

介護保険事業特別会計

議案第 16 号

令和 7 年度湯河原町介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 5 0, 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 7 年 2 月 20 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		629,216
	1 介 護 保 險 料	629,216
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		675,462
	1 国 庫 負 担 金	498,734
	2 国 庫 補 助 金	176,728
4 支 払 基 金 交 付 金		767,135
	1 支 払 基 金 交 付 金	767,135
5 県 支 出 金		422,841
	1 県 負 担 金	402,409
	2 県 補 助 金	20,432
6 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
7 繰 入 金		494,034
	1 他 会 計 繰 入 金	494,034
8 繰 越 金		60,809
	1 繰 越 金	60,809
9 諸 収 入		273
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	150
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	122
歳 入	合 計	3,050,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		92,036
	1 総 務 管 理 費	72,943
	2 徴 収 費	2,149
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,872
	4 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 員 会 費	72
2 保 険 給 付 費		2,772,753
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,553,868
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	96,401
	3 そ の 他 諸 費	2,267
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	66,916
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,829
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,472
3 地 域 支 援 事 業 費		130,228
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	64,452
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,869
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	61,738
	4 そ の 他 諸 費	169
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		53,832
	1 予 備 費	53,832
歳 出	合 計	3,050,000

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 險 料	629,216
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金	675,462
4 支 払 基 金 交 付 金	767,135
5 県 支 出 金	422,841
6 財 産 収 入	200
7 繰 入 金	494,034
8 繰 越 金	60,809
9 諸 収 入	273
歳 入 合 計	3,050,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
626,543	2,673	20.63
60	△30	—
669,090	6,372	22.15
763,057	4,078	25.15
423,054	△213	13.86
2	198	0.01
481,992	12,042	16.20
38,962	21,847	1.99
240	33	0.01
3,003,000	47,000	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	92,036	82,315
2	保 険 給 付 費	2,772,753	2,761,458
3	地 域 支 援 事 業 費	130,228	125,504
4	公 債 費	100	100
5	諸 支 出 金	1,051	1,051
6	予 備 費	53,832	32,572
歳 出 合 計		3,050,000	3,003,000

(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		
9,721			92,036		3.02
11,295	1,037,007		1,130,259	605,487	90.91
4,724	61,296		38,994	29,938	4.27
0				100	—
0				1,051	0.03
21,260				53,832	1.77
47,000	1,098,303		1,261,289	690,408	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	629,216	626,543	2,673
1	介護保険料	629,216	626,543	2,673
	1 第1号被保険者保険料	629,216	626,543	2,673
2	使用料及び手数料	30	60	△30
1	手数料	30	60	△30
	1 督促手数料	30	60	△30
3	国庫支出金	675,462	669,090	6,372
1	国庫負担金	498,734	494,205	4,529
	1 介護給付費負担金	498,734	494,205	4,529
2	国庫補助金	176,728	174,885	1,843
	1 調整交付金	135,864	135,311	553
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,122	16,170	952
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,742	23,404	338

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		556,910	現年度分特別徴収保険料	556,910
2 現年度分普通徴収保険料		69,395	現年度分普通徴収保険料 (調定額) 72,703 × (徴収率) 95.45%	69,395
3 滞納繰越分普通徴収保険料		2,911	滞納繰越分普通徴収保険料	2,911

1 督促手数料		30	督促手数料 100円×300件	30

1 現年度分		498,734	現年度分 保険給付費総額 (施設分を除く) 1,656,440 × 20/100 施設介護サービス等給付費 1,116,313 × 15/100	498,734 331,288 167,446
1 現年度分		135,864	現年度分 保険給付費総額 2,772,753 × 4.9/100	135,864
1 現年度分		17,122	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 68,490 × 25/100	17,122
1 現年度分		23,742	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 61,668 × 38.5/100	23,742

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	767,135	763,057	4,078
1	支払基金交付金	767,135	763,057	4,078
	1 介護給付費交付金	748,643	745,593	3,050
	2 地域支援事業支援交付金	18,492	17,464	1,028

5	県支出金	422,841	423,054	△213
1	県負担金	402,409	403,267	△858
	1 介護給付費負担金	402,409	403,267	△858
2	県補助金	20,432	19,787	645
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,561	8,085	476
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,871	11,702	169

6	財産収入	200	2	198
1	財産運用収入	200	2	198
	1 利子及び配当金	200	2	198

7	繰入金	494,034	481,992	12,042
1	他会計繰入金	494,034	481,992	12,042
	1 一般会計繰入金	494,034	481,992	12,042

4 支払基金交付金
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		748,643	現年度分 保険給付費総額 $2,772,753 \times 27/100$	748,643
1	現年度分		18,492	現年度分 地域支援事業支援交付金 $68,490 \times 27/100$	18,492

1	現年度分		402,409	現年度分 保険給付費総額（施設分を除く） $1,656,440 \times 12.5/100$ 施設介護サービス等給付費 $1,116,313 \times 17.5/100$	402,409 207,055 195,354
1	現年度分		8,561	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $68,490 \times 12.5/100$	8,561
1	現年度分		11,871	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 $61,668 \times 19.25/100$	11,871

1	利子及び配当金		200	介護給付費準備基金利子	200
---	---------	--	-----	-------------	-----

1	介護給付費繰入金		346,594	現年度分 保険給付費総額 $2,772,753 \times 12.5/100$	346,594
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		8,561	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $68,490 \times 12.5/100$	8,561

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

8	繰越金	60,809	38,962	21,847
	1 繰越金	60,809	38,962	21,847
	1 繰越金	60,809	38,962	21,847

9	諸収入	273	240	33
	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	122	89	33
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	120	87	33

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）	11,871	現年度分 包括の支援事業・任意事業費 $61,668 \times 19.25/100$	11,871
4	職員給与等繰入金	65,836	職員給与等繰入金	65,836
5	事務費繰入金	26,150	事務費繰入金	26,150
6	低所得者保険料軽減繰入金	35,022	低所得者保険料軽減繰入金	35,022

1	繰越金	60,809	前年度繰越金	60,809

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	120	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	120 50 70

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	92,036	82,315	9,721			92,036	
1	総務管理費	72,943	62,680	10,263			72,943	
1	1 一般管理費	72,943	62,680	10,263			72,943	
2	徴収費	2,149	1,730	419			2,149	
1	1 賦課徴収費	2,149	1,730	419			2,149	
3	介護認定審査会費	16,872	17,728	△856			16,872	
1	1 介護認定審査会費	7,962	8,181	△219			7,962	

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	49,170
2 給料		23,013	給料	23,013
3 職員手当等		19,935	諸手当	15,664
4 共済費		7,271	市町村職員共済組合負担金	7,239
8 旅費		748	旧恩給組合負担金	1
10 需用費		310	地方公務員災害補償基金負担金	31
11 役務費		2,551	市町村職員退職手当組合負担金	3,222
12 委託料		755	○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		6,652	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	7,107
			普通旅費	29
			事務用品費	95
			図書購入費	10
			給付費通知用封筒等印刷費	205
			郵便料金	1,219
			回線使用料	103
			第三者行為損害賠償請求事務手数料	452
			口座振込手数料	777
			共同電算処理業務委託料	65
			指定事業所指導業務委託料	690
			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	145
			特別徴収国保連經由事務費負担金	27
			町村情報システム運営費負担金	3,103
			介護保険指定機関等管理システム運用費等負担金	155
8 旅費		5	○賦課徴収経費	2,149
10 需用費		172	普通旅費	5
11 役務費		1,972	事務用品費	5
			帳票印刷費	167
			郵便料金	1,464
			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	421
			WEB口座振替申請受付手数料	10
1 報酬		7,427	○介護認定審査会経費	7,962
8 旅費		22	町介護認定審査会委員報酬	7,427
10 需用費		513	費用弁償	22
			事務用品費	430
			会議食糧費	51

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	8,910	9,547	△637			8,910	
4 介護保険事業計画策定委員会費	72	72	0			72	
1 介護保険事業計画策定委員会費	72	72	0			72	
廃項 趣旨普及費	0	105	△105				
趣旨普及費	0	105	△105				

2	保険給付費	2,772,753	2,761,458	11,295	1,037,007		1,130,259	605,487
1	介護サービス等諸費	2,553,868	2,550,960	2,908	955,145		1,043,801	554,922
1	介護サービス等給付費	2,553,868	2,550,960	2,908	955,145		1,043,801	554,922
2	介護予防サービス等諸費	96,401	88,352	8,049	36,053		38,078	22,270
1	介護予防サービス等給付費	96,401	88,352	8,049	36,053		38,078	22,270
3	その他諸費	2,267	2,360	△93	847		895	525
1	審査支払手数料	2,267	2,360	△93	847		895	525
4	高額介護サービス等費	66,916	66,495	421	25,027		26,431	15,458
1	高額介護サービス等費	66,916	66,495	421	25,027		26,431	15,458

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			認定結果通知用封筒印刷費	32
10 需用費	75	○認定調査経費		8,910
		事務用品費		40
11 役務費	7,506	主治医意見書用封筒印刷費		35
		郵便料金		505
12 委託料	1,329	主治医意見書料		7,001
		介護認定調査委託料		1,329
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
		廃項整理		
		廃目整理		

18 負担金、補助及び交付金	2,553,868	○介護サービス等給付費		2,553,868
		介護サービス等給付費		2,553,868
18 負担金、補助及び交付金	96,401	○介護予防サービス等給付費		96,401
		介護予防サービス等給付費		96,401
11 役務費	2,267	○審査事務費		2,267
		審査支払手数料		2,267
18 負担金、補助及び交付金	66,916	○高額介護サービス等費		66,916
		高額介護サービス等費		66,916

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	8,829	9,136	△307	3,303		3,488	2,038	
1 高額医療合算介護サービス等費	8,829	9,136	△307	3,303		3,488	2,038	
6 特定入所者介護サービス等費	44,472	44,155	317	16,632		17,566	10,274	
1 特定入所者介護サービス等費	44,472	44,155	317	16,632		17,566	10,274	

3 地域支援事業費	130,228	125,504	4,724	61,296		38,994	29,938
1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,452	60,835	3,617	24,168		25,457	14,827
1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,603	56,361	3,242	22,350		23,542	13,711
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,849	4,474	375	1,818		1,915	1,116
2 一般介護予防事業費	3,869	3,689	180	1,452		1,529	888
1 一般介護予防事業費	3,869	3,689	180	1,452		1,529	888

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	8,829	○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	8,829 8,829
18 負担金、補助及び交付金	44,472	○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	44,472 44,472

18 負担金、補助及び交付金	59,603	○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	20,864 20,864 38,639 38,639 100 100
18 負担金、補助及び交付金	4,849	○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	4,849 4,849
7 報 償 費	969	○介護予防普及啓発事業 ふれあい料理教室講師謝礼	2,804 10
10 需 用 費	328	介護予防のための「元気なあしたへ」講座講師謝礼	35
11 役 務 費	216	人生これからだ！いがく講師謝礼	105
12 委 託 料	1,743	公園体操講師謝礼 事業用品費	480 100
13 使用料及び賃借料	477	行事食糧費 郵便料金	6 62
17 備品購入費	94	傷害保険料 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	86 231 435 179

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	61,738	60,822	916	35,613		11,941	14,184
1	地域包括支 援センター 事業費	56,083	53,694	2,389	32,388		10,796	12,899

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		42	お口の健康教室委託料 老人クラブ体操委託料 げんき応援教室委託料 町民体育館冷暖房使用料 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 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	120 66 412 15 462 1,065 220 119 222 68 180 120 94 42
1 報酬		3,099	○職員給与等	26,918
2 給料		12,458	給料	12,458
3 職員手当等		10,029	諸手当	8,849
4 共済費		3,867	市町村職員共済組合負担金	3,840
7 報償費		447	旧恩給組合負担金	1
8 旅費		48	地方公務員災害補償基金負担金	26
10 需用費		1,037	市町村職員退職手当組合負担金	1,744
11 役務費		128	○会計年度任用職員報酬等	4,284
12 委託料		20,015	会計年度任用職員報酬	3,099
13 使用料及び賃借料		88	会計年度任用職員諸手当	1,180
18 負担金、補助及び交付金		4,867	会計年度任用職員費用弁償	5
			○地域ケア会議経費	116
			地域ケア会議委員謝礼	105
			事務用品費	5
			会議食糧費	3
			郵便料金	3
			○地域包括支援センター事業	20,359
			講師謝礼	60
			権利擁護推進協議会委員謝礼	40
			地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	60
			普通旅費	19
			事務用品費	45
			図書購入費	15
			会議食糧費	7
			郵便料金	14
			電話料金	93
			自転車損害賠償責任保険料	6
			地域包括支援センター運營業務委託料	20,000
			○在宅医療・介護連携推進事業	3,825
			講師謝礼	110
			事務用品費	8
			会議食糧費	6
			医療・介護ガイド印刷製本費	566

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	5,655	7,128	△1,473	3,225		1,145	1,285	
4	その他諸費	169	158	11	63		67	39
	1 審査支払手数料	169	158	11	63		67	39

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	
		郵便料金 12 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 197 会議食糧費 4 地域支え合い便利帳印刷費 193 ○認知症総合支援事業 384 初期集中支援チーム会議サポート医謝礼 72 普通旅費 9 費用弁償 15 認知症ガイド印刷費 185 認知症地域支援推進員委託料 15 映画上映用メディア借上料 88
7 報 償 費	1,719	○介護サービス適正化事業 262 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	67	郵便料金 18 ケアプラン点検委託料 179
11 役 務 費	295	○成年後見人制度中立等事業 1,777 成年後見人・保佐人等謝礼 1,512
12 委 託 料	2,321	郵便料金 28 成年後見人制度中立等手数料 237
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	○住宅改修支援事業 10 助成金 10 ○介護用品支給事業 807 給付費 807
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	340	○家族介護継続支援事業 345 講師謝礼 30
19 扶 助 費	807	事業用品費 5 傷害保険料 5 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 280 ○介護相談員等事業 124 介護相談員謝礼 42 費用弁償 81 傷害保険料 1 ○認知症サポーター等養成事業 188 講師謝礼 75 事務用品費 5 会議食糧費 9 啓発冊子等印刷費 43 傷害保険料 6 啓発行事負担金 50 ○地域自立生活支援事業 2,142 緊急通報体制等整備事業委託料 2,142
11 役 務 費	169	○審査事務費 169 審査支払手数料 169

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	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	53,832	32,572	21,260			53,832
1	予備費	53,832	32,572	21,260			53,832
	1 予備費	53,832	32,572	21,260			53,832

4 公債費 1 公債費 1 利子
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	53,832 53,832
--	--	-------------	------------------

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	サ一ビス収入	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	1,148

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	1,148

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	7,427				7,427		7,427	
	計	25	7,427				7,427		7,427	
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 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 223				△ 223		△ 223	
	計	0	△ 223				△ 223		△ 223	

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	14,775	35,471	29,964	80,210	11,138	91,348	
前年度	(8) 10	14,462	31,390	25,812	71,664	10,177	81,841	
比 較	(0) 0	313	4,081	4,152	8,546	961	9,507	

※ () 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	863	58	750	866	3,112
	前年度	701	52	600	794	2,134
	比 較	162	6	150	72	978
職 員 手 当 の 内 訳	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	11,211	9,364	1,236	1,020	1,484
	前年度	10,223	8,742	924	660	982
	比 較	988	622	312	360	502

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	35,471	24,513	59,984	11,138	71,122	
前年度	10	31,390	20,495	51,885	10,177	62,062	
比 較	0	4,081	4,018	8,099	961	9,060	

(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	863	58	750	866	3,112
	前年度	701	52	600	794	2,134
	比 較	162	6	150	72	978
	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	8,294	6,830	1,236	1,020	1,484
	前年度	7,377	6,271	924	660	982
	比 較	917	559	312	360	502

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	14,775	0	5,451	20,226	0	20,226	
前年度	(8) 0	14,462	0	5,317	19,779	0	19,779	
比 較	(0) 0	313	0	134	447	0	447	

※ () 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	2,917	2,534
	前年度	0	2,846	2,471
	比 較	0	71	63

(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	4,081	給与改定に伴う増減分	1,018		給与改定の状況 給料の平均改定率(令和6年4月) 前年度 行一 1.1% 給料の平均改定率(令和7年4月) 本年度 行一 2.9%														
		昇給に伴う増加分	131		平均昇給率 1.52%														
		その他の増減分	2,932		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	4,152	給与改定に伴う増減分	447	期末手当 224 勤勉手当 223	年間支給月数 4.5月→4.6月														
		その他の増減分	3,705	管理職手当 162 管理職員特別勤務手当 6 扶養手当 150 通勤手当 72 時間外勤務手当 978 期末手当 764 勤勉手当 399 住居手当 312 児童手当 360 地域手当 502															

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,670
	平均給与月額 (円)	319,919
	平均年齢 (歳)	36.92
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7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		
	7級	1	10.00
	計	10	100.00
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

(級別の基準となる職務)

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)			
		4号給 (人)	9	9	
		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	2.30	2.30	4.60	あり	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	あり	
国の制度	2.30	2.30	4.60	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7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	令 和 5 年 度 ～ 令 和 6 年 度	20,000

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7年度 ～ 令和8年度	40,000	23,100		7,700	9,200

