

議案第56号

令和8年度

香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

令和8年度 香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

令和8年度香美市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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17,840千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,656,034千円とする。

第2条 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5日提出

香美市長 依光 晃一郎

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		575,168	0	575,168
	1. 介護保険料	575,168	0	575,168
2. 使用料及び手数料		20	0	20
	1. 手数料	20	0	20
3. 国庫支出金		1,001,286	0	1,001,286
	1. 国庫負担金	620,142	0	620,142
	2. 国庫補助金	381,144	0	381,144
4. 支払基金交付金		933,904	0	933,904
	1. 支払基金交付金	933,904	0	933,904
5. 県支出金		510,748	0	510,748
	1. 県負担金	490,418	0	490,418
	3. 県補助金	20,330	0	20,330
6. 財産収入		994	0	994
	1. 財産運用収入	994	0	994
7. 寄附金		1	0	1
	1. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金		614,906	15,775	630,681

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 一般会計繰入金	594,335	15,775	610,110
	2. 基金繰入金	20,571	0	20,571
9. 繰越金		1,003	2,065	3,068
	1. 繰越金	1,003	2,065	3,068
10. 諸収入		164	0	164
	1. 延滞金、加算金及び過料	152	0	152
	2. 雑入	12	0	12
歳入合計		3,638,194	17,840	3,656,034

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		105,229	4,833	110,062
	1. 総務管理費	63,218	4,757	67,975
	2. 徴収費	2,131	0	2,131
	3. 認定調査及び審査会費	39,880	76	39,956
2. 保険給付費		3,395,400	0	3,395,400
	1. 介護サービス等諸費	3,094,503	0	3,094,503
	2. 介護予防サービス等諸費	91,302	0	91,302
	3. その他諸費	4,050	0	4,050
	4. 高額介護サービス等費	82,500	0	82,500
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,050	0	12,050
	7. 特定入所者介護サービス等費	110,995	0	110,995
3. 地域支援事業費		130,028	10,942	140,970
	1. 総合事業費	63,534	26	63,560
	2. 包括的支援事業・任意事業費	66,494	10,916	77,410
4. 保健福祉事業費		540	0	540
	1. 保健福祉事業費	540	0	540
5. 基金積立金		995	0	995

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 基金積立金	995	0	995
6. 予備費		5,000	0	5,000
	1. 予備費	5,000	0	5,000
7. 諸支出金		1,002	2,065	3,067
	1. 償還金及び還付加算金	1,001	2,065	3,066
	2. 延滞金	1	0	1
歳出合計		3,638,194	17,840	3,656,034

1. 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	575,168	0	575,168
2. 使用料及び手数料	20	0	20
3. 国庫支出金	1,001,286	0	1,001,286
4. 支払基金交付金	933,904	0	933,904
5. 県支出金	510,748	0	510,748
6. 財産収入	994	0	994
7. 寄附金	1	0	1
8. 繰入金	614,906	15,775	630,681
9. 繰越金	1,003	2,065	3,068
10. 諸収入	164	0	164
歳入合計	3,638,194	17,840	3,656,034

(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	105,229	4,833	110,062			4,833	
2. 保険給付費	3,395,400	0	3,395,400				
3. 地域支援事業費	130,028	10,942	140,970			10,942	
4. 保健福祉事業費	540	0	540				
5. 基金積立金	995	0	995				
6. 予備費	5,000	0	5,000				
7. 諸支出金	1,002	2,065	3,067			2,065	
歳出合計	3,638,194	17,840	3,656,034			17,840	

2. 歳入

款 8. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,936	26	7,962	1. 現年度分	26	現年度分 26
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,394	10,916	23,310	1. 現年度分	10,916	現年度分 10,916
4. その他一般会計繰入金	109,135	4,833	113,968	1. 職員給与費等繰入金	4,833	職員給与費等繰入金 4,833
計	594,335	15,775	610,110			
8 款合計	614,906	15,775	630,681			

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	1,003	2,065	3,068	1. 前年度繰越金	2,065	前年度繰越金 2,065
計	1,003	2,065	3,068			
9 款合計	1,003	2,065	3,068			

歳入合計	3,638,194	17,840	3,656,034			
------	-----------	--------	-----------	--	--	--

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	63,218	4,757	67,975			4,757		2. 給料	1,902	職員 1,902
								3. 職員手当等	2,128	職員諸手当 退職手当負担金 1,767 361
								4. 共済費	698	職員共済 698
								8. 旅費	13	会計年度任用職員費用弁償 13
								18. 負担金、補助及び交付金	16	高知縣市町村職員互助会負担金 16
計	63,218	4,757	67,975			4,757				

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

1. 認定調査等費	30,330	76	30,406			76		8. 旅費	76	会計年度任用職員費用弁償 76
計	39,880	76	39,956			76				
1 款合計	105,229	4,833	110,062			4,833				

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス費	53,061	26	53,087			26		8. 旅費	26	会計年度任用職員費用弁償 26
-------------------	--------	----	--------	--	--	----	--	-------	----	-----------------

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
計	63,534	26	63,560			26				

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	52,631	10,916	63,547			10,916		2. 給料	6,583	職員	6,583
								3. 職員手当等	2,709	職員諸手当 退職手当負担金	1,994 715
								4. 共済費	1,538	職員共済	1,538
								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償	51
								18. 負担金、補助及び交付金	35	高知縣市町村職員互助会負担金	35
計	66,494	10,916	77,410			10,916					
3 款合計	130,028	10,942	140,970			10,942					

款 7. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	2,065	2,066			2,065		22. 償還金、利子及び割引料	2,065	返還金	2,065
計	1,001	2,065	3,066			2,065					
7 款合計	1,002	2,065	3,067			2,065					

(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				
歳出合計	3,638,194	17,840	3,656,034			17,840				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	(15) 13	29,727	45,238	44,380	119,345	16,394	135,739	
今回補正	() 1	0	8,485	4,837	13,322	2,236	15,558	
補正後	(15) 14	29,727	53,723	49,217	132,667	18,630	151,297	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤 務手当	管理職 特別勤務
	補正前	468	489	672	31,451	491	9,138	1,658	0	13	0	0	0
	今回補正	840	202	336	2,384	0	1,075	0	0	0	0	0	0
	補正後	1,308	691	1,008	33,835	491	10,213	1,658	0	13	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	13	0	45,238	32,852	78,090	13,890	91,980	
今回補正	1	0	8,485	4,837	13,322	2,236	15,558	
補正後	() 14	0	53,723	37,689	91,412	16,126	107,538	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	補正前	468	489	672	19,923	491	9,138	1,658	0	13	0	0	0
	今回補正	840	202	336	2,384	0	1,075	0	0	0	0	0	0
	補正後	1,308	691	1,008	22,307	491	10,213	1,658	0	13	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	(15)	29,727	0	11,528	41,255	2,504	43,759	
今回補正		0	0	0	0	0	0	
補正後	(15)	29,727	0	11,528	41,255	2,504	43,759	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	補正前	0	0	0	11,528	0	0	0	0	0	0	0	0
	今回補正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正後	0	0	0	11,528	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	8,485	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	8,485	人事異動等による増額 8,485千円	
職員手当	4,837	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,837	人事異動等による増額 4,837千円	

(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6月1日現在	平均給料月額(円)	319,971	
	平均給与月額(円)	340,785	
	平均年齢	39歳1月	
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,150	
	平均給与月額(円)	328,866	
	平均年齢	37歳1月	

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	198,200	200,300	198,200
大学卒	225,600	—	232,000	—

ウ 級別職員数

	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6月1日現在	6 級	1	7.1			
	5 級	2	14.3			
	4 級	2	14.3			
	3 級	5	35.8	3 級		
	2 級	3	21.4	2 級		
	1 級	1	7.1	1 級		
	計	14	100.0	計		
令和8年4月1日現在	6 級	1	7.7			
	5 級	2	15.3			
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	1 級	4	30.8	1 級		
	計	13	100.0	計		