

令和6年度九度山町介護保険特別会計補正予算書（第3号）

伊都郡九度山町

## 令和6年度 九度山町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度九度山町介護保険特別会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39,858千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ778,579千円とする。

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3日 提出

九度山町長

岡 本 章

# 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		191,787	9,757	201,544
	1. 国庫負担金	115,104	9,250	124,354
	2. 国庫補助金	76,683	507	77,190
4. 支払基金交付金		183,153	10,098	193,251
	1. 支払基金交付金	183,153	10,098	193,251
5. 県支出金		106,016	4,880	110,896
	1. 県負担金	97,690	4,625	102,315
	2. 県補助金	8,326	255	8,581
7. 繰入金		143,794	14,928	158,722
	1. 繰入金	143,794	14,928	158,722
8. 繰越金		4,150	195	4,345
	1. 繰越金	4,150	195	4,345
歳入合計		738,721	39,858	778,579

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		29,153	1,190	30,343
	1. 総務管理費	16,481	△1,376	15,105
	3. 介護認定審査会費	12,001	2,566	14,567
2. 保険給付費		649,015	37,000	686,015
	1. 介護サービス等諸費	594,834	36,200	631,034
	6. 特定入所者介護サービス等費	17,186	800	17,986
3. 基金積立金		2,389	195	2,584
	1. 基金積立金	2,389	195	2,584
4. 地域支援事業費		53,537	1,462	54,999
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	26,082	401	26,483
	2. 一般介護予防事業費	3,109	0	3,109
	3. 包括的支援事業・任意事業費	24,211	1,061	25,272
6. 諸支出金		4,326	11	4,337
	2. 繰出金	1	11	12
歳 出 合 計		738,721	39,858	778,579

## 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	191,787	9,757	201,544
4. 支払基金交付金	183,153	10,098	193,251
5. 県支出金	106,016	4,880	110,896
7. 繰入金	143,794	14,928	158,722
8. 繰越金	4,150	195	4,345
歳入合計	738,721	39,858	778,579

(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	29,153	1,190	30,343				1,190
2. 保険給付費	649,015	37,000	686,015	13,875		18,500	4,625
3. 基金積立金	2,389	195	2,584				195
4. 地域支援事業費	53,537	1,462	54,999	762		445	255
6. 諸支出金	4,326	11	4,337			11	
歳 出 合 計	738,721	39,858	778,579	14,637		18,956	6,265

## 2 歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	115,104	9,250	124,354	1. 現年度分	9,250	介護給付費負担金増
計	115,104	9,250	124,354			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,332	99	7,431	1. 現年度分	99	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）増
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,322	408	9,730	1. 現年度分	408	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）増
計	76,683	507	77,190			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	175,234	9,990	185,224	1. 現年度分	9,990	介護給付費交付金増
2. 地域支援事業支援交付金	7,919	108	8,027	1. 現年度分	108	地域支援事業支援交付金増
計	183,153	10,098	193,251			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

単位：千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	97,690	4,625	102,315	1. 現年度分	4,625	介護給付費県負担金増
計	97,690	4,625	102,315			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,665	51	3,716	1. 現年度分	51	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）増
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	4,661	204	4,865	1. 現年度分	204	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）増
計	8,326	255	8,581			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 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. 繰入金	143,794	14,928	158,722	1. 介護給付費繰入金	4,625	介護給付費繰入金増
				2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）増
				3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	204	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）増
				4. 事務費繰入金	1,190	認定事務費繰入金増 その他繰入金
				6. 介護給付費準備基金繰入金	8,858	介護給付費準備基金繰入金増
計	143,794	14,928	158,722			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	4,150	195	4,345	1. 繰越金	195	前年度繰越金増
計	4,150	195	4,345			

### 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	16,391	△1,376	15,015				△1,376	2. 給 料	△665	一般職員
								3. 職員手当等	△361	超過勤務手当 265 期末手当 △380 勤勉手当 △296 通勤手当 50
								4. 共 済 費	△350	職員共済組合負担金
計	16,481	△1,376	15,105				△1,376			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	9,571	2,566	12,137				2,566	1. 報 酬	1,720	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	460	期末手当（会計年度任用職員） 248 勤勉手当（会計年度任用職員） 212
								4. 共 済 費	369	職員共済組合負担金（短期組合員） 社会保険料 235 134
								8. 旅 費	17	会計年度任用職員（通勤）
計	12,001	2,566	14,567				2,566			

(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				
5. 施設介護サービス給付費	281,216	32,200	313,416	12,075		16,100	4,025	18. 負担金補助及び交付金	32,200	施設介護サービス給付費負担金増
9. 居宅介護サービス計画給付費	20,485	4,000	24,485	1,500		2,000	500	18. 負担金補助及び交付金	4,000	居宅介護サービス計画給付費負担金増
計	594,834	36,200	631,034	13,575		18,100	4,525			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	17,183	800	17,983	300		400	100	18. 負担金補助及び交付金	800	特定入所者介護サービス費負担金増
計	17,186	800	17,986	300		400	100			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	2,389	195	2,584				195	24. 積立金	195	介護給付費準備基金積立金増
計	2,389	195	2,584				195			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事

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. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,982	401	4,383	150		108	143	1. 報酬	252	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	90	期末手当 (会計年度任用職員) 48 勤勉手当 (会計年度任用職員) 42
								4. 共済費	59	職員共済組合負担金 (短期組合員) 50 社会保険料 9
計	26,082	401	26,483	150		108	143			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,109	0	3,109			92	△92			
計	3,109	0	3,109			92	△92			

## (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・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. 包括的支援事業費	7,854	805	8,659	464		245	96	2. 給料	201	一般職員	
								3. 職員手当等	664	扶養手当	125
										超過勤務手当	341
										期末手当	68
										勤勉手当	85
		通勤手当	△15								
		児童手当	60								
		4. 共済費	50	職員共済組合負担金							
		11. 役務費	△110	通信運搬費							
5. 認知症総合支援事業費	5,319	256	5,575	148			108	18. 負担金補助及び交付金	256	職員出向負担金増	
計	24,211	1,061	25,272	612		245	204				

## (款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	11	12			11		27. 繰出金	11	一般会計繰出金増
計	1	11	12			11				

# 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	34	2	213	6,334	4,152	10,699	2,374	13,073	
補 正 前	34	2	213	6,798	3,849	10,860	2,389	13,249	
比 較				△ 464	303	△ 161	△ 15	△ 176	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分		扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	補 正 後		203			1,585		1,179	
	補 正 前		78			979		1,491	
	比 較		125			606		△ 312	
	区 分		勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		合 計 (千円)	
	補 正 後		1,003	122		60		4,152	
	補 正 前		1,214	87				3,849	
	比 較		△ 211	35		60		303	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	( 4 ) 4	9,391		3,270	12,661	894	13,555	
補 正 前	( 3 ) 3	7,419		2,720	10,139	609	10,748	
比 較	( 1 ) 1	1,972		550	2,522	285	2,807	

※職員数の（ ）内は、そのうちの第1号会計年度任用職員数。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,777	1,493		
	補 正 前	1,481	1,239		
	比 較	296	254		
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	補 正 後				3,270
	補 正 前				2,720
	比 較				550

(2) 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	△ 464	給料改定に伴う増減分	393	給与改定によるもの	
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 857	異動等その他によるもの	
職員手当	303	制度改正に伴う増減分	156	制度改正によるもの	
		その他の増減分	147	異動等その他によるもの	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	1,972	給与改定に伴う増減分	754	給与改定によるもの	
		その他の増減分	1,218	異動等その他によるもの	
給 料		その他の増減分			
職員手当	550	制度改正に伴う増減分	267	制度改正によるもの	
		その他の増減分	283	異動等その他によるもの	