

議案第17号

令和7年度 上里町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度上里町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 31,418千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,381,090千円とする。

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8年3月4日提出

上里町長 山下博一

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
2 国 庫 支 出 金		406,131	6,305	412,436
	1 国 庫 負 担 金	358,081	7,132	365,213
	2 国 庫 補 助 金	48,050	827	47,223
3 支 払 基 金 交 付 金		559,924	9,728	569,652
	1 支 払 基 金 交 付 金	559,924	9,728	569,652
4 県 支 出 金		311,810	3,801	315,611
	1 県 負 担 金	288,795	4,614	293,409
	2 県 補 助 金	23,015	813	22,202
5 繰 入 金		412,832	6,149	406,683
	1 一 般 会 計 繰 入 金	395,583	2,780	398,363
	2 基 金 繰 入 金	17,249	8,929	8,320
6 繰 越 金		113,298	17,733	131,031
	1 繰 越 金	113,298	17,733	131,031
歳 入	合 計	2,349,672	31,418	2,381,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		97,762	465	97,297
	1 総務管理費	54,900	465	54,435
2 保険給付費		1,990,383	36,148	2,026,531
	1 介護サービス等諸費	1,847,187	31,603	1,878,790
	2 介護予防サービス等諸費	47,248	1,399	48,647
	3 高額介護サービス等費	44,360	3,146	47,506
4 地域支援事業費		148,520	4,265	144,255
	1 包括的支援事業・任意事業費	65,110	4,150	60,960
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	83,410	115	83,295
歳出	合計	2,349,672	31,418	2,381,090

令和 7 年 度

上里町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 4 号)

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
2 国庫支出金	406,131	6,305	412,436
3 支払基金交付金	559,924	9,728	569,652
4 県支出金	311,810	3,801	315,611
5 繰入金	412,832	6,149	406,683
6 繰越金	113,298	17,733	131,031
歳入合計	2,349,672	31,418	2,381,090

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	97,762	465	97,297	794			1,259
2 保険給付費	1,990,383	36,148	2,026,531	11,746		9,760	14,642
4 地域支援事業費	148,520	4,265	144,255	2,434		32	1,799
歳出合計	2,349,672	31,418	2,381,090	10,106		9,728	11,584

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	358,081	7,132	365,213	1 現年度分	7,132	・ 介護給付費負担金 7,132
計	358,081	7,132	365,213			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,681	23	16,658	1 現年度分	23	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	23,796	1,598	22,198	1 現年度分	1,598	・ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,598
6 介護保険事業費補助金	0	794	794	1 介護保険事業費補助金	794	・ 介護保険事業費補助金 794
計	48,050	827	47,223			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	537,404	9,760	547,164	1 現年度分	9,760	・ 支払基金交付金 9,760
2 地域支援事業支援交付金	22,520	32	22,488	1 現年度分	32	・ 地域支援事業支援交付金 32
計	559,924	9,728	569,652			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	288,795	4,614	293,409	1 現年度分	4,614	・ 介護給付費負担金 4,614
計	288,795	4,614	293,409			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,426	15	10,411	1 現年度分	15	・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,870	798	11,072	1 現年度分	798	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 798
計	23,015	813	22,202			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	248,800	4,518	253,318	1 現年度分	4,518	・ 介護給付費繰入金 4,518
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,426	15	10,411	1 現年度分	15	・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,345	798	10,547	1 現年度分	798	・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 798
4 低所得者保険料軽減分繰入金	21,193	334	21,527	1 低所得者保険料軽減分繰入金	334	・ 低所得者保険料軽減分繰入金 334
5 その他一般会計繰入金	103,819	1,259	102,560	1 その他一般会計繰入金	1,259	・ その他一般会計繰入金 1,259
計	395,583	2,780	398,363			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	17,249	8,929	8,320	1 準備基金繰入金	8,929	・ 介護給付費準備基金繰入金 8,929
-----------	--------	-------	-------	-----------	-------	----------------------

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

計	17,249	8,929	8,320			
---	--------	-------	-------	--	--	--

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	113,298	17,733	131,031	1 繰越金	17,733	・ 前年度繰越金 17,733
計	113,298	17,733	131,031			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	54,900	465	54,435	794			1,259	2給料	300	一般管理給与費	1,400
								3職員手当等	1,100	02 給料	300
								12委託料	935	・ 一般職給	300
										03 職員手当等	1,100
										・ 時間外勤務手当	600
										・ 期末手当	300
										・ 勤勉手当	200
										総務管理事業	935
										12 委託料	935
										介護保険システム改修	
										業務委託料	935
										財源更正	
計	54,900	465	54,435	794			1,259				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	863,198	26,127	889,325	8,491		7,055	10,581	18負担金、補助及び交付金	26,127	居宅介護サービス給付事業	26,127
										18 負担金、補助及び交付金	26,127
										・ 負担金	26,127
										居宅介護サービス給付費	26,127
5居宅介護住宅改修費	5,174	419	5,593	136		113	170	18負担金、補助及び交付金	419	居宅介護住宅改修事業	419
										18 負担金、補助及び交付金	419
										・ 負担金	419
										居宅介護住宅改修費	419
6居宅介護サービス計画給付費	90,474	5,057	95,531	1,643		1,365	2,049	18負担金、補助及び交付金	5,057	居宅介護サービス計画給付事業	5,057
										18 負担金、補助及び交付金	5,057
										・ 負担金	5,057
										居宅介護サービス計画	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

										給付費	5,057
計	1,847,187	31,603	1,878,790	10,270		8,533	12,800				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

2地域密着型介護予防サービス給付費	6,087	1,117	7,204	363		302	452	18負担金、補助及び交付金	1,117	地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	1,117 1,117 1,117 1,117
5介護予防サービス計画給付費	6,666	282	6,948	91		76	115	18負担金、補助及び交付金	282	介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 負担金 介護予防サービス計画給付費	282 282 282 282
計	47,248	1,399	48,647	454		378	567				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	44,179	3,146	47,325	1,022		849	1,275	18負担金、補助及び交付金	3,146	高額介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 負担金 高額介護サービス費	3,146 3,146 3,146 3,146
計	44,360	3,146	47,506	1,022		849	1,275				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業・任意事業	35,464	4,150	31,314	2,396			1,754	2給料	2,200	包括的支援事業・任意事業給与費 02 給料	4,150 2,200
								3職員手当等	1,050		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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				
給与費							4 共 済 費	900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 2,200 03 職員手当等 1,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 300 ・ 期末手当 400 ・ 勤勉手当 350 04 共済費 900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 700 ・ 職員退職手当組合負担金 200 	
計	65,110	4,150	60,960	2,396				1,754		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業給与費	9,875	115	9,760	38		32	45	3 職員手当等	115	介護予防・日常生活支援総合事業給与費 115 03 職員手当等 115 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 115
計	83,410	115	83,295	38		32	45			

附 属 资 料

補正予算給与費明細書

1 特別職 ※補正なし
2 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	(6) 14	17,445	56,925	36,137	110,507	26,712	137,219	
補正後	(6) 14	17,445	54,425	33,872	105,742	25,812	131,554	
比 較	(0) 0	0	△2,500	△2,265	△4,765	△900	△5,665	

※() 内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管 理 職 手 当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	1,170	1,080	1,197	801	618	1,600	0	16,205	13,466	0
	補正後	1,055	1,080	1,197	801	618	700	0	15,505	12,916	0
	比 較	△115	0	0	0	0	△900	0	△700	△550	0

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	(0) 10	0	44,216	24,997	69,213	18,207	87,420	
補 正 後	(0) 10	0	41,716	22,732	64,448	17,307	81,755	
比 較	(0) 0	0	△2,500	△2,265	△4,765	△900	△5,665	

※() 内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内 訳	区分	扶養手当	管 理 職 手 当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	1,170	1,080	942	801	570	1,550	0	10,348	8,536	0
	補正後	1,055	1,080	942	801	570	650	0	9,648	7,986	0
	比 較	△115	0	0	0	0	△900	0	△700	△550	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	△2,500	給与改定に伴う増加分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△2,500	人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△2,265	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△2,265	扶養手当 △115千円 時間外勤務手当 △900千円 期末手当 △700千円 勤勉手当 △550千円	