

議案第 18 号

令和 6 年度木曾広域連合介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度木曾広域連合の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 2, 6 7 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 3, 8 3 8, 0 9 2 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 5 月 2 8 日 提 出 木 曾 広 域 連 合 長 原 久 仁 男

令和 5 年 月 日 決 木 曾 広 域 連 合 議 会 議 長

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
2 分担金及び負担金		571,124	2,692	573,816
	1 負担金	571,124	2,692	573,816
10 諸収入		1,432	22	1,410
	2 雑入	1,432	22	1,410
歳入	合計	3,835,422	2,670	3,838,092

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		95,136	4,955	100,091
	1 総務管理費	73,504	8,089	81,593
	2 介護認定事業費	20,430	3,136	17,294
	3 委員会費	202	2	204
3 地域支援事業費		243,474	2,285	241,189
	3 包括的支援事業・任意事業費	174,474	2,285	172,189
歳出	合計	3,835,422	2,670	3,838,092

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 分担金及び負担金	571,124	2,692	573,816
10 諸収入	1,432	22	1,410
歳入合計	3,835,422	2,670	3,838,092

歳出

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	95,136	4,955	100,091	0	0	0	4,955
3 地域支援事業費	243,474	2,285	241,189	0	0	0	2,285
歳出合計	3,835,422	2,670	3,838,092	0	0	0	2,670

2 歳 入

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金		(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1町村負担金	571,124	2,692	573,816	1町村負担金	2,692	・ 介護保険一般事務費 2,692
計	571,124	2,692	573,816			

(款)10 諸 収 入			(項) 2 雑 入			
3雑 入	27	22	5	1雑 入	22	・ 臨時職員雇用保険料 22
計	1,432	22	1,410			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	73,504	8,089	81,593					8,089	2 給 料	371	人件費 1,353
									3 職員手当等	753	02 給料 371 ・ 一般職給料 371
									4 共 済 費	229	03 職員手当等 753 ・ 扶養手当 102 ・ 管理職手当 120
									12 委 託 料	442	・ 時間外勤務手当 117 ・ 通勤手当 69
									18 負担金補助 及び交付金	9,000	・ 住居手当 324 ・ 期末手当 87 ・ 勤勉手当 426 ・ 寒冷地手当 14 ・ 児童手当 120 ・ 退職手当負担金 52
											04 共済費 229 ・ 共済組合負担金 229
											介護保険一般管理費 442
											12 委託料 442 ・ 介護保険システム改修委 託料 442
											派遣職員負担金 9,000
											18 負担金補助及び交付金 9,000 ・ 派遣職員負担金 9,000
計	73,504	8,089	81,593					8,089			

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定事業費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
1介護認定審査会費	11,021	3,136	7,885				3,136	1 報酬	2,127	介護認定審査事業	3,136
								3 職員手当等	435	01 報酬	2,127
								4 共済費	454	・ 任用職員報酬	2,127
								8 旅費	120	03 職員手当等	435
										・ 期末手当	435
										04 共済費	454
										・ 社会保険料	444
										・ 労働災害保険料	10
										08 旅費	120
										・ 費用弁償	120
計	20,430	3,136	17,294				3,136				

(款) 1 総務費

(項) 3 委員会費

1委員会費	202	2	204				2	8 旅費	2	委員会費	2
										08 旅費	2
										・ 費用弁償	2
計	202	2	204				2				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
4任意事業費	4,929	2,285	2,644				2,285	1 報酬	1,400	任意事業 2,285	
								3 職員手当等	479	01 報酬 1,400 ・ 任用職員報酬 1,400	
								4 共済費	336	03 職員手当等 479 ・ 期末手当 479	
								8 旅費	70	04 共済費 336 ・ 社会保険料 296 ・ 雇用保険料 30 ・ 労働災害保険料 10	
計	174,474	2,285	172,189				2,285			08 旅費 70 ・ 費用弁償 70	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等 議 員						0		0	
	その他の特別職	18	6,366				6,366		6,366	
	計	18	6,366	0	0	0	6,366	0	6,366	
補正前	長 等 議 員						0		0	
	その他の特別職	18	6,366				6,366		6,366	
	計	18	6,366	0	0	0	6,366	0	6,366	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	6		19,431	13,338	32,769	6,266	39,035	
補正前	6		19,802	14,091	33,893	6,495	40,388	
比 較	0		△ 371	△ 753	△ 1,124	△ 229	△ 1,353	

(単位:千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	管理職手当	夜間勤務手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	特殊勤務手当	休日勤務手当
	補正後	300	120	300	0	0	1,103	952	0	0
	補正前	198	0	420	0	324	1,172	835	0	0
	比 較	102	120	△120	0	△324	△69	117	0	0

(単位:千円)

区 分	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当負担金
補正後	0	4,047	3,455	340	2,721
補正前	0	4,134	3,881	354	2,773
比 較	0	△ 87	△ 426	△ 14	△ 52

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	勤勉手当	計			
補正後	1	899	0	0	0	899	213	1,112	
補正前	2	4,426	0	914	0	5,340	1,003	6,343	
比 較	△ 1	△ 3,527	0	△ 914	0	△ 4,441	△ 790	△ 5,231	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 371	職員異動に伴う増減分	△ 371	会計間異動分	△ 371
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 753	職員異動に伴う増減分	△ 899	会計間異動分	△ 899
		その他の増減分	146	諸手当の増減	146

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

		一般行政職
補正後	平均給料月額 (円)	269,875
	平均給与月額 (円)	308,417
	平均年齢 (歳)	36.2
補正前	平均給料月額 (円)	275,028
	平均給与月額 (円)	315,986
	平均年齢 (歳)	37.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	行政職給料 (一) (円)
補正後	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200
補正前	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	一 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後	1 級	2	33.3
	2 級	0	0.0
	3 級	3	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	0	0.0
	計	6	100.0
補正前	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	係 長 主 査	課長補佐 係 長	課 長 課長補佐	課 長	課 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職			
補正後	職 員 数 (A)	(人)	6	6	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	6	6	
	号給数別内訳	2 号給	(人)		0
		3 号給	(人)	1	1
		4 号給	(人)	5	5
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0%	100.0%		
補正前	職 員 数 (A)	(人)	6	6	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	6	6	
	号給数別内訳	2 号給	(人)	1	1
		3 号給	(人)		0
		4 号給	(人)	5	5
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
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(月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		長野県市町村総合事 務組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率(補正後) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称 (%)		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
管理職手当	異	役職により定額
住居手当	同	
休日給手当	同	
宿日直手当	同	

区 分	国の制度との異同	差異の内容
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
夜間勤務手当	同	
寒冷地手当	同	

令和6年度木曾広域連合分担金・負担金(第1号)補正額

介護保険特別会計

負担金

単位:千円

目	町村負担金		負担金合計
節	町村負担金		
区分 町村	介護保険給付費	介護保険一般事務費	
木 曾 町		985	985
上 松 町		439	439
南 木 曾 町		421	421
木 祖 村		317	317
王 滝 村		150	150
大 桑 村		380	380
合 計	0	2,692	2,692