

議案第86号

令和6年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

議案第 8 6 号

令和 6 年度小山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度小山町の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3, 5 8 0 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, 0 4 7, 5 5 4 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 1 1 月 2 9 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

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
6 繰入金		331,726	3,580	335,306
	1 一般会計繰入金	281,726	3,580	285,306
歳入合計		2,043,974	3,580	2,047,554

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		53,849	3,580	57,429
	1 総務管理費	41,556	4,030	45,586
	3 介護認定審査会費	11,008	△450	10,558
4 地域支援事業費		110,153	10	110,163
	3 包括的支援及び任意事業費	66,950	10	66,960
5 諸支出金		90,560	10,897	101,457
	2 繰出金	3,966	10,897	14,863
6 予備費		112,793	△10,907	101,886
	1 予備費	112,793	△10,907	101,886
歳 出 合 計		2,043,974	3,580	2,047,554

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6款 繰入金	331,726	3,580	335,306			
1項 一般会計繰入金	281,726	3,580	285,306			
5目 その他一般会計繰入金	52,484	3,580	56,064			
				1 その他一般会計繰入金	3,580	1 事務費繰入金 3,580

2 歳出

(単位：千円)

款 項 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
				国県支出金	地方債	その他				
1款 総務費	53,849	3,580	57,429			3,580				
1項 総務管理費	41,556	4,030	45,586			4,030				
1目 一般管理 費	41,556	4,030	45,586			4,030				
							2		(1) 職員人件費 4,010	
							給料	1,565		
							3		2 一般職給 1,565	
							職員手当等	2,116	3 扶養手当 520	
							4		地域手当 113	
							共済費	349	住居手当 165	
									通勤手当 16	
									期末手当 578	
									勤勉手当 339	
									児童手当 410	
									退職手当組合負担金 △25	
									4 共済組合負担金 329	
									(2) 一般管理費 20	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金 20	

款 項 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
				国県支出金	地方債	その他				
3項 介護認定審 査会費	11,008	△450	10,558			△450				
2目 認定調査 費	8,068	△450	7,618			△450				
							1 報酬	△450	(2) 認定調査費 △450 1 会計年度任用職員（パート）報酬 △450	
4款 地域支援事 業費	110,153	10	110,163				10			
3項 包括的支援 及び任意事 業費	66,950	10	66,960				10			
7目 認知症総 合支援事 業費	19,888	10	19,898				10			
							1 報酬	30	(2) 認知症総合支援事業費 10	

4 - 3 - 7								4 共済費	△20	1 会計年度任用職員（パート）報酬 4 会計年度任用職員共済組合負担金	30 △20
5款 諸支出金	90,560	10,897	101,457				10,897				
2項 繰出金	3,966	10,897	14,863				10,897				
1目 他会計繰 出金	3,966	10,897	14,863				10,897				
								27 繰出金	10,897	(2) 他会計繰出金 27 一般会計繰出金（一般会計事業・ その他）	10,897 10,897
6款 予備費	112,793	△10,907	101,886				△10,907				
1項 予備費	112,793	△10,907	101,886				△10,907				
1目 予備費	112,793	△10,907	101,886				△10,907	28 予備費	△10,907		

給 与 費 明 細 書

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 前	4 (6)	8,370	15,081	15,726	39,177	5,555	44,732	
補 正 後	5 (6)	7,950	16,646	17,432	42,028	5,884	47,912	
比 較	1 (0)	△ 420	1,565	1,706	2,851	329	3,180	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	300	993	0	368	1,509	0	1,161
	補 正 後	820	1,106	165	384	1,509	0	1,161
	比 較	520	113	165	16	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	4,838	3,993	2,564	0	0	15,726	
	補 正 後	5,416	4,332	2,539	0	0	17,432	
	比 較	578	339	△ 25	0	0	1,706	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(外書き)

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 前	4 (0)	0	15,081	13,643	28,724	5,133	33,857	
補 正 後	5 (0)	0	16,646	15,349	31,995	5,462	37,457	
比 較	0 (0)	0	1,565	1,706	3,271	329	3,600	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	300	993	0	368	1,479	0	1,161
	補 正 後	820	1,106	165	384	1,479	0	1,161
	比 較	520	113	165	16	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	補 正 前	3,720	3,058	2,564	0	0		13,643
	補 正 後	4,298	3,397	2,539	0	0		15,349
	比 較	578	339	△ 25	0	0		1,706

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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 前	(6)	8,370	0	2,083	10,453	422	10,875	
補 正 後	(6)	7,950	0	2,083	10,033	422	10,455	
比 較	0	△ 420	0	0	△ 420	0	△ 420	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	-	0	-	0	30	-	-
	補 正 後	-	0	-	0	30	-	-
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	補 正 前	1,118	935	0	-	-		2,083
	補 正 後	1,118	935	0	-	-		2,083
	比 較	0	0	0	0	0		0

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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
報酬	△ 420	その他の増減分	△ 420	パートタイム会計年度任用職員出役時間減による
給料	1,565	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,565	職員構成の変動等
職員手当	1,706	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,706	扶養手当 520 地域手当 113 住居手当 165 通勤手当 16 期末手当 578 勤勉手当 339 退職手当組合負担金 △ 25

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正前 (令和6年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	312,625	
	平均給与月額 (円)	371,298	
	平均年齢 (歳)	40.3	
補正後 (令和6年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	319,360	
	平均給与月額 (円)	389,454	
	平均年齢 (歳)	41.6	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正前	高校卒	166,600		166,600	
	大学卒	196,200		196,200	
補正後	高校卒	166,600		166,600	
	大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和6年1月1日 現在)	1 級	1	25.0		
	2 級	1	25.0		
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		
補正後 (令和6年10月1日 現在)	1 級				
	2 級	1	20.0		
	3 級	2	40.0		
	4 級				
	5 級	1	20.0		
	6 級	1	20.0		
	計	5	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正後	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
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)	12月 (月分)			
補 正 前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 後	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率