

議案第28号

令和7年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和7年度佐々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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,426,191千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,785千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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4日 提出
佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		281,712
	1. 介護保険料	281,712
2. 使用料及び手数料		47
	1. 手数料	47
3. 国庫支出金		311,226
	1. 国庫負担金	240,248
	2. 国庫補助金	70,978
4. 支払基金交付金		367,534
	1. 支払基金交付金	367,534
5. 県支出金		204,943
	1. 県負担金	198,428
	2. 県補助金	6,515
6. 繰入金		260,312
	1. 一般会計繰入金	226,312
	2. 基金繰入金	34,000
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		275
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	272
9. 財産収入		140
	1. 財産運用収入	140
歳入	合計	1,426,191

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		24,131
	1. 総務管理費	4,484
	2. 徴収費	1,210
	3. 介護認定審査会費	18,437
2. 保険給付費		1,349,777
	1. 介護サービス等諸費	1,248,248
	2. 介護予防サービス等諸費	20,186
	3. その他諸費	1,228
	4. 高額介護サービス等費	35,263
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,189
	6. 特定入所者介護サービス等費	39,663
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		141
	1. 基金積立金	141
5. 地域支援事業費		50,126
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	8,333
	2. 一般介護予防事業費	15,389
	3. 包括的支援事業・任意事業費	26,404
6. 公債費		103
	1. 公債費	103
7. 諸支出金		128
	1. 償還金及び還付加算金	128
8. 予備費		1,784
	1. 予備費	1,784
歳 出	合 計	1,426,191

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1,532
	1. 予防給付費収入	1,532
2. 繰入金		252
	1. 一般会計繰入金	252
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	1,785

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		1,773
	1. 包括的支援事業費	1,773
2. 予備費		12
	1. 予備費	12
歳 出	合 計	1,785

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	281,712	270,420	11,292
2. 使用料及び手数料	47	25	22
3. 国庫支出金	311,226	291,508	19,718
4. 支払基金交付金	367,534	346,912	20,622
5. 県支出金	204,943	193,534	11,409
6. 繰入金	260,312	243,022	17,290
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	275	333	△58
9. 財産収入	140	2	138
歳入合計	1,426,191	1,345,758	80,433

(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	24,131	20,044	4,087	0	0	24,131	0
2. 保険給付費	1,349,777	1,272,717	77,060	493,123	0	533,164	323,490
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	141	3	138	0	0	141	0
5. 地域支援事業費	50,126	50,319	△193	23,046	0	21,868	5,212
6. 公債費	103	83	20	0	0	103	0
7. 諸支出金	128	251	△123	0	0	1	127
8. 予備費	1,784	2,340	△556	0	0	0	1,784
歳出合計	1,426,191	1,345,758	80,433	516,169	0	579,408	330,614

2 歳 入

(款) 1. 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	281,712	270,420	11,292	1. 現年度分特別徴収保険料	261,405	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	20,075	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	232	滞納繰越分保険料
計	281,712	270,420	11,292			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	19	25	△6	1. 督促手数料	19	
2. 総務手数料	28	0	28	1. 総務手数料	28	指定居宅介護支援事業者指定申請等審査手数料
計	47	25	22			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	240,248	226,496	13,752	1. 現年度分	240,248	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	240,248	226,496	13,752			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	54,447	48,149	6,298	1. 現年度分	54,447	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,866	3,037	△171	1. 現年度分	2,866	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,165	9,760	405	1. 現年度分	10,165	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
4. 保険者機能強化推進交付金	1,500	2,000	△500	1. 保険者機能強化推進交付金	1,500	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	
△. 介護保険事業費補助金	0	66	△66			廃目
計	70,978	65,012	5,966			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	364,439	343,633	20,806	1. 現年度分	364,439	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	3,095	3,279	△184	1. 地域支援事業支援交付金	3,095	地域支援事業支援交付金(27%)
計	367,534	346,912	20,622			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	198,428	187,136	11,292	1. 現年度分	198,428	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	198,428	187,136	11,292			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,433	1,518	△85	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,433	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,082	4,880	202	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,082	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	6,515	6,398	117			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	168,722	159,089	9,633	1. 現年度分	168,722	給付費町負担金(12.5%)

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,451	14,040	△589	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,451	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%) 1,433 地域支援事業繰入金(高齢者の保健事業と介護予防一体的事業) 12,018
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,082	4,880	202	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,082	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	24,158	20,007	4,151	1. 一般事務費繰入金	5,722	
				2. 認定事務費繰入金	18,436	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	14,899	15,006	△107	1. 現年度分	14,899	
計	226,312	213,022	13,290			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	34,000	30,000	4,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	34,000	
計	34,000	30,000	4,000			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	269	327	△58	1. 雑入	269	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 210 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 30
計	272	330	△58			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	140	2	138	1. 利子及び配当金	140	財政調整基金利子
計	140	2	138			

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	4,483	4,682	△199	0	0	4,483	0	1. 報酬	1,960	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (10名分) 54 会計年度任用職報酬(行政職パートタイ ム1名分) 1,906
								3. 職員手当等	738	会計年度任用職期末手当(行政職パート タイム) 401 会計年度任用職勤勉手当(行政職パート タイム) 337
								4. 共済費	374	会計年度任用職共済組合負担金(行政職 パートタイム)
								8. 旅費	21	費用弁償 4 普通旅費 17
								10. 需用費	128	消耗品費 35 印刷製本費 93
								11. 役務費	910	通信運搬費 609 公金振込手数料 301
								12. 委託料	27	保険者伝送システム保守業務委託料
								13. 使用料及び 賃借料	325	駐車料金及び高速道路通行料金 1 クラウドサービス利用料 251 介護保険指定事業者管理システム利用料 73

(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				
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補助及び交付金	1 第三者行為求償事務負担金	
計	4,484	4,683	△199	0	0	4,484	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費	1,210	1,051	159	0	0	1,210	0	8. 旅費	3	普通旅費	
								10. 需用費	249	印刷製本費	
								11. 役務費	945	通信運搬費	866
										口座振替手数料	10
										公金口座手数料	1
										振替口座手数料	1
										預貯金調査手数料	5
										コンビニ収納事務手数料	42
										窓口収納手数料	16
										口座振替WEB受付サービス手数料	4

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	13 特別徴収経由機関業務システム分担金	
計	1,210	1,051	159	0	0	1,210	0			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	7,090	3,596	3,494	0	0	7,090	0	1. 報酬	1,958	認定審査会委員報酬(10名分)	
								8. 旅費	47	費用弁償 普通旅費	40 7
								10. 需用費	304	消耗品費 修繕料	104 200
								12. 委託料	4,676	介護認定支援システム保守業務委託料 介護認定支援システム移設業務委託料 介護認定支援システム標準化移行業務委託料	358 446 3,872

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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					
								13. 使用料及び賃借料	105	クラウドサービス利用料	
2. 認定調査等費	11,347	10,714	633	0	0	11,347	0	1. 報酬	4,701	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)	
								3. 職員手当等	1,803	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	980
										会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム)	823
								4. 共済費	973	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	58	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)	39
										普通旅費	19
								10. 需用費	109	消耗品費	12
										燃料費	57
修繕料	40										
11. 役務費	3,236	通信運搬費	80								
		主治医意見書作成料	3,102								
		主治医意見書審査支払手数料	25								
		自動車損害共済保険料	29								
12. 委託料	29	訪問調査委託料									

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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					
								13. 使用料及び 賃借料	438	公用車リース料 駐車料金及び高速道路通行料金	426 12
計	18,437	14,310	4,127	0	0	18,437	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	457,825	439,747	18,078	167,261	0	180,843	109,721	18. 負担金、補助及び交付金	457,825	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	238,650	225,123	13,527	87,189	0	94,268	57,193	18. 負担金、補助及び交付金	238,650	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	495,010	449,606	45,404	180,845	0	195,532	118,633	18. 負担金、補助及び交付金	495,010	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,845	1,845	0	673	0	729	443	18. 負担金、補助及び交付金	1,845	居宅要介護者福祉用具購入費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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				
5. 居宅介護住宅改修費	3,435	3,435	0	1,255	0	1,356	824	18. 負担金、補助及び交付金	3,435	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	51,483	46,316	5,167	18,809	0	20,336	12,338	18. 負担金、補助及び交付金	51,483	居宅要介護者サービス計画費
計	1,248,248	1,166,072	82,176	456,032	0	493,064	299,152			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス給付費	14,423	14,380	43	5,269	0	5,697	3,457	18. 負担金、補助及び交付金	14,423	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,827	1,825	2	668	0	721	438	18. 負担金、補助及び交付金	1,827	地域密着型介護予防サービス給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
3. 介護予防福祉用具購入費	309	309	0	112	0	122	75	18. 負担金、補助及び交付金	309	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,642	1,642	0	599	0	648	395	18. 負担金、補助及び交付金	1,642	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	1,985	1,982	3	725	0	784	476	18. 負担金、補助及び交付金	1,985	介護予防サービス計画費
計	20,186	20,138	48	7,373	0	7,972	4,841			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	1,228	1,101	127	450	0	485	293	11. 役務費	1,228	介護報酬等審査支払手数料
計	1,228	1,101	127	450	0	485	293			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	35,163	34,492	671	12,846	0	13,889	8,428	18. 負担金、補助及び交付金	35,163	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	39	24	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	35,263	34,592	671	12,883	0	13,928	8,452			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス費	5,139	5,031	108	1,877	0	2,030	1,232	18. 負担金、補助及び交付金	5,139	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	5,189	5,081	108	1,895	0	2,049	1,245			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者 介護サービス費	39,613	45,683	△6,070	14,472	0	15,647	9,494	18. 負担金、補助及び交付金	39,613	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
計	39,663	45,733	△6,070	14,490	0	15,666	9,507			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 介護保険財政調整基金積立金	141	3	138	0	0	141	0	24. 積立金	141	介護保険財政調整基金利子積立
計	141	3	138	0	0	141	0			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	2,100	2,585	△485	884	0	956	260	12. 委託料	2,100	訪問型サービス委託料 600 通所型サービス委託料 1,500
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,233	6,043	190	2,913	0	2,462	858	1. 報酬	4,011	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	1,391	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 756 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 635
								4. 共済費	818	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
									会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	13	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	8,333	8,628	△295	3,797	0	3,418	1,118			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	3,341	3,755	△414	1,561	0	1,320	460	7. 報償費	43	一般介護予防事業講師謝礼 33 佐々町健康づくり協力委員報償費 10
								10. 需用費	364	消耗品費 353 食糧費 11
								11. 役務費	15	通信運搬費
								18. 負担金、補助及び交付金	2,919	住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 850 介護予防ボランティア評価ポイント交付金 2,069

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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											
2. 介護予防・ 高齢者保健 事業費	12,048	12,585	△537	0	0	12,048	0	1. 報酬	2,673	会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分)							
								2. 給料	3,870	一般職給(1名分)							
								3. 職員手当等	3,311	時間外勤務手当 284 期末手当 847 勤勉手当 712 退職手当組合負担金 443 会計年度任用職期末手当(医療職パートタイム) 557 会計年度任用職勤勉手当(医療職パートタイム) 468							
								4. 共済費	1,689	共済組合負担金 1,156 会計年度任用職共済組合負担金(医療職パートタイム) 533							
								7. 報償費	279	介護予防・高齢者保健事業講師謝礼							
								8. 旅費	5	普通旅費							
								10. 需用費	210	消耗品費 201 食糧費 9							
								11. 役務費	11	通信運搬費							
								計	15,389	16,340	△951	1,561	0	13,368	460		

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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. 包括的支援事業費	24,555	23,261	1,294	16,451	0	4,727	3,377	1. 報酬	10,371	地域包括支援センター運営協議会委員報酬(10名分) 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム3名分) 7,882 会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分) 2,381
								2. 給料	3,400	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	5,805	時間外勤務手当 226 期末手当 709 勤勉手当 595 住居手当 270 退職手当組合負担金 389 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,642 会計年度任用職期末手当(医療職パートタイム) 323 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 1,380 会計年度任用職勤勉手当(医療職パートタイム) 271
								4. 共済費	3,235	共済組合負担金 1,058

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) 1,704		
								会計年度任用職共済組合負担金(医療職パートタイム) 473		
							7. 報 償 費	224 講師謝礼		
							8. 旅 費	142 会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 69 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 4 会計年度任用職通勤費用弁償(医療職パートタイム) 41 普通旅費 28		
							10. 需 用 費	387 消耗品費 132 燃料費 92 印刷製本費 113 修繕料 40 医薬材料費 10		
							11. 役 務 費	420 通信運搬費 389 自動車損害共済保険料 31		
							13. 使用料及び 賃借料	487 駐車料金及び高速道路通行料金 12 公用車リース料 475		

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								17. 備品購入費	84	地域サロン用備品
2. 任意事業費	1,849	2,090	△241	1,237	0	355	257	10. 需用費	15	消耗品費
								11. 役員費	46	通信運搬費 18 給付適正化支援手数料 28
								12. 委託料	60	高齢者虐待短期入所事業委託料
								19. 扶助費	1,728	成年後見制度利用支援事業助成金
計	26,404	25,351	1,053	17,688	0	5,082	3,634			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子	103	83	20	0	0	103	0	22. 償還金、利子及び割引料	103	一時借入金利子
計	103	83	20	0	0	103	0			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	127	250	△123	0	0	0	127	22. 償還金、利子及び割引料	127	第1号被保険者保険料還付金
計	128	251	△123	0	0	1	127			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	1,784	2,340	△556	0	0	0	1,784		1,784	
計	1,784	2,340	△556	0	0	0	1,784			

歳入歳出予算事項別明細書(サービス事業勘定)

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. サービス収入	1,532	1,584	△52
2. 繰入金	252	358	△106
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,785	1,943	△158

(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. 事業費	1,773	1,913	△140	0	0	1,773	0
2. 予備費	12	30	△18	0	0	0	12
歳出合計	1,785	1,943	△158	0	0	1,773	12

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,532	1,584	△52	1. 介護予防サービス計画費収入	1,532	
計	1,532	1,584	△52			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. その他一般会計繰入金	252	358	△106	1. 一般事務費繰入金	252	
計	252	358	△106			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,773	1,913	△140	0	0	1,773	0	1. 報酬	768	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)	
								3. 職員手当等	442	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	240
										会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム)	202
								4. 共 済 費	178	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅 費	7	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)	
								10. 需 用 費	106	消耗品費	36
										燃料費	37
										修繕料	33
								11. 役 務 費	29	公金振込手数料	14
自動車損害共済保険料	15										
12. 委 託 料	20	介護予防ケアマネジメント業務委託料									
13. 使用料及び賃借料	223	公用車リース料	220								
		地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料	3								
計	1,773	1,913	△140	0	0	1,773	0				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	12	30	△18	0	0	0	12		12	
計	12	30	△18	0	0	0	12			

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和6年度	828	令和7年度 ～令和9年度	450			450	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和6年度	828	令和7年度 ～令和9年度	450	259		87	104
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度 ～令和6年度	655	令和7年度 ～令和10年度	761			761	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,472	令和4年度 ～令和6年度	804	令和7年度 ～令和10年度	1,002	578		193	231
公用車リース(介護予防ケアマネジメント事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度 ～令和6年度	657	令和7年度 ～令和10年度	767			767	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (5年度末)	前年度末 現在高見込額 (6年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (7年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

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)	退職手当 負 担 金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	30	2,120	0	0	2,120	0	2,120	
	計	30	2,120	0	0	2,120	0	2,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	30	2,120	0	0	2,120	0	2,120	
	計	30	2,120	0	0	2,120	0	2,120	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (9)	24,322	7,270	13,490	45,082	7,267	52,349	
前 年 度	11 (9)	21,936	6,946	12,409	41,291	6,136	47,427	
比 較	0 (0)	2,386	324	1,081	3,791	1,131	4,922	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	510	6,455	5,423	270
	前 年 度	0	0	0	667	5,939	4,969	0
	比 較	0	0	0	△ 157	516	454	0
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	832	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	834	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 2	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	0	7,270	4,475	11,745	2,214	13,959	
前 年 度	2 (0)	0	6,946	4,179	11,125	2,185	13,310	
比 較	0 (0)	0	324	296	620	29	649	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	510	1,556	1,307	270
	前 年 度	0	0	0	667	1,458	1,220	0
	比 較	0	0	0	△ 157	98	87	270
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	832	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	834	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 2	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (9)	24,322	0	9,015	33,337	5,053	38,390	
前 年 度	9 (9)	21,936	0	8,230	30,166	3,951	34,117	
比 較	0 (0)	2,386	0	785	3,171	1,102	4,273	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	4,899	4,116	0
	前 年 度	0	0	0	0	4,481	3,749	0
	比 較	0	0	0	0	418	367	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(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	324	給与改定に伴う増減分	275	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分	49		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	1,081	制度改正に伴う増減分	811	人事院勧告に伴う増	
		その他の増減分	270	住居手当の増によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	302,900			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	310,597			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	39.1			
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	289,400			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	317,192			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	38.0			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	188,000	185,700	—	—	—	188,000	185,700	—	—	—
大 学 卒	220,000	—	227,400	255,400	249,400	220,000	—	227,400	255,400	249,400

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0									
	4級	0	0.0									
	3級	0	0.0									
	2級	0	0.0									
	1級	0	0.0									
	計	0	0.0									
令和6年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0									
	4級	0	0.0									
	3級	0	0.0									
	2級	0	0.0									
	1級	0	0.0									
	計	0	0.0									

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長、センター長の職務	参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現業職							
医療職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医療職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

オ、期末・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 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

カ、定年退職及び勸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	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 (2~45%加算)	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	—					

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	