

介護保険特別会計

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 保険料	1,605,037	1,579,210	25,827
2 国庫支出金	1,327,678	1,254,998	72,680
3 支払基金交付金	1,757,423	1,640,342	117,081
4 県支出金	988,221	924,012	64,209
5 財産収入	697	10	687
6 繰入金	1,039,641	913,313	126,328
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	4	1
歳 入 合 計	6,718,703	6,311,890	406,813

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	61,661	68,654	△6,993
2 保険給付費	6,317,775	5,880,109	437,666
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	335,066	340,983	△5,917
5 基金積立金	698	18,641	△17,943
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	6,718,703	6,311,890	406,813

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
		61,661	0
2,154,202		2,495,801	1,667,772
			1
161,693		103,309	70,064
		697	1
			3,002
		500	0
2,315,895	0	2,661,968	1,740,840

入 歳

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	千円 1,605,037	千円 1,579,210	千円 25,827
計	1,605,037	1,579,210	25,827

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,116,468	1,039,292	77,176
計	1,116,468	1,039,292	77,176

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	104,144	108,142	△3,998
2 地域支援事業交付金	93,541	95,068	△1,527

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,602,869	第1号被保険者保険料 千円
2 滞納繰越分	2,168	滞納繰越分 調定見込額(16,156×13.42%)

1 現年度分	1,116,467	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

1 現年度分調整 交付金	104,143	調整交付金
2 過年度分調整 交付金	1	科目設定
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	38,332	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 包括の支援事 業・任意事業 交付金	55,209	包括の支援事業・任意事業交付金

2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
3 保険者機能強化推進交付金	千円 3,736	千円 3,736	千円 0
4 介護保険保険者努力支援交付金	9,789	8,760	1,029
計	211,210	215,706	△4,496

3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	1,705,675	1,587,497	118,178
2 地域支援事業交付金	51,748	52,845	△1,097
計	1,757,423	1,640,342	117,081

4款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	936,659	871,584	65,075
計	936,659	871,584	65,075

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	千円 3,736	保険者機能強化推進交付金 千円
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,789	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,705,674	支払基金交付金
2 過年度分	1	科目設定
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	51,748	介護予防・日常生活支援総合事業交付金

1 現年度分	936,658	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

4款 県支出金

2項 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 交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

4款 県支出金

3項 県補助金

1 地域支援事業交付金	51,561	52,427	△866
計	51,561	52,427	△866

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 介護給付費準備基金収入	697	10	687
計	697	10	687

6款 繰入金

1項 繰入金

1 一般会計繰入金	961,002	913,312	47,690
-----------	---------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 交付金	千円 1	科目設定 千円

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,957	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 包括的支援事業・任意事業交付金	27,604	包括的支援事業・任意事業交付金

1 介護給付費準備基金収入	697	介護給付費準備基金利子

1 介護給付費繰入金	898,378	介護給付費繰入金 789,664
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 23,957
		包括的支援事業・任意事業繰入金 27,604
		低所得者保険料軽減繰入金 57,153

介護保険特別会計

6款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	961,002	913,312	47,690

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	78,639	1	78,638
計	78,639	1	78,638

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入
1項 延滞金, 加算金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他一般会 計繰入金	千円 62,624	事務費繰入金 千円

1 介護給付費準 備基金繰入金	78,639	介護給付費準備基金繰入金

1 前年度繰越金	1	科目設定

1 過料	1	科目設定

1 預金利子	1	預金利子

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	0	1
計	3	2	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 1	科目設定 千円
1 返納金	1	科目設定
1 雑入	1	科目設定

出 歳

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	千円 3,487	千円 4,032	千円 △545	千円	千円	千円 3,487	千円
計	3,487	4,032	△545	0	0	3,487	0

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	4,930	4,162	768			4,930	
計	4,930	4,162	768	0	0	4,930	0

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	53,244	60,460	△7,216			53,244	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
8 旅費	千円 30	普通旅費 千円	一般管理事務 千円 3,487
10 需用費	1,080	消耗品費 430 印刷製本費 650	
11 役務費	1,900	郵送料	
12 委託料	363	介護事業所台帳管理システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	107	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 介護報酬・運営基準検索システム使用料	
18 負担金補助及び交付金	7	セキュリティソフト更新保険者負担金	

10 需用費	1,448	消耗品費 98 印刷製本費 1,350	賦課徴収事務 4,930
11 役務費	3,482	郵送料 3,400 手数料 82	

1 報酬	15,911	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)	職員人件費 15,524 介護認定事務 37,720
3 職員手当等	3,592	職員手当等	

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 介護認定費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	53,244	60,460	△7,216	0	0	53,244	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
	千円	千円 別表給与費明細書のとおり(各款共通)	千円
4 共済費	2,183	社会保険料等 別表給与費明細書のとおり(各款共通)	
7 報償費	20	講師等謝礼	
8 旅費	1,520	費用弁償 1,440 普通旅費 80	
10 需用費	1,964	消耗品費 1,200 燃料費 264 印刷製本費 350 修繕料 150	
11 役務費	19,751	郵送料 2,500 インターネット通信料 33 主治医意見書作成手数料等 17,200 自動車損害保険料等 18	
12 委託料	8,000	訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	294	駐車場使用料 道路通行料 オンライン審査用PC借上料 複写機借上料	
26 公課費	9	自動車重量税	

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス給付費	千円 6,311,132	千円 5,873,895	千円 437,237	千円 2,152,095	千円	千円 2,492,896	千円 1,666,141
2 審査支払手数料	6,643	6,214	429	2,107		2,905	1,631
計	6,317,775	5,880,109	437,666	2,154,202	0	2,495,801	1,667,772

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

1 一般介護予防事業費	13,817	15,428	△1,611	4,711		5,457	3,649
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 6,311,132	千円 居宅介護サービス費 3,231,566 施設介護サービス費 2,939,902 介護予防サービス費 139,664	千円 介護サービス給付費 6,311,132
12 委託料	6,643	介護給付費請求審査支払手数料 保険者事務共同処理委託料	審査支払手数料 6,643

18 負担金補助及び交付金	1	科目設定	財政安定化基金拠出金 1

7 報償費	3,600	講師謝礼	一般介護予防事業費 13,817
10 需用費	328	消耗品費 200 印刷製本費 128	
11 役務費	49	郵送料 37 傷害保険料 12	
12 委託料	980	通いの場立ち上げ支援事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	8,860	高齢者生きがいづくり支援事業助成金 1,260 高齢者ふれあいサロン事業助成金 7,600	

介護保険特別会計

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

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	
2 包括的支援 事業費	千円 124,355	千円 124,246	千円 109	千円 71,814	千円	千円 23,938	千円 28,603
3 任意事業	19,047	21,011	△1,964	10,999		3,666	4,382

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
7 報償費	千円 842	千円 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 144 講師謝礼 326 地域ケア推進会議委員謝礼 120 介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼 168 認知症施策推進協力謝礼 84	千円 包括的支援事業 124,355
8 旅費	183	普通旅費	
10 需用費	3,270	消耗品費 170 印刷製本費 3,100	
11 役務費	310	郵送料 230 電話料 80	
12 委託料	119,630	包括的支援事業委託料 認知症地域支援推進員設置事業委託料 高齢者虐待対応相談支援業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
13 使用料及び賃借料	70	道路通行料 自動車借上料	
18 負担金補助及び交付金	50	認知症サポート医養成研修受講料	
1 報酬	1,751	事務補助員報酬(1名)	職員人件費 2,929
3 職員手当等	672	職員手当等	任意事業 16,118
4 共済費	411	社会保険料等	

介護保険特別会計

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 介護予防・生活支援サービス事業費	177,847	180,298	△2,451	74,169		70,248	33,430
計	335,066	340,983	△5,917	161,693	0	103,309	70,064

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
7 報償費	千円 270	認知症サポーター養成講座講師謝礼 千円 90 介護支援専門員研修会講師謝礼 20 ケアプラン点検アドバイザー派遣謝礼 160	千円
8 旅費	95	費用弁償	
10 需用費	272	消耗品費	
11 役務費	807	郵送料 221 成年後見制度申立鑑定手数料等 577 傷害保険料 9	
12 委託料	1,400	認知症家族等交流会委託料	
13 使用料及び賃借料	60	自動車借上料	
18 負担金補助及び交付金	1,720	住宅改修支援事業補助金 40 成年後見人等報酬費用助成金 1,680	
19 扶助費	11,589	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	介護予防・生活支援サービス事業費 177,847
12 委託料	21,256	介護予防ケアマネジメント委託料 総合事業費審査支払事務手数料	
18 負担金補助及び交付金	156,591	介護予防・生活支援サービス事業費	

5款 基金積立金

1項 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	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 698	千円 18,641	千円 △17,943	千円	千円	千円 697	千円 1
計	698	18,641	△17,943	0	0	697	1

6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	3,000	3,000	0				3,000
2 償還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001

6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	0	0	0	1

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500	
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
24 積立金	千円 698	介護給付費準備基金積立金 千円	介護給付費準備基金積立金 千円 698

22 償還金利子及び割引料	3,000	保険料過誤納還付金	第1号被保険者保険料還付金 3,000
22 償還金利子及び割引料	1	償還金	償還金 1

27 繰出金	1	科目設定	一般会計繰出金 1

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

令和7年度名取市介護保険特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の手当				
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	60	6,542				6,542		6,542	
	計	60	6,542				6,542		6,542	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	60	8,852				8,852		8,852	
	計	60	8,852				8,852		8,852	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 2,310				△ 2,310		△ 2,310	
	計		△ 2,310				△ 2,310		△ 2,310	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5 ()	11,120		4,264	15,384	2,594	17,978	
前年度	5 ()	10,205		3,786	13,991	2,319	16,310	
比 較	()	915		478	1,393	275	1,668	

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位:千円)

職 員 手当の 内 訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	単身赴任 手当	宿日直手当
	本年度	2,317	1,947						
	前年度	2,084	1,702						
	比較	233	245						
	区分	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	災害派遣 手 当	
	本年度								
	前年度								
	比較								

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
包括的支援事業委託料	140,000			令和7年度 ～ 令和8年度	140,000	80,850		26,950	32,200
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	44,000			令和7年度 ～ 令和8年度	44,000	25,410		8,470	10,120

