

令和 6 年度

潟上市介護保険事業特別会計補正予算書（案）

（第 3 号）

秋 田 県 潟 上 市

議案第 7 2 号

令和 6 年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（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 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 5, 9 6 3 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, 2 5 1, 3 7 4 千円とする。

2 保険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 1 2 月 3 日 提 出

潟上市長 鈴 木 雄 大

第 1 表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		764,682	663	765,345
	1 介 護 保 険 料	764,682	663	765,345
3 国 庫 支 出 金		973,932	1,096	975,028
	2 国 庫 補 助 金	261,326	1,096	262,422
4 支 払 基 金 交 付 金		1,068,234	62	1,068,296
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,068,234	62	1,068,296
5 県 支 出 金		574,913	550	575,463
	2 県 補 助 金	24,150	550	24,700
7 繰 入 金		742,364	3,592	745,956
	1 一 般 会 計 繰 入 金	639,576	3,592	643,168
歳 入 合 計		4,245,411	5,963	4,251,374

歳 出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		72,054	3,043	75,097
	1 総 務 管 理 費	36,451	1,513	37,964
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,710	1,530	33,240
4 地 域 支 援 事 業 費		162,235	2,920	165,155
	2 介 護 予 防 事 業 費	10,657	229	10,886
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	92,847	2,691	95,538
歳 出 合 計		4,245,411	5,963	4,251,374

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	764,682	663	765,345
3 国庫支出金	973,932	1,096	975,028
4 支払基金交付金	1,068,234	62	1,068,296
5 県支出金	574,913	550	575,463
7 繰入金	742,364	3,592	745,956
歳入合計	4,245,411	5,963	4,251,374

(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	72,054	3,043	75,097			3,043	
4 地域支援事業費	162,235	2,920	165,155	1,646		611	663
歳出合計	4,245,411	5,963	4,251,374	1,646		3,654	663

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	764,682	663	765,345	2 現年度分普通徴 収保険料	663	普通徴収保険料 663
計	764,682	663	765,345			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	216,470	22	216,492	1 現年度分	22	介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 22
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	13,836	36	13,872	1 現年度分	36	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 36
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	31,018	1,038	32,056	1 現年度分	1,038	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,038
計	261,326	1,096	262,422			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支 援交付金	18,665	62	18,727	1 現年度分	62	地域支援事業支援交付金 62
計	1,068,234	62	1,068,296			

5 款 県支出金

2 項 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）	8,641	29	8,670	1 現年度分	29	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29
2 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	15,509	521	16,030	1 現年度分	521	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 521

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	24,150	550	24,700			

7 款 繰入金

1 項 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）	8,899	29	8,928	1 現年度分	29	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,469	520	16,989	1 現年度分	520	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	520
4	その他一般会計繰入金	73,096	3,043	76,139	1 職員給与費等繰入金	1,513	職員給与費等繰入金	1,513
					2 事務費繰入金	1,530	事務費繰入金	1,530
計		639,576	3,592	643,168				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	地方債	その他					
1 一般管理費	36,451	1,513	37,964			1,513		2 給料	558	一般職給	558
								3 職員手当等	856	時間外勤務手当	416
										期末手当	245
										勤勉手当	164
										寒冷地手当	16
								</			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	21,622	1,530	23,152			1,530		1 報酬	1,034	会計年度任用職員報酬 1,034
								3 職員手当等	336	会計年度任用職員期末手当 195
										会計年度任用職員勤勉手当 141
								4 共済費	160	共済組合負担金 64
										社会保険料 96
計	31,710	1,530	33,240			1,530				

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	10,657	229	10,886	87		91	51	2 給料	93	一般職給 93
								3 職員手当等	113	時間外勤務手当 18
										期末手当 53
										勤勉手当 34
										寒冷地手当 4
										退職手当負担金 4
										共済組合負担金 23
4 共済費									23	
計	10,657	229	10,886	87		91	51			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 総合相談事業費	35,154	1,534	36,688	887		296	351	2 給料	295	一般職給	295		
								3 職員手当等	968	住居手当	162		
										時間外勤務手当	61		
										期末手当	208		
										勤勉手当	126		
										寒冷地手当	34		
										児童手当	360		
退職手当負担金	17												
4 共済費	271	共済組合負担金	271										
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,647	887	34,534	514		171	202	1 報酬	473	会計年度任用職員報酬	473		
								2 給料	54	一般職給	54		
										3 職員手当等	265	時間外勤務手当	20
												期末手当	46
												勤勉手当	27
												寒冷地手当	4
												退職手当負担金	4
								会計年度任用職員期末手当	96				
								会計年度任用職員勤勉手当	68				
								4 共済費	95	共済組合負担金	70		
会計年度任用職員共済組合負担金	10												
社会保険料	15												
4 認知症総合支援事業費	5,821	270	6,091	158		53	59	2 給料	240	一般職給	240		
								3 職員手当等	22	期末手当	56		
										勤勉手当	39		
										児童手当	120		
										退職手当負担金	3		
								4 共済費	52	共済組合負担金	52		
								計	92,847	2,691	95,538	1,559	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	11		40,494	26,168	66,662	13,149	79,811	
補正前	11		39,254	24,392	63,646	12,634	76,280	
比 較			1,240	1,776	3,016	515	3,531	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	912	162	644	4,196	456	8	8,912	7,485
	補正前	912		644	3,681	456	8	8,304	7,095
	比 較		162		515			608	390
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	補正後	673	2,720						26,168
	補正前	615	2,677						24,392
	比 較	58	43						1,776

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	6	13,060		4,769	17,829	2,888	20,717	
補正前	6	11,553		4,269	15,822	2,703	18,525	
比 較		1,507		500	2,007	185	2,192	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後							2,593	2,176
	補正前							2,302	1,967
	比 較							291	209
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	補正後								4,769
	補正前								4,269
	比 較								500

(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	1,240	給与改定に伴う増減分	1,240	給料表の改定による
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		その他の調整
職員手当	2,276	制度改正に伴う増減分	1,721	期末手当（＋0.1ヶ月等） 608 勤勉手当（＋0.05ヶ月等） 390 寒冷地手当（金額改定） 58 会計年度職員分 500 その他 165
		その他の増減分	555	その他の調整