

令和8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 21 号

令和 8 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 2,363,486 千円、介護サービス事業勘定 45,400 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 8 年 2 月 20 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		494,362
	1 介護保険料	494,362
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		559,228
	1 国庫負担金	406,144
	2 国庫補助金	153,084
4 支払基金交付金		615,893
	1 支払基金交付金	615,893
5 県支出金		324,642
	1 県負担金	308,282
	2 県補助金	16,355
	3 委託金	5
6 財産収入		1,392
	1 財産運用収入	1,392
7 繰入金		366,149
	1 一般会計繰入金	362,991
	2 基金繰入金	3,158
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,799
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,796
歳入合計		2,363,486

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		44,182
	1 総務管理費	9,301
	2 徴収費	1,140
	3 介護認定審査会費	30,620
	4 趣旨普及費	106
	5 計画策定委員会費	3,015
2 保険給付費		2,198,272
	1 介護サービス等諸費	1,980,952
	2 介護予防サービス等諸費	92,314
	3 その他諸費	2,425
	4 高額介護サービス等費	54,426
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,262
	6 特定入所者介護サービス等費	54,893
4 地域支援事業費		117,184
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,330
	2 一般介護予防事業費	14,101
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,217
	4 その他諸費	536
5 基金積立金		1,393
	1 基金積立金	1,393
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		1,445
	1 償還金及び還付加算金	401
	3 繰出金	1,044
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,363,486

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		35,752
	1 介護給付費収入	18,360
	2 予防給付費収入	11,053
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,869
	4 自己負担金収入	2,470
2 繰入金		9,648
	1 一般会計繰入金	9,648
歳入合計		45,400

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15
	1 施設管理費	15
2 サービス事業費		45,385
	1 居宅サービス事業費	45,385
歳 出 合 計		45,400

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 9 年度～令和 10 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	494,362
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	559,228
4 支払基金交付金	615,893
5 県支出金	324,642
6 財産収入	1,392
7 繰入金	366,149
8 繰越金	1
9 諸収入	1,799
歳 入 合 計	2,363,486

(単位：千円)

前年度予算額	比較
489,399	4,963
20	0
546,085	13,143
606,335	9,558
320,091	4,551
567	825
350,710	15,439
1	0
2,294	△495
2,315,502	47,984

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	44,182	32,722	11,460
2 保険給付費	2,198,272	2,160,118	38,154
4 地域支援事業費	117,184	119,616	△2,432
5 基金積立金	1,393	568	825
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	1,445	1,468	△23
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,363,486	2,315,502	47,984

(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	
3,761		40,421	0
824,333		901,643	472,296
54,732		41,797	20,655
		1,392	1
			10
1,044			401
			1,000
883,870		985,253	494,363

(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	494,362	489,399	4,963
	1 介護保険料	494,362	489,399	4,963
	1第1号被保険者保険料	494,362	489,399	4,963
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	559,228	546,085	13,143
	1 国庫負担金	406,144	398,485	7,659
	1介護給付費負担金	406,144	398,485	7,659
	2 国庫補助金	153,084	147,600	5,484
	1調整交付金	109,907	108,000	1,907
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	20,712	21,401	△689

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	461,770	現年度分特別徴収保険料 461,770
2 現年度分普通徴収保険料	31,592	現年度分普通徴収保険料 31,592
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
1 督促手数料	20	保険料督促手数料 20
1 現年度分	406,144	介護・予防給付費負担金 406,144
1 現年度分	109,907	調整交付金 109,907
1 現年度分	20,712	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 20,712

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	12,018	11,712	306
	4保険者機能強化推進交 付金	1,957	1,957	0
	5介護保険保険者努力支 援交付金	4,734	4,530	204
	6介護保険事業費補助金	3,756	0	3,756
	4 支払基金交付金	615,893	606,335	9,558
	1 支払基金交付金	615,893	606,335	9,558
	1 介護給付費交付金	593,524	583,222	10,302
	2 地域支援事業支援交 付金	22,369	23,113	△744
	5 県支出金	324,642	320,091	4,551
	1 県負担金	308,282	303,538	4,744
	1 介護給付費負担金	308,282	303,538	4,744
	2 県補助金	16,355	16,548	△193
	1 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,351	10,696	△345

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	12,018	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	12,018
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	4,734	介護保険保険者努力支援交付金	4,734
1 介護保険事業費補助金	3,756	介護保険事業費補助金	3,756
1 現年度分	593,524	第2号被保険者分支払基金交付金	593,524
1 現年度分	22,369	地域支援事業支援交付金	22,369
1 現年度分	308,282	介護・予防給付費負担金	308,282
1 現年度分	10,351	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	10,351

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	6,004	5,852	152
	3委託金	5	5	0
	1総務費委託金	5	5	0
	6財産収入	1,392	567	825
	1財産運用収入	1,392	567	825
	1利子及び配当金	1,392	567	825
	7繰入金	366,149	350,710	15,439
	1一般会計繰入金	362,991	350,710	12,281
	1介護給付費繰入金	274,778	270,006	4,772
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,351	10,696	△345
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7,291	7,104	187
	4その他一般会計繰入金	40,391	32,695	7,696
	5低所得者保険料軽減繰 入金	30,180	30,209	△29

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	6,004	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,004
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	1,392	基金預金利子	1,392
1 現年度分	274,778	介護・予防給付費繰入金	274,778
1 現年度分	10,351	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10,351
1 現年度分	7,291	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,291
1 事務費繰入金	40,391	事務費繰入金	40,391
1 低所得者保険料軽減繰入金	30,180	低所得者保険料軽減繰入金	30,180

款 7 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2 基金繰入金	3,158	0	3,158
	1 介護保険事業運営基金繰入金	3,158	0	3,158
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	1,799	2,294	△495
	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	1,796	2,291	△495
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	1,794	2,289	△495

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業運営基金繰入金	3,158	介護保険事業運営基金繰入金 3,158
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	1,794	雑入 8 いきいき見守り配食サービス事業利用者負担金 1,590 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金 99 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 79

(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		そ の 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
1 総務費		44,182	32,722	11,460	3,761		40,421
1 総務管理費		9,301	1,928	7,373	3,756		5,545
1 一般管理費		9,301	1,928	7,373	3,756 国庫支出金 3,756		5,545 繰入金 5,544 諸収入 1
2 徴収費		1,140	1,207	△67			1,140
1 賦課徴収費		1,140	1,207	△67			1,140 使用料・手 数料 20 繰入金 1,118 諸収入 2
3 介護認定審査会費		30,620	29,411	1,209	5		30,615
1 介護認定審査会費		9,049	8,009	1,040	5 県支出金 5		9,044 繰入金 9,044
2 認定調査費		21,571	21,402	169			21,571 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	352	①消耗品費 284 ④印刷製本費 44 ⑫法規等追録費 24
	11 役務費	1,212	①通信運搬費 1,212
	12 委託料	7,623	②委託料(資外) 7,623 ・第三者行為求償処理委託料 77 ・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 7,513
	13 使用料及び 賃借料	114	⑮システム等使用料 114
0			
0	10 需用費	37	④印刷製本費 37
	11 役務費	1,103	①通信運搬費 1,030 ④手数料(資外) 73
0			
0	11 役務費	79	①通信運搬費 79
	18 負担金補助 及び交付金	8,970	⑥その他負担金 8,970 ・認定審査会共同設置負担金 8,970
0	1 報 酬	12,098	⑥会計年度任用職報酬 12,098 ・認定調査業務報酬 12,098

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	
								21,564 諸収入 7
		4趣旨普及費	106	106	0			106
		1趣旨普及費	106	106	0			106 繰入金 106
		5計画策定委員会費	3,015	70	2,945			3,015
		1計画策定委員会費	3,015	70	2,945			3,015 繰入金 3,015
		2保険給付費	2,198,272	2,160,118	38,154	824,333		901,643
		1介護サービス等諸費	1,980,952	1,949,051	31,901	742,850		815,808

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3 職員手当等	2,358	①期末手当 (パートタイム) 1,280 ②勤勉手当 (パートタイム) 1,078
	8 旅 費	123	④費用弁償 (パートタイム) 123
	10 需用費	142	②燃料費 142
	11 役務費	6,146	④手数料 (資外) 6,086 ⑥任意保険料 60
	12 委託料	15	②委託料 (資外) 15 ・ 認定調査委託料 15
	13 使用料及び 賃借料	689	④自動車借上料 687 ⑥駐車場使用料 2
0			
0	10 需用費	106	④印刷製本費 106
0			
0	1 報 酬	336	②委員報酬 336 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 336
	10 需用費	424	④印刷製本費 424
	12 委託料	2,255	②委託料 (資外) 2,255 ・ 介護保険事業計画策定委託料 2,255
472,296			
422,294			

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		そ の 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	1 居宅介護サービス給付費	949,657	894,285	55,372	356,120 国庫支出金 237,413 県支出金 118,707		408,452 繰入金 152,045 その他 256,407
	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	270,251	295,648	△25,397	101,343 国庫支出金 67,562 県支出金 33,781		106,748 繰入金 33,781 その他 72,967
	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	670,081	670,631	△550	251,280 国庫支出金 134,016 県支出金 117,264		264,681 繰入金 83,760 その他 180,921
	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	2,300	0	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	4,171	3,627	544	1,563 国庫支出金 1,042 県支出金 521		1,647 繰入金 521 その他 1,126
	9 居宅介護サービス計画給付費	84,488	82,556	1,932	31,682 国庫支出金 21,121 県支出金		33,372 繰入金 10,561 その他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
185,085	18 負担金補助 及び交付金	949,657	⑥その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 949,657 949,657
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 1
62,160	18 負担金補助 及び交付金	270,251	⑥その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付費 270,251 270,251
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
154,120	18 負担金補助 及び交付金	670,081	⑥その他負担金 ・施設介護サービス給付費 670,081 670,081
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
530	18 負担金補助 及び交付金	2,300	⑥その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 2,300 2,300
961	18 負担金補助 及び交付金	4,171	⑥その他負担金 ・居宅介護住宅改修費 4,171 4,171
19,434	18 負担金補助 及び交付金	84,488	⑥その他負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 84,488 84,488

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
					10,561		22,811
	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	92,314	90,392	1,922	34,610		36,459
	1 介護予防サービス給付費	64,432	63,463	969	24,161 国庫支出金 16,107 県支出金 8,054		25,450 繰入金 8,054 その他 17,396
	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	11,978	10,620	1,358	4,490 国庫支出金 2,993 県支出金 1,497		4,731 繰入金 1,497 その他 3,234
	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	941	0	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	4,364	0	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	10,596	11,001	△405	3,972 国庫支出金 2,648		4,184 繰入金 1,324

(単位：千円)

内 訳 一般財源	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計画給付費 1 1
21,245			
14,821	18 負担金補助 及び交付金	64,432	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス給付費 64,432 64,432
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
2,757	18 負担金補助 及び交付金	11,978	⑥その他負担金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,978 11,978
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
2,440	18 負担金補助 及び交付金	10,596	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,596 10,596

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 1,324		その他 2,860
	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	2,425	2,396	29	909		957
	1 審査支払手数料	2,425	2,396	29	909 国庫支出金 606 県支出金 303		繰入金 957 303 その他 654
	4 高額介護サービス等費	54,426	53,078	1,348	20,409		21,501
	1 高額介護サービス費	54,226	52,918	1,308	20,334 国庫支出金 13,556 県支出金 6,778		21,422 繰入金 6,778 諸収入 3 その他 14,641
	2 高額介護予防サービス費	200	160	40	75 国庫支出金 50 県支出金 25		繰入金 79 25 その他 54
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,262	11,136	2,126	4,972		5,237
	1 高額医療合算介護サービス費	13,102	10,736	2,366	4,912 国庫支出金 3,275 県支出金 1,637		繰入金 5,174 1,637 その他 3,537
	2 高額医療合算介護予防サービス費	160	400	△240	60 国庫支出金 40		繰入金 63 20

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	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
559			
559	11 役務費	2,425	⑩審査支払手数料 2,425
12,516			
12,470	18 負担金補助 及び交付金	54,226	⑥その他負担金 54,226 ・ 高額介護サービス費 54,226
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
3,053			
3,016	18 負担金補助 及び交付金	13,102	⑥その他負担金 13,102 ・ 高額医療合算介護サービス費 13,102
37	18 負担金補助 及び交付金	160	⑥その他負担金 160 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 160

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 20		その他 43
	6 特定入所者介護サービス等費	54,893	54,065	828	20,583		21,681
	1 特定入所者介護サービス費	54,731	53,903	828	国庫支出金 20,523 13,682 県支出金 6,841		繰入金 21,618 6,841 その他 14,777
	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	160	0	国庫支出金 60 40 県支出金 20		繰入金 63 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	117,184	119,616	△2,432	54,732		41,797
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,330	71,288	△2,958	31,266		26,986
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,593	60,538	△2,945	国庫支出金 27,242 20,044 県支出金 7,198		繰入金 22,747 7,198 その他 15,549
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,737	10,750	△13	国庫支出金 4,024 2,683 県支出金 1,341		繰入金 4,239 1,341 その他 2,898

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
12,629			
12,590	18 負担金補助 及び交付金	54,731	⑥その他負担金 54,731 ・特定入所者介護サービス費 54,731
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
20,655			
10,078			
7,604	18 負担金補助 及び交付金	57,593	⑥その他負担金 57,593 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 19,311 ・通所型サービス(第1号通所事業) 38,282
2,474	2 給 料	5,736	③会計年度任用職給 5,736
	3 職員手当等	2,506	③①通勤手当(フルタイム) 197 ③②時間外勤務手当(フルタイム) 86 ③③期末手当(フルタイム) 1,207

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	
	2 一般介護予防事業費	14,101	13,897	204	5,244		5,621
	1 一般介護予防事業費	14,101	13,897	204	5,244		5,621
					国庫支出金		繰入金
					3,498		1,746
					県支出金		諸収入
					1,746		97
							その他
							3,778

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			⑩勤勉手当 (フルタイム) 1,016
	10 需用費	55	①消耗品費 15 ②燃料費 40
	11 役務費	16	⑥任意保険料 16
	12 委託料	2,087	⑫単価契約 (資外) 2,087 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,087
	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	113	②町村負担金 113 ・介護予防ケアマネジメント業務負担金 (住所地特例 分) 113
3,236			
3,236	1 報 酬	618	⑥会計年度任用職報酬 618 ・看護師報酬 618
	2 給 料	4,407	②一般職給 4,407
	3 職員手当等	2,809	③通勤手当 69 ⑤時間外勤務手当 119 ⑩期末手当 (一般職) 1,016 ⑪勤勉手当 855 ⑲退職手当組合負担金 (一般職) 750
	4 共済費	1,335	③共済組合負担金 (一般職) 1,274 ④共済組合負担金 (追加費用) 44 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	220	①報償金 220
	8 旅 費	3	④費用弁償 (パートタイム) 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	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	34,217	33,881	336	18,022		8,980
	1 総合相談事業費	12,282	11,772	510	6,347 国庫支出金 4,232 県支出金 2,115		3,402 繰入金 3,402
	2 権利擁護事業費	40	43	△3	22		7

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	237	①消耗品費 17 ②燃料費 18 ③食糧費 3 ⑨賄材料費 199
	11 役務費	22	①通信運搬費 22
	12 委託料	4,450	②委託料(資外) 2,560 ・高齢者サロン事業委託料 2,560 ⑫単価契約(資外) 1,890 ・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 1,038 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 157 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 461
7,215			
2,533	2 給料	6,663	②一般職給 6,663
	3 職員手当等	3,890	①扶養手当 372 ③通勤手当 131 ⑤時間外勤務手当 180 ⑩期末手当(一般職) 1,290 ⑪勤勉手当 986 ⑬児童手当 240 ⑰退職手当組合負担金(一般職) 691
	4 共済費	1,503	③共済組合負担金(一般職) 1,434 ④共済組合負担金(追加費用) 44 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 14
	10 需用費	40	②燃料費 40
	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	
					国庫支出金 15		繰入金 7
					県支出金 7		
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,808	9,546	262	5,662 国庫支出金		1,887 繰入金
					3,775 県支出金		1,887
					1,887		
	4 任意事業費	8,097	8,818	△721	3,691 国庫支出金		2,918 繰入金
					2,462 県支出金		1,229 諸収入
					1,229		1,689

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	8	①消耗品費 8
	2 給 料	4,851	②一般職給 4,851
	3 職員手当等	3,344	③通勤手当 75 ⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1,123 ⑪勤勉手当 945 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 825
	4 共済費	1,584	③共済組合負担金（一般職） 1,510 ④共済組合負担金（追加費用） 54 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
1,488	10 需用費	12	①消耗品費 12
	11 役務費	110	④手数料（資外） 110
	12 委託料	6,872	⑫単価契約（資外） 6,872 ・介護給付費適正化事業委託料 145 ・家族介護用品支給事業配達委託料 198 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 78 ・家族介護者交流事業委託料 73 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 1,775 ・認知症サポーター養成講座委託料 250 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 4,353
	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	921	①扶助費 921 ・家族介護用品支給費 900 ・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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	54	54	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		繰入金 10 10
	6 生活支援体制整備事業費	3,699	3,376	323	2,136 国庫支出金 1,424 県支出金 712		繰入金 712 712
	7 認知症総合支援事業費	166	200	△34	94 国庫支出金 63 県支出金 31		繰入金 31 31
	8 地域ケア会議推進事業費	71	72	△1	40 国庫支出金 27 県支出金 13		繰入金 13 13
	4 その他諸費	536	550	△14	200		210
	1 審査支払手数料	216	231	△15	81 国庫支出金 54 県支出金 27		繰入金 85 27 その他 58

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
14	7 報償費	39	①報償金 39
	10 需用費	15	①消耗品費 15
851	12 委託料	3,699	②委託料（資外） ・生活支援体制整備事業委託料 3,699 3,699
41	7 報償費	44	①報償金 44
	10 需用費	36	①消耗品費 36
	12 委託料	48	②委託料（資外） ・認知症カフェ事業委託料 48 48
	18 負担金補助 及び交付金	38	⑥その他負担金 ・認知症地域支援推進員研修負担金 38 38
18	7 報償費	65	①報償金 65
	10 需用費	6	①消耗品費 6
126			
50	11 役務費	216	⑩審査支払手数料 216

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高額介護予防サービス費相当事業等	320	319	1	119 国庫支出金		125 繰入金
						80 県支出金		39 その他
						39		86
		5基金積立金	1,393	568	825			1,392
		1基金積立金	1,393	568	825			1,392
		1介護保険事業運営基金積立金	1,393	568	825			1,392 財産収入 1,392
		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	1,445	1,468	△23	1,044		
		1償還金及び還付加算金	401	401	0			
		1第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			
		2償還金	1	1	0			
		3繰出金	1,044	1,067	△23	1,044		
		1一般会計繰出金	1,044	1,067	△23	1,044 国庫支出金 1,044		
		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			
76	18 負担金補助 及び交付金	320	⑥その他負担金 320 ・高額総合事業サービス費 60 ・高額医療合算総合事業サービス費 260
1			
1			
1	24 積立金	1,393	①積立金 1,393 ・介護保険事業運営基金積立金 1,393
10			
10			
10	22 償還金利子 及び割引料	10	②一時借入金利子 10
401			
401			
400	22 償還金利子 及び割引料	400	③その他 400 ・過年度保険料還付金 400
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	1,044	①繰出金 1,044 ・一般会計繰出金 1,044
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	2,363,486	2,315,502	47,984	883,870		985,253

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,000			
1,000			①予備費 1,000
494,363			

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	35,752
2 繰入金	9,648
歳 入 合 計	45,400

(単位：千円)

前年度予算額	比較
32,874	2,878
9,916	△268
42,790	2,610

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15	17	△2
2 サービス事業費	45,385	42,773	2,612
歳 出 合 計	45,400	42,790	2,610

(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	
		15	0
		12,103	33,282
		12,118	33,282

(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	35,752	32,874	2,878
1	介護給付費収入	18,360	15,377	2,983
	1居宅介護サービス費収入	18,360	15,377	2,983
2	予防給付費収入	11,053	11,238	△185
	1介護予防サービス計画費収入	11,053	11,238	△185
3	介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,869	4,096	△227
	1通所型サービス事業費収入	3,869	4,096	△227
4	自己負担金収入	2,470	2,163	307
	1自己負担金収入	2,470	2,163	307
2	繰入金	9,648	9,916	△268
1	一般会計繰入金	9,648	9,916	△268
	1一般会計繰入金	9,648	9,916	△268
	計	45,400	42,790	2,610

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 通所介護費収入	18,360	通所介護費収入 18,360
1 介護予防サービス計画費収入	11,053	介護予防サービス計画費収入 11,053
1 通所型サービス事業費収入	3,869	通所型サービス事業費収入 3,869
1 自己負担金収入	2,470	自己負担金収入 2,470
1 一般会計繰入金	9,648	一般会計繰入金 9,648

(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		15	17	△2			15
1 施設管理費		15	17	△2			15
1 一般管理費		15	17	△2			繰入金 15
2 サービス事業費		45,385	42,773	2,612			12,103
1 居宅サービス事業費		45,385	42,773	2,612			12,103
1 居宅介護サービス事業費		33,048	30,792	2,256			10,819 使用料・手数料 2,470 繰入金 8,349
2 介護予防サービス等事業費		12,337	11,981	356			繰入金 1,284 1,284

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	10 需用費	15	④印刷製本費 15
33,282			
33,282			
22,229	11 役務費	15	⑥任意保険料 15
	12 委託料	32,746	②委託料 (資外) 32,746 ・ 砥部町デイサービスセンター運営委託料 32,746
	13 使用料及び 賃借料	287	④自動車借上料 287
11,053	2 給 料	5,765	③会計年度任用職給 5,765
	3 職員手当等	2,560	③②時間外勤務手当 (フルタイム) 86 ③③期末手当 (フルタイム) 1,213 ③⑤児童手当 (フルタイム) 240 ③⑥勤勉手当 (フルタイム) 1,021
	10 需用費	215	①消耗品費 73 ②燃料費 44 ⑦修繕料 (資外) 98
	11 役務費	31	⑥任意保険料 13 ⑦自動車損害保険料 18
	12 委託料	3,683	⑫単価契約 (資外) 3,683 ・ ケアプラン作成委託料 3,683

(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	68	⑥その他負担金 68 ・各種研修会参加負担金 68
	26 公課費	7	①自動車重量税 7
33,282			

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	12	336	—	—	—	336	—	336
前年度	その他の 特別職	10	70	—	—	—	70	—	70
比 較		2	266	—	—	—	266	—	266

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 (12)	12,716	27,422	17,467	57,605	4,422	62,027
前年度	7 (11)	11,876	26,168	17,205	55,249	4,420	59,669
比 較	0 (1)	840	1,254	262	2,356	2	2,358

※ () 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	372	0	472	7,129	5,901	376	0	471	2,266	480
前年度	540	0	366	6,967	5,719	376	0	580	2,177	480
比 較	△ 168	0	106	162	182	0	0	△ 109	89	0

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)	15,921	10,043	25,964	4,422	30,386
前年度	3 (1)	15,305	9,760	25,065	4,420	29,485
比 較	0 (0)	616	283	899	2	901

※ () 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	372	0	275	3,429	2,786	376	0	299	2,266	240
前年度	540	0	222	3,305	2,643	376	0	257	2,177	240
比 較	△ 168	0	53	124	143	0	0	42	89	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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (11)	12,716	11,501	7,424	31,641	-	31,641
前年度	4 (10)	11,876	10,863	7,445	30,184	-	30,184
比 較	0 (1)	840	638	△ 21	1,457	-	1,457

※ () 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	-	-	197	3,700	3,115	-	-	172	-	240
前年度	-	-	144	3,662	3,076	-	-	323	-	240
比 較	-	-	53	38	39	-	-	△ 151	-	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	備 考
給 料	1,254	給与改定に伴う増減分	1,059	
		昇給に伴う増減分	200	
		その他の増減分	△ 5	職員の異動等による
職員手当	262	給与改定に伴う増減分	633	期末手当 339 勤勉手当 294
		その他の増減分	△ 371	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8年1月1日現在	平均給料月額	369,040
	平均給与月額	394,499
	平均年齢	49.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額	354,346
	平均給与月額	382,580
	平均年齢	48.3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	201,541	200,300
大学卒	233,438	232,000

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	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

(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)	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		

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	2.325	2.325	4.650	有
前年度	2.300	2.300	4.600	有
国の制度	2.325	2.325	4.650	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9年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び8年度以

事 項	限 度 額	7 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訪問車借 上料に対する債務負担	1,008	R6~R7	448
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~R7	7,204
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		
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7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

8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	
R8~R10	560	210		220	130
R8~R9	7,204	4,040		1,548	1,616
R8~R9	802			802	
R8~R9	226	130		43	53
R9~R10	432			432	