

令和 7 年 度

鴻 巣 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



# 令和7年度

## 鴻巣市介護保険特別会計予算

令和7年度 鴻巣市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10,115,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		2,591,093
	1 介 護 保 險 料	2,591,093
2 国 庫 支 出 金		1,803,268
	1 国 庫 負 担 金	1,666,693
	2 国 庫 補 助 金	136,575
3 支 払 基 金 交 付 金		2,646,951
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,646,951
4 県 支 出 金		1,480,332
	1 県 負 担 金	1,442,415
	2 県 補 助 金	37,917
5 財 産 収 入		1,371
	1 財 産 運 用 収 入	1,371
6 繰 入 金		1,591,906
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,510,434
	2 基 金 繰 入 金	81,472
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		78
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	74
歳 入 合 計		10,115,000

款	項	金 額
1 総 務 費		227,561
	1 総 務 管 理 費	146,730
	2 徴 収 費	10,638
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	68,934
	4 趣 旨 普 及 費	1,259
2 保 険 給 付 費		9,566,486
	1 介 護 サービス等諸費	8,802,615
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	241,806
	3 審 査 支 払 手 数 料	5,405
	4 高 額 介 護 サービス等費	250,441
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	35,568
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	230,651
3 地 域 支 援 事 業 費		307,211
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	250,215
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,567
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,839
	4 審 査 支 払 手 数 料	590
4 基 金 積 立 金		1,371
	1 基 金 積 立 金	1,371
5 諸 支 出 金		4,005
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,004
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		8,366
	1 予 備 費	8,366
歳 出 合 計		10,115,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム更新業務	令和 7 年度 から 令和 12 年度 まで	125,173千円及び 消費税の合計額
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	6,149千円

# 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
1 介護保険料	2,591,093	2,578,085	13,008
2 国庫支出金	1,803,268	1,783,538	19,730
3 支払基金交付金	2,646,951	2,530,572	116,379
4 県支出金	1,480,332	1,446,117	34,215
5 財産収入	1,371	629	742
6 繰入金	1,591,906	1,412,980	178,926
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	78	78	0
歳入合計	10,115,000	9,752,000	363,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	227,561	94,638	132,923
2 保険給付費	9,566,486	9,159,729	406,757
3 地域支援事業費	307,211	484,877	△177,666
4 基金積立金	1,371	629	742
5 諸支出金	4,005	3,005	1,000
6 予備費	8,366	9,122	△756
歳出合計	10,115,000	9,752,000	363,000

(単位 千円)

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	
0	0	579	226,982
3,159,106	0	3,778,761	2,628,619
124,488	0	101,401	81,322
0	0	1,371	0
0	0	0	4,005
0	0	0	8,366
3,283,594	0	3,882,112	2,949,294

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	2,591,093	2,578,085	13,008
計	2,591,093	2,578,085	13,008

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,666,693	1,603,311	63,382
計	1,666,693	1,603,311	63,382

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	50,000	13,168	36,832
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,075	134,391	△70,316
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,500	10,097	△2,597
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15,000	19,986	△4,986
介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	2,585	△2,585
計	136,575	180,227	△43,652

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年賦課分	2,587,627	(介護保険課) ・特別徴収 保険料収入見込額 2,340,477千円×1.00 ・普通徴収 保険料収入見込額 260,158千円×0.95	2,340,477    247,150
2 滞納繰越分	3,466	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分	3,466

1 現年度分	1,666,692	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,666,692
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 普通調整交付金	50,000	(介護保険課) ・普通調整交付金	50,000
1 現年度分	64,073	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業]	47,027 17,046
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業]	1 1
1 保険者機能強化推進交付金	7,500	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金	7,500
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金	15,000

## (款) 3 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	2,582,952	2,473,127	109,825
2 地域支援事業支援交付金	63,999	57,445	6,554
計	2,646,951	2,530,572	116,379

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,442,415	1,373,602	68,813
計	1,442,415	1,373,602	68,813

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	37,917	72,515	△34,598
計	37,917	72,515	△34,598

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,371	629	742
計	1,371	629	742

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,195,811	1,144,967	50,844
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	2,582,951	(介護保険課) ・介護給付費交付金	2,582,951
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費交付金	1
1 現年度分	63,998	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	63,998
2 過年度分	1	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	1,442,414	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1,442,414
2 過年度分	1	(介護保険課) ・介護給付費負担金	1

1 現年度分	37,915	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業]	29,392 8,523
2 過年度分	2	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業交付金 [包括の支援事業・任意事業]	1 1

1 利子及び配当金	1,371	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等	1,371

1 現年度分	1,195,810	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1,195,810
--------	-----------	----------------------	-----------

## (款) 6 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
2 地域支援事業繰入金	37,917	72,515	△34,598
3 低所得者保険料 軽減繰入金	88,519	88,066	453
4 その他一般会計繰入金	188,187	92,053	96,134
計	1,510,434	1,397,601	112,833

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 保険給付費準備 基金繰入金	81,472	15,379	66,093
計	81,472	15,379	66,093

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 過年度分		1	(介護保険課) ・介護給付費繰入金	1
1 現年度分		37,915	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	29,392 8,523
2 過年度分		2	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]	1 1
1 現年度分		88,518	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	88,518
2 過年度分		1	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金	1
1 事務費繰入金		68,934	(介護保険課) ・事務費繰入金	68,934
2 その他繰入金		119,253	(介護保険課) ・その他繰入金	119,253

1 保険給付費準備基金繰入金		81,472	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金	81,472

1 繰越金		1	(介護保険課) ・前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金		1	(介護保険課) ・第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金		1	(介護保険課) ・第1号被保険者加算金	1

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度額	前年度額	比較
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	5	5	0
3 雑入	68	68	0
計	74	74	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 過料	1	(介護保険課) ・ 過料	1

1 預金利子	1	(介護保険課) ・ 預金利子	1

1 第三者納付金	1	(介護保険課) ・ 第三者納付金	1
1 返納金	5	(介護保険課) ・ 介護給付費等返納金 ・ 介護保険料等返納金 ・ 高額介護サービス費等返納金 ・ 特定入所者介護サービス費等返納金 ・ 総合事業費等返納金	1 1 1 1 1
1 雑入	68	(介護保険課) ・ 雑収入 ・ 文書等郵送料 ・ 複写機等使用料	1 1 66

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	146,730	35,741	110,989			512	146,218
							107,356
						512	38,862
				(支) 地域支援事業支援交付金			512
計	146,730	35,741	110,989			512	146,218

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	17	
10 需 用 費	1,166	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業 107,356
11 役 務 費	5,057	8 旅費 17
12 委 託 料	69,584	・普通旅費 ( 10)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,339	・研修旅費 ( 7)
17 備 品 購 入 費	193	10 需用費 1,166
27 繰 出 金	39,374	・消耗品費 ( 446)
		・印刷製本費 ( 720)
		11 役務費 5,057
		・郵券料 ( 3,812)
		・通信料 ( 806)
		・情報受信手数料 ( 32)
		・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 ( 60)
		・預金等取引明細表交付手数料 ( 2)
		・預金等照会手数料 ( 345)
		12 委託料 69,584
		・国保連合会連携用端末設定業務委託料 ( 154)
		・地域包括支援センターネットワークシステム改修委託料 ( 1,100)
		・データ消去作業委託料 ( 198)
		・介護保険システム保守委託料 ( 6,059)
		・地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料 ( 2,097)
		・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料 ( 55)
		・介護保険関係証書作成業務委託料 ( 614)
		・通知等作成・封入封かん業務委託料 ( 644)
		・I P - V P N回線設定委託料 ( 661)
		・介護保険システム標準化移行等対応業務委託料 ( 54,901)
		・介護保険システム設定委託料 ( 3,101)
		13 使用料及び賃借料 31,339
		・介護保険システム運用端末使用料 ( 30)
		・介護保険指定事業者等管理システム使用料 ( 299)
		・介護保険システム使用料 ( 2,828)
		・電算機器・システム借上料 ( 17,111)
		・電算機器・システム借上料中途解約金 ( 11,071)
		17 備品購入費 193
		・OA機器 ( 143)
		・図書 ( 50)
		一般会計繰出金 39,374
		27 繰出金 39,374
		・一般会計繰出金 ( 39,374)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	10,638	9,181	1,457				10,638
							10,638
計	10,638	9,181	1,457				10,638

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査調査費

1 介護認定審査会費	24,047	16,577	7,470				24,047
							24,047
2 介護認定調査費	44,887	31,912	12,975			67	44,820
						67	44,820
				(諸) 文書等郵送料			1
(諸) 複写機等使用料			66				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,310	<b>(介護保険課)</b> 介護保険賦課徴収事業 10,638
11 役務費	4,619	
12 委託料	4,709	
		10 需用費 1,310 ・消耗品費 ( 483) ・印刷製本費 ( 827) 11 役務費 4,619 ・郵券料 ( 4,386) ・口座振替等手数料 ( 60) ・年金特別徴収事務手数料 ( 172) ・預金等取引明細表交付手数料 ( 1) 12 委託料 4,709 ・大量印刷・封入封かん業務委託料 ( 4,709)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	19,822	<b>(介護保険課)</b> 介護認定審査事業 24,047
3 職員手当等	1,784	
4 共済費	1,152	
8 旅費	174	
10 需用費	623	
11 役務費	492	
1 報酬	1,273	<b>(介護保険課)</b> 介護認定訪問調査事業 44,887
8 旅費	54	
10 需用費	537	
11 役務費	27,652	
12 委託料	15,317	
13 使用料及び借料	18	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	68,934	48,489	20,445			67	68,867

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,259	1,227	32				1,259
							1,259
計	1,259	1,227	32				1,259

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	3,324,585	3,304,340	20,245	1,097,866		1,313,211	913,508
				1,097,866		1,313,211	913,508
				(国) 介護給付費負担金			629,550
				(国) 普通調整交付金			17,376
				(県) 介護給付費負担金			450,940
				(繰) 介護給付費繰入金			415,573
				(支) 介護給付費交付金			897,638
2 地域密着型介護サービス給付費	1,061,628	1,045,861	15,767	350,577		419,343	291,708
				350,577		419,343	291,708
				(国) 介護給付費負担金			212,325
				(国) 普通調整交付金			5,549
				(県) 介護給付費負担金			132,703
				(繰) 介護給付費繰入金			132,703

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	26	・器具等修繕料 ( 32)
26 公課費	10	11 役務費 27,652
		・郵券料 ( 2,166)
		・車検整備等手数料 ( 75)
		・主治医意見書料 ( 25,364)
		・決済手数料 ( 1)
		・自転車保険料 ( 10)
		・自動車損害賠償責任保険料 ( 36)
		12 委託料 15,317
		・介護認定訪問調査委託料 ( 15,317)
		13 使用料及び賃借料 18
		・有料道路等使用料 ( 18)
17 備品購入費 26		
・図書 ( 26)		
26 公課費 10		
・自動車重量税 ( 10)		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

10 需用費	1,259	(介護保険課)
		介護保険趣旨普及事業 1,259
		10 需用費 1,259
		・印刷製本費 ( 1,259)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

18 負担金、補助及び交付金	3,324,585	(介護保険課)
		居宅介護サービス給付事業 3,324,585
		18 負担金、補助及び交付金 3,324,585
		・居宅介護サービス給付費 ( 3,324,585)
18 負担金、補助及び交付金	1,061,628	(介護保険課)
		地域密着型介護サービス給付事業 1,061,628
		18 負担金、補助及び交付金 1,061,628
		・地域密着型介護サービス給付費 ( 1,061,628)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 介護給付費交付金			286,640
3 施設介護サービス給付費	3,983,459	3,605,269	378,190	1,315,444		1,573,466	1,094,549
				1,315,444		1,573,466	1,094,549
				(国) 介護給付費負担金			597,519
				(国) 普通調整交付金			20,820
				(県) 介護給付費負担金			697,105
				(支) 介護給付費交付金			1,075,534
4 居宅介護福祉用具購入費	10,000	8,143	1,857	3,302		3,950	2,748
				3,302		3,950	2,748
				(国) 介護給付費負担金			2,000
				(国) 普通調整交付金			52
				(県) 介護給付費負担金			1,250
				(支) 介護給付費交付金			2,700
5 居宅介護住宅改修費	20,752	15,662	5,090	6,852		8,197	5,703
				6,852		8,197	5,703
				(国) 介護給付費負担金			4,150
				(国) 普通調整交付金			108
				(県) 介護給付費負担金			2,594
				(支) 介護給付費交付金			5,603
6 居宅介護サービス計画給付費	402,191	372,252	29,939	132,814		158,866	110,511
				132,814		158,866	110,511
				(国) 介護給付費負担金			80,438
				(国) 普通調整交付金			2,102
				(県) 介護給付費負担金			50,274
				(支) 介護給付費交付金			108,592
計	8,802,615	8,351,527	451,088	2,906,855		3,477,033	2,418,727

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	181,467	185,644	△4,177	59,925		71,679	49,863
				59,925		71,679	49,863
				(国) 介護給付費負担金			34,735
				(国) 普通調整交付金			948
				(県) 介護給付費負担金			24,242
						(繰) 介護給付費繰入金	22,683

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,983,459	<b>(介護保険課)</b> 施設介護サービス給付事業 3,983,459 18 負担金、補助及び交付金 3,983,459 ・施設介護サービス給付費 ( 3,983,459)
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	<b>(介護保険課)</b> 居宅介護福祉用具購入事業 10,000 18 負担金、補助及び交付金 10,000 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 ( 10,000)
18 負担金、補助 及び交付金	20,752	<b>(介護保険課)</b> 居宅介護住宅改修費事業 20,752 18 負担金、補助及び交付金 20,752 ・居宅介護住宅改修費負担金 ( 20,752)
18 負担金、補助 及び交付金	402,191	<b>(介護保険課)</b> 居宅介護サービス計画給付事業 402,191 18 負担金、補助及び交付金 402,191 ・居宅介護サービス計画給付費 ( 402,191)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

18 負担金、補助 及び交付金	181,467	<b>(介護保険課)</b> 介護予防サービス給付事業 181,467 18 負担金、補助及び交付金 181,467 ・介護予防サービス給付費 ( 181,467)
--------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 介護給付費交付金			48,996
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,148	4,342	3,806	2,690		3,219	2,239
				2,690		3,219	2,239
				(国) 介護給付費負担金			1,629
				(国) 普通調整交付金			43
				(県) 介護給付費負担金			1,018
				(支) 介護給付費交付金			2,200
3 介護予防福祉用具購入費	4,599	4,272	327	1,519		1,817	1,263
				1,519		1,817	1,263
				(国) 介護給付費負担金			920
				(国) 普通調整交付金			24
				(県) 介護給付費負担金			575
				(支) 介護給付費交付金			1,242
4 介護予防住宅改修費	13,909	17,723	△3,814	4,594		5,494	3,821
				4,594		5,494	3,821
				(国) 介護給付費負担金			2,782
				(国) 普通調整交付金			73
				(県) 介護給付費負担金			1,739
				(支) 介護給付費交付金			3,755
5 介護予防サービス計画給付費	33,683	33,316	367	11,123		13,304	9,256
				11,123		13,304	9,256
				(国) 介護給付費負担金			6,737
				(国) 普通調整交付金			176
				(県) 介護給付費負担金			4,210
				(支) 介護給付費交付金			9,094
計	241,806	245,297	△3,491	79,851		95,513	66,442

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	5,405	4,701	704	1,785		2,135	1,485
				1,785		2,135	1,485
				(国) 介護給付費負担金			1,038
				(国) 普通調整交付金			28
				(県) 介護給付費負担金			719
				(繰) 介護給付費繰入金		676	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	8,148	<b>(介護保険課)</b> 地域密着型介護予防サービス給付事業 8,148 18 負担金、補助及び交付金 8,148 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ( 8,148)
18 負担金、補助 及び交付金	4,599	<b>(介護保険課)</b> 介護予防福祉用具購入事業 4,599 18 負担金、補助及び交付金 4,599 ・介護予防福祉用具購入費負担金 ( 4,599)
18 負担金、補助 及び交付金	13,909	<b>(介護保険課)</b> 介護予防住宅改修事業 13,909 18 負担金、補助及び交付金 13,909 ・介護予防住宅改修費負担金 ( 13,909)
18 負担金、補助 及び交付金	33,683	<b>(介護保険課)</b> 介護予防サービス計画給付事業 33,683 18 負担金、補助及び交付金 33,683 ・介護予防サービス計画給付費 ( 33,683)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

12 委 託 料	5,405	<b>(介護保険課)</b> 審査支払手数料支給事業 5,405 12 委託料 5,405 ・審査支払事務委託料 ( 5,405)
----------	-------	----------------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 審査支払手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 介護給付費交付金			1,459
計	5,405	4,701	704	1,785		2,135	1,485

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	250,041	256,107	△6,066	82,570		98,766	68,705	
				82,570		98,766	68,705	
				(国) 介護給付費負担金				50,008
				(国) 普通調整交付金				1,307
				(県) 介護給付費負担金				31,255
				(支) 介護給付費交付金				67,511
2 高額介護予防サービス費	400	103	297	132		158	110	
				132		158	110	
				(国) 介護給付費負担金				80
				(国) 普通調整交付金				2
				(県) 介護給付費負担金				50
				(支) 介護給付費交付金				108
計	250,441	256,210	△5,769	82,702		98,924	68,815	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	35,458	34,262	1,196	11,709		14,006	9,743	
				11,709		14,006	9,743	
				(国) 介護給付費負担金				7,092
				(国) 普通調整交付金				185
				(県) 介護給付費負担金				4,432
				(支) 介護給付費交付金				9,574
2 高額医療合算介護予防サービス費	110	173	△63	37		44	29	
				37		44	29	
				(国) 介護給付費負担金				22
				(国) 普通調整交付金				1
				(県) 介護給付費負担金				14
				(支) 介護給付費交付金				30
計	35,568	34,435	1,133	11,746		14,050	9,772	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

18 負担金、補助 及び交付金	250,041	(介護保険課)	
		高額介護サービス費支給事業	250,041
		18 負担金、補助及び交付金	250,041
		・高額介護サービス費	( 250,041)
18 負担金、補助 及び交付金	400	(介護保険課)	
		高額介護予防サービス費支給事業	400
		18 負担金、補助及び交付金	400
		・高額介護予防サービス費	( 400)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

18 負担金、補助 及び交付金	35,458	(介護保険課)	
		高額医療合算介護サービス費支給事業	35,458
		18 負担金、補助及び交付金	35,458
		・高額医療合算介護サービス費	( 35,458)
18 負担金、補助 及び交付金	110	(介護保険課)	
		高額医療合算介護予防サービス費支給事業	110
		18 負担金、補助及び交付金	110
		・高額医療合算介護予防サービス費	( 110)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	230,466	267,316	△36,850	76,106		91,034	63,326
				76,106		91,034	63,326
				(国) 介護給付費負担金			35,630
				(国) 普通調整交付金			1,205
				(県) 介護給付費負担金			39,271
				(支) 介護給付費交付金			62,226
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1
3 特定入所者介護予防サービス費	183	241	△58	61		72	50
				61		72	50
				(国) 介護給付費負担金			37
				(国) 普通調整交付金			1
				(県) 介護給付費負担金			23
				(支) 介護給付費交付金			49
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	230,651	267,559	△36,908	76,167		91,106	63,378

## (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	223,015	206,519	16,496	87,955		79,553	55,507
				87,955		79,553	55,507
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			40,280
				(国) 保険者機能強化推進交付金			7,500
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			15,000
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			25,175
(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			25,175				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	230,466	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 230,466
		18 負担金、補助及び交付金 230,466 ・ 特定入所者介護サービス費 ( 230,466)
18 負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護サービス費支給事業 1
		18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 ( 1)
18 負担金、補助 及び交付金	183	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 183
		18 負担金、補助及び交付金 183 ・ 特定入所者介護予防サービス費 ( 183)
18 負担金、補助 及び交付金	1	(介護保険課) 特例特定入所者介護予防サービス費支給事業 1
		18 負担金、補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 ( 1)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費

10 需 用 費	101	(介護保険課)
12 委 託 料	1,770	介護予防・生活支援サービス事業 223,015
18 負担金、補助 及び交付金	221,144	10 需用費 101
		・ 消耗品費 ( 5)
		・ 印刷製本費 ( 96)
		12 委託料 1,770
		・ 短期集中訪問型栄養指導業務委託料 ( 600)
・ 短期集中訪問型リハビリテーション業務委託料 ( 1,170)		
18 負担金、補助及び交付金 221,144		
・ 訪問型サービス事業負担金 ( 43,606)		
・ 通所型サービス事業負担金 ( 175,600)		
・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 ( 354)		

(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

## (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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(支) 地域支援事業支援交付金			54,378
2 介護予防ケア マネジメント事業費	27,200	26,574	626	7,982		9,702	9,516
				7,982		9,702	9,516
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			4,912
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,070
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			3,070
				(支) 地域支援事業支援交付金			6,632
計	250,215	233,093	17,122	95,937		89,255	65,023

## (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	9,567	12,665	△3,098	2,808		3,413	3,346
				2,808		3,413	3,346
				(国) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,728
				(県) 地域支援事業交付金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,080
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護 予防・日常生活支援総合事 業]			1,080
				(支) 地域支援事業支援交付金			2,333
計	9,567	12,665	△3,098	2,808		3,413	3,346

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 在宅医療・介護 連携推進事業	5,134	5,140	△6	2,964		988	1,182
				2,964		988	1,182
				(国) 地域支援事業交付金 [包括 的支援事業・任意事業]			1,976

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 ( 744)</li> <li>・介護予防・生活支援サービス事業補助金 ( 840)</li> </ul>
18 負担金、補助及び交付金	27,200	<b>(介護保険課)</b> 介護予防ケアマネジメント事業 27,200 18 負担金、補助及び交付金 27,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防ケアマネジメント事業負担金 ( 27,200)</li> </ul>

(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

7 報 償 費	100	<b>(介護保険課)</b>	
10 需 用 費	178		一般介護予防事業 9,567
12 委 託 料	8,944		7 報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 ( 100)</li> </ul>
13 使用料及び賃借料	345		10 需用費 178 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 26)</li> <li>・印刷製本費 ( 152)</li> </ul>
			12 委託料 8,944 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般介護予防事業委託料 ( 7,963)</li> <li>・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 ( 605)</li> <li>・介護予防把握事業委託料 ( 336)</li> <li>・介護予防普及啓発事業委託料 ( 40)</li> </ul>
		13 使用料及び賃借料 345 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料 ( 345)</li> </ul>	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

7 報 償 費	105	<b>(介護保険課)</b>	
10 需 用 費	487		在宅医療・介護連携推進事業 5,134
12 委 託 料	4,542		7 報償費 105 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 ( 105)</li> </ul>

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 3 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	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			988
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			988
2 認知症施策推進事業費	23,498	21,641	1,857	13,570		4,523	5,405
				13,570		4,523	5,405
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			9,047
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			4,523
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			4,523
3 地域ケア会議推進事業費	912	938	△26	526		175	211
				526		175	211
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			351
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			175
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			175
4 任意事業費	17,295	17,254	41	8,509		2,837	5,949
				1,839		613	1,285
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			1,226
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			613
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			613
				284		95	198
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			189
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			95
(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			95				

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 487 ・消耗品費 ( 22) ・印刷製本費 ( 465) 12 委託料 4,542 ・在宅医療連携センター運營業務委託料 ( 4,542)
10 需用費	298	<b>(介護保険課)</b> 認知症総合支援事業 23,498 10 需用費 298 ・印刷製本費 ( 298) 12 委託料 23,200 ・認知症総合支援事業委託料 ( 23,200)
12 委託料	23,200	
7 報償費	800	<b>(介護保険課)</b> 地域ケア会議推進事業 912 7 報償費 800 ・地域ケア会議専門委員謝礼 ( 800) 8 旅費 3 ・研修旅費 ( 3) 10 需用費 10 ・消耗品費 ( 10) 11 役務費 6 ・郵券料 ( 6) 13 使用料及び賃借料 93 ・ソフトウェア使用料 ( 72) ・会場借上料 ( 21)
8 旅費	3	
10 需用費	10	
11 役務費	6	
13 使用料及び賃借料	93	
8 旅費	3	<b>(介護保険課)</b> 介護給付費等費用適正化事業 3,737 10 需用費 5 ・消耗品費 ( 5) 11 役務費 5 ・郵券料 ( 5) 12 委託料 3,727 ・介護給付適正化支援ソフト保守運用支援業務委託料 ( 1,809) ・ケアプラン点検委託料 ( 1,890) ・住宅改修等点検委託料 ( 28) 家族介護支援事業 577 11 役務費 44 ・郵券料 ( 44) 12 委託料 190 ・家族介護支援事業委託料 ( 190) 19 扶助費 343 ・徘徊高齢者等探索サービス事業費 ( 343)
10 需用費	39	
11 役務費	201	
12 委託料	16,157	
18 負担金、補助及び交付金	552	
19 扶助費	343	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 3 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	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				6,386		2,129	4,466
				(国) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			4,257
				(県) 地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業]			2,129
				(繰) 地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業]			2,129
総合相談事業費	0	60,500	△60,500				
権利擁護事業費	0	60,500	△60,500				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	59,832	△59,832				
生活支援体制整備事業	0	12,737	△12,737				
計	46,839	238,542	△191,703	25,569		8,523	12,747

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	590	577	13	174		210	206
				174		210	206
				(国) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			107
				(県) 地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			67
				(繰) 地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業]			67
				(支) 地域支援事業支援交付金			143
計	590	577	13	174		210	206

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		認知症サポーター養成等任意事業 12,981
		8 旅費 3
		・研修旅費 ( 3)
		10 需用費 34
		・消耗品費 ( 34)
		11 役務費 152
		・住宅改修支援手数料 ( 16)
		・申立手数料 ( 31)
		・登記手数料 ( 11)
		・成年後見鑑定料 ( 94)
		12 委託料 12,240
		・高齢者あんしんみまもりサービス業務委託料 ( 12,240)
		18 負担金、補助及び交付金 552
		・成年後見人助成補助金 ( 552)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

12 委 託 料	590	(介護保険課)
		審査支払手数料支給事業 590
		12 委託料 590
		・審査支払事務委託料 ( 590)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付費準備基金積立金	1,371	629	742			1,371	
						1,371	
				(財) 保険給付費準備基金利子等			1,371
計	1,371	629	742			1,371	

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	4,000	3,000	1,000				4,000
							4,000
2 償還金	4	4	0				4
							4
計	4,004	3,004	1,000				4,004

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	8,366	9,122	△756				8,366
計	8,366	9,122	△756				8,366

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,371	(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 1,371
		24 積立金 ・ 保険給付費準備基金積立金 ( 1,371)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

22 償還金、利子及び割引料	4,000	(介護保険課) 第1号被保険者還付金 4,000
		22 償還金、利子及び割引料 ・ 過年度還付金 ( 4,000)
22 償還金、利子及び割引料	4	(介護保険課) 国県支出金等返還金 4
		22 償還金、利子及び割引料 ・ 介護給付費負担金等返還金 ( 1) ・ 支払基金交付金返還金 ( 1) ・ 地域支援事業交付金返還金 ( 1) ・ 低所得者保険料軽減負担金返還金 ( 1)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

21 補償、補填及び賠償金	1	(介護保険課) 延滞金 1
		21 補償、補填及び賠償金 ・ 延滞金 ( 1)

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金


(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

# 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	15,168			15,168	15,168
	計	32	15,168			15,168	15,168
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	11,712			11,712	11,712
	計	32	11,712			11,712	11,712
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	3,456			3,456	3,456
	計	0	3,456			3,456	3,456

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	<4> 0	5,927		1,784	7,711	1,152	8,863
前 年 度	<4> 0	4,119		1,545	5,664	0	5,664
比 較	<0> 0	1,808		239	2,047	1,152	3,199

※<>はパートタイム会計年度任用職員外書

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
期 末 勤 勉 手 当	1,784	1,545	239

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

令和7年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム更新業務	千円 125,173千円及び 消費税の合計額	—	—
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定業務委託	6,149	—	—

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム更新業務	千円 92,115千円及び 消費税の合計額	令和2年度 ～ 令和6年度	49,322
地域包括支援センターネットワークシ ステム更新業務	73,869千円及び 消費税の合計額	令和5年度 ～ 令和6年度	9,260
一般介護予防事業委託	15,749	令和6年度	0

についての前年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度から 令和12年度まで	125,173千円及び 消費税の合計額	—	—	—	125,173千円及び 消費税の合計額
令和7年度から 令和8年度まで	6,149	—	—	—	6,149

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
(令和7年度) 令和7年度 ～ 令和8年度	(22,453) 47,277千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(22,453) 47,277千円及び 消費税の合計額
(令和7年度) 令和7年度 ～ 令和10年度	(9,466) 65,451千円及び 消費税の合計額	—	—	—	(9,466) 65,451千円及び 消費税の合計額
令和7年度	7,963	2,337	—	2,841	2,785

## 歳入歳出予算比較表

### (歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 介護保険料	2,591,093	25.6	2,578,085	26.4	13,008	0.5
2 国庫支出金	1,803,268	17.8	1,783,538	18.3	19,730	1.1
3 支払基金交付金	2,646,951	26.2	2,530,572	26.0	116,379	4.6
4 県支出金	1,480,332	14.6	1,446,117	14.8	34,215	2.4
5 財産収入	1,371	0.0	629	0.0	742	118.0
6 繰入金	1,591,906	15.8	1,412,980	14.5	178,926	12.7
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	78	0.0	78	0.0	0	0.0
歳入合計	10,115,000	100.0	9,752,000	100.0	363,000	3.7

### (歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	227,561	2.3	94,638	1.0	132,923	140.5
2 保険給付費	9,566,486	94.6	9,159,729	93.9	406,757	4.4
3 地域支援事業費	307,211	3.0	484,877	5.0	△ 177,666	△ 36.6
4 基金積立金	1,371	0.0	629	0.0	742	118.0
5 諸支出金	4,005	0.0	3,005	0.0	1,000	33.3
6 予備費	8,366	0.1	9,122	0.1	△ 756	△ 8.3
歳出合計	10,115,000	100.0	9,752,000	100.0	363,000	3.7