

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

議案第 24 号

令和 6 年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度鳥羽市の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。

（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 66,700 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,867,500 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 11 月 27 日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

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
01 保険料		535,631	296	535,927
	01 介護保険料	535,631	296	535,927
02 国庫支出金		681,300	428	681,728
	02 国庫補助金	222,785	428	223,213
04 県支出金		413,287	214	413,501
	02 県補助金	9,460	214	9,674
05 財産収入		2	26	28
	01 財産運用収入	2	26	28
06 繰入金		441,040	3,079	444,119
	01 一般会計繰入金	441,040	3,079	444,119
07 繰越金		801	62,657	63,458
	01 繰越金	801	62,657	63,458
歳入合計		2,800,800	66,700	2,867,500

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01 総務費		71,731	2,865	74,596
	01 総務管理費	71,196	2,865	74,061
03 地域支援事業費		63,801	1,113	64,914
	01 地域支援事業費	63,801	1,113	64,914
04 基金積立金		2	26	28
	01 基金積立金	2	26	28
05 諸支出金		10,804	62,696	73,500
	01 償還金及び還付加 算金	1,310	62,657	63,967
	02 繰出金	9,494	39	9,533
歳 出 合 計		2,800,800	66,700	2,867,500

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
01 保険料	535,631	296	535,927
02 国庫支出金	681,300	428	681,728
04 県支出金	413,287	214	413,501
05 財産収入	2	26	28
06 繰入金	441,040	3,079	444,119
07 繰越金	801	62,657	63,458
歳入合計	2,800,800	66,700	2,867,500

(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	
01 総務費	71,731	2,865	74,596	0	0	2,865	0
03 地域支援事業費	63,801	1,113	64,914	642	0	214	257
04 基金積立金	2	26	28	0	0	26	0
05 諸支出金	10,804	62,696	73,500	0	0	0	62,696
歳 出 合 計	2,800,800	66,700	2,867,500	642	0	3,105	62,953

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	535,631	296	535,927
計	535,631	296	535,927

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	17,336	428	17,764
計	222,785	428	223,213

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,460	214	9,674
計	9,460	214	9,674

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	26	28
計	2	26	28

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	9,460	214	9,674
3 その他一般会計繰入金	99,910	2,865	102,775
計	441,040	3,079	444,119

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	801	62,657	63,458
計	801	62,657	63,458

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	296	1 現年度分特別徴収保険料 296

2 包括の支援事業・任意事業	428	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 428

2 包括の支援事業・任意事業	214	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 214

1 利子及び配当金	26	1 介護保険給付準備基金預金利子 26

2 包括の支援事業・任意事業繰入金	214	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 214
1 職員給与費等繰入金	2,865	1 職員給与費等繰入金 2,865

1 前年度繰越金	62,657	1 前年度繰越金 62,657

3 歳出

1 款 総務費

1 項 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	71,146	2,865	74,011	0	0	2,865	0
計	71,196	2,865	74,061	0	0	2,865	0

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	63,801	1,113	64,914	642	0	214	257
計	63,801	1,113	64,914	642	0	214	257

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護保険給付準備基金積立金	2	26	28	0	0	26	0
計	2	26	28	0	0	26	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	0	62,657	62,657	0	0	0	62,657
計	1,310	62,657	63,967	0	0	0	62,657

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△981	1 総務給与等管理費	2,865
2 給料	3,165	01-004 会計年度任用職員報酬	△981
3 職員手当等	394	02-002 一般職給	3,165
4 共済費	390	03-001 扶養手当	195
8 旅費	△103	03-004 時間外勤務手当	350
		03-005 通勤手当	43
		03-021 児童手当	160
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	△354
		04-002 職員共済費	759
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△369
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	△103

2 給料	1,130	4 包括の支援事業・任意事業	1,113
3 職員手当等	30	02-002 一般職給	1,130
4 共済費	△47	03-005 通勤手当	30
		04-002 職員共済費	△47

24 積立金	26	1 介護保険給付準備基金積立金	26
		24-002 運用基金積立金	26

22 償還金利子及び割引料	62,657	1 過年度国庫支出金等返還金	62,657
		22-005 過誤納償還金	62,657

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

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 他会計繰出金	9,494	39	9,533	0	0	0	39
計	9,494	39	9,533	0	0	0	39

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	39	1 一般会計繰出金	39
		27-001 繰出金	39

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	4 (3)	5,559	16,986	8,906	31,451	6,414	37,865	
補 正 前	4 (3)	6,540	12,691	8,642	27,873	6,071	33,944	
比 較	0 (0)	△ 981	4,295	264	3,578	343	3,921	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	513	6,286	1,653	244	0	0	0	210
	補 正 前	318	6,640	1,303	171	0	0	0	210
	比 較	195	△ 354	350	73	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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	4 (0)	0	16,986	7,891	24,877	5,326	30,203	
補 正 前	4 (0)	0	12,691	7,273	19,964	4,614	24,578	
比 較	0 (0)	0	4,295	618	4,913	712	5,625	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	513	5,271	1,653	244	0	0	0	210
	補 正 前	318	5,271	1,303	171	0	0	0	210
	比 較	195	0	350	73	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)	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 (3)	5,559	0	1,015	6,574	1,088	7,662	
補 正 前	0 (3)	6,540	0	1,369	7,909	1,457	9,366	
比 較	0 (0)	△ 981	0	△ 354	△ 1,335	△ 369	△ 1,704	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	補 正 後	1,015	0	0				
	補 正 前	1,369	0	0				
	比 較	△ 354	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	4,295	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	4,295 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	264	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	264 職員構成の変動(会計間の異動)等による増

