

議案第 1 1 9 号

令和 6 年 度
那 覇 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算
(第 4 号)

令和 6 年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算（第 4 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 22,656 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,111,807 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 11 月 27 日提出

那覇市長 知念 覚

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 介護保険料		千円 6,014,367	千円 149	千円 6,014,516
	1 介護保険料	6,014,367	149	6,014,516
3 国庫支出金		7,426,438	172	7,426,610
	2 国庫補助金	2,227,177	172	2,227,349
4 支払基金交付金		7,832,790	181	7,832,971
	1 支払基金交付金	7,832,790	181	7,832,971
5 県支出金		4,371,769	84	4,371,853
	3 県補助金	572,731	84	572,815
7 繰入金		5,642,602	22,009	5,664,611
	1 他会計繰入金	5,187,671	22,009	5,209,680
9 諸収入		4,306	61	4,367
	2 雑入	2,987	61	3,048
歳 入 合 計		32,089,151	22,656	32,111,807

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 1,015,077	千円 20,977	千円 1,036,054
	1 総務管理費	643,400	12,459	655,859
	2 徴収費	42,001	1,410	43,411
	3 介護認定審査会費	329,676	7,108	336,784
5 地域支援事業費		2,080,355	1,679	2,082,034
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,044,925	0	1,044,925
	2 一般介護予防事業費	148,749	673	149,422
	3 包括的支援事業・任意事業費	882,588	1,006	883,594
	4 その他諸費	4,093	0	4,093
歳 出 合 計		32,089,151	22,656	32,111,807

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
1 介護保険料	千円 6,014,367	千円 149	千円 6,014,516
3 国庫支出金	7,426,438	172	7,426,610
4 支払基金交付金	7,832,790	181	7,832,971
5 県支出金	4,371,769	84	4,371,853
7 繰入金	5,642,602	22,009	5,664,611
9 諸収入	4,306	61	4,367
歳 入 合 計	32,089,151	22,656	32,111,807

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 1,015,077	千円 20,977	千円 1,036,054	千円	千円	千円 52	千円 20,925
5 地域支援事業費	2,080,355	1,679	2,082,034	256		339	1,084
歳 出 合 計	32,089,151	22,656	32,111,807	256		391	22,009

2 歳 入
第 1 款 介護保険料
第 1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	千円 6, 014, 367	千円 149	千円 6, 014, 516	1 現年徴収分	千円 149	千円 現年分特別徴収保険料 129 現年分普通徴収保険料 20
計	6, 014, 367	149	6, 014, 516	—————	—————	—————

第 3 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1, 669, 520	38	1, 669, 558	2 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	38	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 38
5 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	239, 462	134	239, 596	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	134	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 134
計	2, 227, 177	172	2, 227, 349	—————	—————	—————

第 4 款 支払基金交付金
第 1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	323, 274	181	323, 455	1 地域支援事業支援 交付金	181	地域支援事業支援交付金・現年度分 181
計	7, 832, 790	181	7, 832, 971	—————	—————	—————

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 149,664	千円 84	千円 149,748	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 84	千円 現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 84
計	572,731	84	572,815	_____	_____	_____

第 7 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,187,671	22,009	5,209,680	2 職員給与費等繰入金	9,150	職員給与費等繰入金 9,150
				3 事務費繰入金	12,775	事務費繰入金 12,775
				6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	84	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 84
計	5,187,671	22,009	5,209,680	_____	_____	_____

第 9 款 諸収入
第 2 項 雑入

3 雑入	1,589	61	1,650	1 雑入	61	雇用保険料 61
計	2,987	61	3,048	_____	_____	_____

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	千円 638,914	千円 12,459	千円 651,373	千円	千円	千円 11	千円 12,448	1 報酬	千円 1,199	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 一般事務費 ・ 職員給与費	
								2 給料	5,093		3,309
								3 職員手当等	4,610		9,150
								時間外勤務手当等	1,388		
								期末手当	2,076		
								勤勉手当	547		
								会計年度任用職員 期末手当	319		
								会計年度任用職員 勤勉手当	280		
							4 共済費	1,557			
計	643,400	12,459	655,859			11	12,448	――	――	――	

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	42,001	1,410	43,411			8	1,402	1 報酬	895	ちやーがんじゅう課 ・賦課徴収事務費
								3 職員手当等	428	

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	会計年度任用職員 期末手当	千円 229	千円
								会計年度任用職員 勤勉手当	199	
								4 共済費	87	
計	42,001	1,410	43,411			8	1,402	――	――	――

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	288,615	7,108	295,723			33	7,075	1 報酬	3,515	ちやーがんじゅう課 ・ 認定調査等費 7,108
								3 職員手当等	2,034	
								会計年度任用職員 期末手当	1,097	
								会計年度任用職員 勤勉手当	937	
								4 共済費	513	
								11 役務費 通信運搬費	1,046 1,046	

第 1 款 総務費
第 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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 329,676	千円 7,108	千円 336,784	千円	千円	千円 33	千円 7,075	_____	千円 _____	千円 _____

第 5 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,044,925	0	1,044,925	1		△2	1			ちやーがんじゅう課 ・介護予防・生活支援サービス事業費 財 源更正 ・那覇市住民主体訪問型サービス補助金交 付事業 財源更正
計	1,044,925	0	1,044,925	1		△2	1	_____	_____	_____

第 5 款 地域支援事業費
第 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	148,749	673	149,422	256		334	83	1 報酬	373	ちやーがんじゅう課 ・地域リハビリテーション活動支援事業 財源更正 ・介護予防把握事業 395 ・介護予防普及啓発事業 101 ・地域介護予防活動支援事業 177 ・地域包括支援センター業務委託一般介護 予防支援事業（令和5年度～令和9年度） 財源更正
								3 職員手当等	237	
								会計年度任用職員 期末手当	125	
								会計年度任用職員 勤勉手当	112	
								4 共済費	63	

第 5 款 地域支援事業費
第 2 項 一般介護予防事業費

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 148,749	千円 673	千円 149,422	千円 256	千円	千円 334	千円 83	_____	千円 _____	千円 _____

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	882,588	1,006	883,594			6	1,000	1 報酬	729	ちゃーがんじゅう課 ・包括的支援事業 1,006 ・任意事業費 財源更正 ・任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 財源更正 ・在宅医療・介護連携推進事業 財源更正
								3 職員手当等	180	
								会計年度任用職員 期末手当	111	
								会計年度任用職員 勤勉手当	69	
								4 共済費	97	
計	882,588	1,006	883,594			6	1,000	_____	_____	_____

第 5 款 地域支援事業費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,093	0	4,093	△1		1				ちゃーがんじゅう課 ・レセプト審査料 財源更正
計	4,093	0	4,093	△1		1		_____	_____	_____

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
補 正 後	45(70)	181,691	161,946	162,096	505,733	100,540	606,273
補 正 前	45(70)	174,980	156,853	154,607	486,440	98,223	584,663
比 較	0(0)	6,711	5,093	7,489	19,293	2,317	21,610

※()内は、再任用職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
補正後	3,641	0	5,640	4,577	197	1,725	71,288
補正前	3,641	0	5,640	4,577	197	1,725	67,331
比 較	0	0	0	0	0	0	3,957
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手当	義務教育特別 手当	退職手当	初任給調整 手当	管理職員特別 勤務手当
補正後	59,643	15,385	0	0	0	0	0
補正前	57,499	13,997	0	0	0	0	0
比 較	2,144	1,388	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,093	給与改定に伴う増減分	5,093		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	7,489	給与改定に伴う増減分	7,489	期末手当	3,957
				勤勉手当	2,144
				時間外勤務手当等	1,388
		その他の増減分	0	扶養手当	0
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	0
				夜間勤務手当	0
				義務教育特別手当	0
				退職手当	0
				初任給調整手当	0
				管理職員特別勤務手当	0