

令和7年度

白浜町介護保険特別会計予算

令和7年度白浜町介護保険特別会計予算

令和7年度白浜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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,346,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 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
- (3) 地域支援事業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3月4日提出

白浜町長 大江 康弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金 額
1. 介護保険料		5 6 3, 7 8 6
	1. 介護保険料	5 6 3, 7 8 6
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		8 4 5, 5 2 9
	1. 国庫負担金	5 4 4, 0 8 5
	2. 国庫補助金	3 0 1, 4 4 4
4. 支払基金交付金		8 5 0, 3 3 8
	1. 支払基金交付金	8 5 0, 3 3 8
5. 県支出金		4 7 2, 1 4 7
	1. 県負担金	4 4 5, 9 2 2
	2. 県補助金	2 6, 2 2 5
6. 繰入金		5 8 2, 9 7 0
	1. 一般会計繰入金	5 4 4, 8 7 4
	2. 基金繰入金	3 8, 0 9 6

単位：千円

款	項	金額
8. 財産収入		200
	1. 財産運用収入	200
9. 諸収入		31,029
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	31,027
歳入合計		3,346,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		93,434
	1. 総務管理費	61,004
	2. 徴収費	3,249
	3. 介護認定審査会費	28,793
	4. 趣旨普及費	263
	5. 計画策定委員会費	125
2. 保険給付費		3,046,176
	1. 介護サービス等諸費	2,770,240
	2. 介護予防サービス等諸費	111,570
	3. その他諸費	2,612
	4. 高額介護サービス等費	76,488
	5. 高額医療合算介護サービス費	9,538
	6. 特定入所者介護サービス等費	75,728
3. 地域支援事業費		203,418
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	95,515

単位：千円

款	項	金額
	2. 一般介護予防事業費	9, 4 1 7
	3. 包括的支援事業・任意事業費	9 8, 1 4 9
	4. その他諸費	3 3 7
5. 公債費		2 0 0
	1. 公債費	2 0 0
6. 諸支出金		6 5 0
	1. 償還金及び還付加算金	6 5 0
7. 基金積立金		2 0 0
	1. 基金積立金	2 0 0
8. 予備費		1, 9 2 2
	1. 予備費	1, 9 2 2
歳 出	合 計	3, 3 4 6, 0 0 0

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
白浜町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務委託	令和7年度～令和8年度	6,050

歳入歳出予算事項別明細書

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. 介護保険料	563,786	559,943	3,843
2. 使用料及び手数料	1	10	△9
3. 国庫支出金	845,529	878,117	△32,588
4. 支払基金交付金	850,338	887,957	△37,619
5. 県支出金	472,147	493,835	△21,688
6. 繰入金	582,970	621,635	△38,665
8. 財産収入	200	200	0
9. 諸収入	31,029	29,303	1,726
歳入合計	3,346,000	3,471,000	△125,000

(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	93,434	86,028	7,406			38	93,396
2. 保険給付費	3,046,176	3,205,513	△159,337	1,233,701		822,470	990,005
3. 地域支援事業費	203,418	177,093	26,325	83,975		58,860	60,583
5. 公債費	200	200	0				200
6. 諸支出金	650	650	0				650
7. 基金積立金	200	200	0			200	
8. 予備費	1,922	1,316	606				1,922
歳 出 合 計	3,346,000	3,471,000	△125,000	1,317,676		881,568	1,146,756

2 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(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	563,786	559,943	3,843	1. 現年度分特別徴収保険料	512,079	現年度分特別徴収保険料 512,079
				2. 現年度分普通徴収保険料	51,207	現年度分普通徴収保険料 51,207
				4. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	563,786	559,943	3,843			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	10	△9	1. 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
計	1	10	△9			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	544,085	570,797	△26,712	1. 現年度分	544,085	現年度分介護給付費負担金 544,085
計	544,085	570,797	△26,712			

(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	243,694	256,441	△12,747	1. 現年度分調整交付金	243,694	現年度分調整交付金 243,694
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,806	20,803	5,003	1. 現年度分	25,806	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,806
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	26,644	24,878	1,766	1. 現年度分	26,644	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 26,644
11. 保険者機能強化推進交付金	1,700	1,691	9	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	1,700	現年度分保険者機能強化推進交付金 1,700
13. 介護保険保険者努力支援交付金	3,600	3,507	93	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,600	介護保険保険者努力支援交付金 3,600
計	301,444	307,320	△5,876			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	822,468	865,489	△43,021	1. 現年度分	822,468	現年度分介護給付費交付金 822,468
2. 地域支援事業支援交付金	27,870	22,468	5,402	1. 現年度分	27,870	現年度分地域支援事業支援交付金 27,870
計	850,338	887,957	△37,619			

(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	445,922	470,995	△25,073	1. 現年度分	445,922	現年度分介護給付費負担金 445,922
計	445,922	470,995	△25,073			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,903	10,401	2,502	1. 現年度分	12,903	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,903
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,322	12,439	883	1. 現年度分	13,322	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 13,322
計	26,225	22,840	3,385			

(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	380,772	400,689	△19,917	1. 現年度分	380,772	現年度分介護給付費繰入金 380,772
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,903	10,401	2,502	1. 現年度分	12,903	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,903
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,322	12,439	883	1. 現年度分	13,322	現年度分地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 13,322
4. その他一般会計繰入金	137,877	130,825	7,052	1. 職員給与費等繰入金	66,392	職員給与費等繰入金 66,392
				2. 事務費繰入金	29,126	事務費繰入金 29,126
				3. 低所得者保険料軽減繰入金	42,359	低所得者保険料軽減繰入金 42,359
計	544,874	554,354	△9,480			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	38,096	67,281	△29,185	1. 介護給付費準備基金繰入金	38,096	介護給付費準備基金繰入金 38,096
計	38,096	67,281	△29,185			

(款) 8. 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	200	200	0	1. 利子及び配当金	200	介護給付費準備基金利子 200
計	200	200	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	町預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 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. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	31,025	29,299	1,726	1. 雑入	35	雑入 35
				2. 介護予防支援等事業収入	24,744	介護予防支援事業収入 16,586 介護予防ケアマネジメント事業収入 8,158
				3. 地域支援事業自己負担金収入	6,246	地域支援事業自己負担金収入（一般介護予防分） 2,046 地域支援事業自己負担金収入（配食サービス分） 4,200
計	31,027	29,301	1,726			
歳入合計	3,346,000	3,471,000	△125,000			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	60,677	56,406	4,271			36	60,641	1. 報酬	1,957	会計年度任用職報酬 (1人) 1,957
								2. 給料	23,963	一般職給料 (6人) 23,963
								3. 職員手当等	16,645	扶養手当 450 通勤手当 405 住宅手当 648 超過勤務手当 2,000 管理職手当 360 児童手当 360 期末手当 5,258 期末手当 (会計年度任用職) 406 勤勉手当 4,738 勤勉手当 (会計年度任用職) 342 市町村総合事務組合負担金 (退職手当分)) 1,678
								4. 共済費	8,452	職員共済組合負担金 7,935 職員共済組合負担金 (会計年度任用職)) 187 社会保険料 (会計年度任用職) 248 雇用保険料 (会計年度任用職) 42 地方公務員災害補償基金負担金 40
								8. 旅費	10	職員旅費 10
								10. 需用費	682	コピー代 56 消耗品費 150 燃料費 18

(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				
									印刷製本費 378 自動車修繕料 80	
								11. 役務費 1,855	郵便料 1,122 車検受手数料 18 振込手数料 677 自動車保険料 38	
								12. 委託料 3,367	共同電算処理委託料 430 システム改修委託料 182 介護保険事業計画策定委託料 2,750 損害賠償金求償事務委託料 5	
								13. 使用料及び賃借料 30	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3 介護給付マスター使用料 9	
								18. 負担金、補助及び交付金 3,707	介護事業者指導等事業負担金 3,707	
								26. 公課費 9	自動車重量税 9	
2. 連合会負担金	327	327	0				327	18. 負担金、補助及び交付金 327	国保連合会負担金 327	
計	61,004	56,733	4,271			36	60,968			

(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	3,249	1,867	1,382			2	3,247	10. 需用費	1,316	コピー代 6 消耗品費 100 燃料費 10 印刷製本費 1,200
								11. 役務費	1,933	郵便料 1,830 口座振替手数料 44 振込手数料 2 口座情報照会手数料 14 収納手数料 43
計	3,249	1,867	1,382			2	3,247			

(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	4,940	4,935	5				4,940	1. 報酬	4,730	介護認定審査会委員報酬 4,730 (認定審査会) 18,000円×5人×51回 (委員研修会) 3,500円×20人×2回
								8. 旅費	11	費用弁償 11
								10. 需用費	192	コピー代 6 消耗品費 184 食糧費 2
								11. 役務費	7	郵便料 7
2. 認定調査等費	23,853	22,082	1,771				23,853	1. 報酬	9,439	会計年度任用職報酬 (4人) 9,432 会計年度任用職報酬 (手当分) 7
								3. 職員手当等	3,586	期末手当 (会計年度任用職) 1,949 勤勉手当 (会計年度任用職) 1,637
								4. 共済費	2,350	職員共済組合負担金 (会計年度任用職) 922 社会保険料 (会計年度任用職) 1,221 雇用保険料 (会計年度任用職) 207
								8. 旅費	320	通勤費用 (会計年度任用職) 318 普通旅費 2
								10. 需用費	221	消耗品費 51 燃料費 160 印刷製本費 10

(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					
								11. 役務費	7,730	郵便料 医師意見書作成手数料	330 7,400
								12. 委託料	198	調査委託料	198
								13. 使用料及び賃借料	9	有料道路通行料 駐車場使用料	8 1
計	28,793	27,017	1,776				28,793				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	263	288	△25				263	10. 需用費	263	消耗品費 印刷製本費	30 233
計	263	288	△25				263				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

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. 計画策定委員会費	125	123	2				125	1. 報酬	105	介護保険事業計画策定委員報酬 3,500円×15人×2回	105
								10. 需用費	11	コピー代 消耗品費 食糧費	5 3 3
								11. 役務費	9	郵便料	9
計	125	123	2				125				

(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	1,310,400	1,386,720	△76,320	530,712		353,810	425,878	18. 負担金、補助及び交付金	1,310,400	居宅介護サービス給付費 1,310,400
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	193,140	196,200	△3,060	78,222		52,148	62,770	18. 負担金、補助及び交付金	193,140	地域密着型介護サービス給付費 193,140
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5. 施設介護サービス給付費	1,098,240	1,177,200	△78,960	444,787		296,525	356,928	18. 負担金、補助及び交付金	1,098,240	施設介護サービス給付費 1,098,240
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		2	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,284	4,356	△72	1,735		1,156	1,393	18. 負担金、補助及び交付金	4,284	居宅介護福祉用具購入費 4,284

(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				
8. 居宅介護住宅改修費	9,636	10,512	△876	3,902		2,602	3,132	18. 負担金、補助及び交付金	9,636	居宅介護住宅改修費 9,636
9. 居宅介護サービス計画給付費	154,500	157,500	△3,000	62,572		41,715	50,213	18. 負担金、補助及び交付金	154,500	居宅介護サービス計画給付費 154,500
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	2,770,240	2,932,528	△162,288	1,121,947		747,967	900,326			

(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	88,440	81,840	6,600	35,818		23,879	28,743	18. 負担金、補助及び交付金	88,440	介護予防サービス給付費 88,440
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	360	2,988	△2,628	146		97	117	18. 負担金、補助及び交付金	360	地域密着型介護予防サービス給付費 360
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,872	△72	729		486	585	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	介護予防福祉用具購入費 1,800
6. 介護予防住宅改修費	5,760	6,480	△720	2,333		1,555	1,872	18. 負担金、補助及び交付金	5,760	介護予防住宅改修費 5,760
7. 介護予防サービス計画給付費	15,180	14,227	953	6,148		4,099	4,933	18. 負担金、補助及び交付金	15,180	介護予防サービス計画給付費 15,180

(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				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	111,570	107,437	4,133	45,186		30,125	36,259			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,612	2,612	0	1,058		705	849	11. 役務費	2,612	審査支払手数料 2,612
計	2,612	2,612	0	1,058		705	849			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	76,128	76,320	△192	30,832		20,554	24,742	18. 負担金、補助及び交付金	76,128	高額介護サービス給付費 76,128
2. 高額介護予防サービス費	360	108	252	146		97	117	18. 負担金、補助及び交付金	360	高額介護予防サービス給付費 360
計	76,488	76,428	60	30,978		20,651	24,859			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

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	9,460	9,460	0	3,831		2,554	3,075	18. 負担金、補助及び交付金	9,460	高額医療合算介護サービス給付費 9,460
2. 高額医療合算介護予防サービス費	78	78	0	32		21	25	18. 負担金、補助及び交付金	78	高額医療合算介護予防サービス給付費 78
計	9,538	9,538	0	3,863		2,575	3,100			

(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	75,600	76,860	△1,260	30,618		20,412	24,570	18. 負担金、補助及び交付金	75,600	特定入所者介護サービス給付費 75,600
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入居者介護サービス給付費 10
3. 特定入所者介護予防サービス費	108	90	18	43		29	36	18. 負担金、補助及び交付金	108	特定入所者介護予防サービス給付費 108
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス給付費 10
計	75,728	76,970	△1,242	30,669		20,447	24,612			

(款) 3. 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	87,461	68,465	18,996	36,083		23,614	27,764	12. 委託料	1,065	通所型サービス委託料 1,065
								18. 負担金、補助及び交付金	86,396	訪問型サービス費 52,800 通所型サービス費 33,120 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 476
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,054	7,250	804	3,322		2,175	2,557	18. 負担金、補助及び交付金	8,054	介護予防ケアマネジメント費 8,004 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 50
計	95,515	75,715	19,800	39,405		25,789	30,321			

(款) 3. 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	9,417	9,116	301	2,929		4,036	2,452	1. 報酬	12	会計年度任用職報酬(1人)	12
								7. 報償費	720	講師謝礼	720
								8. 旅費	3	通勤費用(会計年度任用職) 普通旅費	1 2
								10. 需用費	421	コピー代 消耗品費 燃料費 印刷製本費	7 242 22 150
								11. 役務費	312	郵便料 車両点検手数料 折込手数料 自動車保険料 傷害保険料	29 9 104 14 156
								12. 委託料	7,938	運動教室委託料 デイサロン委託料 ふれあいいきいきサロン事業委託料	1,446 5,712 780
								13. 使用料及び賃借料	11	有料道路通行料 駐車場使用料 保険加入システム利用料	8 2 1
計	9,417	9,116	301	2,929		4,036	2,452				

(款) 3. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防支援等事業費	38,496	33,113	5,383	8,247		24,744	5,505	1. 報酬	14,872	会計年度任用職報酬(6人) 14,004 会計年度任用職報酬(手当分) 868
								3. 職員手当等	5,347	期末手当(会計年度任用職) 2,906 勤勉手当(会計年度任用職) 2,441
								4. 共済費	3,643	職員共済組合負担金(会計年度任用職) 1,429 社会保険料(会計年度任用職) 1,893 雇用保険料(会計年度任用職) 321
								8. 旅費	467	費用弁償(会計年度任用職) 6 通勤費用(会計年度任用職) 461
								10. 需用費	497	消耗品費 160 燃料費 237 自動車修繕料 100
								11. 役務費	349	資料提供手数料 1 パソコン設定手数料 315 自動車保険料 33
								12. 委託料	12,920	介護予防支援業務委託料 8,847 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,073
								13. 使用料及び賃借料	401	自動車借上料 375 有料道路通行料 22 駐車場使用料 4

(款) 3. 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					
2. 総合相談事業費	10,813	10,526	287	6,485			4,328	2. 給料	3,360	一般職給料(1人)	3,360
								3. 職員手当等	3,011	扶養手当	276
										通勤手当	58
										住宅手当	12
										超過勤務手当	800
										児童手当	240
										期末手当	755
										勤勉手当	634
		市町村総合事務組合負担金(退職手当分)	236								
4. 共済費	1,112	職員共済組合負担金	1,099								
		地方公務員災害補償基金負担金	13								
8. 旅費	40	普通旅費	40								
10. 需用費	525	コピー代	26								
		消耗品費	169								
		燃料費	230								
		自動車修繕料	100								
11. 役務費	129	電話料	42								
		郵便料	22								
		車両点検手数料	10								
		自動車保険料	55								
12. 委託料	682	システム保守委託料	132								
		ブランチ相談窓口事業委託料	550								

(款) 3. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	1,932	自動車借上料 有料道路通行料 駐車場使用料 サーバー機器借上料 ソフトウェア使用料	212 29 5 924 762
								18. 負担金、補助及び交付金	22	研修会等負担金	22
3. 権利擁護事業費	151	210	△59	90			61	7. 報償費	50	講師謝礼	50
								8. 旅費	10	普通旅費	10
								10. 需用費	60	消耗品費	60
								11. 役務費	10	郵便料	10
								13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 駐車場使用料	18 3
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,468	8,203	265	5,078			3,390	2. 給料	4,350	一般職給料（1人）	4,350
								3. 職員手当等	2,409	通勤手当 住宅手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 市町村総合事務組合負担金（退職手当分）	65 12 200 993 834 305

(款) 3. 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				
								4. 共済費	1,408	職員共済組合負担金 1,402 地方公務員災害補償基金負担金 6
								7. 報償費	4	講師謝礼 4
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	235	コピー代 9 消耗品費 107 燃料費 119
								13. 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料 11 駐車場使用料 2
								18. 負担金、補助及び交付金	46	研修会等負担金 46
5. 総務費	120	118	2	72			48	1. 報酬	98	運営協議会委員報酬 98 3,500円×14人×2回
								10. 需用費	13	消耗品費 10 食糧費 3
								11. 役務費	9	郵便料 9
6. 任意事業費	14,876	14,481	395	6,402		4,200	4,274	1. 報酬	984	介護相談員報酬 984 (連絡会) 4,000円×7人×6回 (事務所訪問) 4,000円×2人×102回

(款) 3. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	239	費用弁償	239
								10. 需用費	129	消耗品費	129
								11. 役務費	50	郵便料	50
								12. 委託料	9,434	高齢者等日常生活支援事業委託料	9,000
										食のアセスメント委託料	96
										高齢者等介護者支援員派遣事業委託料	293
										共同電算処理委託料	45
								18. 負担金、補助及び交付金	240	介護相談員研修負担金	240
								19. 扶助費	3,800	介護用品購入扶助費	3,000
										成年後見人等扶助費	800
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,921	2,931	△10	1,752			1,169	12. 委託料	2,921	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,921
8. 生活支援体制整備事業費	12,428	12,277	151	7,453			4,975	1. 報酬	158	生活支援体制整備協議体委員報酬	158
										3,500円×15人×3回	
								2. 給料	4,179	一般職給料(1人)	4,179
								3. 職員手当等	2,356	通勤手当	100

(款) 3. 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				
									超過勤務手当 250 期末手当 931 勤勉手当 782 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 293	
							4. 共済費	1,377	職員共済組合負担金 1,371 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							8. 旅費	22	費用弁償 12 普通旅費 10	
							10. 需用費	65	消耗品費 60 食糧費 5	
							12. 委託料	4,250	生活支援サポーター養成事業委託料 250 生活支援コーディネーター委託料 4,000	
							13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3	
9. 認知症総合支援事業費	9,598	9,788	△190	5,756			3,842	2. 給料	4,158	一般職給料(1人) 4,158
								3. 職員手当等	2,394	通勤手当 148 超過勤務手当 250 期末手当 926

(款) 3. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									勤勉手当 778 市町村総合事務組合負担金（退職手当分） 292	
							4. 共済費	1,323	職員共済組合負担金 1,317 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							7. 報償費	71	医師謝礼 71	
							8. 旅費	156	普通旅費 156	
							10. 需用費	190	消耗品費 20 燃料費 119 食糧費 1 自動車修繕料 50	
							11. 役務費	18	自動車保険料 18	
							12. 委託料	1,200	認知症カフェ運営事業委託料 1,200	
							13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 8 駐車場使用料 2	
							18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会等負担金 78	

(款) 3. 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				
10. 地域ケア会議推進事業費	278	278	0	167			111	7. 報償費	250	講師謝礼 50 地域ケア個別会議専門職謝礼 200
								8. 旅費	2	普通旅費 2
								10. 需用費	5	消耗品費 5
								11. 役務費	11	郵便料 11
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 8 駐車場使用料 2
計	98,149	91,925	6,224	41,502		28,944	27,703			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	337	337	0	139		91	107	11. 役務費	337	審査支払手数料 337
計	337	337	0	139		91	107			

(款) 5. 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					
2. 利子	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	一時借入金利子	200
計	200	200	0				200				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第一号被保険者保険料還付金	650	650	0				650	22. 償還金、利子及び割引料	650	過年度過誤納還付金	650
計	650	650	0				650				

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	200	200	0			200		24. 積立金	200	介護給付費準備基金利子積立金	200
計	200	200	0			200					

(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	1,922	1,316	606				1,922	予備費	1,922	予備費 1,922
計	1,922	1,316	606				1,922			

歳出合計	3,346,000	3,471,000	△125,000	1,317,676		881,568	1,146,756			
------	-----------	-----------	----------	-----------	--	---------	-----------	--	--	--

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 年間支給率(月分)	地域手当	その他の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	71	6,075				6,075		6,075	
	計	71	6,075				6,075		6,075	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	72	6,015				6,015		6,015	
	計	72	6,015				6,015		6,015	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	60				60		60	
	計	△ 1	60				60		60	

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	(12) 10	26,280	40,010	35,148	101,438	19,665	121,103	
前年度	(12) 11	23,018	39,966	33,119	96,103	18,821	114,924	
比 較	(0) △ 1	3,262	44	2,029	5,335	844	6,179	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	726	776	672		3,500		360	14,124	12,186
	前年度	360	1,014	1,209		3,330		240	12,984	11,182
	比 較	366	△ 238	△ 537		170		120	1,140	1,004

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度				2,804					
	前年度				2,800					
	比 較				4					

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	10		40,010	25,467	65,477	13,195	78,672	
前年度	11		39,966	24,804	64,770	13,166	77,936	
比 較	△ 1		44	663	707	29	736	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	726	776	672		3,500		360	8,863	7,766
	前年度	360	1,014	1,209		3,330		240	8,457	7,394
	比 較	366	△ 238	△ 537		170		120	406	372

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度				2,804					
	前年度				2,800					
	比 較				4					

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	(12)	26,280		9,681	35,961	6,470	42,431	
前年度	(12)	23,018		8,315	31,333	5,655	36,988	
比 較	(0)	3,262		1,366	4,628	815	5,443	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)
	本年度					5,261	4,420			
	前年度					4,527	3,788			
	比 較					734	632			

(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	増減額事由別内訳	説明	備考
給料	44	給与改定に伴う増減分	821	給与改定率 2.26% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	537	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 1,314	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 本年度 10人 0人 10人 前年度 11人 0人 11人 比較 △1人 0人 △1人
職員手当	2,029	制度改正に伴う増減分	573	期末手当 支給月額0.05月引き上げ 勤勉手当 支給月額0.05月引き上げ
		その他の増減分	1,456	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	分	一般行政職
令和7年4月1日見込	平均給料月額(円)	332,370
	平均給与月額(円)	353,466
	平均年齢(歳)	44.9
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,309
	平均給与月額(円)	322,680
	平均年齢(歳)	40.5

イ 初任給

区分	分	一般行政職
高校卒	(円)	188,000
大学卒	(円)	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日見込	6級		
	5級	1	10.0
	4級	2	20.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0
令和6年4月1日現在	6級		
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	5	45.4
	2級	2	18.2
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	副 課 長	係 長	主 任	主 査	主 事 師 技 師

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	2号給 (人)		
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	90.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	2号給 (人)		
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	3
比率 (B) / (A) (%)	90.9		

オ 期末手当・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	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

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	47.70900	47.70900	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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク 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 宅 手 当	同 (但し自らの所有に係る住宅は異)	月額1,000円 (新築・購入した場合は、取得後5年に限り1,500円を加算)
通 勤 手 当	同 (但し交通用具利用者は異)	通勤距離により2,000円~21,600円の範囲

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出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	
白浜町介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務委託	6,050			令和7年度から 令和8年度まで	6,050				6,050