

議案第 号

令和8年度

大津町介護保険特別会計予算書

令和8年度大津町介護保険特別会計予算

令和8年度大津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3,098,468千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和8年3月 日 提出

大津町長 金田 英樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		6 6 0, 1 3 5
	1 介護保険料	6 6 0, 1 3 5
2 使用料及び手数料		1 2
	1 手数料	1 2
3 国庫支出金		6 8 1, 7 1 3
	1 国庫負担金	5 3 2, 3 3 9
	2 国庫補助金	1 4 9, 3 7 4
4 支払基金交付金		8 0 4, 5 6 3
	1 支払基金交付金	8 0 4, 5 6 3
5 県支出金		4 2 0, 3 5 7
	1 県負担金	4 0 3, 2 7 0
	2 県補助金	1 7, 0 8 7
6 繰入金		5 0 0, 5 9 6
	1 一般会計繰入金	4 6 0, 5 9 6
	2 基金繰入金	4 0, 0 0 0
7 財産収入		1, 5 4 6
	1 財産運用収入	1, 5 4 6
8 繰越金		1 0, 0 0 0
	1 繰越金	1 0, 0 0 0
9 諸収入		1 9, 5 4 6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2, 4 5 1
	3 予防給付費収入	1 7, 0 9 4

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,098,468

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		56,313
	1 総務管理費	8,072
	2 徴収費	1,611
	3 介護認定審査会費	40,334
	4 計画策定等委員会費	6,296
2 保険給付費		2,879,672
	1 介護サービス等諸費	2,798,520
	2 その他諸費	4,478
	3 高額介護サービス等費	66,240
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,434
3 地域支援事業費		127,743
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,465
	2 一般介護予防事業費	19,394
	3 包括的支援事業費・任意事業費	23,884
4 基金積立金		1,546
	1 基金積立金	1,546
5 諸支出金		26,400
	1 償還金及び還付加算金	802
	2 繰出金	25,598
6 予備費		6,794
	1 予備費	6,794
歳 出	合 計	3,098,468

令和 8 年 度

大津町介護保険特別会計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 保険料	660,135	626,711	33,424
2 使用料及び手数料	12	12	0
3 国庫支出金	681,713	684,936	△3,223
4 支払基金交付金	804,563	798,671	5,892
5 県支出金	420,357	419,842	515
6 繰入金	500,596	519,358	△18,762
7 財産収入	1,546	619	927
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	19,546	20,731	△1,185
歳入合計	3,098,468	3,080,880	17,588

(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	56,313	55,929	384			56,313	
2 保険給付費	2,879,672	2,865,579	14,093	1,040,395		1,178,703	660,574
3 地域支援事業費	127,743	126,460	1,283	61,671		49,703	16,369
4 基金積立金	1,546	620	926			1,546	
5 諸支出金	26,400	29,756	△3,356			13,503	12,897
6 予備費	6,794	2,536	4,258				6,794
歳出合計	3,098,468	3,080,880	17,588	1,102,066		1,299,768	696,634

2 歳 入

款		1 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	660,135	626,711	33,424	1 現年度分特別徴収保険料	619,876		
				2 現年度分普通徴収保険料	39,559		
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	700		
計	660,135	626,711	33,424				

款		2 使用料及び手数料					
項		1 手数料					
1 手数料	12	12	0	1 手数料	12	保険料督促手数料	
計	12	12	0				

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	532,339	528,284	4,055	1 現年度分	532,338	
				2 過年度分	1	
計	532,339	528,284	4,055			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	108,406	118,320	△9,914	1 現年度分調整交付金	104,788	
				2 総合事業調整交付金	3,618	
2 地域支援事業交付金	29,176	29,517	△341	1 現年度分	29,175	
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金	4,162	2,759	1,403	1 保険者機能強化推進交付金	4,162	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険保険者努力支援 交付金	7,630	6,056	1,574	1 介護保険保険者努力 支援交付金	7,630	
計	149,374	156,652	△7,278			

(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	777,275	773,474	3,801	1 現年度分	777,274	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	27,288	25,197	2,091	1 現年度分	27,287	
				2 過年度分	1	
計	804,563	798,671	5,892			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	403,270	402,750	520	1 現年度分	403,269	
				2 過年度分	1	
計	403,270	402,750	520			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	17,087	17,092	△5	1 現年度分	17,086	
				2 過年度分	1	
計	17,087	17,092	△5			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	359,851	358,090	1,761	1 現年度分	359,850	
				2 過年度分	1	

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款		6 繰入金				
項		1 一般会計繰入金				
目		本年度	前年度	比較	節	
					区分	金額
2 地域支援事業繰入金	17,088	17,092	△4	1 現年度分	17,087	
				2 過年度分	1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	26,491	27,370	△879	1 現年度分	26,490	
				2 過年度分	1	
4 その他一般会計繰入金	57,166	56,806	360	1 職員給与費等繰入金	1,931	
				2 事務費繰入金	55,235	
計	460,596	459,358	1,238			

(単位：千円)

款		6 繰入金				
項		2 基金繰入金				
1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	60,000	△20,000	1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	

款	6 繰入金					
項	2 基金繰入金					
				節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明
計	40,000	60,000	△20,000			

(単位：千円)

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	1,546	619	927	1 利子及び配当金	1,546	介護給付費準備基金利子
計	1,546	619	927			

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

款	9 諸収入					
項	1 延滞金、加算金及び過料					
				節		説明
目	本年度	前年度	比較	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	
計	1	1	0			

(単位：千円)

款	9 諸収入					
項	2 雑入					
1 雑入	51	51	0	1 雑入	51	介護認定資料コピー代 50 生活保護者要介護審査判定委託料 1
2 被保険者第三者納付金	2,400	1	2,399	1 第三者納付金	2,400	
計	2,451	52	2,399			

款	9 諸収入					
項	3 予防給付費収入					
1 介護予防サービス計画費収入	17,094	20,678	△3,584	1 介護予防サービス計画費収入	13,207	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	3,887	
計	17,094	20,678	△3,584			

(単位：千円)

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

3 歳 出

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	8,072	5,934	2,138			8,072				
							1 報 酬	1,641	会計年度任用職員報酬 1 人	
							3 職員手当等	1,816	時間外勤務手当 1,182 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 634	
							8 旅 費	89	費用弁償 84 普通旅費 5	
							10 需 用 費	615	消耗品費 256 印刷製本費 359	
							11 役 務 費	1,996	通信運搬費 630 手数料 10 公金振込手数料 1,356	
							12 委 託 料	1,902	第三者行為損害賠償求償事務委託 123 介護情報基盤連携対応システム改修委託 1,779	

(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				
							13 使用料及び賃借料	13	介護給付費単位数表標準マスタ使用料他	
計	8,072	5,934	2,138			8,072				

(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	
款	項	国県支出金	地方債	その他					
1 総務費	2 徴収費						10 需用費	385	消耗品費 3 印刷製本費 382
							11 役務費	1,226	通信運搬費 1,137 手数料 89
計	1,611	1,597	14			1,611			

(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				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				
款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費 (単位：千円)										
1 介護認定審査会費	9,901	15,625	△5,724			9,901		10 需用費	22	消耗品費
								11 役務費	96	通信運搬費
								12 委託料	321	介護認定支援システム保守委託
								13 使用料及び賃借料	670	介護認定支援システム機器借上料
								18 負担金、補助及び交付金	8,792	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 8,792
2 認定調査等費	30,433	29,416	1,017			30,433		1 報酬	15,158	会計年度任用職員報酬8人
								3 職員手当等	6,277	時間外勤務手当 413 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 5,864
								8 旅費	150	費用弁償

款		1 総務費								
項		3 介護認定審査会費						(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				
								10 需用費	36	消耗品費
								11 役務費	8,737	通信運搬費 1,023 主治医意見書手数料 7,714
								12 委託料	75	要介護認定調査委託
計	40,334	45,041	△4,707			40,334				

款		1 総務費								
項		4 計画策定等委員会費								
1 計画策定等委員会費	6,296	3,357	2,939			6,296		1 報酬	453	介護保険等委員報酬24人
								3 職員手当等	336	時間外勤務手当
								8 旅費	172	費用弁償
								12 委託料	5,335	介護保険事業計画等策定業務委託 4,895 介護保険制度関連例規整備支援業務委託 440

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定等委員会費

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
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				
計	6,296	3,357	2,939			6,296				

(単位：千円)

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	2,798,520	2,782,764	15,756	1,011,385		1,145,037	642,098	18 負担金、補助及び交付金	2,798,520	負担金
										1. 居宅サービス給付費 1,221,600 2. 地域密着型サービス給付費 566,400 3. 施設サービス給付費 768,000 4. 福祉用具購入費 6,000 5. 住宅改修費 14,400 6. サービス計画給付費 166,800 7. 特定入所者サービス費 55,320
計	2,798,520	2,782,764	15,756	1,011,385		1,145,037	642,098			

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				
2 保険給付費										
2 その他諸費	(単位：千円)									
1 その他諸費	4,478	4,379	99	1,300		2,359	819	11 役務費	4,478	通信運搬費 546 審査支払手数料 3,600 共同処理委託手数料 332
計	4,478	4,379	99	1,300		2,359	819			

2 保険給付費										
3 高額介護サービス等費										
1 高額介護サービス等費	66,240	67,980	△1,740	23,939		27,046	15,255	18 負担金、補助及び交付金	66,240	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 66,240
計	66,240	67,980	△1,740	23,939		27,046	15,255			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

款		2 保険給付費									
項		4 高額医療合算介護サービス等費							(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 高額医療合算介護サービス等費	10,434	10,456	△22	3,771		4,261	2,402	18 負担金、補助及び交付金	10,434	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 10,434	
計	10,434	10,456	△22	3,771		4,261	2,402				

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	77,615	77,175	440	35,664		31,690	10,261	1 報酬	2,591	会計年度任用職員報酬1人	
								3 職員手当等	1,000	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
								8 旅費	82	費用弁償	
								11 役務費	165	通信運搬費	
								12 委託料	22,486	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 1,477	

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				
									短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 5,288	
									通所型サービス事業委託（介護予防はっらつ元気づくり事業） 15,721	
								18 負担金、補助及び交付金	51,291	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 51,291
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,850	7,260	△410	1,069		5,148	633	11 役員費	232	審査支払手数料
								12 委託料	2,197	介護予防ケアマネジメント委託
								18 負担金、補助及び交付金	4,421	負担金 1. 総合事業財政調整負担金 107 2. 介護予防ケアマネジメント費 4,314
計	84,465	84,435	30	36,733		36,838	10,894			

(単位：千円)

(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	2 一般介護予防事業費									
				本年度の財源内訳				節		説明
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	19,394	13,761	5,633	11,167		7,918	309			

(単位：千円)

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費									
1 包括的支援事業費	7,134	8,683	△1,549	4,098		1,499	1,537	1 報酬	3,967	会計年度任用職員報酬 2人 3,906 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 13人 61
								3 職員手当等	1,647	時間外勤務手当 133 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,514
								7 報償費	380	講師謝礼
								8 旅費	67	費用弁償
								10 需用費	192	消耗品費 60 印刷製本費 132

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

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				
3 地域支援事業費										
3 包括的支援事業費・任意事業費										
								12 委託料	836	認知症初期集中支援推進事業委託 160 ユマニチュード普及啓発事業業務委託 676
								13 使用料及び賃借料	7	くまもとメディカルネットワーク使用料
								18 負担金、補助及び交付金	38	負担金 1. 研修会負担金 38
2 任意事業費	16,750	19,581	△2,831	9,673		3,448	3,629	1 報酬	1,987	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	770	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								7 報償費	251	認知症サポーター養成講座キャラバンメイ イト講師謝礼 71 成年後見制度権利擁護支援会議助言者謝 礼 180

(単位：千円)

款	3 地域支援事業費
項	3 包括的支援事業費・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				
								8 旅 費	39	費用弁償
								10 需 用 費	195	消耗品費
								11 役 務 費	149	成年後見申立手数料 127 通信運搬費 22
								12 委 託 料	8,765	食の自立支援事業委託 4,070 ほっとライン体制整備事業委託 3,725 介護給付費等適正化事業委託 970
								18 負担金、補 助及び交付 金	10	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助 成金 10
								19 扶 助 費	4,584	家族介護用品支給事業 3,240 成年後見報酬助成金 1,344
計	23,884	28,264	△4,380	13,771		4,947	5,166			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1,546	620	926			1,546		24 積立金	1,546	
計	1,546	620	926			1,546				

(単位：千円)

款		5 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	800	800	0			1	799	22 償還金、利子及び割引料	800	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	

款	5 諸支出金									
項	1 償還金及び還付加算金									
				本年度の財源内訳				節		
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他				
計	802	802	0			1	801			

(単位：千円)

款	5 諸支出金									
項	2 繰出金									
1 一般会計繰出金	25,598	28,954	△3,356			13,502	12,096	27 繰出金	25,598	一般会計繰出金
計	25,598	28,954	△3,356			13,502	12,096			

款	6 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	6,794	2,536	4,258				6,794			
計	6,794	2,536	4,258				6,794			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	(0) 13	25,283	0	11,846	37,129	0	37,129	
前年度	(0) 13	25,346	0	11,382	36,728	0	36,728	
比 較	(0) 0	△ 63	0	464	401	0	401	

1 ()内は、会計年度任用職員以外の職員について、短時間勤務職員の人数を外書き計上

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	本年度	0	0	0	0	9,782	0	0
	前年度	0	0	0	0	9,706	0	0
	比 較	0	0	0	0	76	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計
本年度	2,064	0	0	0	0	11,846
前年度	1,676	0	0	0	0	11,382
比 較	388	0	0	0	0	464

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 0	0	0	2,064	2,064	0	2,064	
前年度	(0) 0	0	0	1,676	1,676	0	1,676	
比 較	(0) 0	0	0	388	388	0	388	

1 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計
本年度	2,064	0	0	0	0	2,064
前年度	1,676	0	0	0	0	1,676
比 較	388	0	0	0	0	388

イ 会計年度任用職員

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	13	25,283	0	9,782	35,065	0	35,065	
前年度	13	25,346	0	9,706	35,052	0	35,052	
比 較	0	△ 63	0	76	13	0	13	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	本年度	0	0	0	0	9,782	0	0
	前年度	0	0	0	0	9,706	0	0
	比 較	0	0	0	0	76	0	0

区 分	時間外勤務 手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計
本年度	0	0	0	0	0	9,782
前年度	0	0	0	0	0	9,706
比 較	0	0	0	0	0	76

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	
地域包括支援システム機器借上	総額 14,850 千円	令和 4 年度 ～ 令和 7 年度	6,548	令和 8 年度	8,302	4,794		1,598	1,910
地域包括支援システム保守点検委託	総額 3,092 千円	令和 4 年度 ～ 令和 7 年度	1,584	令和 8 年度	1,508	871		290	347