

令和6年度福山市介護保険特別会計補正予算
(第1号)

令和6年度福山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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,274千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,442,337千円とする。

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。

2024年(令和6年)12月10日提出

福山市長 枝 広 直 幹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
(7) 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
(1) 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	2 徴 収 費
(3) 地 域 支 援 事 業 費	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費
	2 包 括 的 支 援 事 業 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6,975,963	30,274	7,006,237
6,975,963	30,274	7,006,237
44,412,063	30,274	44,442,337

(単位 千円)

補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1,060,688	27,575	1,088,263
602,560	28,119	630,679
139,145	△ 544	138,601
2,136,039	2,699	2,138,738
1,902,287	△ 774	1,901,513
228,328	3,473	231,801
44,412,063	30,274	44,442,337

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
(7) 繰入金	6,975,963	30,274	7,006,237
歳入合計	44,412,063	30,274	44,442,337

(歳 出)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
(1) 総 務 費	1,060,688	27,575	1,088,263
(3) 地 域 支 援 事 業 費	2,136,039	2,699	2,138,738
歳 出 合 計	44,412,063	30,274	44,442,337

(単位 千円)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	-	27,575
-	-	-	2,699
-	-	-	30,274

2 歳 入

7 (款) 繰入金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,975,963	30,274	7,006,237
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,975,963	30,274	7,006,237
計	6,975,963	30,274	7,006,237

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
職員給与費等繰入金	30,274	

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	602,560	28,119	630,679	-	28,119
1 一 般 管 理 費	602,560	28,119	630,679	-	28,119
2 徴 収 費	139,145	△ 544	138,601	-	△ 544
1 賦 課 徴 収 費	139,145	△ 544	138,601	-	△ 544
計	1,060,688	27,575	1,088,263	-	27,575

3 (款) 地域支援事業費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護予防・生活支援サー ビス事業費	1,902,287	△ 774	1,901,513	-	△ 774
1 サービス事業費	1,692,609	△ 774	1,691,835	-	△ 774
2 包括的支援事業費	228,328	3,473	231,801	-	3,473
2 地域生活支援事業費	102,531	3,473	106,004	-	3,473
計	2,136,039	2,699	2,138,738	-	2,699

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,362	○職員給与費及び共済費 一般職 ○一般事務費 文具その他事務費
2 給料	14,691	
3 職員手当等	7,429	
4 共済費	1,637	
1 報酬	1,262	○職員給与費及び共済費 一般職 ○保険料賦課徴収事務費 郵便料その他事務費
2 給料	△ 2,345	
3 職員手当等	1,276	
4 共済費	△ 737	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 834	○職員給与費及び共済費 一般職
3 職員手当等	763	
4 共済費	△ 703	
2 給料	967	○職員給与費及び共済費 一般職
3 職員手当等	1,843	
4 共済費	663	

介護保険特別会計

給 与 費

1 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	〔-〕 76	—	268,857	161,818
補 正 前	〔1〕 75	—	256,585	152,624
比 較	〔△ 1〕 1	—	12,272	9,194

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 後	5,268	—	2,934	5,178
	補 正 前	4,641	—	4,172	5,079
	比 較	627	—	△ 1,238	99

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
430, 675	85, 017	515, 692	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
409, 209	84, 737	493, 946	
21, 466	280	21, 746	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
27	30, 651	1, 680	63, 120	52, 960
48	28, 299	1, 680	58, 299	50, 406
△ 21	2, 352	—	4, 821	2, 554

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	[31] 2	69,431	8,206	23,592
補 正 前	[31] 2	63,807	7,999	21,475
比 較	[-] —	5,624	207	2,117

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	—	215	—	—
	補 正 前	—	215	—	—
	比 較	—	—	—	—

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
101,229	17,921	119,150	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数である。
93,281	17,341	110,622	
7,948	580	8,528	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
16,005	7,372
14,730	6,530
1,275	842