

令和6年度松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
  - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
  - (2) 給与費明細書

議案第46号

令和6年度松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度松野町の介護保険特別会計補正予算（第1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63,146千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ810,446千円とする。

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3日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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
1. 保険料		114,017	386	114,403
	1. 介護保険料	114,017	386	114,403
3. 国庫支出金		205,443	640	206,083
	2. 国庫補助金	85,715	640	86,355
5. 県支出金		102,151	320	102,471
	3. 県補助金	7,705	320	8,025
7. 繰入金		141,087	552	141,639
	1. 一般会計繰入金	141,086	552	141,638
8. 繰越金		1	61,248	61,249
	1. 繰越金	1	61,248	61,249
歳入合計		747,300	63,146	810,446

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		36,014	232	36,246
	3. 介護認定審査会費	17,897	232	18,129
4. 地域支援事業費		48,654	1,663	50,317
	3. 包括的支援事業・任意事業費	24,190	1,663	25,853
5. 基金積立金		16	25,481	25,497
	1. 基金積立金	16	25,481	25,497
7. 諸支出金		1	35,770	35,771
	1. 償還金及び還付加算金	1	35,770	35,771
歳出合計		747,300	63,146	810,446

## 1. 総括

## I 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
1. 保険料	114,017	386	114,403
3. 国庫支出金	205,443	640	206,083
5. 県支出金	102,151	320	102,471
7. 繰入金	141,087	552	141,639
8. 繰越金	1	61,248	61,249
歳入合計	747,300	63,146	810,446

(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	36,014	232	36,246			232	
4. 地域支援事業費	48,654	1,663	50,317	960		320	383
5. 基金積立金	16	25,481	25,497			25,481	
7. 諸支出金	1	35,770	35,771			35,767	3
歳出合計	747,300	63,146	810,446	960		61,800	386

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	114,017	386	114,403	1. 現年度分特別徴収保険料	386	・第1号被保険者保険料 386
計	114,017	386	114,403			
1 款合計	114,017	386	114,403			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	9,308	640	9,948	1. 現年度分	640	・現年度分 640
計	85,715	640	86,355			
3 款合計	205,443	640	206,083			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,651	320	4,971	1. 現年度分	320	・現年度分 320
計	7,705	320	8,025			
5 款合計	102,151	320	102,471			

## 7 款 繰入金

## 1 項 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（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,651	320	4,971	1. 現年度分	320	・ 現年度分 320
5. その他一般会計繰入金	39,188	232	39,420	1. 職員給与費等繰入金	232	・ 職員給与費等繰入金 232
計	141,086	552	141,638			
7 款合計	141,087	552	141,639			

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1. 繰越金	1	61,248	61,249	1. 前年度繰越金	61,248	・ 前年度繰越金 61,248
計	1	61,248	61,249			
8 款合計	1	61,248	61,249			

歳入合計	747,300	63,146	810,446			
------	---------	--------	---------	--	--	--

3. 歳 出

1 款 総務費

3 項 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			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. 認定調査等費	15,621	232	15,853			232		3. 職員手当等	232	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 152 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 80
計	17,897	232	18,129			232				
1 款合計	36,014	232	36,246			232				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,995	47	9,042	27		9	11	3. 職員手当等	47	・扶養手当 39 ・一般職期末手当 8
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,999	1,616	5,615	933		311	372	1. 報酬	750	・会計年度任用職員報酬 750
								2. 給料	452	・会計年度任用職員給 452
								3. 職員手当等	397	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 112 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 113 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 81 ・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 91
								4. 共済費	17	・社会保険料 17
計	24,190	1,663	25,853	960		320	383			
4 款合計	48,654	1,663	50,317	960		320	383			

## 5 款 基金積立金

## 1 項 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			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. 介護給付費準備基金積立金	16	25,481	25,497			25,481		24. 積立金	25,481	・介護保険介護給付費準備基金積立金 25,481
計	16	25,481	25,497			25,481				
5 款合計	16	25,481	25,497			25,481				

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	35,770	35,771			35,767	3	22. 償還金、利子及び割引料	35,770	・介護給付費国庫負担金返還金 21,138 ・地域支援事業（介護予防・総合事業）国庫交付金返還金 108 ・地域支援事業（介護予防・総合事業）支払基金交付金返還金 144 ・地域支援事業（介護予防・総合事業）県費交付金返還金 68 ・地域支援事業（介護予防・総合事業以外）国庫交付金返還金 644 ・地域支援事業（介護予防・総合事業以外）県費交付金返還金 322 ・介護保険事業費国庫補助金返還金 277 ・介護給付費支払基金交付金返還金 13,069
計	1	35,770	35,771			35,767	3			
7 款合計	1	35,770	35,771			35,767	3			

歳出合計	747,300	63,146	810,446	960		61,800	386			
------	---------	--------	---------	-----	--	--------	-----	--	--	--

## II 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) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長等				0		0	
	議員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
補正前	長等				0		0	
	議員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

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	( 2 ) 9	4,537	26,841	13,233	44,611	7,965	52,576	
補 正 前	( 2 ) 9	3,787	26,389	12,557	42,733	7,965	50,698	
比 較	( 0 ) 0	750	452	676	1,878	0	1,878	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	117	126	520	0	6,290	5,194	0	752	234	0	0	0	0
	補正前	78	126	520	0	5,905	4,942	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	39	0	0	0	385	252	0	0	0	0	0	0	0

備考：( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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 ) 4	0	14,932	7,358	22,290	4,615	26,905	
補 正 前	( 0 ) 4	0	14,932	7,311	22,243	4,615	26,858	
比 較	( 0 ) 0	0	0	47	47	0	47	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	117	0	290	0	3,251	2,714	0	752	234	0	0	0	0
	補正前	78	0	290	0	3,243	2,714	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	39	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：( )内は、短時間勤務職員について外書き

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	( 2 ) 5	4,537	11,909	5,875	22,321	3,350	25,671	
補 正 前	( 2 ) 5	3,787	11,457	5,246	20,490	3,350	23,840	
比 較	( 0 ) 0	750	452	629	1,831	0	1,831	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	0	126	230	0	3,039	2,480	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	126	230	0	2,662	2,228	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	377	252	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	452	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	452	新規採用 (会計年度任用職員) 452 千円
職 員 手 当	676	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	676	新規採用 (会計年度任用職員) 397 千円 状況変更 279 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		労 務 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 9 月 1 日 現 在		310,157	333,932	0	0
		43.8		-	
		310,157	332,307	0	0
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在		310,157	332,307	0	0
		43.1		-	
		310,157	332,307	0	0

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		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	7 級	( )	( )				
	6 級	0	0.0				
	5 級	2	50.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	0	0.0	3 級	( )	( )	
	2 級	1	25.0	2 級	( )	( )	
	1 級	1	25.0	1 級	( )	( )	
	計	4	100.0	計	0	0.0	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )				
	6 級	0	0.0				
	5 級	2	50.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	0	0.0	3 級	( )	( )	
	2 級	1	25.0	2 級	( )	( )	
	1 級	1	25.0	1 級	( )	( )	
	計	4	100.0	計	0	0.0	



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	退職時特別 給	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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	