

議案第 30 号

令和 7 年度大河原町介護保険特別会計予算

令和 7 年度大河原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 1,633,475 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 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 3 日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 314,573
	1 介護保険料	314,573
2 分担金及び負担金		1,844
	1 負担金	1,844
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		371,907
	1 国庫負担金	262,030
	2 国庫補助金	109,877
5 支払基金交付金		419,926
	1 支払基金交付金	419,926
6 県支出金		236,558
	1 県負担金	236,558
7 財産収入		518
	1 財産運用収入	518
8 繰入金		288,144
	1 一般会計繰入金	249,144

款	項	金 額
		千円
	2 基金繰入金	39,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		1,633,475

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 35,478
	1 総務管理費	7,776
	2 徴収費	3,011
	3 介護認定費	24,691
2 保険給付費		1,492,455
	1 介護サービス等給付費	1,382,800
	2 介護予防サービス等給付費	28,400
	3 高額介護サービス等費	38,000
	4 特定入所者介護サービス等費	39,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 その他諸費	1,255
3 基金積立金		518
	1 基金積立金	518
4 地域支援事業費		94,083
	1 地域支援事業費	94,083
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金 額
6 諸支出金		千円 9,891
	1 償還金及び還付加算金	506
	2 繰出金	9,385
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,633,475

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託	令和 8 年度	3, 600

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	314,573	279,140	35,433
2 分担金及び負担金	1,844	1,796	48
3 使用料及び手数料	2	2	0
4 国庫支出金	371,907	351,584	20,323
5 支払基金交付金	419,926	376,282	43,644
6 県支出金	236,558	222,217	14,341
7 財産収入	518	56	462
8 繰入金	288,144	278,360	9,784
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,633,475	1,509,440	124,035

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	35,478	37,252	△1,774
2 保険給付費	1,492,455	1,334,005	158,450
3 基金積立金	518	56	462
4 地域支援事業費	94,083	136,570	△42,487
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	9,891	507	9,384
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,633,475	1,509,440	124,035

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	
千円	千円	千円	千円
		2	35,476
559,650		628,498	304,307
		518	
48,815		32,188	13,080
			50
		192	9,699
			1,000
608,465		661,398	363,612

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	314,573	279,140	35,433
計	314,573	279,140	35,433

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	1,844	1,796	48
計	1,844	1,796	48

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	262,030	233,233	28,797
計	262,030	233,233	28,797

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	74,620	66,698	7,922
2 地域支援事業交付金	27,120	43,832	△16,712
3 保険者機能強化推進交付金	2,476	2,476	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,661	5,345	316
計	109,877	118,351	△8,474

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	402,948	360,167	42,781
------------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	290,380	
2 現年度分普通徴収保険料	23,550	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	643	

1 利用者負担金	1,844	

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1	

1 現年度分	262,030	

1 現年度分調整交付金	74,620	
1 現年度分	27,120	
1 保険者機能強化推進交付金	2,476	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,661	

1 現年度分	402,948	
--------	---------	--

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	16,978	16,115	863
計	419,926	376,282	43,644

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	223,000	200,301	22,699
2 地域支援事業交付金	13,558	21,916	△8,358
計	236,558	222,217	14,341

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	518	56	462
計	518	56	462

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	186,550	166,744	19,806
2 地域支援事業繰入金	13,558	21,916	△8,358
3 その他一般会計繰入金	36,581	38,355	△1,774
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,455	12,345	110
計	249,144	239,360	9,784

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	39,000	39,000	0
計	39,000	39,000	0

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 16,978	千円

1 現年度分	223,000	
1 現年度分	13,558	

1 利子及び配当金	518	

1 現年度分	186,550	
1 現年度分	13,558	
1 事務費等繰入金	36,581	
1 現年度分	12,455	

1 介護給付費等準備 基金繰入金	39,000	

1 繰越金	1	

10款 諸収入
1 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 返納金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	7,776	12,770	△4,994			1	7,775
計	7,776	12,770	△4,994			1	7,775

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,011	2,424	587			1	3,010
計	3,011	2,424	587			1	3,010

1 款 総務費
3 項 介護認定費

1 介護認定費	24,691	22,058	2,633				24,691
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	120	介護保険等運営委員会委員
8 旅費	6	研修旅費
10 需用費	576	食糧費 3 消耗品費 125 印刷製本費 448
11 役務費	618	通信運搬費 588 預金調査手数料 30
12 委託料	5,703	介護保険システム保守委託料 1,703 介護保険事業計画策定業務委託料 4,000
13 使用料及び賃借料	745	介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 介護保険システム賃借料 334 介護保険事業所台帳システム使用料 370 介護報酬等検索システム利用料 32
18 負担金、補助及び交付金	8	セキュリティーソフト更新保険者負担金

10 需用費	270	消耗品費 25 印刷製本費 245
11 役務費	1,720	通信運搬費 1,248 特別徴収経由事務手数料 43 金融機関各種手数料 429
12 委託料	1,021	保険料徴収電算処理委託料

2 給料	5,758	会計年度任用職員
3 職員手当等	2,300	通勤手当 72 期末勤勉手当 2,208 時間外勤務手当 20
4 共済費	1,563	職員共済組合費
10 需用費	589	燃料費 210 消耗品費 198 印刷製本費 81

1 款 総務費

3 項 介護認定費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	24,691	22,058	2,633				24,691

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,382,800	1,238,800	144,000	518,550		585,206	279,044
計	1,382,800	1,238,800	144,000	518,550		585,206	279,044

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	28,400	26,000	2,400	10,650		11,218	6,532
計	28,400	26,000	2,400	10,650		11,218	6,532

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	38,000	28,000	10,000	14,250		15,010	8,740
計	38,000	28,000	10,000	14,250		15,010	8,740

2 款 保険給付費

4 項 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等費	39,000	37,000	2,000	14,625		15,405	8,970
計	39,000	37,000	2,000	14,625		15,405	8,970

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
		修繕料 100
11 役務費	5,631	保険料（自動車） 39 通信運搬費 477 指定医検査料 30 主治医意見書手数料 5,085
12 委託料	190	要介護認定訪問調査委託料
13 使用料及び賃借料	612	自動車賃借料 592 駐車場使用料 6 有料道路通行料 14
18 負担金、補助及び交付金	8,048	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金 7,239 職員退職手当組合負担金 809

18 負担金、補助及び交付金	1,382,800	居宅サービス給付費等 690,000 施設サービス給付費等 690,000 福祉用具購入費 1,000 住宅改修費 1,800

18 負担金、補助及び交付金	28,400	介護予防サービス等諸費 26,400 介護予防福祉用具購入費 600 介護予防住宅改修費 1,400

18 負担金、補助及び交付金	38,000	高額介護サービス等費

18 負担金、補助及び交付金	39,000	特定入所者介護サービス等費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス等費	3,000	3,000	0	1,125		1,185	690
計	3,000	3,000	0	1,125		1,185	690

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,200	1,150	50	450		474	276
2 介護給付費等電算処理委託料	55	55	0				55
計	1,255	1,205	50	450		474	331

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	518	56	462			518	
計	518	56	462			518	

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	64,014	61,478	2,536	31,451		26,401	6,162
2 包括的支援事業費	27,753	72,754	△45,001	16,026		5,341	6,386

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,000	高額医療合算介護サービス等費 千円

12 委託料	1,200	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	55	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	518	介護給付費等準備基金利子積立金

7 報償費	800	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼	
10 需用費	765	消耗品費	385
		印刷製本費	386
11 役務費	150	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	117
		通信運搬費	33
12 委託料	18,757	一般介護予防事業（通所型個別方式）委託料	17,257
		一般介護予防事業（訪問型個別方式）委託料	1,500
13 使用料及び賃借料	8	パソコン賃借料	
18 負担金、補助及び交付金	43,534	高額介護合算介護予防サービス費相当事業	100
		介護予防ケアマネジメント諸費	378
		高額介護予防サービス費相当事業費	96
		介護予防・生活支援サービス事業費	42,960
2 給料	10,252	一般職	4,388
		会計年度任用職員	5,864
3 職員手当等	5,490	通勤手当	240
		扶養手当	336
		住居手当	150
		期末勤勉手当	4,164
		時間外勤務手当	600

1 項 地域支援事業費

5 款 公債費

1 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				50

1 項 償還金及び還付加算金

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3, 115	職員共済組合費	千円
7 報償費	3, 672	在宅医療介護連携推進関係謝礼 認知症事業関係謝礼 地域ケア会議推進事業関係謝礼	1, 074 2, 176 422
8 旅費	51	研修旅費	
10 需用費	1, 005	食糧費 消耗品費 印刷製本費	23 682 300
11 役務費	360	通信運搬費	
12 委託料	2, 310	認知症総合支援事業委託料	
13 使用料及び賃借料	57	駐車場使用料 W e b 会議サービス使用料	24 33
18 負担金、補助及び交付金	1, 441	職員退職手当組合負担金	
7 報償費	1, 879	成年後見人等謝礼 認知症理解講座謝礼 介護教室関係謝礼	1, 656 167 56
10 需用費	214	消耗品費	
11 役務費	223	権利擁護関係手数料	

22 償還金利子 及び割引料	500	第 1 号被保険者保険料還付金
22 償還金利子 及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金
22 償還金利子 及び割引料	5	第 1 号被保険者還付加算金

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
計	千円 506	千円 506	千円 0	千円	千円	千円	千円 506

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	9,385	1	9,384			192	9,193
計	9,385	1	9,384			192	9,193

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

27 繰出金	9,385	一般会計繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金	1 9,384

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特 別 職	20	120	(月)			120		120	
	計	20	120	(月)			120		120	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特 別 職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特 別 職	△5	△127	(月)			△127		△127	
	計	△5	△127	(月)			△127		△127	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5)		16,010	7,790	23,800	4,678	28,478	()
前 年 度	(10)		31,515	17,086	48,601	9,607	58,208	()
比 較	(△5)		△15,505	△9,296	△24,801	△4,929	△29,730	()

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	336	150	312	620		6,372
	前 年 度	1,098	690	723	2,180		12,395
	比 較	△762	△540	△411	△1,560		△6,023

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)		4,389	2,858	7,247	1,494	8,741	()
前 年 度	(5)		18,130	11,373	29,503	5,952	35,455	()
比 較	△4		△13,741	△8,515	△22,256	△4,458	△26,714	()

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	336	150	96	360		1,916
	前 年 度	1,098	690	411	1,800		7,374
	比 較	△762	△540	△315	△1,440		△5,458

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4)		11,621	4,932	16,553	3,184	19,737	()
前年度	(5)		13,385	5,713	19,098	3,655	22,753	()
比 較	(△1)		△1,764	△781	△2,545	△471	△3,016	()

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度			216	260		4,456
	前 年 度			312	380		5,021
	比 較			△96	△120		△565

(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	△15,505	普通昇給に伴う増加分	185		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	△15,690	新規事業開始に伴う一般会計へ移管による減	
職員手当	△9,296	その他の増減分	△9,296	新規事業開始に伴う一般会計へ移管による減	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
令和 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	314,560	-
	平均給与月額（円）	365,145	-
	平 均 年 齢	42 歳 5 か月	-
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	301,180	-
	平均給与月額（円）	340,670	-
	平 均 年 齢	41 歳 5 か月	-

イ 初任給

区 分		行 政 職（円）	単 純 労 務 職（円）	一般会計の制度	
				行 政 職（円）	単 純 労 務 職（円）
高 校 卒	初 級	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 卒	中 級	204,400	—	204,400	—
大 学 卒	上 級	220,000	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 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	1 級	(1)	(20)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(20)	2 級	()	()
	3 級	(1)	(20)	3 級	()	()
	4 級	(2)	(40)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(5)	(100.0)	計	()	()
令和 6 年 1 月 1 日	1 級	(1)	(20)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(20)	2 級	()	()
	3 級	(1)	(20)	3 級	()	()
	4 級	(2)	(40)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(5)	(100.0)	計	()	()

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	—
住 居 手 当	同じ	—
通 勤 手 当	同じ	—

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画策定業務委託	3,600			令和8年度	3,600				3,600