

令和 6 年度 田野畑村介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度田野畑村介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,656 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 561,702 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 497 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,034 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

田野畑村長 佐々木 靖

(保險事業勘定)

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		137,980	3,006	140,986
	2 国 庫 補 助 金	41,994	3,006	45,000
5 県 支 出 金		75,639	1,124	76,763
	2 県 補 助 金	993	1,124	2,117
8 繰 入 金		95,602	474	95,128
	1 一 般 会 計 繰 入 金	91,095	2,030	89,065
	2 基 金 繰 入 金	4,507	1,556	6,063
歳 入	合 計	558,046	3,656	561,702

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		15,215	286	15,501
	1 総務管理費	11,388	286	11,674
2 保険給付費		525,050	0	525,050
	1 介護サービス等諸費	460,340	2,000	462,340
	2 介護予防サービス等諸費	7,830	1,000	6,830
	6 特定入所者介護サービス等費	39,140	1,000	38,140
5 諸支出金		10,062	3,370	13,432
	2 繰出金	0	3,370	3,370
歳出	合計	558,046	3,656	561,702

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	137,980	3,006	140,986
5 県支出金	75,639	1,124	76,763
8 繰入金	95,602	474	95,128
歳入合計	558,046	3,656	561,702

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	15,215	286	15,501				286	
2 保険給付費	525,050	0	525,050			2,316	2,316	
5 諸支出金	10,062	3,370	13,432	3,370				
歳出合計	558,046	3,656	561,702	3,370		2,316	2,602	

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	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	682	2,246	2,928	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	2,246	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,246
4 保険者機能強化推進交付金	400	142	542	1 保険者機能強化推進交付金	142	保険者機能強化推進交付金 142
5 保険者努力支援交付金	400	618	1,018	1 保険者努力支援交付金	618	保険者努力支援交付金 618
計	41,994	3,006	45,000			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	340	1,124	1,464	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,124	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,124
計	993	1,124	2,117			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	91,095	2,030	89,065	4 低所得者保険料軽減繰入金	2,316	低所得者保険料軽減繰入金 2,316
				5 職員給与費等繰入金	286	職員給与費等繰入金 286
計	91,095	2,030	89,065			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	4,507	1,556	6,063	1 介護給付費準備基金繰入金	1,556	介護給付費準備基金繰入金 1,556
----------------	-------	-------	-------	----------------	-------	--------------------

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	4,507	1,556	6,063			

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	11,388	286	11,674				286	2給料	63	一般職給料	63
								3職員手当等	99	職員手当等	99
								4共済費	124	職員共済組合負担金	124
計	11,388	286	11,674				286				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3地域密着型介護サービス給付費	208,700	2,500	211,200	997		675	828	18負担金、補助及び交付金	2,500	地域密着型介護サービス給付費	2,500
5施設介護サービス給付費	163,300	0	163,300			2,316	2,316				
9居宅介護サービス計画給付費	14,000	500	13,500	199		135	166	18負担金、補助及び交付金	500	居宅介護サービス計画給付費	500
計	460,340	2,000	462,340	798		1,776	2,978				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

3地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	1,000	1,000	399		270	331	18負担金、補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費	1,000
-------------------	-------	-------	-------	-----	--	-----	-----	---------------	-------	------------------	-------

(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				
計	7,830	1,000	6,830	399		270	331			

(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	39,000	1,000	38,000	399		270	331	18 負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護サービス費	1,000
計	39,140	1,000	38,140	399		270	331				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 介護サービス事業勘定繰出金	0	3,370	3,370	3,370				27 繰出金	3,370	介護サービス事業勘定繰出金	3,370
計	0	3,370	3,370	3,370							

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	63	給与改定等に伴う増減分	63	給与改定による増額	63 千円
		昇給等に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	99	制度改正等に伴う増減分	99	時間外 期末 勤勉 退職	2 千円 15 千円 73 千円 9 千円
		その他の増減分			

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
補正後	平均給料月額(円)	345,500
	平均給与月額(円)	385,717
	平均年齢(歳)	46
補正前	平均給料月額(円)	340,300
	平均給与月額(円)	380,309
	平均年齢(歳)	46

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
	(円)	行政職(円)
高校卒	189,300	188,000
大学卒	221,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
補正前	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査	主査、主任 主査社会福祉士	主事、技師	主事、技師

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
補正後	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.350	4.600	有	
補正前	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.250	2.350	4.600	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	-
住居手当	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	-

(介護サービス事業勘定)

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
2 繰 入 金		6,330	497	5,833
	1 他 会 計 繰 入 金	6,330	3,867	2,463
	2 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	0	3,370	3,370
歳 入	合 計	7,531	497	7,034

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		6,222	497	5,725
	1 総務管理費	6,222	497	5,725
歳出	合計	7,531	497	7,034

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	6,330	497	5,833
歳入合計	7,531	497	7,034

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	6,222	497	5,725			3,370	3,867
歳出合計	7,531	497	7,034			3,370	3,867

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	6,330	3,867	2,463	1 一般会計繰入金	3,867	一般会計繰入金 3,867
計	6,330	3,867	2,463			

(款) 2 繰入金

(項) 2 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	0	3,370	3,370	1 保険事業勘定繰入金	3,370	保険事業勘定繰入金 3,370
計	0	3,370	3,370			

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	6,222	497	5,725			3,370	3,867	2給料	453	一般職給料	453
								3職員手当等	43	職員手当等	43
								4共済費	1	職員共済組合負担金	1
計	6,222	497	5,725			3,370	3,867				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職
該当なし

2 一般職
(1) 総括

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	1	0	2,892	1,808	4,700	308	5,008	
補正前	1	0	3,345	1,851	5,196	309	5,505	
比 較	0	0	△ 453	△ 43	△ 496	△ 1	△ 497	

職員 手当 の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	児 童 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		補正後	0	723	577	0	0	54	0	0	0	20	0	0
補正前	0	707	564	0	0	54	0	0	0	24	0	0	0	502
比 較	0	16	13	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	0	0	△ 68

(1)の内訳
ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0	0	0	0	0	0	0	
補正前	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員 手当 の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	児 童 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	2,892	1,808	4,700	308	5,008	
補正前	1	0	3,345	1,851	5,196	309	5,505	
比 較	0	0	△ 453	△ 43	△ 496	△ 1	△ 497	

職員 手当 の内訳	区 分	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		補正後	723	577	54	0	20	0	0
補正前	707	564	54	0	24	0	0	502	
比 較	16	13	0	0	△ 4	0	0	△ 68	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 453	給与改定等に伴う増減分				
		昇給等に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 453	会計年度任用職員減額	△ 453 千円	
職員手当	△ 43	制度改正等に伴う増減分	29	期末 勤勉	16 千円 13 千円	
		その他の増減分	△ 72	通勤 退職	△ 4 千円 △ 68 千円	