議案第１１０号

令和８年度渋川市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度渋川市の介護保険特別会計補正予算（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９，５１２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，５８１，３５１千円とする。

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１１月３０日提出

渋川市長　星　名　建　市

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
2　分担金及び負担金		13,091	925	14,016
	1　負担金	13,091	925	14,016
3　国庫支出金		2,188,722	1,117	2,189,839
	2　国庫補助金	585,199	1,117	586,316
4　支払基金交付金		2,461,390	25	2,461,415
	1　支払基金交付金	2,461,390	25	2,461,415
5　県支出金		1,356,019	558	1,356,577
	2　県補助金	76,972	558	77,530
7　繰入金		1,705,878	6,887	1,712,765
	1　一般会計繰入金	1,453,938	4,363	1,458,301
	2　基金繰入金	251,940	2,524	254,464
歳入合計		9,571,839	9,512	9,581,351

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		147,769	5,408	153,177
	1 総務管理費	7,586	60	7,646
	3 介護認定審査会費	129,560	5,348	134,908
4 地域支援事業費		545,778	2,940	548,718
	2 一般介護予防事業費	25,568	95	25,663
	3 包括的支援事業・任意事業費	296,473	2,845	299,318
5 諸支出金		4,032	1,164	5,196
	1 償還金及び還付加算金	4,032	1,164	5,196
歳出合計		9,571,839	9,512	9,581,351

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	備考
2 分担金及び負担金	13,091	925	14,016	
3 国庫支出金	2,188,722	1,117	2,189,839	
4 支払基金交付金	2,461,390	25	2,461,415	
5 県支出金	1,356,019	558	1,356,577	
7 繰入金	1,705,878	6,887	1,712,765	
歳入合計	9,571,839	9,512	9,581,351	

歳　出

（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				備　考
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地　方　債	そ　の　他		
1　総　　務　　費	147,769	5,408	153,177			3,316	2,092	
4　地　域　支　援　事　業　費	545,778	2,940	548,718	1,675		583	682	
5　諸　　支　　出　　金	4,032	1,164	5,196				1,164	
歳　出　合　計	9,571,839	9,512	9,581,351	1,675		3,899	3,938	

2　歳　入

（単位：千円）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
2		分担金及び負担金	13,091	925	14,016			
	1	負担金	13,091	925	14,016			
		1 認定審査会負担金	13,091	925	14,016	1 共同設置負担金	925	認定審査会共同設置負担金 …… 925
3		国庫支出金	2,188,722	1,117	2,189,839			
	2	国庫補助金	585,199	1,117	586,316			
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,704	23	61,727	1 現年度分	23	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …… 23
		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）	91,522	1,094	92,616	1 現年度分	1,094	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）現年度分 …… 1,094
4		支払基金交付金	2,461,390	25	2,461,415			
	1	支払基金交付金	2,461,390	25	2,461,415			
		2 地域支援事業支援交付金	66,640	25	66,665	1 現年度分	25	地域支援事業支援交付金現年度分 …… 25
5		県支出金	1,356,019	558	1,356,577			
	2	県補助金	76,972	558	77,530			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,852	11	30,863	1 現年度分	11	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …… 11
		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）	45,762	547	46,309	1 現年度分	547	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）現年度分 …… 547
7		繰入金	1,705,878	6,887	1,712,765			
	1	一般会計繰入金	1,453,938	4,363	1,458,301			
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,852	11	30,863	1 現年度分	11	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …… 11
		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）	45,762	547	46,309	1 現年度分	547	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）現年度分 …… 547
		5 その他一般会計繰入金	188,333	3,805	192,138	1 職員給与費等繰入金	3,805	職員給与費等繰入金 …… 3,805
	2	基金繰入金	251,940	2,524	254,464			
		1 介護給付費準備基金繰入金	251,940	2,524	254,464	1 介護給付費準備基金繰入金	2,524	介護給付費準備基金繰入金 …… 2,524

（単位：千円）

款	項	目	事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
1			総務費	147,769	5,408	153,177			3,316	2,092
	1		総務管理費	7,586	60	7,646				60
		1	一般管理費	7,586	60	7,646				60
	3		介護認定審査会費	129,560	5,348	134,908			3,316	2,032
		1	介護認定審査会費	51,688	3,994	55,682			3,316	678
		2	認定調査費	77,872	1,354	79,226				1,354
4			地域支援事業費	545,778	2,940	548,718	1,675		583	682
	2		一般介護予防事業費	25,568	95	25,663	34		36	25
		1	一般介護予防事業費	25,568	95	25,663	34		36	25
	3		包括的支援事業・任意事業費	296,473	2,845	299,318	1,641		547	657
		1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	212,148	2,845	214,993	1,641		547	657

節 区分	金額	説明
1 報酬	60	◎一般管理事業　60 0120 会計年度任用職員報酬 …… 60
1 報酬	87	◎職員人件費　3,891 0205 職員給料 …… 1,177 0306 時間外勤務手当 …… 1,050 0310 期末手当 …… 342 0311 勤勉手当 …… 289 0401 市町村職員共済組合負担金 …… 361 0405 社会保険料 …… 774 0406 労働保険料 …… △102
2 給料	1,177	
3 職員手当等	1,697	
4 共済費	1,033	
		◎認定審査会運営事業（共同設置）　103 0120 会計年度任用職員報酬 …… 87 0322 会計年度任用職員期末手当 …… 9 0323 会計年度任用職員勤勉手当 …… 7
1 報酬	979	◎介護保険調査認定事業　1,354 0120 会計年度任用職員報酬 …… 979 0322 会計年度任用職員期末手当 …… 207 0323 会計年度任用職員勤勉手当 …… 168
3 職員手当等	375	
1 報酬	78	◎介護予防対象者把握事業　95 0120 会計年度任用職員報酬 …… 78 0322 会計年度任用職員期末手当 …… 9 0323 会計年度任用職員勤勉手当 …… 8
3 職員手当等	17	
1 報酬	402	◎職員人件費　2,376 0205 職員給料 …… 914 0306 時間外勤務手当 …… 1,700 0308 管理職手当 …… △600 0310 期末手当 …… 297
2 給料	914	
3 職員手当等	1,524	

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	
5		諸支出金	4,032	1,164	5,196				1,164
	1	償還金及び還付加算金	4,032	1,164	5,196				1,164
		2 償還金	2	1,164	1,166				1,164

節 区分	金額	説明	
4共済費	5	0311 勤勉手当 ……	260
		0312 児童手当 ……	△200
		0401 市町村職員共済組合負担金 ……	△98
		0405 社会保険料 ……	120
		0406 労働保険料 ……	△17
		◎地域包括支援センター運営事業	469
		0120 会計年度任用職員報酬 ……	402
		0322 会計年度任用職員期末手当 ……	36
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 ……	31
22償還金、利子及び割引料	1,164	◎介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金	1,164
		2282 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 ……	1,164

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 報 酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
補正後	(32) 10	59,721	47,606	40,460	147,787	23,935	171,722	
補正前	(32) 10	58,115	45,515	36,647	140,277	22,897	163,174	
比 較	( )	1,606	2,091	3,813	7,510	1,038	8,548	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の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について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	960	672	1,001	200	3,794
	補正前	960	672	1,001	200	1,044
	比 較					2,750
	区 分	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後			759	17,978	14,612
	補正前			1,359	17,078	13,849
	比 較			-600	900	763
	区 分	退職手当	管理職員特別勤務手当	地域手当		
	補正後		5	479		
	補正前		5	479		
	比 較					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給与費 報 酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
補正後	(1) 10		47,606	28,055	75,661	14,077	89,738	
補正前	(1) 10		45,515	24,717	70,232	13,590	83,822	
比 較	( )		2,091	3,338	5,429	487	5,916	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	960	672	1,001	200	3,794
	補正前	960	672	1,001	200	1,044
	比 較					2,750
	区 分	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後			759	10,768	9,417
	補正前			1,359	10,129	8,868
	比 較			-600	639	549
	区 分	退職手当	管理職員特別勤務手当	地域手当		
	補正後		5	479		
	補正前		5	479		
	比 較					

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給与費 報 酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
補正後	(31)	59,721		12,405	72,126	9,858	81,984	
補正前	(31)	58,115		11,930	70,045	9,307	79,352	
比 較	( )	1,606		475	2,081	551	2,632	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載
会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の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について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補正後	7,210	5,195
	補正前	6,949	4,981
	比 較	261	214

(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	2,091	給与改定に伴う増加分	1,590		
		異動による増加分	501		
職員手当	3,338	制度改正に伴う増加分	864	期末手当 2.525月 → 2.55月 勤勉手当 2.125月 → 2.15月 地域手当の増	
		異動による増加分	2,474	職員の異動に伴う 時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当の増 管理職手当、地域手当の減	

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
((3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(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 6月(月分)	12月(月分)	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
補正後	(1.225) 2.325	(1.275) 2.375	(2.50) 4.70	有	
補正前	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.275) 2.375	(2.50) 4.70	有	

注 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載