

議案第13号

令和7年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第4号）について

令和7年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第4号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。

令和8年2月25日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和7年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和7年度那須烏山市の介護保険特別会計補正予算（第4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から歳入歳出それぞれ33,953千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,843,569千円とする。
- 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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
1 保 險 料	
	1 介 護 保 險 料
3 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	
	1 県 負 担 金
	2 県 補 助 金
6 財 産 収 入	
	1 財 産 運 用 収 入
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
9 諸 収 入	
	2 雑 入
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
588,245	△11,741	576,504
588,245	△11,741	576,504
626,742	20,591	647,333
458,855	21,876	480,731
167,887	△1,285	166,602
715,363	△2,452	712,911
715,363	△2,452	712,911
384,966	16,997	401,963
373,370	17,857	391,227
11,596	△860	10,736
547	1,602	2,149
547	1,602	2,149
445,501	3,031	448,532
425,141	2,946	428,087
20,360	85	20,445
87	5,925	6,012
84	5,925	6,009
2,809,616	33,953	2,843,569

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
2 保 険 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 6 そ の 他 諸 費
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 4 そ の 他 諸 費 5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
4 保 健 福 祉 事 業 費	1 保 健 福 祉 事 業 費
5 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 3 繰 出 金
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
68,298	△1,000	67,298
40,583	△1,000	39,583
2,560,681	36,945	2,597,626
2,329,071	28,816	2,357,887
69,511	5,574	75,085
51,158	3,936	55,094
6,107	0	6,107
102,377	△1,381	100,996
2,457	0	2,457
89,100	△1,232	87,868
80,590	336	80,926
905	△200	705
7,008	△1,368	5,640
387	0	387
91	0	91
119	0	119
5,481	△2,447	3,034
5,481	△2,447	3,034
548	1,602	2,150
548	1,602	2,150
84,646	85	84,731
55,303	85	55,388
29,342	0	29,342
2,809,616	33,953	2,843,569

令和7年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	……………	8
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	……………	12
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	……………	16
4	給与費明細書	……………	24

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
1 保 険 料	588,245
3 国 庫 支 出 金	626,742
4 支 払 基 金 交 付 金	715,363
5 県 支 出 金	384,966
6 財 産 収 入	547
7 繰 入 金	445,501
9 諸 収 入	87
歳 入 合 計	2,809,616

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△11,741	576,504	
20,591	647,333	
△2,452	712,911	
16,997	401,963	
1,602	2,149	
3,031	448,532	
5,925	6,012	
33,953	2,843,569	

歳 出

款	補正前の額	補正額
1 総 務 費	68,298	△1,000
2 保 険 給 付 費	2,560,681	36,945
3 地 域 支 援 事 業 費	89,100	△1,232
4 保 健 福 祉 事 業 費	5,481	△2,447
5 基 金 積 立 金	548	1,602
7 諸 支 出 金	84,646	85
歳 出 合 計	2,809,616	33,953

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
67,298			△1,000		
2,597,626	31,842		9,336	△4,233	
87,868	△1,902		△1,881	2,551	
3,034				△2,447	
2,150			1,602		
84,731	7,648		49	△7,612	
2,843,569	37,588		8,106	△11,741	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	588,245	△11,741	576,504
	1 介護保険料	588,245	△11,741	576,504
	1 第1号被保険者保険料	588,245	△11,741	576,504

3	国庫支出金	626,742	20,591	647,333
	1 国庫負担金	458,855	21,876	480,731
	1 介護給付費交付金	458,855	21,876	480,731
	2 国庫補助金	167,887	△1,285	166,602
	1 調整交付金	144,916	△7,891	137,025
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,571	△4,376	15,195
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,685	△206	2,479
	5 保険者機能強化推進交付金	0	3,540	3,540
	7 介護保険保険者努力支援交付金	0	7,648	7,648

4	支払基金交付金	715,363	△2,452	712,911
	1 支払基金交付金	715,363	△2,452	712,911
	1 介護給付費交付金	691,383	△781	690,602
	2 地域支援事業支援交付金	23,980	△1,671	22,309

5	県支出金	384,966	16,997	401,963
	1 県負担金	373,370	17,857	391,227
	1 介護給付費負担金	373,370	17,857	391,227
	2 県補助金	11,596	△860	10,736
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,256	△759	9,497
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,340	△101	1,239

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	△14,235	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	△14,235
2 現年度分普通徴収保険料	2,494	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	2,494

1 現年度分	21,876	介護給付費交付金	21,876
1 現年度分調整交付金	△7,891	現年度分調整交付金	△7,891
1 現年度分	△4,376	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△4,376
1 現年度分	△206	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	△206
1 現年度分	3,540	保険者機能強化推進交付金	3,540
1 現年分	7,648	介護保険保険者努力支援交付金	7,648

1 現年度分	△781	介護給付費交付金	△781
1 現年度分	△1,671	地域支援事業支援交付金	△1,671

1 現年度分	17,857	介護給付費負担金	17,857
1 現年度分	△759	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△759
1 現年度分	△101	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	△101

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	財産収入	547	1,602	2,149
	1 財産運用収入	547	1,602	2,149
	1 利子及び配当金	547	1,602	2,149
7	繰入金	445,501	3,031	448,532
	1 一般会計繰入金	425,141	2,946	428,087
	1 介護給付費繰入金	320,087	4,617	324,704
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,268	18	10,286
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1,364	△264	1,100
	4 低所得者保険料軽減繰入金	25,446	△425	25,021
	5 その他一般会計繰入金	67,976	△1,000	66,976
	2 基金繰入金	20,360	85	20,445
	1 介護保険財政調整基金繰入金	20,360	85	20,445
	9	諸収入	87	5,925
2 雑入		84	5,925	6,009
1 第三者納付金		1	5,925	5,926

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,602	介護保険財政調整基金利子 1,602

1 現年度分	4,617	介護給付費繰入金 4,617
1 現年度分	18	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18
1 現年度分	△264	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △264
1 現年度分	△425	低所得者保険料軽減繰入金 △425
1 職員給与費等繰入金	△1,000	職員給与費等繰入金 △1,000
1 介護保険財政調整基金繰入金	85	介護保険財政調整基金繰入金 85

1 第三者納付金	5,925	第三者納付金 5,925

3 歳 出

款 項 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		総務費	68,298	△1,000	67,298			△1,000	
	1	総務管理費	40,583	△1,000	39,583			△1,000	
		1 一般管理費	40,405	△1,000	39,405			△1,000	

2		保険給付費	2,560,681	36,945	2,597,626	31,842		9,336	△4,233
	1	介護サービス等諸費	2,329,071	28,816	2,357,887	27,075		6,536	△4,795
		1 居宅介護サービス給付費	793,765	△26,282	767,483	△4,683		△12,319	△9,280
		2 地域密着型介護サービス給付費	508,226	9,268	517,494	7,164		2,626	△522
		3 施設介護サービス給付費	916,745	54,003	970,748	26,993		19,756	7,254
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,931	0	2,931	24			△24
		5 居宅介護住宅改修費	3,654	0	3,654	26		△9	△17
		6 居宅介護サービス計画給付費	103,750	△8,173	95,577	△2,449		△3,518	△2,206
	2	介護予防サービス等諸費	69,511	5,574	75,085	2,667		2,121	786
		1 介護予防サービス給付費	45,314	4,477	49,791	2,057		1,705	715
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,560	0	6,560	59		10	△69
		3 介護予防福祉用具購入費	1,181	0	1,181	10			△10

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△1,000	一般職員人件費	△1,000

18 負担金、補助及び交付金	△26,282	居宅介護サービス給付費	△26,282
18 負担金、補助及び交付金	9,268	地域密着型介護サービス給付費	9,268
18 負担金、補助及び交付金	54,003	施設介護サービス給付費	54,003
		居宅介護福祉用具購入費（財源振替）	
		居宅介護住宅改修費（財源振替）	
18 負担金、補助及び交付金	△8,173	居宅介護サービス計画給付費	△8,173
18 負担金、補助及び交付金	4,477	介護予防サービス給付費	4,477
		地域密着型介護予防サービス給付費（財源振替）	
		介護予防福祉用具購入費（財源振替）	

款 項 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		
	4	介護予防住宅改修費	3,700	0	3,700	26		△8	△18
	5	介護予防サービス計画給付費	12,756	1,097	13,853	515		414	168
	3	高額介護サービス等費	51,158	3,936	55,094	1,896		1,481	559
	1	高額介護サービス費	51,026	3,936	54,962	1,889		1,476	571
	2	高額介護予防サービス費	132	0	132	7		5	△12
	4	高額医療合算介護サービス等費	6,107	0	6,107	36		△18	△18
	1	高額医療合算介護サービス費	6,098	0	6,098	37		△18	△19
	2	高額医療合算介護予防サービス費	9	0	9	△1			1
	5	特定入所者介護サービス等費	102,377	△1,381	100,996	150		△780	△751
	1	特定入所者介護サービス費	102,246	△1,381	100,865	149		△779	△751
	2	特定入所者介護予防サービス費	131	0	131	1		△1	
	6	その他諸費	2,457	0	2,457	18		△4	△14
	1	審査支払手数料	2,457	0	2,457	18		△4	△14
3		地域支援事業費	89,100	△1,232	87,868	△1,902		△1,881	2,551
	1	介護予防・	80,590	336	80,926	△1,482		△1,518	3,336

節		説明	
区 分	金 額		
		介護予防住宅改修費（財源振替）	
18 負担金、補助 及び交付金	1,097	介護予防サービス計画給付費	1,097
18 負担金、補助 及び交付金	3,936	高額介護サービス費	3,936
		高額介護予防サービス費（財源振替）	
		高額医療合算介護サービス費（財源振替）	
		高額医療合算介護予防サービス費（財源振替）	
18 負担金、補助 及び交付金	△1,381	特定入所者介護サービス費	△1,381
		特定入所者介護予防サービス費（財源振替）	
		審査支払手数料（財源振替）	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	336	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 336
		介護予防ケアマネジメント事業費（財源振替）
7 報償費	△200	一般介護予防事業費 △200
12 委託料	△264	地域自立生活支援等事業費 △264
19 扶助費	△1,104	成年後見制度利用支援事業費 △1,104
		認知症総合支援事業費（財源振替）
		在宅医療・介護連携推進事業費（財源振替）
		地域ケア会議推進事業費（財源振替）
		審査支払手数料（財源振替）
		高額介護予防サービス費等相当費（財源振替）

款 項 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	
6	高額医療合 算介護予防 サービス費	119	0	119	△5		△1	6
	1 高額医療合 算介護予防 サービス費 等相当費	119	0	119	△5		△1	6
4	保健福祉事 業費	5,481	△2,447	3,034				△2,447
	1 保健福祉事 業費	5,481	△2,447	3,034				△2,447
	1 保健福祉事 業費	5,481	△2,447	3,034				△2,447
5	基金積立金	548	1,602	2,150			1,602	
	1 基金積立金	548	1,602	2,150			1,602	
	1 介護保険財 政調整基金 積立金	548	1,602	2,150			1,602	
7	諸支出金	84,646	85	84,731	7,648		49	△7,612
	1 償還金及び 還付加算金	55,303	85	55,388			85	
	1 償還金	55,253	85	55,338			85	
	3 繰出金	29,342	0	29,342	7,648		△36	△7,612
	1 一般会計繰 出金	29,342	0	29,342	7,648		△36	△7,612

節		説明	
区 分	金 額		
		高額医療合算介護予防サービス費等相当費（財源振替）	
19 扶 助 費	△2,447	紙おむつ等給付サービス事業費	△2,447
24 積 立 金	1,602	介護保険財政調整基金積立金	1,602
22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	85	国県支出金等過年度分償還金	85
		一般会計繰出金（財源振替）	

4 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(3)	6,703	15,601	11,871	34,175	7,089	41,264	
補正前	8(3)	6,703	15,601	12,871	35,175	7,089	42,264	
比 較				△ 1,000	△ 1,000		△ 1,000	

※()内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	地 域	合 計
	補正後	234		334	1,400		297	4,987	4,295		324	11,871
	補正前	234		334	1,400		297	5,487	4,795		324	12,871
	比 較							△ 500	△ 500			△ 1,000

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	5	15,601	8,954	24,555	5,143	29,698	
補正前	5	15,601	9,954	25,555	5,143	30,698	
比 較			△ 1,000	△ 1,000		△ 1,000	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	地 域	合 計
	補正後	234		334	1,400		297	3,403	2,962		324	8,954
	補正前	234		334	1,400		297	3,903	3,462		324	9,954
	比 較							△ 500	△ 500			△ 1,000

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	3(3)	6,703		2,917	9,620	1,946	11,566	
補正前	3(3)	6,703		2,917	9,620	1,946	11,566	
比 較								

※()内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	勤 勉	合 計
	補正後			1,584	1,333	2,917
	補正前			1,584	1,333	2,917
	比 較					

(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	
職員手当	△ 1,000	その他増減分 △ 1,000	期末手当	△ 500	
			勤勉手当	△ 500	

会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	△ 1,000	その他の増減分 △ 1,000	期末手当	△ 500	
			勤勉手当	△ 500	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教 育 職	看護保健職	税 務 職
令和8年3月1日	平均給料月額 (円)	293,900				
	平均給与月額 (円)	319,850				
	平均年齢 (歳.月)	35.07				
令和8年1月1日	平均給料月額 (円)	293,900				
	平均給与月額 (円)	319,850				
	平均年齢 (歳.月)	35.05				

※暫定再任用職員等は除く

イ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教 育 職		看護保健職		税 務 職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和8年3月1日 現在	7										
	6	1	20.0								
	5										
	4										
	3	2	40.0								
	2	1	20.0								
	1	1	20.0								
	計	5	100.0								
令和8年1月1日 現在	7										
	6	1	20.0								
	5										
	4										
	3	2	40.0								
	2	1	20.0								
	1	1	20.0								
	計	5	100.0								

※暫定再任用職員等は除く

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
職 名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長	課長補佐 副主幹	主 幹	参 事 課 長