

介護保険事業特別会計

議案第 40 号

令和 8 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度湖西市介護保険事業特別会計予算は、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 4,532,930 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、100,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 16 日提出

湖西市長 田 内 浩 之

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,064,272
	1 介護保険料	1,064,272
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	920,816
	1 国庫負担金	738,158
	2 国庫補助金	182,658
4	支払基金交付金	1,158,250
	1 支払基金交付金	1,158,250
5	県支出金	649,458
	1 県負担金	611,876
	3 県補助金	37,582
6	財産収入	408
	1 財産運用収入	408
7	繰入金	739,093
	1 一般会計繰入金	662,509
	2 基金繰入金	76,584
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	621
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	619
	歳 入 合 計	4,532,930

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		71,650
	1 総務管理費	30,731
	2 介護認定費	40,919
2 介護給付費		4,153,958
	1 介護サービス等諸費	4,153,958
4 地域支援事業費		294,978
	1 地域支援事業費	294,978
5 基金積立金		409
	1 基金積立金	409
6 公債費		123
	1 公債費	123
7 諸支出金		1,812
	1 償還金及び還付加算金	1,811
	2 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,532,930

介護保険事業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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,064,272	1,062,201	2,071
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	920,816	912,749	8,067
4 支払基金交付金	1,158,250	1,149,348	8,902
5 県支出金	649,458	644,878	4,580
6 財産収入	408	551	△143
7 繰入金	739,093	739,154	△61
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	621	22,266	△21,645
歳入合計	4,532,930	4,531,159	1,771

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,064,272千円

1 項 介護保険料

1,064,272千円

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	千円 1,064,272	千円 1,062,201	千円 2,071
計	1,064,272	1,062,201	2,071

2 款 使用料及び手数料

10千円

1 項 手数料

10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

920,816千円

1 項 国庫負担金

738,158千円

1 介護給付費負担金	738,158	730,077	8,081
計	738,158	730,077	8,081

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 992,694	01 現年度分	千円 992,694
2 普通徴収保険料	70,078	01 現年度分	70,078
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	738,158	01 現年度分 介護サービス等給付費 718,250 高額介護サービス費 19,282 審査支払手数料 625	738,157
		02 過年度分	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

920,816千円
182,658千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 99,285	千円 97,906	千円 1,379
2 地域支援事業交付金	68,372	69,765	△1,393
3 事業費補助金	1	1	0
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	182,658	182,672	△14

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 95,539	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 93,251 高額介護サービス費 2,217 審査支払手数料 71	千円 95,539
2 総合事業調整交付金	3,746	01 総合事業調整交付金 一般介護予防事業費 317 介護予防・生活支援サービス事業費 3,429	3,746
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,172	01 現年度分 一般介護予防事業費 3,172 介護予防・生活支援サービス事業費 24,000	27,172
2 包括的支援事業・任意事業交付金	41,200	01 現年度分 包括的支援事業費(社会保障充実分) 8,317 包括的支援事業・任意事業費 32,883	41,200
1 事業費補助金	1	01 現年度分 介護保険事業費補助金 1	1
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 5,000	5,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	01 介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 10,000	10,000

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,158,250千円
1,158,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,121,568	千円 1,110,288	千円 11,280
2 地域支援事業支援交付金	36,682	39,060	△2,378
計	1,158,250	1,149,348	8,902

5 款 県支出金
1 項 県負担金

649,458千円
611,876千円

1 介護給付費負担金	611,876	606,379	5,497
計	611,876	606,379	5,497

5 款 県支出金
3 項 県補助金

649,458千円
37,582千円

1 地域支援事業交付金	37,582	38,499	△917
-------------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交 付金	千円 1,121,568	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,094,692 高額介護サービス費 26,031 審査支払手数料 844 02 過年度分	千円 1,121,567 1
1 地域支援事業 支援交付金	36,682	01 現年度分 一般介護予防事業費 4,282 介護予防・生活支援サービス事業費 32,400	36,682

1 介護給付費負 担金	611,876	01 現年度分 介護サービス等給付費 599,433 高額介護サービス費 12,051 審査支払手数料 391 02 過年度分	611,875 1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	16,982	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,982 介護予防・生活支援サービス事業費 15,000	16,982
------------------------------	--------	---	--------

5 款 県支出金
3 項 県補助金

649,458千円
37,582千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	37,582	38,499	△917

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

408千円
408千円

1 利子及び配当金	408	551	△143
計	408	551	△143

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

739,093千円
662,509千円

1 一般会計繰入金	662,509	657,570	4,939
-----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 包括的支援事業・任意事業交付金	千円 20,600	01 現年度分 包括的支援事業費(社会保障充実分) 4,159 包括的支援事業・任意事業費 16,441	千円 20,600

1 利子	408	01 介護給付費準備基金利子	408

1 介護給付費負担金	519,245	01 現年度分 介護サービス等給付費 506,802 高額介護サービス費 12,051 審査支払手数料 391 02 過年度分	519,244 1
2 事務費繰入金	71,650	01 事務費繰入金 一般管理費 30,731 介護認定費 40,919	71,650
4 地域支援事業繰入金	44,013	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,982 包括的支援事業費(社会保障充実分) 4,159 包括支援事業・任意事業費 16,441 介護予防・生活支援サービス事業費 21,431	44,013

7 款 繰入金

739,093千円

1 項 一般会計繰入金

662,509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	662,509	657,570	4,939

7 款 繰入金

739,093千円

2 項 基金繰入金

76,584千円

1 基金繰入金	76,584	81,584	△5,000
計	76,584	81,584	△5,000

8 款 繰越金

2千円

1 項 繰越金

2千円

1 介護給付費繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入

621千円

1 項 延滞金

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 低所得者保険 料軽減繰入金	千円 27,601	01 現年度分	千円 27,601

2 介護給付費準備基金繰入金	76,584	01 介護給付費準備基金繰入金	76,584

1 介護給付費繰越金	1	01 介護給付費繰越金	1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

9 款 諸収入
2 項 預金利子

621千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9 款 諸収入
4 項 雑入

621千円
619千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	15,391	△15,390
3 雑入	617	6,872	△6,255
計	619	22,264	△21,645

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 介護給付費返納金	1
1 雑入	617	01 雑入	1
		04 通所サービスC利用者負担金	87
		05 訪問サービスC利用者負担金	8
		06 一般介護予防事業参加者負担金	418
		08 訪問サービスA利用者負担金	96
		10 成年後見申立手続費用	7

3 歳 出

1 款 総務費

71,650千円

1 項 総務管理費

30,731千円

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	千円 30,731	千円 34,331	千円 △3,600	千円	千円	千円 30,731	千円
計	30,731	34,331	△3,600	0	0	30,731	0

1 款 総務費

71,650千円

2 項 介護認定費

40,919千円

1 介護認定費	40,919	43,162	△2,243			40,919	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 70	○一般管理費	30,731
10 需用費	1,485	08 旅費	70
11 役務費	5,370	01 普通旅費	70
12 委託料	20,515	10 需用費	1,485
13 使用料及び賃借料	3,291	01 消耗品費	114
		04 印刷製本費	1,371
		11 役務費	5,370
		01 通信運搬費	4,536
		03 手数料	834
		12 委託料	20,515
		05 電算	20,515
		介護保険パッケージソフト保守業務	
		介護保険システム運用支援業務	
		介護保険システム改修業務	
		機器保守業務	
		13 使用料及び賃借料	3,291
		01 使用料	3,207
		02 借上料	84

1 報酬	26,149	○介護認定費	40,919
8 旅費	140	01 報酬	26,149
11 役務費	13,208	02 委員等報酬	7,452
12 委託料	1,386	介護認定審査会委員 16人	7,452
		04 会計年度任用職員報酬	18,697
		08 旅費	140

1 款 総務費

71,650千円

2 項 介護認定費

40,919千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	40,919	43,162	△2,243	0	0	40,919	0

2 款 介護給付費

4,153,958千円

1 項 介護サービス等諸費

4,153,958千円

1 介護サービス等給付費	4,054,416	4,029,008	25,408	1,410,936		1,601,496	1,041,984
2 高額介護サービス費	96,414	95,711	703	33,550		38,082	24,782
3 審査支払手数料	3,128	2,852	276	1,087		1,235	806
計	4,153,958	4,127,571	26,387	1,445,573	0	1,640,813	1,067,572

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 36	01 普通旅費	32
		02 費用弁償	108
		11 役務費	13,208
		01 通信運搬費	643
		03 手数料	12,565
		12 委託料	1,386
		03 調査・測量 認定調査業務	1,386
		13 使用料及び賃借料	36
		01 使用料	36

18 負担金、補助及び交付金	4,054,416	○介護サービス等給付費	4,054,416
		18 負担金、補助及び交付金	4,054,416
		01 負担金 介護サービス等給付費	4,054,416
18 負担金、補助及び交付金	96,414	○高額介護サービス費	96,414
		18 負担金、補助及び交付金	96,414
		01 負担金 高額介護サービス費	96,414
11 役務費	3,128	○審査支払手数料	3,128
		11 役務費	3,128
		03 手数料	3,128

4款 地域支援事業費
 1項 地域支援事業費

294,978千円

294,978千円

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 一般介護予防事業費	千円 16,278	千円 15,253	千円 1,025	千円 5,471	千円	千円 6,682	千円 4,125
2 包括的支援事業・任意事業費	107,061	112,125	△5,064	66,800		20,607	19,654

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 2,043	○一般介護予防事業費	16,278
8 旅費	11	07 報償費	2,043
10 需用費	241	01 報償金等	2,043
11 役務費	32	08 旅費	11
12 委託料	13,776	01 普通旅費	11
17 備品購入費	175	10 需用費	241
		01 消耗品費	241
		11 役務費	32
		04 保険料	32
		12 委託料	13,776
		06 行事・その他	13,776
		地域住民グループ支援業務	
		健康体操推進業務	
		送迎付き介護予防教室	
		17 備品購入費	175
		01 管理用備品費	175
1 報酬	5,706	○包括的支援事業費	96,951
7 報償費	2,780	01 報酬	5,706
8 旅費	231	04 会計年度任用職員報酬	5,706
10 需用費	552	07 報償費	1,248
11 役務費	381	01 報償金等	1,248
12 委託料	95,069	08 旅費	119
18 負担金、補助 及び交付金	229	01 普通旅費	108
19 扶助費	2,088	02 費用弁償	11
		10 需用費	400
		01 消耗品費	263
		02 燃料費	33
		04 印刷製本費	54
		06 修繕料	50

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	千円 25	11 役務費	131
		01 通信運搬費	14
		03 手数料	76
		04 保険料	41
		12 委託料	89,219
		06 行事・その他	89,219
		地域包括支援センター業務	
		在宅医療・介護連携推進業務	
		生活支援体制整備業務	
		18 負担金、補助及び交付金	103
		01 負担金	103
		事務研修	3
		包括的支援事業	100
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		○任意事業費	10,110
		07 報償費	1,532
		01 報償金等	1,532
		08 旅費	112
		01 普通旅費	112
		10 需用費	152
		01 消耗品費	152
		11 役務費	250
		03 手数料	164
		04 保険料	86
		12 委託料	5,850
		06 行事・その他	5,850
		高齢者等食事サービス業務	
		介護保険住宅改修点検業務	

4 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

294,978千円

294,978千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護予防・生活支援サービス事業費	171,639	186,230	△14,591	52,429		54,022	65,188
計	294,978	313,608	△18,630	124,700	0	81,311	88,967

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

409千円

409千円

1 介護給付費準備基金積立金	409	552	△143			408	1
計	409	552	△143	0	0	408	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		18 負担金、補助及び交付金	126
		01 負担金	126
		包括的支援事業	126
		19 扶助費	2,088
		39 成年後見制度利用助成費	2,088
10 需用費	13	○介護予防・生活支援サービス事業費	171,639
		10 需用費	13
11 役務費	552	04 印刷製本費	13
		11 役務費	552
		03 手数料	552
12 委託料	1,590	12 委託料	1,590
		06 行事・その他	1,590
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		訪問型サービスA業務	
18 負担金、補助及び交付金	169,484	18 負担金、補助及び交付金	169,484
		01 負担金	169,484
		第1号事業	168,784
		高額介護予防サービス費	700

24 積立金	409	○介護給付費準備基金積立金	409
		24 積立金	409
		13 介護給付費準備基金積立金	409

6 款 公債費

123千円

1 項 公債費

123千円

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 一時借入金 利子	千円 123	千円 123	千円 0	千円	千円	千円	千円 123
計	123	123	0	0	0	0	123

7 款 諸支出金

1,812千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,811千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,810	1,810	0				1,810
2 償還金	1	1	0				1
計	1,811	1,811	0	0	0	0	1,811

7 款 諸支出金

1,812千円

2 項 繰出金

1千円

1 他会計繰出 金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 123	○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料 04 利子及び割引料	千円 123 123 123

22 償還金、利子 及び割引料	1,810	○介護保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 02 還付金 03 還付加算金	1,810 1,810 1,800 10
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金 22 償還金、利子及び割引料 05 返還金	1 1 1

27 繰出金	1	○他会計繰出金 27 繰出金 04 一般会計繰出金	1 1 1

--	--	--	--

8款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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	期 末 手 当 千円 年 間 支 給 率 月 分	地 域 手 当 千円	退 職 手 当 事 務 負 担 金 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,452						7,452		7,452
	計	16	7,452						7,452		7,452
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,452						7,452		7,452
	計	16	7,452						7,452		7,452
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

2. 一般職

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	7	24,403			24,403		24,403	
前 年 度	8	26,938			26,938		26,938	
比 較	▲ 1	▲ 2,535			▲ 2,535		▲ 2,535	