

議案第 80 号

令和 6 年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度屋久島町の介護保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,392 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,554,861 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 12 月 11 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

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
4 国庫支出金		350,968	55	351,023
	2 国庫補助金	117,725	55	117,780
8 繰入金		275,445	2,337	277,782
	1 一般会計繰入金	275,445	2,337	277,782
歳入合計		1,552,469	2,392	1,554,861

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		68,548	2,156	70,704
	1 総務管理費	40,494	1,610	42,104
	3 認定審査会総務費	6,772	300	7,072
	4 認定審査会費	20,070	246	20,316
2 保険給付費		1,278,739	1,880	1,280,619
	1 介護サービス等諸費	1,151,524	1,300	1,152,824
	2 介護予防サービス等諸費	32,150	580	32,730
4 基金積立金		58,426	△1,589	56,837
	1 基金積立金	58,426	△1,589	56,837
6 地域支援事業費		75,897	△55	75,842
	1 包括的支援事業費	42,680	△211	42,469
	2 任意事業費	1,702	30	1,732
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	29,520	126	29,646
歳出合計		1,552,469	2,392	1,554,861

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	350,968	55	351,023
8 繰入金	275,445	2,337	277,782
歳入合計	1,552,469	2,392	1,554,861

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	68,548	2,156	70,704	55			2,101
2 保険給付費	1,278,739	1,880	1,280,619				1,880
4 基金積立金	58,426	△1,589	56,837				△1,589
6 地域支援事業費	75,897	△55	75,842				△55
歳出合計	1,552,469	2,392	1,554,861	55			2,337

2 歳 入

(款) 4 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 介護保険事務処理システム改修補助金	0	55	55	1 介護保険事務処理システム改修補助金	55	介護保険事務処理システム改修補助金 55
計	117,725	55	117,780			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	159,842	235	160,077	1 現年度分	235	介護給付費分 235
2 地域支援事業繰入金	12,354	1	12,355	1 介護予防・日常生活支援総合事業	△23	現年度分 △23
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	24	現年度分 24
4 その他一般会計繰入金	68,648	2,101	70,749	1 職員給与費等繰入金	2,046	職員給与費等繰入金 2,046
				2 事務費繰入金	55	事務費繰入金 55
計	275,445	2,337	277,782			

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			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					
1一般管理費	40,494	1,610	42,104	55			1,555	2給料	350	一般職給	350
								3職員手当等	650	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△100 300 450
								4共済費	500	職員共済組合負担金	500
								18負担金, 補助及び交付金	110	システム改修負担金	110
計	40,494	1,610	42,104	55			1,555				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1認定審査会総務費	6,772	300	7,072				300	2給料	50	一般職給	50
								3職員手当等	150	期末勤勉手当	150
								4共済費	100	職員共済組合負担金	100
計	6,772	300	7,072				300				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1認定審査会費	20,070	246	20,316				246	2給料	199	会計年度任用職員給	199
								3職員手当等	△33	期末勤勉手当（フル会計年度任用職） 退職手当組合負担金（会計年度任用職）	267 △300
								4共済費	80	職員共済組合負担金（会計年度任	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

										用職)	80
計	20,070	246	20,316				246				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6居宅介護サービス計画給付費	60,000	1,300	61,300				1,300	18負担金, 補助及び交付金	1,300	居宅介護サービス計画給付費負担金	1,300
計	1,151,524	1,300	1,152,824				1,300				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

2地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	580	2,580				580	18負担金, 補助及び交付金	580	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	580
計	32,150	580	32,730				580				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	58,426	△1,589	56,837				△1,589	24積立金	△1,589	介護給付費準備基金積立金	△1,589
計	58,426	△1,589	56,837				△1,589				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1包括的支援事業費	27,854	△888	26,966				△888	3職員手当等	△899	退職手当組合負担金(会計年度任用職)	△899
								11役務費	11	手数料	11

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

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					
3生活支援 体制基盤 整備事業 費	3,523	126	3,649				126	1報 酬	84	会計年度任用職員報酬	84
								3職員手当等	42	期末勤勉手当（パート会計年度任用職）	42
4認知症総 合支援事 業費	11,204	551	11,755				551	2給 料	552	会計年度任用職員給	552
								3職員手当等	△106	期末勤勉手当（フル会計年度任用職） 退職手当組合負担金（会計年度任用職）	259 △365
								4共 済 費	105	職員共済組合負担金（会計年度任用職）	105
計	42,680	△211	42,469				△211				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1地域包括 支援セン ター運営 事業費	1,456	30	1,486				30	10需 用 費	30	消耗品費	30
計	1,702	30	1,732				30				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

2介護予防 ケアマネジ メント事業費	3,110	126	3,236				126	3職員手当等	126	期末勤勉手当（パート会計年度任用職）	126
計	29,520	126	29,646				126				

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

介護事業

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	6	0	23,138	14,520	37,658	7,192	44,850	
補 正 後	6	0	23,538	15,320	38,858	7,792	46,650	
比 較	0	0	400	800	1,200	600	1,800	

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	へ き 地 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 前	9,397	1,090	957	450	310	0	464	0
	補 正 後	9,997	1,090	1,257	350	310	0	464	0
	比 較	600	0	300	△ 100	0	0	0	0
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		初 任 給 調 整 手 当 (千円)		退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	補 正 前	0	0	0		0		1,852	
	補 正 後	0	0	0		0		1,852	
	比 較	0	0	0		0		0	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。