

議案第12号

令和6年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度美浦村の介護保険特別会計補正予算（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2,392千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,511,397千円とする。
- 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 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年12月10日提出

美浦村長 中 島 栄

12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		266,618	2,392	269,010
	1 一般会計繰入金	243,418	2,392	245,810
保険事業勘定歳入合計		1,503,505	2,392	1,505,897
歳入合計		1,509,005	2,392	1,511,397

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		43,098	500	43,598
	1 総務管理費	35,054	500	35,554
2 保険給付費		1,373,509	0	1,373,509
	1 介護サービス等諸費	1,247,804	△3,000	1,244,804
	2 介護予防サービス等諸費	30,503	2,500	33,003
	4 高額介護サービス等費	26,500	500	27,000
6 地域包括支援センター費		21,907	1,892	23,799
	1 総務管理費	21,907	1,892	23,799
保険事業勘定歳出合計		1,503,505	2,392	1,505,897
歳 出 合 計		1,509,005	2,392	1,511,397

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
自治体クラウドサービス利用料	令和7年度 ～令和11年度	12,834	令和7年度 ～令和11年度	15,298
合 計		12,834		15,298

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	266,618	2,392	269,010
歳入合計	1,503,505	2,392	1,505,897

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	43,098	500	43,598			500	
2 保険給付費	1,373,509	0	1,373,509				
6 地域包括支援センター 費	21,907	1,892	23,799			1,892	
歳 出 合 計	1,503,505	2,392	1,505,897			2,392	

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	49,768	2,392	52,160
計	243,418	2,392	245,810

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	2,392	1 職員給与費等繰入金 2,392

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	35,054	500	35,554			500	
計	35,054	500	35,554			500	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	402,000	△28,000	374,000	△9,660		△11,060	△7,280
3 地域密着型介護サービス給付費	220,000	25,000	245,000	8,625		9,875	6,500
計	1,247,804	△3,000	1,244,804	△1,035		△1,185	△780

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	19,200	2,500	21,700	863		988	649
計	30,503	2,500	33,003	863		988	649

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	26,400	500	26,900	172		197	131
計	26,500	500	27,000	172		197	131

(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	21,907	1,892	23,799			1,892	
計	21,907	1,892	23,799			1,892	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	500	1 職員給与関係経費（介護保険費）	500
		3 職員手当等	500
		5 時間外勤務手当	
		1 時間外勤務手当	

18 負担金補助及び交付金	△28,000	2 居宅介護サービス給付費	△28,000
		18 負担金補助及び交付金	△28,000
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	25,000	2 地域密着型介護サービス給付費	25,000
		18 負担金補助及び交付金	25,000
		5 負担金	
		5 地域密着型介護サービス給付費	

18 負担金補助及び交付金	2,500	2 介護予防サービス給付費	2,500
		18 負担金補助及び交付金	2,500
		5 負担金	
		5 介護予防サービス給付費	

18 負担金補助及び交付金	500	2 高額介護サービス費	500
		18 負担金補助及び交付金	500
		5 負担金	
		5 高額介護サービス費	

2 給料	785	1 職員給与関係経費（地域包括）	1,892
		2 給料	785
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	979	3 職員手当等	979
		3 通勤手当	29
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	
4 共済費	128	5 時間外勤務手当	950
		1 時間外勤務手当	
		4 共済費	128
		2 職員共済組合負担金	51
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	
		6 社会保険料	77
		4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）	

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	26,532	18,488
補 正 前	(<u>2</u> 7)	2,723	25,747	17,009
比 較	(<u> </u>)		785	1,479

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	419		2,480
	補 正 前	320	594	390		1,030
	比 較			29		1,450

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	16,199
補 正 前	(<u> </u> 6)		23,267	14,749
比 較	(<u> </u>)			1,450

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		2,450
	補 正 前	320	594	304		1,000
	比 較					1,450

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
47,743	8,471	56,214	
45,479	8,343	53,822	
2,264	128	2,392	

() 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	5,902	4,943	3,506	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
39,466	7,220	46,686	
38,016	7,220	45,236	
1,450		1,450	

() 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	4,910	4,126	3,171	

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	3,265	2,289
補 正 前	(<u>2</u> 1)	2,723	2,480	2,260
比 較	(<u> </u>)		785	29

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			115		30
	補 正 前			86		30
	比 較			29		

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
8,277	1,251	9,528	
7,463	1,123	8,586	
814	128	942	

() 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		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	
職 員 手 当	1,450	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,450

(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 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 会計間の異動 人		職員数	その他	計	補正後	6 人	人	6 人	補正前	6 人	人	6 人	増 減	人	人	人		採 用	退 職	計		人	人	人
	職員数	その他	計																						
補正後	6 人	人	6 人																						
補正前	6 人	人	6 人																						
増 減	人	人	人																						
	採 用	退 職	計																						
	人	人	人																						
期末手当																									
勤勉手当																									
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 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	1,450																								

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12月1日現在	平均給料月額	321,867
	平均給与月額	378,693
	平均年令	40歳 2月
令和6年9月1日現在	平均給料月額	321,867
	平均給与月額	361,202
	平均年令	39歳 11月

イ. 初任給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	166,600	188,000
大 学 卒	196,200	220,000

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年12月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 3	() 50.0%
	3	() 1	() 16.7%
	2	() 1	() 16.7%
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%
令和6年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 3	() 50.0%
	3	() 1	() 16.7%
	2	() 1	() 16.7%
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%

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	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.225}{2.350}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	

カ. 定年退職及び勸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	