

## ■令和8年度 予算編成過程公開調書

## ■介護保険事業特別会計

(単位：千円)

| 連番 | 所属    |         | 科目                   | 前年度                  |           | 本年度     |           | 内示後     |           | 部長間調整後  |      | 市長査定後 |      | 最終調整額 |      |
|----|-------|---------|----------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|-------|------|-------|------|
|    | 部名称   | 課名称     |                      | 大事業名称                | 中事業名称     | 予算額     | 一般財源      | 要求額     | 一般財源      | 事業費     | 一般財源 | 事業費   | 一般財源 | 事業費   | 一般財源 |
| 1  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 訪問型サービス費             | 介護予防訪問介護相当サービス費      | 12,688    | 0       | 11,260    | 0       | 11,260    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 2  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 訪問型サービス費             | 生活支援型訪問サービス費         | 12,337    | 0       | 10,402    | 0       | 10,402    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 3  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 訪問型サービス費             | 住民主体支援事業費            | 453       | 0       | 406       | 0       | 406       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 4  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 訪問型サービス費             | 短期集中予防サービス費          | 165       | 0       | 165       | 0       | 165       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 5  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 通所型サービス費             | 介護予防通所介護相当サービス費      | 110,043   | 0       | 96,046    | 0       | 96,046    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 6  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 通所型サービス費             | 活動型デイサービス費           | 16,189    | 0       | 17,915    | 0       | 17,915    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 7  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 通所型サービス費             | 短期集中予防サービス費          | 900       | 0       | 1,350     | 0       | 1,350     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 8  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | その他生活支援サービス費         | 高齢者配食サービス費           | 222       | 0       | 118       | 0       | 101       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 9  | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 介護予防ケアマネジメント事業費      | 介護予防ケアマネジメント事業費      | 13,456    | 0       | 13,588    | 0       | 13,588    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 10 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 一般介護予防事業費            | 介護予防普及啓発事業費          | 5,573     | 0       | 5,503     | 0       | 5,503     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 11 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 一般介護予防事業費            | 一般介護予防事業評価事業費        | 3,776     | 0       | 3,928     | 0       | 3,928     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 12 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 審査支払手数料              | 審査支払手数料              | 658       | 0       | 628       | 0       | 628       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 13 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 高額介護予防サービス費相当事業費     | 高額介護予防サービス費相当事業費     | 584       | 0       | 655       | 0       | 567       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 14 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 205       | 0       | 337       | 0       | 147       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 15 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 地域ケア会議推進事業費          | 地域ケア会議推進事業費          | 19,619    | 0       | 19,572    | 0       | 19,577    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 16 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 在宅医療・介護連携推進事業費       | 在宅医療・介護連携推進事業費       | 15,717    | 0       | 15,342    | 0       | 15,342    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 17 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 認知症総合支援事業費           | 認知症総合支援事業費           | 21,226    | 0       | 21,226    | 0       | 21,226    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 18 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 高齢者年次見制度利用支援費        | 9,885     | 0       | 10,124    | 0       | 10,124    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 19 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 認知症高齢者等探索システム利用支援事業費 | 835       | 0       | 936       | 0       | 936       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 20 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 地域自立生活支援費            | 359       | 0       | 370       | 0       | 287       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 21 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 認知症施策推進費             | 1,687     | 524     | 1,914     | 759     | 1,923     | 750     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 22 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 緊急通報システム設置支援費        | 12,067    | 7,388   | 12,700    | 8,206   | 12,700    | 8,139   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 23 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 任意事業費                | 家族介護教室事業費            | 197       | 0       | 217       | 0       | 217       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 24 | 健康福祉部 | 長寿いきがい課 | 一般会計繰出金              | 一般会計繰出金              | 59,110    | 0       | 60,234    | 0       | 60,220    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 25 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護保険事務執行費            | 介護保険制度開発普及費          | 660       | 660     | 393       | 393     | 393       | 393     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 26 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護保険事務執行費            | 介護保険事務処理システム運営費      | 2,134     | 2,134   | 17,749    | 9,019   | 17,749    | 9,019   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 27 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護保険事務執行費            | 介護保険制度運営費            | 18,679    | 18,679  | 20,425    | 20,425  | 20,243    | 20,243  | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 28 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 国保連合会負担金             | 国保連合会負担金             | 1,252     | 1,252   | 1,264     | 1,264   | 1,264     | 1,264   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 29 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 賦課事務費                | 介護保険料賦課徴収費           | 8,486     | 8,303   | 9,552     | 9,294   | 8,453     | 8,195   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 30 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 賦課事務費                | 介護保険料管理回収費           | 247       | 247     | 285       | 285     | 285       | 285     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 31 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護認定費                | 介護認定事務費              | 125,209   | 125,207 | 127,983   | 127,982 | 128,139   | 128,138 | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 32 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 居宅介護サービス給付費          | 居宅介護サービス給付費          | 3,723,234 | 0       | 3,940,011 | 0       | 3,940,011 | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 33 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例居宅介護サービス給付費        | 特例居宅介護サービス給付費        | 3,727     | 0       | 3,944     | 0       | 3,944     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 34 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 地域密着型介護サービス給付費       | 地域密着型介護サービス給付費       | 2,018,212 | 0       | 2,075,900 | 0       | 2,075,900 | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 35 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例地域密着型介護サービス給付費     | 特例地域密着型介護サービス給付費     | 2,021     | 0       | 2,078     | 0       | 2,078     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 36 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 施設介護サービス給付費          | 施設介護サービス給付費          | 2,791,765 | 0       | 2,801,127 | 0       | 2,801,127 | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 37 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例施設介護サービス給付費        | 特例施設介護サービス給付費        | 2,795     | 0       | 2,804     | 0       | 2,804     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 38 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 居宅介護福祉用具購入費          | 居宅介護福祉用具購入費          | 10,231    | 0       | 13,990    | 0       | 13,990    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 39 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 居宅介護住宅改修費            | 居宅介護住宅改修費            | 16,984    | 0       | 21,319    | 0       | 21,319    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 40 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 居宅介護サービス計画給付費        | 居宅介護サービス計画給付費        | 533,601   | 0       | 550,763   | 0       | 550,763   | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 41 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例居宅介護サービス計画給付費      | 特例居宅介護サービス計画給付費      | 535       | 0       | 552       | 0       | 552       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 42 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護予防サービス給付費          | 介護予防サービス給付費          | 125,271   | 0       | 149,256   | 0       | 149,256   | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 43 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例介護予防サービス給付費        | 特例介護予防サービス給付費        | 126       | 0       | 150       | 0       | 150       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 44 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護予防福祉用具購入費          | 介護予防福祉用具購入費          | 2,616     | 0       | 4,891     | 0       | 4,891     | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 45 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護予防住宅改修費            | 介護予防住宅改修費            | 13,147    | 0       | 14,281    | 0       | 14,281    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 46 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 介護予防サービス計画給付費        | 介護予防サービス計画給付費        | 39,207    | 0       | 46,315    | 0       | 46,315    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 47 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 特例介護予防サービス計画給付費      | 特例介護予防サービス計画給付費      | 40        | 0       | 47        | 0       | 47        | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 48 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 地域密着型介護予防サービス給付費     | 地域密着型介護予防サービス給付費     | 6,537     | 0       | 15,408    | 0       | 15,408    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 49 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 審査支払手数料              | 国保連合会点検・審査手数料        | 11,139    | 0       | 12,165    | 0       | 12,165    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 50 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 高額介護サービス費            | 高額介護サービス費            | 250,666   | 0       | 260,882   | 0       | 260,882   | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 51 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 高額介護予防サービス費          | 高額介護予防サービス費          | 217       | 0       | 262       | 0       | 262       | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |
| 52 | 健康福祉部 | 介護保険課   | 高額医療合算介護サービス費        | 高額医療合算介護サービス費        | 37,045    | 0       | 42,749    | 0       | 42,749    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    |

| 順番 | 所属    |       |                | 科目             | 前年度     |        | 本年度     |        | 内示後     |        | 部長間調整後 |     | 市長査定後 |     | 最終調整額 |     |      |
|----|-------|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|------|
|    | 部名称   | 課名称   | 大事業名称          |                | 中事業名称   | 予算額    | 一般財源    | 要求額    | 一般財源    | 事業費    | 一般財源   | 事業費 | 一般財源  | 事業費 | 一般財源  | 事業費 | 一般財源 |
| 53 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 特別給付費          | すゝきりさわやかサービス費  | 101,433 | 78,103 | 99,821  | 76,862 | 99,821  | 76,862 | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 54 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 特定入所者介護サービス費   | 特定入所者介護予防サービス費 | 168,274 | 0      | 157,988 | 0      | 157,988 | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 55 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 特定入所者介護予防サービス費 | 特定入所者介護予防サービス費 | 64      | 0      | 64      | 0      | 64      | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 56 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 任意事業費          | 介護給付費等適正化事業費   | 13,274  | 1,100  | 13,402  | 1,228  | 13,653  | 1,479  | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 57 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 保険料還付金         | 保険料還付金         | 4,839   | 0      | 4,603   | 0      | 4,134   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 58 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 各種返還金          | 各種返還金          | 6       | 6      | 9       | 9      | 9       | 9      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 59 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 介護給付費準備基金積立金   | 介護給付費準備基金積立金   | 476     | 0      | 1,201   | 0      | 1,201   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |
| 60 | 健康福祉部 | 介護保険課 | 予備費            | 予備費            | 1,000   | 1,000  | 1,000   | 1,000  | 1,000   | 1,000  | 0      | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    |