

議案第27号

令和8年度嘉島町介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 8 年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和 8 年度嘉島町の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 957,507 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、50,000 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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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 2 日 提出

嘉島町長 鍋田 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		160,729
	1 介 護 保 險 料	160,729
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		213,720
	1 国 庫 負 担 金	155,877
	2 国 庫 補 助 金	57,843
4 支 払 基 金 交 付 金		235,211
	1 支 払 基 金 交 付 金	235,211
5 県 支 出 金		122,896
	1 県 負 担 金	116,276
	3 県 補 助 金	6,620
6 財 産 収 入		587
	1 財 産 運 用 収 入	587
7 繰 入 金		194,334
	1 一 般 会 計 繰 入 金	144,334
	2 基 金 繰 入 金	50,000
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20
歳 入	合 計	957,507

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,618
	1 総 務 管 理 費	13,323
	2 徴 収 費	140
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,115
	4 趣 旨 普 及 費	40
2 保 険 給 付 費		837,400
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	761,900
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	27,850
	3 そ の 他 諸 費	900
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,600
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,050
4 基 金 積 立 金		587
	1 基 金 積 立 金	587
5 地 域 支 援 事 業 費		46,238
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	28,460
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,177
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	12,481
	4 そ の 他 諸 費	120
7 諸 支 出 金		4,335
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	3 繰 出 金	4,035
8 予 備 費		42,329
	1 予 備 費	42,329
歳 出	合 計	957,507

1 総括
歳入

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 險 料	160,729	157,505	3,224
2 使 用 料 及 び 手 数 料	10	10	0
3 国 庫 支 出 金	213,720	210,367	3,353
4 支 払 基 金 交 付 金	235,211	231,690	3,521
5 県 支 出 金	122,896	120,370	2,526
6 財 産 収 入	587	10	577
7 繰 入 金	194,334	192,807	1,527
8 繰 越 金	30,000	30,000	0
9 諸 収 入	20	20	0
歳 入 合 計	957,507	942,779	14,728

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	26,618	26,647	△29			10	26,608	
2 保 険 給 付 費	837,400	825,400	12,000	314,023		330,774	192,603	
4 基 金 積 立 金	587	10	577			587		
5 地 域 支 援 事 業 費	46,238	43,149	3,089	22,593		15,733	7,912	
7 諸 支 出 金	4,335	3,778	557				4,335	
8 予 備 費	42,329	43,795	△1,466				42,329	
歳 出 合 計	957,507	942,779	14,728	336,616		347,104	273,787	

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	160,729	157,505	3,224	1 現年度分特別徴収保険料	142,857	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	17,567	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	305	滞納繰越分普通徴収保険料
計	160,729	157,505	3,224			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	155,877	153,977	1,900	1 現年度分	155,877	現年度分介護給付費国庫負担金
計	155,877	153,977	1,900			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	43,557	42,905	652	1 現年度分調整交付金	43,557	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,751	6,543	208	1 現年度分	6,751	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,802	4,015	787	1 現年度分	4,802	現年度分地域支援事業交付金

(款) 3 国庫支出金

(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	
5 保険者機能強化推進交付金	986	986	0	2 保険者機能強化推進交付金	986	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,747	1,941	△194	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,747	介護保険保険者努力支援交付金
計	57,843	56,390	1,453			

(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	226,098	222,858	3,240	1 現年度分	226,098	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	9,113	8,832	281	1 現年度分	9,113	現年度分地域支援事業交付金
計	235,211	231,690	3,521			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	116,276	114,276	2,000	1 現年度分	116,276	現年度分介護給付費県負担金
計	116,276	114,276	2,000			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,219	4,088	131	1 現年度分	4,219	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	2,401	2,006	395	1 現年度分	2,401	現年度分地域支援事業交付金
計	6,620	6,094	526			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	587	10	577	1 利子及び配当金	587	基金預金利子
計	587	10	577			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	104,676	103,176	1,500	1 現年度分	104,676	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,219	4,088	131	1 現年度分	4,219	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,401	2,006	395	1 現年度分	2,401	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,430	6,900	△470	1 現年度分	6,430	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	26,608	26,637	△29	1 事務費繰入金	26,608	事務費繰入金
計	144,334	142,807	1,527			

(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	50,000	50,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金
計	30,000	30,000	0			

(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	20	20	0	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金
計	20	20	0			

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			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	13,323	13,695	△372				13,323	1 報 酬	49	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
								2 給 料	6,602	職員給
								3 職員手当等	4,284	住居手当 336 期末手当 1,427 勤勉手当 1,201 通勤手当 101 時間外勤務手当 100 退職手当負担金 1,119
								4 共 済 費	1,947	共済組合負担金
								8 旅 費	20	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 16 職員普通旅費 4
								10 需 用 費	68	消耗品費 50 食糧費 3 印刷製本費 15
								11 役 務 費	142	通信運搬費
								12 委 託 料	118	保険者事務共同電算処理委託料 108 第三者行為事務委託料 10
								13 使用料及び 賃 借 料	93	駐車場使用料 3 システム利用料 90
								計	13,323	13,695

(款) 1 総務費

(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	140	140	0			10	130	10 需用費	110	消耗品費 印刷製本費	10 100
								18 負担金、補助及び交付金	30	特別徴収事務負担金	
計	140	140	0			10	130				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,450	9,035	415				9,450	1 報酬	4,180	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,590	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	880 710
								4 共済費	880	会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	360 520
								8 旅費	105	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	101 4
								10 需用費	160	消耗品費 燃料費 修繕費	50 60 50
								11 役務費	2,503	諸手数料 通信運搬費 自動車損害保険料 主治医意見書作成手数料	30 83 14 2,376
								12 委託料	30	認定調査委託料	
								13 使用料及び	2	駐車場使用料	

(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				
								賃借料		
2 認定審査会共同設置負担金	3,665	3,737	△72				3,665	18 負担金、補助及び交付金	3,665	認定審査会共同設置負担金
計	13,115	12,772	343				13,115			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	40	40	0				40	10 需用費	40	消耗品費
計	40	40	0				40			

(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	353,000	353,000	0	132,375		139,435	81,190	18 負担金、補助及び交付金	353,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	160,000	160,000	0	60,000		63,200	36,800	18 負担金、補助及び交付金	160,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	210,000	200,000	10,000	78,750		82,950	48,300	18 負担金、補助及び交付金	210,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	300		316	184	18 負担金、補助及び交付金	800	居宅介護福祉用具購入費

(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				
8 居宅介護住宅改修費	2,100	2,100	0	788		829	483	18 負担金、補助及び交付金	2,100	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	36,000	36,000	0	13,500		14,220	8,280	18 負担金、補助及び交付金	36,000	居宅介護サービス計画給付費
計	761,900	751,900	10,000	285,713		300,950	175,237			

(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	20,000	20,000	0	7,500		7,900	4,600	18 負担金、補助及び交付金	20,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金、補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	350	350	0	131		138	81	18 負担金、補助及び交付金	350	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	1,500	1,500	0	563		592	345	18 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付	5,000	5,000	0	1,875		1,975	1,150	18 負担金、補助及び交付金	5,000	介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(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				
費										
計	27,850	27,850	0	10,444		11,000	6,406			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	900	900	0	338		355	207	11 役務費	900	審査支払手数料
計	900	900	0	338		355	207			

(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	20,000	20,000	0	7,500		7,900	4,600	18 負担金、補助及び交付金	20,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37		40	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	20,100	20,100	0	7,537		7,940	4,623			

(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	4,500	2,500	2,000	1,687		1,778	1,035	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費
2 高額医療合算介護予防サー	100	100	0	37		40	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サー

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				
ビス費										
計	4,600	2,600	2,000	1,724		1,818	1,058			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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費	22,000	22,000	0	8,250		8,690	5,060	18 負担金、補助及び交付金	22,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		21	12	18 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	22,050	22,050	0	8,267		8,711	5,072			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	587	10	577			587		24 積立金	587	介護給付費準備基金積立金
計	587	10	577			587				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所・生活)	25,960	24,000	1,960	11,482		10,254	4,224	12 委託料	960	サービス・活動C事業費
								18 負担金、補助及び交付金	25,000	総合事業サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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				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				
支援)										
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,500	2,400	100	937		987	576	18 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	28,460	26,400	2,060	12,419		11,241	4,800			

(款) 5 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	5,177	6,205	△1,028	2,926		2,044	207	10 需用費	30	消耗品費
								12 委託料	5,147	介護予防普及啓発事業委託料
計	5,177	6,205	△1,028	2,926		2,044	207			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	1,270	934	336	732		244	294	7 報償費	162	介護相談員謝礼
								10 需用費	100	消耗品費
								19 扶助費	1,008	成年後見制度利用支援事業扶助
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,968	2,540	428	1,713		571	684	12 委託料	2,968	在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域包括支援センター業務委託料
									220	2,748
8 認知症総	6,869	5,800	1,069	3,966		1,322	1,581	12 委託料	6,869	地域包括支援センター業務委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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				
合支援事業費										
9 地域ケア会議推進事業費	1,374	1,160	214	792		264	318	12 委託料	1,374	地域包括支援センター業務委託料
計	12,481	10,434	2,047	7,203		2,401	2,877			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	120	110	10	45		47	28	11 役務費	120	審査支払手数料
計	120	110	10	45		47	28			

(款) 7 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	300	300	0				300	22 償還金、利子及び割引料	300	保険料還付金
計	300	300	0				300			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	4,035	3,478	557				4,035	27 繰出金	4,035	一般会計繰出金
計	4,035	3,478	557				4,035			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	42,329	43,795	△1,466				42,329			
計	42,329	43,795	△1,466				42,329			

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 ()	6,602	3,165	9,767	1,947	11,714	
前年度	2 ()	6,672	3,163	9,835	2,097	11,932	
比 較	()	△ 70	2	△ 68	△ 150	△ 218	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		1,427	1,201	101	336	100				
	前年度		1,427	1,199	101	336	100				
	比 較				2						

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 70	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	266 給与改定率 4.22% 給与改定実施時期 令和8年1月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	96 昇給率 1.55% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	△ 432 人事異動 2名	
職 員 手 当	2	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	111 扶養手当 期末手当 60 勤勉手当 51 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	
		その他の増減分	△ 109 扶養手当 期末手当 △ 60 勤勉手当 △ 49 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	

(3)給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)		262,850	
	平均給与月額 (円)		283,250	
	平均年齢 (歳)		32.58	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)		263,250	
	平均給与月額 (円)		285,850	
	平均年齢 (歳)		35.25	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 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 現 在	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

