

予算第 13号

令和 7 年度

新見市介護保険特別会計補正予算

(第 5 号)

予算第13号

令和7年度新見市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和7年度新見市の介護保険特別会計補正予算（第5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から歳入歳出それぞれ24,723千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,103,510千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,039千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,247千円とする。
- 2 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。

令和8年2月19日 提出

新見市長 石田 實

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 保険料 | 779,559 | △1,638 | 777,921 |
| | 1 介護保険料 | 779,559 | △1,638 | 777,921 |
| 7 | 国庫支出金 | 1,241,020 | △378 | 1,240,642 |
| | 2 国庫補助金 | 461,353 | △378 | 460,975 |
| 9 | 支払基金交付金 | 1,260,237 | △5,714 | 1,254,523 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,260,237 | △5,714 | 1,254,523 |
| 11 | 県支出金 | 737,337 | △3,153 | 734,184 |
| | 2 県補助金 | 38,273 | △3,153 | 35,120 |
| 15 | 繰入金 | 841,614 | △13,795 | 827,819 |
| | 1 一般会計繰入金 | 704,487 | △1,787 | 702,700 |
| | 2 基金繰入金 | 136,791 | △12,008 | 124,783 |
| 19 | 諸収入 | 109 | △45 | 64 |
| | 11 雑入 | 58 | △45 | 13 |
| | 歳 入 合 計 | 5,128,233 | △24,723 | 5,103,510 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|--------------------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 86,315 | △883 | 85,432 |
| | 2 徴収費 | 3,660 | △133 | 3,527 |
| | 3 介護認定審査会費 | 46,684 | △750 | 45,934 |
| 9 | 地域支援事業費 | 240,117 | △23,840 | 216,277 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 122,458 | △2,629 | 119,829 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,120 | △19,458 | 77,662 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 19,958 | △1,700 | 18,258 |
| | 5 その他諸費 | 307 | △53 | 254 |
| | 歳 出 合 計 | 5,128,233 | △24,723 | 5,103,510 |

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|------------|--------|--------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 | 繰入金 | 8,413 | △260 | 8,153 |
| | 1 他会計繰入金 | 8,413 | △260 | 8,153 |
| 21 | サービス収入 | 14,536 | △779 | 13,757 |
| | 21 予防給付費収入 | 14,536 | △779 | 13,757 |
| | 歳 入 合 計 | 23,286 | △1,039 | 22,247 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|-------------|--------|--------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 21 | 事業費 | 23,286 | △1,039 | 22,247 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 23,286 | △1,039 | 22,247 |
| | 歳 出 合 計 | 23,286 | △1,039 | 22,247 |

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(第 5 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 779,559 | △1,638 | 777,921 |
| 7 国庫支出金 | 1,241,020 | △378 | 1,240,642 |
| 9 支払基金交付金 | 1,260,237 | △5,714 | 1,254,523 |
| 11 県支出金 | 737,337 | △3,153 | 734,184 |
| 15 繰入金 | 841,614 | △13,795 | 827,819 |
| 19 諸収入 | 109 | △45 | 64 |
| 歳入合計 | 5,128,233 | △24,723 | 5,103,510 |

2 歳 入

1 款 保険料

△1,638千円

1 項 介護保険料

△1,638千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 千円 779,559 | 千円 △1,638 | 千円 777,921 |
| 計 | 779,559 | △1,638 | 777,921 |

7 款 国庫支出金

△378千円

2 項 国庫補助金

△378千円

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------|
| 1 国庫調整交付金 | 383,447 | △1,904 | 381,543 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,521 | △4,234 | 19,287 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 47,146 | △1,013 | 46,133 |
| 5 事業費国庫補助金 | 7,239 | △611 | 6,628 |
| 7 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 2,249 | 2,249 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度特別徴収介護保険料 | 千円 △1,543 | 現年度特別徴収介護保険料 | 千円 △1,543 |
| 2 現年度普通徴収介護保険料 | △95 | 現年度普通徴収介護保険料 | △95 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 現年度国庫調整交付金 | △1,904 | 現年度国庫調整交付金 | △1,904 |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | △4,234 | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | △4,234 |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △1,013 | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △1,013 |
| 1 事業費国庫補助金 | △611 | 新しい地方経済・生活環境創生国庫交付金 | △611 |
| 1 現年度保険者機能強化推進交付金 | 2,249 | 現年度保険者機能強化推進交付金 | 2,249 |

1 款 保険料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

△378千円

△378千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------------|-------------|
| 9 保険者努力支援交付金 | 千円 0 | 千円 5,135 | 千円 5,135 |
| 計 | 461,353 | △378 | 460,975 |

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

△5,714千円

△5,714千円

| | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 31,752 | △5,714 | 26,038 |
| 計 | 1,260,237 | △5,714 | 1,254,523 |

11款 県支出金
2項 県補助金

△3,153千円

△3,153千円

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,701 | △2,647 | 12,054 |
| 12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 23,572 | △506 | 23,066 |
| 計 | 38,273 | △3,153 | 35,120 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度保険者 努力支援交付 金 | 千円 5,135 | 現年度保険者努力支援交付金 | 千円 5,135 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|----------------|--------|
| 1 現年度地域支 援事業支援交 付金 | △5,714 | 現年度地域支援事業支援交付金 | △5,714 |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|--------|
| 1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | △2,647 | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | △2,647 |
| 1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業) | △506 | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △506 |
| | | | |

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金 1 1 款 県支出金

1 5 款 繰入金

△13,795千円

1 項 一般会計繰入金

△1,787千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 14,701 | 千円 △2,647 | 千円 12,054 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 23,572 | △506 | 23,066 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 38,510 | 1,638 | 40,148 |
| 11 その他一般会計繰入金 | 58,961 | △272 | 58,689 |
| 計 | 704,487 | △1,787 | 702,700 |

1 5 款 繰入金

△13,795千円

2 項 基金繰入金

△12,008千円

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 2 介護給付費準備基金繰入金 | 136,791 | △12,008 | 124,783 |
| 計 | 136,791 | △12,008 | 124,783 |

1 9 款 諸収入

△45千円

1 1 項 雑入

△45千円

| | | | |
|-------|----|-----|----|
| 11 雑入 | 56 | △45 | 11 |
|-------|----|-----|----|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 千円 △2,647 | 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 千円 △2,647 |
| 1 現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | △506 | 現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | △506 |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,638 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,638 |
| 1 その他一般会計繰入金 | △272 | 事務費繰入金 | △272 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | △12,008 | 介護給付費準備基金繰入金 | △12,008 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----|-------------------------------------|-----------|
| 1 雑入 | △45 | 短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 | △9 △36 |
|------|-----|-------------------------------------|-----------|

15款 繰入金 19款 諸収入

19款 諸収入
11項 雑入

△45千円

△45千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-------|-----|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 58 | △45 | 13 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

△883千円

2 項 徴収費

△133千円

| 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 賦課徴収費 | 千円 3,660 | 千円 △133 | 千円 3,527 | 千円 | 千円 | 千円 △133 繰入金 △133 | 千円 |
| 計 | 3,660 | △133 | 3,527 | 0 | 0 | △133 | 0 |

1 款 総務費

△883千円

3 項 介護認定審査会費

△750千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|-----------------------|---|---------------------|---|
| 1 介護認定審査会費 | 17,988 | 0 | 17,988 | △611 国庫支出金 △611 | | 611 繰入金 611 | |
| 2 認定調査等費 | 28,696 | △750 | 27,946 | | | △750 繰入金 △750 | |
| 計 | 46,684 | △750 | 45,934 | △611 | 0 | △139 | 0 |

9 款 地域支援事業費

△23,840千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△2,629千円

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|---|---|---------------------|------|
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 113,043 | △2,629 | 110,414 | △1,519 国庫支出金 △1,013 県支出金 △506 | | △506 繰入金 △506 | △604 |
| 計 | 122,458 | △2,629 | 119,829 | △1,519 | 0 | △506 | △604 |

| 節 | | 説明 |
|--------|------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 千円 △133 | 納付通知書等作成業務委託料 千円 △133 |
| | | |

| | | |
|---------|------|--------------------|
| | | 財源更正 |
| 1 報酬 | △500 | 会計年度任用職員報酬 △500 |
| 3 職員手当等 | △250 | 職員手当 △250 |
| | | |

| | | |
|--------|--------|---|
| 1 報酬 | △1,030 | 会計年度任用職員報酬 △1,030 |
| 8 報償費 | △376 | 生活支援サービス等協議体委員報償費 △376 |
| 9 旅費 | △200 | 普通旅費 △200 |
| 13 委託料 | △763 | 包括支援システム機器保守点検委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 △91 △80 △592 |
| 28 繰出金 | △260 | 介護サービス事業勘定繰出金 △260 |
| | | |

1 款 総務費 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

△23,840千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

△19,458千円

| 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・生活支援サービス事業費 | 千円 79,796 | 千円 △18,652 | 千円 61,144 | 千円 △7,725 国庫支出金 △5,398 県支出金 △2,327 | 千円 | 千円 △7,396 支払基金交付金 △5,024 繰入金 △2,327 諸収入 △45 | 千円 △3,531 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,324 | △806 | 16,518 | △334 国庫支出金 △233 県支出金 △101 | | △318 支払基金交付金 △217 繰入金 △101 | △154 |
| 計 | 97,120 | △19,458 | 77,662 | △8,059 | 0 | △7,714 | △3,685 |

9款 地域支援事業費

△23,840千円

4項 一般介護予防事業費

△1,700千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|---|--|------|
| 1 一般介護予防事業費 | 19,958 | △1,700 | 18,258 | △705 国庫支出金 △492 県支出金 △213 | | △672 支払基金交付金 △459 繰入金 △213 | △323 |
| 計 | 19,958 | △1,700 | 18,258 | △705 | 0 | △672 | △323 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|------------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 △454 | 短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料 | 千円 △91 △363 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | △18,198 | 訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 緩和型通所サービス給付費 | △7,933 △10,070 △195 |
| 1 報酬 | △670 | 会計年度任用職員報酬 | △670 |
| 13 委託料 | △88 | 総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 | △62 △26 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | △48 | 総合事業支援計画作成負担金 | △48 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 13 委託料 | △1,700 | 地域住民ふれあい運動支援事業委託料 | △1,700 |
| | | | |

9款 地域支援事業費
5項 その他諸費

△23,840千円

△53千円

| 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 審査支払手数料 | 千円 307 | 千円 △53 | 千円 254 | 千円 △21 | 千円 | 千円 △20 | 千円 △12 |
| | | | | 国庫支出金 △15 | | 支払基金交 付金 △14 | |
| | | | | 県支出金 △6 | | 繰入金 △6 | |
| 計 | 307 | △53 | 254 | △21 | 0 | △20 | △12 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 △53 | 総合事業審査支払手数料 | 千円 △53 |
| | | | |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 21 事業費 | 千円 23,286 | 千円 △1,039 | 千円 22,247 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 23,286 | △1,039 | 22,247 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | △1,039 | 0 |
| 0 | 0 | △1,039 | 0 |

2 歳 入

1 5 款 繰入金

△260千円

1 項 他会計繰入金

△260千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 11 他会計繰入金 | 千円 8,413 | 千円 △260 | 千円 8,153 |
| 計 | 8,413 | △260 | 8,153 |

2 1 款 サービス収入

△779千円

2 1 項 予防給付費収入

△779千円

| | | | |
|-----------------|--------|------|--------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,536 | △779 | 13,757 |
| 計 | 14,536 | △779 | 13,757 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 他会計繰入金 | 千円 △260 | 保険事業勘定繰入金 | 千円 △260 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|------|---------------|------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | △779 | 介護予防サービス計画費収入 | △779 |
| | | | |

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

21款 事業費

△1,039千円

1項 介護予防支援事業費

△1,039千円

| 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 23,286 | 千円 △1,039 | 千円 22,247 | 千円 | 千円 | 千円 △1,039 繰入金 △260 サービス収入 △779 | 千円 |
| 計 | 23,286 | △1,039 | 22,247 | 0 | 0 | △1,039 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 △1,000 | 会計年度任用職員報酬 | 千円 △1,000 |
| 13 委託料 | △39 | 包括支援システム機器保守点検委託料 | △39 |
| | | | |

2 1 款 事業費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 補 正 後 | (27) 33 | 39,120 | 33,479 | 34,732 |
| 補 正 前 | (27) 33 | 42,320 | 33,479 | 34,982 |
| 比 較 | | △ 3,200 | | △ 250 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補 正 後 | 691 | 840 | | 1,437 | | |
| | 補 正 前 | 691 | 840 | | 1,437 | | |
| 比 較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 | 内 訳 |
|---------|-------|---------------|-------|
| 職 員 手 当 | △ 250 | そ の 他 の 減 少 分 | △ 250 |

明 細 書

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計 (千円) | (千円) | (千円) | |
| 107,331 | 14,090 | 121,421 | |
| 110,781 | 14,090 | 124,871 | |
| △ 3,450 | | △ 3,450 | |

| 管理職手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 児 童 手 当 |
|-------|------------------|-----------|---------|---------|------------------|---------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 696 | 1,117 | | 14,798 | 11,967 | 3,186 | |
| 696 | 1,117 | | 14,933 | 12,082 | 3,186 | |
| | | | △ 135 | △ 115 | | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| 人事異動等による減額 | |