

議案第 1 0 1 号

令和 7 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 2 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 5 9 6 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, 9 0 6, 9 6 5 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 1 2 月 1 日

提出者 瑞穂町長 山 崎 栄

第1表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3 国庫支出金 |           | 555,001   | 34    | 555,035   |
|         | 2 国庫補助金   | 87,420    | 34    | 87,454    |
| 5 都支出金  |           | 421,460   | 17    | 421,477   |
|         | 2 都補助金    | 26,323    | 17    | 26,340    |
| 7 繰入金   |           | 517,199   | 545   | 517,744   |
|         | 1 一般会計繰入金 | 489,369   | 524   | 489,893   |
|         | 2 基金繰入金   | 27,830    | 21    | 27,851    |
| 歳 入 合 計 |           | 2,906,369 | 596   | 2,906,965 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項               | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費     |                 | 101,480   | 507   | 101,987   |
|           | 1 総務管理費         | 82,043    | 507   | 82,550    |
| 3 地域支援事業費 |                 | 173,088   | 89    | 173,177   |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 78,941    | 89    | 79,030    |
| 歳 出 合 計   |                 | 2,906,369 | 596   | 2,906,965 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 補正前の額     | 補正額 | 計         |
|---------|-----------|-----|-----------|
| 3 国庫支出金 | 555,001   | 34  | 555,035   |
| 5 都支出金  | 421,460   | 17  | 421,477   |
| 7 繰入金   | 517,199   | 545 | 517,744   |
| 歳入合計    | 2,906,369 | 596 | 2,906,965 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 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 |
|           |           |     |           | 国都支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 総務費     | 101,480   | 507 | 101,987   |          |     |     | 507  |
| 2 保険給付費   | 2,619,909 | 0   | 2,619,909 |          |     | 21  | △21  |
| 3 地域支援事業費 | 173,088   | 89  | 173,177   | 51       |     |     | 38   |
| 歳出合計      | 2,906,369 | 596 | 2,906,965 | 51       |     | 21  | 524  |

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                     | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 節                        |     | 説                      | 明          |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|-----|------------------------|------------|
|                                       |        |       |        | 区 分                      | 金 額 |                        |            |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 29,113 | 34    | 29,147 | 1 地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分 | 34  | 1 地域支援事業交付金（総合事業以外） 見込 | 現年度分収入増 34 |
| 合 計                                   | 87,420 | 34    | 87,454 |                          |     |                        |            |

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

| 目                                     | 補正前の額  | 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・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14,556 | 17    | 14,573 | 1 地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分 | 17  | 1 地域支援事業交付金（総合事業以外） 見込 | 現年度分収入増 17 |
| 合 計                                   | 26,323 | 17    | 26,340 |                          |     |                        |            |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目                                     | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 節                        |     | 説                      | 明          |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|-----|------------------------|------------|
|                                       |        |       |        | 区 分                      | 金 額 |                        |            |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 19,927 | 17    | 19,944 | 1 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分 | 17  | 1 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 見込 | 現年度分収入増 17 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 節           |     | 説 明                  |
|--------------|---------|-------|---------|-------------|-----|----------------------|
|              |         |       |         | 区 分         | 金 額 |                      |
| 4 その他一般会計繰入金 | 99,944  | 507   | 100,451 | 1 職員給与費等繰入金 | 507 | 1 職員給与費等繰入金収入増見込 507 |
| 合 計          | 489,369 | 524   | 489,893 |             |     |                      |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目              | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 節              |     | 説 明                    |
|----------------|--------|-------|--------|----------------|-----|------------------------|
|                |        |       |        | 区 分            | 金 額 |                        |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 27,830 | 21    | 27,851 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 21  | 1 介護給付費準備基金繰入金収入増見込 21 |
| 合 計            | 27,830 | 21    | 27,851 |                |     |                        |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目(事業)    | 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                               |           |
|          |        |       |        | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |         |     |                                   |           |
| 1 一般管理費  | 81,933 | 507   | 82,440 |                 |       |       | 507  | 3 職員手当等 | 507 | (1)一般管理費                          | 507       |
| (1)一般管理費 |        |       |        |                 |       |       |      |         |     |                                   |           |
|          | 81,933 | 507   | 82,440 |                 |       |       | 507  | 3 職員手当等 | 507 | 5 超過勤務手当追加<br>18 通勤手当（会計年度任用職員）追加 | 475<br>32 |
| 合 計      | 82,043 | 507   | 82,550 |                 |       |       | 507  |         |     |                                   |           |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目(事業)          | 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            |
|                |                 |       |           | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |                |
| 1 居宅介護サービス給付費  | 883,967         | 0     | 883,967   |                 |       | 21    | △21  |     |     | (1)居宅介護サービス給付費 |
| (1)居宅介護サービス給付費 |                 |       |           |                 |       |       |      |     |     |                |
|                | 883,967         | 0     | 883,967   |                 |       | 21    | △21  |     |     | 財源振替           |
|                | (繰)介護給付費準備基金繰入金 |       |           |                 |       | 21    |      |     |     |                |
| 合 計            | 2,381,580       | 0     | 2,381,580 |                 |       | 21    | △21  |     |     |                |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目(事業)       | 補正前の額                     | 補 正 額 | 計      | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節     |     | 説 明           |    |
|-------------|---------------------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|-------|-----|---------------|----|
|             |                           |       |        | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分   | 金 額 |               |    |
|             |                           |       |        | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |       |     |               |    |
| 1 包括的支援事業費  | 75,255                    | 89    | 75,344 | 51              |       |       | 38   | 4 共済費 | 89  | (1)包括的支援事業費   | 89 |
| (1)包括的支援事業費 |                           |       |        |                 |       |       |      |       |     |               |    |
|             | 75,255                    | 89    | 75,344 | 51              |       |       | 38   | 4 共済費 | 89  | 2 職員共済組合負担金追加 | 89 |
|             | (国)地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 |       |        | 34              |       |       |      |       |     |               |    |
|             | (都)地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 |       |        | 17              |       |       |      |       |     |               |    |
| 合 計         | 78,941                    | 89    | 79,030 | 51              |       |       | 38   |       |     |               |    |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分   | 職員数        | 給 与 費        |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |            | 報 酬          | 給 料          | 職員手当         | 計            |              |              |
| 補 正 後 | 人<br>7 (6) | 千円<br>13,850 | 千円<br>27,840 | 千円<br>30,790 | 千円<br>72,480 | 千円<br>13,235 | 千円<br>85,715 |
| 補 正 前 | 7 (6)      | 13,850       | 27,840       | 30,283       | 71,973       | 13,146       | 85,119       |
| 比 較   |            |              |              | 507          | 507          | 89           | 596          |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 地 域<br>手 当  | 超 過<br>勤 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 特 殊<br>勤 手 当 | 期末・<br>勤 勉<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 退 職<br>手 当<br>負担金 |
|---------------|-----|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|               | 補正後 | 千円<br>636  | 千円         | 千円<br>3,988 | 千円<br>2,324  | 千円<br>462  | 千円<br>360  | 千円           | 千円<br>18,862      | 千円<br>120  | 千円<br>4,038       |
|               | 補正前 | 636        |            | 3,988       | 1,849        | 430        | 360        |              | 18,862            | 120        | 4,038             |
|               | 比 較 |            |            |             | 475          | 32         |            |              |                   |            |                   |
|               |     |            |            |             |              |            |            |              |                   |            |                   |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数        | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          |
|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |            | 報 酬   | 給 料          | 職員手当         | 計            |              |              |
| 補 正 後 | 人<br>7 (0) | 千円    | 千円<br>27,840 | 千円<br>25,179 | 千円<br>53,019 | 千円<br>10,017 | 千円<br>63,036 |
| 補 正 前 | 7 (0)      |       | 27,840       | 24,704       | 52,544       | 9,928        | 62,472       |
| 比 較   |            |       |              | 475          | 475          | 89           | 564          |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 超 過<br>勤 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 特 殊<br>勤 手 当 | 期末・<br>勤 勉<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 退 職<br>手 当<br>負担金 |
|---------------|-----|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|               |     | 千円         | 千円         | 千円         | 千円           | 千円         | 千円         | 千円           | 千円                | 千円         | 千円                |
|               | 補正後 | 636        |            | 3,988      | 2,324        | 283        | 360        |              | 13,430            | 120        | 4,038             |
|               | 補正前 | 636        |            | 3,988      | 1,849        | 283        | 360        |              | 13,430            | 120        | 4,038             |
|               | 比 較 |            |            |            | 475          |            |            |              |                   |            |                   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数        | 給 与 費        |     |             |              | 共 済 費       | 合 計          |
|-------|------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |            | 報 酬          | 給 料 | 職員手当        | 計            |             |              |
| 補 正 後 | 人<br>0 (6) | 千円<br>13,850 | 千円  | 千円<br>5,611 | 千円<br>19,461 | 千円<br>3,218 | 千円<br>22,679 |
| 補 正 前 | 0 (6)      | 13,850       |     | 5,579       | 19,429       | 3,218       | 22,647       |
| 比 較   |            |              |     | 32          | 32           |             | 32           |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 通 勤<br>手 当 | 期末・<br>勤 勉<br>手 当 |
|---------------|-----|------------|-------------------|
|               |     | 千円         | 千円                |
|               | 補正後 | 179        | 5,432             |
|               | 補正前 | 147        | 5,432             |
|               | 比 較 | 32         |                   |

## (2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳       | 説 明               | 備 考    |
|------|-------|---------------|-------------------|--------|
| 報 酬  | 千円    | 千円            | 千円                |        |
| 給 料  |       |               |                   |        |
| 職員手当 | 507   | その他の増分<br>507 | その他の増<br>475      | 超過勤務手当 |
|      |       |               | 職員構成の変動に伴う増<br>32 | 通勤手当   |