

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和7年度茨城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 3,484,412千円と定める。

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、120,000千円とする。

(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し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 6 日 提出

茨城町長 小 林 宣 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		727, 164
	1. 介護保険料	727, 164
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		744, 962
	1. 国庫負担金	581, 001
	2. 国庫補助金	163, 961
4. 支払基金交付金		892, 046
	1. 支払基金交付金	892, 046
5. 県支出金		491, 920
	1. 県負担金	472, 440
	2. 県補助金	19, 480
6. 財産収入		376
	1. 財産運用収入	376
7. 繰入金		627, 479
	1. 他会計繰入金	580, 774
	2. 基金繰入金	46, 705
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		463
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	460
歳 入 合 計		3, 484, 412

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		115,379
	1. 総務管理費	82,915
	2. 徴収費	5,359
	3. 介護認定審査会費	23,097
	4. 事業計画策定費	4,008
2. 保険給付費		3,242,079
	1. 介護サービス等諸費	2,973,504
	2. 介護予防サービス等諸費	59,603
	3. 高額介護サービス等費	80,200
	4. 高額医療合算介護サービス等費	10,050
	5. 市町村特別給付費	720
	6. 特定入所者介護サービス等費	115,402
	7. その他諸費	2,600
3. 地域支援事業費		123,574
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,396
	2. 一般介護予防事業費	4,305
	3. 包括的支援事業・任意事業費	60,688
	4. その他諸費	185
4. 基金積立金		376
	1. 基金積立金	376
5. 諸支出金		1,004
	1. 償還金及び還付加算金	1,002

(単位 千円)

款	項	金 額
6. 予備費	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
		2, 000
	1. 予備費	2, 000
歳 出 合 計		3, 484, 412

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
茨城町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定業務委託	令和8年度	4,466 千円

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
事 項 別 明 細 書

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	増減率 %	構成比 %
1. 保険料	727,164	711,910	15,254	2.1	20.9
2. 使用料及び手数料	1	15	△14	△93.3	
3. 国庫支出金	744,962	748,807	△3,845	△0.5	21.4
4. 支払基金交付金	892,046	887,463	4,583	0.5	25.6
5. 県支出金	491,920	491,836	84		14.1
6. 財産収入	376	7	369	5,271.4	
7. 繰入金	627,479	627,264	215		18.0
8. 繰越金	1	1			
9. 諸収入	463	644	△181	△28.1	
歳入合計	3,484,412	3,467,947	16,465	0.5	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	115,379	106,742	8,637	2		1	115,376	8.1	3.3
2. 保険給付費	3,242,079	3,225,119	16,960	1,173,692		1,654,967	413,420	0.5	93.0
3. 地域支援事業費	123,574	133,075	△9,501	63,188		45,658	14,728	△7.1	3.6
4. 基金積立金	376	7	369			376		5,271.4	
5. 諸支出金	1,004	1,004				1,000	4		
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,484,412	3,467,947	16,465	1,236,882		1,702,002	545,528	0.5	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 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	727,164	711,910	15,254	1. 特別徴収保険料現年度分	657,115	
				2. 普通徴収保険料現年度分	68,099	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,950	
計	727,164	711,910	15,254			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	15	△14	1. 督促手数料	1	
計	1	15	△14			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	581,001	577,274	3,727	1. 介護給付費負担金	581,001	介護給付費負担金〈現年度分〉	581,001
計	581,001	577,274	3,727				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	120,250	124,000	△3,750	1. 調整交付金	120,250	調整交付金〈現年度分〉	120,250
2. 地域支援事業交付金	38,958	42,518	△3,560	1. 地域支援事業交付金	38,958	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,630
						地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	23,328
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	1,793	1,727	66	1. 保険者機能強化推進交付金	1,793	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	1,793
6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,958	3,286	△328	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,958	介護保険保険者努力支援交付金〈現年度分〉	2,958
計	163,961	171,533	△7,572				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	875,166	870,522	4,644	1. 介護給付費交付金	875,166	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 875,166
2. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,880	16,941	△61	1. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,880	支払基金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） 16,880
計	892,046	887,463	4,583			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	472,440	470,577	1,863	1. 介護給付費負担金	472,440	介護給付費負担金〈現年度分〉 472,440
計	472,440	470,577	1,863			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	19,479	21,258	△1,779	1. 地域支援事業交付金	19,479	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,815 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 11,664
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金 1
計	19,480	21,259	△1,779			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	376	7	369	1. 利子及び配当金	376	介護給付費準備基金利子 376
計	376	7	369			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	580,774	582,438	△1,664	1. 介護給付費繰入金	408,669	介護給付費繰入金〈現年度分〉 408,669
				2. 職員給与費等繰入金	78,493	
				3. 事務費繰入金	38,884	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	7,815	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 包括の支援・任意 事業費繰入金	11,664	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	35,249	介護保険料軽減費用繰入金 35,249
計	580,774	582,438	△1,664			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	46,705	44,826	1,879	1. 介護給付費準備基金繰入金	46,705	
計	46,705	44,826	1,879			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1		1. 繰越金	1	
計	1	1				

(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		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	93	94	△1	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	93	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 地域支援事業費負担金	364	544	△180	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	364	介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 介護予防普及啓発事業（一般介護予防教室）
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金
計	460	641	△181			

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				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. 一般管理費	82,915	79,953	2,962	2			82,913	1. 報酬	90	03 介護保険事務に要する職員給与費 78,493		
							78,493	2. 給料	39,314		02 給料	39,314
								3. 職員手当等	27,241		一般職	39,314
								4. 共済費	11,938	03 職員手当等	27,241	
								10. 需用費	413	扶養手当	408	
								11. 役務費	981	住居手当	972	
								12. 委託料	2,441	通勤手当	564	
								13. 使用料及び賃借料	496	時間外勤務手当	2,700	
								18. 負担金補助及び交付金	1	管理職手当	492	
										期末手当	8,513	
										勤勉手当	7,479	
										退職手当負担金	5,308	
										地域手当	805	
										04 共済費	11,938	
										共済組合負担金	11,322	
										共済組合事務費負担金	126	
										共済組合追加費用等負担金	490	
				2			4,420			11 一般管理費	4,422	
										01 報酬	90	
										地域密着サービス運営委員会委員	90	
										10 需用費	413	
										01 消耗品費	98	
										04 印刷製本費	315	
										11 役務費	981	
										01 通信運搬費	900	
										04 手数料	81	
										12 委託料	2,441	
										介護保険システム業務処理委託	1,790	
										介護保険システム機器保守管理委託	167	
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託	363	
										システム等移行作業業務委託	121	
										13 使用料及び賃借料	496	
										介護保険システム機器賃借料	46	

(款)	1. 総務費		(項)	2. 徴収費						
1.	賦課徴収費	5,359	4,764	595			1 1	5,358 5,358	10. 需用費 11. 役務費	80 2,789
									12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	2,356 134
									11 賦課徴収費	5,359
									10 需用費	80
									01 消耗品費	17
									04 印刷製本費	63
									11 役務費	2,789
									01 通信運搬費	2,400
									04 手数料	389
									12 委託料	2,356
									介護保険システム業務処理委託	2,356
									18 負担金補助及び交付金	134
									01 負担金	134
									特別徴収事務費	24
									徴収事務負担金	110
	計	5,359	4,764	595			1	5,358		

(款)		1. 総務費		(項)		3. 介護認定審査会費					
1. 介護認定審査会費	5,892	5,456	436				5,892	1. 報酬	4,860	11 介護認定審査会費	5,892
							5,892	8. 旅費	30		
								10. 需用費	182		
								11. 役務費	195		
								12. 委託料	361		
								13. 使用料及び賃借料	264		
										01 報酬	4,860
										介護認定審査会委員	4,860
										08 旅費	30
										費用弁償	30
										10 需用費	182
										01 消耗品費	180
										03 食糧費	2
										11 役務費	195

(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)										01 通信運搬費 195 12 委託料 361 システム等改修委託 361 13 使用料及び賃借料 264 複写機賃借料 198 介護保険認定審査会支援システム使用料 66
2. 認定調査費	17,205	16,569	636				17,205	1. 報酬 4,957	4,957	11 認定調査費 17,205
							17,205	3. 職員手当等 1,980 4. 共済費 1,190 8. 旅費 171 10. 需用費 132 11. 役務費 7,883 12. 委託料 880 13. 使用料及び賃借料 12		
										01 報酬 4,957 会計年度任用職員 4,957 03 職員手当等 1,980 期末手当（会計年度任用職員） 1,076 勤勉手当（会計年度任用職員） 904 04 共済費 1,190 共済組合事務費負担金（会計年度任用職員） 12 共済組合特定健康診査等負担金 1 共済組合負担金（会計年度任用職員） 443 社会保険料 734 08 旅費 171 費用弁償（会計年度任用職員） 171 10 需用費 132 01 消耗品費 70 04 印刷製本費 62 11 役務費 7,883 01 通信運搬費 700 04 手数料 7,183 12 委託料 880 指定居宅支援事業者等調査委託 880 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
計	23,097	22,025	1,072				23,097			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(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. 事業計画策定費	4,008		4,008				4,008	7. 報償費	45	11 事業計画策定費 4,008
							4,008	10. 需用費	105	
								11. 役務費	470	
								12. 委託料	3,388	
										07 報償費 45
										事業計画策定委員報償 45
										10 需用費 105
										01 消耗品費 14
										03 食糧費 1
										04 印刷製本費 90
										11 役務費 470
										01 通信運搬費 470
										12 委託料 3,388
										高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託 3,388
計	4,008		4,008				4,008			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	2,973,504	2,948,804	24,700	1,076,704		1,516,861	379,939	18. 負担金補助及び交付金	2,973,504	11 介護サービス等事業費 2,973,504
				1,076,704		1,516,861	379,939			
										18 負担金補助及び交付金 2,973,504
										01 負担金 2,973,504
										居宅介護サービス給付費 1,055,000
										特例居宅介護サービス給付費 1
										地域密着型介護サービス給付費 530,000
										特例地域密着型介護サービス給付費 1
										施設介護サービス給付費 1,230,000
										特例施設介護サービス給付費 1
										居宅介護福祉用具購入費 3,000
										居宅介護住宅改修費 5,500
										居宅介護サービス計画給付費 150,000
										特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,973,504	2,948,804	24,700	1,076,704		1,516,861	379,939			

(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. 介護予防サービス等諸費	59,603	61,603	△2,000	21,582		30,571	7,450	18. 負担金補助及び交付金	59,603	11 介護予防サービス等事業費 59,603 18 負担金補助及び交付金 59,603 01 負担金 59,603 介護予防サービス給付費 46,000 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 600 介護予防住宅改修費 2,000 介護予防サービス計画給付費 10,000 特例介護予防サービス計画給付費 1	
				21,582		30,571	7,450				
計	59,603	61,603	△2,000	21,582		30,571	7,450				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	80,200	81,050	△850	29,040		41,135	10,025	18. 負担金補助及び交付金	80,200	11 高額介護サービス事業費 80,200 18 負担金補助及び交付金 80,200 01 負担金 80,200 高額介護サービス費 80,000 高額介護予防サービス費 200
				29,040		41,135	10,025			
計	80,200	81,050	△850	29,040		41,135	10,025			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	10,050	10,050		3,639		5,155	1,256	18. 負担金補助及び交付金	10,050	11 高額医療合算介護サービス事業費 10,050 18 負担金補助及び交付金 10,050 01 負担金 10,050 高額医療合算介護サービス費 10,000 高額医療合算介護予防サービス費 50
				3,639		5,155	1,256			
計	10,050	10,050		3,639		5,155	1,256			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 市町村特別給付費

(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. 市町村特別 給付費	720	960	△240			720 720		18. 負担金補助 及び交付金	720	11 市町村特別給付費 720 18 負担金補助及び交付金 720 01 負担金 720 市町村特別給付費 720
計	720	960	△240			720				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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等費	115,402	120,052	△4,650	41,786 41,786		59,191 59,191	14,425 14,425	18. 負担金補助及び交付金	115,402	11 特定入所者介護サービス事業費 115,402 18 負担金補助及び交付金 115,402 01 負担金 115,402 特定入所者介護サービス費 115,000 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 400 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	115,402	120,052	△4,650	41,786		59,191	14,425			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,600		941 941		1,334 1,334	325 325	11. 役務費	2,600	11 審査支払手数料 2,600 11 役務費 2,600 04 手数料 2,600
計	2,600	2,600		941		1,334	325			

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	52,990	53,000	△10	22,826 22,826		26,499 26,499	3,665 3,665	18. 負担金補助及び交付金	52,990	17 訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス事業費 52,990 18 負担金補助及び交付金 52,990 01 負担金 52,990 訪問・通所介護相当サービス事業費 52,990
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,256	5,500	△244	1,971 1,971		2,628 2,628	657 657	18. 負担金補助及び交付金	5,256	12 介護予防ケアマネジメント事業費 5,256 18 負担金補助及び交付金 5,256

(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				
(2 介護予防ケアマネジメント事業費)										01 負担金 5,256 介護予防ケアマネジメント負担金 5,256
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		57 57		74 74	19 19	18. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150 18 負担金補助及び交付金 150 01 負担金 150 高額介護予防サービス費相当事業費 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 50
計	58,396	58,650	△254	24,854		29,201	4,341			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,305	4,433	△128	1,480 75		2,332 101	493 25	7. 報償費 36 10. 需用費 76 11. 役務費 143 12. 委託料 3,960 18. 負担金補助及び交付金 90		12 介護予防普及啓発事業費 201 07 報償費 10 講師謝礼 10 10 需用費 76 01 消耗品費 52 07 賄材料費 24 11 役務費 25 06 保険料 25 18 負担金補助及び交付金 90 02 補助金 90 通いの場活動支援金 90 14 地域リハビリテーション活動支援事業費 26 07 報償費 26 講師謝礼 26 15 介護予防普及啓発事業費（一般介護予防教室） 4,078 11 役務費 118 01 通信運搬費 9 06 保険料 109
				10		13	3			
				1,395		2,218	465			

[illegible]

(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 任意事業費)										11 役務費 104
				306		120	102			01 通信運搬費 104
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	30	334	△304			6	6	30		12 委託料 2,552
				18		6	6			介護給付適正化支援業務委託 2,552
4. 認知症総合 支援事業費	245	482	△237			56	47	30		16 成年後見制度利用支援事業費 528
				67		26	22			10 需用費 5
5. 地域ケア会 議推進事業 費	6	6				2	1	3		01 消耗品費 5
				3		2	1			11 役務費 67
										01 通信運搬費 7
										04 手数料 60
										18 負担金補助及び交付金 456
										02 補助金 456
										成年後見制度利用支援事業 456
										11 在宅医療・介護連携推進事業費 30
										07 報償費 30
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報 償 30
										11 認知症初期集中支援推進事業費 115
										07 報償費 30
										認知症初期集中支援チー△検討委員会 委員謝礼 30
										10 需用費 1
										03 食糧費 1
										12 委託料 84
										認知症初期集中支援推進事業委託 84
										12 委託料 130
										12 認知症地域支援・ケア向上事業費 130
										認知症地域支援・ケア向上事業委託 130
										11 地域ケア会議推進事業費 6
										10 需用費 3
										03 食糧費 3
										11 役務費 3

(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				
(5 地域ケア会議推進事業費)										01 通信運搬費
×. 生活支援体制整備事業費		3,469	△3,469							廃目
計	60,688	69,786	△9,098	36,785		14,032	9,871			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	185	206	△21	69		93	23	11. 役務費	185	11 審査支払手数料	185
				69		93	23			11 役務費	185
										04 手数料	185
計	185	206	△21	69		93	23				

(款) 4. 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	376	7	369			376 376		24. 積立金	376	11 介護給付費準備基金積立金	376
										24 積立金	376
										介護給付費準備基金	376
計	376	7	369			376					

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000				1,000 1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	11 第1号被保険者保険料還付金 1,000 22 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1 1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 第1号被保険者還付加算金 1 22 償還金利子及び割引料 1 保険料還付加算金 1
3. 償還金	1	1					1 1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 償還金 1 22 償還金利子及び割引料 1 国庫支出金過年度分返還金

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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				
計	1,002	1,002			1,000	2			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1 1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11 延滞金 1
										22 償還金利子及び割引料 延滞金 1
計	1	1					1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1					1 1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金 1
										27 繰出金 一般会計 1
計	1	1					1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000					2,000	29. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000					2,000			

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	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	4,995				4,995		4,995	
	計	28	4,995				4,995		4,995	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	4,905				4,905		4,905	
	計	28	4,905				4,905		4,905	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		90				90		90	
	計		90				90		90	

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	13	4,957	39,314	29,221	73,492	11,903	85,395	
前 年 度	14	6,726	38,479	27,513	72,718	11,592	84,310	
比 較	△ 1	△ 1,769	835	1,708	774	311	1,085	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	408	972	564			2,700		
	前 年 度	456	950	626			2,700		
	比 較	△ 48	22	△ 62					
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度			492	9,589	8,383	5,308		805
	前 年 度			492	9,530	7,844	4,915		
	比 較				59	539	393		805

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	11		39,314	27,241	66,555	11,448	78,003	
前 年 度	11		38,479	25,312	63,791	10,994	74,785	
比 較			835	1,929	2,764	454	3,218	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	408	972	564			2,700		
	前 年 度	456	950	626			2,700		
	比 較	△ 48	22	△ 62					
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度			492	8,513	7,479	5,308		805
	前 年 度			492	8,105	7,068	4,915		
	比 較				408	411	393		805

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	2	4,957		1,980	6,937	455	7,392	
前 年 度	3	6,726		2,201	8,927	598	9,525	
比 較	△ 1	△ 1,769		△ 221	△ 1,990	△ 143	△ 2,133	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度				1,076	904			
	前 年 度				1,425	776			
	比 較				△ 349	128			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 835		千円		
		昇給に伴う増加分	131	平均昇給率 1.39 %	会計年度任用職員以外の職員
		給与改定に伴う増加分	1,710	給与改定率 4.76 % 実施時期 R6.4.1	会計年度任用職員以外の職員
		その他の増減分	△ 1,006	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	1,708	制度改正に伴う増減分	805	地域手当	
		その他の増減分	903	扶養手当 △ 48 千円	
				住居手当 22	
				通勤手当 △ 62	
				期末手当 59	
				勤勉手当 539	
				退職手当負担金 393	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令 和 7 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	285,930
	平均給与月額 (円)	318,155
	平均年齢 (歳)	36.0
令 和 6 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	302,200
	平均給与月額 (円)	348,590
	平均年齢 (歳)	38.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 7 年 1 月 1 日 在 現	1 級	3	27.3
	2 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.0
	7 級		
	計	11	100.0
令 和 6 年 1 月 1 日 在 現	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.0
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種
			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前 年 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
国の制度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	

カ 定年退職及び勧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	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
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	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	2.0

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 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	