

議案第12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5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5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817千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,906,408千円とする。

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8年2月20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
1. 保険料		691,517	31,653	723,170
	1. 介護保険料	691,517	31,653	723,170
3. 国庫支出金		807,600	1,893	805,707
	2. 国庫補助金	222,680	1,893	220,787
4. 支払基金交付金		899,037	429	898,608
	1. 支払基金交付金	899,037	429	898,608
5. 県支出金		488,123	939	487,184
	2. 県補助金	9,345	939	8,406
6. 財産収入		1	542	543
	1. 財産運用収入	1	542	543
7. 繰入金		582,865	27,599	555,266
	1. 一般会計繰入金	562,189	6,923	555,266
	2. 基金繰入金	20,676	20,676	0
8. 諸収入		436,447	518	435,929
	4. 雑入	425,114	518	424,596
歳 入	合 計	3,905,591	817	3,906,408

歳 出

(単位:千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1. 総務費		114,848	2,537	112,311
	1. 総務管理費	94,385	2,199	92,186
	3. 介護認定審査会費	18,170	338	17,832
3. 地域支援事業費		80,085	5,956	74,129
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,216	243	44,973
	2. 一般介護予防事業費	14,147	1,525	12,622
	3. 包括的支援事業・任意事業費	20,423	4,188	16,235
4. 基金積立金		423,957	9,908	433,865
	1. 基金積立金	423,957	9,908	433,865
5. 諸支出金		12,777	598	12,179
	1. 償還金及び還付加算金	1,348	598	750
歳 出 合 計		3,905,591	817	3,906,408

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
1 保険料	691,517	31,653	723,170
3 国庫支出金	807,600	1,893	805,707
4 支払基金交付金	899,037	429	898,608
5 県支出金	488,123	939	487,184
6 財産収入	1	542	543
7 繰入金	582,865	27,599	555,266
8 諸収入	436,447	518	435,929
歳 入 合 計	3,905,591	817	3,906,408

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	114,848	2,537	112,311	0	0	2,537	0
3 地域支援事業費	80,085	5,956	74,129	3,261	0	2,695	0
4 基金積立金	423,957	9,908	433,865	0	0	9,908	0
5 諸支出金	12,777	598	12,179	0	0	598	0
歳 出 合 計	3,905,591	817	3,906,408	3,261	0	4,078	0

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	691,517	31,653	723,170	1 現年度分	31,653	現年度分 31,653
計	691,517	31,653	723,170			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,757	411	13,346	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	411	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 411
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,427	1,482	3,945	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,482	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,482
計	222,680	1,893	220,787			

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	15,348	429	14,919	1 地域支援事業支援交付金	429	地域支援事業支援交付金 429
計	899,037	429	898,608			

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)	6,632	198	6,434	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	198	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 198
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,713	741	1,972	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	741	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 741
計	9,345	939	8,406			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	542	543	1 利子及び配当金	542	利子及び配当金 542
計	1	542	543			

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		
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,632	198	6,434	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	198	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	198
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,155	741	2,414	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	741	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	741
4 低所得者保険料軽減繰入金	28,736	3,447	25,289	1 低所得者保険料軽減繰入金	3,447	低所得者保険料軽減繰入金	3,447
5 その他一般会計繰入金	114,551	2,537	112,014	1 職員給与費等繰入金	248	職員給与費等繰入金	248
				2 事務費繰入金	2,289	事務費繰入金	2,289
計	562,189	6,923	555,266				

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	20,676	20,676	0	1 介護給付費準備基金繰入金	20,676	介護給付費準備基金繰入金	20,676
計	20,676	20,676	0				

8款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業利用料	1,154	518	636	1 地域支援事業利用料	518	地域支援事業利用料 518
計	425,114	518	424,596			

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	94,275	2,199	92,076			2,199		3 職員手当等	248	職員人件費	248
								10 需用費	106	一般管理費	1,577
								11 役務費	1,247	事業計画策定費	374
								13 使用料及び賃借料	763		
								18 負担金補助及び交付金	165		
計	94,385	2,199	92,186			2,199					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,230	338	10,892			338		12 委託料	338	介護認定審査会費	338
計	18,170	338	17,832			338					

3 款 地域支援事業費

1 項 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	45,216	243	44,973	159		84		12 委託料	243	第1号訪問事業・第1号通所事業費	243
計	45,216	243	44,973	159		84					

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	14,147	1,525	12,622	879		646		7 報償費	103	一般介護予防事業費	1,525
								12 委託料	1,422		
計	14,147	1,525	12,622	879		646					

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	4,872	2,370	2,502	1,175		1,195		7 報償費	46	任意事業費	2,370
								11 役務費	165		
								12 委託料	1,567		
								19 扶助費	592		
3 認知症総合支援事業費	9,538	1,818	7,720	1,048		770		2 給料	882	職員人件費	1,718
								3 職員手当等	445		
								4 共済費	391		
								18 負担金補助及び交付金	100		
計	20,423	4,188	16,235	2,223		1,965					

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	423,957	9,908	433,865			9,908		24 積立金	9,908	介護給付費準備基金積立金	9,908
計	423,957	9,908	433,865			9,908					

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
2 第1号被保険者保険料還付金	1,337	598	739			598		22 償還金利子及び割引料	598	第1号被保険者保険料還付金	598
計	1,348	598	750			598					

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) 8	1,876	21,419	12,105	35,400	6,296	41,696	
補正前	(2) 9	1,876	22,301	12,798	36,975	6,687	43,662	
比 較	() △ 1		△ 882	△ 693	△ 1,575	△ 391	△ 1,966	

※ ()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	441		1,639	5,053	4,255
	補正前			396	689		1,639	5,316	4,437
	比 較				△ 248			△ 263	△ 182
	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	() 6		21,419	11,377	32,796	6,296	39,092	
補正前	() 7		22,301	12,070	34,371	6,687	41,058	
比 較	() △ 1		△ 882	△ 693	△ 1,575	△ 391	△ 1,966	

※ ()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	441		1,639	4,658	3,922
	補正前		396	689		1,639	4,921	4,104
	比 較			△ 248			△ 263	△ 182
職 員 手 当 の 内 訳	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	1,876		728	2,604		2,604	
補正前	(2) 2	1,876		728	2,604		2,604	
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	395	333					
	補正前	395	333					
	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 △ 882	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	△ 882	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 6人 (人) 補正前 7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	△ 693	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	△ 693	

(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8年2月1日現在	平均給料月額	298,252 円
	平均給与月額	338,160 円
	平均年齢	36.02 才
令和7年2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	208,343 円	200,300 円
大 学 卒	239,488 円	232,000 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8年2月1日現在	1	1	16.7
	2	1	16.7
	3	4	66.6
	4		
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0
令和7年2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)	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%			
補正前	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%			

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)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		
補正前	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		
国の制度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		

※ ()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8年2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