

議 第 7 7 号

令 和 6 （ 2 0 2 4 ） 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 書
（ 第 1 号 ）

柏 崎 市

議第 7 7 号

令和 6（2024）年度柏崎市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6（2024）年度柏崎市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 6 1，7 4 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9，2 5 9，9 2 8 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 6 年（2024 年）9 月 5 日提出

柏崎市長 櫻 井 雅 浩

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
4	国庫支出金	2,065,510	287	2,065,797
	2 国庫補助金	570,991	287	571,278
5	支払基金交付金	2,351,455	301	2,351,756
	1 支払基金交付金	2,351,455	301	2,351,756
6	県支出金	1,275,726	139	1,275,865
	2 県補助金	28,036	139	28,175
8	繰入金	1,538,562	71	1,538,633
	1 一般会計繰入金	1,418,254	71	1,418,325
9	繰越金	2,050	260,946	262,996
	1 繰越金	2,050	260,946	262,996
10	諸収入	3,832	5	3,837
	2 雑入	3,830	5	3,835
歳 入 合 計		8,998,179	261,749	9,259,928

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	262,791	△68	262,723
	1 総務管理費	169,723	△121	169,602
	3 介護認定審査会費	88,061	53	88,114
3	地域支援事業費	215,860	1,181	217,041
	2 一般介護予防事業費	43,899	1,181	45,080
5	諸支出金	79,150	260,636	339,786
	1 償還金及び還付加算金	2,051	260,636	262,687
歳 出 合 計		8,998,179	261,749	9,259,928

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
コツコツ貯筋体操センター事業委託	令和7年度（2025年度）	千円 10,493

令和6（2024）年度介護保険特別会計

補正予算に関する説明書
（第1号）

柏 崎 市

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 49,002	千円 287	千円 49,289
計	570,991	287	571,278

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	73,312	301	73,613
計	2,351,455	301	2,351,756

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,751	139	23,890
計	28,036	139	28,175

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,750	139	23,889
4 その他一般会計繰入金	261,965	△68	261,897
計	1,418,254	71	1,418,325

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 287	現年度分	千円 287

1 現年度分	301	現年度分	301

1 現年度分	139	現年度分	139

1 現年度分	139	現年度分	139
1 職員給与費等 繰入金	△121	職員給与費等繰入金	△121
2 事務費繰入金	53	事務費繰入金	53

9 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 2, 050	千円 260, 946	千円 262, 996
計	2, 050	260, 946	262, 996

1 0 款 諸収入
2 項 雑入

3 雑入	3, 828	5	3, 833
計	3, 830	5	3, 835

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 260,946	繰越金	千円 260,946

1 雑入	5	雇用保険料	5

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 169,697	千円 △121	千円 169,576	千円	千円	千円 △121	千円
計	169,723	△121	169,602	0	0	△121	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	45,256	53	45,309			53	
計	88,061	53	88,114	0	0	53	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	43,899	1,181	45,080	426		755	
計	43,899	1,181	45,080	426	0	755	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △696	介護高齢課 001 職員人件費 △121
3 職員手当等	713	
4 共済費	△138	

1 報酬	41	介護高齢課 001 介護認定審査会費 001 介護認定審査会費 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか	53 53 41 2 2 8
3 職員手当等	4		
4 共済費	8		

1 報酬	952	介護高齢課 002 介護予防普及啓発事業 002 介護予防教室事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 003 コツコツ貯筋体操センター事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	1,181 1,120 897 22 22 161 18 61 55 3 3
3 職員手当等	50		
4 共済費	161		
8 旅費	18		

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	千円 1	千円 260,636	千円 260,637	千円	千円	千円 260,636	千円
計	2,051	260,636	262,687	0	0	260,636	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及 び割引料	千円 260,636	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 千円 260,636

補正予算給与費明細書

介護保険特別会計

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	23 (29)	44,733	85,214	56,121	186,068	37,778	223,846	
補正前	23 (28)	43,740	85,910	55,114	184,764	37,747	222,511	
比 較	(1)	993	△ 696	1,007	1,304	31	1,335	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,302	555	1,944	8	10,337
	補正前	1,440	231	2,094	8	10,337
	比 較	△ 138	324	△ 150		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	補正後	1	22,986	18,988		
	補正前	1	22,551	18,452		
	比 較		435	536		

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の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数を外書きしたものである。

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	23		85,214	48,158	133,372	29,298	162,670	
補正前	23		85,910	47,205	133,115	29,436	162,551	
比 較			△ 696	953	257	△ 138	119	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,302	555	1,944	8	10,337
	補正前	1,440	231	2,094	8	10,337
	比 較	△ 138	324	△ 150		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	補正後	1	18,426	15,585		
	補正前	1	18,018	15,076		
	比 較		408	509		

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	(29)	44,733		7,963	52,696	8,480	61,176	
補正前	(28)	43,740		7,909	51,649	8,311	59,960	
比 較	(1)	993		54	1,047	169	1,216	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	4,560	3,403
	補正前	4,533	3,376
	比 較	27	27

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の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数を外書きしたものである。

(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	備 考
給料	△ 696	その他の増減分	△ 696	会計間異動の差、採用退職の差等
職員手当	1,007	その他の増減分	1,007	会計間異動の差、採用退職の差等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和6年 (2024年) 4月1日現在	平均給料月額(円) 340,870 平均年齢(歳) 37	330,488 385,676 41	346,800 413,496 47
令和5年 (2023年) 4月1日現在	平均給料月額(円) 356,359 平均年齢(歳) 36	319,238 370,916 40	338,000 400,635 46

イ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 (2024年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	3	23.1	5	62.5		
	3級	4	30.7	2	25.0	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0
令和5年 (2023年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	3	23.1	4	50.0		
	3級	4	30.7	3	37.5	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任	課長代理		
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任			
医療技術職			主 査		課長代理		

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	医療技術職
補正後	職員数(A) (人)	23	13	8	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	13	8	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		
		4号給 (人)	7	8	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	4		
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
補正前	職員数(A) (人)	23	13	8	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	5	1
		6号給 (人)	1		
		8号給 (人)	1	1	1
	比 率(B)/(A) (%)	87.0	92.3	75.0	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		前 年 度 末 ま で の 額	金 額
コツコツ貯筋体操センター事業委託	千円 10,493		千円

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度 (2025年度)	千円 10,493	千円 4,016	千円	千円 6,477	千円