

令和7年度箱根町介護保険特別会計予算

令和7年度箱根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1,485,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

令和7年2月20日提出

箱根町長 勝 俣 浩 行

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|--------------|-----------|
| 5 介護保険料 | | 313,719 |
| | 5 介護保険料 | 313,719 |
| 10 使用料及び手数料 | | 43 |
| | 10 手数料 | 43 |
| 15 国庫支出金 | | 302,307 |
| | 5 国庫負担金 | 229,655 |
| | 10 国庫補助金 | 72,652 |
| 20 支払基金交付金 | | 371,159 |
| | 5 支払基金交付金 | 371,159 |
| 25 県支出金 | | 222,280 |
| | 5 県負担金 | 211,597 |
| | 15 県補助金 | 10,683 |
| 45 繰入金 | | 253,097 |
| | 5 他会計繰入金 | 253,097 |
| 50 繰越金 | | 21,313 |
| | 5 繰越金 | 21,313 |
| 55 諸収入 | | 1,082 |
| | 5 延滞金加算金及び過料 | 150 |
| | 10 預金利子 | 62 |
| | 20 雑入 | 870 |
| 歳 入 合 計 | | 1,485,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------------|-----------|
| 5 総務費 | | 58,109 |
| | 5 総務管理費 | 46,489 |
| | 10 徴収費 | 3,108 |
| | 15 介護認定審査会費 | 8,512 |
| 10 保険給付費 | | 1,357,700 |
| | 5 介護サービス等諸費 | 1,357,700 |
| 12 地域支援事業費 | | 62,229 |
| | 27 介護予防・生活支援総合事業 | 17,742 |
| | 30 包括的支援事業・任意事業費 | 44,487 |
| 20 基金積立金 | | 5,000 |
| | 5 基金積立金 | 5,000 |
| 25 諸支出金 | | 1,005 |
| | 5 償還金及び還付加算金 | 1,005 |
| 35 公債費 | | 50 |
| | 5 公債費 | 50 |
| 99 予備費 | | 907 |
| | 99 予備費 | 907 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,485,000 |

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 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 5 介護保険料 | 313,719 | 313,094 | 625 |
| 10 使用料及び手数料 | 43 | 50 | △7 |
| 15 国庫支出金 | 302,307 | 301,324 | 983 |
| 20 支払基金交付金 | 371,159 | 363,732 | 7,427 |
| 25 県支出金 | 222,280 | 215,003 | 7,277 |
| 45 繰入金 | 253,097 | 247,789 | 5,308 |
| 50 繰越金 | 21,313 | 12,951 | 8,362 |
| 55 諸収入 | 1,082 | 1,057 | 25 |
| 歳入合計 | 1,485,000 | 1,455,000 | 30,000 |

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 | |
| 5 総務費 | 58,109 | 56,481 | 1,628 | 281 | 0 | 57,828 | 0 |
| 10 保険給付費 | 1,357,700 | 1,328,835 | 28,865 | 492,256 | 0 | 850,107 | 15,337 |
| 12 地域支援事業費 | 62,229 | 62,841 | △612 | 32,050 | 0 | 30,179 | 0 |
| 20 基金積立金 | 5,000 | 5,700 | △700 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 25 諸支出金 | 1,005 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 29 | 976 |
| 35 公債費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 99 予備費 | 907 | 88 | 819 | 0 | 0 | 907 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,485,000 | 1,455,000 | 30,000 | 524,587 | 0 | 939,100 | 21,313 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------|---------|---------|-----|
| 5 | | 介護保険料 | 313,719 | 313,094 | 625 |
| | 5 | 介護保険料 | 313,719 | 313,094 | 625 |
| | | 5 第 1 号被保険者保険料 | 313,719 | 313,094 | 625 |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----|
| 10 | | 使用料及び手数料 | 43 | 50 | △7 |
| | 10 | 手数料 | 43 | 50 | △7 |
| | | 10 督促手数料 | 43 | 50 | △7 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 15 | | 国庫支出金 | 302,307 | 301,324 | 983 |
| | 5 | 国庫負担金 | 229,655 | 227,580 | 2,075 |
| | | 5 介護給付費国庫負担金 | 229,655 | 227,580 | 2,075 |
| | 10 | 国庫補助金 | 72,652 | 73,744 | △1,092 |
| | | 5 介護給付費財政調整交付金 | 48,198 | 49,698 | △1,500 |
| | | 15 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 17,127 | 16,844 | 283 |
| | | 25 介護保険電算システム国庫補助金 | 281 | 0 | 281 |
| | | 30 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,240 | 4,581 | △341 |
| | | 35 保険者機能強化推進交付金 | 820 | 1,148 | △328 |
| | | 40 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,986 | 1,473 | 513 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---------|---------|-------|
| 20 | | 支払基金交付金 | 371,159 | 363,732 | 7,427 |
| | 5 | 支払基金交付金 | 371,159 | 363,732 | 7,427 |
| | | 5 介護給付費交付金 | 366,579 | 358,785 | 7,794 |
| | | 10 地域支援事業支援交付金 | 4,580 | 4,947 | △367 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 5 特別徴収現年度分 | 286,724 | 特別徴収現年度分 被保険者数 3,714人 総保険料 299,586千円 286,724千円×徴収率100% 保険料基準月額 6,400円 286,724 |
| 10 普通徴収現年度分 | 24,879 | 普通徴収現年度分 被保険者数 379人 総保険料 29,296千円 26,972千円×徴収率92.24% 保険料基準月額 6,400円 24,879 |
| 20 普通徴収滞納繰越分 | 2,116 | 普通徴収滞納繰越分 2,116 |

| | | |
|---------|----|-------------|
| | | |
| | | |
| 5 督促手数料 | 43 | 督促手数料 43 |

| | | |
|--------|---------|-------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 5 現年度分 | 229,655 | 介護給付費国庫負担金 229,655 |
| | | |
| 5 現年度分 | 48,198 | 介護給付費財政調整交付金 48,198 |
| 5 現年度分 | 17,127 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 17,127 |
| 5 現年度分 | 281 | 介護保険電算システム国庫補助金 281 |
| 5 現年度分 | 4,240 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,240 |
| 5 現年度分 | 820 | 保険者機能強化推進交付金 820 |
| 5 現年度分 | 1,986 | 介護保険保険者努力支援交付金 1,986 |

| | | |
|--------|---------|---------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 5 現年度分 | 366,579 | 介護給付費交付金 366,579 |
| 5 現年度分 | 4,580 | 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,580 |

25 県支出金 5 県負担金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 25 | | 県支出金 | 222,280 | 215,003 | 7,277 |
| | 5 | 県負担金 | 211,597 | 204,291 | 7,306 |
| | | 5 介護給付費県負担金 | 211,597 | 204,291 | 7,306 |
| | 15 | 県補助金 | 10,683 | 10,712 | △29 |
| | | 10 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 8,563 | 8,422 | 141 |
| | | 15 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2,120 | 2,290 | △170 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|-------|
| 45 | | 繰入金 | 253,097 | 247,789 | 5,308 |
| | 5 | 他会計繰入金 | 253,097 | 247,789 | 5,308 |
| | | 5 一般会計繰入金 | 253,097 | 247,789 | 5,308 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-------|
| 50 | | 繰越金 | 21,313 | 12,951 | 8,362 |
| | 5 | 繰越金 | 21,313 | 12,951 | 8,362 |
| | | 5 繰越金 | 21,313 | 12,951 | 8,362 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|-------|-------|-----|
| 55 | | 諸収入 | 1,082 | 1,057 | 25 |
| | 5 | 延滞金加算金及び過料 | 150 | 200 | △50 |
| | | 5 第1号被保険者延滞金 | 150 | 200 | △50 |
| | 10 | 預金利子 | 62 | 1 | 61 |
| | | 5 預金利子 | 62 | 1 | 61 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|----------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 5 現年度分 | 211, 597 | 介護給付費県負担金 211, 597 |
| | | |
| 5 現年度分 | 8, 563 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 8, 563 |
| 5 現年度分 | 2, 120 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2, 120 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | |
| | | |
| 5 介護給付費繰入金 | 169, 712 | 介護給付費繰入金 169, 712 |
| 10 職員給与費繰入金 | 42, 422 | 職員給与費繰入金 42, 422 |
| 15 事務費繰入金 | 15, 095 | 事務費繰入金 15, 095 |
| 25 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 8, 563 | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 8, 563 |
| 40 低所得者保険料軽減繰入金 | 15, 185 | 低所得者保険料軽減繰入金 15, 185 |
| 45 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2, 120 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2, 120 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| | | |
| | | |
| 5 前年度繰越金 | 21, 313 | 前年度繰越金 21, 313 |

| | | |
|--------------|-----|----------------|
| | | |
| | | |
| 5 第1号被保険者延滞金 | 150 | 第1号被保険者延滞金 150 |
| | | |
| 5 預金利子 | 62 | 歳計現金預金利子 62 |

55 諸収入 20 雑入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----|-----------|-------|-------|-----|
| | 20 | 雑入 | 870 | 856 | 14 |
| | | 15 第三者納付金 | 25 | 25 | 0 |
| | | 20 返納金 | 5 | 5 | 0 |
| | | 25 雑入 | 840 | 826 | 14 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 5 第三者納付金 | 25 | 第三者納付金 | 25 |
| 5 返納金 | 5 | 返納金 | 5 |
| 5 雑入 | 840 | 生活保護者代行認定審査料 | 61 |
| | | 配食サービス費用負担金（要支援者） | 767 |
| | | ごみ出しサービス費用負担金 | 12 |

3 歳 出

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | 総務費 | 58,109 | 56,481 | 1,628 | 281 | | 57,828 | |
| | 5 | 総務管理費 | 46,489 | 45,916 | 573 | 281 | | 46,208 | |
| | | 5 一般管理費 | 46,489 | 45,916 | 573 | 281 | | 46,208 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 徴収費 | 3,108 | 2,408 | 700 | | | 3,108 | |
| | 5 | 賦課徴収費 | 3,108 | 2,408 | 700 | | | 3,108 | |
| 15 | | 介護認定審査会費 | 8,512 | 8,157 | 355 | | | 8,512 | |
| | 5 | 介護認定審査会費 | 4,152 | 4,152 | 0 | | | 4,152 | |
| | 10 | 認定調査等費 | 4,360 | 4,005 | 355 | | | 4,360 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 4,798 | ○報酬 4,798 |
| | | 01 会計年度任用職員報酬 4,798 |
| 2 給料 | 15,607 | ○職員給与費 37,624 |
| | | 02 一般職等給与費 15,607 |
| 3 職員手当等 | 15,803 | 03 一般職等給与費 13,468 |
| | | 03 市町村職員退職手当組合負担金 2,335 |
| 4 共済費 | 6,214 | 04 一般職等給与費 6,214 |
| | | ○一般管理費 4,067 |
| 7 報償費 | 84 | 07 地域密着型サービス運営委員会報償費 84 |
| | | 08 費用弁償 277 |
| 8 旅費 | 287 | 08 普通旅費 10 |
| | | 10 消耗品費 116 |
| 10 需用費 | 359 | 10 印刷製本費 200 |
| | | 10 修繕料 43 |
| 11 役務費 | 949 | 11 通信運搬費 610 |
| | | 11 事務等取扱手数料 339 |
| 12 委託料 | 393 | 12 共同電算委託料 117 |
| | | 12 運営指導業務委託料 276 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9 | 13 事務機器借上料 9 |
| | | 18 かながわ福祉サービス振興会負担金 130 |
| | | 18 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金 1,748 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,986 | 18 介護保険指定機関等管理システム負担金 108 |
| | | |
| 10 需用費 | 225 | ○賦課徴収費 3,108 |
| | | 10 印刷製本費 225 |
| 11 役務費 | 1,442 | 11 通信運搬費 860 |
| | | 11 口座振替手数料 120 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,441 | 11 事務等取扱手数料 346 |
| | | 11 照会手数料 54 |
| | | 11 機器設置等手数料 62 |
| | | 18 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金 1,441 |
| | | |
| 1 報酬 | 4,124 | ○報酬 4,124 |
| | | 01 介護認定審査会委員報酬 4,068 |
| 10 需用費 | 28 | 01 介護認定審査研修会委員報酬 56 |
| | | ○介護認定審査会費 28 |
| | | 10 食糧費 28 |
| 10 需用費 | 222 | ○認定調査等費 4,360 |
| | | 10 燃料費 222 |
| 11 役務費 | 3,462 | 11 通信運搬費 284 |

5 総務費 15 介護認定審査会費 10 認定調査等費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------|--|--|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|--------|
| 10 | | 保険給付費 | 1,357,700 | 1,328,835 | 28,865 | 492,256 | | 850,107 | 15,337 |
| | 5 | 介護サービス等諸費 | 1,357,700 | 1,328,835 | 28,865 | 492,256 | | 850,107 | 15,337 |
| | 5 | 介護サービス等給付費 | 1,356,851 | 1,327,998 | 28,853 | 491,962 | | 849,552 | 15,337 |
| | 10 | 審査支払手数料 | 849 | 837 | 12 | 294 | | 555 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 12 | | 地域支援事業費 | 62,229 | 62,841 | △612 | 32,050 | | 30,179 | |
| | 27 | 介護予防・生活支援総合事業 | 17,742 | 19,090 | △1,348 | 6,360 | | 11,382 | |
| | 5 | 第1号訪問事業 | 5,451 | 4,925 | 526 | 2,044 | | 3,407 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 71 | 11 保険料 36 11 書類作成手数料 3,130 |
| 13 使用料及び賃借料 | 605 | 11 コンピューターソフト更新手数料 12 12 検査・調査等委託料 71 13 自動車借上料 571 13 道路通行料 21 13 駐車場使用料 13 |

| | | |
|---------------|-----------|---|
| | | |
| | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,356,851 | ○介護サービス等給付費 1,239,886 18 居宅介護サービス給付費負担金 472,989 18 地域密着型介護サービス給付費負担金 95,661 18 施設介護サービス給付費負担金 624,865 18 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,115 18 居宅介護住宅改修費負担金 1,712 18 居宅介護サービス計画給付費負担金 43,544 ○介護予防サービス等給付費 43,445 18 介護予防サービス給付費負担金 34,610 18 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,000 18 介護予防福祉用具購入費負担金 337 18 介護予防住宅改修費負担金 999 18 介護予防サービス計画給付費負担金 4,499 ○高額介護サービス等費 39,364 18 高額介護サービス費負担金 39,192 18 高額介護予防サービス費負担金 172 ○高額医療合算介護サービス等費 3,639 18 高額医療合算介護サービス費負担金 3,629 18 高額医療合算介護予防サービス費負担金 10 ○特定入所者介護サービス等費 30,517 18 特定入所者介護サービス費負担金 30,507 18 特定入所者介護予防サービス費負担金 10 |
| 11 役務費 | 849 | ○審査支払手数料 849 11 審査支払手数料 849 |

| | | |
|---------------|-------|---|
| | | |
| | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,451 | ○訪問介護相当サービス事業 5,451 18 訪問介護相当サービス負担金 5,451 |

12 地域支援事業費 27 介護予防・生活支援総合事業 10 第1号通所事業

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|----|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | 10 | 第1号通所事業 | 5,263 | 7,036 | △1,773 | 1,973 | | 3,290 |
| | 15 | 第1号生活支援事業 | 1,913 | 1,879 | 34 | 424 | | 1,489 |
| | 20 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 914 | 1,105 | △191 | 343 | | 571 |
| | 25 | 審査支払手数料 | 51 | 53 | △2 | 19 | | 32 |
| | 30 | 高額介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 6 |
| | 35 | 一般介護予防事業費 | 4,140 | 4,082 | 58 | 1,553 | | 2,587 |
| 30 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 44,487 | 43,751 | 736 | 25,690 | | 18,797 |
| | 5 | 包括的支援事業費 | 40,183 | 39,004 | 1,179 | 23,204 | | 16,979 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 5,263 | ○通所介護相当サービス事業 18 通所介護相当サービス事業 | 5,263 5,263 |
| 7 報償費 | 72 | ○配食サービス事業 12 事業実施委託料 | 1,706 1,706 |
| 11 役務費 | 77 | ○ごみ出し支援サービス事業 07 ごみ出し支援サービス団体活動報償費 | 207 72 |
| 12 委託料 | 1,764 | 11 保険料 12 ごみ出し支援サービス業務委託料 | 77 58 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 914 | ○介護予防ケアマネジメント実施事業 18 介護予防ケアマネジメント負担金 | 914 914 |
| 11 役務費 | 51 | ○審査支払手数料 11 審査支払手数料 | 51 51 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ○高額介護予防サービス費 18 高額介護予防サービス費負担金 | 10 10 |
| 10 需用費 | 50 | ○介護予防普及啓発事業 10 消耗品費 | 4,140 50 |
| 11 役務費 | 240 | 11 保険料 12 事業実施委託料 | 240 3,780 |
| 12 委託料 | 3,780 | 18 介護予防普及啓発事業負担金 | 70 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 70 | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 344 | ○地域包括支援センター運営事業 07 地域包括支援センター運営協議会構成員報償費 | 15,432 168 |
| 11 役務費 | 11 | 12 事業実施委託料 | 15,264 |
| 12 委託料 | 37,568 | ○生活支援体制整備事業 07 生活支援サービス体制整備協議会報償費 12 事業実施委託料 | 7,766 72 7,694 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 60 | ○在宅医療・介護連携推進事業 07 講師等謝礼 11 通信運搬費 | 2,231 20 11 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,200 | 18 在宅医療・介護相談窓口事業費補助金 ○認知症施策推進事業 07 認知症初期集中支援チーム員会議報償費 12 事業実施委託料 13 会場借上料 | 2,200 11,034 84 10,890 60 |
| | | ○地域ケア会議推進事業 12 事業実施委託料 | 3,720 3,720 |

12 地域支援事業費 30 包括的支援事業・任意事業費 10 任意事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|--|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | 10 任意事業費 | 4,304 | 4,747 | △443 | 2,486 | | 1,818 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|-------|-------|------|--|--|-------|
| 20 | | 基金積立金 | 5,000 | 5,700 | △700 | | | 5,000 |
| | 5 | 基金積立金 | 5,000 | 5,700 | △700 | | | 5,000 |
| | 5 | 介護保険給 付費支払基 金積立金 | 5,000 | 5,700 | △700 | | | 5,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------------|-------|-------|---|--|--|----|-----|
| 25 | | 諸支出金 | 1,005 | 1,005 | 0 | | | 29 | 976 |
| | 5 | 償還金及び 還付加算金 | 1,005 | 1,005 | 0 | | | 29 | 976 |
| | 5 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 24 | 976 |
| | 10 | 第1号被保 険者保険料 還付加算金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|---|--|--|----|--|
| 35 | | 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| | 5 | 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| | 10 | 利子 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|----|-----|--|--|-----|--|
| 99 | | 予備費 | 907 | 88 | 819 | | | 907 | |
| | 99 | 予備費 | 907 | 88 | 819 | | | 907 | |
| | 99 | 予備費 | 907 | 88 | 819 | | | 907 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報償費 | 32 | ○成年後見制度利用支援事業 2,705 |
| | | 07 中核機関協議会報償費 32 |
| 10 需用費 | 34 | 10 消耗品費 34 |
| | | 11 通信運搬費 40 |
| 11 役務費 | 931 | 11 申請事務等手数料 871 |
| | | 18 成年後見人等報酬助成金 1,728 |
| 12 委託料 | 1,579 | ○住宅改修等支援事業 20 |
| | | 11 書類作成手数料 20 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,728 | ○地域自立生活支援事業 1,579 |
| | | 12 システム等保守管理委託料 1,579 |

| | | |
|--------|-------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 5,000 | ○介護保険給付費支払基金積立金 5,000 |
| | | 24 介護保険給付費支払基金積立金 5,000 |

| | | |
|-------------------|-------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 1,000 | ○第1号被保険者保険料還付金 1,000 |
| | | 22 介護保険料過年度過誤納還付金 1,000 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 5 | ○第1号被保険者保険料還付加算金 5 |
| | | 22 過誤納還付加算金 5 |

| | | |
|-------------------|----|------------------|
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | ○利子 50 |
| | | 22 一時借入金利子償還金 50 |

| | | |
|--------|-----|------------|
| | | |
| | | |
| 29 予備費 | 907 | ○予備費 907 |
| | | 29 予備費 907 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他の 特 別 職 | 10 | 4,124 | - | - | - | 4,124 | - | 4,124 | |
| | 計 | 10 | 4,124 | - | - | - | 4,124 | - | 4,124 | |
| 前 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他の 特 別 職 | 10 | 4,124 | - | - | - | 4,124 | - | 4,124 | |
| | 計 | 10 | 4,124 | - | - | - | 4,124 | - | 4,124 | |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 6 | 4,798 | 15,607 | 15,803 | 36,208 | 6,214 | 42,422 | |
| 前年度 | 7 | 3,714 | 17,495 | 15,755 | 36,964 | 5,900 | 42,864 | |
| 比 較 | △ 1 | 1,084 | △ 1,888 | 48 | △ 756 | 314 | △ 442 | |

| 職員 手当等 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 498 | 826 | 874 | 4,538 | 3,920 | - | - |
| | 前 年 度 | 798 | - | 1,075 | 4,626 | 3,888 | - | - |
| | 比 較 | △ 300 | 826 | △ 201 | △ 88 | 32 | - | - |

| 職員 手当等 の内訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 本 年 度 | - | 1,700 | 972 | - | 140 | 2,335 |
| | 前 年 度 | - | 1,550 | 972 | - | 240 | 2,606 |
| | 比 較 | - | 150 | 0 | - | △ 100 | △ 271 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減理由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------|---|---|
| 給 料 | △ 1,888 | 給与改定に伴う増減分 | 43 | 平均改定率2.76% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 332 | 昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 2,263 | 人事異動等 |
| 職員手当等 | 48 | 制度改正に伴う増減分 | 1,031 | 期末手当 91千円 支給月数の増(4.50月→4.60月)及び給料改定 |
| | | | 勤勉手当 94千円 支給月数の増(2.05月→2.10月)及び給料改定 | |
| | | | 地域手当 826千円 地域手当4% | |
| | | | 児童手当 20千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 983 | 人事異動等 △ 983千円 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア、職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,650 |
| | 平均給与月額(円) | 346,477 |
| | 平均年齢(歳) | 38.8 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 269,689 |
| | 平均給与月額(円) | 290,009 |
| | 平均年齢(歳) | 36.4 |

イ、初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 188,000 | 188,000 |
| 大 学 卒 | 220,000 | 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1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 4 級 | 1 | 25.0 |
| | 5 級 | 1 | 25.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 3 | 60.0 |
| | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 1 | 20.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|----------------|--------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|-------|
| 一般行政職 | 主事補、技師 補の職務 | 主事、技師の 職務 | 主任主事、主 任技師の職務 | 主査の職務 | 係長、副主幹、 副技幹の職務 | 副課長、主幹 技幹の職務 | 課長、専任課 長の職務 | 部長の職務 |

エ、昇給

一、昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-----|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | 一般行政職 | |
| 本年度 | 職 員 数 | | (A) (人) | 4 | 4 |
| | 昇給に係る職員数 | | (B) (人) | 4 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | | 4 | 4 |
| | | 5号給(人) | | 0 | 0 |
| | | 6号給(人) | | 0 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職 員 数 | | (A) (人) | 5 | 5 |
| | 昇給に係る職員数 | | (B) (人) | 5 | 5 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | | 3 | 3 |
| | | 5号給(人) | | 2 | 2 |
| | | 6号給(人) | | 0 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 |

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 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 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

| 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 2%～20%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円～3,900,000円) |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 3%～45%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円～4,752,000円) |

キ、地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 箱 根 町 全 地 域 | 備 考 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 支 給 率 (%) | 4.0 | 経過措置としての支給割合 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12.0 | |

ク、特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------------------|-----|--------|
| | | 一般行政職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | － | － |
| 支給対象職員の比率(7年1月1日)(%) | － | － |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | | |

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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 異 な る | 町内居住者 月額10,000円加算 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

3. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 | 4,798 | － | 1,662 | 6,460 | 949 | 7,409 | |
| 前年度 | 2 | 3,686 | － | 713 | 4,399 | 777 | 5,176 | |
| 比 較 | 0 | 1,112 | － | 949 | 2,061 | 172 | 2,233 | |

※本表の数値は、2－(1)総括の内数です。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の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 | |
| 庁 用 自 動 車 借 上 （ 令 和 3 年 度 借 上 分 ） | 2,061 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 870 | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| 庁 用 自 動 車 借 上 （ 令 和 4 年 度 借 上 分 ） | 2,000 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 564 | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 |