

令和 7 年度開成町介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度開成町の介護保険事業特別会計予算は、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 1,600,980 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 50,000 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 項ただし書き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

開成町長 山 神 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		348,209
	1 介 護 保 險 料	348,209
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		300,909
	1 国 庫 負 担 金	267,399
	2 国 庫 補 助 金	33,510
4 支 払 基 金 交 付 金		410,336
	1 支 払 基 金 交 付 金	410,336
5 県 支 出 金		222,147
	1 県 負 担 金	222,147
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		319,370
	1 一 般 会 計 繰 入 金	240,260
	2 基 金 繰 入 金	79,110
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	1,600,980

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		33,486
	1 総 務 管 理 費	8,849
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	24,428
	3 運 営 協 議 会 費	209
2 保 険 給 付 費		1,460,604
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,348,558
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,957
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,291
	4 そ の 他 諸 費	1,048
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,746
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,004
3 地 域 支 援 事 業 費		97,985
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	59,206
	2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費	38,779
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		903
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	902
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		8,000
	1 予 備 費	8,000
歳 出	合 計	1,600,980

令和7年度

介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書

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 保 険 料	348,209	324,278	23,931
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	300,909	266,122	34,787
4 支 払 基 金 交 付 金	410,336	359,746	50,590
5 県 支 出 金	222,147	193,069	29,078
6 財 産 収 入	2	2	0
7 繰 入 金	319,370	256,861	62,509
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	1,600,980	1,400,085	200,895

## 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	33,486	23,221	10,265	280		33,206	
2 保 険 給 付 費	1,460,604	1,288,516	172,088	475,682		659,856	325,066
3 地 域 支 援 事 業 費	97,985	79,348	18,637	47,094		30,849	20,042
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
5 公 債 費	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	903	503	400			1	902
7 予 備 費	8,000	8,495	△495				8,000
歳 出 合 計	1,600,980	1,400,085	200,895	523,056		723,914	354,010

歳入

款項目節・細節	歳入概要
1 保険料	
1 介護保険料	
1 第1号被保険者保険料	
1 現年度分	
1 現年度分特別徴収保険料 【福祉介護課（介護保険）】	特別徴収による保険料で割合は全体の94%、徴収率100%と想定。
2 現年度分普通徴収保険料 【福祉介護課（介護保険）】	普通徴収による保険料で割合は全体の6%、徴収率98%と想定。
2 滞納繰越分	
1 滞納繰越分普通徴収保険料 【福祉介護課（介護保険）】	前年度以前の滞納分保険料。
2 使用料及び手数料	
1 手数料	
1 督促手数料	
1 督促手数料	
1 督促手数料 【福祉介護課（介護保険）】	
3 国庫支出金	
1 国庫負担金	
1 介護給付費負担金	
1 現年度分	
1 現年度分介護給付費負担金 【福祉介護課（介護保険）】	施設給付費額の15%、施設分以外の20%が国から負担金として交付される。

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業
348,209	324,278	23,931	
348,209	324,278	23,931	
348,209	324,278	23,931	
347,809	323,878	23,931	
323,916	304,445	19,471	
23,893	19,433	4,460	
400	400	0	
400	400	0	
1	1	0	
1	1	0	
1	1	0	
1	1	0	010201-0127 介護認定審査会費 1
300,909	266,122	34,787	
267,399	238,002	29,397	
267,399	238,002	29,397	
267,398	238,001	29,397	
267,398	238,001	29,397	020101-0130 居宅介護等サービス給付費 101,549 020103-0132 施設介護サービス給付費 70,135 020105-0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費 270 020106-0135 居宅介護等住宅改修費給付費 468 020107-0136 居宅介護等サービス計画給付費 12,401 020109-0138 地域密着型介護サービス給付費 61,508 020201-0140 介護予防サービス給付費 5,840 020203-0142 地域密着型介護予防サービス給付費 999 020205-0144 介護予防福祉用具購入費給付費 108 020206-0145 介護予防住宅改修費給付費 360 020207-0146 介護予防サービス計画給付費 1,083 020301-0148 高額介護等サービス給付費 7,251 020302-0149 高額介護予防サービス給付費 6 020401-0150 審査支払手数料 209 020501-0151 特定入所者介護等サービス給付費 4,009 020503-0153 特定入所者介護予防サービス給付費 2 020601-0155 高額医療合算介護サービス給付費 1,196

款項目節・細節				歳入概要
3	1	1		
		2	過年度分	
		1	過年度分介護給付費負担金 【福祉介護課（介護保険）】	
	2	国庫補助金		
	1	調整交付金		
		1	現年度分	
		1	現年度分調整交付金 【福祉介護課（介護保険）】	市町村の財政力格差を調整するための国からの交付金。 後期高齢者加入割合及び所得格差により交付される。
	2	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		
		1	現年度分	
		1	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課（介護保険）】	地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に対して25%が国から交付される。
	3	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）		
		1	現年度分	
		1	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課（介護保険）】	地域支援事業の包括的支援事業・任意事業に対して38.5%が国から交付される。
	4	保険者機能強化推進交付金		
		1	現年度分	
		1	現年度分保険者機能強化推進交付金 【福祉介護課（介護保険）】	市町村の「自立支援・重度化防止」等の取組に対する交付金。
	5	介護保険事業補助金		
		1	現年度分	
		1	介護報酬等改定に伴うシステム改修事業費補助金（市町村実施分） 【福祉介護課（介護保険）】	
	6	介護保険者努力支援交付金		
		1	現年度分	
		1	現年度分介護保険者努力支援交付金 【福祉介護課（介護保険）】	市町村の「高齢者の介護予防・健康づくり」の取組に対する交付金。

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業	
			020602-0156 高額医療合算介護予防サービス給付費	4
1	1	0		
1	1	0	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	1
33,510	28,120	5,390		
1,000	1,000	0		
1,000	1,000	0		
1,000	1,000	0	020101-0130 居宅介護等サービス給付費 020103-0132 施設介護サービス給付費 020109-0138 地域密着型介護サービス給付費	440 290 270
14,801	10,974	3,827		
14,801	10,974	3,827		
14,801	10,974	3,827	030101-0157 介護予防・生活支援サービス事業費 030102-0158 給与費 030102-0158 一般介護予防事業費	11,638 1,848 1,315
14,929	13,646	1,283		
14,929	13,646	1,283		
14,929	13,646	1,283	030201-0001 地域包括支援センター運営事業費 030202-0159 包括的支援事業費 030203-0001 任意事業費	9,818 3,505 1,606
1,500	1,500	0		
1,500	1,500	0		
1,500	1,500	0	030201-0001 地域包括支援センター運営事業費	1,500
280	0	280		
280	0	280		
280	0	280	010101-0126 一般事務費	280
1,000	1,000	0		
1,000	1,000	0		
1,000	1,000	0	030102-0158 一般介護予防事業費 030202-0159 包括的支援事業費	300 600

款項目節・細節				歳入概要
3	2	6	1	
4 支払基金交付金				
1 支払基金交付金				
1 介護給付費交付金				
1 現年度分				
1 現年度分介護給付費交付金 【福祉介護課（介護保険）】				介護給付費の27%が支払基金から交付される。
2 過年度分				
1 過年度分介護給付費交付金 【福祉介護課（介護保険）】				
2 地域支援事業費支援助交付金				
1 現年度分				
1 現年度分地域支援事業費支援助交付金 【福祉介護課（介護保険）】				地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に対して27%が支払基金から交付される。
5 県支出金				
1 県負担金				
1 介護給付費負担金				
1 現年度分				
1 現年度分介護給付費負担金 【福祉介護課（介護保険）】				施設給付費額の17.5%。施設分以外の12.5%が県から交付される。

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業	
			030203-0001 任意事業費	100
410,336	359,746	50,590		
410,336	359,746	50,590		
394,351	347,894	46,457		
394,350	347,893	46,457		
394,350	347,893	46,457	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	137,090
			020103-0132 施設介護サービス給付費	126,244
			020105-0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費	364
			020106-0135 居宅介護等住宅改修費給付費	631
			020107-0136 居宅介護等サービス計画給付費	16,742
			020109-0138 地域密着型介護サービス給付費	83,035
			020201-0140 介護予防サービス給付費	7,884
			020203-0142 地域密着型介護予防サービス給付費	1,348
			020205-0144 介護予防福祉用具購入費給付費	145
			020206-0145 介護予防住宅改修費給付費	486
			020207-0146 介護予防サービス計画給付費	1,462
			020301-0148 高額介護等サービス給付費	9,789
			020302-0149 高額介護予防サービス給付費	8
			020401-0150 審査支払手数料	282
			020501-0151 特定入所者介護等サービス給付費	7,216
			020503-0153 特定入所者介護予防サービス給付費	4
			020601-0155 高額医療合算介護サービス給付費	1,614
			020602-0156 高額医療合算介護予防サービス給付費	6
1	1	0		
1	1	0	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	1
15,985	11,852	4,133		
15,985	11,852	4,133		
15,985	11,852	4,133	030101-0157 介護予防・生活支援サービス事業費	12,569
			030102-0158 給与費	1,996
			030102-0158 一般介護予防事業費	1,420
222,147	193,069	29,078		
222,147	193,069	29,078		
207,283	180,760	26,523		
207,283	180,760	26,523		
207,283	180,760	26,523	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	63,468
			020103-0132 施設介護サービス給付費	81,824
			020105-0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費	168
			020106-0135 居宅介護等住宅改修費給付費	292
			020107-0136 居宅介護等サービス計画給付費	7,751

款項目節・細節				歳入概要
5	1	1	1	
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
1 現年度分				
1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課（介護保険）】				地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に対して12.5%県から交付される。
3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）				
1 現年度分				
1 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課（介護保険）】				地域支援事業の包括的支援事業・任意事業に対して19.25%が県から交付される。
6 財産取入				
1 財産運用取入				
1 利子及び配当金				
1 利子及び配当金				
1 介護保険財政調整基金利子 【福祉介護課（介護保険）】				
2 高額介護サービス費貸付基金利子 【福祉介護課（介護保険）】				
7 繰入金				
1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金				
1 現年度分				
1 現年度分介護給付費繰入金 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの介護給付費分12.5%。

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業	
			020109-0138 地域密着型介護サービス給付費	38,442
			020201-0140 介護予防サービス給付費	3,650
			020203-0142 地域密着型介護予防サービス給付費	624
			020205-0144 介護予防福祉用具購入費給付費	67
			020206-0145 介護予防住宅改修費給付費	225
			020207-0146 介護予防サービス計画給付費	677
			020301-0148 高額介護等サービス給付費	4,532
			020302-0149 高額介護予防サービス給付費	4
			020401-0150 審査支払手数料	131
			020501-0151 特定入所者介護等サービス給付費	4,677
			020503-0153 特定入所者介護予防サービス給付費	2
			020601-0155 高額医療合算介護サービス給付費	747
			020602-0156 高額医療合算介護予防サービス給付費	2
7,400	5,486	1,914		
7,400	5,486	1,914		
7,400	5,486	1,914	030101-0157 介護予防・生活支援サービス事業費 給与費	5,819 924
			030102-0158 一般介護予防事業費	657
7,464	6,823	641		
7,464	6,823	641		
7,464	6,823	641	030201-0001 地域包括支援センター運営事業費	4,909
			030202-0159 包括的支援事業費	1,752
			030203-0001 任意事業費	803
2	2	0		
2	2	0		
2	2	0		
2	2	0		
1	1	0	040101-0160 介護保険財政調整基金積立金	1
1	1	0	050101-0162 一時借入金利子	1
319,370	256,861	62,509		
240,260	206,861	33,399		
182,568	161,060	21,508		
182,568	161,060	21,508		
182,568	161,060	21,508	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	63,468
			020103-0132 施設介護サービス給付費	58,446

款項目節・細節				歳入概要
7	1	1	1	
2 その他一般会計繰入金				
1 職員給与費等繰入金				
1 職員給与費等繰入金 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの職員1名分の給与費分。
2 事務費繰入金				
1 要介護認定等事務費繰入金 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの要介護認定等の事務費分。
3 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
1 現年度分				
1 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの介護予防・日常生活支援総合事業分12.5%。
4 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）				
1 現年度分				
1 現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの包括的支援・任意事業分19.25%。
7 低所得者保険料軽減繰入金				
1 低所得者保険料軽減繰入金				
1 低所得者保険料軽減繰入金 【福祉介護課（介護保険）】				一般会計からの低所得者に対する保険料軽減分。

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業	
			020105-0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費	168
			020106-0135 居宅介護等住宅改修費給付費	292
			020107-0136 居宅介護等サービス計画給付費	7,751
			020109-0138 地域密着型介護サービス給付費	38,442
			020201-0140 介護予防サービス給付費	3,650
			020203-0142 地域密着型介護予防サービス給付費	624
			020205-0144 介護予防福祉用具購入費給付費	67
			020206-0145 介護予防住宅改修費給付費	225
			020207-0146 介護予防サービス計画給付費	677
			020301-0148 高額介護等サービス給付費	4,532
			020302-0149 高額介護予防サービス給付費	4
			020401-0150 審査支払手数料	131
			020501-0151 特定入所者介護等サービス給付費	3,341
			020503-0153 特定入所者介護予防サービス給付費	1
			020601-0155 高額医療合算介護サービス給付費	747
			020602-0156 高額医療合算介護予防サービス給付費	2
33,203	23,218	9,985		
5,478	5,572	△94		
5,478	5,572	△94	010101-0126 給与費	5,478
27,725	17,646	10,079		
27,725	17,646	10,079	010101-0126 一般事務費	3,061
			010101-0126 介護サービス事業所指導関係費	30
			010201-0127 介護認定審査会費	11,840
			010202-0128 認定調査関係費	12,585
			010301-0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費	209
7,400	5,486	1,914		
7,400	5,486	1,914		
7,400	5,486	1,914	030101-0157 介護予防・生活支援サービス事業費	5,819
			030102-0158 給与費	924
			030102-0158 一般介護予防事業費	657
7,464	6,823	641		
7,464	6,823	641		
7,464	6,823	641	030201-0001 地域包括支援センター運営事業費	4,909
			030202-0159 包括的支援事業費	1,752
			030203-0001 任意事業費	803
9,625	10,274	△649		
9,625	10,274	△649		
9,625	10,274	△649	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	4,236
			020103-0132 施設介護サービス給付費	2,791

款項目節・細節				歳入概要
7	1	7	1	
2 基金繰入金				
1 介護保険財政調整基金繰入金				
1 介護保険財政調整基金繰入金				
1 介護保険財政調整基金繰入金 【福祉介護課（介護保険）】				介護保険財政調整基金からの繰入金。
8 繰越金				
1 前年度繰越金 【福祉介護課（介護保険）】				
9 諸取入				
1 延滞金、加算金及び過料				
1 第1号被保険者延滞金				
1 第1号被保険者延滞金				
1 第1号被保険者延滞金 【福祉介護課（介護保険）】				
2 雑入				
1 第三者納付金				
1 第三者納付金				
1 第三者納付金 【福祉介護課（介護保険）】				
2 返納金				
1 返納金				
1 返納金 【福祉介護課（介護保険）】				
3 雑入				
1 雑入				
1 その他雑入 【福祉介護課（介護保険）】				

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業	
			020109-0138 地域密着型介護サービス給付費	2,598
79,110	50,000	29,110		
79,110	50,000	29,110		
79,110	50,000	29,110		
79,110	50,000	29,110	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	73,310
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0		
5	5	0		
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0	060101-0163 第1号被保険者保険料還付金	1
4	4	0		
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	1
1	1	0		
1	1	0		
1	1	0	020101-0130 居宅介護等サービス給付費	1
2	2	0		
2	2	0		
1	1	0	010202-0128 認定調査関係費	1

款項目節・細節				歳入概要
9	2	3	1	2認定調査業務請負費 【福祉介護課（介護保険）】

本年度	前年度	比較	充当先歳出事業
1	1	0	010202-0128 認定調査関係費 1

歳 出

1 総務費  
(単位：千円)

款項目・事業	事業概要	本年度	前年度	比較
1 総務費		33,486	23,221	10,265
1 総務管理費		8,849	7,878	971
1 一般管理費		8,849	7,878	971
0126 給与費 【総務課（総務）】		5,478	5,572	△94
0126 一般事務費 【福祉介護課（介護保険）】	介護保険料の賦課や介護保険サービス事業所に係るシステム経費などの事務費。	3,341	2,276	1,065
0126 介護サービス事業所指導関係費 【福祉介護課（介護保険）】	事業所に対する運営指導に活用するための図書等購入費。	30	30	0
2 介護認定審査会費		24,428	15,259	9,169

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				
280		33,206				
280		8,569				
280		8,569		2 給 料	2,721	0126 給与費 5,478
				3 職員手当等	1,852	0126 一般事務費 3,341
				4 共 済 費	905	0126 介護サービス事業所指導関係費 30
				8 旅 費	12	
				10 需 用 費	240	
				11 役 務 費	263	
				13 使用料及び賃借料	14	
				18 負担金、補助及び交付金	2,842	
		入 5,478		2 給 料	2,721	一般職給 2,721
				3 職員手当等	1,852	職員手当等 1,852
				4 共 済 費	905	共済費 905
国 280		入 3,061		8 旅 費	12	普通旅費 12
				10 需 用 費	210	消耗品費 210
				11 役 務 費	263	通信運搬費 93 手数料 170
				13 使用料及び賃借料	14	WEB-FBサービス利用料 14
				18 負担金、補助及び交付金	2,842	町村情報システム負担金 2,342 かながわ福祉サービス振興会負担金 132 介護保険指定機関等管理システム経費負担金 113 介護単位数標準マスタ負担金 9 集団指導講習会共同開催負担金 246
		入 30		10 需 用 費	30	消耗品費 30
		24,428				

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較	
1	2	1 介護認定審査会費	11,841	5,107	6,734	
		0127 介護認定審査会費 【福祉介護課（介護保険）】	11,841	5,107	6,734	
	2	2 認定調査費	12,587	10,152	2,435	
		0128 認定調査関係費 【福祉介護課（介護保険）】	12,587	10,152	2,435	
		3 運営協議会費	209	84	125	
	1	1 運営協議会費	209	84	125	
		0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費 【福祉介護課（介護保険）】	209	84	125	
	2 保険給付費			1,460,604	1,288,516	172,088
	1	1 介護サービス等諸費		1,348,558	1,202,414	146,144
		1 居宅介護サービス給付費		507,744	490,000	17,744

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				
		11,841		18 負担金、補助及び交付金	11,841	0127 介護認定審査会費 11,841
		使入 11,840		18 負担金、補助及び交付金	11,841	足柄上地区介護認定審査会負担金 11,841
		12,587		1 報酬	7,381	0128 認定調査関係費 12,587
				3 職員手当等	523	
				8 旅費	239	
				10 需用費	125	
				11 役務費	4,255	
				12 委託料	53	
				13 使用料及び賃借料	11	
		入 12,585		1 報酬	7,381	会計年度任用職員報酬 7,381
		2		3 職員手当等	523	職員手当等 523
				8 旅費	239	普通旅費 26 費用弁償 213
				10 需用費	125	消耗品費 125
				11 役務費	4,255	手数料 4,255
				12 委託料	53	認定調査業務委託料 53
				13 使用料及び賃借料	11	認定調査関係費駐車場使用料 11
		209				
		209		1 報酬	209	0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費 209
		入 209		1 報酬	209	高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬 209
		475,682	659,856	325,066		
		439,277	615,611	293,670		
		165,458	278,107	64,179	18 負担金、補助及び交付金	0130 居宅介護等サービス給付費 507,744

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
2	1	0130居宅介護等サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	507,744	490,000	17,744
		2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0
		0131特例居宅介護等サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1	1	0
		3 施設介護サービス費	467,571	370,000	97,571
		0132施設介護サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	467,571	370,000	97,571
		4 特例施設介護サービス費	1	1	0
		0133特例施設介護サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1	1	0
		5 居宅介護福祉用具購入費	1,350	1,350	0
		0134居宅介護等福祉用具購入費給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1,350	1,350	0
		6 居宅介護住宅改修費	2,340	2,160	180
		0135居宅介護等住宅改修費給付費 【福祉介護課（介護保険）】	2,340	2,160	180
		7 居宅介護サービス計画給付費	62,009	63,600	△1,591
		0136居宅介護等サービス計画給付費 【福祉介護課（介護保険）】	62,009	63,600	△1,591
		8 特例居宅介護等サービス計	1	1	0

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				
国 101,990 県 63,468		入 141,014 諸 2 他 137,091	64,179	18負担金、補助及び交付金	507,744	居宅介護サービス給付金 507,744
			1	18負担金、補助及び交付金	1	0131 特例居宅介護等サービス給付費 1
			1	18負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付金 1
152,249		187,481	127,841	18負担金、補助及び交付金	467,571	0132 施設介護サービス給付金 467,571
国 70,425 県 81,824		入 61,237 他 126,244	127,841	18負担金、補助及び交付金	467,571	施設介護サービス給付金 467,571
			1	18負担金、補助及び交付金	1	0133 特例施設介護サービス給付費 1
			1	18負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付金 1
438		532	380	18負担金、補助及び交付金	1,350	0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費 1,350
国 270 県 168		入 168 他 364	380	18負担金、補助及び交付金	1,350	居宅介護福祉用具購入費給付金 1,350
760		923	657	18負担金、補助及び交付金	2,340	0135 居宅介護等住宅改修費給付費 2,340
国 468 県 292		入 292 他 631	657	18負担金、補助及び交付金	2,340	居宅介護住宅改修費給付金 2,340
20,152		24,493	17,364	18負担金、補助及び交付金	62,009	0136 居宅介護等サービス計画給付費 62,009
国 12,401 県 7,751		入 7,751 他 16,742	17,364	18負担金、補助及び交付金	62,009	居宅介護サービス計画給付金 62,009
			1	18負担金、補助	1	0137 特例居宅介護等サービ 1

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
2	1	8 画給付費			
		0137特例居宅介護等サービス計画給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1	1	0
		9 地域密着型介護サービス給付費	307,540	275,300	32,240
		0138地域密着型介護サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	307,540	275,300	32,240
		10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0
	0139特例地域密着型介護サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1	1	0	
2 介護予防サービス等諸費			41,957	27,093	14,864
	1 介護予防サービス給付費		29,200	15,720	13,480
	0140介護予防サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	要支援1及び2の方が利用する訪問看護、訪問リハビリなど在宅で受ける介護予防サービスに係る給付。	29,200	15,720	13,480
	2 特例介護予防サービス給付費		1	1	0
	0141特例介護予防サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】		1	1	0
	3 地域密着型介護予防サービス給付費		4,996	4,560	436
	0142地域密着型介護予防サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	要支援1及び2の方が利用する小規模多機能型居宅介護等の地域密着型介護予防サービスに係る給付。	4,996	4,560	436
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1	1	0
	0143特例地域密着型介護予		1	1	0

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				
				及び交付金	ス計画給付費	
				18負担金、補助及び交付金	1 特例居宅介護サービス計画給付金	
100,220		124,075	83,245	18負担金、補助及び交付金	0138 地域密着型介護サービス給付費	
国 61,778 県 38,442		入 41,040 他 83,035	83,245	18負担金、補助及び交付金	地域密着型介護サービス給付金	
				18負担金、補助及び交付金	1 0139 特例地域密着型介護サービス給付費	
				18負担金、補助及び交付金	1 特例地域密着型介護サービス給付金	
13,633		16,568	11,756			
9,490		11,534	8,176	18負担金、補助及び交付金	0140 介護予防サービス給付費	
国 5,840 県 3,650		入 3,650 他 7,884	8,176	18負担金、補助及び交付金	介護予防サービス給付金	
				18負担金、補助及び交付金	1 0141 特例介護予防サービス給付費	
				18負担金、補助及び交付金	1 特例介護予防サービス給付金	
1,623		1,972	1,401	18負担金、補助及び交付金	0142 地域密着型介護予防サービス給付費	
国 999 県 624		入 624 他 1,348	1,401	18負担金、補助及び交付金	地域密着型介護予防サービス給付金	
				18負担金、補助及び交付金	1 0143 特例地域密着型介護予防サービス給付費	
				18負担金、補助	1 特例地域密着型介護予	

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
2	4	防サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】			
	5	介護予防福祉用具購入費	540	450	90
	0144	介護予防福祉用具購入費給付費 【福祉介護課（介護保険）】	540	450	90
		要支援1及び2の方が利用する腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具購入に係る給付。			
	6	介護予防住宅改修費	1,800	1,800	0
	0145	介護予防住宅改修費給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1,800	1,800	0
		要支援1及び2の方が利用する手すり取付や段差解消等の住宅改修に係る給付。			
	7	介護予防サービス計画給付費	5,418	4,560	858
	0146	介護予防サービス計画給付費 【福祉介護課（介護保険）】	5,418	4,560	858
		要支援1及び2の方が利用する介護予防サービスの計画（ケアプラン）作成に係る給付。			
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0
	0147	特例介護予防サービス計画給付費 【福祉介護課（介護保険）】	1	1	0
	3	高額介護サービス等費	36,291	28,710	7,581
	1	高額介護サービス費	36,258	28,680	7,578
	0148	高額介護等サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	36,258	28,680	7,578
		要介護1から5の方が利用する介護サービスの自己負担額が一定額を超過したときにその超過した分を給付。			
	2	高額介護予防サービス費	33	30	3
	0149	高額介護予防サービス給付費 【福祉介護課（介護保険）】	33	30	3
		要支援1及び2の方が利用する介護予防サービスの自己負担額が一定額を超過したときにその超過した分を給付。			

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				
				及び交付金	ビス給付金	
	175		212	153	18負担金、補助及び交付金	0144 介護予防福祉用具購入費給付費 540
国県	108 67		67 145	153	18負担金、補助及び交付金	介護予防福祉用具購入費給付金 540
	585		711	504	18負担金、補助及び交付金	0145 介護予防住宅改修費給付費 1,800
国県	360 225		225 486	504	18負担金、補助及び交付金	介護予防住宅改修費給付金 1,800
	1,760		2,139	1,519	18負担金、補助及び交付金	0146 介護予防サービス計画給付費 5,418
国県	1,083 677		677 1,462	1,519	18負担金、補助及び交付金	介護予防サービス計画給付金 5,418
				1	18負担金、補助及び交付金	0147 特例介護予防サービス計画給付費 1
				1	18負担金、補助及び交付金	特例介護予防サービス計画給付金 1
	11,793		14,333	10,165		
	11,783		14,321	10,154	18負担金、補助及び交付金	0148 高額介護等サービス給付費 36,258
国県	7,251 4,532		4,532 9,789	10,154	18負担金、補助及び交付金	高額介護サービス給付金 36,258
	10		12	11	18負担金、補助及び交付金	0149 高額介護予防サービス給付費 33
国県	6 4		4 8	11	18負担金、補助及び交付金	高額介護予防サービス給付金 33





款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
3	1	20158一般介護予防事業費 【福祉介護課（介護保険）】	5,261	3,471	1,790
		要介護になる前から介護予防に取り組むために、介護予防事業対象者把握事業を実施。その結果、何らかの支援を要する者に対してケアマネジメントを行い、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。また、身近な地域で介護予防の場に参加でき、地域とのつながりを通して更に活動が広がるよう、地域活動組織の育成及び支援を行う。			
2 包括的支援・任意事業費			38,779	35,448	3,331
1 地域包括支援センター運営事業費			25,502	25,502	0
0001地域包括支援センター運営事業費 【福祉介護課（介護保険）】		地域包括支援センターは、市町村が設置主体となって高齢者の介護のみならず、健康面や生活全般に関してサポートする役割を担う。委託による設置にかかる経費。	25,502	25,502	0
2 包括的支援事業費			9,104	7,824	1,280
0159包括的支援事業費 【福祉介護課（介護保険）】		住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、生活支援が確保できる仕組みを構築するための事業（在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業）にかかる経費。	9,104	7,824	1,280

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				
国 1,615 県 657		入 657 他 1,420	912	1 報 酬	685	会計年度任用職員報酬 685
				3 職員手当等	263	職員手当等 263
				7 報 償 費	1,836	報償費 1,836
				8 旅 費	10	費用弁償 10
				10 需 用 費	205	消耗品費 205
				11 役 務 費	981	通信運搬費 31 手数料 950
				12 委 託 料	1,281	住民主体の介護予防活動実施事業委託料 1,083 いきいき健康体操指導員養成講習会業務委託料 198
			24,593			
						7,464
			16,227			4,366
				7 報 償 費	40	0001 地域包括支援センター運営事業費 25,502
				12 委 託 料	25,462	
国 11,318 県 4,909		入 4,909	4,366	7 報 償 費	40	報償費 40
				12 委 託 料	25,462	地域包括支援センター委託料 25,462
			5,857			1,752
				7 報 償 費	307	0159 包括的支援事業費 9,104
				8 旅 費	15	
				10 需 用 費	14	
				11 役 務 費	11	
				12 委 託 料	8,757	
国 4,105 県 1,752		入 1,752	1,495	7 報 償 費	307	報償費 307
				8 旅 費	15	普通旅費 15
				10 需 用 費	14	消耗品費 14
				11 役 務 費	11	通信運搬費 11
				12 委 託 料	8,757	生活支援体制整備事業費委託料 5,740 認知症体験会実施業務委託料 231 在宅医療・介護連携推進事業費委託料 2,604 脳の健康教室委託料 182

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
3	2	3 任意事業費	4,173	2,122	2,051
		0001任意事業費 【福祉介護課（介護保険）】	4,173	2,122	2,051
		介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者に対し、必要な支援をするための事業（介護給付費適正化事業・介護家族支援事業・成年後見制度利用支援事業・認知症サポーター等養成事業・介護サービス相談員派遣事業）に係る経費。			
4 基金積立金			1	1	0
1 基金積立金			1	1	0
1 介護保険財政調整基金積立金			1	1	0
0160介護保険財政調整基金積立金 【福祉介護課（介護保険）】			1	1	0
5 公債費			1	1	0
1 公債費			1	1	0
1 利子			1	1	0
0162一時借入金利子 【福祉介護課（介護保険）】			1	1	0
6 諸支出金			903	503	400
1 償還金及び還付加算金			902	502	400
1 第1号被保険者保険料還付			900	500	400

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					
2,509		803	861	1 報酬	869	0001 任意事業費 4,173	
				7 報償費	2,011		
				8 旅費	41		
				10 需用費	70		
				11 役務費	158		
				12 委託料	1,024		
国県 1,706 803		入 803	861	1 報酬	869	会計年度任用職員報酬 869	
				7 報償費	2,011	報償費 2,011	
				8 旅費	41	普通旅費 41	
				10 需用費	70	消耗品費 70	
				11 役務費	158	通信運搬費 手数料 13 145	
				12 委託料	1,024	ケアプラン点検業務委託料 531 運営指導業務委託料 493	
			1				
			1				
			1	24 積立金	1	0160 介護保険財政調整基金積立金 1	
		財 1	1	24 積立金	1	積立金 1	
			1				
			1				
			1	22 償還金、利子及び割引料	1	0162 一時借入金利子 1	
		財 1	1	22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 1	
			1	902			
			1	901			
			1	899	22 償還金、利子	900	0163 第1号被保険者保険料 900

款項目・事業		事業概要	本年度	前年度	比較
6	1 金				
	0163第1号被保険者保険料還付金 【福祉介護課（介護保険）】	前年度以前の介護保険料の還付に係る費用。	900	500	400
	2 償還金		1	1	0
	0164償還金 【福祉介護課（介護保険）】		1	1	0
	3 第1号被保険者保険料還付加算金		1	1	0
	0165第1号被保険者保険料還付加算金 【福祉介護課（介護保険）】		1	1	0
	2 繰出金		1	1	0
	1 一般会計繰出金		1	1	0
	0166一般会計繰出金 【福祉介護課（介護保険）】		1	1	0
	7 予備費		8,000	8,495	△495
1 予備費		8,000	8,495	△495	
1 予備費		8,000	8,495	△495	
0167予備費 【福祉介護課（介護保険）】		8,000	8,495	△495	

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				
				及び割引料		還付金
		諸	1	899	22償還金、利子及び割引料	900 過年度分保険料払戻金 900
				1	22償還金、利子及び割引料	1 0164 償還金 1
				1	22償還金、利子及び割引料	1 過年度分国庫支出金等返還金 1
				1	22償還金、利子及び割引料	1 0165 第1号被保険者保険料還付加算金 1
				1	22償還金、利子及び割引料	1 過年度分保険料払戻加算金 1
				1		
				1	27繰出金	1 0166 一般会計繰出金 1
				1	27繰出金	1 繰出金 1
				8,000		
				8,000		
				8,000		0167 予備費 8,000
				8,000		

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	地域手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	11	209	0	0	0	209	0	209	
	計	11	209	0	0	0	209	0	209	
前 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	11	84	0	0	0	84	0	84	
	計	11	84	0	0	0	84	0	84	
比 較	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	125	0	0	0	125	0	125	
	計	0	125	0	0	0	125	0	125	

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	( 16 ) 2	8,935	6,402	5,130	20,467	2,125	22,592	
前 年 度	( 16 ) 2	6,779	6,344	4,458	17,581	1,950	19,531	
比 較	( 0 ) 0	2,156	58	672	2,886	175	3,061	

※「職員数」欄の上段の( )内は定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数並びにパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 0 ) 2	0	6,402	4,344	10,746	2,125	12,871	
前 年 度	( 0 ) 2	0	6,344	3,787	10,131	1,950	12,081	
比 較	( 0 ) 0	0	58	557	615	175	790	

※「職員数」欄の上段の( )内は定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管理職員 特別勤務	時 間 外	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
の 内 訳	本年度	0	769	0	0	720	0	24	1,537	1,291	3	
	前年度	0	319	0	0	500	0	396	1,399	1,170	3	
	比較	0	450	0	0	220	0	△ 372	138	121	0	

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	( 16 ) 0	8,935	0	786	9,721	0	9,721	
前 年 度	( 16 ) 0	6,779	0	671	7,450	0	7,450	
比 較	( 0 ) 0	2,156		115	2,271	0	2,271	

※「職員数」欄の上段の( )内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地 域	時 間 外	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
の 内 訳	本年度	0	0	0	427	359	0	
	前年度	0	0	0	366	305	0	
	比較	0	0	0	61	54	0	

## (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	
給料	58	その他の増額分 58	職員異動等に伴う増額分 58	
職員手当	557	その他の増減額分 557	職員異動等に伴う増減額分 337	地域手当 450
				通勤手当 △ 372
				期末勤勉手当 259
		その他の増額分 220	時間外勤務手当 220	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和6年 12月1日現在	平均給料月額	260,900円
	平均給与月額	298,352円
	平均年齢	32歳7ヶ月
令和5年 12月1日現在	平均給料月額	257,900円
	平均給与月額	275,159円
	平均年齢	34歳0ヶ月

イ 初任給

区 分	一般職
高 校 卒	197,800円
短 大 卒	204,400円
大 学 卒	220,000円

ウ 級別職員数

区分	令和6年12月1日現在			令和5年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	( )	( )	8級	( )	( )
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	6級	( )	( )	6級	( )	( )
	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 50.0	4級	( ) 1	( ) 50.0
	3級	( )	( )	3級	( ) 1	( ) 50.0
	2級	( ) 1	( ) 50.0	2級	( )	( )
	1級	( )	( )	1級	( )	( )
計	( 0 ) 2	( ) 100.0	計	( 0 ) 2	( ) 100.0	

※「職員数」・「構成比」欄の( )内は定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

エ 昇給

区分		本年度		本年度	
		合計	一般職	合計	一般職
職員数	A (人)	2	2	2	2
昇給に係る職員数	B (人)	2	2	2	2
号給数別内訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)				
	3号給 (人)				
	4号給 (人)	2	2	2	2
	6号給 (人)				
	8号給 (人)				
比率	B/A (%)	100.0	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度 (本年度)	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数 (令和6年12月1日現在)	2人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区分	一般職
給料総額に対する比率	0.047%
支給対象職員の比率 (令和6年12月1日現在)	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	町税等徴収手当

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	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下 3,000円、8級相当 廃止 町:1級~8級 3,000円
住 居 手 当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間 7,000円、6年目以降 5,000円 (町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 国:最高額は28,000円 町:町内居住の場合の家賃の最高額は38,000円 町外居住の場合の家賃の最高額は23,000円
通 勤 手 当	異	国:月額上限15万円(新幹線等特別料金等含む) 町:月額上限5.5万円