

議案第 126 号

令和 8 年度 庄原市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度庄原市の介護保険特別会計の補正予算（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 15,045 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,307,874 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 2 日提出

庄原市長 八 谷 恭 介

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		1,678,767	△3,187	1,675,580
	2 国庫補助金	648,540	△3,187	645,353
4 支払基金交付金		1,623,318	356	1,623,674
	1 支払基金交付金	1,623,318	356	1,623,674
5 県支出金		910,337	△1,593	908,744
	3 県補助金	52,877	△1,593	51,284
7 繰入金		1,101,429	△2,824	1,098,605
	1 一般会計繰入金	950,176	△2,824	947,352
8 繰越金		1	22,293	22,294
	1 繰越金	1	22,293	22,294
歳入合計		6,292,829	15,045	6,307,874

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		119,553	△753	118,800
	1 総務管理費	70,985	△753	70,232
3 地域支援事業費		359,562	△6,495	353,067
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	210,681	2,637	213,318
	2 包括的支援事業・任意事業費	148,313	△9,132	139,181
4 諸支出金		852	22,293	23,145
	1 償還金及び還付加算金	852	22,293	23,145
歳 出 合 計		6,292,829	15,045	6,307,874

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	1,678,767	△3,187	1,675,580
4 支払基金交付金	1,623,318	356	1,623,674
5 県支出金	910,337	△1,593	908,744
7 繰入金	1,101,429	△2,824	1,098,605
8 繰越金	1	22,293	22,294
歳入合計	6,292,829	15,045	6,307,874

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	119,553	△753	118,800
3 地域支援事業費	359,562	△6,495	353,067
4 諸支出金	852	22,293	23,145
歳 出 合 計	6,292,829	15,045	6,307,874

(単位 千円)

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	
		△753	
△4,780		△1,715	
		22,293	
△4,780		19,825	0

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	51,007	329	51,336
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,744	△ 3,516	51,228
計	648,540	△ 3,187	645,353

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	55,086	356	55,442
計	1,623,318	356	1,623,674

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	25,504	165	25,669
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,373	△ 1,758	25,615
計	52,877	△ 1,593	51,284

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他の一般会計繰入金	112,776	△ 753	112,023
3 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業）	32,732	1,787	34,519
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	33,496	△ 3,858	29,638
計	950,176	△ 2,824	947,352

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	329	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） 329
1 現年度分	△ 3,516	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △ 3,516

1 現年度分	356	01地域支援事業支援交付金 356

1 現年度分	165	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） 165
1 現年度分	△ 1,758	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,758

1 職員給与費等繰入金	△ 753	01職員給与費等繰入金 △ 753
1 現年度分	1,787	01地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業） 1,787
1 現年度分	△ 3,858	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △ 3,858

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	22,293	22,294
計	1	22,293	22,294

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	22,293	01前年度繰越金 22,293

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
1 一般管理費	70,985	△753	70,232			△753	
計	70,985	△753	70,232			△753	

(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

6 一般介護予防事業費	31,376	2,637	34,013	494		2,143	
計	210,681	2,637	213,318	494		2,143	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	125,537	△9,132	116,405	△5,274		△3,858	
------------	---------	--------	---------	--------	--	--------	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,276	01職員人件費	△753
3 職員手当等	92	02給料	△1,276
4 共済費	431	02一般職給	△1,276
		03職員手当等	92
		01扶養手当	18
		02地域手当	△92
		03住居手当	△165
		04通勤手当	122
		06時間外勤務手当	1,175
		13一般職期末手当	△523
		14勤勉手当	△443
		04共済費	431
		01市町村職員共済組合負担金	431

2 給料	711	01職員人件費	2,637
3 職員手当等	1,044	02給料	711
4 共済費	882	02一般職給	711
		03職員手当等	1,044
		01扶養手当	264
		02地域手当	50
		04通勤手当	△69
		13一般職期末手当	322
		14勤勉手当	177
		16児童手当	300
		04共済費	882
		01市町村職員共済組合負担金	882

2 給料	△4,207	01職員人件費	△9,132
3 職員手当等	△2,777	02給料	△4,207
4 共済費	△2,148	02一般職給	△4,207
		03職員手当等	△2,777
		01扶養手当	△144
		02地域手当	△107
		03住居手当	548
		04通勤手当	△217
		10管理職手当	△444

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
計	148,313	△9,132	139,181	△5,274		△3,858	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

4 償還金	0	22,293	22,293			22,293	
計	852	22,293	23,145			22,293	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13一般職期末手当 △1,324
		14勤勉手当 △1,089
		04共済費 △2,148
		01市町村職員共済組合負担金 △2,148

22 償還金，利子及び割引料	22,293	01償還金 22,293
		22償還金，利子及び割引料 22,293
		07国庫支出金等精算返納金 22,293

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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			66,842	44,183	123,701	23,410	147,111	
補正前			71,614	46,124	130,414	24,245	154,659	
比 較			△ 4,772	△ 1,941	△ 6,713	△ 835	△ 7,548	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補正後	1,026	2,285	5,230	17,103	14,165		1,604	
	補正前	888	2,449	4,055	18,628	15,520	444	1,221	
	比 較	138	△ 164	1,175	△ 1,525	△ 1,355	△ 444	383	
	区 分	管理特別手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)				
	補正後		2,770						
	補正前		2,919						
	比 較		△ 149						

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			66,842	41,157	107,999	23,410	131,409	
補正前			71,614	43,098	114,712	24,245	138,957	
比 較			△ 4,772	△ 1,941	△ 6,713	△ 835	△ 7,548	

※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したものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補正後	1,026	2,285	5,230	15,460	12,782		1,604	
	補正前	888	2,449	4,055	16,985	14,137	444	1,221	
	比 較	138	△ 164	1,175	△ 1,525	△ 1,355	△ 444	383	
	区 分	管理特別手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)				
	補正後		2,770						
	補正前		2,919						
	比 較		△ 149						

(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
給 料	△ 4,772	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,772	会計間異動等	
職 員 手 当	△ 1,941	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,941	会計間異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 8年 4月 1日現在 補 正 後	平均給料月額（円）	336,947	—
	平均給与月額（円）	373,831	—
	平均年齢（歳）	43.5	—
令和 8年 4月 1日現在 補 正 前	平均給料月額（円）	350,041	—
	平均給与月額（円）	386,639	—
	平均年齢（歳）	46.0	—

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和 8年 4月 1日現在 補 正 後	1 級	1	5.9	1 級	—	—	
	2 級	3	17.7	2 級	—	—	
	3 級	3	17.7	3 級	—	—	
	4 級	4	23.5	4 級	—	—	
	5 級	6	35.2	5 級	—	—	
	6 級			6 級	—	—	
	7 級			7 級	—	—	
	計	17	100.0	計	—	—	
令和 8年 4月 1日現在 補 正 前	1 級			1 級	—	—	
	2 級	3	17.7	2 級	—	—	
	3 級	4	23.5	3 級	—	—	
	4 級	3	17.7	4 級	—	—	
	5 級	7	41.1	5 級	—	—	
	6 級			6 級	—	—	
	7 級			7 級	—	—	
	計	17	100.0	計	—	—	