

議案第 55 号

令和 7 年度横瀬町介護保険特別会計補正予算(第 1 号)

令和 7 年度横瀬町の介護保険特別会計の補正予算(第 1 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 28,077 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 927,946 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 9 月 10 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

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		211,253	5,126	216,379
	1 国庫負担金	151,450	4,428	155,878
	2 国庫補助金	59,803	698	60,501
3 支払基金交付金		233,356	10	233,366
	1 支払基金交付金	233,356	10	233,366
4 県支出金		126,711	8,254	134,965
	1 県負担金	118,889	7,905	126,794
	2 県補助金	7,822	349	8,171
7 繰入金		134,953	1,344	136,297
	1 一般会計繰入金	134,952	1,344	136,296
8 繰越金		1	13,343	13,344
	1 繰越金	1	13,343	13,344
歳 入	合 計	899,869	28,077	927,946

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		15,380	995	16,375
	2 徴収費	937	836	1,773
	3 介護認定審査会費	11,813	159	11,972
4 地域支援事業費		52,016	1,825	53,841
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,533	1,787	21,320
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	27,872	38	27,910
7 諸支出金		105	10,532	10,637
	1 償還金及び還付加算金	103	5,422	5,525
	3 繰出金	1	5,110	5,111
8 予備費		562	14,725	15,287
	1 予備費	562	14,725	15,287
歳 出	合 計	899,869	28,077	927,946

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	211,253	5,126	216,379
3 支払基金交付金	233,356	10	233,366
4 県支出金	126,711	8,254	134,965
7 繰入金	134,953	1,344	136,297
8 繰越金	1	13,343	13,344
歳入合計	899,869	28,077	927,946

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	15,380	995	16,375				995
4 地域支援事業費	52,016	1,825	53,841	1,047		359	419
7 諸支出金	105	10,532	10,637				10,532
8 予備費	562	14,725	15,287				14,725
歳 出 合 計	899,869	28,077	927,946	1,047		359	26,671

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	151,450	4,428	155,878	2 過年度分	4,428	過年度分介護給付費負担金 4,428
計	151,450	4,428	155,878			

(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)	8,122	10	8,132	1 現年度分	10	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	7,521	688	8,209	1 現年度分	688	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 688
計	59,803	698	60,501			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	8,771	10	8,781	1 現年度分	10	現年度分地域支援事業支援交付金 10
計	233,356	10	233,366			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	118,889	7,905	126,794	2 過年度分	7,905	過年度分介護給付費負担金 7,905
計	118,889	7,905	126,794			

(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)	4,062	5	4,067	1 現年度分	5	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	3,760	344	4,104	1 現年度分	344	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 344
計	7,822	349	8,171			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	15,988	995	16,983	1 事務費繰入金	159	事務費繰入金 159
				2 その他繰入金	836	その他一般会計繰入金 836
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,061	5	4,066	1 現年度分	5	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5
5 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	3,759	344	4,103	1 現年度分	344	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 344
計	134,952	1,344	136,296			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	13,343	13,344	1 前年度繰越金	13,343	前年度繰越金 13,343
計	1	13,343	13,344			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 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			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 賦課徴収費	937	836	1,773				836	10 需用費	836	◎賦課徴収費 印刷製本費	836 836
計	937	836	1,773				836				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	5,535	159	5,694				159	12 委託料	159	◎認定調査費等 認定調査委託料	159 159
計	11,813	159	11,972				159				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,845	1,787	16,632	1,032		344	411	2 給料	451	◎介護予防職員給与費	1,742	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	688				3 職員手当等	860	一般職給料	451
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	344				4 共済費	431	扶養手当	276
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	344				18 負担金、補助及び交付金	45	地域手当	14
計	19,533	1,787	21,320	1,032		344	411			通勤手当	△70	
										期末手当	202	
										勤勉手当	158	
										時間外勤務手当	280	
										一般職共済組合負担金	431	
										◎人事給与管理事業	45	
										市町村総合事務組合負担金 (退職手当)	45	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,402	38	24,440	15		15	8	18 負担金、補助及び交付金	38	◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	38 38
計	27,872	38	27,910	15		15	8				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	5,422	5,423				5,422	22 償還金、利子及び割引料	5,422	◎償還金 過年度分介護給付費負担金(国庫負担金)返還金 過年度分地域支援事業交付金(国庫補助金)返還金 過年度分介護給付費交付金(支払基金)返還金 過年度分地域支援事業支援交付金(支払基金)返還金 過年度分地域支援事業交付金(県補助金)返還金	5,422 △1 686 3,292 1,024 421
計	103	5,422	5,525				5,422				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 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 他会計繰出金	1	5,110	5,111				5,110	27 繰出金	5,110	◎他会計繰出金 一般会計繰出金	5,110 5,110
計	1	5,110	5,111				5,110				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	562	14,725	15,287				14,725				
計	562	14,725	15,287				14,725				

給 与 費 明 細 書

1. 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)			
補正後	(2) 2	(2,430)	() 7,570	(918) 4,673	(3,348) 12,243	() 2,478	(3,348) 14,721	
補正前	(2) 2	(2,430)	() 7,119	(918) 3,813	(3,348) 10,932	() 2,047	(3,348) 12,979	
比較	(0) 0	(0)	() 451	(0) 860	(0) 1,311	() 431	(0) 1,742	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
		補正後		414	160		136	1,820	1,493	580
	補正前		138	146		206	1,618	1,335	300	70
	比較		276	14		△ 70	202	158	280	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 2	() 7,570	() 4,673	() 12,243	() 2,478	() 14,721	
補正前	() 2	() 7,119	() 3,813	() 10,932	() 2,047	() 12,979	
比較	() 0	() 451	() 860	() 1,311	() 431	() 1,742	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後			414	160		136	1,820	1,493	580
補正前			138	146		206	1,618	1,335	300	70
比較			276	14		△ 70	202	158	280	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	451	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	451	人事異動に伴う増	
職員手当	860	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	860	人事異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年9月1日現在	平均給料月額(円)	315,400
	平均給与月額(円)	384,505
	平均年齢(歳)	47.38
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	280,300
	平均給与月額(円)	302,700
	平均年齢(歳)	40.21

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	194,500	高校生	188,000
大学卒	220,000	大学生	220,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年9月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	2	100.0
令和7年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	2	100.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	2	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
補 正 後	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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)	12月(月分)			
補正後	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	国の制度と同じ
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	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)	
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)	

キ 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	