

介護保険特別会計補正予算

議案第40号

令和6年度常総市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度常総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268,412千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,753,562千円とする。

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2日 提出

常総市長 神達 岳志

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
3 国庫支出金		1,146,965	28,653	1,175,618
	1 国庫負担金	932,375	10,860	943,235
	2 国庫補助金	214,590	17,793	232,383
4 支払基金交付金		1,408,717	20,849	1,429,566
	1 支払基金交付金	1,408,717	20,849	1,429,566
5 県支出金		771,197	11,830	783,027
	1 県負担金	746,052	10,850	756,902
	2 県補助金	25,145	980	26,125
7 繰入金		904,757	26,608	931,365
	1 他会計繰入金	892,663	21,730	914,393
	2 基金繰入金	12,094	4,878	16,972
8 繰越金		5,000	180,472	185,472
	1 繰越金	5,000	180,472	185,472
歳入合計		5,485,150	268,412	5,753,562

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		165,866	12,400	178,266
	1 総 務 管 理 費	139,042	12,400	151,442
2 保 険 給 付 費		5,164,408	66,800	5,231,208
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,777,470	50,000	4,827,470
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,526	13,800	74,326
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	195,090	3,000	198,090
3 地 域 支 援 事 業 費		149,287	8,740	158,027
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,728	10,400	56,128
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,176	△1,680	94,496
	4 そ の 他 諸 費	137	20	157
4 基 金 積 立 金		99	26,130	26,229
	1 基 金 積 立 金	99	26,130	26,229
5 諸 支 出 金		490	154,342	154,832
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	490	141,899	142,389
	2 繰 出 金	0	12,443	12,443
歳 出 合 計		5,485,150	268,412	5,753,562

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,146,965	28,653	1,175,618
4 支払基金交付金	1,408,717	20,849	1,429,566
5 県支出金	771,197	11,830	783,027
7 繰入金	904,757	26,608	931,365
8 繰越金	5,000	180,472	185,472
歳入合計	5,485,150	268,412	5,753,562

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	165,866	12,400	178,266				12,400
2 保険給付費	5,164,408	66,800	5,231,208	23,647		26,386	16,767
3 地域支援事業費	149,287	8,740	158,027	2,729		3,793	2,218
4 基金積立金	99	26,130	26,229				26,130
5 諸支出金	490	154,342	154,832				154,342
歳出合計	5,485,150	268,412	5,753,562	26,376		30,179	211,857

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 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	932,375	10,860	943,235	1 現年度分	10,860	
計	932,375	10,860	943,235			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	165,251	1,937	167,188	1 現年度分	1,937	
2 地域支援事業交付金	49,337	1,749	51,086	1 現年度分	1,749	01 介護予防事業 2,396 04 包括的支援事業・任意事業 △647
3 保険者機能強化 推進交付金	1	4,549	4,550	1 保険者機能強化 推進交付金	4,549	
4 保険者努力 支援交付金	1	9,558	9,559	1 保険者努力 支援交付金	9,558	
計	214,590	17,793	232,383			

(款) 4 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	1,394,382	18,036	1,412,418	1 現年度分	18,036	
2 地域支援事業 支援交付金	14,335	2,813	17,148	1 現年度分	2,813	
計	1,408,717	20,849	1,429,566			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(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 介護給付費負担金	746,052	10,850	756,902	1 現年度分	10,850	
計	746,052	10,850	756,902			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,145	980	26,125	1 現年度分	980	01 介護予防事業 04 包括的支援事業・任意事業	1,303 △323
計	25,145	980	26,125				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	892,663	21,730	914,393	1 介護給付費繰入金	8,350		
				2 地域支援事業 繰入金	980	01 介護予防事業繰入金	1,303
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金	△323
4 その他一般会計 繰入金	12,400	01 職員給与費等繰入金					
計	892,663	21,730	914,393				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	12,094	4,878	16,972	1 基金繰入金	4,878	01 介護給付費準備基金繰入金	
計	12,094	4,878	16,972				

(款) 8 繰越金

(項) 1 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	5,000	180,472	185,472	1 繰越金	180,472	
計	5,000	180,472	185,472			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他			一般財源		
1 一般管理費	12,400 (139,042) (151,442)				12,400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,500 5,900 2,000	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	12,400 4,500 5,900 800 △300 400 200 2,000 2,000 800 2,000
計	12,400 (139,042) (151,442)				12,400				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 施設介護サービス給付費	50,000 (2,010,000) (2,060,000)	17,700		19,750	12,550	18 負担金補助及び交付金	50,000	01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50,000 50,000
計	50,000 (4,777,470) (4,827,470)	17,700		19,750	12,550				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	9,200 (44,712) (53,912)	3,257		3,634	2,309	18 負担金補助及び交付金	9,200	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	9,200 9,200
---------------	-------------------------------	-------	--	-------	-------	---------------	-------	--	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
5 介護予防サービス計画給付費	2,000 (8,832) (10,832)	708		790	502	18 負担金補助及び交付金	2,000	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	2,000 2,000
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,600 (3,120) (5,720)	920		1,027	653	18 負担金補助及び交付金	2,600	01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	2,600 2,600
計	13,800 (60,526) (74,326)	4,885		5,451	3,464				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	3,000 (194,880) (197,880)	1,062		1,185	753	18 負担金補助及び交付金	3,000	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	3,000 3,000
計	3,000 (195,090) (198,090)	1,062		1,185	753				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	9,600 (42,048) (51,648)	3,408		3,792	2,400	18 負担金補助及び交付金	9,600	01 介護予防・生活支援サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費	9,600 9,600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	800 (3,680) (4,480)	284		316	200	18 負担金補助及び交付金	800	01 介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	800 800

(款) 3 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)

目	補正額 (補正前の額) (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				
計	10,400 (45,728) (56,128)	3,692		4,108	2,600			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	△1,680 (83,257) (81,577)	△970		△323	△387	2 給料 3 職員手当等	△2,000 320	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 15 児童手当	△1,680 △2,000 320 △250 △200 500 200 70
計	△1,680 (96,176) (94,496)	△970		△323	△387				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	20 (137) (157)	7		8	5	11 役務費	20	01 審査支払手数料 11 役務費	20 20
計	20 (137) (157)	7		8	5				

(款) 4 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	26,130 (99) (26,229)				26,130	24 積立金	26,130	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	26,130 26,130
----------------	----------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	----------------------------------	-------------------------

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
計	26,130 (99) (26,229)				26,130			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	141,899 (1) (141,900)				141,899	22 償還金利子及び割引料	141,899	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	141,899 141,899
計	141,899 (490) (142,389)				141,899				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	12,443 (0) (12,443)				12,443	27 繰出金	12,443	01 他会計繰出金 27 繰出金 01 一般会計繰出金	12,443 12,443
計	12,443 (0) (12,443)				12,443				

補正予算給与費明細書

一般職

1 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(14) 25	13,851	89,556	69,757	173,164	28,310	201,474	
補正前	(14) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
比較	(0) 1	0	2,500	6,150	8,650	2,000	10,650	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	補正後	2,600	2,684	1,508	2,806	24,119	21,580	12,753
	補正前	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	11,753
	比較	800	△ 550	200	200	2,000	2,500	1,000

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 25		89,556	64,700	154,256	28,310	182,566	
補正前	(0) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
比較	(0) 1		2,500	6,150	8,650	2,000	10,650	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	補正後	2,600	2,684	1,508	2,806	21,366	19,276	12,753
	補正前	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	11,753
	比較	800	△ 550	200	200	2,000	2,500	1,000

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	千円 2,500	1 その他の増減分	千円 2,500	千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
				(1) 他の会計との異動者に係る分 △733	
				(2) 給与改定に伴う見込分 3,233	
職員手当	6,150	1 その他の増減分	6,150	(1) 管理職手当 800	
				(2) 扶養手当 △550	
				(3) 住居手当 200	
				(4) 通勤手当 200	
				(5) 期末手当 2,000	
				(6) 勤勉手当 2,500	
				(7) 退職手当負担金 1,000	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年10月1日 現 在	平均給料月額	297,048 円
	平均給与月額	334,533 円
	平均年齢	40.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日 現 在	1 級	3	12.0
	2 級	5	20.0
	3 級	9	36.0
	4 級	4	16.0
	5 級	2	8.0
	6 級	2	8.0
	7 級	—	—
	計	25	100.0