令和６年度

介護保険特別会計第１号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第７１号

令和６年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和６年度与謝野町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　事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ４，５０５千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，９５９，５０５千円とする。

２　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６月５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	
	2　国　庫　補　助　金
5　府　支　出　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
767,005	1,753	768,758
290,540	1,753	292,293
434,046	876	434,922
29,245	876	30,121
482,336	1,876	484,212
434,241	876	435,117
40,000	1,000	41,000
2,955,000	4,505	2,959,505

歳　出

款	項
1　総　務　費	
	1　総　務　管　理　費
3　地　域　支　援　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
34,392	17	34,409
1,778	17	1,795
207,582	4,555	212,137
58,373	4,555	62,928
361	△67	294
361	△67	294
2,955,000	4,505	2,959,505

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	767,005
5　府　支　出　金	434,046
7　繰　入　金	482,336
歳　入　合　計	2,955,000

（単位：千円）

補　　正　　額	計	備　　考
1,753	768,758	
876	434,922	
1,876	484,212	
4,505	2,959,505	

歳　出

款	補正前の額	補　正　額
1　総務費	34,392	17
3　地域支援事業費	207,582	4,555
8　予備費	361	△67
歳出合計	2,955,000	4,505

（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		
34,409				17	
212,137	2,629		1,876	50	
294				△67	
2,959,505	2,629		1,876		

２　歳　入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	767,005	1,753	768,758
	2	国庫補助金	290,540	1,753	292,293
		3 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	24,767	1,753	26,520
5		府支出金	434,046	876	434,922
	2	府補助金	29,245	876	30,121
		2 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	12,384	876	13,260
7		繰入金	482,336	1,876	484,212
	1	一般会計繰入金	434,241	876	435,117
		3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	12,384	876	13,260
	2	基金繰入金	40,000	1,000	41,000
		1 介護保険事業基金繰入金	40,000	1,000	41,000

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 現年度分	1,753	地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	1,753

1 現年度分	876	地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	876

1 現年度分	876	地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・ 任意事業）	876
1 介護保険事業基金繰入金	1,000	介護保険事業基金繰入金	1,000

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 国府支出金	地方債	その他	一般財源
1		総務費	34,392	17	34,409				17
	1	総務管理費	1,778	17	1,795				17
		1 一般管理費	1,778	17	1,795				17
3		地域支援事業費	207,582	4,555	212,137	2,629		1,876	50
	2	包括的支援事業・任意事業費	58,373	4,555	62,928	2,629		1,876	50
		1 地域包括支援センター事業費	45,220	4,555	49,775	2,629		1,876	50
8		予備費	361	△67	294				△67
	1	予備費	361	△67	294				△67
		1 予備費	361	△67	294				△67

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
13 使用料及び賃借料	17	●一般管理費一般経費　17 13 使用料及び賃借料　17 介護保険指定事業者等管理システム利用料　17
2 給　　料	2,000	●職員人件費　4,555 2 給料　2,000 一般職給　2,000 3 職員手当等　1,805 扶養手当　120 通勤手当　20 期末手当　500 勤勉手当　500 児童手当　165 退職手当組合負担金　500 4 共済費　750 共済組合負担金　700 厚生会負担金　30 共済組合追加費用負担金　20
3 職員手当等	1,805	
4 共　済　費	750	
		●予備費　△67

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	19,543	57,354	10,064	67,418	
補正前	6 (15)	13,917	21,894	17,738	53,549	9,314	62,863	
比　較	1 (0)	0	2,000	1,805	3,805	750	4,555	

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	1,650	0	0	0	0	0
	補正前	1,092	150	326	0	1,650	0	0	0	0	0
	比　較	120	0	20	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	6,750	5,543	545	3,347	19,543
補正前	6,250	5,043	380	2,847	17,738
比　較	500	500	165	500	1,805

※（ ）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	17,063	40,957	8,332	49,289	
補正前	6 (0)	0	21,894	15,258	37,152	7,582	44,734	
比　較	1 (0)	0	2,000	1,805	3,805	750	4,555	

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	1,650	0	0	0	0	0
	補正前	1,092	150	326	0	1,650	0	0	0	0	0
	比　較	120	0	20	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	5,400	4,413	545	3,347	17,063
補正前	4,900	3,913	380	2,847	15,258
比　較	500	500	165	500	1,805

※（ ）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	給与費				共済費	合　計	備　考
	（人）	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	

	区　分	期末手当	勤勉手当	計
職員手当の内訳	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	2,000	その他の増減分	2,000	その他の増減分（異動等による）		
職員手当	1,805	その他の増減分	1,805	扶養手当	120	
				住居手当	0	
				通勤手当	20	
				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	500	
				勤勉手当	500	
				児童手当	165	
				退職手当組合負担金	500	

(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）	262,600
	平均給与月額（円）	286,745
	平 均 年 齢（歳）	41歳10月
補正前	平均給料月額（円）	302,950
	平均給与月額（円）	325,550
	平 均 年 齢（歳）	42歳7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		
	5級		
	6級		
	計	6	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。