

令和6年度

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

予算説明書

（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,410,881	9,185	1,420,066
歳入合計	8,356,541	9,185	8,365,726

2 歳 入

(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	
2 その他一般会計繰入金	281,802	△1,072	280,730	1 その他一般会計繰入金	△1,072	1 その他一般会計繰入金 (1) その他一般会計繰入金
合 計	1,348,708	△1,072	1,347,636			

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	62,173	10,257	72,430	1 介護給付費準備基金繰入金	10,257	1 介護給付費準備基金繰入金 (1) 介護給付費準備基金
合 計	62,173	10,257	72,430			

(介護保険事業特別会計)

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		
1 一般管理費	268,079	2,757	270,836	その他 2,757		1 報 酬 6,203		1 介護保険事業運営（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 介護保険事業運営（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△5,903 (△898) (△2,869) (△75) (△2,061) 8,660 (6,203) (1,694) (763)
合 計	268,079	2,757	270,836	2,757					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	21,100	3,195	24,295	その他 3,195		1 報 酬 274		1 賦課徴収業務（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 賦課徴収業務（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	2,685 (147) (1,628) (480) (430) 510 (274) (188) (48)
合 計	21,100	3,195	24,295	3,195					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	61,808	1,636	63,444	その他 1,636		1 報 酬 1,106		1 認定審査会運営（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,636 (1,106) (391) (139)
合 計	61,808	1,636	63,444	1,636					

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	231,802	1,397	233,199	その他 1,397		1 報 酬 831		1 介護予防普及啓発事業（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金 2 地域介護予防活動支援事業（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	782 (425) (289) (68) 615 (406) (172) (37)
合 計	231,802	1,397	233,199	1,397					

(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

(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	
合計	231,802	1,397	233,199	1,397				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	77,478	200	77,678	その他 200		1 報酬 963		1 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業(職員人件費) 給料 (174) 職員手当 (162) 市町村職員共済組合負担金 (4)	340
						2 給料 △628		2 在宅医療介護連携推進事業(職員人件費) 給料 (△802) 職員手当 (△238) 市町村職員共済組合負担金 (△167)	△1,207
						3 職員手当等 0		3 認知症施策推進事業(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 (963) 職員手当 (76) 市町村職員共済組合負担金 (28)	1,067
						4 共済費 △135			
合計	142,352	200	142,552	200					

令和6年度

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

予算説明書

（介護サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	8,913	1,578	10,491
歳入合計	42,826	1,578	44,404

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス事業基金繰入金	8,913	1,578	10,491	1 介護サービス事業 基金繰入金	1,578	1 介護サービス事業基金繰入金 (1) 地域包括支援センター運営事業繰入
合 計	8,913	1,578	10,491			

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

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		
1 一般管理費	31,047	1,578	32,625	その他 1,578		1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費	1,237 323 18	1 地域包括支援センター運営事業（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,578 (1,237) (323) (18)
合 計	31,047	1,578	32,625	1,578					

給 与 費 明 細 書

2 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	30 (40)	90,454	111,179	95,136	296,769	54,055	350,824	
補正前	30 (39)	79,840	112,558	93,320	285,718	54,748	340,466	
比 較	0 (1)	10,614	△ 1,379	1,816	11,051	△ 693	10,358	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,889	2,353	—	—	1,638	1,761	—	60	13,800	40,149	33,486	—
補正前	2,394	2,803	—	—	906	1,960	—	60	12,800	39,333	33,064	—
比 較	△ 505	△ 450	—	—	732	△ 199	—	0	1,000	816	422	—

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、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について外書き

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	30 (0)	—	111,179	64,793	175,972	34,931	210,903	
補正前	30 (0)	—	112,558	66,110	178,668	36,725	215,393	
比 較	0 (0)	—	△ 1,379	△ 1,317	△ 2,696	△ 1,794	△ 4,490	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,889	2,353	—	—	1,638	1,761	—	60	13,800	23,618	19,674	—
補正前	2,394	2,803	—	—	906	1,960	—	60	12,800	24,520	20,667	—
比 較	△ 505	△ 450	—	—	732	△ 199	—	0	1,000	△ 902	△ 993	—

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書き

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	(40)	90,454	—	30,343	120,797	19,124	139,921	
補正前	(39)	79,840	—	27,210	107,050	18,023	125,073	
比 較	(1)	10,614	—	3,133	13,747	1,101	14,848	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補正後	16,531	13,812
補正前	14,813	12,397
比 較	1,718	1,415

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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
報 酬	10,614	給与改定に伴う 増 減 分	7,620	給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,994	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 1,379	給与改定に伴う 増 減 分	3,661	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 5,040	職員の異動等によるもの	
職員手当	1,816	制度改正に伴う 増 減 分	6,430	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 4,614	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,379	給与改定に伴う 増 減 分	3,661	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 5,040	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,317	制度改正に伴う 増 減 分	3,048	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 4,365	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	10,614	給与改定に伴う 増 減 分	7,620	給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,994	職員の異動等によるもの	
職員手当	3,133	制度改正に伴う 増 減 分	3,382	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 249	職員の異動等によるもの	