

介護保険特別会計

令和 7 年度津南町介護保険特別会計予算

令和 7 年度津南町介護保険特別会計予算は、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 1, 778, 603 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により、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された予算額に過不足が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 27 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 7 年 3 月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		297,458
	1 介護保険料	297,458
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		488,655
	1 国庫負担金	305,355
	2 国庫補助金	183,300
4 支払基金交付金		459,133
	1 支払基金交付金	459,133
5 県支出金		245,377
	1 県負担金	238,696
	2 県補助金	6,681
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		280,214
	1 一般会計繰入金	280,213
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		798
	1 繰越金	798
9 諸収入		6,966
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
	4 収益事業収入	6,960
歳 入	合 計	1,778,603

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		45,917
	1 総務管理費	31,493
	2 徴収費	1,311
	3 介護認定審査会費	12,428
	4 介護予防支援費	685
2 保険給付費		1,673,999
	1 介護サービス等諸費	1,633,833
	2 介護予防サービス等諸費	40,166
3 地域支援事業費		57,633
	1 包括的支援・任意事業費	24,366
	2 介護予防・生活支援サービス事業	25,679
	3 一般介護予防事業費	7,534
	4 その他諸費	54
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		503
	1 償還金及び還付加算金	503
	2 繰出金	0
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,778,603

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	297,458	304,450	△6,992
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	488,655	514,871	△26,216
4 支払基金交付金	459,133	481,106	△21,973
5 県支出金	245,377	255,944	△10,567
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	280,214	289,392	△9,178
8 繰越金	798	1,485	△687
9 諸収入	6,966	6,676	290
歳入合計	1,778,603	1,853,926	△75,323

歳出

(単位：千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	45,917	40,135	5,782	0	0	45,917	0
2 保険給付費	1,673,999	1,762,764	△88,765	711,448	0	661,228	301,323
3 地域支援事業費	57,633	49,348	8,285	20,038	0	26,882	10,713
4 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	503	1,128	△625	0	0	501	2
7 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,778,603	1,853,926	△75,323	731,486	0	734,579	312,538

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	297,458	304,450	△6,992	1 現年分	297,457	現年分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	297,458	304,450	△6,992			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	305,355	322,886	△17,531	1 現年度分	305,354	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	305,355	322,886	△17,531			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	167,400	176,277	△8,877	1 現年度分	167,399	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業)	5,299	3,822	1,477	1 現年度分	5,298	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	6,738	6,954	△216	1 現年度分	6,737	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 総合事業調整交付金	1,325	956	369	1 現年度分	1,324	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	937	1,498	△561	1 現年度分	937	現年度分
6 保険者努力支援交付金	1,601	1,763	△162	1 現年度分	1,601	現年度分
事業費交付金	0	715	△715			廃目
計	183,300	191,985	△8,685			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	451,980	475,947	△23,967	1 現年度分	451,979	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	7,153	5,159	1,994	1 現年度分	7,152	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	459,133	481,106	△21,973			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	238,696	250,078	△11,382	1 現年度分	238,695	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	238,696	250,078	△11,382			

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,312	2,389	923	1 現年度分	3,311	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,369	3,477	△108	1 現年度分	3,368	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	6,681	5,866	815			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財政調整基金収入	1	1	0	1 利子	1	財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	209,250	220,346	△11,096	1 現年度分	209,249	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 その他一般会計繰入金	64,282	58,180	6,102	1 職員給与費等繰入金	34,228	職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金	18,331	事務費等繰入金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 保険料軽減費等繰入金	11,723	低所得者保険料軽減費等繰入金
3 地域支援事業交付金 (総合事業)	3,312	2,389	923	1 現年度分	3,311	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	3,369	3,477	△108	1 現年度分	3,368	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	280,213	284,392	△4,179			

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	1	5,000	△4,999	1 介護保険財政調整基金繰入金	1	介護保険財政調整基金繰入金
計	1	5,000	△4,999			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	798	1,485	△687	1 繰越金	798	前年度繰越金
計	798	1,485	△687			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(項) 4 収益事業収入

1 介護予防支援事業収入	6,960	6,670	290	1 介護予防支援事業収入	5,400	介護予防支援計画作成料
				2 介護予防ケアマネジメント事業収入	1,560	介護予防ケアマネジメント料

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(項) 4 収益事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,960	6,670	290			

(款) 9 諸収入 (項) 4 収益事業収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	31,493	27,275	4,218			31,493				
							1 報酬	2,203	事務雇報酬	
							2 給料	11,133	一般職給	
							3 職員手当等	9,965	管理職手当 240 扶養手当 810 通勤手当 51 時間外勤務手当 201 期末手当 2,608 勤勉手当 2,049 寒冷地手当 255 住居手当 264 児童手当 820 各種職員手当等 551 総合事務組合負担金 2,116	
							4 共済費	4,151	職員共済組合負担金 3,847 公務災害補償費負担金 18 社会保険料等 286	
							10 需用費	336	消耗品費	
							11 役務費	70	電話料 69 手数料 1	
							12 委託料	955	電算処理委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,680	介護保険システム機器使用料	
計	31,493	27,275	4,218			31,493				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,311	774	537			1,311		10 需用費	1,217	消耗品費	
								11 役務費	94	通信運搬費	39
										口座振替手数料	30
										金融機関取扱手数料	5
										年金特別徴収手数料	20
計	1,311	774	537			1,311					

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	12,428	11,366	1,062			12,428		1 報酬	3,504	認定調査事務報酬
								8 旅費	45	普通旅費
								11 役務費	3,339	主治医意見書料
								12 委託料	473	介護認定調査業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	5,067	認定審査会共同設置負担金
計	12,428	11,366	1,062			12,428				

(項) 4 介護予防支援費

1 介護予防サービス計画費	685	720	△35			685		12 委託料	685	介護予防プラン作成委託料
計	685	720	△35			685				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等給付費	1,501,680	1,584,900	△83,220	638,212		593,163	270,305	18 負担金補助及び交付金	1,501,680	保険者負担金
2 高額介護サービス費	40,344	39,948	396	17,146		15,936	7,262	18 負担金補助及び交付金	40,344	保険者負担金
3 特定入所者介護サービス費	85,860	90,852	△4,992	36,491		33,914	15,455	18 負担金補助及び交付金	85,860	保険者負担金
4 審査手数料	938	972	△34	399		370	169	12 委託料	938	介護報酬審査支払手数料
5 高額医療合算介護サービス等費	5,011	5,391	△380	2,130		1,979	902	18 負担金補助及び交付金	5,011	保険者負担金
計	1,633,833	1,722,063	△88,230	694,378		645,362	294,093			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	40,068	40,608	△540	17,029		15,827	7,212	18 負担金補助及び交付金	40,068	保険者負担金
2 高額介護予防サービス費	59	59	0	25		23	11	18 負担金補助及び交付金	59	保険者負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	17	17	0	7		7	3	18 負担金補助及び交付金	17	保険者負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 高額医療合算介護サービス等費	22	17	5	9		9	4	18 負担金補助及び交付金	22	保険者負担金
計	40,166	40,701	△535	17,070		15,866	7,230			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

1 任意事業費	1,656	1,867	△211	861		287	508	7 報償費	44	認知症サポーター講座講師報償費	32
										家族介護教室講師報償費	12
								10 需用費	36	消耗品費	35
										食糧費	1
2 包括的支援事業費	22,710	22,151	559	9,244		9,356	4,110	11 役務費	160	通信運搬費	14
										手数料	140
										住宅改修支援理由書作成料	6
								18 負担金補助及び交付金	1,416	後見人等報酬支援金	
2 包括的支援事業費	22,710	22,151	559	9,244		9,356	4,110	2 給料	11,077	一般職給	
								3 職員手当等	7,723	扶養手当	336
										通勤手当	195
										時間外勤務手当	333
										期末手当	2,452
										勤勉手当	2,001
		寒冷地手当	181								
		児童手当	120								

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金	2,105	
								4 共済費	3,359	職員共済組合負担金	3,339
										公務災害補償費負担金	20
								7 報償費	288	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	48
										地域ケア会議報償費	48
										講師報償費	58
										協議会委員報償費	134
								8 旅費	75	普通旅費	
								10 需用費	93	印刷製本費	30
										消耗品費	63
								13 使用料及び賃借料	55	物品使用料	
								18 負担金補助及び交付金	40	各種団体負担金	
計	24,366	24,018	348	10,105		9,643	4,618				

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業	23,620	16,462	7,158	8,857		9,331	5,432	12 委託料	3,508	短期集中型サービス事業委託料	2,762
										生活援助サービス事業実施委託料	746
								18 負担金補助及び交付金	20,112	保険者負担金	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,968	1,750	218	738		777	453	12 委託料	408	介護予防ケアマネジメント作成委託料
								18 負担金補助及び交付金	1,560	保険者負担金
3 高額介護予防サービス相当事業費	23	23	0	9		9	5	18 負担金補助及び交付金	23	保険者負担金
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	68	68	0	26		27	15	18 負担金補助及び交付金	68	保険者負担金
計	25,679	18,303	7,376	9,630		10,144	5,905			

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	7,534	6,983	551	284		7,075	175	2 給料	3,365	一般職給	
								3 職員手当等	2,380	時間外勤務手当	101
										期末手当	700
										勤勉手当	588
4 共済費	1,031							職員共済組合負担金	1,021		
								公務災害補償費負担金	10		
10 需用費							18	消耗品費			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	740	介護予防普及啓発事業委託料 90 地域住民グループ支援事業委託料 650	
計	7,534	6,983	551	284		7,075	175			

(項) 4 その他諸費

1 審査手数料	54	44	10	19		20	15	11 役務費	54	手数料
計	54	44	10	19		20	15			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	1	1	0			1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	50	0			50				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	501	501	0			501		22 償還金利子及び割引料	501	第1号被保険者保険料還付金 500 第1号被保険者保険料還付加算金 1
2 償還金	2	269	△267				2	22 償還金利子及び割引料	2	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金
計	503	770	△267			501	2			

(項) 繰出金

一般会計繰出金	0	358	△358							廃項
計	0	358	△358							

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費
計	500	500	0				500			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

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	7		25,575	18,577	44,152	8,077	52,229	
前 年 度	7		24,002	15,150	39,152	7,109	46,261	
比 較			1,573	3,427	5,000	968	5,968	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,146	246	240		5,760	4,638	493	635
	前 年 度	480	355	240		4,889	3,974	354	587
	比 較	666	△ 109			871	664	139	48
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度		558			4,861			18,577
	前 年 度		294			3,977			15,150
	比 較		264			884			3,427

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,573	給与改定に伴う増減分	697		
		普通昇給に伴う増減分	477		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	399		異動等
職員手当	3,427	制度改正に伴う増減分	705		
		その他の増減分	2,722		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和7年1月31日現在	平均給料月額(円)	304,950	/	/	279,900	/
	平均給与月額(円)	338,890	/	/	311,398	/
	平均年齢(歳)	42.1	/	/	29.0	/
令和6年1月31日現在	平均給料月額(円)	289,617	/	/	256,900	/
	平均給与月額(円)	310,219	/	/	287,823	/
	平均年齢(歳)	46.1	/	/	28.0	/

イ 初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月31日現在	6									6					
	5									5					
	4	1	16.7							4					
	3	2	33.3							3					
	2	3	50.0							2	1	100.0			
	1									1					
	計	6	100.0							計	1	100.0			
令和6年1月31日現在	6									6					
	5									5					
	4	1	16.7							4					
	3	3	50.0							3					
	2	1	16.7							2	1	100.0			
	1	1	16.7							1					
	計	6	100.0							計	1	100.0			

エ 期末手当・勤勉手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当・・・・・・一般会計と同じ

カ その他の手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	2,203		551	2,754	447	3,201	
前 年 度	1	1,935		484	2,419	393	2,812	
比 較		268		67	335	54	389	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					368	183		
	前 年 度					323	161		
	比 較					45	22		
の 内 訳	区分	日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	調整手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度								551
	前 年 度								484
	比 較								67