

令和6年度三島市介護保険特別会計補正予算案  
( 第 3 号 )

令和6年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)

令和6年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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それぞれ6,646千円を減額し、歳入歳出予算の総額を10,075,996千円とする。

2 歳入歳出予算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。

(予算の流用の補正)

第2条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和6年11月26日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		2,120,426	△ 1,179	2,119,247
	2 国庫補助金	482,622	△ 1,179	481,443
5 県支出金		1,358,453	△ 590	1,357,863
	2 県補助金	65,412	△ 590	64,822
7 繰入金		1,765,511	△ 4,877	1,760,634
	1 一般会計繰入金	1,521,321	△ 4,173	1,517,148
	2 基金繰入金	244,190	△ 704	243,486
歳入合計		10,082,642	△ 6,646	10,075,996

# 歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 総務費		225,432	△ 3,583	221,849
	1 総務管理費	121,494	△ 3,583	117,911
2 保険給付費		8,998,047	0	8,998,047
	1 介護給付費	8,709,003	0	8,709,003
3 地域支援事業費		423,938	△ 3,063	420,875
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,443	△ 3,063	183,380
歳 出	合 計	10,082,642	△ 6,646	10,075,996

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	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	2,120,426	△ 1,179	2,119,247
5 県支出金	1,358,453	△ 590	1,357,863
7 繰入金	1,765,511	△ 4,877	1,760,634
歳入合計	10,082,642	△ 6,646	10,075,996

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 225,432	千円 △ 3,583	千円 221,849
2 保険給付費	8,998,047	0	8,998,047
3 地域支援事業費	423,938	△ 3,063	420,875
歳 出 合 計	10,082,642	△ 6,646	10,075,996

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	△ 3,583	0
0	0	36	△ 36
△ 1,769	0	△ 626	△ 668
△ 1,769	0	△ 4,173	△ 704

## 2 歳 入

### 3 款 国庫支出金

### 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	71,534	△ 1,179	70,355
計	482,622	△ 1,179	481,443

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 △ 1,179	千円

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	35,767	△ 590	35,177
計	65,412	△ 590	64,822

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		千円 △ 590	千円

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,521,321	△ 4,173	1,517,148
計	1,521,321	△ 4,173	1,517,148

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	千円 △ 3,583	千円	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 590		

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	244,190	△ 704	243,486
計	244,190	△ 704	243,486

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 704	千円

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 121,494	千円 △ 3,583	千円 117,911	千円 0	千円 0	千円 △ 3,583	千円 0
計	121,494	△ 3,583	117,911	0	0	△ 3,583	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,865	人件費（一般職）	△ 3,583
3 職員手当等	△ 1,065	一般職	△ 1,865
		扶養手当	39
4 共済費	△ 653	地域手当	△ 55
		住居手当	28
		通勤手当	△ 148
		期末手当	△ 389
		勤勉手当	△ 600
		児童手当	60
		共済組合負担金	△ 653

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

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 介護サービス費	千円 8,709,003	千円 0	千円 8,709,003	千円 0	千円 0	千円 36	千円 △ 36
計	8,709,003	0	8,709,003	0	0	36	△ 36

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 <span style="float: right;">千円</span>

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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 地域包括支援センター運営事業費	千円 141,378	千円 △ 3,063	千円 138,315	千円 △ 1,769	千円 0	千円 △ 626	千円 △ 668
計	186,443	△ 3,063	183,380	△ 1,769	0	△ 626	△ 668

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 2,175	人件費（一般職）	△ 3,063
3 職員手当等	△ 372	一般職	△ 2,175
		地域手当	△ 65
4 共済費	△ 516	期末手当	△ 81
		勤勉手当	△ 226
		共済組合負担金	△ 516

## 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	(20) 21	46,752	74,241	59,959	180,952	35,797	216,749	
補正前	(20) 21	46,752	78,281	61,456	186,489	36,966	223,455	
補正額			△4,040	△1,497	△5,537	△1,169	△6,706	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	特 殊 勤 務 手 当	時間外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		補正後	1,275	2,289	1,680	1,621	36	5,447	
	補正前	1,236	2,409	1,652	1,769	36	5,447		713
	補正額	39	△120	28	△148				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	25,820	21,048		30				59,959
	補正前	26,290	21,874		30				61,456
	補正額	△470	△826						△1,497

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	19		68,885	40,878	109,763	23,026	132,789	
補正前	19		72,925	42,375	115,300	24,195	139,495	
補正額			△4,040	△1,497	△5,537	△1,169	△6,706	

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	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,275	2,127	1,680	1,434	34	5,284		713
	補正前	1,236	2,247	1,652	1,582	34	5,284		713
	補正額	39	△120	28	△148				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	15,712	12,589		30				40,878
	補正前	16,182	13,415		30				42,375
補正額	△470	△826						△1,497	

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	(20) 2	46,752	5,356	19,081	71,189	12,771	83,960	
補正前	(20) 2	46,752	5,356	19,081	71,189	12,771	83,960	
補正額								

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	特 殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後		162		187	2	163		
	補正前		162		187	2	163		
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	10,108	8,459						19,081
	補正前	10,108	8,459						19,081
補正額									

## (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	△ 4,040	その他の増減分	△ 4,040	職員構成の変動等	△ 4,040
職 員 手 当	△ 1,497	その他の増減分	△ 1,497	職員構成の変動等	△ 1,497

## (3) 給料及び職員手当の状況

令和7年1月1日現在(見込)

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	340,091	315,675
	平均給与月額(円)	372,082	346,451
	平均年齢(歳)	46.1	39.1
補正前	平均給料月額(円)	334,527	291,488
	平均給与月額(円)	363,811	320,363
	平均年齢(歳)	43.1	37.3