

議案第49号

## 令和8年度身延町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和8年度身延町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109,121千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,239,539千円とする。

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 6月 8日 提出

身延町長 望月幹也

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
1 保険料		343,731	2,110	345,841
	1 保険料	343,731	2,110	345,841
3 国庫支出金		564,933	3,534	568,467
	2 国庫補助金	205,666	3,534	209,200
5 県支出金		299,105	1,767	300,872
	2 県補助金	12,847	1,767	14,614
7 繰入金		374,369	5,834	380,203
	1 一般会計繰入金	337,369	5,834	343,203
8 繰越金		115	95,876	95,991
	1 繰越金	115	95,876	95,991
歳 入	合 計	2,130,418	109,121	2,239,539

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		60,759	4,067	64,826
	1 総務管理費	60,759	4,067	64,826
4 地域支援事業費		81,115	9,178	90,293
	1 包括的支援事業・任意事業費	40,122	9,178	49,300
5 諸支出金		1,313	95,876	97,189
	1 償還金及び還付加算金	505	95,876	96,381
歳 出	合 計	2,130,418	109,121	2,239,539

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	343,731	2,110	345,841
3 国庫支出金	564,933	3,534	568,467
5 県支出金	299,105	1,767	300,872
7 繰入金	374,369	5,834	380,203
8 繰越金	115	95,876	95,991
歳入合計	2,130,418	109,121	2,239,539

## 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	60,759	4,067	64,826	0	0	4,067	0
4 地域支援事業費	81,115	9,178	90,293	5,301	0	1,767	2,110
5 諸支出金	1,313	95,876	97,189	0	0	0	95,876
歳 出 合 計	2,130,418	109,121	2,239,539	5,301	0	5,834	97,986

2 歳 入

(単位：千円)

(款) 1 保険料

(項) 1 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	343,731	2,110	345,841	1 現年度分特別徴収保険料	2,110	現年度分特別徴収保険料 2,110
計	343,731	2,110	345,841			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,446	3,534	18,980	1 現年度分	3,534	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 3,534
計	205,666	3,534	209,200			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,723	1,767	9,490	1 現年度分	1,767	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 1,767
計	12,847	1,767	14,614			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	59,549	4,067	63,616	1 職員給与費等繰入金	4,067	職員給与費等繰入金 4,067
5 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,724	1,767	9,491	1 現年度分	1,767	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 1,767
計	337,369	5,834	343,203			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	115	95,876	95,991	1 繰越金	95,876	前年度繰越金 95,876
-------	-----	--------	--------	-------	--------	---------------

(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	
計	115	95,876	95,991			

介護保険特別会計

8 繰越金

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	60,759	4,067	64,826	0	0	4,067	0	2 給料	2,300	○一般管理費 給 料 ・一般職給 職員手当等 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・児童手当 ・退職手当組合納付金 共済費 ・職員共済組合負担金
								3 職員手当等	1,357	
								4 共済費	410	
計	60,759	4,067	64,826	0	0	4,067	0			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,776	9,178	43,954	5,301	0	1,767	2,110	2 給料	4,880	○包括的継続的ケアマネジメント 支援事業費 給 料 ・一般職給 職員手当等 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・退職手当組合納付金 共済費 ・職員共済組合負担金
								3 職員手当等	2,808	
								4 共済費	1,490	
計	40,122	9,178	49,300	5,301	0	1,767	2,110			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 国庫支出	0	95,876	95,876	0	0	0	95,876	22 償還金、利子	94,600	○国庫支出金等償還金	95,876
--------	---	--------	--------	---	---	---	--------	-----------	--------	------------	--------

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
金等償還金								及び割引料		償還金、利子及び割引料 94,600
								27 繰出金	1,276	・過年度還付金 94,600 ・介護給付費負担金還付金 ・地域支援事業交付金還付金
繰出金										繰出金 1,276
繰出金										繰出金 1,276
計	505	95,876	96,381	0	0	0	95,876			

## 給与費明細書

### 1 一般職

#### (1) 総括

##### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 7		30,920	20,102	51,022	9,295	60,317	
補 正 前	(0) 6		23,740	16,057	39,797	7,395	47,192	
比 較	(0) 1		7,180	4,045	11,225	1,900	13,125	

※ ( ) 内は再任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後		468	463	2,000		13,130
	補 正 前		234	412	2,000		9,860
	比 較		234	51	0		3,270
職員手当の内訳	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	0				4,041	
	補 正 前	270				3,281	
	比 較	△ 270				760	

備考 1 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（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すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円		
	7,180	2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円 7,180	・新陳代謝等の増減分 7,180	
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
	4,045	2. その他の増減分	千円 4,045	・その他の増減分 4045	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	351,354	392,806			
	平均給与月額(円)	387,917	425,472			
	平均年齢(歳)	43.6	54.7			
補 正 前	平均給料月額(円)	269,500	389,944			
	平均給与月額(円)	315,278	425,167			
	平均年齢(歳)	39.9	51.0			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	200,300	221,700			195,800	200,300	221,700			195,800
短 大 卒	213,100	263,400	225,600	228,700		213,100	263,400	225,600	228,700	
大 学 卒	232,000	266,900		244,900		232,000	266,900		244,900	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	1	50.0%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	50.0%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	2	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長・局 長 支所長・会計管理者	課 長・局 長 支所長・主幹 会計管理者	副主幹	主 査	主 任	主 事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
補 正 後	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	
	2. 325	2. 325	4. 65	
補 正 前	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	
	2. 325	2. 325	4. 65	
国 の 制 度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	
	2. 325	2. 325	4. 65	

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (8年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		