

令和 6 年度熊取町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度熊取町の介護保険特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 0 2 2 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 1 6 4, 3 9 9 千円と定める。

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。

令和 6 年 1 2 月 1 7 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

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
04 国庫支出金		825,956	△7,782	818,174
	02 国庫補助金	109,282	△7,782	101,500
06 府支出金		548,038	△3,891	544,147
	03 府補助金	21,953	△3,891	18,062
09 繰入金		764,738	12,695	777,433
	01 一般会計繰入金	671,762	13,555	685,317
	02 基金繰入金	92,976	△860	92,116
歳 入 合 計		4,163,377	1,022	4,164,399

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 総務費		123,657	17,446	141,103
	01 総務管理費	68,479	16,475	84,954
	03 介護認定審査会費	51,993	971	52,964
04 地域支援事業費		144,960	△20,173	124,787
	02 一般介護予防事業費	14,241	41	14,282
	03 包括的支援事業・任意事業費	45,812	△20,214	25,598
07 諸支出金		42,751	3,749	46,500
	02 繰出金	10,244	3,749	13,993
歳 出	合 計	4,163,377	1,022	4,164,399

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
04 国庫支出金	825,956	△7,782	818,174
06 府支出金	548,038	△3,891	544,147
09 繰入金	764,738	12,695	777,433
歳入合計	4,163,377	1,022	4,164,399

(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
				国府支出金	地方債	その他	
01 総務費	123,657	17,446	141,103			17,446	
04 地域支援事業費	144,960	△20,173	124,787	△11,673		△3,891	△4,609
07 諸支出金	42,751	3,749	46,500				3,749
歳 出 合 計	4,163,377	1,022	4,164,399	△11,673		13,555	△860

2 歳 入

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,567	△7,782	10,785
計	109,282	△7,782	101,500

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,283	△3,891	5,392
計	21,953	△3,891	18,062

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,806	△3,891	4,915
05 その他一般会計繰入金	128,459	17,446	145,905
計	671,762	13,555	685,317

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 介護給付費準備基金繰入金	92,976	△860	92,116
計	92,976	△860	92,116

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	△7,782	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） △7,782

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	△3,891	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） △3,891

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 現年度分	△3,891	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） △3,891
01 職員給与費等繰入金	16,475	職員給与費等繰入金 16,475
02 事務費繰入金	971	事務費繰入金 971

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 介護給付費準備基金繰入金	△860	介護給付費準備基金繰入金 △860

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般管理費	68,479	16,475	84,954			16,475	
計	68,479	16,475	84,954			16,475	

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
02 認定調査等費	44,795	971	45,766			971	
計	51,993	971	52,964			971	

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	14,241	41	14,282				41
計	14,241	41	14,282				41

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
01 包括的支援事業・任意事業費	45,812	△20,214	25,598	△11,673		△3,891	△4,650

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
02 給料	5,573	職員給与関係事業 16,475	02 給料 5,573
03 職員手当等	8,112		一般職給 5,573
04 共済費	2,790		03 職員手当等 8,112
			扶養手当 246
			地域手当 308
			住居手当 66
			通勤手当 51
			超過勤務手当 5,300
			期末手当 1,053
			勤勉手当 898
			児童手当 190
			04 共済費 2,790
			共済組合負担金 2,790

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
01 報酬	624	介護認定調査事業 971	01 報酬 624
03 職員手当等	77		会計年度任用職員報酬 624
04 共済費	270		03 職員手当等 77
			期末手当 23
			勤勉手当 54
			04 共済費 270
			共済組合負担金 135
			厚生年金等負担金 135

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
01 報酬	41	一般介護予防事業 41	01 報酬 41
			会計年度任用職員報酬 41

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
02 給料	△9,919	職員給与関係事業 △20,214	02 給料 △9,919
03 職員手当等	△6,905		一般職給 △9,919
04 共済費	△3,390		03 職員手当等 △6,905
			扶養手当 △438
			地域手当 △622
			住居手当 △336
			通勤手当 △494
			超過勤務手当 △700
			休日給 △30

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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
				国府支出金	地方債	その他	
計	45,812	△20,214	25,598	△11,673		△3,891	△4,650

(款)07 諸支出金

(項)02 繰出金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般会計繰出金	10,244	3,749	13,993				3,749
計	10,244	3,749	13,993				3,749

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			期末手当 △2,067 勤勉手当 △1,828 児童手当 △390
			04 共済費 △3,390 共済組合負担金 △3,390

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
27 繰出金	3,749	一般会計繰出事業	27 繰出金 3,749
		3,749	一般会計繰出金 3,749

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	9(18)	40,176	34,069	42,368	116,613	22,710	139,323	
補正前	11(18)	39,511	38,415	41,084	119,010	23,040	142,050	
比較	△2(0)	665	△ 4,346	1,284	△ 2,397	△ 330	△ 2,727	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	606	2,070	672	147		9,100	120	
	補正前	798	2,384	942	590		4,500	120	
	比較	△ 192	△ 314	△ 270	△ 443		4,600	0	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	504	15,223	13,241				705	10
	補正前	504	16,214	14,117				905	10
	比較	0	△ 991	△ 876				△ 200	0

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	9		34,069	28,292	62,361	13,402	75,763	
補 正 前	11		38,415	27,085	65,500	14,002	79,502	
比 較	△ 2		△ 4,346	1,207	△ 3,139	△ 600	△ 3,739	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	606	2,070	672	147		9,100	120	
	補 正 前	798	2,384	942	590		4,500	120	
	比 較	△ 192	△ 314	△ 270	△ 443		4,600	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	504	7,578	6,810				705	10
	補 正 前	504	8,592	7,740				905	10
	比 較	0	△ 1,014	△ 930				△ 200	0

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	0(18)	40,176		14,076	54,252	9,308	63,560	
補 正 前	0(18)	39,511		13,999	53,510	9,038	62,548	
比 較	0(0)	665		77	742	270	1,012	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後		7,645	6,431					
	補 正 前		7,622	6,377					
	比 較		23	54					

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,346	給与改定に伴う増減分	1,349	給与改定に伴う増加分 1,349,000 円	
		その他の増減分	△ 5,695	採用に伴う増減分 182,000 円	1人
				退職に伴う減少分 △ 3,149,000 円	1人
				人事異動に伴う増加分 13,243,000 円	一般→介護3人
				人事異動に伴う減少分 △ 16,208,000 円	介護→一般4人
		昇任に伴う増加分 237,000 円	3人		
職 員 手 当	1,207	制度改正に伴う増減分	972	地域手当 81,000 円	給与改定に伴う増加分
				期末手当 310,000 円	給与改定に伴う増加分
				150,000 円	支給率の引上げに伴う増加分
				勤勉手当 285,000 円	給与改定に伴う増加分
				146,000 円	支給率の引上げに伴う増加分
		その他の増減分	235	扶養手当 △ 192,000 円	
				地域手当 △ 395,000 円	
				住居手当 △ 270,000 円	
				通勤手当 △ 443,000 円	
				超過勤務手当 4,600,000 円	
				休日給 △ 30,000 円	
				期末手当 △ 1,474,000 円	
				勤勉手当 △ 1,361,000 円	
				児童手当 △ 200,000 円	

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
6年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,525
	平 均 給 与 月 額 (円)	437,123
	平 均 年 齢 (歳)	40.01
5年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,963
	平 均 給 与 月 額 (円)	390,161
	平 均 年 齢 (歳)	39.44

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6年12月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	2 級	2	25.0
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
5年12月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	2 級	1	12.5
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0

()内は再任用短時間勤務職員について外書

(税務職・保健師・栄養士は除く)

(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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職務
				一 般 行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		9	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	7
	号給数別内訳	2 号給 (人)	0	0
		4 号給 (人)	8	7
		6 号給 (人)	0	0
		8 号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		11	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10	8
	号給数別内訳	2 号給 (人)	0	0
		4 号給 (人)	10	8
		6 号給 (人)	0	0
		8 号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		90.9	88.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率