

議案第103号

令和7年度にかほ市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和7年度にかほ市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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ146,409千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,904,049千円とする。

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11月25日 提出

にかほ市長 市川 雄次

### 第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
3. 国庫支出金		804,655	2,815	807,470
	2. 国庫補助金	219,735	2,815	222,550
4. 支払基金交付金		898,512	525	899,037
	1. 支払基金交付金	898,512	525	899,037
5. 県支出金		487,310	748	488,058
	2. 県補助金	8,532	748	9,280
7. 繰入金		578,404	3,114	581,518
	1. 一般会計繰入金	558,840	2,083	560,923
	2. 基金繰入金	19,564	1,031	20,595
8. 諸収入		297,240	139,207	436,447
	4. 雑入	285,907	139,207	425,114
歳 入 合 計		3,757,640	146,409	3,904,049

歳 出

(単位:千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1. 総務費		111,012	2,635	113,647
	1. 総務管理費	90,717	2,635	93,352
3. 地域支援事業費		75,177	4,567	79,744
	2. 一般介護予防事業費	12,203	1,944	14,147
	3. 包括的支援事業・任意事業費	17,459	2,623	20,082
4. 基金積立金		284,750	139,207	423,957
	1. 基金積立金	284,750	139,207	423,957
歳 出 合 計		3,757,640	146,409	3,904,049

### 歳入歳出補正予算事項別明細書

#### 1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	既 定 額	補 正 額	計
3 国庫支出金	804,655	2,815	807,470
4 支払基金交付金	898,512	525	899,037
5 県支出金	487,310	748	488,058
7 繰入金	578,404	3,114	581,518
8 諸収入	297,240	139,207	436,447
歳 入 合 計	3,757,640	146,409	3,904,049

歳 出

(単位：千円)

款	既定額	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	111,012	2,635	113,647	1,300	0	1,335	0
3 地域支援事業費	75,177	4,567	79,744	2,788	0	1,779	0
4 基金積立金	284,750	139,207	423,957	0	0	139,207	0
歳 出 合 計	3,757,640	146,409	3,904,049	4,088	0	142,321	0

2. 歳入

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,253	504	13,757	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	504	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 504
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,286	1,011	5,297	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,011	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,011
6 介護保険事業費補助金	0	1,300	1,300	1 介護保険事業費補助金	1,300	介護保険事業費補助金 1,300
計	219,735	2,815	222,550			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	14,823	525	15,348	1 地域支援事業支援交付金	525	地域支援事業支援交付金 525
計	898,512	525	899,037			

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,389	243	6,632	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	243	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 243
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,143	505	2,648	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	505	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 505
計	8,532	748	9,280			

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,389	243	6,632	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	243	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 243
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,585	505	3,090	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	505	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 505

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 その他一般会計繰入金	112,015	1,335	113,350	1 職員給与費等繰入金	35	職員給与費等繰入金 35
				2 事務費繰入金	1,300	事務費繰入金 1,300
計	558,840	2,083	560,923			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	19,564	1,031	20,595	1 介護給付費準備基金繰入金	1,031	介護給付費準備基金繰入金 1,031
計	19,564	1,031	20,595			

8 款 諸収入

4 項 雑入

5 雑入	284,750	139,207	423,957	1 雑入	139,207	雑入 139,207
計	285,907	139,207	425,114			

### 3. 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	既定額	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	90,607	2,635	93,242	1,300		1,335		3 職員手当等	35	職員人件費	35
								12 委託料	2,600	一般管理費	2,600
計	90,717	2,635	93,352	1,300		1,335					

#### 3 款 地域支援事業費

##### 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	12,203	1,944	14,147	1,272		672		7 報償費	70	一般介護予防事業費	1,944
								10 需用費	197		
								11 役務費	289		
								12 委託料	2,500		
計	12,203	1,944	14,147	1,272		672					

#### 3 款 地域支援事業費

##### 3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 認知症総合 支援事業費	6,574	2,623	9,197	1,516		1,107		2 給料	1,583	職員人件費	2,623
								3 職員手当等	554		
								4 共済費	486		
計	17,459	2,623	20,082	1,516		1,107					

#### 4 款 基金積立金

##### 1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	284,750	139,207	423,957			139,207		24 積立金	139,207	介護給付費準備基金積立金	139,207
------------------------	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--------	---------	--------------	---------

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

目	既定額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	284,750	139,207	423,957			139,207				

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

(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	( 2 ) 9	1,761	21,564	12,202	35,527	6,594	42,121	
補正前	( 2 ) 8	1,761	19,981	11,613	33,355	6,108	39,463	
比 較	( ) 1		1,583	589	2,172	486	2,658	

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数およびパートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	
	補正後			396	680		1,576	5,054	4,175
	補正前			396	625		1,517	4,795	3,959
	比 較				55		59	259	216
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当事業 負担金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
補正後		321							
補正前		321							
比 較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	( ) 7		21,564	11,526	33,090	6,594	39,684	
補正前	( ) 6		19,981	10,937	30,918	6,108	37,026	
比 較	( ) 1		1,583	589	2,172	486	2,658	

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後		396	680		1,576	4,687	3,866
	補正前		396	625		1,517	4,428	3,650
	比 較			55		59	259	216
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当 事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	補正後	321						
	補正前	321						
	比 較							

イ 会計年度任用職員

(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	( 2 ) 2	1,761		676	2,437		2,437	
補正前	( 2 ) 2	1,761		676	2,437		2,437	
比 較	( )							

※ ( )内は、パートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当					
	補正後	367	309					
	補正前	367	309					
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		備 考
給 料	千円 1,583	1. 給与改定に伴う増減分	千円	給与改定の状況 補正後 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 令和 年 月 日 補正前 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 令和 年 月 日
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	1,583	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 7人 (人) 補正前 6人 (人) 増 減 1人 (人) ※( )内は再任用短時間勤務職員数(内数)
職員手当	589	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	589	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額	282,247 円
	平均給与月額	319,814 円
	平均年齢	35.07 才
令和6年12月1日現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 才

※ 再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	195,880 円	188,000 円
大 学 卒	227,201 円	220,000 円

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査、副主幹	副主幹
	5級	6級		7級
	主幹、参事、課長等	課長等		部長

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月1日現在	1	1	14.3
	2	1	14.3
	3	5	71.4
	4		
	5		
	6		
	7		
	計	7	100.0
令和6年12月1日現在	1	—	—
	2	—	—
	3	—	—
	4	—	—
	5	—	—
	6	—	—
	7	—	—
	計	—	—

エ 昇給

区 分		合 計		代表的な職種		
				一般行政職		
補正後	職 員 数 (A) (人)	7		7		
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	7		7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7		7	
比 率 (B)/(A) %	100.0%		100.0%			
補正前	職 員 数 (A) (人)	6		6		
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6		6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6		6	
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	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
補正前	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ ( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	—	—	—	—
支給率 (%)	20%	—	—	—	—
支給対象職員数 (人)	—	—	—	—	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20%	—	—	—	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率	—	—
支給対象職員の比率(令和7年12月1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	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具使用者の 距離区分及び支給額