

令和6年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 4 号)

議第 1 1 号

令和 6 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 号)

令和 6 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 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にそれぞれ 4, 2 3 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 1 0, 0 8 0, 2 2 8 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。

令和 7 年 2 月 1 4 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		2,119,247	961	2,120,208
	2 国庫補助金	481,443	961	482,404
5 県支出金		1,357,863	193	1,358,056
	2 県補助金	64,822	193	65,015
6 財産収入		59	378	437
	1 財産運用収入	59	378	437
7 繰入金		1,760,634	2,700	1,763,334
	1 一般会計繰入金	1,517,148	2,471	1,519,619
	2 基金繰入金	243,486	229	243,715
歳入合計		10,075,996	4,232	10,080,228

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		221,849	2,855	224,704
	1 総務管理費	117,911	2,855	120,766
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		420,875	999	421,874
	2 包括的支援事業・任意事業費	183,380	999	184,379
4 基金積立金		218,155	378	218,533
	1 基金積立金	218,155	378	218,533
歳 出	合 計	10,075,996	4,232	10,080,228

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	2,119,247	961	2,120,208
5 県支出金	1,357,863	193	1,358,056
6 財産収入	59	378	437
7 繰入金	1,760,634	2,700	1,763,334
歳 入 合 計	10,075,996	4,232	10,080,228

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 221,849	千円 2,855	千円 224,704
2 保険給付費	8,998,047	0	8,998,047
3 地域支援事業費	420,875	999	421,874
4 基金積立金	218,155	378	218,533
歳 出 合 計	10,075,996	4,232	10,080,228

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
577	0	2,278	0
0	0	△ 11	11
577	0	204	218
0	0	378	0
1,154	0	2,849	229

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	70,355	384	70,739
6 介護保険事業費補助金	3,740	577	4,317
計	481,443	961	482,404

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 384	千円	
1 介護保険事業費補助金	577		

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	35,177	193	35,370
計	64,822	193	65,015

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	193	千円	千円

6款 財産収入

1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	59	378	437
計	59	378	437

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	千円 378	介護保険運営基金利子	千円 378

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,517,148	千円 2,471	千円 1,519,619
計	1,517,148	2,471	1,519,619

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	千円 2,278	千円	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	193		

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	243,486	229	243,715
計	243,486	229	243,715

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	229 千円	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 117,911	千円 2,855	千円 120,766	千円 577	千円 0	千円 2,278	千円 0
計	117,911	2,855	120,766	577	0	2,278	0

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料	1,013	人件費（一般職） 1,700
3	職員手当等	593	一般職 1,013
			地域手当 31
4	共済費	94	期末手当 457
			勤勉手当 105
12	委託料	1,155	共済組合負担金 94
			一般諸経費（介護保険課） 1,155
			介護保険保険者システム改修業務委託料 1,155

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス費	8,709,003	0	8,709,003	0	0	△ 11	11
計	8,709,003	0	8,709,003	0	0	△ 11	11

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

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 138,315	千円 999	千円 139,314	千円 577	千円 0	千円 204	千円 218
計	183,380	999	184,379	577	0	204	218

節		説	明
区	分		
			千円
2	給料	528	人件費（一般職） 999
3	職員手当等	401	一般職 528
			地域手当 16
4	共済費	70	期末手当 237
			勤勉手当 148
			共済組合負担金 70

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 基金積立金	千円 218,155	千円 378	千円 218,533	千円 0	千円 0	千円 378	千円 0
計	218,155	378	218,533	0	0	378	0

節		説	明
区	分		
24	積立金		千円
			378
		基金積立金	378
		介護保険運営基金積立金	378

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	75,782	60,953	183,487	35,961	219,448	
補正前	(20) 21	46,752	74,241	59,959	180,952	35,797	216,749	
補正額			1,541	994	2,535	164	2,699	

() 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	2,336	1,680	1,621	36	5,447		713
	補正前	1,275	2,289	1,680	1,621	36	5,447		713
	補正額		47						
	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	26,514	21,301		30				60,953
	補正前	25,820	21,048		30				59,959
補正額	694	253						994	

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		70,426	41,872	112,298	23,190	135,488	
補正前	19		68,885	40,878	109,763	23,026	132,789	
補正額			1,541	994	2,535	164	2,699	

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	2,174	1,680	1,434	34	5,284		713
	補正前	1,275	2,127	1,680	1,434	34	5,284		713
	補正額		47						
	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	16,406	12,842		30				41,872
	補正前	15,712	12,589		30				40,878
補正額	694	253						994	

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	1,541	給与改定に伴う増減分	1,541 人勸に伴う給与改定による増	1,541 給料 平均2.6%増額
職 員 手 当	994	制度改正に伴う増減分	994 人勸に伴う給与改定による増	47 地域手当(給料改定による影響) 694 期末手当(給料改定及び支給率0.05月増) 253 勤勉手当(給料改定及び支給率0.05月増)

(3) 給料及び職員手当の状況

令和7年1月1日現在

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)	339,509	315,050
	平均給与月額(円)	371,483	345,807
	平均年齢(歳)	46.2	39.4
補正前	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