

犬山市議会第23号議案

令和7年度犬山市介護保険特別会計予算

令和7年度犬山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5,639,051千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

(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の各項の間の流用

令和7年2月25日提出

犬山市長 原 欣 伸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-------------|
| 1 保険料 | | 1, 195, 003 |
| | 1 介護保険料 | 1, 195, 003 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 1, 202, 549 |
| | 1 国庫負担金 | 960, 547 |
| | 2 国庫補助金 | 242, 002 |
| 4 支払基金交付金 | | 1, 461, 837 |
| | 1 支払基金交付金 | 1, 461, 837 |
| 5 県支出金 | | 760, 908 |
| | 1 県負担金 | 733, 472 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3 県補助金 | 27, 435 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 基金運用収入 | 1 |
| | (財産売払収入) | 0 |
| 7 繰入金 | | 1, 008, 099 |
| | 1 一般会計繰入金 | 889, 505 |
| | 2 基金繰入金 | 118, 594 |
| 8 繰越金 | | 8, 511 |
| | 1 繰越金 | 8, 511 |
| 9 諸収入 | | 2, 142 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雜入 | 2, 139 |
| 歳入 | 合計 | 5, 639, 051 |

| (歳出) | | (単位 千円) |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 金額 |
| 1 総務費 | | 4 5 , 1 3 7 |
| | 1 総務管理費 | 6 , 0 4 2 |
| | 2 徴収費 | 6 , 3 8 3 |
| | 3 介護認定審査会費 | 3 2 , 3 2 2 |
| | 4 趣旨普及費 | 3 9 0 |
| 2 保険給付費 | | 5 , 2 1 2 , 3 6 6 |
| | 1 介護サービス費 | 4 , 6 6 7 , 5 8 5 |
| | 2 介護予防サービス費 | 3 2 3 , 0 8 3 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 1 2 6 , 2 7 9 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 9 2 , 0 2 9 |
| | 5 その他諸費 | 3 , 3 9 0 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 地域支援事業費 | | 3 7 5 , 4 4 1 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1 9 6 , 5 6 1 |
| | 2 一般保健事業費 | 4 , 2 1 2 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 1 7 3 , 4 5 1 |
| | 4 高額介護予防サービス等費 | 7 3 8 |
| | 5 その他諸費 | 4 7 9 |
| 5 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 1 , 0 3 2 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1 , 0 3 1 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 5 , 0 7 2 |
| | 1 予備費 | 5 , 0 7 2 |
| 歳 出 合 計 | | 5 , 6 3 9 , 0 5 1 |

令和7年度

犬山市介護保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

| (歳入) | (単位 千円) | | |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
| 1 保険料 | 1, 195, 003 | 1, 200, 618 | △5, 615 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1, 202, 549 | 1, 165, 149 | 37, 400 |
| 4 支払基金交付金 | 1, 461, 837 | 1, 430, 310 | 31, 527 |
| 5 県支出金 | 760, 908 | 746, 975 | 13, 933 |
| 6 財産収入 | 1 | 2 | △1 |
| 7 繰入金 | 1, 008, 099 | 997, 584 | 10, 515 |
| 8 繰越金 | 8, 511 | 1 | 8, 510 |
| 9 諸収入 | 2, 142 | 127 | 2, 015 |
| 歳 入 合 計 | 5, 639, 051 | 5, 540, 767 | 98, 284 |

(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 | | | 一般財源 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 総務費 | 45,137 | 59,901 | △14,764 | | | 45,137 | | |
| 2 保険給付費 | 5,212,366 | 5,100,488 | 111,878 | 1,883,748 | | 2,058,883 | 1,269,735 | |
| 3 財政安定化基金 拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 4 地域支援事業費 | 375,441 | 370,832 | 4,609 | 79,706 | | 207,119 | 88,616 | |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | |
| 7 諸支出金 | 1,032 | 1,032 | 0 | | | 1,031 | 1 | |
| 8 予備費 | 5,072 | 8,511 | △3,439 | | | | 5,072 | |
| 歳 出 合 計 | 5,639,051 | 5,540,767 | 98,284 | 1,963,454 | | 2,312,172 | 1,363,425 | |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 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 | 1,195,003 | 1,200,618 | △ 5,615 |
| 計 | 1,195,003 | 1,200,618 | △ 5,615 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|----|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 960,547 | 937,573 | 22,974 |
| 計 | 960,547 | 937,573 | 22,974 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 197,077 | 175,345 | 21,732 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 39,788 | 38,808 | 980 |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 5,135 | 5,264 | △ 129 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 1 | 0 |
| （事業費補助金） | 0 | 8,157 | △ 8,157 |
| 計 | 242,002 | 227,576 | 14,426 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,407,339 | 1,377,132 | 30,207 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 54,498 | 53,178 | 1,320 |
| 計 | 1,461,837 | 1,430,310 | 31,527 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 733,472 | 720,086 | 13,386 |
| 計 | 733,472 | 720,086 | 13,386 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,115,553 | 現年度分特別徴収保険料 1,115,553 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 78,273 | 現年度分普通徴収保険料 78,273 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,177 | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,177 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|---------|----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 960,546 | 現年度分 960,546 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 197,077 | 現年度分調整交付金 197,077 |
| 1 現年度分 | 39,788 | 現年度分 39,788 |
| 1 現年度分 | 5,135 | 現年度分 5,135 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 1 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 1 |
| | | 廃目 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,407,338 | 現年度分 1,407,338 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 1 現年度分 | 54,498 | 現年度分 54,498 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 733,471 | 現年度分 733,471 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| 1 貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------------------|--------|--------|------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 24,868 | 24,255 | 613 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 2,567 | 2,632 | △ 65 |
| （事業費補助金） | 0 | 1 | △ 1 |
| 計 | 27,435 | 26,888 | 547 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 基金運用収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6 財産収入

(項) (財産売払収入) 廃項

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-----|
| （物品売払収入） | 0 | 1 | △ 1 |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 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 | 651,545 | 637,560 | 13,985 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 150,524 | 151,461 | △ 937 |
| 3 その他一般会計繰入金 | 45,126 | 51,769 | △ 6,643 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,310 | 40,725 | 1,585 |
| 計 | 889,505 | 881,515 | 7,990 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|---------|---------|-------|
| 1 介護保険事業給付費基金繰入金 | 118,594 | 116,069 | 2,525 |
| 計 | 118,594 | 116,069 | 2,525 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 8,511 | 1 | 8,510 |
| 計 | 8,511 | 1 | 8,510 |

| 節 | | 説明 |
|-------|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金 | 1 | 貸付金 |
| | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 24,868 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 2,567 | 現年度分 |
| | | 廃目 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------|----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金運用収入 | 1 | 介護保険事業給付費基金積立金利子 |
| | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | 廃目 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 651,545 | 現年度分 |
| 1 現年度分 | 150,524 | 現年度分 |
| 1 事務費繰入金 | 45,126 | 事務費繰入金 |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,310 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険事業給付費基金繰入金 | 118,594 | 介護保険事業給付費基金繰入金 |
| | | 118,594 |

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 8,511 | 前年度繰越金 |
| | | 8,511 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|--------|--------|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雜入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雜入 | 2,137 | 122 | 2,015 |
| 計 | 2,139 | 124 | 2,015 |

| 節 | | 説明 |
|--------------|----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 1 過料 | 1 | 過料 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 1 雜入 | 2,137 | 雜入 健康教育参加料 介護予防システム等負担金 介護保険料過誤納還付金請求権時効金 フレイル予防スクール参加料 |
| | | 1 64 1,991 1 80 |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | |
| 1 一般管理費 | 6,042 | 21,530 | △15,488 | | | 使用料及び手数料 1 繰入金 5,999 諸収入 42 |
| 計 | 6,042 | 21,530 | △15,488 | | | 6,042 |

(款) 1 総務費

(項) 2 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 | |
| 1 賦課徴収費 | 6,383 | 4,345 | 2,038 | | | 繰入金 6,383 |
| 計 | 6,383 | 4,345 | 2,038 | | | 6,383 |

(款) 1 総務費

(項) 3 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 | |
| 1 介護認定審査会費 | 7,745 | 7,463 | 282 | | | 繰入金 7,745 |
| 2 認定調査等費 | 24,577 | 24,456 | 121 | | | 繰入金 24,577 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 36 | 1 一般管理 6,042 費用弁償 9 普通旅費 27 消耗品費 254 印刷製本費 914 通信運搬費 3,301 手数料 749 使用料 |
| 10 需用費 | 1,168 | |
| 11 役務費 | 4,050 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 605 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 145 | 有料道路通行料 12 介護保険指定事業者等管理システム使用料 561 介護保険さがせるネット使用料 32 負担金 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 53 介護保険共同処理負担金 92 消費税及び地方消費税 38 |
| 26 公課費 | 38 | |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 2,312 | 1 賦課徴収 6,383 消耗品費 10 印刷製本費 2,302 通信運搬費 2,769 手数料 667 その他業務委託料 介護保険料納入通知書封入封緘業務委託料 635 |
| 11 役務費 | 3,436 | |
| 12 委託料 | 635 | |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 7,287 | 1 介護認定審査会 7,745 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬 7,287 費用弁償 56 消耗品費 326 通信運搬費 76 |
| 8 旅費 | 56 | |
| 10 需用費 | 326 | |
| 11 役務費 | 76 | |
| 8 旅費 | 40 | 1 認定調査等 24,577 費用弁償 15 普通旅費 25 消耗品費 42 印刷製本費 225 通信運搬費 2,299 |
| 10 需用費 | 267 | |
| 11 役務費 | 19,229 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 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 | |
| | | | | | | |
| 計 | 32,322 | 31,919 | 403 | | | 32,322 |

(款) 1 総務費

(項) 4 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | |
| 1 趣旨普及費 | 390 | 2,107 | △1,717 | | | 繰入金 390 |
| 計 | 390 | 2,107 | △1,717 | | | 390 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 | |
| 1 居宅介護サー ビス等給付費 | 2,551,993 | 2,452,846 | 99,147 | 国庫支出金 598,054 県支出金 324,236 | | 繰入金 318,999 支払基金交 付金 689,038 |
| 2 地域密着型介 護サービス等 給付費 | 668,096 | 668,102 | △6 | 国庫支出金 157,938 県支出金 83,512 | | 繰入金 83,512 支払基金交 付金 180,386 |
| 3 施設介護サー ビス等給付費 | 1,447,496 | 1,459,269 | △11,773 | 国庫支出金 269,813 県支出金 253,312 | | 繰入金 180,937 支払基金交 付金 390,824 |
| 計 | 4,667,585 | 4,580,217 | 87,368 | 1,686,865 | | 1,843,696 |
| | | | | | | 1,137,024 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 2,228 | 手数料 16,930 O A機器等管理委託料 介護認定支援システム保守委託料 2,033 試験調査委託料 介護認定調査委託料 97 その他業務委託料 B型肝炎予防接種委託料 98 使用料 有料道路通行料 12 有料駐車場使用料 3 機械器具借上料 介護認定支援システム機器借上料 2,798 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,813 | |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 390 | 1 楽旨普及 390 消耗品費 5 印刷製本費 385 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,551,993 | 1 居宅介護サービス等給付 2,551,993 負担金 居宅介護サービス等給付費 2,551,993 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 668,096 | 1 地域密着型介護サービス等給付 668,096 負担金 地域密着型介護サービス等給付費 668,096 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,447,496 | 1 施設介護サービス等給付 1,447,496 負担金 施設介護サービス等給付費 1,447,496 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

| 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 | |
| 1 介護予防サービス等給付費 | 289, 193 | 273, 196 | 15, 997 | 国庫支出金 67, 987 県支出金 36, 528 | | 繰入金 36, 149 支払基金交付金 78, 082 |
| 2 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 33, 890 | 30, 030 | 3, 860 | 国庫支出金 8, 012 県支出金 4, 236 | | 繰入金 4, 236 支払基金交付金 9, 150 |
| 計 | 323, 083 | 303, 226 | 19, 857 | 116, 763 | | 127, 617 |
| | | | | | | 78, 703 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

| 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 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 126, 279 | 121, 754 | 4, 525 | 国庫支出金 29, 853 県支出金 15, 785 | | 繰入金 15, 785 支払基金交付金 34, 095 |
| 計 | 126, 279 | 121, 754 | 4, 525 | 45, 638 | | 49, 880 |
| | | | | | | 30, 761 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

| 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 | |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 92, 029 | 92, 028 | 1 | 国庫支出金 17, 819 県支出金 15, 439 | | 繰入金 11, 503 支払基金交付金 24, 848 |
| 計 | 92, 029 | 92, 028 | 1 | 33, 258 | | 36, 351 |
| | | | | | | 22, 420 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | |
| 1 審査支払手数料 | 3, 390 | 3, 263 | 127 | 国庫支出金 801 県支出金 423 | | 繰入金 424 支払基金交付金 915 |
| 計 | 3, 390 | 3, 263 | 127 | 1, 224 | | 1, 339 |
| | | | | | | 827 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 289,193 | 1 介護予防サービス等給付 負担金 介護予防サービス等給付費 289,193 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,890 | 1 地域密着型介護予防サービス等給付 負担金 地域密着型介護予防サービス等給付費 33,890 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 126,279 | 1 高額介護サービス等費 負担金 高額介護サービス等費 98,001 高額医療合算介護サービス費 28,278 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 92,029 | 1 特定入所者介護サービス等費 負担金 特定入所者介護サービス費 91,666 特定入所者介護予防サービス費 363 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役務費 | 3,390 | 1 審査支払手数料 手数料 3,390 |
| | | |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| 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 | | | 一般財源 | |
|--------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | 一般財源 | |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 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 | 174,629 | 170,518 | 4,111 | 国庫支出金 41,284 県支出金 21,829 | | 繰入金 21,829 支払基金交付金 47,150 | 42,537 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 21,932 | 21,415 | 517 | 国庫支出金 5,184 県支出金 2,742 | | 繰入金 2,742 支払基金交付金 5,921 | 5,343 | |
| 計 | 196,561 | 191,933 | 4,628 | 71,039 | | 77,642 | 47,880 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般保健事業費

| 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 | | | 一般財源 | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------------------|-------|--|------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 一般保健事業費 | 4,212 | 4,033 | 179 | 国庫支出金 380 県支出金 145 | | 繰入金 1,453 諸収入 142 支払基金交付金 1,099 | 993 | |
| 計 | 4,212 | 4,033 | 179 | 525 | | 2,694 | 993 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 | | | 一般財源 | |
|------------|---------|---------|-----|-----------------------|-------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 包括的支援事業費 | 152,620 | 152,636 | △16 | | | 繰入金 116,012 | 34,653 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 財政安定化基金拠出金 負担金 財政安定化基金拠出金 1 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 174,629 | 1 介護予防・生活支援サービス 負担金 介護予防・生活支援サービス費 174,629 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,932 | 1 介護予防ケアマネジメント 負担金 介護予防ケアマネジメントサービス費 21,932 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 7 報償費 | 308 | 1 一般保健 謝礼金 4,212 |
| 10 需用費 | 78 | 講師謝礼 308 |
| 11 役務費 | 423 | 消耗品費 75 |
| 12 委託料 | 3,272 | 食糧費 3 通信運搬費 423 その他業務委託料 健康づくり事業委託料 155 |
| 13 使用料及び賃借料 | 131 | 健康づくり食生活改善事業委託料 131 フレイル予防スクール業務委託料 2,986 使用料 複合機使用料 119 有料道路通行料 6 土地建物借上料 会場借上料 6 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|------|-----|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 116 | 1 包括的支援 非常勤職員報酬 152,620 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 | |
| | | | | | | 諸収入 1,955 | |
| 2 任意事業費 | 3,277 | 4,110 | △833 | 国庫支出金 1,262 県支出金 631 | | 繰入金 631 | 753 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,118 | 5,391 | △273 | 国庫支出金 1,970 県支出金 985 | | 繰入金 985 | 1,178 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 7,653 | 7,514 | 139 | 国庫支出金 62 県支出金 31 | | 繰入金 5,800 | 1,760 |
| 5 認知症初期集中支援事業費 | 3,982 | 3,788 | 194 | 国庫支出金 1,533 県支出金 766 | | 繰入金 766 | 917 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 7 報償費 | 110 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 116 謝礼金 |
| 8 旅費 | 20 | 講師謝礼 110 費用弁償 10 |
| 10 需用費 | 102 | 普通旅費 10 消耗品費 71 |
| 11 役務費 | 119 | 印刷製本費 31 通信運搬費 119 |
| 12 委託料 | 149,943 | O A機器等管理委託料 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,192 | 地域包括支援センターシステム保守委託料 4,250 その他業務委託料 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 地域包括支援センター業務委託料 145,693 機械器具借上料 地域包括支援センター業務用機器借上料 2,192 負担金 高齢者虐待対応研修負担金 18 |
| 7 報償費 | 624 | 1 任意 3,277 謝礼金 介護サービス相談員謝礼 624 |
| 8 旅費 | 154 | 費用弁償 128 普通旅費 26 消耗品費 183 |
| 10 需用費 | 183 | その他業務委託料 |
| 12 委託料 | 2,043 | B型肝炎予防接種委託料 45 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 273 | 高齢者食事サービス事業委託料 1,998 負担金 研修会負担金 173 徘徊高齢者探知機利用負担金 100 |
| 10 需用費 | 7 | 1 在宅医療・介護連携推進 5,118 消耗品費 7 通信運搬費 15 その他業務委託料 |
| 11 役務費 | 15 | 在宅医療介護連携事務委託料 5,096 |
| 12 委託料 | 5,096 | |
| 7 報償費 | 50 | 1 生活支援体制整備 7,653 謝礼金 講師謝礼 50 普通旅費 12 消耗品費 100 |
| 8 旅費 | 12 | その他業務委託料 |
| 10 需用費 | 100 | 生活支援コーディネーター委託料 7,491 |
| 12 委託料 | 7,491 | |
| 12 委託料 | 3,982 | 1 認知症初期集中支援 3,982 その他業務委託料 認知症初期集中支援事業委託料 3,982 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 | |
| 6 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 717 | 220 | 497 | 国庫支出金 276 県支出金 138 | | 繰入金 138 |
| 7 地域ケア会議推進事業費 | 84 | 96 | △12 | 国庫支出金 32 県支出金 16 | | 繰入金 16 |
| 計 | 173,451 | 173,755 | △304 | 7,702 | | 126,303 |
| | | | | | | 39,446 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 高額介護予防サービス等費

| 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 | |
| 1 高額介護予防サービス等費 | 738 | 646 | 92 | 国庫支出金 175 県支出金 92 | | 繰入金 92 支払基金交付金 199 |
| 計 | 738 | 646 | 92 | 267 | | 291 |
| | | | | | | 180 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 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 | |
| 1 審査支払手数料 | 479 | 465 | 14 | 国庫支出金 113 県支出金 60 | | 繰入金 60 支払基金交付金 129 |
| 計 | 479 | 465 | 14 | 173 | | 189 |
| | | | | | | 117 |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 | |
| 1 介護保険事業給付費基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 財産収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 7 報償費 | 200 | 1 認知症地域支援・ケア向上 謝礼金 717 |
| 10 需用費 | 423 | 出演者等謝礼 200 消耗品費 335 |
| 13 使用料及び賃借料 | 56 | 印刷製本費 88 土地建物借上料 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | 会場借上料 56 負担金 研修会負担金 38 |
| 1 報酬 | 72 | 1 地域ケア会議推進 84 非常勤職員報酬 |
| 8 旅費 | 2 | 高齢者地域ケア・生活支援推進協議会委員報酬 72 費用弁償 2 |
| 11 役務費 | 10 | 通信運搬費 10 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 738 | 1 高額介護予防サービス等 負担金 738 高額介護予防サービス等費 738 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役務費 | 479 | 1 審査支払手数料 479 手数料 479 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 1 | 1 介護保険事業給付費基金積立金 1 介護保険事業給付費基金積立金 1 |
| | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| 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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | 繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 債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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 第1号被保険者保険料還付加算金 | 30 | 30 | 0 | | | 繰入金 30 |
| 2 債還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 3 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 繰入金 1,000 |
| 計 | 1,031 | 1,031 | 0 | | | 1,030 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | 繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| 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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 予備費 | 5,072 | 8,511 | △3,439 | | | 5,072 |
| 計 | 5,072 | 8,511 | △3,439 | | | 5,072 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 利子 利子及び割引料 一時借入金利子 |
| | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金 第1号被保険者還付加算金 |
| | | 30 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 償還金 償還金 国庫支出金等過年度分返還金 |
| | | 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1 第1号被保険者保険料還付金 償還金 第1号被保険者保険料還付金 |
| | | 1,000 |
| | | 1,000 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 |
| | | 1 |
| | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 28 予備費 | 5,072 | 1 予備費 予備費 |
| | | 5,072 |
| | | 5,072 |

給与費明細書

介護保険特別会計

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 43 | 7,475 | 0 | 0 | 0 | 7,475 | 0 | 7,475 | |
| | 計 | 43 | 7,475 | 0 | 0 | 0 | 7,475 | 0 | 7,475 | |
| 前年度 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 63 | 7,619 | 0 | 0 | 0 | 7,619 | 0 | 7,619 | |
| | 計 | 63 | 7,619 | 0 | 0 | 0 | 7,619 | 0 | 7,619 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | △ 20 | △ 144 | 0 | 0 | 0 | △ 144 | 0 | △ 144 | |
| | 計 | △ 20 | △ 144 | 0 | 0 | 0 | △ 144 | 0 | △ 144 | |