

議案第 24 号

令和 6 年度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度 皆野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度皆野町の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 1, 0 5 8 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 7, 8 2 7 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 7 年 3 月 5 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		248,008	△8,095	239,913
	1 介 護 保 険 料	248,008	△8,095	239,913
3 国 庫 支 出 金		245,536	9,790	255,326
	1 国 庫 負 担 金	180,486	3,887	184,373
	2 国 庫 補 助 金	65,050	5,903	70,953
4 支 払 基 金 交 付 金		285,218	6,450	291,668
	1 支 払 基 金 交 付 金	285,218	6,450	291,668
5 県 支 出 金		158,101	3,930	162,031
	1 県 負 担 金	149,290	3,777	153,067
	2 県 補 助 金	8,811	153	8,964
8 繰 入 金		196,619	△11,017	185,602
	1 一 般 会 計 繰 入 金	191,619	△11,017	180,602
歳 入 合 計		1,176,769	1,058	1,177,827

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		45,531	△14,067	31,464
	1 総 務 管 理 費	31,688	△10,490	21,198
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,326	△3,577	9,749
2 保 険 給 付 費		1,015,458	△670	1,014,788
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	925,514	△670	924,844
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	31,907	0	31,907
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,556	0	24,556
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,248	0	3,248
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	29,621	0	29,621
	6 そ の 他 諸 費	612	0	612
3 地 域 支 援 事 業 費		59,795	868	60,663
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,961	75	22,036
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,392	793	29,185
6 諸 支 出 金		16,983	149	17,132
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	16,983	149	17,132
7 予 備 費		39,001	14,778	53,779
	1 予 備 費	39,001	14,778	53,779
歳 出	合 計	1,176,769	1,058	1,177,827

令和 6 年 度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第 3 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	・ ・ ・ ・ ・	1 0 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	248,008	△8,095	239,913
3	国庫支出金	245,536	9,790	255,326
4	支払基金交付金	285,218	6,450	291,668
5	県支出金	158,101	3,930	162,031
8	繰入金	196,619	△11,017	185,602
歳入合計		1,176,769	1,058	1,177,827

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	45,531	△14,067	31,464			△14,116		49	
2 保険給付費	1,015,458	△670	1,014,788	13,785		9,314		△23,769	
3 地域支援事業費	59,795	868	60,663	△65		235		698	
6 諸支出金	16,983	149	17,132					149	
7 予備費	39,001	14,778	53,779					14,778	
歳出合計	1,176,769	1,058	1,177,827	13,720		△4,567		△8,095	

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	248,008	△8,095	239,913	1 現年度分	420	特別徴収保険料 普通徴収保険料
				2 滞納繰越分	△8,515	普通徴収保険料
計	248,008	△8,095	239,913			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	180,486	3,887	184,373	1 現年度分	3,887	現年度分
計	180,486	3,887	184,373			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	46,483	6,121	52,604	1 現年度分	6,121	普通調整交付金
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,774	305	10,079	1 現年度分	305	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1,044	△389	655	1 現年度分	△389	現年度分
8 介護保険保険者努力支援交付金	1,469	△134	1,335	1 現年度分	△134	現年度分
計	65,050	5,903	70,953			

(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	276,823	6,367	283,190	1 現年度分	6,367	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	8,395	83	8,478	1 現年度分	83	現年度分

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
計	285, 218	6, 450	291, 668			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	149, 290	3, 777	153, 067	1 現年度分	3, 777	現年度分 3, 777
計	149, 290	3, 777	153, 067			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4, 886	153	5, 039	1 現年度分	153	現年度分 153
計	8, 811	153	8, 964			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	126, 837	2, 947	129, 784	1 現年度分	2, 947	現年度分 2, 947
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5, 407	152	5, 559	1 現年度分	152	現年度分 152
4 その他一般会計繰入金	45, 502	△14, 116	31, 386	1 職員給与費等繰入金	△10, 539	現年度分 △10, 539
				2 事務費繰入金	△3, 577	現年度分 △3, 577
計	191, 619	△11, 017	180, 602			

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	31,688	△10,490	21,198			△10,539	49	1 報 酬	209	会計年度任用職員報酬	209
								2 給 料	△1,501	一般職給料	△1,501
								3 職 員 手 当 等	11	一般職通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	△38 25 24
								4 共 済 費	△9,320	一般職共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金	△9,348 28
								8 旅 費	5	会計年度任用職員費用弁償	5
								18 負担金、補助 及び交付金	106	県市町村総合事務組合退職手当一 般負担金	106
計	31,688	△10,490	21,198			△10,539	49				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査 費等	6,840	△3,577	3,263			△3,577		11 役 務 費	△1,057	主治医意見書作成手数料 △1,057
								12 委 託 料	△2,520	訪問調査業務委託料 △2,520
計	13,326	△3,577	9,749			△3,577				

(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	4,822		3,262	△8,084			
3 地域密着	153,533	0	153,533	2,023		1,367	△3,390			

(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				
型介護サービス給付費										
5施設介護サービス費	365,665	0	365,665	5,089		3,442	△8,531			
7居宅介護福祉用具購入費	1,500	△322	1,178	15		3	△340	18負担金、補助及び交付金	△322	居宅介護福祉用具購入費△322
8居宅介護住宅改修費	2,500	△348	2,152	29		26	△403	18負担金、補助及び交付金	△348	居宅介護住宅改修費△348
9居宅介護サービス計画給付費	48,395	0	48,395	642		434	△1,076			
計	925,514	△670	924,844	12,620		8,534	△21,824			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	23,576	0	23,576	328		222	△550			
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,570	0	1,570	8		6	△14			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

6介護予防 住宅改修 費	1,440	0	1,440	22		16	△38			
7介護予防 サービス 計画給付 費	4,735	0	4,735	63		42	△105			
計	31,907	0	31,907	421		286	△707			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1高額介護 サービス 費	24,456	0	24,456	325		220	△545			
計	24,556	0	24,556	325		220	△545			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療 合算介護 サービス 費	3,208	0	3,208	43		29	△72			
計	3,248	0	3,248	43		29	△72			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1特定入所 者介護サ ービス費	29,251	0	29,251	368		243	△611			
計	29,621	0	29,621	368		243	△611			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(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				
1 審査支払 手数料	612	0	612	8		2	△10			
計	612	0	612	8		2	△10			

(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	△389		83	306			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,688	75	3,763				75	18 負担金、補助及び交付金	75	介護予防ケアマネジメント事業負担金 75
計	21,961	75	22,036	△389		83	381			

(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	24,114	793	24,907	324		152	317	2 給料	501	一般職給料 501
								3 職員手当等	229	一般職期末手当 125 勤勉手当 104
								4 共済費	63	一般職共済組合負担金 63
計	28,392	793	29,185	324		152	317			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被	698	32	730				32	22 償還金、利子	32	第1号被保険者保険料還付金 32
--------	-----	----	-----	--	--	--	----	-----------	----	------------------

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

保険者保 険料還付 金								及び割引料		
2償還金	16,280	117	16,397				117	22償還金、利子 及び割引料	117	償還金 117
計	16,983	149	17,132				149			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	39,001	14,778	53,779				14,778			予備費 14,778
計	39,001	14,778	53,779				14,778			

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) 5	2,715	18,274	10,605	31,594	5,787	37,381	
補正前	(2) 6	2,506	19,274	10,365	32,145	15,044	47,189	
比 較	(0) △ 1	209	△ 1,000	240	△ 551	△ 9,257	△ 9,808	

※ () 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	234		945		8
	補正前	660	582	272		945		8
	比 較	0	0	△ 38		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		4,507	3,669				
	補正前		4,357	3,541				
	比 較		150	128				

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	() 5		18,274	10,240	28,514	5,392	33,906	
補正前	() 6		19,274	10,049	29,323	14,677	44,000	
比 較	() △ 1		△ 1,000	191	△ 809	△ 9,285	△ 10,094	

※ () 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	234		945		8
	補正前	660	582	272		945		8
	比 較	0	0	△ 38		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		4,310	3,501				
	補正前		4,185	3,397				
	比 較		125	104				

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	2,715		365	3,080	395	3,475	
補正前	(2) 0	2,506		316	2,822	367	3,189	
比 較	(0) 0	209		49	258	28	286	

※ () 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		197	168				
	補正前		172	144				
	比 較		25	24				

(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	△ 1,000	給与改定に伴う増加分 その他の増減分	633 △1,633	給与改定に伴う増加分 職員の異動等に伴う増減分	633 △1,633	
職員手当	240	制度改正に伴う増加分 その他の増減分	278 △38	期末手当 勤勉手当 通勤手当	150 128 △38	

(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7年3月1日現在	平均給料月額（円）	283,500
	平均給与月額（円）	298,738
	平 均 年 齢（歳）	42.4
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

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 400) 4. 600	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 350) 4. 500	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 400) 4. 600	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員