

議 案 第 号

令 和 7 年 度

大 津 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

令和7年度大津町介護保険特別会計予算

令和7年度大津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3,080,880千円と定める。

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。

令和7年3月 日 提出

大津町長 金田 英樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		6 2 6, 7 1 1
	1 介護保険料	6 2 6, 7 1 1
2 使用料及び手数料		1 2
	1 手数料	1 2
3 国庫支出金		6 8 4, 9 3 6
	1 国庫負担金	5 2 8, 2 8 4
	2 国庫補助金	1 5 6, 6 5 2
4 支払基金交付金		7 9 8, 6 7 1
	1 支払基金交付金	7 9 8, 6 7 1
5 県支出金		4 1 9, 8 4 2
	1 県負担金	4 0 2, 7 5 0
	2 県補助金	1 7, 0 9 2
6 繰入金		5 1 9, 3 5 8
	1 一般会計繰入金	4 5 9, 3 5 8
	2 基金繰入金	6 0, 0 0 0
7 財産収入		6 1 9
	1 財産運用収入	6 1 9
8 繰越金		1 0, 0 0 0
	1 繰越金	1 0, 0 0 0
9 諸収入		2 0, 7 3 1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
	3 予防給付費収入	2 0, 6 7 8

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	3, 0 8 0, 8 8 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		5 5, 9 2 9
	1 総務管理費	5, 9 3 4
	2 徴収費	1, 5 9 7
	3 介護認定審査会費	4 5, 0 4 1
	4 計画策定等委員会費	3, 3 5 7
2 保険給付費		2, 8 6 5, 5 7 9
	1 介護サービス等諸費	2, 7 8 2, 7 6 4
	2 その他諸費	4, 3 7 9
	3 高額介護サービス等費	6 7, 9 8 0
	4 高額医療合算介護サービス等費	1 0, 4 5 6
3 地域支援事業費		1 2 6, 4 6 0
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	8 4, 4 3 5
	2 一般介護予防事業費	1 3, 7 6 1
	3 包括的支援事業費・任意事業費	2 8, 2 6 4
4 基金積立金		6 2 0
	1 基金積立金	6 2 0
5 諸支出金		2 9, 7 5 6
	1 償還金及び還付加算金	8 0 2
	2 繰出金	2 8, 9 5 4
6 予備費		2, 5 3 6
	1 予備費	2, 5 3 6
歳 出	合 計	3, 0 8 0, 8 8 0

令和 7 年 度

大津町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	626,711	612,965	13,746
2 使用料及び手数料	12	12	0
3 国庫支出金	684,936	686,028	△1,092
4 支払基金交付金	798,671	779,085	19,586
5 県支出金	419,842	408,404	11,438
6 繰入金	519,358	478,884	40,474
7 財産収入	619	63	556
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	20,731	17,494	3,237
歳入合計	3,080,880	2,992,935	87,945

(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	55,929	43,618	12,311			55,929	
2 保険給付費	2,865,579	2,797,710	67,869	1,045,620		1,189,891	630,068
3 地域支援事業費	126,460	119,674	6,786	59,154		49,773	17,533
4 基金積立金	620	64	556			619	1
5 諸支出金	29,756	27,826	1,930			15,805	13,951
6 予備費	2,536	4,043	△1,507				2,536
歳 出 合 計	3,080,880	2,992,935	87,945	1,104,774		1,312,017	664,089

2 歳 入

款	1 保険料					
項	1 介護保険料					
目		本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料		626,711	612,965	13,746	1 現年度分特別徴収保険料	582,860
					2 現年度分普通徴収保険料	43,151
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	700
計		626,711	612,965	13,746		

(単位：千円)

款	2 使用料及び手数料					
項	1 手数料					
1 手数料	12	12	0	1 手数料	12	保険料督促手数料
計	12	12	0			

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫負担金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	528,284	516,609	11,675	1 現年度分	528,283	
				2 過年度分	1	
計	528,284	516,609	11,675			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
1 調整交付金	118,320	133,597	△15,277	1 現年度分調整交付金	114,588	
				2 総合事業調整交付金	3,732	
2 地域支援事業交付金	29,517	27,590	1,927	1 現年度分	29,516	
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金	2,759	2,753	6	1 保険者機能強化推進交付金	2,759	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	3 国庫支出金			(単位：千円)		
項	2 国庫補助金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険保険者努力支援 交付金	6,056	5,479	577	1 介護保険保険者努 力支援交付金	6,056	
計	156,652	169,419	△12,767			

(単位：千円)

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	773, 474	755, 171	18, 303	1 現年度分	773, 473	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	25, 197	23, 914	1, 283	1 現年度分	25, 196	
				2 過年度分	1	
計	798, 671	779, 085	19, 586			

款	5 県支出金					
項	1 県負担金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	402,750	392,394	10,356	1 現年度分	402,749	
				2 過年度分	1	
計	402,750	392,394	10,356			

(単位：千円)

款	5 県支出金					
項	2 県補助金					
1 地域支援事業交付金	17,092	16,010	1,082	1 現年度分	17,091	
				2 過年度分	1	
計	17,092	16,010	1,082			

款	6 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	358,090	349,617	8,473	1 現年度分	358,089	
				2 過年度分	1	

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款	6 繰入金					
	1 一般会計繰入金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金	17,092	16,010	1,082	1 現年度分	17,091	
				2 過年度分	1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	27,370	27,882	△512	1 現年度分	27,369	
				2 過年度分	1	
4 その他一般会計繰入金	56,806	44,375	12,431	1 職員給与費等繰入金	1,543	
				2 事務費繰入金	55,263	
計	459,358	437,884	21,474			

款	6 繰入金					
	2 基金繰入金					
1 介護給付費準備基金繰入金	60,000	41,000	19,000	1 介護給付費準備基金繰入金	60,000	

款	6 繰入金			(単位：千円)			
項	2 基金繰入金						
目		本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
計		60,000	41,000	19,000			

(単位：千円)

款	7 財産収入						
項	1 財産運用収入						
1 利子及び配当金		619	63	556	1 利子及び配当金	619	介護給付費準備基金利子
計		619	63	556			

款	8 繰越金						
項	1 繰越金						
1 繰越金		10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計		10,000	10,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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	
計	1	1	0			

款 9 諸収入						
項 2 雑入						
1 雑入	51	51	0	1 雑入	51	介護認定資料コピー代 50 生活保護者要介護審査判定委託料 1
2 被保険者第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
計	52	52	0			

款 9 諸収入						
項 3 予防給付費収入						
1 介護予防サービス計画費収入	20,678	17,441	3,237	1 介護予防サービス計画費収入	15,804	

款	9 諸収入					
項	3 予防給付費収入			(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 介護予防ケアマネ ジメント負担金収 入	4,874	
計	20,678	17,441	3,237			

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			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	5,934	4,724	1,210			5,934		1 報 酬	1,538	会計年度任用職員報酬 1 人
								3 職員手当等	1,731	時間外勤務手当 1,144 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 587
								8 旅 費	87	費用弁償 82 普通旅費 5
								10 需 用 費	718	消耗品費 256 印刷製本費 462
								11 役 務 費	1,846	通信運搬費 627 手数料 10 公金振込手数料 1,209
								12 委 託 料	1	第三者行為損害賠償求償事務委託
								13 使用料及び賃借料	13	介護給付費単位数表標準マスタ使用料他

(単位：千円)

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				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	5,934	4,724	1,210			5,934				

(単位：千円)

款	1 総務費									
項	2 徴収費									
1 賦課徴収費	1,597	1,386	211			1,597		10 需 用 費	368	消耗品費 3 印刷製本費 365
								11 役 務 費	1,229	通信運搬費 1,137 手数料 92
計	1,597	1,386	211			1,597				

款	1 総務費									
項	3 介護認定審査会費									
1 介護認定審査会費	15,625	9,995	5,630			15,625		10 需 用 費	22	消耗品費
								11 役 務 費	90	通信運搬費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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				
				国県支出金	地 方 債			そ の 他	区 分	金 額
								12 委 託 料	2,298	介護認定支援システム保守委託 286 標準化対応介護認定支援システム構築委託 2,012
								13 使用料及び賃借料	655	介護認定支援システム機器借上料
								18 負担金、補助及び交付金	12,560	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 12,560
2 認定調査等費	29,416	27,317	2,099			29,416		1 報 酬	14,626	会計年度任用職員報酬8人
								3 職員手当等	6,012	時間外勤務手当 399 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 5,613
								8 旅 費	123	費用弁償
								10 需 用 費	36	消耗品費

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	
								11 役 務 費	8,539	通信運搬費 主治医意見書手数料	1,028 7,511
								12 委 託 料	80	要介護認定調査委託	
計	45,041	37,312	7,729			45,041					

(単位：千円)

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
1 計画策定等 委員会費	3,357	196	3,161			3,357		1 報 酬	211	介護保険等委員報酬24人
								8 旅 費	73	費用弁償
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,073	負担金 1. 菊池郡市介護保険連絡協議会負担 金 3,073
計	3,357	196	3,161			3,357				

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定等委員会費

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 介護サービス等諸費	2,782,764	2,723,536	59,228	1,015,709		1,154,996	612,059	18 負担金、補助及び交付金	2,782,764	負担金 1. 居宅サービス給付費 1,117,200 2. 地域密着型サービス給付費 632,400 3. 施設サービス給付費 792,000 4. 福祉用具購入費 6,600 5. 住宅改修費 14,730 6. サービス計画給付費 156,000 7. 特定入所者サービス費 63,834
計	2,782,764	2,723,536	59,228	1,015,709		1,154,996	612,059			

款	2 保険給付費									
項	2 その他諸費									
1 その他諸費	4,379	4,037	342	1,283		2,340	756	11 役 務 費	4,379	通信運搬費 528 審査支払手数料 3,515 共同処理委託手数料 336
計	4,379	4,037	342	1,283		2,340	756			

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費						(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				
1 高額介護サービス等費	67,980	59,880	8,100	24,812		28,215	14,953	18 負担金、補助及び交付金	67,980	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 67,980
計	67,980	59,880	8,100	24,812		28,215	14,953			

(単位：千円)

款	2 保険給付費									
項	4 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等費	10,456	10,257	199	3,816		4,340	2,300	18 負担金、補助及び交付金	10,456	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 10,456
計	10,456	10,257	199	3,816		4,340	2,300			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款	3 地域支援事業費									
項	1 介護予防・生活支援サービス事業費						(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,175	71,889	5,286	34,225		32,032	10,918	1 報 酬	2,470	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	943	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								8 旅 費	82	費用弁償
								11 役 務 費	176	通信運搬費
								12 委 託 料	20,693	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 1,355 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 5,500 通所型サービス事業委託（介護予防はっらっ元気づくり事業） 13,838
								18 負担金、補助及び交付金	52,811	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 52,811

款	3 地域支援事業費									
項	1 介護予防・生活支援サービス事業費						(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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,260	7,042	218	871		5,961	428	11 役 務 費	263	審査支払手数料
								12 委 託 料	2,015	介護予防ケアマネジメント委託
								18 負担金、補助及び交付金	4,982	負担金 1. 総合事業財政調整負担金 107 2. 介護予防ケアマネジメント費 4,875
計	84,435	78,931	5,504	35,096		37,993	11,346			

款	3 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	13,761	14,246	△485	7,781		5,711	269	7 報 償 費	180	講師謝礼
								10 需 用 費	288	消耗品費 234 印刷製本費 54
								11 役 務 費	369	通信運搬費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	3 地域支援事業費										
項	2 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	12,624	介護予防健診事業委託	1,118
										介護予防型ミニデイ事業委託	9,570
										介護予防専門職派遣事業委託	1,936
								18 負担金、補 助及び交付 金	300	負担金 負担金	300
計	13,761	14,246	△485	7,781		5,711	269				

款 3 地域支援事業費										
項 3 包括的支援事業費・任意事業費										
1 包括的支援事業費	8,683	7,515	1,168	4,969		1,907	1,807	1 報 酬	4,355	会計年度任用職員報酬 2人 4,294 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 1 3人 61
								3 職員手当等	1,773	時間外勤務手当 133 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,640

款	3 地域支援事業費										
項	3 包括的支援事業費・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					
								7 報 償 費	380	講師謝礼	
								8 旅 費	75	費用弁償	
								10 需 用 費	60	消耗品費	
								12 委 託 料	160	認知症初期集中支援推進事業委託	
								13 使用料及び賃借料	7	くまもとメディカルネットワーク使用料	
								17 備品購入費	1,797	公用車 1 台 プロジェクター	1,709 88
								18 負担金、補助及び交付金	76	負担金 1. 研修会負担金	76
2 任意事業費	19,581	18,982	599	11,308		4,162	4,111	1 報 酬	2,418	会計年度任用職員報酬1人	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・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				
								3 職員手当等	923	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								7 報 償 費	240	認知症サポーター養成講座キャラバンメイト講師謝礼 60 成年後見制度権利擁護支援会議助言者謝礼 180
								8 旅 費	49	費用弁償
								10 需 用 費	195	消耗品費
								11 役 務 費	149	成年後見申立手数料 127 通信運搬費 22
								12 委 託 料	12,333	食の自立支援事業委託 7,151 ほっとライン体制整備事業委託 4,115 介護給付費等適正化事業委託 1,067

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・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
								18 負担金、補助及び交付金	10	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金 10
								19 扶 助 費	3,264	家族介護用品支給事業 成年後見報酬助成金 2,928 336
計	28,264	26,497	1,767	16,277		6,069	5,918			

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	620	64	556			619	1	24 積 立 金	620	
計	620	64	556			619	1			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

款	5 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			1	799	22 償還金、利子及び割引料	800	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	
計	802	802	0			1	801			

款 5 諸支出金										
項 2 繰出金										
1 一般会計繰出金	28,954	27,024	1,930			15,804	13,150	27 繰 出 金	28,954	一般会計繰出金

款	5 諸支出金									
項	2 繰出金									
(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	28,954	27,024	1,930			15,804	13,150			

(単位：千円)

款	6 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	2,536	4,043	△1,507				2,536			
計	2,536	4,043	△1,507				2,536			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 一般職

(1) 会計年度任用職員

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	13	25,346		9,706	35,052		35,052	
前年度	13	23,538		8,867	32,405		32,405	
比 較	0	1,808	0	839	2,647	0	2,647	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	本年度					9,706		
	前年度					8,867		
	比 較	0	0	0	0	839	0	0

区分	時間外勤務手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	合計
本年度					9,706
前年度					8,867
比 較	0	0	0	0	839

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援システム機器借上	総額 14,850 千円	令和 4 年度 ～ 令和 6 年度	4,911	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	9,939	5,740		2,286	1,913
地域包括支援システム保守点検委託	総額 3,092 千円	令和 4 年度 ～ 令和 6 年度	1,188	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	1,904	1,100		438	366