

介護保険特別会計

令和 8 年度津南町介護保険特別会計予算

令和 8 年度津南町介護保険特別会計予算は、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, 6 9 8, 7 8 8 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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により、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された予算額に過不足が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 2 6 日 提出 津 南 町 長 桑 原 悠

令和 8 年 3 月 日 決 津南町議会議長 風 卷 光 明

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		290,996
	1 介護保険料	290,996
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		462,058
	1 国庫負担金	284,630
	2 国庫補助金	177,428
4 支払基金交付金		431,322
	1 支払基金交付金	431,322
5 県支出金		232,906
	1 県負担金	224,786
	2 県補助金	8,120
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		262,358
	1 一般会計繰入金	262,357
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
9 諸収入		7,146
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	3
	4 収益事業収入	7,140
歳入	合計	1,698,788

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,794
	1 総務管理費	36,712
	2 徴収費	1,680
	3 介護認定審査会費	12,994
	4 介護予防支援費	408
2 保険給付費		1,567,432
	1 介護サービス等諸費	1,519,467
	2 介護予防サービス等諸費	47,965
3 地域支援事業費		66,540
	1 包括的支援・任意事業費	29,214
	2 介護予防・生活支援サービス事業	29,410
	3 一般介護予防事業費	7,851
	4 その他諸費	65
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		12,471
	1 償還金及び還付加算金	12,471
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,698,788

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	290,996	297,458	△6,462
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	462,058	488,655	△26,597
4 支払基金交付金	431,322	459,133	△27,811
5 県支出金	232,906	245,377	△12,471
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	262,358	280,214	△17,856
8 繰越金	12,000	798	11,202
9 諸収入	7,146	6,966	180
歳 入 合 計	1,698,788	1,778,603	△79,815

歳 出

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	51,794	45,917	5,877	2,160	0	39,794	9,840
2 保険給付費	1,567,432	1,673,999	△106,567	666,157	0	619,135	282,140
3 地域支援事業費	66,540	57,633	8,907	24,354	0	30,057	12,129
4 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	12,471	503	11,968	0	0	505	11,966
7 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,698,788	1,778,603	△79,815	692,671	0	689,542	316,575

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(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	290,996	297,458	△6,462	1 現年分	290,995	現年分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	290,996	297,458	△6,462			

(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
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	284,630	305,355	△20,725	1 現年度分	284,629	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	284,630	305,355	△20,725			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	156,744	167,400	△10,656	1 現年度分	156,743	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,011	5,299	712	1 現年度分	6,010	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	8,725	6,738	1,987	1 現年度分	8,724	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 総合事業調整交付金	1,503	1,325	178	1 現年度分	1,502	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	844	937	△93	1 現年度分	844	現年度分
6 保険者努力支援交付金	1,441	1,601	△160	1 現年度分	1,441	現年度分
7 事業費交付金	2,160	0	2,160	1 事業費交付金	2,160	事業費補助金
計	177,428	183,300	△5,872			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	423,207	451,980	△28,773	1 現年度分	423,206	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	8,115	7,153	962	1 現年度分	8,114	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	431,322	459,133	△27,811			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	224,786	238,696	△13,910	1 現年度分	224,785	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	224,786	238,696	△13,910			

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,757	3,312	445	1 現年度分	3,756	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,363	3,369	994	1 現年度分	4,362	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	8,120	6,681	1,439			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財政調整基金収入	1	1	0	1 利子	1	財政調整基金利子
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	195,930	209,250	△13,320	1 現年度分	195,929	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 その他一般会計繰入金	58,307	64,282	△5,975	1 職員給与費等繰入金	35,036	職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金	11,998	事務費等繰入金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 保険料軽減費等繰入金	11,273	低所得者保険料軽減費等繰入金
3 地域支援事業交付金(総合事業)	3,757	3,312	445	1 現年度分	3,756	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,363	3,369	994	1 現年度分	4,362	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	262,357	280,213	△17,856			

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1 介護保険財政調整基金繰入金	1	介護保険財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	12,000	798	11,202	1 繰越金	12,000	前年度繰越金
計	12,000	798	11,202			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(項) 4 収益事業収入

1 介護予防支援事業収入	7,140	6,960	180	1 介護予防支援事業収入	5,400	介護予防支援計画作成料
				2 介護予防ケアマネジメント事業収入	1,560	介護予防ケアマネジメント料

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(項) 4 収益事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 短期集中型サービス事業収入	180	短期集中型サービス事業利用料
計	7,140	6,960	180			

(款) 9 諸収入 (項) 4 収益事業収入

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	36,712	31,493	5,219	2,160		27,943	6,609	1 報酬	2,365	事務雇報酬	
								2 給料	11,725	一般職給	
								3 職員手当等	9,632	管理職手当	240
										扶養手当	624
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	232
										期末手当	2,713
										勤勉手当	2,173
										寒冷地手当	239
										児童手当	540
										各種職員手当等	592
										総合事務組合負担金	2,228
								4 共済費	4,221	職員共済組合負担金	3,885
										公務災害補償費負担金	22
										社会保険料等	314
								7 報償費	126	報償費	
								10 需用費	613	印刷製本費	352
										消耗品費	261
								11 役務費	73	電話料	72
										手数料	1
								12 委託料	4,684	電算処理委託料	363
										制度改正システム改修委託料	4,321
								13 使用料及び 賃借料	3,273	介護保険システム機器使用料	
計	36,712	31,493	5,219	2,160		27,943	6,609				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 徴収費

(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	1,680	1,311	369			1,680		10 需用費	1,576	消耗品費
								11 役務費	104	通信運搬費 39 口座振替手数料 40 金融機関取扱手数料 5 年金特別徴収手数料 20
計	1,680	1,311	369			1,680				

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	12,994	12,428	566			9,763	3,231	1 報酬	3,660	認定調査事務報酬
								8 旅費	45	普通旅費
								11 役務費	3,163	主治医意見書料
								12 委託料	429	介護認定調査業務委託料
								18 負担金補助 及び交付金	5,697	認定審査会共同設置負担金
計	12,994	12,428	566			9,763	3,231			

(項) 4 介護予防支援費

1 介護予防サービス計画費	408	685	△277			408		12 委託料	408	介護予防プラン作成委託料
計	408	685	△277			408				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 介護サービス等給付費	1,393,020	1,501,680	△108,660	592,032		550,242	250,746	18 負担金補助及び交付金	1,393,020	保険者負担金
2 高額介護サービス費	39,576	40,344	△768	16,820		15,633	7,123	18 負担金補助及び交付金	39,576	保険者負担金
3 特定入所者介護サービス費	80,652	85,860	△5,208	34,277		31,858	14,517	18 負担金補助及び交付金	80,652	保険者負担金
4 審査手数料	866	938	△72	368		342	156	12 委託料	866	介護報酬審査支払手数料
5 高額医療合算介護サービス等費	5,353	5,011	342	2,275		2,114	964	18 負担金補助及び交付金	5,353	保険者負担金
計	1,519,467	1,633,833	△114,366	645,772		600,189	273,506			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	47,844	40,068	7,776	20,333		18,899	8,612	18 負担金補助及び交付金	47,844	保険者負担金
2 高額介護予防サービス費	59	59	0	25		23	11	18 負担金補助及び交付金	59	保険者負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	24	17	7	11		9	4	18 負担金補助及び交付金	24	保険者負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
4 高額医療合算介護サービス等費	38	22	16	16		15	7	18 負担金補助及び交付金	38	保険者負担金
計	47,965	40,166	7,799	20,385		18,946	8,634			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

1 任意事業費	1,950	1,656	294	1,126		376	448	7 報償費	187	認知症サポーター講座講師報償費	34
										家族介護支援事業報償費	153
								10 需用費	132	印刷製本費	30
										消耗品費	91
										食糧費	11
2 包括的支援事業費	27,264	22,710	4,554	11,960		10,538	4,766	11 役務費	160	通信運搬費	14
										手数料	140
										住宅改修支援理由書作成料	6
								12 委託料	55	認知症高齢者等保護情報共有サービス事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	1,416	後見人等報酬支援金	
								1 報酬	2,327	事務雇報酬	
								2 給料	11,562	一般職給	
								3 職員手当等	8,703	扶養手当	372
										通勤手当	200
										時間外勤務手当	347

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(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				
									期末手当 2,590 勤勉手当 2,114 寒冷地手当 181 児童手当 120 各種職員手当等 582 総合事務組合負担金 2,197 4 共済費 3,989 職員共済組合負担金 3,667 公務災害補償費負担金 22 社会保険料等 300 7 報償費 348 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 51 地域ケア会議報償費 97 講師報償費 59 協議会委員報償費 141 8 旅費 147 普通旅費 75 費用弁償 72 10 需用費 93 印刷製本費 30 消耗品費 63 13 使用料及び賃借料 55 物品使用料 18 負担金補助及び交付金 40 各種団体負担金	
計	29,214	24,366	4,848	13,086		10,914	5,214			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(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 介護予防・生活支援サービス事業	27,351	23,620	3,731	10,189		10,912	6,250	11 役務費	4	通信運搬費	
								12 委託料	3,407	短期集中型サービス事業委託料	2,810
										生活援助サービス事業実施委託料	597
								18 負担金補助及び交付金	23,940	保険者負担金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,968	1,968	0	738		777	453	12 委託料	408	介護予防ケアマネジメント作成委託料	
								18 負担金補助及び交付金	1,560	保険者負担金	
3 高額介護予防サービス相当事業費	23	23	0	9		9	5	18 負担金補助及び交付金	23	保険者負担金	
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	68	68	0	24		26	18	18 負担金補助及び交付金	68	保険者負担金	
計	29,410	25,679	3,731	10,960		11,724	6,726				

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	7,851	7,534	317	284		7,393	174	2 給料	3,523	一般職給	
								3 職員手当等	2,491	時間外勤務手当	106
										期末手当	741
										勤勉手当	623
										寒冷地手当	57

(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

(項) 3 一般介護予防事業費

(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					
									住居手当	294	
									総合事務組合負担金	670	
								4 共済費	1,079	職員共済組合負担金	1,069
										公務災害補償費負担金	10
								10 需用費	18	消耗品費	
								12 委託料	740	介護予防普及啓発事業委託料	90
										地域住民グループ支援事業委託料	650
計	7,851	7,534	317	284		7,393	174				

(項) 4 その他諸費

1 審査手数料	65	54	11	24		26	15	11 役務費	65	手数料
計	65	54	11	24		26	15			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	1	1	0			1				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 利子	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	50	0			50				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	505	501	4			505		22 償還金利子及び割引料	505	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	504 1
2 償還金	11,966	2	11,964				11,966	22 償還金利子及び割引料	11,966	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金	
計	12,471	503	11,968			505	11,966				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費	
計	500	500	0				500				

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		26,810	18,992	45,802	8,327	54,129	
前 年 度	7		25,575	18,577	44,152	8,077	52,229	
比 較			1,235	415	1,650	250	1,900	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	996	251	240		6,044	4,910	477	685
	前 年 度	1,146	246	240		5,760	4,638	493	635
	比 較	△ 150	5			284	272	△ 16	50
	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			計 (千円)
	本 年 度		294			5,095			18,992
	前 年 度		558			4,861			18,577
	比 較		△ 264			234			415

(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	1,235	給与改定に伴う増減分	621		
		普通昇給に伴う増減分	269		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	345		異動等
職員手当	415	制度改正に伴う増減分	547		
		その他の増減分	△ 132		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和8年1月31日現在	平均給料月額(円)	318,450	/	/	293,100	/
	平均給与月額(円)	345,653	/	/	324,928	/
	平均年齢(歳)	44.1	/	/	30.0	/
令和7年1月31日現在	平均給料月額(円)	304,950	/	/	279,900	/
	平均給与月額(円)	338,890	/	/	311,398	/
	平均年齢(歳)	42.1	/	/	29.0	/

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月31日現在	6									6					
	5									5					
	4									4					
	3	4	66.7							3					
	2	2	33.3							2	1	100.0			
	1									1					
	計	6	100.0							計	1	100.0			
令和7年1月31日現在	6									6					
	5									5					
	4	1	16.7							4					
	3	2	33.3							3					
	2	3	50.0							2	1	100.0			
	1									1					
	計	6	100.0							計	1	100.0			

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	4,692		1,174	5,866	962	6,828	
前 年 度	1	2,203		551	2,754	447	3,201	
比 較	1	2,489		623	3,112	515	3,627	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					783	391		
	前 年 度					368	183		
	比 較					415	208		
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度								1,174
	前 年 度								551
	比 較								623