

令和8年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和8年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和8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6,619,000千円と定める。

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8年2月20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		1,352,002
	1 介護保険料	1,352,002
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,356,969
	1 国庫負担金	1,132,986
	2 国庫補助金	223,983
4 支払基金交付金		1,729,049
	1 支払基金交付金	1,729,049
5 県支出金		921,639
	1 県負担金	898,304
	2 県補助金	23,335
6 財産収入		1,215
	1 財産運用収入	1,215
7 繰入金		1,201,768
	1 一般会計繰入金	928,549
	2 基金繰入金	273,219
8 繰越金		55,000
	1 繰越金	55,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		1,308
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,007
歳 入	合 計	6,619,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,323
	1 総務管理費	16,188
	2 徴収費	4,015
	3 介護認定審査会費	47,962
	4 趣旨普及費	158
2 保険給付費		6,250,130
	1 介護サービス等諸費	5,687,047
	2 介護予防サービス等諸費	284,189
	3 その他諸費	3,655
	4 高額介護サービス費	151,860
	5 高額医療合算介護サービス費	29,137
	6 特定入所者介護サービス費	94,242
3 地域支援事業費		175,210
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	145,569
	2 一般介護予防事業費	7,794
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,443
	4 その他諸費	404
4 基金積立金		1,215
	1 基金積立金	1,215

(単位：千円)

款	項	金額		
5 諸支出金		69,122		
	1 償還金及び還付加算金	1,410		
	2 繰出金	67,712		
6 予備費		55,000		
	1 予備費	55,000		
歳	出	合	計	6,619,000

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	1,352,002	1,353,487	△1,485	20.4
2 使用料及び手数料	50	70	△20	0.0
3 国庫支出金	1,356,969	1,304,169	52,800	20.5
4 支払基金交付金	1,729,049	1,635,039	94,010	26.1
5 県支出金	921,639	905,655	15,984	13.9
6 財産収入	1,215	723	492	0.0
7 繰入金	1,201,768	1,095,494	106,274	18.2
8 繰越金	55,000	50,000	5,000	0.9
9 諸収入	1,308	1,363	△55	0.0
歳 入 合 計	6,619,000	6,346,000	273,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	68,323	65,165	3,158
2 保険給付費	6,250,130	5,906,919	343,211
3 地域支援事業費	175,210	316,344	△141,134
4 基金積立金	1,215	1,269	△54
5 諸支出金	69,122	1,303	67,819
6 予備費	55,000	55,000	0
歳 出 合 計	6,619,000	6,346,000	273,000

(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	50	68,273	1.0	
2,031,290	0	1,687,535	2,531,305	94.4	
62,318	0	41,521	71,371	2.7	
0	0	1,215	0	0.0	
0	0	0	69,122	1.1	
0	0	0	55,000	0.8	
2,093,608	0	1,730,321	2,795,071	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	1,352,002	1,353,487	△1,485
計	1,352,002	1,353,487	△1,485

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	50	70	△20
計	50	70	△20

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,132,986	1,064,930	68,056
計	1,132,986	1,064,930	68,056

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）	30,751	29,756	995
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	8,232	64,483	△56,251
3 介護給付費財政調整交付金	170,000	130,000	40,000
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,244,779	現年度分特別徴収保険料	1,244,779
2 現年度分普通徴収保険料	104,253	現年度分普通徴収保険料	104,253
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,970	滞納繰越分普通徴収保険料	2,970

1 事業者指定等事務手数料	50	事業者指定等事務手数料	50

1 現年度分	1,132,986	現年度分介護給付費負担金	1,132,986

1 現年度分	30,751	現年度分地域支援事業交付金	30,751
1 現年度分	8,232	現年度分地域支援事業交付金	8,232
1 現年度分	170,000	現年度分財政調整交付金	170,000
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
計	223,983	239,239	△15,256

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	1,687,535	1,594,868	92,667
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）	41,514	40,171	1,343
計	1,729,049	1,635,039	94,010

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	898,304	854,817	43,487
計	898,304	854,817	43,487

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）	19,220	18,597	623
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	4,115	32,241	△28,126
計	23,335	50,838	△27,503

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,215	723	492
計	1,215	723	492

(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

1 現年度分	1,687,535	現年度分介護給付費交付金	1,687,535
1 現年度分	41,514	現年度分地域支援事業支援交付金	41,514

1 現年度分	898,304	現年度分介護給付費負担金	898,304

1 現年度分	19,220	現年度分地域支援事業交付金	19,220
1 現年度分	4,115	現年度分地域支援事業交付金	4,115

1 利子及び配当金	1,215	介護給付費準備基金利子	1,215

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

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	781,266	738,364	42,902
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,220	18,597	623
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	4,115	32,241	△28,126
4 その他一般会計繰入金	123,948	120,953	2,995
計	928,549	910,155	18,394

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	273,219	185,339	87,880
計	273,219	185,339	87,880

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	55,000	50,000	5,000
計	55,000	50,000	5,000

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	781,266	現年度分介護給付費繰入金	781,266
1 現年度分	19,220	現年度分地域支援事業繰入金	19,220
1 現年度分	4,115	現年度分地域支援事業繰入金	4,115
1 事務費繰入金	68,273	事務費繰入金	68,273
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,675	低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,675

1 介護給付準備基金繰入金	273,219	介護給付準備基金繰入金	273,219

1 繰越金	55,000	前年度繰越金	55,000

1 延滞金	300	1号被保険者保険料延滞金	300

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 1 目 介護給付費繰入金

9款 諸収入

2項 預金利子

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

9款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	1,007	1,062	△55
計	1,007	1,062	△55

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 1

1 雑入	1,007	還付未済金 1,000 後见人申立費用戻入 7

9 款 諸収入 2 項 預金利子 1 目 預金利子

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	16,188	10,968	5,220			50 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 50	16,138
計	16,188	10,968	5,220			50	16,138

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,860	
3 職員手当等	2,648	○ 一般管理費 16,188
8 旅費	28	1 報酬 6,860
10 需用費	945	会計年度任用職員報酬 6,860
11 役務費	4,571	(3人)
12 委託料	330	3 職員手当等 2,648
13 使用料及び 賃借料	571	期末手当 1,438
18 負担金、補 助及び交付 金	210	勤勉手当 1,210
26 公課費	25	8 旅費 28
		通勤手当 24
		普通旅費 4
		10 需用費 945
		消耗品費 115
		燃料費 298
		印刷製本費 249
		修繕料 283
		11 役務費 4,571
		通信運搬費 3,753
		郵送料 3,753
		手数料 711
		苦情相談処理 561
		第三者行為求償事務 150
		保険料 107
		自動車損害保険 107
		12 委託料 330
		システム修正 330
		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 210
		負担金 210
		事務電算化共同処理 94
		銀行振込 116
		26 公課費 25
		自動車重量税 25

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	4,015	3,828	187				4,015
計	4,015	3,828	187				4,015

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	11,869	12,237	△368				11,869
----------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	11	○ 賦課徴収費 4,015
11 役務費	3,738	10 需用費 11 印刷製本費 11
12 委託料	202	11 役務費 3,738 通信運搬費 3,711
18 負担金、補助及び交付金	64	郵送料 3,711 手数料 27 口座振替 27
		12 委託料 202 督促状作成業務 202
		18 負担金、補助及び交付金 64 負担金 64 特別徴収經由事務 64

1 報酬	11,000	○ 介護認定審査会費 11,869
8 旅費	2	1 報酬 11,000 介護認定審査会委員報酬 11,000
10 需用費	9	8 旅費 2 普通旅費 2
11 役務費	857	10 需用費 9 消耗品費 9
13 使用料及び賃借料	1	11 役務費 857 通信運搬費 857 郵送料 857
		13 使用料及び賃借料 1 駐車・通行料 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	36,093	37,974	△1,881				36,093
計	47,962	50,211	△2,249				47,962

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	158	158	0				158
計	158	158	0				158

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	10,504	
3 職員手当等	3,802	○ 認定調査費 36,093
8 旅費	83	1 報酬 10,504
10 需用費	167	会計年度任用職員報酬 10,504
11 役務費	16,932	(5人)
12 委託料	4,585	3 職員手当等 3,802
13 使用料及び賃借料	20	期末手当 2,064
		勤勉手当 1,738
		8 旅費 83
		会計年度任用職員費用弁償 75
		普通旅費 8
		10 需用費 167
		消耗品費 24
		印刷製本費 143
		11 役務費 16,932
		通信運搬費 748
		郵送料 748
		手数料 16,154
		意見書作成 16,154
		保険料 30
		在宅福祉サービス総合保険 30
		12 委託料 4,585
		認定調査 4,585
		13 使用料及び賃借料 20
		駐車・通行料 20

10 需用費	158	○ 趣旨普及費 158
		10 需用費 158
		消耗品費 158

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費 2 目 認定調査費

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	
1 居宅介護 サービス 給付費	2,989,359	2,746,714	242,645	971,542 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 578,449 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 393,093		807,128 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 807,128	1,210,689
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	522,371	501,548	20,823	169,770 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 104,474 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 65,296		141,040 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 141,040	211,561
3 施設介護 サービス 給付費	1,840,582	1,836,244	4,338	598,188 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 276,087 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 322,101		496,957 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 496,957	745,437
4 居宅介護 福祉用具 購入費	8,193	6,898	1,295	2,663 「国庫支出金」		2,212 「支払基金交付 金」	3,318

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,989,359	○ 居宅介護サービス給付費 2,989,359 18 負担金、補助及び交付金 2,989,359 負担金 2,989,359 居宅介護サービス給付費 2,989,359
18 負担金、補助及び交付金	522,371	○ 地域密着型介護サービス給付費 522,371 18 負担金、補助及び交付金 522,371 負担金 522,371 地域密着型介護サービス給付費 522,371
18 負担金、補助及び交付金	1,840,582	○ 施設介護サービス給付費 1,840,582 18 負担金、補助及び交付金 1,840,582 負担金 1,840,582 施設介護サービス給付費 1,840,582
18 負担金、補助及び交付金	8,193	○ 居宅介護福祉用具購入費 8,193 18 負担金、補助及び交付金 8,193

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 居宅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	
				現年度分介護給 付費負担金 1,639 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,024		現年度分介護給 付費交付金 2,212	
5 居宅介護 住宅改修 費	15,864	14,631	1,233	5,156 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,173 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,983		4,283 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 4,283	6,425
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	310,678	276,539	34,139	100,971 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 62,136 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 38,835		83,883 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 83,883	125,824
計	5,687,047	5,382,574	304,473	1,848,290		1,535,503	2,303,254

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		負担金 8,193 居宅介護福祉用具購入費 8,193
18 負担金、補助及び交付金	15,864	○ 居宅介護住宅改修費 15,864 18 負担金、補助及び交付金 15,864 負担金 15,864 居宅介護住宅改修費 15,864
18 負担金、補助及び交付金	310,678	○ 居宅介護サービス計画給付費 310,678 18 負担金、補助及び交付金 310,678 負担金 310,678 居宅介護サービス計画給付費 310,678

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 4 目 居宅介護福祉用具購入費

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	
1 介護予防サービス給付費	214,238	201,859	12,379	69,627 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 41,395 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 28,232		57,844 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 57,844	86,767
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,562	4,332	230	1,482 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 912 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 570		1,232 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,232	1,848
3 介護予防福祉用具購入費	5,811	3,382	2,429	1,888 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,162 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 726		1,569 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,569	2,354
4 介護予防住宅改修費	19,938	16,468	3,470	6,480 「国庫支出金」		5,383 「支払基金交付金」	8,075

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	214,238	○ 介護予防サービス給付費 214,238 18 負担金、補助及び交付金 214,238 負担金 214,238 介護予防サービス給付費 214,238
18 負担金、補助及び交付金	4,562	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,562 18 負担金、補助及び交付金 4,562 負担金 4,562 地域密着型介護予防サービス給付費 4,562
18 負担金、補助及び交付金	5,811	○ 介護予防福祉用具購入費 5,811 18 負担金、補助及び交付金 5,811 負担金 5,811 介護予防福祉用具購入費 5,811
18 負担金、補助及び交付金	19,938	○ 介護予防住宅改修費 19,938 18 負担金、補助及び交付金 19,938

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 1 目 介護予防サービス給付費

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
				国県支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 3,988 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,492		現年度分介護給 付費交付金 5,383	
5 介護予防 サービス 計画給付 費	39,640	36,470	3,170	12,883 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 7,928 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,955		10,703 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 10,703	16,054
計	284,189	262,511	21,678	92,360		76,731	115,098

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,655	3,357	298	1,188 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 731 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 457		987 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 987	1,480
計	3,655	3,357	298	1,188		987	1,480

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		負担金 19,938 介護予防住宅改修費 19,938
18 負担金、補助及び交付金	39,640	○ 介護予防サービス計画給付費 39,640 18 負担金、補助及び交付金 39,640 負担金 39,640 介護予防サービス計画給付費 39,640

11 役務費	3,655	○ 審査支払手数料 3,655 11 役務費 3,655 手数料 3,655 レセプト審査支払 3,655

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 4 目 介護予防住宅改修費

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護 サービス 費	151,860	141,247	10,613	49,354 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 30,372 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 18,982		41,002 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 41,002	61,504
計	151,860	141,247	10,613	49,354		41,002	61,504

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	29,137	22,988	6,149	9,469 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 5,827 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,642		7,867 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 7,867	11,801
計	29,137	22,988	6,149	9,469		7,867	11,801

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	93,987	0	30,546 「国庫支出金」		25,376 「支払基金交付 金」	38,065
------------------------	--------	--------	---	-------------------	--	-------------------------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	151,860	○ 高額介護サービス費 151,860 18 負担金、補助及び交付金 151,860 負担金 151,860 高額介護サービス費 151,860

18 負担金、補助及び交付金	29,137	○ 高額医療合算介護サービス費 29,137 18 負担金、補助及び交付金 29,137 負担金 29,137 高額医療合算介護サービス費 29,137

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
----------------	--------	--

2 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス費 1 目 高額介護サービス費

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 14,662 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 15,884		現年度分介護給 付費交付金 25,376	
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	255	255	0	83 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 51 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 32		69 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 69	103
計	94,242	94,242	0	30,629		25,445	38,168

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 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	134,317	129,033	5,284	43,652 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 26,863 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 16,789		36,266 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 36,266	54,399
--------------------------------	---------	---------	-------	---	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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

11 役務費	15	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 134,317
12 委託料	644	
18 負担金、補助及び交付金	133,658	
		11 役務費 15 通信運搬費 15 郵送料 15 12 委託料 644 訪問型サービスB 260 訪問型サービスC 384 18 負担金、補助及び交付金 133,658 負担金 133,343

2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス費 1 目 特定入所者介護サービス費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,252	9,764	1,488	3,657 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 2,250 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,407		3,038 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 3,038	4,557
計	145,569	138,797	6,772	47,309		39,304	58,956

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	7,794	9,581	△1,787	2,530 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,557 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 973		2,101 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,101	3,163
---------------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護予防・生活支援サービス 133,343 補助金 315 訪問型サービスB 315
18 負担金、補助及び交付金	11,252	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 11,252 18 負担金、補助及び交付金 11,252 負担金 11,252 総合事業プラン作成 11,252

1 報酬	2,364	○ 一般介護予防事業費 7,794 1 報酬 2,364 会計年度任用職員報酬 2,364 (1人) 3 職員手当等 890 期末手当 483 勤勉手当 407 7 報償費 252 指導者謝礼 252 8 旅費 45 会計年度任用職員費用弁償 24 普通旅費 21 10 需用費 736 消耗品費 132 燃料費 24
3 職員手当等	890	
7 報償費	252	
8 旅費	45	
10 需用費	736	
11 役務費	148	
12 委託料	3,340	
13 使用料及び賃借料	10	

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	
計	7,794	9,581	△1,787	2,530		2,101	3,163

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	21,443	167,562	△146,119	12,347 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 8,232 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,115		7 「諸収入」 後見人申立費用戻入 7	9,089
-----------------	--------	---------	----------	---	--	----------------------------------	-------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
26 公課費	9	印刷製本費	480
		修繕料	56
		活動材料費	44
		11 役務費	148
		通信運搬費	23
		郵送料	23
		保険料	125
		自動車損害保険	125
		12 委託料	3,340
		回想法事業運営	3,340
		13 使用料及び賃借料	10
		駐車・通行料	3
		公民館使用料	7
		26 公課費	9
		自動車重量税	9

1 報酬	144		
		○ 権利擁護事業費	15,058
7 報償費	152	7 報償費	71
		高齢者虐待防止連絡会謝礼	21
8 旅費	6	講師謝礼	50
		8 旅費	2
10 需用費	288	普通旅費	2
		10 需用費	30
11 役務費	201	消耗品費	30
		11 役務費	135
12 委託料	18,176	通信運搬費	47
		郵送料	47
18 負担金、補助及び交付金	76	手数料	88
		成年後見鑑定	55
		診断書作成	33

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	2,400	12 委託料	12,420
		権利擁護センター事業	12,420
		19 扶助費	2,400
		後見人等報酬助成	2,400
		○ 任意事業費	3,918
		10 需用費	160
		消耗品費	117
		印刷製本費	43
		11 役務費	39
		通信運搬費	39
		郵送料	39
		12 委託料	3,719
		徘徊高齢者家族支援事業	87
		介護用品支給支援事業	900
		住宅改修支援事業	44
		配食サービス	2,688
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	241
		1 報酬	144
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	144
		7 報償費	81
		在宅医療連携協議会委員謝礼	81
		11 役務費	16
		通信運搬費	16
		郵送料	16
		○ 認知症総合支援事業費	2,226
		8 旅費	4
		普通旅費	4
		10 需用費	98
		消耗品費	11
		印刷製本費	87
		11 役務費	11
		通信運搬費	11

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	21,443	167,562	△146,119	12,347		7	9,089

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	404	404	0	132		109	163
				「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 81		「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 109	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 51			
計	404	404	0	132		109	163

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	1,215	1,269	△54			1,215	
						「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 1,215	
計	1,215	1,269	△54			1,215	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		郵送費 11 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

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	1,215	○ 介護給付準備基金積立金 1,215 24 積立金 1,215 介護給付準備基金積立金 1,215

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

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	
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,408	1,300	108				1,408
2 償還金	2	2	0				2
計	1,410	1,302	108				1,410

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計 繰出金	67,712	1	67,711				67,712
計	67,712	1	67,711				67,712

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	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,408	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,408 22 償還金、利子及び割引料 1,408 保険料還付金 1,408
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 支払基金交付金返還金 1

27 繰出金	67,712	○ 一般会計繰出金 67,712 27 繰出金 67,712 過年度一般会計繰入金返還金 1 重層の支援体制整備事業繰出金（一般介護予防事業分） 1,069 重層の支援体制整備事業繰出金（包括の支援事業分） 66,642

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 第1号被保険者保険料還付金

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	48	11,144				11,144		11,144	
	計	48	11,144				11,144		11,144	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 9	△ 482				△ 482		△ 482	
	計	△ 9	△ 482				△ 482		△ 482	

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	8	19,728		7,340	27,068		27,068	
前年度	7	17,089		6,529	23,618		23,618	
比 較	1	2,639		811	3,450		3,450	

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	3,985	3,355	7,340
	前年度	3,548	2,981	6,529
	比 較	437	374	811

(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	2,639	その他の 増減分	2,639	会計年度任用職 員増員に伴う増 分 2,639	
職員手当等	811	その他の 増減分	811	期末手当 437 勤勉手当 374	