

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 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
3 国庫支出金		5,766,509	968	5,767,477
	2 国庫補助金	1,722,408	968	1,723,376
7 繰入金		3,675,350	6,279	3,681,629
	1 一般会計繰入金	3,631,279	6,279	3,637,558
歳 入 合 計		24,580,363	7,247	24,587,610

歳 出

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 予算に関する説明書

令和7年度 歳入歳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)

款	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	
968			6,279
968			6,279

2 歳 入

[illegible]

3款 国庫支出金 7款 繰入金

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
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 予算計上額	
		(1/2) 968 — 0	
1 職員給与費等繰入金	5,311	職員給与費等繰入金	5,311
2 事務費繰入金	968	事務費繰入金	968

歳 出

款 項		目	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] ・ 一般財源 5,311			
3 職員手当等	△787				
4 共済費	1,691				
12 委託料	1,936				
		(事業名) 一般経費			
		事業費	31,083	1,936	33,019
		[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護保険事業費補助金 968 ・ 一般財源 968			
歳 出 合 計			24,580,363	7,247	24,587,610

1款 総務費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
	968			6,279
	968			6,279
	968			6,279
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	4,407	通勤手当	204	
扶養手当	42	住居手当	△102	
時間外勤務手当	△2,122	児童手当	△200	
期末・勤勉手当	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			
財 源 内 訳	968			6,279

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	1,572	0	11,206	1,626	0	174	62,240
	補 正 前	1,530	0	13,328	1,626	0	174	60,849
	比 較	42	0	△ 2,122	0	0	0	1,391
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	1,286	0	1,374	0	0	0	0
	補 正 前	1,082	0	1,476	0	0	0	0
	比 較	204	0	△ 102	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。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 22	0	84,081	51,263	135,344	26,907	162,251
補 正 前	(0) 21	0	79,674	51,850	131,524	25,216	156,740
比 較	(0) 1	0	4,407	△ 587	3,820	1,691	5,511

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	1,572	0	11,184	1,626	0	174	34,130
	補 正 前	1,530	0	13,306	1,626	0	174	32,739
	比 較	42	0	△ 2,122	0	0	0	1,391
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	1,203	0	1,374	0	0	0	0
	補 正 前	999	0	1,476	0	0	0	0
	比 較	204	0	△ 102	0	0	0	0

※ () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (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	0

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	22	0	28,110	83	0
	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)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	4,407	給与改定に伴う増加分	2,526	$\left(\frac{82,200}{79,674} - 1 \right) \times 100 = 3.17$	給料の改定状況 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		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		

