

議案第18号

令和6年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第2回）

令和6年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第2回）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80,298千円を追加し、歳入歳出それぞれ1,606,814千円とする。
- 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 9月 2日 提 出
松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 6年 9月 日 決
松川町議会議長 中 平 文 夫

歳入 第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		368,484	323	368,807
	2 国庫補助金	124,040	323	124,363
5 県支出金		211,297	18,315	229,612
	1 県負担金	192,840	18,154	210,994
	3 県補助金	18,457	161	18,618
7 繰入金		207,529	△1,849	205,680
	1 一般会計繰入金	207,529	△1,849	205,680
9 繰越金		113	63,509	63,622
	1 繰越金	113	63,509	63,622
歳入合計		1,526,516	80,298	1,606,814

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 諸支出金		20,505	28,878	49,383
	1 償還金及び還付加算金	18,105	21,390	39,495
	3 繰出金	0	7,488	7,488
5 地域支援事業費		122,530	△29,056	93,474
	1 介護予防・生活支援サービス事業	29,368	△1,899	27,469
	2 一般介護予防事業	30,558	△400	30,158
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,519	△26,757	35,762
6 予備費		19,270	80,476	99,746
	1 予備費	19,270	80,476	99,746
歳 出 合 計		1,526,516	80,298	1,606,814

歳入歳出予算事項別明細書

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	368,484	323	368,807
5 県支出金	211,297	18,315	229,612
7 繰入金	207,529	△1,849	205,680
9 繰越金	113	63,509	63,622
歳入合計	1,526,516	80,298	1,606,814

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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 諸支出金	20,505	28,878	49,383	0	0	0	28,878
5 地域支援事業費	122,530	△29,056	93,474	△12,618	0	△3,436	△13,002
6 予備費	19,270	80,476	99,746	0	0	0	80,476
歳出合計	1,526,516	80,298	1,606,814	△12,618	0	△3,436	96,352

2. 歳 入

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
3	国庫支出金		368,484	323	368,807			
	2 国庫補助金		124,040	323	124,363			
	7 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）		22,268	323	22,591	2 過年度分	323	過年度分増 323
5	県支出金		211,297	18,315	229,612			
	1 県負担金		192,840	18,154	210,994			
	1 介護給付費負担金		192,840	18,154	210,994	2 過年度分	18,154	過年度分増 18,154
	3 県補助金		18,457	161	18,618			
	3 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）		11,138	161	11,299	2 過年度分	161	過年度分増 161
7	繰入金		207,529	△1,849	205,680			
	1 一般会計繰入金		207,529	△1,849	205,680			
	2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）		10,232	△402	9,830	1 現年度分	△402	現年度分減 △402

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款	項	目				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）	11,128	△3,034	8,094	1 現年度分	△3,034	現年度分減 △3,034
		4 その他一般会計繰入金	16,089	1,587	17,676	1 職員給与費 等繰入金	1,587	過年度分増 1,587
9 繰越金			113	63,509	63,622			
1 繰越金			113	63,509	63,622			
1 繰越金			113	63,509	63,622	1 繰越金	63,509	前年度繰越金増 63,509
計			1,526,516	80,298	1,606,814			

3. 歳 出

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4諸支出金			20,505	28,878	49,383				28,878			
1 償還金及び還付加算金			18,105	21,390	39,495				21,390			
5償還金			18,000	21,390	39,390				21,390	22償還金利子及び割引料	21,390	1償還金 21,390 22償還金利子及び割引料 地域支援事業支払基金 385 地域支援事業国庫補助金 (介護予防) 869 地域支援事業県補助金 (介護予防) 543 介護給付費国庫補助金 12,777 介護給付費支払基金 6,816
3 繰出金			0	7,488	7,488				7,488			
1他会計繰出金			0	7,488	7,488				7,488	27繰出金	7,488	1他会計繰出金 7,488 27繰出金 介護給付費繰入金精算 1,488 地域支援事業 (介護予防) 繰入金精算 759 事務費繰入金精算 1,006 重層的支援体制整備事業 4,235
5地域支援事業費			122,530	△29,056	93,474	△12,618		△3,436	△13,002			
1 介護予防・生活支援サービス事業			29,368	△1,899	27,469			△332	△1,567			

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				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	7,560	△1,899	5,661			△332	△1,567	2 給 料	△434	1介護予防ケアマネジメント事業費 △1,899
										3 職員手当等	△1,188	2給 料 異動等による △434
										4 共済費	△277	3職員手当等 異動等による △1,188
												4共済費 異動等による △277
		2 一般介護予防事業	30,558	△400	30,158			△70	△330			
		1 一般介護予防事業	30,558	△400	30,158			△70	△330	18負担金補助 及び交付金	△400	1一般介護予防事業 △400 18負担金補助及び交付金 ひとり暮らしの会補助金減 △400
		3 包括的支援事業・任意 事業費	62,519	△26,757	35,762	△12,618		△3,034	△11,105			
		2総合相談事業費	9,219	△9,219	0	△5,323		△1,774	△2,122	2 給 料	△4,548	1総合相談事業費 △9,219
										3 職員手当等	△3,090	2給 料 異動等による △4,548
										4 共済費	△1,581	3職員手当等 異動等による △3,090
												4共済費 異動等による △1,581
		3権利擁護事業費	2,046	△1,986	60	△1,180		△382	△424	7 報償費	△200	1権利擁護事業費 △1,986
										18負担金補助 及び交付金	△1,786	7報償費 町長申立事務謝金減 △200 18負担金補助及び交付金 いいだ成年後見支援センター 負担金減 △1,786

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	44,098	△15,552	28,546	△6,115		△878	△8,559	2 給 料	△3,759	1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △15,552
										3 職員手当等	△2,635	2給 料 異動等による △3,759
										4 共済費	△1,158	3職員手当等 異動等による △2,635
										18負担金補助及び交付金	△8,000	4共済費 異動等による △1,158
												18負担金補助及び交付金 生活支援コーディネーター 補助金減 △8,000
6予備費			19,270	80,476	99,746				80,476			
	1	予備費	19,270	80,476	99,746				80,476			
		1予備費	19,270	80,476	99,746				80,476			
計			1,526,516	80,298	1,606,814	△12,618		△3,436	96,352			

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	(3) 2	6,171	6,657	4,267	17,095	2,901	19,996	
補正前	(3) 4	6,171	15,399	11,194	32,764	5,937	38,701	
比 較	() △ 2		△ 8,742	△ 6,927	△ 15,669	△ 3,036	△ 18,705	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	補正後				292	269	1,969	805					932	4,267	
	補正前	678		222	255	752	4,287	2,585				260	2,155	11,194	
	比 較	△ 678		△ 222	37	△ 483	△ 2,318	△ 1,780				△ 260	△ 1,223	△ 6,927	

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	2	6,657	3,164	9,821	1,823	11,644	
補正前	4	15,399	10,091	25,490	4,859	30,349	
比 較	△ 2	△ 8,742	△ 6,927	△ 15,669	△ 3,036	△ 18,705	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	補正後				205	269	953	805					932	3,164	
	補正前	678		222	168	752	3,271	2,585				260	2,155	10,091	
	比 較	△ 678		△ 222	37	△ 483	△ 2,318	△ 1,780				△ 260	△ 1,223	△ 6,927	

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	(3)	6,171		1,103	7,274	1,078	8,352	
補正前	(3)	6,171		1,103	7,274	1,078	8,352	
比 較	()							

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	補正後				87		1,016							1,103	
	補正前				87		1,016							1,103	
	比 較														

(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	△ 8,742	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△8,742	異動等による	
職員手当	△ 6,927	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△6,927	異動等による	

(給料及び職員 1 人当りの状況)

ア 職員 1 人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和 6 年 9 月 1 日現在	平均給料月額(円)	273, 825	
	平均給与月額(円)	293, 133	
	平 均 年 齢(歳)	52歳6月	
令和 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額(円)	318, 200	
	平均給与月額(円)	354, 748	
	平 均 年 齢(歳)	52歳7月	

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	備 考
高校卒	166, 600		166, 600	
短大卒	179, 100		179, 100	
大学卒	196, 200		196, 200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和 6 年 9 月 1 日現在	1 級						
	2 級	2	100				
	3 級						
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	計	2	100				
令和 6 年 4 月 1 日現在	1 級						
	2 級	1	25				
	3 級	2	50				
	4 級	1	25				
	5 級						
	6 級						
	計	4	100				

(級別の標準的な職務内容)

職 務 の 級	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長、主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
				一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2		
	号給数別内訳	0号給(人)				
		1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
	比 率(B)／(A) (%)		100	100		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4		
	号給数別内訳	0号給(人)				
		1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
	比 率(B)／(A) (%)		100	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	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)	3 月(月分)			
補正後	2.250	2.250		4.50	有	
補正前	2.200	2.200		4.40	有	
国の制度	2.250	2.250		4.50	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	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	

キ 地域手当

全職員支給対象外

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) 令和6年9月1日現在			
代表的な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	国の制度と同様	
住 居 手 当	国の制度と同様	
通 勤 手 当	国の制度と同様	