

議案第25号

令和8年度大河原町介護保険特別会計予算

令和8年度大河原町の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1,635,401千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(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3月4日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 314,263
	1 介護保険料	314,263
2 分担金及び負担金		2,164
	1 負担金	2,164
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		371,876
	1 国庫負担金	261,152
	2 国庫補助金	110,724
5 支払基金交付金		417,052
	1 支払基金交付金	417,052
6 県支出金		233,458
	1 県負担金	233,458
7 財産収入		793
	1 財産運用収入	793
8 繰入金		295,790
	1 一般会計繰入金	256,790

款	項	金額
		千円
	2 基金繰入金	39,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2
	1 雑入	2
歳入合計		1,635,401

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 44,802
	1 総務管理費	16,963
	2 徴収費	2,648
	3 介護認定費	25,191
2 保険給付費		1,477,815
	1 介護サービス等給付費	1,365,400
	2 介護予防サービス等給付費	27,000
	3 高額介護サービス等費	39,600
	4 特定入所者介護サービス等費	40,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,500
	6 その他諸費	1,315
3 基金積立金		793
	1 基金積立金	793
4 地域支援事業費		99,912
	1 地域支援事業費	99,912
5 公債費		1
	1 公債費	1

款	項	金額
6 諸支出金		千円 11,078
	1 償還金及び還付加算金	1,006
	2 繰出金	10,072
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,635,401

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	314,263	314,573	△310
2 分担金及び負担金	2,164	1,844	320
3 使用料及び手数料	2	2	0
4 国庫支出金	371,876	371,907	△31
5 支払基金交付金	417,052	419,926	△2,874
6 県支出金	233,458	236,558	△3,100
7 財産収入	793	518	275
8 繰入金	295,790	288,144	7,646
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,635,401	1,633,475	1,926

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	44,802	35,478	9,324
2 保険給付費	1,477,815	1,492,455	△14,640
3 基金積立金	793	518	275
4 地域支援事業費	99,912	94,083	5,829
5 公債費	1	50	△49
6 諸支出金	11,078	9,891	1,187
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,635,401	1,633,475	1,926

本年度予算額の財源内訳					
特 国 支 出 金	地 方 債	財 源			一 般 財 源
		千円	千円	千円	
			その他	千円	千円
554,159			622,714	2	44,800
			793		300,942
51,175			34,413		14,324
					1
			147		10,931
605,334			658,069		1,000
					371,998

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較
1 第1号被保険者保険料	314,263	314,573		千円 △310
計	314,263	314,573		△310

2 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

1 負担金	2,164	1,844		320
計	2,164	1,844		320

3 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1		0
2 督促手数料	1	1		0
計	2	2		0

4 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	261,152	262,030		△878
計	261,152	262,030		△878

4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	73,888	74,620		△732
2 地域支援事業交付金	28,678	27,120		1,558
3 保険者機能強化推進交付金	2,561	2,476		85
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,597	5,661		△64
計	110,724	109,877		847

5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	398,995	402,948		△3,953
------------	---------	---------	--	--------

区分	節分金		説明
	金額	千円	
1 現年度分特別徴収保険料	290,078	千円	千円
2 現年度分普通徴収保険料	23,542		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	643		

1 利用者負担金	2,164		
----------	-------	--	--

1 総務手数料	1		
1 督促手数料	1		

1 現年度分	261,152		
--------	---------	--	--

1 現年度分調整交付金	73,888		
1 現年度分	28,678		
1 保険者機能強化推進交付金	2,561		
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,597		

1 現年度分	398,995		
--------	---------	--	--

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
2 地域支援事業支援交付金	18,057	16,978	1,079	1,079
計	417,052	419,926	△2,874	

区分	前		説明
	分	額	
		千円	
1 現年度分		18,057	千円

6款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	219,119	223,000	△3,881
2 地域支援事業交付金	14,339	13,558	781
計	233,458	236,558	△3,100

1 現年度分	219,119		
1 現年度分	14,339		

7款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	793	518	275
計	793	518	275

1 利子及び配当金	793		
-----------	-----	--	--

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	184,719	186,550	△1,831
2 地域支援事業繰入金	14,339	13,558	781
3 その他一般会計繰入金	45,856	36,581	9,275
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,876	12,455	△579
計	256,790	249,144	7,646

1 現年度分	184,719		
1 現年度分	14,339		
1 事務費等繰入金	45,856		
1 現年度分	11,876		

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	39,000	39,000	0
計	39,000	39,000	0

1 介護給付費等準備基金繰入金	39,000		
-----------------	--------	--	--

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1		
-------	---	--	--

10款 諸収入

1項 雑入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較
1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
1 返納金	1	1	千円
1 雑入	1	1	

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較	本年度予算額の財源内訳		
				国県支出金 千円	特定財源 千円	その他 千円
1 一般管理費	16,963	7,776	9,187		1	16,962
計	16,963	7,776	9,187		1	16,962

区分	金額 千円	説明	金額 千円
1 報酬	240	介護保険等運営委員会委員	
8 旅費	6	研修旅費	
10 需用費	523	食糧費 消耗品費 印刷製本費	6 98 419
11 役務費	608	通信運搬費 預金調査手数料	588 20
12 委託料	14,840	介護保険システム保守委託料 介護保険事業計画策定業務委託料 税制改正対応システム改修業務委託料 介護保険指定機関等管理システム改修業務委託料	3,202 3,520 7,700 418
13 使用料及び賃借料	738	介護給付費単位数標準マスタ使用料 介護保険システム賃借料 介護保険事業所台帳システム使用料 介護報酬等検索システム利用料	9 334 363 32
18 負担金、補助及び交付金	8	セキユリテイエソフト更新保険者負担金	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,648	3,011	△363	1	2,647
計	2,648	3,011	△363	1	2,647

10 需用費	214	消耗品費 印刷製本費	25 189
11 役務費	1,413	通信運搬費 特別徴収経由事務手数料 金融機関各種手数料	1,306 47 60
12 委託料	1,021	保険料徴収電算処理委託料	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	25,191	24,691	500		25,191
					72
					2,330
					20

2 給料	6,012	会計年度任用職員	
3 職員手当等	2,422	通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	72 2,330 20
4 共済費	1,695	職員共済組合費	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
計	25,191	24,691	500			25,191

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,365,400	1,382,800	△17,400	512,025	578,333	275,042
計	1,365,400	1,382,800	△17,400	512,025	578,333	275,042

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	27,000	28,400	△1,400	10,125	10,665	6,210
計	27,000	28,400	△1,400	10,125	10,665	6,210

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	39,600	38,000	1,600	14,850	15,642	9,108
計	39,600	38,000	1,600	14,850	15,642	9,108

区分	金額 千円	説明	金額 千円
10 需用費	673	燃料費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	221 198 154 100
11 役務費	5,226	保険料（自動車） 通信運搬費 指定医検査料 主治医意見書手数料	37 557 30 4,602
12 委託料	190	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	625	自動車賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 テレビ観戦料	592 6 14 13
18 負担金、補助及び交付金	8,348	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金 職員退職手当組合負担金	7,503 845

18 負担金、補助及び交付金	1,365,400	居宅サービス給付費等 施設サービス給付費等 福祉用具購入費 住宅改修費	714,000 648,000 1,600 1,800
----------------	-----------	--	--------------------------------------

18 負担金、補助及び交付金	27,000	介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	24,600 600 1,800
----------------	--------	---	------------------------

18 負担金、補助及び交付金	39,600	高額介護サービス等費	
----------------	--------	------------	--

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	前年度予算額 千円	比	本年度予算額の財源内訳			
					国県支出金	特定財源	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス等費	40,000	39,000	千円	千円	1,000	15,000	15,800	9,200
計	40,000	39,000		1,000	15,000	15,800	15,800	9,200

2 款 保険給付費

5 項 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等費	4,500	3,000	1,500	1,687	1,777	1,036
計	4,500	3,000	1,500	1,687	1,777	1,036

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,260	1,200	60	472	497	291
2 介護給付費等電算処理委託料	55	55	0			55
計	1,315	1,255	60	472	497	346

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	793	518	275	793		
計	793	518	275	793		

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	68,498	64,014	4,484	33,034	28,366	7,098
--------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

区分	金額	説明	節
			金額
18 負担金、補助及び交付金	40,000	特定入所者介護サービス等費	千円
計			千円

18 負担金、補助及び交付金	4,500	高額医療合算介護サービス等費
計		

12 委託料	1,260	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	55	介護給付費等電算処理委託料
計		

24 積立金	793	介護給付費等準備基金利子積立金
計		

7 観償費	562	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼
10 常用費	626	消耗品費
		印刷製本費
11 役務費	149	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
		通信運搬費
12 委託料	21,723	一般介護予防事業(通所型個別方式)委託料
		一般介護予防事業(訪問型個別方式)委託料
13 使用料及び賃借料	8	パソコン賃借料
18 負担金、補助及び交付金	45,430	高額介護合算介護予防サービス費相当事業
		介護予防ケアマネジメント諸費
		高額介護予防サービス費相当事業費
		介護予防・生活支援サービス事業費
計		

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度予算額の財源内訳				
	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
	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援事業費	28,662	27,753	909	千円	一般財源 6,593
				千円	5,517
				千円	16,552
				千円	1,589
3 任意事業費	2,752	2,316	436	千円	530
計	99,912	94,083	5,829	千円	34,413
				千円	14,324

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	50	△49	1
計	1	50	△49	1

節	区分	金額	説明	千円
2	給料	10,665	一般職 会計年度任用職員	4,554 6,111
3	職員手当等	5,747	通勤手当 扶養手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 職員共済組合費	240 372 150 4,385 600
4	共済費	3,301		
7	報償費	3,689	在宅医療介護連携推進関係謝礼 認知症事業関係謝礼 地域ケア会議推進事業関係謝礼	1,074 2,178 437
8	旅費	30	研修旅費	
10	需用費	1,004	食糧費 消耗品費 印刷製本費	23 661 320
11	役務費	360	通信運搬費	
12	委託料	2,310	認知症総合支援事業委託料	
13	使用料及び賃借料	57	駐車場使用料 Web会議サービス使用料	24 33
18	負担金、補助及び交付金	1,499	職員退職手当組合負担金	
7	報償費	2,205	成年後見人等謝礼 認知症理解講座謝礼 介護教室関係謝礼	1,982 167 56
10	需用費	324	消耗品費	
11	役務費	223	権利擁護関係手数料	
22	償還金利子及び割引料		一時借入金利子	

6款 諸支出金

1項 償還金及び選付加算金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	500	500				1,000
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者選付加算金	5	5	0				5
計	1,006	506	500				1,006

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	10,072	9,385	687	147	9,925
計	10,072	9,385	687	147	9,925

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
計	1,000	1,000	0		1,000

区分	金額 千円	説明	明
22 償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	千円
22 償還金利子及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金	
22 償還金利子及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金	

27 繰出金	10,072	一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金	1 10,071
--------	--------	---------------------------	-------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	10	240	(月)			240		240	
	計	10	240	(月)			240		240	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	20	120	(月)			120		120	
	計	20	120	(月)			120		120	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	△10	120	(月)			120		120	
	計	△10	120	(月)			120		120	

2 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			
本 年 度	(5)		16,676	8,167	24,843	4,995	29,838	()
前 年 度	(5)		16,010	7,790	23,800	4,678	28,478	()
比 較	0		666	377	1,043	317	1,360	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	372	150	312	620		6,713
	前 年 度	336	150	312	620		6,372
	比 較	36	0	0	0		341

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			
本 年 度	(1)		4,554	2,994	7,548	1,521	9,069	()
前 年 度	(1)		4,389	2,858	7,247	1,494	8,741	()
比 較	0		165	136	301	27	328	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	372	150	96	360		2,016
	前 年 度	336	150	96	360		1,916
	比 較	36	0	0	0		100

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			
本 年 度	(4)		12,122	5,173	17,295	3,474	20,769	()
前 年 度	(4)		11,621	4,932	16,553	3,184	19,737	()
比 較	0		501	241	742	290	1,032	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			216	260		4,697
	前 年 度			216	260		4,456
	比 較			0	0		241

(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	666	普通昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.6%
		その他の増減分	137	職員の異動等による	
			501	会計年度任用職員給与の改定による	
職 員 手 当	377	その他の増減分	136	職員の異動等による	
			241	会計年度任用職員給与の改定による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,900	-
	平均給与月額 (円)	445,214	-
	平 均 年 齢	49 歳 1 か月	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,560	-
	平均給与月額 (円)	365,145	-
	平 均 年 齢	42 歳 5 か月	-

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	一般会計の制度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	200,300	223,200	200,300	223,200
短 大 卒	中 級	216,500	—	216,500	—
大 学 卒	上 級	232,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(1)	(100)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1)	(100.0)	計	()	()
令和7年1月1日	1 級	(1)	(20)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(20)	2 級	()	()
	3 級	(1)	(20)	3 級	()	()
	4 級	(2)	(40)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(5)	(100.0)	計	()	()

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

()内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

2

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
介護保険事業計画策定業務委託	3,600			令和8年度	3,520					3,520