

専決第10号

令和6年度

阪南市介護保険特別会計
補正予算書（第6号）

令和 6 年度 阪南市介護保険特別会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度阪南市の介護保険特別会計の補正予算（第 6 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 1 3, 1 1 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 5 9 3, 7 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 7 年 3 月 3 1 日専決

阪 南 市 長 上 甲 誠

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	1, 145, 676	20, 751	1, 166, 427
	1 介護保険料	1, 145, 676	20, 751	1, 166, 427
3	国庫支出金	1, 147, 045	△2, 249	1, 144, 796
	2 国庫補助金	221, 811	△2, 249	219, 562
6	繰入金	1, 033, 497	△30, 091	1, 003, 406
	1 一般会計繰入金	910, 613	△30, 091	880, 522
8	諸収入	558	278	836
	1 雑入	503	278	781
9	分担金及び負担金	31, 509	△2, 200	29, 309
	1 負担金	31, 509	△2, 200	29, 309
10	財産収入	1	397	398
	1 財産運用収入	1	397	398
歳 入 合 計		5, 606, 872	△13, 114	5, 593, 758

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	203,316	△13,789	189,527
	1 総務管理費	97,622	△6,396	91,226
	3 介護認定審査会費	102,832	△7,393	95,439
2	保険給付費	4,930,958	0	4,930,958
	1 介護サービス等諸費	4,440,566	0	4,440,566
3	基金積立金	115,056	675	115,731
	1 基金積立金	115,056	675	115,731
歳 出 合 計		5,606,872	△13,114	5,593,758

介 護 保 険 特 別 会 計
補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

歲入合計	5,606,872	△13,114	5,593,758
------	-----------	---------	-----------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

20,751千円

1 項 介護保険料

20,751千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 1,145,676	千円 20,751	千円 1,166,427
計	1,145,676	20,751	1,166,427

3 款 国庫支出金

△2,249千円

2 項 国庫補助金

△2,249千円

6 介護保険事業費補助金	2,249	△2,249	0
計	221,811	△2,249	219,562

6 款 繰入金

△30,091千円

1 項 一般会計繰入金

△30,091千円

4 その他一般会計繰入金	170,999	△9,340	161,659
5 低所得者保険料軽減繰入金	85,388	△20,751	64,637
計	910,613	△30,091	880,522

8 款 諸収入

278千円

1 項 雑入

278千円

1 雑入	156	278	434
計	503	278	781

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 20,751	介護保険課 現年度分特別徴収保険料	千円 20,751

1 介護保険事業 費補助金	△2,249	介護保険課 介護保険事業費補助金	△2,249

1 職員給与費等 繰入金	△9,340	介護保険課 職員給与費等繰入金	△9,340
1 現年度低所得 者保険料軽減 繰入金	△20,751	介護保険課 現年度低所得者保険料軽減繰入金	△20,751

1 雑入	278	介護保険課 高額介護サービス給付費返還金 過年度分特別徴収保険料	277 1

9 款 分担金及び負担金

△2,200千円

1 項 負担金

△2,200千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 認定審査会負担金	千円 31,509	千円 △2,200	千円 29,309
計	31,509	△2,200	29,309

10 款 財産収入

397千円

1 項 財産運用収入

397千円

1 利子及び配当金	1	397	398
計	1	397	398

節		説	明
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	千円 △2,200	介護保険課 審査会共同設置負担金	千円 △2,200

1 利子及び配当金	397	介護保険課 基金利子	397

3 歳 出

1 款 総務費

△13,789千円

1 項 総務管理費

△6,396千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 97,622	千円 △6,396	千円 91,226	千円 △2,249	千円	千円	千円 △4,147
計	97,622	△6,396	91,226	△2,249	0	0	△4,147

1 款 総務費

△13,789千円

3 項 介護認定審査会費

△7,393千円

1 介護認定共 同事務費	51,359	△2,000	49,359			△2,200	200
2 認定調査等 費	51,473	△5,393	46,080				△5,393
計	102,832	△7,393	95,439	0	0	△2,200	△5,193

2 款 保険給付費

0千円

1 項 介護サービス等諸費

0千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,291,667	0	2,291,667				
計	4,440,566	0	4,440,566	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △997	介護保険課 扶養手当 時間外勤務手当 千円 △227 △770
4 共済費	△900	介護保険課 共済負担金 △900
12 委託料	△4,499	介護保険課 電算処理委託料 △4,499

1 報酬	△2,000	介護保険課 介護認定審査会委員報酬 △2,000
12 委託料	△5,016	介護保険課 かかりつけ医意見書作成委託料 調査員支援システム導入業務委託料 訪問調査委託料 △4,500 △16 △500
13 使用料及び賃 借料	△377	介護保険課 調査員支援システム利用料 △377

		財源更正

3 款 基金積立金

675千円

1 項 基金積立金

675千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 115,056	千円 675	千円 115,731	千円	千円	千円 675	千円
計	115,056	675	115,731	0	0	675	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 675	介護保険課 介護給付費準備基金積立金	千円 675

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末 手当 (千円)	年間 支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	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	115	20,188						20,188		20,188	
	計	115	20,188						20,188		20,188	
補 正 前	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	115	22,188						22,188		22,188	
	計	115	22,188						22,188		22,188	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	0	△ 2,000						△ 2,000		△ 2,000	
	計	0	△ 2,000						△ 2,000		△ 2,000	

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	15 (13)	36,652	57,300	51,728	145,680	25,483	171,163	
補 正 前	15 (13)	36,652	57,300	52,725	146,677	26,383	173,060	
比 較	0 (0)	0	0	△ 997	△ 997	△ 900	△ 1,897	

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)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補 正 後	1,883	4,020	1,600	1,320	36,530	2,090	2,580
	補 正 前	2,110	4,020	1,600	1,320	36,530	2,090	3,350
	比 較	△ 227	0	0	0	0	0	△ 770
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	補 正 後	1,440	265					
	補 正 前	1,440	265					
	比 較	0	0					

() 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

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	15 (1)	57,300	40,948	98,248	20,250	118,498	
補 正 前	15 (1)	57,300	41,945	99,245	21,150	120,395	
比 較	0 (0)	0	△ 997	△ 997	△ 900	△ 1,897	

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)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補 正 後	1,883	4,020	1,600	1,320	25,750	2,090	2,580
	補 正 前	2,110	4,020	1,600	1,320	25,750	2,090	3,350
	比 較	△ 227	0	0	0	0	0	△ 770
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	補 正 後	1,440	265					
	補 正 前	1,440	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員

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	0 (12)	36,652	0	10,780	47,432	5,233	52,665	
補 正 前	0 (12)	36,652	0	10,780	47,432	5,233	52,665	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)						
	補 正 後	10,780						
	補 正 前	10,780						
	比 較	0						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		異動等に伴う増減分 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 補正後 15 人 補正前 15 人 増減 0 人 会計間異動者増減等 0 人
職 員 手 当	△ 997	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 997	扶養手当 △ 227 千円 地域手当 千円 住居手当 千円 管理職手当 千円 期末・勤勉手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 △ 770 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 千円	

(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	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,038
	平均給与月額(円)	381,311
	平均年齢(歳)	44.67
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,613
	平均給与月額(円)	375,371
	平均年齢(歳)	46.86

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	201,000	
短大卒(円)	213,600	
大学卒(円)	225,600	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和6年 1月1日 現在	1級	1	7.7						
	2級	1	7.7						
	3級	6(1)	46.1(100)						
	4級	2	15.4						
	5級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	7級	1	7.7						
	8級								
	計	13(1)	100.0						
区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和5年 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級								
	3級	8	53.3						
	4級	4	26.6						
	5級								
	6級	1	6.7						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15	100.0						

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
補 正 後	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		73.33	73.33
補 正 前	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		73.33	73.33

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	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)	3月 (月分)			
補 正 後 (再任用職員)	2.250	2.350	—	4.60	有	
	(1.175)	(1.225)	—	(2.40)	有	
補 正 前 (再任用職員)	2.250	2.350	—	4.60	有	
	(1.175)	(1.225)	—	(2.40)	有	
国の制度 (再任用職員)	2.250	2.350	—	4.60	有	
	(1.175)	(1.225)	—	(2.40)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	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 有	
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 有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
全地域	6	15 (1)	6

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	