

議案第80号

令和6年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度愛西市の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 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6,143千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,279,614千円とする。
- 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12月23日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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
1 保 險 料		1,309,844	341	1,310,185
	1 介 護 保 險 料	1,309,844	341	1,310,185
4 国 庫 支 出 金		1,326,301	377	1,326,678
	2 国 庫 補 助 金	320,398	377	320,775
5 支 払 基 金 交 付 金		1,586,162	301	1,586,463
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,586,162	301	1,586,463
6 県 支 出 金		976,428	196	976,624
	3 県 補 助 金	145,653	196	145,849
8 繰 入 金		1,037,202	4,928	1,042,130
	1 一 般 会 計 繰 入 金	939,202	4,928	944,130
歳 入 合 計		6,273,471	6,143	6,279,614

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		228,996	4,588	233,584
	1 総 務 管 理 費	189,022	4,588	193,610
3 地 域 支 援 事 業 費		357,771	1,555	359,326
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	197,972	1,116	199,088
	3 包括的支援事業・任意事業費	148,232	439	148,671
歳 出 合 計		6,273,471	6,143	6,279,614

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	予算額構成比(%)
1 保険料	1,309,844	341	1,310,185	20.9
2 分担金及び負担金	13	0	13	0.0
3 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
4 国庫支出金	1,326,301	377	1,326,678	21.1
5 支払基金交付金	1,586,162	301	1,586,463	25.3
6 県支出金	976,428	196	976,624	15.6
7 財産収入	2,296	0	2,296	0.0
8 繰入金	1,037,202	4,928	1,042,130	16.6
9 繰越金	26,118	0	26,118	0.4
10 諸収入	9,106	0	9,106	0.1
歳入合計	6,273,471	6,143	6,279,614	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	228,996	4,588	233,584
2 保険給付費	5,651,136	0	5,651,136
3 地域支援事業費	357,771	1,555	359,326
4 基金積立金	2,296	0	2,296
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	31,872	0	31,872
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	6,273,471	6,143	6,279,614

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			4,588		3.7
					90.0
377	196		641	341	5.7
					0.1
					0.0
					0.5
					0.0
377	196		5,229	341	100.0

2 歳 入
 1 款 保険料
 6 款 県支出金

4 款 国庫支出金

5 款 支払基金交付金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
1	保	険 料	1,309,844	341	1,310,185
	1	介 護 保 険 料	1,309,844	341	1,310,185
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,309,844	341	1,310,185
4	国 庫 支 出 金		1,326,301	377	1,326,678
	2	国 庫 補 助 金	320,398	377	320,775
		1 調 整 交 付 金	204,860	40	204,900
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	41,908	224	42,132
		3 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)	53,630	113	53,743
5	支 払 基 金 交 付 金		1,586,162	301	1,586,463
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,586,162	301	1,586,463
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	56,577	301	56,878
6	県 支 出 金		976,428	196	976,624
	3	県 補 助 金	145,653	196	145,849

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分 特別徴収 保険料		307	
2	現年度分 普通徴収 保険料		34	
1	調整交付金		40	
1	現年度分		224	
1	現年度分		113	
1	現年度分		301	

6 款 県支出金

8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
6	3	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,193	139	26,332
		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)	26,815	57	26,872
8	繰 入 金		1,037,202	4,928	1,042,130
	1 一般会計繰入金		939,202	4,928	944,130
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,193	140	26,333
		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)	26,816	200	27,016
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	137,800	4,588	142,388
歳 入 合 計			6,273,471	6,143	6,279,614

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		139	
1	現年度分		57	
1	現年度分		140	
1	現年度分		200	
1	職員給与費 等繰入金		3,014	
2	事務費 繰入金		1,574	

3 歳 出

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		228,996	4,588	233,584			4,588	
	1 総務管理費		189,022	4,588	193,610			4,588	
	1 一 般 管理費		189,022	4,588	193,610			4,588	
3	地域支援事業費		357,771	1,555	359,326	573		641	341
	1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費		197,972	1,116	199,088	403		441	272
	1 介 護 予防・ 生活支 援サー ビス 事業費		174,654	775	175,429	280		307	188

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,107	会計年度任用職員報酬
2 給 料	1,589	職員給
3 職員手当等	1,425	地域手当 96 期末手当 460 勤勉手当 447 期末手当（会計年度任用職員） 224 勤勉手当（会計年度任用職員） 198
4 共 済 費	216	職員共済組合負担金 188 社会保険料 28
18 負担金、 補助及び 交 付 金	251	負担金 退職手当組合
2 給 料	382	職員給
3 職員手当等	284	地域手当 23 期末手当 137 勤勉手当 124
4 共 済 費	51	職員共済組合負担金
18 負担金、 補助及び 交 付 金	58	負担金 退職手当組合

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,318	341	23,659	123		134	84
	3	包括的支援事業・任意事業費	148,232	439	148,671	170		200	69
	3	生活支援体制整備事業費	9,322	295	9,617	170		56	69
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	16,627	144	16,771			144	
歳 出 合 計			6,273,471	6,143	6,279,614	573		5,229	341

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	225	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	106	期末手当（会計年度任用職員）	57
		勤勉手当（会計年度任用職員）	49
4 共 済 費	10	職員共済組合負担金	4
		社会保険料	6
1 報 酬	213	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	73	期末手当（会計年度任用職員）	39
		勤勉手当（会計年度任用職員）	34
4 共 済 費	9	職員共済組合負担金	4
		社会保険料	5
2 給 料	56	職員給	
3 職員手当等	66	地域手当	4
		期末手当	32
		勤勉手当	30
4 共 済 費	13	職員共済組合負担金	
18 負担金、補助及び交付金	9	負担金 退職手当組合	

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員以外の職員

総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 13	47,377	33,393	80,770	15,436	96,206	
補正前	(0) 13	45,350	32,040	77,390	15,201	92,591	
比 較	(0) 0	2,027	1,353	3,380	235	3,615	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	補 正 後	1,447	2,950	764	714	6,667	10,932
	補 正 前	1,447	2,827	764	714	6,667	10,303
	比 較	0	123	0	0	0	629

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	9,239	680
	補 正 前	8,638	680
	比 較	601	0

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

2. 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
補正後	(8) 0	19,928	7,497	27,425	4,410	31,835	
補正前	(8) 0	18,383	6,896	25,279	4,346	29,625	
比 較	(0) 0	1,545	601	2,146	64	2,210	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	4,075	3,422
	補 正 前	3,755	3,141
	比 較	320	281

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。