

議案第5号

令和6年度札幌市介護保険会計補正予算（第1号）

令和6年度札幌市の介護保険会計補正予算（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 98,106千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 174,668,170千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

令和6年（2024年）11月28日提出

札幌市長 秋元克広

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 介護保険収入 |         | 千円          | 千円     | 千円          |
|          |         | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |
|          | 3 国庫支出金 | 41,064,165  | 19,088 | 41,083,253  |
|          | 4 道支出金  | 23,601,548  | 294    | 23,601,842  |
|          | 6 繰入金   | 31,439,815  | 78,724 | 31,518,539  |
| 歳入合計     |         | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |

歳 出

| 款       | 項         | 補正前の額       | 補正額    | 計           |
|---------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 1 介護保険費 |           | 千円          | 千円     | 千円          |
|         |           | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |
|         | 1 総務管理費   | 3,974,882   | 96,578 | 4,071,460   |
|         | 3 地域支援事業費 | 8,924,796   | 1,528  | 8,926,324   |
| 歳出合計    |           | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |

## 第 2 表 繰越明許費

| 款       | 項       | 事業名    | 金額           |
|---------|---------|--------|--------------|
| 1 介護保険費 | 1 総務管理費 | 介護保険事務 | 千円<br>37,000 |

歳入歳出補正予算事項別明細書  
歳入

| 款        |           | 補正前の額       | 補正額    | 計           | 説明  |
|----------|-----------|-------------|--------|-------------|---|
| 項        | 目         |             |        |             |   |
|          |           | 千円          | 千円     | 千円          | 千円  |
| 1 介護保険収入 |           | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |   |
| 3 国庫支出金  |           | 41,064,165  | 19,088 | 41,083,253  |   |
|          | 2 国庫補助金   | 11,684,471  | 19,088 | 11,703,559  | 1 介護保険事業費補助金 18,500<br>3 地域支援事業交付金 588<br>2 包括的支援・任意事業費 588 |
| 4 道支出金   |           | 23,601,548  | 294    | 23,601,842  |   |
|          | 2 道補助金    | 1,266,563   | 294    | 1,266,857   | 1 地域支援事業交付金 294<br>2 包括的支援・任意事業費 294                        |
| 6 繰入金    |           | 31,439,815  | 78,724 | 31,518,539  |   |
|          | 1 一般会計繰入金 | 27,354,100  | 78,372 | 27,432,472  | 1 事務費分 78,078<br>4 地域支援事業費分 294<br>2 包括的支援・任意事業費 294        |
|          | 2 基金繰入金   | 4,085,715   | 352    | 4,086,067   | 1 介護給付費準備基金繰入金 352  |
| 歳入合計     |           | 174,570,064 | 98,106 | 174,668,170 |   |

歳

出

| 款               |   | 補正前の額             | 補正額          | 計                 | 補正額の財源内訳                                    |
|-----------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 項               | 目 |                   |              |                   |   |
| 1 介護保険費         |   | 千円<br>174,570,064 | 千円<br>98,106 | 千円<br>174,668,170 | 千円<br>98,106                                |
| 1 総務管理費         |   | 3,974,882         | 96,578       | 4,071,460         | 96,578                                      |
| 1 事務費           |   | 3,974,882         | 96,578       | 4,071,460         | 国庫支出金 18,500<br>繰入金 78,078<br>計 96,578      |
| 3 地域支援事業費       |   | 8,924,796         | 1,528        | 8,926,324         | 1,528                                       |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 |   | 2,238,409         | 1,528        | 2,239,937         | 国庫支出金 588<br>道支出金 294<br>繰入金 646<br>計 1,528 |
| 歳出合計            |   | 174,570,064       | 98,106       | 174,668,170       | 98,106                                      |

| 節       |        | 説明                    |
|---------|--------|-----------------------|
| 区分      | 金額     |                       |
|         | 千円     | 千円                    |
|         |        |                       |
| 1 報酬    | 4,232  | 介護保険事務費追加 96,578      |
| 2 給料    | 27,856 | 職員費追加 51,000          |
| 3 職員手当等 | 24,327 | 事務費追加 45,578          |
| 4 共済費   | 3,163  |                       |
| 12 委託料  | 37,000 |                       |
|         |        |                       |
| 1 報酬    | 920    | 包括の支援事業・任意事業費追加 1,528 |
| 3 職員手当等 | 504    | 包括の支援事業費追加 1,528      |
| 4 共済費   | 104    |                       |
|         |        |                       |





イ 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費   |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|-------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |       | 給 料     | 職 員 手 当 | 計         |         |           |     |
|       | 人     | 千円      | 千円      | 千円        | 千円      | 千円        |     |
| 補 正 後 | 245   | 905,487 | 626,040 | 1,531,527 | 323,022 | 1,854,549 |     |
| 補 正 前 | 245   | 878,891 | 604,282 | 1,483,173 | 320,376 | 1,803,549 |     |
| 比 較   | 0     | 26,596  | 21,758  | 48,354    | 2,646   | 51,000    |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |         |             |               |           |         |                     |    |
|---------------|---------|-------------|---------------|-----------|---------|---------------------|----|
| 区 分           | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当     | 管 理 職 手 当     | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当             |    |
|               | 千円      | 千円          | 千円            | 千円        | 千円      | 千円                  | 千円 |
| 補 正 後         | 17,593  | 28,103      | 13,697        | 20,453    | 205,132 | 177,913             |    |
| 補 正 前         | 17,593  | 27,306      | 13,697        | 18,494    | 195,192 | 168,851             |    |
| 比 較           | 0       | 797         | 0             | 1,959     | 9,940   | 9,062               |    |
| 区 分           | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当   | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |    |
|               | 千円      | 千円          | 千円            | 千円        | 千円      | 千円                  | 千円 |
| 補 正 後         | 30,668  | 9,812       | 84,562        | 28,354    | 9,650   | 103                 |    |
| 補 正 前         | 30,668  | 9,812       | 84,562        | 28,354    | 9,650   | 103                 |    |
| 比 較           | 0       | 0           | 0             | 0         | 0       | 0                   |    |

ウ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費        |              |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |       | 報 酬          | 給 料          | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 補 正 後 | —     | 千円<br>93,983 | 千円<br>12,544 | 千円<br>30,111 | 千円<br>136,638 | 千円<br>23,167 | 千円<br>159,805 |     |
| 補 正 前 | —     | 千円<br>88,831 | 千円<br>11,284 | 千円<br>27,038 | 千円<br>127,153 | 千円<br>22,546 | 千円<br>149,699 |     |
| 比 較   | —     | 千円<br>5,152  | 千円<br>1,260  | 千円<br>3,073  | 千円<br>9,485   | 千円<br>621    | 千円<br>10,106  |     |

| 職員手当の内訳 |           |              |              |             |               |  |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| 区 分     | 地 域 手 当   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 |  |
| 補 正 後   | 千円<br>378 | 千円<br>15,415 | 千円<br>12,953 | 千円<br>1,225 | 千円<br>140     |  |
| 補 正 前   | 千円<br>343 | 千円<br>13,794 | 千円<br>11,536 | 千円<br>1,225 | 千円<br>140     |  |
| 比 較     | 千円<br>35  | 千円<br>1,621  | 千円<br>1,417  | 千円<br>0     | 千円<br>0       |  |

## (2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 全職員

| 区分                 | 増減額          | 増減事由別内訳    |              | 説明              | 備考 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 給報酬<br>及<br>料<br>び | 千円<br>33,008 | 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>33,008 | 職員給与条例等の改正に伴う増分 |    |
|                    |              | 昇給に伴う増加分   | —            |                 |    |
|                    |              | その他の増減分    | —            |                 |    |
| 職員<br>手<br>当       | 24,831       | 制度改正に伴う増減分 | 10,287       | 職員給与条例の改正に伴う増分  |    |
|                    |              | その他の増減分    | 14,544       | 職員給与条例の改正に伴う増分  |    |

## イ 会計年度任用職員以外の職員

| 区分           | 増減額          | 増減事由別内訳    |              | 説明             | 備考 |
|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|----|
| 給<br>料       | 千円<br>26,596 | 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>26,596 | 職員給与条例の改正に伴う増分 |    |
|              |              | 昇給に伴う増加分   | —            |                |    |
|              |              | その他の増減分    | —            |                |    |
| 職員<br>手<br>当 | 21,758       | 制度改正に伴う増減分 | 10,233       | 職員給与条例の改正に伴う増分 |    |
|              |              | その他の増減分    | 11,525       | 職員給与条例の改正に伴う増分 |    |

## ウ 会計年度任用職員

| 区分                 | 増減額         | 増減事由別内訳    |             | 説明                         | 備考 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|----|
| 給報酬<br>及<br>料<br>び | 千円<br>6,412 | 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>6,412 | 会計年度任用職員の給与等に関する条例の改正に伴う増分 |    |
|                    |             | その他の増減分    | —           |                            |    |
| 職員<br>手<br>当       | 3,073       | 制度改正に伴う増減分 | 54          | 職員給与条例の改正に伴う増分             |    |
|                    |             | その他の増減分    | 3,019       | 職員給与条例の改正に伴う増分             |    |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分<br>(6年10月1日現在) |        | 一 般 職<br>行 政 職 |
|--------------------|--------|----------------|
| 補正後                | 平均給料月額 | 円<br>306,003   |
|                    | 平均給与月額 | 円<br>349,895   |
| 補正前                | 平均給料月額 | 円<br>296,893   |
|                    | 平均給与月額 | 円<br>340,512   |

#### イ 初任給

| 区 分 |       | 一 般 職<br>行 政 職 |
|-----|-------|----------------|
| 札幌市 | 大 学 卒 | 円<br>216,200   |
|     | 短 大 卒 | 199,500        |
|     | 高 校 卒 | 185,200        |
| 国   | 大 学 卒 | 総合職<br>230,000 |
|     | 短 大 卒 | —              |
|     | 高 校 卒 | 188,000        |

#### ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考<br>(算定の基礎となる給与) |               |
|------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |                     |               |
| 補正後  | (1.175)       | (1.225) | (2.4)           | 有                       | 札幌市                 | 給料、扶養手当及び地域手当 |
|      | 2.25          | 2.35    | 4.6             |                         |                     |               |
| 補正前  | (1.175)       | (1.175) | (2.35)          | 有                       | 札幌市                 | 給料、扶養手当及び地域手当 |
|      | 2.25          | 2.25    | 4.5             |                         |                     |               |
| 国の制度 | (1.175)       | (1.225) | (2.4)           | 有                       | 国                   | 俸給、扶養手当及び地域手当 |
|      | 2.25          | 2.35    | 4.6             |                         |                     |               |

注 ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率である。

# 繰越明許費に関する調書

| 款       | 項       | 事業名    | 予算額             | 繰越額          | 繰越しの理由                          |
|---------|---------|--------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1 介護保険費 | 1 総務管理費 | 介護保険事務 | 千円<br>4,071,460 | 千円<br>37,000 | 事業着手が年度末となり、事業の年度内執行が困難と予想されるため |