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 目 その他一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 その他一般会計繰入金	160,953	6,794	167,747	1 職員給与費等繰入金	6,671	職員給与費等繰入金
						123,969 + 6,671 = 130,640
						小計 123,969 + 6,671 = 130,640
						計 123,969 + 6,671 = 130,640
				2 事務費繰入金	123	事務費繰入金
						36,984 + 123 = 37,107
						小計 36,984 + 123 = 37,107
計	698,648	6,794	705,442			計 36,984 + 123 = 37,107

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3	113,835	113,838	1 繰越金	113,835	繰越金
						3 + 113,835 = 113,838
						小計 3 + 113,835 = 113,838
						計 3 + 113,835 = 113,838
計	3	113,835	113,838			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位 : 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	164,147	6,791	170,938			繰入金 6,791		2 給料	2,272	一般職給料		
								77,970 +	2,272 =	80,242		
								小計	77,970 +	2,272 =	80,242	
								計	77,970 +	2,272 =	80,242	
								3 職員手当等	2,383	扶養手当		
								996 +	762 =	234		
								小計	996 +	762 =	234	
								住居手当				
								118 +	991 =	1,109		
								小計	118 +	991 =	1,109	
								通勤手当				
								2,306 +	128 =	2,434		
								小計	2,306 +	128 =	2,434	
								管理職手当				
								840 +	240 =	600		
								小計	840 +	240 =	600	
								期末勤勉手当				
								31,803 +	920 =	32,723		
								小計	31,803 +	920 =	32,723	
								退職手当組合負担金				
								11,684 +	1,346 =	13,030		
								小計	11,684 +	1,346 =	13,030	
								計	52,610 +	2,383 =	54,993	
								4 共済費	2,016	共済組合納付金		
								22,672 +	2,466 =	25,138		
								小計	22,672 +	2,466 =	25,138	
								社会保険料				
								再任用職員				

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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						
										1,050 + 450 = 600		
										小計 1,050 + 450 = 600		
										計 23,722 + 2,016 = 25,738		
								11 役務費	120	手数料		
										公金収納等手数料		
										0 + 120 = 120		
										小計 186 + 120 = 306		
										計 1,346 + 120 = 1,466		
計	164,147	6,791	170,938	0	0	6,791	0					

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1介護給付費準備基金積立金	286	18,257	18,543			繰越金 18,257		24積立金	18,257	介護給付費準備基金積立金 286 + 18,257 = 18,543 小計 286 + 18,257 = 18,543 計 286 + 18,257 = 18,543
計	286	18,257	18,543	0	0	18,257	0			

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
2 償還金	2	95,578	95,580			繰越金 95,578		22 償還金利子 及び割引料	95,578	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1 + 73,039 = 73,040 地域支援事業交付金償還金

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 目 償還金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額				
										小計	1 +	22,539 =	22,540
										計	2 +	95,578 =	95,580
										計	2 +	95,578 =	95,580
計	1,002	95,578	96,580	0	0	95,578	0						

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
1 一般会計繰出 金	2,490	3	2,493			繰入金 3		27 繰出金	3	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 1 + 3 = 4 小計 2,490 + 3 = 2,493 計 2,490 + 3 = 2,493
計	2,490	3	2,493	0	0	3	0			

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	47	4,550						4,550	4,550	
	計	47	4,550						4,550	4,550	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	47	4,550						4,550	4,550	
	計	47	4,550						4,550	4,550	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

長等には「教育長」を含む

2. 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	19 (16)	40,085	80,242	62,764	183,091	33,372	216,463	
補正前	17 (18)	40,085	77,970	60,381	178,436	31,356	209,792	
比 較	2 (△2)		2,272	2,383	4,655	2,016	6,671	

()内は、短時間勤務職員について外書

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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	234	1,109	2,434	4,843		600	40,494		20	13,030	
	補正前	996	118	2,306	4,843		840	39,574		20	11,684	
	比 較	△ 762	991	128			△ 240	920			1,346	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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)	計 (千円)			
補正後	19		80,242	54,993	135,235	25,738	160,973	
補正前	17 (2)		77,970	52,610	130,580	23,722	154,302	
比 較	2 (△2)		2,272	2,383	4,655	2,016	6,671	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	234	1,109	2,434	4,843		600	32,723		20	13,030	
	補正前	996	118	2,306	4,843		840	31,803		20	11,684	
	比 較	△ 762	991	128			△ 240	920			1,346	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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)	計 (千円)			
補正後	(16)	40,085		7,771	47,856	7,634	55,490	
補正前	(16)	40,085		7,771	47,856	7,634	55,490	
比 較								

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							7,771				
	補正前							7,771				
	比 較											
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(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	2, 272	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	2, 272 ・ 異動等2, 272	
職員手当	2, 383	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2, 383 ・ 異動昇給等2, 383	

(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 職	技能労務職
令和6年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	338, 551	
	平均給与月額 (円)	399, 375	
	平 均 年 齢 (歳)	44. 3	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	356, 447	
	平均給与月額 (円)	411, 333	
	平 均 年 齢 (歳)	47. 0	

イ. 初 任 給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	172, 300	172, 300
大学卒	203, 800	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166, 600	164, 000
大学卒	196, 200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	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	7 級	1 (0)	5. 3 (0)			
	6 級	2 (0)	10. 5 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	8 (0)	42. 0 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	1 (0)	5. 3 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	4 (1)	21. 1 (100. 0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	10. 5 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	5. 3 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	19 (1)	100. 0 (100. 0)	計	(0)	(0)
令和 6 年 1 月 1 日 現在	7 級	1 (0)	5. 9 (0)			
	6 級	2 (0)	11. 8 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	9 (0)	52. 9 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(2)	(100. 0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	4 (0)	23. 5 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5. 9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (2)	100. 0 (100. 0)	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	2 号給(人)		
		3 号給(人)		
		4 号給(人)	15	
		6 号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	78.9	78.9	
補正前	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2 号給(人)		
		3 号給(人)		
		4 号給(人)	12	
		6 号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	70.6	70.6	

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)	1 2 月(月分)			
補正後	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者(月分)	2 5 年勤続の者(月分)	3 5 年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	そ の 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2～45%加算)	無	R6.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2～45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
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	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		47,144	525	47,669
	1 一般会計繰入金	47,144	525	47,669
歳入合計		62,868	525	63,393

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		62,868	525	63,393
	1 介護予防サービス事業費	62,868	525	63,393
歳 出 合 計		62,868	525	63,393

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	47,144	525	47,669
歳 入 合 計	62,868	525	63,393

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	62,868	525	63,393	0	0	525	0
歳 出 合 計	62,868	525	63,393	0	0	525	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	47,144	525	47,669	1 一般会計繰入金	525	一般会計繰入金 (包括支援センター)
						47,144 + 525 = 47,669
						小計 47,144 + 525 = 47,669
						計 47,144 + 525 = 47,669
計	47,144	525	47,669			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位 : 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
1 一般管理費	60,222	525	60,747			繰入金 525		11 役務費	525	手数料 公金収納等手数料 0 + 525 = 525 小計 115 + 525 = 640 計 958 + 525 = 1,483
計	62,868	525	63,393	0	0	525	0			