

議案第 6 9 号

令和 6 年度海南市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度海南市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 6, 7 0 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 8 5 6, 8 5 8 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 1 7 日提出

和歌山県海南市長 神 出 政 巳

入 歳

計 合 入 歳

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

款		項	
1 総務費			
	1 総務管理費		
	3 介護認定審査会費		
3 地域支援事業費			
	2 一般介護予防事業費		
	3 包括的支援事業・任意事業費		
歳出		合計	

(単位：千円)

[illegible]

令和 6 年 度

海 南 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

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	
3	国	庫	支	出	金	1,764,236	
4	支	払	基	金	交 付	金	1,776,394
5	県		支		出	金	952,930
7	繰		入		金	1,200,550	
歳 入 合 計							6,850,149

(単位：千円)

[illegible]

歳出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,764,236	1,272	1,765,508
	2	国庫補助金	600,322	1,272	601,594
		1 調整交付金	489,496	64	489,560
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,524	171	45,695
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	31,779	1,037	32,816

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	64	現年度分調整交付金 基本額の増額 64
1 現年度分地域支援事業交付金	171	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額 171
1 現年度分地域支援事業交付金	1,037	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額 1,037

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		支払基金交付金	1,776,394	231	1,776,625
	1	支払基金交付金	1,776,394	231	1,776,625
		2 地域支援事業支援交付金	61,458	231	61,689

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	231	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額の増額 231

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		県支出金	952,930	625	953,555
	2	県補助金	52,569	625	53,194
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,453	106	28,559
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,890	519	16,409

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分地域支援事業交付金	106	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額	106
1 現年度分地域支援事業交付金	519	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額	519

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	1,200,550	4,581	1,205,131
	1	一般会計繰入金	1,050,108	4,581	1,054,689
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,234	282	28,516
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,667	1,135	16,802
		5 その他一般会計繰入金	143,051	3,164	146,215

3 歳 出

[illegible]

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	298	○職員給与費 2,491
2 給 料	1,279	2 一般職給 1,279
3 職 員 手 当 等	918	3 期末勤勉手当 786
4 共 済 費	439	4 職員共済組合負担金 426
		○一般管理事務費 443
		1 会計年度任用職員報酬 298
		3 期末勤勉手当 132
		4 社会保険料 13
1 報 酬	286	○介護認定審査会事業 424
3 職 員 手 当 等	126	1 会計年度任用職員報酬 286
4 共 済 費	12	3 期末勤勉手当 126
		4 社会保険料 12
3 職 員 手 当 等	208	○認定調査等事務費 △194
4 共 済 費	△402	3 期末勤勉手当 208
		4 職員共済組合負担金 △161
		4 社会保険料 △241

款 項 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	
3		地域支援事業費	313,391	3,545	316,936	1,897		231	1,417
	2	一般介護予防事業費	45,570	854	46,424	341		231	282
		1 一般介護予防事業費	45,570	854	46,424	341		231	282
	3	包括的支援事業・任意事業費	82,608	2,691	85,299	1,556			1,135
		1 総合相談事業費	13,947	661	14,608	382			279
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30,347	1,415	31,762	818			597
		5 生活支援体制整備事業費	14,065	205	14,270	119			86
		6 認知症総合支援事業費	5,896	410	6,306	237			173

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	298	○職員給与費 411
2 給 料	276	2 一般職給 276
3 職 員 手 当 等	245	3 期末勤勉手当 113
		4 職員共済組合負担金 22
4 共 済 費	35	○一般介護予防事業 443
		1 会計年度任用職員報酬 298
		3 期末勤勉手当 132
		4 社会保険料 13
1 報 酬	283	○職員給与費 216
2 給 料	130	2 一般職給 130
3 職 員 手 当 等	192	3 期末勤勉手当 71
		4 職員共済組合負担金 15
4 共 済 費	56	○総合相談事業 445
		1 会計年度任用職員報酬 283
		3 期末勤勉手当 121
		4 社会保険料 41
1 報 酬	502	○職員給与費 638
2 給 料	356	2 一般職給 356
3 職 員 手 当 等	468	3 期末勤勉手当 238
		4 職員共済組合負担金 44
4 共 済 費	89	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 777
		1 会計年度任用職員報酬 502
		3 期末勤勉手当 230
		4 職員共済組合負担金 15
		4 社会保険料 30
2 給 料	113	○職員給与費 205
3 職 員 手 当 等	77	2 一般職給 113
		3 期末勤勉手当 77
4 共 済 費	15	4 職員共済組合負担金 15
2 給 料	264	○職員給与費 410
3 職 員 手 当 等	122	2 一般職給 264
		3 期末勤勉手当 122

款 項 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	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	24	4 職員共済組合負担金 24

給 与 費 明 細 書 (補 正)

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	17	62,093	35,051	97,144	20,147	117,291	
補 正 前	17	59,675	33,644	93,319	19,601	112,920	
比 較	0	2,418	1,407	3,825	546	4,371	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	時間外・休日勤務手当	管 理 職 当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	退職手当 (総合事務組合退職手当負担金)	その他の手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,395	0	25,202	5,043	0	1,288	0	1,123	0	0
	補 正 前	2,395	0	23,795	5,043	0	1,288	0	1,123	0	0
	比 較	0	0	1,407	0	0	0	0	0	0	0

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)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	29,369	10,982	40,351	6,402	46,753	
補 正 前	12	27,702	10,033	37,735	6,680	44,415	
比 較	0	1,667	949	2,616	△ 278	2,338	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

(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	2,418	給与改定に伴う増加分	2,418	給与改定の状況 給料の改定率 2.67% 給与改定実施時期 令和 6年 4月 1日
職員手当	1,407	給与改定に伴う増加分	1,407	

(3) 給料及び職員手当の状況

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)			
給 与 改 定 後	2.250	2.350	4.60	有	
給 与 改 定 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

