

議案第 4 8 号

令和 8 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度笠間市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 4 0 6 , 2 2 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 4 9 7 , 2 2 4 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 9 月 1 日提出

笠間市長 山口 伸 樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3. 国 庫 支 出 金		1,731,850	4,430	1,736,280
	2. 国 庫 補 助 金	409,186	4,430	413,616
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,075,284	△ 32	2,075,252
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,075,284	△ 32	2,075,252
5. 県 支 出 金		1,159,029	1,752	1,160,781
	2. 県 補 助 金	46,694	1,752	48,446
7. 繰 入 金		1,294,086	1,849	1,295,935
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,294,086	1,849	1,295,935
8. 繰 越 金		1	398,225	398,226
	1. 繰 越 金	1	398,225	398,226
歳 入 合 計		8,091,000	406,224	8,497,224

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 総 務 費		236,000	3,565	239,565
	1. 総 務 管 理 費	156,636	687	157,323
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	63,228	2,878	66,106
4. 地 域 支 援 事 業 費		314,123	105	314,228
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,981	△ 195	3,786
	3. 包括的支援事業・任意事業費	97,938	300	98,238
5. 基 金 積 立 金		29,903	138,738	168,641
	1. 基 金 積 立 金	29,903	138,738	168,641
6. 諸 支 出 金		2,471	263,816	266,287
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,012	194,941	196,953
	4. 繰 出 金	2	68,875	68,877
歳 出 合 計		8,091,000	406,224	8,497,224

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
3. 国庫支出金	1,731,850	4,430	1,736,280
4. 支払基金交付金	2,075,284	△32	2,075,252
5. 県支出金	1,159,029	1,752	1,160,781
7. 繰入金	1,294,086	1,849	1,295,935
8. 繰越金	1	398,225	398,226
歳入合計	8,091,000	406,224	8,497,224

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	236,000	3,565	239,565	1,749		1,816	
4. 地 域 支 援 事 業 費	314,123	105	314,228	101		△ 20	24
5. 基 金 積 立 金	29,903	138,738	168,641				138,738
6. 諸 支 出 金	2,471	263,816	266,287				263,816
歳 出 合 計	8,091,000	406,224	8,497,224	1,850		1,796	402,578

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	
1. 調整交付金	307,590	△8	307,582	1. 現年度分調整交付金	△8	地域支援事業費調整交付金（包括支援センター）△8
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,786	2,574	41,360	1. 現年度分	△39	現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター）△39
				2. 過年度分	2,613	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課）2,613
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,907	115	45,022	1. 現年度分	115	現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター）115
7. 介護保険事業費補助金	1,485	1,749	3,234	1. 介護保険事業費補助金	1,749	介護保険事業費補助金1,749
計	409,186	4,430	413,616			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	2,022,923	21	2,022,944	2. 過年度分	21	過年度分介護給付費交付金21
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,361	△53	52,308	1. 現年度分	△53	現年度分地域支援事業支援交付金（包括支援センター）△53
計	2,075,284	△32	2,075,252			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24, 241	1, 695	25, 936	1. 現年度分	△24	現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター）△24
				2. 過年度分	1, 719	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課）1, 719
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22, 453	57	22, 510	1. 現年度分	57	現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター）57
計	46, 694	1, 752	48, 446			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24, 241	△24	24, 217	1. 現年度分	△24	現年度分地域支援事業繰入金（包括支援センター）△24
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22, 453	57	22, 510	1. 現年度分	57	現年度分地域支援事業費繰入金（包括支援センター）57
4. その他一般会計繰入金	234, 353	1, 816	236, 169	1. 職員給与費等繰入金	△230	職員給与費等繰入金（高齢福祉課）△1, 192 職員給与費等繰入金（包括支援センター）962
				2. 事務費繰入金	2, 046	事務費繰入金（システム改修事業分）2, 046
計	1, 294, 086	1, 849	1, 295, 935			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	398, 225	398, 226	1. 繰越金	398, 225	繰越金 398, 225
計	1	398, 225	398, 226			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

（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	156,636	687	157,323	1,749		△1,062		2. 給料	△1,800	一般職給料	△1,800
								3. 職員手当等	△808	一般職扶養手当	500
										一般職期末手当	△600
										勤勉手当	△500
										パート勤勉手当	30
										一般職通勤手当	100
										住居手当	△288
										一般職退職手当負担金	△100
4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500								
		12. 委託料	3,795	システム改修業務委託料	3,795						
計	156,636	687	157,323	1,749		△1,062					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等 費	37,008	2,878	39,886			2,878		1. 報酬	2,418	パート報酬 2,418
								3. 職員手当等	270	パート期末手当 170
										パート勤勉手当 100
								8. 旅費	190	パート通勤費用弁償 190
計	63,228	2,878	66,106			2,878				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	3,981	△195	3,786	△71		△77	△47	13. 使用料及び賃借料	△195	機器使用料△195
計	3,981	△195	3,786	△71		△77	△47			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	14,199	300	14,499	172		57	71	2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	250	一般職期末手当 100
										一般職退職手当負担金 100
										地域手当 50
計	97,938	300	98,238	172		57	71			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	29,903	138,738	168,641				138,738	24. 積立金	138,738	介護給付費準備基金積立金 138,738
計	29,903	138,738	168,641				138,738			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	2	194,941	194,943				194,941	22. 償還金、利子及び割引料	194,941	償還金 194,941
計	2,012	194,941	196,953				194,941			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

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. 一般会計繰 出金	2	68,875	68,877				68,875	27. 繰出金	68,875	一般会計繰出金 68,875
計	2	68,875	68,877				68,875			

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(20) 20	55,726	74,723	72,792	203,241	34,557	237,798	
補 正 前	(19) 20	53,308	76,473	73,080	202,861	35,057	237,918	
比 較		2,418	△ 1,750	△ 288	380	△ 500	△ 120	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 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	28,156	23,980	1,262	3,214		1,122	34	4,194
	補 正 前	28,486	24,350	762	3,114	288	1,022	34	4,194
	比 較	△ 330	△ 370	500	100	△ 288	100		
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	補 正 後	504		10,326					
	補 正 前	504		10,326					
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	20		74,723	52,496	127,219	22,996	150,215	
補 正 前	20		76,473	53,084	129,557	23,496	153,053	
比 較			△ 1,750	△ 588	△ 2,338	△ 500	△ 2,838	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 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	17,128	14,712	1,262	3,214		1,122	34	4,194
	補 正 前	17,628	15,212	762	3,114	288	1,022	34	4,194
	比 較	△ 500	△ 500	500	100	△ 288	100		
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	補 正 後	504		10,326					
	補 正 前	504		10,326					
	比 較								

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(20)	55,726		20,296	76,022	11,561	87,583	
補 正 前	(19)	53,308		19,996	73,304	11,561	84,865	
比 較		2,418		300	2,718		2,718	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	11,028	9,268
	補 正 前	10,858	9,138
	比 較	170	130

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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している。

(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
報 酬	2,418	そ の 他 の 増 減 分	2,418	介護認定調査員増員によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (20) 人 補正前 (19) 人 増 減 (1) 人
給 料	△ 1,750	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,750	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 20 人 補正前 20 人 増 減 人
職 員 手 当	△ 288	そ の 他 の 増 減 分	△ 288	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令 和 8 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,330	
	平 均 給 与 月 額	335,478	
	平 均 年 齢 (歳)	39	
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	318,630	
	平 均 給 与 月 額	342,649	
	平 均 年 齢 (歳)	41	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	9	45.0	3		
	2	3	15.0	2		
	1	4	20.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	10	50.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	5	25.0	1		
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行政職（一）	行政職（二）
補 正 後	職 員 数 (A)		20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給	1	1	
		3 号給			
		4 号給	11	11	
		5 号給	5	5	
		6 号給	1	1	
		7 号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0	
補 正 前	職 員 数 (A)		20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	1	1	
		2 号給	1	1	
		3 号給			
		4 号給	16	16	
		5 号給			
		6 号給			
		7 号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.05	0.05	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 7 月 1 日 現 在)	100.00	100.00	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当、社会福祉業務手当		