

議案第 14 号

令和 6 年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度美浦村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に歳入歳出それぞれ 35,720 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,509,005 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 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

9 月 20 日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

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
7 繰入金		264,312	2,306	266,618
	1 一般会計繰入金	241,112	2,306	243,418
8 繰越金		1	33,414	33,415
	1 繰越金	1	33,414	33,415
保険事業勘定歳入合計		1,467,785	35,720	1,503,505
歳 入 合 計		1,473,285	35,720	1,509,005

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		37,306	5,792	43,098
	1 総務管理費	29,262	5,792	35,054
4 基金積立金		100	10,399	10,499
	1 基金積立金	100	10,399	10,499
6 地域包括支援センター費		25,421	△3,514	21,907
	1 総務管理費	25,421	△3,514	21,907
7 諸支出金		699	23,043	23,742
	1 償還金及び還付加算金	697	17,322	18,019
	3 繰出金	1	5,721	5,722
保険事業勘定歳出合計		1,467,785	35,720	1,503,505
歳 出 合 計		1,473,285	35,720	1,509,005

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	264,312	2,306	266,618
8 繰越金	1	33,414	33,415
歳入合計	1,467,785	35,720	1,503,505

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	37,306	5,792	43,098			5,792	
4 基金積立金	100	10,399	10,499				10,399
6 地域包括支援センター費	25,421	△3,514	21,907			△3,514	
7 諸支出金	699	23,043	23,742				23,043
歳 出 合 計	1,467,785	35,720	1,503,505			2,278	33,442

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 その他一般会計繰入金	47,462	2,306	49,768
計	241,112	2,306	243,418

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	33,414	33,415
計	1	33,414	33,415

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	2,306	1 職員給与費等繰入金 2,306

1 前年度繰越金	33,414	1 前年度繰越金 33,414

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	29,262	5,792	35,054			5,792	
計	29,262	5,792	35,054			5,792	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	100	10,399	10,499				10,399
計	100	10,399	10,499				10,399

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	25,421	△3,514	21,907			△3,514	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 職員給与関係経費（介護保険費）	5,792
2 給料	2,536	2 給料	2,536
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	2,113	3 職員手当等	2,113
		8 管理職手当	324
		1 管理職手当	
4 共済費	1,143	9 期末手当	755
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	672
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	362
		3 退職手当（一般職）	
		4 共済費	1,143
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	1,110
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	33

		2 介護給付費準備基金積立金	10,399
24 積立金	10,399	24 積立金	10,399
		11 介護給付費準備基金積立金	
		1 介護給付費準備基金積立金	

		1 職員給与関係経費（地域包括）	△3,514
2 給料	△1,250	2 給料	△1,250
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	△1,634	3 職員手当等	△1,634
		1 扶養手当	△160
		1 扶養手当	
4 共済費	△630	8 管理職手当	△324
		1 管理職手当	
		9 期末手当	△620
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	△460
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	90
		1 児童手当	
		12 退職手当	△160
		3 退職手当（一般職）	
		4 共済費	△630
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	25,421	△3,514	21,907			△3,514	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	3	17,322	17,325				17,322
計	697	17,322	18,019				17,322

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	5,721	5,722				5,721
計	1	5,721	5,722				5,721

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

22 償還金、利子及び 割引料	17,322	2 国庫支出金等返還金	<i>17,322</i>
		22 償還金、利子及び割引料	17,322
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	9,410
		2 支払基金交付金返還金	2,444
		3 県支出金返還金	5,468

27 繰出金	5,721	2 一般会計繰出金	<i>5,721</i>
		27 繰出金	5,721
		11 一般会計繰出金	
		1 一般会計繰出金	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			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)
補正後	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	25	1,689			
	計	25	1,689			
補正前	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	25	1,689			
	計	25	1,689			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,689		1,689	
		1,689		1,689	
		1,689		1,689	
		1,689		1,689	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>2</u> 7)	2,723	25,747	17,009
補 正 前	(<u>2</u> 7)	2,723	24,461	16,620
比 較	(<u> </u>)		1,286	389

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	320	594	390		1,030
	補 正 前	480	594	390		1,030
	比 較	△ 160				

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u> </u> 6)		23,267	14,749
補 正 前	(<u> </u> 6)		21,981	14,360
比 較	(<u> </u>)		1,286	389

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	320	594	304		1,000
	補 正 前	480	594	304		1,000
	比 較	△ 160				

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
45,479	8,343	53,822	
43,804	7,830	51,634	
1,675	513	2,188	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	5,902	4,943	3,506	
	324	5,767	4,731	3,304	
		135	212	202	

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
38,016	7,220	45,236	
36,341	6,740	43,081	
1,675	480	2,155	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	4,910	4,126	3,171	
	324	4,775	3,914	2,969	
		135	212	202	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>2</u> 1)	2,723	2,480	2,260
補 正 前	(<u>2</u> 1)	2,723	2,480	2,260
比 較	(<u> </u>)			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当
	補 正 後			86		30
	補 正 前			86		30
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
7,463	1,123	8,586	
7,463	1,090	8,553	
	33	33	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		992	817	335	
		992	817	335	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	1,286	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	1,286
職 員 手 当	389	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	389

(単位：千円)

説 明	備 考
行政職 技能労務職	
行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）
特別昇給・昇格差額	現に在職する 職員数 その他 計
再任用職員	補正後 6 人 人 6 人
会計間異動の異動による差額 1,286	補正前 6 人 人 6 人
その他	増 減 人 人 人
	採用、退職の状況
	採 用 退 職 計
	人 人 人
	会計間の異動
	4 人
期末手当	
勤勉手当	
扶養手当 △ 160	
住居手当	
通勤手当	
特殊勤務手当	
時間外勤務手当	
日直手当	
管理職手当	
期末手当 135	
勤勉手当 212	
退職手当 202	

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分	行政職
令和6年9月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年令
令和6年6月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年令

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度 行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 等 級 別 職 員 数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	()	()
	2	()	()
	1	()	()
	計	()	()
令和6年6月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	()	()
	2	()	()
	1	()	()
	計	()	()

構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任	係長、主査	課長補佐	課長	部長

エ. 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				行政職	
補正後	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
補正前	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

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	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
補正前	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
国の制度	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	

カ. 定年退職及び勧奨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 (2~20%加算)	
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 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
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	