

令和 7 年度鎌倉市補正予算に関する説明書

鎌倉市介護保険事業特別会計（第 1 号）

令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
15 国庫支出金	4,584,022	8,612	4,592,634
20 県支出金	2,697,483	31,162	2,728,645
25 支払基金交付金	5,062,397	122,306	5,184,703
30 財産収入	3,580	2,531	6,111
40 繰入金	3,375,683	356,162	3,731,845
45 繰越金	11,198	551,889	563,087
歳入合計	19,339,200	1,072,662	20,411,862

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
5 総務費	千円 448,098	千円 △19,967	千円 428,131
10 保険給付費	18,141,059	535,358	18,676,417
12 地域支援事業費	659,703	36,839	696,542
25 基金積立金	13,419	227,489	240,908
30 諸支出金	76,721	292,943	369,664
歳出合計	19,339,200	1,072,662	20,411,862

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
40,030		495,328	0
△11,483		48,322	0
7,342		220,147	0
3,885		289,058	0
39,774	0	1,052,855	△19,967

2 歳 入

15款 国庫支出金 8,612千円
5項 国庫負担金 95,032千円

目	補正前の額	補 正 額	計
5 介護給付費負担金	千円 3,284,062	千円 95,032	千円 3,379,094
計	3,284,062	95,032	3,379,094

15款 国庫支出金 8,612千円
10項 国庫補助金 △86,420千円

5 調整交付金	1,095,851	△89,284	1,006,567
25 地域支援事業交付金	171,401	△7,646	163,755
30 保険者機能強化推進交付金	32,672	10,311	42,983
35 介護保険災害等臨時特例補助金	36	199	235
計	1,299,960	△86,420	1,213,540

20款 県支出金 31,162千円
5項 県負担金 34,284千円

5 介護給付費負担金	2,611,783	34,284	2,646,067
計	2,611,783	34,284	2,646,067

20款 県支出金 31,162千円
15項 県補助金 △3,122千円

10 地域支援事業交付金	85,700	△3,122	82,578
--------------	--------	--------	--------

節		説	明
区分	金額		
5 現年度分	千円 95,032	○現年度分	千円 95,032

5 調整交付金	△89,284	○調整交付金	△89,284
5 現年度分	△11,939	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△11,939
10 過年度分	4,293	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,293
5 保険者機能強化推進交付金	10,311	○保険者機能強化推進交付金	10,311
5 介護保険災害等臨時特例補助金	199	○介護保険災害等臨時特例補助金	199

5 現年度分	34,282	○現年度分	34,282
10 過年度分	2	○過年度分	2

5 現年度分	△5,970	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△5,970
--------	--------	-----------------------------	--------

20款 県支出金
15項 県補助金

31,162千円
△3,122千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	85,700	△3,122	82,578

25款 支払基金交付金

122,306千円

5項 支払基金交付金

122,306千円

5 介護給付費交付金	4,898,086	128,198	5,026,284
10 地域支援事業支援交付金	164,311	△5,892	158,419
計	5,062,397	122,306	5,184,703

30款 財産収入

2,531千円

5項 財産運用収入

2,531千円

5 利子及び配当金	3,580	2,531	6,111
計	3,580	2,531	6,111

40款 繰入金

356,162千円

5項 一般会計繰入金

48,838千円

5 一般会計繰入金	2,942,697	48,838	2,991,535
-----------	-----------	--------	-----------

節		説 明
区分	金額	
10 過年度分	千円 2,848	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 千円 2,848

5 現年度分	128,198	○現年度分	128,198
5 現年度分	△12,894	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△12,894
10 過年度分	7,002	○過年度分	7,002

5 基金収入	2,531	○介護給付等準備基金収入	2,531

5 介護給付費繰入金	66,920	○介護給付費繰入金	66,920
7 地域支援事業繰入金	2,929	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,929
10 その他一般会計繰入金	△19,967	○その他一般会計繰入金	△19,967

40款 繰入金

356,162千円

5項 一般会計繰入金

48,838千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	2,942,697	48,838	2,991,535

40款 繰入金

356,162千円

10項 基金繰入金

307,324千円

5 介護給付等準備基金繰入金	432,986	307,324	740,310
計	432,986	307,324	740,310

45款 繰越金

551,889千円

5項 繰越金

551,889千円

5 繰越金	11,198	551,889	563,087
計	11,198	551,889	563,087

節		説	明
区分	金額		
15 低所得者保険 料軽減繰入金	千円 △1,044	○現年度分	千円 △1,044

5 介護給付等準備基金繰入金	307,324	○介護給付等準備基金繰入金	307,324

5 前年度繰越金	551,889	○前年度繰越金	551,889

3 歳 出

5款 総務費

△19,967千円

5項 総務管理費

△19,967千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 448,098	千円 △19,967	千円 428,131	千円	千円	千円	千円 △19,967
計	448,098	△19,967	428,131	0	0	0	△19,967

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 △2,762	○健康長寿社会の構築 介護保険運営事業 介護認定調査・審査事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費
2 給料	4,000	
3 職員手当等	410	
4 共済費	△800	
9 旅費	△3,500	
12 役務費	△8,557	
13 委託料	△8,758	

10款 保険給付費

535,358千円

5項 介護サービス等諸費

535,358千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
5 紙付諸費	千円 18,141,059	千円 535,358	千円 18,676,417	千円 40,030	千円	千円 495,328	千円		
計	18,141,059	535,358	18,676,417	40,030	0	495,328	0		

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 487	○健康長寿社会の構築 535, 358
19 負担金、補助 及び交付金	534, 871	介護給付事業 425, 700 介護施設給付事業 137, 800 福祉用具購入給付事業 1, 549 住宅改修給付事業 4, 522 地域密着型介護給付事業 △75, 000 介護予防給付事業 10, 500 介護予防住宅改修給付事業 △2, 000 地域密着型介護予防給付事業 △3, 000 高額介護サービス等給付事業 49, 800 特定入所者介護サービス等給付事業 △15, 000 介護給付審査支払事業 487

12款 地域支援事業費

36,839千円

5項 地域支援事業費

36,839千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
5 地域支援事業費	千円 659,703	千円 36,839	千円 696,542	千円 △11,483	千円	千円 48,322	千円		
計	659,703	36,839	696,542	△11,483	0	48,322	0		

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 119	○健康長寿社会の構築 36,839
13 委託料	△218	介護予防・日常生活支援総合事業 36,839
19 負担金、補助 及び交付金	36,938	

25款 基金積立金

227,489千円

5項 基金積立金

227,489千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護給付等 準備基金積立金	千円 13,419	千円 227,489	千円 240,908	千円 7,342	千円	千円 220,147	千円
計	13,419	227,489	240,908	7,342	0	220,147	0

節		説 明
区分	金額	
25 積立金	千円 227,489	○健康長寿社会の構築 227,489 介護給付等準備基金積立金 227,489

30款 諸支出金

292,943千円

5項 償還金及び還付加算金

118,615千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
5 償還金及び 還付加算金	千円 10,201	千円 118,615	千円 128,816	千円	千円	千円 118,615	千円
計	10,201	118,615	128,816	0	0	118,615	0

30款 諸支出金

292,943千円

10項 繰出金

174,328千円

5 一般会計繰 出金	66,520	174,328	240,848	3,885		170,443	
計	66,520	174,328	240,848	3,885	0	170,443	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 118,615	○健康長寿社会の構築 118,615 介護給付費負担金等返還金 118,615

28 繰出金	174,328	○健康長寿社会の構築 一般会計繰出金	174,328 174,328

補 正 予 算 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)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	その他	54	20,284						20,284		20,284
補正前	その他	58	23,346						23,346		23,346
比較	その他	△ 4	△ 3,062						△ 3,062		△ 3,062

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)											
補正後	14 (2)	60,118	47,327	107,445				21,259	128,704						
補正前	14 (2)	56,118	46,317	102,435				21,259	123,694						
比較		4,000	1,010	5,010					5,010						
職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	964	9,180	1,887	5,746	10		987		25,600	2,440			13	500
	補正前	964	8,680	1,387	5,746			987		25,600	2,440			13	500
	比較		500	500		10									

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

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 (人)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
補正後	(30)	58,922		21,858	80,780	12,741	93,521								
補正前	(30)	58,622		22,458	81,080	13,541	94,621								
比較		300		△ 600	△ 300	△ 800	△ 1,100								
職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後									21,858					
	補正前									22,458					
	比較									△ 600					

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	4,000	給与改定に伴う増減分	2,033	給与改定の状況 給与改定率 3.29% 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	162	
		その他の増減分	1,805	
職員手当等	410	制度改正に伴う増減分	1,825	増減額(千円) 地域手当 305 超過勤務手当 135 期末勤勉手当 1,385
		その他の増減分	△ 1,415	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般職	技能労務職	消防職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	283,546		
	平均給与月額(円)	364,429		
	平均年齢(歳)	38.9		

イ 初任給

区分	学歴	一般職	技能労務職		消防職	国の制度	
			年齢	年齢		一般行政職	
令和8年1月1日 現在	高校卒	円 211,600	歳	円	円	円 200,300	
	大学卒	239,800					232,000

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職			消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	7.14	6級			6級		
	5級	1	7.14	5級			5級		
	4級	1	7.14	4級			4級		
	3級	6	42.86	3級			3級		
	2級	2	14.29	2級			2級		
	1級	3 (2)	21.43	1級			1級		
	計	14 (2)	100.00	計			計		

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務内容			課長		担当係長	主事	事務職員	事務職員

工 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 の階級等による加算 措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.3	2.35	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

才 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

カ その他の手当

区分	国の制度 との異同	差異の内容					
		鎌倉市			国		
扶養手当	一部異なる	配偶者	月額	4,000	配偶者	月額	3,000
		父母等	月額	7,500	父母等	月額	6,500
		子	月額	12,200	子	月額	11,500
		満16歳から満22歳の子の加算	月額各	5,000	満16歳から満22歳の子の加算	月額各	5,000
住居手当	異なる	月額 33,000円を限度			月額 28,000円を限度		
通勤手当	異なる	月額 55,000円を限度			月額 150,000円を限度		