

議案第 78 号

令和 7 年度海南市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度海南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 5, 332 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, 933, 468 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 24 日提出

和歌山県海南市長 神 出 政 巳

入 歳

計	合	入	歳
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

款		項	
1 総務費			
	1 総務管理費		
	3 介護認定審査会費		
3 地域支援事業費			
	2 一般介護予防事業費		
	3 包括的支援事業・任意事業費		
歳出		合計	

(単位：千円)

[illegible]

令和 7 年 度

海 南 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

- 8 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,778,449	823	1,779,272
	2	国庫補助金	605,476	823	606,299
		1 調整交付金	495,338	27	495,365
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,267	79	45,346
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	33,674	717	34,391

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整交付金	27	現年度分調整交付金 基本額の増額	27
1 現年度分地域支援事業交付金	79	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額	79
1 現年度分地域支援事業交付金	717	現年度分地域支援事業交付金 基本額の増額	717

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		支払基金交付金	1,797,595	108	1,797,703
	1	支払基金交付金	1,797,595	108	1,797,703
		2 地域支援事業支援交付金	61,111	108	61,219

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		県支出金	966,494	410	966,904
	2	県補助金	49,256	410	49,666
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,291	51	28,342
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,835	359	17,194

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	1,217,420	3,991	1,221,411
	1	一般会計繰入金	1,058,755	3,991	1,062,746
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,288	133	28,421
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,671	787	17,458
		5 その他一般会計繰入金	143,377	3,071	146,448

3 歳 出

款 項 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		総務費	164,016	3,071	167,087				3,071
	1	総務管理費	101,510	2,278	103,788				2,278
		1 一般管理費	101,000	2,278	103,278				2,278
	3	介護認定審査会費	56,117	793	56,910				793
		1 介護認定審査会費	13,498	214	13,712				214
		2 認定調査等費	42,619	579	43,198				579

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	128	○職員給与費 2,083
2 給 料	1,285	2 一般職給 1,285
3 職 員 手 当 等	727	3 期末勤勉手当 666
4 共 済 費	138	4 職員共済組合負担金 132
		○一般管理事務費 195
		1 会計年度任用職員報酬 128
		3 期末勤勉手当 61
		4 社会保険料 6
1 報 酬	147	○介護認定審査会事業 214
3 職 員 手 当 等	61	1 会計年度任用職員報酬 147
4 共 済 費	6	3 期末勤勉手当 61
		4 社会保険料 6
1 報 酬	368	○認定調査等事務費 579
3 職 員 手 当 等	211	1 会計年度任用職員報酬 368
		3 期末勤勉手当 211

款 項 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	
3		地域支援事業費	316,970	2,261	319,231	1,233		108	920
	2	一般介護予防事業費	47,831	398	48,229	157		108	133
	1	一般介護予防事業費	47,831	398	48,229	157		108	133
	3	包括的支援事業・任意事業費	87,525	1,863	89,388	1,076			787
	1	総合相談事業費	14,102	421	14,523	242			179
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,367	1,025	33,392	592			433
	5	生活支援体制整備事業費	14,377	202	14,579	117			85
	6	認知症総合支援事業費	6,298	215	6,513	125			90

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	125	○職員給与費 206
2 給 料	134	2 一般職給 134
3 職 員 手 当 等	121	3 期末勤勉手当 60
		4 職員共済組合負担金 12
4 共 済 費	18	○一般介護予防事業 192
		1 会計年度任用職員報酬 125
		3 期末勤勉手当 61
		4 社会保険料 6
1 報 酬	138	○職員給与費 214
2 給 料	138	2 一般職給 138
3 職 員 手 当 等	128	3 期末勤勉手当 63
		4 職員共済組合負担金 13
4 共 済 費	17	○総合相談事業 207
		1 会計年度任用職員報酬 138
		3 期末勤勉手当 65
		4 職員共済組合負担金 4
1 報 酬	260	○職員給与費 629
2 給 料	387	2 一般職給 387
3 職 員 手 当 等	325	3 期末勤勉手当 201
		4 職員共済組合負担金 41
4 共 済 費	53	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 396
		1 会計年度任用職員報酬 260
		3 期末勤勉手当 124
		4 社会保険料 12
2 給 料	123	○職員給与費 202
3 職 員 手 当 等	66	2 一般職給 123
		3 期末勤勉手当 66
4 共 済 費	13	4 職員共済組合負担金 13
2 給 料	137	○職員給与費 215
3 職 員 手 当 等	65	2 一般職給 137
		3 期末勤勉手当 65
4 共 済 費	13	4 職員共済組合負担金 13

給 与 費 明 細 書 (補 正)

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

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	17	63,159	35,287	98,446	20,136	118,582	
補 正 前	17	60,955	34,166	95,121	19,912	115,033	
比 較	0	2,204	1,121	3,325	224	3,549	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	時間外・休日勤務手当	管 理 職 当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	退職手当 (総合事務組合退職手当負担金)	その他の手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,590	0	26,423	5,033	0	1,160	0	1,081	0	0
	補 正 前	1,590	0	25,302	5,033	0	1,160	0	1,081	0	0
	比 較	0	0	1,121	0	0	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)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	30,078	11,605	41,683	7,053	48,736	
補 正 前	12	28,912	11,022	39,934	7,019	46,953	
比 較	0	1,166	583	1,749	34	1,783	

職員数は、2カ月以上の任用期間があり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の数

(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	2,204	給与改定に伴う増加分	2,204	給与改定の状況 <div> 給料の改定率 3.24% 給与改定実施時期 令和 7年 4月 1日 </div>
職員手当	1,121	給与改定に伴う増加分	1,121	

(3) 給料及び職員手当の状況

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)			
給 与 改 定 後	2.300	2.350	4.65	有	
給 与 改 定 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	有	

