

## 介護保険特別会計補正予算（第4号）



議案第 101号

令和7年度 荻田町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度荻田町の介護保険特別会計補正予算（第4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に歳入歳出それぞれ 2, 175千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 051, 838千円とする。

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17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 |           | 666,634   | 123   | 666,757   |
|         | 2 国庫補助金   | 196,995   | 123   | 197,118   |
| 4 県支出金  |           | 431,309   | 61    | 431,370   |
|         | 2 県補助金    | 35,115    | 61    | 35,176    |
| 5 繰入金   |           | 501,691   | 1,991 | 503,682   |
|         | 1 一般会計繰入金 | 501,691   | 1,991 | 503,682   |
| 歳 入 合 計 |           | 3,049,663 | 2,175 | 3,051,838 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項               | 既 定 額     | 補 正 額 | 合 計       |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費     |                 | 110,480   | 1,930 | 112,410   |
|           | 1 総務管理費         | 71,412    | 1,291 | 72,703    |
|           | 3 介護認定審査会費      | 35,921    | 639   | 36,560    |
| 3 地域支援事業費 |                 | 224,402   | 320   | 224,722   |
|           | 3 包括の支援事業・任意事業費 | 107,069   | 320   | 107,389   |
| 4 基金積立金   |                 | 1,043     | △75   | 968       |
|           | 1 基金積立金         | 1,043     | △75   | 968       |
| 歳 出 合 計   |                 | 3,049,663 | 2,175 | 3,051,838 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

歲入

(単位：千円)

[illegible]

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     | 110,480   | 1,930 | 112,410   | 0               | 0       | 0     | 0     | 1,930   |
| 3 地域支援事業費 | 224,402   | 320   | 224,722   | 123             | 61      | 0     | 0     | 136     |
| 4 基金積立金   | 1,043     | △75   | 968       | 0               | 0       | 0     | 0     | △75     |
| 歳 出 合 計   | 3,049,663 | 2,175 | 3,051,838 | 123             | 61      | 0     | 0     | 1,991   |

2. 歳入

(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 |     |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 40,898  | 123   | 41,021  | 1 現年度分 | 123 | 123 |
| 計                         | 196,995 | 123   | 197,118 |        |     |     |

(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 |    |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 20,449 | 61  | 20,510 | 1 現年度分 | 61 | 61 |
| 計                         | 35,115 | 61  | 35,176 |        |    |    |

(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    |       |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 20,449  | 61    | 20,510  | 1 現年度分      | 61    | 61    |
| 4 その他一般会計繰入金              | 99,927  | 1,930 | 101,857 | 1 職員給与費等繰入金 | 1,291 | 1,291 |
|                           |         |       |         | 2 事務費繰入金    | 639   | 639   |
| 計                         | 501,691 | 1,991 | 503,682 |             |       |       |

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 | 71,412 | 1,291     | 72,703 | 0           | 0     | 0     | 1,291 | 2 給料    | 788 | 職員給788    |
|         |        |           |        |             |       |       |       | 3 職員手当等 | 345 | 通勤手当3     |
|         |        |           |        |             |       |       |       |         |     | 地域手当31    |
|         |        |           |        |             |       |       |       |         |     | 期末勤勉手当311 |
| 4 共済費   | 158    | 職員共済納付金64 |        |             |       |       |       |         |     |           |
|         |        | 退手納付金94   |        |             |       |       |       |         |     |           |
|         | 71,412 | 1,291     | 72,703 | 0           | 0     | 0     | 1,291 |         |     |           |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 認定審査会費 | 17, 984 | 639   | 18, 623 | 0           | 0     | 0     | 639 | 1 報酬    | 412 | 会計年度任用職員報酬 | 412 |
|          |         |       |         |             |       |       |     | 3 職員手当等 | 200 | 期末勤勉手当     | 200 |
|          |         |       |         |             |       |       |     | 4 共済費   | 19  | 社会保険料      | 19  |
|          |         |       |         |             |       |       |     | 8 旅費    | 8   | 費用弁償（会計年度） | 8   |
|          | 35, 921 | 639   | 36, 560 | 0           | 0     | 0     | 639 |         |     |            |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 |         |         |     |            |     |
| 1 包括的・継続<br>的ケアマネー<br>ジメント支援<br>事業費 | 56,885  | 166   | 57,051  | 96              | 0     | 0     | 70      | 1 報酬    | 103 | 会計年度任用職員報酬 | 103 |
|                                     |         |       |         |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 51  | 期末勤勉手当     | 51  |
|                                     |         |       |         |                 |       |       |         | 4 共済費   | 5   | 社会保険料      | 5   |
|                                     |         |       |         |                 |       |       |         | 8 旅費    | 7   | 費用弁償（会計年度） | 7   |
| 2 任意事業費                             | 8,135   | 154   | 8,289   | 88              | 0     | 0     | 66      | 1 報酬    | 103 | 会計年度任用職員報酬 | 103 |
|                                     |         |       |         |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 51  | 期末勤勉手当     | 51  |
|                                     | 107,069 | 320   | 107,389 | 184             | 0     | 0     | 136     |         |     |            |     |

(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 |                  |
|                |        |       |     | 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, 043 | △75   | 968 | 0           | 0     | 0     | △75 | 24 積立金  | △75 | 介護給付費準備基金積立金 △75 |
|                | 1, 043 | △75   | 968 | 0           | 0     | 0     | △75 |         |     |                  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職

#### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | 6          |            | 21,282     | 14,592       | 35,874    | 9,206       | 45,080     |    |
| 補正前 | 6          |            | 20,494     | 14,247       | 34,741    | 9,048       | 43,789     |    |
| 比較  | 0          |            | 788        | 345          | 1,133     | 158         | 1,291      |    |

( ) は、再任用短時間勤務職員数 外書

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当(千<br>円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当(千<br>円) | 夜間勤務<br>手当(千円) |
|---------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                     | 補正後 | 276          | 873          | 265          | 849          |                   |                        | 8,511              | 300          | 3,500               |                    | 18                 |                |
|                     | 補正前 | 276          | 873          | 262          | 818          |                   |                        | 8,200              | 300          | 3,500               |                    | 18                 |                |
|                     | 比較  | 0            | 0            | 3            | 31           |                   |                        | 311                | 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   | 788     | 給与改定に伴う増減分  | 788 | 人事院勧告による給料表改定による増        |     |
|      |         | 昇給に伴う増加分    |     |                          |     |
|      |         | その他の増減分     |     |                          |     |
| 職員手当 | 345     | 制度改定に伴う増減分  | 345 | 人事院勧告による期末勤勉手当支給率改定等による増 |     |
|      |         | その他の増減分     |     |                          |     |

(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) | 294,450 |
|       | 平均給与月額 (円) | 323,232 |
|       | 平均年齢 (歳)   | 34.08   |
| 補 正 前 | 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   |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
|      | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                    |                     |    |
| 補正後  | (1. 200)<br>2. 300 | (1. 250)<br>2. 350 | (2. 450)<br>4. 650 | 有                   |    |
| 補正前  | (1. 200)<br>2. 300 | (1. 200)<br>2. 300 | (2. 400)<br>4. 600 | 有                   |    |
| 国の制度 | (1. 200)<br>2. 300 | (1. 250)<br>2. 350 | (2. 450)<br>4. 650 | 有                   |    |

( ) は、再任用短時間勤務職員分

