第２２号議案

令和８年度吉川市介護保険特別会計予算

令和８年度吉川市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５，２７３，２５８千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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、１０，０００千円と定める。

令和８年２月２０日提出

吉川市長　中原恵人

第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
1. 保険料		1,134,585
	1. 介護保険料	1,134,585
2. 国庫支出金		941,140
	1. 国庫負担金	878,443
	2. 国庫補助金	62,697
3. 支払基金交付金		1,378,442
	1. 支払基金交付金	1,378,442
4. 県支出金		769,063
	1. 県負担金	714,708
	2. 県補助金	54,355
5. 財産収入		1,620
	1. 財産運用収入	1,620
6. 繰入金		1,047,984
	1. 他会計繰入金	757,980
	2. 基金繰入金	290,004
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		423
	1. 延滞金、加算金及び過料	199
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	223
歳　　入　　合　　計		5,273,258

歳　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
1. 総務費		96,919
	1. 総務管理費	28,771
	2. 徴収費	10,162
	3. 介護認定審査会費	57,986
2. 保険給付費		4,902,005
	1. 保険給付費	4,902,005
3. 地域支援事業費		222,804
	1. 地域支援事業費	222,804
4. 基金積立金		1,620
	1. 基金積立金	1,620
5. 諸支出金		48,910
	1. 償還金及び還付加算金	22,467
	2. 繰出金	26,443
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳　　出　　合　　計		5,273,258

白紙

（ページ数表示なし）

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	1,134,585	1,115,200	19,385
2. 国庫支出金	941,140	878,499	62,641
3. 支払基金交付金	1,378,442	1,286,387	92,055
4. 県支出金	769,063	698,265	70,798
5. 財産収入	1,620	1,715	△95
6. 繰入金	1,047,984	908,401	139,583
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	423	325	98
△ 分担金及び負担金	0	96	△96
歳　入　合　計	5,273,258	4,888,889	384,369

歳　出

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1. 総務費	96,919	71,354	25,565
2. 保険給付費	4,902,005	4,601,963	300,042
3. 地域支援事業費	222,804	189,696	33,108
4. 基金積立金	1,620	1,715	△95
5. 諸支出金	48,910	23,161	25,749
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	5,273,258	4,888,889	384,369

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	
24,730		200	71,989
1,593,151		3,308,854	
92,322		130,482	
		1,620	
		48,909	1
			1,000
1,710,203		3,490,065	72,990

2　歳　入

（款）1. 保険料　　（項）1. 介護保険料

（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1. 第１号被保険者保険料	1,134,585	1,115,200	19,385
計	1,134,585	1,115,200	19,385

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1. 現年度分特別徴収保険料	1,008,081	現年度分特別徴収保険料	1,008,081
2. 現年度分普通徴収保険料	121,143	現年度分普通徴収保険料	121,143
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,361	滞納繰越分普通徴収保険料	5,361

（款）2. 国庫支出金　　（項）1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	878,443	823,102	55,341
計	878,443	823,102	55,341

1. 現年度分	878,443	介護給付費負担金	878,443

（款）2. 国庫支出金　　（項）2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	39,288	31,888	7,400
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,141	11,601	△1,460
3. 保険者機能強化推進交付金	4,005	3,985	20
4. 介護保険保険者努力支援交付金	9,263	7,923	1,340
計	62,697	55,397	7,300

1. 現年度分	39,288	地域支援事業交付金（総合事業）	39,288
1. 現年度分	10,141	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,141
1. 現年度分	4,005	保険者機能強化推進交付金	4,005
1. 現年度分	9,263	介護保険保険者努力支援交付金	9,263

（款）3. 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	1,323,541	1,242,530	81,011
2. 地域支援事業交付金	54,901	43,857	11,044
計	1,378,442	1,286,387	92,055

1. 現年度分	1,323,541	介護給付費交付金	1,323,541
1. 現年度分	54,901	地域支援事業交付金	54,901

（款）4. 県支出金　　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	714,708	672,535	42,173
計	714,708	672,535	42,173

1. 現年度分	714,708	介護給付費負担金	714,708

（款）4. 県支出金　　（項）2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	24,555	19,930	4,625
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,070	5,800	△730
3. 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	24,730	0	24,730

1. 現年度分	24,555	地域支援事業交付金（総合事業）	24,555
1. 現年度分	5,070	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,070
1. 現年度分	24,730	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	24,730

（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
計	54,355	25,730	28,625

節		説　　明
区　　分	金　　額	

（款）5.財産収入　　（項）1.財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,620	1,715	△95
計	1,620	1,715	△95

1. 利子及び配当金	1,620	基金利子　1,620

（款）6.繰入金　　（項）1.他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	757,980	716,007	41,973
計	757,980	716,007	41,973

1. 介護給付費繰入金	612,750	介護給付費繰入金　612,750
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	24,555	地域支援事業繰入金（総合事業）　24,555
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,070	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）　5,070
4. 低所得者保険料軽減繰入金	42,815	低所得者保険料軽減繰入金　42,815
5. 事務費繰入金	71,790	事務費繰入金　71,790
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金　1,000

（款）6.繰入金　　（項）2.基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	290,004	192,394	97,610
計	290,004	192,394	97,610

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	290,004	介護保険給付費準備基金繰入金　290,004

（款）7.繰越金　　（項）1.繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金　1

（款）8.諸収入　　（項）1.延滞金、加算金及び過料

1. 第１号被保険者保険料延滞金	199	97	102
計	199	97	102

1. 第１号被保険者保険料延滞金	199	第１号被保険者保険料延滞金　199

（款）8.諸収入　　（項）2.預金利子

1. 預金利子	1	1	0

1. 預金利子	1	預金利子　1

8.諸収入

（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	

（款）8.諸収入　　（項）3.雑入

1. 雑入	222	226	△4
2. 第三者納付金	1	1	0
計	223	227	△4

1. 雑入	222	雇用保険料徴収金	142
		コピー代	57
		移動支援車両燃料代	23
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

（款）△分担金及び負担金　　（項）△負担金

△ 地域支援事業費負担金	0	96	△96
計	0	96	△96

3　歳　出

（款）1. 総務費　　（項）1. 総務管理費　　（単位　千円）

目	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. 一般管理費	28,771	6,025	22,746	24,730 県　(24,730)		1 諸収入　(1)	4,040
計	28,771	6,025	22,746	24,730		1	4,040

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	10	10. 介護保険特別会計運営事業	28,771
10. 需用費	1,233	8 旅費	10
11. 役務費	1,825	普通旅費	10
12. 委託料	633	10 需用費	1,233
13. 使用料及び賃借料	217	消耗品費	35
		印刷製本費	1,198
18. 負担金補助及び交付金	24,851	11 役務費	1,825
		通信運搬費	1,604
26. 公課費	2	手数料	221
		12 委託料	633
		電算機等保守委託料	83
		介護事業所関連業務委託料	550
		13 使用料及び賃借料	217
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	9
		介護事業者情報提供システム使用料	208
		18 負担金補助及び交付金	24,851
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	24,730
		システム利用料負担金	41
		各種研修会負担金	80
		26 公課費	2
		消費税	2

（款）1. 総務費　　（項）2. 徴収費

1. 賦課徴収費	10,162	8,952	1,210				10,162
計	10,162	8,952	1,210				10,162

10. 需用費	148	10. 介護保険賦課徴収事業	10,162
11. 役務費	2,885	10 需用費	148
12. 委託料	7,129	消耗品費	20
		印刷製本費	128
		11 役務費	2,885
		通信運搬費	2,761
		手数料	124
		12 委託料	7,129
		賦課徴収業務委託料	6,315
		介護保険料収納代行業務委託料	814

（款）1. 総務費　　（項）3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	57,986	56,377	1,609			199 諸収入　(199)	57,787

1. 報酬	27,736	10. 介護認定審査事業	57,986
3. 職員手当等	7,038	1 報酬	27,736
4. 共済費	4,454	介護認定調査員報酬	18,160
8. 旅費	880	介護認定審査会委員報酬	9,576

（単位　千円）

目	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	
計	57,986	56,377	1,609			199	57,787

（款）2. 保険給付費　　（項）1. 保険給付費

1. 保険給付費	4,902,005	4,601,963	300,042	1,593,151		3,308,854	
				国　(878,443)		保険料　(1,042,210)	
				県　(714,708)		交付金　(1,323,541)	
						繰入金　(943,102)	
						諸収入　(1)	

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	719	3 職員手当等	7,038
11. 役務費	16,599	期末手当	3,822
12. 委託料	506	勤勉手当	3,216
13. 使用料及び賃借料	54	4 共済費	4,454
		職員共済組合負担金	1,590
		非常勤職員社会保険料	2,864
		8 旅費	880
		普通旅費	12
		費用弁償	868
		10 需用費	719
		消耗品費	550
		印刷製本費	169
		11 役務費	16,599
		通信運搬費	2,653
		手数料	13,946
		12 委託料	506
		要介護認定調査委託料	506
		13 使用料及び賃借料	54
		有料道路通行料及び駐車場使用料	54

11. 役務費	3,410	10. 介護保険給付事業	4,902,005
18. 負担金補助及び交付金	4,898,595	11 役務費	3,410
		手数料	3,410
		18 負担金補助及び交付金	4,898,595
		居宅介護サービス給付費	2,067,592
		施設介護サービス給付費	1,565,600
		居宅介護福祉用具購入費	7,324
		居宅介護住宅改修費	13,203
		居宅介護サービス計画給付費	239,336
		介護予防サービス給付費	89,003
		介護予防福祉用具購入費	2,003
		介護予防住宅改修費	10,038
		介護予防サービス計画給付費	21,161
		高額介護サービス費	120,727
		高額介護予防サービス費	120
		地域密着型介護サービス給付費	636,641
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,452
		特定入所者介護サービス費	102,803
		特定入所者介護予防サービス費	15

（単位　千円）

目	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	
計	4,902,005	4,601,963	300,042	1,593,151		3,308,854	

（款）3. 地域支援事業費　　（項）1. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	177,903	137,490	40,413	67,135 国 (44,900) 県 (22,235)		110,768 保険料 (40,483) 交付金 (48,027) 繰入金 (22,235) 諸収入 (23)	
2. 一般介護予防事業費	18,560	22,072	△3,512	6,032 国 (3,712) 県 (2,320)		12,528 保険料 (5,197) 交付金 (5,011) 繰入金 (2,320)	
3. 包括的支援事業・任意事業費	26,341	30,134	△3,793	19,155 国 (14,085) 県 (5,070)		7,186 保険料 (2,116) 繰入金 (5,070)	

節 区分	節 金額	説明	
		高額医療合算介護サービス費	21,413
		高額医療合算介護予防サービス費	164
10. 需用費	64	10. 介護予防・生活支援サービス事業	177,903
11. 役務費	609	10 需用費	64
18. 負担金補助及び交付金	177,230	燃料費	23
		修繕料	41
		11 役務費	609
		手数料	393
		保険料	216
		18 負担金補助及び交付金	177,230
		高額医療合算介護予防サービス費	99
		介護予防ケアマネジメント負担金	18,152
		介護予防・生活支援サービス費	158,360
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	294
		住民主体サービス補助金	325
7. 報償費	632	10. 一般介護予防事業	18,560
10. 需用費	181	7 報償費	632
11. 役務費	148	運動ボランティア報償	632
12. 委託料	17,599	10 需用費	181
		消耗品費	54
		印刷製本費	127
		11 役務費	148
		通信運搬費	148
		12 委託料	17,599
		いきいき運動教室委託料	8,791
		はつらつ運動教室委託料	8,008
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	800
7. 報償費	1,234	10. 包括的支援事業	12,340
8. 旅費	19	7 報償費	442
10. 需用費	256	講師謝礼	202
11. 役務費	379	各種事業報償	240
12. 委託料	14,067	8 旅費	8
13. 使用料及び賃借料	239	普通旅費	8
		10 需用費	150
18. 負担金補助及び交付金	9,139	消耗品費	6
		印刷製本費	144
19. 扶助費	1,008	12 委託料	11,740
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130

（単位　千円）

目	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	
計	222,804	189,696	33,108	92,322		130,482	

（款）4. 基金積立金　　（項）1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	1,620	1,715	△95			1,620 財産　(1,620)	
計	1,620	1,715	△95			1,620	

（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	2,467	2,152	315			2,467 繰入金　(2,467)	
2. 償還金	20,000	0	20,000			20,000 保険料　(20,000)	

節		説明	
区分	金額		
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	73
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	10,537
		20. 任意事業	14,001
		7 報償費	792
		講師謝礼	100
		介護相談員報償	622
		認知症サポーター報償	70
		8 旅費	11
		普通旅費	11
		10 需用費	106
		消耗品費	106
		11 役務費	379
		通信運搬費	128
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	78
		12 委託料	2,327
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,040
		13 使用料及び賃借料	239
		車借上料	239
		18 負担金補助及び交付金	9,139
		介護相談員養成研修費負担金	72
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	9,067
		19 扶助費	1,008
		成年後見人制度利用支援費	1,008

24. 積立金	1,620	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	1,620
		24 積立金	1,620
		介護保険給付費準備基金積立金	1,620

22. 償還金利子及び割引料	2,467	10. 第１号被保険者保険料還付事業	2,467
		22 償還金利子及び割引料	2,467
		第１号被保険者保険料還付金	2,467
22. 償還金利子及び割引料	20,000	10. 償還事業	20,000
		22 償還金利子及び割引料	20,000
		介護給付費交付金返還金	15,000
		地域支援事業支払基金交付金返還金	5,000

（単位　千円）

目	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	
計	22,467	2,152	20,315			22,467	

節		説明
区分	金額	

（款）5. 諸支出金　　（項）2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	26,443	21,009	5,434			26,442 保険料　(24,579) 交付金　(1,863)	1
計	26,443	21,009	5,434			26,442	1

27. 繰出金	26,443	10. 一般会計繰出事業　26,443 27 繰出金　26,443 一般会計繰出金　26,443

（款）6. 予備費　　（項）1. 予備費

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

予備費	1,000	10. 予備費　1,000 予備費　1,000 予備費　1,000

給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

（単位　千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	20	9,576				9,576		9,576	
	計	20	9,576				9,576		9,576	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	20	9,956				9,956		9,956	
	計	20	9,956				9,956		9,956	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職		△ 380				△ 380		△ 380	
	計		△ 380				△ 380		△ 380	

2．一　般　職

（1）　総　　括　（会計年度任用職員）

（単位　千円）

区分	職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	0人（6人）	18,160		7,038	25,198	4,454	29,652	
前年度	0人（6人）	17,372		6,660	24,032	4,248	28,280	
比較	0人（0人）	788	0	378	1,166	206	1,372	

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区分	本年度	前年度	比較
地域手当			0
通勤手当			0
期末手当	3,822	3,620	202
勤勉手当	3,216	3,040	176
時間外勤務手当			0
特殊勤務手当			0

（2）　職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	千円 378	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	378	職員の異動等に伴う増減	

債務負担行為で翌年度以降にわたる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

	事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
1	介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,861	令和６年度～令和７年度	2,574
2	介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和８年度分）	83		
3	介護保険料収納業務委託事業	814		
4	いきいき運動教室等予防事業	16,880		

ものについての前年度末までの支出

（単位　千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和８年度	1,287	742		545	
令和８年度	83				83
令和８年度	814				814
令和８年度	16,799	5,458		11,341	