

議案第93号

令和7年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和7年度八幡浜市の介護保険特別会計補正予算（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14,683千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,830,892千円とする。

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12月2日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（介護保険特別会計）

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
4 国庫支出金		1,217,298	4,048	1,221,346
	2 国庫補助金	418,617	4,048	422,665
5 支払基金交付金		1,223,339	342	1,223,681
	1 支払基金交付金	1,223,339	342	1,223,681
6 県支出金		662,368	1,536	663,904
	3 県補助金	28,537	1,536	30,073
8 繰入金		898,307	8,757	907,064
	1 一般会計繰入金	785,033	6,819	791,852
	2 基金繰入金	113,274	1,938	115,212
歳 入 合 計		4,816,209	14,683	4,830,892

(介護保険特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		122,714	6,257	128,971
	1 総務管理費	97,276	6,257	103,533
4 地域支援事業費		222,307	8,426	230,733
	2 一般介護予防事業費	12,326	△335	11,991
	3 包括的支援事業費	58,492	7,161	65,653
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	140,036	1,600	141,636
歳 出 合 計		4,816,209	14,683	4,830,892

令和 7 年 度

八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(介護保険特別会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	1,217,298	4,048	1,221,346
5 支払基金交付金	1,223,339	342	1,223,681
6 県支出金	662,368	1,536	663,904
8 繰入金	898,307	8,757	907,064
歳入合計	4,816,209	14,683	4,830,892

(介護保険特別会計)

(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	122,714	6,257	128,971	975			5,282
4 地域支援事業費	222,307	8,426	230,733	4,609		342	3,475
歳 出 合 計	4,816,209	14,683	4,830,892	5,584		342	8,757

(2) 歳 入

(款) 4 . 国庫支出金

(項) 2 . 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	30,792	316	31,108	1. 現年度分	316	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 316
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,294	2,757	29,051	1. 現年度分	2,757	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,757
4. 介護保険事業費補助金	0	975	975	1. システム改修事業補助金	975	システム改修事業補助金 975
計	418,617	4,048	422,665			

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	33,252	342	33,594	1. 現年度分	342	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 342
計	1,223,339	342	1,223,681			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	15,394	158	15,552	1. 現年度分	158	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 158
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,143	1,378	14,521	1. 現年度分	1,378	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,378
計	28,537	1,536	30,073			

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(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 (介護予防等総合事業)	42,894	158	43,052	1. 現年度分	158	地域支援事業繰入金 (介護予防等総合事業) 158
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,892	1,379	15,271	1. 現年度分	1,379	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,379
4. その他一般会計繰入金	122,640	5,282	127,922	1. 職員給与費等繰入金	5,282	職員給与費分 465 その他事務費分 4,817
計	785,033	6,819	791,852			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	113,274	1,938	115,212	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,938	介護給付費準備基金繰入金 1,938
計	113,274	1,938	115,212			

(介護保険特別会計)

(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				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	97,276	6,257	103,533	975			5,282	1. 報酬	2,996	報酬 (会計年度任用職員) 2,996
								2. 給料	0	一般職員 Δ 2,000 会計年度任用職員 2,000
								3. 職員手当等	1,150	扶養手当 350 住居手当 Δ 240 通勤手当 (会計年度任用職員) 50 期末手当 (会計年度任用職員) 674 勤勉手当 (会計年度任用職員) 576 期末手当 (一般職員) Δ 300 勤勉手当 (一般職員) Δ 200 児童手当 (一般職員) 240
								4. 共済費	100	共済組合負担金 (一般職員) 200 共済組合負担金 (会計年度任用職員) Δ 100
								8. 旅費	59	費用弁償 (会計年度任用職員) 59
								12. 委託料	1,952	介護保険システム改修委託料 1,952

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(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				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				
計	97,276	6,257	103,533	975			5,282			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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. 介護予防普及啓発事業費	7,216	△335	6,881	△125		△91	△119	2. 給料	△200	一般職員	△200
								3. 職員手当等	△135	通勤手当（一般職員）	5
										期末手当（一般職員）	△80
										勤勉手当（一般職員）	△50
										休日勤務手当（一般職員）	△10
計	12,326	△335	11,991	△125		△91	△119				

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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						
2. 総合相談事業費	28,127	2,060	30,187	1,190			870	2. 給料	1,700	一般職員 150 会計年度任用職員 1,550		
								3. 職員手当等	360	通勤手当 (会計年度任用職員) 60 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △50 期末手当 (一般職員) 40 期末手当 (会計年度任用職員) 140 勤勉手当 (一般職員) 40 勤勉手当 (会計年度任用職員) 130		
										4. 共済費	0	共済組合負担金 (一般職員) 100 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △100
3. 権利擁護事業費	6,470	241	6,711	139			102	2. 給料	90	一般職員 90		
								3. 職員手当等	251	時間外勤務手当 (一般職員) 160 期末手当 (一般職員) 30 勤勉手当 (一般職員) 25 休日勤務手当 (一般職員) 36		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
								4. 共済費	△100	共済組合負担金（一般職員）	△100
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,975	4,860	19,835	2,806			2,054	2. 給料	1,700	一般職員	1,700
								3. 職員手当等	2,360	扶養手当	650
										住居手当	△300
										通勤手当（一般職員）	60
									期末手当（一般職員）	600	
										勤勉手当（一般職員）	520
										休日勤務手当（一般職員）	△30
										児童手当（一般職員）	860
								4. 共済費	800	共済組合負担金（一般職員）	800
計	58,492	7,161	65,653	4,135			3,026				

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	47,998	1,600	49,598	599		433	568	2. 給料	2,200	会計年度任用職員 2,200
								3. 職員手当等	△600	通勤手当 (会計年度任用職員) △150 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △300 期末手当 (会計年度任用職員) △50 勤勉手当 (会計年度任用職員) △100
計	140,036	1,600	141,636	599		433	568			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(10) 32	13,000	99,802	54,038	166,840	30,696	197,536	
補正前	(10) 30	10,004	94,312	50,652	154,968	29,896	184,864	
比較	(0) 2	2,996	5,490	3,386	11,872	800	12,672	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,216	282	1,541	0	6,210	0	359	23,096	19,458	0	0
	補正前	216	822	1,516	0	6,400	0	359	22,042	18,517	0	0
	比較	1,000	△ 540	25	0	△ 190	0	0	1,054	941	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	356	1,520	0	0	0						
	補正前	360	420	0	0	0						
	比較	△ 4	1,100	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 11	43,146	27,349	70,495	14,032	84,527	
補正前	(0) 12	43,406	24,943	68,349	13,032	81,381	
比較	(0) △ 1	△ 260	2,406	2,146	1,000	3,146	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,216	282	483	0	5,260	0	359	9,897	8,406	0	0
	補正前	216	822	418	0	5,100	0	359	9,607	8,071	0	0
	比較	1,000	△ 540	65	0	160	0	0	290	335	0	0
	区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	166	1,280	0	0	0						
	補正前	170	180	0	0	0						
	比較	△ 4	1,100	0	0	0						

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 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(10) 21	13,000	56,656	26,689	96,345	16,664	113,009	
補正前	(10) 18	10,004	50,906	25,709	86,619	16,864	103,483	
比 較	(0) 3	2,996	5,750	980	9,726	△ 200	9,526	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,058	0	950	13,199	11,052	0	190	240	0
	補正前	1,098	0	1,300	12,435	10,446	0	190	240	0
	比 較	△ 40	0	△ 350	764	606	0	0	0	0

(介護保険特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	5,490	制度改正に伴う増減分	4,009	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日 ※週の勤務時間が15時間30分未満の職員等は令和8年1月1日より実施
		その他の増減分	1,481	異動等によるもの	
職員手当	3,386	制度改正に伴う増減分	2,251	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	1,135	異動等によるもの	