

議案第100号

令和7年度

香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第3号）

令和7年度 香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第3号）

令和7年度香美市の介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第3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3,583円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,772,830千円とする。

第2条 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12月19日提出

香美市長 依光 晃一郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 項          | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 保険料      |            | 576,153   | 0     | 576,153   |
|             | 1. 介護保険料   | 576,153   | 0     | 576,153   |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 20        | 0     | 20        |
|             | 1. 手数料     | 20        | 0     | 20        |
| 3. 国庫支出金    |            | 1,009,471 | 0     | 1,009,471 |
|             | 1. 国庫負担金   | 621,903   | 0     | 621,903   |
|             | 2. 国庫補助金   | 387,568   | 0     | 387,568   |
| 4. 支払基金交付金  |            | 936,814   | 0     | 936,814   |
|             | 1. 支払基金交付金 | 936,814   | 0     | 936,814   |
| 5. 県支出金     |            | 514,524   | 0     | 514,524   |
|             | 1. 県負担金    | 491,029   | 0     | 491,029   |
|             | 3. 県補助金    | 23,495    | 0     | 23,495    |
| 6. 財産収入     |            | 1         | 0     | 1         |
|             | 1. 財産運用収入  | 1         | 0     | 1         |
| 7. 寄附金      |            | 1         | 0     | 1         |
|             | 1. 寄附金     | 1         | 0     | 1         |
| 8. 繰入金      |            | 596,462   | 3,583 | 600,045   |

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 項              | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|---------|----------------|-----------|-------|-----------|
|         | 1. 一般会計繰入金     | 596,462   | 3,583 | 600,045   |
| 9. 繰越金  |                | 128,018   | 0     | 128,018   |
|         | 1. 繰越金         | 128,018   | 0     | 128,018   |
| 10. 諸収入 |                | 7,783     | 0     | 7,783     |
|         | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 152       | 0     | 152       |
|         | 2. 雑入          | 7,631     | 0     | 7,631     |
| 歳入合計    |                | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款          | 項                 | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 総務費     |                   | 100,997   | 2,631 | 103,628   |
|            | 1. 総務管理費          | 58,475    | 1,462 | 59,937    |
|            | 2. 徴収費            | 2,253     | 0     | 2,253     |
|            | 3. 認定調査及び審査会費     | 40,269    | 1,169 | 41,438    |
| 2. 保険給付費   |                   | 3,407,900 | 0     | 3,407,900 |
|            | 1. 介護サービス等諸費      | 3,094,003 | 0     | 3,094,003 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費    | 91,302    | 0     | 91,302    |
|            | 3. その他諸費          | 4,050     | 0     | 4,050     |
|            | 4. 高額介護サービス等費     | 82,500    | 0     | 82,500    |
|            | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 12,050    | 0     | 12,050    |
|            | 7. 特定入所者介護サービス等費  | 123,995   | 0     | 123,995   |
| 3. 地域支援事業費 |                   | 148,332   | 952   | 149,284   |
|            | 1. 総合事業費          | 69,440    | 293   | 69,733    |
|            | 2. 包括的支援事業・任意事業費  | 78,892    | 659   | 79,551    |
| 4. 保健福祉事業費 |                   | 540       | 0     | 540       |
|            | 1. 保健福祉事業費        | 540       | 0     | 540       |
| 5. 基金積立金   |                   | 10,667    | 0     | 10,667    |

(歳出)

(単位：千円)

| 款       | 項             | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|---------|---------------|-----------|-------|-----------|
|         | 1. 基金積立金      | 10,667    | 0     | 10,667    |
| 6. 予備費  |               | 5,000     | 0     | 5,000     |
|         | 1. 予備費        | 5,000     | 0     | 5,000     |
| 7. 諸支出金 |               | 95,811    | 0     | 95,811    |
|         | 1. 償還金及び還付加算金 | 95,810    | 0     | 95,810    |
|         | 2. 延滞金        | 1         | 0     | 1         |
| 歳出合計    |               | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |

## 1. 総括

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 保険料      | 576,153   | 0     | 576,153   |
| 2. 使用料及び手数料 | 20        | 0     | 20        |
| 3. 国庫支出金    | 1,009,471 | 0     | 1,009,471 |
| 4. 支払基金交付金  | 936,814   | 0     | 936,814   |
| 5. 県支出金     | 514,524   | 0     | 514,524   |
| 6. 財産収入     | 1         | 0     | 1         |
| 7. 寄附金      | 1         | 0     | 1         |
| 8. 繰入金      | 596,462   | 3,583 | 600,045   |
| 9. 繰越金      | 128,018   | 0     | 128,018   |
| 10. 諸収入     | 7,783     | 0     | 7,783     |
| 歳入合計        | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款          | 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     | 100,997   | 2,631 | 103,628   |          |     | 2,631 |      |
| 2. 保険給付費   | 3,407,900 | 0     | 3,407,900 |          |     |       |      |
| 3. 地域支援事業費 | 148,332   | 952   | 149,284   |          |     | 952   |      |
| 4. 保健福祉事業費 | 540       | 0     | 540       |          |     |       |      |
| 5. 基金積立金   | 10,667    | 0     | 10,667    |          |     |       |      |
| 6. 予備費     | 5,000     | 0     | 5,000     |          |     |       |      |
| 7. 諸支出金    | 95,811    | 0     | 95,811    |          |     |       |      |
| 歳出合計       | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |          |     | 3,583 |      |

2. 歳入

款 8. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                          | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節            |       | 説明              |
|----------------------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|-----------------|
|                            |           |       |           | 区 分          | 金 額   |                 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 8,674     | 293   | 8,967     | 1. 現年度分      | 293   | 現年度分 293        |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 14,821    | 659   | 15,480    | 1. 現年度分      | 659   | 現年度分 659        |
| 4. その他一般会計繰入金              | 105,306   | 2,631 | 107,937   | 1. 職員給与費等繰入金 | 1,462 | 職員給与費等繰入金 1,462 |
|                            |           |       |           | 2. 事務費繰入金    | 1,169 | 事務費繰入金 1,169    |
| 計                          | 596,462   | 3,583 | 600,045   |              |       |                 |
| 8 款合計                      | 596,462   | 3,583 | 600,045   |              |       |                 |
| 歳入合計                       | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |              |       |                 |

3.歳出

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 節               |     | 説明             |     |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|------|-----------------|-----|----------------|-----|
|          |        |       |        | 特 定 財 源  |     |       |      | 区 分             | 金 額 |                |     |
|          |        |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                 |     |                |     |
| 1. 一般管理費 | 58,475 | 1,462 | 59,937 |          |     | 1,462 |      | 1. 報酬           | 108 | 会計年度任用職員報酬     | 108 |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 2. 給料           | 620 | 職員             | 620 |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 3. 職員手当等        | 614 | 職員諸手当          | 447 |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                 |     | 退職手当負担金        | 118 |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                 |     | 会計年度任用職員諸手当    | 49  |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 4. 共済費          | 113 | 職員共済           | 113 |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7   | 高知縣市町村職員互助会負担金 | 7   |
| 計        | 58,475 | 1,462 | 59,937 |          |     | 1,462 |      |                 |     |                |     |

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

|             |         |       |         |  |  |       |  |          |     |              |     |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|-------|--|----------|-----|--------------|-----|
| 1. 認定調査等費   | 30,658  | 1,020 | 31,678  |  |  | 1,020 |  | 1. 報酬    | 700 | 会計年度任用職員報酬   | 700 |
|             |         |       |         |  |  |       |  | 3. 職員手当等 | 312 | 会計年度任用職員諸手当  | 312 |
|             |         |       |         |  |  |       |  | 8. 旅費    | 8   | 会計年度任用職員費用弁償 | 8   |
| 2. 介護認定審査会費 | 9,611   | 149   | 9,760   |  |  | 149   |  | 1. 報酬    | 101 | 会計年度任用職員報酬   | 101 |
|             |         |       |         |  |  |       |  | 3. 職員手当等 | 48  | 会計年度任用職員諸手当  | 48  |
| 計           | 40,269  | 1,169 | 41,438  |  |  | 1,169 |  |          |     |              |     |
| 1 款合計       | 100,997 | 2,631 | 103,628 |  |  | 2,631 |  |          |     |              |     |

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

(単位：千円)

| 目                 | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節        |     | 説明           |     |
|-------------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|----------|-----|--------------|-----|
|                   |        |     |        | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分      | 金 額 |              |     |
|                   |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |          |     |              |     |
| 1. 介護予防・生活支援サービス費 | 53,579 | 293 | 53,872 |          |     | 293 |      | 1. 報酬    | 201 | 会計年度任用職員報酬   | 201 |
|                   |        |     |        |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 76  | 会計年度任用職員諸手当  | 76  |
|                   |        |     |        |          |     |     |      | 4. 共済費   | 8   | 会計年度任用職員共済費  | 8   |
|                   |        |     |        |          |     |     |      | 8. 旅費    | 8   | 会計年度任用職員費用弁償 | 8   |
| 計                 | 69,440 | 293 | 69,733 |          |     | 293 |      |          |     |              |     |

款 3. 地域支援事業費

項 2. 包括的支援事業・任意事業費

|             |         |     |         |  |  |     |  |          |     |             |     |
|-------------|---------|-----|---------|--|--|-----|--|----------|-----|-------------|-----|
| 1. 包括的支援事業費 | 63,676  | 659 | 64,335  |  |  | 659 |  | 1. 報酬    | 470 | 会計年度任用職員報酬  | 470 |
|             |         |     |         |  |  |     |  | 3. 職員手当等 | 172 | 会計年度任用職員諸手当 | 172 |
|             |         |     |         |  |  |     |  | 4. 共済費   | 17  | 会計年度任用職員共済費 | 17  |
| 計           | 78,892  | 659 | 79,551  |  |  | 659 |  |          |     |             |     |
| 3 款合計       | 148,332 | 952 | 149,284 |  |  | 952 |  |          |     |             |     |

|      |           |       |           |  |  |       |  |  |  |  |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 3,769,247 | 3,583 | 3,772,830 |  |  | 3,583 |  |  |  |  |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|-------|--|--|--|--|

## 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     | 給 与 費  |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|      |         | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補正前  | (16) 14 | 31,763 | 50,988 | 46,425 | 129,176 | 18,651 | 147,827 |     |
| 今回補正 | ( ) 0   | 1,580  | 620    | 1,222  | 3,422   | 138    | 3,560   |     |
| 補正後  | (16) 14 | 33,343 | 51,608 | 47,647 | 132,598 | 18,789 | 151,387 |     |

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<br>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<br>務手当 | 管理職<br>特別勤務 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|
|              | 補正前  | 276 | 717 | 576 | 32,959 | 491 | 9,688 | 1,668 | 0   | 50  | 0   | 0          | 0           |
|              | 今回補正 | 0   | 0   | 0   | 1,104  | 0   | 118   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0          | 0           |
|              | 補正後  | 276 | 717 | 576 | 34,063 | 491 | 9,806 | 1,668 | 0   | 50  | 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      |        |         |     |
| 補正前  | ( ) 14 | 0     | 50,988 | 34,369 | 85,357 | 15,476 | 100,833 |     |
| 今回補正 | ( ) 0  | 0     | 620    | 565    | 1,185  | 113    | 1,298   |     |
| 補正後  | ( ) 14 | 0     | 51,608 | 34,934 | 86,542 | 15,589 | 102,131 |     |

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<br>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<br>手当 | 管理職<br>特別勤務 |
|-------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|
|             | 補正前  | 276 | 717 | 576 | 20,903 | 491 | 9,688 | 1,668 | 0   | 50  | 0   | 0          | 0           |
|             | 今回補正 | 0   | 0   | 0   | 447    | 0   | 118   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0          | 0           |
|             | 補正後  | 276 | 717 | 576 | 21,350 | 491 | 9,806 | 1,668 | 0   | 50  | 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      |       |        |     |
| 補正前  | (16) | 31,763 | 0   | 12,056 | 43,819 | 3,175 | 46,994 |     |
| 今回補正 | ( )  | 1,580  | 0   | 657    | 2,237  | 25    | 2,262  |     |
| 補正後  | (16) | 33,343 | 0   | 12,713 | 46,056 | 3,150 | 49,256 |     |

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<br>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<br>手当 | 管理職<br>特別勤務 |
|-------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
|             | 補正前  | 0   | 0   | 0   | 12,056 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0           |
|             | 今回補正 | 0   | 0   | 0   | 657    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0           |
|             | 補正後  | 0   | 0   | 0   | 12,713 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明             | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|-----------------|-----|
| 給 料  | 620         | 給与改定に伴う増減分      | 620   | 令和7年度人事院勧告による増額 |     |
|      |             | 昇給に伴う増加分        |       |                 |     |
|      |             | その他の増減分         |       |                 |     |
| 職員手当 | 1,222       | 制度改正に伴う増減分      | 1,222 | 令和7年度人事院勧告による増額 |     |
|      |             | その他の増減分         |       |                 |     |