

議案第 7 7 号

令和 6 年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度佐々町の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2, 0 9 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 3 7 8, 8 5 2 千円とする。サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 1 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 4 0 0 千円とする。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

令和 6 年 1 2 月 3 日 提出

佐々町長 古 庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 （ 保 険 事 業 勘 定 ）

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		291, 612	△277	291, 335
	2. 国庫補助金	65, 116	△277	64, 839
5. 県支出金		193, 586	△139	193, 447
	2. 県補助金	6, 450	△139	6, 311
6. 繰入金		243, 074	△1, 779	241, 295
	1. 一般会計繰入金	213, 074	△1, 779	211, 295
9. 財産収入		2	105	107
	1. 財産運用収入	2	105	107
歳 入 合 計		1, 380, 942	△2, 090	1, 378, 852

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		20,044	△789	19,255
	1. 総務管理費	4,683	△13	4,670
	2. 徴収費	1,051	△22	1,029
	3. 介護認定審査会費	14,310	△754	13,556
4. 基金積立金		21,983	105	22,088
	1. 基金積立金	21,983	105	22,088
5. 地域支援事業費		50,589	△1,569	49,020
	2. 一般介護予防事業費	16,340	△851	15,489
	3. 包括的支援事業・任意事業費	25,621	△718	24,903
8. 予備費		2,332	163	2,495
	1. 予備費	2,332	163	2,495
歳 出 合 計		1,380,942	△2,090	1,378,852

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入		1,584	△118	1,466
	1. 予防給付費収入	1,584	△118	1,466
歳 入 合 計		2,518	△118	2,400

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		1,927	0	1,927
	1. 包括的支援事業費	1,927	0	1,927
2. 予備費		591	△118	473
	1. 予備費	591	△118	473
歳 出 合 計		2,518	△118	2,400

第2表 繰越明許費

(保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	保険者伝送システム機器移設事業	240

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	291,612	△277	291,335
5. 県支出金	193,586	△139	193,447
6. 繰入金	243,074	△1,779	241,295
9. 財産収入	2	105	107
歳入合計	1,380,942	△2,090	1,378,852

（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	20,044	△789	19,255	0	0	△789	0
4. 基金積立金	21,983	105	22,088	0	0	105	0
5. 地域支援事業費	50,589	△1,569	49,020	△416	0	△990	△163
8. 予備費	2,332	163	2,495	0	0	0	163
歳出合計	1,380,942	△2,090	1,378,852	△416	0	△1,674	0

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)	9,864	△277	9,587	1. 現年度分	△277	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
計	65,116	△277	64,839			

(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	
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,932	△139	4,793	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△139	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	6,450	△139	6,311			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,040	△851	13,189	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△851	地域支援事業繰入金(高齢者の保健事業と介護予防一体的事業人件費不足分)

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,932	△139	4,793	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△139	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	20,007	△789	19,218	1. 一般事務費繰入金	△35	
				2. 認定事務費繰入金	△754	
計	213,074	△1,779	211,295			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2	105	107	1. 利子及び配当金	105	財政調整基金利子
計	2	105	107			

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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 一般管理費	4,682	△13	4,669	0	0	△13	0	10. 需 用 費	△13	印刷製本費
計	4,683	△13	4,670	0	0	△13	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 賦課徴収費	1,051	△22	1,029	0	0	△22	0	10. 需 用 費	△22	印刷製本費
計	1,051	△22	1,029	0	0	△22	0			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 介護認定審査会費	3,596	△754	2,842	0	0	△754	0	12. 委 託 料	△754	介護認定支援システム移設業務委託料 △446 介護認定支援システム改修業務委託料 △308
計	14,310	△754	13,556	0	0	△754	0			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 介護保険財政調整基金積立金	21,983	105	22,088	0	0	105	0	24. 積 立 金	105	介護保険財政調整基金利子積立
計	21,983	105	22,088	0	0	105	0			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
2. 介護予防・ 高齢者保健 事業費	12,585	△851	11,734	0	0	△851	0	1. 報 酬	△593	会計年度任用職報酬(医療職パートタイム)
								3. 職員手当等	△186	退職手当組合負担金 36 会計年度任用職期末手当(医療職パート タイム) △121 会計年度任用職勤勉手当(医療職パート タイム) △101
								4. 共 済 費	△72	会計年度任用職共済組合負担金(医療職 パートタイム)
計	16,340	△851	15,489	0	0	△851	0			

(款) 5. 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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 包括的支援 事業費	23, 531	10	23, 541	4	0	1	5	3. 職 員 手 当 等	30	退職手当組合負担金
								11. 役 務 費	△20	通信運搬費
2. 任意事業費	2, 090	△728	1, 362	△420	0	△140	△168	19. 扶 助 費	△728	成年後見制度利用支援事業助成金
計	25, 621	△718	24, 903	△416	0	△139	△163			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 予備費	2,332	163	2,495	0	0	0	163		163	
計	2,332	163	2,495	0	0	0	163			

歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. サービス収入	1,584	△118	1,466
歳入合計	2,518	△118	2,400

（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. 事業費	1,927	0	1,927	0	0	△118	118
2. 予備費	591	△118	473	0	0	0	△118
歳出合計	2,518	△118	2,400	0	0	△118	0

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,584	△118	1,466	1. 介護予防サービス計画費収入	△118	
計	1,584	△118	1,466			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネ ジメント事業費	1,927	0	1,927	0	0	△118	118			財源組替
計	1,927	0	1,927	0	0	△118	118			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 予備費	591	△118	473	0	0	0	△118		△118	
計	591	△118	473	0	0	0	△118			

給 与 費 明 細 書

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	11 (9)	21,343	6,946	12,523	40,812	6,064	46,876	
補 正 前	11 (9)	21,936	6,946	12,679	41,561	6,136	47,697	
比 較	0 (0)	△ 593	0	△ 156	△ 749	△ 72	△ 821	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	667	5,953	4,868	135
	補 正 前	0	0	0	667	6,074	4,969	135
	比 較	0	0	0	0	△ 121	△ 101	0
	区分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	900	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	834	0	0	0
	比 較	0	0	0	66	0	0	0
	区分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
	補 正 前	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

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	2 (0)	0	6,946	4,515	11,461	2,185	13,646	
補 正 前	2 (0)	0	6,946	4,449	11,395	2,185	13,580	
比 較	0 (0)	0	0	66	66	0	66	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	667	1,593	1,220	135
	補 正 前	0	0	0	667	1,593	1,220	135
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	900	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	834	0	0	0
	比 較	0	0	0	66	0	0	0
	区分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
	補 正 前	0	0	0	0			
	比 較	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	9 (9)	21,343	0	8,008	29,351	3,879	33,230	
補 正 前	9 (9)	21,936	0	8,230	30,166	3,951	34,117	
比 較	0 (0)	△ 593	0	△ 222	△ 815	△ 72	△ 887	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	4,360	3,648	0
	補 正 前	0	0	0	0	4,481	3,749	0
	比 較	0	0	0	0	△ 121	△ 101	0
	区分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (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
	区分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
	補 正 前	0	0	0	0			
	比 較	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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 156	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 156	会計年度任用職員期末・勤勉手当実績見込等による増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	289,400			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	331,544			
	平 均 年 齢 (歳)	—	—	—	38.8			
令和6年9月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	289,400			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	331,544			
	平 均 年 齢 (歳)	—	—	—	38.6			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高校卒	166,600	159,500	—	—	—	166,600	159,500	—	—	—
大学卒	196,200	—	202,800	228,500	218,800	196,200	—	202,800	228,500	218,800

ウ 級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年12月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
令和6年9月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する 課長等の職務で町長が特に認 めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長、セン ター長の職務	参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する 課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経 験を要する係長・ 主任の職務	係長、主任、主査 の職務	一定の知識経験を 要する主事、技師 の職務	定型的な業務を行 う主事、技師の職 務 主事補、技師補の 職務
現業職							
医療職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難 な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員） の職務	技師（中級係員） の職務	技師補（初級係 員）の職務
医療職（三）				相当高度の知識経 験を要する課長補 佐の職務で町長が 特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
補正後	職 員 数 (A) (人)		2	0	0	0	2	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	0	0	0	2	0
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0	0	2	0
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)		2	0	0	0	2	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	0	0	0	2	0
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0	0	2	0
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勧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 (2～20%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 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	—					

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	