

第 9 6 号議案

令和 6 年度長岡京市介護保険事業特別会計補正予算
(第 2 号)

令和 6 年度長岡京市介護保険事業特別会計補正予算 (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 5, 6 1 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 7, 8 0 0, 7 0 1 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 2 月 2 0 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

介護保険事業特別会計補正予算

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 |
| 7 | 繰入金 | 1,210,247 | 5,611 | 1,215,858 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,156,347 | 5,611 | 1,161,958 |
| | 補正のない項の額 | 53,900 | | 53,900 |
| | 補正のない款にかかる額 | 6,584,843 | | 6,584,843 |
| | 歳入合計 | 7,795,090 | 5,611 | 7,800,701 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 233,636 | 5,611 | 239,247 |
| | 1 総務管理費 | 173,884 | 5,611 | 179,495 |
| | 補 正 の な い 項 の 額 | 59,752 | | 59,752 |
| | 補 正 の な い 款 に か か る 額 | 7,561,454 | | 7,561,454 |
| | 歳 出 合 計 | 7,795,090 | 5,611 | 7,800,701 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費 | 千円 233,636 | 千円 5,611 | 千円 239,247 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 7,795,090 | 5,611 | 7,800,701 |

2 歳 入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 4 事務費等繰入金 | 千円 136,696 | 千円 5,611 | 千円 142,307 |
| 計 | 1,156,347 | 5,611 | 1,161,958 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費等繰入金 | 千円 5,611 | 職員給与費・事務費繰入金増 | 千円 5,611 |
| | | | |

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 75,173 | 千円 5,611 | 千円 80,784 | 千円 | 千円 | 千円 5,611 | 千円 |
| | (財源内訳) | | | | | 5,611 | |
| | 職員給与費・事務費繰入金 | | | | | | |
| 計 | 173,884 | 5,611 | 179,495 | 0 | 0 | 5,611 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 595 | 990 職員人件費 | 千円 |
| 2 給料 | 1,354 | 90 職員人件費増 | 5,611 |
| 3 職員手当等 | 3,094 | 会計年度任用職員報酬増 | 595 |
| 4 共済費 | 568 | 職員給料増 | 1,354 |
| | | 扶養手当増 | 302 |
| | | 地域手当増 | 230 |
| | | 住居手当増 | 626 |
| | | 通勤手当増 | 46 |
| | | 期末勤勉手当増 | 1,479 |
| | | 児童手当増 | 105 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当増 | 306 |
| | | 共済組合増 | 553 |
| | | 厚生会増 | 15 |

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円、人)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正前 | (-) 23 | 18,849 | 23,004 | 23,381 | 65,234 | 8,191 | 73,425 | 会計年度任用職員16人を含む |
| 補正後 | (-) 24 | 19,444 | 24,358 | 26,475 | 70,277 | 8,759 | 79,036 | 会計年度任用職員16人を含む |
| 比較 | (-) 1 | 595 | 1,354 | 3,094 | 5,043 | 568 | 5,611 | |

※()内は、再任用職員数の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 扶養 | 地域 | 住居 | 通勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 夜間勤務 | 管理職 |
|----------|-----|-----|-------|-------|-----|------|-------|------|-----|
| | 補正前 | 438 | 2,814 | 1,008 | 497 | — | 3,189 | — | — |
| | 補正後 | 740 | 3,044 | 1,634 | 543 | — | 3,189 | — | — |
| | 比較 | 302 | 230 | 626 | 46 | — | 0 | — | — |

| 期末勤勉 | 退職 | 児童 | 単身赴任 | 管理職員特別勤務 | 計 |
|--------|----|-----|------|----------|--------|
| 14,790 | — | 645 | — | — | 23,381 |
| 16,575 | — | 750 | — | — | 26,475 |
| 1,785 | — | 105 | — | — | 3,094 |

(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 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 | |
|---------------|-------|---------|------------|-------|--------------------------|---|
| 給料 | 1,354 | 1 | 給与改定に伴う増減分 | 1,406 | | 給与改定の状況 給料の改定率 5.59% 給与改定実施時期 令和6年4月 |
| | | 2 | その他の増減分 | △ 52 | 職員の異動等によるもの | |
| 職員 手当 等 | 3,094 | 1 | 地域手当の増減分 | 230 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | |
| | | 2 | 期末勤勉手当の増減分 | 1,785 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | 期末勤勉手当の支給割合の増 4.50月→4.60月 |
| | | 3 | その他の増減分 | 1,079 | 職員の異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|----------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年10月1日現在 | 7級 | — | — |
| | 6級 | — | — |
| | 5級 | — | — |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | (—) 3 | (—) 37.5 |
| | 2級 | 3 | 37.5 |
| | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | (—) 8 | (—) 100.0 |

※ その他の職種は除く。

※ ()内は、再任用職員数及び構成比の外書きである。

※ 構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-----|--------------|------|-------------|-----|----------------|----------------|
| 一般行政職 | 部 長 | 次 課 長 長 長 | 課長補佐 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 師 主 技 師 | 主 事 師 主 技 師 |

イ 地域手当

(単位:%、人)

| 支給率 | 支給対象職員数 | 国の制度(支給率) |
|-----|---------|-----------|
| 12 | (-)8 | 16 |

※()内は、再任用職員数の外書きである。

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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) | (月分) | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.50 | | |
| 補正後 | (1.175) | (1.225) | (2.40) | 有 | |
| | 2.25 | 2.35 | 4.60 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.225) | (2.40) | 有 | |
| | 2.25 | 2.35 | 4.60 | | |

※()内は、再任用職員の支給率である。