

議案第 1 1 1 号

令和 7 年度五戸町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度五戸町の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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 79,646 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,553,832 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 4 日 提出

五戸町長 若 宮 佳 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
1. 保 険 料		487,148	567	487,715
	1. 介 護 保 険 料	487,148	567	487,715
3. 国 庫 支 出 金		601,977	7,278	609,255
	2. 国 庫 補 助 金	196,053	7,278	203,331
4. 支 払 基 金 交 付 金		629,200	13	629,213
	1. 支 払 基 金 交 付 金	629,200	13	629,213
5. 県 支 出 金		300,990	20,751	321,741
	2. 県 補 助 金	19,091	20,751	39,842
6. 財 産 収 入		926	99	1,025
	1. 財 産 運 用 収 入	926	99	1,025
7. 繰 入 金		449,734	△3,783	445,951
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	418,999	△3,783	415,216
8. 繰 越 金		1	54,721	54,722
	1. 繰 越 金	1	54,721	54,722
歳 入 合 計		2,474,186	79,646	2,553,832

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		77,204	23,615	100,819
	1. 総務管理費	58,449	23,535	81,984
	2. 徴収費	2,615	80	2,695
2. 保険給付費		2,255,131	0	2,255,131
	1. 介護サービス等諸費	2,044,994	△660	2,044,334
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,840	660	7,500
4. 地域支援事業費		139,250	2,711	141,961
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	71,162	0	71,162
	3. 包括的支援事業・任意事業費	50,350	2,423	52,773
	4. 新予防給付ケアマネジメント事業費	13,653	238	13,891
	6. 高額総合事業サービス等費	120	50	170
5. 基金積立金		927	99	1,026
	1. 基金積立金	927	99	1,026
7. 諸支出金		1,503	53,221	54,724
	1. 償還金及び還付加算金	1,502	31,535	33,037
	2. 繰出金	1	21,686	21,687
歳出合計		2,474,186	79,646	2,553,832

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	構成比（％）
1 保険料	487,148	567	487,715	19.1
2 使用料及び手数料	4	-	4	0.0
3 国庫支出金	601,977	7,278	609,255	23.9
4 支払基金交付金	629,200	13	629,213	24.6
5 県支出金	300,990	20,751	321,741	12.6
6 財産収入	926	99	1,025	0.0
7 繰入金	449,734	△3,783	445,951	17.5
8 繰越金	1	54,721	54,722	2.1
9 諸収入	4,206	-	4,206	0.2
歳入合計	2,474,186	79,646	2,553,832	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	77,204	23,615	100,819	21,217	0	0	2,398	4.0
2 保険給付費	2,255,131	-	2,255,131	0	0	0	0	88.3
3 財政安定化基金拠出金	1	-	1	0	0	0	0	0.0
4 地域支援事業費	139,250	2,711	141,961	6,812	0	580	△4,681	5.6
5 基金積立金	927	99	1,026	0	0	99	0	0.0
6 公債費	170	-	170	0	0	0	0	0.0
7 諸支出金	1,503	53,221	54,724	0	0	0	53,221	2.1
歳出合計	2,474,186	79,646	2,553,832	28,029	0	679	50,938	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	487,148	567	487,715	1. 現年度分特別徴収保険料	567	現年度分特別徴収保険料
計	487,148	567	487,715			

3 款 国庫支出金

2 項 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（総合事業）	18,810	12	18,822	1. 現年度分	12	地域支援事業交付金（総合事業）
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	19,382	932	20,314	1. 現年度分	932	地域支援事業交付金（総合事業以外）
4. 介護保険事業費補助金	1	937	938	1. 介護保険事業費補助金	937	介護保険事業費補助金
5. 保険者機能強化推進交付金	1	1,677	1,678	1. 保険者機能強化推進交付金	1,677	保険者機能強化推進交付金
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1	3,720	3,721	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,720	介護保険保険者努力支援交付金
計	196,053	7,278	203,331			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	20,314	13	20,327	1. 現年度分	13	地域支援事業支援交付金現年度分
計	629,200	13	629,213			

5 款 県支出金

2 項 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（総合事業）	9,404	6	9,410	1. 現年度分	6	地域支援事業交付金（総合事業）
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	9,687	465	10,152	1. 現年度分	465	地域支援事業交付金（総合事業以外）
3. 介護施設等施設整備費補助金	0	20,280	20,280	1. 介護施設等施設整備費補助金	20,280	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
計	19,091	20,751	39,842			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	926	99	1,025	1. 利子及び配当金	99	介護保険給付費準備基金積立金利子
計	926	99	1,025			

7 款 繰入金

1 項 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	
1. 介護給付費繰入金	281,891	26	281,917	1. 現年度分	26	介護給付費繰入金現年度分
2. 一般会計繰入金	88,312	1,136	89,448	1. 職員給与費等繰入金	1,335	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	△199	事務費繰入金
3. 介護保険料軽減費繰入金	29,676	△26	29,650	1. 現年度分	△916	介護保険料軽減費繰入金現年度分
				2. 過年度分	890	介護保険料軽減費繰入金過年度分
4. 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,416	△1,669	7,747	1. 現年度分	△1,669	地域支援事業繰入金（総合事業）

7 款 繰入金

1 項 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	
5. 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	9,704	△3,250	6,454	1. 現年度分	△3,250	地域支援事業繰入金（総合事業以外）
計	418,999	△3,783	415,216			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	54,721	54,722	1. 繰越金	54,721	前年度繰越金
計	1	54,721	54,722			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	58, 449	23, 535	81, 984	21, 217			2, 318	2. 給料	703	一般職給	
								3. 職員手当等	394	期末手当	207
										勤勉手当	173
										期末手当（会計年度任用職員）	5
										勤勉手当（会計年度任用職員）	9
								10. 需用費	△13	消耗品費	50
										印刷製本費	△63
12. 委託料	2, 158	介護認定審査会システム保守業務委託料	280								
		介護保険システム改修業務委託料	1, 878								
								18. 負担金・補助及び交付金	20, 293	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	
										20, 280	
										職員退職手当組合負担金	
										13	
計	58, 449	23, 535	81, 984	21, 217			2, 318				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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. 賦課徴収費	2,615	80	2,695				80	18. 負担金・補助及び交付金	80	納税貯蓄組合奨励交付金
計	2,615	80	2,695				80			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
1. 居宅介護サービス給付費	888,000	△17,110	870,890	△4,278		△7,994	△4,838	18. 負担金・補助及び交付金	△17,110	居宅介護サービス給付費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
3. 地域密着型介護サービス給付費	366,000	4,350	370,350	1,088		2,033	1,229	18. 負担金・補助及び交付金	4,350	地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	678,000	12,100	690,100	3,025		5,653	3,422	18. 負担金・補助及び交付金	12,100	施設介護サービス給付費
計	2,044,994	△660	2,044,334	△165		△308	△187			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(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				
1. 高額医療合 算介護サー ビス費	6,720	660	7,380	165		308	187	18. 負担金・補助 及び交付金	660	高額医療合算介護サービス給付費
計	6,840	660	7,500	165		308	187			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	62, 193	0	62, 193	1, 677			△1, 677		財源補正	
計	71, 162	0	71, 162	1, 677			△1, 677			

4 款 地域支援事業費

3 項 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				
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21, 897	315	22, 212	3, 901		72	△3, 658	3. 職員手当等	33	通勤手当 2
										通勤手当（会計年度任用職員） 31
								4. 共済費	282	社会保険料（会計年度任用職員等）
8. 認知症総合支援事業費	15, 439	2, 108	17, 547	1, 216		484	408	2. 給料	1, 373	一般職給
								3. 職員手当等	223	通勤手当 112
										期末手当 71
										勤勉手当 40
								4. 共済費	356	職員共済組合負担金（一般職）
								18. 負担金・補助及び交付金	156	職員退職手当組合負担金
計	50, 350	2, 423	52, 773	5, 117		556	△3, 250			

4 款 地域支援事業費

4 項 新予防給付ケアマネジメント事業費

(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				
1. 新予防給付 ケアマネジ メント事業 費	13,653	238	13,891				238	2. 給料	126	一般職給
								3. 職員手当等	74	期末手当 37 勤勉手当 37
								4. 共済費	34	職員共済組合負担金（一般職）
								18. 負担金・補助 及び交付金	4	職員退職手当組合負担金
計	13,653	238	13,891				238			

4 款 地域支援事業費

6 項 高額総合事業サービス等費

(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				
1. 高額総合事業サービス費	120	50	170	18		24	8	18. 負担金・補助及び交付金	50	高額総合事業サービス費
計	120	50	170	18		24	8			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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				
1. 介護給付費 準備基金積 立金	927	99	1,026			99		24. 積立金	99	介護給付費準備基金利子積立金
計	927	99	1,026			99				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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				
1. 第 1 号被保 険者保険料 還付金	1,500	△800	700				△800	22. 償還金利子及 び割引料	△800	第 1 号被保険者保険料還付金
2. 償還金	1	32,335	32,336				32,335	22. 償還金利子及 び割引料	32,335	過年度分返還金
計	1,502	31,535	33,037				31,535			

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

(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				
1. 一般会計繰出金	1	21,686	21,687				21,686	27. 繰出金	21,686	一般会計繰出金
計	1	21,686	21,687				21,686			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (3.4月分)	寒冷地手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他	41	428					428	428	
	計	41	428					428	428	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他	41	428					428	428	
	計	41	428					428	428	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他									
	計									

2 会 計 年 度 任 用 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (公務災害 負担金含む) (千円)	退職手当 組合負担金 (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)				
補正後	2		4,446	1,967	6,413	1,617	584	8,614	
補正前	2		4,446	1,922	6,368	1,335	584	8,287	
比 較				45	45	282		327	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	補 正 後			186	80	932	769	
	補 正 前			155	80	927	760	
	比 較			31		5	9	
	区 分	住居手当 (千円)						
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

3 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (公務災害 負担金含む) (千円)	退職手当 組合負担金 (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)				
補正後	11		44,026	23,004	67,030	13,637	5,654	86,321	
補正前	11		41,824	22,325	64,149	13,247	5,481	82,877	
比 較			2,202	679	2,881	390	173	3,444	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	補 正 後	360	1,500	773	1,047	10,175	8,116	715
	補 正 前	360	1,500	659	1,047	9,860	7,866	715
	比 較			114		315	250	
	区 分	住居手当 (千円)						
	補 正 後	318						
	補 正 前	318						
	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)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考																		
給 料	2, 202	1	給与改定に伴う増減分	1, 281	1 人勧による給与改定分 1, 281	給与改定の状況 給与改定率 3. 06% 給与改定実施時期 令和7年4月1日																	
		2	昇給に伴う増加分		1 定期昇給による増加分																		
		3	その他の増減分	921	1	退職に伴う減額分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>在職職員数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>補正後</td><td>11 人</td><td></td><td>11 人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>11 人</td><td></td><td>11 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td></td><td>0 人</td></tr></table>		在職職員数	その他	計	補正後	11 人		11 人	補正前	11 人		11 人	増 減	0 人		0 人
						在職職員数		その他	計														
					補正後	11 人			11 人														
					補正前	11 人			11 人														
		増 減	0 人		0 人																		
2	採用に伴う増加分																						
3	会計間異動に伴う増減分 88																						
4	その他 833																						
				採用・退職の状況等 <table><tr><td>採 用 者</td><td>0 人</td></tr><tr><td>退 職 者</td><td>0 人</td></tr><tr><td>会 計 間 異 動 (増減数)</td><td>0 人</td></tr></table>	採 用 者	0 人	退 職 者	0 人	会 計 間 異 動 (増減数)	0 人													
採 用 者	0 人																						
退 職 者	0 人																						
会 計 間 異 動 (増減数)	0 人																						

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	679	1 給与改定に伴う増減分	234	1 人勸による給与改定分 234	期末手当 98 千円 勤勉手当 136 千円
		2 昇給に伴う増加分		1 定期昇給による増加分	
		3 その他の増減分	445	1 退職に伴う減額分	
				2 採用に伴う増加分	
				3 会計間異動に伴う増減分 183	通勤手当 114 千円 期末手当 31 千円 勤勉手当 38 千円
				4 その他 262	期末手当 186 千円 勤勉手当 76 千円

(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	技 能 職	医療職（3）
7年 12月 1日 現在	平均給料月額（円）	327,615		360,150
	平均給与月額（円）	358,004		389,982
	平均年齢（歳）	40.11		53.17
7年 9月 1日 現在	平均給料月額（円）	309,426		350,250
	平均給与月額（円）	338,754		380,082
	平均年齢（歳）	40.08		53.14

（注） 平均給与月額には、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は含まない。

イ 初 任 給

区	分	行 政 職 （円）	技 能 職 （円）	医療職（3） （保健師）（円）	国 の 制 度		
					行 政 職 （円）	技 能 職 （円）	医療職（3） （円）
	高 校 卒	200,300			200,300		
	短 大 卒	216,500			216,500		
	大 学 卒	232,000		269,100	232,000		269,100

ウ 級別職員数

区	分	等 級	行 政 職		技 能 職		医療職（3）	
			職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
令和7年12月1日現在		1級	2	18.2				
		2級	3	27.3				
		3級					2	18.2
		4級	3	27.3				
		5級	1	9.1				
		6級						
		計（100%）	9	81.9			2	18.2
令和7年9月1日現在		1級	2	18.2				
		2級	3	27.3				
		3級					2	18.2
		4級	3	27.3				
		5級	1	9.1				
		6級						
		計（100%）	9	81.9			2	18.2

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 査	総 括 主 査	班長・課長補佐	課 長	
技 能 職						
医 療 職 (3)			主任看護師・班長			

エ 昇給

区 分	合 計	行政職	技能職	医療職 (3)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	9	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	8	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	100	50	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	9	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	8	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	100	50	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.275	2.375	4.65	有	
補 正 前	2.275	2.275	4.55	有	
国の制度	2.3	2.35	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (年 月 日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異 (自家用)	距離区分により割増