

議案第5号

令和6年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第2号）について

令和6年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第2号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。

令和6年11月29日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度那須烏山市の介護保険特別会計補正予算（第2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から歳入歳出それぞれ72,449千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,855,929千円とする。
- 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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
1 保 險 料	
	1 介 護 保 險 料
3 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	
	1 県 負 担 金
	2 県 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
8 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
571,934	31	571,965
571,934	31	571,965
639,106	33	639,139
460,702	9	460,711
178,404	24	178,428
717,265	24	717,289
717,265	24	717,289
386,232	19	386,251
373,999	8	374,007
12,233	11	12,244
425,766	38,832	464,598
425,766	1,261	427,027
0	37,571	37,571
43,074	33,510	76,584
43,074	33,510	76,584
2,783,480	72,449	2,855,929

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 会 費
2 保 険 給 付 費	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費
3 地 域 支 援 事 業 費	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
	歳 出 合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
58,637	1,243	59,880
34,637	1,073	35,710
20,274	170	20,444
2,568,299	53	2,568,352
49,709	22	49,731
104,183	31	104,214
92,211	72	92,283
10,729	32	10,761
41	40	81
59,005	71,081	130,086
32,602	71,081	103,683
2,783,480	72,449	2,855,929

令和6年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	8
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	12
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	16
4	給与費明細書	20

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
1 保 険 料	571,934
3 国 庫 支 出 金	639,106
4 支 払 基 金 交 付 金	717,265
5 県 支 出 金	386,232
7 繰 入 金	425,766
8 繰 越 金	43,074
歳 入 合 計	2,783,480

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
31	571,965	
33	639,139	
24	717,289	
19	386,251	
38,832	464,598	
33,510	76,584	
72,449	2,855,929	

歳 出

款		補正前の額	補 正 額
1	総 務 費	58,637	1,243
2	保 険 給 付 費	2,568,299	53
3	地 域 支 援 事 業 費	92,211	72
7	諸 支 出 金	59,005	71,081
歳 出 合 計		2,783,480	72,449

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
59,880			1,243		
2,568,352	20		21	12	
92,283	32		21	19	
130,086				71,081	
2,855,929	52		1,285	71,112	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	571,934	31	571,965
	1 介護保険料	571,934	31	571,965
	1 第1号被保険者保険料	571,934	31	571,965
3	国庫支出金	639,106	33	639,139
	1 国庫負担金	460,702	9	460,711
	1 介護給付費交付金	460,702	9	460,711
	2 国庫補助金	178,404	24	178,428
	1 調整交付金	154,868	3	154,871
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,428	9	19,437
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,108	12	4,120
4	支払基金交付金	717,265	24	717,289
	1 支払基金交付金	717,265	24	717,289
	1 介護給付費交付金	693,441	14	693,455
	2 地域支援事業支援交付金	23,824	10	23,834
5	県支出金	386,232	19	386,251
	1 県負担金	373,999	8	374,007
	1 介護給付費負担金	373,999	8	374,007
	2 県補助金	12,233	11	12,244
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,181	5	10,186
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,052	6	2,058
7	繰入金	425,766	38,832	464,598
	1 一般会計繰入金	425,766	1,261	427,027
	1 介護給付費繰入金	321,038	7	321,045

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	31	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	31

1 現年度分	9	介護給付費交付金	9
1 現年度分調整交付金	3	現年度分調整交付金	3
1 現年度分	9	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9
1 現年度分	12	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12

1 現年度分	14	介護給付費交付金	14
1 現年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

1 現年度分	8	介護給付費負担金	8
1 現年度分	5	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5
1 現年度分	6	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6

1 現年度分	7	介護給付費繰入金	7

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,193	5	10,198
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,078	6	2,084
	5 その他一般会計繰入金	58,567	1,243	59,810
2	基金繰入金	0	37,571	37,571
	1 介護保険財政調整基金繰入金	0	37,571	37,571
8	繰越金	43,074	33,510	76,584
	1 繰越金	43,074	33,510	76,584
	1 繰越金	43,074	33,510	76,584

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5
1 現年度分	6	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6
1 職員給与費等繰入金	1,060	職員給与費等繰入金	1,060
2 事務費繰入金	183	事務費繰入金	183
1 介護保険財政調整基金繰入金	37,571	介護保険財政調整基金繰入金	37,571
1 繰越金	33,510	前年度繰越金	33,510

3 歳 出

款 項 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1		総務費	58,637	1,243	59,880			1,243	
	1	総務管理費	34,637	1,073	35,710			1,073	
		1 一般管理費	34,637	1,073	35,710			1,073	
	3	介護認定審査会費	20,274	170	20,444			170	
		2 認定調査等費	17,452	170	17,622			170	

2		保険給付費	2,568,299	53	2,568,352	20		21	12
	3	高額介護サービス等費	49,709	22	49,731	8		9	5
		2 高額介護予防サービス費	35	22	57	8		9	5
	5	特定入所者介護サービス等費	104,183	31	104,214	12		12	7
		2 特定入所者介護予防サービス費	40	31	71	12		12	7

3		地域支援事業費	92,211	72	92,283	32		21	19
	3	包括的支援事業・任意事業費	10,729	32	10,761	18		6	8
		3 任意事業費	4,106	32	4,138	18		6	8
	5	高額介護予	41	40	81	14		15	11

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	600	一般職員人件費	1,060
		一般管理費	13
3 職員手当等	360		
17 備品購入費	13		
18 負担金、補助及び交付金	100		
4 共 済 費	130	認定調査等費	170
8 旅 費	△20		
11 役 務 費	60		

18 負担金、補助及び交付金	22	高額介護予防サービス費	22
18 負担金、補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費	31

11 役 務 費	32	介護給付等費用適正化事業費	32

款 項 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
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	防サービス費							
	1 高額介護予防サービス費等相当費	41	40	81	14		15	11

7		諸支出金	59,005	71,081	130,086				71,081
	1	償還金及び還付加算金	32,602	71,081	103,683				71,081
		1 償還金	32,552	71,081	103,633				71,081

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	40	高額介護予防サービス費等相当費 40

22 償還金、利子 及び割引料	71,081	国県支出金等過年度分償還金 71,081
--------------------	--------	----------------------

4 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(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	9(4)	7,849	16,811	11,407	36,067	7,226	43,293	
補正前	9(4)	7,849	16,211	11,047	35,107	7,096	42,203	
比 較			600	360	960	130	1,090	

※()内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	100		200	1,400		373	4,994	4,340		11,407
	補正前	100		200	1,400		373	4,984	3,990		11,047
	比 較							10	350		360

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	5	16,811	8,753	25,564	4,961	30,525	
補正前	5	16,211	8,393	24,604	4,961	29,565	
比 較		600	360	960		960	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	100		200	1,400		373	3,513	3,167		8,753
	補正前	100		200	1,400		373	3,503	2,817		8,393
	比 較							10	350		360

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	4(4)	7,849		2,654	10,503	2,265	12,768	
補正前	4(4)	7,849		2,654	10,503	2,135	12,638	
比 較						130	130	

※()内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	勤 勉	合 計
	補正後			1,481	1,173	2,654
	補正前			1,481	1,173	2,654
	比 較					

(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	600	その他増減分 600		
職員手当	360	その他増減分 360	期末手当 10	
			勤勉手当 350	

会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	600	その他増減分 600		
職員手当	360	その他増減分 360	期末手当 10	
			勤勉手当 350	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区分	一般行政職	技能労務職	教育職	看護保健職	税務職
令和6年12月1日	平均給料月額 (円)	279,500			
	平均給与月額 (円)	306,899			
	平均年齢(歳.月)	36.08			
令和6年9月1日	平均給料月額 (円)	279,500			
	平均給与月額 (円)	303,232			
	平均年齢(歳.月)	36.05			

※暫定再任用職員等は除く

イ 級別職員数

(単位:人、%)

区分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		看護保健職		税務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和6年12月1日 現在	7										
	6	1	20.0								
	5										
	4	1	20.0								
	3	1	20.0								
	2										
	1	2	40.0								
計	5	100.0									
令和6年9月1日 現在	7										
	6	1	20.0								
	5										
	4	1	20.0								
	3	1	20.0								
	2										
	1	2	40.0								
計	5	100.0									

※暫定再任用職員等は除く

級別の標準的な職務内容

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
職名	主事 技師	主任	主査	係長	課長補佐 副主幹	主幹	参事 課長