

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	1,628,061	1,605,037	23,024
2 国庫支出金	1,431,601	1,327,678	103,923
3 支払基金交付金	1,889,754	1,757,423	132,331
4 県支出金	1,056,972	988,221	68,751
5 財産収入	1,442	697	745
6 繰入金	1,211,290	1,039,641	171,649
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	5	0
歳入合計	7,219,126	6,718,703	500,423

(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	62,618	61,661	957
2 保険給付費	6,800,421	6,317,775	482,646
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	351,141	335,066	16,075
5 基金積立金	1,443	698	745
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	7,219,126	6,718,703	500,423

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
		62,618	0
2,316,734		2,686,463	1,797,224
			1
171,835		107,923	71,383
		1,442	1
			3,002
		500	0
2,488,569	0	2,858,946	1,871,611

歲 入

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 1,628,061	千円 1,605,037	千円 23,024
計	1,628,061	1,605,037	23,024

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,207,156	1,116,468	90,688
計	1,207,156	1,116,468	90,688

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	109,886	104,144	5,742
2 地域支援事業交付金	98,343	93,541	4,802

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,626,119	第1号被保険者保険料 千円
2 滞納繰越分	1,942	滞納繰越分 調定見込額(15,259×12.73%)

1 現年度分	1,207,155	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	109,885	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	39,832	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	58,511	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 4,538	千円 3,736	千円 802
4 介護保険保険者努力支援交付金	11,678	9,789	1,889
計	224,445	211,210	13,235

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	1,835,981	1,705,675	130,306
2 地域支援事業交付金	53,773	51,748	2,025
計	1,889,754	1,757,423	132,331

4款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,002,821	936,659	66,162
計	1,002,821	936,659	66,162

節		説明
区分	金額	
1 保険者機能強化推進交付金	千円 4,538	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	11,678	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,835,980	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	53,773	介護予防・日常生活支援総合事業交付金

1 現年度分	1,002,820	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	54,150	51,561	2,589
計	54,150	51,561	2,589

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	1,442	697	745
計	1,442	697	745

6款 繰入金

1項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,025,711	961,002	64,709
-----------	-----------	---------	--------

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	24,895	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	29,255	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	1,442	介護給付費準備基金利子

1 介護給付費繰入金	962,101	介護給付費繰入金	849,991
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	24,895
		包括的支援事業・任意事業繰入金	29,255
		低所得者保険料軽減繰入金	57,960

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	1,025,711	961,002	64,709

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	185,579	78,639	106,940
計	185,579	78,639	106,940

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 63,610	事務費繰入金

1 介護給付費準 備基金繰入金	185,579	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	1	0
計	3	3	0

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

歲 出

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 4,387	千円 3,487	千円 900	千円	千円	千円 4,387	千円
計	4,387	3,487	900	0	0	4,387	0

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	5,200	4,930	270			5,200	
計	5,200	4,930	270	0	0	5,200	0

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	53,031	53,244	△213			53,031	
---------	--------	--------	------	--	--	--------	--

節		説明	事業内容
区分	金額		
8 旅費	千円 30	普通旅費	千円 4,387
10 需用費	1,780	消耗品費 印刷製本費	480 1,300
11 役務費	2,100	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	1,815	消耗品費 印刷製本費	115 1,700	賦課徴収事務	5,200
11 役務費	3,385	郵送料 手数料	3,300 85		

1 報酬	16,014	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)		職員人件費 介護認定事務	16,293 36,738
3 職員手当等	3,785	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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	53,031	53,244	△213	0	0	53,031	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	2,363	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	1,299	費用弁償 1,239 普通旅費 60	
10 需用費	1,894	消耗品費 1,200 燃料費 224 印刷製本費 350 修繕料 120	
11 役務費	20,053	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 17,500 自動車損害保険料等 20	
12 委託料	7,300	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 6,793,254	千円 6,311,132	千円 482,122	千円 2,314,460	千円	千円 2,683,335	千円 1,795,459
2 審査支払手数料	7,167	6,643	524	2,274		3,128	1,765
計	6,800,421	6,317,775	482,646	2,316,734	0	2,686,463	1,797,224

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	13,803	13,817	△14	4,701		5,452	3,650
-------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

節		説明	事業内容
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 6,793,254	居宅介護サービス費	千円 3,583,658
		施設介護サービス費	3,056,591
		介護予防サービス費	153,005
12 委託料	7,167	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 7,167

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	3,440	講師謝礼	一般介護予防事業費 13,803
10 需用費	288	消耗品費	224
		印刷製本費	64
11 役務費	55	郵送料	43
		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	9,040	高齢者生きがいづくり支援事業助成金	1,440
		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 132,831	千円 124,355	千円 8,476	千円 76,710	千円	千円 25,570	千円 30,551
3 任意事業	19,147	19,047	100	11,056		3,685	4,406

節		説明	事業内容
区分	金額		
7 報償費	千円 918	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 346 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 224 認知症施策推進協力謝礼 84	千円 包括的支援事業 132,831
8 旅費	183	普通旅費	
10 需用費	3,170	消耗品費 170 印刷製本費 3,000	
11 役務費	310	郵送料 230 電話料 80	
12 委託料	128,130	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	1,869	事務補助員報酬(1名)	職員人件費 3,128
3 職員手当等	725	職員手当等	任意事業 16,019
4 共済費	439	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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	185,360	177,847	7,513	79,368		73,216	32,776
計	351,141	335,066	16,075	171,835	0	107,923	71,383

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 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	267	消耗品費	
11 役務費	788	郵送料 202 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	11,514	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
12 委託料	21,542	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	介護予防・生活支援サービス事業費 185,360
18 負担金補助及び交付金	163,818	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 1,443	千円 698	千円 745	千円	千円	千円 1,442	千円 1
計	1,443	698	745	0	0	1,442	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 1,443	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 1,443

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8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	6,249				6,249		6,249	
	計	60	6,249				6,249		6,249	
前年度	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	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△ 293				△ 293		△ 293	
	計		△ 293				△ 293		△ 293	

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 ()	11,634		4,510	16,144	2,802	18,946	
前年度	5 ()	11,120		4,264	15,384	2,594	17,978	
比較	()	514		246	760	208	968	

※()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	2,449	2,061						
前年度		2,317	1,947							
比較		132	114							
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	70,000	令和8年度	70,000	43,601		14,533	11,866
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	44,000	令和7年度	22,000	令和8年度	22,000	12,705		4,235	5,060