

令和 8 年度

幸手市介護保険特別会計予算

議案第18号

令和8年度幸手市介護保険特別会計予算

令和8年度幸手市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4,632,184千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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) 保険給付費又は地域支援事業費の各項に計上された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2月18日提出

幸手市長 木村純夫

提案理由

令和8年度幸手市介護保険特別会計予算を編成することについて、地方自治法第211条第1項の規定により、この案を提出するものである。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		993,367
	1 介護保険料	993,367
2 国庫支出金		878,382
	1 国庫負担金	774,704
	2 国庫補助金	103,678
3 支払基金交付金		1,200,360
	1 支払基金交付金	1,200,360
4 県支出金		663,597
	1 県負担金	625,984
	2 県補助金	37,613
5 財産収入		728
	1 財産運用収入	728
6 繰入金		895,748
	1 一般会計繰入金	695,724
	2 基金繰入金	200,024
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入	合 計	4,632,184

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		72,194
	1 総務管理費	23,008
	2 徴収費	9,063
	3 介護認定審査会費	39,705
	4 趣旨普及費	418
2 保険給付費		4,309,812
	1 介護サービス等諸費	3,947,772
	2 介護予防サービス等諸費	112,189
	3 審査支払手数料	2,500
	4 高額介護サービス等費	91,549
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,814
	6 特定入所者介護サービス等費	142,988
3 地域支援事業費		243,071
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	123,392
	2 一般介護予防事業費	12,288
	3 包括的支援事業・任意事業費	107,103
	4 審査支払手数料	288
4 市町村特別給付費		2,378
	1 市町村特別給付費	2,378
5 基金積立金		728
	1 基金積立金	728
6 諸支出金		2,001
	1 償還金	2,000
	2 繰出金	1
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	4,632,184

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター支援システム更新事業	令和 8年度から令和14年度まで	43,566

幸手市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	993,367
2 国庫支出金	878,382
3 支払基金交付金	1,200,360
4 県支出金	663,597
5 財産収入	728
6 繰入金	895,748
7 繰越金	1
8 諸収入	1
歳入合計	4,632,184

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,000,266	6,899	215
881,608	3,226	190
1,164,666	35,694	259
642,181	21,416	143
804	76	-
802,088	93,660	193
147,460	147,459	-
1	0	-
4,639,074	6,890	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	72,194	72,912
2 保険給付費	4,309,812	4,177,957
3 地域支援事業費	243,071	234,851
4 市町村特別給付費	2,378	2,089
5 基金積立金	728	804
6 諸支出金	2,001	148,461
7 予備費	2,000	2,000
歳 出 合 計	4,632,184	4,639,074

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
718				72,194	16
131,855	1,428,270		1,891,720	989,822	930
8,220	113,709		85,003	44,359	53
289				2,378	1
76			728		-
146,460				2,001	-
0				2,000	-
6,890	1,541,979		1,977,451	1,112,754	1,000

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	993,367	1,000,266	6,899
1	介護保険料	993,367	1,000,266	6,899
1	第1号被保険者保険料	993,367	1,000,266	6,899

2	国庫支出金	878,382	881,608	3,226
1	国庫負担金	774,704	751,707	22,997
1	介護給付費負担金	774,704	751,707	22,997
2	国庫補助金	103,678	129,901	26,223
1	地域支援事業交付金	75,225	72,107	3,118
2	調整交付金	28,453	57,794	29,341

3	支払基金交付金	1,200,360	1,164,666	35,694
1	支払基金交付金	1,200,360	1,164,666	35,694
1	介護給付費交付金	1,163,649	1,128,048	35,601
2	地域支援事業支援交付金	36,711	36,618	93

4	県支出金	663,597	642,181	21,416
1	県負担金	625,984	606,128	19,856
1	介護給付費負担金	625,984	606,128	19,856
2	県補助金	37,613	36,053	1,560
1	地域支援事業交付金	37,613	36,053	1,560

5	財産収入	728	804	76
1	財産運用収入	728	804	76

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度分特別徴収保険料	910,123	現年度分特別徴収保険料 910,123
2	現年度分普通徴収保険料	82,377	現年度分普通徴収保険料 82,377
3	滞納繰越分普通徴収保険料	867	滞納繰越分普通徴収保険料 867

1	介護給付費負担金	774,704	介護給付費負担金 774,704
1	地域支援事業交付金	75,225	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金 33,991 41,234
1	調整交付金	28,453	調整交付金 28,453

1	介護給付費交付金	1,163,649	介護給付費交付金 1,163,649
1	地域支援事業支援交付金	36,711	地域支援事業支援交付金 36,711

1	介護給付費負担金	625,984	介護給付費負担金 625,984
1	地域支援事業交付金	37,613	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金 16,996 20,617

--	--	--	--

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子及び配当金	728	804	76

6	繰入金	895,748	802,088	93,660
	1 一般会計繰入金	695,724	678,736	16,988
	1 一般会計繰入金	695,724	678,736	16,988
	2 基金繰入金	200,024	123,352	76,672
	1 給付費準備基金繰入金	200,024	123,352	76,672

7	繰越金	1	147,460	147,459
	1 繰越金	1	147,460	147,459
	1 繰越金	1	147,460	147,459

8	諸収入	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	728	介護保険給付費準備基金預金利子	728

1 介護給付費繰入金	538,726	介護給付費繰入金	538,726
2 地域支援事業繰入金	37,613	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	16,996 20,617
3 事務費繰入金	74,193	事務費繰入金	74,193
4 低所得者保険料軽減繰入金	45,192	低所得者保険料軽減繰入金	45,192
1 給付費準備基金繰入金	200,024	給付費準備基金繰入金	200,024

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	72,194	72,912	718			72,194
1	総務管理費	23,008	24,348	1,340			23,008
1	一般管理費	23,008	24,348	1,340			23,008
2	徴収費	9,063	6,910	2,153			9,063
1	賦課徴収費	9,063	6,910	2,153			9,063
3	介護認定審査会費	39,705	41,236	1,531			39,705
1	介護認定審査会費	6,111	6,442	331			6,111
2	認定調査等費	33,594	34,794	1,200			33,594

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	6,844	一般管理費	23,008
3	職員手当等	2,455	介護保険運営協議会委員報酬 15人	510
7	報償費	14	会計年度任用職員報酬 3人	6,334
8	旅費	235	会計年度任用職員期末手当	1,333
10	需用費	1,059	会計年度任用職員勤勉手当	1,122
11	役務費	7,177	地域包括支援センター事業評価謝礼	14
12	委託料	4,762	会計年度任用職員費用弁償	225
13	使用料及び賃借料	462	普通旅費	10
			消耗品費	300
			印刷製本費	759
			通信運搬費	6,779
			手数料	398
			機器保守業務委託料	21
			第10期介護保険事業計画策定業務委託料	4,741
			オフィスソフト使用料	22
			介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
			介護保険指定事業者等管理システム使用料	164
			セキュリティソフト使用料	8
			預貯金等照会システム使用料	225
			法情報総合データベース使用料	32
1	報酬	875	賦課徴収費	9,063
8	旅費	93	会計年度任用職員報酬 1人	875
10	需用費	3,023	会計年度任用職員費用弁償	93
11	役務費	129	消耗品費	238
12	委託料	4,943	印刷製本費	2,785
			手数料	47
			特別徴収事務手数料	82
			電算業務委託料	1,907
			地方税共通納税システム等導入業務委託料	3,036
1	報酬	6,035	介護認定審査会費	6,111
8	旅費	76	介護認定審査会委員報酬 21人	6,035
			費用弁償	76
1	報酬	16,114	認定調査等費	33,594
3	職員手当等	4,943	会計年度任用職員報酬 12人	16,114
8	旅費	700	会計年度任用職員期末手当	2,684
11	役務費	11,041	会計年度任用職員勤勉手当	2,259
			会計年度任用職員費用弁償	696
			普通旅費	4
			手数料	11,041

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	趣旨普及費	418	418	0			418
1	趣旨普及費	418	418	0			418

2	保険給付費	4,309,812	4,177,957	131,855	1,428,270		1,891,720	989,822
1	介護サービス等諸費	3,947,772	3,826,997	120,775	1,308,287		1,732,807	906,678
1	居宅介護サービス給付費	1,641,009	1,598,483	42,526	543,827		720,293	376,889
2	地域密着型介護サービス給付費	797,307	777,370	19,937	264,226		349,964	183,117
3	施設介護サービス給付費	1,300,533	1,250,186	50,347	430,996		570,847	298,690
4	福祉用具給付費及び住宅改修給付費	17,260	15,835	1,425	5,720		7,576	3,964
5	介護サービス計画給付費	191,663	185,123	6,540	63,518		84,127	44,018
2	介護予防サービス等諸費	112,189	107,768	4,421	37,180		49,243	25,766
1	介護予防サービス給付費	77,116	74,402	2,714	25,557		33,849	17,710
2	地域密着型介護予防サービス給付費	9,031	7,999	1,032	2,993		3,964	2,074

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	792	介護認定調査業務委託料 駐車場使用料	792 4
13 使用料及び賃借料	4		
10 需用費	418	趣旨普及費 消耗品費	418 418

18 負担金、補助及び交付金	1,641,009	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	1,641,009 1,641,009
18 負担金、補助及び交付金	797,307	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	797,307 797,307
18 負担金、補助及び交付金	1,300,533	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,300,533 1,300,533
18 負担金、補助及び交付金	17,260	福祉用具給付費及び住宅改修給付費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	17,260 17,260
18 負担金、補助及び交付金	191,663	介護サービス計画給付費 介護サービス計画給付費	191,663 191,663
18 負担金、補助及び交付金	77,116	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	77,116 77,116
18 負担金、補助及び交付金	9,031	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	9,031 9,031

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	12,735	12,344	391	4,221		5,589	2,925
4 介護予防サービス計画給付費	13,307	13,023	284	4,409		5,841	3,057
3 審査支払手数料	2,500	2,400	100	829		1,098	573
1 審査支払手数料	2,500	2,400	100	829		1,098	573
4 高額介護サービス等費	91,549	89,121	2,428	30,340		40,184	21,025
1 高額介護サービス費	91,049	88,621	2,428	30,174		39,964	20,911
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	166		220	114
5 高額医療合算介護サービス等費	12,814	12,474	340	4,247		5,625	2,942
1 高額医療合算介護サービス費	12,714	12,374	340	4,213		5,581	2,920
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		44	22
6 特定入所者介護サービス等費	142,988	139,197	3,791	47,387		62,763	32,838
1 特定入所者介護サービス費	141,988	138,197	3,791	47,055		62,324	32,609
2 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	332		439	229

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12,735	介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	12,735 12,735
18 負担金、補助及び交付金	13,307	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	13,307 13,307
11 役務費	2,500	審査支払手数料 審査支払手数料	2,500 2,500
18 負担金、補助及び交付金	91,049	高額介護サービス費 高額介護サービス費	91,049 91,049
18 負担金、補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	500 500
18 負担金、補助及び交付金	12,714	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	12,714 12,714
18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
18 負担金、補助及び交付金	141,988	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	141,988 141,988
18 負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	1,000 1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	地域支援事業費	243,071	234,851	8,220	113,709		85,003	44,359
1	介護予防・生活支援サービス事業費	123,392	119,468	3,924	47,061		54,160	22,171
1	介護予防・生活支援サービス事業費	111,232	107,860	3,372	42,423		48,823	19,986
2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,160	11,608	552	4,638		5,337	2,185
2	一般介護予防事業費	12,288	15,867	3,579	4,687		5,394	2,207
1	一般介護予防事業費	12,288	15,867	3,579	4,687		5,394	2,207
3	包括的支援事業・任意事業費	107,103	99,228	7,875	61,851		25,322	19,930
1	包括的支援事業・任意事業費	107,103	99,228	7,875	61,851		25,322	19,930

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	111,232	介護予防・生活支援サービス事業費 第1号事業支給費	111,232 111,232
18 負担金、補助及び交付金	12,160	介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費	12,160 12,160
1 報酬	4,349	一般介護予防事業費 会計年度任用職員報酬 3人	12,288 4,349
3 職員手当等	1,668	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	906 762
7 報償費	624	講師謝礼 介護予防事業協力者謝礼	325 299
8 旅費	235	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	225 10
10 需用費	1,012	消耗品費 印刷製本費	468 544
11 役務費	53	手数料 傷害保険料	11 42
12 委託料	3,711	介護予防事業委託料 軽度認知障害スクリーニングテスト使用料	3,711 495
13 使用料及び賃借料	636	超音波骨量測定装置賃借料	141
1 報酬	2,692	包括的支援事業費 講師謝礼	68,811 45
7 報償費	1,854	普通旅費 印刷製本費	18 104
8 旅費	184	地域包括支援センター業務委託料 地域包括支援センター支援システム保守業務委託料	63,722 146
10 需用費	576	地域包括支援センター支援システム保守・機器保守業務委託料	909
11 役務費	293	地域包括支援センター支援システム使用料 任意事業費	3,867 18,674

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	審査支払手数料	288	288	0	110		127	51
	1 審査支払手数料	288	288	0	110		127	51

4	市町村特別給付費	2,378	2,089	289				2,378
	1 市町村特別給付費	2,378	2,089	289				2,378
	1 市町村特別給付費	2,378	2,089	289				2,378

5	基金積立金	728	804	76			728	
	1 基金積立金	728	804	76			728	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	73,975	会計年度任用職員報酬 3人	2,692
		成年後見人謝礼	1,104
13 使用料及び賃借料	4,556	任意事業協力者謝礼	360
		会計年度任用職員費用弁償	141
		普通旅費	3
18 負担金、補助及び交付金	11,147	消耗品費	284
		印刷製本費	27
		通信運搬費	42
19 扶助費	11,826	手数料	251
		ケアプラン点検業務委託料	1,165
		徘徊探索サービス使用料	689
		各種研修会負担金	90
		紙おむつ支給費	11,826
		生活支援体制整備事業	8,196
		普通旅費	10
		印刷製本費	153
		移動販売チラシ折込作業業務委託料	36
		生活支援コーディネーター業務委託料	7,997
		在宅医療・介護連携推進事業	11,055
		在宅医療・介護連携推進事業協力者謝礼	160
		普通旅費	4
		食糧費	6
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	10,885
		認知症施策推進事業	367
		認知症施策推進事業協力者謝礼	185
		普通旅費	8
		食糧費	2
		認知症地域支援推進員研修負担金	76
		認知症地域づくり推進事業補助金	96
11 役務費	288	審査支払手数料	288
		審査支払手数料	288

19 扶助費	2,378	市町村特別給付費	2,378
		紙おむつ支給費	2,378

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 基金積立金	728	804	76			728	

6	諸支出金	2,001	148,461	146,460				2,001	
	1 償還金	2,000	114,217	112,217				2,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000
		廃目 償還金	0	112,217	112,217				
	2 繰出金	1	34,244	34,243				1	
		1 一般会計繰出金	1	34,244	34,243				1

7	予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0			

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	728	給付費準備基金積立金	728
		給付費準備基金利子積立金	728

22 償還金、利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
		第1号被保険者保険料過誤納還付金	2,000
		廃目整理	
27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1

		予備費	2,000
		予備費	2,000

給与費明細書

1 特別職

(単位：人・千円)

区分	人数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末 手当 年間 支給率	その他 の手当	計			
本年度	長等				-	0		0	
	議員				-	0		0	
	その他の 特別職	36	6,545		-	-	6,545	-	6,545
	計	36	6,545	0	0	-	6,545	0	6,545
前年度	長等				-	0		0	
	議員				-	0		0	
	その他の 特別職	36	6,855		-	-	6,855		6,855
	計	36	6,855	0	0	-	6,855	0	6,855
比較	長等	0	-	0	0	-	0	0	0
	議員	0	0	-	0	-	0	0	0
	その他の 特別職	0	△ 310	-	-	-	△ 310	-	△ 310
	計	0	△ 310	0	0	-	△ 310	0	△ 310

2 一般職
 (1) 総括

(単位：人・千円)

区分	人数	給与費				共済費	退職手当負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計				
本年度	(22)	30,364		9,066	39,430			39,430	
前年度	(22)	30,645		9,551	40,196			40,196	
比較	(0) 0	△ 281	0	△ 485	△ 766	0	0	△ 766	

※ () 内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当
本年度								
前年度								
比較	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
本年度	4,923	4,143		
前年度	5,191	4,360		
比較	△ 268	△ 217	0	0

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

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
一般管理事務経費	555	令和 7年度	0
賦課徴収事務経費	2,036	令和 7年度	0
一般介護予防事業	4,170	令和 7年度	0
包括的支援事業・任意事業	12,830	令和 7年度	0
紙おむつ支給事業	14,204	令和 7年度	0
地域包括支援センター支援システム更新事業	43,566		

又は、支出額見込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)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 8年度	555				555
令和 8年度	2,036				2,036
令和 8年度	4,170	1,563		521	2,086
令和 8年度から 令和 9年度まで	12,830	7,408		2,469	2,953
令和 8年度	14,204	6,829		2,276	5,099
令和 8年度から 令和14年度まで	43,566	25,143		8,379	10,044