

議案第122号

令和6年度魚沼市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度魚沼市の介護保険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9,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,290,500千円とする。

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12月9日提出

魚沼市長 内 田 幹 夫

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 | 繰入金 | 853,268 | 9,200 | 862,468 |
| | 1 一般会計繰入金 | 764,100 | 9,200 | 773,300 |
| | 歳入合計 | 5,281,300 | 9,200 | 5,290,500 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|--------------------|-----------|-------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 101,833 | △700 | 101,133 |
| | 1 総務管理費 | 60,706 | △700 | 60,006 |
| | 3 介護認定審査会費 | 38,727 | 0 | 38,727 |
| 3 | 地域支援事業費 | 201,159 | 8,450 | 209,609 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 71,760 | 7,750 | 79,510 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 126,497 | 700 | 127,197 |
| 5 | 諸支出金 | 154,156 | 1,450 | 155,606 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 154,156 | 1,450 | 155,606 |
| | 歳出合計 | 5,281,300 | 9,200 | 5,290,500 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 繰入金 | 853,268 | 9,200 | 862,468 |
| | | | |
| 歳入合計 | 5,281,300 | 9,200 | 5,290,500 |

2 歳 入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 9,320 | 千円 7,750 | 千円 17,070 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 23,645 | 2,150 | 25,795 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 101,685 | △700 | 100,985 |
| 計 | 764,100 | 9,200 | 773,300 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 7,750 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 7,750 |
| 1 現年度分 | 2,150 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 2,150 |
| 1 職員給与費繰入金 | △700 | 職員給与費繰入金 | △700 |
| | | | |

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 | 千円 60,706 | 千円 △700 | 千円 60,006 | 千円 | 千円 | 千円 △700 | 千円 |
| 計 | 60,706 | △700 | 60,006 | 0 | 0 | △700 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------------|-------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △1,700 | 001 一般職員給与費 | 千円 △700 |
| 3 職員手当等 | 1,400 | 2 給料 | △1,700 |
| 4 共済費 | △400 | 3 時間外勤務手当 | 1,400 |
| | | 4 共済組合負担金 | △400 |

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---|---|---|---|
| 2 認定調査等費 | 31,444 | 0 | 31,444 | | | | |
| 計 | 38,727 | 0 | 38,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 1,057 | 001 認定調査等事業 | 0 |
| 3 職員手当等 | 231 | 1 会計年度任用職員報酬 | 1,057 |
| 4 共済費 | 127 | 3 期末手当 | 154 |
| | | 3 勤勉手当 | 77 |
| 12 委託料 | △1,415 | 4 共済組合負担金 | 5 |
| | | 4 社会保険料 | 122 |
| | | 12 各種業務委託料 | △1,415 |

3 款 地域支援事業費
1 項 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費 | 62,672 | 7,750 | 70,422 | | | 7,750 | |
| 計 | 71,760 | 7,750 | 79,510 | 0 | 0 | 7,750 | 0 |

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,750 | 002 通所型サービス事業 | 7,750 |
| | | 18 負担金 | 7,750 |

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|--|--|-----|--|
| 1 包括的支援事業費 | 123,907 | 700 | 124,607 | | | 700 | |
|------------|---------|-----|---------|--|--|-----|--|

| | | | |
|---------|-----|-------------|-----|
| 2 給料 | 200 | 001 一般職員給与費 | 700 |
| 3 職員手当等 | 500 | 2 給料 | 200 |
| | | 3 時間外勤務手当 | 300 |

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 126,497 | 700 | 127,197 | 0 | 0 | 700 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 3 期末手当 100 |
| | | 3 勤勉手当 100 |

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---|---|-------|---|
| 2 償還金 | 152,360 | 1,450 | 153,810 | | | 1,450 | |
| 計 | 154,156 | 1,450 | 155,606 | 0 | 0 | 1,450 | 0 |

| | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,450 | 001 償還金..... | 1,450 |
| | | 22 償還金 | 1,450 |

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 13 | 8,392 | 27,530 | 28,375 | 64,297 | 11,252 | 75,549 | |
| 補正前 | 13 | 7,335 | 29,030 | 26,244 | 62,609 | 11,525 | 74,134 | |
| 比較 | | 1,057 | △ 1,500 | 2,131 | 1,688 | △ 273 | 1,415 | |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 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 | 宿日直当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職当 |
|-----|------|------|------|--------|---------|------|------|-----|------|
| 補正後 | 540 | 860 | 320 | | 6,390 | | | 50 | |
| 補正前 | 540 | 860 | 320 | | 4,690 | | | 50 | |
| 比較 | | | | | 1,700 | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地当 | 災害派遣当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任当 | 地域手当 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|------|---------|-------|------|
| 補正後 | | 7,623 | 5,892 | 440 | | 450 | 5,810 | | |
| 補正前 | | 7,369 | 5,715 | 440 | | 450 | 5,810 | | |
| 比較 | | 254 | 177 | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 8 | | 27,530 | 26,510 | 54,040 | 9,790 | 63,830 | |
| 補正前 | 8 | | 29,030 | 24,610 | 53,640 | 10,190 | 63,830 | |
| 比較 | | | △ 1,500 | 1,900 | 400 | △ 400 | | |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 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 | 宿日直当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職当 |
|-----|------|------|------|--------|---------|------|------|-----|------|
| 補正後 | 540 | 860 | 320 | | 6,390 | | | 50 | |
| 補正前 | 540 | 860 | 320 | | 4,690 | | | 50 | |
| 比較 | | | | | 1,700 | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地当 | 災害派遣当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任当 | 地域手当 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|------|---------|-------|------|
| 補正後 | | 6,380 | 5,270 | 440 | | 450 | 5,810 | | |
| 補正前 | | 6,280 | 5,170 | 440 | | 450 | 5,810 | | |
| 比較 | | 100 | 100 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 5 | 8,392 | | 1,865 | 10,257 | 1,462 | 11,719 | |
| 補正前 | 5 | 7,335 | | 1,634 | 8,969 | 1,335 | 10,304 | |
| 比較 | | 1,057 | | 231 | 1,288 | 127 | 1,415 | |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 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 | 宿日直当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職当 |
|-----|------|------|------|--------|---------|------|------|-----|------|
| 補正後 | | | | | | | | | |
| 補正前 | | | | | | | | | |
| 比較 | | | | | | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地当 | 災害派遣当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任当 | 地域手当 |
|-----|------------|-------|------|------|-------|------|---------|-------|------|
| 補正後 | | 1,243 | 622 | | | | | | |
| 補正前 | | 1,089 | 545 | | | | | | |
| 比較 | | 154 | 77 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|---------|------------|--|----|
| 給料 | △ 1,500 | 給与改定に伴う増減分 | 1,868 新潟県人事委員会勧告に準拠した給料表改定(平均改定率3.2%) | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,368 人事異動等に伴う減 | |
| 職員手当 | 2,131 | 給与改定に伴う増減分 | 1,989 時間外勤務手当 361 休日給 2 期末手当 684 勤勉手当 559 寒冷地手当 50 退職手当負担金 333 | |
| | | その他の増減分 | 142 時間外勤務手当 1,339 休日給 △ 2 期末手当 △ 430 勤勉手当 △ 382 寒冷地手当 △ 50 退職手当負担金 △ 333 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

| 区分 | | 行政職 | 公安職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
|-------------|-----------|---------|-----|-------|--------|--------|--------|
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 266,413 | | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 349,099 | | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 35 | | | | | |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 271,171 | | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 345,102 | | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 35 | | | | | |

イ 初任給

(単位：円)

| 区分 | | 行政職 | 公安職 | 技能労務職 | 医療職 | | |
|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 給料表(一) | 給料表(二) | 給料表(三) |
| 高校卒 | 魚沼市 | 188,000 | 216,400 | 185,700 | | | |
| | 国の制度 | 188,000 | 216,400 | 185,700 | | | |
| 短大卒 | 魚沼市 | 204,400 | 237,000 | | | 208,300 | 240,600 |
| | 国の制度 | 204,400 | 237,000 | | | 208,300 | 240,600 |
| 大学卒 | 魚沼市 | 220,000 | 255,200 | | | 227,400 | 255,400 |
| | 国の制度 | 220,000 | 255,200 | | | 227,400 | 255,400 |
| (医)新大6卒 | 魚沼市 | | | | 291,400 | | |
| | 国の制度 | | | | 291,400 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 公 安 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 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 | 6 級 | | | 6 級 | | | 5 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | | 4 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 25.0 | 4 級 | | | 3 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 12.5 | 3 級 | | | 2 級 | | |
| | 2 級 | 3 | 37.5 | 2 級 | | | 1 級 | | |
| | 1 級 | 2 | 25.0 | 1 級 | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 6 級 | | | 6 級 | | | 5 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | | 4 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 28.6 | 4 級 | | | 3 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 14.2 | 3 級 | | | 2 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 28.6 | 2 級 | | | 1 級 | | |
| | 1 級 | 2 | 28.6 | 1 級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

| 区 分 | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 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 | 4 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 3 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 2 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 1 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 4 級 | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 3 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 2 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 1 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | | | 計 | | | 計 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 行 政 職 | 公 安 職 | 技 能 労 務 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 8 | | | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | | | | | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 7 | | | | | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | | |

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 | |