

議案第 8 1 号

令和 7 年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度海老名市の介護保険事業特別会計補正予算（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 5, 7 6 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 1 0, 6 1 1, 5 4 0 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 1 1 月 1 2 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金		千円 2,191,162	千円 5,765	千円 2,196,927
	1 他会計繰入金	1,674,041	5,765	1,679,806
歳 入	合 計	10,605,775	5,765	10,611,540

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 292,809	千円 5,640	千円 298,449
	1 総務管理費	163,746	5,309	169,055
	2 徴収費	17,337	107	17,444
	3 介護認定審査会費	111,726	224	111,950
4 保健福祉事業費		95,677	125	95,802
	1 保健福祉事業費	95,677	125	95,802
歳 出	合 計	10,605,775	5,765	10,611,540

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	補正額	計
	千円	千円	千円
6 繰入金	2,191,162	5,765	2,196,927
歳入合計	10,605,775	5,765	10,611,540

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	292,809	5,640	298,449
4 保健福祉事業費	95,677	125	95,802
歳 出 合 計	10,605,775	5,765	10,611,540

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	5,640	0
0	0	125	0
0	0	5,765	0

2 歳 入

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1, 674, 041	千円 5, 765	千円 1, 679, 806
計	1, 674, 041	5, 765	1, 679, 806

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 5,309	職員給与費等繰入金	千円 5,309
3 要介護認定事 務費繰入金	224	要介護認定事務費繰入金	224
7 保健福祉事業 費繰入金	125	保健福祉事業費繰入金	125
8 その他一般会 計繰入金	107	その他一般会計繰入金	107

介護保険事業

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	千円 163,746	千円 5,309	千円 169,055	千円 0	千円 0	千円 5,309 繰入金	千円 0
計	163,746	5,309	169,055	0	0	5,309	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

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 賦課徴収費	千円 17,337	千円 107	千円 17,444	千円 0	千円 0	千円 107 繰入金	千円 0
計	17,337	107	17,444	0	0	107	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 23,282	千円 125	千円 23,407	千円 0	千円 0	千円 125 繰入金	千円 0
2 認定調査費	88,444	99	88,543	0	0	99 繰入金	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,400	職員給与費	千円 5,309
3 職員手当等	3,118	職員給与費	5,309
		給料	1,400
4 共済費	791	職員手当等	3,118
		共済費	791

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 107	賦課徴収経費	千円 107
		賦課徴収経費	107
		報酬	107

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 125	介護認定審査会運営経費	千円 125
		介護認定審査会運営経費	125
		報酬	125
1 報酬	99	介護認定調査等経費	99
		介護認定調査等経費	99
		報酬	99

介護保険事業

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
計	千円 111,726	千円 224	千円 111,950	千円 0	千円 0	千円 224	千円 0

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

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 高齢者外出 支援事業費	千円 95,677	千円 125	千円 95,802	千円 0	千円 0	千円 125 繰入金	千円 0
計	95,677	125	95,802	0	0	125	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 125	高齡者外出支援事業費 125 高齡者外出支援事業費 125 報酬 125

補正予算給与費明細書

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	(21) 15	22,051	57,968	47,799	127,818	28,098	155,916	児童手当 480千円含まず
補正前	(21) 15	21,595	56,568	44,981	123,144	27,307	150,451	児童手当 180千円含まず
比 較	(0) 0	456	1,400	2,818	4,674	791	5,465	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	668	7,105	2,228	919
	補正前	468	7,065	1,128	809
	比 較	200	40	1,100	110
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	補正後	9,603	804	26,472	
	補正前	8,403	1,836	25,272	
	比 較	1,200	△ 1,032	1,200	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 15	0	57,968	47,799	105,767	28,098	133,865	児童手当 480千円含まず
補正前	(0) 15	0	56,568	44,981	101,549	27,307	128,856	児童手当 180千円含まず
比 較	(0) 0	0	1,400	2,818	4,218	791	5,009	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	668	7,105	2,228	919
	補正前	468	7,065	1,128	809
	比 較	200	40	1,100	110
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	補正後	9,603	804	26,472	
	補正前	8,403	1,836	25,272	
	比 較	1,200	△ 1,032	1,200	

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	(21) 0	22,051	0	0	22,051	0	22,051	
補正前	(21) 0	21,595	0	0	21,595	0	21,595	
比 較	(0) 0	456	0	0	456	0	456	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	456	給与改定に伴う増減分	456	給料表改定等	456
給 料	1,400	給与改定に伴う増減分	1,904	給料表改定	1,904
		人数等の変動による増減分	△ 504	新陳代謝等	△ 504
職員手当	2,818	給与改定に伴う増減分	1,648	地域手当	229
				時間外勤務手当	309
				期末・勤勉手当	1,110
		人数等の変動による増減分	1,170	扶養手当	200
				地域手当	△ 189
				住居手当	1,100
				通勤手当	110
				時間外勤務手当	891
				管理職手当	△ 1,032
				期末・勤勉手当	90

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
7年10月1日現在	平均給料月額	326,229
	平均給与月額	387,810
	平均年齢(歳)	37歳11月
7年1月1日現在	平均給料月額	322,488
	平均給与月額	370,474
	平均年齢(歳)	39歳5月

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	213,100	一般	200,300
大学卒	242,000	総合	242,000
		一般	232,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年10月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 7.1
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 5	(-) 35.7
	4級	(-) 1	(-) 7.1
	3級	(-) 2	(-) 14.3
	2級	(-) 4	(-) 28.6
	1級	(-) 1	(-) 7.1
	計	(-) 14	(-) 100.0
7年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 3	(-) 20.0
	5級	(-) 2	(-) 13.3
	4級	(-) 3	(-) 20.0
	3級	(-) 2	(-) 13.3
	2級	(-) 5	(-) 33.3
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 15	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
補正後	職員数 (A)		15	15
	昇給に係る職員数 (B)		14	14
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		93.3	93.3
補正前	職員数 (A)		15	15
	昇給に係る職員数 (B)		15	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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)	12月(月分)			
補正後	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	15
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12