

令和 7 年度

飯島町介護保険特別会計補正予算書

(第 2 号)

長野県上伊那郡飯島町

第10号議案

令和7年度 飯島町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和7年度飯島町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77,350千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,243,394千円とする。

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5日 提出
飯 島 町 長 唐 澤 隆

令和7年12月17日 議決
飯島町議会議長 宮 脇 寛 行

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 国庫支出金 | | 285,500 | 23,612 | 309,112 |
| | 1 国庫負担金 | 197,108 | 17,464 | 214,572 |
| | 2 国庫補助金 | 88,392 | 6,148 | 94,540 |
| 5 支払基金交付金 | | 291,901 | 26,141 | 318,042 |
| | 1 支払基金交付金 | 291,901 | 26,141 | 318,042 |
| 6 県支出金 | | 174,357 | 14,002 | 188,359 |
| | 1 県負担金 | 165,162 | 14,002 | 179,164 |
| 10 繰入金 | | 170,875 | 13,595 | 184,470 |
| | 1 一般会計繰入金 | 170,875 | 12,595 | 183,470 |
| | 2 基金繰入金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,166,044 | 77,350 | 1,243,394 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 23,287 | 556 | 23,843 |
| | 1 総務管理費 | 16,259 | 556 | 16,815 |
| 2 保険給付費 | | 1,052,144 | 96,820 | 1,148,964 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,030,000 | 95,000 | 1,125,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 21,100 | 1,820 | 22,920 |
| 5 地域支援事業費 | | 65,262 | 333 | 64,929 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 34,189 | 333 | 33,856 |
| 9 予備費 | | 20,763 | 19,693 | 1,070 |
| | 1 予備費 | 20,763 | 19,693 | 1,070 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,166,044 | 77,350 | 1,243,394 |

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 国庫支出金 | 285,500 | 23,612 | 309,112 |
| 5 支払基金交付金 | 291,901 | 26,141 | 318,042 |
| 6 県支出金 | 174,357 | 14,002 | 188,359 |
| 10 繰入金 | 170,875 | 13,595 | 184,470 |
| 歳入合計 | 1,166,044 | 77,350 | 1,243,394 |

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 | 23,287 | 556 | 23,843 | | | 556 | |
| 2 保険給付費 | 1,052,144 | 96,820 | 1,148,964 | 37,614 | | 39,735 | 19,471 |
| 5 地域支援事業費 | 65,262 | 333 | 64,929 | | | 64 | 269 |
| 9 予備費 | 20,763 | 19,693 | 1,070 | | | | 19,693 |
| 歳 出 合 計 | 1,166,044 | 77,350 | 1,243,394 | 37,614 | | 40,227 | 491 |

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 197,108 | 17,464 | 214,572 | 1 現年度分 | 17,464 | サ - ビス給付等諸費分 17,464 |
| 計 | 197,108 | 17,464 | 214,572 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-------------|-------|--------------------|
| 1 調整交付金 | 66,811 | 6,148 | 72,959 | 1 現年度分調整交付金 | 6,148 | サ - ビス給付等諸費分 6,148 |
| 計 | 88,392 | 6,148 | 94,540 | | | |

(款) 5 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 | 284,718 | 26,141 | 310,859 | 1 現年度分 | 26,141 | サ - ビス給付等諸費分 26,141 |
| 計 | 291,901 | 26,141 | 318,042 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 165,162 | 14,002 | 179,164 | 1 現年度分 | 14,002 | サ - ビス給付等諸費分 14,002 |
| 計 | 165,162 | 14,002 | 179,164 | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|--------|-------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 131,518 | 12,103 | 143,621 | 1 現年度分 | 12,103 | サ - ビス給付等諸費分 12,103 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 23,280 | 556 | 23,836 | 1 職員給与費等繰入金 | 556 | 人件費繰入金 556 |
| 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 | 5,864 | 64 | 5,800 | 1 現年度分 | 64 | 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費分 64 |

(款) 10 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 | |
| 計 | 170,875 | 12,595 | 183,470 | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|----------------|-------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1,000 | 介護給付費準備基金繰入金 1,000 |
| 計 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費 | 16,259 | 556 | 16,815 | | | 556 | | 2 給料 | 258 | ○一般管理事務費 < 7700 > | 556 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 272 | 給料 | 258 | | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 26 | 一般職給 (2 人) | 258 |
| | | | | | | | | | | | | 職員手当等 | 236 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 236 | | |
| | | | | | | | | | | 退手組合負担金 | 36 | | |
| | | | | | | | | | | 退手組合負担金 | 36 | | |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 26 | | |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | 26 | | |
| 計 | 16,259 | 556 | 16,815 | | | 556 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|--|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 介護・支 援サービ ス給付等 諸費 | 1,030,000 | 95,000 | 1,125,000 | 36,907 | | 38,525 | 19,568 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 95,000 | ○介護・支援サービス給付等諸費 |
| | | | | (国) 介護サービス給付費分 | | 17,100 | | | | < 7721 > |
| | | | | (国) サ - ビス給付等諸費分 | | 6,032 | | | | 負担金 |
| | | | | (県) 介護・支援サービス給付等 諸費 | | 13,775 | | | | 介護・支援サービス給付等諸 費 |
| | | | | (繰) サ - ビス給付等諸費分 | | 11,875 | | | | |
| | | | | (繰) 介護給付費準備基金繰入金 | | 1,000 | | | | |
| | | | | (他) 介護・支援サービス給付等 諸費 | | 25,650 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,030,000 | 95,000 | 1,125,000 | 36,907 | | 38,525 | 19,568 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-----|--|-------|----|-----------|-------|-----------------|
| 1 高額介護 | 18,000 | 1,820 | 19,820 | 707 | | 1,210 | 97 | 18 負担金、補助 | 1,820 | ○高額介護・高額居宅支援サービ |
|--------|--------|-------|--------|-----|--|-------|----|-----------|-------|-----------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 | | | | |
| サービス費 | | | | (国) 介護サービス給付費分 364 | | | 及び交付金 | | ス費 < 7746 > 負担金 高額介護等サービス費 1,820 1,820 1,820 | |
| | | | | (国) サ - ビス給付等諸費分 116 | | | | | | |
| | | | | (県) 介護・支援サービス給付等 諸費 227 | | | | | | |
| | | | | (繰) サ - ビス給付等諸費分 228 | | | | | | |
| | | | | (他) 介護・支援サービス給付等 諸費 491 | | | | | | |
| | | | | (他) 高額介護等サービス費分 491 | | | | | | |
| 計 | 21,100 | 1,820 | 22,920 | 707 | | 1,210 | 97 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------|--|----|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 | 24,271 | 333 | 23,938 | | | 64 | 269 | 1 報酬 | 85 | ○地域包括支援センター運営事業 < 7763 > 非常勤職員報酬 会計年度任用職員 給料 一般職給 (3 人) 職員手当等 一般職 退手組合負担金 退手組合負担金 共済組合負担金 共済組合負担金 333 85 85 544 544 320 320 51 51 245 245 |
| | | | | (繰) 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費分 64 | | | | 2 給料 | 544 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 371 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 245 | |
| 計 | 34,189 | 333 | 33,856 | | | 64 | 269 | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費 | 20,763 | 19,693 | 1,070 | | | | 19,693 | 予備費 | 19,693 | ○予備費 < 7799 > 予備費 予備費 |
| 計 | 20,763 | 19,693 | 1,070 | | | | 19,693 | | | |

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 | 7 | 2,645 | 16,004 | 8,420 | 27,069 | 5,239 | 32,308 | |
| 補 正 前 | 7 | 2,560 | 16,290 | 7,864 | 26,714 | 5,458 | 32,172 | |
| 比 較 | 0 | 85 | △286 | 556 | 355 | △219 | 136 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 管理職手当 |
| | 補 正 後 | 198 | 54 | | | 1,500 | |
| | 補 正 前 | 198 | 60 | | | 900 | |
| | 比 較 | 0 | △6 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
| | 補 正 後 | 3,653 | 2,920 | 95 | | | |
| | 補 正 前 | 3,724 | 2,884 | 98 | | | |
| | 比 較 | △71 | 36 | △3 | 0 | 0 | |

ア 常勤職員

(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 | 5 | | 16,004 | 8,096 | 24,100 | 4,954 | 29,054 | |
| 補 正 前 | 5 | | 16,290 | 7,540 | 23,830 | 5,173 | 29,003 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △286 | 556 | 270 | △219 | 51 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 管理職手当 |
| | 補 正 後 | 198 | 54 | | | 1,500 | |
| | 補 正 前 | 198 | 60 | | | 900 | |
| | 比 較 | 0 | △6 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
| | 補 正 後 | 3,383 | 2,866 | 95 | | | |
| | 補 正 前 | 3,454 | 2,830 | 98 | | | |
| | 比 較 | △71 | 36 | △3 | 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 | 2 | 2,645 | | 324 | 2,969 | 285 | 3,254 | |
| 補 正 前 | 2 | 2,560 | | 324 | 2,884 | 285 | 3,169 | |
| 比 較 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|-------|--------|------------|-------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 管理職手当 |
| | 補 正 後 | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
| | 補 正 後 | 270 | 54 | | | | |
| | 補 正 前 | 270 | 54 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 | -286 | 給与改定に伴う増減分 | 531 | 平均給与改定率 3.3% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △817 | 職員異動等による |
| 職員手当 | 556 | 制度改正に伴う増減分 | 271 | 期末勤勉手当改正による |
| | | その他の増減分 | 285 | 職員異動等による |

(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 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 307,880 | |
| | 平均給与月額（円） | 337,080 | |
| | 平均年齢（歳） | 38.8 | |
| 令和7年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 297,380 | |
| | 平均給与月額（円） | 316,680 | |
| | 平均年齢（歳） | 38.6 | |