

令和 7 年 度

介護保険事業特別会計予算書

北 栄 町

議 案 第 2 0 号

令和7年度 北栄町介護保険事業特別会計予算

令和7年度北栄町介護保険事業特別会計の予算は、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1,743,094千円と定める。

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2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）各項に計上した経費の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

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		362,130
	1 介 護 保 険 料	362,130
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,229
	1 手 数 料	1,229
3 国 庫 支 出 金		391,249
	1 国 庫 負 担 金	299,390
	2 国 庫 補 助 金	91,859
4 支 払 基 金 交 付 金		460,027
	1 支 払 基 金 交 付 金	460,027
5 県 支 出 金		245,708
	1 県 負 担 金	238,631
	2 県 補 助 金	7,077
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		276,630
	1 一 般 会 計 繰 入 金	241,413
	2 基 金 繰 入 金	35,217
9 諸 収 入		6,111
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 雑 入	6,061
歳 入 合 計		1,743,094

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		14,980
	1 総 務 管 理 費	6,754
	2 徴 収 費	1,076
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,150
2 保 険 給 付 費		1,657,450
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,528,500
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,500
	3 諸 費	1,750
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	35,600
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,100
3 地 域 支 援 事 業 費		60,046
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	43,740
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	7,159
	3 諸 費	126
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,827
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	194
4 積 立 金		6,081
	1 積 立 金	6,081
5 諸 支 出 金		4,537
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
	2 一 般 会 計 繰 出 金	4,337
歳 出	合 計	1,743,094

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 介護保険料	362,130	359,521	2,609
2 使用料及び手数料	1,229	1,229	0
3 国庫支出金	391,249	393,287	2,038
4 支払基金交付金	460,027	453,358	6,669
5 県支出金	245,708	240,795	4,913
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	276,630	262,890	13,740
9 諸収入	6,111	5,571	540
歳入合計	1,743,094	1,716,661	26,433

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	14,980	13,944	1,036	363		51	14,566	
2 保 険 給 付 費	1,657,450	1,633,580	23,870	609,291		494,663	553,496	
3 地 域 支 援 事 業 費	60,046	58,802	1,244	21,232		19,805	19,009	
4 積 立 金	6,081	5,868	213	6,071		10		
5 諸 支 出 金	4,537	4,467	70				4,537	
歳 出 合 計	1,743,094	1,716,661	26,433	636,957		514,529	591,608	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	362,130	359,521	2,609	1 現年度分	361,930	特別徴収保険料 341,861 普通徴収保険料 20,069
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分保険料 200
計	362,130	359,521	2,609			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 地域支援事業手 数料	1,229	1,229	0	1 地域支援事業手 数料	1,229	介護予防・生活支援サー ビス事業手数料 537 一般介護予防事業手 数料 692
計	1,229	1,229	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	299,390	297,125	2,265	1 現年度分	299,390	介護保険給付費負担金 299,390
計	299,390	297,125	2,265			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	71,270	76,288	5,018	1 調整交付金	71,270	財政調整交付金 71,270
2 地域支援事業交 付金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	11,399	11,155	244	1 現年度分	11,399	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 11,399
3 地域支援事業交 付金 (包括的支援事 業・任意事業)	2,756	2,861	105	1 現年度分	2,756	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交 付金 2,756
4 事務費補助金	363	0	363	1 事務費補助金	363	介護保険事業費補助金 363

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

6 保険者機能強化推進交付金	1,853	1,853	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,853	保険者機能強化推進交付金	1,853
7 介護保険保険者努力支援交付金	4,218	4,005	213	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,218	介護保険保険者努力支援交付金	4,218
計	91,859	96,162	4,303				

(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	447,511	441,066	6,445	1 現年度分	447,511	第2号被保険者介護納付金交付金	447,511
2 地域支援事業交付金	12,516	12,292	224	1 現年度分	12,516	地域支援事業交付金	12,516
計	460,027	453,358	6,669				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	238,631	233,787	4,844	1 現年度分	238,631	介護保険給付費負担金	238,631
計	238,631	233,787	4,844				

(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）	5,699	5,577	122	1 現年度分	5,699	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,699
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,378	1,431	53	1 現年度分	1,378	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1,378
計	7,077	7,008	69				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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	介護給付費準備基金積立金利子 10
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	207,833	204,199	3,634	1 現年度分	207,833	介護保険給付費繰入金 207,833
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,702	5,578	124	1 現年度分	5,702	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,702
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,378	1,431	53	1 現年度分	1,378	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 1,378
4 一般会計繰入金	14,566	13,893	673	1 事務費繰入金	14,566	事務費繰入金 14,566
5 低所得者保険料軽減繰入金	11,934	12,424	490	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,934	低所得者保険料軽減繰入金 11,934
計	241,413	237,525	3,888			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	35,217	25,365	9,852	1 介護給付費準備基金繰入金	35,217	介護給付費準備基金繰入金 35,217
計	35,217	25,365	9,852			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	第 1 号被保険者延滞金 50
-------	----	----	---	-------	----	-----------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

計	50	50	0			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	6,061	5,521	540	1 雑入	1	雑入 1
				2 介護予防事業雑入	6,060	介護予防サービス計画費収入 6,060
計	6,061	5,521	540			

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	5,247	4,900	347	363		51	4,833	1 報 酬	2,481	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,464 17
								3 職 員 手 当 等	946	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	514 432
								7 報 償 費	32	事業計画策定委員会委員報償費	32
								8 旅 費	24	会計年度職員通勤費用	24
								10 需 用 費	162	消耗品費 印刷製本費	100 62
								11 役 務 費	461	通信運搬費 手数料	460 1
								12 委 託 料	1,131	電算処理委託料 システム改修委託料	405 726
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	介護給付費システム使用料	10
2 地域包括 支援センター運営費	992	819	173				992	8 旅 費	164	普通旅費	164
								10 需 用 費	191	消耗品費 燃料費	48 143
								11 役 務 費	9	手数料	9
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	526	地域包括支援センター支援システムリース料	526
								18 負担金、補助	102	研修受講料	102

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								及 び 交 付 金			
3 連合会費	442	434	8				442	12 委 託 料	442	電算共同処理委託料 介護保険料等特別徴収事務委託料	392 50
4 指定事業者管理事業費	73	73	0				73	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	指定事業者管理システム利用料	73
計	6,754	6,226	528	363		51	6,340				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,076	708	368				1,076	11 役 務 費	30	公金口座受払手数料	30
								12 委 託 料	1,046	納付書発行委託料	1,046
計	1,076	708	368				1,076				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,137	2,997	140				3,137	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	2,899	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	2,899
2 認定調査費	4,013	4,013	0				4,013	11 役 務 費	2,760	主治医意見書作成手数料	2,760
								12 委 託 料	1,253	調査委託料 主治医意見書審査支払委託料	1,222 31
計	7,150	7,010	140				7,150				

(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	1,528,500	1,503,300	25,200	562,488		459,847	506,165	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,528,500	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	573,000 598,000
------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	------------------------	-----------	----------------------------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
費										居宅介護福祉用具購入費 1,500 居宅介護住宅改修費 3,000 居宅介護サービス計画給付費 66,000 地域密着型介護サービス給付費 287,000
計	1,528,500	1,503,300	25,200	562,488		459,847	506,165			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	59,500	54,400	5,100	21,895		16,065	21,540	18 負担金、補助及び交付金	59,500	介護予防サービス給付費 42,000 地域密着型介護予防サービス給付費 7,500 介護予防福祉用具購入費 900 介護予防住宅改修費 2,500 介護予防サービス計画給付費 6,600
計	59,500	54,400	5,100	21,895		16,065	21,540			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 諸費

1 審査支払手数料	1,750	1,720	30	644		472	634	12 委託料	1,750	審査支払手数料 1,750
計	1,750	1,720	30	644		472	634			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	35,600	37,600	2,000	13,101		9,612	12,887	18 負担金、補助及び交付金	35,600	高額介護サービス費 30,000 高額医療合算介護サービス費 5,600
計	35,600	37,600	2,000	13,101		9,612	12,887			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	32,000	36,460	4,460	11,126		8,640	12,234	18 負担金、補助及び交付金	32,000	特定入所者介護サービス費	32,000
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		27	36	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
計	32,100	36,560	4,460	11,163		8,667	12,270				

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,735	36,865	870	14,001		10,673	13,061	12 委託料	6,595	通所型介護予防事業委託料	6,595
								18 負担金、補助及び交付金	31,140	介護予防・生活支援サービス給付費	31,140
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,005	5,466	539			6,005		12 委託料	6,005	介護予防支援等委託料	6,005
計	43,740	42,331	1,409	14,001		16,678	13,061				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	2,468	3,182	714	1,425			1,043	7 報償費	735	家族介護事業講師謝金 成年後見人等報償費	15 720
								10 需用費	57	消耗品費	57
								11 役務費	328	成年後見申立手数料	328
								12 委託料	435	家族介護支援事業委託料	435
								13 使用料及び	65	会場使用料	65

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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			
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	848	家族介護支援事業補助金 GPS端末利用助成金	838 10
5 認知症総合支援費	4,678	4,127	551	2,702			1,976	1 報 酬	2,535	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,500 35
								3 職 員 手 当 等	959	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	521 438
								4 共 済 費	584	共済組合負担金（会任職員） 会計年度職員社会保険料	241 343
								7 報 償 費	75	報償費	75
								8 旅 費	117	普通旅費 会計年度職員通勤費用	31 86
								10 需 用 費	30	消耗品費	30
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	378	研修受講料 認知症カフェ運営補助金	78 300
								6 在宅医療・介護連携推進事業費	13	123	110
計	7,159	7,432	273	4,134			3,025				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

1 審査支払 手数料費	126	126	0	47		34	45	11 役 務 費	126	審査支払手数料	126
計	126	126	0	47		34	45				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	8,827	8,733	94	3,050		3,093	2,684	7 報 償 費	83	講師謝金	83
								10 需 用 費	473	消耗品費 食糧費	463 10
								12 委 託 料	8,271	一般介護予防事業委託料	8,271
計	8,827	8,733	94	3,050		3,093	2,684				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス相当事業費

1 高額介護 予防サー ビス相当 事業費	194	180	14				194	18 負担金、補助 及び交付金	194	高額介護予防サービス相当事業費	194
計	194	180	14				194				

(款) 4 積立金

(項) 1 積立金

1 積立金	6,081	5,868	213	6,071		10		24 積 立 金	6,081	介護給付費準備基金積立金	6,081
計	6,081	5,868	213	6,071		10					

(款) 5 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	200	200	0				200	22 償還金、利子 及び割引料	200	過年度分介護保険料過誤納還付金	200
-------------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------------------	-----	-----------------	-----

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	200	200	0				200			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1一般会計繰出金	4,337	4,267	70				4,337	27繰 出 金	4,337	重層的支援体制整備事業繰出金	4,337
計	4,337	4,267	70				4,337				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合計	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	
本年度	2	5,016	0	1,905	6,921	584	7,505
前年度	2	4,408	0	1,637	6,045	481	6,526
比較	0	608	0	268	876	103	979

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	1,035	870	0	0	0	0	0
	前年度	0	891	746	0	0	0	0	0
	比較	0	144	124	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合計	備 考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
本年度	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合計	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	
本年度	2	5,016	0	1,905	6,921	584	7,505
前年度	2	4,408	0	1,637	6,045	481	6,526
比較	0	608	0	268	876	103	979

職員手当の内訳	区分	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	1,035	870	0	0
	前年度	891	746	0	0
	比較	144	124	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給 料	0	—	—	
職員手当	0	—	—	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
報 酬	608	その他の増減分	608 職員の異動等による増	
職員手当	268	その他の増減分	268 職員の異動等による増	