

議案第 136 号

令和 7 年度十日町市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度十日町市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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,529 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,986,321 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 16 日提出 十日町市長 関口芳史

令和 7 年 12 月 日議決 十日町市議会議長 村山達也

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 | 国庫支出金 | 1,980,222 | △805 | 1,979,417 |
| | 2 国庫補助金 | 698,607 | △805 | 697,802 |
| 6 | 県支出金 | 1,145,387 | △403 | 1,144,984 |
| | 2 県補助金 | 62,194 | △403 | 61,791 |
| 8 | 繰入金 | 1,269,625 | △840 | 1,268,785 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,232,125 | △840 | 1,231,285 |
| 9 | 繰越金 | 93,742 | △481 | 93,261 |
| | 1 繰越金 | 93,742 | △481 | 93,261 |
| 歳 入 合 計 | | 7,988,850 | △2,529 | 7,986,321 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 212,594 | △437 | 212,157 |
| | 1 総務管理費 | 130,485 | △473 | 130,012 |
| | 3 介護認定審査会費 | 80,009 | 36 | 80,045 |
| 3 | 地域支援事業費 | 395,812 | △2,092 | 393,720 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 164,739 | △2,092 | 162,647 |
| 歳 出 合 計 | | 7,988,850 | △2,529 | 7,986,321 |

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 千円 60,926 | 千円 △805 | 千円 60,121 |
| 計 | 698,607 | △805 | 697,802 |

6 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|----------------------|--------|------|--------|
| 2 県地域支援事業交付金（総合事業以外） | 30,463 | △403 | 30,060 |
| 計 | 62,194 | △403 | 61,791 |

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,232,125 | △840 | 1,231,285 |
| 計 | 1,232,125 | △840 | 1,231,285 |

9 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|------|--------|
| 1 繰越金 | 93,742 | △481 | 93,261 |
| 計 | 93,742 | △481 | 93,261 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地域支援事業 交付金（総合 事業以外） | 千円 △805 | 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 | 千円 △805 減額 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|------|------------------------|---------|
| 1 県地域支援事 業交付金（総 合事業以外） | △403 | 県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 | △403 減額 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|---------|
| 2 事務費繰入金 | 17 | 事務費繰入金 | 追加 17 |
| 3 職員給与費等 繰入金 | △454 | 職員給与費等繰入金 | 減額 △454 |
| 6 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外） | △403 | 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 減額 △403 |
| | | | |

| | | | |
|-------|------|--------|---------|
| 1 繰越金 | △481 | 前年度繰越金 | 減額 △481 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 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 一般管理費 | 千円 130,175 | 千円 △473 | 千円 129,702 | 千円 | 千円 | 千円 △473 繰入金 △473 | 千円 |
| 計 | 130,485 | △473 | 130,012 | | | △473 | |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|----|--------|--|--|-----------------|--|
| 1 介護認定審査会費 | 40,675 | 19 | 40,694 | | | 19 繰入金 19 | |
| 2 認定調査等費 | 39,334 | 17 | 39,351 | | | 17 繰入金 17 | |
| 計 | 80,009 | 36 | 80,045 | | | 36 | |

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| 1 包括的支援事業費 | 122,471 | 192 | 122,663 | 111 国庫支出金 74 県支出金 37 | | 37 繰入金 37 | 44 |
| 2 任意事業費 | 21,796 | 268 | 22,064 | 155 国庫支出金 103 県支出金 52 | | 52 繰入金 52 | 61 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 7,197 | △2,552 | 4,645 | △1,474 | | △492 | △586 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 千円 △137 | 005 一般経費…………… △473 |
| 3 職員手当等 | △155 | 05 職員人件費〔福祉課〕…………… △473 |
| 4 共済費 | △181 | 2 一般職給料 減額 △137 |
| | | 3 職員手当等 減額 △155 |
| | | 4 職員共済組合負担金 減額 △181 |
| | | |

| | | |
|---------|------|--------------------------|
| 2 給料 | 252 | 005 介護認定審査会費…………… 19 |
| 3 職員手当等 | △129 | 05 介護認定審査会費〔福祉課〕…………… 19 |
| 4 共済費 | △104 | 2 一般職給料 追加 252 |
| | | 3 職員手当等 減額 △129 |
| | | 4 職員共済組合負担金 減額 △104 |
| 8 旅費 | 17 | 005 認定調査等費…………… 17 |
| | | 05 認定調査等費〔福祉課〕…………… 17 |
| | | 8 費用弁償（会計年度任用職員） 追加 17 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|------------------------------------|
| 2 給料 | 126 | 005 包括の支援事業費…………… 192 |
| 3 職員手当等 | 55 | 05 包括の支援事業費〔地域ケア推進課〕…………… 192 |
| 4 共済費 | 11 | 2 一般職給料 追加 126 |
| | | 3 職員手当等 追加 55 |
| | | 4 職員共済組合負担金 追加 11 |
| 2 給料 | 127 | 005 任意事業費…………… 268 |
| 3 職員手当等 | 97 | 05 任意事業費〔地域ケア推進課〕…………… 268 |
| 4 共済費 | 44 | 2 一般職給料 追加 127 |
| | | 3 職員手当等 追加 97 |
| | | 4 職員共済組合負担金 追加 44 |
| 2 給料 | △1,679 | 005 認知症総合支援事業費…………… △2,552 |
| | | 05 認知症総合支援事業費〔地域ケア推進課〕…………… △2,552 |

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 △982 | | 繰入金 △492 | |
| | | | | 県支出金 △492 | | | |
| 計 | 164, 739 | △2, 092 | 162, 647 | △1, 208 | | △403 | △481 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | △472 | 2 一般職給料 減額 | △1,679 |
| | | 3 職員手当等 減額 | △472 |
| 4 共済費 | △401 | 4 職員共済組合負担金 減額 | △401 |
| | | | |

給与費明細書

介護保険特別会計

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|------------|--------|----|------|-----------|-----------|--------|-----|--------|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 寒冷地 手当 | その他 手当 | 計 | | |
| 補正後 | その他 特別職 | 80 | 10,048 | | | | | 10,048 | | 10,048 |
| 補正前 | その他 特別職 | 80 | 10,048 | | | | | 10,048 | | 10,048 |
| 比較 | 計 | | | | | | | | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | 44 | 29,012 | 79,139 | 51,043 | 159,194 | 26,647 | 185,841 |
| 補正前 | 44 | 29,012 | 80,450 | 51,630 | 161,092 | 27,278 | 188,370 |
| 比 較 | | | △ 1,311 | △ 587 | △ 1,898 | △ 631 | △ 2,529 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|----------------|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 補正後 | 1,762 | 532 | 456 | 6,758 | 125 | | 57 |
| 補正前 | 1,918 | 611 | 456 | 6,758 | 125 | | 297 |
| 比 較 | △ 156 | △ 79 | | | | | △ 240 |
| 区 分 | 管理職員特 別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 補正後 | | | | 21,207 | 17,190 | 1,173 | 1,783 |
| 補正前 | | | | 20,959 | 17,427 | 1,157 | 1,922 |
| 比 較 | | | | 248 | △ 237 | 16 | △ 139 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整 手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 補正後 | | | | 51,043 | | | |
| 補正前 | | | | 51,630 | | | |
| 比 較 | | | | △ 587 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|--------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 一般職（人） | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | 21 | | 79,139 | 43,734 | 122,873 | 25,095 | 147,968 |
| 補正前 | 21 | | 80,450 | 44,338 | 124,788 | 25,726 | 150,514 |
| 比 較 | | | △ 1,311 | △ 604 | △ 1,915 | △ 631 | △ 2,546 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 補正後 | 1,762 | 532 | 456 | 5,650 | 125 | | 57 |
| 補正前 | 1,918 | 611 | 456 | 5,650 | 125 | | 297 |
| 比 較 | △ 156 | △ 79 | | | | | △ 240 |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 補正後 | | | | 18,027 | 14,819 | 1,173 | 1,133 |
| 補正前 | | | | 17,779 | 15,056 | 1,157 | 1,289 |
| 比 較 | | | | 248 | △ 237 | 16 | △ 156 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 補正後 | | | | 43,734 | | | |
| 補正前 | | | | 44,338 | | | |
| 比 較 | | | | △ 604 | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|--------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
| | 一般職（人） | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | 23 | 29,012 | | 7,309 | 36,321 | 1,552 | 37,873 |
| 補正前 | 23 | 29,012 | | 7,292 | 36,304 | 1,552 | 37,856 |
| 比 較 | | | | 17 | 17 | | 17 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 補正後 | | | | 1,108 | | | |
| 補正前 | | | | 1,108 | | | |
| 比 較 | | | | | | | |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 補正後 | | | | 3,180 | 2,371 | | 650 |
| 補正前 | | | | 3,180 | 2,371 | | 633 |
| 比 較 | | | | | | | 17 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 補正後 | | | | 7,309 | | | |
| 補正前 | | | | 7,292 | | | |
| 比 較 | | | | 17 | | | |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 |
|--------|-------------|-----------------|---------|--|
| 給料 | △ 1,311 | 給与改定に伴う増減分 | 2,433 | 給与改定に伴う増減 給料の改定率 3.27 % 給与の改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 昇給に伴う増加 平均昇給率 % (昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 21人 |
| | | その他の増減分 | △ 3,744 | 人事異動等に伴う増減 本年度 21 (23) 人 前年度 21 (23) 人 増 減 0 (－) 人 |
| 手 当 | △ 587 | 制度改正に伴う増減分 | 2,220 | 期末手当、勤勉手当、通勤手当の増減 2,220 千円 |
| | | その他の増減分 | △ 2,807 | 人事異動等に伴う増減 扶養手当 △156 千円 住居手当 △79 千円 管理職手当 0 千円 時間外勤務手当 0 千円 休日勤務手当 0 千円 夜間勤務手当 0 千円 特殊勤務手当 △240 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 単身赴任手当 0 千円 地域手当 0 千円 期末手当 △698 千円 勤勉手当 △1,332 千円 寒冷地手当 16 千円 通勤手当 △318 千円 宿日直手当 0 千円 初任給調整手当 0 千円 退職手当 0 千円 |

※ () 内は、短時間勤務職員