

議案第 30 号

令和 8 年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和 8 年度琴浦町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 2, 2 8 8, 3 9 2 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。

令和 8 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 8 年 月 日

琴浦町議会議長 前 田 智 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位:千円)

款	項	金額
1. 保険料		417,666
	1. 介護保険料	417,666
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		582,265
	1. 国庫負担金	388,877
	2. 国庫補助金	193,388
4. 支払基金交付金		601,886
	1. 支払基金交付金	601,886
5. 県支出金		318,964
	1. 県負担金	308,276
	2. 県補助金	10,688
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		360,563
	1. 一般会計繰入金	332,859
	2. 基金繰入金	27,704
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7,045
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	7,043
歳入	合計	2,288,392

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		36,031
	1. 総務管理費	28,775
	2. 徴收費	860
	3. 介護認定審査会費	6,285
	4. 計画策定委員会費	71
	5. 包括支援センター運営協議会費	40
2. 保険給付費		2,145,652
	1. 介護サービス等諸費	1,999,200
	2. 介護予防サービス等諸費	50,100
	3. その他諸費	2,952
	4. 高額介護サービス等費	51,300
	5. 特定入所者介護サービス等費	42,100
3. 地域支援事業費		94,250
	1. 包括的支援事業・任意事業費	2,721
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	70,889
	3. 一般介護予防事業費	20,446
	4. その他諸費	194
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		9,458
	1. 償還金及び還付加算金	611
	2. 繰出金	8,847
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	2,288,392

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	417,666	413,212	4,454
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	582,265	571,304	10,961
4. 支払基金交付金	601,886	591,330	10,556
5. 県支出金	318,964	311,791	7,173
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	360,563	357,003	3,560
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7,045	8,166	△1,121
歳入合計	2,288,392	2,252,809	35,583

(歳出)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	36,031	35,536	495	880		35,151	
2. 保険給付費	2,145,652	2,103,967	41,685	861,249		1,284,403	
3. 地域支援事業費	94,250	98,521	△4,271	39,100		55,150	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	9,458	11,784	△2,326			9,458	
6. 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	2,288,392	2,252,809	35,583	901,229		1,387,163	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	417,666	413,212	4,454	1. 現年度分特別徴収保険料	392,599	現年度分特別徴収保険料 392,599
				2. 現年度分普通徴収保険料	24,066	現年度分普通徴収保険料 24,066
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,001	滞納繰越分普通徴収保険料 1,001
計	417,666	413,212	4,454			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	388,877	382,910	5,967	1. 現年度分	388,877	介護給付費等負担金 388,877
計	388,877	382,910	5,967			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	164,096	160,906	3,190	1. 現年度分調整交付金	164,096	調整交付金 164,096
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,327	20,854	△527	1. 現年度分	20,327	介護予防事業 20,327
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1,047	1,283	△236	1. 現年度分	1,047	包括の支援事業・任意事業 1,047
4. 保険者機能強化推進交付金	2,223	1,769	454	1. 保険者機能強化推進交付金	2,223	保険者機能強化推進交付金 2,223
5. 保険者努力支援交付金	4,815	3,582	1,233	1. 保険者努力支援交付金	4,815	保険者努力支援交付金 4,815
6. 介護保険事業費補助金	880	0	880	1. 介護保険事業費補助金	880	介護保険事業費補助金 880
計	193,388	188,394	4,994			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

介護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	579,177	567,918	11,259	1. 現年度分	579,177	介護給付費等交付金 579,177
2. 地域支援事業支援交付金	22,709	23,412	△703	1. 現年度分	22,709	地域支援事業支援交付金 22,709
計	601,886	591,330	10,556			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	308,276	300,721	7,555	1. 現年度分	308,276	介護給付費等負担金 308,276
計	308,276	300,721	7,555			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,163	10,428	△265	1. 現年度分	10,163	介護予防事業 10,163
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	525	642	△117	1. 現年度分	525	包括的支援事業・任意事業 525
計	10,688	11,070	△382			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	268,136	262,924	5,212	1. 現年度分	268,136	介護給付費等繰入金 268,136
2. その他一般会計繰入金	38,885	39,715	△830	1. 職員給与費等繰入金	15,134	職員給与費等繰入金 15,134
				2. 事務費繰入金	23,751	事務費繰入金 23,751
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,163	10,428	△265	1. 現年度分	10,163	介護予防事業 10,163

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	525	642	△117	1. 現年度分	525	包括の支援事業・任意事業 525
5. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	15,150	16,452	△1,302	1. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	15,150	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金 15,150
計	332,859	330,161	2,698			

(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	27,704	26,842	862	1. 介護給付費準備基金繰入金	27,704	介護給付費準備基金繰入金 27,704
計	27,704	26,842	862			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 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	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 雑入	7,041	8,162	△1,121	1. 雑入	7,041	雑入 7,041
計	7,043	8,164	△1,121			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	24,500	24,236	264	880		23,620		1. 報酬	4,528	会計年度任用短時間勤務職員	4,528	
								2. 給料	7,772	一般職	7,772	
								3. 職員手当等	6,732	通勤手当		101
										時間外勤務手当		156
										期末手当		2,657
										勤勉手当		2,181
										退職手当組合負担金		1,637
								4. 共済費	3,423	共済組合負担金		2,779
										互助会納付金		22
										社会保険料		605
公務災害補償負担金		17										
8. 旅費	138	費用弁償		138								
10. 需用費	33	消耗品費		33								
11. 役務費	105	手数料		105								
12. 委託料	1,760	介護保険システム改修委託料		1,760								
13. 使用料及び賃借料	9	賃借料		9								
2. 連合会負担金	4,275	4,639	△364			4,275		11. 役務費	135	手数料	135	
								18. 負担金、補助及び交付金	4,140	国保連合会負担金	4,140	
計	28,775	28,875	△100	880		27,895						

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 賦課徴収費	859	859	0			859	10. 需用費	18	消耗品費	18
							11. 役務費	841	通信運搬費	841
2. 滞納処分費	1	1	0			1	10. 需用費	1	消耗品費	1
計	860	860	0			860				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	4,588	3,845	743			4,588	12. 委託料	229	認定審査会システム保守委託料	229
							18. 負担金、補助及び交付金	4,359	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	4,359
2. 認定調査等費	1,697	1,697	0			1,697	10. 需用費	29	消耗品費	29
							11. 役務費	265	通信運搬費	237
									手数料	28
							12. 委託料	1,403	要介護認定調査委託料	1,403
計	6,285	5,542	743			6,285				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	71	231	△160			71	7. 報償費	66	報償金	66
							11. 役務費	5	通信運搬費	5
計	71	231	△160			71				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
1. 包括支援センター運営協議会費	40	28	12			40		7. 報償費	40	報償金	40
計	40	28	12			40					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,999,200	1,964,600	34,600	802,677		1,196,523		18. 負担金、補助及び交付金	1,999,200	居宅サービス給付費 789,000 施設サービス費 760,000 福祉用具購入費 2,000 住宅改修費 3,200 サービス計画費 85,000 地域密着型サービス給付費 360,000
計	1,999,200	1,964,600	34,600	802,677		1,196,523				

(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諸費	50,100	44,200	5,900	20,112		29,988		18. 負担金、補助及び交付金	50,100	居宅サービス給付費 33,000 福祉用具購入費 700 住宅改修費 3,200 サービス計画費 7,600 地域密着型サービス給付費 5,600
計	50,100	44,200	5,900	20,112		29,988				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
1. 審査支払手数料	2,400	2,600	△200	963		1,437		11. 役務費	2,400	手数料 2,400
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	552	567	△15			552		11. 役務費	552	手数料 552
計	2,952	3,167	△215	963		1,989				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	51,300	47,900	3,400	20,595		30,705		18. 負担金、補助及び交付金	51,300	高額介護サービス費 44,000 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 7,200
計	51,300	47,900	3,400	20,595		30,705				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	42,100	44,100	△2,000	16,902		25,198		18. 負担金、補助及び交付金	42,100	特定入所者介護サービス費 42,000 特定入所者支援サービス費 100
計	42,100	44,100	△2,000	16,902		25,198				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
1. 任意事業費	840	1,044	△204	485		355		10. 需用費	50	消耗品費	50
								11. 役務費	72	通信運搬費 手数料	6 66
								19. 扶助費	718	成年後見制度利用支援事業扶助費	718
2. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	13	13	0	8		5		18. 負担金、補助 及び交付金	13	負担金	13
3. 認知症総合 支援事業費	1,862	2,262	△400	1,076		786		2. 給料	1,800	一般職	1,800
								7. 報償費	24	報償金	24
								18. 負担金、補助 及び交付金	38	負担金	38
4. 地域包括ケ ア会議事業 費	6	12	△6	3		3		7. 報償費	6	報償金	6
計	2,721	3,331	△610	1,572		1,149					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,966	57,650	316	26,490		31,476		18. 負担金、補助及び交付金	57,966	高額支援サービス費 360 訪問型サービス 9,606 通所型サービス 48,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,923	12,181	742	1,465		11,458		1. 報酬	4,473	会計年度任用短時間勤務職員 4,473
								3. 職員手当等	1,700	期末手当 923 勤勉手当 777
								4. 共済費	1,014	共済組合負担金 433 社会保険料 581
								8. 旅費	24	費用弁償 24
								12. 委託料	5,128	介護予防ケアマネジメント委託料 1,816 介護予防計画作成委託料 3,312
								13. 使用料及び賃借料	584	賃借料 584
計	70,889	69,831	1,058	27,955		42,934				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
1. 一般介護予防事業費	20,446	25,131	△4,685	9,500		10,946		2. 給料	3,921	一般職(1人)	3,921
								3. 職員手当等	3,019	扶養手当	372
										通勤手当	274
										時間外勤務手当	79
										期末手当	942
										勤勉手当	763
										退職手当組合負担金	589
								4. 共済費	1,295	共済組合負担金	1,275
										互助会納付金	13
										公務災害補償負担金	7
								7. 報償費	84	報償金	84
								10. 需用費	96	消耗品費	46
										修繕料	50
								11. 役務費	17	通信運搬費	17
								12. 委託料	12,014	介護予防教室委託料	12,014
計	20,446	25,131	△4,685	9,500		10,946					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	194	228	△34	73		121		11. 役務費	194	手数料	194
計	194	228	△34	73		121					

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

介護 (単位: 千円)

1. 第1号被保険者保険料還付金	610	610	0			610		22. 償還金、利子及び割引料	610	返納金 加算金	600 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	返納金	1
計	611	611	0			611					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	8,847	11,173	△2,326			8,847		27. 繰出金	8,847	一般会計繰出金	8,847
計	8,847	11,173	△2,326			8,847					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000			3,000		3,000
計	3,000	3,000	0			3,000					