

議案第55号

令和6年度養父市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度養父市介護保険特別会計補正予算（第3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48,795千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,073,747千円とする。

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4日提出

養父市長 大林 賢一

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
3. 国庫支出金		1,026,685	△24,675	1,002,010
	2. 国庫補助金	353,903	△24,675	329,228
5. 県支出金		573,798	△12,060	561,738
	2. 県補助金	21,843	△12,060	9,783
7. 繰入金		653,859	△12,060	641,799
	1. 一般会計繰入金	595,656	△12,060	583,596
歳入合計		4,122,542	△48,795	4,073,747

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
3. 国庫支出金	1,026,685	△24,675	1,002,010
5. 県支出金	573,798	△12,060	561,738
7. 繰入金	653,859	△12,060	641,799
歳入合計	4,122,542	△48,795	4,073,747

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費	146,391	△68,192	78,199
5. 諸支出金	65,696	19,388	85,084
6. 予備費	2,921	9	2,930
歳出合計	4,122,542	△48,795	4,073,747

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費		146,391	△68,192	78,199
	2. 一般介護予防事業費	17,141	△15,786	1,355
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,978	△52,406	29,572
5. 諸支出金		65,696	19,388	85,084
	2. 繰出金	0	19,388	19,388
6. 予備費		2,921	9	2,930
	1. 予備費	2,921	9	2,930
歳出合計		4,122,542	△48,795	4,073,747

(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	
△39,453		△16,321	△12,418
2,718		4,261	12,409
			9
△36,735		△12,060	0

2. 歳入

(款) 3. 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）	18,306	△4,499	13,807
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,628	△20,176	7,452
項 計	353,903	△24,675	329,228

(款) 5. 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）	8,029	△1,973	6,056
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,814	△10,087	3,727
項 計	21,843	△12,060	9,783

(款) 7. 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）	8,029	△1,973	6,056
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,814	△10,087	3,727
項 計	595,656	△12,060	583,596

歳 入 合 計	4,122,542	△48,795	4,073,747
---------	-----------	---------	-----------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分	△4,499	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△4,499
1. 現年度分	△20,176	総合事業以外の地域支援事業現年度分	△20,176

1. 現年度分	△1,973	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△1,973
1. 現年度分	△10,087	総合事業以外の地域支援事業現年度分	△10,087

1. 現年度分	△1,973	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	△1,973
1. 現年度分	△10,087	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	△10,087

--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

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. 一般介護予防事業費	17,141	△15,786	1,355	△7,192		△6,234	△2,360
項 計	17,141	△15,786	1,355	△7,192		△6,234	△2,360

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,775	△15,595	180	△9,298		△3,002	△3,295
2. 権利擁護事業費	7,587	△7,587	0	△4,548		△1,460	△1,579

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2. 給料	△4,560	一般介護予防職員人件費	△9,007
3. 職員手当	△2,232	一般職給料	△4,560
4. 共済費	△1,498	期末手当	△978
12. 委託料	△3,779	勤勉手当	△818
18. 負担金、補助及び交付金	△3,717	時間外勤務手当	△366
		通勤手当	△70
		職員共済組合負担金	△1,498
		退職手当組合負担金	△707
		県職員互助会負担金	△10
		一般介護予防事業費	△6,779
		地域介護予防活動支援事業委託料	△3,383
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	△396
		市シルバー人材センター補助金	△3,000

8. 旅費	△11	支援センター運営事業費	△1,314
10. 需用費	△1,114	修繕料	△450
11. 役務費	△196	消耗品費	△285
12. 委託料	△14,260	燃料費	△369
26. 公課費	△14	自動車検査手数料	△83
		自動車損害保険料	△113
		自動車重量税	△14
		総合相談事業費	△14,281
		普通旅費	△11
		消耗品費	△10
		相談業務委託料	△14,260
		2. 給料	△3,027
3. 職員手当	△1,874	一般職給料	△3,027
4. 共済費	△968	期末手当	△664
7. 報償費	△714	勤勉手当	△515
8. 旅費	△144	時間外勤務手当	△300
10. 需用費	△105	通勤手当	△155
11. 役務費	△152	扶養手当	△240
18. 負担金、補助及び交付金	△603	職員共済組合負担金	△968
		退職手当組合負担金	△575
		県職員互助会負担金	△8
		権利擁護事業費	△1,135
		講師等謝金	△42

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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	
※ 権利擁護事業費							
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,451	△8,451	0	△5,077		△1,626	△1,748
5. 生活支援体制整備事業費	20,773	△20,773	0	△13,338		△3,999	△3,436
項 計	81,978	△52,406	29,572	△32,261		△10,087	△10,058

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		成年後見人報償	△672
		研修旅費	△72
		実費弁償	△72
		印刷製本費	△100
		消耗品費	△5
		事務取扱手数料	△32
		書類作成手数料	△20
		成年後見鑑定料	△100
		研修負担金	△20
2. 給料	△3,708	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	△7,624
3. 職員手当	△2,102	一般職給料	△3,708
4. 共済費	△1,231	期末手当	△824
8. 旅費	△198	勤勉手当	△673
10. 需用費	△38	時間外勤務手当	△294
11. 役務費	△3	通勤手当	△155
12. 委託料	△452	扶養手当	△156
18. 負担金、補助及び交付金	△719	職員共済組合負担金	△1,231
		退職手当組合負担金	△575
		県職員互助会負担金	△8
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△827
		研修旅費	△198
		印刷製本費	△33
		消耗品費	△5
		郵便振替手数料	△3
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	△100
		ケアマネジメント支援事業委託料	△352
		研修負担金	△101
		県在宅介護支援センター協議会負担金	△10
		全国在宅介護支援センター負担金	△20
		但馬在宅介護支援センター協議会費	△5
1. 報酬	△2,110	生活支援体制整備事業費	△20,773
3. 職員手当	△502	会計年度任用職員報酬	△2,110
8. 旅費	△121	期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	△251
12. 委託料	△18,040	勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	△251
		普通旅費	△21
		費用弁償（会計年度任用職員）	△100
		事業運営委託料	△18,040

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 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. 他会計繰出金	0	19,388	19,388	2,718		4,261	12,409
項計	0	19,388	19,388	2,718		4,261	12,409

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,921	9	2,930				9
項計	2,921	9	2,930				9

歳出合計	4,122,542	△48,795	4,073,747	△36,735	0	△12,060	0
------	-----------	---------	-----------	---------	---	---------	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27. 繰出金	19,388	一般会計繰出金 19,388 一般会計繰出金 19,388

28. 予備費	9	予備費 9 予備費 9

--	--	--

給 与 費 明 細 書

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	4 (5)	9,062	15,467	11,285	35,814	6,161	41,975	
補 正 前	7 (6)	11,172	26,762	17,995	55,929	9,858	65,787	
比 較	△3 (△1)	△ 2,110	△ 11,295	△ 6,710	△ 20,115	△ 3,697	△ 23,812	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後		600		200	270	5,250	4,414	551		
	補正前	396	600		580	270	7,967	6,671	1,511		
	比 較	△ 396			△ 380		△ 2,717	△ 2,257	△ 960		

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	4		15,467	7,799	23,266	4,923	28,189	
補 正 前	7		26,762	14,007	40,769	8,620	49,389	
比 較	△3		△ 11,295	△ 6,208	△ 17,503	△ 3,697	△ 21,200	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後		600		200	270	3,330	2,848	551		
	補正前	396	600		580	270	5,796	4,854	1,511		
	比 較	△ 396			△ 380		△ 2,466	△ 2,006	△ 960		

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	(5)	9,062		3,486	12,548	1,238	13,786	
補 正 前	(6)	11,172		3,988	15,160	1,238	16,398	
比 較	(△1)	△ 2,110		△ 502	△ 2,612		△ 2,612	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後					1,920	1,566				
	補正前					2,171	1,817				
	比 較					△ 251	△ 251				

(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
報酬	△2,110	その他の増減分 △2,110	会計年度任用職員	△2,110 千円
給料	△11,295	その他の増減分 △11,295	会計年度任用職員以外の職員	△11,295 千円
職員手当	△6,710	その他の増減分 △6,710	会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員	△6,208 千円 △502 千円