

議案第 60 号

令和 8 年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度湯梨浜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11,835千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,152,886千円とする。

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 10 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

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
3 国 庫 支 出 金		462,054	923	462,977
	2 国 庫 補 助 金	122,662	923	123,585
5 県 支 出 金		286,781	103	286,884
	2 県 補 助 金	6,805	103	6,908
7 繰 入 金		382,382	10,809	393,191
	1 一 般 会 計 繰 入 金	320,515	10,646	331,161
	2 基 金 繰 入 金	61,867	163	62,030
歳 入 合 計		2,141,051	11,835	2,152,886

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		50,795	13,750	64,545
	1 総 務 管 理 費	40,208	12,760	52,968
	2 徴 収 費	1,084	990	2,074
3 地 域 支 援 事 業 費		64,653	△2,012	62,641
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,112	0	30,112
	3 包括的支援事業・任意事業費	27,285	△2,012	25,273
6 諸 支 出 金		114,510	97	114,607
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	114,510	97	114,607
歳 出	合 計	2,141,051	11,835	2,152,886

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	462,054	923	462,977
5 県支出金	286,781	103	286,884
7 繰入金	382,382	10,809	393,191
歳入合計	2,141,051	11,835	2,152,886

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	50,795	13,750	64,545	2,473			11,277	
3 地域支援事業費	64,653	△2,012	62,641	△1,447			△565	
6 諸支出金	114,510	97	114,607				97	
歳出合計	2,141,051	11,835	2,152,886	1,026			10,809	

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	
2 地域支援事業交付金	13,612	206	13,818	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	206	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 206
3 保険者機能強化推進交付金	1,055	16	1,071	1 保険者機能強化推進交付金	16	保険者機能強化推進交付金 16
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,763	41	2,804	1 介護保険保険者努力支援交付金	41	介護保険保険者努力支援交付金 41
5 介護保険事業費国庫補助金	1,072	660	1,732	1 介護保険事業費補助金	660	介護保険事業費補助金 660
計	122,662	923	123,585			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	6,805	103	6,908	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	103	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 103
計	6,805	103	6,908			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	22,044	4,132	26,176	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	4,132	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 4,132
4 その他一般会計繰入金	45,816	6,514	52,330	1 その他事務費繰入金	6,514	その他事務費繰入金 6,514

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	320,515	10,646	331,161			
---	---------	--------	---------	--	--	--

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費等準備 基金繰入金	61,867	163	62,030	1 介護給付費等準備 基金繰入金	163	介護給付費等準備基金繰入金 163
計	61,867	163	62,030			

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	35,229	6,184	41,413	660			5,524	2給 料	2,951	○一般職人件費	4,864
								3職 員 手 当 等	1,407	一般職給	2,951
										通勤手当	87
										時間外勤務手当	119
2地域包括支援センター運営費	4,979	6,576	11,555	1,813			4,763	4共 済 費	506	一般職期末手当	411
								12委 託 料	1,320	勤勉手当	347
										一般職普通退職手当及び負担金	443
										共済組合負担金	499
計	40,208	12,760	52,968	2,473			10,287			互助組合負担金	7
										○介護保険システム改修事業	1,320
										委託料（物）	1,320

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	1,084	990	2,074				990	12委 託 料	990	○賦課徴収費 990
										委託料（物） 990

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費						
計	1,084	990	2,074				990			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費						
1介護予防・生活支援サービス事業費	28,607	0	28,607	16			△16			
計	30,112	0	30,112	16			△16			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 3 包括の支援事業・任意事業費							
1包括の支援事業・任意事業費	27,285	△2,012	25,273	△1,463			△549	1 報 酬	△1,393	○認知症総合支援事業 会計年度任用短時間勤務職員報酬 会計年度任用短時間勤務職員 期末手当 会計年度任用短時間勤務職員 勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 (人)	△2,012
								3 職 員 手 当 等	△337		△1,393
								4 共 済 費	△282		△183
											△154
											△109
											△173
計	27,285	△2,012	25,273	△1,463			△549				

(款) 6 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金							
2償還金	114,104	97	114,201				97	27繰 出 金	97	○一般会計繰出金 繰出金	97 97
計	114,510	97	114,607				97				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	報 酬 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	17			147		147		147	
	計	17			147		147		147	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	17			147		147		147	
	計	17			147		147		147	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

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	(2) 6	5,588	20,489	10,918	36,995	7,218	44,213	
補 正 前	(3) 5	6,981	17,525	10,286	34,792	7,033	41,825	
比 較	(△ 1) 1	△ 1,393	2,964	632	2,203	185	2,388	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	528	213	0	4,964	4,085	336
	補 正 前	528	126	0	4,734	3,890	336
	比 較	0	87	0	230	195	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	792					
	補 正 前	672					
	比 較	120					

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	6		20,489	9,380	29,869	6,009	35,878	
補 正 前	5		17,525	8,411	25,936	5,542	31,478	
比 較	1		2,964	969	3,933	467	4,400	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	528	213	0	4,129	3,382	336
	補 正 前	528	126	0	3,716	3,033	336
	比 較	0	87	0	413	349	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	792					
	補 正 前	672					
	比 較	120					

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	(2)	5,588		1,538	7,126	1,209	8,335	
補 正 前	(3)	6,981		1,875	8,856	1,491	10,347	
比 較	(△ 1)	△ 1,393		△ 337	△ 1,730	△ 282	△ 2,012	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後				835	703	
	補 正 前				1,018	857	
	比 較				△ 183	△ 154	
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後						
	補 正 前						
	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	説 明
給 料	2,964	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	154
		その他増減分	2,810 異動による
職員手当	632	制度改正に伴う増減分	
		その他増減分	632 異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年6月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	283,717
	平 均 給 与 月 額 (円)	302,406
	平 均 年 齢 (歳・月)	35.00
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,650
	平 均 給 与 月 額 (円)	310,123
	平 均 年 齢 (歳・月)	42.10

ウ 級（等級）別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和8年6月1日現在	6 級					
	5 級		0.0%	5 級		
	4 級	1	16.7%	4 級		
	3 級	1	16.7%	3 級		
	2 級	1	16.7%	2 級		
	1 級	3	50.0%	1 級		
	計	6	100.0%	計		

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）	級（等級）	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日現在	6 級					
	5 級		0.0%	5 級		
	4 級	1	16.7%	4 級		
	3 級	2	33.3%	3 級		
	2 級		0.0%	2 級		
	1 級	3	50.0%	1 級		
	計	6	100.0%	計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
補 正 後	職 員 数(A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4	
		3号給 (人)	2	
		2号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	
補 正 前	職 員 数(A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4	
		3号給 (人)	1	
		2号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	