

## 令和 6 年度葉山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度葉山町の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 26, 857 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, 397, 281 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 11 月 27 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁



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         |
|---------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 7 繰 入 金 |               | 577,034   | 26,857 | 603,891   |
|         | 1 他 会 計 繰 入 金 | 511,034   | 12,150 | 523,184   |
|         | 2 基 金 繰 入 金   | 66,000    | 14,707 | 80,707    |
| 歳 入     | 合 計           | 3,370,424 | 26,857 | 3,397,281 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 80,234    | 10,050 | 90,284    |
|           | 1 総務管理費            | 57,616    | 10,050 | 67,666    |
| 2 保険給付費   |                    | 3,001,789 | 2,380  | 3,004,169 |
|           | 3 高額医療合算介護サービス等費   | 13,908    | 2,380  | 16,288    |
| 4 地域支援事業費 |                    | 160,389   | 14,427 | 174,816   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 72,558    | 14,427 | 86,985    |
| 歳出        | 合計                 | 3,370,424 | 26,857 | 3,397,281 |

1 総括  
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款     | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 7 繰入金 | 577,034   | 26,857 | 603,891   |
| 歳入合計  | 3,370,424 | 26,857 | 3,397,281 |

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 |
|           |           |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 総務費     | 80,234    | 10,050 | 90,284    |          |     | 10,050 |      |
| 2 保険給付費   | 3,001,789 | 2,380  | 3,004,169 |          |     | 2,380  |      |
| 4 地域支援事業費 | 160,389   | 14,427 | 174,816   |          |     | 14,427 |      |
| 歳出合計      | 3,370,424 | 26,857 | 3,397,281 |          |     | 26,857 |      |

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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 | 511,034 | 12,150 | 523,184 | 1 介護給付費繰入金  | 297    | 介護給付費繰入金 297     |
|           |         |        |         | 2 職員給与費等繰入金 | 10,050 | 職員給与費等繰入金 10,050 |
|           |         |        |         | 3 地域支援事業繰入金 | 1,803  | 地域支援事業繰入金 1,803  |
| 計         | 511,034 | 12,150 | 523,184 |             |        |                  |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|                     |        |        |        |                     |        |                      |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 1 介護保険給付費等<br>基金繰入金 | 66,000 | 14,707 | 80,707 | 1 介護保険給付費等<br>基金繰入金 | 14,707 | 介護保険給付費等基金繰入金 14,707 |
| 計                   | 66,000 | 14,707 | 80,707 |                     |        |                      |

### 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 |     |        | 一般財源 | 節      |       | 説明                |             |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|--------|-------|-------------------|-------------|
|        |        |        |        | 特定財源     |     |        |      | 区 分    | 金 額   |                   |             |
|        |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |        |       |                   |             |
| 1一般管理費 | 57,616 | 10,050 | 67,666 |          |     | 10,050 |      | 1報酬    | 2,341 | 職員給与費<br>介護保険運営事業 | 9,999<br>51 |
|        |        |        |        |          |     |        |      | 2給料    | 2,861 |                   |             |
|        |        |        |        |          |     |        |      | 3職員手当等 | 2,240 |                   |             |
|        |        |        |        |          |     |        |      | 4共済費   | 2,557 |                   |             |
|        |        |        |        |          |     |        |      | 11役務費  | 51    |                   |             |
| 計      | 57,616 | 10,050 | 67,666 |          |     | 10,050 |      |        |       |                   |             |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

|                 |        |       |        |  |  |       |  |               |       |                   |       |
|-----------------|--------|-------|--------|--|--|-------|--|---------------|-------|-------------------|-------|
| 1高額医療合算介護サービス等費 | 13,908 | 2,380 | 16,288 |  |  | 2,380 |  | 18負担金、補助及び交付金 | 2,380 | 高額医療合算介護・予防サービス事業 | 2,380 |
| 計               | 13,908 | 2,380 | 16,288 |  |  | 2,380 |  |               |       |                   |       |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                   |        |        |        |  |  |        |  |               |        |                 |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1介護予防・日常生活支援総合事業費 | 72,558 | 14,427 | 86,985 |  |  | 14,427 |  | 18負担金、補助及び交付金 | 14,427 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 14,427 |
| 計                 | 72,558 | 14,427 | 86,985 |  |  | 14,427 |  |               |        |                 |        |

# 補正予算給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補正後 | ( 6 )<br>6 | 11,989 | 20,008 | 16,760 | 48,757 | 12,499 | 61,256 |     |
| 補正前 | ( 6 )<br>5 | 9,648  | 17,147 | 14,520 | 41,315 | 9,942  | 51,257 |     |
| 比較  | ( )<br>1   | 2,341  | 2,861  | 2,240  | 7,442  | 2,557  | 9,999  |     |

( ) は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当  | 管理職手当 | 住居手当  | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------------------|-----|------|-------|-------|-------|------|--------|
|                     | 補正後 | 650  | 1,284 | 217   | 1,005 | 460  |        |
|                     | 補正前 | 527  | 1,061 |       | 664   | 417  |        |
|                     | 比較  | 123  | 223   | 217   | 341   | 43   |        |

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-------|------------|
|                     | 補正後 | 2,164   |        |        | 6,166 | 4,814 |            |
|                     | 補正前 | 2,000   |        |        | 5,363 | 4,488 |            |
|                     | 比較  | 164     |        |        | 803   | 326   |            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補 正 後 | ( 6 )      |       | 20,008 | 13,024 | 33,032 | 10,273 | 43,305 |     |
| 補 正 前 | ( 5 )      |       | 17,147 | 11,491 | 28,638 | 7,994  | 36,632 |     |
| 比 較   | ( 1 )      |       | 2,861  | 1,533  | 4,394  | 2,279  | 6,673  |     |

( ) は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 地域手当  | 管理職手当 | 住居手当  | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|
|         | 補 正 後 | 650  | 1,284 | 217   | 1,005 | 460  |        |
|         | 補 正 前 | 527  | 1,061 |       | 664   | 417  |        |
|         | 比 較   | 123  | 223   | 217   | 341   | 43   |        |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------------|
|         | 補 正 後 | 2,164   |        |        | 4,136 | 3,108 |            |
|         | 補 正 前 | 2,000   |        |        | 3,714 | 3,108 |            |
|         | 比 較   | 164     |        |        | 422   |       |            |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | ( 6 )      | 11,989 |     | 3,736 | 15,725 | 2,226 | 17,951 |     |
| 補 正 前 | ( 6 )      | 9,648  |     | 3,029 | 12,677 | 1,948 | 14,625 |     |
| 比 較   | ( )        | 2,341  |     | 707   | 3,048  | 278   | 3,326  |     |

( ) は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  |
|---------|-------|------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|
|         | 補 正 後 |      |      |        |         |        |        | 2,030 | 1,706 |
|         | 補 正 前 |      |      |        |         |        |        | 1,649 | 1,380 |
|         | 比 較   |      |      |        |         |        |        | 381   | 326   |

## (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 | 増減事由別明細    |       | 説 明   | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|-------|-----|
| 給 料  | 2,861 | 給与改定に伴う増減分 | 2,861 |       |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分   |       |       |     |
|      |       | その他の増減分    |       |       |     |
| 職員手当 | 1,533 | 制度改正に伴う増減分 | 442   |       |     |
|      |       | その他の増減分    | 1,091 | 人事異動等 |     |

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり

(単位：円)

| 区 分           |        | 一 般 行 政 職 |
|---------------|--------|-----------|
| 6年10月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 271,325   |
|               | 平均給与月額 | 331,394   |
|               | 平均年齢   | 34歳1月     |

## イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給別支給率     |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の<br>段階職務<br>の級等による加算<br>措置 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----|
|         | 6月<br>(月分) | 12月<br>(月分) |              |                                |     |
| 補 正 後   | (1.175)    | (1.225)     | (2.400)      | 有                              |     |
|         | 2.250      | 2.350       | 4.600        |                                |     |
| 補 正 前   | (1.175)    | (1.175)     | (2.350)      | 有                              |     |
|         | 2.250      | 2.250       | 4.500        |                                |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)    | (1.225)     | (2.400)      | 有                              |     |
|         | 2.250      | 2.350       | 4.600        |                                |     |

( )は、再任用職員の標準的支給率

## ウ その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>との異同 | 差 異 の 内 容  |
|------|--------------|--|
| 扶養手当 | 異            | 配偶者 7,600円<br>22歳までの子 11,200円<br>扶養親族 7,600円   |
| 住居手当 | 異            | 借家 29,300円<br>持家 14,200円   |
| 通勤手当 | 異            | (通勤距離片道2km以上に支給)<br>交通機関利用者：実費<br>交通用具利用者：片道2km～60km未満<br>(月額) 2,600円に2kmを超える1km<br>につき600円を加算した額<br>" 60km～ 37,400円 |