令和６年度

介護保険特別会計第５号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第３０号

令和６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第５号）

令和６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第５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からそれぞれ７，２９２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，０６５，５２４千円とする。

２　サービス事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，０４２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２０，９１２千円とする。

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７年３月４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
1　保　険　料	
	1　介　護　保　険　料
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
6　財　産　収　入	
	1　財　産　運　用　収　入
7　繰　入　金	
	1　一　般　会　計　繰　入　金
	2　基　金　繰　入　金
	3　介護サービス事業勘定繰入金
歳　入　合　計	

（単位：千円）

補正前の額	補正額	計
502,101	△4,008	498,093
502,101	△4,008	498,093
791,194	6,604	797,798
488,058	6,215	494,273
303,136	389	303,525
787,485	△14,851	772,634
787,485	△14,851	772,634
443,981	△14,750	429,231
412,047	△8,325	403,722
31,934	△6,425	25,509
81	27	108
81	27	108
511,379	19,686	531,065
446,986	△6,356	440,630
55,000	24,000	79,000
9,393	2,042	11,435
3,072,816	△7,292	3,065,524

歳　出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
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
	6 特定入所者介護サービス等費
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
	3 包括的支援事業（社会保障充実分）
5 基金積立金	
	1 基金積立金
7 諸支出金	
	1 償還金及び還付加算金
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
37,219	△6,087	31,132
1,795	91	1,886
34,229	△6,178	28,051
2,769,553	△130	2,769,423
2,481,803	2,513	2,484,316
87,341	3,954	91,295
2,652	50	2,702
62,053	50	62,103
125,857	△6,697	119,160
225,319	△1,324	223,995
145,709	△16	145,693
65,168	△768	64,400
14,442	△540	13,902
81	27	108
81	27	108
40,065	1	40,066
40,065	1	40,066
579	221	800
579	221	800
3,072,816	△7,292	3,065,524

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
1　保険料	502,101
3　国庫支出金	791,194
4　支払基金交付金	787,485
5　府支出金	443,981
6　財産収入	81
7　繰入金	511,379
歳入合計	3,072,816

（単位：千円）

補　　正　　額	計	備　　考
△4,008	498,093	
6,604	797,798	
△14,851	772,634	
△14,750	429,231	
27	108	
19,686	531,065	
△7,292	3,065,524	

歳　出

款	補正前の額	補　正　額
1　総務費	37,219	△6,087
2　保険給付費	2,769,553	△130
3　地域支援事業費	225,319	△1,324
5　基金積立金	81	27
7　諸支出金	40,065	1
8　予備費	579	221
歳出合計	3,072,816	△7,292

（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		
31,132			△6,178	91	
2,769,423	11,802		△13,198	1,266	
223,995	△19,948		119	18,505	
108				27	
40,066				1	
800				221	
3,065,524	△8,146		△19,257	20,111	

2　歳　入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
1		保険料	502,101	△4,008	498,093
	1	介護保険料	502,101	△4,008	498,093
		1 第1 号被保険者保険料	502,101	△4,008	498,093
3		国庫支出金	791,194	6,604	797,798
	1	国庫負担金	488,058	6,215	494,273
		1 介護給付費負担金	488,058	6,215	494,273
	2	国庫補助金	303,136	389	303,525
		1 調整交付金	228,177	13,912	242,089
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	40,998	△10,921	30,077
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・ 任意事業)	27,472	△3,292	24,180
		6 保険者機能強化推進交付金	3,066	△693	2,373
		7 介護保険保険者努力支援交付金	3,423	1,383	4,806
4		支払基金交付金	787,485	△14,851	772,634
	1	支払基金交付金	787,485	△14,851	772,634
		1 介護給付費交付金	747,780	△14,509	733,271
		2 地域支援事業支援交付金	39,705	△342	39,363
5		府支出金	443,981	△14,750	429,231
	1	府負担金	412,047	△8,325	403,722
		1 介護給付費負担金	412,047	△8,325	403,722
	2	府補助金	31,934	△6,425	25,509
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	18,199	△5,535	12,664

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分特別徴収保険料	△7,424	特別徴収保険料	△7,424
2 現年度分普通徴収保険料	3,111	普通徴収保険料	3,111
3 滞納繰越分普通徴収保険料	305	滞納繰越分普通徴収保険料	305

1 現年度分	6,215	介護給付費負担金	6,215
1 調整交付金	13,912	調整交付金	13,912
1 現年度分	△10,921	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△10,921
1 現年度分	△3,292	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△3,292
1 保険者機能強化推進交付金	△693	保険者機能強化推進交付金	△693
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,383	介護保険保険者努力支援交付金	1,383

1 現年度分	△14,509	介護給付費交付金	△14,509
1 現年度分	△342	地域支援事業支援交付金	△342

1 現年度分	△8,325	介護給付費負担金	△8,325
1 現年度分	△5,535	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△5,535

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,735	△890	12,845

6		財産収入	81	27	108
	1	財産運用収入	81	27	108
		1 利子及び配当金	81	27	108

7		繰入金	511,379	19,686	531,065
	1	一般会計繰入金	446,986	△6,356	440,630
		1 介護給付費繰入金	346,195	△16	346,179
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	18,199	△2	18,197
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,735	△252	13,483
		5 その他一般会計繰入金	36,464	△6,086	30,378
	2	基金繰入金	55,000	24,000	79,000
		1 介護保険事業基金繰入金	55,000	24,000	79,000
	3	介護サービス事業勘定繰入金	9,393	2,042	11,435
		1 介護サービス事業勘定繰入金	9,393	2,042	11,435

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 現年度分	△890	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△890

1 利子及び配当金	27	介護保険事業基金積立預金利子	27

1 現年度分	△16	介護給付費繰入金	△16
1 現年度分	△2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	△2
1 現年度分	△252	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△252
1 事務費繰入金	△6,086	事務費繰入金	△6,086
1 介護保険事業基金繰入金	24,000	介護保険事業基金繰入金	24,000
1 介護サービス事業勘定繰入金	2,042	介護サービス事業勘定繰入金	2,042

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	
1		総務費	37,219	△6,087	31,132			△6,178	91
	1	総務管理費	1,795	91	1,886				91
		1 一般管理費	1,795	91	1,886				91
	3	介護認定審査会費	34,229	△6,178	28,051			△6,178	
		1 介護認定審査会費	8,419	△1,128	7,291			△1,128	
		2 認定調査等費	25,810	△5,050	20,760			△5,050	
2		保険給付費	2,769,553	△130	2,769,423	11,802		△13,198	1,266
	1	介護サービス等諸費	2,481,803	2,513	2,484,316	10,927		△12,701	4,287
		1 居宅介護サービス給付費	833,512	27,386	860,898	7,636		△4,132	23,882
		2 施設介護サービス給付費	1,151,853	△24,280	1,127,573	1,960		△6,537	△19,703
		3 居宅介護福祉用具購入費	3,911	200	4,111	120			80
		4 居宅介護住宅改修費	5,095	0	5,095			△986	986
		5 居宅介護サービス計画給付費	115,930	△2,236	113,694	△232		△1,046	△958
		6 地域密着型	371,502	1,443	372,945	1,443			

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
18 負担金、補助及び交付金	91	●一般管理費一般経費	91
		18 負担金、補助及び交付金	91
		介護保険システム制度改正対応負担金	91
17 備品購入費	△1,128	●介護認定審査会経費	△1,128
		17 備品購入費	△1,128
		情報通信機器購入費	△1,128
1 報酬	△3,000	●認定調査等経費	△5,050
		1 報酬	△3,000
3 職員手当等	△1,180	会計年度任用職員報酬	△3,000
		3 職員手当等	△1,180
4 共済費	△870	会計年度任用職員期末手当	△640
		会計年度任用職員勤勉手当	△540
		4 共済費	△870
		共済組合負担金	△370
		社会保険料	△500

18 負担金、補助及び交付金	27,386	●居宅介護サービス給付費	27,386
		18 負担金、補助及び交付金	27,386
		居宅介護サービス給付費負担金	27,386
18 負担金、補助及び交付金	△24,280	●施設介護サービス給付費	△24,280
		18 負担金、補助及び交付金	△24,280
		施設介護サービス給付費負担金	△24,280
18 負担金、補助及び交付金	200	●居宅介護福祉用具購入費	200
		18 負担金、補助及び交付金	200
		居宅介護福祉用具購入費負担金	200
18 負担金、補助及び交付金	△2,236	●居宅介護サービス計画給付費	△2,236
		18 負担金、補助及び交付金	△2,236
		居宅介護サービス計画給付費負担金	△2,236
18 負担金、補助	1,443	●地域密着型介護サービス給付費	1,443

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	
		介護サービス給付費							
	2	介護予防サービス等諸費	87,341	3,954	91,295	1,928		1,327	699
		1 介護予防サービス給付費	49,244	1,598	50,842	1,171		427	
		2 介護予防福祉用具購入費	1,386	900	2,286	293			607
		4 介護予防サービス計画給付費	15,269	509	15,778	309		200	
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	15,593	947	16,540	155		700	92
	3	その他諸費	2,652	50	2,702	24			26
		1 審査支払手数料	2,652	50	2,702	24			26
	4	高額介護サービス等費	62,053	50	62,103	26			24
		2 高額介護予防サービス費	49	50	99	26			24
	6	特定入所者介護サービス等費	125,857	△6,697	119,160	△1,103		△1,824	△3,770
		1 特定入所者介護サービス費	125,701	△6,697	119,004	△1,103		△1,824	△3,770
3		地域支援事業費	225,319	△1,324	223,995	△19,948		119	18,505
	1	介護予防・生活支援サ	145,709	△16	145,693	△16,979		△344	17,307

節		説　明
区　分	金　額	
及び交付金		18 負担金、補助及び交付金　1,443 地域密着型介護サービス給付費負担金　1,443
18 負担金、補助及び交付金	1,598	●介護予防サービス給付費　1,598 18 負担金、補助及び交付金　1,598 介護予防サービス給付費負担金　1,598
18 負担金、補助及び交付金	900	●介護予防福祉用具購入費　900 18 負担金、補助及び交付金　900 介護予防福祉用具購入費負担金　900
18 負担金、補助及び交付金	509	●介護予防サービス計画給付費　509 18 負担金、補助及び交付金　509 介護予防サービス計画給付費負担金　509
18 負担金、補助及び交付金	947	●地域密着型介護予防サービス給付費　947 18 負担金、補助及び交付金　947 地域密着型介護予防サービス給付費負担金　947
11 役　務　費	50	●審査支払手数料　50 11 役務費　50 審査手数料　50
18 負担金、補助及び交付金	50	●高額介護予防サービス費　50 18 負担金、補助及び交付金　50 高額介護予防サービス費負担金　50
18 負担金、補助及び交付金	△6,697	●特定入所者介護サービス費　△6,697 18 負担金、補助及び交付金　△6,697 特定入所者介護サービス費負担金　△6,697

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	
		ービス事業費							
		1 介護予防生活支援サービス事業費	140,307	△16	140,291	△16,737		△44	16,765
		2 一般介護予防事業費	5,151	0	5,151	△237		△300	537
		3 介護予防ケアマネジメント 事業費	251	0	251	△5			5
	2	包括的支援事業・任意事業費	65,168	△768	64,400	△2,293		567	958
		1 地域包括支援センター事業費	51,692	0	51,692	△1,873			1,873
		2 任意事業費	13,476	△768	12,708	△420		567	△915
	3	包括的支援事業(社会保障充実分)	14,442	△540	13,902	△676		△104	240
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	393	0	393	△3			3
		2 生活支援体制整備事業費	5,802	0	5,802	△161			161

節		説　明	
区　分	金　額		
11 役　務　費	11	●訪問型サービス事業費	△861
		18 負担金、補助及び交付金	△861
12 委　託　料	△900	訪問型サービス給付費	△861
		●通所型サービス事業費	834
18 負担金、補助及び交付金	873	12 委託料	△900
		通所型サービス委託料	△900
		18 負担金、補助及び交付金	1,734
		通所型サービス給付費	1,848
		通所型サービス補助金	△114
		●審査支払手数料	11
		11 役務費	11
		審査手数料	11
7 報　償　費	△216	●成年後見制度利用支援事業	△552
		19 扶助費	△552
19 扶　助　費	△552	成年後見制度利用支援費	△552
		●地域自立生活支援事業	△216
		7 報償費	△216
		謝礼	△216

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	
		3 認知症総合支援事業費	8,127	△540	7,587	△512		△104	76
5		基金積立金	81	27	108				27
	1	基金積立金	81	27	108				27
		1 基金積立金	81	27	108				27
7		諸支出金	40,065	1	40,066				1
	1	償還金及び還付加算金	40,065	1	40,066				1
		2 償還金	38,155	1	38,156				1
8		予備費	579	221	800				221
	1	予備費	579	221	800				221
		1 予備費	579	221	800				221

節		説　明	
区　分	金　額		
7 報　償　費	△240	●認知症初期集中支援推進事業	△240
		7 報償費	△240
18 負担金、補助及び交付金	△300	謝礼	△240
		●認知症地域支援・ケア向上事業	△300
		18 負担金、補助及び交付金	△300
		認知症ケア向上推進事業費補助金	△300

24 積　立　金	27	●介護保険事業基金積立金	27
		24 積立金	27
		介護保険事業基金積立金	27

22 償還金、利子及び割引料	1	●償還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1

		●予備費	221

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)	13,278	24,604	19,628	57,510	9,569	67,079	
補正前	7 (15)	16,278	24,604	20,808	61,690	10,439	72,129	
比 較	0 (0)	△ 3,000	0	△ 1,180	△ 4,180	△ 870	△ 5,050	

	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
職員手当の内訳	補正後	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	補正前	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	6,601	5,417	585	3,457	19,628
補正前	7,241	5,957	585	3,457	20,808
比 較	△ 640	△ 540	0	0	△ 1,180

※（ ）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	24,604	17,973	42,577	8,497	51,074	
補正前	7 (0)	0	24,604	17,973	42,577	8,497	51,074	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

	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
職員手当の内訳	補正後	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	補正前	1,212	150	346	0	1,860	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	5,700	4,663	585	3,457	17,973
補正前	5,700	4,663	585	3,457	17,973
比 較	0	0	0	0	0

※（ ）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)	13,278	0	1,655	14,933	1,072	16,005	
補正前	0 (15)	16,278	0	2,835	19,113	1,942	21,055	
比　較	0 (0)	△ 3,000	0	△ 1,180	△ 4,180	△ 870	△ 5,050	

	区　分	期末手当	勤勉手当	計
職員手当の内訳	補正後	901	754	1,655
	補正前	1,541	1,294	2,835
	比　較	△ 640	△ 540	△ 1,180

※（ ）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			
職員手当	0	その他の増減分	0	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	0	
				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）	316,429
	平均給与月額（円）	337,729
	平 均 年 齢（歳）	42歳7月
補正前	平均給料月額（円）	312,200
	平均給与月額（円）	332,571
	平 均 年 齢（歳）	42歳4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	85.7
	4級	1	14.3
	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　入

款	項
1　サ　ー　ビ　ス　収　入	
	1　介　護　保　険　給　付　費　収　入
歳　入　合　計	

（単位：千円）

補正前の額	補正額	計
14,958	1,042	16,000
14,958	1,042	16,000
19,870	1,042	20,912

歳　出

款	項
3　諸　　支　　出　　金	
	2　繰　　出　　金
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
9,393	2,042	11,435
9,393	2,042	11,435
4,774	△1,000	3,774
4,774	△1,000	3,774
19,870	1,042	20,912

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
1　サ　ー　ビ　ス　収　入	14,958
歳　入　合　計	19,870

（単位：千円）

補　　正　　額	計	備　　考
1,042	16,000	
1,042	20,912	

歳　出

款	補正前の額	補　正　額
3　諸　　支　　出　　金	9,393	2,042
4　予　　備　　費	4,774	△1,000
歳　　出　　合　　計	19,870	1,042

（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		
11,435			1,042	1,000	
3,774				△1,000	
20,912			1,042		

２　歳　入

款	項	目		補正前の額	補 正 額	計
1			サービス収入	14,958	1,042	16,000
	1		介護保険給付費収入	14,958	1,042	16,000
		1	居宅介護サービス計画費収入	14,958	1,042	16,000

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 現年度分	1,042	居宅サービス計画費	1,042

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	
3		諸支出金	9,393	2,042	11,435			1,042	1,000
	2	繰出金	9,393	2,042	11,435			1,042	1,000
		2 介護保険事業勘定繰出金	9,393	2,042	11,435			1,042	1,000
4		予備費	4,774	△1,000	3,774				△1,000
	1	予備費	4,774	△1,000	3,774				△1,000
		1 予備費	4,774	△1,000	3,774				△1,000

（単位：千円）

節		説　明
区　分	金　額	
27 繰　出　金	2,042	●介護保険事業勘定繰出金　2,042 27 繰出金　2,042 介護保険特別会計（ 事業勘定） 繰出金　2,042

		●予備費　△1,000