

第 80 号議案

令和 7 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度大洲市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 介護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 4,744 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,087,955 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に歳入歳出それぞれ 891 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,934 千円とする。

3 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

令和 7 年 12 月 2 日提出

大洲市長 二宮 隆久

空 白

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 1,613,578	千円 674	千円 1,614,252
	2 国庫補助金	576,037	674	576,711
6 県支出金		851,818	337	852,155
	2 県補助金	44,566	337	44,903
8 繰入金		1,059,343	3,733	1,063,076
	1 他会計繰入金	950,899	3,330	954,229
	2 基金繰入金	108,444	403	108,847
歳入合計		6,083,211	4,744	6,087,955

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 136,040	千円 2,993	千円 139,033
	1 総務管理費	60,943	1,583	62,526
	3 介護認定審査会費	70,336	1,410	71,746
3 地域支援事業費		291,864	1,751	293,615
	2 包括的支援事業・任意事業費	125,857	1,751	127,608
歳 出 合 計		6,083,211	4,744	6,087,955

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		千円 15,008	千円 891	千円 15,899
	1 他会計繰入金	15,008	891	15,899
歳入合計		41,043	891	41,934

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費		千円 40,943	千円 891	千円 41,834
	1 介護予防支援事業費	40,943	891	41,834
歳 出 合 計		41,043	891	41,934

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	千円 1,613,578	千円 674	千円 1,614,252
6 県支出金	851,818	337	852,155
8 繰入金	1,059,343	3,733	1,063,076
歳入合計	6,083,211	4,744	6,087,955

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	千円 136,040	千円 2,993	千円 139,033
3 地域支援事業費	291,864	1,751	293,615
歳 出 合 計	6,083,211	4,744	6,087,955

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	
千円	千円	千円	千円
1,011		740	
1,011		3,733	

2 歳 入

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,635	674	48,309
計	576,037	674	576,711

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,816	337	24,153
計	44,566	337	44,903

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	136,011	2,993	139,004
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	23,816	337	24,153
計	950,899	3,330	954,229

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	108,444	403	108,847
計	108,444	403	108,847

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 674	千円 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 現年度分	337	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 職員給与費等繰入金	2,993	職員給与費等繰入金
1 現年度分	337	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	403	介護給付費準備基金繰入金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 60,943	千円 1,583	千円 62,526	千円	千円	千円 1,583	千円
計	60,943	1,583	62,526			1,583	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	62,099	1,410	63,509			1,410	
計	70,336	1,410	71,746			1,410	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	106,331	1,465	107,796	846		619	
2 任意事業費	19,526	286	19,812	165		121	
計	125,857	1,751	127,608	1,011		740	

節		説	明
区分	金額		
2 給料	千円 983	01 一般管理経費	千円 134
3 職員手当等	507	職員給料（会計年度任用職員）	89
4 共済費	93	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	45
		02 職員人件費	1,449
		職員給料	894
		期末勤勉手当	462
		職員共済組合市負担金	93

2 給料	907	01 認定調査等事業費	1,410
3 職員手当等	503	職員給料（会計年度任用職員）	907
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	503

2 給料	885	01 職員人件費	1,465
3 職員手当等	482	職員給料	885
4 共済費	98	期末勤勉手当	482
		職員共済組合市負担金	98
2 給料	190	01 介護給付等費用適正化事業	286
3 職員手当等	96	職員給料（会計年度任用職員）	190
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	96

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 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 30	0	99,558	50,084	149,642	30,664	180,306	
補正前	(0) 30	0	96,593	48,496	145,089	30,473	175,562	
比 較	(0) 0	0	2,965	1,588	4,553	191	4,744	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	39,763
	補 正 前	38,175
	比 較	1,588

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
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補正後	15	0	54,869	29,486	84,355	16,785	101,140	
補正前	15	0	53,090	28,542	81,632	16,594	98,226	
比 較	0	0	1,779	944	2,723	191	2,914	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	22,441
	補 正 前	21,497
	比 較	944

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	(0) 15		44,689	20,598	65,287	13,879	79,166	
補正前	(0) 15	0	43,503	19,954	63,457	13,879	77,336	
比較	(0) 0	0	1,186	644	1,830	0	1,830	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当
	補正後	17,322
	補正前	16,678
	比較	644

(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	2,965	給与改定に伴う増減分	会計年度任用職員以外の職員の増減分 1,779 会計年度任用職員の増減分 1,186	給与改定の状況 給料改定率 3.22% 実施時期 令和7年4月1日
職員手当	1,588	制度改正に伴う増減分	会計年度任用職員以外の職員の増減分 期末勤勉手当 944 会計年度任用職員の増減分 期末勤勉手当 644	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	看護・保健職
補正後	平均給料月額(円)	303,825	306,308
	平均給与月額(円)	344,690	343,144
	平均年齢(歳)	41歳3月	47歳8月
補正前	平均給料月額(円)	293,503	297,083
	平均給与月額(円)	334,312	333,703
	平均年齢(歳)	41歳3月	47歳8月

イ 初任給

(単位:円)

区分		一般行政職	看護・保健職
高校卒		200,300	
	国 の 制 度	200,300	
大学卒		232,000	269,100 (保健師)
	国 の 制 度	232,000	

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.325	2.325	4.65	有	
補正前	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	千円 15,008	千円 891	千円 15,899
歳入合計	41,043	891	41,934

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費	千円 40,943	千円 891	千円 41,834
歳 出 合 計	41,043	891	41,934

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	
千円	千円	千円 891	千円
		891	

2 歳 入

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	15,008	891	15,899
計	15,008	891	15,899

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	千円 891	千円 事務費繰入金

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

目	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 介護予防支 援事業費	千円 40,943	千円 891	千円 41,834	千円	千円	千円 891	千円
計	40,943	891	41,834			891	

節		説	明
区分	金額		
2 紙料	千円 591	01 介護予防支援事業費	千円 891
3 職員手当等	300	職員給料（会計年度任用職員） 期末勤勉手当（会計年度任用職員）	591 300

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員）

(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	(0) 6	0	17,432	7,687	25,119	5,262	30,381	
補正前	(0) 6	0	16,841	7,387	24,228	5,262	29,490	
比 較	(0) 0	0	591	300	891	0	891	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	6,756
	補 正 前	6,456
	比 較	300

(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	591	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	591	会計年度任用職員の増減分 591	給与改定の状況 給料改定率 3.22% 実施時期 令和7年4月1日
職員手当	300	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	300	会計年度任用職員の増減分 期末勤勉手当 300	