

令和6年度

あきる野市介護保険特別会計補正予算

(第1号)

議案第 69 号

令和 6 年度あきる野市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度あきる野市の介護保険特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 256,210 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,898,724 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 6 年 8 月 27 日提出

東京都あきる野市長 中 嶋 博 幸

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 1,523,497	千円 219	千円 1,523,716
	2 国庫補助金	287,603	219	287,822
4 支払基金交付金		1,955,330	845	1,956,175
	1 支払基金交付金	1,955,330	845	1,956,175
5 都支出金		1,114,782	114	1,114,896
	2 都補助金	44,852	114	44,966
8 繰入金		1,324,500	5,566	1,330,066
	1 一般会計繰入金	1,192,335	4,392	1,196,727
	2 基金繰入金	132,165	1,174	133,339
9 繰越金		1	249,466	249,467
	1 繰越金	1	249,466	249,467
歳入	合計	7,642,514	256,210	7,898,724

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 196,702	千円 4,147	千円 200,849
	1 総務管理費	108,666	3,539	112,205
	2 徴収費	5,555	172	5,727
	3 介護認定審査会費	81,953	436	82,389
3 地域支援事業費		284,578	727	285,305
	2 一般介護予防事業費	26,960	391	27,351
	3 包括的支援事業・任意事業費	137,461	336	137,797
4 基金積立金		63,927	104,687	168,614
	1 基金積立金	63,927	104,687	168,614
6 諸支出金		1,711	146,649	148,360
	1 償還金及び還付加算金	1,710	89,765	91,475
	2 繰出金	1	56,884	56,885
歳 出	合 計	7,642,514	256,210	7,898,724

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営管理業務委託（東部地域）	令和6年度から 令和9年度まで	126,650千円
地域包括支援センター運営管理業務委託（中部地域）	令和6年度から 令和9年度まで	141,650千円
地域包括支援センター運営管理業務委託（西部地域）	令和6年度から 令和9年度まで	127,430千円

予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,523,497	219	1,523,716
4 支払基金交付金	1,955,330	845	1,956,175
5 都支出金	1,114,782	114	1,114,896
8 繰入金	1,324,500	5,566	1,330,066
9 繰越金	1	249,466	249,467
歳 入 合 計	7,642,514	256,210	7,898,724

(歳出)

款	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	千円
1 総務費	196,702	4,147	200,849			4,147	
3 地域支援 事業費	284,578	727	285,305	333		394	
4 基金積立 金	63,927	104,687	168,614			131	104,556
6 諸支出金	1,711	146,649	148,360			1,000	145,649
歳出合計	7,642,514	256,210	7,898,724	333		5,672	250,205

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項			
		千円	千円	千円
03	国庫支出金	1,523,497	219	1,523,716
	02 国庫補助金	287,603	219	287,822
	01 調整交付金	188,878	12	188,890
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,423	78	29,501
	03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	52,922	129	53,051
04	支払基金交付金	1,955,330	845	1,956,175
	01 支払基金交付金	1,955,330	845	1,956,175
	01 介護給付費交付金	1,915,608	739	1,916,347
	02 地域支援事業支援交付金	39,722	106	39,828
05	都支出金	1,114,782	114	1,114,896
	02 都補助金	44,852	114	44,966
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,391	49	18,440
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	26,461	65	26,526
08	繰入金	1,324,500	5,566	1,330,066
	01 一般会計繰入金	1,192,335	4,392	1,196,727
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,391	49	18,440
	03 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）	26,461	65	26,526
	04 その他一般会計繰入金	260,628	4,278	264,906
	02 基金繰入金	132,165	1,174	133,339
	01 介護給付費準備基金繰入金	132,165	1,174	133,339
09	繰越金	1	249,466	249,467
	01 繰越金	1	249,466	249,467
	01 繰越金	1	249,466	249,467

節		金額	説明	千円
区分	千円			
01 現年度分	12	02 総合事業調整交付金現年度分追加	12	
01 現年度分	78	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分追加 負担率 20/100	78	
01 現年度分	129	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分追加 負担率 38.5/100	129	
02 過年度分	739	01 介護給付費交付金過年度分	739	
01 現年度分	106	01 地域支援事業支援交付金現年度分追加 負担率 27/100	106	
01 現年度分	49	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分追加 負担率 12.5/100	49	
01 現年度分	65	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分追加 負担率 19.25/100	65	
01 現年度分	49	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分追加 負担率 12.5/100	49	
01 現年度分	65	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分追加 負担率 19.25/100	65	
01 職員給与費等繰入金	3,314	01 職員給与費等繰入金追加	3,314	
02 事務費繰入金	833	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金追加	833	
03 保険料軽減分繰入金	131	02 第1号被保険者保険料軽減分繰入金過年度分	131	
01 介護給付費準備基金繰入金	1,174	01 介護給付費準備基金繰入金追加	1,174	
01 前年度繰越金	249,466	01 その他前年度繰越金追加	249,466	

(款) 09 繰越金

(項) 01 繰越金

3 歳 出
(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費		196,702	4,147	200,849	0	0	4,147
	01	総務管理費	108,666	3,539	112,205	0	0	3,539
		01 一般管理費	108,666	3,539	112,205	0	0	3,539
	02	徴収費	5,555	172	5,727	0	0	172
		01 賦課徴収費	5,062	83	5,145	0	0	83
		02 滞納処分費	493	89	582	0	0	89
	03	介護認定審査会費	81,953	436	82,389	0	0	436
		02 認定調査等費	71,237	436	71,673	0	0	436
03	地域支援事業費		284,578	727	285,305	333	0	394
	02	一般介護予防事業費	26,960	391	27,351	139	0	252
		01 一般介護予防事業費	26,960	391	27,351	139	0	252
	03	包括的支援事業・任意事業費	137,461	336	137,797	194	0	142
		02 任意事業費	21,749	336	22,085	194	0	142
04	基金積立金		63,927	104,687	168,614	0	0	131
	01	基金積立金	63,927	104,687	168,614	0	0	131
		01 介護給付費準備基金積立金	63,927	104,687	168,614	0	0	131
06	諸支出金		1,711	146,649	148,360	0	0	1,000
	01	償還金及び還付加算金	1,710	89,765	91,475	0	0	1,000
		01 第1号被保険者還付金	1,700	1,000	2,700	0	0	1,000

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
0				
0				
0	02 給料	855	01 一般管理経費	<u>1</u>
	03 職員手当等	1,690	1101 通信運搬費追加	1
	04 共済費	769	02 資格管理経費	<u>37</u>
	11 役務費	225	1101 通信運搬費追加	37
			05 介護給付管理経費	<u>187</u>
			1101 通信運搬費追加	187
			40 一般職人事管理経費	<u>3,314</u>
			0240 一般職給料追加	855
			0341 一般職職員手当追加	1,690
			0441 職員共済組合負担金追加	769
0				
0	11 役務費	83	01 賦課徴収経費	<u>83</u>
			1101 通信運搬費追加	83
0	11 役務費	89	01 滞納処分経費	<u>89</u>
			1101 通信運搬費追加	89
0				
0	03 職員手当等	436	01 認定調査経費	<u>436</u>
			0371 会計年度任用職員手当追加	436
0				
0				
0	03 職員手当等	337	03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	<u>391</u>
	04 共済費	54	0371 会計年度任用職員手当追加	337
			0467 会計年度任用職員社会保険料追加	31
			0468 会計年度任用職員共済組合負担金追加	23
0				
0	18 負担金補助及び交付金	336	06 成年後見制度利用支援事業経費	<u>336</u>
			1804 補助金追加	336
			01 成年後見人等費用助成金	(336)
104,556				
104,556				
104,556	24 積立金	104,687	01 介護給付費準備基金経費	<u>104,687</u>
			2401 基金積立金追加	104,687
			01 介護給付費準備基金積立金	(104,687)
145,649				
88,765				
0	22 償還金利息及び割引料	1,000	01 第1号被保険者還付経費	<u>1,000</u>
			2204 還付金追加	1,000
			01 第1号被保険者還付金	(1,000)

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

科 目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
款	項 目				特 定 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
	03 償還金	0	88,765	88,765	0	0	0
	02 繰出金	1	56,884	56,885	0	0	0
	01 一般会計繰出金	1	56,884	56,885	0	0	0

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円 88,765	22 償還金利 子及び割 引料	千円 88,765	01 国都支出金等還付経費 2205 返還金 01 国都支出金及び給付費交付金等過年度返 還金	千円 <u>88,765</u> 88,765 (88,765)
56,884				
56,884	27 繰出金	56,884	01 繰出金経費 2706 一般会計繰出金追加	<u>56,884</u> 56,884

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

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
		給 料	職 員 手 当 等	計	
補 正 後	13	48,173	41,746	89,919	17,218
補 正 前	13	47,318	40,056	87,374	16,449
比 較	0	855	1,690	2,545	769

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	1,686	5,064	0	665	3,200
	補 正 前	1,092	4,911	540	732	2,580
	比 較	594	153	△ 540	△ 67	620

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末勤勉手当)	計		
補 正 後	32,484	2,730	35,214	2,938	38,152
補 正 前	32,484	1,957	34,441	2,884	37,325
比 較	0	773	773	54	827

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		
報 酬		事業内容等の変更による増減分		
給 料	855	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		855
職員手当等	2,463	制度改正に伴う増減分		1,703
		その他の増減分		760

(単位：千円)

合 計	備 考
107,137	
103,823	
3,314	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	21,880	0	1,310	7,161
0	780	21,880	0	380	7,161
0	0	0	0	930	0

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
職員構成の変動に伴う増 855	
児童手当 930	
期末勤勉手当(会計年度) 773	
扶養手当 594	
地域手当 153	
住居手当 △ 540	
通勤手当 △ 67	
超過勤務手当 620	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター運営管理 業務委託（東部地域） （令和6年度）	126,650		
地域包括支援センター運営管理 業務委託（中部地域） （令和6年度）	141,650		
地域包括支援センター運営管理 業務委託（西部地域） （令和6年度）	127,430		

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和9年度まで	126,650	73,140		53,510	
令和6年度から 令和9年度まで	141,650	81,803		59,847	
令和6年度から 令和9年度まで	127,430	73,591		53,839	

