

議案第 42 号

令和 6 年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度横瀬町の介護保険特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 5,342 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 871,766 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 10 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

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 国庫支出金		199,733	64	199,797
	1 国庫負担金	142,743	25	142,768
	2 国庫補助金	56,990	39	57,029
3 支払基金交付金		219,181	50	219,231
	1 支払基金交付金	219,181	50	219,231
4 県支出金		118,192	1,938	120,130
	1 県負担金	110,433	1,921	112,354
	2 県補助金	7,759	17	7,776
7 繰 入 金		137,556	3,290	140,846
	1 一般会計繰入金	123,189	3,290	126,479
歳	入	合	計	
		866,424	5,342	871,766

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		13,362	49	13,411
	1 総務管理費	1,080	36	1,116
	3 介護認定審査会費	11,221	13	11,234
2 保険給付費		778,991	125	779,116
	2 介護予防サービス等諸費	16,371	125	16,496
4 地域支援事業費		51,793	107	51,900
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,000	47	19,047
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,370	60	28,430
7 諸支出金		105	7,817	7,922
	1 償還金及び還付加算金	103	4,644	4,747
	3 繰 出 金	1	3,173	3,174
8 予 備 費		7,804	2,756	5,048
	1 予 備 費	7,804	2,756	5,048
歳	出	合	計	
		866,424	5,342	871,766

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
2 国庫支出金	199,733	64	199,797
3 支払基金交付金	219,181	50	219,231
4 県支出金	118,192	1,938	120,130
7 繰入金	137,556	3,290	140,846
歳入合計	866,424	5,342	871,766

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	13,362	49	13,411	0	0	0	49
2 保険給付費	778,991	125	779,116	47	0	50	28
4 地域支援事業費	51,793	107	51,900	50	0	33	24
7 諸支出金	105	7,817	7,922	0	0	0	7,817
8 予 備 費	7,804	2,756	5,048	0	0	0	2,756
歳 出 合 計	866,424	5,342	871,766	97	0	83	5,162

2 歳 入

(款) 2 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	142,743	25	142,768	1現年度分	25	現年度分介護給付費負担金	25
計	142,743	25	142,768				

(款) 2 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1調整交付金	38,948	6	38,954	1現年度分調整交付金	6	現年度分調整交付金	6
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,200	15	8,215	1現年度分	15	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,316	18	7,334	1現年度分	18	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	18
計	56,990	39	57,029				

(款) 3 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	210,326	34	210,360	1現年度分	34	現年度分介護給付費交付金	34

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業支援交付金	8,855	16	8,871	1現年度分	16	現年度分地域支援事業支援交付金 16
計	219,181	50	219,231			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	110,433	1,921	112,354	1現年度分	16	現年度分介護給付費負担金 16
				2過年度分	1,905	過年度分介護給付費負担金 1,905
計	110,433	1,921	112,354			

(款) 4 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）	4,101	8	4,109	1現年度分	8	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,658	9	3,667	1現年度分	9	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 9
計	7,759	17	7,776			

(款) 7 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		
1介護給付費繰入金	97,377	16	97,393	1現年度分	16	現年度分介護給付費繰入金	16
2その他一般会計繰入金	13,970	48	14,018	1事務費繰入金	13	事務費繰入金	13
				2その他繰入金	35	その他一般会計繰入金	35
3低所得者介護保険料軽減繰入金	4,085	3,209	7,294	1現年度分	3,209	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金	3,209
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,100	8	4,108	1現年度分	8	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,657	9	3,666	1現年度分	9	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	9
計	123,189	3,290	126,479				

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	1,080	36	1,116				36	13 使用料及び賃借料	36	一般管理費 ライセンス使用料	36 36
計	1,080	36	1,116				36				

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	5,343	13	5,356				13	1 報 酬	13	認定調査費等 パートタイム会計年度任用 職員報酬	13 13
計	11,221	13	11,234				13				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

5介護予防福祉用具購入費	180	125	305	47		50	28	18 負担金、補助及び交付金	125	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	125 125
				(国) 現年度分介護給付費負担金		25					
				(国) 現年度分調整交付金		6					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		16					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 16						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 34						
計	16,371	125	16,496	47		50	28			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

5包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,137	47	14,184	27		9	11	3 職員手当等	31	介護予防職員給与費	47
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)				4 共 済 費	16	期末手当	17
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)						勤勉手当	14
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支						一般職共済組合負担金	16

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支 出	県 金	地 方 債				
				援事業)			9			
計	19,000	47	19,047	27			9	11		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	24,400	60	24,460	23			24	13	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 60 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 60
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			15				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			8				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			8				
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金			16				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
計	28,370	60	28,430	23		24	13				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償 還 金	1	4,644	4,645				4,644	22 償還金、利 子及び割引 料	4,644	償還金 4,644 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金) 返還金 1,932 過年度分地域支援事業交付 金(国庫補助金) 返還金 1,123 過年度分地域支援事業支援 交付金(支払基金) 返還金 833 過年度分地域支援事業交付 金(県補助金) 返還金 639 過年度分事業費国庫補助金 返還金 117
計	103	4,644	4,747				4,644			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰 出 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	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1他会計繰出金	1	3,173	3,174				3,173	27 繰 出 金	3,173	他会計繰出金 3,173 他会計繰出金 3,173
計	1	3,173	3,174				3,173			

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	7,804	2,756	5,048				2,756			
計	7,804	2,756	5,048				2,756			

給 与 費 明 細 書

1. 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	(3) 2	(2,676) 0	(0) 6,728	(411) 3,370	(3,087) 10,098	(0) 1,910	(3,087) 12,008	
補 正 前	(3) 2	(2,663) 0	(0) 6,728	(411) 3,339	(3,074) 10,067	(0) 1,894	(3,074) 11,961	
比 較	(0) 0	(13) 0	(0) 0	(0) 31	(13) 31	(0) 16	(13) 47	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	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)
	補正後	0	120	0	206	1,467	1,207	300	70
	補正前	0	120	0	206	1,450	1,193	300	70
	比 較	0	0	0	0	17	14	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 2	() 6,728	() 3,370	(0) 10,098	() 1,910	(0) 12,008	
補 正 前	(0) 2	(0) 6,728	(0) 3,339	(0) 10,067	(0) 1,894	(0) 11,961	
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 31	(0) 31	(0) 16	(0) 47	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	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)
	補正後	0	120	0	206	1,467	1,207	300	70
	補正前	0	120	0	206	1,450	1,193	300	70
	比 較	0	0	0	0	17	14	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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	(3) 0	(2,676) 0	(0) 0	(411) 0	(3,087) 0	(0) 0	(3,087) 0	
補 正 前	(3) 0	(2,663) 0	(0) 0	(411) 0	(3,074) 0	(0) 0	(3,074) 0	
比 較	(0) 0	(13) 0	(0) 0	(0) 0	(13) 0	(0) 0	(13) 0	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	31	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	31	期末手当の増 17 勤勉手当の増 14	

(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		一 般 行 政 職
令和6年9月1日現在	平均給料月額(円)	280,300
	平均給与月額(円)	299,983
	平 均 年 齢(歳)	39.71
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	260,200
	平均給与月額(円)	275,932
	平 均 年 齢(歳)	35.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	170, 900	高校生	166, 600
大学卒	196, 200	大学生	196, 200

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年9月1日 現在	1 級	()	()
			0.0
	2 級	()	()
		0	0.0
	3 級	()	()
		2	100.0
	4 級	()	()
			0.0
令和6年3月1日 現在	5 級	()	()
			0.0
	6 級	()	()
			0.0
	7 級	()	()
			0.0
	計	()	()
		2	100.0
令和6年3月1日 現在	1 級	()	()
		0	0.0
	2 級	()	()
		0	100.0
	3 級	()	()
		0	0.0
	4 級	()	()
		0	0.0
令和6年3月1日 現在	5 級	()	()
		0	0.0
	6 級	()	()
		0	0.0
	7 級	()	()
		0	0.0
	計	()	()
		1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分			合 計	職 種 別
				一 般 行 政 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	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	0	
		6号給(人)	0	
		7号給(人)	0	
		8号給以上(人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補 正 前	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	1号給(人)		0
		2号給(人)		0
		3号給(人)		0
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		0
		6号給(人)		0
		7号給(人)		0
		8号給以上(人)		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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.200	(1.175) 2.200	(2.350) 4.400	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (2%～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 (2%～45%加算)	

キ 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	