

議案第 8 4 号

令和 6 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度取手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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7, 8 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 5 6 5, 8 7 5 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 1 2 月 2 5 日提出

取手市長 中 村 修

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		1,855,622	△3,196	1,852,426
	2 国庫補助金	278,616	△3,196	275,420
5 県支出金		1,339,094	△1,598	1,337,496
	3 県補助金	72,959	△1,598	71,361
7 繰入金		1,695,252	△3,006	1,692,246
	1 一般会計繰入金	1,485,831	△1,098	1,484,733
	2 基金繰入金	209,421	△1,908	207,513
歳入合計		9,573,675	△7,800	9,565,875

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		206,215	500	206,715
	1 総務管理費	91,065	500	91,565
3 地域支援事業費		464,032	△8,300	455,732
	3 包括的支援事業費・任意事業費	235,490	△8,300	227,190
歳出合計		9,573,675	△7,800	9,565,875

歳入歳出補正予算事項別明細書

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	1,855,622	△3,196	1,852,426
5 県支出金	1,339,094	△1,598	1,337,496
7 繰入金	1,695,252	△3,006	1,692,246
歳入合計	9,573,675	△7,800	9,565,875

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	206,215	500	206,715			500	
3 地域支援事業費	464,032	△8,300	455,732	△4,794		△3,506	
歳出合計	9,573,675	△7,800	9,565,875	△4,794		△3,006	

2 歳 入
 (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	89,403	△3,196	86,207	1 現 年 度 分	△3,196	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 3,196 減
計	278,616	△3,196	275,420			

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

2 地域支援事業交付金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	44,701	△1,598	43,103	1 現 年 度 分	△1,598	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,598 減
計	72,959	△1,598	71,361			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	47,962	△1,598	46,364	1 現 年 度 分	△1,598	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 1,598 減
4 その他一般会計繰入金	205,800	500	206,300	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	500	・職員給与費等繰入金 500 増
計	1,485,831	△1,098	1,484,733			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	209,421	△1,908	207,513	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	△1,908	・介護給付費準備基金繰入金 1,908 減
計	209,421	△1,908	207,513			

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	500 (91,065) (91,565)			500 繰入金 500		3 職員手当等	500	2 一般職人件費	500 増
								職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整	(500 増) 500 増
項計	500 (91,065) (91,565)			500					
款計	500 (206,215) (206,715)			500					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△8,300 (190,850) (182,550)	△3,196 国庫支出金 △1,598 県支出金 △4,794		△3,506 繰入金 △3,506					
						2 給料	△4,000	2 一般職人件費	8,300 減
						3 職員手当等	△2,600		
						4 共済費	△1,700	給料	(4,000 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	4,000 減
								職員手当等	(2,600 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	2,600 減
								共済費	(1,700 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	1,700 減

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
項計	△8,300 (235,490) (227,190)	△4,794		△3,506				
款計	△8,300 (464,032) (455,732)	△4,794		△3,506				
歳出合計	△7,800 (9,573,675) (9,565,875)	△4,794		△3,006				

給 与 費 明 細 書

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 前	(13) 14	28,325	56,400	62,310	147,035	26,575	173,610	
補 正 後	(13) 14	28,325	52,400	60,210	140,935	24,875	165,810	
比 較			△ 4,000	△ 2,100	△ 6,100	△ 1,700	△ 7,800	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	800	800	800	1,100		9,500	700
	補 正 後	900	1,000	900	1,100		9,500	700
	比 較	100	200	100				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	18,705	15,805	7,700	6,400			
	補 正 後	17,705	15,005	7,200	6,200			
	比 較	△ 1,000	△ 800	△ 500	△ 200			

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 前	14		56,400	53,300	109,700	20,100	129,800	
補 正 後	14		52,400	51,200	103,600	18,400	122,000	
比 較			△ 4,000	△ 2,100	△ 6,100	△ 1,700	△ 7,800	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	800	800	800	1,100		9,500	700
	補 正 後	900	1,000	900	1,100		9,500	700
	比 較	100	200	100				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	13,800	11,700	7,700	6,400			
	補 正 後	12,800	10,900	7,200	6,200			
	比 較	△ 1,000	△ 800	△ 500	△ 200			

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 前	(13)	28,325		9,010	37,335	6,475	43,810	
補 正 後	(13)	28,325		9,010	37,335	6,475	43,810	
比 較								

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	4,905	4,105					
	補 正 後	4,905	4,105					
	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	△ 4,000	給与改定に伴う増減分	1,861		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,861		
職員手当	△ 2,100	制度改正に伴う増減分	1,778	扶養 千円 期末 661 千円 通勤 勤勉 601 住居 退・手・負 251 管理職 地域 205 特勤 休日 時間外 夜間 児童 60	
		その他の増減分	△ 3,878	扶養 100 千円 期末 △ 1,661 千円 通勤 200 勤勉 △ 1,401 住居 100 退・手・負 △ 751 管理職 地域 △ 405 特勤 休日 時間外 夜間 児童 △ 60	

(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	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	305,664		
	平均給与月額(円)	401,961		
	平均年齢(歳)	41.8		
補正後	平均給料月額(円)	306,957		
	平均給与月額(円)	361,278		
	平均年齢(歳)	40.0		

イ 初任給

区分	行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	国の制度		
				行政職(円)	公安職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000			188,000		
大学卒	220,000			220,000		

ウ 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)	12月 (月分)			
補 正 前	2. 2 5	2. 2 5	4. 5	有	
補 正 後	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	有	
国 の 制 度	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	有	