

議案第87号

令和7年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度身延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 嶸入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50,299千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,323,642千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

令和7年12月 8日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 捕 正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 保険料		344,681	313	344,994
	1. 保険料	344,681	313	344,994
3. 国庫支出金		569,667	1,569	571,236
	2. 国庫補助金	207,627	1,569	209,196
5. 県支出金		302,648	262	302,910
	2. 県補助金	13,671	262	13,933
7. 繰入金		380,144	2,155	382,299
	1. 一般会計繰入金	341,144	2,155	343,299
8. 繰越金		123,802	46,000	169,802
	1. 繰越金	123,802	46,000	169,802
歳 入 合 計		2,273,343	50,299	2,323,642

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		59,107	2,939	62,046
	1. 総務管理費	59,107	2,939	62,046
4. 地域支援事業費		86,046	1,360	87,406
	1. 包括的支援事業・任意事業費	43,469	1,360	44,829
5. 諸支出金		124,059	46,000	170,059
	2. 基金費	92	46,000	46,092
歳出合計		2,273,343	50,299	2,323,642

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料	344, 681	313	344, 994
3 国庫支出金	569, 667	1, 569	571, 236
5 県支出金	302, 648	262	302, 910
7 繰入金	380, 144	2, 155	382, 299
8 繰越金	123, 802	46, 000	169, 802
歳 入 合 計	2, 273, 343	50, 299	2, 323, 642

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	59,107	2,939	62,046	1,045		1,894		
4 地域支援事業費	86,046	1,360	87,406	786		261	313	
5 諸支出金	124,059	46,000	170,059				46,000	
歳 出 合 計	2,273,343	50,299	2,323,642	1,831		2,155	46,313	

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	344,681	313	344,994	1 現年度分特別徴収保険料	313	現年度分特別徴収保険料
計	344,681	313	344,994			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	16,735	524	17,259	1 現年度分	524	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
6 介護保険事業費補助金	0	1,045	1,045	1 現年度分	1,045	システム改修費補助金
計	207,627	1,569	209,196			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	8,367	262	8,629	1 現年度分	262	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
計	13,671	262	13,933			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	59,107	1,894	61,001	1 職員給与費等繰入金	658	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	1,236	事務費繰入金
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	8,369	261	8,630	1 現年度分	261	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
計	341,144	2,155	343,299			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	123,802	46,000	169,802	1 繰越金	46,000	前年度繰越金
-------	---------	--------	---------	-------	--------	--------

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	123,802	46,000	169,802			

3. 歳出

(款) 1. 總務費

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	59,107	2,939	62,046	1,045		1,894		2 納入料	400	1◆一般管理費 2,939	
								3 職員手当等	213	2.給料 400	
								4 共済費	45	・一般職給 400	
								10 需用費	191	3.職員手当等 213	
								18 負担金、補助及び交付金	2,090	・通勤手当 9	
								・期末勤勉手当(一般職員)		・職員共済組合負担金 204	
計		59,107	2,939	62,046	1,045	1,894		4.共済費	45	10.需用費 191	
								・印刷製本費	191	18.負担金、補助及び交付金 2,090	
								・広域行政組合負担金	2,090		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費		38,756	1,360	40,116	786	261	313	1 報酬	130	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	1,360
								2 納料	535	1. 報酬	130
								3 職員手当等	642	· 会計年度任用職員報酬	130
								4 共済費	41	2. 納料	535
								8 旅費	12	· 一般職給	535
										3. 職員手当等	642
										· 扶養手当	156
										· 通勤手当	8
										· 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	58
										· 期末勤勉手当 (一般職員)	290
										· 退職手当組合納付金	130

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. 共済費 41 ・職員共済組合負担金 30 ・会計年度任用職員保険料 11 8. 旅 費 12 ・費用弁償（通勤費用） 12
計	43,469	1,360	44,829	786		261	313			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1 介護保険給付費支払準備基金費	92	46,000	46,092				46,000	24 積立金	46,000	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 46,000 24. 積立金 46,000 ・積立金 46,000
計	92	46,000	46,092				46,000			

5. 諸支出金

介護保険特別会計

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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)			
補正後	(0) 7		28,809	18,614	47,423	8,595	56,018	
補正前	(0) 7		27,874	17,817	45,691	8,520	54,211	
比較	(0) 0		935	797	1,732	75	1,807	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後		270	500	2,000		11,954
	補正前		114	483	2,000		11,460
	比較		156	17	0		494
	区分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	270				3,620	
	補正前	270				3,490	
	比較	0				130	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費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。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

給与費明細書

(1) 総括

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)			
補正後	1	2,790	0	988	3,778	631	4,409	
補正前	1	2,660	0	930	3,590	620	4,210	
比較	0	130	0	58	188	11	199	

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)					
	補正後	988					
	補正前	930					
	比較	58					
	区分						
	補正後						
	補正前						
	比較						

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円 935	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 935	・平均改定率 4.06%	
		2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円	0	
職員手当	千円 797	1. 制度改定に伴う 増減分	千円 511	・期末勤勉手当分 494 ・通勤手当分 17	・期末勤勉手当及び勤勉手当支給月数をそれぞれ 0.025月引き上げ。 ・距離区分ごとに、200円から7,100円までの幅で 引き上げ。
		2. その他の増減分	千円 286	・その他の増減分 286	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	332,688	356,667			
	平均給与月額(円)	371,521	389,333			
	平均年齢(歳)	42.4	44.5			
補 正 前	平均給料月額(円)	321,375	345,778			
	平均給与月額(円)	357,313	378,250			
	平均年齢(歳)	42.4	44.5			

イ 初任給

区分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	200,300	221,700			198,200	200,300	221,700			198,200
短 大 卒	213,100	263,400	225,600	228,700		213,100	263,400	225,600	228,700	
大 学 卒	232,000	266,900		244,900		232,000	266,900		244,900	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区分	行政職			看護・保健職			福祉職			管理栄養士職			単純労務職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補正後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級	1	33.3%	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		
補正前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級	1	33.3%	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職 支所長・会計管理者	課長・局長 支所長・会計管理者	課長・局長 支所長・主幹 会計管理者	副主幹	主査	主任	主事
看護・保健職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福祉職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管理栄養士職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単純労務職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

工 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	(1.2) 2,300	(1.25) 2,350	(2.45) 4.65	
補正前	(1.2) 2,300	(1.2) 2,300	(2.4) 4.60	
国の制度	(1.2) 2,300	(1.25) 2,350	(2.45) 4.65	

※()は再任用職員の支給率

才 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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%~20%加算)	
国の制度 (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)	

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(%) (7年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	備考
扶養手当	同じ		
住居手当	同じ		
通勤手当	同じ		