

議案第112号

令和7年度
那霸市介護保険事業特別会計補正予算
(第2号)

令和7年度那霸市の介護保険事業特別会計の補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,209千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,902,441千円とする。

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27日提出

那霸市長 知念 覚

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 介護保険料		千円 6,394,628	千円 △9,884	千円 6,384,744
	1 介護保険料	6,394,628	△9,884	6,384,744
3 国庫支出金		7,589,408	△9,541	7,579,867
	1 国庫負担金	5,371,054	△7,910	5,363,144
	2 国庫補助金	2,218,354	△1,631	2,216,723
4 支払基金交付金		8,049,916	△10,416	8,039,500
	1 支払基金交付金	8,049,916	△10,416	8,039,500
5 県支出金		4,215,020	△4,660	4,210,360
	1 県負担金	3,928,534	△4,943	3,923,591
	3 県補助金	286,485	283	286,768
7 繰入金		5,724,007	14,809	5,738,816
	1 他会計繰入金	5,232,321	14,809	5,247,130
9 諸収入		2,937	40,901	43,838
	2 雜入	1,554	40,901	42,455
歳 入 合 計		32,881,232	21,209	32,902,441

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 770,297	千円 18,962	千円 789,259
	1 総務管理費	397,875	12,548	410,423
	2 徴収費	47,989	581	48,570
	3 介護認定審査会費	324,433	5,833	330,266
2 保険給付費		28,614,116	0	28,614,116
	1 介護サービス等諸費	27,940,690	0	27,940,690
	2 介護予防サービス等諸費	637,671	0	637,671
	3 その他諸費	35,755	0	35,755
5 地域支援事業費		2,083,650	2,247	2,085,897
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,046,877	357	1,047,234
	2 一般介護予防事業費	149,180	603	149,783
	3 包括的支援事業・任意事業費	883,116	1,287	884,403
	4 その他諸費	4,477	0	4,477
歳 出 合 計		32,881,232	21,209	32,902,441

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
1 介護保険料	千円 6,394,628	千円 △9,884	千円 6,384,744
3 国庫支出金	7,589,408	△9,541	7,579,867
4 支払基金交付金	8,049,916	△10,416	8,039,500
5 県支出金	4,215,020	△4,660	4,210,360
7 繰入金	5,724,007	14,809	5,738,816
9 諸収入	2,937	40,901	43,838
歳 入 合 計	32,881,232	21,209	32,902,441

(歳出)

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 總 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	千円 770,297	千円 18,962	千円 789,259		千円	千円	千円 △48	千円 19,010	
2 保険給付費	28,614,116	0	28,614,116	△15,056			19,999	△4,943	
5 地域支援事業費	2,083,650	2,247	2,085,897	855			650	742	
歳出合計	32,881,232	21,209	32,902,441	△14,201			20,601	14,809	

2 歳 入

第 1 款 介護保険料

第 1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	千円 6,394,628	千円 △9,884	千円 6,384,744	1 現年徴収分	千円 △9,884	現年分特別徴収保険料 現年分普通徴収保険料 △8,759 △1,125
計	6,394,628	△9,884	6,384,744	—————	—————	—————

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	5,371,054	△7,910	5,363,144	1 介護給付費負担金	△7,910	現年度分	△7,910
計	5,371,054	△7,910	5,363,144	—————	—————	—————	—————

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,660,669	△2,149	1,658,520	1 調整交付金	△2,203	現年度分	△2,203
				2 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業）	54
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	261,002	324	261,326	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	324	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分）	324

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 240,077	千円 194	千円 240,271	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 194	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 194
計	2,218,354	△1,631	2,216,723	—————	—————	—————

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	7,725,812	△10,678	7,715,134	1 介護給付費交付金	△10,678	現年度分	△10,678
2 地域支援事業支援交付金	324,104	262	324,366	1 地域支援事業支援交付金	262	地域支援事業支援交付金・現年度分	262
計	8,049,916	△10,416	8,039,500	—————	—————	—————	—————

第 5 款 県支出金

第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,928,534	△4,943	3,923,591	1 介護給付費負担金	△4,943	現年度分	△4,943
計	3,928,534	△4,943	3,923,591	—————	—————	—————	—————

第 5 款 県支出金

第 3 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 130,501	千円 162	千円 130,663	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 162	千円 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 162
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,049	121	150,170	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	121	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 121
計	286,485	283	286,768	—————	—————	—————

第 7 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,232,321	14,809	5,247,130	1 介護給付費繰入金	△4,943	現年度分 △4,943
				2 職員給与費等繰入金	11,584	職員給与費等繰入金 11,584
				3 事務費繰入金	7,885	事務費繰入金 7,885
				4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	162	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 162
				6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	121	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 121
				—————	—————	—————

第 7 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 5,232,321	千円 14,809	千円 5,247,130	_____	千円 _____	千円 _____

第 9 款 諸収入

第 2 項 雜入

1 第三者納付金	1	1,175	1,176	1 第三者納付金	1,175	第三者納付金	1,175
2 返納金	4	39,795	39,799	1 返納金	39,795	返納金 返納金（滞納繰越分） 高額介護等返納金（滞納繰越分） 返納金加算金	27,409 712 710 10,964
3 雜入	1,549	△69	1,480	1 雜入	△69	雇用保険料 厚生会負担金もどし入金	△75 6
計	1,554	40,901	42,455	_____	_____	_____	_____

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 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				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	千円 393,401	千円 12,548	千円 405,949	千円	千円	千円 △5	千円 12,553	千円	千円	千円 ちやーがんじゅう課 ・一般事務費 ・職員給与費 958 11,590	
								1 報酬	544		
								2 納料	6,128		
								3 職員手当等	4,765		
								期末手当	2,113		
								勤勉手当	2,393		
								会計年度任用職員 期末手当	139		
								会計年度任用職員 勤勉手当	120		
								4 共済費	1,044		
								10 需用費	67		
計	397,875	12,548	410,423			△5	12,553	消耗品費	18		
								修繕料（備品）	49		

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

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 賦課徵収費	千円 47,989	千円 581	千円 48,570	千円	千円	千円 △5	千円 586	千円 364 188 100 88 29	千円 ちやーがんじゅう課 ・賦課徵収事務費 581	
計	47,989	581	48,570			△5	586	————— ————— ————— ————— ————— —————	————— ————— ————— ————— ————— —————	————— ————— ————— ————— ————— —————

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	284,462	5,833	290,295		△38	5,871	1 報酬	3,557 1,776 947 829 500	ちやーがんじゅう課 ・認定調査等費 5,833

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定審査会費

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 324,433	千円 5,833	千円 330,266	千円	千円	千円 △38	千円 5,871	千円 ――――	千円 ――――	千円 ――――

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	27,940,690	0	27,940,690	△14,702		19,529	△4,827			ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費 財源更正
計	27,940,690	0	27,940,690	△14,702		19,529	△4,827	――――	――――	――――

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	637,671	0	637,671	△335		445	△110			ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 財源更正
計	637,671	0	637,671	△335		445	△110	――――	――――	――――

第 2 款 保険給付費

第 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	35,755	0	35,755	△19		25	△6			ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 財源更正
計	35,755	0	35,755	△19		25	△6	――――	――――	――――

第 5 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	千円 1,046,877	千円 357	千円 1,047,234	千円 139	千円	千円 174	千円 44	1 報酬	千円 225	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護予防・生活支援サービス事業費 357
								3 職員手当等	110	・那覇市住民主体通所型サービス補助金交 付事業 財源更正
								会計年度任用職員 期末手当	59	
								会計年度任用職員 勤勉手当	51	
								4 共済費	22	
計	1,046,877	357	1,047,234	139		174	44	—————	—————	—————

第 5 款 地域支援事業費

第 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	149,180	603	149,783	232	294	77	1 報酬	361	ちやーがんじゅう課 ・介護予防把握事業 209
							3 職員手当等	190	・介護予防普及啓発事業 168
							会計年度任用職員 期末手当	101	・地域介護予防活動支援事業 226
							会計年度任用職員 勤勉手当	89	・地域包括支援センター業務委託一般介護 予防支援事業（令和5年度～令和9年度） 財源更正
							4 共済費	52	

第 5 款 地域支援事業費

第 2 項 一般介護予防事業費

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						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分		
計	千円 149,180	千円 603	千円 149,783	千円 232	千円	千円 294	千円 77	千円 _____	千円 _____	千円

第 5 款 地域支援事業費

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	883,116	1,287	884,403	486	180	621	1 報酬	805	ちゃーがんじゅう課 ・包括的支援事業 450 ・任意事業費 837 ・生活支援・介護予防体制整備事業 財源更正 ・在宅医療・介護連携推進事業 財源更正 ・認知症地域支援推進員設置事業（令和5年度～9年度） 財源更正
							3 職員手当等	189	
							会計年度任用職員 期末手当	101	
							会計年度任用職員 勤勉手当	88	
							4 共済費	89	
							11 役務費	204	
							通信運搬費	14	
							手数料	190	
計	883,116	1,287	884,403	486	180	621	_____	_____	_____

第 5 款 地域支援事業費
第 4 項 その他諸費

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						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1 審査支払手数料	千円 4,477	千円 0	千円 4,477	千円 △2	千円	千円 2	千円		千円	千円 ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 財源更正
計	4,477	0	4,477	△2		2		—————	——	—————

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
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	46(69)	179,201	176,646	173,084	528,931	103,949	632,880
補正前	46(69)	173,345	170,518	165,866	509,729	102,213	611,942
比較	0(0)	5,856	6,128	7,218	19,202	1,736	20,938

※()内は、再任用職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
補正後	3,204	0	6,033	5,110	193	1,725	76,251
補正前	3,204	0	6,033	5,110	193	1,725	72,691
比較	0	0	0	0	0	0	3,560
区分	勤勉手当	時間外勤務手当等	夜間勤務手当	義務教育特別手当	退職手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当
補正後	65,293	15,275	0	0	0	0	0
補正前	61,635	15,275	0	0	0	0	0
比較	3,658	0	0	0	0	0	0

(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	6,128	給与改定に伴う増減分	6,128		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分			

単位 千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	7,218	制度改正に伴う増減分	7,218	期末手当 勤勉手当	3,560 3,658 令和7年度給与改定に伴う増減分 〃
		その他の増減分	0	扶養手当	0
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	0
				夜間勤務手当	0