

議案第84号

令和6年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度幕別町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11千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,090,473千円と定める。

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。

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
2 分担金及び負担金		7,683	439	7,244
	1 負 担 金	7,683	439	7,244
8 繰 入 金		488,165	273	487,892
	1 他会計繰入金	422,165	273	421,892
9 繰 越 金		192,462	723	193,185
	1 繰 越 金	192,462	723	193,185
歳 入	合 計	3,090,462	11	3,090,473

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		43,582	11	43,593
	1 総務管理費	13,240	2,231	15,471
	3 介護認定審査会費	28,769	2,220	26,549
歳 出	合 計	3,090,462	11	3,090,473

歳 入

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金			(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1認定審査会負担金	7,683	439	7,244	1東十勝介護認定審査会共同設置負担金	439	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	439
計	7,683	439	7,244				

(款) 8 繰 入 金			(項) 1 他会計繰入金				
1一般会計繰入金	422,165	273	421,892	5その他一般会計繰入金	273	1 職員給与費繰入金	11
						2 その他繰入金	284
計	422,165	273	421,892				

(款) 9 繰 越 金			(項) 1 繰 越 金				
1繰 越 金	192,462	723	193,185	1繰 越 金	723	2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分）	723
計	192,462	723	193,185				

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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1一般管理費	13,240	2,231	15,471			2,231		2 給 料	27	介護保険一般管理事務事業			
				(入)職員給与費繰入金	2,231					3 職員手当等	1,849	2 給料	27
										4 共 済 費	354	3 一般職給料(2人)	27
										18 負担金補助及び交付金	1	3 職員手当等	1,849
												11 時間外勤務手当	1,849
									4 共済費	354	4 市町村共済組合事務費	1	
											5 市町村共済組合負担金	471	
											8 市町村共済組合追加費用負担金	11	
											14 退職手当組合負担金	129	
											18 負担金補助及び交付金	1	
											1 福祉協会負担金	1	
計	13,240	2,231	15,471			2,231							

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1東十勝介護認定審査会費	13,709	2,220	11,489			2,220		2 給 料	1,117	東十勝介護認定審査会事務事業 2,220
				(負)東十勝介護認定審査会共同設置負担金				3 職員手当等	665	2 給料 3 一般職給料(1人) 1,117
								4 共 済 費	435	3 職員手当等 6 扶養手当 665
				(入)職員給与費繰入金						110

(款) 1 総 務 費			(項) 3 介護認定審査会費				(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) その他繰入金 284				18 負担金補助及び交付金 3	7 住居手当 273	
				(越) 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分) 723					8 通勤手当 36	
									11 時間外勤務手当 173	
									14 期末勤勉手当 264	
									15 寒冷地手当 80	
									16 児童手当 75	
									4 共済費 435	
									4 市町村共済組合事務費 1	
									5 市町村共済組合負担金 370	
									8 市町村共済組合追加費用負担金 6	
									14 退職手当組合負担金 60	
									18 負担金補助及び交付金 3	
									1 福祉協会負担金 3	
計	28,769	2,220	26,549			2,220				

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等										
	議員										
	その他の 特別職	35	2,940					2,940	42	2,982	
	計	35	2,940					2,940	42	2,982	
補正前	長等										
	議員										
	その他の 特別職	35	2,940					2,940	42	2,982	
	計	35	2,940					2,940	42	2,982	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職										
	計										

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	4 (4)	7,401	10,486	9,616	27,503	6,323	33,826	
補正前	4 (4)	7,401	11,576	8,432	27,409	6,382	33,791	
比較			△1,090	1,184	94	△59	35	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	328	423	307	2,694		5,307
	補正前	438	696	343	672		5,571
	比較	△110	△273	△36	2,022		△264

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	257	300	9,616
	補正前	337	375	8,432
	比較	△80	△75	1,184

備考 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

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	3		7,676	7,520	15,196	3,774	18,970	
補正前	3		8,766	6,336	15,102	3,855	18,957	
比較			△1,090	1,184	94	△81	13	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	328	423	221	2,637		3,354
	補正前	438	696	257	615		3,618
	比較	△110	△273	△36	2,022		△264

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	257	300	7,520
	補正前	337	375	6,336
	比較	△80	△75	1,184

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

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	1 (4)	7,401	2,810	2,096	12,307	2,549	14,856	
補正前	1 (4)	7,401	2,810	2,096	12,307	2,527	14,834	
比較						22	22	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後			86	57		1,953
	補正前			86	57		1,953
	比較						

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後			2,096
	補正前			2,096
	比較			

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
2 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	△1,090	(1) その他の増減分	△1,498	会計間異動による増 1人 2,940 千円 会計間異動による減 2人 △4,969 千円 採用による増 1人 909 千円 その他 △378 千円	
職員手当	1,184	(1) 制度改正に伴う増減分	177	期末勤勉手当の増 177 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	1,007		支給対象職員の異動分等 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和 6 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	242,000	
	平均給与月額(円)	374,430	
	平均年齢(歳)	31.5	
令和 5 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	257,900	
	平均給与月額(円)	318,632	
	平均年齢(歳)	33.4	

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	166,600	166,600	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			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 4 月 1 日 現在	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	33.3	4 級		
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	33.4	1 級		
	計	3	100.0	計		
令和 5 年 4 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		

（級別の職務内容）

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
補正後	職員数 (A)	(人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0
補正前	職員数 (A)	(人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、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	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別昇給	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%～20% 加算)	特別の勸奨退職者12号 給	
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%～20% 加算)		

キ 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	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算