

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 議案 第 6 1 号

## 令和 8 年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度那須塩原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 1 2 0 , 6 8 9 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 , 0 1 3 , 5 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 4 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

## 歳 入

| 款         | 項         |
|-----------|-----------|
| 2 国庫支出金   |           |
|           | 2 国庫補助金   |
| 3 支払基金交付金 |           |
|           | 1 支払基金交付金 |
| 4 県支出金    |           |
|           | 2 県補助金    |
| 6 繰入金     |           |
|           | 1 一般会計繰入金 |
| 7 繰越金     |           |
|           | 1 繰越金     |
| 歳 入       | 合 計       |

## 歳 出

| 款       | 項            |
|---------|--------------|
| 1 総務費   |              |
|         | 1 総務管理費      |
| 5 基金積立金 |              |
|         | 1 基金積立金      |
| 7 諸支出金  |              |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |
|         | 2 繰出金        |
| 歳 出     | 合 計          |

(単位：千円)

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |
|-----------|---------|-----------|
| 1,796,137 | 7,818   | 1,803,955 |
| 280,694   | 7,818   | 288,512   |
| 2,287,744 | 2,766   | 2,290,510 |
| 2,287,744 | 2,766   | 2,290,510 |
| 1,188,423 | 4,618   | 1,193,041 |
| 35,598    | 4,618   | 40,216    |
| 1,381,286 | 17,803  | 1,399,089 |
| 1,380,286 | 17,803  | 1,398,089 |
| 45,000    | 87,684  | 132,684   |
| 45,000    | 87,684  | 132,684   |
| 8,892,835 | 120,689 | 9,013,524 |

(単位：千円)

| 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |
|-----------|---------|-----------|
| 236,869   | 1,690   | 238,559   |
| 175,272   | 1,690   | 176,962   |
| 62,561    | 37,561  | 100,122   |
| 62,561    | 37,561  | 100,122   |
| 107,516   | 81,438  | 188,954   |
| 4,152     | 61,728  | 65,880    |
| 103,364   | 19,710  | 123,074   |
| 8,892,835 | 120,689 | 9,013,524 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## 歳入

| 款         | 補正前の額     |
|-----------|-----------|
| 2 国庫支出金   | 1,796,137 |
| 3 支払基金交付金 | 2,287,744 |
| 4 県支出金    | 1,188,423 |
| 6 繰入金     | 1,381,286 |
| 7 繰越金     | 45,000    |
| 歳入合計      | 8,892,835 |

## 歳出

| 款       | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費   | 236,869   | 1,690   | 238,559   |
| 5 基金積立金 | 62,561    | 37,561  | 100,122   |
| 7 諸支出金  | 107,516   | 81,438  | 188,954   |
| 歳出合計    | 8,892,835 | 120,689 | 9,013,524 |

(単位：千円)

| 補 正 額   | 計         |
|---------|-----------|
| 7,818   | 1,803,955 |
| 2,766   | 2,290,510 |
| 4,618   | 1,193,041 |
| 17,803  | 1,399,089 |
| 87,684  | 132,684   |
| 120,689 | 9,013,524 |

(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 |         |
| 429         |       |       | 1,261   |
| 12,007      |       | 2,766 | 22,788  |
|             |       |       | 81,438  |
| 12,436      |       | 2,766 | 105,487 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |                                | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-------|---|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2     |   | 国庫支出金                          | 1,796,137 | 7,818  | 1,803,955 |
|       | 2 | 国庫補助金                          | 280,694   | 7,818  | 288,512   |
|       |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） | 55,775    | 7,389  | 63,164    |
|       |   | 6 介護保険事業費補助金                   | 2,035     | 429    | 2,464     |
| 3     |   | 支払基金交付金                        | 2,287,744 | 2,766  | 2,290,510 |
|       | 1 | 支払基金交付金                        | 2,287,744 | 2,766  | 2,290,510 |
|       |   | 1 介護給付費交付金                     | 2,216,714 | 2,766  | 2,219,480 |
| 4     |   | 県支出金                           | 1,188,423 | 4,618  | 1,193,041 |
|       | 2 | 県補助金                           | 35,598    | 4,618  | 40,216    |
|       |   | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） | 31,334    | 4,618  | 35,952    |
| 6     |   | 繰入金                            | 1,381,286 | 17,803 | 1,399,089 |
|       | 1 | 一般会計繰入金                        | 1,380,286 | 17,803 | 1,398,089 |
|       |   | 4 低所得者保険料軽減繰入金                 | 80,750    | 11,531 | 92,281    |
|       |   | 5 その他一般会計繰入金                   | 237,680   | 6,272  | 243,952   |
| 7     |   | 繰越金                            | 45,000    | 87,684 | 132,684   |
|       | 1 | 繰越金                            | 45,000    | 87,684 | 132,684   |
|       |   | 1 繰越金                          | 45,000    | 87,684 | 132,684   |

(単位：千円)

| 節                              |       | 説 明        |       |
|--------------------------------|-------|------------|-------|
| 区 分                            | 金 額   |            |       |
|                                |       |            |       |
|                                |       |            |       |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） | 7,389 | 過年度分       | 7,389 |
| 1 システム改修費補助金                   | 429   | システム改修費補助金 | 429   |

|            |       |      |       |
|------------|-------|------|-------|
|            |       |      |       |
|            |       |      |       |
| 1 介護給付費交付金 | 2,766 | 過年度分 | 2,766 |

|                                |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|
|                                |       |      |       |
|                                |       |      |       |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） | 4,618 | 過年度分 | 4,618 |

|                      |        |                    |                  |
|----------------------|--------|--------------------|------------------|
|                      |        |                    |                  |
|                      |        |                    |                  |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金       | 11,531 | 現年度分<br>過年度分       | △1,526<br>13,057 |
| 1 職員給与費等繰入金          | 1,690  | 職員給与費等繰入金          | 1,690            |
| 2 介護保険事務費繰入金         | △429   | 介護保険事務費繰入金         | △429             |
| 3 重層の支援体制整備事業未執行分繰入金 | 5,011  | 重層の支援体制整備事業未執行分繰入金 | 5,011            |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
| 1 繰越金 | 87,684 | 前年度繰越金 | 87,684 |

## 3 歳 出

| 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 |        |
| 1     |   | 総務費              | 236,869 | 1,690  | 238,559 | 429             |       |       | 1,261  |
|       | 1 | 総務管理費            | 175,272 | 1,690  | 176,962 | 385             |       |       | 1,305  |
|       |   | 1 一般管理費          | 175,272 | 1,690  | 176,962 | 385             |       |       | 1,305  |
|       | 6 | 地域密着型サービス指定事務費   | 829     | 0      | 829     | 44              |       |       | △44    |
|       |   | 1 地域密着型サービス指定事務費 | 829     | 0      | 829     | 44              |       |       | △44    |
| 5     |   | 基金積立金            | 62,561  | 37,561 | 100,122 | 12,007          |       | 2,766 | 22,788 |
|       | 1 | 基金積立金            | 62,561  | 37,561 | 100,122 | 12,007          |       | 2,766 | 22,788 |
|       |   | 1 介護保険財政調整基金積立金  | 62,561  | 37,561 | 100,122 | 12,007          |       | 2,766 | 22,788 |
| 7     |   | 諸支出金             | 107,516 | 81,438 | 188,954 |                 |       |       | 81,438 |
|       | 1 | 償還金及び還付加算金       | 4,152   | 61,728 | 65,880  |                 |       |       | 61,728 |
|       |   | 2 償還金            | 42      | 61,728 | 61,770  |                 |       |       | 61,728 |
|       | 2 | 繰出金              | 103,364 | 19,710 | 123,074 |                 |       |       | 19,710 |
|       |   | 1 一般会計繰出金        | 103,364 | 19,710 | 123,074 |                 |       |       | 19,710 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                   |
|--------------------|---------|-----------------------|
| 区 分                | 金 額     |                       |
|                    |         |                       |
|                    |         |                       |
| 1 報酬               | △1, 222 | 会計年度任用職員給与費<br>1, 690 |
| 2 給料               | 1, 486  |                       |
| 3 職員手当等            | 698     |                       |
| 4 共済費              | 285     |                       |
| 8 旅費               | △48     |                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 491     |                       |
|                    |         |                       |
|                    |         |                       |

|        |         |                          |
|--------|---------|--------------------------|
|        |         |                          |
|        |         |                          |
| 24 積立金 | 37, 561 | 介護保険財政調整基金積立金<br>37, 561 |

|                    |         |                    |
|--------------------|---------|--------------------|
|                    |         |                    |
|                    |         |                    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 61, 728 | 償還金<br>61, 728     |
|                    |         |                    |
| 27 繰出金             | 19, 710 | 一般会計繰出金<br>19, 710 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |            | 報 酬     | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 補 正 後 | (4)<br>19  | 8,353   | 61,998 | 46,247 | 116,598 | 25,094 | 141,692 |     |
| 補 正 前 | (5)<br>18  | 9,575   | 60,512 | 45,549 | 115,636 | 24,809 | 140,445 |     |
| 比 較   | (△1)<br>1  | △ 1,222 | 1,486  | 698    | 962     | 285    | 1,247   |     |

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 管理職手当  | 寒冷地<br>手 当 | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 通勤手当  |
|------------------|-------|--------|--------|------------|-------|-------------|---------------------|------------|------------|-------|
|                  | 補 正 後 | 990    |        |            | 1,236 | 2           |                     |            | 12,062     | 1,230 |
|                  | 補 正 前 | 990    |        |            | 1,236 | 2           |                     |            | 12,062     | 1,182 |
|                  | 比 較   |        |        |            |       |             |                     |            |            | 48    |
|                  | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当   | 地域手当       |       |             |                     |            |            |       |
|                  | 補 正 後 | 15,811 | 13,287 | 1,629      |       |             |                     |            |            |       |
|                  | 補 正 前 | 15,458 | 12,990 | 1,629      |       |             |                     |            |            |       |
|                  | 比 較   | 353    | 297    |            |       |             |                     |            |            |       |

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |            | 報 酬     | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (3)<br>8   | 8,353   | 22,285 | 15,233 | 45,871 | 9,281 | 55,152 |     |
| 補 正 前 | (4)<br>7   | 9,575   | 20,799 | 14,535 | 44,909 | 8,996 | 53,905 |     |
| 比 較   | (△1)<br>1  | △ 1,222 | 1,486  | 698    | 962    | 285   | 1,247  |     |

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 通勤手当 | 期末手当  | 勤 勉<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 |  |  |  |
|------------------|-------|-------------|------------|------|-------|------------|------------|--|--|--|
|                  | 補 正 後 |             | 2,070      | 720  | 6,762 | 5,681      |            |  |  |  |
|                  | 補 正 前 |             | 2,070      | 672  | 6,409 | 5,384      |            |  |  |  |
|                  | 比 較   |             |            | 48   | 353   | 297        |            |  |  |  |

## (2) 報酬、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 |
|------------|---------|------------|---------|---------------------------------|-----|
| 報 酬        | △ 1,222 | 給与改定に伴う増減分 |         |                                 |     |
|            |         | その他の増減分    | △ 1,222 | 会計年度任用職員 △ 1,222                |     |
| 給 料        | 1,486   | 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    | 1,486   | 会計年度任用職員 1,486                  |     |
| 職 員<br>手 当 | 698     | 制度改正に伴う増減分 |         |                                 |     |
|            |         | その他の増減分    | 698     | 通勤手当 48<br>期末手当 353<br>勤勉手当 297 |     |

