

議案第 7 7 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 1 6, 9 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 1 2 8, 2 7 2 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 2 5 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			
				特定財源			一般財源
				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 介護給付費準備基金繰入金	200,332	△4,921	195,411	1 介 護 給 付 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	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	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	7,100			7,100				
	(94,151)			繰入金				
	(101,251)			7,100		2 給 料	1,900	2 一般職人件費 7,100 増
						3 職員手当等	4,600	
						4 共 済 費	600	給料 (1,900 増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 1,900 増 職員手当等 (4,600 増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 4,600 増 共済費 (600 増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 600 増
項 計	7,100 (94,151) (101,251)			7,100				

(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				
				△2,600		2 給 料	△900	2 一般職人件費 2,600 減
						3 職員手当等	△1,500	
						4 共 済 費	△200	給料 (900 減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 900 減 職員手当等 (1,500 減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 1,500 減 共済費 (200 減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 200 減

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	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	そ の 他				
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
					3 職員手当等	△9,000	給料 (8,900 減) ・給与改定及び現員現給の調整 8,900 減 職員手当等 (9,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整 9,000 減 共済費 (3,500 減) ・給与改定及び現員現給の調整 3,500 減	
					4 共 済 費	△3,500		
項 計	△21,400 (241,902) (220,502)	△12,359		△9,041				
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 別 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	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	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. 3 5	4. 6 5	有	
国 の 制 度	2. 3	2. 3 5	4. 6 5	有	