

令和 6 年度羽村市介護保険事業会計補正予算

(第 3 号)

令和 6 年度羽村市の介護保険事業会計補正予算（第 3 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 5,786 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,423,741 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 7 年 2 月 7 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

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
2 国庫支出金		861,108	938	862,046
	2 国庫補助金	161,681	938	162,619
3 支払基金交付金		1,124,490	△72	1,124,418
	1 支払基金交付金	1,124,490	△72	1,124,418
4 都支出金		638,341	465	638,806
	2 都補助金	38,535	465	39,000
6 繰入金		727,006	4,455	731,461
	1 一般会計繰入金	690,043	4,182	694,225
	2 基金繰入金	36,963	273	37,236
歳 入 合 計		4,417,955	5,786	4,423,741

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 119,500	千円 3,717	千円 123,217
	1 総務管理費	78,531	3,645	82,176
	3 介護認定審査会費	37,574	72	37,646
3 地域支援事業費		224,350	2,069	226,419
	2 一般介護予防事業費	8,488	△519	7,969
	3 包括的支援事業・任意事業費	84,625	2,588	87,213
歳 出 合 計		4,417,955	5,786	4,423,741

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 国庫支出金	861,108	938	862,046
3 支払基金交付金	1,124,490	△72	1,124,418
4 都支出金	638,341	465	638,806
6 繰入金	727,006	4,455	731,461
歳入合計	4,417,955	5,786	4,423,741

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	119,500	3,717	123,217
3 地域支援事業費	224,350	2,069	226,419
歳 出 合 計	4,417,955	5,786	4,423,741

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	3,717
1,403	0	201	465
1,403	0	201	4,182

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金 938

(項) 2 国庫補助金 938

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,810	△59	29,751
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,517	997	33,514
計	161,681	938	162,619

(款) 3 支払基金交付金 △72

(項) 1 支払基金交付金 △72

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	36,239	△72	36,167
計	1,124,490	△72	1,124,418

(款) 4 都支出金 465

(項) 2 都補助金 465

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	△33	16,744
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,258	498	16,756
計	38,535	465	39,000

(款) 6 繰入金 4,455

(項) 1 一般会計繰入金 4,182

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	△33	16,744
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,420	498	16,918
4 その他一般会計繰入金	157,141	3,717	160,858
計	690,043	4,182	694,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △59	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 △59
1 現年度分	997	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	997

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △72	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △72

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △33	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 △33
1 現年度分	498	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	498

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △33	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 △33
1 現年度分	498	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	498
1 職員給与費等繰入金	3,645	職員給与費等繰入金	3,645
2 事務費繰入金	72	事務費繰入金	72

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金 273

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	36,963	273	37,236
計	36,963	273	37,236

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
	4,417,955	5,786	4,423,741

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1	介護給付費準備基金繰入金	273	介護給付費準備基金繰入金
			273

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 3,717

(項) 1 総務管理費 3,645

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 78,432	千円 3,645	千円 82,077	千円	千円	千円	千円 3,645
計	78,531	3,645	82,176				3,645

(項) 3 介護認定審査会費 72

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
				国都支出金	地方債	その他	
2 認定調査等費	千円 17,974	千円 72	千円 18,046	千円	千円	千円	千円 72
計	37,574	72	37,646				72

(款) 3 地域支援事業費 2,069

(項) 2 一般介護予防事業費 △519

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 8,488	千円 △519	千円 7,969	千円 △343 (国)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 △143 (都)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 △59 (都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 △33 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 △251 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 △65 △6	千円 △33

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,343	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	3,645
		02 給料	1,343
3 職員手当等	1,944	02 一般職給料	
		03 職員手当等	1,944
4 共済費	356	01 扶養手当	360
		03 地域手当	150
18 負担金、補助及び交付金	2	04 住居手当	△180
		06 一般職通勤手当	101
		13 一般職期末手当	535
		16 勤勉手当	507
		17 退職手当組合負担金	141
		18 児童手当	330
		04 共済費	356
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	2
		05 職員共済組合事務費負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	72	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	72
		03 職員手当等	72
		19 会計年度任用職員期末手当	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△204	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	△519
		02 給料	△204
3 職員手当等	△36	02 一般職給料	
		03 職員手当等	△36
4 共済費	△279	03 地域手当	△18
		06 一般職通勤手当	146
		13 一般職期末手当	△143
		17 退職手当組合負担金	△21
		04 共済費	△279
		02 職員共済組合負担金（一般職）	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(支) 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		△72	
計	8,488	△519	7,969	△343		△143	△33

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 2,588

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
				国都支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	千円 6,837	千円 2,419	千円 9,256	千円 1,648	千円	千円 305	千円 466
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		931	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		466	
				(都) 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		251	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		31	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		273	
7 認知症総合支援事業費	10,411	139	10,550	80		33	26
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		54	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		26	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		30	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		3	
8 地域ケア会議推進事業	4,457	30	4,487	18		6	6
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		12	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		6	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		4	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
計	84,625	2,588	87,213	1,746		344	498

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,025	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 2,419
3 職員手当等	1,039	02 給料 1,025
4 共済費	355	02 一般職給料
		03 職員手当等 1,039
		03 地域手当 90
		13 一般職期末手当 363
		16 勤勉手当 479
		17 退職手当組合負担金 107
		04 共済費 355
		02 職員共済組合負担金（一般職）
2 給料	15	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 139
3 職員手当等	147	02 給料 15
4 共済費	△23	03 職員手当等 147
		03 地域手当 1
		13 一般職期末手当 38
		16 勤勉手当 106
		17 退職手当組合負担金 2
		04 共済費 △23
		02 職員共済組合負担金（一般職）
3 職員手当等	30	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課） 30
		03 職員手当等 30
		19 会計年度任用職員期末手当

介護保険事業会計

歳出合計

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4,417,955	5,786	4,423,741	1,403	0	201	4,182

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	13 (6)	14,926	47,753	40,293	102,972	15,308	118,280	
補 正 前	13 (6)	14,926	45,574	37,097	97,597	15,008	112,605	
比 較	0 (0)	0	2,179	3,196	5,375	300	5,675	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	648	840	4,334	0	766	0
	補 正 前	288	840	4,111	180	519	0
	比 較	360	0	223	△ 180	247	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,697	0	24,387	5,016	605	40,293
	補 正 前	3,697	0	22,400	4,787	275	37,097
	比 較	0	0	1,987	229	330	3,196

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	13 (0)	0	47,753	37,135	84,888	15,308	100,196	
補 正 前	13 (0)	0	45,574	34,041	79,615	15,008	94,623	
比 較	0 (0)	0	2,179	3,094	5,273	300	5,573	

() 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	648	840	4,334	0	766	0
	補 正 前	288	840	4,111	180	519	0
	比 較	360	0	223	△ 180	247	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,697	0	21,229	5,016	605	37,135
	補 正 前	3,697	0	19,344	4,787	275	34,041
	比 較	0	0	1,885	229	330	3,094

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	0 (6)	14,926	0	3,158	18,084	0	18,084	
補 正 前	0 (6)	14,926	0	3,056	17,982	0	17,982	
比 較	0 (0)	0	0	102	102	0	102	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	補 正 後	0	0	3,158	0	0	3,158
	補 正 前	0	0	3,056	0	0	3,056
	比 較	0	0	102	0	0	102

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 内 訳		説 明		等				
給 料	2,179	1．給与改定に伴う増減分	1,680		給料表の改定率 3.08% 給与改定実施時期 令和6年4月1日					
		2．人事異動等に伴う増減分	499		職員の異動状況等 <table><tr><td>補正後</td><td>13人（ 0）</td></tr><tr><td>補正前</td><td>13人（ 0）</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0人（ 0）</td></tr></table> （ ）内は、再任用職員数 外書き		補正後	13人（ 0）	補正前	13人（ 0）
補正後	13人（ 0）									
補正前	13人（ 0）									
比 較	0人（ 0）									
職 員 手 当 等	3,376	1．制度改正等に伴う増減分	1,987	期末・勤勉手当	1,987	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.65月→4.85月（0.2月） 再任用職員 2.45月→2.55月（0.1月） 会計年度任用職員 2.4月→2.5月（0.1月）				
		2．その他の増減分	1,389	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金 児童手当	360 223 247 0 229 330					