

議案第9号

令和7年度

香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和7年度 香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和7年度香美市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,991 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（2）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月28日提出

香美市長 依 光 晃 一 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1 1, 9 6 8
	1. 予防給付費収入	1 1, 9 6 8
2. 繰入金		1 0, 0 2 3
	2. 一般会計繰入金	1 0, 0 2 3
歳 入 合 計		2 1, 9 9 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		2 1, 8 9 1
	1. 総務管理費	2 1, 8 9 1
2. 予備費		1 0 0
	1. 予備費	1 0 0
歳 出 合 計		2 1, 9 9 1

1. 総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入	1 1, 9 6 8	1 0, 2 8 6	1, 6 8 2
2. 繰入金	1 0, 0 2 3	1 0, 1 3 3	△ 1 1 0
歳 入 合 計	2 1, 9 9 1	2 0, 4 1 9	1, 5 7 2

(歳出) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	21, 891	20, 319	1, 572			21, 891	
2. 予備費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	21, 991	20, 419	1, 572			21, 991	

2. 歳 入

款 1. サービス収入

項 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	11,968	10,286	1,682	1. 介護予防サービス計画費収入	11,968	居宅支援サービス計画費収入 11,968
計	11,968	10,286	1,682			
1 款合計	11,968	10,286	1,682			

款 2. 繰入金

項 2. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	10,023	10,133	△110	1. 一般会計繰入金	10,023	一般会計繰入金 10,023
計	10,023	10,133	△110			
2 款合計	10,023	10,133	△110			

歳入合計	21,991	20,419	1,572			
------	--------	--------	-------	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	21, 891	20, 319	1, 572			21, 891		1. 報酬	14, 528	会計年度任用職員報酬 14, 528
								3. 職員手当等	5, 073	会計年度任用職員諸手当 5, 073
								8. 旅費	771	会計年度任用職員費用弁償 771
								10. 需用費	50	消耗品 50
								12. 委託料	1, 293	ケアプラン委託料 1, 293
								13. 使用料及び賃借料	19	駐車料 10 ソフトウェアライセンス 9
								18. 負担金、補助及び交付金	157	研修負担金 157
計	21, 891	20, 319	1, 572			21, 891				
1 款合計	21, 891	20, 319	1, 572			21, 891				

款 2. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0			100				
計	100	100	0			100				
2 款合計	100	100	0			100				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
歳出合計	21,991	20,419	1,572			21,991				

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 0	14,528	0	5,073	19,601	0	19,601	職員数の()内は会計年度任用職員
前年度	(7) 0	13,426	0	4,740	18,166	0	18,166	職員数の()内は会計年度任用職員
比 較	(1) 0	1,102	0	333	1,435	0	1,435	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務手当	管理職 特別勤務
	本年度	0	0	0	5,073	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	4,740	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度					0		0	
前年度					0		0	
比 較	() 0	0	0	0	0	0	0	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度												
	前年度												
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8)	14,528	0	5,073	19,601	0	19,601	
前年度	(7)	13,426	0	4,740	18,166	0	18,166	
比 較	(1) 0	1,102	0	333	1,435	0	1,435	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度	0	0	0	5,073	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	4,740	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0