

令和7年度特別会計予算書

(附 予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

国民健康保険特別会計 ……	5
後期高齢者医療特別会計 ……	39
介護保険特別会計 ……	59
温泉事業等特別会計 ……	107
旅客船特別会計 ……	133

令和7年度 愛南町国民健康保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第26号議案

令和7年度愛南町国民健康保険特別会計予算

令和7年度愛南町の国民健康保険特別会計予算は、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2,747,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和7年3月7日提出

愛南町長 中村 維伯

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	379,702
	1 国民健康保険税	379,702
2	使用料及び手数料	80
	1 手数料	80
4	県支出金	2,115,350
	1 県補助金	2,115,349
	2 財政安定化基金支出金	1
5	財産収入	221
	1 財産運用収入	221
6	繰入金	248,144
	1 他会計繰入金	248,144
7	繰越金	1,200
	1 繰越金	1,200
8	諸収入	2,303
	1 延滞金、加算金及び過料	501
	3 雑入	1,802
	歳 入 合 計	2,747,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	13,391
	1 総務管理費	13,192
	2 運営協議会費	199
2	保険給付費	2,096,235
	1 療養諸費	1,791,211
	2 高額療養費	297,820
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	1,200
3	国民健康保険事業費納付金	590,103
	1 医療給付費分	392,585
	2 後期高齢者支援金等分	148,548
	3 介護納付金分	48,970
5	財政安定化基金拠出金	1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6	保健事業費	35,049
	1 特定健康診査等事業費	32,206
	2 保健事業費	2,843
7	基金積立金	221
	1 基金積立金	221
9	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
10	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,747,000

国民健康保険特別会計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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	379,702	369,352	10,350
2 使用料及び手数料	80	80	0
4 県支出金	2,115,350	2,159,226	△43,876
5 財産収入	221	43	178
6 繰入金	248,144	309,896	△61,752
7 繰越金	1,200	1,100	100
8 諸収入	2,303	2,303	0
歳入合計	2,747,000	2,842,000	△95,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	13,391	9,892	3,499
2 保険給付費	2,096,235	2,135,308	△39,073
3 国民健康保険事業費納付金	590,103	650,996	△60,893
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	35,049	33,760	1,289
7 基金積立金	221	43	178
9 諸支出金	2,000	2,000	0
10 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	2,747,000	2,842,000	△95,000

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	
千円	千円	千円	千円
1,214		10,718	1,459
2,089,032		4,000	3,203
11,825		379,702	198,576
1			0
13,278		17,670	4,101
		221	0
			2,000
			10,000
2,115,350	0	412,311	219,339

(2) 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 379,702	千円 369,352	千円 10,350
計	379,702	369,352	10,350

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,114,026	2,157,916	△43,890
-------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 374,867	医療給付費現年課税分	千円 266,060
		後期高齢者支援金現年課税分	80,928
		介護納付金現年課税分	27,879
2 滞納繰越分	4,835	医療給付費滞納繰越分	3,321
		後期高齢者支援金滞納繰越分	1,009
		介護納付金滞納繰越分	505

1 督促手数料	80	督促手数料	80

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	2,089,032	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,089,032
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	24,994	保険者努力支援分	7,512
		特別調整交付金分（市町村向け）	3,707
		都道府県繰入金（2号分）	5,523
		特定健康診査等負担金	8,252

4 款 県支出金
1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 健康増進事業費県補助金	千円 1,323	千円 1,309	千円 14
計	2,115,349	2,159,225	△43,876

4 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	221	43	178
計	221	43	178

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	248,144	309,896	△61,752
計	248,144	309,896	△61,752

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康増進事業 費県補助金	千円 1,323	健康増進事業費県補助金	千円 1,323

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 基金預金利子	221	国民健康保険財政調整基金預金利子	221

1 一般会計繰入金	248,144	保険基盤安定繰入金	139,737
		出産育児一時金等繰入金	4,000
		財政安定化支援事業繰入金	54,186
		事務費繰入金	10,718
		その他繰入金	39,023
		未就学児均等割保険料繰入金	420
		産前産後保険料繰入金	60

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,200	千円 1,100	千円 100
計	1,200	1,100	100

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
2 加算金	1	1	0
計	501	501	0

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	1,800	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
5 雑入	1	1	0
計	1,802	1,802	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1,200	前年度繰越金	千円 1,200

1 一般被保険者 保険税延滞金	500	一般被保険者保険税延滞金	500
1 一般被保険者 返納金加算金	1	一般被保険者返納金加算金	1

1 一般被保険者 第三者納付金	1,800	一般被保険者第三者納付金	1,800
1 一般被保険者 返納金	1	不正行為等に伴う徴収金	1
1 雑入	1	雑入	1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 5,262	千円 4,978	千円 284	千円	千円	千円 5,261	千円 1
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	7,930	4,714	3,216	1,214		5,268	1,448
計	13,192	9,692	3,500	1,214	0	10,529	1,449

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	199	200	△1			189	10
計	199	200	△1	0	0	189	10

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 29	国民健康保険税賦課収納事務	千円 633
10 需用費	932	印刷製本費	141
11 役務費	2,177	払込手数料	226
		電算業務委託料	266
12 委託料	2,124	庶務事務	4,629
		普通旅費	29
		消耗品費	328
		印刷製本費	463
		通信運搬費	1,086
		払込手数料	627
		諸手数料	238
		国保事業システム委託料	1,857
		共同電算処理外委託料	1
18 負担金補助及び交付金	7,930	国民健康保険団体連合会負担金	7,930
		国民健康保険団体連合会負担金	7,930

1 報酬	189	国民健康保険運営協議会事務	199
		国民健康保険運営協議会委員報酬	189
8 旅費	10	費用弁償	10

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	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 被保険者療 養給付費	千円 1,774,973	千円 1,819,200	千円 △44,227	千円 1,774,973	千円	千円	千円
3 被保険者療 養費	9,700	9,600	100	9,700			
5 審査支払手 数料	6,538	6,744	△206	6,538			
計	1,791,211	1,835,544	△44,333	1,791,211	0	0	0

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 被保険者高 額療養費	297,500	292,100	5,400	297,500			
3 被保険者高 額介護合算 療養費	320	410	△90	320			
計	297,820	292,510	5,310	297,820	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 被保険者移 送費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,774,973	被保険者療養給付費	千円 1,774,973
		被保険者療養給付費	1,774,973
18 負担金補助及び交付金	9,700	被保険者療養費	9,700
		被保険者療養費	9,700
11 役務費	6,538	診療報酬等審査支払手数料	6,538
		審査支払手数料	6,538

18 負担金補助及び交付金	297,500	被保険者高額療養費	297,500
		被保険者高額療養費	297,500
18 負担金補助及び交付金	320	被保険者高額介護合算療養費	320
		被保険者高額介護合算療養費	320

18 負担金補助及び交付金	1	被保険者移送費	1
		被保険者移送費	1

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

目	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 出産育児一時金	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	千円	千円	千円 4,000	千円 2,000
2 審査支払手数料	3	3	0				3
計	6,003	6,003	0	0	0	4,000	2,003

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,200	1,200	0				1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

2 款 保険給付費
△ 項 傷病手当諸費

△ 傷病手当金	0	50	△50				
計	0	50	△50	0	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

1 被保険者医療給付費	392,585	444,939	△52,354	11,825		269,381	111,379
計	392,585	444,939	△52,354	11,825	0	269,381	111,379

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 6,000	出産育児一時金	千円 6,000
		出産育児一時金	6,000
11 役務費	3	出産育児一時金支払手数料	3
		審査支払手数料	3

18 負担金補助及 び交付金	1,200	葬祭費	1,200
		葬祭費	1,200

		(廃目)	

18 負担金補助及 び交付金	392,585	被保険者医療給付費	392,585
		被保険者医療給付費	392,585

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	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 被保険者後 期高齢者支 援金等	千円 148,548	千円 156,747	千円 △8,199	千円	千円	千円 81,937	千円 66,611
計	148,548	156,747	△8,199	0	0	81,937	66,611

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金	48,970	49,310	△340			28,384	20,586
計	48,970	49,310	△340	0	0	28,384	20,586

5款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	32,206	31,255	951	11,268		17,670	3,268
------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 148,548	被保険者後期高齢者支援金等	千円 148,548
		被保険者後期高齢者支援金等	148,548

18 負担金補助及 び交付金	48,970	介護納付金	48,970
		介護納付金	48,970

18 負担金補助及 び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		財政安定化基金拠出金	1

7 報償費	199	特定健康診査事業	31,779
8 旅費	10	事業謝礼	121
		普通旅費	10
10 需用費	146	消耗品費	8
		印刷製本費	61
11 役務費	1,512	通信運搬費	390
		特定健診等データ管理システム手数料	890
12 委託料	30,299		

国民健康保険特別会計

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	32,206	31,255	951	11,268	0	17,670	3,268

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,843	2,505	338	2,010			833
計	2,843	2,505	338	2,010	0	0	833

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	221	43	178			221	
計	221	43	178	0	0	221	0

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 40	特定健康診査委託料	千円 25,208
		共同処理外委託料	268
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	4,823
		特定保健指導事業	427
		講師謝礼	78
		消耗品費	66
		印刷製本費	11
		主治医意見書作成手数料	127
		特定健診等データ管理システム手数料	105
		保健事業ツール利用料	40

10 需用費	271	保健衛生普及事業	2,419
11 役務費	1,734	通信運搬費	1,734
		医療費通知事務委託料	685
12 委託料	838	後発医薬品促進事業	424
		消耗品費	271
		共同電算処理外委託料	153

24 積立金	221	財政調整基金積立金	221
		財政調整基金積立金	221

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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 被保険者保 険税還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

10 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 2,000	被保険者保険税還付金	千円 2,000
		被保険者保険税還付金	2,000

2 給 与 費 明 細 書

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)	調整手当 (千円)	寒冷地手 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	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

令和7年度 愛南町後期高齢者医療特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第27号議案

令和7年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度愛南町の後期高齢者医療特別会計予算は、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406,410千円と定める。

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。

令和7年3月7日提出

愛南町長 中村 維伯

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	253,941
	1 後期高齢者医療保険料	253,941
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	繰入金	151,248
	1 一般会計繰入金	151,248
5	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
6	諸収入	211
	1 延滞金、加算金及び過料	210
	2 雑入	1
	歳 入 合 計	406,410

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	2,065
	1 総務管理費	2,065
2	後期高齢者医療広域連合納付金	403,134
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	403,134
3	諸支出金	200
	1 償還金及び還付加算金	200
4	予備費	1,011
	1 予備費	1,011
	歳 出 合 計	406,410

後期高齢者医療特別会計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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	253,941	241,693	12,248
2 使用料及び手数料	10	10	0
4 繰入金	151,248	151,786	△538
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	211	211	0
歳入合計	406,410	394,700	11,710

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,065	2,300	△235
2 後期高齢者医療広域連合納付金	403,134	391,189	11,945
3 諸支出金	200	200	0
4 予備費	1,011	1,011	0
歳 出 合 計	406,410	394,700	11,710

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
		2,065	0
		403,134	0
		200	0
			1,011
0	0	405,399	1,011

(2) 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 253,941	千円 241,693	千円 12,248
計	253,941	241,693	12,248

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	151,248	151,786	△538
計	151,248	151,786	△538

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 145,953	現年度分特別徴収保険料	千円 145,953	
2 現年度分普通 徴収保険料	107,878	現年度分普通徴収保険料	107,878	
3 過年度分普通 徴収保険料	110	過年度分普通徴収保険料	110	

1 督促手数料	10	督促手数料	10	

1 一般会計繰入金	151,248	保険基盤安定繰入金	134,398	
		広域連合事務費繰入金	14,785	
		その他繰入金	2,065	

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000	

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 10	千円 10	千円 0
2 保険料還付金	180	180	0
3 還付加算金	20	20	0
計	210	210	0

6款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1 延滞金	千円 10	延滞金		千円 10
1 保険料還付金	180	保険料還付金		180
1 還付加算金	20	還付加算金		20

1 雑入	1	雑入		1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 2,065	千円 2,300	千円 △235	千円	千円	千円 2,065	千円
計	2,065	2,300	△235	0	0	2,065	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	403,134	391,189	11,945			403,134	
計	403,134	391,189	11,945	0	0	403,134	0

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 償還金及び 還付加算金	200	200	0			200	
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 11	後期高齢者医療保険料収納事務	千円 500
10 需用費	368	印刷製本費	143
		払込手数料	229
11 役務費	1,514	電算業務委託料	128
12 委託料	172	庶務事務	1,565
		普通旅費	11
		消耗品費	167
		印刷製本費	58
		通信運搬費	1,285
		電算機器保守委託料	44

18 負担金補助及び交付金	403,134	後期高齢者医療広域連合納付金	403,134
		保険基盤安定負担金	134,398
		事務費負担金	14,785
		保険料市町負担金	253,941
		延滞金市町負担金	10

22 償還金利子及び割引料	200	後期高齢者医療保険料還付金	200
		保険料還付金及び還付加算金	200

4 款 予備費

1 項 予備費

目	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 予備費	千円 1,011	千円 1,011	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,011
計	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和7年度 愛南町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第28号議案

令和7年度愛南町介護保険特別会計予算

令和7年度愛南町の介護保険特別会計予算は、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3,236,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和7年3月7日提出

愛南町長 中村 維伯

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	523,674
	1 介護保険料	523,674
2	使用料及び手数料	6,197
	1 手数料	6,197
3	国庫支出金	856,734
	1 国庫負担金	544,070
	2 国庫補助金	312,664
4	支払基金交付金	846,229
	1 支払基金交付金	846,229
5	県支出金	463,913
	1 県負担金	453,679
	2 県補助金	10,234
6	財産収入	463
	1 財産運用収入	463
7	繰入金	533,319
	1 一般会計繰入金	513,319
	2 基金繰入金	20,000
8	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
10	諸収入	471
	1 延滞金・加算金及び過料	10
	3 雑入	461
	歳 入 合 計	3,236,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 73,829
	1 総務管理費	59,657
	2 徴収費	277
	3 介護認定審査会費	13,515
	4 介護保険運営委員会費	380
2 保険給付費		3,070,000
	1 介護サービス等諸費	2,788,000
	2 介護予防サービス等諸費	63,000
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	80,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000
	6 特定入所者介護サービス等費	126,500
4 基金積立金		5,464
	1 基金積立金	5,464
5 地域支援事業費		82,552
	2 包括的支援事業・任意事業費	12,295
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	69,881
	4 その他諸費	376
9 諸支出金		3,763
	1 償還金及び還付加算金	400
	3 繰出金	3,363
10 予備費		392
	1 予備費	392
歳 出 合 計		3,236,000

介護保険特別会計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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	523,674	505,492	18,182
2 使用料及び手数料	6,197	6,770	△573
3 国庫支出金	856,734	837,341	19,393
4 支払基金交付金	846,229	826,297	19,932
5 県支出金	463,913	452,973	10,940
6 財産収入	463	109	354
7 繰入金	533,319	533,499	△180
8 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	471	519	△48
歳入合計	3,236,000	3,168,000	68,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	73,829	78,670	△4,841
2 保険給付費	3,070,000	3,000,000	70,000
4 基金積立金	5,464	5,110	354
5 地域支援事業費	82,552	79,594	2,958
9 諸支出金	3,763	4,009	△246
10 予備費	392	617	△225
歳 出 合 計	3,236,000	3,168,000	68,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		73,797	32
1,282,664		1,212,650	574,686
		463	5,001
37,235		34,460	10,857
748		465	2,550
		392	0
1,320,647	0	1,322,227	593,126

(2) 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 523,674	千円 505,492	千円 18,182
計	523,674	505,492	18,182

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	20	20	0
3 民生手数料	6,177	6,750	△573
計	6,197	6,770	△573

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	544,070	531,870	12,200
計	544,070	531,870	12,200

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	288,112	281,820	6,292
---------	---------	---------	-------

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 490,939	現年度分特別徴収保険料	千円 490,939	
2 現年度分普通 徴収保険料	32,195	現年度分普通徴収保険料	32,195	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	540	滞納繰越分普通徴収保険料	540	

1 督促手数料	20	督促手数料	20	
1 社会福祉手 数料	6,177	介護予防ケアマネジメント手数料	6,177	

1 現年度分介護 給付費負担金	544,070	現年度分介護給付費負担金	544,070	

1 現年度分調整 交付金	288,112	現年度分調整交付金	288,112	
-----------------	---------	-----------	---------	--

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,789	千円 12,019	千円 770
3 包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,483	4,665	△182
5 保険者機能強化推進交付金	2,450	3,355	△905
6 介護保険保険者努力支援交付金	4,830	3,612	1,218
計	312,664	305,471	7,193

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	828,900	810,000	18,900
2 地域支援事業交付金	17,329	16,297	1,032
計	846,229	826,297	19,932

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	千円 12,789	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,789
1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	4,483	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,483
1 現年度分保険 者機能強化推 進交付金	2,450	現年度分保険者機能強化推進交付金	2,450
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	4,830	介護保険保険者努力支援交付金	4,830

1 現年度分介護 給付費交付金	828,900	現年度分介護給付費交付金	828,900
1 現年度分地域 支援事業交付 金	17,329	現年度分地域支援事業交付金	17,329

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 453,679	千円 443,129	千円 10,550
計	453,679	443,129	10,550

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,993	7,512	481
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,241	2,332	△91
計	10,234	9,844	390

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	463	109	354
計	463	109	354

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	383,750	375,000	8,750
------------	---------	---------	-------

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分介護給付費負担金	千円 453,679	現年度分介護給付費負担金		千円 453,679

1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	7,993	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金		7,993
1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	2,241	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金		2,241

1 基金預金利子	463	介護保険事業給付費準備基金		463

1 現年度分介護 給付費繰入金	383,750	現年度分介護給付費繰入金		383,750
--------------------	---------	--------------	--	---------

介護保険特別会計

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 その他一般会計繰入金	千円 74,915	千円 79,777	千円 △4,862
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,993	7,512	481
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,241	2,332	△91
5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	44,420	58,878	△14,458
計	513,319	523,499	△10,180

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	10,000	10,000
計	20,000	10,000	10,000

節		説明	
区分	金額		
1 一般事務費繰入金	千円 74,589	一般事務費繰入金	千円 74,589
2 地域支援事業事務費繰入金	326	地域支援事業事務費繰入金	326
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,993	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,993
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,241	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,241
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	44,420	介護保険料軽減措置事業費繰入金	44,420

1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金	20,000

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0
計	5,000	5,000	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

10 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	460	508	△48
計	461	509	△48

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 5,000	前年度繰越金	千円 5,000

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	460	雑入 介護予防事業等利用者負担金	1 459

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 59,657	千円 65,072	千円 △5,415	千円	千円	千円 59,631	千円 26

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 27,800	職員給与費	千円 50,716
3 職員手当等	18,930	一般職給料	25,200
4 共済費	8,386	扶養手当	120
10 需用費	308	住居手当	498
11 役務費	1,840	一般職通勤手当	240
12 委託料	2,116	時間外勤務手当	2,000
13 使用料及び賃借料	262	一般職期末手当	5,550
18 負担金補助及び交付金	15	一般職勤勉手当	4,650
		児童手当	120
		退職手当負担金	4,708
		一般職共済組合負担金	7,500
		職員互助会負担金	60
		公務災害補償基金負担金	70
		庶務事務	8,941
		給料（会計年度任用職員）	2,600
		通勤手当（会計年度任用職員）	24
		期末手当（会計年度任用職員）	550
		勤勉手当（会計年度任用職員）	450
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	20
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	750
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	6
		消耗品費	39
		燃料費	87
		印刷製本費	136
		修繕料	46
		通信運搬費	690
		払込手数料	1,150
		共同事業委託料	2,116
		クラウドサービス利用料	73

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△ 趣旨普及費	0	572	△572				
計	59,657	65,644	△5,987	0	0	59,631	26

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	277	532	△255			277	
計	277	532	△255	0	0	277	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,510	3,797	1,713			5,508	2
------------	-------	-------	-------	--	--	-------	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	ライセンス使用料	千円 189
		栄養士会負担金	15
		(廃目)	

10 需用費	170	介護保険料賦課収納事務	277
		印刷製本費	170
11 役務費	82	払込手数料	22
		諸手数料	60
12 委託料	25	電算業務委託料	25

1 報酬	3,700	介護認定審査会事務	5,510
		介護認定審査会委員報酬	3,700
7 報償費	22	講師謝礼	22
8 旅費	35	費用弁償	35
		消耗品費	10
10 需用費	10	通信運搬費	495
11 役務費	495	電算機器保守委託料	75
		電算機器リース料	944
12 委託料	75	文書共有システム利用料	229
13 使用料及び賃借料	1,173		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
2 認定調査等 費	千円 8,005	千円 8,537	千円 △532	千円	千円	千円 8,001	千円 4
計	13,515	12,334	1,181	0	0	13,509	6

1 款 総務費

4 項 介護保険運営委員会費

1 介護保険運 営委員会費	160	160	0			160	
2 計画策定委 員会費	220	0	220			220	
計	380	160	220	0	0	380	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス給付費	2,788,000	2,722,000	66,000	1,164,843		1,101,260	521,897
-----------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 164	認定調査等事務	千円 8,005
11 役務費	7,103	消耗品費	146
		印刷製本費	18
12 委託料	738	主治医意見書作成手数料	7,076
		諸手数料	27
		電算機器保守委託料	484
		認定調査委託料	254

1 報酬	140	介護保険運営協議会事務	160
		介護保険運営協議会委員報酬	140
8 旅費	20	費用弁償	20
11 役務費	220	介護保険計画策定事業	220
		通信運搬費	220

18 負担金補助及び交付金	2,788,000	介護サービス給付費	2,788,000
		居宅介護サービス給付費	760,000
		施設介護サービス給付費	1,266,000
		居宅介護福祉用具購入費	4,000
		居宅介護住宅改修費	6,000
		居宅介護サービス計画給付費	132,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,788,000	2,722,000	66,000	1,164,843	0	1,101,260	521,897

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	63,000	61,000	2,000	26,322		24,885	11,793
計	63,000	61,000	2,000	26,322	0	24,885	11,793

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,462		1,382	656
計	3,500	3,500	0	1,462	0	1,382	656

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	80,000	79,000	1,000	33,425		31,600	14,975
計	80,000	79,000	1,000	33,425	0	31,600	14,975

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	地域密着型介護サービス給付費	千円 620,000

18 負担金補助及び交付金	63,000	介護予防サービス給付費	63,000
		介護予防サービス給付費	40,000
		介護予防福祉用具購入費	1,500
		介護予防住宅改修費	6,500
		介護予防サービス計画給付費	13,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,000

11 役務費	3,500	介護サービス審査支払手数料	3,500
		審査支払手数料	3,500

18 負担金補助及び交付金	80,000	高額介護サービス費	80,000
		高額介護サービス給付費	80,000

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	千円 9,000	千円 8,000	千円 1,000	千円 3,760	千円 0	千円 3,555	千円 1,685
計	9,000	8,000	1,000	3,760	0	3,555	1,685

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	126,500	126,500	0	52,852		49,968	23,680
計	126,500	126,500	0	52,852	0	49,968	23,680

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	5,464	5,110	354			463	5,001
計	5,464	5,110	354	0	0	463	5,001

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	9,841	10,161	△320	5,586		2,378	1,877
---------	-------	--------	------	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 9,000	高額医療合算介護サービス費	千円 9,000
		高額医療合算介護サービス費	9,000

18 負担金補助及 び交付金	126,500	特定入所者介護サービス費	126,500
		特定入所者介護サービス給付	126,000
		特定入所者介護予防サービス給付費	500

24 積立金	5,464	介護給付費準備基金積立金	5,464
		介護給付費準備基金積立金	5,464

7 報償費	4,685	成年後見制度利用支援事業	1,513
8 旅費	672	成年後見人謝礼	1,320
		通信運搬費	28
10 需用費	38	申請手数料	140
11 役務費	265	印紙代	25

介護保険特別会計

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 認知症総合 支援事業費	1,764	1,596	168	1,153		380	231

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 857	認知症サポーター等養成事業	千円 41
18 負担金補助及 び交付金	132	普通旅費	10
		消耗品費	28
		通信運搬費	3
19 扶助費	3,192	認知症高齢者等SOSネットワーク事業	20
		普通旅費	10
		消耗品費	10
		介護用品支給事業	3,192
		介護用品現物給付費	3,192
		高齢者共同住宅生活支援事業	3,438
		事業協力員謝礼	3,197
		費用弁償	241
		介護保険住宅改修支援事業	43
		通信運搬費	3
		諸手数料	40
		食の自立支援事業	665
		諸手数料	2
		介護予防等事業所委託料	663
		介護給付等費用適正化事業	194
		共同事業委託料	194
		介護サービス相談員派遣等事業	735
		事業協力員謝礼	168
		実費弁償	411
		傷害保険料	17
賠償責任保険保険料	7		
研修会等負担金	132		
7 報償費	630	認知症初期集中支援推進事業	384
8 旅費	203	認知症初期集中支援チーム員謝礼	252
		普通旅費	82

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	592	636	△44	398		114	80
9 地域ケア会 議推進事業 費	98	134	△36	60		19	19
計	12,295	12,527	△232	7,197	0	2,891	2,207

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 249	消耗品費	千円 10
11 役務費	4	研修会等負担金	40
13 使用料及び賃借料	600	認知症地域支援・ケア向上事業	1,380
18 負担金補助及び交付金	78	講師謝礼	60
		事業協力員謝礼	318
		普通旅費	82
		実費弁償	39
		消耗品費	76
		燃料費	5
		食糧費	50
		印刷製本費	108
		通信運搬費	4
		施設借上料	600
研修会等負担金	38		
7 報償費	515	在宅医療・介護連携推進事業	592
8 旅費	39	講師謝礼	60
		事業協力員謝礼	455
10 需用費	10	実費弁償	39
11 役務費	28	消耗品費	10
		通信運搬費	28
7 報償費	84	地域ケア会議推進事業	98
10 需用費	12	事業協力員謝礼	84
		消耗品費	12
11 役務費	2	通信運搬費	2

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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 訪問型サービス事業費	千円 25,548	千円 24,269	千円 1,279	千円 12,001	千円 10,091	千円 3,456	
2 通所型サービス事業費	35,200	32,704	2,496	16,535	13,904	4,761	
3 その他生活支援サービス事業費	278	455	△177	67	192	19	
4 介護予防ケアマネジメント事業費	8,305	8,726	△421	1,000	7,017	288	
5 高額介護予防サービス費相当事業費	150	150	0	71	59	20	
6 一般介護予防事業費	400	391	9	188	158	54	
計	69,881	66,695	3,186	29,862	0	8,598	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 25,548	訪問介護相当サービス事業 訪問介護相当サービス負担金 訪問介護基準緩和サービス事業 訪問介護基準緩和サービス負担金	千円 6,900 6,900 18,648 18,648
18 負担金補助及び交付金	35,200	通所介護相当サービス事業 通所介護相当サービス負担金	35,200 35,200
11 役務費	2	配食サービス事業	278
12 委託料	276	諸手数料 配食サービス委託料	2 276
10 需用費	269	総合事業介護予防ケアマネジメント事業	8,305
11 役務費	15	消耗品費	88
12 委託料	1,402	燃料費	130
18 負担金補助及び交付金	6,619	修繕料 通信運搬費 介護予防ケアマネジメント委託料 介護予防ケアマネジメント負担金	51 15 1,402 6,619
18 負担金補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス負担金 高額医療合算介護予防サービス負担金	150 40 110
7 報償費	100	介護予防普及啓発事業	400
10 需用費	125	講師謝礼	100
11 役務費	175	消耗品費	125
		通信運搬費	175

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	千円 376	千円 372	千円 4	千円 176	千円	千円 148	千円 52
計	376	372	4	176	0	148	52

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			400	
計	400	400	0	0	0	400	0

9 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 他会計繰出金	3,363	3,609	△246	748		65	2,550
計	3,363	3,609	△246	748	0	65	2,550

10 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	392	617	△225			392	
計	392	617	△225	0	0	392	0

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 376	審査支払手数料	千円 376
		審査支払手数料	376

22 償還金利子及び割引料	400	第1号被保険者保険料還付金	400
		過誤納付還付金及び加算金	400

27 繰出金	3,363	重層的支援体制整備事業繰出金	3,363
		一般会計繰出金	3,363

2 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)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 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	35	3,840						3,840	3,840	
	計	35	3,840						3,840	3,840	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	35	3,840						3,840	3,840	
	計	35	3,840						3,840	3,840	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		27,800	14,102	41,902	8,386	50,288	
前 年 度	9		31,400	15,224	46,624	9,446	56,070	
比 較	△1		△ 3,600	△ 1,122	△ 4,722	△ 1,060	△ 5,782	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		本年度	120	264	6,100	5,100	2,020		498			
	前年度	120	230	6,830	5,700	2,020		324				
	比 較		34	△ 730	△ 600			174				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		25,200	13,058	38,258	7,630	45,888	
前 年 度	8		29,150	14,280	43,430	8,840	52,270	
比 較	△1		△ 3,950	△ 1,222	△ 5,172	△ 1,210	△ 6,382	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	120	240	5,550	4,650	2,000		498				
	前年度	120	206	6,330	5,300	2,000		324				
	比 較		34	△ 780	△ 650			174				

イ 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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,600	1,044	3,644	756	4,400	
前 年 度	1		2,250	944	3,194	606	3,800	
比 較			350	100	450	150	600	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	24	550	450	20			
	前年度	24	500	400	20			
	比 較		50	50				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,600	給与改定に伴う増減額	986	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.08% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う増加額	430	平均昇給率 1.81 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 5,016	採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員 △ 5,016
職 員 手 当	△ 1,122	その他の増減分	△ 1,122	扶養手当 34 通勤手当 △ 730 期末手当 △ 600 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 174 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	一般行政職	医療職 (三)
令和7年4月1日見込	平均給料月額 (円)	298,192
	平均給与月額 (円)	311,263
	平均年齢 (歳)	42.05
前 年 度 当 初	平均給料月額 (円)	303,577
	平均給与月額 (円)	311,020
	平均年齢 (歳)	44.03

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	192,447	-	188,000	-
大学卒	218,100	252,807	220,000	249,400

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日見込	1級	2	28.6		
	2級	2	28.6		
	3級				
	4級	3	42.9		
	5級				
	6級				
	計	7	100.0		
前年度当初	1級			1	100.0
	2級	3	42.9		
	3級				
	4級	4	57.1		
	5級				
	6級				
	計	7	100.0	1	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
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	主幹・課 長補佐	課長	総括課長
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	7	7
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	8	7
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
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	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	—	

カ 定年退職及び応募認定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	備 考
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)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

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 令和7年4月1日見込 (%)	—	—
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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和7年度 愛南町温泉事業等特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第29号議案

令和7年度愛南町温泉事業等特別会計予算

令和7年度愛南町の温泉事業等特別会計予算は、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109,890千円と定める。

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。

令和7年3月7日提出

愛南町長 中村 維伯

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 営業収入		63,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	63,000
2 繰入金		46,000
	1 他会計繰入金	46,000
3 繰越金		888
	1 繰越金	888
4 諸収入		2
	2 雑入	2
	歳 入 合 計	109,890

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 10,093
	1 総務管理費	10,093
2 事業費		99,777
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	99,777
4 予備費		20
	1 予備費	20
歳 出 合 計		109,890

温泉事業等特別会計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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 営業収入	63,000	60,984	2,016
2 繰入金	46,000	48,700	△2,700
3 繰越金	888	1,024	△136
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	109,890	110,710	△820

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	10,093	6,186	3,907
2 事業費	99,777	104,504	△4,727
4 予備費	20	20	0
歳 出 合 計	109,890	110,710	△820

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		10,093	0
		52,907	46,870
			20
0	0	63,000	46,890

(2) 歳入

1 款 営業収入

3 項 一本松温泉あけぼの荘営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 42,600	千円 41,644	千円 956
2 事業収入	20,400	19,340	1,060
計	63,000	60,984	2,016

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,000	48,700	△2,700
計	46,000	48,700	△2,700

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	888	1,024	△136
計	888	1,024	△136

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明	
1	浴場使用料		千円 26,000	浴場使用料	千円 26,000
2	施設使用料		16,600	施設使用料	16,600
1	事業収入		19,900	事業収入	19,900
2	販売収入		500	販売収入	500

1	一般会計繰入金		46,000	一般会計繰入金	46,000

1	前年度繰越金		888	前年度繰越金	888

1	雑入	2	一本松温泉あけぼの荘手数料		1
			雑入		1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 10,093	千円 6,186	千円 3,907	千円	千円	千円 10,093	千円
計	10,093	6,186	3,907	0	0	10,093	0

2 款 事業費

3 項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	99,777	104,504	△4,727			52,907	46,870
-------------------------	--------	---------	--------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,180	職員給与費	千円 10,093
3 職員手当等	4,490	一般職給料	4,180
4 共済費	1,423	扶養手当	378
		一般職通勤手当	51
		特殊勤務手当	60
		時間外勤務手当	300
		宿日直手当	84
		一般職期末手当	1,050
		一般職勤勉手当	800
		児童手当	240
		退職手当負担金	1,527
		一般職共済組合負担金	1,400
		職員互助会負担金	10
		公務災害補償基金負担金	13

1 報酬	23,500	あけぼの荘管理運営事業	99,777
2 給料	4,800	報酬（会計年度任用職員）	23,500
		給料（会計年度任用職員）	4,800
3 職員手当等	10,575	通勤手当（会計年度任用職員）	75
		期末手当（会計年度任用職員）	5,250
4 共済費	6,589	勤勉手当（会計年度任用職員）	4,450
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	800
8 旅費	470	共済組合負担金（会計年度任用職員）	3,200
10 需用費	40,457	職員互助会負担金（会計年度任用職員）	55
		社会保険料（会計年度任用職員）	2,800
11 役務費	4,134		

温泉事業等特別会計

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,792	労働災害補償保険料（会計年度任用職員）	千円 110
13 使用料及び賃 借料	1,970	雇用保険料（会計年度任用職員）	424
		費用弁償（会計年度任用職員）	470
		消耗品費	2,550
17 備品購入費	347	燃料費	12,650
18 負担金補助及 び交付金	21	印刷製本費	190
		電気料	9,420
		水道料	2,400
22 償還金利子及 び割引料	4,122	修繕料	3,447
		賄材料費	9,500
		雑材料費	300
		通信運搬費	210
		広告料	55
		浄化槽法定検査手数料	13
		浄化槽清掃手数料	931
		クリーニング手数料	1,822
		払込手数料	123
		宿泊予約手数料	740
		決済手数料	230
		食品営業賠償保険料	10
		施設清掃委託料	145
		電気保安業務委託料	192
		特殊建物点検委託料	178
		水質検査委託料	72
		消防設備保守委託料	75
		浄化槽保守点検委託料	1,078
		ボイラー保守点検委託料	264
		POSシステム保守委託料	238
植木管理委託料	330		

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	99,777	104,504	△4,727	0	0	52,907	46,870

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		サウナ保守点検委託料	220
		C A T V受信料	32
		放送受信料	122
		著作権使用料	90
		土地借上料	20
		器具借上料	252
		花鉢借上料	65
		電話機リース料	31
		玄関マットリース料	467
		寝具借上料	386
		冷凍庫リース料	143
		冷蔵庫リース料	142
		製氷機リース料	148
		電子決済端末利用料	72
		施設備品購入費	347
		愛南町商工会負担金	9
		南宇和旅館ホテル組合負担金	12
		消費税及び地方消費税	4,122

2 給 与 費 明 細 書

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3 (13)	23,500	8,980	13,298	45,778	8,012	53,790	
前 年 度	3 (13)	21,000	6,850	11,620	39,470	6,471	45,941	
比 較		2,500	2,130	1,678	6,308	1,541	7,849	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	378	126	6,300	5,250	1,100			84		60	
	前年度		126	5,550	4,700	1,100			84		60	
	比 較	378		750	550							

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き
ア 会計年度任用職員以外の職員

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,180	2,723	6,903	1,423	8,326	
前 年 度	1		2,700	1,545	4,245	769	5,014	
比 較			1,480	1,178	2,658	654	3,312	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	378	51	1,050	800	300			84		60	
	前年度		51	550	500	300			84		60	
	比 較	378		500	300							

イ 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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (13)	23,500	4,800	10,575	38,875	6,589	45,464	
前 年 度	2 (13)	21,000	4,150	10,075	35,225	5,702	40,927	
比 較		2,500	650	500	3,650	887	4,537	

※()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	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	75	5,250	4,450	800			
	前年度	75	5,000	4,200	800			
	比 較		250	250				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給与改定に 伴う増減額	昇給に伴う 増加額		
給 料	2,130	給与改定に 伴う増減額	658		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 7.92% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う 増加額	219		平均昇給率 2.68% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増 減分	1,253	採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	1,253 職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 採 用 - 人 本年度 3人 - 人 3人 退 職 - 人 前年度 3人 - 人 3人 その他 - 人 増 減 - 人
職 員 手 当	1,678	その他の増 減分	1,678	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	378 750 550

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日見込	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-
前 年 度 当 初	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-

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	192,447	188,000
大学卒	218,100	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日見込	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
前年度当初	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	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
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	主幹・課 長補佐	課 長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
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	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	—	

カ 定年退職及び応募認定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	備 考
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)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

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 令和7年4月1日見込 (%)	—	—
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	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

令和7年度 愛南町旅客船特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第30号議案

令和7年度愛南町旅客船特別会計予算

令和7年度愛南町の旅客船特別会計予算は、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33,120千円と定める。

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。

令和7年3月7日提出

愛南町長 中村 維伯

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
2 繰入金		千円 32,808
	1 一般会計繰入金	32,808
3 繰越金		40
	1 繰越金	40
4 諸収入		272
	4 雑入	272
	歳 入 合 計	33,120

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	498
	1 総務管理費	498
2	施設経営費	32,522
	1 施設経営費	32,522
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	33,120

旅客船特別会計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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 繰入金	32,808	26,059	6,749
3 繰越金	40	40	0
4 諸収入	272	186	86
歳入合計	33,120	26,285	6,835

(2) 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 32,808	千円 26,059	千円 6,749
計	32,808	26,059	6,749

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	40	40	0
計	40	40	0

4 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	272	186	86
計	272	186	86

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 32,808	一般会計繰入金	千円 32,808

1 前年度繰越金	40	前年度繰越金	40

1 雑入	272	船客傷害賠償責任保険料	272

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 498	千円 286	千円 212	千円	千円	千円 272	千円 226
計	498	286	212	0	0	272	226

2 款 施設経営費

1 項 施設経営費

1 施設経営費	32,522	25,899	6,623				32,522
計	32,522	25,899	6,623	0	0	0	32,522

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 45	旅客船庶務事務	千円 498
10 需用費	15	普通旅費	45
11 役務費	344	消耗品費	15
18 負担金補助及 び交付金	94	払込手数料	71
		船客傷害賠償責任保険料	273
		旅客船協会負担金	94

10 需用費	5,386	旅客船維持管理事業	18,000
11 役務費	22	旅客船指定管理委託料	18,000
		瀬ノ浜施設維持管理事業	2,504
12 委託料	18,000	修繕料	2,155
13 使用料及び賃 借料	349	土地借上料	300
		AED レンタル料	49
14 工事請負費	8,765	旅客船修繕事業	12,018
		修繕料	3,231
		船舶検査手数料	22
		ガイヤナ 2 船体塗装等補修工事	8,765

