

令和 7 年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第 3 号）

保 険 事 業 勘 定 介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 70 号

令和 7 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度砥部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。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,545 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,332,600 千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 427 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,217 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 12 月 5 日提出

砥部町長 古 谷 崇 洋

第1表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		546, 111	1, 342	547, 453
	2 国庫補助金	147, 626	1, 342	148, 968
4 支払基金交付金		606, 335	139	606, 474
	1 支払基金交付金	606, 335	139	606, 474
5 県支出金		320, 104	191	320, 295
	2 県補助金	16, 561	191	16, 752
7 繰入金		350, 723	1, 294	352, 017
	1 一般会計繰入金	350, 723	1, 294	352, 017
8 繰越金		13, 502	579	14, 081
	1 繰越金	13, 502	579	14, 081
歳 入 合 計		2, 329, 055	3, 545	2, 332, 600

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,722	1,980	34,702
	1 総務管理費	1,928	1,916	3,844
	3 介護認定審査会費	29,411	64	29,475
4 地域支援事業費		119,686	1,265	120,951
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,288	432	71,720
	2 一般介護予防事業費	13,897	88	13,985
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,951	745	34,696
7 諸支出金		14,951	300	15,251
	1 償還金及び還付加算金	13,884	300	14,184
歳 出 合 計		2,329,055	3,545	2,332,600

第1表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		9,916	427	10,343
	1 一般会計繰入金	9,916	427	10,343
歳入合計		42,790	427	43,217

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 サービス事業費		42,773	427	43,200
	1 居宅サービス事業費	42,773	427	43,200
歳 出 合 計		42,790	427	43,217

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
3 国庫支出金	546,111
4 支払基金交付金	606,335
5 県支出金	320,104
7 繰入金	350,723
8 繰越金	13,502
歳入合計	2,329,055

(単位：千円)

補正額	計
1,342	547,453
139	606,474
191	320,295
1,294	352,017
579	14,081
3,545	2,332,600

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	32,722	1,980	34,702
4 地域支援事業費	119,686	1,265	120,951
7 諸支出金	14,951	300	15,251
歳 出 合 計	2,329,055	3,545	2,332,600

(単位：千円)

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	
958		1,022	0
575		411	279
			300
1,533		1,433	579

(2) 歳 入

款 3 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	546,111	1,342	547,453
	2 国庫補助金	147,626	1,342	148,968
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	21,401	130	21,531
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	11,738	254	11,992
	6介護保険事業費補助金	0	958	958
4	支払基金交付金	606,335	139	606,474
	1 支払基金交付金	606,335	139	606,474
	2地域支援事業支援交付 金	23,113	139	23,252
5	県支出金	320,104	191	320,295
	2 県補助金	16,561	191	16,752
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,696	65	10,761
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	5,865	126	5,991
7	繰入金	350,723	1,294	352,017
	1 一般会計繰入金	350,723	1,294	352,017

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	130	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	130
1 現年度分	254	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	254
1 介護保険事業費補助金	958	介護保険事業費補助金	958
1 現年度分	139	地域支援事業支援交付金	139
1 現年度分	65	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	65
1 現年度分	126	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	126

款 7 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,696	65	10,761
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7,117	207	7,324
	4その他一般会計繰入金	32,695	1,022	33,717
8繰越金		13,502	579	14,081
	1繰越金	13,502	579	14,081
	1繰越金	13,502	579	14,081
計		2,329,055	3,545	2,332,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	65	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	65
1 現年度分	207	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	207
1 事務費繰入金	1,022	事務費繰入金	1,022
1 繰越金	579	繰越金	579

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費		32,722	1,980	34,702	958		1,022
1総務管理費		1,928	1,916	3,844	958		958
1一般管理費		1,928	1,916	3,844	958 国庫支出金 958		958 繰入金 958
3介護認定審査会費		29,411	64	29,475			64
2認定調査費		21,402	64	21,466			64 繰入金 64
4地域支援事業費		119,686	1,265	120,951	575		411
1介護予防・生活支援サービス事業費		71,288	432	71,720	162		170
2介護予防ケアマネジメント事業費		10,750	432	11,182	162 国庫支出金 108 県支出金 54		170 繰入金 54 その他 116
2一般介護予防事業費		13,897	88	13,985	33		34
1一般介護予防事業費		13,897	88	13,985	33 国庫支出金 22 県支出金 11		34 繰入金 11 その他 23

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	12 委託料	1,916	②委託料（資外） ・介護保険システム改修委託料 1,916 1,916
0			
0	1 報 酬	64	⑥会計年度任用職報酬 ・認定調査業務報酬 64 64
279			
100			
100	2 給 料	291	③会計年度任用職給 291
	3 職員手当等	141	③①通勤手当（フルタイム） ③③期末手当（フルタイム） ③⑥勤勉手当（フルタイム） 5 73 63
21			
21	2 給 料	130	②一般職給 130
	3 職員手当等	△34	①扶養手当 ⑤時間外勤務手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑲退職手当組合負担金（一般職） △240 159 △10 35 22
	4 共済費	△8	③共済組合負担金（一般職） 6

款 4 地域支援事業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3包括的支援事業・任意事業費	33,951	745	34,696	380		207
		1総合相談事業費	11,772	513	12,285	247 国庫支出金 165 県支出金 82		163 繰入金 163
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,616	232	9,848	133 国庫支出金 89 県支出金 44		44 繰入金 44
7諸支出金			14,951	300	15,251			
		1償還金及び還付加算金	13,884	300	14,184			
		1第1号被保険者保険料還付金	400	300	700			
計			2,329,055	3,545	2,332,600	1,533		1,433

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			④共済組合負担金（追加費用） △14
158			
103	2 給 料	214	②一般職給 214
	3 職員手当等	275	①扶養手当 36 ③通勤手当 5 ⑤時間外勤務手当 66 ⑩期末手当（一般職） 61 ⑪勤勉手当 46 ⑬児童手当 40 ⑮退職手当組合負担金（一般職） 21
	4 共済費	24	③共済組合負担金（一般職） 11 ④共済組合負担金（追加費用） 13
55	2 給 料	133	②一般職給 133
	3 職員手当等	99	⑩期末手当（一般職） 41 ⑪勤勉手当 36 ⑮退職手当組合負担金（一般職） 22
	4 共済費	0	③共済組合負担金（一般職） 16 ④共済組合負担金（追加費用） △16
300			
300			
300	22 償還金利息及び割引料	300	③その他 300 ・過年度保険料還付金 300
579			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
2 繰入金	9,916
歳入合計	42,790

(単位：千円)

補正額	計
427	10,343
427	43,217

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費	42,773	427	43,200
歳 出 合 計	42,790	427	43,217

(単位：千円)

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	
		427	0
		427	0

款 2 繰入金

02-01-01 一般会計繰入金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 一般会計繰入金	427	一般会計繰入金	427

(3) 歳 出

款 2 サービス事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2サービス事業費		42, 773	427	43, 200			427
1居宅サービス事業費		42, 773	427	43, 200			427
2介護予防サービス等事業費		11, 981	427	12, 408			繰入金 427
計		42, 790	427	43, 217			427

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	2 給 料	291	③会計年度任用職給 291
	3 職員手当等	136	③③期末手当（フルタイム） 73 ③⑥勤勉手当（フルタイム） 63
0			

2 補正予算給与費明細書

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	7 (11)	11,940	27,227	17,822	56,989	4,436	61,425
補正前	7 (11)	11,876	26,168	17,205	55,249	4,420	59,669
比 較	0 (0)	64	1,059	617	1,740	16	1,756

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	336	0	376	7,205	5,962	376	0	805	2,242	520
補正前	540	0	366	6,967	5,719	376	0	580	2,177	480
比 較	△ 204	0	10	238	243	0	0	225	65	40

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
		給 料	職員手当	計		
補正後	3 (1)	15,782	10,100	25,882	4,436	30,318
補正前	3 (1)	15,305	9,760	25,065	4,420	29,485
比 較	0 (0)	477	340	817	16	833

※ () 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	336	0	227	3,397	2,760	376	0	482	2,242	280
補正前	540	0	222	3,305	2,643	376	0	257	2,177	240
比 較	△ 204	0	5	92	117	0	0	225	65	40

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	4 (10)	11,940	11,445	7,722	31,107	-	31,107
補正前	4 (10)	11,876	10,863	7,445	30,184	-	30,184
比 較	0 (0)	64	582	277	923	-	923

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	-	-	149	3,808	3,202	-	-	323	-	240
補正前	-	-	144	3,662	3,076	-	-	323	-	240
比 較	-	-	5	146	126	-	-	0	-	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	1,059	給与改定に伴う増減分 1,259		
		昇給に伴う増減分 0		
		その他の増減分 △ 200	職員の異動等による	
職員手当	617	給与改定に伴う増減分 617		
		その他の増減分 0	職員の異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行政職
令和7年10月1日現在	平均給料月額	365,049
	平均給与月額	402,515
	平均年齢	49.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額	354,346
	平均給与月額	382,580
	平均年齢	48.3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	201,541	200,300
大学卒	233,438	232,000

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
補正後	2.300	2.350	4.650	有
補正前	2.300	2.300	4.600	有
国の制度	2.300	2.350	4.650	有