

議案第26号

令和7年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和7年度琴浦町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2,252,809千円と定める。

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。

令和 7 年 3 月 3 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 7 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

第 1 表 歳入歳出暫定予算

歳入

介護 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 保険料		413,212
	1. 介護保険料	413,212
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		571,304
	1. 国庫負担金	382,910
	2. 国庫補助金	188,394
4. 支払基金交付金		591,330
	1. 支払基金交付金	591,330
5. 県支出金		311,791
	1. 県負担金	300,721
	2. 県補助金	11,070
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		357,003
	1. 一般会計繰入金	330,161
	2. 基金繰入金	26,842
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,166
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	8,164
歳入	合計	2,252,809

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		35,536
	1. 総務管理費	28,875
	2. 徴収費	860
	3. 介護認定審査会費	5,542
	4. 計画策定委員会費	231
	5. 包括支援センター運営協議会費	28
2. 保険給付費		2,103,967
	1. 介護サービス等諸費	1,964,600
	2. 介護予防サービス等諸費	44,200
	3. その他諸費	3,167
	4. 高額介護サービス等費	47,900
	5. 特定入所者介護サービス等費	44,100
3. 地域支援事業費		98,521
	1. 包括的支援事業・任意事業費	3,331
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,831
	3. 一般介護予防事業費	25,131
	4. その他諸費	228
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		11,784
	1. 償還金及び還付加算金	611
	2. 繰出金	11,173
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,252,809

## 歳入歳出暫定予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

介護 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	413,212	409,588	3,624
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	571,304	564,892	6,412
4. 支払基金交付金	591,330	581,301	10,029
5. 県支出金	311,791	303,182	8,609
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	357,003	339,601	17,402
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8,166	7,458	708
歳入合計	2,252,809	2,206,025	46,784

(歳出) 介護 (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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	35,536	31,054	4,482			35,536	
2. 保険給付費	2,103,967	2,073,067	30,900	844,537		1,259,430	
3. 地域支援事業費	98,521	87,516	11,005	38,558		59,963	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	11,784	10,996	788			11,784	
6. 予備費	3,000	3,391	△391			3,000	
歳出合計	2,252,809	2,206,025	46,784	883,095		1,369,714	

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

介 護 (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	413,212	409,588	3,624	1. 現年度分特別徴収保険料	391,356	現年度分特別徴収保険料 391,356
				2. 現年度分普通徴収保険料	20,598	現年度分普通徴収保険料 20,598
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,258	滞納繰越分普通徴収保険料 1,258
計	413,212	409,588	3,624			

(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 1
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	382,910	380,711	2,199	1. 現年度分	382,910	介護給付費等負担金 382,910
計	382,910	380,711	2,199			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	160,906	158,542	2,364	1. 現年度分調整交付金	160,906	調整交付金 160,906
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,854	19,223	1,631	1. 現年度分	20,854	介護予防事業 20,854

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (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 (包括の支援事業・任意事業)	1,283	1,220	63	1. 現年度分	1,283	包括の支援事業・任意事業 1,283
4. 保険者機能強化推進交付金	1,769	1,769	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,769	保険者機能強化推進交付金 1,769
5. 保険者努力支援交付金	3,582	3,295	287	1. 保険者努力支援交付金	3,582	保険者努力支援交付金 3,582
○. 介護保険事業費補助金	0	132	△132			廃目
計	188,394	184,181	4,213			

(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	567,918	559,575	8,343	1. 現年度分	567,918	介護給付費等交付金 567,918
2. 地域支援事業支援交付金	23,412	21,726	1,686	1. 現年度分	23,412	地域支援事業支援交付金 23,412
計	591,330	581,301	10,029			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	300,721	292,959	7,762	1. 現年度分	300,721	介護給付費等負担金 300,721
計	300,721	292,959	7,762			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,428	9,613	815	1. 現年度分	10,428	介護予防事業 10,428
--------------------------	--------	-------	-----	---------	--------	---------------

2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	642	610	32	1. 現年度分	642	包括的支援事業・任意事業	642
計	11,070	10,223	847				

## (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子	1
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	262,924	259,062	3,862	1. 現年度分	262,924	介護給付費等繰入金	262,924
2. その他一般会計繰入金	39,715	31,489	8,226	1. 職員給与費等繰入金	16,994	職員給与費等繰入金	16,994
				2. 事務費繰入金	22,721	事務費繰入金	22,721
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,428	9,613	815	1. 現年度分	10,428	介護予防事業	10,428
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	642	610	32	1. 現年度分	642	包括的支援事業・任意事業	642
5. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	16,452	16,827	△375	1. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	16,452	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	16,452
計	330,161	317,601	12,560				

## (款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	26,842	22,000	4,842	1. 介護給付費準備基金繰 入金	26,842	介護給付費準備基金繰入金	26,842
計	26,842	22,000	4,842				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 雑入	8,162	7,454	708	1. 雑入	8,162	雑入 8,162
計	8,164	7,456	708			

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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. 一般管理費	24,236	20,871	3,365			24,236		1. 報酬	4,260	会計年度任用短時間勤務職員	4,260
								2. 給料	7,803	一般職(2人)	7,803
								3. 職員手当等	8,416	扶養手当	276
										通勤手当	101
										時間外勤務手当	156
										児童手当	240
										期末手当	2,684
										勤勉手当	2,255
										退職手当組合負担金	2,704
4. 共済費	3,363	共済組合負担金	2,761								
		互助会納付金	22								
		社会保険料	568								
		公務災害補償負担金	12								
8. 旅費	136	費用弁償	136								
10. 需用費	144	消耗品費	33								
		印刷製本費	111								
11. 役務費	105	手数料	105								
13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9								
2. 連合会負担金	4,639	4,139	500			4,639		11. 役務費	139	手数料	139

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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					
								18. 負担金、補助及び交付金	4,500	国保連合会負担金	4,500
計	28,875	25,010	3,865			28,875					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	859	653	206			859		10. 需用費	18	消耗品費	18
								11. 役務費	841	通信運搬費	841
2. 滞納処分費	1	1	0			1		10. 需用費	1	消耗品費	1
計	860	654	206			860					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,845	3,724	121			3,845		12. 委託料	238	認定審査会システム保守委託料	238
								18. 負担金、補助及び交付金	3,607	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	3,607
2. 認定調査等費	1,697	1,630	67			1,697		10. 需用費	29	消耗品費	29
								11. 役務費	265	通信運搬費	237
										手数料	28
								12. 委託料	1,403	要介護認定調査委託料	1,403
計	5,542	5,354	188			5,542					

## (款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

介 護 (単位: 千円)

1. 計画策定委員会費	231	22	209			231		7. 報償費	22	報償金	22
								11. 役務費	99	通信運搬費	99
								12. 委託料	110	在宅介護実態調査委託料	110
計	231	22	209			231					

## (款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	28	14	14			28		7. 報償費	28	報償金	28
計	28	14	14			28					

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,964,600	1,939,300	25,300	788,784		1,175,816		18. 負担金、補助及び交付金	1,964,600	居宅サービス給付費	793,500
										施設サービス費	711,500
										福祉用具購入費	2,000
										住宅改修費	3,200
										サービス計画費	87,000
										地域密着型サービス給付費	367,400
計	1,964,600	1,939,300	25,300	788,784		1,175,816					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介 護 (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. 介護予防サービス等諸費	44,200	42,800	1,400	17,776		26,424		18. 負担金、補助及び交付金	44,200	居宅サービス給付費 33,000 福祉用具購入費 700 住宅改修費 3,200 サービス計画費 7,300
計	44,200	42,800	1,400	17,776		26,424				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,600	0	1,043		1,557		11. 役務費	2,600	手数料 2,600
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	567	567	0			567		11. 役務費	567	手数料 567
計	3,167	3,167	0	1,043		2,124				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	47,900	47,700	200	19,229		28,671		18. 負担金、補助及び交付金	47,900	高額介護サービス費 41,300 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 6,500
計	47,900	47,700	200	19,229		28,671				

## (款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

介 護 (単位: 千円)

1. 特定入所者 介護サービス等費	44,100	40,100	4,000	17,705		26,395		18. 負担金、補助及び交付金	44,100	特定入所者介護サービス費 特定入所者支援サービス費	44,000 100
計	44,100	40,100	4,000	17,705		26,395					

## (款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,044	1,100	△56	603		441		10. 需用費	38	消耗品費	38
								11. 役務費	72	通信運搬費 手数料	6 66
								19. 扶助費	934	成年後見制度利用支援事業扶助費	934
2. 在宅医療・ 介護連携推進事業費	13	13	0	8		5		18. 負担金、補助及び交付金	13	負担金	13
3. 認知症総合 支援事業費	2,262	2,050	212	1,307		955		2. 給料	2,200	一般職	2,200
								7. 報償費	24	報償金	24
								18. 負担金、補助及び交付金	38	負担金	38
4. 地域包括ケア 会議事業費	12	6	6	7		5		7. 報償費	12	報償金	12
計	3,331	3,169	162	1,925		1,406					

(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費

介 護 (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. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,650	56,650	1,000	25,116		32,534		18. 負担金、補助及び交付金	57,650	高額支援サービス費 360 訪問型サービス 8,290 通所型サービス 49,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,181	7,531	4,650	628		11,553		1. 報酬	4,205	会計年度任用短時間勤務職員 4,205
								3. 職員手当等	1,581	期末手当 859 勤勉手当 722
								4. 共済費	931	共済組合負担金 386 社会保険料 545
								8. 旅費	24	費用弁償 24
								12. 委託料	4,851	介護予防ケアマネジメント委託料 1,445 介護予防計画作成委託料 3,406
								13. 使用料及び賃借料	589	賃借料 589
計	69,831	64,181	5,650	25,744		44,087				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	25,131	19,938	5,193	10,803		14,328		2. 給料	3,740	一般職(1人) 3,740
								3. 職員手当等	2,770	通勤手当 260 時間外勤務手当 75

介 護 (単位：千円)

										期末手当	815
										勤勉手当	685
										退職手当組合負担金	935
								4. 共済費	1,120	共済組合負担金	1,102
										互助会納付金	11
										公務災害補償負担金	7
								7. 報償費	84	報償金	84
								10. 需用費	90	消耗品費	40
										修繕料	50
								11. 役務費	1,426	通信運搬費	1,426
								12. 委託料	15,901	ニーズ調査委託料	3,597
										介護予防教室委託料	12,304
計	25,131	19,938	5,193	10,803			14,328				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	228	228	0	86			142		11. 役務費	228	手数料	228
計	228	228	0	86			142					

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1		24. 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金	1
計	1	1	0				1					

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

介 護 (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. 第1号被保険者保険料還付金	610	250	360			610		22. 償還金、利子及び割引料	610	返納金 加算金	600 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	返納金 償還金	1 1
計	611	251	360			611					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	11,173	10,745	428			11,173		27. 繰出金	11,173	一般会計繰出金	11,173
計	11,173	10,745	428			11,173					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,391	△391			3,000			3,000		
計	3,000	3,391	△391			3,000					