

議案第24号

# 令和7年度嘉島町介護保険特別会計予算



## 議案第24号

### 令和7年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和7年度嘉島町の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942,779千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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3月3日提出

嘉島町長 鍋田 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		157,505
	1 介 護 保 險 料	157,505
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		210,367
	1 国 庫 負 担 金	153,977
	2 国 庫 補 助 金	56,390
4 支 払 基 金 交 付 金		231,690
	1 支 払 基 金 交 付 金	231,690
5 県 支 出 金		120,370
	1 県 負 担 金	114,276
	3 県 補 助 金	6,094
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		192,807
	1 一 般 会 計 繰 入 金	142,807
	2 基 金 繰 入 金	50,000
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20
歳 入	合 計	942,779

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,647
	1 総 務 管 理 費	13,695
	2 徴 収 費	140
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,772
	4 趣 旨 普 及 費	40
2 保 険 給 付 費		825,400
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	751,900
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	27,850
	3 そ の 他 諸 費	900
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,600
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,050
4 基 金 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
5 地 域 支 援 事 業 費		43,149
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	26,400
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,205
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,434
	4 そ の 他 諸 費	110
7 諸 支 出 金		3,778
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	3 繰 出 金	3,478
8 予 備 費		43,795
	1 予 備 費	43,795
歳 出	合 計	942,779

1 総括  
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	157,505	153,712	3,793
2 使 用 料 及 び 手 数 料	10	10	0
3 国 庫 支 出 金	210,367	202,659	7,708
4 支 払 基 金 交 付 金	231,690	221,527	10,163
5 県 支 出 金	120,370	114,719	5,651
6 財 産 収 入	10	10	0
7 繰 入 金	192,807	185,976	6,831
8 繰 越 金	30,000	30,000	0
9 諸 収 入	20	20	0
歳 入 合 計	942,779	908,633	34,146

## 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	26,647	24,167	2,480			10	26,637	
2 保 険 給 付 費	825,400	789,120	36,280	309,523		326,034	189,843	
4 基 金 積 立 金	10	10	0			10		
5 地 域 支 援 事 業 費	43,149	43,086	63	21,214		14,926	7,009	
7 諸 支 出 金	3,778	4,270	△492				3,778	
8 予 備 費	43,795	47,980	△4,185				43,795	
歳 出 合 計	942,779	908,633	34,146	330,737		340,980	271,062	

2 歳 入

(款) 1 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	157,505	153,712	3,793	1 現年度分特別徴収保険料	144,254	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	12,798	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	453	滞納繰越分普通徴収保険料
計	157,505	153,712	3,793			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	153,977	147,921	6,056	1 現年度分	153,977	現年度分介護給付費国庫負担金
計	153,977	147,921	6,056			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	42,905	41,023	1,882	1 現年度分調整交付金	42,905	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,543	6,270	273	1 現年度分	6,543	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,015	4,518	△503	1 現年度分	4,015	現年度分地域支援事業交付金

## (款) 3 国庫支出金

## (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	
5 保険者機能強化推進交付金	986	986	0	2 保険者機能強化推進交付金	986	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,941	1,941	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,941	介護保険保険者努力支援交付金
計	56,390	54,738	1,652			

## (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	222,858	213,062	9,796	1 現年度分	222,858	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,832	8,465	367	1 現年度分	8,832	現年度分地域支援事業交付金
計	231,690	221,527	10,163			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	114,276	108,541	5,735	1 現年度分	114,276	現年度分介護給付費県負担金
計	114,276	108,541	5,735			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,088	3,919	169	1 現年度分	4,088	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	2,006	2,259	△253	1 現年度分	2,006	現年度分地域支援事業交付金
計	6,094	6,178	△84			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金預金利子
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	103,176	98,641	4,535	1 現年度分	103,176	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,088	3,919	169	1 現年度分	4,088	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,006	2,259	△253	1 現年度分	2,006	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,900	7,000	△100	1 現年度分	6,900	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	26,637	24,157	2,480	1 事務費繰入金	26,637	事務費繰入金
計	142,807	135,976	6,831			

(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	50,000	50,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金
計	30,000	30,000	0			

(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	20	20	0	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金
計	20	20	0			

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	13,695	12,700	995				13,695	1 報 酬	49	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
								2 給 料	6,672	職員給
								3 職員手当等	4,270	住居手当 336 期末手当 1,427 勤勉手当 1,199 通勤手当 101 時間外勤務手当 100 退職手当負担金 1,107
								4 共 済 費	2,097	共済組合負担金
								8 旅 費	20	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 16 職員普通旅費 4
								10 需 用 費	216	消耗品費 112 食糧費 12 印刷製本費 92
								11 役 務 費	142	通信運搬費
								12 委 託 料	136	保険者事務共同電算処理委託料 126 第三者行為事務委託料 10
								13 使用料及び 賃 借 料	93	駐車場使用料 3 システム利用料 90
計	13,695	12,700	995				13,695			

## (款) 1 総務費

## (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			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 賦課徴収費	140	332	△192			10	130	10 需用費	110	消耗品費 10 印刷製本費 100
								18 負担金、補助及び交付金	30	特別徴収事務負担金
計	140	332	△192			10	130			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,035	8,103	932				9,035	1 報酬	3,920	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,480	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	820 660
								4 共済費	760	会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	310 450
								8 旅費	105	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	101 4
								10 需用費	244	消耗品費 燃料費 修繕費	74 60 110
								11 役務費	2,485	諸手数料 通信運搬費 自動車損害保険料 主治医意見書作成手数料	11 64 34 2,376
								12 委託料	30	認定調査委託料	
								13 使用料及び	2	駐車場使用料	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
								賃借料		
								26 公課費	9	自動車重量税
2 認定審査会共同設置負担金	3,737	2,993	744				3,737	18 負担金、補助及び交付金	3,737	認定審査会共同設置負担金
計	12,772	11,096	1,676				12,772			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	40	39	1				40	10 需用費	40	消耗品費
計	40	39	1				40			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	353,000	353,000	0	132,375		139,435	81,190	18 負担金、補助及び交付金	353,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	160,000	153,000	7,000	60,000		63,200	36,800	18 負担金、補助及び交付金	160,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	200,000	176,000	24,000	75,000		79,000	46,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護	800	600	200	300		316	184	18 負担金、補助	800	居宅介護福祉用具購入費

## (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				
福祉用具購入費								及び交付金		
8 居宅介護住宅改修費	2,100	2,100	0	787		830	483	18 負担金、補助及び交付金	2,100	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	36,000	36,000	0	13,500		14,220	8,280	18 負担金、補助及び交付金	36,000	居宅介護サービス計画給付費
計	751,900	720,700	31,200	281,962		297,001	172,937			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	20,000	17,000	3,000	7,500		7,900	4,600	18 負担金、補助及び交付金	20,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金、補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	350	280	70	130		139	81	18 負担金、補助及び交付金	350	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	1,500	600	900	562		593	345	18 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費

(款) 2 保険給付費

(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				
7 介護予防サービス計画給付費	5,000	4,000	1,000	1,875		1,975	1,150	18 負担金、補助及び交付金	5,000	介護予防サービス計画給付費
計	27,850	22,880	4,970	10,442		11,002	6,406			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	900	840	60	338		355	207	11 役務費	900	審査支払手数料
計	900	840	60	338		355	207			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	20,000	20,000	0	7,500		7,900	4,600	18 負担金、補助及び交付金	20,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	20,100	20,100	0	7,538		7,939	4,623			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0	938		987	575	18 負担金、補助及び交付金	2,500	高額医療合算介護サービス費
-----------------	-------	-------	---	-----	--	-----	-----	----------------	-------	---------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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				
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	50	50	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費
計	2,600	2,550	50	976		1,026	598			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	22,000	22,000	0	8,250		8,690	5,060	18 負担金、補助及び交付金	22,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		21	12	18 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	22,050	22,050	0	8,267		8,711	5,072			

## (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	10	10	0			10		24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
計	10	10	0			10				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 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	24,000	24,000	0	10,941		9,480	3,579	18 負担金、補助及び交付金	24,000	総合事業サービス事業費
-----------------	--------	--------	---	--------	--	-------	-------	----------------	--------	-------------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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				
事業費(訪問・通所・生活支援)										
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,400	2,400	0	900		948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	26,400	26,400	0	11,841		10,428	4,131			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,205	4,840	1,365	3,312		2,450	443	10 需用費	173	消耗品費 印刷製本費	60 113
								11 役務費	288	通信運搬費	
								12 委託料	5,744	パンチ委託料 介護予防普及啓発事業委託料	495 5,249
計	6,205	4,840	1,365	3,312		2,450	443				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	934	598	336	538		179	217	7 報償費	162	介護相談員謝礼	
								10 需用費	100	消耗品費	
								19 扶助費	672	成年後見制度利用支援事業扶助	

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・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				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				
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,540	2,950	△410	1,465		488	587	12 委託料	2,540	在宅医療・介護連携推進事業委託料 220 地域包括支援センター業務委託料 2,320
8 認知症総合支援事業費	5,800	6,823	△1,023	3,349		1,116	1,335	12 委託料	5,800	地域包括支援センター業務委託料
9 地域ケア会議推進事業費	1,160	1,365	△205	669		223	268	12 委託料	1,160	地域包括支援センター業務委託料
計	10,434	11,736	△1,302	6,021		2,006	2,407			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 その他諸費	110	110	0	40		42	28	11 役務費	110	審査支払手数料
計	110	110	0	40		42	28			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22 償還金、利子及び割引料	300	保険料還付金
計	300	300	0				300			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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 他会計繰出金	3,478	3,970	△492				3,478	27 繰出金	3,478	一般会計繰出金
計	3,478	3,970	△492				3,478			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	43,795	47,980	△4,185				43,795			
計	43,795	47,980	△4,185				43,795			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 ( )	6,672	3,163	9,835	2,097	11,932	
前年度	2 ( )	6,482	2,781	9,263	1,841	11,104	
比 較	( )	190	382	572	256	828	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		1,427	1,199	101	336	100				
	前年度		1,400	1,180	101		100				
	比 較		27	19		336					

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

(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	190	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	330	給与改定率 5.22% 給与改定実施時期 令和7年2月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	140	昇給率 2.27% 昇給期別職員数 1月 2名  特別昇給	
		その他の増減分	△ 280	人事異動 2名	
職 員 手 当	382	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	184	扶養手当 期末手当 99 勤勉手当 85 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	
		その他の増減分	198	扶養手当 期末手当 △ 72 勤勉手当 △ 66 通勤手当 住居手当 336 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)		263,250	
	平均給与月額 (円)		285,850	
	平均年齢 (歳)		35.25	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)		266,900	
	平均給与月額 (円)		279,537	
	平均年齢 (歳)		36.04	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ( )	50.0 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	50.0 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	2 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ( )	50.0 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	50.0 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	2 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない





