令和7年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和7年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和7年度北名古屋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6,346,000千円と定める。

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) 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これらの経費の各項の間の流用。

令和7年2月21日提出

北名古屋市長 太田考則

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,353,487
	1 介護保険料	1,353,487
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		1,304,169
	1 国庫負担金	1,064,930
	2 国庫補助金	239,239
4 支払基金交付金		1,635,039
	1 支払基金交付金	1,635,039
5 県支出金		905,655
	1 県負担金	854,817
	2 県補助金	50,838
6 財産収入		723
	1 財産運用収入	723
7 繰入金		1,095,494
	1 一般会計繰入金	910,155
	2 基金繰入金	185,339
8 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		1,363
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,062
歳 入	合 計	6,346,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,165
	1 総務管理費	10,968
	2 徴収費	3,828
	3 介護認定審査会費	50,211
	4 趣旨普及費	158
2 保険給付費		5,906,919
	1 介護サービス等諸費	5,382,574
	2 介護予防サービス等諸費	262,511
	3 その他諸費	3,357
	4 高額介護サービス費	141,247
	5 高額医療合算介護サービス費	22,988
	6 特定入所者介護サービス費	94,242
3 地域支援事業費		316,344
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,797
	2 一般介護予防事業費	9,581
	3 包括的支援事業・任意事業費	167,562
	4 その他諸費	404
4 基金積立金		1,269
	1 基金積立金	1,269

(単位：千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,303
	1 償還金及び還付加算金	1,302
	2 繰出金	1
6 予備費		55,000
	1 予備費	55,000
歳 出 合 計		6,346,000

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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	構成比 (%)
1 保険料	1,353,487	1,356,458	△2,971	21.3
2 使用料及び手数料	70	30	40	0.0
3 国庫支出金	1,304,169	1,204,765	99,404	20.5
4 支払基金交付金	1,635,039	1,545,966	89,073	25.8
5 県支出金	905,655	857,268	48,387	14.3
6 財産収入	723	60	663	0.0
7 繰入金	1,095,494	979,590	115,904	17.3
8 繰越金	50,000	50,000	0	0.8
9 諸収入	1,363	863	500	0.0
歳入合計	6,346,000	5,995,000	351,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	65,165	68,886	△3,721
2 保険給付費	5,906,919	5,595,068	311,851
3 地域支援事業費	316,344	274,570	41,774
4 基金積立金	1,269	173	1,096
5 諸支出金	1,303	1,303	0
6 予備費	55,000	55,000	0
歳 出 合 計	6,346,000	5,995,000	351,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
0	0	70	65,095	1.0	
1,919,747	0	1,594,868	2,392,304	93.1	
145,077	0	40,233	131,034	5.0	
0	0	723	546	0.0	
0	0	0	1,303	0.0	
0	0	0	55,000	0.9	
2,064,824	0	1,635,894	2,645,282	100.0	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

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	1,353,487	1,356,458	△2,971
計	1,353,487	1,356,458	△2,971

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 事業者指定等事務手数料	70	30	40
計	70	30	40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,064,930	1,005,141	59,789
計	1,064,930	1,005,141	59,789

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,756	26,147	3,609
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	64,483	55,347	9,136
3 介護給付費財政調整交付金	130,000	100,000	30,000
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	7,000	△2,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,255,797	現年度分特別徴収保険料	1,255,797
2 現年度分普通徴収保険料	94,696	現年度分普通徴収保険料	94,696
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,994	滞納繰越分普通徴収保険料	2,994

1 事業者指定等事務手数料	70	事業者指定等事務手数料	70

1 現年度分	1,064,930	現年度分介護給付費負担金	1,064,930

1 現年度分	29,756	現年度分地域支援事業交付金	29,756
1 現年度分	64,483	現年度分地域支援事業交付金	64,483
1 現年度分	130,000	現年度分財政調整交付金	130,000
1 現年度分	5,000	保険者機能強化推進交付金	5,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
介護保険事業費補助金	0	1,130	△1,130
計	239,239	199,624	39,615

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,594,868	1,510,668	84,200
2 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,171	35,298	4,873
計	1,635,039	1,545,966	89,073

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	854,817	813,254	41,563
計	854,817	813,254	41,563

5 款 県支出金

2 項 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）	18,597	16,341	2,256
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	32,241	27,673	4,568
計	50,838	44,014	6,824

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	723	60	663
-----------	-----	----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	10,000	介護保険保険者努力支援交付金	10,000
		廃目	

1 現年度分	1,594,868	現年度分介護給付費交付金	1,594,868
1 現年度分	40,171	現年度分地域支援事業支援交付金	40,171

1 現年度分	854,817	現年度分介護給付費負担金	854,817

1 現年度分	18,597	現年度分地域支援事業交付金	18,597
1 現年度分	32,241	現年度分地域支援事業交付金	32,241

1 利子及び配当金	723	介護給付費準備基金利子	723
-----------	-----	-------------	-----

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 介護保険保険者努力支援交付金

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	723	60	663

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	738,364	699,383	38,981
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,597	16,341	2,256
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	32,241	27,673	4,568
4 その他一般会計繰入金	120,953	122,795	△1,842
計	910,155	866,192	43,963

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	185,339	113,398	71,941
計	185,339	113,398	71,941

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	738,364	現年度分介護給付費繰入金	738,364
1 現年度分	18,597	現年度分地域支援事業繰入金	18,597
1 現年度分	32,241	現年度分地域支援事業繰入金	32,241
1 事務費繰入金	65,095	事務費繰入金	65,095
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,858	低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,858

1 介護給付準備基金繰入金	185,339	介護給付準備基金繰入金	185,339
---------------	---------	-------------	---------

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000
-------	--------	--------	--------

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	1,062	562	500
計	1,062	562	500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	300	1号被保険者保険料延滞金	300

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	1,062	還付未済金	1,000
		後見人申立費用戻入	7
		在宅介護者支援金過年度返還金	55

9款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 1目 延滞金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	10,968	16,805	△5,837			70 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 70	10,898
計	10,968	16,805	△5,837			70	10,898

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,295	○ 一般管理費 10,968 1 報酬 4,295 会計年度任用職員報酬 4,295 (2人) 3 職員手当等 1,638 期末手当 890 勤勉手当 748 8 旅費 4 普通旅費 4 10 需用費 718 消耗品費 31 燃料費 224 印刷製本費 328 修繕料 135 11 役務費 3,584 通信運搬費 3,017 郵送料 3,017 手数料 508 苦情相談処理 508 保険料 59 自動車損害保険 59 13 使用料及び賃借料 571 駐車・通行料 1 システム使用料 570 18 負担金、補助及び交付金 149 負担金 149 事務電算化共同処理 94 銀行振込 55 26 公課費 9 自動車重量税 9	
3 職員手当等	1,638		
8 旅費	4		
10 需用費	718		
11 役務費	3,584		
13 使用料及び賃借料	571		
18 負担金、補助及び交付金	149		
26 公課費	9		

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

1 款 総務費

2 項 徴収費

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 賦課徴収費	3,828	3,192	636				3,828
計	3,828	3,192	636				3,828

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	12,237	11,806	431				12,237
----------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	152	○ 賦課徴収費 3,828
11 役務費	2,995	10 需用費 152 印刷製本費 152
12 委託料	620	11 役務費 2,995 通信運搬費 2,968
18 負担金、補助及び交付金	61	郵送料 2,968 手数料 27 口座振替 27
		12 委託料 620 納入通知書封入封緘業務 620
		18 負担金、補助及び交付金 61 負担金 61 特別徴収經由事務 61

1 報酬	11,320	○ 介護認定審査会費 12,237
8 旅費	2	1 報酬 11,320 介護認定審査会委員報酬 11,320
10 需用費	9	審査会(20,000円×5人×48回×2合議体) 全体会議(20,000円×36人×1回)
11 役務費	905	現任者研修(20,000円×34人×1回) 新任者研修(20,000円×16人×1回)
13 使用料及び賃借料	1	8 旅費 2 普通旅費 2
		10 需用費 9 消耗品費 9
		11 役務費 905 通信運搬費 905 郵送料 905
		13 使用料及び賃借料 1

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
2 認定調査費	37,974	36,924	1,050				37,974
計	50,211	48,730	1,481				50,211

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	158	159	△1				158
---------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		駐車・通行料 1	
1 報酬	10,639	○ 認定調査費 37,974 1 報酬 10,639 会計年度任用職員報酬 10,639 (4人) 3 職員手当等 4,072 期末手当 2,213 勤勉手当 1,859 8 旅費 107 会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 8 10 需用費 200 消耗品費 24 印刷製本費 176 11 役務費 17,671 通信運搬費 754 郵送料 754 手数料 16,881 意見書作成 16,881 保険料 36 在宅福祉サービス総合保険 36 12 委託料 5,265 認定調査 5,265 13 使用料及び賃借料 20 駐車・通行料 20	
3 職員手当等	4,072		
8 旅費	107		
10 需用費	200		
11 役務費	17,671		
12 委託料	5,265		
13 使用料及び賃借料	20		

10 需用費	158	○ 趣旨普及費 158 10 需用費 158
--------	-----	---------------------------

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費 1 目 介護認定審査会費

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	158	159	△1				158

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	2,746,714	2,637,880	108,834	899,721 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 533,168 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 366,553		747,461 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 747,461	1,099,532
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	501,548	423,730	77,818	163,003 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 100,310 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 62,693		135,418 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 135,418	203,127
3 施設介護 サービス 給付費	1,836,244	1,736,865	99,379	596,779 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 275,437 「県支出金」		495,786 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 495,786	743,679

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 158

18 負担金、補助及び交付金	2,746,714	○ 居宅介護サービス給付費 2,746,714 18 負担金、補助及び交付金 2,746,714 負担金 2,746,714 居宅介護サービス給付費 2,746,714
18 負担金、補助及び交付金	501,548	○ 地域密着型介護サービス給付費 501,548 18 負担金、補助及び交付金 501,548 負担金 501,548 地域密着型介護サービス給付費 501,548
18 負担金、補助及び交付金	1,836,244	○ 施設介護サービス給付費 1,836,244 18 負担金、補助及び交付金 1,836,244 負担金 1,836,244 施設介護サービス給付費 1,836,244

1 款 総務費 4 項 趣旨普及費 1 目 趣旨普及費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 321,342			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	6,898	6,898	0	2,242 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,380 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 862		1,862 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,862	2,794
5 居宅介護 住宅改修 費	14,631	14,448	183	4,755 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,926 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,829		3,950 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,950	5,926
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	276,539	263,727	12,812	89,875 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 55,308 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 34,567		74,666 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 74,666	111,998

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	6,898	○ 居宅介護福祉用具購入費 6,898 18 負担金、補助及び交付金 6,898 負担金 6,898 居宅介護福祉用具購入費 6,898
18 負担金、補助及び交付金	14,631	○ 居宅介護住宅改修費 14,631 18 負担金、補助及び交付金 14,631 負担金 14,631 居宅介護住宅改修費 14,631
18 負担金、補助及び交付金	276,539	○ 居宅介護サービス計画給付費 276,539 18 負担金、補助及び交付金 276,539 負担金 276,539 居宅介護サービス計画給付費 276,539

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 3 目 施設介護サービス給付費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	0	50	△50				
計	5,382,574	5,083,598	298,976	1,756,375		1,459,143	2,167,056

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	201,859	202,049	△190	58,565 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 36,040 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 22,525		48,654 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 48,654	94,640
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,332	4,750	△418	1,407 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 866 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 541		1,170 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,170	1,755
3 介護予防 福祉用具 購入費	3,382	2,343	1,039	1,099 「国庫支出金」		913 「支払基金交付 金」	1,370

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

18 負担金、補助及び交付金	201,859	○ 介護予防サービス給付費 201,859 18 負担金、補助及び交付金 201,859 負担金 201,859 介護予防サービス給付費 201,859
18 負担金、補助及び交付金	4,332	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,332 18 負担金、補助及び交付金 4,332 負担金 4,332 地域密着型介護予防サービス給付費 4,332
18 負担金、補助及び交付金	3,382	○ 介護予防福祉用具購入費 3,382 18 負担金、補助及び交付金 3,382 負担金 3,382

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 目 特例居宅介護サービス計画給付費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 676 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 423		現年度分介護給 付費交付金 913	
4 介護予防 住宅改修 費	16,468	14,182	2,286	5,352 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,294 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,058		4,446 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 4,446	6,670
5 介護予防 サービス 計画給付 費	36,470	35,231	1,239	11,853 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 7,294 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,559		9,847 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 9,847	14,770
計	262,511	258,555	3,956	78,276		65,030	119,205

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護予防福祉用具購入費 3,382
18 負担金、補助及び交付金	16,468	○ 介護予防住宅改修費 16,468 18 負担金、補助及び交付金 16,468 負担金 16,468 介護予防住宅改修費 16,468
18 負担金、補助及び交付金	36,470	○ 介護予防サービス計画給付費 36,470 18 負担金、補助及び交付金 36,470 負担金 36,470 介護予防サービス計画給付費 36,470

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 3 目 介護予防福祉用具購入費

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払 手数料	3,357	3,217	140	1,091 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 671 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 420		906 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 906	1,360
計	3,357	3,217	140	1,091		906	1,360

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護 サービス 費	141,247	132,468	8,779	45,905 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 28,249 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,656		38,137 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 38,137	57,205
計	141,247	132,468	8,779	45,905		38,137	57,205

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	22,988	22,988	0	7,471 「国庫支出金」		6,207 「支払基金交付 金」	9,310
-----------------------------	--------	--------	---	------------------	--	------------------------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	3,357	○ 審査支払手数料 3,357 11 役務費 3,357 手数料 3,357 レセプト審査支払 3,357

18 負担金、補助及び交付金	141,247	○ 高額介護サービス費 141,247 18 負担金、補助及び交付金 141,247 負担金 141,247 高額介護サービス費 141,247

18 負担金、補助及び交付金	22,988	○ 高額医療合算介護サービス費 22,988 18 負担金、補助及び交付金 22,988 負担金 22,988
----------------	--------	---

2 款 保険給付費 3 項 その他諸費 1 目 審査支払手数料

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

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	
				現年度分介護給 付費負担金 4,598		現年度分介護給 付費交付金 6,207	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,873			
計	22,988	22,988	0	7,471		6,207	9,310

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所 者介護サ ービス費	93,987	94,087	△100	30,546		25,376	38,065
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 14,662		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 25,376	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,884			
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	255	155	100	83		69	103
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 51		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 69	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 32			
計	94,242	94,242	0	30,629		25,445	38,168

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		高額医療合算介護サービス費 22,988

18 負担金、補助及び交付金	93,987	○ 特定入所者介護サービス費 93,987 18 負担金、補助及び交付金 93,987 負担金 93,987 特定入所者介護サービス費 93,987
18 負担金、補助及び交付金	255	○ 特定入所者介護予防サービス費 255 18 負担金、補助及び交付金 255 負担金 255 特定入所者介護予防サービス費 255

2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス費 1 目 高額医療合算介護サービス費

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	129,033	112,256	16,777	41,936 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 25,807 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 16,129		34,839 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 34,839	52,258
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,764	9,108	656	3,173 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,953 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,220		2,636 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,636	3,955
計	138,797	121,364	17,433	45,109		37,475	56,213

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	9,581	9,141	440	3,113 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,916		2,587 「支払基金交付 金」	3,881
---------------------	-------	-------	-----	--	--	------------------------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	3	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 129,033 11 役務費 3 通信運搬費 3 郵送料 3 12 委託料 1,200 訪問型サービスB 432 訪問型サービスC 768 18 負担金、補助及び交付金 127,830 負担金 127,477 介護予防・生活支援サービス 127,477 補助金 353 訪問型サービスB 353
12 委託料	1,200	
18 負担金、補助及び交付金	127,830	
18 負担金、補助及び交付金	9,764	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 9,764 18 負担金、補助及び交付金 9,764 負担金 9,764 総合事業プラン作成 9,764

1 報酬	2,155	○ 一般介護予防事業費 9,581 1 報酬 2,155 会計年度任用職員報酬 2,155 (1人)
3 職員手当等	819	
7 報償費	379	

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,197		現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,587	
計	9,581	9,141	440	3,113		2,587	3,881

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	57	3 職員手当等	819
		期末手当	445
10 需用費	996	勤勉手当	374
		7 報償費	379
11 役務費	122	指導者謝礼	379
		8 旅費	57
12 委託料	3,078	会計年度任用職員費用弁償	24
		普通旅費	33
13 使用料及び 賃借料	12	10 需用費	996
		消耗品費	162
		燃料費	24
		印刷製本費	753
		修繕料	10
		活動材料費	47
18 負担金、補 助及び交付 金	1,963	11 役務費	122
		通信運搬費	24
		郵送料	24
		保険料	98
		自動車損害保険	98
		12 委託料	3,078
		回想法事業運営	3,078
		13 使用料及び賃借料	12
		駐車・通行料	3
		公民館使用料	9
		18 負担金、補助及び交付金	1,963
		補助金	1,963
		高齢者ふれあいサロン事業	1,963

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費 1 目 一般介護予防事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援事業・任意事業費	167,562	143,831	23,731	96,724 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 64,483 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 32,241		62 「諸収入」 後見人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 55	70,776

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	306	
7 報償費	567	○ 権利擁護事業費 1,064
8 旅費	56	7 報償費 296
10 需用費	1,159	高齡者虐待防止連絡会謝礼 21
11 役務費	511	講師謝礼 275
12 委託料	164,315	8 旅費 15
13 使用料及び 賃借料	1	普通旅費 15
18 負担金、補 助及び交付 金	85	10 需用費 96
19 扶助費	552	消耗品費 8
26 公課費	10	燃料費 12
		修繕料 76
		11 役務費 105
		通信運搬費 25
		郵送料 25
		手数料 66
		成年後見鑑定 55
		診断書作成 11
		保険料 14
		自動車損害保険料 14
		19 扶助費 552
		後見人等報酬助成 552
		○ 任意事業費 15,926
		7 報償費 65
		講師謝礼 65
		8 旅費 9
		普通旅費 9
		10 需用費 236
		消耗品費 128
		印刷製本費 108
		11 役務費 61
		通信運搬費 61
		郵送料 61
		12 委託料 15,555
		徘徊高齡者家族支援事業 115
		介護用品支給支援事業 900

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 1 目 包括の支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		住宅改修支援事業	44
		配食サービス	2,880
		システム構築	11,616
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	640
		1 報酬	144
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	144
		(6,000円×12人×2回)	
		7 報償費	81
		在宅医療連携協議会委員謝礼	81
		10 需用費	403
		印刷製本費	403
		11 役務費	12
		通信運搬費	12
		郵送料	12
		○ 生活支援体制整備事業費	11,297
		8 旅費	6
		普通旅費	6
		12 委託料	11,291
		生活支援体制整備事業	11,291
		○ 認知症総合支援事業費	2,252
		8 旅費	2
		普通旅費	2
		10 需用費	137
		印刷製本費	137
		12 委託料	2,037
		認知症初期集中支援チーム	2,037
		18 負担金、補助及び交付金	76
		負担金	76
		研修会	76
		○ 地域包括ケア推進室運営事業費	136,383

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	167,562	143,831	23,731	96,724		62	70,776

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 報酬 162 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 162 (6,000円×9人×3回)
		7 報償費 125 高齢者見守り活動謝礼 25 地域包括ケア研修会講師謝礼 100
		8 旅費 24 普通旅費 24
		10 需用費 287 消耗品費 101 燃料費 48 修繕料 138
		11 役務費 333 通信運搬費 270 郵送料 181 電話料 16 通信回線使用料 73 保険料 63 自動車損害保険 63
		12 委託料 135,432 地域包括支援センター運営 123,502 高齢者状況調査 1,700 高齢者見守り活動事業 920 封入封緘 202 システム構築 9,108
		13 使用料及び賃借料 1 駐車・通行料 1
		18 負担金、補助及び交付金 9 負担金 9 研修会 9
		26 公課費 10 自動車重量税 10

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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 審査支払 手数料	404	234	170	131 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 80 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 51		109 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 109	164
計	404	234	170	131		109	164

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付 準備基金 積立金	1,269	173	1,096			723 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 723	546
計	1,269	173	1,096			723	546

5 款 諸支出金

1 項 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
2 償還金	2	2	0				2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	404	○ 審査支払手数料 404 11 役務費 404 手数料 404 審査支払 272 原案作成委託料事務 132

24 積立金	1,269	○ 介護給付準備基金積立金 1,269 24 積立金 1,269 介護給付準備基金積立金 1,269

22 償還金、利 子及び割引 料	1,300	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,300 22 償還金、利子及び割引料 1,300 保険料還付金 1,300
22 償還金、利 子及び割引 料	2	○ 償還金 2 22 償還金、利子及び割引料 2 国県支出金返還金 1

3 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費 1 目 審査支払手数料

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	1,302	1,302	0				1,302

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	55,000	55,000	0				55,000
計	55,000	55,000	0				55,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		支払基金交付金返還金 1

27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 過年度一般会計繰入金返還金 1

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 2 目 償還金

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)	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	57	11,626				11,626		11,626	
	計	57	11,626				11,626		11,626	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	57	11,426				11,426		11,426	
	計	57	11,426				11,426		11,426	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	200				200		200	
	計	0	200				200		200	

2 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	17,089		6,529	23,618		23,618	
前年度	8	18,787		7,023	25,810		25,810	
比 較	△ 1	△ 1,698		△ 494	△ 2,192		△ 2,192	

職員手当 等の内訳	区 分	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,548	2,981	6,529
	前年度	3,823	3,200	7,023
	比 較	△ 275	△ 219	△ 494

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
報 酬	△ 1,698	その他の 増減分	△ 1,698	会計年度任用職 員減員に伴う減 分 △ 1,698	
職員手当等	△ 494	その他の 増減分	△ 494	期末手当 △ 275 勤勉手当 △ 219	