

議案第 6 8 号

令和 6 年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度那智勝浦町の介護保険事業費特別会計補正予算（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 4 0, 1 4 3 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, 0 4 1, 7 6 2 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 1 2 月 1 1 日 提出

那 智 勝 浦 町 長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		515,742	2,686	518,428
	2 国庫補助金	192,449	2,686	195,135
4 支払基金交付金		497,355	8,640	505,995
	1 支払基金交付金	497,355	8,640	505,995
5 県支出金		268,336	5,993	274,329
	1 県負担金	249,461	4,650	254,111
	2 県補助金	18,875	1,343	20,218
7 繰入金		332,095	22,824	354,919
	1 一般会計繰入金	327,572	6,484	334,056
	2 基金繰入金	4,523	16,340	20,863
歳入合計		2,001,619	40,143	2,041,762

歳 出

[単位：千円]

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		59,314	1,141	60,455
	1 総 務 管 理 費	39,212	1,141	40,353
2 保 険 給 付 費		1,770,778	32,000	1,802,778
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,620,277	26,400	1,646,677
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,442	5,600	49,042
3 地 域 支 援 事 業 費		142,627	6,979	149,606
	3 包 括 的 支 援 等 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,896	6,979	69,875
5 諸 支 出 金		19,772	23	19,795
	2 諸 費	19,219	23	19,242
歳 出 合 計		2,001,619	40,143	2,041,762

予算に関する説明書
1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	515,742	2,686	518,428
4 支払基金交付金	497,355	8,640	505,995
5 県支出金	268,336	5,993	274,329
7 繰入金	332,095	22,824	354,919
歳入合計	2,001,619	40,143	2,041,762

歳 出

[単位：千円]

款	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	59,314	1,141	60,455				1,141
2 保 険 給 付 費	1,770,778	32,000	1,802,778	4,650		8,640	18,710
3 地 域 支 援 事 業 費	142,627	6,979	149,606	4,029			2,950
5 諸 支 出 金	19,772	23	19,795				23
歳 出 合 計	2,001,619	40,143	2,041,762	8,679		8,640	22,824

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	37,750	2,686	40,436	2 地域支援事業 交付金 (総合事業以外)	2,686	6,979,000円×38.5%
計	192,449	2,686	195,135			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	475,828	8,640	484,468	1 介護給付費交付金	8,640	保険給付費 32,000,000円×27%
計	497,355	8,640	505,995			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	249,461	4,650	254,111	1 介護給付費負担金	4,650	居宅等標準給付費 19,000,000円×12.5% 2,375 施設等標準給付費 13,000,000円×17.5% 2,275
計	249,461	4,650	254,111			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	18,875	1,343	20,218	2 地域支援事業 交付金 (総合事業以外)	1,343	6,979,000円×19.25%
計	18,875	1,343	20,218			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	327,572	6,484	334,056	1 介護給付費繰入金	4,000	
				3 地域支援事業 繰入金 (総合事業以外)	1,343	
				5 その他一般会計 繰入金	1,141	一般管理費
計	327,572	6,484	334,056			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	4,523	16,340	20,863	1 介護給付費準備基金繰入金	16,340	介護給付費準備基金とrikuzushi
計	4,523	16,340	20,863			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	補正前の額	補 正 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 一 般 管 理 費	39,212	1,141	40,353				1,141	2 給 料	13	職員給料	
								3 職 員 手 当 等	829	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当負担金	340 322 54 △290 400 3
								4 共 済 費	299	職員共済組合負担金	
計	39,212	1,141	40,353				1,141				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

[単位：千円]

目	補正前の額	補 正 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				
2 地域密着型 介護サービス 給 付 費	375,865	12,000	387,865	1,500		3,240	7,260	18 負担金、補助 及び交付金	12,000	
3 施設介護 サービス 給 付 費	536,445	13,000	549,445	2,275		3,510	7,215	18 負担金、補助 及び交付金	13,000	
4 居宅介護 福祉用具 購 入 費	1,790	1,400	3,190	175		378	847	18 負担金、補助 及び交付金	1,400	
計	1,620,277	26,400	1,646,677	3,950		7,128	15,322			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補 正 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 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	25,060	5,600	30,660	700		1,512	3,388	18 負担金、補助 及び交付金	5,600	
計	43,442	5,600	49,042	700		1,512	3,388			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	補正前の額	補 正 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 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	49,151	6,679	55,830	3,856			2,823	2 給 料	3,180	職員給料	
								3 職 員 手 当 等	2,399	扶養手当	240
										住居手当	△306
								通勤手当	60		
								管理職手当	540		
								期末勤勉手当	1,484		
								児童手当	160		
								退職手当負担金	221		
								4 共 済 費	1,100	職員共済組合負担金	
2 任意事業費	7,332	300	7,632	173			127	12 委 託 料	300	地域自立生活支援事業委託	
計	62,896	6,979	69,875	4,029			2,950				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

目	補正前の額	補 正 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 国 県 支 出 金 返 納 金	12,366	23	12,389				23	22 償還金、利子 及び割引料	23	国庫支出金返納金
計	19,219	23	19,242				23			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

[単位：千円]

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	(4人) 7人	7,554	25,311	17,575	50,440	10,074	60,514	
補 正 前	(4) 6	7,554	22,118	14,571	44,243	8,675	52,918	
比 較	(0) 1	0	3,193	3,004	6,197	1,399	7,596	

※ () 内は短時間勤務職員（外数）、パートタイム会計年度任用職員（外数）

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,336	322	402	1,000	900	12,400	1,215	
	補 正 前	756	306	288	1,000	360	11,206	655	
	比 較	580	16	114	0	540	1,194	560	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

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	(7人		25,311	15,428	40,739	8,209	48,948	
補 正 前	(6		22,118	12,424	34,542	6,810	41,352	
比 較	(1		3,193	3,004	6,197	1,399	7,596	

※（ ）内は短時間勤務職員（外数）

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,336	322	402	1,000	900	10,253	1,215	
	補 正 前	756	306	288	1,000	360	9,059	655	
	比 較	580	16	114	0	540	1,194	560	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,193	その他の増減分	千円 3,193	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 7人 人 7人 補正前 6人 人 6人 増 減 1人 人 1人
職員手当	3,004	その他の増減分	3,004	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 224 千円

(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 (行政職 (一))
令和6年12月1日現在	補正後	平 均 給 料 月 額
		301,321円
		平 均 給 与 月 額
	補正前	362,929円
		平 均 年 令
		42.2才
	補正後	平 均 給 料 月 額
		307,194円
		平 均 給 与 月 額
	補正前	353,931円
		平 均 年 令
		38.4才

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年12月1日現在	5級	() 3 人	() 37.5 %
	4級	() 3	() 37.5
	2級	() 2	() 25.0
	計	() 8	() 100.0

() 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長	課長	副課長・主幹	主任	主査	副主査	主事