

### 議案第3号

#### 令和7年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度かすみがうら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に歳入歳出それぞれ3,055千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,025,685千円とする。

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1月14日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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
3 国 庫 支 出 金		805,639	245	805,884
	2 国 庫 補 助 金	143,652	245	143,897
5 県 支 出 金		577,869	122	577,991
	3 県 補 助 金	27,326	122	27,448
7 繰 入 金		639,328	2,688	642,016
	1 一 般 会 計 繰 入 金	600,595	2,688	603,283
歳 入 合 計		4,022,630	3,055	4,025,685

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		73,337	2,418	75,755
	1 総務管理費	42,743	2,418	45,161
4 地域支援事業費		169,915	637	170,552
	4 包括的支援事業・任意事業費	123,735	637	124,372
歳出合計		4,022,630	3,055	4,025,685

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
1 保 険 料	887,716	0	887,716
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0	1
3 国 庫 支 出 金	805,639	245	805,884
4 支 払 基 金 交 付 金	1,019,793	0	1,019,793
5 県 支 出 金	577,869	122	577,991
6 財 産 収 入	259	0	259
7 繰 入 金	639,328	2,688	642,016
8 繰 越 金	15,440	0	15,440
9 諸 収 入	11,874	0	11,874
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入	2	0	2
11 市 債	64,709	0	64,709
歳 入 合 計	4,022,630	3,055	4,025,685

## 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	
1 総 務 費	73,337	2,418	75,755				2,418
2 保 険 給 付 費	3,753,176	0	3,753,176				
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1				
4 地 域 支 援 事 業 費	169,915	637	170,552	367			270
5 基 金 積 立 金	259	0	259				
6 諸 支 出 金	15,942	0	15,942				
7 予 備 費	10,000	0	10,000				
歳 出 合 計	4,022,630	3,055	4,025,685	367			2,688

## 2 歳 入

## (款) 3 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	
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)	43,114	245	43,359	1 現 年 度 分	245	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)
計	143,652	245	143,897			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

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)	21,557	122	21,679	1 現 年 度 分	122	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)
計	27,326	122	27,448			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

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)	21,557	122	21,679	1 現 年 度 分	122	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)
5その他一般会計繰入金	72,411	2,566	74,977	1 職員給与費等繰入金	2,566	職員給与費等繰入金
計	600,595	2,688	603,283			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	42,743	2,418	45,161				2,418	2 給料 1,012	<b>01 職員等人件費</b> <b>2,418</b>	
								3 職員手当等 834	<b>0101 職員等人件費</b> <b>2,418</b>	
								4 共済費 572	2 一般職給料 1,012	
									3 通勤手当 116	
									3 住居手当 68	
									3 期末手当 264	
									3 勤勉手当 222	
									3 退職手当 136	
									3 地域手当 28	
									4 共済組合負担金 572	
計	42,743	2,418	45,161				2,418			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター費	65,961	316	66,277	183			133	2 給料 153	<b>01 職員等人件費</b> <b>316</b>
								3 職員手当等 86	<b>0101 職員等人件費</b> <b>316</b>
								4 共済費 77	2 一般職給料 153
									3 期末手当 34
									3 勤勉手当 28
									3 退職手当 21
									3 地域手当 3
									4 共済組合負担金 77
4 在宅医療・介護連携推進事業費	5,951	239	6,190	138			101	2 給料 140	<b>01 職員等人件費</b> <b>239</b>
								3 職員手当等 77	<b>0101 職員等人件費</b> <b>239</b>
								4 共済費 22	2 一般職給料 140
									3 期末手当 30
									3 勤勉手当 25
									3 退職手当 19
									3 地域手当 3
									4 共済組合負担金 22
6 認知症総合支援事業費	6,431	82	6,513	46			36	3 職員手当等 82	<b>01 職員等人件費</b> <b>82</b>
									<b>0101 職員等人件費</b> <b>82</b>
									3 通勤手当 82
計	123,735	637	124,372	367			270		

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
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
補 正 後	長 等 議 員							
	その他の特別職	15	4,318			4,318		4,318
	計	15	4,318			4,318		4,318
補 正 前	長 等 議 員							
	その他の特別職	15	4,318			4,318		4,318
	計	15	4,318			4,318		4,318
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (0) 【3】	【7,420】	29,602	19,704 【2,845】	49,306 【10,265】	9,445 【1,764】	58,751 【12,029】
補正前	8 (0) 【3】	【7,420】	28,297	18,625 【2,845】	46,922 【10,265】	8,774 【1,764】	55,696 【12,029】
比 較			1,305	1,079	2,384	671	3,055

( )内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当	
	補正後		6,600	5,544	536	593	1,401		422				3,998		610	
	補正前			6,272	5,269	468	395	1,401		422				3,822		576
	比 較			328	275	68	198							176		34