

令和7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 24 号

令和 7 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 2,315,502 千円、介護サービス事業勘定 42,790 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 7 年 2 月 21 日提出

砥部町長 古 谷 崇 洋

第1表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

1歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		489,399
	1 介護保険料	489,399
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		546,085
	1 国庫負担金	398,485
	2 国庫補助金	147,600
4 支払基金交付金		606,335
	1 支払基金交付金	606,335
5 県支出金		320,091
	1 県負担金	303,538
	2 県補助金	16,548
	3 委託金	5
6 財産収入		567
	1 財産運用収入	567
7 繰入金		350,710
	1 一般会計繰入金	350,710
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,294
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,291
歳入合計		2,315,502

## 2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,722
	1 総務管理費	1,928
	2 徴収費	1,207
	3 介護認定審査会費	29,411
	4 趣旨普及費	106
	5 計画策定委員会費	70
2 保険給付費		2,160,118
	1 介護サービス等諸費	1,949,051
	2 介護予防サービス等諸費	90,392
	3 その他諸費	2,396
	4 高額介護サービス等費	53,078
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,136
	6 特定入所者介護サービス等費	54,065
4 地域支援事業費		119,616
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,288
	2 一般介護予防事業費	13,897
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,881
	4 その他諸費	550
5 基金積立金		568
	1 基金積立金	568
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		1,468
	1 償還金及び還付加算金	401
	3 繰出金	1,067
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,315,502

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護サービス収入		32,874
	1 介護給付費収入	15,377
	2 予防給付費収入	11,238
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,096
	4 自己負担金収入	2,163
2 繰入金		9,916
	1 一般会計繰入金	9,916
歳入合計		42,790

## 2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17
	1 施設管理費	17
2 サービス事業費		42,773
	1 居宅サービス事業費	42,773
歳 出	合 計	42,790

## 第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担（4台分） （再リース）	令和8年度～令和9年度	802
地域包括支援センター訪問車両 借上料に対する債務負担 （再リース）	令和8年度～令和9年度	226

## 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	489,399
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	546,085
4 支払基金交付金	606,335
5 県支出金	320,091
6 財産収入	567
7 繰入金	350,710
8 繰越金	1
9 諸収入	2,294
歳 入 合 計	2,315,502

(単位：千円)

前年度予算額	比較
487,222	2,177
20	0
549,353	△3,268
605,430	905
319,356	735
70	497
350,328	382
1	0
2,159	135
2,313,939	1,563

## 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	32,722	33,750	△1,028
2 保険給付費	2,160,118	2,154,483	5,635
4 地域支援事業費	119,616	123,824	△4,208
5 基金積立金	568	71	497
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	1,468	801	667
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,315,502	2,313,939	1,563

(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	
5		32,717	0
810,023		883,440	466,655
55,081		43,202	21,333
		567	1
			10
1,067			401
			1,000
866,176		959,926	489,400



## (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	489,399	487,222	2,177
	1 介護保険料	489,399	487,222	2,177
	1第1号被保険者保険料	489,399	487,222	2,177
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	546,085	549,353	△3,268
	1 国庫負担金	398,485	398,035	450
	1介護給付費負担金	398,485	398,035	450
	2 国庫補助金	147,600	151,318	△3,718
	1調整交付金	108,000	107,716	284
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	21,401	21,974	△573

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	458,361	現年度分特別徴収保険料 458,361
2 現年度分普通徴収保険料	30,438	現年度分普通徴収保険料 30,438
3 滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料 600
1 督促手数料	20	保険料督促手数料 20
1 現年度分	398,485	介護・予防給付費負担金 398,485
1 現年度分	108,000	調整交付金 108,000
1 現年度分	21,401	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 21,401

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	11,712	12,424	△712
	4保険者機能強化推進交 付金	1,957	3,132	△1,175
	5介護保険保険者努力支 援交付金	4,530	4,813	△283
4	支払基金交付金	606,335	605,430	905
	1 支払基金交付金	606,335	605,430	905
	1介護給付費交付金	583,222	581,699	1,523
	2地域支援事業支援交付 金	23,113	23,731	△618
5	県支出金	320,091	319,356	735
	1 県負担金	303,538	302,159	1,379
	1介護給付費負担金	303,538	302,159	1,379
	2 県補助金	16,548	17,192	△644
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,696	10,983	△287
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	5,852	6,209	△357
	3 委託金	5	5	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	11,712	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	11,712
1 保険者機能強化推進交付金	1,957	保険者機能強化推進交付金	1,957
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,530	介護保険保険者努力支援交付金	4,530
1 現年度分	583,222	第2号被保険者分支払基金交付金	583,222
1 現年度分	23,113	地域支援事業支援交付金	23,113
1 現年度分	303,538	介護・予防給付費負担金	303,538
1 現年度分	10,696	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	10,696
1 現年度分	5,852	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	5,852

款 5 県支出金

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較
款	項				
		1総務費委託金	5	5	0
		6財産収入	567	70	497
		1財産運用収入	567	70	497
		1利子及び配当金	567	70	497
		7繰入金	350,710	350,328	382
		1一般会計繰入金	350,710	350,328	382
		1介護給付費繰入金	270,006	269,304	702
		2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,696	10,983	△287
		3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7,104	7,670	△566
		4その他一般会計繰入金	32,695	32,464	231
		5低所得者保険料軽減繰 入金	30,209	29,907	302
		8繰越金	1	1	0
		1繰越金	1	1	0
		1繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	567	基金預金利子	567
1 現年度分	270,006	介護・予防給付費繰入金	270,006
1 現年度分	10,696	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10,696
1 現年度分	7,104	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,104
1 事務費繰入金	32,695	事務費繰入金	32,695
1 低所得者保険料軽減繰入金	30,209	低所得者保険料軽減繰入金	30,209
1 繰越金	1	繰越金	1

款 9 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
9 諸収入		2,294	2,159	135
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		2,291	2,156	135
1 第三者納付金		1	1	0
2 返納金		1	1	0
3 雑入		2,289	2,154	135
計		2,315,502	2,313,939	1,563

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2,289	いきいき見守り配食サービス事業利用者負担金 1,749 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金 432 介護予防普及啓発事業利用者負担金 18 地域リハビリテーション活動支援事業利用者負担金 90



(3) 歳 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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費		32,722	33,750	△1,028	5		32,717
1 総務管理費		1,928	3,956	△2,028			1,928
1 一般管理費		1,928	3,956	△2,028			1,928 繰入金 1,927 諸収入 1
2 徴収費		1,207	966	241			1,207
1 賦課徴収費		1,207	966	241			1,207 使用料・手 数料 20 繰入金 1,186 諸収入 1
3 介護認定審査会費		29,411	28,565	846	5		29,406
1 介護認定審査会費		8,009	8,978	△969	5 県支出金 5		8,004 繰入金 8,004

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
010	需用費	316	①消耗品費 245 ④印刷製本費 50 ⑫法規等追録費 21
11	役務費	1,241	①通信運搬費 1,241
12	委託料	109	②委託料(資外) 109 ・第三者行為求償処理委託料 76 ・統計資料作成処理委託料 33
13	使用料及び 賃借料	114	⑮システム等使用料 114
18	負担金補助 及び交付金	148	⑥その他負担金 148 ・介護保険審査支払等システムライセンス料負担金 148
0			
010	需用費	80	①消耗品費 4 ④印刷製本費 76
11	役務費	1,127	①通信運搬費 1,050 ④手数料(資外) 77
0			
011	役務費	72	①通信運搬費 72
18	負担金補助 及び交付金	7,937	⑥その他負担金 7,937 ・認定審査会共同設置負担金 7,937

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 認定調査費	21,402	19,587	1,815			21,402 繰入金 21,402
		4 趣旨普及費	106	123	△17			106
		1 趣旨普及費	106	123	△17			繰入金 106 106
		5 計画策定委員会費	70	140	△70			70
		1 計画策定委員会費	70	140	△70			繰入金 70 70
		2 保険給付費	2,160,118	2,154,483	5,635	810,023		883,440
		1 介護サービス等諸費	1,949,051	1,928,715	20,336	730,886		800,077
		1 居宅介護サービス給付費	894,285	900,554	△6,269	335,356 国庫支出金 223,571		383,450 繰入金 141,994

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0	1 報 酬	11,280	⑥会計年度任用職報酬 ・認定調査業務報酬 11,280
	3 職員手当等	2,572	④①期末手当 (パートタイム) ④②勤勉手当 (パートタイム) 1,398 1,174
	8 旅 費	121	④費用弁償 (パートタイム) 121
	10 需用費	140	②燃料費 140
	11 役務費	6,586	④手数料 (資外) ⑥任意保険料 6,526 60
	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	106	④印刷製本費 106
0			
0	1 報 酬	70	②委員報酬 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 70 70
466,655			
418,088			
175,479	18 負担金補助 及び交付金	894,285	⑥その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 894,285 894,285

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					県支出金 111,785		その他 241,456
	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	295,648	283,371	12,277	110,867 国庫支出金 73,911 県支出金 36,956		116,780 繰入金 36,956 その他 79,824
	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	670,631	657,092	13,539	251,485 国庫支出金 134,125 県支出金 117,360		264,898 繰入金 83,828 その他 181,070
	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	2,300	3,541	△1,241	862 国庫支出金 575 県支出金 287		908 繰入金 287 その他 621
	8 居宅介護住宅改修費	3,627	5,536	△1,909	1,359 国庫支出金 906 県支出金 453		1,432 繰入金 453 その他 979
	9 居宅介護サービス計画給付費	82,556	78,617	3,939	30,957 国庫支出金 20,638 県支出金 10,319		32,609 繰入金 10,319 その他 22,290

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
68,001	18 負担金補助 及び交付金	295,648	⑥その他負担金 295,648 ・ 地域密着型介護サービス給付費 295,648
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サービス給付費 1
154,248	18 負担金補助 及び交付金	670,631	⑥その他負担金 670,631 ・ 施設介護サービス給付費 670,631
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1
530	18 負担金補助 及び交付金	2,300	⑥その他負担金 2,300 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,300
836	18 負担金補助 及び交付金	3,627	⑥その他負担金 3,627 ・ 居宅介護住宅改修費 3,627
18,990	18 負担金補助 及び交付金	82,556	⑥その他負担金 82,556 ・ 居宅介護サービス計画給付費 82,556

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			
	2 介護予防サービス等諸費	90,392	98,661	△8,269	33,891		35,700
	1 介護予防サービス給付費	63,463	68,916	△5,453	23,797 国庫支出金 15,865 県支出金 7,932		25,067 繰入金 7,932 その他 17,135
	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	10,620	10,892	△272	3,982 国庫支出金 2,655 県支出金 1,327		4,194 繰入金 1,327 その他 2,867
	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	941	1,123	△182	352 国庫支出金 235 県支出金 117		371 繰入金 117 その他 254
	6 介護予防住宅改修費	4,364	5,780	△1,416	1,635 国庫支出金 1,090 県支出金 545		1,723 繰入金 545 その他 1,178
	7 介護予防サービス計画給付費	11,001	11,947	△946	4,125 国庫支出金 2,750 県支出金 1,375		4,345 繰入金 1,375 その他 2,970

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源					
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
20,801					
14,599	18 負担金補助 及び交付金	63,463	⑥その他負担金 ・介護予防サービス給付費	63,463	63,463
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例介護予防サービス給付費	1	1
2,444	18 負担金補助 及び交付金	10,620	⑥その他負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	10,620	10,620
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予防サービス給付費	1	1
218	18 負担金補助 及び交付金	941	⑥その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費	941	941
1,006	18 負担金補助 及び交付金	4,364	⑥その他負担金 ・介護予防住宅改修費	4,364	4,364
2,531	18 負担金補助 及び交付金	11,001	⑥その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費	11,001	11,001

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			
	3 その他諸費	2,396	2,400	△4	897		945
	1 審査支払手数料	2,396	2,400	△4	897 国庫支出金 598 県支出金 299		繰入金 945 その他 299 646
	4 高額介護サービス等費	53,078	51,291	1,787	19,902		20,967
	1 高額介護サービス費	52,918	51,091	1,827	19,842 国庫支出金 13,228 県支出金 6,614		繰入金 20,904 6,614 諸収入 3 その他 14,287
	2 高額介護予防サービス費	160	200	△40	60 国庫支出金 40 県支出金 20		繰入金 63 20 その他 43
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,136	7,924	3,212	4,175		4,398
	1 高額医療合算介護サービス費	10,736	7,474	3,262	4,025 国庫支出金 2,683 県支出金 1,342		繰入金 4,240 1,342 その他 2,898
	2 高額医療合算介護予防サービス費	400	450	△50	150 国庫支出金 100 県支出金 50		繰入金 158 50 その他 108

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
118	負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例介護予防サービス計画給付費 1 1
554			
55411	役務費	2,396	⑩審査支払手数料 2,396
12,209			
12,172	18 負担金補助 及び交付金	52,918	⑥その他負担金 ・高額介護サービス費 52,918 52,918
3718	負担金補助 及び交付金	160	⑥その他負担金 ・高額介護予防サービス費 160 160
2,563			
2,471	18 負担金補助 及び交付金	10,736	⑥その他負担金 ・高額医療合算介護サービス費 10,736 10,736
9218	負担金補助 及び交付金	400	⑥その他負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費 400 400

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	6 特定入所者介護サービス等費	54,065	65,492	△11,427	20,272		21,353
	1 特定入所者介護サービス費	53,903	65,240	△11,337	20,212 国庫支出金 13,475 県支出金 6,737		21,290 繰入金 6,737 その他 14,553
	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	160	250	△90	60 国庫支出金 40 県支出金 20		63 繰入金 20 その他 43
	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	119,616	123,824	△4,208	55,081		43,202
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,288	82,282	△10,994	32,150		28,155
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,538	63,878	△3,340	28,120 国庫支出金 20,554 県支出金 7,566		23,910 繰入金 7,566 その他 16,344
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,750	18,404	△7,654	4,030 国庫支出金 2,687 県支出金 1,343		4,245 繰入金 1,343 その他 2,902

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
12,440			
12,401	18 負担金補助 及び交付金	53,903	⑥その他負担金 53,903 ・特定入所者介護サービス費 53,903
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
37	18 負担金補助 及び交付金	160	⑥その他負担金 160 ・特定入所者介護予防サービス費 160
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
21,333			
10,983			
8,508	18 負担金補助 及び交付金	60,538	⑥その他負担金 60,538 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 21,021 ・通所型サービス(第1号通所事業) 39,517
2,475	2 給 料	5,416	③会計年度任用職給 5,416
	3 職員手当等	2,382	⑳通勤手当(フルタイム) 144 ㉑時間外勤務手当(フルタイム) 161 ㉒期末手当(フルタイム) 1,129 ㉓勤勉手当(フルタイム) 948
	10 需用費	62	①消耗品費 17

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	13,897	5,127	8,770	5,164		5,548
	1一般介護予防事業費	13,897	5,127	8,770	5,164 国庫支出金 3,444 県支出金 1,720		5,548 繰入金 1,720 諸収入 108 その他 3,720

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			②燃料費 45
	11 役務費	18	⑥任意保険料 18
	12 委託料	2,429	⑫単価契約（資外） ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,429 2,429
	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	219	②町村負担金 219 ・介護予防ケアマネジメント業務負担金（住所地 特例分） 219
3,185			
3,185	1 報 酬	596	⑥会計年度任用職報酬 596 ・看護師報酬 596
	2 給 料	4,195	②一般職給 4,195
	3 職員手当等	2,901	①扶養手当 240 ③通勤手当 51 ⑤時間外勤務手当 85 ⑩期末手当（一般職） 1,007 ⑪勤勉手当 804 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 714
	4 共済費	1,331	③共済組合負担金（一般職） 1,256 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 8 ⑧市町村職員互助会負担金 9
	7 報償費	78	①報償金 78
	8 旅 費	3	④費用弁償（パートタイム） 3
	10 需用費	264	①消耗品費 58 ②燃料費 18

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		其 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,881	35,907	△2,026	17,564		9,285
	1 総合相談事業費	11,772	12,388	△616	6,072 国庫支出金 4,048 県支出金 2,024		3,276 繰入金 3,276
	2 権利擁護事業費	43	15	28	24 国庫支出金 16		8 繰入金 8

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			③食糧費 3 ⑨賄材料費 185
	11 役務費	167	①通信運搬費 167
	12 委託料	4,362	②委託料（資外） 2,277 ・高齢者サロン事業委託料 2,277 ⑫単価契約（資外） 2,085 ・高齢者実態把握事業委託料 234 ・地域住民グループ支援事業委託料 928 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 319 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 604
7,032			
2,424	2 給料	6,392	②一般職給 6,392
	3 職員手当等	3,638	①扶養手当 300 ③通勤手当 120 ⑤時間外勤務手当 172 ⑩期末手当（一般職） 1,216 ⑪勤勉手当 930 ⑬児童手当 240 ⑭退職手当組合負担金（一般職） 660
	4 共済費	1,511	③共済組合負担金（一般職） 1,427 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 12 ⑧市町村職員互助会負担金 14
	10 需用費	45	②燃料費 45
	11 役務費	14	⑥任意保険料 14
	13 使用料及び 賃借料	172	④自動車借上料 172
11	7 報償費	32	①報償金 32

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		其 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
					県 支 出 金 8		
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,546	9,325	221	5,512 国庫支出金 3,675 県支出金 1,837		1,837 繰入金 1,837
	4 任意事業費	8,818	10,303	△1,485	3,823 国庫支出金 2,550 県支出金 1,273		3,454 繰入金 1,273 諸収入 2,181

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	11	①消耗品費 11
	2 給 料	4,718	②一般職給 4,718
	3 職員手当等	3,221	③通勤手当 51 ⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1,082 ⑪勤勉手当 909 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 803
	4 共済費	1,578	③共済組合負担金（一般職） 1,488 ④共済組合負担金（追加費用） 70 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 11
	7 報償費	29	①報償金 29
1,541	10 需用費	13	①消耗品費 13
	11 役務費	110	④手数料（資外） 110
	12 委託料	7,292	⑫単価契約（資外） 7,292 ・介護給付費適正化事業委託料 142 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 200 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 53 ・家族介護者交流事業委託料 78 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 2,717 ・認知症サポーター養成講座委託料 166 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 3,936
	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		其 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	54	75	△21	30 国庫支出金 20 県支出金 10		10 繰入金 10
	6 生活支援体制整備事業費	3,376	3,561	△185	1,948 国庫支出金 1,299 県支出金 649		649 繰入金 649
	7 認知症総合支援事業費	200	172	28	115 国庫支出金 77 県支出金 38		38 繰入金 38
	8 地域ケア会議推進事業費	72	68	4	40 国庫支出金 27 県支出金 13		13 繰入金 13
	4 その他諸費	550	508	42	203		214
	1 審査支払手数料	231	252	△21	85 国庫支出金 57 県支出金 28		90 繰入金 28 その他 62
	2 高額介護予防サービス費相当事業等	319	256	63	118 国庫支出金		124 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	14	7 報償費	39 ①報償金	39
		10 需用費	15 ①消耗品費	15
779	12 委託料	3,376	②委託料（資外） ・生活支援体制整備事業委託料	3,376 3,376
47	7 報償費	44	①報償金	44
	10 需用費	60	①消耗品費	60
	12 委託料	96	②委託料（資外） ・認知症カフェ事業委託料	96 96
19	7 報償費	65	①報償金	65
	10 需用費	7	①消耗品費	7
133				
56	11 役務費	231	⑩審査支払手数料	231
77	18 負担金補助 及び交付金	319	⑥その他負担金 ・高額総合事業サービス費	319 268

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
						79 県支出金		39 その他
						39		85
		5 基金積立金	568	71	497			567
		1 基金積立金	568	71	497			567
		1 介護保険事業運営 基金積立金	568	71	497			567 財産収入 567
		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	1,468	801	667	1,067		
		1 償還金及び還付加算金	401	301	100			
		1 第1号被保険者保 険料還付金	400	300	100			
		2 償還金	1	1	0			
		3 繰出金	1,067	500	567	1,067		
		1 一般会計繰出金	1,067	500	567	1,067 国庫支出金 1,067		
		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			
			・ 高額医療合算総合事業サービス費 51
1			
1			
1	24 積立金	568	①積立金 568 ・ 介護保険事業運営基金積立金 568
10			
10			
10	22 償還金 及利息引料	10	②一時借入金 利息 10
401			
401			
400	22 償還金 及利息引料	400	③その他 400 ・ 過年度保険料 還付金 400
1	22 償還金 及利息引料	1	③その他 1 ・ 前年度交付金等 返還金 1
0			
0	27 繰出金	1,067	①繰出金 1,067 ・ 一般会計繰出金 1,067
1,000			

款 8 予備費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
	計	2,315,502	2,313,939	1,563	866,176		959,926

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,000			
1,000			①予備費 1,000
489,400			



# 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	32,874
2 繰入金	9,916
歳 入 合 計	42,790

(単位：千円)

前年度予算額	比較
31,995	879
9,585	331
41,580	1,210

## 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	17	16	1
2 サービス事業費	42,773	41,564	1,209
歳 出 合 計	42,790	41,580	1,210

(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	
		17	0
		12,062	30,711
		12,079	30,711



## (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	32,874	31,995	879
	1 介護給付費収入	15,377	15,927	△550
	1 居宅介護サービス費収入	15,377	15,927	△550
	2 予防給付費収入	11,238	10,463	775
	1 介護予防サービス計画費収入	11,238	10,463	775
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,096	3,809	287
	1 通所型サービス事業費収入	4,096	3,809	287
	4 自己負担金収入	2,163	1,796	367
	1 自己負担金収入	2,163	1,796	367
2	繰入金	9,916	9,585	331
	1 一般会計繰入金	9,916	9,585	331
	1 一般会計繰入金	9,916	9,585	331
	計	42,790	41,580	1,210

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	15,377	通所介護費収入	15,377
1 介護予防サ ービス計画 費収入	11,238	介護予防サービス計画費収入	11,238
1 通所型サー ビス事業費 収入	4,096	通所型サービス事業費収入	4,096
1 自己負担金 収入	2,163	自己負担金収入	2,163
1 一般会計繰 入金	9,916	一般会計繰入金	9,916



(3) 歳 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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
1	総務費	17	16	1			17
	1 施設管理費	17	16	1			17
	1 一般管理費	17	16	1			繰入金 17
2	サービス事業費	42,773	41,564	1,209			12,062
	1 居宅サービス事業費	42,773	41,564	1,209			12,062
	1 居宅介護サービス事業費	30,792	30,784	8			11,319 使用料・手数料 繰入金 2,163 9,156
	2 介護予防サービス等事業費	11,981	10,780	1,201			繰入金 743 743

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	10 需用費	17	④印刷製本費 17
30,711			
30,711			
19,473	11 役務費	29	⑥任意保険料 29
	12 委託料	30,134	②委託料 (資外) 30,134 ・ 砥部町デイサービスセンター運營業務委託料 30,134
	13 使用料及び 賃借料	629	④自動車借上料 629
11,238	2 給 料	5,447	③会計年度任用職給 5,447
	3 職員手当等	2,491	③②時間外勤務手当 (フルタイム) 162 ③③期末手当 (フルタイム) 1,135 ③⑤児童手当 (フルタイム) 240 ③⑥勤勉手当 (フルタイム) 954
	10 需用費	73	①消耗品費 8 ②燃料費 55 ⑦修繕料 (資外) 10
	11 役務費	13	⑥任意保険料 13
	12 委託料	3,924	⑫単価契約 (資外) 3,924 ・ ケアプラン作成委託料 3,924



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料及び 賃借料	8	⑥駐車場使用料 8
	18 負担金補助 及び交付金	25	⑥その他負担金 25 ・各種研修会参加負担金 25
30,711			

## 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	10	70	-	-	-	70	-	70
前年度	その他の 特別職	10	140	-	-	-	140	-	140
比 較		0	△ 70	-	-	-	△ 70	-	△ 70

### 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	7 (11)	11,876	26,168	17,205	55,249	4,420	59,669
前年度	8 (10)	10,705	25,216	15,716	51,637	4,843	56,480
比 較	△ 1 (1)	1,171	952	1,489	3,612	△ 423	3,189

※ ( ) 内は、短時間勤務再任用職員及び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	540	0	366	6,967	5,719	376	0	580	2,177	480
前年度	264	0	366	6,416	5,240	376	0	654	2,120	280
比 較	276	0	0	551	479	0	0	△ 74	57	200

#### 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	3 (1)	15,305	9,760	25,065	4,420	29,485
前年度	4 (0)	15,553	9,204	24,757	4,843	29,600
比 較	△ 1 (1)	△ 248	556	308	△ 423	△ 115

※ ( ) 内は、短時間勤務再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	540	0	222	3,305	2,643	376	0	257	2,177	240
前年度	264	0	222	3,222	2,567	376	0	293	2,120	140
比 較	276	0	0	83	76	0	0	△ 36	57	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 (10)	11,876	10,863	7,445	30,184	-	30,184
前年度	4 (10)	10,705	9,663	6,512	26,880	-	26,880
比 較	0 (0)	1,171	1,200	933	3,304	-	3,304

※ ( ) 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	3,662	3,076	-	-	323	-	240
前年度	-	-	144	3,194	2,673	-	-	361	-	140
比 較	-	-	0	468	403	-	-	△ 38	-	100

(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	952	給与改定に伴う増減分	1,377	
		昇給に伴う増減分	197	
		その他の増減分	△ 622	職員の異動等による
職員手当	1,489	給与改定に伴う増減分	期末手当	506
			勤勉手当	443
		その他の増減分	540	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7年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額	382,580
	平均年齢	48.3
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

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	189,128	188,000
大学卒	221,320	220,000

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	1	33.3
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	2	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	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)	3	
	昇給に係る職員数(B)	2	
	号給数別内訳	2号給	0
		3号給	0
		4号給	2
		6号給	0
	8号給	0	
比率 (B) / (A)	66.7		
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	0
		3号給	0
		4号給	2
		6号給	0
	8号給	0	
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	2.300	2.300	4.600	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.300	2.300	4.600	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	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8年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び7年度以

事 項	限 度 額	6 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター訪問車借 上料に対する債務負担	1,008	R6	224
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	R6	3,602
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		
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担(4台分)(再リース)	802		
地域包括支援センター訪問車両 借上料に対する債務負担(再 リース)	226		

ものについての6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

7年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
R7~R10	784	294		308	182
R7~R9	10,806	6,060		2,322	2,424
R7~R8	432			432	
R8~R9	802			802	
R8~R9	226	130		43	53