

令和 8 年 度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 書

北 栄 町

議案第19号

令和8年度 北栄町介護保険事業特別会計予算

令和8年度北栄町介護保険事業特別会計の予算は、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1,723,699千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した経費の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3日 提 出

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

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		364,149
	1 介 護 保 険 料	364,149
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,244
	1 手 数 料	1,244
3 国 庫 支 出 金		388,035
	1 国 庫 負 担 金	293,459
	2 国 庫 補 助 金	94,576
4 支 払 基 金 交 付 金		450,901
	1 支 払 基 金 交 付 金	450,901
5 県 支 出 金		244,396
	1 県 負 担 金	234,136
	2 県 補 助 金	10,260
6 財 産 収 入		500
	1 財 産 運 用 収 入	500
7 繰 入 金		268,412
	1 一 般 会 計 繰 入 金	239,712
	2 基 金 繰 入 金	28,700
9 諸 収 入		6,062
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	6,061
歳 入	合 計	1,723,699

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,546
	1 総 務 管 理 費	10,253
	2 徴 収 費	617
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,676
2 保 険 給 付 費		1,623,370
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,498,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,520
	3 諸 費	1,750
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	35,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	27,100
3 地 域 支 援 事 業 費		67,561
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	43,805
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	13,620
	3 諸 費	126
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,816
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	194
4 積 立 金		6,434
	1 積 立 金	6,434
5 諸 支 出 金		7,788
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
	2 一 般 会 計 繰 出 金	7,588
歳 出	合 計	1,723,699

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 介護保険料	364,149	362,130	2,019
2 使用料及び手数料	1,244	1,229	15
3 国庫支出金	388,035	391,249	3,214
4 支払基金交付金	450,901	460,027	9,126
5 県支出金	244,396	245,708	1,312
6 財産収入	500	10	490
7 繰入金	268,412	276,630	8,218
9 諸収入	6,062	6,111	49
歳入合計	1,723,699	1,743,094	19,395

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	18,546	14,980	3,566	1,402		2	17,142
2 保険給付費	1,623,370	1,657,450	△34,080	594,315		478,203	550,852
3 地域支援事業費	67,561	60,046	7,515	25,353		19,896	22,312
4 積立金	6,434	6,081	353	5,934		500	
5 諸支出金	7,788	4,537	3,251	5,427			2,361
歳出合計	1,723,699	1,743,094	△19,395	632,431		498,601	592,667

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	364,149	362,130	2,019	1 現年度分	363,932	特別徴収保険料 普通徴収保険料	343,897 20,035
				2 滞納繰越分	217	滞納繰越分保険料	217
計	364,149	362,130	2,019				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 地域支援事業手 数料	1,244	1,229	15	1 地域支援事業手 数料	1,244	介護予防・生活支援サー ビス事業手数料 一般介護予防事業手 数料	537 707
計	1,244	1,229	15				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	293,459	299,390	5,931	1 現年度分	293,459	介護保険給付費負担金	293,459
計	293,459	299,390	5,931				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	66,720	71,270	4,550	1 調整交付金	66,720	財政調整交付金	66,720
2 地域支援事業交 付金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	11,659	11,399	260	1 現年度分	11,659	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,659
3 地域支援事業交 付金 (包括的支援事 業・任意事業)	8,861	2,756	6,105	1 現年度分	8,861	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	8,861
4 事務費補助金	1,402	363	1,039	1 事務費補助金	1,402	介護保険事業費補助金	1,402

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

6 保険者機能強化推進交付金	1,989	1,853	136	1 保険者機能強化推進交付金	1,989	保険者機能強化推進交付金	1,989
7 介護保険保険者努力支援交付金	3,945	4,218	273	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,945	介護保険保険者努力支援交付金	3,945
計	94,576	91,859	2,717				

(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	438,309	447,511	9,202	1 現年度分	438,309	第2号被保険者介護納付金交付金	438,309
2 地域支援事業交付金	12,592	12,516	76	1 現年度分	12,592	地域支援事業交付金	12,592
計	450,901	460,027	9,126				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	234,136	238,631	4,495	1 現年度分	234,136	介護保険給付費負担金	234,136
計	234,136	238,631	4,495				

(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・日常生活支援総合事業)	5,830	5,699	131	1 現年度分	5,830	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,830
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,430	1,378	3,052	1 現年度分	4,430	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	4,430
計	10,260	7,077	3,183				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	500	10	490	1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金積立金利子 500
計	500	10	490			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	202,923	207,833	4,910	1 現年度分	202,923	介護保険給付費繰入金 202,923
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,830	5,702	128	1 現年度分	5,830	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,830
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,622	1,378	1,244	1 現年度分	2,622	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 2,622
4 一般会計繰入金	17,143	14,566	2,577	1 事務費繰入金	17,143	事務費繰入金 17,143
5 低所得者保険料軽減繰入金	11,194	11,934	740	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,194	低所得者保険料軽減繰入金 11,194
計	239,712	241,413	1,701			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	28,700	35,217	6,517	1 介護給付費準備基金繰入金	28,700	介護給付費準備基金繰入金 28,700
計	28,700	35,217	6,517			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	50	49	1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
-------	---	----	----	-------	---	--------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

計	1	50	49			
---	---	----	----	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	6,061	6,061	0	1 雑入	1	雑入	1
				2 介護予防事業雑入	6,060	介護予防サービス計画費収入	6,060
計	6,061	6,061	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				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	8,517	5,247	3,270	1,402		2	7,113	1 報 酬	2,621	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,603 18
								3 職員手当等	1,016	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	548 468
								7 報 償 費	68	事業計画策定委員会委員報償費	68
								8 旅 費	36	会計年度職員通勤費用	36
								10 需 用 費	304	消耗品費 印刷製本費	100 204
								11 役 務 費	322	通信運搬費 手数料	320 2
								12 委 託 料	4,140	電算処理委託料 システム改修委託料	1,335 2,805
								13 使用料及び 賃 借 料	10	介護給付費システム使用料	10
2 地域包括 支援セン ター運営 費	1,221	992	229				1,221	8 旅 費	94	普通旅費	94
								10 需 用 費	234	消耗品費 燃料費	91 143
								11 役 務 費	9	手数料	9
								13 使用料及び 賃 借 料	770	地域包括支援センター支援システムリース料	770
								18 負担金、補助	114	研修受講料	114

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								及び交付金			
3 連合会費	442	442	0				442	12 委託料	442	電算共同処理委託料 介護保険料等特別徴収事務委託料	392 50
4 指定事業者管理事業費	73	73	0				73	13 使用料及び賃借料	73	指定事業者管理システム利用料	73
計	10,253	6,754	3,499	1,402			2 8,849				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	617	1,076	459				617	10 需用費	111	印刷製本費	111
								11 役務費	136	公金口座受払手数料	136
								18 負担金、補助及び交付金	370	広域連合徴収委託負担金	370
計	617	1,076	459				617				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,775	3,137	638				3,775	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	3,546	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	3,546
2 認定調査費	3,901	4,013	112				3,901	11 役務費	2,790	主治医意見書作成手数料	2,790
								12 委託料	1,111	調査委託料 主治医意見書審査支払委託料	1,080 31
計	7,676	7,150	526				7,676				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
1 介護サービス等諸費	1,498,000	1,528,500	30,500	548,418		444,354	505,228	18 負担金、補助及び交付金	1,498,000	居宅介護サービス給付費 550,000 施設介護サービス給付費 598,000 居宅介護福祉用具購入費 1,500 居宅介護住宅改修費 2,500 居宅介護サービス計画給付費 66,000 地域密着型介護サービス給付費 280,000
計	1,498,000	1,528,500	30,500	548,418		444,354	505,228			

(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	61,520	59,500	2,020	22,522		16,610	22,388	18 負担金、補助及び交付金	61,520	介護予防サービス給付費 45,000 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000 介護予防福祉用具購入費 920 介護予防住宅改修費 2,800 介護予防サービス計画給付費 6,800
計	61,520	59,500	2,020	22,522		16,610	22,388			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 諸費

1 審査支払手数料	1,750	1,750	0	641		472	637	12 委託料	1,750	審査支払手数料 1,750
計	1,750	1,750	0	641		472	637			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	35,000	35,600	600	12,813		9,450	12,737	18 負担金、補助及び交付金	35,000	高額介護サービス費 30,000 高額医療合算介護サービス費 5,000
-------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	--------	----------------	--------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

計	35,000	35,600	600	12,813		9,450	12,737			
---	--------	--------	-----	--------	--	-------	--------	--	--	--

(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費	27,000	32,000	5,000	9,897		7,290	9,813	18 負担金、補助及び交付金	27,000	特定入所者介護サービス費	27,000
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	24		27	49	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
計	27,100	32,100	5,000	9,921		7,317	9,862				

(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	37,795	37,735	60	14,026		10,686	13,083	12 委託料	6,595	通所型介護予防事業委託料	6,595
								18 負担金、補助及び交付金	31,200	介護予防・生活支援サービス給付費	31,200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,010	6,005	5			6,010		12 委託料	6,010	介護予防支援等委託料	6,010
計	43,805	43,740	65	14,026		16,696	13,083				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	2,369	2,468	99	1,368			1,001	7 報償費	735	家族介護事業講師謝金 成年後見人等報償費	15 720
								10 需用費	57	消耗品費	57
								11 役務費	329	成年後見申立手数料	329

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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					
								12委託料	435	家族介護支援事業委託料	435
								13使用料及び賃借料	65	会場使用料	65
								18負担金、補助及び交付金	748	家族介護支援事業補助金 GPS端末利用助成金	738 10
2権利擁護事業費	28	0	28	16			12	7報償費	28	高齢者虐待防止ネットワーク委員報償費 その他報償費	10 18
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	282	0	282	162			120	7報償費	282	報償費	282
4生活支援体制整備費	6,037	0	6,037	3,486			2,551	12委託料	6,037	生活支援体制整備委託料	6,037
5認知症総合支援費	4,891	4,678	213	2,825			2,066	1報酬	2,676	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,639 37
								3職員手当等	1,024	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	556 468
								4共済費	608	共済組合負担金(会任職員) 会計年度職員社会保険料	259 349
								7報償費	75	報償費	75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

								8旅 費	100	会計年度職員通勤費用	100
								10需 用 費	30	消耗品費	30
								18負担金、補助 及び交付金	378	研修受講料 認知症カフェ運営補助金	78 300
6在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	13	13	0	7			6	12委 託 料	13	医療・介護福祉資源マップシステ ム保守委託料	13
計	13,620	7,159	6,461	7,864			5,756				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

1審査支払 手数料費	126	126	0	47			34	45	11役 務 費	126	審査支払手数料	126
計	126	126	0	47			34	45				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	9,816	8,827	989	3,416			3,166	3,234	7報 償 費	144	講師謝金 表彰報償費	114 30
									10需 用 費	512	消耗品費 食糧費	502 10
									12委 託 料	9,107	一般介護予防事業委託料	9,107
									13使用料及び 賃 借 料	53	会場使用料	53
計	9,816	8,827	989	3,416			3,166	3,234				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス相当事業費

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 高額介護 予防サー ビス相当 事業費	194	194	0				194	18 負担金、補助 及び交付金	194	高額介護予防サービス相当事業費 194
計	194	194	0				194			

(款) 4 積立金

(項) 1 積立金

1 積立金	6,434	6,081	353	5,934		500		24 積立金	6,434	介護給付費準備基金積立金 6,434
計	6,434	6,081	353	5,934		500				

(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	200	200	0				200	22 償還金、利子 及び割引料	200	過年度分介護保険料過誤納還付金 200
計	200	200	0				200			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計 繰出金	7,588	4,337	3,251	5,427			2,161	27 繰出金	7,588	地域支援事業繰出金 7,588
計	7,588	4,337	3,251	5,427			2,161			

給 与 費 明 細 書

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	2	5,297	0	2,040	7,337	608	7,945	
前年度	2	5,016	0	1,905	6,921	584	7,505	
比較	0	281	0	135	416	24	440	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	1,104	936	0	0	0	0	0
	前年度	0	1,035	870	0	0	0	0	0
	比較	0	69	66	0	0	0	0	0

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	5,297	0	2,040	7,337	608	7,945	
前年度	2	5,016	0	1,905	6,921	584	7,505	
比較	0	281	0	135	416	24	440	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,104	936	0	0
	前年度	1,035	870	0	0
	比較	69	66	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	0	—	—		
職員手当	0	—	—		

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
報 酬	281	その他の増減分		281	職員の異動等による増
職員手当	135	その他の増減分		135	職員の異動等による増