議案第１３７号

令和８年度三次市介護保険特別会計補正予算（第２号）（案）

令和８年度三次市の介護保険特別会計補正予算（第２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 6,456 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,889,011 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１１月２７日提出

三次市長　福　岡　誠　志

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		1,668,424	2,024	1,670,448
	2　国庫補助金	555,823	2,024	557,847
4　支払基金交付金		1,747,376	135	1,747,511
	1　支払基金交付金	1,747,376	135	1,747,511
5　県支出金		975,515	△45	975,470
	2　県補助金	59,315	△45	59,270
7　繰入金		1,208,269	4,342	1,212,611
	1　一般会計繰入金	1,035,330	4,342	1,039,672
歳　入　合　計		6,882,555	6,456	6,889,011

24 介護保険特別会計

（ 歳　出 ）　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総務費		133,666	6,511	140,177
	1　総務管理費	60,716	5,024	65,740
	3　介護認定審査会費	69,007	1,487	70,494
4　地域支援事業費		399,519	△55	399,464
	2　一般介護予防事業費	38,651	500	39,151
	3　包括的支援事業費	144,284	△700	143,584
	4　任意事業費	29,168	145	29,313
歳　出　合　計		6,882,555	6,456	6,889,011

三次市介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総　括

（ 歳　入 ）

款	補　正　前　の　額
3　国庫支出金	1,668,424
4　支払基金交付金	1,747,376
5　県支出金	975,515
7　繰入金	1,208,269
歳　　入　　合　　計	6,882,555

24 介護保険特別会計

（単位：千円）

補　　正　　額	計
2,024	1,670,448
135	1,747,511
△45	975,470
4,342	1,212,611
6,456	6,889,011

24 介護保険特別会計

（ 歳　出 ）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費	133,666	6,511	140,177
4 地域支援事業費	399,519	△55	399,464
歳　　出　　合　　計	6,882,555	6,456	6,889,011

24 介護保険特別会計

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2,112	0	0	0	4,399
△88	△45	0	135	△57
2,024	△45	0	135	4,342

24 介護保険特別会計

２．歳　入

（款）3 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補　正　額	計
3 国庫支出金	1,668,424	2,024	1,670,448
2 国庫補助金	555,823	2,024	557,847
1 調整交付金	436,415	25	436,440
2 地域支援事業交付金（総合事業）	45,210	100	45,310
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	62,123	△ 213	61,910
6 介護保険事業費補助金	1,155	2,112	3,267

（款）4 支払基金交付金

4 支払基金交付金	1,747,376	135	1,747,511
1 支払基金交付金	1,747,376	135	1,747,511
2 地域支援事業支援交付金	61,039	135	61,174

（款）5 県支出金

5 県支出金	975,515	△ 45	975,470
2 県補助金	59,315	△ 45	59,270
1 地域支援事業交付金（総合事業）	28,255	62	28,317
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	31,060	△ 107	30,953

（款）7 繰入金

7 繰入金	1,208,269	4,342	1,212,611
1 一般会計繰入金	1,035,330	4,342	1,039,672
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	28,270	178	28,448
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	43,159	△ 235	42,924
5 その他一般会計繰入金	132,239	4,399	136,638

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 現年度分調整交付金	25	①現年度分調整交付金	25
1 現年度分	100	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	100
1 現年度分	△ 213	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	△ 213
1 介護保険事業費補助金	2,112	①制度改正に伴うシステム改修事業補助金	2,112

（単位：千円）

1 現年度分	135	①現年度分	135

（単位：千円）

1 現年度分	62	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	62
1 現年度分	△ 107	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	△ 107

（単位：千円）

1 現年度分	178	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	178
1 現年度分	△ 235	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△ 235
1 事務費繰入金	4,399	①事務費繰入金	4,399

３．歳　出

（款）1 総務費

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
1 総務費			133,666	6,511	140,177	国庫	2,112	4,399
	1 総務管理費		60,716	5,024	65,740	国庫	2,112	2,912
		1 一般管理費	60,716	5,024	65,740	国庫	2,112	2,912
	3 介護認定審査会費		69,007	1,487	70,494		0	1,487
		2 認定調査費	59,666	1,487	61,153		0	1,487

（款）4 地域支援事業費

4 地域支援事業費			399,519	△55	399,464	国庫	△88	△57
						県	△45	
						その他	135	
	2 一般介護予防事業費		38,651	500	39,151	国庫	125	178
						県	62	
						その他	135	
		1 一般管理費	27,182	500	27,682	国庫	125	178
						県	62	
						その他	135	
	3 包括的支援事業費		144,284	△700	143,584	国庫	△269	△297
						県	△134	
		1 一般管理費	114,951	△700	114,251	国庫	△269	△297
						県	△134	

（単位：千円）

節		説明		
区　分	金　額			
2 給　　料	600	**１職員人件費**	800	
3 職員手当等	△100	2　給　　料	600	
4 共　済　費	300	②一般職給		600
12 委　託　料	4,224	3　職員手当等	△100	
		②地域手当		100
		③住居手当		△100
		⑬一般職期末手当		△100
		⑭勤勉手当		△100
		⑮役職調整手当		100
		4　共　済　費	300	
		①市町村職員共済組合負担金		200
		⑤市町村職員共済互助会負担金		100
		２一般管理経費	4,224	
		12　委　託　料	4,224	
		①業務委託料（物件費）		4,224
		・システム改修業務委託料		4,224
1 報　　酬	940	**１認定調査経費**	1,487	
2 給　　料	57	1　報　　酬	940	
3 職員手当等	490	④会計年度任用職員報酬		940
		2　給　　料	57	
		③会計年度任用職給		57
		3　職員手当等	490	
		②地域手当		3
		⑬一般職期末手当		260
		⑭勤勉手当		227

（単位：千円）

3 職員手当等	400	**１職員人件費**	500	
4 共　済　費	100	3　職員手当等	400	
		②地域手当		100
		⑬一般職期末手当		100
		⑭勤勉手当		100
		⑮役職調整手当		100
		4　共　済　費	100	
		①市町村職員共済組合負担金		100
2 給　　料	△200	**１職員人件費**	△700	
3 職員手当等	△300	2　給　　料	△200	

（款）4 地域支援事業費

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
		1 一般管理費					
	4 任意事業費		29,168	145	29,313	国庫 56 県 27	62
		1 任意事業費	29,168	145	29,313	国庫 56 県 27	62

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
4 共　済　費	△200	②一般職給	△200
		3　職員手当等	△300
		③住居手当	100
		④通勤手当	△400
		⑮役職調整手当	100
		㉙児童手当	△100
		4　共　済　費	△200
		①市町村職員共済組合負担金	△200
1 報　　酬	93	**１任意事業経費**	145
3 職員手当等	43	1　報　　酬	93
4 共　済　費	9	④会計年度任用職員報酬	93
		3　職員手当等	43
		⑬一般職期末手当	23
		⑭勤勉手当	20
		4　共　済　費	9
		①市町村職員共済組合負担金	7
		⑤市町村職員共済互助会負担金	1
		⑥その他共済費	1
		・厚生年金保険料	1

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

(1)　総括

（単位：人、千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(11) 18	27,695	70,644	50,432	148,771	21,974	170,745
補正前	(11) 17	26,662	70,187	49,799	146,648	21,765	168,413
比較	(0) 1	1,033	457	633	2,123	209	2,332

（職員手当の内訳）

（単位：千円）

区　分	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	管理職員特別勤務手当
補正後	528	3,048	1,140	1,289		3,250	
補正前	528	2,845	1,140	1,689		3,250	
比較	0	203	0	△ 400		0	

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	役職調整手当	単身赴任手当	退職手当	
補正後	372	21,834	18,282	689			
補正前	372	21,551	18,035	389			
比較	0	283	247	300			

備考（ ）内は短時間勤務職員で外書きである。

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：人、千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	17		70,587	39,739	110,326	21,541	131,867
補正前	17		70,187	39,639	109,826	21,341	131,167
比較	0		400	100	500	200	700

（職員手当の内訳）

（単位：千円）

区　分	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	管理職員特別勤務手当
補正後	528	3,045	1,140	1,289		3,250	
補正前	528	2,845	1,140	1,689		3,250	
比較	0	200	0	△ 400		0	

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	役職調整手当	単身赴任手当	退職手当	
補正後	372	16,034	13,392	689			
補正前	372	16,034	13,392	389			
比較	0	0	0	300			

備考 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。

イ　会計年度任用職員　　（単位：人、千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
補正後	(11) 1	27,695	57	10,693	38,445	433	38,878
補正前	(11) 0	26,662	0	10,160	36,822	424	37,246
比　較	(0) 1	1,033	57	533	1,623	9	1,632

（職員手当の内訳）　　（単位：千円）

区　分	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	管理職員特別勤務手当
補正後		3					
補正前		0					
比　較		3					

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	役職調整手当	単身赴任手当	退職手当	
補正後		5,800	4,890				
補正前		5,517	4,643				
比　較		283	247				

備考1 この表は、報酬又は給料をもっ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。

2（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細　※会計年度任用職員は含まない　　（単位：千円）

区　分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	400	給与改定に伴う増加分	2,492		令和８年度給与改定 本年度　給料の改定率　3.70％
		その他の増減分	△ 2,092		職員の異動等による
職員手当	100	給与改定に伴う増加分	315	期末手当 158 勤勉手当 157	令和８年度給与改定 期末手当の年間支給月数2.525月から2.55月へ引上げ 勤勉手当の年間支給月数2.125月から2.15月へ引上げ
		その他の増減分	△ 215	地域手当 200 通勤手当 △ 400 期末手当 △ 158 勤勉手当 △ 157 役職調整手当 300	職員の異動等による