

議案第29号

令和6年度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和 6 年度 皆野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度皆野町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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 3, 8 3 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 1 7 5, 9 9 3 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 9 月 1 0 日提出

皆野町長 黒澤 栄則

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
1 保 険 料		235,158	12,850	248,008
	1 介 護 保 険 料	235,158	12,850	248,008
3 国 庫 支 出 金		247,031	△1,576	245,455
	2 国 庫 補 助 金	66,545	△1,576	64,969
4 支 払 基 金 交 付 金		282,363	2,855	285,218
	1 支 払 基 金 交 付 金	282,363	2,855	285,218
5 県 支 出 金		158,841	△780	158,061
	2 県 補 助 金	9,551	△780	8,771
8 繰 入 金		203,761	△7,593	196,168
	1 一 般 会 計 繰 入 金	198,761	△7,593	191,168
9 諸 収 入		1	67	68
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1	67	68
10 繰 越 金		5,000	38,013	43,013
	1 繰 越 金	5,000	38,013	43,013
歳 入 合 計		1,132,157	43,836	1,175,993

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		49,663	△4,542	45,121
	1 総 務 管 理 費	35,820	△4,542	31,278
2 保 険 給 付 費		1,014,698	760	1,015,458
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	924,754	760	925,514
3 地 域 支 援 事 業 費		63,225	△3,796	59,429
	1 介護予防生活支援サービス事業費	21,651	310	21,961
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,132	△4,106	28,026
6 諸 支 出 金		101	16,882	16,983
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	101	16,882	16,983
7 予 備 費		4,469	34,532	39,001
	1 予 備 費	4,469	34,532	39,001
歳 出 合 計		1,132,157	43,836	1,175,993

令和 6 年 度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
給 与 費 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	8 頁

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	235,158	12,850	248,008
3 国庫支出金	247,031	△1,576	245,455
4 支払基金交付金	282,363	2,855	285,218
5 県支出金	158,841	△780	158,061
8 繰入金	203,761	△7,593	196,168
9 諸収入	1	67	68
10 繰越金	5,000	38,013	43,013
歳入合計	1,132,157	43,836	1,175,993

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	49,663	△4,542	45,121			△4,571	29		
2 保険給付費	1,014,698	760	1,015,458			△2,242	3,002		
3 地域支援事業費	63,225	△3,796	59,429	△2,356		△780	△660		
6 諸支出金	101	16,882	16,983				16,882		
7 予備費	4,469	34,532	39,001				34,532		
歳出合計	1,132,157	43,836	1,175,993	△2,356		△7,593	53,785		

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

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	235,158	12,850	248,008	1 現年度分	10,595	特別徴収保険料 10,128 普通徴収保険料 467
				2 滞納繰越分	2,144	普通徴収保険料 2,144
				3 過年度分	111	普通徴収保険料 111
計	235,158	12,850	248,008			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,218	62	6,280	1 現年度分	62	現年度分 62
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,331	△1,638	9,693	1 現年度分	△1,638	現年度分 △1,638
計	66,545	△1,576	64,969			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	273,968	2,855	276,823	2 過年度分	2,855	過年度分 2,855
計	282,363	2,855	285,218			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,886	39	3,925	1 現年度分	39	現年度分 39
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業)	5,665	△819	4,846	1 現年度分	△819	現年度分 △819

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
業・任意事業)						
計	9,551	△780	8,771			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,886	39	3,925	1 現年度分	39	現年度分 39
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	6,185	△819	5,366	1 現年度分	△819	現年度分 △819
4 その他一般会計繰入金	49,663	△4,571	45,092	1 職員給与費等繰入金	△4,571	現年度分 △4,571
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,190	△2,242	9,948	1 現年度分	△2,242	現年度分 △2,242
計	198,761	△7,593	191,168			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	67	68	1 第1号被保険者延滞金	67	第1号被保険者延滞金 67
計	1	67	68			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	38,013	43,013	1 繰越金	38,013	前年度繰越金 38,013
計	5,000	38,013	43,013			

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	35,820	△4,542	31,278			△4,571	29	2給料	△2,550	一般職給料	△2,550
								3職員手当等	△1,290	住居手当	△234
										一般職通勤手当	△120
										一般職期末手当	△510
								4共済費	△62	会計年度任用職員共済組合負担金	△62
								18負担金、補助及び交付金	△640	県市町村総合事務組合退職手当一般負担金	△640
計	35,820	△4,542	31,278			△4,571	29				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護 サービス 給付費	353,571	0	353,571			△909	909			
3地域密着 型介護サ ービス給 付費	153,533	0	153,533			△394	394			
5施設介護 サービス 費	365,665	0	365,665			△939	939			
8居宅介護 住宅改修 費	1,740	760	2,500				760	18負担金、補助 及び交付金	760	居宅介護住宅改修費 760

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	924,754	760	925,514			△2,242	3,002			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	18,213	0	18,213	101		39	△140			
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,378	310	3,688				310	13使用料及び賃借料	310	電算システム使用料 310
計	21,651	310	21,961	101		39	170			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,167	△4,206	23,961	△2,457		△819	△930	2給料	△2,482	一般職給料	△2,482
								3職員手当等	△893	一般職通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当	△85 △444 △364
								4共済費	△831	一般職共済組合負担金	△831
7生活支援体制整備事業費	0	100	100				100	10需用費	100	印刷製本費	100
計	32,132	△4,106	28,026	△2,457		△819	△830				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1 号被 保険者保 険料還付 金	100	598	698				598	22 償還金、利子 及び割引料	598	第1 号被保険者保険料還付金	598
2 償還金	0	16,280	16,280				16,280	22 償還金、利子 及び割引料	16,280	介護給付費負担金国庫支出金返還 金	2,312
										介護給付費負担金県支出金返還金	2,216
										支払基金交付金返還金	2,246
										一般会計返還金	4,724
										地域支援事業国庫交付金返還金	1,665
										地域支援事業国庫交付金返還金(包 括の支援事業・任意事業)	1,384
										地域支援事業県交付金返還金	1,041
										地域支援事業県交付金返還金(包 括の支援事業・任意事業)	692
3 第1 号被 保険者還 付加算金	1	4	5				4	22 償還金、利子 及び割引料	4	第1 号被保険者保険料還付加算金	4
計	101	16,882	16,983				16,882				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,469	34,532	39,001				34,532			予備費	34,532
計	4,469	34,532	39,001				34,532				

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 6	0	0	0	0	0	0	
補正前	(2) 8	0	24,306	12,548	36,854	15,788	52,642	
比 較	(0) △ 2	0	△ 24,306	△ 12,548	△ 36,854	△ 15,788	△ 52,642	

※ () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	660	582	272		945		8
	補正前	660	816	477		945		8
	比 較	0	△ 234	△ 205		0		0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後		4,357	3,541				
	補正前		5,311	4,331				
	比 較		△ 954	△ 790				

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 6		19,274	10,049	29,323	14,528	43,851	
補正前	() 8		24,306	12,232	36,538	15,359	51,897	
比 較	() △ 2		△ 5,032	△ 2,183	△ 7,215	△ 831	△ 8,046	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	660	582	272		945		8
	補正前	660	816	477		945		8
	比 較	0	△ 234	△ 205		0		0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後		4,185	3,397				
	補正前		5,139	4,187				
	比 較		△ 954	△ 790				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 0	2,151		316	2,467	367	2,834	
補正前	(2) 0	2,151		316	2,467	429	2,896	
比 較	(0) 0	0		0	0	△ 62	△ 62	

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後		172	144				
	補正前		172	144				
	比 較		0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳	(千円)	説 明	(千円)	備 考
給 料	△5,032	その他の増減分	△5,032	職員の異動等に伴う減	△ 5,032	
職員手当	△2,183	その他の増減分	△2,183	職員の異動等に伴う減 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	 △234 △205 △954 △790	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年9月1日現在	平均給料月額 (円)	269, 217
	平均給与月額 (円)	284, 979
	平 均 年 齢 (歳)	40. 2
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253, 175
	平均給与月額 (円)	273, 513
	平 均 年 齢 (歳)	36. 4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166, 600	166, 600
大 学 卒	196, 200	196, 200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年9月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	4	66.6
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	6	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	5	62.5
	3 級	1	12.5
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	8	100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事、技師の職務	主任の職務	主査、参与、主席主任の職務	主幹、専門員、出先機関の長の職務	課長、教育次長、技監、局長、副課長、主席主幹の職務	参事、総務課長の職務

エ 昇給

区 分			職員数等
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	6
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6
	号給数別内訳	6号給以上 (人)	0
		5号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
		3号給 (人)	0
		2号給以下 (人)	0
	比 率	(B)/(A) (%)	100
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	8
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8
	号給数別内訳	4号給 (人)	8
	比 率	(B)/(A) (%)	100