

議案第55号

令和 7 年 度

阪 南 市 介 護 保 険 特 別 会 計
補 正 予 算 書 (第 1 号)

令和 7 年度 阪南市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度阪南市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 1 4 0，4 5 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5，7 3 8，7 1 7 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 8 月 2 7 日提出

阪 南 市 長 上 甲 誠

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	1,199,382	△1,405	1,197,977
	1 介護保険料	1,199,382	△1,405	1,197,977
3	国庫支出金	1,176,938	△1,487	1,175,451
	2 国庫補助金	225,517	△1,487	224,030
4	支払基金交付金	1,441,371	△1,696	1,439,675
	1 支払基金交付金	1,441,371	△1,696	1,439,675
5	府支出金	732,900	△785	732,115
	2 府補助金	39,495	△785	38,710
6	繰入金	1,046,505	△8,527	1,037,978
	1 一般会計繰入金	920,719	△8,444	912,275
	2 基金繰入金	125,786	△83	125,703
7	繰越金	1	154,355	154,356
	1 繰越金	1	154,355	154,356
歳 入 合 計		5,598,262	140,455	5,738,717

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	185,702	△7,659	178,043
	1 総務管理費	119,712	△8,974	110,738
	3 介護認定審査会費	62,709	1,120	63,829
	4 運営協議会費	205	195	400
3	基金積立金	15,320	136,296	151,616
	1 基金積立金	15,320	136,296	151,616
4	地域支援事業費	297,761	△6,280	291,481
	2 一般介護予防事業費	63,394	△6,280	57,114
5	諸支出金	36,478	18,098	54,576
	1 償還金及び還付加算金	1,400	18,001	19,401
	2 繰出金	35,078	97	35,175
歳 出 合 計		5,598,262	140,455	5,738,717

介 護 保 険 特 別 会 計
補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

歲入合計	5,598,262	140,455	5,738,717
------	-----------	---------	-----------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

△1,405千円

1 項 介護保険料

△1,405千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 1,199,382	千円 △1,405	千円 1,197,977
計	1,199,382	△1,405	1,197,977

3 款 国庫支出金

△1,487千円

2 項 国庫補助金

△1,487千円

1 調整交付金	142,179	△231	141,948
2 介護予防事業交付金	52,824	△1,256	51,568
計	225,517	△1,487	224,030

4 款 支払基金交付金

△1,696千円

1 項 支払基金交付金

△1,696千円

2 地域支援事業支援交付金	74,900	△1,696	73,204
計	1,441,371	△1,696	1,439,675

5 款 府支出金

△785千円

2 項 府補助金

△785千円

1 介護予防事業交付金	33,016	△785	32,231
計	39,495	△785	38,710

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 △1,405	介護保険課 現年度分特別徴収保険料 千円 △1,405

1 現年度調整交 付金	△231	介護保険課 現年度調整交付金 △231
1 現年度介護予 防事業交付金	△1,256	介護保険課 現年度介護予防事業交付金 △1,256

1 現年度地域支 援事業支援交 付金	△1,696	介護保険課 現年度地域支援事業支援交付金 △1,696

1 現年度介護予 防事業交付金	△785	介護保険課 現年度介護予防事業交付金 △785

6 款 繰入金

△8,527千円

1 項 一般会計繰入金

△8,444千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 介護予防事業繰入金	千円 33,016	千円 △785	千円 32,231
4 その他一般会計繰入金	184,290	△7,659	176,631
計	920,719	△8,444	912,275

6 款 繰入金

△8,527千円

2 項 基金繰入金

△83千円

1 介護給付費準備基金繰入金	125,786	△83	125,703
計	125,786	△83	125,703

7 款 繰越金

154,355千円

1 項 繰越金

154,355千円

1 繰越金	1	154,355	154,356
計	1	154,355	154,356

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護予防事業繰入金	千円 △785	介護保険課 現年度介護予防事業繰入金	千円 △785
1 職員給与費等繰入金	△7,659	介護保険課 職員給与費等繰入金	△7,659

1 介護給付費準備基金繰入金	△83	介護保険課 介護給付費準備基金繰入金	△83

1 繰越金	154,355	介護保険課 前年度繰越金	154,355

3 歳 出

1 款 総務費

△7,659千円

1 項 総務管理費

△8,974千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 119,712	千円 △8,974	千円 110,738	千円	千円	千円	千円 △8,974
計	119,712	△8,974	110,738	0	0	0	△8,974

1 款 総務費

△7,659千円

3 項 介護認定審査会費

1,120千円

2 認定調査等 費	39,961	1,120	41,081				1,120
計	62,709	1,120	63,829	0	0	0	1,120

1 款 総務費

△7,659千円

4 項 運営協議会費

195千円

1 運営協議会 費	205	195	400				195
計	205	195	400	0	0	0	195

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26	介護保険課 プロポーザル選定委員会委員報酬	千円 26
2 給料	△3,000	介護保険課 一般職給	△3,000
3 職員手当等	△5,000	介護保険課 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	△600 △300 △2,000 △2,100
4 共済費	△1,000	介護保険課 共済負担金	△1,000

11 役務費	77	介護保険課 自動車損害保険料 自動車損害賠償責任保険料	10 67
17 備品購入費	1,043	介護保険課 機械器具費	1,043

1 報酬	195	介護保険課 運営協議会委員報酬	195

3 款 基金積立金

136,296千円

1 項 基金積立金

136,296千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 15,320	千円 136,296	千円 151,616	千円	千円	千円 136,296	千円
計	15,320	136,296	151,616	0	0	136,296	0

4 款 地域支援事業費

△6,280千円

2 項 一般介護予防事業費

△6,280千円

1 一般介護予 防事業費	63,394	△6,280	57,114	△2,272		△3,223	△785
計	63,394	△6,280	57,114	△2,272	0	△3,223	△785

5 款 諸支出金

18,098千円

1 項 償還金及び還付加算金

18,001千円

2 償還金	0	18,001	18,001			18,001	
計	1,400	18,001	19,401	0	0	18,001	0

5 款 諸支出金

18,098千円

2 項 繰出金

97千円

1 他会計繰出 金	35,078	97	35,175			97	
計	35,078	97	35,175	0	0	97	0

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 136,296	介護保険課 介護給付費準備基金積立金 136,296

2 給料	△3,000	介護保険課 一般職給 △3,000
3 職員手当等	△2,280	介護保険課 管理職手当 期末手当 勤勉手当 △480 △1,000 △800
4 共済費	△1,000	介護保険課 共済負担金 △1,000

22 償還金利子及 び割引料	18,001	介護保険課 国庫支出金等過年度分返還金等 18,001

27 繰出金	97	介護保険課 重層的支援体制整備事業繰出金 一般会計繰出金 39 58

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末 年間 手当 支給率 (千円) (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	20	442						442		442
	計	20	442						442		442
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	18	221						221		221
	計	18	221						221		221
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	221						221		221
	計	2	221						221		221

2 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	13 (9)	24,871	57,200	53,573	135,644	24,616	160,260	
補 正 前	15 (9)	24,871	63,200	60,853	148,924	26,616	175,540	
比 較	△ 2 (0)	0	△ 6,000	△ 7,280	△ 13,280	△ 2,000	△ 15,280	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補 正 後	2,160	6,700	1,900	1,080	32,898	1,990	4,600
	補 正 前	2,760	7,000	1,900	1,560	38,798	1,990	4,600
	比 較	△ 600	△ 300	0	△ 480	△ 5,900	0	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	補 正 後	1,980	265					
	補 正 前	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

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	13 (1)	57,200	44,175	101,375	21,720	123,095	
補 正 前	15 (1)	63,200	51,455	114,655	23,720	138,375	
比 較	△2 (0)	△ 6,000	△ 7,280	△ 13,280	△ 2,000	△ 15,280	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補 正 後	2,160	6,700	1,900	1,080	23,500	1,990	4,600
	補 正 前	2,760	7,000	1,900	1,560	29,400	1,990	4,600
	比 較	△ 600	△ 300	0	△ 480	△ 5,900	0	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	補 正 後	1,980	265					
	補 正 前	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	0 (8)	24,871	0	9,398	34,269	2,896	37,165	
補 正 前	0 (8)	24,871	0	9,398	34,269	2,896	37,165	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)						
	補 正 後	9,398						
	補 正 前	9,398						
	比 較	0						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	△ 6,000	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	△ 6,000	異動等に伴う増減分 △ 6,000 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 補正後 13 人 補正前 15 人 増減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 7,280	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 7,280	扶養手当 △ 600 千円 地域手当 △ 300 千円 住居手当 千円 管理職手当 △ 480 千円 期末・勤勉手当 △ 5,900 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,760
	平均給与月額(円)	349,058
	平均年齢(歳)	45.59
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,038
	平均給与月額(円)	381,311
	平均年齢(歳)	44.67

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	201,000	
短大卒(円)	213,600	
大学卒(円)	225,600	

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 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級	2	13.3						
	3級	5(1)	33.4(100)						
	4級	2	13.3						
	5級	2	13.3						
	6級	2	13.3						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15(1)	100(100)						
区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和6年 1月1日 現在	1級	1	7.7						
	2級	1	7.7						
	3級	6(1)	46.1(100)						
	4級	2	15.4						
	5級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	7級	1	7.7						
	8級								
	計	13(1)	100.0						

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
補 正 後	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	2	2
	比率(B)/(A) (%)		76.92	76.92
補 正 前	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		80.00	80.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
補 正 後 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	
補 正 前 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	
国の制度 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 有	
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 有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
全地域	10	13 (1)	10

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	