

議案第10号

令和6年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計補正予算（第3号）

令和6年度那智勝浦町の介護保険事業費特別会計補正予算（第3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3,448千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,045,210千円とする。

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1月22日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

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
3 国庫支出金		518,428	502	518,930
	2 国庫補助金	195,135	502	195,637
5 県支出金		274,329	251	274,580
	2 県補助金	20,218	251	20,469
7 繰入金		354,919	2,695	357,614
	1 一般会計繰入金	334,056	2,395	336,451
	2 基金繰入金	20,863	300	21,163
歳入合計		2,041,762	3,448	2,045,210

歳 出

[単位：千円]

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		60,455	2,144	62,599
	1 総 務 管 理 費	40,353	1,042	41,395
	3 認 定 調 査 費	18,901	1,102	20,003
3 地 域 支 援 事 業 費		149,606	1,304	150,910
	3 包 括 的 支 援 等 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,875	1,304	71,179
歳 出 合 計		2,041,762	3,448	2,045,210

予算に関する説明書
1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	518,428	502	518,930
5 県支出金	274,329	251	274,580
7 繰入金	354,919	2,695	357,614
歳入合計	2,041,762	3,448	2,045,210

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	60,455	2,144	62,599				2,144
3 地 域 支 援 事 業 費	149,606	1,304	150,910	753			551
歳 出 合 計	2,041,762	3,448	2,045,210	753			2,695

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	40,436	502	40,938	2 地域支援事業 交付金 (総合事業以外)	502	1,304,000円×38.5%
計	195,135	502	195,637			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	20,218	251	20,469	2 地域支援事業 交付金 (総合事業以外)	251	1,304,000円×19.25%
計	20,218	251	20,469			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[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	334,056	2,395	336,451	3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	251	1,304,000円×19.25%
				5 その他一般会計繰入金	2,144	一般管理費 1,042 認定調査費 1,102
計	334,056	2,395	336,451			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	20,863	300	21,163	1 介護給付費準備基金繰入金	300	介護給付費準備基金とりにくずし
計	20,863	300	21,163			

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	40,353	1,042	41,395				1,042	2 給 料	538	職員給料	
								3 職 員 手 当 等	426	期末勤勉手当 退職手当負担金	388 38
								4 共 済 費	78	職員共済組合負担金	
計	40,353	1,042	41,395				1,042				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定調査費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 認 定 調 査 費	18,901	1,102	20,003				1,102	1 報 酬	876	会計年度任用職員報酬
								3 職 員 手 当 等	241	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	△15	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金
計	18,901	1,102	20,003				1,102			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	55,830	1,304	57,134	753			551	2 給 料	87	職員給料	
								3 職 員 手 当 等	130	期末勤勉手当 退職手当負担金	117 13
								4 共 済 費	24	職員共済組合負担金	
								12 委 託 料	1,063	介護予防サービス計画作成委託	
計	69,875	1,304	71,179	753			551				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4人) 7人	8,430	25,936	18,321	52,687	10,161	62,848	
補 正 前	(4) 7	7,554	25,311	17,575	50,440	10,074	60,514	
比 較	(0) 0	876	625	746	2,247	87	2,334	

※ () 内は短時間勤務職員（外数）、パートタイム会計年度任用職員（外数）

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,336	322	402	1,000	900	13,146	1,215	
	補 正 前	1,336	322	402	1,000	900	12,400	1,215	
	比 較	0	0	0	0	0	746	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(7人		25,936	15,933	41,869	8,311	50,180	
補 正 前	(7		25,311	15,428	40,739	8,209	48,948	
比 較	(0		625	505	1,130	102	1,232	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,336	322	402	1,000	900	10,758	1,215	
	補 正 前	1,336	322	402	1,000	900	10,253	1,215	
	比 較	0	0	0	0	0	505	0	

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4人)	8,430		2,388	10,818	1,850	12,668	
補 正 前	(4)	7,554		2,147	9,701	1,865	11,566	
比 較	(0)	876		241	1,117	△15	1,102	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	1,709	679
	補正前	1,538	609
	比 較	171	70

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		給与改定率 2.74%
給 料	625	給与改定に伴う増減分	625	制度改正	給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	505	給与改定に伴う増減分	505	期末勤勉手当支給率の改定	

(備考) 退職手当負担金 51 千円

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		給与改定率 13.54%
報 酬	876	給与改定に伴う増減分	876	制度改正	給与改定実施時期 令和6年4月1日 会計年度任用職員数 4人
職員手当	241	給与改定に伴う増減分	241	期末勤勉手当支給率の改定	

(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 (行政職 (一))
令和7年1月1日現在	補正後	平 均 給 料 月 額	308,762円
		平 均 給 与 月 額	370,369円
		平 均 年 令	42.2才
	補正前	平 均 給 料 月 額	301,321円
		平 均 給 与 月 額	362,929円
		平 均 年 令	42.2才

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
補正後	高 校 卒	188,000円	188,000円
	大 学 卒	220,000円	220,000円
補正前	高 校 卒	166,600円	166,600円
	大 学 卒	196,200円	196,200円

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）			
補 正 後	（ 1.175 ） 2.250	（ 1.225 ） 2.350	（ 2.40 ） 4.60	有	
補 正 前	（ 1.175 ） 2.250	（ 1.175 ） 2.250	（ 2.35 ） 4.50	有	
国 の 制 度	（ ）	（ ）	（ ）		

（ ）内の数値は再任用職員の支給率