

令和 7 年度

介護保険特別会計補正予算書

(第 3 号)

令和7年度 志摩市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度志摩市の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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,353千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,820,608千円とする。

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 12月23日 提出

志摩市長 橋爪政吉

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,960,017	171	1,960,188
	2 国庫補助金	668,396	171	668,567
4 支払基金交付金		1,994,270	184	1,994,454
	1 支払基金交付金	1,994,270	184	1,994,454
5 県支出金		1,087,145	84	1,087,229
	2 県補助金	21,749	84	21,833
7 繰入金		1,274,375	914	1,275,289
	1 一般会計繰入金	1,207,221	914	1,208,135
歳入合計		7,819,255	1,353	7,820,608

2 歲 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		191,680	830	192,510
	1 総務管理費	179,258	830	180,088
3 地域支援事業費		152,186	681	152,867
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,767	491	119,258
	2 一般介護予防事業費	13,883	190	14,073
4 基金積立金		75,020	△469	74,551
	1 基金積立金	75,020	△469	74,551
6 諸支出金		138,011	311	138,322
	2 繰出金	46,442	311	46,753
歳出合計		7,819,255	1,353	7,820,608

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	1,960,017	171	1,960,188
4 支払基金交付金	1,994,270	184	1,994,454
5 県支出金	1,087,145	84	1,087,229
7 繰入金	1,274,375	914	1,275,289
歳入合計	7,819,255	1,353	7,820,608

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	191,680	830	192,510
3 地域支援事業費	152,186	681	152,867
4 基金積立金	75,020	△469	74,551
6 諸支出金	138,011	311	138,322
歳出合計	7,819,255	1,353	7,820,608

(単位:千円)

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3	2	国庫支出金	1,960,017	171	1,960,188
		国庫補助金	668,396	171	668,567
	2	地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	35,574	171	35,745
4		支払基金交付金	1,994,270	184	1,994,454
	1	支払基金交付金	1,994,270	184	1,994,454
		地域支援事業支援交付金	36,133	184	36,317
5		県支出金	1,087,145	84	1,087,229
	2	県補助金	21,749	84	21,833
		地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	18,092	84	18,176
7		繰入金	1,274,375	914	1,275,289
	1	一般会計繰入金	1,207,221	914	1,208,135
		地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	16,569	84	16,653
		その他一般会計繰入金	191,751	830	192,581

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	171	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	184	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	84	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	84	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 職員給与費等繰入金	830	1 職員給与費等繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
1	1	1				特定財源	一般財源
1	1	総務費	191,680	830	192,510		830
		総務管理費	179,258	830	180,088		830
	1	一般管理費	179,258	830	180,088		830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	543	1 一般管理給与費
3 職員手当等	207	(1) 一般職給与 給料（事務職員 5 人）
18 負担金補助 及び交付金	80	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款項目			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
3		地域支援事業費	152,186	681	152,867	439	242
1		介護予防・生活支援サービス事業費	118,767	491	119,258	317	174
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	19,008	491	19,499	国庫支出金 123 県支出金 61 その他 133	174
2		一般介護予防事業費	13,883	190	14,073	122	68
	1	一般介護予防事業費	13,883	190	14,073	国庫支出金 48 県支出金 23 その他 51	68

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	430	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費
4 共済費	61	(1) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 社会保険料
		491 (430) (20) (1) (40)
2 給料	169	1 一般介護予防事業給与費
18 負担金補助 及び交付金	21	(1) 一般職給与 給料（事務職員 1 人） 退職手当負担金
		190 (169) (21)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
4	1	基金積立金				特定財源	一般財源
		基金積立金	75,020	△469	74,551		△469
4	1	基金積立金	75,020	△469	74,551		△469
	1	介護給付費準備基金積立金	75,020	△469	74,551		△469

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	△469	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金積立金 基金積立金 △469 (△469)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

款項目			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
6	2	諸支出金	138,011	311	138,322		311
		繰出金	46,442	311	46,753		311
	1	一般会計繰出金	46,442	311	46,753		311

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	311	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金 311 (311)

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	11	121	0	0	0	121	0	0	121
	計	11	121	0	0	0	121	0	0	121
補正前	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	11	121	0	0	0	121	0	0	121
	計	11	121	0	0	0	121	0	0	121
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当 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	6 (2)	5,607	25,011	17,374	47,992	9,841	3,888	61,721	
補正前	6 (2)	5,177	24,299	17,167	46,643	9,780	3,787	60,210	
比較	0 (0)	430	712	207	1,349	61	101	1,511	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,008	6,640	5,605	564	258	301	480
	補正前	1,008	6,559	5,482	563	258	299	480
	比較	0	81	123	1	0	2	0
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	0	0	2,518	0	0	0	0
	補正前	0	0	2,518	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	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)	退職手当負担金 (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	6 (0)	0	25,011	15,322	40,333	8,453	3,888	52,674	
補正前	6 (0)	0	24,299	15,115	39,414	8,453	3,787	51,654	
比較	0 (0)	0	712	207	919	0	101	1,020	

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,008	5,525	4,668	564	258	301	480
	補正前	1,008	5,444	4,545	563	258	299	480
	比較	0	81	123	1	0	2	0
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	0	0	2,518	0	0	0	0
	補正前	0	0	2,518	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当 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	0 (2)	5,607	0	2,052	7,659	1,388	0	9,047	
補正前	0 (2)	5,177	0	2,052	7,229	1,327	0	8,556	
比較	0 (0)	430	0	0	430	61	0	491	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	1,115	937	0	0	0	0
	補正前	0	1,115	937	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	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
給料	712	給与改定に伴う増加分	712 平均改定率 2.9%
職員手当	207	給与改定に伴う増加分	207

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

区分		一般行政職	技能労務職	任期付職員
補正後	平均給料月額(円)	327,033	—	—
	平均給与月額(円)	392,243	—	—
	平均年齢	41歳7か月	—	—
補正前	平均給料月額(円)	316,333	—	—
	平均給与月額(円)	381,262	—	—
	平均年齢	41歳7か月	—	—

イ. 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒 (円)	206,700	198,200	200,300	198,200
大学卒 (円)	232,000	—	232,000	—

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級			1級			-	0	0.00
	2級	2	33.33	2級					
	3級	2	33.33	3級					
	4級	1	16.67	4級					
	5級			5級					
	6級	1	16.67						
	7級								
	計	6	100.00	計	0	0.00			
補正前	1級			1級			-	0	0.00
	2級	2	33.33	2級					
	3級	2	33.33	3級					
	4級	1	16.67	4級					
	5級			5級					
	6級	1	16.67						
	7級								
	計	6	100.00	計	0	0.00			

■等級別基準職務表（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
一般行政職	一般職員 (定型的な業務を行う職務)	一般職員 (特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)	主査 主任 一般職員 (相当困難な業務を行う主査・主任等の職務)	係長職 (困難な業務を行う係長の職務)	課長補佐職 (特に困難な業務を行う課長補佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7級 部長職 (部長の職務)					

工. 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
補正後	職員数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00
補正前	職員数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00

才. 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)			
補正後	2.300	2.350	4.650	有	
補正前	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

カ. 定年退職及び勧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)	30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
	支給率等	支給率等	支給率等	支給率等	支給率等	
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—
支給対象職員の 比率(%)	0.00	0.00	—	—
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	同じ	—
地域手当	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	同じ	—