

令和 6 年度

介護保険特別会計第 3 号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 1 1 1 号

令和 6 年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度与謝野町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 事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ 6 9, 6 0 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 3, 0 6 8, 7 0 5 千円とする。

2 サービス事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ変更なく、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1 9, 8 7 0 千円とする。

3 事業勘定及びサービス事業勘定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 1 2 月 3 日提出

与 謝 野 町 長 山 添 藤 真

介 護 保 険 特 別 会 計
(事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
3 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 府 支 出 金	
	1 府 負 担 金
	2 府 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
768,854	21,689	790,543
476,465	11,593	488,058
292,389	10,096	302,485
768,944	18,541	787,485
768,944	18,541	787,485
434,970	8,686	443,656
404,801	7,246	412,047
30,169	1,440	31,609
487,558	20,686	508,244
435,165	8,686	443,851
43,000	12,000	55,000
2,999,103	69,602	3,068,705

歳 出

款	項
2 保 険 給 付 費	
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費
	3 そ の 他 諸 費
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費
3 地 域 支 援 事 業 費	
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
8 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
2,711,584	57,969	2,769,553
2,438,948	42,855	2,481,803
76,001	11,340	87,341
2,532	120	2,652
59,499	2,554	62,053
8,747	1,100	9,847
212,388	11,240	223,628
135,002	10,707	145,709
63,179	533	63,712
576	393	969
576	393	969
2,999,103	69,602	3,068,705

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
3	国	庫	支	出	金	768,854
4	支	払	基	金	交付金	768,944
5	府	支	出	金		434,970
7	繰	入	金			487,558
歳入合計						2,999,103

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
21,689	790,543	
18,541	787,485	
8,686	443,656	
20,686	508,244	
69,602	3,068,705	

歳 出

款		補正前の額	補 正 額
2	保 険 給 付 費	2,711,584	57,969
3	地 域 支 援 事 業 費	212,388	11,240
8	予 備 費	576	393
歳 出 合 計		2,999,103	69,602

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
2,769,553	25,716		22,897	9,356	
223,628	4,659		4,330	2,251	
969				393	
3,068,705	30,375		27,227	12,000	

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	768,854	21,689	790,543
	1	国庫負担金	476,465	11,593	488,058
		1 介護給付費負担金	476,465	11,593	488,058
	2	国庫補助金	292,389	10,096	302,485
		1 調整交付金	221,300	6,877	228,177
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	37,984	3,014	40,998
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	26,616	205	26,821

4		支払基金交付金	768,944	18,541	787,485
	1	支払基金交付金	768,944	18,541	787,485
		1 介護給付費交付金	732,129	15,651	747,780
		2 地域支援事業支援交付金	36,815	2,890	39,705

5		府支出金	434,970	8,686	443,656
	1	府負担金	404,801	7,246	412,047
		1 介護給付費負担金	404,801	7,246	412,047
	2	府補助金	30,169	1,440	31,609
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	16,861	1,338	18,199
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,308	102	13,410

7		繰入金	487,558	20,686	508,244
	1	一般会計繰入金	435,165	8,686	443,851
		1 介護給付費繰入金	338,949	7,246	346,195
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	16,861	1,338	18,199
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,308	102	13,410
	2	基金繰入金	43,000	12,000	55,000
		1 介護保険事業基金繰入金	43,000	12,000	55,000

3 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	11,593	介護給付費負担金 11,593
1 調整交付金	6,877	調整交付金 6,877
1 現年度分	3,014	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,014
1 現年度分	205	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 205

1 現年度分	15,651	介護給付費交付金 15,651
1 現年度分	2,890	地域支援事業支援交付金 2,890

1 現年度分	7,246	介護給付費負担金 7,246
1 現年度分	1,338	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,338
1 現年度分	102	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 102

1 現年度分	7,246	介護給付費繰入金 7,246
1 現年度分	1,338	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,338
1 現年度分	102	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 102
1 介護保険事業基金繰入金	12,000	介護保険事業基金繰入金 12,000

3 歳 出

款 項 目			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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2		保険給付費	2,711,584	57,969	2,769,553	25,716		22,897	9,356
	1	介護サービス等諸費	2,438,948	42,855	2,481,803	19,013		16,928	6,914
		1 居宅介護サービス給付費	815,468	18,044	833,512	8,005		7,127	2,912
		6 地域密着型介護サービス給付費	346,691	24,811	371,502	11,008		9,801	4,002
	2	介護予防サービス等諸費	76,001	11,340	87,341	5,030		4,480	1,830
		1 介護予防サービス給付費	39,851	9,393	49,244	4,167		3,711	1,515
		4 介護予防サービス計画給付費	13,322	1,947	15,269	863		769	315
	3	その他諸費	2,532	120	2,652	53		47	20
		1 審査支払手数料	2,532	120	2,652	53		47	20
	4	高額介護サービス等費	59,499	2,554	62,053	1,133		1,008	413
		1 高額介護サービス費	59,470	2,534	62,004	1,125		1,001	408
		2 高額介護予防サービス費	29	20	49	8		7	5
	5	高額医療合算介護サービス等費	8,747	1,100	9,847	487		434	179
		1 高額医療合算介護サービス費	8,661	1,000	9,661	443		395	162
		2 高額医療合	86	100	186	44		39	17

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	18,044	●居宅介護サービス給付費 18,044 18 負担金、補助及び交付金 18,044 居宅介護サービス給付費負担金 18,044
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	24,811	●地域密着型介護サービス給付費 24,811 18 負担金、補助及び交付金 24,811 地域密着型介護サービス給付費負担金 24,811
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	9,393	●介護予防サービス給付費 9,393 18 負担金、補助及び交付金 9,393 介護予防サービス給付費負担金 9,393
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,947	●介護予防サービス計画給付費 1,947 18 負担金、補助及び交付金 1,947 介護予防サービス計画給付費負担金 1,947
11 役 務 費	120	●審査支払手数料 120 11 役務費 120 審査手数料 120
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,534	●高額介護サービス費 2,534 18 負担金、補助及び交付金 2,534 高額介護サービス費負担金 2,534
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20	●高額介護予防サービス費 20 18 負担金、補助及び交付金 20 高額介護予防サービス費負担金 20
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	●高額医療合算介護サービス費 1,000 18 負担金、補助及び交付金 1,000 高額医療合算介護サービス費負担金 1,000
18 負担金、補助	100	●高額医療合算介護予防サービス費 100

款 項 目			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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		算介護予防サービス費							

3		地域支援事業費	212,388	11,240	223,628	4,659		4,330	2,251
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	135,002	10,707	145,709	4,352		4,228	2,127
		1 介護予防生活支援サービス事業費	129,671	10,636	140,307	4,323		4,200	2,113
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	180	71	251	29		28	14
	2	包括的支援事業・任意事業費	63,179	533	63,712	307		102	124
		1 地域包括支援センター事業費	50,026	210	50,236	121		40	49
		2 任意事業費	13,153	323	13,476	186		62	75

8		予備費	576	393	969				393
	1	予備費	576	393	969				393
		1 予備費	576	393	969				393

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		18 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100

12 委 託 料	700	●訪問型サービス事業費 700 12 委託料 700 訪問型サービス委託料 700
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	9,936	●通所型サービス事業費 9,936 18 負担金、補助及び交付金 9,936 通所型サービス給付費 9,936
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	71	●介護予防ケアマネジメント 事業 71 18 負担金、補助及び交付金 71 介護予防ケアマネジメント 給付費 71
3 職 員 手 当 等	210	●職員人件費 210 3 職員手当等 210 時間外勤務手当 210
12 委 託 料	61	●家族介護支援事業 262 19 扶助費 262 介護用品支給 262
19 扶 助 費	262	●地域自立生活支援事業 61 12 委託料 61 安心生活見守り 事業委託料 61

		●予備費 393

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 (15)	13,917	23,894	19,753	57,564	10,064	67,628	
補正前	7 (15)	13,917	23,894	19,543	57,354	10,064	67,418	
比 較	0 (0)	0	0	210	210	0	210	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	補正前	1,212	150	346	0	1,650	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	6,750	5,543	545	3,347	19,753
補正前	6,750	5,543	545	3,347	19,543
比 較	0	0	0	0	210

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 (0)	0	23,894	17,273	41,167	8,332	49,499	
補正前	7 (0)	0	23,894	17,063	40,957	8,332	49,289	
比 較	0 (0)	0	0	210	210	0	210	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	補正前	1,212	150	346	0	1,650	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	5,400	4,413	545	3,347	17,273
補正前	5,400	4,413	545	3,347	17,063
比 較	0	0	0	0	210

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (15)	13,917	0	2,480	16,397	1,732	18,129	
補正前	0 (15)	13,917	0	2,480	16,397	1,732	18,129	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	1,350	1,130	2,480
	補正前	1,350	1,130	2,480
	比 較	0	0	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	0	その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）		
職員手当	210	その他の増減分	210	扶養手当	0	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外勤務手当	210	
				休日勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	0	
				管理職員特別勤務手当	0	
				単身赴任手当	0	
				期末手当	0	
				勤勉手当	0	
				児童手当	0	
				退職手当組合負担金	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額（円）	303,286
	平均給与月額（円）	323,657
	平均年齢（歳）	42歳4月
補正前	平均給料月額（円）	262,600
	平均給与月額（円）	286,745
	平均年齢（歳）	41歳10月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級		
	2級		
	3級	6	85.7
	4級	1	14.3
	5級		
	6級		
	計	7	100.0
補正前	1級		
	2級		
	3級	6	100.0
	4級	1	
	5級		
	6級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

介 護 保 険 特 別 会 計
(サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 出

款		項
2 事 業 費		
		1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費
4 予 備 費		
		1 予 備 費
歳 出		合 計

(単位：千円)

補 正 前 の 額	補 正 額	計
1,203	267	1,470
1,203	267	1,470
5,041	△267	4,774
5,041	△267	4,774
19,870	0	19,870

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳出

款		補正前の額	補正額
2 事	業費	1,203	267
4 予	備費	5,041	△267
歳出合計		19,870	0

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1,470				267	
4,774				△267	
19,870					

2 歳 出

款 項 目			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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2		事業費	1,203	267	1,470				267
	1	居宅サービス事業費	1,203	267	1,470				267
		1 居宅介護支援事業費	1,203	267	1,470				267

4		予備費	5,041	△267	4,774				△267
	1	予備費	5,041	△267	4,774				△267
		1 予備費	5,041	△267	4,774				△267

2 事業費 1 居宅サービス事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	267	●居宅介護支援事業 267 12 委託料 267 居宅サービス計画作成委託料 267

		●予備費 △267