

令和 6 年度

砥部町介護保険事業
特別会計予算書

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

愛媛県砥部町

議案第 27 号

令和 6 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度砥部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。

(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、保険事業勘定 2,313,939 千円、介護サービス事業勘定 41,580 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、保険事業勘定 200,000 千円、介護サービス事業勘定 2,000 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) 保険給付費の各項に計上され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 6 年 2 月 22 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		487,222
	1 介護保険料	487,222
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		549,353
	1 国庫負担金	398,035
	2 国庫補助金	151,318
4 支払基金交付金		605,430
	1 支払基金交付金	605,430
5 県支出金		319,356
	1 県負担金	302,159
	2 県補助金	17,192
	3 委託金	5
6 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
7 繰入金		350,328
	1 一般会計繰入金	350,328
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,159
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,156
歳 入 合 計		2,313,939

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,750
	1 総務管理費	3,956
	2 徴収費	966
	3 介護認定審査会費	28,565
	4 趣旨普及費	123
	5 計画策定委員会費	140
2 保険給付費		2,154,483
	1 介護サービス等諸費	1,928,715
	2 介護予防サービス等諸費	98,661
	3 その他諸費	2,400
	4 高額介護サービス等費	51,291
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,924
	6 特定入所者介護サービス等費	65,492
4 地域支援事業費		123,824
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,282
	2 一般介護予防事業費	5,127
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,907
	4 その他諸費	508
5 基金積立金		71
	1 基金積立金	71
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		801
	1 償還金及び還付加算金	301
	3 繰出金	500
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,313,939

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス収入		31,995
	1 介護給付費収入	15,927
	2 予防給付費収入	10,463
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,809
	4 自己負担金収入	1,796
2 繰入金		9,585
	1 一般会計繰入金	9,585
歳入合計		41,580

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16
	1 施設管理費	16
2 サービス事業費		41,564
	1 居宅サービス事業費	41,564
歳 出 合 計		41,580

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担 (再リース)	令和 7 年度～令和 8 年度	432

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

保 險 事 業 勘 定

1 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 介護保険料	487, 222
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	549, 353
4 支払基金交付金	605, 430
5 県支出金	319, 356
6 財産収入	70
7 繰入金	350, 328
8 繰越金	1
9 諸収入	2, 159
歳 入 合 計	2, 313, 939

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
488,003	△781
20	0
555,838	△6,485
615,277	△9,847
325,861	△6,505
52	18
362,397	△12,069
1	0
2,099	60
2,349,548	△35,609

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	33,750	31,329	2,421
2 保険給付費	2,154,483	2,197,702	△43,219
4 地域支援事業費	123,824	119,153	4,671
5 基金積立金	71	53	18
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	801	301	500
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,313,939	2,349,548	△35,609

(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	
1,264		32,486	0
807,910		880,913	465,660
59,035		44,538	20,251
		70	1
			10
500			301
			1,000
868,709		958,007	487,223

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
	1	介護保険料	487,222	488,003	△781
	1	介護保険料	487,222	488,003	△781
	1	第1号被保険者保険料	487,222	488,003	△781
	2	使用料及び手数料	20	20	0
	1	手数料	20	20	0
	1	督促手数料	20	20	0
	3	国庫支出金	549,353	555,838	△6,485
	1	国庫負担金	398,035	405,141	△7,106
	1	介護給付費負担金	398,035	405,141	△7,106
	2	国庫補助金	151,318	150,697	621
	1	調整交付金	107,716	109,876	△2,160
	2	地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	21,974	20,285	1,689

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	460,712	現年度分特別徴収保険料	460,712
2 現年度分普通徴収保険料	25,710	現年度分普通徴収保険料	25,710
3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	滞納繰越分普通徴収保険料	800
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	398,035	介護・予防給付費負担金	398,035
1 現年度分	107,716	調整交付金	107,716
1 現年度分	21,974	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	21,974

款 3 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	12,424	13,252	△828
	4保険者機能強化推進交 付金	3,132	3,315	△183
	5介護保険保険者努力支 援交付金	4,813	3,969	844
	6介護保険事業費補助金	1,259	0	1,259
4 支払基金交付金		605,430	615,277	△9,847
	1 支払基金交付金	605,430	615,277	△9,847
	1介護給付費交付金	581,699	593,368	△11,669
	2地域支援事業支援交付 金	23,731	21,909	1,822
5 県支出金		319,356	325,861	△6,505
	1 県負担金	302,159	309,095	△6,936
	1介護給付費負担金	302,159	309,095	△6,936
	2 県補助金	17,192	16,761	431
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,983	10,140	843

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	12, 424	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	12, 424
1 保険者機能強化推進交付金	3, 132	保険者機能強化推進交付金	3, 132
1 介護保険保険者努力支援交付金	4, 813	介護保険保険者努力支援交付金	4, 813
1 介護保険事業費補助金	1, 259	介護保険事業費補助金	1, 259
1 現年度分	581, 699	第 2 号被保険者分支払基金交付金	581, 699
1 現年度分	23, 731	地域支援事業支援交付金	23, 731
1 現年度分	302, 159	介護・予防給付費負担金	302, 159
1 現年度分	10, 983	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	10, 983

款 5 県支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,209	6,621	△412
	3 委託金	5	5	0
	1総務費委託金	5	5	0
	6 財産収入	70	52	18
	1 財産運用収入	70	52	18
	1利子及び配当金	70	52	18
	7 繰入金	350,328	362,397	△12,069
	1 一般会計繰入金	350,328	362,397	△12,069
	1介護給付費繰入金	269,304	274,706	△5,402
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,983	10,140	843
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7,670	8,079	△409
	4その他一般会計繰入金	32,464	31,302	1,162
	5低所得者保険料軽減繰 入金	29,907	38,170	△8,263

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	6, 209	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6, 209
1 介護認定審査会費委託金	5	介護認定審査会費委託金	5
1 基金預金利子	70	基金預金利子	70
1 現年度分	269, 304	介護・予防給付費繰入金	269, 304
1 現年度分	10, 983	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10, 983
1 現年度分	7, 670	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7, 670
1 事務費繰入金	32, 464	事務費繰入金	32, 464
1 低所得者保険料軽減繰入金	29, 907	低所得者保険料軽減繰入金	29, 907

款 8 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9	諸収入	2, 159	2, 099	60
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2, 156	2, 096	60
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	2, 154	2, 094	60
計		2, 313, 939	2, 349, 548	△35, 609

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	繰越金	1
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 一時預金利子	1	一時預金利子	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	2, 154	いきいき見守り配食サービス事業利用者負担金 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金	2, 057 97

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		33,750	31,329	2,421	1,264		32,486
1 総務管理費		3,956	1,364	2,592	1,259		2,697
1 一般管理費		3,956	1,364	2,592	1,259 国庫支出金 1,259		2,697 繰入金 2,696 諸収入 1
2 徴収費		966	961	5			966
1 賦課徴収費		966	961	5			966 使用料・手 数料 20 繰入金 945 諸収入 1
3 介護認定審査会費		28,565	26,304	2,261	5		28,560
1 介護認定審査会費		8,978	8,971	7	5 県支出金 5		8,973 繰入金 8,973
2 認定調査費		19,587	17,333	2,254			19,587 繰入金

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	280	①消耗品費 213 ④印刷製本費 48 ⑫法規等追録費 19
	11 役務費	935	①通信運搬費 935
	12 委託料	2,627	②委託料（資外） 2,627 ・ 第三者行為求償処理委託料 75 ・ 統計資料作成処理委託料 33 ・ 介護保険システム改修委託料 2,519
	13 使用料及び 賃借料	114	③機器等借上料 114
0			
0	10 需用費	87	④印刷製本費 87
	11 役務費	879	①通信運搬費 806 ④手数料（資外） 73
0			
0	11 役務費	72	①通信運搬費 72
	18 負担金補助 及び交付金	8,906	⑥その他負担金 8,906 ・ 認定審査会共同設置負担金 8,906
0	1 報 酬	10,033	⑥会計年度任用職報酬 10,033 ・ 認定調査業務報酬 10,033

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								19,587
		4趣旨普及費	123	99	24			123
		1趣旨普及費	123	99	24			123 繰入金 123
		5計画策定委員会費	140	2,601	△2,461			140
		1計画策定委員会費	140	2,601	△2,461			140 繰入金 140
		2保険給付費	2,154,483	2,197,702	△43,219	807,910		880,913
		1介護サービス等諸費	1,928,715	1,986,899	△58,184	723,259		791,743
		1居宅介護サービス給付費	900,554	928,314	△27,760	337,706 国庫支出金 225,137 県支出金 112,569		385,625 繰入金 142,476 その他 243,149

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	2,241	⑪期末手当（パートタイム） ⑫勤勉手当（パートタイム）
			1,220 1,021
	8 旅 費	138	④費用弁償（パートタイム）
			138
	10 需用費	159	②燃料費
			159
	11 役務費	6,313	④手数料（資外） ⑥任意保険料
			6,248 65
	12 委託料	14	②委託料（資外） ・認定調査委託料
			14 14
	13 使用料及び 賃借料	689	④自動車借上料 ⑥駐車場使用料
			687 2
0			
0	10 需用費	123	④印刷製本費
			123
0			
0	1 報 酬	140	②委員報酬 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬
			140 140
465,660			
413,713			
177,223	18 負担金補助 及び交付金	900,554	⑥その他負担金 ・居宅介護サービス給付費
			900,554 900,554

款 2 保険給付費

款 項		科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			
		3 地域密着型介護サービス給付費	283, 371	286, 034	△2, 663	106, 263 国庫支出金 70, 842 県支出金 35, 421		111, 931 繰入金 35, 421 その他 76, 510
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			
		5 施設介護サービス給付費	657, 092	687, 785	△30, 693	246, 408 国庫支出金 131, 417 県支出金 114, 991		259, 550 繰入金 82, 136 その他 177, 414
		6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			
		7 居宅介護福祉用具購入費	3, 541	2, 393	1, 148	1, 327 国庫支出金 885 県支出金 442		1, 398 繰入金 442 その他 956
		8 居宅介護住宅改修費	5, 536	5, 200	336	2, 075 国庫支出金 1, 383 県支出金 692		2, 186 繰入金 692 その他 1, 494
		9 居宅介護サービス計画給付費	78, 617	77, 169	1, 448	29, 480 国庫支出金 19, 653 県支出金 9, 827		31, 053 繰入金 9, 827 その他 21, 226
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
65, 177	18 負担金補助 及び交付金	283, 371	⑥その他負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付費 283, 371 283, 371
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
151, 134	18 負担金補助 及び交付金	657, 092	⑥その他負担金 ・ 施設介護サービス給付費 657, 092 657, 092
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例施設介護サービス給付費 1 1
816	18 負担金補助 及び交付金	3, 541	⑥その他負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費 3, 541 3, 541
1, 275	18 負担金補助 及び交付金	5, 536	⑥その他負担金 ・ 居宅介護住宅改修費 5, 536 5, 536
18, 084	18 負担金補助 及び交付金	78, 617	⑥その他負担金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 78, 617 78, 617
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2介護予防サービス等諸費	98,661	91,777	6,884	36,991		38,965
	1介護予防サービス給付費	68,916	65,684	3,232	25,842 国庫支出金 17,228 県支出金 8,614		27,221 繰入金 8,614 その他 18,607
	2特例介護予防サービス給付費	1	1	0			
	3地域密着型介護予防サービス給付費	10,892	9,394	1,498	4,083 国庫支出金 2,722 県支出金 1,361		4,301 繰入金 1,361 その他 2,940
	4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			
	5介護予防福祉用具購入費	1,123	1,123	0	420 国庫支出金 280 県支出金 140		443 繰入金 140 その他 303
	6介護予防住宅改修費	5,780	4,067	1,713	2,167 国庫支出金 1,445 県支出金 722		2,282 繰入金 722 その他 1,560
	7介護予防サービス計画給付費	11,947	11,506	441	4,479 国庫支出金 2,986 県支出金 1,493		4,718 繰入金 1,493 その他 3,225
	8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節 区 分 金 額		説 明
22,705			
15,853	18 負担金補助 及び交付金	68,916	⑥その他負担金 68,916 ・介護予防サービス給付費 68,916
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
2,508	18 負担金補助 及び交付金	10,892	⑥その他負担金 10,892 ・地域密着型介護予防サービス給付費 10,892
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
260	18 負担金補助 及び交付金	1,123	⑥その他負担金 1,123 ・介護予防福祉用具購入費 1,123
1,331	18 負担金補助 及び交付金	5,780	⑥その他負担金 5,780 ・介護予防住宅改修費 5,780
2,750	18 負担金補助 及び交付金	11,947	⑥その他負担金 11,947 ・介護予防サービス計画給付費 11,947
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	その他諸費	2,400	2,373	27	900		948
		1 審査支払手数料	2,400	2,373	27	900 国庫支出金 600 県支出金 300		948 繰入金 300 その他 648
	4	高額介護サービス等費	51,291	50,667	624	19,233		20,262
		1 高額介護サービス費	51,091	50,477	614	19,158 国庫支出金 12,772 県支出金 6,386		20,183 繰入金 6,386 諸収入 3 その他 13,794
		2 高額介護予防サービス費	200	190	10	75 国庫支出金 50 県支出金 25		79 繰入金 25 その他 54
	5	高額医療合算介護サービス等費	7,924	7,949	△25	2,969		3,128
		1 高額医療合算介護サービス費	7,474	7,474	0	2,801 国庫支出金 1,867 県支出金 934		2,951 繰入金 934 その他 2,017
		2 高額医療合算介護予防サービス費	450	475	△25	168 国庫支出金 112 県支出金 56		177 繰入金 56 その他 121
	6	特定入所者介護サービス等費	65,492	58,037	7,455	24,558		25,867

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
552			
552	11 役務費	2,400	⑩審査支払手数料 2,400
11,796			
11,750	18 負担金補助 及び交付金	51,091	⑥その他負担金 51,091 ・高額介護サービス費 51,091
46	18 負担金補助 及び交付金	200	⑥その他負担金 200 ・高額介護予防サービス費 200
1,827			
1,722	18 負担金補助 及び交付金	7,474	⑥その他負担金 7,474 ・高額医療合算介護サービス費 7,474
105	18 負担金補助 及び交付金	450	⑥その他負担金 450 ・高額医療合算介護予防サービス費 450
15,067			

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 特定入所者介護サービス費	65,240	57,785	7,455	24,465 国庫支出金 16,310 県支出金 8,155		25,769 繰入金 8,155 その他 17,614
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			
		3 特定入所者介護予防サービス費	250	250	0	93 国庫支出金 62 県支出金 31		98 繰入金 31 その他 67
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
4 地域支援事業費			123,824	119,153	4,671	59,035		44,538
1 介護予防・生活支援サービス事業費			82,282	77,468	4,814	38,295		32,495
1 介護予防・生活支援サービス事業費			63,878	60,787	3,091	31,396 国庫支出金 23,413 県支出金 7,983		25,229 繰入金 7,983 その他 17,246
2 介護予防ケアマネジメント事業費			18,404	16,681	1,723	6,899 国庫支出金 4,600 県支出金 2,299		7,266 繰入金 2,299 その他 4,967

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
15,006	18 負担金補助 及び交付金	65,240	⑥その他負担金 65,240 ・ 特定入所者介護サービス費 65,240
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
59	18 負担金補助 及び交付金	250	⑥その他負担金 250 ・ 特定入所者介護予防サービス費 250
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
20,251			
11,492			
7,253	18 負担金補助 及び交付金	63,878	⑥その他負担金 63,878 ・ 訪問型サービス(第1号訪問事業) 22,367 ・ 通所型サービス(第1号通所事業) 41,511
4,239	2 給 料	8,898	②一般職給 4,048 ③会計年度任用職給 4,850
	3 職員手当等	5,060	①扶養手当 240 ③通勤手当 51 ⑤時間外勤務手当 109 ⑩期末手当(一般職) 953 ⑪勤勉手当 757 ⑬退職手当組合負担金(一般職) 689 ⑮通勤手当(フルタイム) 120 ⑯時間外勤務手当(フルタイム) 181 ⑰期末手当(フルタイム) 991 ⑲児童手当(フルタイム) 140 ⑳勤勉手当(フルタイム) 829

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国庫支出金	地 方 債	そ の 他
	2一般介護予防事業費	5,127	3,157	1,970	1,919		2,021
	1一般介護予防事業費	5,127	3,157	1,970	1,919 国庫支出金 1,280 県支出金 639		2,021 繰入金 639 その他 1,382

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	4 共済費	1, 297	③共済組合負担金（一般職） 1, 223 ④共済組合負担金（追加費用） 58 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 7 ⑧市町村職員互助会負担金 9
	10 需用費	57	①消耗品費 13 ②燃料費 44
	11 役務費	18	⑥任意保険料 18
	12 委託料	2, 671	⑫単価契約（資外） 2, 671 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2, 671
	13 使用料及び 賃借料	224	④自動車借上料 224
	18 負担金補助 及び交付金	179	②町村負担金 179 ・介護予防ケアマネジメント業務負担金（住所地特例 分） 179
1, 187			
1, 187	1 報 酬	672	⑥会計年度任用職報酬 672 ・看護師報酬 672
	7 報償費	66	①報償金 66
	8 旅 費	7	④費用弁償（パートタイム） 7
	10 需用費	35	①消耗品費 12 ②燃料費 20 ③食糧費 3
	11 役務費	123	①通信運搬費 123
	12 委託料	4, 204	②委託料（資外） 2, 372 ・高齢者サロン事業委託料 2, 372 ⑫単価契約（資外） 1, 832 ・高齢者実態把握事業委託料 246

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 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	35,907	37,991	△2,084	18,633		9,824
		1 総合相談事業費	12,388	12,381	7	6,309 国庫支出金 4,206 県支出金 2,103		3,564 繰入金 3,564
		2 権利擁護事業費	15	22	△7	7 国庫支出金 5 県支出金 2		2 繰入金 2

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			・地域住民グループ支援事業委託料 922 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 151 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 513
	17 備品購入費	20	②機械備品購入費（資外） 20
7,450			
2,515	2 給 料	6,839	②一般職給 6,839
	3 職員手当等	3,259	①扶養手当 24 ③通勤手当 120 ⑤時間外勤務手当 184 ⑩期末手当（一般職） 1,221 ⑪勤勉手当 933 ⑬児童手当 140 ⑭退職手当組合負担金（一般職） 637
	4 共済費	2,075	③共済組合負担金（一般職） 1,950 ④共済組合負担金（追加費用） 99 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 11 ⑧市町村職員互助会負担金 15
	10 需用費	44	②燃料費 44
	11 役務費	14	⑥任意保険料 14
	13 使用料及び 賃借料	157	④自動車借上料 157
6	7 報償費	12	①報償金 12
	10 需用費	3	①消耗品費 3

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
款	項				特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,325	9,380	△55	5,383 国庫支出金 3,589 県支出金 1,794		1,794 繰入金 1,794
		4任意事業費	10,303	12,278	△1,975	4,699 国庫支出金 3,134 県支出金 1,565		3,719 繰入金 1,565 諸収入 2,154

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 2, 148	2 給 料	4, 666	②一般職給 4, 666
	3 職員手当等	3, 146	③通勤手当 51 ⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1, 048 ⑪勤勉手当 877 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 794
	4 共済費	1, 471	③共済組合負担金（一般職） 1, 387 ④共済組合負担金（追加費用） 65 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 9 ⑧市町村職員互助会負担金 10
	7 報償費	37	①報償金 37
	10 需用費	5	①消耗品費 5
1, 885	7 報償費	29	①報償金 29
	10 需用費	11	①消耗品費 11
	11 役務費	110	④手数料（資外） 110
	12 委託料	8, 750	⑫単価契約（資外） 8, 750 ・介護給付費適正化事業委託料 140 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 264 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 37 ・家族介護者交流事業委託料 165 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 3, 105 ・認知症サポーター養成講座委託料 169 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 4, 870
	18 負担金補助 及び交付金	182	④補助金 182 ・住宅改修支援費補助金 4 ・成年後見制度申立費補助金 178
	19 扶助費	1, 221	①扶助費 1, 221 ・家族介護用品支給費 1, 200 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 21

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5在宅医療・介護連携推進事業費	75	52	23	42 国庫支出金 28 県支出金 14		14 繰入金 14
		6生活支援体制整備事業費	3,561	3,567	△6	2,055 国庫支出金 1,370 県支出金 685		685 繰入金 685
		7認知症総合支援事業費	172	240	△68	99 国庫支出金 66 県支出金 33		33 繰入金 33
		8地域ケア会議推進事業費	68	71	△3	39 国庫支出金 26 県支出金 13		13 繰入金 13
	4	その他諸費	508	537	△29	188		198
		1審査支払手数料	252	239	13	94 国庫支出金 63 県支出金 31		99 繰入金 31 その他 68

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
19 一般財源	7 報償費	63	①報償金 63
	10 需用費	12	①消耗品費 12
821	12 委託料	3,561	②委託料（資外） ・生活支援体制整備事業委託料 3,561 3,561
40	7 報償費	23	①報償金 23
	10 需用費	5	①消耗品費 5
	12 委託料	106	②委託料（資外） ・認知症カフェ事業委託料 106 106
	18 負担金補助 及び交付金	38	⑥その他負担金 38 ・認知症地域支援推進員研修負担金 38
16	7 報償費	63	①報償金 63
	10 需用費	5	①消耗品費 5
122			
59	11 役務費	252	⑩審査支払手数料 252

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2高額介護予防サービス費相当事業等	256	298	△42	94 国庫支出金 63 県支出金 31		99 繰入金 31 その他 68
5基金積立金			71	53	18			70
		1基金積立金	71	53	18			70
		1介護保険事業運営基金積立金	71	53	18			70 財産収入 70
6公債費			10	10	0			
		1公債費	10	10	0			
		1利子	10	10	0			
7諸支出金			801	301	500	500		
		1償還金及び還付加算金	301	301	0			
		1第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			
		2償還金	1	1	0			
		3繰出金	500	0	500	500		
		1一般会計繰出金	500	0	500	500 国庫支出金 500		
8予備費			1, 000	1, 000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
63	18 負担金補助 及び交付金	256	⑥その他負担金 256 ・高額総合事業サービス費 205 ・高額医療合算総合事業サービス費 51
1			
1			
1	24 積立金	71	①積立金 71 ・介護保険事業運営基金積立金 71
10			
10			
10	22 償還金利子 及び割引料	10	②一時借入金利子 10
301			
301			
300	22 償還金利子 及び割引料	300	③その他 300 ・過年度保険料還付金 300
1	22 償還金利子 及び割引料	1	③その他 1 ・前年度交付金等返還金 1
0			
0	27 繰出金	500	①繰出金 500 ・一般会計繰出金 500
1, 000			

款 8 予備費

款 項		科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1	予備費	1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0			
計			2,313,939	2,349,548	△35,609	868,709		958,007

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1, 000			
1, 000			①予備費 1, 000
487, 223			

介護サービス事業勘定

1 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 介護サービス収入	31,995
2 繰入金	9,585
歳 入 合 計	41,580

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
33,276	△1,281
9,373	212
42,649	△1,069

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	16	14	2
2 サービス事業費	41,564	42,635	△1,071
歳 出 合 計	41,580	42,649	△1,069

(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	
		16	0
		11,365	30,199
		11,381	30,199

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護サービス収入	31,995	33,276	△1,281
	1 介護給付費収入	15,927	17,086	△1,159
	1居宅介護サービス費収入	15,927	17,086	△1,159
	2 予防給付費収入	10,463	11,191	△728
	1介護予防サービス計画費収入	10,463	11,191	△728
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,809	2,958	851
	1通所型サービス事業費収入	3,809	2,958	851
	4 自己負担金収入	1,796	2,041	△245
	1自己負担金収入	1,796	2,041	△245
2	繰入金	9,585	9,373	212
	1 一般会計繰入金	9,585	9,373	212
	1一般会計繰入金	9,585	9,373	212
計		41,580	42,649	△1,069

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	15,927	通所介護費収入	15,927
1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,463	介護予防サービス計画費収入	10,463
1 通所型サー ビス事業費 収入	3,809	通所型サービス事業費収入	3,809
1 自己負担金 収入	1,796	自己負担金収入	1,796
1 一般会計繰 入金	9,585	一般会計繰入金	9,585

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費		16	14	2			16
1施設管理費		16	14	2			16
1一般管理費		16	14	2			16 繰入金 16
2サービス事業費		41,564	42,635	△1,071			11,365
1居宅サービス事業費		41,564	42,635	△1,071			11,365
1居宅介護サービス事業費		30,784	32,376	△1,592			11,048 使用料・手数料 1,796 繰入金 9,252
2介護予防サービス等事業費		10,780	10,259	521			317 繰入金 317

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	10 需用費	16	④印刷製本費 16
30, 199			
30, 199			
19, 736	11 役務費	57	⑥任意保険料 57
	12 委託料	29, 756	②委託料（資外） 29, 756 ・居宅介護サービス事業委託料 28, 106 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1, 186 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 242 ・介護職員等ベースアップ等支援加算分委託料 222
	13 使用料及び 賃借料	971	④自動車借上料 971
10, 463	2 給 料	4, 813	③会計年度任用職給 4, 813
	3 職員手当等	2, 010	③①通勤手当（フルタイム） 24 ③②時間外勤務手当（フルタイム） 180 ③③期末手当（フルタイム） 983 ③④勤勉手当（フルタイム） 823
	10 需用費	141	①消耗品費 3 ②燃料費 54 ⑦修繕料（資外） 84
	11 役務費	31	⑥任意保険料 13 ⑦自動車損害保険料 18

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	3,671	⑫単価契約（資外） ・ケアプラン作成委託料 3,671 3,671
	13 使用料及び 賃借料	11	⑥駐車場使用料 11
	18 負担金補助 及び交付金	96	⑥その他負担金 ・各種研修会参加負担金 96 96
	26 公課費	7	①自動車重量税 7
30,199			

2 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
			報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当	計		
本年度	その他の 特別職	30	140				140		140
前年度	その他の 特別職	30	420				420		420
比 較		0	△ 280	0	0	0	△ 280	0	△ 280

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	8 (11)	10,705	25,216	15,716	51,637	4,843	56,480
前年度	8 (11)	10,242	24,152	12,362	46,756	4,594	51,350
比 較	0 (0)	463	1,064	3,354	4,881	249	5,130

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	264	0	366	6,416	5,240	376	0	654	2,120	280
前年度	480	0	366	5,795	2,393	376	0	668	2,044	240
比 較	△ 216	0	0	621	2,847	0	0	△ 14	76	40

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
		給 料	職員手当	計		
本年度	4	15,553	9,204	24,757	4,843	29,600
前年度	4	15,096	9,175	24,271	4,594	28,865
比 較	0	457	29	486	249	735

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	264	0	222	3,222	2,567	376	0	293	2,120	140
前年度	480	0	222	3,023	2,393	376	0	397	2,044	240
比 較	△ 216	0	0	199	174	0	0	△ 104	76	△ 100

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (11)	10,705	9,663	6,512	26,880	-	26,880
前年度	4 (11)	10,242	9,056	3,187	22,485	-	22,485
比 較	0 (0)	463	607	3,325	4,395	-	4,395

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	144	3,194	2,673	-	-	361	-	140
前年度	-	-	144	2,772	0	-	-	271	-	0
比 較	-	-	0	422	2,673	-	-	90	-	140

(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	1,064	給与改定に伴う増減分	617	
		昇給に伴う増減分	122	
		その他の増減分	325	職員の異動等による
職員手当	3,354	給与改定に伴う増減分	2,977	期末手当 228 勤勉手当 2,749
		その他の増減分	377	職員の異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	323,181
	平均給与月額	345,606
	平均年齢	51.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額	313,710
	平均給与月額	336,135
	平均年齢	50.0

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	167,549	166,600
大学卒	197,318	196,200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	2	50.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.0
	4級		
	3級	3	75.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分			行政職
本 年 度	職員数 (A)		4
	昇給に係る職員数(B)		2
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		50.0
前 年 度	職員数 (A)		4
	昇給に係る職員数(B)		2
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		50.0

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	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.250	2.250	4.500	有
前年度	2.200	2.200	4.400	有
国の制度	2.250	2.250	4.500	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

キ 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	異	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で7年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び6年度以

事 項	限 度 額	5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担 (4台分)	2,863	R3～R5	2,061
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	1,008		
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	14,408		
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担 (再リース)	230		
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担 (再リース)	1,026		
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担 (再リース)	432		

ものについての5年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R6～R7	802			802	
R6～R10	1,008	378		396	234
R6～R9	14,408	8,080		3,096	3,232
R6～R7	230	132		44	54
R6～R7	1,026			1,026	
R7～R8	432			432	