令和８年度

介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

予算説明書

（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,946,857	1,626	1,948,483
7 繰入金	1,447,993	2,089	1,450,082
歳入合計	8,323,250	3,715	8,326,965

（歳　出）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計	補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳				
				特　　定　　財　　源				一　般　財　源
				国庫支出金	府支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 総 務 費	271,847	2,822	274,669	1,626			1,196	
3 地域支援事業費	314,473	893	315,366				893	
歳　出　合　計	8,323,250	3,715	8,326,965	1,626	0	0	2,089	0

2　歳　入

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金　　（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　分	金　額	
7 介護保険事業費国庫補助金	0	1,626	1,626	1 介護保険事業費補助金	1,626	1 介護保険事業費補助金 (1)介護保険システム改修費補助金
合　　計	592,569	1,626	594,195			

（款）　7 繰 入 金　　（項）　1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	214,645	△107	214,538	1 その他一般会計繰入金	△107	1 その他一般会計繰入金 (1)その他一般会計繰入金
合　　計	1,282,595	△107	1,282,488			

（款）　7 繰 入 金　　（項）　2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	165,398	2,196	167,594	1 介護給付費準備基金繰入金	2,196	1 介護給付費準備基金繰入金 (1)介護給付費準備基金
合　　計	165,398	2,196	167,594			

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		節		説　　明	
				特定財源	一般財源	区　分	金　額		
1 一般管理費	184,908	977	185,885	国庫支出金 1,626 その他 △649		1 報　酬 2 給　料 3 職員手当等 4 共 済 費 12 委 託 料	904 19 △2,848 △352 3,254	**1 介護保険事業運営** 開発・改修業務 **2 介護保険事業運営（職員人件費）** 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金 **3 介護保険事業運営（会計年度任用職員人件費）** 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	3,254 (3,254) △3,580 (19) (△3,350) (△249) 1,303 (904) (502) (△103)
合　　計	184,908	977	185,885	977					

（款）　1 総 務 費　　（項）　2 徴 収 費

1 賦課徴収費	25,745	718	26,463	その他 718		1 報　酬 2 給　料 3 職員手当等 4 共 済 費	77 113 513 15	**1 賦課徴収業務（職員人件費）** 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金 **2 賦課徴収業務（会計年度任用職員人件費）** 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	612 (113) (454) (45) 106 (77) (59) (△30)
合　　計	25,745	718	26,463	718					

（款）　1 総 務 費　　（項）　3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	61,194	1,127	62,321	その他 1,127		1 報　酬 3 職員手当等 4 共 済 費	966 91 70	**1 認定審査会運営（会計年度任用職員人件費）** 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,127 (966) (91) (70)
合　　計	61,194	1,127	62,321	1,127					

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	214,443	△100	214,343	その他 △100		1 報　酬 3 職員手当等 4 共 済 費	38 △108 △30	**1 介護予防普及啓発事業　（会計年度任用職員人件費）** 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△100 (38) (△108) (△30)
合　　計	214,443	△100	214,343	△100					

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　2 包括的支援事業・任意事業費　　（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		
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	38,184	993	39,177	その他 993		1 報　　酬	524	**1 認知症施策推進事業（職員人件費）**	568
								給料	(140)
						2 給　　料	285	職員手当	(273)
								市町村職員共済組合負担金	(155)
						3 職員手当等	25	**2 在宅医療介護連携推進事業（職員人件費）**	△123
								給料	(145)
						4 共　済　費	159	職員手当	(△295)
								市町村職員共済組合負担金	(27)
								3 認知症施策推進事業（会計年度任用職員人件費）	548
								会計年度任用職員報酬	(524)
								職員手当	(47)
								市町村職員共済組合負担金	(△23)
合　　計	100,030	993	101,023	993					

令和８年度

介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

予算説明書

（介護サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	21,990	2,081	24,071
歳入合計	57,512	2,081	59,593

（歳　出）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計	補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳				
				特　　定　　財　　源				一　般　財　源
				国庫支出金	府支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 総 務 費	43,618	2,081	45,699				2,081	
歳　出　合　計	57,512	2,081	59,593	0	0	0	2,081	0

2　歳　入

（款）　3 繰 入 金　　（項）　1 基金繰入金　　（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説　　明
				区　分	金　額	
1 介護サービス事業基金繰入金	21,990	2,081	24,071	1 介護サービス事業基金繰入金	2,081	1 介護サービス事業基金繰入金 (1)地域包括支援センター運営事業繰入
合　　計	21,990	2,081	24,071			

（介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定））

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		節		説　　明	
				特定財源	一般財源	区　分	金　額		
1 一般管理費	43,618	2,081	45,699	その他 2,081		1 報　　酬	1,659	**1 地域包括支援センター運営事業（会計年度任用職員人件費）**	2,081
								会計年度任用職員報酬	(1,659)
						3 職員手当等	401	職員手当	(401)
								市町村職員共済組合負担金	(21)
						4 共　済　費	21		
合　　計	43,618	2,081	45,699	2,081					

給　与　費　明　細　書

2　一般職

（1）　総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	16 (33)	87,103	64,085	77,628	228,816	38,522	267,338	
補正前	16 (33)	82,936	63,668	79,553	226,157	38,639	264,796	
比較	0 (0)	4,167	417	△ 1,925	2,659	△ 117	2,542	

職員手当の内訳

区分	扶養手当	地域手当	特別調整額	給料調整額	単身赴任手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	管理職員特別手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
補正後	1,308	4,621	2,008	－	－	521	1,331	0	100	8,900	32,091	26,748	－
補正前	2,052	4,770	2,431	－	－	1,308	1,359	20	70	8,000	32,329	27,214	－
比較	△ 744	△ 149	△ 423	－	－	△ 787	△ 28	△ 20	30	900	△ 238	△ 466	－

※（）内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

ア　　会計年度任用職員以外の職員

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	16　(0)	－	64,085	47,098	111,183	21,117	132,300	
補正前	16　(0)	－	63,668	50,016	113,684	21,139	134,823	
比　較	0　(0)	－	417	△ 2,918	△ 2,501	△ 22	△ 2,523	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	地域手当	特別調整額	給料調整額	単身赴任手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	管理職員特別手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
補正後	1,308	4,621	2,008	－	－	521	1,331	0	100	8,900	15,470	12,839	－
補正前	2,052	4,770	2,431	－	－	1,308	1,359	20	70	8,000	16,293	13,713	－
比　較	△ 744	△ 149	△ 423	－	－	△ 787	△ 28	△ 20	30	900	△ 823	△ 874	－

※（）内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ　　会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	(33)	87,103	－	30,530	117,633	17,405	135,038	
補正前	(33)	82,936	－	29,537	112,473	17,500	129,973	
比　較	(0)	4,167	－	993	5,160	△ 95	5,065	

職員手当の内訳

区　分	期末手当	勤勉手当
補正後	16,621	13,909
補正前	16,036	13,501
比　較	585	408

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

（２）　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	4,167	給与改定に伴う増　減　分	4,729	給与改定によるもの	
		その他の増減分	△ 562	職員の異動等によるもの	
給　料	417	給与改定に伴う増　減　分	1,946	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,529	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,925	制度改正に伴う増　減　分	3,085	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 5,010	職員の異動等によるもの	

ア　　会計年度任用職員以外の職員

（単位　千円）

区　　分	増　　減　　額	増　減　事　由　別　内　訳		説　　明	備　　考
給　　料	417	給与改定に伴う増　減　分	1,946	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,529	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 2,918	制度改正に伴う増　減　分	1,482	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 4,400	職員の異動等によるもの	

イ　　会計年度任用職員

（単位　千円）

区　　分	増　　減　　額	増　減　事　由　別　内　訳		説　　明	備　　考
報　　酬	4,167	給与改定に伴う増　減　分	4,729	給与改定によるもの	
		その他の増減分	△ 562	職員の異動等によるもの	
職員手当	993	制度改正に伴う増　減　分	1,603	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 610	職員の異動等によるもの	