

議案第16号

令和7年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度八幡浜市の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ8,529千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,822,363千円とする。

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8年2月24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		1,221,346	2,281	1,219,065
	2 国庫補助金	422,665	2,281	420,384
5 支払基金交付金		1,223,681	2,016	1,221,665
	1 支払基金交付金	1,223,681	2,016	1,221,665
6 県支出金		663,904	1,142	662,762
	3 県補助金	30,073	1,142	28,931
7 財産収入		700	318	1,018
	1 財産運用収入	700	318	1,018
8 繰入金		907,064	3,156	903,908
	1 一般会計繰入金	791,852	1,331	790,521
	2 基金繰入金	115,212	1,825	113,387
10 諸収入		2,648	252	2,396
	3 雑入	2,546	252	2,294
歳 入 合 計		4,830,892	8,529	4,822,363

## (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
4 地域支援事業費		230,733	8,847	221,886
	2 一般介護予防事業費	11,991	174	11,817
	3 包括的支援事業費	65,653	111	65,542
	4 任意事業費	11,081	1,276	9,805
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	141,636	7,286	134,350
5 基金積立金		700	318	1,018
	1 基金積立金	700	318	1,018
歳 出 合 計		4,830,892	8,529	4,822,363

令和 7 年 度

八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 3 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	1,221,346	2,281	1,219,065
5 支払基金交付金	1,223,681	2,016	1,221,665
6 県支出金	663,904	1,142	662,762
7 財産収入	700	318	1,018
8 繰入金	907,064	3,156	903,908
10 諸収入	2,648	252	2,396
歳入合計	4,830,892	8,529	4,822,363

## (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	
4 地域支援事業費	230,733	8,847	221,886	3,423		2,268	3,156
5 基金積立金	700	318	1,018			318	
歳 出 合 計	4,830,892	8,529	4,822,363	3,423		1,950	3,156

## ( 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）	31,108	1,865	29,243	1. 現年度分	1,865	地域支援事業交付金（介護予防等総合事業） 1,865
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,051	416	28,635	1. 現年度分	416	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 416
計	422,665	2,281	420,384			

(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)	33,594	2,016	31,578	1. 現年度分	2,016	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 2,016
計	1,223,681	2,016	1,221,665			

## (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)	15,552	933	14,619	1. 現年度分	933	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 933
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,521	209	14,312	1. 現年度分	209	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 209
計	30,073	1,142	28,931			

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(款) 7 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	700	318	1,018	1. 利子及び配当金	318	利子及び配当金 318
計	700	318	1,018			

## (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)	43,052	1,125	41,927	1. 現年度分	1,125	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 1,125
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,271	206	15,065	1. 現年度分	206	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 206
計	791,852	1,331	790,521			

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(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	115,212	1,825	113,387	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,825	介護給付費準備基金繰入金 1,825
計	115,212	1,825	113,387			

(款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 雑入	2,543	252	2,291	1. 雑入	252	基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 200
計	2,546	252	2,294			



( 3 ) 歳 出

(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	6,881	174	6,707	66		47	61	1. 報酬	94	会計年度任用職員	94	
								7. 報償費	80	講師報償費	80	
計	11,991	174	11,817	66		47	61					

## (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					
3. 権利擁護事業費	6,711	691	7,402	397			294	3. 職員手当等	750	時間外勤務手当(一般職員)	750
								7. 報償費	59	報償費	59
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,835	458	19,377	87			371	7. 報償費	150	報償費	150
								8. 旅費	148	普通旅費	148
								18. 負担金、補助及び交付金	160	研修会負担金	160
6. 認知症総合支援事業費	610	200	410	116			84	7. 報償費	200	報償費	200
7. 地域ケア推進事業費	254	144	110	82			62	7. 報償費	144	会議参加者報償費	144
計	65,653	111	65,542	112			223				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4 任意事業費

(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. 家族介護支援事業費	3,202	400	2,802	231			169	19. 扶助費	400	介護用品支給事業費	400
4. 地域自立生活支援事業費	2,919	876	2,043	506			370	7. 報償費	300	介護相談員等報償費	300
								8. 旅費	360	普通旅費	360
								18. 負担金、補助及び交付金	216	研修会負担金	216
計	11,081	1,276	9,805	737			539				

## (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				
4. 訪問型サービス事業費	34,836	2,236	32,600	839		656	741	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料 528
								18. 負担金、補助及び交付金	1,680	訪問型サービス事業費負担金 1,000 訪問型サービスB補助金 680
5. 通所型サービス事業費	56,841	5,000	51,841	1,875		1,550	1,575	12. 委託料	2,000	基準緩和通所型サービス委託料 2,000
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	通所型サービス事業費負担金 3,000
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	50	130	18		15	17	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 50
計	141,636	7,286	134,350	2,732		2,221	2,333			

(款) 5.基金積立金 (項) 1 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	700	318	1,018			318		24. 積立金	318	介護給付費準備基金積立金 318
計	700	318	1,018			318				



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	12,906	99,802	54,788	167,496	30,696	198,192	
補正前	(10) 30	13,000	99,802	54,038	166,840	30,696	197,536	
比較	(0) 2	△ 94	0	750	656	0	656	

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 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,216	282	1,541	0	6,960	0	359	23,096	19,458	0	0
	補正前	1,216	282	1,541	0	6,210	0	359	23,096	19,458	0	0
	比較	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
補正後		356	1,520	0	0	0						
補正前		356	1,520	0	0	0						
比較		0	0	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	28,099	71,245	14,032	85,277	
補正前	(0) 12	43,146	27,349	70,495	14,032	84,527	
比 較	(0) △ 1	0	750	750	0	750	

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 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	483	0	6,010	0	359	9,897	8,406	0	0
	補正前	1,216	282	483	0	5,260	0	359	9,897	8,406	0	0
	比 較	0	0	0	0	750	0	0	0	0	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	166	1,280	0	0	0						
	比 較	0	0	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	12,906	56,656	26,689	96,251	16,664	112,915	
補正前	(10) 18	13,000	56,656	26,689	96,345	16,664	113,009	
比 較	(0) 3	△ 94	0	0	△ 94	0	△ 94	

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	1,058	0	950	13,199	11,052	0	190	240	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(介護保険特別会計)

(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
職員手当	750	その他の増減分	750	異動等によるもの	