

議案第 16 号

令和 6 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 7,066 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,808,347 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 12 月 3 日提出

多古町長 平 山 富 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3. 国庫支出金		384,429	1,201	385,630
	1. 国庫負担金	271,340	924	272,264
	2. 国庫補助金	113,089	277	113,366
4. 支払基金交付金		444,231	1,247	445,478
	1. 支払基金交付金	444,231	1,247	445,478
5. 県支出金		260,549	577	261,126
	1. 県負担金	255,140	577	255,717
7. 繰入金		308,041	4,041	312,082
	1. 一般会計繰入金	266,254	3,024	269,278
	2. 基金繰入金	41,787	1,017	42,804
歳入	合 計	1,801,281	7,066	1,808,347

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総 務 費		47,607	2,316	49,923
	1. 総 務 管 理 費	30,751	1,522	32,273
	3. 認 定 審 査 会 費	14,832	794	15,626
2. 保 険 給 付 費		1,619,935	4,620	1,624,555
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,936	4,620	30,556
4. 地 域 支 援 事 業 費		36,933	130	37,063
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	11,572	130	11,702
歳 出	合 計	1,801,281	7,066	1,808,347

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	構成比%
1. 保険料	304,376	0	304,376	16.8
2. 分担金及び負担金	2,942	0	2,942	0.2
3. 国庫支出金	384,429	1,201	385,630	21.3
4. 支払基金交付金	444,231	1,247	445,478	24.6
5. 県支出金	260,549	577	261,126	14.4
6. 財産収入	4	0	4	0.0
7. 繰入金	308,041	4,041	312,082	17.3
8. 繰越金	96,700	0	96,700	5.4
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,801,281	7,066	1,808,347	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総 務 費	47,607	2,316	49,923	0	0	2,316	0	2.8	
2. 保 険 給 付 費	1,619,935	4,620	1,624,555	1,778	0	1,825	1,017	89.8	
3. 基 金 積 立 金	4	0	4	0	0	0	0	0.0	
4. 地 域 支 援 事 業 費	36,933	130	37,063	0	0	130	0	2.0	
5. 諸 支 出 金	93,802	0	93,802	0	0	0	0	5.2	
6. 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳 出 合 計	1,801,281	7,066	1,808,347	1,778	0	4,271	1,017	100.0	

2. 歳 入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額 予 算	補 正 額 予 算	計	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 国庫支出金		384,429	1,201	385,630			
1. 国庫負担金		271,340	924	272,264			
	1. 介護給付費負担金	271,340	924	272,264	1. 現年度分	924	01 介護給付費国庫負担金 924
2. 国庫補助金		113,089	277	113,366			
	1. 調整交付金	97,197	277	97,474	1. 現年度分調整交付金	277	01 介護給付費調整交付金 277
4. 支払基金交付金		444,231	1,247	445,478			
1. 支払基金交付金		444,231	1,247	445,478			
	1. 介護給付費交付金	437,383	1,247	438,630	1. 現年度分	1,247	01 介護給付費支払基金交付金 1,247
5. 県支出金		260,549	577	261,126			
1. 県負担金		255,140	577	255,717			
	1. 介護給付費負担金	255,140	577	255,717	1. 現年度分	577	01 介護給付費県負担金 577
7. 繰入金		308,041	4,041	312,082			
1. 一般会計繰入金		266,254	3,024	269,278			
	1. 介護給付費繰入金	202,493	578	203,071	1. 現年度分	578	01 介護給付費繰入金 578
	2. 地域支援事業繰入金	5,361	130	5,491	1. 現年度分	130	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 130
	4. その他一般会計繰入金	44,665	2,316	46,981	1. 職員給与費等繰入金	1,470	01 職員給与費等繰入金 1,470
					2. 事務費繰入金	846	01 事務費繰入金 846
2. 基金繰入金		41,787	1,017	42,804			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	41,787	1,017	42,804	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,017	01 介護給付費準備基金繰入金 1,017
合 計		1,801,281	7,066	1,808,347			

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 繰入金

3. 歳 出

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 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. 総務費		47,607	2,316	49,923			2,316				
1. 総務管理費		30,751	1,522	32,273			1,522				
	1. 一般管理 費	30,751	1,522	32,273			1,522		2. 給料	910	01 職員給 620 02 フルタイム会計年度 任用職員 290
									3. 職員手 当等	460	07 期末手当 260 08 勤勉手当 200
									4. 共済費	100	01 職員共済組合負担金 100
									11. 役務費	52	01 通信費 52
3. 認定審査会 費		14,832	794	15,626			794				
1. 認定審査 会費	1. 認定調査 等費	10,363	704	11,067			704		1. 報酬	90	02 パートタイム会計年 度任用職員報酬 90
									1. 報酬	415	01 パートタイム会計年 度任用職員報酬 415
									3. 職員手 当等	184	07 期末手当 100 08 勤勉手当 84
									4. 共済費	105	01 職員共済組合負担金 42 02 社会保険料 63
	2. 保険給付費		1,619,935	4,620	1,624,555	1,778		1,825	1,017		
2. 介護予防サ ービス等諸 費		25,936	4,620	30,556	1,778		1,825	1,017			
	1. 介護予防 サービス 給付費	25,936	4,620	30,556	1,778		1,825	1,017	18. 負担金 補助及 び交付 金	4,620	01 介護予防サービス給 付費 2,944 03 地域密着型介護予防 サービス給付費 1,047 07 介護予防サービス計 画給付費 629

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 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					
4. 地域支援事業費		36,933	130	37,063			130					
2. 包括的支援事業・任意事業費		11,572	130	11,702			130					
	1. 包括的支援事業費	8,984	130	9,114			130		2. 給料	60	01 職員給	60
									3. 職員手当等	70	07 期末手当	40
合 計		1,801,281	7,066	1,808,347	1,778		4,271	1,017				

(歳出) 総務費, 保険給付費, 地域支援事業費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

介護保険

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	(人) (7) 12	(千円) 5,545	(千円) 17,189	(千円) 9,324	(千円) 32,058	(千円) 5,978	(千円) 38,036	
補 正 前	(6) 11	5,040	16,219	8,610	29,869	5,773	35,642	
比 較	(1) 1	505	970	714	2,189	205	2,394	

() 内は、再任用・任期付職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
の 内 訳	補 正 後	0	0	582	0	800	0	4,503	3,439	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	582	0	800	0	4,103	3,125	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	400	314	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

介護保険

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	(人) (0) 4	(千円) 0	(千円) 14,617	(千円) 7,109	(千円) 21,726	(千円) 4,984	(千円) 26,710	
補 正 前	(0) 4	0	13,937	6,679	20,616	4,984	25,600	
比 較	(0) 0	0	680	430	1,110	0	1,110	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		0	0	482	0	800	0	3,188	2,639	0	0	0	0
補 正 前		0	0	482	0	800	0	2,938	2,459	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	250	180	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

介護保険

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	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	(7) 8	5,545	2,572	2,215	10,332	994	11,326	
補 正 前	(6)							
	7	5,040	2,282	1,931	9,253	789	10,042	
比 較	(1)							
	1	505	290	284	1,079	205	1,284	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 等 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 等 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
の 内 訳	補 正 後	0	0	100	0	0	0	1,315	800	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	100	0	0	0	1,165	666	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	150	134	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	680	制度改正による増減分	680	給料表改定による増加分 680 千円	
		昇給による増加分		千円	
		その他の増減分		千円	
職員手当	430	制度改正による増減分	430	期末勤勉手当支給率改定 430 千円 による増加分	
		その他の増減分		千円	

会計年度任用職員は除く