

令和 8 年度羽村市介護保険事業会計補正予算

(第 1 号)

令和 8 年度羽村市の介護保険事業会計補正予算（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 141,796 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,699,796 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 1 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 国庫支出金		909,227	△1,903	907,324
	2 国庫補助金	171,721	△1,903	169,818
3 支払基金交付金		1,175,695	416	1,176,111
	1 支払基金交付金	1,175,695	416	1,176,111
4 都支出金		659,891	△6,313	653,578
	2 都補助金	30,204	△6,313	23,891
6 繰入金		808,765	△1,678	807,087
	1 一般会計繰入金	735,544	△1,878	733,666
	2 基金繰入金	73,221	200	73,421
7 繰越金		1	151,274	151,275
	1 繰越金	1	151,274	151,275
歳 入 合 計		4,558,000	141,796	4,699,796

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 147,501	千円 330	千円 147,831
	1 総務管理費	96,278	330	96,608
3 地域支援事業費		183,475	△18,019	165,456
	2 一般介護予防事業費	11,228	△8,510	2,718
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,752	△9,509	22,243
4 基金積立金		609	97,033	97,642
	1 基金積立金	609	97,033	97,642
5 諸支出金		18,675	62,452	81,127
	1 償還金及び還付加算金	1,800	39,251	41,051
	2 繰出金	16,875	23,201	40,076
歳 出 合 計		4,558,000	141,796	4,699,796

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 国庫支出金	909,227	△1,903	907,324
3 支払基金交付金	1,175,695	416	1,176,111
4 都支出金	659,891	△6,313	653,578
6 繰入金	808,765	△1,678	807,087
7 繰越金	1	151,274	151,275
歳入合計	4,558,000	141,796	4,699,796

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	147,501	330	147,831
3 地域支援事業費	183,475	△18,019	165,456
4 基金積立金	609	97,033	97,642
5 諸支出金	18,675	62,452	81,127
歳 出 合 計	4,558,000	141,796	4,699,796

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	330
△12,039	0	△3,772	△2,208
3,823	0	416	92,794
0	0	3,972	58,480
△8,216	0	616	149,396

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金 $\Delta 1,903$

(項) 2 国庫補助金 $\Delta 1,903$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,556	1,757	34,313
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,145	$\Delta 3,660$	8,485
計	171,721	$\Delta 1,903$	169,818

(款) 3 支払基金交付金 416

(項) 1 支払基金交付金 416

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,135,820	416	1,136,236
計	1,175,695	416	1,176,111

(款) 4 都支出金 $\Delta 6,313$

(項) 2 都補助金 $\Delta 6,313$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,257	1,018	19,275
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,073	$\Delta 1,831$	4,242
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	$\Delta 5,500$	0
計	30,204	$\Delta 6,313$	23,891

(款) 6 繰入金 $\Delta 1,678$

(項) 1 一般会計繰入金 $\Delta 1,878$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,257	$\Delta 377$	17,880
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,073	$\Delta 1,831$	4,242
4 その他一般会計繰入金	185,371	330	185,701
計	735,544	$\Delta 1,878$	733,666

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △671	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △671
2 過年度分	2,428	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,428
1 現年度分	△3,660	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△3,660

節		説	明
区 分	金 額		
2 過年度分	千円 416	過年度分介護給付費交付金	千円 416

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △377	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △377
2 過年度分	1,395	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,395
1 現年度分	△1,831	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△1,831
1 現年度分	△5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	△5,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △377	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △377
1 現年度分	△1,831	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△1,831
2 事務費繰入金	330	事務費繰入金	330

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金 200

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	73,221	200	73,421
計	73,221	200	73,421

(款) 7 繰越金 151,274

(項) 1 繰越金 151,274

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	151,274	151,275
計	1	151,274	151,275

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
	4,558,000	141,796	4,699,796

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1	介護給付費準備基金繰入金	200	介護給付費準備基金繰入金
			200

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円
1	繰越金	151,274	繰越金
			151,274

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 330

(項) 1 総務管理費 330

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	96, 179	330	96, 509				330
計	96, 278	330	96, 608				330

(款) 3 地域支援事業費 △18, 019

(項) 2 一般介護予防事業費 △8, 510

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予防事業費	11, 228	△8, 510	2, 718	△6, 548 (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △671 (都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △377 (都) 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 △5, 500 (保) 第1号被保険者保険料特別徴収分 △703 (保) 第1号被保険者保険料普通徴収分 △70 (支) 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △812		△1, 585	△377
計	11, 228	△8, 510	2, 718	△6, 548		△1, 585	△377

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 △9, 509

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 権利擁護事業費	55	△55	0	△32 (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △21 (都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △11 (保) 第1号被保険者保険料特別徴収分 △11 (保) 第1号被保険者保険料普通徴収分 △1		△12	△11

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 330	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	千円 330
		12 委託料	330
		04 その他 介護保険システム改修委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,899	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	千円 △8,510
3 職員手当等	△3,282	02 給料	△3,899
4 共済費	△1,319	02 一般職給料	
18 負担金、補助及び交付金	△10	03 職員手当等	△3,282
		15 職員手当等	
		04 共済費	△1,319
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△10
		05 職員共済組合事務費負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 △30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 △55
8 旅費	△7	07 報償費	△30
10 需用費	△10	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
11 役務費	△8	08 旅費	△7
		02 普通旅費	
		10 需用費	△10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	△8
		01 郵便料等	

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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
				国都支出金	地方債	その他	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 84	千円 △84	千円 0	千円 △48 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円	千円 △20 △32 △16 △18 △2 (包括的支援事業・任意事業)	千円 △16
5 生活支援体制整備事業費	9,370	△9,370	0	△5,411 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		△2,155 △3,607 △1,804 △1,959 △196 (包括的支援事業・任意事業)	△1,804
計	31,752	△9,509	22,243	△5,491		△2,187	△1,831

(款) 4 基金積立金 97,033

(項) 1 基金積立金 97,033

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 609	千円 97,033	千円 97,642	千円 3,823 (国)過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	千円	千円 416 2,428 1,395 416 (支)過年度分介護給付費交付金	千円 92,794
計	609	97,033	97,642	3,823		416	92,794

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	△60	0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	△15
10 需用費	△9	18 負担金、補助及び交付金	△15
18 負担金、補助及び交付金	△15	02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	△69
		07 報償費	△60
		01 報償金等 講師謝礼	
		10 需用費	△9
		01 消耗品費 事業用消耗品	
2 給料	△4,334	0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	△9,370
3 職員手当等	△3,579	02 給料	△4,334
4 共済費	△1,447	02 一般職給料	
18 負担金、補助及び交付金	△10	03 職員手当等	△3,579
		15 職員手当等	
		04 共済費	△1,447
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△10
		05 職員共済組合事務費負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	97,033	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	97,033
		24 積立金	97,033
		03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金	

(款) 5 諸支出金 62,452

(項) 1 償還金及び還付加算金 39,251

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,800	千円 200	千円 2,000	千円 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円	千円 200 200	千円
2 償還金	0	39,051	39,051				39,051
計	1,800	39,251	41,051			200	39,051

(項) 2 繰出金 23,201

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 16,875	千円 23,201	千円 40,076	千円 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	千円	千円 3,772 2,691 269 812	千円 19,429
計	16,875	23,201	40,076			3,772	19,429

歳出合計

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 4,558,000	千円 141,796	千円 4,699,796	千円 △8,216	千円 0	千円 616	千円 149,396

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	200	0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
		22 償還金、利子及び割引料	200
		01 償還金・返還金	
		普通徴収保険料還付金	
22 償還金、利子及び割引料	39,051	0499900 国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課）	39,051
		22 償還金、利子及び割引料	39,051
		01 償還金・返還金	39,051
		国庫支出金返還金	26,264
		支払基金交付金返還金	5,975
		都支出金返還金	6,812

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	23,201	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	23,201
		27 繰出金	23,201
		03 その他	23,201
		一般会計繰出金	19,429
		一般会計繰出金（重層的支援体制分）	3,772

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	11 (6)	15,591	42,998	44,903	103,492	14,793	118,285	
補 正 前	13 (6)	15,591	51,231	51,764	118,586	17,579	136,165	
比 較	△ 2 (0)	0	△ 8,233	△ 6,861	△ 15,094	△ 2,786	△ 17,880	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	780	840	6,248	0	573	0
	補 正 前	780	840	7,401	0	669	0
	比 較	0	0	△ 1,153	0	△ 96	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,242	0	27,278	5,462	480	44,903
	補 正 前	3,917	0	31,168	6,509	480	51,764
	比 較	△ 675	0	△ 3,890	△ 1,047	0	△ 6,861

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 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	11 (0)	0	42,998	38,597	81,595	14,793	96,388	
補 正 前	13 (0)	0	51,231	45,458	96,689	17,579	114,268	
比 較	△ 2 (0)	0	△ 8,233	△ 6,861	△ 15,094	△ 2,786	△ 17,880	

() 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	780	840	6,248	0	573	0
	補 正 前	780	840	7,401	0	669	0
	比 較	0	0	△ 1,153	0	△ 96	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,242	0	20,972	5,462	480	38,597
	補 正 前	3,917	0	24,862	6,509	480	45,458
	比 較	△ 675	0	△ 3,890	△ 1,047	0	△ 6,861

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 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	0 (6)	15,591	0	6,306	21,897	0	21,897	
補 正 前	0 (6)	15,591	0	6,306	21,897	0	21,897	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当	夜間勤務 手当	期末・勤勉 手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	0	0	6,306	0	0	6,306
	補 正 前	0	0	6,306	0	0	6,306
	比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増 減 事 由 内 訳	説 明	等
給料	△ 8,233	1. その他の増減分	△ 8,233	給料 △ 8,233
職員手当等	△ 6,861	1. その他の増減分	△ 6,861	地域手当 △ 1,153 通勤手当 △ 96 時間外勤務手当 △ 675 期末・勤勉手当 △ 3,890 退職手当負担金 △ 1,047

(3) 本補正に係る職員手当等内訳 (会計年度任用職員以外の職員)

款	項	目	職員手当等内訳	補 正 後	補 正 前	比 較
				千円	千円	千円
3 地域支援事業費	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	職員手当等	0	3,282	△ 3,282
			扶養手当	0	0	0
			管理職手当	0	0	0
			地域手当	0	546	△ 546
			住居手当	0	0	0
			一般職通勤手当	0	96	△ 96
			時間外勤務手当	0	330	△ 330
			一般職期末手当	0	935	△ 935
			勤勉手当	0	879	△ 879
			退職手当組合負担金	0	496	△ 496
			児童手当	0	0	0
	3 包括的支援事業・任意事業費	5 生活支援体制整備事業費	職員手当等	0	3,579	△ 3,579
			扶養手当	0	0	0
			管理職手当	0	0	0
			地域手当	0	607	△ 607
			住居手当	0	0	0
			一般職通勤手当	0	0	0
			時間外勤務手当	0	345	△ 345
			一般職期末手当	0	1,070	△ 1,070
			勤勉手当	0	1,006	△ 1,006
			退職手当組合負担金	0	551	△ 551
			児童手当	0	0	0