

議案第 77 号

令和 7 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度取手市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 16,900 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,128,272 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 岁入歳出予算補正」による。

令和 7 年 1 月 25 日提出

取手市長 中村修

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		1,989,233	△8,239	1,980,994
	2 国 庫 補 助 金	315,913	△8,239	307,674
5 県 支 出 金		1,426,218	△4,120	1,422,098
	3 県 補 助 金	79,003	△4,120	74,883
7 繰 入 金		1,750,590	△4,541	1,746,049
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,550,258	380	1,550,638
	2 基 金 繰 入 金	200,332	△4,921	195,411
歳 入 合 計		10,145,172	△16,900	10,128,272

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		218,417	4,500	222,917
	1 総 務 管 理 費	94,151	7,100	101,251
	2 徴 収 費	42,169	△2,600	39,569
3 地 域 支 援 事 業 費		493,467	△21,400	472,067
	3 包括的支援事業費・任意事業費	241,902	△21,400	220,502
歳 出 合 計		10,145,172	△16,900	10,128,272

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	1,989,233	△8,239	1,980,994
5 県支	出金	1,426,218	△4,120	1,422,098
7 繰入	金	1,750,590	△4,541	1,746,049
歳入合計		10,145,172	△16,900	10,128,272

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	218,417	4,500	222,917			4,500		
3 地域支援事業費	493,467	△21,400	472,067	△12,359		△9,041		
歳出合計	10,145,172	△16,900	10,128,272	△12,359		△4,541		

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	
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)	91,866	△8,239	83,627	1 現 年 度 分	△8,239	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業交付金 8,239 減
計	315,913	△8,239	307,674			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

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)	45,933	△4,120	41,813	1 現 年 度 分	△4,120	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業交付金 4,120 減
計	79,003	△4,120	74,883			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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)	49,194	△4,120	45,074	1 現 年 度 分	△4,120	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業繰入金 4,120 減
4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	217,844	4,500	222,344	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	4,500	・職員給与費等繰入金 4,500 増
計	1,550,258	380	1,550,638			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介 護 給 費 準 備 基 金 繰 入 金	200,332	△4,921	195,411	1 介 護 給 費 準 備 基 金 繰 入 金	△4,921	・介護給付費準備基金繰入金 4,921 減
計	200,332	△4,921	195,411			

3歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) (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					
1 一般 管理費	7,100 (94,151) (101,251)			7,100 繰入金			2 一般職人件費 7,100 増	
				7,100	2 納料	1,900	給料 ・給与改定及び現員現給の調整 職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整 共済費 ・給与改定及び現員現給の調整	
項 計	7,100 (94,151) (101,251)			7,100	3 職員手当等	4,600	(1,900 増) 1,900 増	
					4 共 済 費	600	(4,600 増) 4,600 増	
							(600 増) 600 増	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課 徴 収 費	△2,600 (42,169) (39,569)			△2,600 繰入金				2 一般職人件費 2,600 減
				△2,600	2 納料	△900	給料 ・給与改定及び現員現給の調整 職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整 共済費 ・給与改定及び現員現給の調整	(900 減) 900 減
					3 職員手当等	△1,500	(1,500 減) 1,500 減	
					4 共 済 費	△200	(200 減) 200 減	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他の				
項 計	△2,600 (42,169) (39,569)			△2,600				
款 計	4,500 (218,417) (222,917)			4,500				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△21,400 (201,474) (180,074)	△8,239 国庫支出金 △4,120 県支出金 △12,359		△9,041 繰入金 △9,041		2 給料 △8,900	2 一般職人件費	21,400 減
								給料 ・給与改定及び現員現給の調整 職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整 共済費 ・給与改定及び現員現給の調整
項 計	△21,400 (241,902) (220,502)	△12,359		△9,041				(8,900 減) 8,900 減 (9,000 減) 9,000 減 (3,500 減) 3,500 減
款 計	△21,400 (493,467) (472,067)	△12,359		△9,041				
歳出合計	△16,900 (10,145,172) (10,128,272)	△12,359		△4,541				

給与費明細書

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)			
補正前	(13) 14	32,034	56,400	65,227	153,661	27,260	180,921	
補正後	(13) 14	32,034	48,500	59,327	139,861	24,160	164,021	
比較			△ 7,900	△ 5,900	△ 13,800	△ 3,100	△ 16,900	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正前	800	900	800	1,100		9,100	1,700
	補正後	1,200	1,200	1,100	1,000		7,700	1,000
	比較	400	300	300	△ 100		△ 1,400	△ 700
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補正前	19,667	16,560	7,700	6,900			
	補正後	17,867	14,960	7,000	6,300			
	比較	△ 1,800	△ 1,600	△ 700	△ 600			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補正前	14		56,400	54,800	111,200	20,100	131,300	
補正後	14		48,500	48,900	97,400	17,000	114,400	
比較			△ 7,900	△ 5,900	△ 13,800	△ 3,100	△ 16,900	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正前	800	900	800	1,100		9,100	1,700
	補正後	1,200	1,200	1,100	1,000		7,700	1,000
	比較	400	300	300	△ 100		△ 1,400	△ 700
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補正前	14,000	11,800	7,700	6,900			
	補正後	12,200	10,200	7,000	6,300			
	比較	△ 1,800	△ 1,600	△ 700	△ 600			

イ 会計年度任用職員

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)			
補正前	(13)	32,034		10,427	42,461	7,160	49,621	
補正後	(13)	32,034		10,427	42,461	7,160	49,621	
比較								

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正前							
	補正後							
	比較							
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補正前	5,667	4,760					
	補正後	5,667	4,760					
	比較							

(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 别 内 訳 (千円)	説	明	備 考
給 料	△ 7,900	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,673		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,573		
職員手当	△ 5,900	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,455	扶養 千円 期末 535 千円 通勤 勤勉 474 住居 退・手・負 245 管理職 地域 201 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,355	扶養 400 千円 期末 △ 2,335 千円 通勤 300 勤勉 △ 2,074 住居 300 退・手・負 △ 945 管理職 △ 100 地域 △ 801 特勤 休日 時間外 △ 1,400 夜間 児童 △ 700	

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	306,957	
	平均給与月額(円)	382,473	
	平均年齢(歳)	40.1	
補正後	平均給料月額(円)	295,979	
	平均給与月額(円)	359,789	
	平均年齢(歳)	37.1	

イ 初任給

区分	行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	公 安 職(円)	技能労務職(円)
高校卒	200,300			200,300		
大学卒	232,000			232,000		

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（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）	12月（月分）			
補 正 前	2. 3	2. 3	4. 6	有	
補 正 後	2. 3	2. 35	4. 65	有	
国 の 制 度	2. 3	2. 35	4. 65	有	