

令和7年度

吉川市介護保険特別会計予算

第53号議案

令和7年度吉川市介護保険特別会計予算

令和7年度吉川市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4,888,889千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、10,000千円と定める。

令和7年2月25日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,115,200
	1. 介護保険料	1,115,200
2. 分担金及び負担金		96
	1. 負担金	96
3. 国庫支出金		878,499
	1. 国庫負担金	823,102
	2. 国庫補助金	55,397
4. 支払基金交付金		1,286,387
	1. 支払基金交付金	1,286,387
5. 県支出金		698,265
	1. 県負担金	672,535
	2. 県補助金	25,730
6. 財産収入		1,715
	1. 財産運用収入	1,715
7. 繰入金		908,401
	1. 他会計繰入金	716,007
	2. 基金繰入金	192,394
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		325
	1. 延滞金、加算金及び過料	97
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	227
歳 入	合 計	4,888,889

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		71,354
	1. 総務管理費	6,025
	2. 徴収費	8,952
	3. 介護認定審査会費	56,377
2. 保険給付費		4,601,963
	1. 保険給付費	4,601,963
3. 地域支援事業費		189,696
	1. 地域支援事業費	189,696
4. 基金積立金		1,715
	1. 基金積立金	1,715
5. 諸支出金		23,161
	1. 償還金及び還付加算金	2,152
	2. 繰出金	21,009
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,888,889

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	1,115,200	1,026,835	88,365
2. 分担金及び負担金	96	96	0
3. 国庫支出金	878,499	874,740	3,759
4. 支払基金交付金	1,286,387	1,214,053	72,334
5. 県支出金	698,265	665,440	32,825
6. 財産収入	1,715	638	1,077
7. 繰入金	908,401	899,333	9,068
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	325	401	△76
歳入合計	4,888,889	4,681,537	207,352

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	71,354	65,657	5,697
2. 保険給付費	4,601,963	4,329,946	272,017
3. 地域支援事業費	189,696	281,982	△92,286
4. 基金積立金	1,715	638	1,077
5. 諸支出金	23,161	2,314	20,847
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,888,889	4,681,537	207,352

(単位 千円)

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	
		204	71,150
1,495,637		3,106,326	
81,127		108,569	
		1,715	
		23,160	1
			1,000
1,576,764		3,239,974	72,151

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,115,200	1,026,835	88,365
計	1,115,200	1,026,835	88,365

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	96	96	0
計	96	96	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	823,102	784,805	38,297
計	823,102	784,805	38,297

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	31,888	33,309	△1,421
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,601	44,393	△32,792
3. 保険者機能強化推進交付金	3,985	5,405	△1,420
4. 介護保険保険者努力支援交付金	7,923	6,828	1,095
計	55,397	89,935	△34,538

(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	1,242,530	1,169,085	73,445
2. 地域支援事業交付金	43,857	44,968	△1,111
計	1,286,387	1,214,053	72,334

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	672,535	622,426	50,109
計	672,535	622,426	50,109

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	現年度分特別徴収保 険料		991,523	現年度分特別徴収保険料	991,523
2.	現年度分普通徴収保 険料		118,869	現年度分普通徴収保険料	118,869
3.	滞納繰越分普通徴収 保険料		4,808	滞納繰越分普通徴収保険料	4,808

1.	地域支援事業費負担 金		96	介護福祉サービス利用者負担金	96

1.	現年度分		823,102	介護給付費負担金	823,102

1.	現年度分		31,888	地域支援事業交付金（総合事業）	31,888
1.	現年度分		11,601	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,601
1.	現年度分		3,985	保険者機能強化推進交付金	3,985
1.	現年度分		7,923	介護保険保険者努力支援交付金	7,923

1.	現年度分		1,242,530	介護給付費交付金	1,242,530
1.	現年度分		43,857	地域支援事業交付金	43,857

1.	現年度分		672,535	介護給付費負担金	672,535

5. 県支出金

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	19,930	20,818	△888
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,800	22,196	△16,396
計	25,730	43,014	△17,284

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,715	638	1,077
計	1,715	638	1,077

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	716,007	701,807	14,200
計	716,007	701,807	14,200

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	192,394	197,526	△5,132
計	192,394	197,526	△5,132

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者保険料延滞金	97	177	△80
計	97	177	△80

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	19,930	地域支援事業交付金 (総合事業)	19,930
1. 現年度分	5,800	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,800

1. 利子及び配当金	1,715	基金利子	1,715

1. 介護給付費繰入金	575,245	介護給付費繰入金	575,245
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	19,930	地域支援事業繰入金 (総合事業)	19,930
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	5,800	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	5,800
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	42,979	低所得者保険料軽減繰入金	42,979
5. 事務費繰入金	71,053	事務費繰入金	71,053
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備 基金繰入金	192,394	介護保険給付費準備基金繰入金	192,394

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1. 第1号被保険者保険 料延滞金	97	第1号被保険者保険料延滞金	97

9. 諸収入

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	226	222	4
2. 第三者納付金	1	1	0
計	227	223	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	226	雇用保険料徴収金	146
		コピー代	57
		移動支援車両燃料代	23
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

9. 諸収入

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	
1. 一般管理費	6,025	3,896	2,129			諸収入 1 (1)	6,024
計	6,025	3,896	2,129			1	6,024

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	8,952	8,858	94				8,952
計	8,952	8,858	94				8,952

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	56,377	52,903	3,474			諸収入 203 (203)	56,174
-------------	--------	--------	-------	--	--	---------------------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	10	10. 介護保険特別会計運営事業	6,025
10. 需用費	582	8 旅費	10
11. 役務費	1,889	普通旅費	10
12. 委託料	3,207	10 需用費	582
13. 使用料及び賃借料	218	消耗品費	55
18. 負担金補助及び交付金	117	印刷製本費	527
26. 公課費	2	11 役務費	1,889
		通信運搬費	1,605
		手数料	284
		12 委託料	3,207
		電算機等保守委託料	83
		システム改修委託料	1,018
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	1,556
		介護事業所関連業務委託料	550
		13 使用料及び賃借料	218
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	10
		介護事業者情報提供システム使用料	208
		18 負担金補助及び交付金	117
		システム利用料負担金	42
		各種研修会負担金	75
		26 公課費	2
		消費税	2

10. 需用費	134	10. 介護保険賦課徴収事業	8,952
11. 役務費	2,704	10 需用費	134
12. 委託料	6,114	消耗品費	14
		印刷製本費	120
		11 役務費	2,704
		通信運搬費	2,583
		手数料	121
		12 委託料	6,114
		賦課徴収業務委託料	5,263
		介護保険料収納代行業務委託料	851

1. 報酬	27,328	10. 介護認定審査事業	56,377
3. 職員手当等	6,660	1 報酬	27,328
4. 共済費	4,248	介護認定調査員報酬	17,372

1. 総務費

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	
計	56,377	52,903	3,474			203	56,174

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	4,601,963	4,329,946	272,017	1,495,637		3,106,326	
				国 (823,102)		保険料 (1,055,329)	
				県 (672,535)		交付金 (1,242,530)	
						繰入金 (808,466)	
						諸収入 (1)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	522	介護認定審査会委員報酬	9,956
10. 需用費	669	3 職員手当等	6,660
11. 役務費	16,408	期末手当	3,620
12. 委託料	506	勤勉手当	3,040
13. 使用料及び賃借料	36	4 共済費	4,248
		職員共済組合負担金	1,524
		非常勤職員社会保険料	2,724
		8 旅費	522
		普通旅費	12
		費用弁償	510
		10 需用費	669
		消耗品費	500
		印刷製本費	169
		11 役務費	16,408
		通信運搬費	2,462
		手数料	13,946
		12 委託料	506
		要介護認定調査委託料	506
		13 使用料及び賃借料	36
		有料道路通行料及び駐車場使用料	36

11. 役務費	3,121	10. 介護保険給付事業	4,601,963
18. 負担金補助及び交付金	4,598,842	11 役務費	3,121
		手数料	3,121
		18 負担金補助及び交付金	4,598,842
		居宅介護サービス給付費	1,829,398
		施設介護サービス給付費	1,537,678
		居宅介護福祉用具購入費	6,408
		居宅介護住宅改修費	13,434
		居宅介護サービス計画給付費	214,602
		介護予防サービス給付費	77,578
		介護予防福祉用具購入費	2,289
		介護予防住宅改修費	7,573
		介護予防サービス計画給付費	19,170
		高額介護サービス費	97,297
		高額介護予防サービス費	17,232
		地域密着型介護サービス給付費	642,517
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,592
		特定入所者介護サービス費	105,290

2. 保険給付費

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	
計	4,601,963	4,329,946	272,017	1,495,637		3,106,326	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	137,490	141,309	△3,819	53,135 国 (35,964) 県 (17,171)		84,355 保険料 (29,976) 負担金 (96) 交付金 (37,089) 繰入金 (17,171) 諸収入 (23)	
2. 一般介護予防事業費	22,072	25,364	△3,292	7,173 国 (4,414) 県 (2,759)		14,899 保険料 (6,180) 交付金 (5,960) 繰入金 (2,759)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		特定入所者介護予防サービス費	15
		高額医療合算介護サービス費	26,664
		高額医療合算介護予防サービス費	105

10. 需用費	65	10. 介護予防・生活支援サービス事業	137,490
11. 役務費	520	10 需用費	65
12. 委託料	18,489	燃料費	23
18. 負担金補助及び交付金	118,411	修繕料	42
26. 公課費	5	11 役務費	520
		手数料	297
		保険料	223
		12 委託料	18,489
		高齢者配食サービス委託料	15,156
		通所型サービス委託料	3,333
		18 負担金補助及び交付金	118,411
		高額医療合算介護予防サービス費	61
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,159
		介護予防・生活支援サービス費	105,827
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	89
		住民主体サービス補助金	275
		26 公課費	5
		自動車重量税	5
7. 報償費	1,297	10. 一般介護予防事業	22,072
10. 需用費	190	7 報償費	1,297
11. 役務費	350	理学療法士報償	681
12. 委託料	19,308	運動ボランティア報償	616
17. 備品購入費	47	10 需用費	190
18. 負担金補助及び交付金	880	消耗品費	79
		印刷製本費	111
		11 役務費	350
		通信運搬費	350
		12 委託料	19,308
		いきいき運動教室委託料	7,900
		介護支援ボランティア制度運営委託料	850
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	800
		はつらつ運動教室委託料	8,202
		フレイル予防事業委託料	124
		介護予防パズル作成委託料	1,432
		17 備品購入費	47

3. 地域支援事業費

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	
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	30,134	115,309	△85,175	20,819 国 (15,019) 県 (5,800)		9,315 保険料 (3,515) 繰入金 (5,800)	
計	189,696	281,982	△92,286	81,127		108,569	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		管理用備品購入費	47
		18 負担金補助及び交付金	880
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	880
7. 報償費	1,218	10. 包括的支援事業	14,857
8. 旅費	19	7 報償費	490
10. 需用費	273	講師謝礼	250
11. 役務費	371	各種事業報償	240
12. 委託料	17,105	8 旅費	8
13. 使用料及び賃借料	239	普通旅費	8
18. 負担金補助及び交付金	9,901	10 需用費	153
		消耗品費	4
		印刷製本費	149
19. 扶助費	1,008	12 委託料	14,206
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	72
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	10,067
		ウェブサイト保守委託料	2,937
		20. 任意事業	15,277
		7 報償費	728
		介護相談員報償	658
		認知症サポーター報償	70
		8 旅費	11
		普通旅費	11
		10 需用費	120
		消耗品費	120
		11 役務費	371
		通信運搬費	124
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	74
		12 委託料	2,899
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,612
		13 使用料及び賃借料	239
		車借上料	239
		18 負担金補助及び交付金	9,901
		介護相談員養成研修費負担金	534
		位置情報提供サービス利用助成金	138
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	9,229
		19 扶助費	1,008
		成年後見人制度利用支援費	1,008

3. 地域支援事業費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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	
1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,715	638	1,077			1,715 財産 (1,715)	
計	1,715	638	1,077			1,715	

(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	2,152	2,313	△161			2,152 繰入金 (2,152)	
計	2,152	2,313	△161			2,152	

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	21,009	1	21,008			21,008 保険料 (20,200) 交付金 (808)	1
計	21,009	1	21,008			21,008	1

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	1,715	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	1,715
		24 積立金	1,715
		介護保険給付費準備基金積立金	1,715

22. 償還金利子及び割引料	2,152	10. 第1号被保険者保険料還付事業	2,152
		22 償還金利子及び割引料	2,152
		第1号被保険者保険料還付金	2,152

27. 繰出金	21,009	10. 一般会計繰出事業	21,009
		27 繰出金	21,009
		一般会計繰出金	21,009

予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		予備費	1,000
		予備費	1,000

6. 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	20	9,956			9,956		9,956	
	計	20	9,956			9,956		9,956	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	20	9,576			9,576		9,576	
	計	20	9,576			9,576		9,576	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		380			380		380	
	計		380			380		380	

2. 一般職

(1) 総括 (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	0人 (6人)	17,372		6,660	24,032	4,248	28,280	
前年度	0人 (6人)	16,032		6,013	22,045	3,917	25,962	
比較	0人 (0人)	1,340	0	647	1,987	331	2,318	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区分	本年度	前年度	比較
地域手当			0
通勤手当			0
期末手当	3,620	3,274	346
勤勉手当	3,040	2,739	301
時間外勤務手当			0
特殊勤務手当			0

(2) 職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	千円 647	制度改正に伴う増加分		
		その他の増減分	647	職員の異動等に伴う増減

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年

事 項		限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	介護給付適正化支援システム保守 業務委託事業	3,861	令和6年度	1,287
2	介護保険情報セキュリティシステ ム保守業務委託事業（令和7年度 分）	83		
3	介護保険料収納業務委託事業	851		
4	高齢者配食サービス委託事業	15,156		
5	いきいき運動教室等予防事業	16,226		
6	医療・介護情報提供システム保守 業務委託事業	2,937		

ものについての前年度末までの支出
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
期	間	金額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		2,574	1,486		1,088	
	令和7年度	83				83
	令和7年度	851				851
	令和7年度	15,156	4,925		10,231	
	令和7年度	16,226	5,273		10,953	
	令和7年度	2,937	1,695		1,242	