

議第 92 号

令和 6 年度宮津市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度宮津市の介護保険事業特別会計の補正予算（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 7, 2 8 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 0 0 4, 3 0 6 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 12 月 25 日提出

宮津市長 城 崎 雅 文

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		741,776	45	741,821
	2 国庫補助金	284,407	45	284,452
5 府支出金		422,235	22	422,257
	2 府補助金	27,458	22	27,480
7 繰入金		507,180	7,214	514,394
	1 一般会計繰入金	452,180	7,214	459,394
歳 入	合 計	2,997,025	7,281	3,004,306

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		68,869	7,192	76,061
	1 総務管理費	42,221	6,068	48,289
	3 介護認定審査会費	25,627	1,124	26,751
3 地域支援事業費		181,302	117	181,419
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,048	117	71,165
7 予備費		27,048	△ 28	27,020
	1 予備費	27,048	△ 28	27,020
歳 出	合 計	2,997,025	7,281	3,004,306

介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算(第2号)事項別明細書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国庫支出金	741, 776	45	741, 821
5 府支出金	422, 235	22	422, 257
7 繰入金	507, 180	7, 214	514, 394
歳 入 合 計	2, 997, 025	7, 281	3, 004, 306

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 総務費	68, 869	7, 192	76, 061			7, 192	0
3 地域支援事業費	181, 302	117	181, 419	67		50	0
7 予備費	27, 048	△28	27, 020			△28	0
歳 出 合 計	2, 997, 025	7, 281	3, 004, 306	67		7, 214	0

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	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,353	45	27,398	1 現年度分	45	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
計	284,407	45	284,452			

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(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（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	13,677	22	13,699	1 現年度分	22	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
計	27,458	22	27,480			

(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	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	13,676	22	13,698	1 現年度分	22	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
5 一般会計繰入金	68,945	7,192	76,137	1 一般会計繰入金	7,192	一般会計繰入金
計	452,180	7,214	459,394			

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	42, 221	6, 068	48, 289			6, 068	0	1 報酬	1, 836	職員人件費	3, 456
								2 給料	2, 385	一般職職員人件費	3, 456
								3 職員手当等	1, 152		
								4 共済費	692	介護保険事務事業	2, 612
								18 負担金、補助 及び交付金 補助金	3 3	介護保険事務事業	2, 612
計	42, 221	6, 068	48, 289			6, 068	0				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認定調査等 費	22,022	1,124	23,146			1,124	0	1 報酬	1,012	認定調査事業 1,124
								3 職員手当等	112	認定調査事業 1,124
計	25,627	1,124	26,751			1,124	0			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援 事業費	66,767	117	66,884	67		50	0	1 報酬	221	職員人件費	△183
								2 給料	55	一般職職員人件費	△183
								3 職員手当等	38		
								4 共済費	△198	包括的支援事業	300
								18 負担金、補助 及び交付金 補助金	1 1	包括的支援事業	300
計	71,048	117	71,165	67		50	0				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	27,048	△28	27,020			△28	0			
計	27,048	△28	27,020			△28	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	43,217	28,759	71,976	13,015	84,991	
補 正 前	12	40,777	27,784	68,561	12,521	81,082	
比 較	0	2,440	975	3,415	494	3,909	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	補正後	909	586	994			3,375				9,597	7,539	5,759
	補正前	1,628	336	814			3,375				9,021	7,006	5,604
	比 較	△719	250	180			0				576	533	155

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(7)	20, 300		5, 983	26, 283		26, 283	
補 正 前	(7)	17, 231		5, 016	22, 247		22, 247	
比 較	(0)	3, 069		967	4, 036		4, 036	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	補正後					3, 251	2, 732	
	補正前					2, 731	2, 285	
	比 較					520	447	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員で外数である。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細					
区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	2,440	給与改定による増減分	1,389		給与改定の状況 給料の改定率 3.36% 給与改定実施時期 6年4月
		その他の増減分	1,051	昇格・昇任等による増減 1,051	
職員手当等	975	給与改定による増減分	867	期末手当 375 勤勉 " 311 退職手当組合負担金 181	
		その他の増減分	108	扶養手当 △ 719 住居 " 250 通勤 " 180 期末 " 201 勤勉 " 222 退職手当組合負担金 △ 26	

(3) 級 別 職 員 数							
区 分	6 年 1 1 月 1 日現在			6 年 1 月 1 日現在			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
行 政 職	1	1	8.3	1	1	8.3	
	2	1	8.3	2	1	8.3	
	3	7	58.4	3	7	58.4	
	4	3	25.0	4	3	25.0	
	5			5			
	6			6			
	計	12	100.0	計	12	100.0	

