

介護保険特別会計予算

議案第12号

令和7年度酒々井町介護保険特別会計予算

令和7年度酒々井町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1,702,135千円と定める。

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3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3月4日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		441,948
	1. 介護保険料	441,948
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		308,889
	1. 国庫負担金	281,738
	2. 国庫補助金	27,151
4. 支払基金交付金		440,881
	1. 支払基金交付金	440,881
5. 県支出金		244,354
	1. 県負担金	230,782
	2. 県補助金	13,572
6. 財産収入		42
	1. 財産運用収入	42
7. 繰入金		261,691
	1. 一般会計繰入金	257,303
	2. 基金繰入金	4,388
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		2,328
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	2,327
歳入	合計	1,702,135

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		29,997
	1. 総務管理費	10,623
	2. 徴収費	2,505
	3. 要介護等認定費	16,869
2. 保険給付費		1,576,980
	1. サービス等諸費	1,507,988
	2. その他の諸費	1,306
	3. 高額介護サービス等費	35,930
	4. 特定入所者介護サービス等費	26,867
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,889
3. 基金積立金		639
	1. 基金積立金	639
4. 地域支援事業費		90,118
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,314
	2. 一般介護予防事業費	1,450
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,200
	4. その他の諸費	154
5. 諸支出金		2,401
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 繰出金	2,000
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	1,702,135

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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. 保険料	441,948	435,611	6,337
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	308,889	291,460	17,429
4. 支払基金交付金	440,881	410,938	29,943
5. 県支出金	244,354	225,331	19,023
6. 財産収入	42	4	38
7. 繰入金	261,691	237,506	24,185
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	2,328	25	2,303
歳 入 合 計	1,702,135	1,602,877	99,258

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	29,997	23,661	6,336			2,328	27,669
2. 保険給付費	1,576,980	1,471,950	105,030	512,518		850,400	214,062
3. 基金積立金	639	18,828	△18,189	8		630	1
4. 地域支援事業費	90,118	84,037	6,081	40,717		35,829	13,572
5. 諸支出金	2,401	2,401	0			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,702,135	1,602,877	99,258	553,243		889,587	259,305

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	441,948	435,611	6,337	1. 現年度分	441,361	現年度分 441,361
				2. 滞納繰越分	587	滞納繰越分 587
計	441,948	435,611	6,337			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 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	281,738	265,853	15,885	1. 現年度分	281,737	現年度分 281,737
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	281,738	265,853	15,885			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,978	12,511	1,467	1. 現年度分	13,978	現年度分 13,978
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	13,167	13,090	77	1. 現年度分	13,167	現年度分 13,167
3. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
4. 保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
5. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
6. 普通調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
7. 特別調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
8. 災害等臨時特例補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	27,151	25,607	1,544			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	425,785	397,426	28,359	1. 現年度分	425,784	現年度分 425,784
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	15,096	13,512	1,584	1. 現年度分	15,096	現年度分 15,096
計	440,881	410,938	29,943			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	230,782	212,531	18,251	1. 現年度分	230,781	現年度分 230,781
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	230,782	212,531	18,251			

(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・日常生活支援総合事業)	6,989	6,255	734	1. 現年度分	6,989	現年度分 6,989
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,583	6,545	38	1. 現年度分	6,583	現年度分 6,583
計	13,572	12,800	772			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	42	4	38	1. 利子及び配当金	42	利子及び配当金 42
計	42	4	38			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	197,123	183,994	13,129	1. 現年度分	197,122	現年度分 197,122
				2. 過年度分	1	過年度分 1

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,989	6,255	734	1. 現年度分	6,989	現年度分 6,989
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,583	6,545	38	1. 現年度分	6,583	現年度分 6,583
4. 一般会計繰入金	29,668	25,635	4,033	1. 一般会計繰入金	29,668	一般会計繰入金 29,668
5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,940	15,077	1,863	1. 現年度分	16,940	現年度分 16,940
計	257,303	237,506	19,797			

(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	4,388	0	4,388	1. 介護給付費準備基金繰入金	4,388	介護給付費準備基金繰入金 4,388
計	4,388	0	4,388			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,001	2,001	0	1. 繰越金	2,001	繰越金 2,001
計	2,001	2,001	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
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	2,327	24	2,303	1. 雑入	2,327	雑入 2,327
計	2,327	24	2,303			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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	10,623	4,579	6,044			2,299	8,324	7. 報償費	43	○ 一般管理費	10,623
								10. 需用費	242	報償費	43
								11. 役務費	610	地域包括支援センター運営協議会	
								12. 委託料	6,281	委員	
								13. 使用料 及び賃 借料	3,447	需用費	242
										消耗品費	64
										印刷製本費	178
										役務費	610
										通信運搬費	
										委託料	6,281
										介護保険システム標準化移行支援 業務	2,299
										介護保険D X (介護情報基盤) 対 応委託費	330
										介護保険事業計画作成業務	3,652
										使用料及び賃借料	3,447
										介護保険システム機器賃借料	742
										介護保険システム基幹系クラウド システム利用料	1,035
										介護保険システム標準化対応基幹 系システム利用料	977
										介護保険指定機関等管理システム 利用料	693
計	10,623	4,579	6,044			2,299	8,324				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,505	2,033	472			1	2,504	10. 需用費	154	○ 賦課徴収費	2,505
								11. 役務費	1,031	需用費	154
								12. 委託料	1,292	消耗品費	75
										印刷製本費	79

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	28	役務費 1,031 通信運搬費 926 手数料 105 委託料 1,292 保険料徴収処理業務 1,289 口座振替業務 3 負担金補助及び交付金 28 特別徴収事務負担金	
計	2,505	2,033	472			1	2,504			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

1. 要介護等 認定費	16,869	17,049	△180			28	16,841	1. 報酬 7,889	○ 要介護等認定費 16,869
								3. 職員手 当等 973	報酬 7,889
								4. 共済費 616	介護認定審査会委員 2,653
								8. 旅費 55	会計年度任用職員 5,236
								10. 需用費 99	職員手当等 973
								11. 役務費 5,585	共済費 616
								12. 委託料 355	旅費 55
								13. 使用料 及び賃 借料 1,297	需用費 99
									消耗品費
									役務費 5,585
									通信運搬費 371
									手数料 5,214
									委託料 355
									電算 245
									町指定医初診料・検査料 11
									介護訪問調査業務 99
									使用料及び賃借料 1,297
									介護認定審査会資料作成システム
									賃借料 1,272

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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				
									有料道路・駐車場使用料	25
計	16,869	17,049	△180			28	16,841			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

1. 施設サービス給付費	573,470	494,092	79,378	186,377		315,409	71,684	18. 負担金補助及び交付金	573,470	○施設サービス給付費	573,470
										負担金補助及び交付金	573,470
										施設サービス給付費	
2. 居宅サービス給付費	934,518	911,291	23,227	299,046		501,717	133,755	18. 負担金補助及び交付金	934,518	○居宅サービス給付費	934,518
										負担金補助及び交付金	934,518
										居宅サービス給付費	
計	1,507,988	1,405,383	102,605	485,423		817,126	205,439				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	1,306	1,218	88	418		725	163	11. 役務費	1,306	○審査支払手数料	1,306
										役務費	1,306
										手数料	
計	1,306	1,218	88	418		725	163				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	35,930	33,636	2,294	8,857		22,582	4,491	18. 負担金補助及び交付金	35,930	○高額介護サービス費	35,930
										負担金補助及び交付金	35,930
										高額介護サービス費	
計	35,930	33,636	2,294	8,857		22,582	4,491				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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. 特定入所者介護サービス費	26,867	27,096	△229	16,256		7,253	3,358	18. 負担金補助及び交付金	26,867	○ 特定入所者介護サービス費 26,867 負担金補助及び交付金 26,867 特定入所者介護サービス費
計	26,867	27,096	△229	16,256		7,253	3,358			

(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	4,889	4,617	272	1,564		2,714	611	18. 負担金補助及び交付金	4,889	○ 高額医療合算介護サービス費 4,889 負担金補助及び交付金 4,889 高額医療合算介護サービス費
計	4,889	4,617	272	1,564		2,714	611			

(款) 3. 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	639	18,828	△18,189	8		630	1	24. 積立金	639	○ 介護給付費準備基金積立金 639 積立金 639 積立金
計	639	18,828	△18,189	8		630	1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	49,122	42,744	6,378	18,422		24,559	6,141	18. 負担金補助及び交付金	49,122	○ 訪問型サービス事業 12,974 負担金補助及び交付金 12,974 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 35,773 負担金補助及び交付金 35,773 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事業 190 負担金補助及び交付金 190
---------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									高額介護予防サービス費相当支給費 ○ 高額医療合算介護サービス費 185 負担金補助及び交付金 185 高額医療合算介護サービス費	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,192	5,569	△377	1,948		2,595	649	12. 委託料	5,192	○ 介護予防ケアマネジメント事業 5,192 委託料 5,192 介護予防ケアマネジメント業務
計	54,314	48,313	6,001	20,370		27,154	6,790			

(款) 4. 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	1,450	1,564	△114	540		730	180	1. 報酬	209	○ 一般介護予防事業 535
								3. 職員手 当等	11	報償費 10 講師謝礼
								4. 共済費	1	委託料 525
								7. 報償費	437	介護支援ボランティア運営業務
								8. 旅費	9	○ 一般介護予防事業（保健センター
								10. 需用費	50) 915
								11. 役務費	109	報酬 209
								12. 委託料	624	会計年度任用職員 11 職員手当等 11 共済費 1 報償費 427 講師謝礼 旅費 9 需用費 50 消耗品費 役務費 109 通信運搬費 68

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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				
									保険料 41 委託料 99 各種検診	
計	1,450	1,564	△114	540		730	180			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	33,900	33,500	400	19,577		7,797	6,526	12. 委託料	33,900	○ 包括的支援事業 29,073 委託料 29,073 地域包括支援センター運営業務
										○ 在宅医療・介護連携推進事業 282 委託料 282 在宅医療・介護連携推進事業
										○ 生活支援体制整備事業 1,075 委託料 1,075 生活支援体制整備事業
										○ 認知症総合支援事業 3,413 委託料 3,413 認知症総合支援事業
										○ 地域ケア会議推進事業 57 委託料 57 地域ケア会議推進事業
2. 任意事業費	300	500	△200	173		70	57	19. 扶助費	300	○ 家族介護支援事業 300 扶助費 300 家族介護慰労金支給事業
計	34,200	34,000	200	19,750		7,867	6,583			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1. 審査支払手数料	154	160	△6	57		78	19	11. 役務費	154	○ 審査支払手数料 154 役務費 154 手数料
------------	-----	-----	----	----	--	----	----	---------	-----	---

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	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				
計	154	160	△6	57		78	19			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金 利子及 び割引 料	1	○償還金 償還金利子及び割引料 償還金	1
2. 還付金等	400	400	0			400		22. 償還金 利子及 び割引 料	400	○還付金等 償還金利子及び割引料 還付金等	400
計	401	401	0			400	1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	27. 繰出金	2,000	○一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	29. 予備費	2,000	○予備費 予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円、月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)					
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653		
	計	8	2,653				2,653		2,653		
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653		
	計	8	2,653				2,653		2,653		
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員）

区分	職員数 (人)	給与				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	(10)	5,445		984	6,429	617	7,046	
前年度	(11)	5,302		788	6,090	541	6,631	
比較	(△ 1)	143		196	339	76	415	

※()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度				535	449		
	前年度				429	359		
	比較				106	90		
の内訳	区分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)				
	本年度							
	前年度							
	比較							

(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 (千円)	備 考
報 酬	143	そ の 他 の 増 減 分	143	
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	196	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	196	扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 106 勤 勉 手 当 90 時 間 外 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 管 理 職 特 別 勤 務 手 当

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度 末までの 支 出 額	令和6年度 末までの 支出見込額	令和7年度 支出予定額	令和7年度 末までの 支出予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
1 総務費	1 総務管理費	第10期高齢者保 健福祉計画・介 護保険事業計画 策定業務	令和7年度	3,652					3,652		3,652		51.2	
			令和8年度	3,487					3,487			3,487	48.8	
			計	7,139					7,139		3,652	3,652	3,487	100.0