

介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

議案第 87号

令和7年度 荻田町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度荻田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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 504千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 049, 663千円とする。

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2日提出

荻田町長 遠 田 孝 一

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	合 計
2 国庫支出金		666, 325	309	666, 634
	1 国庫負担金	469, 414	225	469, 639
	2 国庫補助金	196, 911	84	196, 995
3 支払基金交付金		750, 616	333	750, 949
	1 支払基金交付金	750, 616	333	750, 949
4 県支出金		431, 155	154	431, 309
	1 県負担金	396, 082	112	396, 194
	2 県補助金	35, 073	42	35, 115
5 繰入金		504, 292	△2, 601	501, 691
	1 一般会計繰入金	504, 292	△2, 601	501, 691
6 諸収入		19, 095	△7, 699	11, 396
	1 雑入	19, 095	△7, 699	11, 396
歳 入 合 計		3, 059, 167	△9, 504	3, 049, 663

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	合 計
1 総務費		120,935	△10,455	110,480
	1 総務管理費	81,867	△10,455	71,412
2 保険給付費		2,663,060	900	2,663,960
	2 介護予防サービス等諸費	121,703	900	122,603
3 地域支援事業費		224,068	334	224,402
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	103,297	320	103,617
	4 その他諸費	190	14	204
4 基金積立金		1,326	△283	1,043
	1 基金積立金	1,326	△283	1,043
歳 出 合 計		3,059,167	△9,504	3,049,663

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	既 定 額	補 正 額	計
2 国庫支出金	666, 325	309	666, 634
3 支払基金交付金	750, 616	333	750, 949
4 県支出金	431, 155	154	431, 309
5 繰入金	504, 292	△2, 601	501, 691
6 諸収入	19, 095	△7, 699	11, 396
歳 入 合 計	3, 059, 167	△9, 504	3, 049, 663

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 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	120,935	△10,455	110,480	0	0	0	△7,699	△2,756
2 保険給付費	2,663,060	900	2,663,960	225	112	0	243	320
3 地域支援事業費	224,068	334	224,402	84	42	0	90	118
4 基金積立金	1,326	△283	1,043	0	0	0	0	△283
歳 出 合 計	3,059,167	△9,504	3,049,663	309	154	0	△7,366	△2,601

2. 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	469,414	225	469,639	1 現年度分	225	225
計	469,414	225	469,639			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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（介護予防事業）	29,249	84	29,333	1 現年度分	84	84
計	196,911	84	196,995			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	719,027	243	719,270	1 現年度分	243	243
2 地域支援事業支援交付金	31,589	90	31,679	1 現年度分	90	90
計	750,616	333	750,949			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	396,082	112	396,194	1 現年度分	112	112
計	396,082	112	396,194			

(款) 4 県支出金

(項) 2 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（介護予防事業）	14,624	42	14,666	1 現年度分	42	42
計	35,073	42	35,115			

(款) 5 繰入金

(項) 1 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	
1 介護給付費繰入金	332,882	113	332,995	1 現年度分	113	113
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	14,624	42	14,666	1 現年度分	42	42
4 その他一般会計繰入金	102,683	△ 2,756	99,927	1 職員給与費等繰入金	524	524
				2 事務費繰入金	△ 3,280	△ 3,280
計	504,292	△ 2,601	501,691			

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	19,093	△ 7,699	11,394	1 雑入	△ 7,699	雑入 △ 7,699
計	19,095	△ 7,699	11,396			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(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	81, 867	△10, 455	71, 412	0	0	△7, 699	△2, 756	2 給料	233	職員給233
								3 職員手当等	234	通勤手当25
										住居手当9
										地域手当10
										期末勤勉手当190
4 共済費	57	職員共済納付金30								
										退手納付金27
								12 委託料	△10, 979	介護保険システム保守業務委託料外△10, 979
	81, 867	△10, 455	71, 412	0	0	△7, 699	△2, 756			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
5 介護予防福祉用具購入費	1,700	900	2,600	337	0	243	320	18 負担金補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費 900
	121,703	900	122,603	337	0	243	320			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(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		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 介護予防ケア マネージメン ト事業費	6,192	320	6,512	120	0	86	114	12 委託料	320	介護予防ケアマネージメント事業費委 託料 <

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手数料	190	14	204	6	0	4	4	11 役務費	14	審査支払手数料	14
	190	14	204	6	0	4	4				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	1,326	△283	1,043	0	0	0	△283	24 積立金	△283	介護給付費準備基金積立金 △283
	1,326	△283	1,043	0	0	0	△283			

給 与 費 明 細 書

１．一般職

(１) 総 括

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	6		20,494	14,247	34,741	9,048	43,789	
補正前	6		20,261	14,013	34,274	8,991	43,265	
比較	0		233	234	467	57	524	

() は、再任用短時間勤務職員数 外書

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当(千 円)	児童手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当(千 円)	夜間勤務 手当(千円)
	補正後	276	873	262	818			8,200	300	3,500		18	
	補正前	276	864	237	808			8,010	300	3,500		18	
	比較	0	9	25	10			190	0	0		0	

(2) 給料及び職員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	備 考
給料	233	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	233	人事異動等による増	
職員手当	234	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	234	人事異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
補 正 後	平均給料月額 (円)	283,600
	平均給与月額 (円)	312,030
	平均年齢 (歳)	34.08
補 正 前	平均給料月額 (円)	277,250
	平均給与月額 (円)	304,437
	平均年齢 (歳)	32.50

