議案第83号

令和６年度西海市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和６年度西海市の介護保険特別会計補正予算（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　保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ134,567千円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,892,291千円とする。

２　介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は増減なしとし、歳入歳出予算の総額を17,907千円とする。

３　保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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１１月２９日　提出

西海市長　杉澤　泰彦

保　険　事　業　勘　定

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　　入

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合　　計
3. 国庫支出金		979,194	40,275	1,019,469
	1. 国庫負担金	618,288	25,860	644,148
	2. 国庫補助金	360,906	14,415	375,321
4. 支払基金交付金		976,433	40,771	1,017,204
	1. 支払基金交付金	976,433	40,771	1,017,204
5. 県支出金		542,778	23,095	565,873
	1. 県負担金	523,115	22,587	545,702
	2. 県補助金	19,663	508	20,171
7. 繰入金		567,067	30,426	597,493
	1. 一般会計繰入金	567,067	21,509	588,576
	2. 基金繰入金	0	8,917	8,917
歳　入　合　計		3,757,724	134,567	3,892,291

歳　　出

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 総務費		51,997	2,368	54,365
	3. 介護認定審査会費	46,442	2,368	48,810
2. 保険給付費		3,512,057	149,070	3,661,127
	1. 介護サービス等諸費	3,138,024	149,070	3,287,094
4. 地域支援事業費		129,718	3,345	133,063
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	81,569	1,204	82,773
	2. 一般介護予防事業費	8,871	741	9,612
	3. 包括的支援事業・任意事業費	39,021	1,400	40,421
6. 基金積立金		20,226	△20,216	10
	1. 基金積立金	20,226	△20,216	10
歳　出　合　計		3,757,724	134,567	3,892,291

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前額	今回補正額	合　計
3. 国庫支出金	979,194	40,275	1,019,469
4. 支払基金交付金	976,433	40,771	1,017,204
5. 県支出金	542,778	23,095	565,873
7. 繰入金	567,067	30,426	597,493
歳　入　合　計	3,757,724	134,567	3,892,291

（歳　出）

款	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 総務費	51,997	2,368	54,365
2. 保険給付費	3,512,057	149,070	3,661,127
4. 地域支援事業費	129,718	3,345	133,063
6. 基金積立金	20,226	△20,216	10
歳　　出　　合　　計	3,757,724	134,567	3,892,291

（単位：千円）

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		2,368	
61,842		67,798	19,430
1,528		1,031	786
			△20,216
63,370		71,197	

２　歳　入

款　3　国庫支出金
　項　1　国庫負担金

目	補正前額	今回補正額	合　計
1. 介護給付費負担金	618,288	25,860	644,148
計	618,288	25,860	644,148

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分	25,860	介護給付費負担金

款　3　国庫支出金
　項　2　国庫補助金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 調整交付金	313,903	13,395	327,298
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,667	483	23,150
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	14,863	537	15,400
計	360,906	14,415	375,321

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分調整交付金	13,395	介護給付費財政調整交付金
1. 現年度分	483	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 387 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分　96
1. 現年度分	537	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）

款　4　支払基金交付金
　項　1　支払基金交付金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 介護給付費交付金	951,949	40,248	992,197
2. 地域支援事業支援交付金	24,484	523	25,007
計	976,433	40,771	1,017,204

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分	40,248	介護給付費交付金
1. 現年度分	523	地域支援事業支援交付金

款　5　県支出金
　項　1　県負担金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 介護給付費負担金	523,115	22,587	545,702
計	523,115	22,587	545,702

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分	22,587	長崎県介護給付費負担金

款　5　県支出金
　項　2　県補助金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,334	240	11,574
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	7,429	268	7,697
計	19,663	508	20,171

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分	240	長崎県地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	268	長崎県地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）

款　7　繰入金
　項　1　一般会計繰入金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 介護給付費繰入金	438,998	18,633	457,631
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,334	240	11,574
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	7,828	268	8,096
5. その他一般会計繰入金	51,018	2,368	53,386
計	567,067	21,509	588,576

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 現年度分	18,633	介護給付費繰入金
1. 現年度分	240	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	268	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
1. 事務費繰入金	2,368	事務費繰入金

款　7　繰入金
　項　2　基金繰入金

目	補正前額	今回補正額	合　　計
1. 介護給付費準備基金繰入金	0	8,917	8,917
計	0	8,917	8,917

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	8,917	介護給付費準備基金繰入金

３　歳　出

款　1　総務費
　項　3　介護認定審査会費

目	補正前額	今回補正額	合　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
2. 認定調査等費	34,562	2,368	36,930		
計	46,442	2,368	48,810	0	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源その他	一般財源	区分	金額	
2,368		1. 報酬	1,559	一般事務員報酬 232 介護認定調査員報酬 1,327
		3. 職員手当等	703	期末手当（会計年度任用職員） 377 勤勉手当（会計年度任用職員） 326
		4. 共済費	106	会計年度任用職員共済費
2,368	0			

款　2　保険給付費
　　項　1　介護サービス等諸費

目	補正前額	今回補正額	合　　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
1. 居宅介護サービス給付費	791,841	70,000	861,841	29,040	
5. 施設介護サービス給付費	1,531,688	79,070	1,610,758	32,802	
計	3,138,024	149,070	3,287,094	61,842	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
27,650	13,310	18. 負担金補助及び交付金	70,000	居宅介護サービス給付費
40,148	6,120	18. 負担金補助及び交付金	79,070	施設介護サービス給付費
67,798	19,430			

款　4　地域支援事業費
　　項　1　介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前額	今回補正額	合　　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
1. 訪問型・通所型・生活支援サービス事業費	67,589	302	67,891	112	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,980	902	14,882	337	
計	81,569	1,204	82,773	449	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
118	72	1. 報酬	195	管理栄養士報酬
		3. 職員手当等	93	期末手当（会計年度任用職員） 50 勤勉手当（会計年度任用職員） 43
		4. 共済費	14	会計年度任用職員共済費
355	210	1. 報酬	514	看護師報酬 254 介護支援専門員報酬 260
		3. 職員手当等	336	期末手当（会計年度任用職員） 179 勤勉手当（会計年度任用職員） 157
		4. 共済費	52	会計年度任用職員共済費
473	282			

款　4　地域支援事業費
　　項　2　一般介護予防事業費

目	補正前額	今回補正額	合　　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
1. 一般介護予防事業費	8,871	741	9,612	274	
計	8,871	741	9,612	274	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明	
源	一般財源	区分	金額		
その他					
290	177	1. 報酬	498	看護師報酬	264
				一般事務員報酬	39
				歯科衛生士報酬	195
		3. 職員手当等	211	期末手当（会計年度任用職員）	113
				勤勉手当（会計年度任用職員）	98
		4. 共済費	32	会計年度任用職員共済費	
290	177				

款　4　地域支援事業費
　　項　3　包括的支援事業・任意事業費

目	補正前額	今回補正額	合　　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,875	248	8,123	142	
4. 任意事業費	17,465	548	18,013	315	
6. 生活支援体制整備事業費	9,025	302	9,327	174	
7. 認知症総合支援事業費	4,266	302	4,568	174	
計	39,021	1,400	40,421	805	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源その他	一般財源	区分	金額	
47	59	1. 報酬	157	主任介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	79	期末手当（会計年度任用職員） 42 勤勉手当（会計年度任用職員） 37
		4. 共済費	12	会計年度任用職員共済費
105	128	1. 報酬	351	介護認定支援専門員報酬
		3. 職員手当等	171	期末手当（会計年度任用職員） 91 勤勉手当（会計年度任用職員） 80
		4. 共済費	26	会計年度任用職員共済費
58	70	1. 報酬	195	生活支援コーディネーター報酬
		3. 職員手当等	93	期末手当（会計年度任用職員） 50 勤勉手当（会計年度任用職員） 43
		4. 共済費	14	会計年度任用職員共済費
58	70	1. 報酬	195	認知症地域支援推進員報酬
		3. 職員手当等	93	期末手当（会計年度任用職員） 50 勤勉手当（会計年度任用職員） 43
		4. 共済費	14	会計年度任用職員共済費
268	327			

款　6　基金積立金
　　項　1　基金積立金

目	補正前額	今回補正額	合　　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護給付費準備基金積立金	20,226	△20,216	10		
計	20,226	△20,216	10	0	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
	△20,216	24. 積立金	△20,216	介護給付費準備基金積立金
0	△20,216			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

単位　：千円

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
補正後	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513	
	計	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513	
補正前	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513	
	計	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

２　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	21	39,556	0	15,079	54,635	9,404	64,039	
補 正 前	21	35,892	0	13,300	49,192	9,134	58,326	
比　　較	0	3,664	0	1,779	5,443	270	5,713	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	8,194
	補正前	0	0	0	0	7,242
	比　較	0	0	0	0	952
	区　分	勤勉手当	時間外勤務手　　当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	6,885	0	0	0	0
	補正前	6,058	0	0	0	0
	比　較	827	0	0	0	0
	区　分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比　較	0	0			

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	0	0	0	0	0	0	
補 正 前	0	0	0	0	0	0	
比　　較	0	0	0	0	0	0	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比　較	0	0	0	0	0
	区　分	勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比　較	0	0	0	0	0
	区　分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比　較	0	0			

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	21	39,556	0	15,079	54,635	9,404	64,039	
補 正 前	21	35,892	0	13,300	49,192	9,134	58,326	
比　　較	0	3,664	0	1,779	5,443	270	5,713	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	
	補正後	0	8,194	6,885	0	
	補正前	0	7,242	6,058	0	
	比　較	0	952	827	0	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増 減 額	増減事由別内訳		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	1,779	制度改正に伴う増減分	1,779	期末手当および勤勉手当の改正によるもの	
		その他の増減分	0		

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　　入

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合　　計
歳　　入　　合　　計		17,907	0	17,907

歳　　出

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合　　計
2. 事業費		16,853	0	16,853
	1. 居宅サービス事業費	16,853	0	16,853
歳　出　合　計		17,907	0	17,907

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前額	今回補正額	合　計
歳　入　合　計	17,907	0	17,907

（歳　出）

款	補正前額	今回補正額	合　　計
2. 事業費	16,853	0	16,853
歳　　出　　合　　計	17,907	0	17,907

（単位：千円）

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	

３　歳　出

款　2　事業費
　項　1　居宅サービス事業費

目	補正前額	今回補正額	合　計	補正額の特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護予防サービス等事業費	16,853	0	16,853		
計	16,853	0	16,853	0	0

（単位：千円）

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
		1. 報酬	520	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	147	期末手当（会計年度任用職員） 80 勤勉手当（会計年度任用職員） 67
		4. 共済費	23	会計年度任用職員共済費
		12. 委託料	△690	ケアプラン作成委託料
0	0			

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	4	6,168	0	1,688	7,856	1,332	9,188	
補正前	4	5,648	0	1,541	7,189	1,309	8,498	
比　較	0	520	0	147	667	23	690	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	919
	補正前	0	0	0	0	839
	比　較	0	0	0	0	80
	区　分	勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	769	0	0	0	0
	補正前	702	0	0	0	0
	比　較	67	0	0	0	0
	区　分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比　較	0	0			

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	0	0	0	0	0	0	
補 正 前	0	0	0	0	0	0	
比　　較	0	0	0	0	0	0	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比　較	0	0	0	0	0
	区　分	勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比　較	0	0	0	0	0
	区　分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比　較	0	0			

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	4	6,168	0	1,688	7,856	1,332	9,188	
補 正 前	4	5,648	0	1,541	7,189	1,309	8,498	
比　　較	0	520	0	147	667	23	690	

単位　：千円

職員手当の内訳	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	
	補正後	0	919	769	0	
	補正前	0	839	702	0	
	比　較	0	80	67	0	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増 減 額	増減事由別内訳		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	147	制度改正に伴う増減分	147	期末手当および勤勉手当の改正によるもの	
		その他の増減分			