

議案第 8 3 号

令和 6 年度館山市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度館山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から歳入歳出それぞれ 4 , 6 0 0 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 6 , 7 5 3 , 4 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

館 山 市 長 森 正 一

歳入

(単位：千円)

[illegible]

歳出

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)		
事 項	期 間	限 度 額
家族介護用品購入費	令和 7 年度	4,000

1 総括

(単位：千円)

- 64 -

(単位：千円)

- 65 -

2 歳 入

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項				
目				
9 繰入金		1,252,610	4,600	1,257,210
1.一般会計繰入金		1,074,977	4,600	1,079,577
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金		39,610	1,900	41,510
5.その他一般会計繰入金		199,636	2,700	202,336
歳入合計		6,748,869	4,600	6,753,469

- 66 -

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1,900	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1,900
1. 職員給与費等繰入金	2,700	職員給与費等繰入金 2,700

第9款 繰入金

- 67 -

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	195,013	2,700	197,713			2,700	
1 総務管理費	115,748	2,700	118,448			2,700	
1 一般管理費	115,748	2,700	118,448			2,700	
						2,700	
3 地域支援事業費	301,693	1,900	303,593			1,900	
2 一般介護予防事業費	28,506	1,900	30,406			1,900	
1 一般介護予防事業費	28,506	1,900	30,406			1,900	
						1,900	
歳 出 合 計	6,748,869	4,600	6,753,469			4,600	0

(単位：千円)

節		明
区 分	金 額	
		[内、前年当初予算額及び増減比率
2 給料	2,000	
3 職員手当等	700	職員給与費【総務課】2,700
		給料2,000
		一般職給料2,000
		職員手当等700
		一般職手当等700
2 給料	100	
3 職員手当等	1,800	職員給与費【総務課】1,900
		給料100
		一般職給料100
		職員手当等1,800
		一般職手当等1,800

第1款 総務費 ~ 第3款 地域支援事業費
第1項 総務管理費 ~ 第2項 一般介護予防事業費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 一般介護予防事業費

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	52,807	44,770	138,806	28,240	167,046	
補 正 前	(17) 15	41,229	50,707	42,270	134,206	28,240	162,446	
比 較	(0) 0	0	2,100	2,500	4,600	0	4,600	

(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	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	補 正 後	補 正 前	比 較	補 正 後
の 内 訳	補 正 後	523	-	1,379	636	0	4,775	0
	補 正 前	523	-	1,379	636	0	3,175	0
	比 較	0	-	0	0	0	1,600	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	19,722	16,365	815	0	10
	補 正 前	0	545	19,222	15,965	815	0	10
	比 較	0	0	500	400	0	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	-	52,807	29,953	82,760	17,878	100,638	
補正前	15	-	50,707	27,453	78,160	17,878	96,038	
比較	0	-	2,100	2,500	4,600	0	4,600	

職 員 手 当	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	補 正 後	補 正 前	比 較	補 正 後
の 内 訳	補 正 後	523	-	1,379	636	0	4,775	0
	補 正 前	523	-	1,379	636	0	3,175	0
	比 較	0	-	0	0	0	1,600	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	11,655	9,615	815	0	10
	補 正 前	0	545	11,155	9,215	815	0	10
	比 較	0	0	500	400	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)	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	10,362	66,408	
比 較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(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	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	補 正 後	補 正 前	比 較	補 正 後
の 内 訳	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	2,100	1 給与改定に伴う増減	2,100 給与改定	2,100 令和6年4月からの遡及改定
職員手当	2,500	1 制度改正に伴う増減	900 給与改定に伴う増加分 期末手当の増 勤勉手当の増	900 支給率の改定 (+0.05月) 400 支給率の改定 (+0.05月)
		2 その他の増減分	1,600 業務量変化に伴う増加分 時間外勤務手当の増	1,600 1,600

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額	297,247円
	平均給与月額	316,758円
	平均年齢	37歳10月
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

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 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11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

(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。

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期 間	降 額 率	左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額			特 定 財 源	一 般 財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
家族介護用品購入費	4,000			令和7年度	4,000	2,310	920	770	

(単位：千円)