

議案第 87 号

令和6年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第2号）

令和6年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（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19,244千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,720,911千円とする。
- 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

上富田町長 奥 田 誠

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	385,951	6,203	392,154
	1 国庫負担金	281,219	2,824	284,043
	2 国庫補助金	104,732	3,379	108,111
4	支払基金交付金	433,909	1,206	435,115
	1 支払基金交付金	433,909	1,206	435,115
5	県支出金	234,239	677	234,916
	1 県負担金	219,479	150	219,629
	2 県補助金	14,760	527	15,287
6	財産収入	81	21	102
	1 財産運用収入	81	21	102
7	繰入金	295,523	△20,749	274,774
	1 一般会計繰入金	273,145	1,629	274,774
	2 基金繰入金	22,378	△22,378	0
8	繰越金	10	31,886	31,896
	1 繰越金	10	31,886	31,896
	歳入合計	1,701,667	19,244	1,720,911

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	44,047	768	44,815
	1 総務管理費	39,136	768	39,904
2	保険給付費	1,540,620	1,200	1,541,820
	1 介護サービス等諸費	1,403,700	1,200	1,404,900
4	地域支援事業費	110,344	3,877	114,221
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	66,808	3,264	70,072
	2 包括的支援事業・任意事業費	43,536	613	44,149
5	諸支出金	5,075	8,874	13,949
	1 償還金及び還付加算金	5,075	8,874	13,949
6	基金積立金	81	4,525	4,606
	1 基金積立金	81	4,525	4,606
歳 出 合 計		1,701,667	19,244	1,720,911

2 歳 入

3 款 国庫支出金

6,203千円

1 項 国庫負担金

2,824千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 281,219	千円 2,824	千円 284,043
計	281,219	2,824	284,043

3 款 国庫支出金

6,203千円

2 項 国庫補助金

3,379千円

1 調整交付金	71,860	56	71,916
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,614	816	17,430
3 包括的支援・任意事業交付金	12,910	236	13,146
5 保険者機能強化推進交付金	1,081	454	1,535
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,267	1,817	3,084
計	104,732	3,379	108,111

4 款 支払基金交付金

1,206千円

1 項 支払基金交付金

1,206千円

1 介護給付費交付金	415,967	324	416,291
2 地域支援事業支援交付金	17,942	882	18,824
計	433,909	1,206	435,115

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 240	現年度分介護給付費負担金	千円 240
2 過年度分	2,584	過年度分	2,584

1 現年度分	56	現年度分調整交付金	56
1 現年度分	816	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	816
1 現年度分	236	現年度分包括的支援・任意事業交付金	236
1 現年度分	454	保険者機能強化推進交付金	454
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,817	介護保険保険者努力支援交付金	1,817

1 現年度分	324	現年度分介護給付費交付金	324
1 現年度分	882	現年度分地域支援事業支援交付金	882

5 款 県支出金

677千円

1 項 県負担金

150千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	千円 219,479	千円 150	千円 219,629
計	219,479	150	219,629

5 款 県支出金

677千円

2 項 県補助金

527千円

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,306	409	8,715
2 包括的支援・任意事業交付金	6,454	118	6,572
計	14,760	527	15,287

6 款 財産収入

21千円

1 項 財産運用収入

21千円

1 利子及び配当金	81	21	102
計	81	21	102

7 款 繰入金

△20,749千円

1 項 一般会計繰入金

1,629千円

1 介護給付費繰入金	192,574	150	192,724
2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,306	409	8,715
3 包括的支援・任意事業繰入金	6,454	118	6,572
4 低所得者保険料軽減繰入金	21,267	184	21,451

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 150	現年度分介護給付費負担金	千円 150

1 現年度分	409	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	409
1 現年度分	118	現年度分包括的支援・任意事業交付金	118

1 利子及び配当 金	21	介護給付費準備基金預金利子	21

1 現年度分	150	介護給付費繰入金	150
1 現年度分	409	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	409
1 現年度分	118	現年度分包括的支援・任意事業繰入金	118
1 現年度分	△126	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	△126
2 過年度分	310	過年度分	310

7 款 繰入金

△20,749千円

1 項 一般会計繰入金

1,629千円

目	補正前の額	補正額	計
5 その他一般会計繰入金	千円 44,544	千円 768	千円 45,312
計	273,145	1,629	274,774

7 款 繰入金

△20,749千円

2 項 基金繰入金

△22,378千円

1 介護給付費準備基金繰入金	22,378	△22,378	0
計	22,378	△22,378	0

8 款 繰越金

31,886千円

1 項 繰越金

31,886千円

1 繰越金	10	31,886	31,896
計	10	31,886	31,896

節		説明	
区分	金額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 780	職員給与費等繰入金	千円 780
2 事務費繰入金	△12	事務費繰入金	△12

1 介護給付費準備基金繰入金	△22,378	介護給付費準備基金繰入金	△22,378

1 前年度繰越金	31,886	前年度繰越金	31,886

3 歳 出

1 款 総務費

768千円

1 項 総務管理費

768千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 39,136	千円 768	千円 39,904	千円	千円	千円 768	千円
計	39,136	768	39,904	0	0	768	0

2 款 保険給付費

1,200千円

1 項 介護サービス等諸費

1,200千円

1 居宅介護サービス給付費	703,000	0	703,000	2,584		△17,803	15,219
5 居宅介護サービス計画給付費	72,000	1,200	73,200	446		474	280
計	1,403,700	1,200	1,404,900	3,030	0	△17,329	15,499

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15	会計年度任用職員報酬（時間外勤務手当相当分）	千円 15
2 給料	368	一般職給	368
3 職員手当等	252	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	150 75 26 △24 25
4 共済費	160	職員共済組合負担金	160
8 旅費	△24	費用弁償 会計年度任用職員（通勤手当分）	△24
18 負担金、補助 及び交付金	△3	和歌山県国民健康保険団体連合会負担金	△3

18 負担金、補助 及び交付金	1,200	居宅介護サービス計画給付費	1,200

4 款 地域支援事業費

3,877千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

3,264千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 56,043	千円 3,500	千円 59,543	千円 1,767	千円	千円 1,383	千円 350
2 一般介護予 防事業費	10,765	△236	10,529	△88		△92	△56
計	66,808	3,264	70,072	1,679	0	1,291	294

4 款 地域支援事業費

3,877千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

613千円

1 地域包括支 援センター 運営費	28,942	445	29,387	686		85	△326
2 任意事業費	3,214	7	3,221	5		2	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,500	訪問通所等事業費	千円 3,500
2 給料	△23	一般職給	△23
3 職員手当等	△160	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	△60 △27 △23 △9 △40 △1
4 共済費	△53	職員共済組合負担金	△53

1 報酬	170	会計年度任用職員報酬	170
2 給料	24	一般職給	24
3 職員手当等	△134	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	△120 6 △43 △18 40 1
4 共済費	11	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 会計年度任用職員	△19 30
8 旅費	24	費用弁償 会計年度任用職員（通勤手当分）	24
12 委託料	350	介護予防ケアプラン作成委託料	350
10 需用費	7	消耗品費	7

4 款 地域支援事業費

3,877千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

613千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
3 社会保障充 実分事業費	千円 11,380	千円 161	千円 11,541	千円 1,480	千円	千円 31	千円 △1,350
計	43,536	613	44,149	2,171	0	118	△1,676

5 款 諸支出金

8,874千円

1 項 償還金及び還付加算金

8,874千円

2 償還金	4,575	8,874	13,449			△4,575	13,449
計	5,075	8,874	13,949	0	0	△4,575	13,449

6 款 基金積立金

4,525千円

1 項 基金積立金

4,525千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	81	4,525	4,606			21	4,504
計	81	4,525	4,606	0	0	21	4,504

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 85	一般職給	千円 85
3 職員手当等	66	期末手当 勤勉手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	33 27 6
4 共済費	10	職員共済組合負担金	10

22 償還金、利子 及び割引料	8,874	過年度分介護給付費県費負担金返還金 過年度分地域支援事業費国庫交付金返還金 過年度分地域支援事業費県費交付金返還金 過年度分介護保険事業費国庫補助金返還金	5,871 1,658 905 440

24 積立金	4,525	介護給付費準備基金積立金	4,525

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	10	8,628	21,381	16,722	46,731	8,511	55,242	
補正前	10	8,443	20,927	16,698	46,068	8,383	54,451	
比 較	0	185	454	24	663	128	791	

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	管 理 職 手 当	児 童 手 当
	補正後	996	0	203	0	1,448	0	690
	補正前	1,176	0	254	0	1,298	0	690
	比 較	△ 180	0	△ 51	0	150	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	総合事務組合負担金		
					(退職手当)	(特別負担金)	(調整負担金)
	補正後	6,518	5,369	0	1,498	0	0
	補正前	6,431	5,382	0	1,467	0	0
比 較	87	△ 13	0	31	0	0	

備 考

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	6	0	21,381	13,570	34,951	6,588	41,539	
補正前	6	0	20,927	13,546	34,473	6,490	40,963	
比 較	0	0	454	24	478	98	576	

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	管 理 職 手 当	児 童 手 当
	補正後	996	0	203	0	1,448	0	690
	補正前	1,176	0	254	0	1,298	0	690
	比 較	△ 180	0	△ 51	0	150	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	総合事務組合負担金		
					(退職手当)	(特別負担金)	(調整負担金)
	補正後	4,802	3,933	0	1,498	0	0
	補正前	4,715	3,946	0	1,467	0	0
比 較	87	△ 13	0	31	0	0	

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	4	8,628	0	3,152	11,780	1,923	13,703	
補正前	4	8,443	0	3,152	11,595	1,893	13,488	
比 較	0	185	0	0	185	30	215	

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	その他 手 当
	補正後	1,716	1,436	0
	補正前	1,716	1,436	0
	比 較	0	0	0

(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	454	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	164	
		その他の増減分	290	異動による増
職員手当	24	制度改正に伴う増減分	120	
		その他の増減分	△ 96	異動等による減