

令和 6 年度

介護保険特別会計補正予算書

(第 2 号)

令和 6 年度 志摩市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度志摩市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 2, 2 6 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 9 0 6, 7 7 3 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 1 1 月 2 9 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

– 3 –

1 総括

(単位：千円)

– 4 –

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	1,937,934	0	1,937,934
	2		国庫補助金	660,424	0	660,424
6			財産収入	22	318	340
	1		財産運用収入	22	318	340
	1		利子及び配当金	22	318	340
7			繰入金	1,206,361	△3,873	1,202,488
	1		一般会計繰入金	1,206,360	△3,873	1,202,487
	2		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,938	717	16,655
	5		その他一般会計繰入金	165,396	△4,590	160,806
9			諸収入	592	5,819	6,411
	3		雑入	491	5,819	6,310
	1		第三者納付金	100	5,819	5,919

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	318	1 基金積立金利子
1 現年度分	717	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 職員給与費等繰入金	△4,940	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	350	1 事務費繰入金
1 第三者納付金	5,819	1 第三者納付金

3 歳 出

(款)	1	総務費
(項)	1	総務管理費

[illegible]

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△3,000	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	△840	(1) 一般職給与	△4,940
4 共済費	△800	給料（事務職員 5 人）	(△3,000)
12 委託料	350	扶養手当	(△100)
18 負担金補助及び交付金	△300	住居手当	(260)
		期末手当	(△600)
		勤勉手当	(△400)
		共済組合負担金	(△800)
		退職手当負担金	(△300)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	350
		第三者行為求償事務手数料	(350)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 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
3			地域支援事業費	146,262	5,748	152,010		5,748
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	110,162	5,059	115,221		5,059
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	94,913	4,356	99,269		4,356
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,249	703	15,952		703
	2		一般介護予防事業費	17,395	670	18,065		670
		1	一般介護予防事業費	17,395	670	18,065		670
	4		その他諸費	234	19	253		19
		1	審査支払手数料	234	19	253		19

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	4,356	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (1) 介護予防・生活支援サービス事業 訪問介護負担金 訪問型サービスA負担金 通所介護負担金 通所型サービスC負担金	4,356 (2,474) (415) (1,160) (307)
1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助 及び交付金	200 99 1 403	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 (1) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 共済組合事務費負担金 2 介護予防ケアマネジメント事業費 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント負担金	300 (200) (50) (49) (1) 403 (403)
2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助 及び交付金	300 300 20 50	1 一般介護予防事業給与費 (1) 一般職給与 給料(事務職員2人) 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 互助会負担金 退職手当負担金	670 (300) (100) (100) (100) (10) (10) (50)
11 役務費	19	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 審査支払手数料	19 (19)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
4			基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	318	788
	1		基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	318	788
		1	介護給付費準備基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	その他 318	788

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,106	1 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 基金利子分積立金 基金積立金 1,106 (319) (787)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	132	0	0	0	132	0	132
	計	12	132	0	0	0	132	0	132
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	132	0	0	0	132	0	132
	計	12	132	0	0	0	132	0	132
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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	7 (2)	3,784	26,595	18,208	48,587	9,666	4,292	62,545	
補正前	8 (2)	3,584	29,295	18,649	51,528	10,445	4,542	66,515	
比 較	△1 (0)	200	△2,700	△441	△2,941	△779	△250	△3,970	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	980	6,695	5,727	0	260	346	480
	補正前	1,080	7,145	5,978	0	0	246	480
	比 較	△100	△450	△251	0	260	100	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,720	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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)	退職手当 負担金 (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	7 (0)	0	26,595	17,187	43,782	9,057	4,292	57,131	
補正前	8 (0)	0	29,295	17,727	47,022	9,837	4,542	61,401	
比 較	△1 (0)	0	△2,700	△540	△3,240	△780	△250	△4,270	

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	980	6,143	5,258	0	260	346	480
	補正前	1,080	6,643	5,558	0	0	246	480
	比 較	△100	△500	△300	0	260	100	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,720	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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	0 (2)	3,784	0	1,021	4,805	609	0	5,414	
補正前	0 (2)	3,584	0	922	4,506	608	0	5,114	
比 較	0 (0)	200	0	99	299	1	0	300	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	552	469	0	0	0	0
	補正前	0	502	420	0	0	0	0
	比 較	0	50	49	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(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
給 料	△2,700	給与改定に伴う増加分	923	平均改定率3.6%
		その他の増減分	△3,623	職員異動等による減
職員手当	△441	制度改正に伴う増加分	716	給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	△1,157	職員異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア．職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	任期付職員
令和6年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,785	—	—
	平均給与月額 (円)	378,057	—	—
	平均年齢	39歳2か月	—	—
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	304,087	—	—
	平均給与月額 (円)	361,637	—	—
	平均年齢	39歳2か月	—	—

イ．初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒（円）	194,500	185,700	188,000	185,700
大学卒（円）	220,000	—	220,000	—

ウ．級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 12月1日 現在	1級			1級			—		
	2級	1	14.29	2級					
	3級	4	57.14	3級					
	4級	1	14.29	4級					
	5級	0		5級					
	6級	1	14.29						
	7級								
	計	7	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00
令和6年 4月1日 現在	1級			1級			—		
	2級	1	12.50	2級					
	3級	4	50.00	3級					
	4級	1	12.50	4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	一般職員 （定型的な業務 を行う職務）	一般職員 （特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務）	主 査 主 任 一般職員 （相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務）	係長職 （困難な業務を 行う係長の職 務）	課長補佐職 （特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務）	課長職 （課長の職務）
	7 級					
	部長職 （部長の職務）					

エ．昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)		0	
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 250	2. 350	4. 600	有	
補 正 前	2. 250	2. 250	4. 500	有	
国の制度	2. 250	2. 350	4. 600	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)	30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
支給率等	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	0. 00	0. 00	—	—
支給対象職員の 比率 (%) (令和6年12月1日現在)	0. 00	0. 00	—	—
代表的な特殊勤 務 手当の名称				

ク．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 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—