

議案第16号

令和7年度

利根町介護保険特別会計補正予算（第3号）

議案第16号

令和7年度利根町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度利根町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38,543千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,887,759千円とする。
- 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3日提出

利根町長 山崎 誠一郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

(歳入)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		334,996	39,963	374,959
	1. 国庫負担金	300,078	4,670	304,748
	2. 国庫補助金	34,918	35,293	70,211
4. 支払基金交付金		457,228	5,661	462,889
	1. 支払基金交付金	457,228	5,661	462,889
5. 県支出金		247,664	2,810	250,474
	1. 県負担金	231,424	3,650	235,074
	3. 県補助金	16,239	△840	15,399
6. 繰入金		271,929	△9,891	262,038
	1. 一般会計繰入金	264,075	△2,037	262,038
	2. 基金繰入金	7,854	△7,854	0
歳入	合計	1,849,216	38,543	1,887,759

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		1,635,388	25,600	1,660,988
	1. 介護サービス等諸費	1,495,503	18,000	1,513,503
	2. 介護予防サービス等諸費	45,861	7,600	53,461
3. 地域支援事業費		103,620	△5,278	98,342
	1. 包括的支援事業・任意事業費	45,650	△640	45,010
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,777	△2,462	39,315
	3. 一般介護予防事業費	15,510	△2,176	13,334
5. 基金積立金		10,288	19,173	29,461
	1. 基金積立金	10,288	19,173	29,461
6. 諸支出金		77,333	△952	76,381
	1. 償還金及び還付加算金	69,837	△952	68,885
歳出	合計	1,849,216	38,543	1,887,759

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 介護保険料	448,334	0	448,334
3. 国庫支出金	334,996	39,963	374,959
4. 支払基金交付金	457,228	5,661	462,889
5. 県支出金	247,664	2,810	250,474
6. 繰入金	271,929	△9,891	262,038
7. 繰越金	88,661	0	88,661
8. 諸収入	404	0	404
歳入合計	1,849,216	38,543	1,887,759

(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	19,585	0	19,585				
2. 保険給付費	1,635,388	25,600	1,660,988	8,320		10,112	7,168
3. 地域支援事業費	103,620	△5,278	98,342	△1,816		△1,952	△1,510
4. 財政安定化基金拠出金	2	0	2				
5. 基金積立金	10,288	19,173	29,461				19,173
6. 諸支出金	77,333	△952	76,381				△952
7. 予備費	3,000	0	3,000				
歳出合計	1,849,216	38,543	1,887,759	6,504		8,160	23,879

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金				(項) 1. 国庫負担金		説明	(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区 分	金 額		
1. 介護給付費負担金	300,078	4,670	304,748	1. 現 年 度 分	4,670	介護給付費負担金	4,670
計	300,078	4,670	304,748				

(款) 3. 国庫支出金				(項) 2. 国庫補助金		説明	(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区 分	金 額		
1. 調整交付金	1	36,632	36,633	1. 現 年 度 分	36,632	普通調整交付金	36,632
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,593	△ 926	10,667	1. 現 年 度 分	△ 926	地域支援事業交付金 (総合事業)	△ 926
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	18,003	△ 469	17,534	1. 現 年 度 分	△ 245	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	△ 245
				2. 過 年 度 分	△ 224	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	△ 224
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,611	56	3,667	1. 介護保険保険者努力支援交付金	56	介護保険保険者努力支援交付金	56
計	34,918	35,293	70,211				

(款) 4. 支払基金交付金				(項) 1. 支払基金交付金		説明	(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区 分	金 額		
1. 介護給付費交付金	441,579	6,912	448,491	1. 現 年 度 分	6,912	介護給付費交付金	6,912
2. 地域支援事業支援交付金	15,649	△ 1,251	14,398	1. 現 年 度 分	△ 1,251	地域支援事業支援交付金	△ 1,251
計	457,228	5,661	462,889				

(款) 5. 県支出金				(項) 1. 県負担金		説明	(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区 分	金 額		
1. 介護給付費負担金	231,424	3,650	235,074	1. 現 年 度 分	3,650	介護給付費負担金	3,650
計	231,424	3,650	235,074				

(款) 5. 県支出金				(項) 3. 県補助金		説明	(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節			
				区 分	金 額		
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	7,243	△ 579	6,664	1. 現 年 度 分	△ 579	地域支援事業交付金 (総合事業)	△ 579
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	8,996	△ 261	8,735	1. 現 年 度 分	△ 122	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	△ 122
				2. 過 年 度 分	△ 139	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	△ 139
計	16,239	△ 840	15,399				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 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	204,423	3,200	207,623	1. 現年度分	3,200	介護給付費繰入金 3,200
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	7,243	△ 579	6,664	1. 現年度分	△ 579	地域支援事業繰入金(総合事業) △ 579
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	8,780	△ 122	8,658	1. 現年度分	△ 122	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) △ 122
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,295	△ 4,536	16,759	1. 現年度分	△ 4,536	低所得者保険料軽減繰入金 △ 4,536
計	264,075	△ 2,037	262,038			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	7,854	△ 7,854	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△ 7,854	介護給付費準備基金繰入金 △ 7,854
計	7,854	△ 7,854	0			

3. 歳出

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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				
2. 地域密着型介護サービス給付費	300,000	9,000	309,000	2,925		3,555	2,520	18. 負・補・交	9,000	地域密着型介護サービス給付費 9,000 負・補・交 9,000 負担金 9,000 地域密着型介護サービス給付費 9,000
4. 施設介護サービス給付費	540,000	9,000	549,000	2,925		3,555	2,520	18. 負・補・交	9,000	施設介護サービス給付費 9,000 負・補・交 9,000 負担金 9,000 施設介護サービス給付費 9,000
計	1,495,503	18,000	1,513,503	5,850		7,110	5,040			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	33,600	6,600	40,200	2,145		2,607	1,848	18. 負・補・交	6,600	介護予防サービス給付費 6,600 負・補・交 6,600 負担金 6,600 介護予防サービス給付費 6,600
6. 介護予防サービス計画給付費	5,760	1,000	6,760	325		395	280	18. 負・補・交	1,000	介護予防サービス計画給付費 1,000 負・補・交 1,000 負担金 1,000 介護予防サービス計画給付費 1,000
計	45,861	7,600	53,461	2,470		3,002	2,128			

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

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. 総務費	38,810	△251	38,559	△144		△48	△59	2. 給料	197	総務費	△251
								3. 職員手当等	△223	給料	197
								4. 共済費	△91	一般職給料	197
								10. 需用費	△134	職員手当等	△223
										地域手当	12
										扶養手当	△5
										通勤手当	137
										期末手当	△135
										勤勉手当	△315
										退職手当負担金	83
										共済費	△91
										職員共済組合負担金(一般職分)	△91
										需用費	△134
										燃料費	△134
4. 生活支援体制整備事業費	1,655	△389	1,266	△223		△74	△92	7. 報償費	△378	生活支援体制整備事業費	△389
								11. 役務費	△11	報償費	△378
										委員謝金	△378
										役務費	△11
										火災保険料	△11
計	45,650	△640	45,010	△367		△122	△151				

(款) 3. 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	37,092	△2,462	34,630	△743		△971	△748	12. 委託料 18. 負・補・交	△1,300 △1,162	第1号訪問事業費 負・補・交 負担金 第1号訪問事業費 第1号通所事業費 委託料 介護予防運動教室委託	△1,162 △1,162 △1,162 △1,300 △1,300 △1,300
計	41,777	△2,462	39,315	△743		△971	△748				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	15,510	△2,176	13,334	△706		△859	△611	1. 報酬	87	一般介護予防事業費	△2,176
								3. 職員手当等	△690	報酬	87
								4. 共済費	△425	会計年度任用職員報酬	87
								11. 役務費	△329	健康づくり推進指導員報酬	87
								12. 委託料	△196	職員手当等	△690
								18. 負・補・交	△623	会計年度任用職員期末手当	△375
		会計年度任用職員勤勉手当	△315								
		共済費	△425								
		会計年度任用職員社会保険料	△31								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	△394								
		役務費	△329								
		通信運搬費	△329								

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

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				
(一般介護 予防事業費)									委託料 健康増進トレーニング講師派遣業務 委託 負・補・交 補助金 通い場の事業補助金	△196 △196 △623 △623 △623
計	15,510	△2,176	13,334	△706		△859	△611			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 基金積立金	10,288	19,173	29,461				19,173	24. 積立金	19,173	準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	19,173 19,173 19,173
計	10,288	19,173	29,461				19,173				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	69,587	△952	68,635				△952	22. 償還金・利 子及割引料	△952	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金	△952 △952 △952
計	69,837	△952	68,885				△952				

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5	0	17,578	11,361	28,939	5,592	34,531	
補正前	5	0	17,381	11,584	28,965	5,683	34,648	
比 較	0	0	197	△ 223	△ 26	△ 91	△ 117	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	補正後	841	924	3,407	2,271	0	488	0	654	0	0	2,468
	補正前	846	912	3,542	2,586	0	351	0	654	0	0	2,385
	比 較	△ 5	12	△ 135	△ 315	0	137	0	0	0	0	83

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	197	給与改定に伴う増減分	601		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 404		
職員手当	△ 223	制度改正に伴う増減分	375	扶養手当 — 通勤手当 7 地域手当 30 時間外勤務手当 — 期末手当 146 退職手当負担金 83 勤勉手当 109 管理職手当 —	期末手当 0.025月 増 勤勉手当 0.025月 増
		その他の増減分	△ 598	扶養手当 △ 5 通勤手当 130 地域手当 △ 18 期末手当 △ 281 勤勉手当 △ 424 管理職手当 —	

2 一般職（会計年度任用職員）

（単位：千円）

（1）総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当	費用弁償			
補正後	(4) 0	5,161	—	705	67	5,933	446	6,379
補正前	(4) 0	5,074	—	1,395	67	6,536	871	7,407
比 較	(0) 0	87	—	△ 690	0	△ 603	△ 425	△ 1,028

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

（2）給料等及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬及び給料	87	給与改定に伴う増減分	87	報酬
		その他の増減分	0	
期末手当等	△ 690	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 690	期末手当 △375 勤勉手当 △315