

議案第 7 1 号

令和 7 年度鯖江市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度鯖江市の介護保険事業特別会計補正予算（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 0 5 , 9 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 , 3 6 7 , 1 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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 1 1 月 2 6 日提出

鯖江市長 佐々木 勝 久

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		1,301,660	145	1,301,805
	2 国庫補助金	250,800	145	250,945
4 支払基金交付金		1,614,420	△6,357	1,608,063
	1 支払基金交付金	1,614,420	△6,357	1,608,063
5 県支出金		871,520	72	871,592
	3 県補助金	29,220	72	29,292
7 繰入金		1,116,230	△11,027	1,105,203
	1 一般会計繰入金	932,230	△11,027	921,203
8 繰越金		10	123,067	123,077
	1 繰越金	10	123,067	123,077
歳入合計		6,261,200	105,900	6,367,100

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		150,516	△11,099	139,417
	1 総務管理費	69,806	△11,676	58,130
	3 介護認定審査会費	76,952	577	77,529
5 地域支援事業費		208,105	379	208,484
	3 包括的支援事業・任意事業	53,869	379	54,248
8 諸支出金		69,513	116,620	186,133
	1 償還金及び還付加算金	4,603	116,620	121,223
歳出合計		6,261,200	105,900	6,367,100

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
3 国庫支出金	1,301,660	145	1,301,805
4 支払基金交付金	1,614,420	△6,357	1,608,063
5 県支出金	871,520	72	871,592
7 繰入金	1,116,230	△11,027	1,105,203
8 繰越金	10	123,067	123,077
歳入合計	6,261,200	105,900	6,367,100

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	150,516	△11,099	139,417			△11,099	
5 地域支援事業費	208,105	379	208,484	217		72	90
8 諸支出金	69,513	116,620	186,133			△6,357	122,977
歳出合計	6,261,200	105,900	6,367,100	217		△17,384	123,067

２．歳入

(款) ３ 国庫支出金 (項) ２ 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
７ 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	19,870	145	20,015
計	250,800	145	250,945

(款) ４ 支払基金交付金 (項) １ 支払基金交付金

１ 介護給付費交付金	1,572,770	△2,879	1,569,891
２ 地域支援事業支援交付金	41,650	△3,478	38,172
計	1,614,420	△6,357	1,608,063

(款) ５ 県支出金 (項) ３ 県補助金

４ 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	9,940	72	10,012
計	29,220	72	29,292

(款) ７ 繰入金 (項) １ 一般会計繰入金

３ 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	9,930	72	10,002
５ その他一般会計繰入金	142,400	△11,099	131,301
計	932,230	△11,027	921,203

(款) ８ 繰越金 (項) １ 繰越金

１ 繰越金	10	123,067	123,077
計	10	123,067	123,077

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	145	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	145

1 現年度分	△2, 879	介護給付費交付金	△2, 879
1 現年度分	△3, 478	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）支援交付金	△3, 478

1 現年度分	72	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	72

1 現年度分	72	地域支援事業（包括の支援事業等）繰入金	72
1 職員給与費等繰入金	△11, 676	職員給与費等繰入金	△11, 676
2 要介護認定事務費繰入金	577	要介護認定事務費繰入金	577

1 繰越金	123, 067	前年度繰越金	123, 067

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	69,806	△11,676	58,130			△11,676	
計	69,806	△11,676	58,130			△11,676	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	29,970	577	30,547			577	
計	76,952	577	77,529			577	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	33,931	140	34,071	79		26	35
3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,203	239	8,442	138		46	55
計	53,869	379	54,248	217		72	90

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	80	116,620	116,700			△6,357	122,977
計	4,603	116,620	121,223			△6,357	122,977

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	143	職員給与費	△11,890
2 給料	△5,809	2 給料	△5,809
3 職員手当等	△3,882	3 職員手当等	△3,945
4 共済費	△2,128	4 共済費	△2,136
		一般管理諸経費	214
		1 報酬	143
		3 職員手当等	63
		4 共済費	8

1 報酬	366	認定調査諸経費	577
3 職員手当等	191	1 報酬	366
4 共済費	20	3 職員手当等	191
		4 共済費	20

1 報酬	140	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	140
		1 報酬	140
2 給料	120	職員給与費	239
3 職員手当等	76	2 給料	120
4 共済費	43	3 職員手当等	76
		4 共済費	43

22 償還金利子及び割引料	116,620	償還金	116,620
		22 償還金利子及び割引料	116,620

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(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	8 (5)	12,941	29,096	20,858	62,895	12,311	75,206	
補 正 前	9 (5)	12,292	34,785	24,973	72,050	14,376	86,426	
比 較	△ 1 (0)	649	△ 5,689	△ 4,115	△ 9,155	△ 2,065	△ 11,220	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	1,338	533	9,409	7,622	135	1,450
	補 正 前	1,980	720	10,500	8,804	125	2,844
	比 較	△ 642	△ 187	△ 1,091	△ 1,182	10	△ 1,394
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補 正 後				371		
	補 正 前				0		
	比 較				371		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			給 料	職員手当	計			
補 正 後	8 (0)		29,096	15,906	45,002	9,368	54,370	
補 正 前	9 (0)		34,785	20,275	55,060	11,461	66,521	
比 較	△ 1 (0)		△ 5,689	△ 4,369	△ 10,058	△ 2,093	△ 12,151	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	1,338	533	6,721	5,358	135	1,450
	補 正 前	1,980	720	7,946	6,660	125	2,844
	比 較	△ 642	△ 187	△ 1,225	△ 1,302	10	△ 1,394
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	補 正 後	0	0	0	371	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	371	0	0

イ 会計年度任用職員

(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	0 (5)	12,941		4,952	17,893	2,943	20,836	
補 正 前	0 (5)	12,292		4,698	16,990	2,915	19,905	
比 較	0 (0)	649		254	903	28	931	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	2,688	2,264		
	補 正 前	2,554	2,144		
	比 較	134	120		
の 内 訳	区 分				
	補 正 後				
	補 正 前				
	比 較				

(2) 給料およ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	(千円) △ 5,689	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 886		給与改定の状況 改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,575		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 8 人 人 8 人 補正前 9 人 人 9 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人 採用退職者の状況等 令和7年度中採用者数 0 人 令和7年度中退職者数（見込） 1 人
職員手当	△ 4,369	制度改定に伴う 増 減 分	498		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,867		

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現 業 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,738	—
	平均給与月額 (円)	354,500	—
	平均年齢 (歳)	42歳9月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,867	—
	平均給与月額 (円)	349,244	—
	平均年齢 (歳)	41歳4月	—

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	205,200	—	200,300	—
大 学 卒	236,300	—	232,000	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	12.5			
	5 級	1	12.5	5 級		
	4 級	1	12.5	4 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	2 級	3	37.5	2 級		
	1 級			1 級		
	計	8	100.0	計		
令和7年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	11.1			
	5 級	2	22.2	5 級		
	4 級	1	11.1	4 級		
	3 級	2	22.2	3 級		
	2 級	2	22.2	2 級		
	1 級	1	11.2	1 級		
	計	9	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
役 職	主 技 師	主 技 師	主 任 査	課長補佐 主 任	参 事 課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.30	2.35	4.65	有	
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.30	2.35	4.65	有	