

介護保険事業特別会計

議案第 36 号

令和 7 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度湖西市介護保険事業特別会計予算は、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 4,531,159 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。

令和 7 年 2 月 20 日提出

湖西市長 田 内 浩 之

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	1,062,201
	1 介護保険料	1,062,201
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	912,749
	1 国庫負担金	730,077
	2 国庫補助金	182,672
4	支払基金交付金	1,149,348
	1 支払基金交付金	1,149,348
5	県支出金	644,878
	1 県負担金	606,379
	3 県補助金	38,499
6	財産収入	551
	1 財産運用収入	551
7	繰入金	739,154
	1 一般会計繰入金	657,570
	2 基金繰入金	81,584
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	22,266
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	22,264
	歳入合計	4,531,159

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	77,493
	1 総務管理費	34,331
	2 介護認定費	43,162
2	介護給付費	4,127,571
	1 介護サービス等諸費	4,127,571
4	地域支援事業費	313,608
	1 地域支援事業費	313,608
5	基金積立金	552
	1 基金積立金	552
6	公債費	123
	1 公債費	123
7	諸支出金	1,812
	1 償還金及び還付加算金	1,811
	2 繰出金	1
8	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	4,531,159

介護保険事業特別会計予算説明書

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 介護保険料	1,062,201	1,060,033	2,168
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	912,749	896,282	16,467
4 支払基金交付金	1,149,348	1,128,309	21,039
5 県支出金	644,878	633,174	11,704
6 財産収入	551	276	275
7 繰入金	739,154	642,035	97,119
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	22,266	22,982	△716
歳入合計	4,531,159	4,383,103	148,056

2 歳 入

1 款 介護保険料 1,062,201千円
 1 項 介護保険料 1,062,201千円

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 1,062,201	千円 1,060,033	千円 2,168
計	1,062,201	1,060,033	2,168

2 款 使用料及び手数料 10千円
 1 項 手数料 10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金 912,749千円
 1 項 国庫負担金 730,077千円

1 介護給付費負担金	730,077	702,706	27,371
計	730,077	702,706	27,371

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 994,709	01 現年度分	千円 994,709
2 普通徴収保険料	65,992	01 現年度分	65,992
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	730,077	01 現年度分 介護サービス等給付費 710,364 高額介護サービス費 19,142 審査支払手数料 570	730,076
		02 過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

912,749千円
182,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 97,906	千円 96,113	千円 1,793
2 地域支援事業交付金	69,765	81,462	△11,697
3 事業費補助金	1	1	0
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	8,000	△3,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	8,000	2,000
計	182,672	193,576	△10,904

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 94,579	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 92,313 高額介護サービス費 2,201 審査支払手数料 65	千円 94,579
2 総合事業調整交付金	3,327	01 総合事業調整交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 2,990 一般介護予防事業費 337	3,327
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,933	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,933 介護予防・生活支援サービス事業費 26,000	28,933
2 包括的支援事業・任意事業交付金	40,832	01 現年度分 包括的支援事業費 36,830 任意事業費 4,002	40,832
1 事業費補助金	1	01 現年度分 介護保険事業費補助金 1	1
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 5,000	5,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	01 介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 10,000	10,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,149,348千円
1,149,348千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	千円 1,110,288	千円 1,071,609	千円 38,679
2 地域支援事業支援交付金	39,060	56,700	△17,640
計	1,149,348	1,128,309	21,039

5款 県支出金
1項 県負担金

644,878千円
606,379千円

1 介護給付費負担金	606,379	587,194	19,185
計	606,379	587,194	19,185

5款 県支出金
3項 県補助金

644,878千円
38,499千円

1 地域支援事業交付金	38,499	45,980	△7,481
-------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交 付金	千円 1,110,288	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,083,676 高額介護サービス費 25,841 審査支払手数料 770 02 過年度分	千円 1,110,287 1
1 地域支援事業 支援交付金	39,060	01 現年度分 一般介護予防事業費 3,960 介護予防・生活支援サービス事業費 35,100	39,060

1 介護給付費負 担金	606,379	01 現年度分 介護サービス等給付費 594,059 高額介護サービス費 11,963 審査支払手数料 356 02 過年度分	606,378 1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	18,083	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,833 介護予防・生活支援サービス事業費 16,250	18,083
------------------------------	--------	---	--------

5款 県支出金
3項 県補助金

644,878千円
38,499千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	38,499	45,980	△7,481

6款 財産収入
1項 財産運用収入

551千円
551千円

1 利子及び配当金	551	276	275
計	551	276	275

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

739,154千円
657,570千円

1 一般会計繰入金	657,570	638,296	19,274
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 包括的支援事業・任意事業 交付金	千円 20,416	01 現年度分 包括的支援事業費 18,415 任意事業費 2,001	千円 20,416

1 利子	551	01 介護給付費準備基金利子	551

1 介護給付費負担金	514,022	01 現年度分 介護サービス等給付費 501,702 高額介護サービス費 11,963 審査支払手数料 356 02 過年度分	514,021 1
2 事務費繰入金	77,493	01 事務費繰入金 一般管理費 34,331 介護認定費 43,162	77,493
4 地域支援事業繰入金	38,499	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,833 包括的支援事業費 18,415 任意事業費 2,001 介護予防・生活支援サービス事業費 16,250	38,499

7款 繰入金

739,154千円

1項 一般会計繰入金

657,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	657,570	638,296	19,274

7款 繰入金

739,154千円

2項 基金繰入金

81,584千円

1 基金繰入金	81,584	3,739	77,845
計	81,584	3,739	77,845

8款 繰越金

2千円

1項 繰越金

2千円

1 介護給付費繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

9款 諸収入

22,266千円

1項 延滞金

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 低所得者保険 料軽減繰入金	千円 27,556	01 現年度分	千円 27,556

2 介護給付費準備基金繰入金	81,584	01 介護給付費準備基金繰入金	81,584

1 介護給付費繰越金	1	01 介護給付費繰越金	1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

9款 諸収入
2項 預金利子

22,266千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

22,266千円
22,264千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	15,391	17,496	△2,105
3 雑入	6,872	5,483	1,389
計	22,264	22,980	△716

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	15,391	01 介護給付費返納金	15,391
1 雑入	6,872	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	6,048
		04 通所サービスC利用者負担金	108
		05 訪問サービスC利用者負担金	8
		06 一般介護予防事業参加者負担金	585
		08 訪問サービスA利用者負担金	120
		09 住民参加型移動支援車両燃料費	2

3 歳 出

1 款 総務費

77,493千円

1 項 総務管理費

34,331千円

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 34,331	千円 33,581	千円 750	千円	千円	千円 34,331	千円
計	34,331	33,581	750	0	0	34,331	0

1 款 総務費

77,493千円

2 項 介護認定費

43,162千円

1 介護認定費	43,162	32,764	10,398			43,162	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 70	○一般管理費	34,331
10 需用費	1,516	08 旅費	70
11 役務費	5,512	01 普通旅費	70
12 委託料	26,028	10 需用費	1,516
13 使用料及び賃借料	1,205	01 消耗品費	114
		04 印刷製本費	1,402
		11 役務費	5,512
		01 通信運搬費	4,591
		03 手数料	921
		12 委託料	26,028
		05 電算	26,028
		介護保険パッケージソフト保守業務	
		介護保険システム運用支援業務	
		機器保守業務	
		自治体情報システム標準化・共通化支援業務	
		13 使用料及び賃借料	1,205
		01 使用料	215
		02 借上料	990

1 報酬	28,964	○介護認定費	43,162
8 旅費	140	01 報酬	28,964
11 役務費	11,520	02 委員等報酬	7,452
12 委託料	2,502	介護認定審査会委員 16人	7,452
		04 会計年度任用職員報酬	21,512
		08 旅費	140

1 款 総務費

77,493千円

2 項 介護認定費

43,162千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,162	32,764	10,398	0	0	43,162	0

2 款 介護給付費

4,127,571千円

1 項 介護サービス等諸費

4,127,571千円

1 介護サービス等給付費	4,029,008	3,891,425	137,583	1,396,738		1,585,380	1,046,890
2 高額介護サービス費	95,711	92,296	3,415	33,306		37,804	24,601

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 36	01 普通旅費	32
		02 費用弁償	108
		11 役務費	11,520
		03 手数料	11,520
		12 委託料	2,502
		03 調査・測量 認定調査業務	1,386
		05 電算 介護保険システム用新規端末設定業務 (タブレット端末+ケース+保護シール)×17台+初期設定費用)	1,116
		13 使用料及び賃借料	36
		01 使用料	36
			千円

18 負担金、補助及び交付金	4,029,008	○介護サービス等給付費	4,029,008
		18 負担金、補助及び交付金	4,029,008
		01 負担金 介護サービス等給付費	4,029,008 4,029,008
		3,922,812千円+106,196千円	
18 負担金、補助及び交付金	95,711	○高額介護サービス費	95,711
		18 負担金、補助及び交付金	95,711
		01 負担金 高額介護サービス費	95,711 95,711

2款 介護給付費

4,127,571千円

1項 介護サービス等諸費

4,127,571千円

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	
3 審査支払手数料	千円 2,852	千円 2,700	千円 152	千円 991	千円 0	千円 1,126	千円 735
計	4,127,571	3,986,421	141,150	1,431,035	0	1,624,310	1,072,226

4款 地域支援事業費

313,608千円

1項 地域支援事業費

313,608千円

1 一般介護予防事業費	15,253	9,463	5,790	5,103		6,378	3,772
2 包括的支援事業・任意事業費	112,125	107,826	4,299	66,248		26,466	19,411

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,852	○審査支払手数料	千円 2,852
		11 役務費	2,852
		03 手数料	2,852

7 報償費	2,122	○一般介護予防事業費	15,253
8 旅費	11	07 報償費	2,122
10 需用費	237	01 報償金等	2,122
11 役務費	25	08 旅費	11
12 委託料	12,825	01 普通旅費	11
13 使用料及び賃借料	33	10 需用費	237
		01 消耗品費	237
		11 役務費	25
		04 保険料	25
		12 委託料	12,825
		04 施設・機器管理 指定管理業務	70
		06 行事・その他 地域住民グループ支援業務 健康体操推進業務 送迎付き介護予防教室	12,755
		13 使用料及び賃借料	33
		02 借上料	33
1 報酬	5,426	○包括的支援事業費	95,680
7 報償費	2,675	01 報酬	5,426
		04 会計年度任用職員報酬	5,426

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 231	07 報償費	1,143
		01 報償金等	1,143
10 需用費	453	08 旅費	119
11 役務費	388	01 普通旅費	108
		02 費用弁償	11
12 委託料	100,635	10 需用費	313
18 負担金、補助 及び交付金	229	01 消耗品費	161
		02 燃料費	31
		04 印刷製本費	54
19 扶助費	2,088	06 修繕料	67
		11 役務費	37
		01 通信運搬費	14
		04 保険料	23
		12 委託料	88,539
		06 行事・その他	88,539
		地域包括支援センター業務	
		在宅医療・介護連携推進業務	
		生活支援体制整備業務	
		18 負担金、補助及び交付金	103
		01 負担金	103
		事務研修	3
		包括的支援事業	100
		○任意事業費	16,445
		07 報償費	1,532
		01 報償金等	1,532
		08 旅費	112
		01 普通旅費	112
		10 需用費	140
		01 消耗品費	140

4款 地域支援事業費

313,608千円

1項 地域支援事業費

313,608千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	186,230	200,837	△14,607	55,240		51,586	79,404
計	313,608	318,126	△4,518	126,591	0	84,430	102,587

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		11 役務費	351
		03 手数料	265
		04 保険料	86
		12 委託料	12,096
		06 行事・その他	12,096
		高齢者等食事サービス業務	
		18 負担金、補助及び交付金	126
		01 負担金	126
		包括的支援事業	126
		19 扶助費	2,088
		39 成年後見制度利用助成費	2,088
10 需用費	13	○介護予防・生活支援サービス事業費	186,230
		10 需用費	13
11 役務費	626	04 印刷製本費	13
12 委託料	1,932	11 役務費	626
		03 手数料	626
18 負担金、補助及び交付金	183,659	12 委託料	1,932
		06 行事・その他	1,932
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		訪問型サービスA業務	
		18 負担金、補助及び交付金	183,659
		01 負担金	183,659
		第1号事業	183,009
		高額介護予防サービス費	650

5款 基金積立金

552千円

1項 基金積立金

552千円

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 552	千円 276	千円 276	千円	千円	千円 551	千円 1
計	552	276	276	0	0	551	1

6款 公債費

123千円

1項 公債費

123千円

1 一時借入金 利子	123	123	0				123
計	123	123	0	0	0	0	123

7款 諸支出金

1,812千円

1項 償還金及び還付加算金

1,811千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,810	1,810	0				1,810
2 償還金	1	1	0				1
計	1,811	1,811	0	0	0	0	1,811

節		説明	千円
区分	金額		
24 積立金	千円 552	○介護給付費準備基金積立金 24 積立金 13 介護給付費準備基金積立金	千円 552 552

22 償還金、利子 及び割引料	123	○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料 04 利子及び割引料	123 123 123

22 償還金、利子 及び割引料	1,810	○介護保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 02 還付金 03 還付加算金	1,810 1,810 1,800 10
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金 22 償還金、利子及び割引料 05 返還金	1 1 1

7款 諸支出金
2項 繰出金

1,812千円

1千円

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 他会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 予備費
1項 予備費

10,000千円

10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 1	千円 ○他会計繰出金 1 27 繰出金 1 09 介護保険事業特別会計繰出金 1

給 与 費 明 細 書

1. 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	退 職 手 当 事 務 負 担 金 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,452						7,452		7,452
	計	16	7,452						7,452		7,452
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,452						7,452		7,452
	計	16	7,452						7,452		7,452
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

2. 一般職

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	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	8	26,938			26,938		26,938	
前 年 度	5	15,845			15,845		15,845	
比 較	3	11,093			11,093		11,093	