

令和7年12月市議会定例会

福祉保健部

議案説明資料

(人件費分)

目 次

【予算案件】

- 1 令和7年12月福祉保健部補正予算(人件費分) (案)
総括表 1頁
- 2 人件費補正について 2頁

1 令和7年12月 福祉保健部補正予算（人件費分）（案）総括表

【一般会計】

（単位：千円）

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
福祉保健部合計	44,301,222	71,381	44,372,603	
(款3)民生費	39,959,258	81,836	40,041,094	
(項1)社会福祉費	34,442,025	74,319	34,516,344	人件費 74,319
(項3)生活保護費	5,482,221	7,517	5,489,738	人件費 7,517
(款4)衛生費	4,341,964	▲ 10,455	4,331,509	
(項1)保健衛生費	4,277,265	▲ 10,455	4,266,810	人件費 ▲ 10,455

【特別会計】

（単位：千円）

区分 予算科目(款)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
後期高齢者医療事業 特別会計合計	13,158,539	▲ 2,572	13,155,967	
(款1)総務費	168,799	▲ 2,572	166,227	人件費 ▲ 2,572
まちなか診療所事業 特別会計合計	126,801	▲ 2,202	124,599	
(款1)総務費	108,891	▲ 2,202	106,689	人件費 ▲ 2,202
介護保険事業 特別会計合計	45,744,769	14,830	45,759,599	
(款1)総務費	827,801	14,074	841,875	人件費 14,074
(款3)地域支援事業費	1,378,043	756	1,378,799	人件費 756
国民健康保険事業 特別会計合計	31,485,759	2,973	31,488,732	
(款1)総務費	438,265	2,973	441,238	人件費 2,973

2 人件費補正について

(1) 人件費

【一般会計】

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数(人)		
							現計 予算	今回 補正	増減
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	福祉政策課	690,516	42,812	733,328	94	97	3
			指導監査課	50,622	1,790	52,412	6	6	0
			障害福祉課	199,548	▲ 6,849	192,699	30	29	▲ 1
			長寿福祉課	86,361	812	87,173	12	12	0
			保険年金課	47,261	▲ 2,195	45,066	6	6	0
			まちなか総合 ケアセンター	38,964	1,165	40,129	4	4	0
		2 障害者福祉費	障害福祉課	8,939	7,475	16,414	1	2	1
		4 養護老人ホーム費	長寿福祉課	43,840	927	44,767	5	5	0
		5 国民年金費	保険年金課	21,378	787	22,165	3	3	0
		6 後期高齢者医療 費(繰出金)	保険年金課	42,641	▲ 3,374	39,267	-	-	-
	7 介護保険費 (繰出金)	介護保険課	284,177	10,596	294,773	-	-	-	
	8 国民健康保険費 (繰出金)	保険年金課	161,511	859	162,370	-	-	-	
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	生活支援課	203,102	5,324	208,426	31	32	1
計				1,878,860	60,129	1,938,989	192	196	4
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	保健所	661,896	▲ 28,664	633,232	86	79	▲ 7
		9 看護専門学校費	看護専門学校	92,946	12,723	105,669	11	12	1
		10 診療所費	まちなか総合 ケアセンター	29,359	▲ 3,631	25,728	-	-	-
	計				784,201	▲ 19,572	764,629	97	91
合 計				2,663,061	40,557	2,703,618	289	287	▲ 2

※現計予算額は、補正額に対する補正前の額

【特別会計】

特別会計名	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数(人)		
					現計 予算	今回 補正	増減
後期高齢者医療事業特別会計	保険年金課	42,641	▲ 3,374	39,267	6	6	0
まちなか診療所事業特別会計	まちなか総合 ケアセンター	96,216	▲ 3,631	92,585	8	8	0
介護保険事業特別会計	介護保険課	284,177	10,596	294,773	40	39	▲ 1
国民健康保険事業特別会計	保険年金課	161,511	859	162,370	23	23	0
合 計		584,545	4,450	588,995	77	76	▲ 1

※現計予算額は、補正額に対する補正前の額

人 件 費 合 計	3,247,606	45,007	3,292,613	366	363	▲ 3
-----------	-----------	--------	-----------	-----	-----	-----

(2) 報酬等

【一般会計】

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	福 祉 政 策 課	321,157	10,242	331,399
		3 老人福祉施設運営費	長 寿 福 祉 課	123,627	4,532	128,159
		5 国民年金費	保 険 年 金 課	21,176	343	21,519
		6 後期高齢者医療費(繰出金)	保 険 年 金 課	10,883	802	11,685
		7 介護保険費(繰出金)	介 護 保 険 課	79,395	3,595	82,990
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	生 活 支 援 課	16,762	2,193	18,955
	計				573,000	21,707
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	保 健 所	41,971	10,950	52,921
		7 衛生検査費	保 健 所	19,761	694	20,455
		9 管理運営事務費	看 護 専 門 学 校	10,629	▲ 3,950	6,679
		10 診療所費	ま ち な か 総 合 一 ケ ア セ ン タ	0	1,423	1,423
	計				72,361	9,117
合 計				645,361	30,824	676,185

※現計予算額は、補正額に対する補正前の額

【特別会計】

特別会計名	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
後期高齢者医療事業特別会計	保 険 年 金 課	10,938	802	11,740
まちなか診療所事業特別会計	ま ち な か 総 合 一 ケ ア セ ン タ	3,462	1,429	4,891
介護保険事業特別会計	介 護 保 険 課	79,796	4,234	84,030
国民健康保険事業特別会計	保 険 年 金 課	56,027	2,114	58,141
合 計		150,223	8,579	158,802

※現計予算額は、補正額に対する補正前の額

報 酬 等 合 計	795,584	39,403	834,987
-----------	---------	--------	---------

福 祉 保 健 部 人 件 費 ・ 報 酬 等 総 合 計	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
	4,043,190	84,410	4,127,600