議案第107号

令和８年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和８年度幕別町の介護保険特別会計補正予算（第３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9,127千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,222,536千円と定める。

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。

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		581,416	503	581,919
	1 介護保険料	581,416	503	581,919
2 分担金及び負担金		8,503	△421	8,082
	1 負　担　金	8,503	△421	8,082
4 国庫支出金		693,408	500	693,908
	1 国庫負担金	518,243	400	518,643
	2 国庫補助金	175,165	100	175,265
5 支払基金交付金		787,058	540	787,598
	1 支払基金交付金	787,058	540	787,598
6 道支出金		412,162	250	412,412
	1 道負担金	398,673	250	398,923
8 繰　入　金		504,395	7,059	511,454
	1 他会計繰入金	438,097	7,059	445,156
9 繰　越　金		226,458	696	227,154
	1 繰　越　金	226,458	696	227,154
歳　入　合　計		3,213,409	9,127	3,222,536

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　費		54,106	7,084	61,190
	1 総務管理費	20,046	5,926	25,972
	3 介護認定審査会費	32,151	1,158	33,309
2 保険給付費		2,821,881	2,000	2,823,881
	2 介護予防サービス等諸費	89,123	1,000	90,123
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,560	1,000	10,560
4 地域支援事業費		102,942	43	102,985
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,460	37	85,497
	2 一般介護予防事業費	7,909	6	7,915
歳　出　合　計		3,213,409	9,127	3,222,536

歳　入

(款) 1 保　険　料　　(項) 1 介護保険料　　（単位：千円）

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	581,416	503	581,919	1現年度分	503	1 現年度分	503
計	581,416	503	581,919				

(款) 2 分担金及び負担金　　(項) 1 負　担　金

1認定審査会負担金	8,503	△421	8,082	1東十勝介護認定審査会共同設置負担金	△421	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	△421
計	8,503	△421	8,082				

(款) 4 国庫支出金　　(項) 1 国庫負担金

1介護給付費国庫負担金	518,243	400	518,643	1現年度分	400	1 介護給付費国庫負担金	400
計	518,243	400	518,643				

(款) 4 国庫支出金　　(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	145,748	100	145,848	1現年度分	100	1 調整交付金	100
計	175,165	100	175,265				

(款) 5 支払基金交付金　　(項) 1 支払基金交付金　　(単位：千円)

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　明	
				区　　分	金　　額		
1介護給付費支払基金交付金	761,746	540	762,286	1現年度分	540	1 介護給付費支払基金交付金	540
計	787,058	540	787,598				

(款) 6 道支出金　　(項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	398,673	250	398,923	1現年度分	250	1 介護給付費道負担金	250
計	398,673	250	398,923				

(款) 8 繰　入　金　　(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	438,097	7,059	445,156	1介護給付費繰入金	250	1 介護給付費繰入金	250
				5その他一般会計繰入金	6,809	1 職員給与費繰入金	6,596
						2 その他繰入金	213
計	438,097	7,059	445,156				

(款) 9 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	
1繰　越　金	226,458	696	227,154	1繰　越　金	696	2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分）　696
計	226,458	696	227,154			

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1一般管理費	20,046	5,926	25,972			5,926		2 給　料	1,853	◎ 介護保険一般管理事務事業　5,926
				（入）職員給与費繰入金		5,926		3 職員手当等	2,837	2 給料　1,853
										3 一般職給料（２人）　1,853
								4 共　済　費	1,234	3 職員手当等　2,837
										6 扶養手当　432
								18 負担金補助及び交付金	2	7 住居手当　△336
										8 通勤手当　△14
										11 時間外勤務手当　1,554
										14 期末勤勉手当　1,015
										15 寒冷地手当　66
										16 児童手当　120
										4 共済費　1,234
										4 市町村共済組合事務費　4
										5 市町村共済組合負担金　937
										8 市町村共済組合追加費用負担金　13
										14 退職手当組合負担金　276
										16 公務災害補償基金負担金　4
										18 負担金補助及び交付金　2
										1 福祉協会負担金　2
計	20,046	5,926	25,972			5,926				

(款) 1 総　務　費　　(項) 3 介護認定審査会費　　(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1東十勝介護認定審査会費	15,323	805	16,128			805		1 報酬	61	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 805
				（負）東十勝介護認定審査会共同設置負担金 △421				2 給料	134	1 報酬 61
										2 事務補助員報酬（１人） 61
								3 職員手当等	462	2 給料 134
				（入）職員給与費繰入金 670						3 一般職給料（１人） 134
								4 共済費	148	3 職員手当等 462
				（入）その他繰入金 △140						4 会計年度任用職員期末勤勉手当 34
				（越）繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 696						11 時間外勤務手当 357
										14 期末勤勉手当 71
										4 共済費 148
										4 市町村共済組合事務費 2
										5 市町村共済組合負担金 40
										6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 1
										7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 30
										14 退職手当組合負担金 66
										17 社会保険料 9
2認定調査等費	16,828	353	17,181			353		1 報酬	172	◎ 介護認定調査事業 353
										1 報酬 172
				（入）その他繰入金 353				3 職員手当等	90	1 介護認定調査員報酬（２人） 172

(款) 1 総　務　費　　(項) 3 介護認定審査会費　　(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	
				国道支出金	地方債	その他				
								4 共　済　費	43	3 職員手当等　90 4 会計年度任用職員期末勤勉手当　90 4 共済費　43 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費　2 7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金　13 17 社会保険料　28
								8 旅　費	48	8 旅費　48 1 費用弁償　48
計	32,151	1,158	33,309			1,158				

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス等給付費	67,981	1,000	68,981	375		395	230	18 負担金補助及び交付金	1,000	◎ 介護予防サービス等給付事業　1,000 18 負担金補助及び交付金　1,000 5 介護予防住宅改修費　1,000
				（国）介護給付費国庫負担金　200						
				（国）調整交付金　50						
				（道）介護給付費道負担金　125						
				（入）介護給付費繰入金　125						

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 介護予防サービス等諸費　　(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	
				国道支出金	地方債	その他				
				（諸）介護給付費支払基金交付金 270						
計	89,123	1,000	90,123	375		395	230			

(款) 2 保険給付費　　(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス等費	9,560	1,000	10,560	375		395	230	18 負担金補助及び交付金	1,000	◎ 高額医療合算介護サービス費等給付事業 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 3 高額医療合算介護サービス費 1,000
				（国）介護給付費国庫負担金 200						
				（国）調整交付金 50						
				（道）介護給付費道負担金 125						
				（入）介護給付費繰入金 125						
				（諸）介護給付費支払基金交付金 270						
計	9,560	1,000	10,560	375		395	230			

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費　　(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	
				国道支出金	地方債	その他				
2介護予防ケアマネジメント事業費	8,592	37	8,629				37	3 職員手当等	37	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 37 3 職員手当等 37 4 会計年度任用職員期末勤勉手当 13 8 通勤手当 24
計	85,460	37	85,497				37			

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	7,909	6	7,915				6	1 報酬	3	◎ 生活実態把握事業 6 1 報酬 3 1 事務補助員報酬（1人） 3 3 職員手当等 2 4 会計年度任用職員期末勤勉手当 2 4 共済費 1 17 社会保険料 1
								3 職員手当等	2	
								4 共済費	1	
計	7,909	6	7,915				6			

給　　与　　費　　明　　細　　書

介護保険特別会計

1　特別職

区分		職員数	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地手当	その他の手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	長等										
	議員										
	その他の特別職	35	3,103					3,103	18	3,121	
	計	35	3,103					3,103	18	3,121	
補正前	長等										
	議員										
	その他の特別職	35	3,103					3,103	18	3,121	
	計	35	3,103					3,103	18	3,121	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

2　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	4（4）	8,179	15,630	14,049	37,858	9,035	46,893	
補正前	4（4）	7,943	13,643	10,621	32,207	7,607	39,814	
比較		236	1,987	3,428	5,651	1,428	7,079	

	区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	期末勤勉手当（千円）
職員手当の内訳	補正後	588		362	2,651		9,856
	補正前	156	336	352	740		8,631
	比較	432	△336	10	1,911		1,225

	区分	寒冷地手当（千円）	児童手当（千円）	合計（千円）
職員手当の内訳	補正後	352	240	14,049
	補正前	286	120	10,621
	比較	66	120	3,428

備考　（　）内は、会計年度任用職員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について外書きすること。

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	3		12,450	9,465	21,915	5,748	27,663	
補正前	3		10,463	6,200	16,663	4,404	21,067	
比較			1,987	3,265	5,252	1,344	6,596	

	区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	期末勤勉手当（千円）
職員手当の内訳	補正後	588		250	2,629		5,406
	補正前	156	336	264	718		4,320
	比較	432	△336	△14	1,911		1,086

	区分	寒冷地手当（千円）	児童手当（千円）	合計（千円）
職員手当の内訳	補正後	352	240	9,465
	補正前	286	120	6,200
	比較	66	120	3,265

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すること。

イ　会計年度任用職員

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	1（4）	8,179	3,180	4,584	15,943	3,287	19,230	
補正前	1（4）	7,943	3,180	4,421	15,544	3,203	18,747	
比較		236		163	399	84	483	

	区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	期末勤勉手当（千円）
職員手当の内訳	補正後			112	22		4,450
	補正前			88	22		4,311
	比較			24			139

	区分	寒冷地手当（千円）	児童手当（千円）	合計（千円）
職員手当の内訳	補正後			4,584
	補正前			4,421
	比較			163

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すること。
２　（　）内は、会計年度任用職員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（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明			備考	
給料	1,987	（１）給与改定に伴う増減分	398	給与制度改正による給料切替に伴う増		398 千円	給与改定の状況	
				Ａ　給与改定前		12,052 円	給料改定率	3.50 ％
				Ｂ　給与改定後		12,450 円	改定実施時期	8.4.1
				Ｂ－Ａ＝増減分		398 円		
		（２）その他の増減分	1,589	会計間異動による増	1 人	4,371 千円		
				会計間異動による減	1 人	△2,801 千円		
				その他		19 千円		
職員手当	3,428	（１）制度改正に伴う増減分	1,225	期末勤勉手当の増		1,225 千円	支給率の増	
		（２）その他の増減分	2,203	時間外勤務手当の増		1,911 千円		
				その他の減		292 千円	支給対象職員の異動分等（手当ごとの増減については、(1)総括を参照）	

（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	平均給料月額（円）	333,433	
	平均給与月額（円）	438,826	
	平均年齢（歳）	43.3	
令和　7　年　4　月　1　日　現在	平均給料月額（円）	272,533	
	平均給与月額（円）	327,884	
	平均年齢（歳）	33.8	

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	200,300	200,300	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000	232,000	232,000

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	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	7級			7級		
	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	33.3	4級		
	3級	2	66.7	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計		
令和　7　年　4　月　1　日 現在	7級			7級		
	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	33.3	4級		
	3級	1	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級	1	33.4	1級		
	計	3	100.0	計		

（級別の職務内容）

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査	主　任	主　事

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
補正後	職員数（A）　（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）　（人）		2	2	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）			
		4号給　（人）	2	2	
	比率　（B）／（A）　（%）		66.7	66.7	
補正前	職員数（A）　（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）　（人）		3	3	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）			
		4号給　（人）	3	3	
	比率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	2.325	2.375	4.70	有	
補正前	2.325	2.325	4.65	有	
国の制度	2.325	2.375	4.70	有	

カ　定年退職及び勧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	退職時特別昇給	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）	特別の勧奨退職者12号給	
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％～20％　加算）		

キ　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額　20％加算