

令和 8 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

(案)



# 令和8年度

## 鴻巣市介護保険特別会計予算

令和8年度 鴻巣市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,317,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		2,600,502
	1 介 護 保 險 料	2,600,502
2 国 庫 支 出 金		1,872,107
	1 国 庫 負 担 金	1,701,280
	2 国 庫 補 助 金	170,827
3 支 払 基 金 交 付 金		2,704,374
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,704,374
4 県 支 出 金		1,510,347
	1 県 負 担 金	1,470,564
	2 県 補 助 金	39,783
5 財 産 収 入		2,042
	1 財 産 運 用 収 入	2,042
6 繰 入 金		1,627,001
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,501,309
	2 基 金 繰 入 金	125,692
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		626
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	525
	3 雑 入	98
歳 入 合 計		10,317,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		199,518
	1 総 務 管 理 費	106,938
	2 徴 収 費	13,100
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	78,064
	4 趣 旨 普 及 費	1,416
2 保 険 給 付 費		9,759,522
	1 介 護 サービス等諸費	8,902,083
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	252,167
	3 審 査 支 払 手 数 料	5,606
	4 高 額 介 護 サービス等費	271,902
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	43,869
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	283,895
3 地 域 支 援 事 業 費		342,388
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	286,691
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,149
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,898
	4 審 査 支 払 手 数 料	650
4 基 金 積 立 金		2,042
	1 基 金 積 立 金	2,042
5 諸 支 出 金		3,505
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,504
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		10,025
	1 予 備 費	10,025
歳 出 合 計		10,317,000



# 予算に関する説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,600,502	2,591,093	9,409
2 国庫支出金	1,872,107	1,803,268	68,839
3 支払基金交付金	2,704,374	2,646,951	57,423
4 県支出金	1,510,347	1,480,332	30,015
5 財産収入	2,042	1,371	671
6 繰入金	1,627,001	1,591,906	35,095
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	626	78	548
歳入合計	10,317,000	10,115,000	202,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	199,518	227,561	△28,043
2 保険給付費	9,759,522	9,566,486	193,036
3 地域支援事業費	342,388	307,211	35,177
4 基金積立金	2,042	1,371	671
5 諸支出金	3,505	4,005	△500
6 予備費	10,025	8,366	1,659
歳出合計	10,317,000	10,115,000	202,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6,574	0	367	192,577
3,246,812	0	3,855,010	2,657,700
129,062	0	108,807	104,519
0	0	2,042	0
0	0	0	3,505
0	0	0	10,025
3,382,448	0	3,966,226	2,968,326

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,600,502	2,591,093	9,409
計	2,600,502	2,591,093	9,409

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,701,280	1,666,693	34,587
計	1,701,280	1,666,693	34,587

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	74,970	50,000	24,970
2 地域支援事業交付金	66,783	64,075	2,708
3 保険者機能強化 推進交付金	7,500	7,500	0
4 介護保険保険者 努力支援交付金	15,000	15,000	0
5 介護保険事業費補助金	6,574	0	6,574
計	170,827	136,575	34,252

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	2,597,263	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,349,317千円×1.00 ・普通徴収 保険料収入見込額 260,996千円×0.95	2,349,317 247,946
2 滞納繰越分	3,239	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分	3,239

1 現年度分	1,701,279	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,701,279
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 普通調整交付金	74,970	(介護保険課) ・普通調整交付金	74,970
1 現年度分	66,781	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	51,129 15,652
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	1 1
1 保険者機能強化推進交付金	7,500	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金	7,500
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金	15,000
1 介護保険事業費補助金	6,574	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金	6,574

## (款) 3 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,635,071	2,582,952	52,119
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	69,303	63,999	5,304
計	2,704,374	2,646,951	57,423

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,470,564	1,442,415	28,149
計	1,470,564	1,442,415	28,149

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	39,783	37,917	1,866
計	39,783	37,917	1,866

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	2,042	1,371	671
計	2,042	1,371	671

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,219,941	1,195,811	24,130
-------------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,635,070	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,635,070
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費交付金	1
1 現年度分	69,302	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	69,302
2 過年度分	1	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	1,470,563	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,470,563
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 現年度分	39,781	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	31,955 7,826
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]	1 1

1 利子及び配当金	2,042	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	2,042

1 現年度分	1,219,940	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,219,940
--------	-----------	----------------------	-----------

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業繰入金	39,783	37,917	1,866
3 低所得者保険料 軽減繰入金	88,845	88,519	326
4 その他一般会計繰入金	152,740	188,187	△35,447
計	1,501,309	1,510,434	△9,125

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 保険給付費準備 基金繰入金	125,692	81,472	44,220
計	125,692	81,472	44,220

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過 年 度 分	1	(介護保険課) ・ 介護給付費繰入金 1
1 現 年 度 分	39,781	(介護保険課) ・ 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 31,955 ・ 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 7,826
2 過 年 度 分	2	(介護保険課) ・ 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 1 ・ 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 1
1 現 年 度 分	88,844	(介護保険課) ・ 低所得者保険料軽減繰入金 88,844
2 過 年 度 分	1	(介護保険課) ・ 低所得者保険料軽減繰入金 1
1 事 務 費 繰 入 金	78,064	(介護保険課) ・ 事務費繰入金 78,064
2 そ の 他 繰 入 金	74,676	(介護保険課) ・ その他繰入金 74,676

1 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	125,692	(介護保険課) ・ 保険給付費準備基金繰入金 125,692

1 繰 越 金	1	(介護保険課) ・ 前年度繰越金 1

1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	(介護保険課) ・ 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 1
1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	(介護保険課) ・ 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金 1

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 過 料	1	1	0
計	3	3	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	525	1	524
計	525	1	524

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	5	5	0
3 雑 入	92	68	24
計	98	74	24

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 過料	1	(介護保険課) ・ 過料	1

1 預金利子	525	(介護保険課) ・ 預金利子	525

1 第三者納付金	1	(介護保険課) ・ 第三者納付金	1
1 返納金	5	(介護保険課) ・ 介護給付費等返納金 ・ 介護保険料等返納金 ・ 高額介護サービス費等返納金 ・ 特定入所者介護サービス費等返納金 ・ 総合事業費等返納金	1 1 1 1 1
1 雑入	92	(介護保険課) ・ 雑収入 ・ 文書等郵送料 ・ 複写機等使用料 ・ 成年後見人選任申立予納金還付金	1 1 89 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	106,938	146,730	△39,792	6,574		277	100,087
				6,574			60,160
				(国) 介護保険事業費補助金			6,574
						277	39,927
			(支) 地域支援事業支援交付金				277
計	106,938	146,730	△39,792	6,574		277	100,087

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	9	
10 需 用 費	840	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業 66,734
11 役 務 費	4,578	8 旅費 9 ・普通旅費 ( 6) ・研修旅費 ( 3)
12 委 託 料	25,596	10 需用費 840 ・消耗品費 ( 278) ・印刷製本費 ( 562)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	35,679	11 役務費 4,578 ・郵券料 ( 3,443) ・通信料 ( 610) ・情報受信手数料 ( 32) ・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 ( 60) ・預金等取引明細表交付手数料 ( 2) ・預金等照会手数料 ( 431)
17 備 品 購 入 費	32	12 委託料 25,596 ・国保連合会連携用端末設定業務委託料 ( 96) ・地域包括支援センターネットワークシステム改修委託料 ( 416) ・介護保険システム改修委託料 ( 14,470) ・介護保険システム保守委託料 ( 2,640) ・地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料 ( 2,097) ・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料 ( 88) ・介護保険関係証書作成業務委託料 ( 786) ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 ( 3,795) ・通知等作成・封入封かん業務委託料 ( 1,208)
27 繰 出 金	40,204	13 使用料及び賃借料 35,679 ・介護保険システム運用端末使用料 ( 7) ・介護保険指定事業者等管理システム使用料 ( 299) ・介護保険システム使用料 ( 20,095) ・ソフトウェア使用料 ( 1,657) ・電算機器・システム借上料 ( 13,621) 17 備品購入費 32 ・図書 ( 32)
		一般会計繰出金 40,204
		27 繰出金 40,204 ・一般会計繰出金 ( 40,204)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	13,100	10,638	2,462				13,100
							13,100
計	13,100	10,638	2,462				13,100

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査調査費

1 介護認定審査会費	24,944	24,047	897				24,944
							24,944
2 介護認定調査費	53,120	44,887	8,233			90	53,030
						90	53,030
				(諸) 文書等郵送料			1
				(諸) 複写機等使用料			89

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	1,264	<b>(介護保険課)</b> 介護保険賦課徴収事業 13,100 10 需用費 1,264 ・消耗品費 (402) ・印刷製本費 (862) 11 役務費 4,671 ・郵券料 (4,432) ・口座振替等手数料 (66) ・年金特別徴収事務手数料 (172) ・預金等取引明細表交付手数料 (1) 12 委託料 7,165 ・大量印刷・封入封かん業務委託料 (7,165)	
11 役務費	4,671		
12 委託料	7,165		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	20,811	<b>(介護保険課)</b> 介護認定審査事業 24,944 1 報酬 20,811 ・要介護認定審査会委員等報酬(32人分) (15,888) ・会計年度任用職員報酬 (4,923) 3 職員手当等 1,908 ・期末勤勉手当 (1,908) 4 共済費 1,169 ・社会保険料 (664) ・雇用保険料 (63) ・職員共済組合負担金 (442) 8 旅費 158 ・費用弁償 (158) 10 需用費 710 ・消耗品費 (710) 11 役務費 188 ・郵券料 (188)	
3 職員手当等	1,908		
4 共済費	1,169		
8 旅費	158		
10 需用費	710		
11 役務費	188		
8 旅費	6	<b>(介護保険課)</b> 介護認定訪問調査事業 53,120 8 旅費 6 ・普通旅費 (6) 10 需用費 561 ・消耗品費 (359) ・燃料費 (179) ・器具等修繕料 (23) 11 役務費 31,246 ・郵券料 (2,490) ・車検整備等手数料 (37)	
10 需用費	561		
11 役務費	31,246		
12 委託料	21,280		
13 使用料及び 賃借料	18		
26 公課費	9		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	78,064	68,934	9,130			90	77,974

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,416	1,259	157				1,416
							1,416
計	1,416	1,259	157				1,416

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	3,494,079	3,324,585	169,494	1,162,416		1,380,161	951,502	
				1,162,416		1,380,161	951,502	
				(国) 介護給付費負担金				661,917
				(国) 普通調整交付金				26,841
				(県) 介護給付費負担金				473,658
				(支) 介護給付費交付金				943,401
2 地域密着型介護サービス給付費	1,016,442	1,061,628	△45,186	338,151		401,494	276,797	
				338,151		401,494	276,797	
				(国) 介護給付費負担金				203,288
				(国) 普通調整交付金				7,808
				(県) 介護給付費負担金				127,055
				(支) 介護給付費交付金				274,439

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医意見書料 ( 28,688)</li> <li>・決済手数料 ( 1)</li> <li>・タイヤ交換手数料 ( 9)</li> <li>・自転車保険料 ( 3)</li> <li>・自動車損害賠償責任保険料 ( 18)</li> <li>12 委託料 21,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護認定訪問調査委託料 ( 21,280)</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路等使用料 ( 18)</li> </ul> </li> <li>26 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 ( 9)</li> </ul> </li> </ul>

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

10 需用費	1,416	<b>(介護保険課)</b> 介護保険趣旨普及事業 1,416 10 需用費 1,416 ・印刷製本費 ( 1,416)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18 負担金、補助 及び交付金	3,494,079	<b>(介護保険課)</b> 居宅介護サービス給付事業 3,494,079 18 負担金、補助及び交付金 3,494,079 ・居宅介護サービス給付費 ( 3,494,079)
18 負担金、補助 及び交付金	1,016,442	<b>(介護保険課)</b> 地域密着型介護サービス給付事業 1,016,442 18 負担金、補助及び交付金 1,016,442 ・地域密着型介護サービス給付費 ( 1,016,442)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
3 施設介護サービス給付費	3,984,471	3,983,459	1,012	1,325,560		1,573,866	1,085,045	
				1,325,560		1,573,866	1,085,045	
				(国) 介護給付費負担金				597,670
				(国) 普通調整交付金				30,608
				(県) 介護給付費負担金				697,282
				(支) 介護給付費交付金				1,075,807
4 居宅介護福祉用具購入費	9,901	10,000	△99	3,294		3,911	2,696	
				3,294		3,911	2,696	
				(国) 介護給付費負担金				1,980
				(国) 普通調整交付金				76
				(県) 介護給付費負担金				1,238
				(支) 介護給付費交付金				2,673
5 居宅介護住宅改修費	20,603	20,752	△149	6,853		8,138	5,612	
				6,853		8,138	5,612	
				(国) 介護給付費負担金				4,120
				(国) 普通調整交付金				158
				(県) 介護給付費負担金				2,575
				(支) 介護給付費交付金				5,563
6 居宅介護サービス計画給付費	376,587	402,191	△25,604	125,283		148,751	102,553	
				125,283		148,751	102,553	
				(国) 介護給付費負担金				75,317
				(国) 普通調整交付金				2,893
				(県) 介護給付費負担金				47,073
				(支) 介護給付費交付金				101,678
計	8,902,083	8,802,615	99,468	2,961,557		3,516,321	2,424,205	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	182,312	181,467	845	60,652		72,013	49,647	
				60,652		72,013	49,647	
				(国) 介護給付費負担金				34,976
				(国) 普通調整交付金				1,400
				(県) 介護給付費負担金				24,276
				(支) 介護給付費交付金				49,224

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,984,471	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,984,471
		18 負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 ( 3,984,471)
18 負担金、補助 及び交付金	9,901	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 9,901
		18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 ( 9,901)
18 負担金、補助 及び交付金	20,603	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 20,603
		18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費負担金 ( 20,603)
18 負担金、補助 及び交付金	376,587	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 376,587
		18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費 ( 376,587)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

18 負担金、補助 及び交付金	182,312	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 182,312
		18 負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 ( 182,312)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,902	8,148	△2,246	1,963		2,332	1,607
				1,963		2,332	1,607
				(国) 介護給付費負担金			1,180
				(国) 普通調整交付金			45
				(県) 介護給付費負担金			738
(繰) 介護給付費繰入金			738				
(支) 介護給付費交付金			1,594				
3 介護予防福祉用具購入費	5,047	4,599	448	1,679		1,994	1,374
				1,679		1,994	1,374
				(国) 介護給付費負担金			1,009
				(国) 普通調整交付金			39
				(県) 介護給付費負担金			631
(繰) 介護給付費繰入金			631				
(支) 介護給付費交付金			1,363				
4 介護予防住宅改修費	18,768	13,909	4,859	6,244		7,413	5,111
				6,244		7,413	5,111
				(国) 介護給付費負担金			3,754
				(国) 普通調整交付金			144
				(県) 介護給付費負担金			2,346
(繰) 介護給付費繰入金			2,346				
(支) 介護給付費交付金			5,067				
5 介護予防サービス計画給付費	40,138	33,683	6,455	13,353		15,854	10,931
				13,353		15,854	10,931
				(国) 介護給付費負担金			8,028
				(国) 普通調整交付金			308
				(県) 介護給付費負担金			5,017
(繰) 介護給付費繰入金			5,017				
(支) 介護給付費交付金			10,837				
計	252,167	241,806	10,361	83,891		99,606	68,670

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	5,606	5,405	201	1,865		2,215	1,526
				1,865		2,215	1,526
				(国) 介護給付費負担金			1,084
				(国) 普通調整交付金			43
				(県) 介護給付費負担金			738
(繰) 介護給付費繰入金			701				
(支) 介護給付費交付金			1,514				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	5,902	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 5,902
		18 負担金、補助及び交付金 5,902 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ( 5,902)
18 負担金、補助 及び交付金	5,047	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 5,047
		18 負担金、補助及び交付金 5,047 ・介護予防福祉用具購入費負担金 ( 5,047)
18 負担金、補助 及び交付金	18,768	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 18,768
		18 負担金、補助及び交付金 18,768 ・介護予防住宅改修費負担金 ( 18,768)
18 負担金、補助 及び交付金	40,138	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 40,138
		18 負担金、補助及び交付金 40,138 ・介護予防サービス計画給付費 ( 40,138)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12 委 託 料	5,606	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 5,606
		12 委託料 5,606 ・審査支払事務委託料 ( 5,606)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 審査支払手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,606	5,405	201	1,865		2,215	1,526

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	271,298	250,041	21,257	90,256		107,163	73,879	
				90,256		107,163	73,879	
				(国) 介護給付費負担金				54,260
				(国) 普通調整交付金				2,084
				(県) 介護給付費負担金				33,912
				(支) 介護給付費交付金				73,251
2 高額介護予防サービス費	604	400	204	202		239	163	
				202		239	163	
				(国) 介護給付費負担金				121
				(国) 普通調整交付金				5
				(県) 介護給付費負担金				76
				(支) 介護給付費交付金				163
計	271,902	250,441	21,461	90,458		107,402	74,042	

## (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費	43,586	35,458	8,128	14,500		17,216	11,870	
				14,500		17,216	11,870	
				(国) 介護給付費負担金				8,717
				(国) 普通調整交付金				335
				(県) 介護給付費負担金				5,448
				(支) 介護給付費交付金				11,768
2 高額医療合算介護予防サービス費	283	110	173	94		112	77	
				94		112	77	
				(国) 介護給付費負担金				57
				(国) 普通調整交付金				2
				(県) 介護給付費負担金				35
				(支) 介護給付費交付金				77
計	43,869	35,568	8,301	14,594		17,328	11,947	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

18 負担金、補助 及び交付金	271,298	(介護保険課)	
		高額介護サービス費支給事業	271,298
		18 負担金、補助及び交付金	271,298
		・高額介護サービス費	( 271,298)
18 負担金、補助 及び交付金	604	(介護保険課)	
		高額介護予防サービス費支給事業	604
		18 負担金、補助及び交付金	604
		・高額介護予防サービス費	( 604)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

18 負担金、補助 及び交付金	43,586	(介護保険課)	
		高額医療合算介護サービス費支給事業	43,586
		18 負担金、補助及び交付金	43,586
		・高額医療合算介護サービス費	( 43,586)
18 負担金、補助 及び交付金	283	(介護保険課)	
		高額医療合算介護予防サービス費支給事業	283
		18 負担金、補助及び交付金	283
		・高額医療合算介護予防サービス費	( 283)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	283,664	230,466	53,198	94,370		112,047	77,247
				94,370		112,047	77,247
				(国) 介護給付費負担金			43,755
				(国) 普通調整交付金			2,179
				(県) 介護給付費負担金			48,436
(繰) 介護給付費繰入金			35,458				
(支) 介護給付費交付金			76,589				
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1
3 特定入所者介護予防サービス費	229	183	46	77		91	61
				77		91	61
				(国) 介護給付費負担金			46
				(国) 普通調整交付金			2
				(県) 介護給付費負担金			29
(繰) 介護給付費繰入金			29				
(支) 介護給付費交付金			62				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	283,895	230,651	53,244	94,447		112,138	77,310

## (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	257,491	223,015	34,476	94,900		87,994	74,597
				94,900		87,994	74,597
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			44,554
				(国) 保険者機能強化推進交付金			7,500
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			15,000
(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			27,846				
(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			27,846				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	283,664	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 283,664
		18 負担金、補助及び交付金 283,664 ・ 特定入所者介護サービス費 ( 283,664)
18 負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護サービス費支給事業 1
		18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 ( 1)
18 負担金、補助 及び交付金	229	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 229
		18 負担金、補助及び交付金 229 ・ 特定入所者介護予防サービス費 ( 229)
18 負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護予防サービス費支給事業 1
		18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 ( 1)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

10 需 用 費	101	(介護保険課)
12 委 託 料	1,770	介護予防・生活支援サービス事業 257,491
18 負担金、補助 及び交付金	255,620	10 需用費 101
		・ 消耗品費 ( 5)
		・ 印刷製本費 ( 96)
		12 委託料 1,770
		・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料 ( 600)
		・ 短期集中訪問型リハビリテーション業務委託料 ( 1,170)
18 負担金、補助及び交付金	255,620	18 負担金、補助及び交付金 255,620
		・ 訪問型サービス事業負担金 ( 50,870)
		・ 通所型サービス事業負担金 ( 202,800)
		・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 ( 360)

(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

## (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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 地域支援事業支援交付金			60,148
2 介護予防ケア マネジメント事業費	29,200	27,200	2,000	8,211		9,979	11,010
				8,211		9,979	11,010
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			5,053
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,158
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,158
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,821
計	286,691	250,215	36,476	103,111		97,973	85,607

## (款) 3 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	8,149	9,567	△1,418	2,291		2,785	3,073
				2,291		2,785	3,073
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,410
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			881
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			881
				(支) 地域支援事業支援交付金			1,904
計	8,149	9,567	△1,418	2,291		2,785	3,073

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 在宅医療・介護 連携推進事業	5,134	5,134	0	2,841		947	1,346
				2,841		947	1,346
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			1,894

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 ( 750) ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 ( 840)
18 負担金、補助 及び交付金	29,200	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 29,200 18 負担金、補助及び交付金 29,200 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 ( 29,200)

(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

7 報 償 費	100	(介護保険課)
10 需 用 費	131	一般介護予防事業 8,149
12 委 託 料	7,573	7 報償費 100 ・講師謝礼 ( 100)
13 使用料及び 賃借料	345	10 需用費 131 ・消耗品費 ( 20) ・印刷製本費 ( 111)
		12 委託料 7,573 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 ( 605) ・介護予防把握事業委託料 ( 336) ・介護予防普及啓発事業委託料 ( 6,632)
		13 使用料及び賃借料 345 ・会場借上料 ( 345)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

7 報 償 費	105	(介護保険課)
10 需 用 費	487	在宅医療・介護連携推進事業 5,134
12 委 託 料	4,542	7 報償費 105 ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 ( 105)
		10 需用費 487

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			947
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			947
2 認知症施策推進事業費	24,700	23,498	1,202	13,668		4,556	6,476
				13,668		4,556	6,476
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			9,112
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			4,556
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			4,556
3 地域ケア会議推進事業費	678	912	△234	375		125	178
				375		125	178
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			250
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			125
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			125
4 任意事業費	16,386	17,295	△909	6,594		2,199	7,593
				1,478		493	1,964
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			985
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			493
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			493
				253		84	337
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			169
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			84
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			84

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 22)</li> <li>・印刷製本費 ( 465)</li> <li>12 委託料 4,542</li> <li>・在宅医療連携センター運營業務委託料 ( 4,542)</li> </ul>
12 委託料	24,700	<b>(介護保険課)</b> 認知症総合支援事業 24,700 12 委託料 24,700 ・認知症総合支援事業委託料 ( 24,700)
7 報償費	570	<b>(介護保険課)</b> 地域ケア会議推進事業 678 7 報償費 570 ・地域ケア会議専門委員謝礼 ( 570) 8 旅費 3 ・研修旅費 ( 3) 10 需用費 8 ・消耗品費 ( 8) 11 役務費 4 ・郵券料 ( 4) 13 使用料及び賃借料 93 ・ソフトウェア使用料 ( 72) ・会場借上料 ( 21)
8 旅費	3	
10 需用費	8	
11 役務費	4	
13 使用料及び賃借料	93	
8 旅費	3	<b>(介護保険課)</b> 介護給付費等費用適正化事業 3,935 10 需用費 5 ・消耗品費 ( 5) 11 役務費 5 ・郵券料 ( 5) 12 委託料 3,925 ・介護給付適正化支援ソフト保守運用支援業務委託料 ( 2,007) ・ケアプラン点検委託料 ( 1,890) ・住宅改修等点検委託料 ( 28)
10 需用費	136	
11 役務費	201	
12 委託料	15,151	
18 負担金、補助及び交付金	552	
19 扶助費	343	
		家族介護支援事業 674 10 需用費 97 ・印刷製本費 ( 97) 11 役務費 44 ・郵券料 ( 44) 12 委託料 190 ・家族介護支援事業委託料 ( 190) 19 扶助費 343

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				4,863		1,622	5,292
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			3,242
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,621
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			1,621
				(諸) 成年後見人選任申立予納金還付金			1
計	46,898	46,839	59	23,478		7,827	15,593

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	650	590	60	182		222	246
				182		222	246
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			112
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			70
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			70
				(支) 地域支援事業支援交付金			152
計	650	590	60	182		222	246

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 保険給付費準備基金積立金	2,042	1,371	671			2,042	
						2,042	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			2,042
計	2,042	1,371	671			2,042	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・徘徊高齢者等探索サービス事業費 ( 343)
		認知症サポーター養成等任意事業 11,777
		8 旅費 3
		・研修旅費 ( 3)
		10 需用費 34
		・消耗品費 ( 34)
		11 役務費 152
		・住宅改修支援手数料 ( 16)
		・申立手数料 ( 31)
		・登記手数料 ( 11)
		・成年後見鑑定料 ( 94)
		12 委託料 11,036
		・高齢者あんしんみまもりサービス業務委託料 ( 11,036)
		18 負担金、補助及び交付金 552
		・成年後見人助成補助金 ( 552)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

12 委 託 料	650	(介護保険課)
		審査支払手数料支給事業 650
		12 委託料 650
		・審査支払事務委託料 ( 650)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

24 積 立 金	2,042	(介護保険課)
		介護保険給付費準備基金積立金 2,042
		24 積立金 2,042
		・保険給付費準備基金積立金 ( 2,042)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者 還付金	3,500	4,000	△500				3,500
							3,500
2 償還金	4	4	0				4
							4
計	3,504	4,004	△500				3,504

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,025	8,366	1,659				10,025
計	10,025	8,366	1,659				10,025

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,500	(介護保険課) 第1号被保険者還付金 3,500
		22 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金 ( 3,500)
22 償還金、利子及び割引料	4	(介護保険課) 国県支出金等返還金 4
		22 償還金、利子及び割引料 4
		・介護給付費負担金等返還金 ( 1)
		・支払基金交付金返還金 ( 1)
		・地域支援事業交付金返還金 ( 1)
		・低所得者保険料軽減負担金返還金 ( 1)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

21 補償、補填及び賠償金	1	(介護保険課) 延滞金 1
		21 補償、補填及び賠償金 1 ・延滞金 ( 1)

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金


(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

# 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	15,888			15,888	15,888
	計	32	15,888			15,888	15,888
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	15,168			15,168	15,168
	計	32	15,168			15,168	15,168
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	720			720	720
	計	0	720			720	720

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	<3> 0	4,923		1,908	6,831	1,169	8,000
前 年 度	<4> 0	5,927		1,784	7,711	1,152	8,863
比 較	<△1> 0	△ 1,004		124	△ 880	17	△ 863

※< >はパートタイム会計年度任用職員外書

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
期 末 勤 勉 手 当	1,908	1,784	124

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センターネットワークシステム更新業務	千円 73,869千円及び 消費税の合計額	令和5年度 ～ 令和7年度	千円 19,850
介護保険システム更新業務	125,173千円及び 消費税の合計額	令和7年度	0
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	6,149	令和7年度	0
介護予防普及啓発事業委託	15,750	令和7年度	0

についての前年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
(令和8年度) 令和8年度 ～ 令和10年度	(10,075) 27,477千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(10,075) 27,477千円及び 消費税の合計額
(令和8年度) 令和8年度 ～ 令和12年度	(28,987) 125,173千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(28,987) 125,173千円及び 消費税の合計額
令和8年度	3,795	—	—	—	3,795
令和8年度	6,592	1,851	—	2,250	2,491

## 歳入歳出予算比較表

### (歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 介護保険料	2,600,502	25.2	2,591,093	25.6	9,409	0.4
2 国庫支出金	1,872,107	18.2	1,803,268	17.8	68,839	3.8
3 支払基金交付金	2,704,374	26.2	2,646,951	26.2	57,423	2.2
4 県支出金	1,510,347	14.6	1,480,332	14.6	30,015	2.0
5 財産収入	2,042	0.0	1,371	0.0	671	48.9
6 繰入金	1,627,001	15.8	1,591,906	15.8	35,095	2.2
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	626	0.0	78	0.0	548	702.6
歳入合計	10,317,000	100.0	10,115,000	100.0	202,000	2.0

### (歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	199,518	1.9	227,561	2.3	△ 28,043	△ 12.3
2 保険給付費	9,759,522	94.6	9,566,486	94.6	193,036	2.0
3 地域支援事業費	342,388	3.3	307,211	3.0	35,177	11.5
4 基金積立金	2,042	0.0	1,371	0.0	671	48.9
5 諸支出金	3,505	0.1	4,005	0.0	△ 500	△ 12.5
6 予備費	10,025	0.1	8,366	0.1	1,659	19.8
歳出合計	10,317,000	100.0	10,115,000	100.0	202,000	2.0