

令和 7 年度

介護保険特別会計補正予算書

(第 2 号)

令和 7 年度 志摩市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度志摩市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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 820 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,819,255 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 1 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

– 3 –

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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			国庫支出金	1,960,994	△977	1,960,017
	2		国庫補助金	669,373	△977	668,396
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,551	△977	35,574
4			支払基金交付金	1,995,324	△1,054	1,994,270
	1		支払基金交付金	1,995,324	△1,054	1,994,270
		2	地域支援事業支援交付金	37,187	△1,054	36,133
5			県支出金	1,087,633	△488	1,087,145
	2		県補助金	22,237	△488	21,749
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,580	△488	18,092
6			財産収入	1,013	836	1,849
	1		財産運用収入	1,013	836	1,849
		1	利子及び配当金	1,013	836	1,849
7			繰入金	1,271,872	2,503	1,274,375
	1		一般会計繰入金	1,204,718	2,503	1,207,221
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,057	△488	16,569
		5	その他一般会計繰入金	188,760	2,991	191,751

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△977	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	△1,054	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	△488	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 利子及び配当金	836	1 基金積立金利子
1 現年度分	△488	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	△1,426	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	4,417	1 事務費繰入金

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	
							特定財源	一般財源
1			総務費	188,689	2,991	191,680		2,991
	1		総務管理費	180,684	△1,426	179,258		△1,426
		1	一般管理費	180,684	△1,426	179,258		△1,426
	2		徴収費	7,650	4,417	12,067		4,417
		1	賦課徴収費	7,650	4,417	12,067		4,417

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△486	1 一般管理給与費
3 職員手当等	△570	(1) 一般職給与
4 共済費	△300	給料（事務職員 5 人）
18 負担金補助及び交付金	△70	通勤手当
		期末手当
		勤勉手当
		共済組合負担金
		退職手当負担金
12 委託料	4,417	1 賦課徴収費
		(1) 保険料収納事務経費
		介護保険システム改修業務委託料

(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	156,095	△3,909	152,186	△2,519	△1,390
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	118,394	373	118,767	241	132
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,635	373	19,008	国庫支出金 93 県支出金 47 その他 101	132
	2		一般介護予防事業費	18,165	△4,282	13,883	△2,760	△1,522
		1	一般介護予防事業費	18,165	△4,282	13,883	国庫支出金 △1,070 県支出金 △535 その他 △1,155	△1,522

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	29	1 介護予防ケアマネジメント事業費
12 委託料	344	(1) 介護予防ケアマネジメント事業 373
		燃料費 (29)
		地域包括支援システム改修業務委託料 (344)
2 給料	△1,902	1 一般介護予防事業給与費
3 職員手当等	△1,500	(1) 一般職給与 △4,282
4 共済費	△600	給料（事務職員 1 人） (△1,902)
18 負担金補助及び交付金	△280	扶養手当 (60)
		時間外勤務手当 (△700)
		期末手当 (△500)
		勤勉手当 (△400)
		児童手当 (40)
		共済組合負担金 (△600)
		退職手当負担金 (△280)

(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	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	71,759	3,261	75,020	836	2,425
	1		基金積立金	71,759	3,261	75,020	836	2,425
		1	介護給付費準備基金積立金	71,759	3,261	75,020	その他 836	2,425

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	3,261	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 3,261 基金利子分積立金 (836) 基金積立金 (2,425)

(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			諸支出金	139,534	△1,523	138,011		△1,523
	2		繰出金	47,965	△1,523	46,442		△1,523
		1	一般会計繰出金	47,965	△1,523	46,442		△1,523

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	△1,523	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金 △1,523 (△1,523)

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
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	121	0	0	0	121	0	121
	計	11	121	0	0	0	121	0	121
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	121	0	0	0	121	0	121
	計	11	121	0	0	0	121	0	121
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	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, 177	24, 299	17, 167	46, 643	9, 780	3, 787	60, 210	
補正前	7 (2)	5, 177	26, 687	19, 277	51, 141	10, 680	4, 137	65, 958	
比 較	△1 (0)	0	△2, 388	△2, 110	△4, 498	△900	△350	△5, 748	

() 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	6,559	5,482	563	258	299	480
	補正前	948	7,359	6,182	563	258	269	480
	比 較	60	△800	△700	0	0	30	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	3,218	0	0	0	0
	比 較	0	0	△700	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	24,299	15,115	39,414	8,453	3,787	51,654	
補正前	7 (0)	0	26,687	17,225	43,912	9,353	4,137	57,402	
比 較	△1 (0)	0	△2,388	△2,110	△4,498	△900	△350	△5,748	

() 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	5,444	4,545	563	258	299	480
	補正前	948	6,244	5,245	563	258	269	480
	比 較	60	△800	△700	0	0	30	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	3,218	0	0	0	0
	比 較	0	0	△700	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)	5,177	0	2,052	7,229	1,327	0	8,556	
補正前	0 (2)	5,177	0	2,052	7,229	1,327	0	8,556	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	

() 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	△2,388	職員の異動等に伴う増減分		△2,388
職員手当	△2,110	職員の異動等に伴う増減分		△2,110

(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
令和7年 12月1日 現在	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	—	—
令和7年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	315,957	—	—
	平均給与月額 (円)	384,197	—	—
	平均年齢	39歳6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）	194,500	185,700	188,000	185,700
大学卒（円）	220,000	—	220,000	—

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 (%)
令和7年 12月1日 現在	1級			1級			—		
	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	計	0	0.00
令和7年 4月1日 現在	1級			1級			—		
	2級	1	14.29	2級					
	3級	4	57.13	3級					
	4級	1	14.29	4級					
	5級			5級					
	6級	1	14.29						
	7級								
	計	7	100.00	計	0	0.00	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）					

エ．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	1	
		4号給 (人)	5	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)		7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)		0	
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	

オ．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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.300	2.300	4.600	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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	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 (%) (令和7年12月1日現在)	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	—