

介護保険事業特別会計

議案第43号

令和7年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和7年度鳥羽市の介護保険事業特別会計補正予算（第1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79,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,922,000千円とする。

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11月26日 提出

鳥羽市長 小竹篤

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
02 国庫支出金		692,462	1,677	694,139
	02 国庫補助金	230,762	1,677	232,439
04 県支出金		418,437	27	418,464
	02 県補助金	11,338	27	11,365
05 財産収入		36	33	69
	01 財産運用収入	36	33	69
06 繰入金		458,407	△214	458,193
	01 一般会計繰入金	458,407	△214	458,193
07 繰越金		1	77,477	77,478
	01 繰越金	1	77,477	77,478
歳入合計		2,843,000	79,000	2,922,000

(嶸出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 総務費		84,234	1,381	85,615
	01 総務管理費	84,134	1,381	85,515
03 地域支援事業費		73,673	144	73,817
	01 地域支援事業費	73,673	144	73,817
04 基金積立金		36	33	69
	01 基金積立金	36	33	69
05 諸支出金		10,826	77,442	88,268
	01 償還金及び還付加算金	1,320	77,442	78,762
歳出合計		2,843,000	79,000	2,922,000

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
02 国庫支出金	692, 462	1, 677	694, 139
04 県支出金	418, 437	27	418, 464
05 財産収入	36	33	69
06 繰入金	458, 407	△214	458, 193
07 繰越金	1	77, 477	77, 478
歳 入 合 計	2, 843, 000	79, 000	2, 922, 000

(嶸出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
01 総務費	84,234	1,381	85,615	1,622	0	△241	0	
03 地域支援事業費	73,673	144	73,817	82	0	27	35	
04 基金積立金	36	33	69	0	0	33	0	
05 諸支出金	10,826	77,442	88,268	0	0	0	77,442	
歳 出 合 計	2,843,000	79,000	2,922,000	1,704	0	△181	77,477	

2 歳入

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金	22,677	55	22,732
5 介護保険システム改修費補助金	0	1,622	1,622
計	230,762	1,677	232,439

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,338	27	11,365
計	11,338	27	11,365

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	36	33	69
計	36	33	69

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	10,078	27	10,105
3 その他一般会計繰入金	114,176	△241	113,935
計	458,407	△214	458,193

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	77,477	77,478
計	1	77,477	77,478

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 包括的支援事業・任意事業	55	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 55
1 介護保険システム改修費補助金	1,622	1 介護保険システム改修費補助金 1,622

2 包括的支援事業・任意事業	27	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 27

1 利子及び配当金	33	1 介護保険給付準備基金預金利子 33

2 包括的支援事業・任意事業繰入金	27	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 27
1 職員給与費等繰入金	△1,864	1 職員給与費等繰入金 △1,864
2 事務費繰入金	1,623	1 事務費繰入金 1,623

1 前年度繰越金	77,477	1 前年度繰越金 77,477

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	84,084	1,381	85,465	1,622	0	△241	0
計	84,134	1,381	85,515	1,622	0	△241	0

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	73,673	144	73,817	82	0	27	35
計	73,673	144	73,817	82	0	27	35

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護保険給付準備基金積立金	36	33	69	0	0	33	0
計	36	33	69	0	0	33	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	0	77,442	77,442	0	0	0	77,442
計	1,320	77,442	78,762	0	0	0	77,442

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	145	1 総務給与等管理費————— 1,381
2 給料	△1,414	01-004 会計年度任用職員報酬 145
3 職員手当等	△105	02-002 一般職給 △1,414
4 共済費	△490	03-001 扶養手当 △105
12 委託料	3,245	03-002 期末勤勉手当 △865
		03-004 時間外勤務手当 943
		03-005 通勤手当 56
		03-008 住居手当 △90
		03-012 地域手当 △44
		04-002 職員共済費 △490
		12-006 電算委託料 3,245

1 報酬	91	4 包括的支援事業・任意事業————— 144
3 職員手当等	109	01-004 会計年度任用職員報酬 91
4 共済費	△56	03-004 時間外勤務手当 109
		04-002 職員共済費 △56

24 積立金	33	1 介護保険給付準備基金積立金————— 33
		24-002 運用基金積立金 33

22 債還金利子及び割引料	77,442	1 過年度国庫支出金等返還金————— 77,442
		22-005 過誤納債還金 77,442

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	4 (2)	5,537	14,106	11,397	31,040	6,001	37,041	
補正前	4 (2)	5,301	15,520	11,393	32,214	6,547	38,761	
比較	0 (0)	236	△ 1,414	4	△ 1,174	△ 546	△ 1,720	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
		補正後	825	7,068	2,637	371	286	0	210
	補正前	930	7,933	1,585	315	330	0	0	300
	比較	△ 105	△ 865	1,052	56	△ 44	0	0	△ 90

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4 (0)	0	14,106	9,945	24,051	4,778	28,829	
補正前	4 (0)	0	15,520	9,941	25,461	5,324	30,785	
比較	0 (0)	0	△ 1,414	4	△ 1,410	△ 546	△ 1,956	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
		補正後	825	5,616	2,637	371	286	0	210
	補正前	930	6,481	1,585	315	330	0	0	300
	比較	△ 105	△ 865	1,052	56	△ 44	0	0	△ 90

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	0 (2)	5,537	0	1,452	6,989	1,223	8,212	
補正前	0 (2)	5,301	0	1,452	6,753	1,223	7,976	
比較	0 (0)	236	0	0	236	0	236	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の 内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)				
		補正後	1,452	0				
	補正前	1,452	0	0				
	比較	0	0	0				

(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
給料	△ 1,414	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	△ 1,414 職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職員手当	4	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	4 職員構成の変動(会計間の異動)等による増