

# 介護保険特別会計予算



# 令和7年度江別市介護保険特別会計予算

令和7年度江別市の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11,726,000千円と定める。

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。

## (歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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

江別市長 後藤 好人

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 介護保険料		2,262,175
	1 介護保険料	2,262,175
2 国庫支出金		2,753,380
	1 国庫負担金	1,972,903
	2 国庫補助金	780,477
3 道支出金		1,679,385
	1 道負担金	1,585,599
	2 道補助金	93,786
4 支払基金交付金		3,062,982
	1 支払基金交付金	3,062,982
5 繰入金		1,967,603
	1 一般会計繰入金	1,739,275
	2 基金繰入金	228,328
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		263
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	260
8 財産収入		211
	1 財産運用収入	211
<b>歳入</b>	<b>合計</b>	<b>11,726,000</b>

## (歳出)

款	項	金額
1 総務費		136,693
	1 総務管理費	41,478
	2 介護認定審査会費	94,247
	3 趣旨普及費	968
2 保険給付費		10,949,239
	1 介護サービス等諸費	10,134,149
	2 介護予防サービス等諸費	459,043
	3 高額介護サービス等費	345,556
	4 審査支払手数料	10,491
3 地域支援事業費		626,021
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	387,881
	2 一般介護予防事業費	7,260
	3 包括的支援事業等費	230,880
4 諸支出金		3,836
	1 償還金及び還付加算金	3,836
5 基金積立金		211
	1 基金積立金	211
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		11,726,000

千円

歳 入 歳 出 予 算

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	2,262,175	2,210,532	51,643
2 国庫支出金	2,753,380	2,609,035	144,345
3 道支出金	1,679,385	1,589,831	89,554
4 支払基金交付金	3,062,982	2,914,025	148,957
5 繰入金	1,967,603	1,788,110	179,493
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	263	250	13
8 財産収入	211	216	△5
<b>歳 入 合 計</b>	<b>11,726,000</b>	<b>11,112,000</b>	<b>614,000</b>

# 事 項 別 明 細 書

( 歳 出 )

款	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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	136,693	129,020	7,673			136,693	
2 保険給付費	10,949,239	10,388,258	560,981	4,119,459		4,692,175	2,137,605
3 地域支援事業費	626,021	581,181	44,840	313,306		200,730	111,985
4 諸支出金	3,836	3,325	511				3,836
5 基金積立金	211	216	△5			211	
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
<b>歳 出 合 計</b>	<b>11,726,000</b>	<b>11,112,000</b>	<b>614,000</b>	<b>4,432,765</b>		<b>5,031,059</b>	<b>2,262,176</b>

# 2 歳 入

(注)款以外の太字は臨時収入を示す。  
(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 介護保険料</b>	<b>2,262,175</b>	<b>2,210,532</b>	<b>51,643</b>			
1 介護保険料	2,262,175	2,210,532	51,643			
1 第1号被保険者保険料	2,262,175	2,210,532	51,643	1 現年度分	2,256,481	被保険者数 38,808人 特別徴収保険料 2,041,353 普通徴収保険料 215,128
				2 滞納繰越分	5,694	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>2,753,380</b>	<b>2,609,035</b>	<b>144,345</b>			
1 国庫負担金	1,972,903	1,870,882	102,021			
1 介護給付費負担金	1,972,903	1,870,882	102,021	1 現年度分	1,972,902	保険給付費(在宅サービス)×20% 保険給付費(施設サービス)×15%
				2 過年度分	1	
2 国庫補助金	780,477	738,153	42,324			
1 調整交付金	580,705	548,871	31,834	1 現年度分	560,890	保険給付費×5.55%×0.923
				2 過年度分	1	
				3 総合事業調整交付金(現年度分)	19,756	総合事業費×5%
				4 総合事業調整交付金(過年度分)	1	
				5 特別調整交付金	57	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	79,028	80,886	△1,858	1 現年度分	79,027	総合事業費×20%
				2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金	88,790	67,954	20,836	1 現年度分	88,789	包括的支援事業等費×38.5%
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	10,297	16,411	△6,114	1 保険者機能強化推進交付金	10,297	
5 介護保険保険者努力支援交付金	21,648	23,879	△2,231	1 介護保険保険者努力支援交付金	21,648	
6 介護保険災害臨時特例補助金	9	20	△11	1 介護保険災害臨時特例補助金	9	
○ 介護保険事業費補助金	0	132	△132			
<b>3 道支出金</b>	<b>1,679,385</b>	<b>1,589,831</b>	<b>89,554</b>			
1 道負担金	1,585,599	1,505,301	80,298			
1 介護給付費負担金	1,585,599	1,505,301	80,298	1 現年度分	1,585,598	保険給付費(在宅サービス)×12.5% 保険給付費(施設サービス)×17.5%
				2 過年度分	1	
2 道補助金	93,786	84,530	9,256			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	49,392	50,554	△1,162	1 現年度分	49,391	総合事業費×12.5%
				2 過年度分	1	
2 包括的支援事業等交付金	44,394	33,976	10,418	1 現年度分	44,393	包括的支援事業等費×19.25%
				2 過年度分	1	
<b>4 支払基金交付金</b>	<b>3,062,982</b>	<b>2,914,025</b>	<b>148,957</b>			
1 支払基金交付金	3,062,982	2,914,025	148,957			
1 介護給付費交付金	2,956,294	2,804,829	151,465	1 現年度分	2,956,293	保険給付費×27%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	106,688	109,196	△2,508	1 現年度分	106,687	総合事業費×27%
				2 過年度分	1	

(単位：千円)

款	項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
<b>5</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,967,603</b>	<b>1,788,110</b>	<b>179,493</b>			
	1 一般会計繰入金	1,739,275	1,652,209	87,066			
	1 一般会計繰入金	1,739,275	1,652,209	87,066	1 介護給付費繰入金	1,368,654	保険給付費×12.5%
					2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	49,392	総合事業費×12.5%
					3 包括的支援事業等繰入金	44,394	包括的支援事業等費×19.25%
					4 低所得者保険料軽減繰入金	138,892	
					5 その他一般会計繰入金	137,943	
	2 基金繰入金	228,328	135,901	92,427			
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	228,328	135,901	92,427	1 介護保険給付費準備基金繰入金	228,328	
<b>6</b>	<b>繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
	1 繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
<b>7</b>	<b>諸収入</b>	<b>263</b>	<b>250</b>	<b>13</b>			
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0			
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
	3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2 雑入	260	247	13			
	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
	2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
	3 雑入	258	245	13	1 地域支援事業収入	256	
					2 雑入	1	
					3 保険料還付金返還金	1	
<b>8</b>	<b>財産収入</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>△5</b>			
	1 財産運用収入	211	216	△5			
	1 利子及び配当金	211	216	△5	1 利子収入	211	介護保険給付費準備基金利子

# 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
<b>1 総務費</b>	<b>136,693</b>	<b>129,020</b>	<b>7,673</b>	<b>136,693</b>	
1 総務管理費	41,478	25,339	16,139	41,478	
1 一般管理費	41,478	25,339	16,139	繰入金	41,478
2 介護認定審査会費	94,247	101,740	△7,493	94,247	
1 介護認定審査会費	94,247	101,740	△7,493	繰入金	94,247
3 趣旨普及費	968	1,941	△973	968	
1 趣旨普及費	968	1,941	△973	繰入金	968
<b>2 保険給付費</b>	<b>10,949,239</b>	<b>10,388,258</b>	<b>560,981</b>	<b>8,811,634</b>	<b>2,137,605</b>
1 介護サービス等諸費	10,134,149	9,660,684	473,465	8,172,673	
1 居宅介護サービス給付費	3,406,600	3,070,061	336,539	国庫支出金	832,624
				道支出金	449,050
				支払基金交付金	919,782
				繰入金	697,361
				諸収入	7
				計	2,898,824
2 地域密着型介護サービス給付費	2,381,688	2,435,778	△54,090	国庫支出金	598,357
				道支出金	297,711
				支払基金交付金	643,056
				繰入金	327,925
				計	1,867,049
3 居宅介護サービス計画給付費	465,856	424,373	41,483	国庫支出金	117,038
				道支出金	58,232
				支払基金交付金	125,781
				繰入金	64,142
				計	365,193

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	9,927	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	3,806	介護保険料賦課徴収費	20,384
7 報償費	351	高齢者総合計画等管理経費	9,480
8 旅費	57	その他必要な経費	11,614
10 需用費	2,566		
11 役務費	13,325		
12 委託料	10,502		
13 使用料及び賃借料	210		
17 備品購入費	437		
18 負担金補助及び交付金	297		
1 報酬	26,530	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	6,767	委員報酬(24人)	8,879
7 報償費	186	認定調査費	66,478
8 旅費	552	○ 介護保険認定業務システム導入事業	10,686
10 需用費	2,233	その他必要な経費	8,204
11 役務費	31,825		
12 委託料	17,896		
13 使用料及び賃借料	1,011		
17 備品購入費	7,247		
10 需用費	968	介護保険の趣旨普及に必要な経費	968
18 負担金補助及び交付金	3,406,600	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	3,152 人
		1人当たり給付額	90,064 円
18 負担金補助及び交付金	2,381,688	地域密着型介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	1,106 人
		1人当たり給付額	179,452 円
18 負担金補助及び交付金	465,856	居宅介護サービス計画費の給付に必要な経費	
		月平均利用件数	2,502 件
		1件当たり給付額	15,516 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
						4 施設介護サービス給付費	3,606,830
5 福祉用具購入費	15,726	9,984	5,742	国庫支出金 3,951 道支出金 1,966 支払基金交付金 4,246 繰入金 2,165 計 12,328	3,398		
6 住宅改修費	26,380	23,734	2,646	国庫支出金 6,627 道支出金 3,298 支払基金交付金 7,123 繰入金 3,632 計 20,680	5,700		
7 特定入所者介護サービス等給付費	231,069	214,434	16,635	国庫支出金 47,830 道支出金 39,106 支払基金交付金 62,388 繰入金 31,815 計 181,139	49,930		
2 介護予防サービス等諸費	459,043	427,495	31,548		359,850	99,193	
1 介護予防サービス給付費	341,781	324,554	17,227	国庫支出金 82,755 道支出金 45,834 支払基金交付金 92,281 繰入金 47,058 計 267,928	73,853		
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,603	10,455	3,148	国庫支出金 3,418 道支出金 1,700 支払基金交付金 3,673 繰入金 1,873 計 10,664	2,939		
3 介護予防サービス計画給付費	61,666	59,098	2,568	国庫支出金 15,492 道支出金 7,708 支払基金交付金 16,650 繰入金 8,491 計 48,341	13,325		
4 介護予防福祉用具購入費	9,089	7,334	1,755	国庫支出金 2,283 道支出金 1,136 支払基金交付金 2,454 繰入金 1,251 計 7,124	1,965		

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	3,606,830	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 968 人 1人当たり給付額 310,505 円
18 負担金補助及び交付金	15,726	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 472 件 1件当たり給付額 33,317 円
18 負担金補助及び交付金	26,380	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 394 件 1件当たり給付額 66,954 円
18 負担金補助及び交付金	231,069	特定入所者介護サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 1,386 人 1人当たり給付額 13,893 円
18 負担金補助及び交付金	341,781	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,324 人 1人当たり給付額 21,511 円
18 負担金補助及び交付金	13,603	地域密着型介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 12 人 1人当たり給付額 94,465 円
18 負担金補助及び交付金	61,666	介護予防サービス計画費の給付に必要な経費 月平均利用件数 1,184 件 1件当たり給付額 4,340 円
18 負担金補助及び交付金	9,089	介護予防福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 293 件 1件当たり給付額 31,020 円

○は臨時費を示す。

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定	一 般		
						5 介護予防住宅改修費	32,475	25,613	6,862
6 特定入所者介護予防サービス等給付費	429	441	△12	国庫支出金 108	93	道支出金 54	支払基金交付金 115	繰入金 59	計 336
3 高額介護サービス等費	345,556	290,324	55,232		270,887	74,669			
1 高額介護サービス等費	296,506	250,642	45,864	国庫支出金 74,492	64,070	道支出金 37,063	支払基金交付金 80,056	繰入金 40,825	計 232,436
2 高額医療合算介護サービス等費	49,050	39,682	9,368	国庫支出金 12,323	10,599	道支出金 6,131	支払基金交付金 13,244	繰入金 6,753	計 38,451
4 審査支払手数料	10,491	9,755	736		8,224	2,267			
1 審査支払手数料	10,491	9,755	736	国庫支出金 2,591	2,267	道支出金 1,356	支払基金交付金 2,833	繰入金 1,444	計 8,224
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>626,021</b>	<b>581,181</b>	<b>44,840</b>		<b>514,036</b>	<b>111,985</b>			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	387,881	396,895	△9,014		329,652	58,229			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	343,661	352,355	△8,694	国庫支出金 113,367	51,591	道支出金 42,957	支払基金交付金 92,789	繰入金 42,957	計 292,070
2 介護予防ケアマネジメント事業費	41,678	42,280	△602	国庫支出金 13,748	6,257	道支出金 5,210	支払基金交付金 11,253	繰入金 5,210	計 35,421

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	32,475	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 402 件 1 件当たり給付額 80,783 円	
18 負担金補助及び交付金	429	特定入所者介護予防サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 12 人 1 人当たり給付額 2,979 円	
18 負担金補助及び交付金	296,506	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 23,537 人 1 人当たり給付額 12,597 円	
18 負担金補助及び交付金	49,050	高額医療合算介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 1,487 人 1 人当たり給付額 32,985 円	
11 役務費	10,491	介護給付費の審査支払いに必要な経費 年間審査支払件数 180,461 件	
1 報酬	65	介護予防・生活支援サービス事業	343,661
12 委託料	984		
18 負担金補助及び交付金	342,612		
12 委託料	223	介護予防ケアマネジメント事業	41,678
18 負担金補助及び交付金	41,455		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	3 高額総合事業サービス費	1,071	892	179	国庫支出金 354 道支出金 134 支払基金交付金 289 繰入金 134 計 911	160	
	4 審査支払手数料	1,471	1,368	103	国庫支出金 485 道支出金 184 支払基金交付金 397 繰入金 184 計 1,250	221	
	2 一般介護予防事業費	7,260	7,538	△278		6,169	1,091
	1 一般介護予防事業費	7,260	7,538	△278	国庫支出金 2,395 道支出金 907 支払基金交付金 1,960 繰入金 907 計 6,169		1,091
	3 包括的支援事業等費	230,880	176,748	54,132		178,215	52,665
	1 包括的支援事業費	187,206	135,966	51,240	国庫支出金 72,455 道支出金 36,037 繰入金 36,037 計 144,529		42,677
	2 任意事業費	43,674	40,782	2,892	国庫支出金 16,716 道支出金 8,357 繰入金 8,357 諸収入 256 計 33,686		9,988
	<b>4 諸支出金</b>	<b>3,836</b>	<b>3,325</b>	<b>511</b>			<b>3,836</b>
	1 償還金及び還付加算金	3,836	3,325	511			3,836
	1 償還金及び還付加算金	3,836	3,325	511			3,836

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,071	高額総合事業サービス費	1,071
11 役務費	1,471	審査支払手数料（総合事業）	1,471
1 報酬	2,766	一般介護予防事業	7,260
3 職員手当等	894		
7 報償費	415		
8 旅費	6		
10 需用費	519		
11 役務費	149		
12 委託料	2,460		
13 使用料及び賃借料	51		
1 報酬	2,516	包括的支援事業	151,380
3 職員手当等	894	生活支援体制整備事業	12,800
7 報償費	2,308	認知症総合支援事業	18,260
8 旅費	154	在宅医療・介護連携推進事業	1,623
10 需用費	1,736	地域ケア会議推進事業	1,177
11 役務費	767	認知症安心みまもりあいネットワーク事業	1,966
12 委託料	170,915		
13 使用料及び賃借料	7,892		
18 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	2,165	成年後見制度利用支援事業	6,297
3 職員手当等	804	住宅改修支援事業	236
7 報償費	934	高齢者住宅等安心確保事業	8,869
10 需用費	15	安否確認電話サービス事業	1,027
11 役務費	605	在宅高齢者給食サービス事業	9,842
12 委託料	23,503	介護給付等費用適正化事業	3,574
18 負担金補助及び交付金	15,648	認知症サポーター等養成事業	998
		認知症高齢者みまもり支援事業	914
		高齢者緊急通報サービス事業	11,917
22 償還金利子及び割引料	3,836	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	3,835

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定	一 般	
				<b>5 基金積立金</b>	<b>211</b>	<b>216</b>
1 基金積立金	211	216	△5	211		
1 基金積立金	211	216	△5	財産収入	211	
<b>6 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250</b>	<b>8,750</b>	
1 予備費	10,000	10,000	0	1,250	8,750	
1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金	1,250	8,750



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	24	8,879						8,879		8,879	介護認定審査 会委員
前年度	24	8,929						8,929		8,929	
比 較	0	△50						△50		△50	

## 2 一般職

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	(35,090) 0		(13,165) 0	(48,255) 0		(48,255) 0	( )内は会計年度任用職員 を別掲
前年度	(16) 0	(32,296) 0		(11,786) 0	(44,082) 0		(44,082) 0	
比 較	(0) 0	(2,794) 0		(1,379) 0	(4,173) 0		(4,173) 0	