

議案第 6 1 号

令和 6 年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度京田辺市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。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 0 3 , 3 8 7 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 , 1 5 6 , 8 8 7 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 0 , 6 9 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 8 , 9 9 0 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 8 日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算補正

保険事業勘定

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,073,306	△25,237	1,048,069
	2 国庫補助金	194,613	△25,237	169,376
4 支払基金交付金		1,306,481	△5,101	1,301,380
	1 支払基金交付金	1,306,481	△5,101	1,301,380
5 府支出金		695,475	△1,167	694,308
	2 府補助金	34,862	△1,167	33,695
6 財産収入		128	111	239
	1 財産運用収入	128	111	239
7 繰入金		880,336	7,512	887,848
	1 一般会計繰入金	718,021	△561	717,460
	2 基金繰入金	162,315	8,073	170,388
8 繰越金		1	116,094	116,095
	1 繰越金	1	116,094	116,095
9 諸収入		5	11,175	11,180
	3 雑入	3	11,175	11,178
歳 入	合 計	5,053,500	103,387	5,156,887

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 41,628	千円 522	千円 42,150
	3 介護認定審査会費	28,055	522	28,577
3 地域支援事業費		232,337	△6,060	226,277
	3 包括的支援事業費	129,843	△6,060	123,783
4 基金積立金		128	58,160	58,288
	1 基金積立金	128	58,160	58,288
6 諸支出金		13,106	50,765	63,871
	1 償還金及び還付加算金	13,105	50,765	63,870
歳 出 合 計		5,053,500	103,387	5,156,887

第1表 歳入歳出予算補正

介護サービス事業勘定

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 繰越金		千円 1	千円 10,690	千円 10,691
	1 繰越金	1	10,690	10,691
歳 入 合 計		18,300	10,690	28,990

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 12,877	千円 7,050	千円 19,927
	1 施設管理費	12,877	7,050	19,927
2 事業費		5,423	3,640	9,063
	1 居宅介護支援事業費	5,423	3,640	9,063
歳 出 合 計		18,300	10,690	28,990

歳入歳出補正予算事項別明細書

保険事業勘定

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,073,306	△25,237	1,048,069
4 支払基金交付金	1,306,481	△5,101	1,301,380
5 府支出金	695,475	△1,167	694,308
6 財産収入	128	111	239
7 繰入金	880,336	7,512	887,848
8 繰越金	1	116,094	116,095
9 諸収入	5	11,175	11,180
歳入合計	5,053,500	103,387	5,156,887

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	41,628	522	42,150
3 地域支援事業費	232,337	△6,060	226,277
4 基金積立金	128	58,160	58,288
6 諸支出金	13,106	50,765	63,871
歳出合計	5,053,500	103,387	5,156,887

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	522
△3,501	0	△5,762	3,203
0	0	0	58,160
0	0	0	50,765
△3,501	0	△5,762	112,650

2 歳 入

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 調整交付金	112,131	△18,890	93,241
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	42,944	△2,334	40,610
4 介護保険事業費補助金	19,040	△4,013	15,027
計	194,613	△25,237	169,376

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,278,808	△506	1,278,302
2 地域支援事業支援交付金	27,673	△4,595	23,078
計	1,306,481	△5,101	1,301,380

5 款 府支出金 2 項 府補助金

2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	21,472	△1,167	20,305
計	34,862	△1,167	33,695

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	128	111	239
計	128	111	239

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	592,041	△1,384	590,657
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	21,472	△1,167	20,305

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1 現年度分調整交付金	△18,890	現年度分調整交付金減	△18,890
1 現年度分	△2,334	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減	△2,334
1 介護保険事業費補助金	△4,013	保険者機能強化推進交付金減 保険者努力支援交付金減	△2,741 △1,272

1 現年度分	△506	介護給付費交付金減	△506
1 現年度分	△4,595	地域支援事業支援交付金減	△4,595

1 現年度分	△1,167	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減	△1,167

1 利子及び配当金	111	介護給付費準備基金利子増	111

1 現年度分	△1,384	介護給付費繰入金減	△1,384
1 現年度分	△1,167	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減	△1,167

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 その他一般会計繰入金	41,628	522	42,150
5 低所得者保険料軽減繰入金	49,876	1,468	51,344
計	718,021	△561	717,460

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	162,315	8,073	170,388
計	162,315	8,073	170,388

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	116,094	116,095
計	1	116,094	116,095

9 款 諸収入
3 項 雑入

1 返納金	2	11,175	11,177
計	3	11,175	11,178

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 事務費繰入金	千円 522	事務費繰入金増	千円 522
2 過年度分	1,468	低所得者保険料軽減繰入金	1,468

1 介護給付費準備基金繰入金	8,073	介護給付費準備基金繰入金増	8,073

1 前年度繰越金	116,094	前年度繰越金増	116,094

1 返納金	11,175	給付費返納金増	11,175

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等 費	千円 8,578	千円 522	千円 9,100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 522
計	28,055	522	28,577	0	0	0	522

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

1 総合相談事 業費	45,973	△6,060	39,913	△3,501	0	△1,167	△1,392
計	129,843	△6,060	123,783	△3,501	0	△1,167	△1,392

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	128	58,160	58,288	0	0	0	58,160
計	128	58,160	58,288	0	0	0	58,160

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	8,065	50,765	58,830	0	0	0	50,765
計	13,105	50,765	63,870	0	0	0	50,765

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	522	1 認定調査等費 認定調査委託料増	522 522

2 給料	△2,951	1 総合相談事業費	△6,060
		職員給料減	△2,951
3 職員手当等	△1,894	地域手当減	△281
		時間外勤務手当減	△395
4 共済費	△920	通勤手当減	△60
		期末手当減	△631
18 負担金補助及 び交付金	△295	勤勉手当減	△527
		共済組合負担金減	△920
		退職手当組合負担金減	△295

24 積立金	58,160	1 介護給付費準備基金積立金	58,160
		介護保険準備基金積立金	58,048
		利子積立金増	112

22 償還金利子及 び割引料	50,765	1 償還金	50,765
		償還金等増	50,765

介護保険特別会計（保険事業勘定）

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
補正後	(9) 8	17,062	25,362	26,710
補正前	(9) 9	17,062	28,313	28,604
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,951	△ 1,894

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後	300	2,540
	補正前	300	2,821
	比 較	0	△ 281
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	補正後	7,827	6,083
	補正前	8,354	6,478
	比 較	△ 527	△ 395

明 細 書

() は短時間勤務職員

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
69,134	12,063	81,197	
73,979	12,983	86,962	
△ 4,845	△ 920	△ 5,765	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
—	509	—	9,351
—	569	—	9,982
0	△ 60	0	△ 631
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
—	100	—	—
—	100	—	—
0	0	0	0

(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
給料	△ 2,951	その他 増減分	△ 2,951	人事異動等に伴う減額

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳 （千円）		説明
職員手当	△ 1,894	その他 増減分	△ 1,894	地域手当 通勤手当 期末手当 時間外休日勤務手当 勤勉手当

備 考	

	備 考
△ 281	
△ 60	
△ 631	
△ 395	
△ 527	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般職
補正後 (令和6年11月1日現在)	平均給料月額(円)	314,944
	平均給与月額(円)	428,833
	平均年齢(歳)	55.08
補正前 (令和6年11月1日現在)	平均給料月額(円)	314,944
	平均給与月額(円)	428,833
	平均年齢(歳)	54.70

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高卒	201,000	188,000
大卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 1 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	3	100.0
令和 6 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任	課長補佐

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	支給率計 (月分)
補 正 後	2. 25	2. 35	4. 60
補 正 前	2. 25	2. 25	4. 50
国 の 制 度	2. 25	2. 35	4. 60

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数(人)	9
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

カ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者の通勤距離別区分及び支給額 交通機関利用者の限度額

5	級	6	級	7	級
所 館	長 長	課	長	部 副 部	長 長

職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

1 総 括
(歳 入)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 繰越金	1	10,690	10,691
歳 入 合 計	18,300	10,690	28,990

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	12,877	7,050	19,927
2 事業費	5,423	3,640	9,063
歳 出 合 計	18,300	10,690	28,990

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	7,050
0	0	0	3,640
0	0	0	10,690

2 歳 入

2 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	10,690	10,691
計	1	10,690	10,691

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 前年度繰越金	千円 10,690	前年度繰越金増	千円 10,690

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 施設管理費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 12,877	千円 7,050	千円 19,927	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,050
計	12,877	7,050	19,927	0	0	0	7,050

2 款 事業費 1 項 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	5,423	3,640	9,063	0	0	0	3,640
計	5,423	3,640	9,063	0	0	0	3,640

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,951	1 一般管理費	7,050
		職員給料増	2,951
3 職員手当	1,894	地域手当増	281
		時間外勤務手当増	395
4 共済費	920	通勤手当増	60
		期末手当増	631
10 需用費	705	勤勉手当増	527
		共済組合負担金増	920
11 役務費	142	消耗品費増	705
		通信運搬費増	142
17 備品購入費	143	一般備品	143
		退職手当組合負担金増	295
18 負担金補助及び交付金	295		

12 委託料	3,640	1 居宅介護支援事業費	3,640
		サービス計画作成委託料増	3,640