

議案第18号

# 令和6年度小山町介護保険特別会計補正予算（第3号）

静岡県駿東郡小山町

議案第 18 号

令和 6 年度小山町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度小山町の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 92,435 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,955,119 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 7 年 2 月 25 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

## 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		397,156	19,200	416,356
	1 介護保険料	397,156	19,200	416,356
2 国庫支出金		385,713	△21,119	364,594
	1 国庫負担金	282,128	11,824	293,952
	2 国庫補助金	103,585	△32,943	70,642
3 支払基金交付金		445,448	△41,009	404,439
	1 支払基金交付金	445,448	△41,009	404,439
4 県支出金		258,313	△29,046	229,267
	1 県負担金	240,026	△19,948	220,078
	2 県補助金	18,287	△9,098	9,189
6 繰入金		335,306	△20,461	314,845
	1 一般会計繰入金	285,306	△20,461	264,845
歳入	合計	2,047,554	△92,435	1,955,119

( 歳出 )

( 単位：千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		57,429	550	57,979
	1 総務管理費	45,586	550	46,136
2 保険給付費		1,606,609	△82,700	1,523,909
	1 介護サービス等諸費	1,477,426	△66,940	1,410,486
	2 介護予防サービス等諸費	52,874	4,140	57,014
	4 高額介護サービス等費	30,374	△2,300	28,074
	7 特定入所者介護サービス等費	41,753	△17,600	24,153
4 地域支援事業費		110,163	△52,745	57,418
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,980	△10,900	26,080
	2 一般介護予防事業費	6,110	△5,192	918
	3 包括的支援及び任意事業費	66,960	△36,653	30,307
5 諸支出金		101,457	△2,303	99,154
	1 償還金及び還付加算金	86,594	55	86,649
	2 繰出金	14,863	△2,358	12,505
6 予備費		101,886	44,763	146,649
	1 予備費	101,886	44,763	146,649
歳 出 合 計		2,047,554	△92,435	1,955,119

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	397,156	19,200	416,356			
1項 介護保険料	397,156	19,200	416,356			
1目 第1号被保険者保険料	397,156	19,200	416,356			
				1 特別徴収保険料現年度分	18,500	1 第1号被保険者保険料 18,500
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	700	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 700
2款 国庫支出金	385,713	△21,119	364,594			
1項 国庫負担金	282,128	11,824	293,952			
1目 介護給付費負担金	282,128	11,824	293,952			
				1 現年度分	11,824	1 介護給付費負担金 11,824
2項 国庫補助金	103,585	△32,943	70,642			
1目 調整交付金	60,000	△14,680	45,320			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 - 2 - 1				1 現年度分	△14,680	1 調整交付金 △14,680
2目 地域支援事業交付金	36,575	△18,197	18,378			
				1 地域支援事業交付金	△18,197	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △4,070 2 包括的支援等事業交付金 △14,127
3目 保険者機能強化推進交付金	2,800	△1,129	1,671			
				1 保険者機能強化推進交付金	△1,129	1 保険者機能強化推進交付金 △1,129
4目 保険者努力支援交付金	3,000	678	3,678			
				1 保険者努力支援交付金	678	1 保険者努力支援交付金 678
5目 介護保険事業費補助金	1,210	385	1,595			
				1 介護保険事業費補助金	385	1 介護保険事業費補助金 385
3款 支払基金交付金	445,448	△41,009	404,439			
1項 支払基金交付金	445,448	△41,009	404,439			

1目 介護給付費交付金	433,784	△39,065	394,719			
				1 現年度分	△39,065	1 介護給付費交付金 △39,065
2目 地域支援事業支援交付金	11,664	△1,944	9,720			
				1 現年度分	△1,944	1 地域支援事業支援交付金 △1,944
4款 県支出金	258,313	△29,046	229,267			
1項 県負担金	240,026	△19,948	220,078			
1目 介護給付費負担金	240,026	△19,948	220,078			
				1 現年度分	△19,948	1 県負担金 △19,948
2項 県補助金	18,287	△9,098	9,189			
1目 地域支援事業交付金	18,287	△9,098	9,189			
				1 地域支援事業交付金	△9,098	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △2,035 2 包括的支援事業交付金 △7,063
6款 繰入金	335,306	△20,461	314,845			
1項 一般会計繰入金	285,306	△20,461	264,845			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 介護給付費繰入金	200,826	△9,826	191,000			
				1 現年度分	△9,826	1 町負担分 △9,826
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,400	△2,000	3,400			
				1 現年度分	△2,000	1 地域支援事業介護予防繰入金 △2,000
3目 地域支援事業包括的支援等繰入金	13,084	△6,987	6,097			
				1 現年度分	△6,987	1 地域支援事業包括的支援等繰入金 △6,987
4目 低所得者保険料軽減繰入金	9,932	114	10,046			
				1 現年度分	114	1 低所得者保険料軽減繰入金 114
5目 その他一般会計繰入金	56,064	△1,762	54,302			
				1 その他一般会計繰入金	△1,762	1 事務費繰入金 △1,762

2 歳出

(単位：千円)

款 項 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款 総務費	57,429	550	57,979	385		165				
1項 総務管理費	45,586	550	46,136	385		165				
1目 一般管理 費	45,586	550	46,136	385		165				
							12 委託料	550	(2) 一般管理費 550 12 電算システム改修 550	
2款 保険給付費	1,606,609	△82,700	1,523,909	△22,804		△59,896				
1項 介護サービ ス等諸費	1,477,426	△66,940	1,410,486	△19,400		△47,540				
1目 居宅介護 サービス 給付費	456,969	5,000	461,969	5,000						
							18 負担金補助 及び交付金	5,000	(2) 居宅介護サービス給付費 5,000 18 居宅介護サービス給付費 5,000	

款 項 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				
3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	262,345	△65,000	197,345	△22,460		△42,540				
							18 負担金補助 及び交付金	△65,000	(2) 地域密着型介護サービス給付費 △65,000 18 地域密着型介護サービス給付費 △65,000	
5目 施設介護 サービス 給付費	693,956	△5,000	688,956	△2,200		△2,800				
							18 負担金補助 及び交付金	△5,000	(2) 施設介護サービス給付費 △5,000 18 施設介護サービス給付費 △5,000	
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	2,704	260	2,964	260						
							18 負担金補助 及び交付金	260	(2) 居宅介護福祉用具購入費 260 18 居宅介護福祉用具購入費 260	

9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	57,540	△2,200	55,340			△2,200				
							18 負担金補助 及び交付金	△2,200	(2) 居宅介護サービス計画給付費 18 居宅介護サービス計画給付費	△2,200 △2,200
2項 介護予防サ ービス等諸 費	52,874	4,140	57,014	4,666		△526				
1目 介護予防 サービス 給付費	35,581	5,100	40,681	5,100						
							18 負担金補助 及び交付金	5,100	(2) 介護予防サービス給付費 18 介護予防サービス給付費	5,100 5,100
3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	8,114	△1,100	7,014	△574		△526				

款 項 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				
2 - 2 - 3							18 負担金補助 及び交付金	△1,100	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 △1,100 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 △1,100	
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	6,709	140	6,849	140						
							18 負担金補助 及び交付金	140	(2) 介護予防サービス計画給付費 140 18 介護予防サービス計画給付費 140	
4項 高額介護サ ービス等費	30,374	△2,300	28,074			△2,300				
1目 高額介護 サービス 費	30,364	△2,300	28,064			△2,300				
							18 負担金補助 及び交付金	△2,300	(2) 高額介護サービス費 △2,300 18 高額介護サービス費 △2,300	

7項 特定入所者 介護サービ ス等費	41,753	△17,600	24,153	△8,070		△9,530				
1目 特定入所 者介護サ ービス費	41,633	△17,600	24,033	△8,070		△9,530				
							18 負担金補助 及び交付金	△17,600	(2) 特定入所者介護サービス費	△17,600
									18 特定入所者介護サービス費	△17,600
4款 地域支援事 業費	110,163	△52,745	57,418	△27,295		△25,450				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	36,980	△10,900	26,080	△6,105		△4,795				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	33,780	△10,900	22,880	△6,105		△4,795				

款 項 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				
4 - 1 - 1								18 負担金補助 及び交付金	△10,900	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費 △10,900 18 介護予防・生活支援サービス事業 △10,900
2項 一般介護予 防事業費	6,110	△5,192	918			△5,192				
1目 一般介護 予防事業 費	6,110	△5,192	918			△5,192				
								7 報償費	△170	(2) 一般介護予防事業費 △5,192
								8 旅費	△1	7 謝礼等 △170 8 普通旅費 △1
								10 需用費	△25	10 消耗品費 △25
								11 役務費	△10	11 その他保険料 △10
								12 委託料	△4,786	12 介護予防活動支援事業 △4,786
								18 負担金補助 及び交付金	△200	18 高齢者居場所運営補助金 △200

3項 包括的支援 及び任意事 業費	66,960	△36,653	30,307	△21,190		△15,463				
1目 総合相談 事業費	27,500	△27,500	0	△18,190		△9,310				
							12 委託料	△27,500	(2) 総合相談事業費	△27,500
									12 地域包括支援センター事業	△27,500
3目 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	120	△120	0			△120				
							7 報償費	△108	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費	△120
							8 旅費	△12	7 謝礼	△108
									8 費用弁償	△12
6目 生活支援 体制整備 事業費	8,840	△8,840	0	△3,000		△5,840				

款 項 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							
4 - 3 - 6								1	△2,754	(2) 生活支援体制整備事業費	△8,840		
								報酬					
								4		△151	1 会計年度任用職員（パート）報酬	△1,995	
								共済費				会計年度任用職員（パート）期末 手当	△408
								7			△360	会計年度任用職員（パート）時間 外勤務手当	△10
								報償費					会計年度任用職員（パート）勤勉 手当
								8			△29	4 会計年度任用職員共済組合負担金	△151
								旅費					7 謝礼
10	△30	8 費用弁償	△20										
需用費			普通旅費	△9									
11	△5,500	10 消耗品費	△30										
役務費		△16	11 通信運搬費	△16									
12			12 生活支援サービス体制整備事業	△5,500									
委託料													
7目 認知症総 合支援事 業費	19,898	△193	19,705			△193							
							10	△193	(2) 認知症総合支援事業費	△193			
							需用費			10 印刷製本費	△193		

5款 諸支出金	101,457	△2,303	99,154			△2,303				
1項 償還金及び 還付加算金	86,594	55	86,649			55				
2目 償還金	85,584	55	85,639			55				
							22 償還金利子 及び割引料	55	(2) 償還金	55
									22 国庫負担金返還金	55
2項 繰出金	14,863	△2,358	12,505			△2,358				
1目 他会計繰 出金	14,863	△2,358	12,505			△2,358				
							27 繰出金	△2,358	(2) 他会計繰出金	△2,358
									27 一般会計繰出金（一般会計事業・ その他）	△2,358
6款 予備費	101,886	44,763	146,649	△451		45,214				
1項 予備費	101,886	44,763	146,649	△451		45,214				
1目 予備費	101,886	44,763	146,649	△451		45,214				

款 項 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				
6 - 1 - 1							28 予備費	44,763		

# 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 前	5 (6)	7,950	16,646	16,497	41,093	5,919	47,012	
補 正 後	4 (5)	5,955	16,646	16,079	38,680	5,768	44,448	
比 較	△1 (△1)	△ 1,995	0	△ 418	△ 2,413	△ 151	△ 2,564	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	820	1,106	165	384	1,509	0	1,161
	補 正 後	820	1,106	165	384	1,499	0	1,161
	比 較	0	0	0	0	△ 10	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	5,416	3,397	2,539	0	0	16,497	
	補 正 後	5,008	3,397	2,539	0	0	16,079	
	比 較	△ 408	0	0	0	0	△ 418	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（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 前	5 (6)	0	16,646	15,349	31,995	5,497	37,492	
補 正 後	4 (5)	0	16,646	15,349	31,995	5,497	37,492	
比 較	△1(△1)	0	0	0	0	0	0	

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	820	1,106	165	384	1,479	0	1,161
	補 正 後	820	1,106	165	384	1,479	0	1,161
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	4,298	3,397	2,539	0	0	15,349	
	補 正 後	4,298	3,397	2,539	0	0	15,349	
比 較	0	0	0	0	0	0		

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数 (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 前	(5)	7,950	0	2,083	10,033	422	10,455	
補 正 後	(6)	5,955	0	1,324	7,279	271	7,550	
比 較	(△1)	△ 1,995	0	△ 759	△ 2,754	△ 151	△ 2,905	

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	-	0	-	0	30	-	-
	補 正 後	-	0	-	0	20	-	-
	比 較	-	0	-	0	△ 10	-	-
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	1,118	935	0	-	-	2,083	
	補 正 後	710	594	0	-	-	1,324	
比 較	△ 408	△ 341	0	-	-	△ 759		

※ ( ) 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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
報酬	△ 1,995	その他の増減分	△ 1,995	会計年度任用職員1人減(一般会計へ)	
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 418	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 418	会計年度任用職員1人減(一般会計へ)	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正前 (令和6年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	319,360	
	平均給与月額 (円)	389,454	
	平均年齢 (歳)	41.6	
補正後 (令和7年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	335,700	
	平均給与月額 (円)	412,232	
	平均年齢 (歳)	43.2	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正前	高校卒	166,600		166,600	
	大学卒	196,200		196,200	
補正後	高校卒	188,000		188,000	
	大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和6年10月1日 現在)	1 級				
	2 級	1	20.0		
	3 級	2	40.0		
	4 級				
	5 級	1	20.0		
	6 級	1	20.0		
	( 3 級 )				
	計	5	100.0		
補正後 (令和7年1月1日 現在)	1 級				
	2 級	1	25.0		
	3 級	1	25.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	( 3 級 )				
	計	4	100.0		

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

( 級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正後	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	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
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 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

※ ( ) 書は、再任用職員の支給率