

令和7年度 一般会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	137,827	151,000	△ 13,173	
	1 分担金	137,827	151,000	△ 13,173	(人口割10%, 高齢者人口割90%)
2	財産収入	0	0	0	
	1 財産売却収入	0	0	0	
3	繰越金	3,816	3,713	103	
	1 繰越金	3,816	3,713	103	
4	諸収入	10	10	0	
	1 雑 入	10	10	0	
歳 入 合 計		141,653	154,723	△ 13,070	8.5%減 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比 較	備 考
1	議会費	525	575	△ 50	
	1 議会費	525	575	△ 50	
	1 議会費	525	575	△ 50	
	1 報 酬	255	255	0	12名議員報酬
	8 旅 費	195	195	0	費用弁償等
	9 交際費	50	100	△ 50	議長交際費
	10 需用費	4	4	0	コピー用紙代
	13 使用料及び賃借料	21	21	0	議員視察車両借上げ料等
2	総務費	141,028	154,048	△ 13,020	
	1 総務管理費	140,967	153,987	△ 13,020	
	1 一般管理費	140,967	153,987	△ 13,020	
	1 報 酬	105	105	0	特別職(理事長、副理事長、理事)
	2,3,4 職員給料手当等	104,491	101,473	3,018	職員12名
	7 報償費	50	50	0	行政不服審査会委員等
	8 旅 費	630	671	△ 41	全国広域化推進会議等(代表幹事、事務局)
	9 交際費	100	100	0	理事長交際費
	10 需用費	1,292	1,283	9	消耗品、施設修繕費等
	11 役務費	2,664	1,610	1,054	金融機関振込手数料、電話料等
	12 委託料	8,683	20,810	△ 12,127	電算機器保守委託料等
	13 使用料及び賃借料	19,243	26,972	△ 7,729	LGWANインターネット接続系使用料等
	14 工事請負費	200	200	0	事務所施設維持管理
	17 備品購入費	200	200	0	一般事務機器
	18 負担金及び交付金	3,302	475	2,827	公務災害補償費・エアコン工事費負担金
	26 公課費	7	38	△ 31	公用車重量税
	2 監査委員費	61	61	0	
	2 監査委員費	61	61	0	
	1 報 酬	40	40	0	委員2名報酬
	8 旅 費	16	16	0	費用弁償
	10 需用費	5	5	0	お茶代
3	予備費	100	100	0	
	1 予備費	100	100	0	
歳 出 合 計		141,653	154,723	△ 13,070	8.5%減 (対前年度比)

令和7年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳入

(単位:千円)

款	項	目・節	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比較	備考
1	保険料		3,404,351	3,366,314	38,037	
	1	介護保険料	3,404,351	3,366,314	38,037	
		1 第1号被保険者保険料	3,404,351	3,366,314	38,037	
		1 現年度分特別徴収保険料	3,240,910	3,205,302	35,608	現年度の95%、収納率100%
		2 現年度分普通徴収保険料	162,557	160,265	2,292	現年度の5%、収納率95.3%
		3 過年度分普通徴収保険料	884	747	137	R2~R5年度分
2	分担金及び負担金		2,238,598	2,188,361	50,237	2.3%増、構成市の負担金等
	1	分担金	227,110	164,700	62,410	
		1 総務費分担金	227,110	164,700	62,410	自治体クラウドサービス標準化対応業務分担金、認定等事務費分担金
	2	負担金	2,011,488	2,023,661	△12,173	0.6%減(対前年度比)
		1 介護給付費負担金	1,843,644	1,832,661	10,983	負担率 12.5%
		2 地域支援事業負担金	102,796	101,319	1,477	負担率 総合事業12.5% 包括的支援・任意19.25%
		3 低所得者保険料軽減負担金	65,048	89,681	△24,633	低所得者の保険料軽減分
3	使用料及び手数料		10	10	0	
	1	手数料	10	10	0	
		1 総務費手数料	10	10	0	各種証明事務手数料
4	国庫支出金		3,631,411	3,613,284	18,127	0.5%増(対前年度比)
	1	国庫負担金	2,652,197	2,631,339	20,858	
		1 介護給付費負担金	2,652,197	2,631,339	20,858	負担率 居宅分20%、施設分15%
	2	国庫補助金	979,214	981,945	△2,731	
		1 調整交付金	758,320	753,673	4,647	給付費・総合事業 交付割合5%(基本)
		2 地域支援事業交付金	184,749	182,209	2,540	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	83,367	81,726	1,641	負担率 20%
		2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	101,381	100,482	899	負担率 38.5%
		3 過年度分地域支援事業交付金	1	1	0	
		3 介護保険事業費補助金	0	4,000	△4,000	
		4 保険者機能強化推進交付金	7,835	14,044	△6,209	交付金
		5 保険者努力支援交付金	28,310	28,019	291	交付金
5	支払基金交付金		4,094,815	4,068,878	25,937	0.6%増(対前年度比)
	1	支払基金交付金	4,094,815	4,068,878	25,937	
		1 介護給付費交付金	3,982,270	3,958,548	23,722	第2号保険料負担率 27%
		2 地域支援事業支援交付金	112,545	110,330	2,215	同上負担率 27%(総合事業のみ対象)

款	項	目・節	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比較	備考
6	県支出金		2,244,069	2,234,902	9,167	0.4%増(対前年度比)
	1	県負担金	2,141,274	2,133,581	7,693	
		1 介護給付費負担金	2,141,274	2,133,581	7,693	負担率 居宅分12.5% 施設分17.5%
	2	県補助金	102,795	101,321	1,474	
		1 地域支援事業交付金	102,795	101,321	1,474	
		1 介護予防・日常生活支援 総合事業交付金	52,104	51,079	1,025	負担率 12.5%
		2 介護予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業交付金	50,691	50,242	449	負担率 19.25%
7	財産収入		50	50	0	
	1	財産運用収入	50	50	0	
		1 利子及び配当金	50	50	0	介護給付費準備基金積立金の 預金利子
8	繰入金		145,704	139,226	6,478	
	1	基金繰入金	145,704	139,226	6,478	
		1 介護給付費準備基金繰入金	145,704	139,226	6,478	保健福祉事業費・ 保険給付費等へ充当
9	繰越金		19,589	19,061	528	
	1	繰越金	19,589	19,061	528	
		1 繰越金	19,589	19,061	528	総務費充当分
10	諸収入		332	332	0	
	1	延滞金、加算金及び過料	300	300	0	
		1 第1号被保険者延滞金	300	300	0	
	2	預金利子	1	1	0	
		1 預金利子	1	1	0	歳計現金預金利子
	3	貸付金元利収入	1	1	0	
		1 高額介護サービス等費貸付 金元金収入	1	1	0	
	4	受託事業収入	20	20	0	
		1 介護認定受託事業収入	20	20	0	生活保護被保険者の 介護認定受託事業収入
	5	雑入	10	10	0	
		1 第三者納付金	1	1	0	
		2 雑入	9	9	0	
		1 雑入	9	9	0	
		計	15,778,929	15,630,418	148,511	1.0%増(対前年度比)

令和7年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳 出

(単位:千円)

款	項	目・細目	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比較	備 考
1	総務費		247,042	188,092	58,950	31.3%増(対前年度比)
	1	総務管理費	83,648	42,733	40,915	
		1 一般管理費	83,648	42,733	40,915	一般会計から特別会計への事業移行 自治体クラウドサービス標準化対応業務
	2	徴収費	9,537	8,363	1,174	
		1 賦課徴収費	9,355	8,195	1,160	保険料納付書・通知書等の印刷費、 郵便料
		2 滞納処分費	182	168	14	郵便料
	3	介護認定費	143,325	134,200	9,125	
		1 介護認定審査会費	17,786	18,146	△360	審査会委員 56名(11合議体) 委員 4名/回、開催 20回/月
		2 認定調査等費	125,539	116,054	9,485	会計年度任用職員職員手当等 調査員22名 主治医意見書6,640件
	4	趣旨普及費	1,747	2,463	△716	
		1 趣旨普及費	1,747	2,463	△716	介護だより、ガイドブックの発行
	5	計画策定費	8,785	333	8,452	
		1 計画策定費	8,785	333	8,452	第10期事業計画ニーズ調査委託料 推進委員会委員 20名
2	保険給付費		14,749,149	14,661,288	87,861	0.6%増(対前年度比) 予算の93.5%
	1	介護・予防サービス等諸費	14,276,900	14,182,052	94,848	
		1 居宅介護・予防サービス等 給付費	4,410,600	4,274,021	136,579	居宅介護サービス 96,115/年間 介護予防サービス 11,875件/年間
		2 居宅介護・予防福祉用具 購入費	22,825	22,936	△111	介護 692件/年間 予防 116件/年間
		3 居宅介護・予防住宅改修費	34,933	35,057	△124	介護 183件/年間 予防 180件/年間
		4 居宅介護・予防サービス計画 等給付費	652,162	651,907	255	介護計画作成 3,558件/月 介護予防計画作成 804件/月
		5 施設介護サービス等給付費	5,764,418	5,826,955	△62,537	1,629件/月
		6 地域密着型介護・予防サー ビス等給付費	3,391,962	3,371,176	20,786	介護 1,738件/月 介護予防 39件/月
	2	高額介護サービス等費	221,810	225,118	△3,308	
		1 高額介護サービス費	221,414	224,818	△3,404	19,532件/年間
		2 高額介護予防サービス費	396	300	96	132件/年間
	3	高額医療合算介護サービス等費	29,910	30,377	△467	
		1 高額医療合算介護サービス費	29,710	30,177	△467	1,113件/年間
		2 高額医療合算介護予防サー ビス費	200	200	0	10件/年間
	4	特定入所者介護サービス等費	206,831	210,070	△3,239	
		1 特定入所者介護サービス等費	206,831	210,070	△3,239	施設サービス 550件/月 居宅サービス 73件/月
	5	その他諸費	13,698	13,671	27	
		1 審査支払手数料	13,698	13,671	27	16,308件/月(70円/件)

款	項	目・細目	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比較	備考
3	地域支援事業費		680,169	669,858	10,311	1.5%増(対前年度比)
	1	地域支援事業費	680,169	669,858	10,311	構成市による事業計画の積上げ
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	416,837	408,631	8,206	高齢者全般、要介護状態となるおそれのある要支援者等への予防施策
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	334,332	325,411	8,921	訪問型・通所型・生活支援サービス等
		2 一般介護予防事業費	82,505	83,220	△715	介護予防把握・地域介護予防活動支援等
	2	包括的支援事業・任意事業費	263,332	261,227	2,105	地域包括支援センター等が実施
		1 包括的支援事業費	213,834	215,581	△1,747	総合相談・支援、権利擁護
		2 任意事業費	49,498	45,646	3,852	日常生活の支援
4	保健福祉事業費		59,122	62,015	△2,893	
	1	保健福祉事業費	59,122	62,015	△2,893	
		1 介護予防事業等費	59,122	62,015	△2,893	介護予防事業等
5	基金積立金		36,195	42,113	△5,918	
	1	基金積立金	36,195	42,113	△5,918	
		1 介護給付費準備基金積立金	36,195	42,113	△5,918	交付金分、定期利息分
6	公債費		500	500	0	
	1	公債費	500	500	0	
		1 利子	500	500	0	一時借入金利子
7	諸支出金		1,752	1,552	200	
	1	償還金及び還付加算金	1,752	1,552	200	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,700	1,500	200	過年度分保険料払戻金
		2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	過年度分保険料払戻金に係る加算金
		3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	高額介護サービス費貸付金
		4 償還金	1	1	0	国庫支出金等過年度分返還金
	2	繰出金	0	0	0	
		1 他会計繰出金	0	0	0	
8	予備費		5,000	5,000	0	
	1	予備費	5,000	5,000	0	
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費
		計	15,778,929	15,630,418	148,511	1.0%増(対前年度比)

令和7年度 養護老人ホーム楽寿荘事業特別会計歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項、目、節	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	145,295	139,690	5,605	
	1 負担金	145,295	123,890	21,405	措置費負担金50人
	1 事務費	109,462	89,134	20,328	事務費負担金・障害者加算等
	2 生活費	35,630	34,553	1,077	生活費負担金・冬季加算等
	3 葬祭費	203	203	0	
	2 分担金	0	15,800	△ 15,800	構成市分担金
3	寄附金	10	10	0	
4	繰入金	0	207	△ 207	
	1 基金繰入金	0	207	△ 207	財政調整基金繰入金
5	繰越金	1,000	1,000	0	
6	諸収入	826	1,263	△ 437	
	1 受託事業収入	465	730	△ 265	短期入所者負担金
	2 雑入	361	533	△ 172	自販機手数料等
	歳 入 合 計	147,131	142,170	4,961	3.5%増 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R7当初 予算額	R6当初 予算額	比 較	備 考
1	総務費	43	43	0	
2	老人福祉費	146,978	142,017	4,961	
	1 養護老人ホーム費	146,978	142,017	4,961	
	1 事務費	113,097	108,562	4,535	
	1 報酬	6,137	6,911	△ 774	会計年度任用職員4名分、嘱託医1名分
	2,3, 職員給料、手 4 当、共済費	74,498	69,535	4,963	一般職6名分、会計年度任用職員6名分
	7 報償費	50	70	△ 20	第三者委員、研修講師謝礼ほか
	10 需用費	1,059	1,373	△ 314	機能強化消耗品、修繕費
	11 役務費	640	731	△ 91	通信運搬費、検査手数料、損害保険料等
	12 委託料	23,999	22,904	1,095	給食業務管理委託、施設設備等管理委託、ごみ収集委託、特定建築物防火設備定期調査報告作成業務等
	13 使用料及び賃借料	1,256	916	340	システム機器、コピー機等リース料
	18 負担金及び交付金	3,938	5,204	△ 1,266	市町村総合事務組合負担金 全国、県老人福祉施設協議会負担金等
	19 扶助費	1,482	884	598	介護サービス利用者負担金扶助
	26 公課費	38	34	4	車両重量税 1台
	2 生活費	33,677	33,251	426	
	7 報償費	56	80	△ 24	クラブ講師謝礼 諸行事講師謝金
	10 需用費	16,710	16,895	△ 185	居住棟燃料費、光熱水費 クラブ、諸行事等消耗品
	11 役務費	637	831	△ 194	入居者健康診断費 寝具等クリーニング代
	12 委託料	15,544	14,715	829	給食調理業務委託 清掃、厨房機器管理委託
	13 使用料及び賃借料	40	40	0	車両借り上げ料（1日保養バス）等
	17 備品購入費	90	90	0	洗濯機他
	19 扶助費	600	600	0	入院者日用品費
	3 葬祭費	204	204	0	
3	基金積立金	0	0	0	
4	公債費	10	10	0	
5	予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	147,131	142,170	4,961	3.5%増（対前年度比）