令和６年度砥部町介護保険事業
特別会計補正予算（第２号）

保　険　事　業　勘　定
介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第１表　歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

１　歳入歳出補正予算事項別明細書
２　補正予算給与費明細書

議案第69号

令和6年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度砥部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。

（歳入歳出予算補正）

第1条　保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ861千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,348,440千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ831千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,411千円とする。

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6日提出

砥部町長　佐　川　秀　紀

第1表　歳 入 歳 出 予 算 補 正　（保険事業勘定）

１歳　　入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
３国庫支出金		549,353	△1,242	548,111
	２国庫補助金	151,318	△1,242	150,076
４支払基金交付金		605,430	288	605,718
	１支払基金交付金	605,430	288	605,718
５県支出金		319,356	107	319,463
	２県補助金	17,192	107	17,299
７繰入金		350,328	526	350,854
	１一般会計繰入金	350,328	526	350,854
８繰越金		33,641	1,182	34,823
	１繰越金	33,641	1,182	34,823
歳　入　合　計		2,347,579	861	2,348,440

２歳　　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
１総務費		33,750	864	34,614
	３介護認定審査会費	28,565	864	29,429
４地域支援事業費		123,824	497	124,321
	１介護予防・生活支援サービス事業費	82,282	1,073	83,355
	３包括的支援事業・任意事業費	35,907	△576	35,331
７諸支出金		34,441	△500	33,941
	３繰出金	500	△500	0
歳　出　合　計		2,347,579	861	2,348,440

第1表　歳 入 歳 出 予 算 補 正　（介護サービス事業勘定）

１歳　　入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
２繰入金		9,585	831	10,416
	１一般会計繰入金	9,585	831	10,416
歳　入　合　計		41,580	831	42,411

２歳　　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
２サービス事業費		41,564	831	42,395
	１居宅サービス事業費	41,564	831	42,395
歳　　出　　合　　計		41,580	831	42,411

保 険 事 業 勘 定

１　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	549,353
４ 支払基金交付金	605,430
５ 県支出金	319,356
７ 繰入金	350,328
８ 繰越金	33,641
歳　　入　　合　　計	2,347,579

（単位：千円）

補正額	計
△1,242	548,111
288	605,718
107	319,463
526	350,854
1,182	34,823
861	2,348,440

歳　　出

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費	33,750	864	34,614
4 地域支援事業費	123,824	497	124,321
7 諸支出金	34,441	△500	33,941
歳　　出　　合　　計	2,347,579	861	2,348,440

（単位：千円）

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	
		864	0
△635		△50	1,182
△500			0
△1,135		814	1,182

（２）　歳　　入

款　　３ 国庫支出金

科目 款 項 目	補正前の額	補正額	計
３国庫支出金	549,353	△1,242	548,111
２国庫補助金	151,318	△1,242	150,076
2地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	21,974	267	22,241
3地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	12,424	△51	12,373
4保険者機能強化推進交付金	3,132	△1,175	1,957
5介護保険保険者努力支援交付金	4,813	△283	4,530
４支払基金交付金	605,430	288	605,718
１支払基金交付金	605,430	288	605,718
2地域支援事業支援交付金	23,731	288	24,019
５県支出金	319,356	107	319,463
２県補助金	17,192	107	17,299
1地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	10,983	133	11,116
2地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,209	△26	6,183

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	267	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 267
1 現年度分	△51	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 △51
1 保険者機能強化推進交付金	△1,175	保険者機能強化推進交付金 △1,175
1 介護保険保険者努力支援交付金	△283	介護保険保険者努力支援交付金 △283
1 現年度分	288	地域支援事業支援交付金 288
1 現年度分	133	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 133
1 現年度分	△26	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 △26

款　7 繰入金

科目（款 項 目）	補正前の額	補正額	計
7繰入金	350,328	526	350,854
1一般会計繰入金	350,328	526	350,854
2地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10,983	133	11,116
3地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,670	△471	7,199
4その他一般会計繰入金	32,464	864	33,328
8繰越金	33,641	1,182	34,823
1繰越金	33,641	1,182	34,823
1繰越金	33,641	1,182	34,823
計	2,347,579	861	2,348,440

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度分	133	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金　133
1 現年度分	△471	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金　△471
1 事務費繰入金	864	事務費繰入金　864
1 繰越金	1,182	繰越金　1,182

（3） 歳　　出

款　1 総務費

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1総務費			33,750	864	34,614			864
	3介護認定審査会費		28,565	864	29,429			864
		2認定調査費	19,587	864	20,451			864 繰入金 864
4地域支援事業費			123,824	497	124,321	△635		△50
	1介護予防・生活支援サービス事業費		82,282	1,073	83,355	△558		421
		1介護予防・生活支援サービス事業費	63,878	0	63,878	△958 国庫支出金 △958		
		2介護予防ケアマネジメント事業費	18,404	1,073	19,477	400 国庫支出金 267 県支出金 133		421 繰入金 133 その他 288
	3包括的支援事業・任意事業費		35,907	△576	35,331	△77		△471
		1総合相談事業費	12,388	△767	11,621	△186 国庫支出金 △124 県支出金 △62		△507 繰入金 △507

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
0			
0			
0	1報　酬	818	⑥会計年度任用職報酬 818 ・認定調査業務報酬 818
	3職員手当等	46	㊶期末手当（パートタイム） 23 ㊷勤勉手当（パートタイム） 23
1,182			
1,210			
958			○財源組替
252	2給　料	635	②一般職給 69 ③会計年度任用職給 566
	3職員手当等	416	⑩期末手当（一般職） 36 ⑪勤勉手当 32 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 11 ㉝期末手当（フルタイム） 138 ㉟児童手当（フルタイム） 80 ㊱勤勉手当（フルタイム） 119
	4共済費	22	③共済組合負担金（一般職） 27 ④共済組合負担金（追加費用） △5
△28			
△74	2給　料	△506	②一般職給 △506
	3職員手当等	305	①扶養手当 276 ⑩期末手当（一般職） △18

款　4 地域支援事業費

科目 款	科目 項	科目 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源 特定財源 国県支出金	補正額の財源 特定財源 地方債	補正額の財源 特定財源 その他
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,325	191	9,516	109 国庫支出金 73 県支出金 36		36 繰入金 36
7諸支出金			34,441	△500	33,941	△500		
	3繰出金		500	△500	0	△500		
		1一般会計繰出金	500	△500	0	△500 国庫支出金 △500		
計			2,347,579	861	2,348,440	△1,135		814

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
			⑪勤勉手当 △13 ⑯児童手当 40 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 20
	4共済費	△566	③共済組合負担金（一般職） △548 ④共済組合負担金（追加費用） △17 ⑧市町村職員互助会負担金 △1
46	2給　料	52	②一般職給 52
	3職員手当等	75	⑩期末手当（一般職） 34 ⑪勤勉手当 32 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 9
	4共済費	64	③共済組合負担金（一般職） 70 ④共済組合負担金（追加費用） △5 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △1
0			
0			
0	27繰出金	△500	①繰出金 △500 ・一般会計繰出金 △500
1,182			

介護サービス事業勘定

１　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
2 繰入金	9,585
歳　　入　　合　　計	41,580

（単位：千円）

補正額	計
831	10,416
831	42,411

歳　　出

款	補正前の額	補　正　額	計
2 サービス事業費	41,564	831	42,395
歳　　出　　合　　計	41,580	831	42,411

（単位：千円）

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	
		831	0
		831	0

（2） 歳　　入

款　　2 繰入金

科目 款 項 目	補正前の額	補正額	計
2繰入金	9,585	831	10,416
1一般会計繰入金	9,585	831	10,416
1一般会計繰入金	9,585	831	10,416
計	41,580	831	42,411

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1一般会計繰入金	831	一般会計繰入金　831

（3） 歳　　出

款　2 サービス事業費

科目 款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2サービス事業費			41,564	831	42,395			831
	1居宅サービス事業費		41,564	831	42,395			831
		2介護予防サービス等事業費	10,780	831	11,611			831 繰入金 831
計			41,580	831	42,411			831

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
0			
0			
0	2給　料	572	③会計年度任用職給　572
	3職員手当等	259	㉝期末手当（フルタイム）　139 ㊱勤勉手当（フルタイム）　120
0			

2　補正予算給与費明細書

2　一般職

(1) 総括　　(単位：千円)

区　分	職員数 (人)	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
補正後	8 (11)	11,523	25,969	16,817	54,309	4,363	58,672
補正前	8 (11)	10,705	25,216	15,716	51,637	4,843	56,480
比　較	0 (0)	818	753	1,101	2,672	△ 480	2,192

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)　　(単位：千円)

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	540	0	366	6,768	5,553	376	0	654	2,160	400
補正前	264	0	366	6,416	5,240	376	0	654	2,120	280
比　較	276	0	0	352	313	0	0	0	40	120

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
		給　料	職員手当	計		
補正後	4	15,168	9,663	24,831	4,363	29,194
補正前	4	15,553	9,204	24,757	4,843	29,600
比　較	0	△ 385	459	74	△ 480	△ 406

(職員手当の内訳)　　(単位：千円)

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	540	0	222	3,274	2,618	376	0	293	2,160	180
補正前	264	0	222	3,222	2,567	376	0	293	2,120	140
比　較	276	0	0	52	51	0	0	0	40	40

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
		報　酬	給　料	職員手当	計		
補正後	4 (11)	11,523	10,801	7,154	29,478	-	29,478
補正前	4 (11)	10,705	9,663	6,512	26,880	-	26,880
比　較	0 (0)	818	1,138	642	2,598	-	2,598

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

（職員手当の内訳）　（単位：千円）

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	-	-	144	3,494	2,935	-	-	361	-	220
補正前	-	-	144	3,194	2,673	-	-	361	-	140
比　較	-	-	0	300	262	-	-	0	-	80

(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	753	給与改定に伴う増減分	1,412		
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 659	職員の異動等による	
職員手当	1,101	給与改定に伴う増減分	782		
		その他の増減分	319	職員の異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与　（単位：円、歳）

区　分		行政職
令和6年10月１日現在	平均給料月額	315,280
	平均給与月額	355,105
	平均年齢	52.0
令和6年１月１日現在	平均給料月額	323,181
	平均給与月額	345,606
	平均年齢	51.0

イ　初任給　（単位：円）

区　分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	189,128	188,000
大学卒	221,320	220,000

オ　期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
補正後	2.250	2.350	4.600	有
補正前	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.250	2.350	4.600	有