

令和7年度

介護保険特別会計第1号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 6 1 号

令和 7 年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第 1 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 事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1 6, 2 5 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 3, 0 2 8, 2 5 4 千円とする。

2 事業勘定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 6 月 4 日提出

与謝野町長 山添藤真

介 護 保 険 特 別 会 計
(事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
1 保 險 料	
	1 介 護 保 險 料
3 国 庫 支 出 金	
	2 国 庫 補 助 金
5 府 支 出 金	
	2 府 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
517,274	21,360	538,634
517,274	21,360	538,634
790,657	△2,554	788,103
309,186	△2,554	306,632
439,945	△1,276	438,669
35,303	△1,276	34,027
487,990	△1,276	486,714
447,833	△1,276	446,557
3,012,000	16,254	3,028,254

歳 出

款	項
2 保 險 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
3 地 域 支 援 事 業 費	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
8 予 備 費	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,726,501	0	2,726,501
2,450,922	0	2,450,922
242,256	△6,630	235,626
63,562	△6,710	56,852
34,375	80	34,455
700	19,965	20,665
700	19,965	20,665
970	2,919	3,889
970	2,919	3,889
3,012,000	16,254	3,028,254

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
1	保険料	517,274
3	国庫支出金	790,657
5	府支出金	439,945
7	繰入金	487,990
	歳入合計	3,012,000

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
21,360	538,634	
△2,554	788,103	
△1,276	438,669	
△1,276	486,714	
16,254	3,028,254	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
2 保 險 給 付 費	2,726,501	0
3 地 域 支 援 事 業 費	242,256	△6,630
7 諸 支 出 金	700	19,965
8 予 備 費	970	2,919
歳 出 合 計	3,012,000	16,254

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国府支出金	地方債	その他		
2,726,501	△2			2	
235,626	△3,828		△1,276	△1,526	
20,665				19,965	
3,889				2,919	
3,028,254	△3,830		△1,276	21,360	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	517,274	21,360	538,634
	1 介護保険料	517,274	21,360	538,634
	1 第1号被保険者保険料	517,274	21,360	538,634
3	国庫支出金	790,657	△2,554	788,103
	2 国庫補助金	309,186	△2,554	306,632
	1 調整交付金	226,846	△2	226,844
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	34,561	△2,552	32,009
5	府支出金	439,945	△1,276	438,669
	2 府補助金	35,303	△1,276	34,027
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,281	△1,276	16,005
7	繰入金	487,990	△1,276	486,714
	1 一般会計繰入金	447,833	△1,276	446,557
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,281	△1,276	16,005

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 現年度分普通徴収保険料	21,360	普通徴収保険料	21,360

1 調整交付金	△2	調整交付金	△2
1 現年度分	△2,552	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	△2,552

1 現年度分	△1,276	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	△1,276

1 現年度分	△1,276	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	△1,276

3 歳 出

款 項 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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2		保険給付費	2,726,501	0	2,726,501	△2			2
	1	介護サービス等諸費	2,450,922	0	2,450,922	△2			2
		1 居宅介護サービス給付費	833,512	0	833,512	△2			2

3		地域支援事業費	242,256	△6,630	235,626	△3,828		△1,276	△1,526
	2	包括的支援事業・任意事業費	63,562	△6,710	56,852	△3,828		△1,276	△1,606
		1 地域包括支援センター事業費	50,414	△6,710	43,704	△3,828		△1,276	△1,606
	3	包括的支援事業(社会保障充実分)	34,375	80	34,455				80
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	4,874	40	4,914				40
		2 生活支援体制整備事業費	16,367	20	16,387				20
		3 認知症総合支援事業費	12,919	20	12,939				20

7		諸支出金	700	19,965	20,665				19,965
---	--	------	-----	--------	--------	--	--	--	--------

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	△3,500	●職員人件費	△6,710
		2 給料	△3,500
3 職員手当等	△2,400	一般職給	△3,500
		3 職員手当等	△2,400
4 共済費	△810	扶養手当	△200
		通勤手当	△100
		期末手当	△800
		勤勉手当	△600
		児童手当	△300
		退職手当組合負担金	△300
		地域手当	△100
		4 共済費	△810
		共済組合負担金	△800
		厚生会負担金	△10
4 共済費	40	●在宅医療・介護連携推進事業	40
		4 共済費	40
		共済組合負担金	40
4 共済費	20	●生活支援体制整備事業	20
		4 共済費	20
		共済組合負担金	20
4 共済費	20	●職員人件費	20
		4 共済費	20
		共済組合負担金	20

--	--	--	--

款 項 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	
					国府支出金	地 方 債	そ の 他		
	1	償還金及び 還付加算金	700	19,965	20,665				19,965
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	700	19,965	20,665				19,965

8		予備費	970	2,919	3,889				2,919
	1	予備費	970	2,919	3,889				2,919
	1	予備費	970	2,919	3,889				2,919

7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	19,965	●第1号被保険者保険料還付金 19,965 22 償還金、利子及び割引料 19,965 過誤納還付金 19,965

		●予備費 2,919

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	6 (17)	25,137	23,819	24,196	73,152	12,397	85,549	
補正前	7 (17)	25,137	27,319	26,596	79,052	13,127	92,179	
比 較	△ 1 (0)	0	△ 3,500	△ 2,400	△ 5,900	△ 730	△ 6,630	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	管 理 職 手 当
	補正後	1,156	1,049	150	250	0	1,650	0	0	0	0
	補正前	1,356	1,149	150	350	0	1,650	0	0	0	0
	比 較	△ 200	△ 100	0	△ 100	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	8,968	7,359	360	3,254	24,196
補正前	9,768	7,959	660	3,554	26,596
比 較	△ 800	△ 600	△ 300	△ 300	△ 2,400

※（）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	6 (0)	0	23,819	18,422	42,241	8,385	50,626	
補正前	7 (0)	0	27,319	20,822	48,141	9,115	57,256	
比 較	△ 1 (0)	0	△ 3,500	△ 2,400	△ 5,900	△ 730	△ 6,630	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	管 理 職 手 当
	補正後	1,156	1,049	150	250	0	1,650	0	0	0	0
	補正前	1,356	1,149	150	350	0	1,650	0	0	0	0
	比 較	△ 200	△ 100	0	△ 100	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	5,830	4,723	360	3,254	18,422
補正前	6,630	5,323	660	3,554	20,822
比 較	△ 800	△ 600	△ 300	△ 300	△ 2,400

※（）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (17)	25,137	0	5,774	30,911	4,012	34,923	
補正前	0 (17)	25,137	0	5,774	30,911	4,012	34,923	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	3,138	2,636	5,774
	補正前	3,138	2,636	5,774
	比 較	0	0	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	△ 3,500	人事異動による	△ 3,500	
職員手当	△ 2,400	人事異動による	△ 2,400	
			扶養手当	△ 200
			地域手当	△ 100
			住居手当	0
			通勤手当	△ 100
			特殊勤務手当	0
			時間外勤務手当	0
			宿日直手当	0
			管理職員特別勤務手当	0
			休日勤務手当	0
			管理職手当	0
			期末手当	△ 800
			勤勉手当	△ 600
			退職手当組合負担金	△ 300
			児童手当	△ 300

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額 (円)	327,983
	平均給与月額 (円)	361,969
	平均年齢 (歳)	44歳1月
補正前	平均給料月額 (円)	324,100
	平均給与月額 (円)	359,795
	平均年齢 (歳)	42歳4月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級		
	2級		
	3級	3	50.0
	4級	3	50.0
	5級		
	6級		
	計	6	100.0
補正前	1級		
	2級		
	3級	4	57.1
	4級	3	42.9
	5級		
	6級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。