

議案第 1 6 0 号

令和 6 年 度

八代市介護保険特別会計補正予算書

(第 3 号)

議案第 1 6 0 号

令和 6 年 度 八 代 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算（第 3 号）

令和 6 年度八代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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 0, 3 3 5 千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 5, 0 8 8, 5 7 1 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。

令和 6 年 1 2 月 6 日提出

八代市長 中 村 博 生

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 保険料		2,628,925	169	2,629,094
	1 介護保険料	2,628,925	169	2,629,094
4 支払基金交付金		3,885,783	127	3,885,910
	1 支払基金交付金	3,885,783	127	3,885,910
5 国庫支出金		3,847,083	213	3,847,296
	2 国庫補助金	1,256,063	213	1,256,276
6 県支出金		2,066,408	106	2,066,514
	2 県補助金	82,080	106	82,186
8 繰入金		2,405,181	9,720	2,414,901
	1 一般会計繰入金	2,405,181	9,720	2,414,901
補正されなかった款に係る額		244,856	0	244,856
歳 入	合 計	15,078,236	10,335	15,088,571

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		384,694	9,614	394,308
	1 総務管理費	227,599	5,954	233,553
	3 介護認定費	147,455	3,660	151,115
3 地域支援事業費		536,885	721	537,606
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	313,790	471	314,261
	2 包括的支援事業・任意事業費	223,095	250	223,345
補正されなかった款に係る額		14,156,657	0	14,156,657
歳 出	合 計	15,078,236	10,335	15,088,571

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

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
1 保険料	2,628,925	169	2,629,094
2 分担金及び負担金	328	0	328
3 使用料及び手数料	600	0	600
4 支払基金交付金	3,885,783	127	3,885,910
5 国庫支出金	3,847,083	213	3,847,296
6 県支出金	2,066,408	106	2,066,514
7 財産収入	52	0	52
8 繰入金	2,405,181	9,720	2,414,901
9 繰越金	242,874	0	242,874
10 諸収入	1,002	0	1,002
歳入合計	15,078,236	10,335	15,088,571

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	繰入金	事業収入
1 総務費	384,694	9,614	394,308	0	0	9,614	0
2 保険給付費	14,085,300	0	14,085,300	0	0	0	0
3 地域支援事業費	536,885	721	537,606	319	0	106	296
4 基金積立金	52	0	52	0	0	0	0
5 諸支出金	71,305	0	71,305	0	0	0	0
歳出合計	15,078,236	10,335	15,088,571	319	0	9,720	296

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	2, 628, 925	169	2, 629, 094	1 現年度分特別 徴収保険料	169	
計	2, 628, 925	169	2, 629, 094			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付 金	84, 723	127	84, 850	1 現年度分	127	
計	3, 885, 783	127	3, 885, 910			

(款) 5 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	1, 071, 538	23	1, 071, 561	1 現年度分	23	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)	62, 758	94	62, 852	1 現年度分	94	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意 事業)	85, 715	96	85, 811	1 現年度分	96	
計	1, 256, 063	213	1, 256, 276			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	39,223	58	39,281	1 現年度分	58	
2 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	42,857	48	42,905	1 現年度分	48	
計	82,080	106	82,186			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,405,181	9,720	2,414,901	2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	58	
				3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	48	
				5 その他一般会 計繰入金	9,614	
計	2,405,181	9,720	2,414,901			

3. 歳出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費				(単位：千円)		
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 一般管理費	227,599	5,954	233,553	0	0	5,954	0	2 給料	1,178	一般職（33人）
								3 職員手当等	4,448	
								4 共済費	328	
計	227,599	5,954	233,553	0	0	5,954	0			

(款) 1 総務費			(項) 3 介護認定費					(単位：千円)		
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
2 認定調査費	125,393	3,660	129,053	0	0	3,660	0	1 報酬	2,808	会計年度任用職員（21人）
								3 職員手当等	828	
								4 共済費	24	
計	147,455	3,660	151,115	0	0	3,660	0			

(款) 3 地域支援事業費			(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費					(単位：千円)		
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
2 一般介護予防事業費	36,077	471	36,548	175	0	58	238	1 報酬	357	会計年度任用職員（2人）
								3 職員手当等	114	
計	313,790	471	314,261	175	0	58	238			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 包括的支援事業費	193,817	250	194,067	144	0	48	58	1 報酬	190	会計年度任用職員（1人）
								3 職員手当等	60	
計	223,095	250	223,345	144	0	48	58			

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	(27) 32	52,122	122,173	83,284	257,579	51,359	308,938	
補 正 前	(28) 31	48,767	120,995	78,104	247,866	51,007	298,873	
比 較	(△ 1) 1	3,355	1,178	5,180	9,713	352	10,065	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員（外書き）

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	単 身 赴任 手 当	宿日直 手 当
	補 正 後	2,012	1,928	3	7,672	1,136		69,793		740			
	補 正 前	1,716	1,474	3	7,672	1,136		64,921		1,182			
	比 較	296	454	0	0	0		4,872		△ 442			

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	(1) 32		122, 173	64, 552	186, 725	38, 581	225, 306	
補 正 前	(2) 31		120, 995	60, 374	181, 369	38, 253	219, 622	
比 較	(△1) 1		1, 178	4, 178	5, 356	328	5, 684	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	単 身 赴任 手 当	宿日直 手 当
	補 正 後	2, 012	1, 928	3	7, 672	1, 136		51, 061		740			
	補 正 前	1, 716	1, 474	3	7, 672	1, 136		47, 191		1, 182			
	比 較	296	454	0	0	0		3, 870		△ 442			

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	(26) 0	52,122		18,732	70,854	12,778	83,632	
補 正 前	(26) 0	48,767		17,730	66,497	12,754	79,251	
比 較	(0) 0	3,355		1,002	4,357	24	4,381	

※ () 内はパートタイムの会計年度任用職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	単 身 赴任 手 当	宿日直 手 当
	補 正 後							18,732					
	補 正 前							17,730					
	比 較							1,002					

(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, 178	(1) 給与改定に伴う 増加分	令和6年度増加分 5, 507	給与改定の状況 給料の改定率 4. 72% 改定実施時期 令和6年4月1日
		(2) その他の増減分	△4, 329 その他（異動等） △4, 329	
職 員 手 当	5, 180	(1) 給与改定に伴う 増減分	期末勤勉手当 3, 531	
		(2) その他の増減分	扶養手当 296 通勤手当 454 期末勤勉手当 1, 341 住居手当 △442	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	290,535	
	平均給与月額 (円)	323,926	
	平均年齢 (歳・月)	41.90	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,797	
	平均給与月額 (円)	337,920	
	平均年齢 (歳・月)	42.03	

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和6年12月1日現在	高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
	大 学 卒	220,000		220,000	
令和6年 1月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
	大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年 12月1日現在	7 級					
	6 級	2	6.2			
	5 級	9	28.1	5 級		
	4 級	5	15.6	4 級		
	3 級	2 (1)	6.3 (100.0)	3 級		
	2 級	8	25.0	2 級		
	1 級	6	18.8	1 級		
	計	32 (1)	100.0 (100.0)	計		
令和6年 1月1日現在	7 級					
	6 級	1	3.5			
	5 級	5	17.2	5 級		
	4 級	10	34.5	4 級		
	3 級	(2)	(100.0)	3 級		
	2 級	7	24.1	2 級		
	1 級	6	20.7	1 級		
	計	29 (2)	100.0 (100.0)	計		

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職 技能労務職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任 主任技師	課長補佐 主 幹 係 長 主 査 主 参	課 長 審 議 員 課長補佐 主 幹 主 席 参 事	次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事 長 課 審 議 員	部(公室)長 総括審議員 次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3 2	3 2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 7	2 7	
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	2	2
		4号給 (人)	2 0	2 0
		5号給 (人)	3	3
		6号給以上 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	8 4 . 3 8	8 4 . 3 8	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3 1	3 1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 7	2 7	
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	2	2
		4号給 (人)	2 5	2 5
		5号給 (人)		
		6号給以上 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	8 7 . 1 0	8 7 . 1 0	

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)	12月(月分)			
補正後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

※()内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 0 0	0. 0 0	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日現在)	0. 0 0	0. 0 0	
代表的な特殊勤務手当の名称	福 祉 業 務 手 当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	