議案第109号

令和7年度上越市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和7年度上越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 7,247千円を追加し、歳入歳出予算の 総額をそれぞれ 24,587,610千円とする。
- 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4日提出

上越市長 小 菅 淳 一

第1表 歲入歲出予算補正

歳入

単位:千円

款			項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金				5, 766, 509	968	5, 767, 477
		2 国庫補助	力金	1, 722, 408	968	1, 723, 376
7 繰入金				3, 675, 350	6, 279	3, 681, 629
		1 一般会記	叶繰入金	3, 631, 279	6, 279	3, 637, 558
歳	入	合	}	24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610

単位:千円

款			項	補正前の額	補正額	計
1 総務費				470, 654	7, 247	477, 901
		1 総務管理	費	189, 143	7, 247	196, 390
歳	出	合	計	24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610

令和7年度 歲入歲出補正予算事項別明細書(介護保険特別会計)

1 総 括

(歳 入)

単位:千円

款	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料	5, 114, 389	0	5, 114, 389
2 使用料及び手数料	430	0	430
3 国庫支出金	5, 766, 509	968	5, 767, 477
4 支払基金交付金	6, 286, 972	0	6, 286, 972
5 県支出金	3, 467, 136	0	3, 467, 136
6 財産収入	284	0	284
7 繰入金	3, 675, 350	6, 279	3, 681, 629
8 繰越金	268, 890	0	268, 890
9 諸収入	403	0	403
歳入合計	24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610

(歳 出)

	裁	ζ		補正前の額	補 正 額	計
1 総務費				470, 654	7, 247	477, 901
2 保険給付費				22, 568, 779	0	22, 568, 779
3 地域支援事業	養費			1, 172, 787	0	1, 172, 787
4 基金積立金				134, 730	0	134, 730
5 諸支出金				193, 413	0	193, 413
6 予備費				40,000	0	40,000
歳	出	合	計	24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610

単位:千円

	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	/UX A3 VA
968			6, 279
968			6, 279

2 歳 入

款 項 目	補正前	補 正 額	計
款 国庫支出金	5, 766, 509	968	5, 767, 477
2項 国庫補助金	1, 722, 408	968	1, 723, 376
6目 介護保険事業費補助金	0	968	968
7款 繰入金	3, 675, 350	6, 279	3, 681, 629
1項 一般会計繰入金	3, 631, 279	6, 279	3, 637, 558
5目 その他一般会計繰入金	470, 126	6, 279	476, 408
歳 入 合 計	24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610

3款 国庫支出金 7款 繰入金

								中心 117
	節				説		明	
区	分	金	額		μ/u			
1 介護保険	事業費補助金		968	介護保険事業費	補助金			968
					交付見込額	予算計上往	頂	
				(1/2)			0	
				(2/ =/				
- mb - ca - c	## AND -1 A			m4 D 44 L 44 AV 4	- A			5 011
1 職員給与			5, 311	職員給与費等網	2人金			5, 311
2 事務費繰	入金		968	事務費繰入金				968

歳 出

款	項	1	補 正 前	補 正 額	計
1款 総務費			470, 654	7, 247	477, 901
1 項 総務管理費			189, 143	7, 247	196, 390
1 目 一般管理費			189, 143	7, 247	196, 390
節		(事業名) 一般管	萨理費職員人件費		
区 分	金 額	事業費	158, 060	5, 311	163, 371
2 給料	4, 407	[財源内訳]			
3 職員手当等	△787	•一般財源			5, 311
4 共済費	1,691				
12 委託料	1,936				
		(事業名) 一般経	圣費		
		事業費	31,083	1,936	33,019
		[財源内訳]			7
		・国庫支出金			
		介護保険事	業費補助金		968
		• 一般財源			968
- I	送 出 合 計		24, 580, 363	7, 247	24, 587, 610
			1		

1款 総務費

968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 6,2 6,2 2 2 4 4 <td< th=""><th>968 6,279 968 6,279 968 6,279 204 6,279 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691</th></td<>	968 6,279 968 6,279 968 6,279 204 6,279 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 968 6,2 4 4	968 6,279 968 6,279 204 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳 一般職給料 夫養手当 4,407 通勤手当 2 時間外勤務手当 △2,122 児童手当 △2 期末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	968 6,279 204 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳 6,2 一般職給料 夫養手当 時間外勤務手当 対末・勤勉手当 4,407 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44	968 6,279 2経費内訳 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳 4,407 通勤手当 2 一般職給料 42 住居手当 △1 夫養手当 42 住居手当 △2 時間外勤務手当 △2,122 児童手当 △2 切末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	 経費内訳 4,407 通勤手当 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
一般職給料 4,407 通勤手当 2 夫養手当 42 住居手当 △1 時間外勤務手当 △2,122 児童手当 △2 朝末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	4,407 通勤手当 204 42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
大機能制料 夫養手当 42 住居手当 △1 時間外勤務手当 △2,122 児童手当 △2 切末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
大機能制料 夫養手当 42 住居手当 △1 時間外勤務手当 △2,122 児童手当 △2 切末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	42 住居手当 △102 △2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691
→ 計画外勤務手当	△2,122 児童手当 △200 1,391 共済組合負担金 1,691 1,936
期末・勤勉手当 1,391 共済組合負担金 1,6 事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	1,391 共済組合負担金 1,691
事業名) 一般経費の経費内訳 システム改修業務委託料 1,936	1, 936
システム改修業務委託料 1,936	
システム改修業務委託料 1,936	
システム改修業務委託料 1,936	
財 旗 内 訳 968 6,2	968 6, 279
財源 内 訳 968 6, 2	968 6, 279
財 源 内 訳 968 6,2	968 6, 279
財 旗 内 訳 968	968 6, 219

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一般職

(1) 総 括

		mar == ***		給与	产費		共済費	合 計
	区 分	職員数	報酬	給料	職員手当	計	六仞頁	
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	(45) 24	95, 942	88, 593	79, 478	264, 013	49, 865	313, 878
	補 正 前	(45) 23	95, 942	84, 186	80, 065	260, 193	48, 174	308, 367
	比 較	(0) 1	0	4, 407	△ 587	3, 820	1, 691	5, 511
-								
and d	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末・勤勉 手当
職		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
員	補 正 後	1,572	0	11, 206	1,626	0	174	62, 240
手	補 正 前	1,530	0	13, 328	1,626	0	174	60, 849
Ne	比 較	42	0	△ 2,122	0	0	0	1,391
当の	区分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
内		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1, 286	0	1, 374	0	0	0	0
訳	補 正 前	1,082	0	1, 476	0	0	0	0

^{※ ()}内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

△ 102

0

204

0

ア 会計年度任用職員以外の職員

						給与	· 費			
	区	分		職員数	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合 計
				(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正	· 移	É	(0) 22	0	84, 081	51, 263	135, 344	26, 907	162, 251
	補正	育	ή	(0) 21	0	79, 674	51,850	131, 524	25, 216	156, 740
	比	車	Ϋ́	(0)	0	4, 407	△ 587	3, 820	1, 691	5, 511
	X		分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末・勤勉 手当
職	·			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
員	補	正	後	1, 572	0	11, 184	1,626	0	174	34, 130
手	補	Œ	前	1,530	0	13, 306	1,626	0	174	32, 739
当	比		較	42	0	△ 2,122	0	0	0	1, 391
0	X		分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
内				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補	正	後	1, 203	0	1,374	0	0	0	0
訳	補	正	前	999	0	1, 476	0	0	0	0

^{※ ()} 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

204

△ 102

イ 会計年度任用職員

	100 目 米		給生	- 費	費		合 計
区 分	職員数	報酬	給料	職員手当	計	共済費	
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	(45) 2	95, 942	4,512	28, 215	128, 669	22, 958	151, 627
補 正 前	(45) 2	95, 942	4, 512	28, 215	128, 669	22, 958	151, 627
比較	(0)	0	0	0	0	0	0

職員	区.		分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	期末・勤勉 手当	通勤手当	退職手当
手				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
当の	補	正	後	22	0	28, 110	83	0
内訳	補	正	前	22	0	28, 110	83	0
	比		較	0	0	0	0	0

^{※ ()}内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計 年度任用職員(外書)を示す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

					(単位:十円)		
区分	増減額	增減事由別内訳		説明	備考		
給料	4, 407	給与改定に 伴う増加分 2,526		$ \begin{pmatrix} 82,200 \\ 79,674 \end{pmatrix} $ $ \times 100 = 3.17 $	給料の改定状況		
		その他の増 加分	1, 881	職員構成の変動等による増 加分			
職員手当	△587	給与改定に 伴う増加分	2, 152	期末・勤勉手当の改定に伴 う増加分	375 年間の支給割合を0.05月分引上げ		
				通勤手当の改定に伴う増加 分	15 支給額を引き上げ		
				給料の改定による波及増加 分	1,762 給料の改定に伴う時間外勤務手当及び期 末・勤勉手当の増		
		その他の減少分	△2, 739	職員構成の変動等による減 少分			