

議案第83号

令和7年度西海市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和7年度西海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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,972千円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,989,553千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は増減なしとし、歳入歳出予算の総額を20,222千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

（債務負担行為）

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和7年11月28日 提出

西海市長 瀬川 光之

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
3. 国庫支出金		1, 060, 245	1, 916	1, 062, 161
	1. 国庫負担金	676, 389	620	677, 009
	2. 国庫補助金	383, 856	1, 296	385, 152
4. 支払基金交付金		1, 047, 266	1, 128	1, 048, 394
	1. 支払基金交付金	1, 047, 266	1, 128	1, 048, 394
5. 県支出金		581, 161	614	581, 775
	1. 県負担金	562, 701	387	563, 088
	2. 県補助金	18, 460	227	18, 687
7. 繰入金		624, 629	3, 314	627, 943
	1. 一般会計繰入金	585, 413	2, 333	587, 746
	2. 基金繰入金	39, 216	981	40, 197
歳 入 合 計		3, 982, 581	6, 972	3, 989, 553

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
1. 総務費		51,873	2,292	54,165
	1. 総務管理費	3,497	1,385	4,882
	3. 介護認定審査会費	47,955	907	48,862
2. 保険給付費		3,777,590	3,100	3,780,690
	1. 介護サービス等諸費	3,393,060	1,700	3,394,760
	2. 介護予防サービス等諸費	116,380	1,400	117,780
4. 地域支援事業費		126,924	1,574	128,498
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	90,222	669	90,891
	2. 一般介護予防事業費	10,708	418	11,126
	3. 包括的支援事業・任意事業費	25,738	487	26,225
8. 諸支出金		23,398	6	23,404
	1. 償還金及び還付加算金	18,704	6	18,710
歳 出 合 計		3,982,581	6,972	3,989,553

第 2 表 債 務

事 項
第10期西海市介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務委託

負 担 行 為

期 間	限 度 額
令和8年度	5,830 <small>千円</small>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合 計
3. 国庫支出金	1,060,245	1,916	1,062,161
4. 支払基金交付金	1,047,266	1,128	1,048,394
5. 県支出金	581,161	614	581,775
7. 繰入金	624,629	3,314	627,943
歳 入 合 計	3,982,581	6,972	3,989,553

(歳 出)

款	補正前額	今回補正額	合 計
1. 総務費	51,873	2,292	54,165
2. 保険給付費	3,777,590	3,100	3,780,690
4. 地域支援事業費	126,924	1,574	128,498
8. 諸支出金	23,398	6	23,404
歳 出 合 計	3,982,581	6,972	3,989,553

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
573		1,719	
1,275		2,205	△380
682		518	374
			6
2,530		4,442	

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款	7	繰入金
項	2	基金繰入金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 1 総務費
項 1 総務管理費

–26–

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
907		1. 報酬	113	一般事務員報酬
		3. 職員手当等	363	期末手当（会計年度任用職員） 195
				勤勉手当（会計年度任用職員） 168
		4. 共済費	55	会計年度任用職員共済費
		13. 使用料及び賃借料	376	放送受信料

款 2 保険給付費
項 1 介護サービス等諸費

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
67	42	1. 報酬	104	管理栄養士報酬
		3. 職員手当等	50	期末手当（会計年度任用職員） 27
				勤勉手当（会計年度任用職員） 23
		4. 共済費	8	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	10	費用弁償
196	116	1. 報酬	269	看護師報酬 129
				介護支援専門員報酬 140
		3. 職員手当等	179	期末手当（会計年度任用職員） 95
				勤勉手当（会計年度任用職員） 84
		4. 共済費	27	会計年度任用職員共済費
8. 旅費	22	費用弁償		
				</

款 4 地域支援事業費
項 2 一般介護予防事業費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
162	102	1. 報酬	280	看護師報酬	129
				一般事務員報酬	19
				歯科衛生士報酬	132
		3. 職員手当等	110	期末手当（会計年度任用職員）	59
				勤勉手当（会計年度任用職員）	51
		4. 共済費	17	会計年度任用職員共済費	
8. 旅費	11	費用弁償			
					</

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
62	76	1. 報酬	202	介護認定支援専門員報酬
		3. 職員手当等	99	期末手当（会計年度任用職員） 53
				勤勉手当（会計年度任用職員） 46
		4. 共済費	16	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	8	費用弁償
31	38	1. 報酬	104	認知症地域支援推進員報酬
		3. 職員手当等	50	期末手当（会計年度任用職員） 27
				勤勉手当（会計年度任用職員） 23
		4. 共済費	8	会計年度任用職員共済費
93	114			

款 8 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 : 千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433	
	計	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433	
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433	
	計	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	19	35,302	0	14,096	49,398	8,690	58,088	
補 正 前	19	34,230	0	13,245	47,475	8,559	56,034	
比 較	0	1,072	0	851	1,923	131	2,054	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	7,654
	補正前	0	0	0	0	7,198
	比 較	0	0	0	0	456
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	6,442	0	0	0	0
	補正前	6,047	0	0	0	0
	比 較	395	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	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 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	0	0	0	0	0	0	
補 正 前	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前		0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	0	0			

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	19	35,302	0	14,096	49,398	8,690	58,088	
補 正 前	19	34,230	0	13,245	47,475	8,559	56,034	
比 較	0	1,072	0	851	1,923	131	2,054	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	
	補正後	0	7,654	6,442	0	
	補正前	0	7,198	6,047	0	
	比 較	0	456	395	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給料	0	給与改定に伴う増減	0			
		昇給に伴う増減	0			
		その他の増減	0			
職員手当	851	制度改正に伴う増減	851	人事院勧告により増額するもの		
		その他の増減	0			

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

[illegible]

ものについての前年度までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

[illegible]

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
歳 入 合 計		20,222	0	20,222

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今回補正額	合 計
1. 総務費		1,138	147	1,285
	1. 総務管理費	1,138	147	1,285
2. 事業費		19,084	△147	18,937
	1. 居宅サービス事業費	19,084	△147	18,937
歳 出 合 計		20,222	0	20,222

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計
歳入合計	20,222	0	20,222

(歳 出)

款	補正前額	今回補正額	合 計
1. 総務費	1, 138	147	1, 285
2. 事業費	19, 084	△147	18, 937
歳 出 合 計	20, 222	0	20, 222

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			147
			△147

款 1 総務費
項 1 総務管理費

–56–

(単位：千円)

[illegible]

款 2 事業費
項 1 居宅サービス事業費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	△147	1. 報酬	276	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	80	期末手当（会計年度任用職員） <div>43</div> 勤勉手当（会計年度任用職員） <div>37</div>
		4. 共済費	12	会計年度任用職員共済費
		8. 旅費	28	費用弁償
		12. 委託料	△543	ケアプラン作成委託料
0	△147			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

単位 : 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	4	6,527	0	1,804	8,331	1,457	9,788	
補 正 前	4	6,251	0	1,724	7,975	1,445	9,420	
比 較	0	276	0	80	356	12	368	

単位 : 千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	366	0	0	980
	補正前	0	338	0	0	937
	比 較	0	28	0	0	43
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	824	0	0	0	0
	補正前	787	0	0	0	0
	比 較	37	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	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 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	0	0	0	0	0	0	
補 正 前	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	0	0			

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	4	6,527	0	1,804	8,331	1,457	9,788	
補 正 前	4	6,251	0	1,724	7,975	1,445	9,420	
比 較	0	276	0	80	356	12	368	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	
	補正後	366	980	824	0	
	補正前	338	937	787	0	
	比 較	28	43	37	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	80	制度改正に伴う増減分	80	人事院勧告により増額するもの	
		その他の増減分	28	介護支援専門員1名分を増額するもの	

