

令和6年度御坊市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度御坊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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,611千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,077,002千円とする。

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6月14日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

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
7 繰入金		548,294	4,611	552,905
	1 一般会計繰入金	548,294	4,611	552,905
歳入合計		3,072,391	4,611	3,077,002

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		84,263	△1,077	83,186
	1 総務管理費	27,860	△1,077	26,783
3 地域支援事業費		164,716	5,688	170,404
	1 介護予防・生活支援サービス費	82,835	796	83,631
	2 一般介護予防事業費	20,400	143	20,543
	3 包括的支援事業・任意事業費	61,283	4,749	66,032
歳出合計		3,072,391	4,611	3,077,002

参 考 資 料

令和 6 年度御坊市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）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
7 繰入金	548,294	4,611	552,905
歳入合計	3,072,391	4,611	3,077,002

(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	支払基金交付金	その他	
1 総務費	84,263	△1,077	83,186				△1,077
3 地域支援事業費	164,716	5,688	170,404				5,688
歳出合計	3,072,391	4,611	3,077,002				4,611

## 2. 歳入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 その他一般会計繰入金	118,008	4,611	122,619	2 事務費繰入金	4,611	
計	548,294	4,611	552,905			

### 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	支払基金交付金	その他					
1 一般管理費	27,860	△1,077	26,783				△1,077	2 給料	△860		
								3 職員手当等	△165	期末勤勉手当 通勤手当 児童手当	△74 △261 170
								4 共済費	△52	職員共済組合負担金 再任用職員社会保険料	△59 7
計	27,860	△1,077	26,783				△1,077				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

2 介護予防ケア マネジメント 事業費	16,735	796	17,531				796	2 給料	432		
								3 職員手当等	161	期末勤勉手当	161
								4 共済費	203	職員共済組合負担金	203
計	82,835	796	83,631				796				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	20,400	143	20,543				143	3 職員手当等	△54	期末勤勉手当	△54
-----------------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	---------	-----	--------	-----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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	支払基金交付金	その他					
								4 共済費	197	職員共済組合負担金	197
計	20,400	143	20,543				143				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	13,283	4,749	18,032				4,749	2 給料	2,904		
								3 職員手当等	937	期末勤勉手当 扶養手当	697 240
								4 共済費	908	職員共済組合負担金	908
計	61,283	4,749	66,032				4,749				

## 給 与 費 明 細 書 (補正第1号)

2. 一 般 職  
 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	(8) 10	32,799	24,095	75,314	10,193	85,507
補 正 前	(8) 9	30,323	23,386	72,129	8,937	81,066
比 較	(0) 1	2,476	709	3,185	1,256	4,441

職員数における ( ) 書きは、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係るものであり、外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
	補正後	18,955	1,674	256
	補正前	18,225	1,434	517
	比 較	730	240	△261

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 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	(1) 10	32,799	17,271	50,070	10,193	60,263
補 正 前	(1) 9	30,323	16,562	46,885	8,937	55,822
比 較	(0) 1	2,476	709	3,185	1,256	4,441

職員数における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
	補正後	12,131	1,674	256
	補正前	11,401	1,434	517
	比 較	730	240	△261

(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	2,476	その他の増減分	2,476		
職員手当	709	その他の増減分	709		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア. 職員1人当たり給与

区 分	令和6年4月1日現在	令和6年1月1日現在
平均給料月額（円）	239,540	251,396
平均給与月額（円）	287,110	297,834
平均年齢（歳）	36.09	37.08

イ. 級別職員数

（職員数：人・構成比：％）

級	令和6年4月1日現在		令和6年1月1日現在		級別の基準となる職務（再任用短時間勤務職員を除く。）
	職員数	構成比	職員数	構成比	
7級					部長
6級					課長
5級					課長補佐・企画員
4級	1	10.0			係長・主任
3級	2	20.0	4	44.4	係長・副主任
2級	3	30.0	1	11.2	主査
1級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	主事・事務員
	4	40.0	4	44.4	
計	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	—
	10	100.0	9	100.0	

職員数及び構成比における（ ）書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。