

議案第 2 3 号

令和 8 年度三芳町介護保険特別会計予算

令和 8 年度三芳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, 4 2 9, 6 6 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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) 保険給付費の各項に計上し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流用。

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

埼玉県入間郡三芳町長 林 伊佐雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		699,644
	1 介護保険料	699,644
2 国庫支出金		751,122
	1 国庫負担金	567,760
	2 国庫補助金	183,362
3 支払基金交付金		889,097
	1 支払基金交付金	889,097
4 県支出金		505,803
	1 県負担金	481,130
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	24,672
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		583,775
	1 一般会計繰入金	508,695
	2 基金繰入金	75,080
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		217
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	213
歳 入	合 計	3,429,661

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,249
	1 総務管理費	10,366
	2 徴収費	10,373
	3 介護認定審査会費	29,370
	4 趣旨普及費	1,140
2 保険給付費		3,227,352
	1 介護サービス等諸費	3,049,958
	2 介護予防サービス等諸費	74,971
	3 その他諸費	1,836
	4 高額介護サービス費	100,587
3 地域支援事業費		149,326
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,269
	2 一般介護予防事業費	8,823
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,704
	4 その他諸費用	130
	5 高額介護予防・生活支援サービス費	400
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,333
	1 償還金及び還付加算金	1,331
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
6 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	3,429,661

令和 8 年度

三芳町介護保険特別会計予算に関する説明書

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 保険料	699,644	707,775	△8,131
2 国庫支出金	751,122	717,420	33,702
3 支払基金交付金	889,097	867,164	21,933
4 県支出金	505,803	492,671	13,132
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	583,775	555,023	28,752
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	217	464	△247
歳入合計	3,429,661	3,340,520	89,141

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	51,249	43,556	7,693				51,249
2 保険給付費	3,227,352	3,147,834	79,518	1,048,888		1,274,804	903,660
3 地域支援事業費	149,326	143,754	5,572	69,794		41,911	37,621
4 基金積立金	1	3,643	△3,642				1
5 諸支出金	1,333	1,333	0				1,333
6 予備費	400	400	0				400
歳 出 合 計	3,429,661	3,340,520	89,141	1,118,682		1,316,715	994,264

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	699,644	707,775	△8,131	1 現年賦課分	695,315	調定見込額 703,761千円 収入歩合 98.8% 収入見込額 695,315千円
				2 滞納繰越分	4,329	滞納繰越分
計	699,644	707,775	△8,131			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	567,760	554,057	13,703	1 現年度分	567,759	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	567,760	554,057	13,703			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	128,755	109,520	19,235	1 現年度分	128,755	調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,120	12,776	344	1 現年度分	13,119	地域支援事業交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,006	30,539	1,467	1 現年度分	32,005	地域支援事業交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	3,249	3,609	△360	1 保険者機能強化推進交付金	3,249	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	6,232	6,919	△687	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,232	介護保険保険者努力支援交付金

(款) 2 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	
計	183,362	163,363	19,999			

(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	871,386	849,916	21,470	1 現年度分	871,385	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	17,711	17,248	463	1 現年度分	17,710	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	889,097	867,164	21,933			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	481,130	468,990	12,140	1 現年度分	481,129	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	481,130	468,990	12,140			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 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)	8,200	7,985	215	1 現年度分	8,199	地域支援事業交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,003	15,270	733	1 現年度分	16,002	地域支援事業交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 介護保険事業補助金	469	425	44	1 介護保険事業補助金	469	介護保険事業補助金
計	24,672	23,680	992			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険給付費準備基金預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	403,420	393,480	9,940	1 現年度分	403,419	介護給付費繰入金
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,200	8,112	88	1 現年度分	8,199	地域支援事業繰入金
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,003	15,270	733	1 現年度分	16,002	地域支援事業繰入金
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	29,501	29,860	△359	1 低所得者保険料軽減繰入金	29,501	低所得者保険料軽減繰入金
6 一般会計繰入金	51,571	43,873	7,698	1 事務費繰入金	51,571	その他一般会計繰入金
計	508,695	490,595	18,100			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保険給付費準備基金繰入金	75,080	64,428	10,652	1 保険給付費準備基金繰入金	75,080	介護保険給付費準備基金繰入金
計	75,080	64,428	10,652			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

(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	
計	3	3	0			

(款) 9 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
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
6 雑入	208	455	△247	1 雑入	208	会計年度任用職員本人負担分雇用保険料 82 高齢者虐待防止ネットワーク事業負担金 104 生活保護者審査判定委託料 22
計	213	460	△247			

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	10,366	7,041	3,325				10,366	7 報償費	423	介護保険推進委員会委員・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
								8 旅費	2	普通旅費
								10 需用費	1,000	消耗品費 195 印刷製本費 796 修繕料 9
								11 役務費	2,005	通信運搬費 1,997 手数料 8
								12 委託料	6,016	事務機器保守管理委託料 300 介護保険システム保守委託料 2,376 国保連PC保守委託料 40 介護保険システム改修業務委託料 3,300
								13 使用料及び賃借料	920	介護保険システム事務機器借上料 707 駐車場使用料 2 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9 介護保険指定事業者等管理システムクラウド版使用料 122 介護保険なるほどnet使用料 80
計	10,366	7,041	3,325				10,366			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,373	6,186	4,187				10,373	10 需用費	1,441	消耗品費 229 印刷製本費 1,212
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--------	--------	-------	-------------------------

(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							11 役務費	2,161	通信運搬費 手数料	1,661 500
							12 委託料	3,955	電算処理委託料 介護保険システム改修業務委託料	3,295 660
							13 使用料及び賃借料	2,816	公金収納ソフト借上料	
計	10,373	6,186	4,187				10,373			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,487	5,276	211				5,487	1 報酬	4,704	介護認定審査会委員 15人	
								10 需用費	26	消耗品費	
								11 役務費	757	通信運搬費 手数料	425 332
2 認定調査費	23,883	25,053	△1,170				23,883	1 報酬	8,220	会計年度任用職員4人	
								3 職員手当等	2,809	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,525 1,284
								4 共済費	1,753	会計年度任用職員社会保険料等	
								8 旅費	70	会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	72	消耗品費	
								11 役務費	8,639	通信運搬費 手数料	521 8,118

(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				
2 認定調査費								12 委託料	2,310	認定調査業務委託料
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料
計	29,370	30,329	△959				29,370			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,140	0	1,140				1,140	10 需用費	1,140	消耗品費
計	1,140	0	1,140				1,140			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,453,043	1,424,183	28,860	472,239		573,952	406,852	18 負担金、補助及び交付金	1,453,043	居宅介護サービス等給付費負担金
2 地域密着型介護サービス給付費	339,621	332,479	7,142	110,377		134,151	95,093	18 負担金、補助及び交付金	339,621	地域密着型介護サービス給付費負担金
3 施設介護サービス給付費	1,257,294	1,218,876	38,418	408,620		496,633	352,041	18 負担金、補助及び交付金	1,257,294	施設介護サービス給付費負担金
計	3,049,958	2,975,538	74,420	991,236		1,204,736	853,986			

(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				
1 介護予防サービス等給付費	68,455	64,735	3,720	22,248		27,040	19,167	18 負担金、補助及び交付金	68,455	居宅介護予防サービス等給付費負担金
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,516	6,516	0	2,118		2,574	1,824	18 負担金、補助及び交付金	6,516	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
計	74,971	71,251	3,720	24,366		29,614	20,991			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,836	1,822	14	597		726	513	11 役務費	1,836	手数料
計	1,836	1,822	14	597		726	513			

(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	100,587	99,223	1,364	32,689		39,728	28,170	18 負担金、補助及び交付金	100,587	負担金 高額介護サービス費 87,997 高額医療高額介護合算サービス費 12,590
計	100,587	99,223	1,364	32,689		39,728	28,170			

(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	56,269	54,408	1,861	18,288		22,227	15,754	12 委託料	684	介護予防・生活支援サービス事業費委託料
--------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--------	-----	---------------------

(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

(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 介護予防・生活支援サービス事業費							18 負担金、補助及び交付金	55,585	介護予防・生活支援サービス事業費負担金	
計	56,269	54,408	1,861	18,288		22,227	15,754			

(款) 3 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	8,823	9,068	△245	2,858		3,473	2,492	1 報酬	3,474	会計年度任用職員1人	
								3 職員手当等	1,347	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	731 616
								4 共済費	858	会計年度任用職員社会保険料等	
								7 報償費	740	一般介護予防事業謝礼	
								8 旅費	53	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	29 24
								10 需用費	936	消耗品費 印刷製本費	661 275
								11 役務費	119	通信運搬費 保険料	99 20
								12 委託料	970	一般介護予防事業委託料	
								17 備品購入費	326	備品購入費	
計	8,823	9,068	△245	2,858		3,473	2,492				

(款) 3 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					
1 包括的支援事業費	78,527	74,402	4,125	45,818		15,116	17,593	7 報償費	604	包括的支援事業謝礼	182
										在宅医療・介護連携推進事業謝礼	110
										認知症施策推進事業謝礼	60
										地域ケア会議推進事業謝礼	252
								8 旅費	9	普通旅費	
								10 需用費	537	消耗品費	142
										印刷製本費	390
		食糧費	5								
		11 役務費	91	通信運搬費							
		12 委託料	77,229	包括的支援事業委託料	46,500						
				生活支援体制整備事業委託料	8,470						
				在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,539						
				認知症施策推進事業委託料	19,720						
				13 使用料及び賃借料	8	駐車場使用料	2				
						研修会会場使用料	6				
						18 負担金、補助及び交付金	49	在宅医療・介護連携推進事業負担金			
2 任意事業費	5,177	5,346	△169	2,658		886	1,633	7 報償費	617	介護相談員事業謝礼	537
										家族介護支援事業謝礼	50
								認知症サポーター養成講座事業謝礼	30		
								10 需用費	434	消耗品費	161
										印刷製本費	273

(款) 3 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					
2 任意事業費								11 役務費	133	通信運搬費 手数料 保険料	36 94 3
								12 委託料	169	家族介護支援事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	52	認知症チェックシステム使用料	
								18 負担金、補助及び交付金	168	介護相談員研修費負担金	
								19 扶助費	3,604	家族介護慰労金 成年後見制度利用支援事業	100 3,504
計	83,704	79,748	3,956	48,476		16,002	19,226				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費用

1 審査支払手数料	130	130	0	42		51	37	11 役務費	130	手数料	
計	130	130	0	42		51	37				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防・生活支援サービス費

1 高額介護予防・生活支援サービス費	400	400	0	130		158	112	18 負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	350 50
計	400	400	0	130		158	112				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 保険給付費準備基金積立金	1	3,643	△3,642				1	24 積立金	1	介護保険給付費準備基金積立金
計	1	3,643	△3,642				1			

(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	1,300	1,300	0				1,300	22 償還金、利子及び割引料	1,300	過誤納金等還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金
計	1,331	1,331	0				1,331			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	繰出金
-----------	---	---	---	--	--	--	---	--------	---	-----

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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				
計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	400	400	0				400	予備費	400	予備費
計	400	400	0				400			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	15	4,704	—	—	—	4,704	—	4,704	
	計	15	4,704	—	—	—	4,704	—	4,704	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	15	4,508	—	—	—	4,508	—	4,508	
	計	15	4,508	—	—	—	4,508	—	4,508	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	0	196	—	—	—	196	—	196	
	計	0	196	—	—	—	196	—	196	

2. 一般職

(1) 総括

ア 職員(会計年度任用職員)

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(5) —	11,694	—	4,156	15,850	2,611	18,461	
前 年 度	(6) —	12,674	—	4,145	16,819	2,260	19,079	
比 較	() —	△ 980	—	11	△ 969	351	△ 618	

※()内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	2,256	1,900
	前 年 度	—	—	—	—	—	2,253	1,892
	比 較	—	—	—	—	—	3	8
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	
	比 較	—	—	—	—	—	—	

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細書

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	△ 980	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 980	会計年度任用職員による減分 △ 980
給 料		給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分		
		その他の増減分		
職 員 手 当 等	11	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	11	会計年度任用職員による増分 11