

# 介護保険事業特別会計



## 議案第 19 号

### 令和 6 年度湯河原町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度湯河原町の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。

(勘定)

第 1 条 介護保険事業特別会計は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分する。

(歳入歳出予算)

第 2 条 保険事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 0 0 3, 0 0 0 千円と定め、当該勘定における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。

2 介護サービス事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 5 0 千円と定め、当該勘定における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 2 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 3 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、1 0 0, 0 0 0 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) 保険事業勘定における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款内での経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 13 日提出

湯河原町長 富 田 幸 宏



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		626,543
	1 介 護 保 險 料	626,543
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		669,090
	1 国 庫 負 担 金	494,205
	2 国 庫 補 助 金	174,885
4 支 払 基 金 交 付 金		763,057
	1 支 払 基 金 交 付 金	763,057
5 県 支 出 金		423,054
	1 県 負 担 金	403,267
	2 県 補 助 金	19,787
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		481,992
	1 他 会 計 繰 入 金	481,992
8 繰 越 金		38,962
	1 繰 越 金	38,962
9 諸 収 入		240
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	150
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	89
歳 入	合 計	3,003,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		82,315
	1 総 務 管 理 費	62,680
	2 徴 収 費	1,730
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,728
	4 趣 旨 普 及 費	105
	5 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 員 会 費	72
2 保 険 給 付 費		2,761,458
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,550,960
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	88,352
	3 そ の 他 諸 費	2,360
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	66,495
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,136
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,155
3 地 域 支 援 事 業 費		125,504
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	60,835
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,689
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	60,822
	4 そ の 他 諸 費	158
4 公 債 費		100
	1 公 債 費	100
5 諸 支 出 金		1,051
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,051
6 予 備 費		32,572
	1 予 備 費	32,572
歳 出	合 計	3,003,000

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		1
	1 予防給付費等収入	1
2 繰越金		1,148
	1 繰越金	1,148
3 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳 入	合 計	1,150

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費		44
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費	44
2 予 備 費		1,106
	1 予 備 費	1,106
歳 出	合 計	1,150



介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書

保険事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	626,543
2	使用料及び手数料	60
3	国庫支出金	669,090
4	支払基金交付金	763,057
5	県支出金	423,054
6	財産収入	2
7	繰入金	481,992
8	繰越金	38,962
9	諸収入	240
歳入合計		3,003,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
611,235	15,308	20.86
60	0	—
666,607	2,483	22.28
764,221	△1,164	25.41
427,629	△4,575	14.09
7	△5	—
480,583	1,409	16.05
33,421	5,541	1.30
237	3	0.01
2,984,000	19,000	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	82,315	71,010
2	保 険 給 付 費	2,761,458	2,773,000
3	地 域 支 援 事 業 費	125,504	119,131
4	公 債 費	100	100
5	諸 支 出 金	1,051	1,051
6	予 備 費	32,572	19,708
歳 出 合 計		3,003,000	2,984,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
11,305			82,315		2.74
△11,542	1,032,783		1,125,540	603,135	91.96
6,373	59,361		37,281	28,862	4.18
0				100	—
0				1,051	0.04
12,864				32,572	1.08
19,000	1,092,144		1,245,136	665,720	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	626,543	611,235	15,308
	1 介護保険料	626,543	611,235	15,308
	1 第1号被保険者保険料	626,543	611,235	15,308
2	使用料及び手数料	60	60	0
	1 手数料	60	60	0
	1 督促手数料	60	60	0
3	国庫支出金	669,090	666,607	2,483
	1 国庫負担金	494,205	492,639	1,566
	1 介護給付費負担金	494,205	492,639	1,566
	2 国庫補助金	174,885	173,968	917
	1 調整交付金	135,311	135,877	△566
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,170	14,362	1,808
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,404	23,729	△325

1 保険料  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分特別徴収保険料		556,716	現年度分特別徴収保険料	556,716
2 現年度分普通徴収保険料		67,428	現年度分普通徴収保険料 (調定額) 70,216 × (徴収率) 96.03%	67,428
3 滞納繰越分普通徴収保険料		2,399	滞納繰越分普通徴収保険料	2,399

1 督促手数料		60	督促手数料 100円×600件	60

1 現年度分		494,205	現年度分 保険給付費総額 (施設分を除く) 1,599,745 × 20/100 施設介護サービス等給付費 1,161,713 × 15/100	494,205 319,949 174,256
1 現年度分		135,311	現年度分 保険給付費総額 2,761,458 × 4.9/100	135,311
1 現年度分		16,170	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 64,682 × 25/100	16,170
1 現年度分		23,404	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 60,792 × 38.5/100	23,404

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	763,057	764,221	△1,164
1	支払基金交付金	763,057	764,221	△1,164
	1 介護給付費交付金	745,593	748,710	△3,117
	2 地域支援事業支援交付金	17,464	15,511	1,953

5	県支出金	423,054	427,629	△4,575
1	県負担金	403,267	408,584	△5,317
	1 介護給付費負担金	403,267	408,584	△5,317
2	県補助金	19,787	19,045	742
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,085	7,181	904
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,702	11,864	△162

6	財産収入	2	7	△5
1	財産運用収入	2	7	△5
	1 利子及び配当金	2	7	△5

7	繰入金	481,992	480,583	1,409
1	他会計繰入金	481,992	480,583	1,409
	1 一般会計繰入金	481,992	480,583	1,409



4 支払基金交付金  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	745,593	現年度分 保険給付費総額 $2,761,458 \times 27/100$	745,593
1 現年度分	17,464	現年度分 地域支援事業支援交付金 $64,682 \times 27/100$	17,464

1 現年度分	403,267	現年度分 保険給付費総額（施設分を除く） $1,599,745 \times 12.5/100$ 施設介護サービス等給付費 $1,161,713 \times 17.5/100$	403,267 199,968 203,299
1 現年度分	8,085	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $64,682 \times 12.5/100$	8,085
1 現年度分	11,702	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 $60,792 \times 19.25/100$	11,702

1 利子及び配当金	2	2 介護給付費準備基金利子	2

1 介護給付費繰入金	345,182	現年度分 保険給付費総額 $2,761,458 \times 12.5/100$	345,182
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,085	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $64,682 \times 12.5/100$	8,085

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

8	繰越金	38,962	33,421	5,541
	1 繰越金	38,962	33,421	5,541
	1 繰越金	38,962	33,421	5,541

9	諸収入	240	237	3
	1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0
	1 第1号被保険者延滞金	150	150	0
	2 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	3 雑入	89	86	3
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	87	84	3

7 繰入金  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	11,702	現年度分 包括の支援事業・任意事業費 $60,792 \times 19.25/100$	11,702
4	職員給与等繰入金	57,986	職員給与等繰入金	57,986
5	事務費繰入金	24,272	事務費繰入金	24,272
6	低所得者保険料軽減繰入金	34,765	低所得者保険料軽減繰入金	34,765

1	繰越金	38,962	前年度繰越金	38,962

1	第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
1	町預金利子	1	町預金利子	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	87	雑入 生活保護法要保護者要介護状態等審査判定受託金 家族介護継続支援事業参加者負担金	87 57 30

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	82,315	71,010	11,305			82,315	
1	総務管理費	62,680	51,470	11,210			62,680	
1	1 一般管理費	62,680	51,470	11,210			62,680	
2	徴収費	1,730	1,776	△46			1,730	
1	1 賦課徴収費	1,730	1,776	△46			1,730	
3	介護認定審査会費	17,728	17,458	270			17,728	
1	1 介護認定審査会費	8,181	8,120	61			8,181	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	11,676	○職員給与等	41,320	
2 給料	19,917	給料	19,917	
3 職員手当等	16,118	諸手当	11,847	
4 共済費	6,562	市町村職員共済組合負担金	6,531	
8 旅費	771	旧恩給組合負担金	2	
10 需用費	203	地方公務員災害補償基金負担金	29	
11 役務費	1,093	市町村職員退職手当組合負担金	2,994	
12 委託料	723	○会計年度任用職員報酬等	16,666	
13 使用料及び賃借料	32	会計年度任用職員報酬	11,676	
18 負担金、補助及び交付金	5,585	会計年度任用職員諸手当	4,271	
		会計年度任用職員費用弁償	719	
		○一般管理経費	4,694	
		普通旅費	52	
		事務用品費	95	
		図書購入費	30	
		給付費通知用封筒等印刷費	78	
		郵便料金	556	
		回線使用料	85	
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	452	
		共同電算処理業務委託料	63	
		指定事業所指導業務委託料	660	
		介護保険報酬・運営基準検索システム使用料	32	
		(社) かながわ福祉サービス振興会負担金	157	
		特別徴収国保連経由事務費負担金	27	
		町村情報システム運営費負担金	2,286	
		介護保険指定機関等管理システム運用費等負担金	121	
8 旅費	5	○賦課徴収経費	1,730	
10 需用費	68	普通旅費	5	
11 役務費	1,657	事務用品費	5	
		帳票印刷費	63	
		郵便料金	1,219	
		口座振替金融機関取扱手数料	77	
		コンビニエンスストア収納手数料	349	
		WEB口座振替申請受付手数料	12	
1 報酬	7,650	○介護認定審査会経費	8,181	
8 旅費	22	町介護認定審査会委員報酬	7,650	
10 需用費	509	費用弁償	22	
		事務用品費	430	
		会議食糧費	51	
		認定結果通知用封筒印刷費	28	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等費	9,547	9,338	209			9,547	
4 趣旨普及費	105	102	3			105	
1 趣旨普及費	105	102	3			105	
5 介護保険事業計画策定委員会費	72	204	△132			72	
1 介護保険事業計画策定委員会費	72	204	△132			72	

2 保険給付費	2,761,458	2,773,000	△11,542	1,032,783		1,125,540	603,135
1 介護サービス等諸費	2,550,960	2,557,121	△6,161	954,056		1,042,393	554,511
1 介護サービス等給付費	2,550,960	2,557,121	△6,161	954,056		1,042,393	554,511
2 介護予防サービス等諸費	88,352	82,692	5,660	33,043		34,899	20,410
1 介護予防サービス等給付費	88,352	82,692	5,660	33,043		34,899	20,410
3 その他諸費	2,360	2,497	△137	883		932	545
1 審査支払手数料	2,360	2,497	△137	883		932	545
4 高額介護サービス等費	66,495	67,484	△989	24,869		26,266	15,360
1 高額介護サービス等費	66,495	67,484	△989	24,869		26,266	15,360

1 総務費 3 介護認定審査会費 2 認定調査等費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 需用費	101	○認定調査経費	9,547	
		事務用品費	40	
11 役務費	8,117	主治医意見書用封筒印刷費	61	
		郵便料金	424	
12 委託料	1,329	主治医意見書料	7,693	
		介護認定調査委託料	1,329	
10 需用費	105	○趣旨普及経費	105	
		介護保険制度広報用冊子印刷費	105	
7 報償費	60	○事業計画策定委員会経費	72	
		介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼	60	
10 需用費	7	事務用品費	5	
		会議食糧費	2	
11 役務費	5	郵便料金	5	

18 負担金、補助及び交付金	2,550,960	○介護サービス等給付費	2,550,960	
		介護サービス等給付費	2,550,960	
18 負担金、補助及び交付金	88,352	○介護予防サービス等給付費	88,352	
		介護予防サービス等給付費	88,352	
11 役務費	2,360	○審査事務費	2,360	
		審査支払手数料	2,360	
18 負担金、補助及び交付金	66,495	○高額介護サービス等費	66,495	
		高額介護サービス等費	66,495	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5 高額医療合算介護サービス等費	9,136	9,442	△306	3,417		3,609	2,110	
1 高額医療合算介護サービス等費	9,136	9,442	△306	3,417		3,609	2,110	
6 特定入所者介護サービス等費	44,155	53,764	△9,609	16,515		17,441	10,199	
1 特定入所者介護サービス等費	44,155	53,764	△9,609	16,515		17,441	10,199	

3 地域支援事業費	125,504	119,131	6,373	59,361		37,281	28,862
1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,835	52,182	8,653	22,811		24,030	13,994
1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,361	46,750	9,611	21,134		22,263	12,964
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,474	5,432	△958	1,677		1,767	1,030
2 一般介護予防事業費	3,689	5,100	△1,411	1,385		1,456	848
1 一般介護予防事業費	3,689	5,100	△1,411	1,385		1,456	848



2 保険給付費 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等費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	9,136	○高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費	9,136 9,136
18 負担金、補助及び交付金	44,155	○特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	44,155 44,155

18 負担金、補助及び交付金	56,361	○訪問型サービス事業費 訪問型サービス事業費 ○通所型サービス事業費 通所型サービス事業費 ○高額介護予防サービス等事業費 高額介護予防サービス等事業費	20,154 20,154 36,169 36,169 38 38
18 負担金、補助及び交付金	4,474	○介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費	4,474 4,474
7 報 償 費	1,108	○介護予防普及啓発事業 ふれあい料理教室講師謝礼	2,370 10
10 需 用 費	315	介護予防のための「元気なあしたへ」講座講師謝礼	10
11 役 務 費	185	人生これからだ！いがく講師謝礼	90
12 委 託 料	1,706	公園体操講師謝礼 事業用品費	480 100
13 使用料及び賃借料	251	郵便料金 傷害保険料	34 81
17 備品購入費	100	頭の体操教室委託料 ものわすれ予防教室委託料 転倒予防教室委託料 お口の健康教室委託料	198 451 168 120

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 事業等費	60,822	61,680	△858	35,106		11,732	13,984
	1 地域包括支 援センター 事業費	53,694	56,058	△2,364	31,007		10,336	12,351

3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金	24		げんき応援教室委託料 町民体育館冷暖房使用料 (仮称)健康カラオケ機材借上料 ○地域介護予防活動支援事業 フレイルトレーナー講師謝礼 グループリビング講師謝礼 参加者記念品 事業用品費 傷害保険料 サポーター養成講座委託料 フレイル予防普及啓発委託料 介護予防事業用備品 認知症カフェ助成金	377 20 231 1,319 220 240 58 215 70 292 100 100 24
1 報酬	2,786		○職員給与等 給料	25,343 11,473
2 給料	11,473		諸手当 市町村職員共済組合負担金	8,648 3,588
3 職員手当等	9,694		旧恩給組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1 26
4 共済費	3,615		市町村職員退職手当組合負担金 ○会計年度任用職員報酬等	1,607 3,842
7 報償費	435		会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員諸手当	2,786 1,046
8 旅費	63		会計年度任用職員費用弁償 ○運営協議会経費	10 70
10 需用費	636		地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 事務用品費	60 5
11 役務費	149		会議食糧費 郵便料金	2 3
12 委託料	20,036		○地域ケア会議経費 地域ケア会議委員謝礼	116 105
13 使用料及び賃借料	77		事務用品費 会議食糧費 郵便料金	5 3 3
18 負担金、補助及び交付金	4,730		○地域包括支援センター事業 講師謝礼 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 普通旅費 事務用品費 図書購入費 会議食糧費 郵便料金 電話料金 自転車損害賠償責任保険料 地域包括支援センター運営業務委託料 ○在宅医療・介護連携推進事業 講師謝礼	20,319 60 40 24 40 15 5 11 113 11 20,000 3,798 110

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	7,128	5,622	1,506	4,099		1,396	1,633

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業等費 1 地域包括支援センター事業費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		事務用品費	8
		会議食糧費	10
		医療・介護ガイド印刷製本費	539
		郵便料金	8
		在宅医療・介護連携相談支援事業補助金	3,123
		○生活支援体制整備事業	9
		普通旅費	5
		会議食糧費	4
		○認知症総合支援事業	197
		初期集中支援チーム会議サポート医謝礼	60
		普通旅費	9
		費用弁償	15
		認知症地域支援推進員委託料	36
		映画上映用メディア借上料	77
7 報 償 費	2,169	○介護サービス適正化事業	318
		講師謝礼	60
8 旅 費	81	事務用品費	3
		会議食糧費	2
10 需 用 費	160	郵便料金	15
		ケアプラン点検委託料	238
11 役 務 費	279	○成年後見人制度申立等事業	2,200
		成年後見人・保佐人等謝礼	1,944
12 委 託 料	3,261	郵便料金	21
		成年後見人制度申立等手数料	235
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	○食の自立支援事業	490
		委託料	490
		○住宅改修支援事業	10
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	260	助成金	10
		○介護用品支給事業	893
		給付費	893
19 扶 助 費	893	○家族介護継続支援事業	243
		講師謝礼	30
		事業用品費	5
		傷害保険料	3
		会場使用料	25
		湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業助成金	180
		○介護相談員等事業	142
		介護相談員謝礼	60
		費用弁償	81
		傷害保険料	1
		○認知症サポーター等養成事業	299
		講師謝礼	75
		事業用品費	78
		会議食糧費	9
		啓発冊子等印刷費	63
		傷害保険料	4
		啓発行事負担金	70
		○地域自立生活支援事業	2,533
		緊急通報体制等整備事業委託料	2,533

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	その他諸費	158	169	△11	59		63	36
	1 審査支払手数料	158	169	△11	59		63	36

4	公債費	100	100	0				100
	1 公債費	100	100	0				100
	1 利子	100	100	0				100

5	諸支出金	1,051	1,051	0				1,051
	1 償還金及び還付加算金	1,051	1,051	0				1,051
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50
	3 償還金	1	1	0				1

6	予備費	32,572	19,708	12,864				32,572
	1 予備費	32,572	19,708	12,864				32,572
	1 予備費	32,572	19,708	12,864				32,572

3 地域支援事業費 4 その他諸費 1 審査支払手数料  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		158	○審査事務費 審査支払手数料	158 158
22 償還金、利子 及び割引料		100	○一時借入金利子 一時借入金利子	100 100
22 償還金、利子 及び割引料		1,000	○第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000
22 償還金、利子 及び割引料		50	○第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	50 50
22 償還金、利子 及び割引料		1	○償還金 国庫支出金等過年度返還金	1 1
			○予備費 予備費	32,572 32,572





介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	サ ー ビ ス 収 入	1
2	繰 越 金	1,148
3	諸 収 入	1
歳 入 合 計		1,150

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	0.09
1,148	0	99.82
1	0	0.09
1,150	0	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費	44	44
2 予 備 費	1,106	1,106
歳 出 合 計	1,150	1,150

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0				44	3.83
0				1,106	96.17
0				1,150	100.00

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	1	1	0
	1 予防給付費等収入	1	1	0
	1 介護予防サービス計画費等収入	1	1	0
2	繰越金	1,148	1,148	0
	1 繰越金	1,148	1,148	0
	1 繰越金	1,148	1,148	0
3	諸収入	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0

1 サービス収入  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防サービス 計画費等収入	1,148	1 介護予防サービス計画費等収入	1

1 繰越金	1,148	前年度繰越金	1,148

1 町預金利子	1,148	1 町預金利子	1

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	介護予防支援事業等費	44	44	0				44
1	介護予防支援事業等費	44	44	0				44
1	1 介護予防支援事業等費	44	44	0				44

2	予備費	1,106	1,106	0				1,106
1	予備費	1,106	1,106	0				1,106
1	1 予備費	1,106	1,106	0				1,106



1 介護予防支援事業等費 1 介護予防支援事業等費 1 介護予防支援事業等費  
 (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	44	○介護予防支援等事業 介護予防サービス計画費等過年度返還金
		44
		44

		○予備費 予備費
		1,106
		1,106



給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	25	7,650				7,650		7,650	
	計	25	7,650				7,650		7,650	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	25	7,650				7,650		7,650	
	計	25	7,650				7,650		7,650	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職  
 (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 10	14,462	31,390	25,812	71,664	10,177	81,841	
前年度	(7) 10	12,281	29,790	21,711	63,782	9,138	72,920	
比 較	(1) 0	2,181	1,600	4,101	7,882	1,039	8,921	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	701	52	600	794	2,134
	前年度	1,127	51	480	810	2,150
	比 較	△ 426	1	120	△ 16	△ 16
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	10,223	8,742	924	660	982
	前年度	9,465	5,269	936	480	943
	比 較	758	3,473	△ 12	180	39

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備考
		給 料	職員手当	計			
本年度	10	31,390	20,495	51,885	10,177	62,062	
前年度	10	29,790	18,667	48,457	9,138	57,595	
比 較	0	1,600	1,828	3,428	1,039	4,467	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	701	52	600	794	2,134
	前年度	1,127	51	480	810	2,150
	比 較	△ 426	1	120	△ 16	△ 16
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	7,377	6,271	924	660	982
	前年度	6,421	5,269	936	480	943
	比 較	956	1,002	△ 12	180	39

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8) 0	14,462	0	5,317	19,779	0	19,779	
前年度	(7) 0	12,281	0	3,044	15,325	0	15,325	
比 較	(1) 0	2,181	0	2,273	4,454	0	4,454	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	0	2,846	2,471
	前年度	0	3,044	0
	比 較	0	△ 198	2,471

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	1,600	給与改定に伴う増減分	345	給与改定の状況 給料の平均改定率(令和5年4月) 前年度 行一 0.3% 給料の平均改定率(令和6年4月) 本年度 行一 1.1%														
		昇給に伴う増加分	125	平均昇給率 1.58%														
		その他の増減分	1,130	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員)</th> <th>(異動職員数)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員)	(異動職員数)	(計)	本年度	10人	0人	10人	前年度	10人	0人	10人	増減	0人
	(現に在職する職員)	(異動職員数)	(計)															
本年度	10人	0人	10人															
前年度	10人	0人	10人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	4,101	給与改定に伴う増減分	609	期末手当 295 勤勉手当 314 年間支給月数 4.4月→4.5月														
		その他の増減分	3,492	管理職手当 △426 管理職員特別勤務手当 1 扶養手当 120 通勤手当 △16 時間外勤務手当 △16 期末手当 463 勤勉手当 3,159 住居手当 △12 児童手当 180 地域手当 39														

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,930
	平均給与月額 (円)	334,804
	平均年齢 (歳)	33.42
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,120
	平均給与月額 (円)	321,878
	平均年齢 (歳)	35.75

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200



ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	30.00
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	3	30.00
	5級		
	6級	1	10.00
	7級		
	計	10	100.00
令和5年1月1日現在	1級	4	40.00
	2級		
	3級	3	30.00
	4級	1	10.00
	5級	1	10.00
	6級	1	10.00
	7級		
	計	10	100.00

区分	一 般 行 政 職
1級	主事補の職務
2級	主事の職務
3級	主任主事の職務
4級	係長・主査の職務
5級	副課長・主幹の職務
6級	課等の長の職務
7級	参事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	90.00	90.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	8	8
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	90.00	90.00		

オ 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	2.25	2.25	4.50	あり	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	あり	
国の制度	2.25	2.25	4.50	あり	

カ 定年退職及び応募認定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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支 給 率 (%)	3.00
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0.00

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当の支給なし	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるも  
又は支出額の見込み及び当該年度以

(既設定)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	60,000		

のについての前年度末までの支出額  
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	
令和6年度 ～ 令和8年度	60,000	34,650		11,550	13,800

