

令和 6 年 度

厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算

議 案 第 3 号

令和6年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和6年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(保険事業勘定の補正)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 517千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 699,651千円とする。

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 保険事業勘定」による。

(介護サービス事業勘定の補正)

第2条 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,947千円とする。

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 介護サービス事業勘定」による。

令和6年12月24日提出

厚 沢 部 町 長 佐 藤 正 秀

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 保 険 事 業 勘 定

歳 入

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
7 繰 入 金		124,188	517	124,705
	1 繰 入 金	124,188	517	124,705
歳 入 合 計		699,134	517	699,651

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		20,123	△ 391	19,732
	1 総 務 管 理 費	13,156	△ 391	12,765
3 地 域 支 援 事 業 費		35,770	908	36,678
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,927	908	22,835
歳 出 合 計		699,134	517	699,651

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	124,188	517	124,705
歳入合計	699,134	517	699,651

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	20,123	△ 391	19,732
3 地域支援事業費	35,770	908	36,678
歳出合計	699,134	517	699,651

2 歳 入

7 款	繰 入 金	1 項	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	112,572	517	113,089	1 一般会計繰入金	517	(一般会計繰入金) 人件費分 △ 391 包括的支援事業・任意事業費分 908 計 517
計	124,188	517	124,705			

3 歳 出

1 款	総務費	1 項	総務管理費	(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	13,156	△ 391	12,765	2 給 料	△ 196	職 員 給
				3 職 員 手 当 等	△ 162	扶 養 手 当 △ 71 期 末 手 当 △ 77 勤 勉 手 当 △ 72 寒 冷 地 手 当 8 児 童 手 当 40 職員退職手当組合負担金 10 計 △ 162
				4 共 済 費	△ 33	職員共済組合負担金
計	13,156	△ 391	12,765			

3 款	地 域 支 援 事 業 費	3 項	包括的支援事業・任意事業費				(単位 千円)	
目		補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 包括的支援事業等費	21,408	908	22,316	2	給 料	610	会計年度任用職員以外の職員給料 22	
				会計年度任用職員給料 588				
				計 610				
				3	職 員 手 当 等	270	(会計年度任用職員以外の職員)	
				期 末 手 当 22				
				勤 勉 手 当 △ 89				
				寒 冷 地 手 当 29				
				職員退職手当組合負担金 5				
				計 △ 33				
				(会計年度任用職員)				
				期 末 手 当 142				
				勤 勉 手 当 122				
				職員退職手当組合負担金 39				
				計 303				
				合 計 270				
				4	共 済 費	28	職員共済組合負担金	
				会計年度任用職員以外の職員分 △ 60				
				会計年度任用職員分 88				
				計 28				
計	21,927	908	22,835					

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 介 護 サービス 事 業 勘 定

歳 入

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 繰 入 金		782	8	790
	1 繰 入 金	782	8	790
歳 入 合 計		2,939	8	2,947

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サ ー ビ ス 事 業 費		2,939	8	2,947
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	2,939	8	2,947
歳 出 合 計		2,939	8	2,947

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	782	8	790
歳入合計	2,939	8	2,947

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	2,939	8	2,947
歳出合計	2,939	8	2,947

2 款		繰 入 金		1 項		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		782	8	790	1 一般会計繰入金	8	一般会計繰入金		
計		782	8	790					

3 歳 出

[illegible]

補正予算給与費明細書

1 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	() 5		17,146	10,288	27,434	5,288	32,722	
補 正 前	() 5		16,724	10,180	26,904	5,293	32,197	
比 較	() 0		422	108	530	△ 5	525	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	980	352	445	60	422	3,578	2,816	236	40	36	1,323
	補 正 前	980	352	516	60	422	3,491	2,855	199	0	36	1,269
	比 較	0	0	△ 71	0	0	87	△ 39	37	40	0	54

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	() 3		11,872	7,433	19,305	3,757	23,062	
補 正 前	() 3		12,038	7,628	19,666	3,850	23,516	
比 較	() 0		△ 166	△ 195	△ 361	△ 93	△ 454	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	980	211	445	60	86	2,479	1,893	236	40	36	967
	補 正 前	980	211	516	60	86	2,534	2,054	199	0	36	952
	比 較	0	0	△ 71	0	0	△ 55	△ 161	37	40	0	15

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	() 2		5,274	2,855	8,129	1,531	9,660	
補 正 前	() 2		4,686	2,552	7,238	1,443	8,681	
比 較	() 0		588	303	891	88	979	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	141	336	1,099	923	356
	補 正 前	141	336	957	801	317
	比 較	0	0	142	122	39

(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	422	給与改定に伴う増減分	863	給与改定による増 863 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 441	会計間異動による減 △ 226 千円 その他 △ 215 千円	
職員手当	108	制度改正に伴う増減分	511	期末手当 297 千円 勤勉手当 137 千円 寒冷地手当 37 千円 児童手当 40 千円	
		その他の増減分	△ 403	扶養手当 △ 71 千円 期末手当 △ 210 千円 勤勉手当 △ 176 千円 職員退職手当組合負担金 54 千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 166	給与改定に伴う増減分	275	給与改定による増 275 千円	平均2.3%増額(令和6年4月～)
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 441	会計間異動による減 △ 226 千円 その他 △ 215 千円	(内訳) 育児休業による減
職員手当	△ 195	制度改正に伴う増減分	247	期末手当 155 千円 勤勉手当 15 千円 寒冷地手当 37 千円 児童手当 40 千円	令和6年人事院勧告に準拠した給与改定による増 児童手当制度の改正に伴う増
		その他の増減分	△ 442	扶養手当 △ 71 千円 期末手当 △ 210 千円 勤勉手当 △ 176 千円 職員退職手当組合負担金 15 千円	会計間異動による減 育児休業による減 給与改定に伴う基礎額の増

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	588	給与改定に伴う増減分	588	給与改定による増 588 千円	平均12.6%増額(令和6年4月～)
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	303	制度改正に伴う増減分	264	期末手当 142 千円 勤勉手当 122 千円	令和6年人事院勧告に準拠した給与改定による増
		その他の増減分	39	職員退職手当組合負担金 39 千円	給与改定に伴う基礎額の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年12月24日現在	平均給料月額(円)	329,744
	平均給与月額(円)	368,453
	平均年齢 (歳)	49.2
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	334,333
	平均給与月額(円)	386,754
	平均年齢 (歳)	48.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

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12月24日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()
令和6年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 任 主	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		3	1		1			1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	1		1			1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)	1	1					
		4号俸 (人)	2			1			1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		3	1		1			1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	1		1			1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)		1					
		4号俸 (人)	2			1			1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						

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)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率