

議案第 6 2 号

令和 6 年度館山市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度館山市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 2 7 1 , 0 7 3 千円を追加し，歳入歳出それぞれ 6 , 7 4 8 , 8 6 9 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 9 月 2 日提出

館 山 市 長 森 正 一

歳入

(単位：千円)

[illegible]

歳出

(単位：千円)

[illegible]

1 総括

(単位：千円)

[illegible]

- 42 -

(単位：千円)

[illegible]

- 43 -

2 歳 入

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項				
目				
5. 支払基金交付金		1,654,055	11,156	1,665,211
1. 支払基金交付金		1,654,055	11,156	1,665,211
1. 介護給付費交付金		1,613,479	10,953	1,624,432
2. 地域支援事業支援交付金		40,576	203	40,779
9. 繰入金		1,249,445	3,165	1,252,610
1. 一般会計繰入金		1,071,812	3,165	1,074,977
4. 低所得者保険料軽減繰入金		63,056	1,265	64,321
5. その他一般会計繰入金		197,736	1,900	199,636
10. 繰越金		1	256,752	256,753
1. 繰越金		1	256,752	256,753
1. 繰越金		1	256,752	256,753
歳 入 合 計		6,477,796	271,073	6,748,869

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 過年度分介護給付費交付金	10,953	過年度分介護給付費交付金 10,953
2. 過年度分地域支援事業支援交付金	203	過年度分地域支援事業支援交付金 203
2. 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,265	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,265
1. 職員給与費等繰入金	1,900	職員給与費等繰入金 1,900
1. 繰越金	256,752	繰越金 256,752
第 5 款 支払基金交付金 ~ 第 1 0 款 繰越金		

3 歳出

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	193,113	1,900	195,013			1,900	
1 総務管理費	113,848	1,900	115,748			1,900	
1 一般管理費	113,848	1,900	115,748			1,900	
						1,900	
4 基金積立金	138	93,735	93,873				93,735
1 基金積立金	138	93,735	93,873				93,735
1 館山市介護給 付費準備基金 積立金	138	93,735	93,873				93,735
							93,735
6 諸支出金	2,001	175,438	177,439				175,438
1 償還金及び還 付加算金	2,001	110,326	112,327				110,326
7 償還金		110,326	110,326				110,326
							110,326
2 繰出金		65,112	65,112				65,112
1 繰出金		65,112	65,112				65,112
							65,112
歳 出 合 計	6,477,796	271,073	6,748,869			1,900	269,173

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[内、前年当初予算額及び増減比率
2 給料	500	
3 職員手当等	900	職員給与費【総務課】 1,900
4 共済費	500	給料 500
		一般職給料 500
		職員手当等 900
		一般職手当等 900
		共済費 500
		地方公務員共済組合負担金等 500
24 積立金	93,735	
		館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 93,735
		積立金 93,735
		館山市介護給付費準備基金積立金 93,735
22 償還金利子及び割引料	110,326	
		過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】 110,326
		償還金利子及び割引料 110,326
		過年度国庫補助金返還金 176
		過年度国庫交付金返還金 4,314
		過年度国庫負担金返還金 95,408
		過年度県交付金返還金 2,249
		過年度県負担金返還金 8,179
27 繰出金	65,112	
		一般会計繰出金【高齢者福祉課】 65,112
		繰出金 65,112
		一般会計繰出金 65,112

第1款 総務費 ～ 第6款 諸支出金
第1項 総務管理費 ～ 第2項 繰出金
第1目 一般管理費 ～ 第1目 繰出金

補正予算給与費明細書

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	(17) 15	41,229	50,707	42,270	134,206	28,240	162,446	
補 正 前	(17) 15	41,229	50,207	41,370	132,806	27,740	160,546	
比 較	(0) 0	0	500	900	1,400	500	1,900	

(注) 職員数の()内は、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きしたものである。

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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	523	-	1,379	636	0	3,175	0
	補 正 前	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	比 較	0	-	100	△ 200	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	545	19,222	15,965	815	0	10
	補 正 前	0	545	19,022	15,665	315	0	10
	比 較	0	0	200	300	500	0	0

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	15	-	50,707	27,453	78,160	17,878	96,038	
補正前	15	-	50,207	26,553	76,760	17,878	94,638	
比較	0	-	500	900	1,400	0	1,400	

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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	523	-	1,379	636	0	3,175	0
	補 正 前	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	比 較	0	-	100	△ 200	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	545	11,155	9,215	815	0	10
	補 正 前	0	545	10,955	8,915	315	0	10
	比 較	0	0	200	300	500	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)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(17) 0	41,229	-	14,817	56,046	10,362	66,408	
補 正 前	(17) 0	41,229	-	14,817	56,046	9,862	65,908	
比 較	(0) 0	0	-	0	0	500	500	

(注) 職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	-	-	-	-	-	-	-
	補 正 前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	-	-	8,067	6,750	-	-	-
	補 正 前	-	-	8,067	6,750	-	-	-
	比 較	-	-	0	0	-	-	-

(2) 報酬、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 (千円)	備 考
給 料	500	1 給与改定に伴う増減	0	
		2 その他の増減分	500	職員異動等に伴う増加分
職員手当	900	1 制度改正に伴う増減	500	制度改正 児童手当の増 500 令和6年10月からの改正 第3子以降の手当額月額3万円に増額 高校生支給対象(月額1万円)、所得 制限なし等
		2 その他の増減分	400	職員異動等に伴う増減分 住居手当の増 通勤手当の減 期末手当の増 勤勉手当の増 △ 200 200 300

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和6年7月1日現在	平均給料月額	297,247円
	平均給与月額	313,917円
	平均年齢	37歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	294,892円
	平均給与月額	329,004円
	平均年齢	36歳2月

イ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年7月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	5	33.3
	3 級	2	13.3
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	8 級	0	0.0
	計	15	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	6	40.0
	3 級	1	6.7
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	8 級	-	-
	計	15	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。