

令和7年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度銚田市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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 5, 2 0 8, 8 1 4 千円

(2) 介護サービス事業勘定 1 0, 0 1 8 千円

2 各勘定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、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 3 0 0, 0 0 0 千円

(歳出予算の流用)

第 3 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 3 日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 046, 291
	1 介 護 保 険 料	1, 046, 291
2 使 用 料 及 び 手 数 料		213
	1 手 数 料	213
3 国 庫 支 出 金		1, 091, 183
	1 国 庫 負 担 金	836, 976
	2 国 庫 補 助 金	254, 207
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 329, 056
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 329, 056
5 県 支 出 金		764, 217
	1 県 負 担 金	742, 224
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	21, 991
6 財 産 収 入		948
	1 財 産 運 用 収 入	948
7 繰 入 金		976, 632
	1 一 般 会 計 繰 入 金	869, 131
	2 基 金 繰 入 金	107, 500
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		273
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	268
歳 入 合 計		5, 208, 814

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		173,203
	1 総 務 管 理 費	108,626
	2 賦 課 徴 収 費	5,726
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	57,131
	4 趣 旨 普 及 費	414
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	1,306
2 保 険 給 付 費		4,859,069
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,342,177
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,129
	3 そ の 他 諸 費	3,311
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	129,495
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,455
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	271,501
	7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,225
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,225
5 地 域 支 援 事 業 費		162,659
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	76,954
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	59,067
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,638
6 基 金 積 立 金		948
	1 基 金 積 立 金	948
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		8,708
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,016
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	6,691
9 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		5,208,814

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		3,327
	1 介護予防サービス費収入	3,327
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		6,690
	1 保険事業勘定繰入金	6,690
歳入合計		10,018

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		10,017
	1 介護予防支援事業費	10,017
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		10,018

令和 7 年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	1, 046, 291	1, 046, 320
2 使 用 料 及 び 手 数 料	213	215
3 国 庫 支 出 金	1, 091, 183	1, 082, 628
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 329, 056	1, 305, 917
5 県 支 出 金	764, 217	748, 347
6 財 産 収 入	948	125
7 繰 入 金	976, 632	931, 300
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	273	270
歳 入 合 計	5, 208, 814	5, 115, 123

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△29	0.0	20.1
△2	△0.9	0.0
8,555	0.8	20.9
23,139	1.8	25.5
15,870	2.1	14.7
823	658.4	0.0
45,332	4.9	18.8
0	0.0	0.0
3	1.1	0.0
93,691	1.8	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	173,203	174,038	△835
2 保 険 給 付 費	4,859,069	4,774,667	84,402
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,225	1,400	△175
5 地 域 支 援 事 業 費	162,659	154,034	8,625
6 基 金 積 立 金	948	125	823
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	8,708	7,857	851
9 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,208,814	5,115,123	93,691

(単位：千円)

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			
		3,743	169,460	△0.5	3.3
1,783,852		2,478,981	596,236	1.8	93.3
			1	0.0	0.0
		1,225		△12.5	0.0
71,548		39,019	52,092	5.6	3.1
		948		658.4	0.0
			1	0.0	0.0
		2,002	6,706	10.8	0.2
		3,000		0.0	0.1
1,855,400		2,528,918	824,496	1.8	100.0

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	1, 046, 291	1, 046, 320	△29
計	1, 046, 291	1, 046, 320	△29

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	212	214	△2
計	213	215	△2

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	836, 976	824, 348	12, 628
計	836, 976	824, 348	12, 628

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	204, 648	209, 822	△5, 174
2 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	12, 671	12, 411	260
4 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	28, 141	26, 329	1, 812

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	928,001	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	111,773	01 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,517	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1 総務手数料	1	01 証明手数料
1 督促手数料	212	01 督促手数料

1 現年度分	836,975	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 現年度分	204,647	01 調整交付金 03 特別調整交付金	204,646 1
2 過年度分	1	01 調整交付金	
1 現年度分	1	01 介護保険災害等臨時特例補助金	
1 現年度分	12,670	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	28,140	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	2, 871	3, 190	△319
6 保険者努力支援交付金	5, 874	6, 526	△652
7 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	254, 207	258, 280	△4, 073

(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	1, 311, 950	1, 289, 162	22, 788
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	17, 106	16, 755	351
計	1, 329, 056	1, 305, 917	23, 139

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	742, 224	727, 422	14, 802
計	742, 224	727, 422	14, 802

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 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）	7, 920	7, 758	162
----------------------------------	--------	--------	-----

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	2,871	01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金	5,874	01 介護保険保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金	1	01 介護保険事業費補助金

1 現年度分	1,311,949	01 介護給付費交付金
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	17,105	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	742,223	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	7,919	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	14,071	13,165	906
計	21,991	20,923	1,068

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	948	125	823
計	948	125	823

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	607,384	596,834	10,550
2 その他一般会計繰入金	184,041	184,162	△121
3 低所得者保険料軽減繰入金	55,686	57,174	△1,488
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	7,949	7,758	191
5 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	14,071	13,165	906
計	869,131	859,093	10,038

(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	107,500	72,206	35,294
計	107,500	72,206	35,294

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	14,070	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 利子及び配当金	948	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	607,383	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	135,697	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	48,344	01 事務費繰入金
1 現年度分	55,685	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
1 現年度分	7,948	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	14,070	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	107,500	01 介護給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	266	263	3
計	268	265	3

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

1 預金利子	1	01 預金利子

1 介護給付費貸付金 元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金
1 返納金	1	01 返納金
1 雑入	266	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 1 02 介護予防ケアマネジメント負担金 265

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	108,626	120,021	△11,395			2,875	105,751
計	108,626	120,021	△11,395			2,875	105,751

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	5,726	4,724	1,002			215	5,511
---------	-------	-------	-------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険人件費	104,231
2 給 料	52,551	02 給 料	52,551
		02 一般職給	
3 職員手当等	36,058	03 職員手当等	34,689
		01 扶養手当	1,248
		02 通勤手当	1,466
		05 一般職期末手当	11,556
4 共済費	16,991	06 一般職勤勉手当	10,503
		07 住居手当	624
		08 管理職手当	1,097
7 報償費	119	13 退職手当等負担金	7,095
		29 地域手当	1,100
		04 共済費	16,991
8 旅 費	19	03 共済組合負担金追加費用	669
		04 共済組合事務費	146
		14 共済負担金（短長保）	15,720
10 需用費	591	20 共済介護保険料負担金	456
		一般管理事業	4,395
		03 職員手当等	1,369
11 役務費	1,154	09 時間外手当	
		07 報償費	119
		01 報償費	
12 委託料	744	08 旅 費	19
		01 費用弁償	11
		02 普通旅費	8
13 使用料及び賃借料	363	10 需用費	591
		01 消耗品費	291
		04 印刷製本費	300
18 負担金，補助及び交付金	36	11 役務費	1,154
		01 通信運搬費	1,153
		03 手数料	1
		12 委託料	744
		01 電算業務委託料	
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	
		13 使用料及び賃借料	363
		35 システム等使用料	
		18 負担金，補助及び交付金	36
		01 負担金	
		03 国保連合会負担金	

10 需用費	102	賦課事務事業	5,412
		10 需用費	60
		01 消耗品費	
		11 役務費	3,345

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	5,726	4,724	1,002			215	5,511

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	33,088	30,598	2,490				33,088
2 認定審査会共同設置負担金	24,043	18,434	5,609				24,043
計	57,131	49,032	8,099				57,131

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	414	261	153				414
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	3,617	01 通信運搬費 3,345 12 委託料 2,007 01 賦課電算処理委託料
12 委託料	2,007	徴収事務事業 314 10 需用費 42 01 消耗品費 11 役務費 272 01 通信運搬費

1 報 酬	12,412	認定調査等事業 33,088 01 報 酬 12,412 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,048	03 職員手当等 5,048 09 時間外手当 289 25 会計年度任用職員期末手当 2,586 28 会計年度任用職員勤勉手当 2,173
8 旅 費	842	08 旅 費 842 01 費用弁償
10 需用費	1,098	10 需用費 1,098 01 消耗品費 144 02 燃料費 563 06 修繕料 391
11 役務費	12,745	11 役務費 12,745 01 通信運搬費 1,198 03 手数料 11,423 05 保険料 124
12 委託料	924	12 委託料 924 02 認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料 5 10 駐車場使用料
26 公課費	14	26 公課費 14 01 自動車重量税
18 負担金、補助及び交付金	24,043	認定審査会共同設置負担金事業 24,043 18 負担金、補助及び交付金 24,043 01 負担金 01 介護認定審査会負担金

10 需用費	383	趣旨普及事業 414 10 需用費 383 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 368
--------	-----	---

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 趣旨普及費)							
計	414	261	153				414

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,306	0	1,306			653	653
計	1,306	0	1,306			653	653

(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	4,342,177	4,272,770	69,407	1,594,091		2,220,390	527,696
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	31	11 役務費 01 通信運搬費

3 職員手当等	202	計画策定事業 03 職員手当等	1,306 202
		09 時間外手当	
7 報償費	195	07 報償費	195
		01 報償費	
8 旅 費	18	08 旅 費	18
		01 費用弁償	
10 需用費	132	10 需用費	132
		01 消耗品費	26
		03 食糧費	6
		04 印刷製本費	100
11 役務費	759	11 役務費	759
		01 通信運搬費	

18 負担金，補助及び 交付金	4,342,177	居宅介護サービス給付費 18 負担金，補助及び交付金	1,231,414 1,231,414
		03 交付金	
		01 居宅介護サービス給付費	1,231,413
		02 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 18 負担金，補助及び交付金	555,774 555,774
		03 交付金	
		03 地域密着型介護サービス給付費	555,773
		04 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 18 負担金，補助及び交付金	2,373,609 2,373,609
		03 交付金	
		05 施設介護サービス給付費	2,373,608
		06 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 18 負担金，補助及び交付金	5,105 5,105
		03 交付金	
		07 居宅介護福祉用具購入費	
		居宅介護住宅改修費 18 負担金，補助及び交付金	5,660 5,660
		03 交付金	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護サービス等諸費)							
計	4,342,177	4,272,770	69,407	1,594,091		2,220,390	527,696

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	102,129	92,351	9,778	37,494		51,244	13,391
計	102,129	92,351	9,778	37,494		51,244	13,391

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支払手数料	3,311	3,171	140	1,215		1,661	435
計	3,311	3,171	140	1,215		1,661	435

(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	129,385	124,258	5,127	47,499		64,917	16,969
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		08 居宅介護住宅改修費
		居宅介護サービス計画給付費 170,615
		18 負担金，補助及び交付金 170,615
		03 交付金
		09 居宅介護サービス計画給付費 170,614
		10 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金，補助及び交付金	102,129	介護予防サービス給付費 77,850
		18 負担金，補助及び交付金 77,850
		03 交付金
		01 介護予防サービス給付費 77,849
		02 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 4,081
		18 負担金，補助及び交付金 4,081
		03 交付金
		03 地域密着型介護予防サービス給付費 4,080
		04 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 1,781
		18 負担金，補助及び交付金 1,781
		03 交付金
		05 介護予防福祉用具購入費
		介護予防住宅改修費 3,813
		18 負担金，補助及び交付金 3,813
		03 交付金
		06 介護予防住宅改修費
		介護予防サービス計画給付費 14,604
		18 負担金，補助及び交付金 14,604
		03 交付金
		07 介護予防サービス計画給付費 14,603
		08 特例介護予防サービス計画給付費 1

11 役務費	3,311	審査支払手数料 3,311
		11 役務費 3,311
		03 手数料

18 負担金，補助及び交付金	129,385	高額介護サービス費 129,385
		18 負担金，補助及び交付金 129,385
		03 交付金
		01 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額介護予防サービス費	110	120	△10	41		54	15
計	129,495	124,378	5,117	47,540		64,971	16,984

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	10,395	10,395	0	3,816		5,216	1,363
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	100	△40	23		17	20
計	10,455	10,495	△40	3,839		5,233	1,383

(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費	271,400	271,400	0	99,635		135,431	36,334
2 特定入所者介護予防サービス費	101	101	0	37		51	13
計	271,501	271,501	0	99,672		135,482	36,347

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	110	高額介護予防サービス費 110 18 負担金，補助及び交付金 110 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	10,395	高額医療合算介護サービス費 10,395 18 負担金，補助及び交付金 10,395 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 18 負担金，補助及び交付金 60 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	271,400	特定入所者介護サービス費 271,400 18 負担金，補助及び交付金 271,400 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費 271,399 02 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金，補助及び 交付金	101	特定入所者介護予防サービス費 101 18 負担金，補助及び交付金 101 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費 100 02 特例特定入所者介護予防サービス費 1

18 負担金，補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 18 負担金，補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費

18 負担金，補助及び 交付金	1	財政安定化基金拠出金事業 1 18 負担金，補助及び交付金 1 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	1,225	1,400	△175			1,225	
計	1,225	1,400	△175			1,225	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	15,000	0	9,104		3,010	2,886
2 権利擁護事業費	157	154	3	95		31	31
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	51,855	51,276	579	31,545		7,217	13,093

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	1,125	介護給付費貸付金事業 100 20 貸付金 100 02 介護給付費貸付金
20 貸付金	100	介護用品支給事業 1,125 19 扶助費 1,125 01 介護用品扶助費

12 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 15,000 12 委託料 15,000 02 在宅介護支援センター運営事業委託料
7 報償費	117	権利擁護事業 157 07 報償費 117 01 報償費
8 旅 費	8	08 旅 費 8 01 費用弁償
10 需用費	32	10 需用費 32 03 食糧費 6 04 印刷製本費 26
1 報 酬	2,634	地域包括支援センター運営事業 51,855 01 報 酬 2,634 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	2,110	03 職員手当等 2,110 09 時間外手当 1,100 25 会計年度任用職員期末手当 549 28 会計年度任用職員勤勉手当 461
7 報償費	119	07 報償費 119 01 報償費
8 旅 費	199	08 旅 費 199 01 費用弁償 191 02 普通旅費 8
10 需用費	668	10 需用費 668 01 消耗品費 438 02 燃料費 226 03 食糧費 4
11 役務費	253	11 役務費 253 01 通信運搬費 196 03 手数料 11
12 委託料	40,800	05 保険料 46 12 委託料 40,800 03 地域包括支援システムハード保守点検委託料 04 地域ケアシステム推進事業委託料 06 地域包括支援センター運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	4,771	13 使用料及び賃借料 4,771

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 包括的・継続的 ケアマネジメント支 援事業費)							
4 任意事業費	4,143	3,891	252	2,513		831	799
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	704	338	366	463		106	135

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	301	06 システム借上料 4,257 10 駐車場使用料 4 22 公用車リース料 510 18 負担金，補助及び交付金 301 01 負担金 01 講習会等負担金
10 需用費	486	家族介護支援事業 1,089 12 委託料 954 02 家族介護教室事業委託料 08 認知症高齢者見守り事業委託料 19 扶助費 135 02 家族介護慰労金 120 04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15
11 役務費	211	
12 委託料	954	介護給付等費用適正化事業 75 18 負担金，補助及び交付金 75 01 負担金 01 講習会等負担金
18 負担金，補助及び交付金	77	成年後見制度利用支援事業 2,533 10 需用費 42 01 消耗品費 11 役務費 211 01 通信運搬費 61 03 手数料 150 19 扶助費 2,280 03 成年後見制度利用支援扶助費
19 扶助費	2,415	住宅改修支援事業 2 18 負担金，補助及び交付金 2 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
		認知症サポーター等養成事業 444 10 需用費 444 01 消耗品費 356 04 印刷製本費 88
7 報償費	149	在宅医療・介護連携推進事業 704 07 報償費 149 01 報償費
8 旅 費	11	08 旅 費 11 01 費用弁償
10 需用費	352	10 需用費 352 01 消耗品費 149 03 食糧費 34 04 印刷製本費 169
11 役務費	27	11 役務費 27 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 165 07 フィルム借上料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 在宅医療・介護 連携推進事業費)							
6 生活支援体制整備事 業費	3,834	2,836	998	2,533		563	738
7 認知症総合支援事業 費	871	1,475	△604	569		120	182
8 地域ケア会議推進事 業費	390	390	0	259		56	75
計	76,954	75,360	1,594	47,081		11,934	17,939

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	165	
12 委託料	3,834	生活支援体制整備事業 3,834 12 委託料 3,834 01 生活支援体制整備委託料
7 報償費	110	認知症初期集中支援推進事業 190 07 報償費 90 01 報償費
8 旅 費	115	08 旅 費 29 02 普通旅費
10 需用費	187	10 需用費 30 01 消耗品費
13 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料 1 10 駐車場使用料
18 負担金、補助及び交付金	454	18 負担金、補助及び交付金 40 01 負担金 01 講習会等負担金
		認知症地域支援・ケア向上事業 642 07 報償費 20 01 報償費 08 旅 費 86 02 普通旅費 10 需用費 118 01 消耗品費 20 03 食糧費 10 04 印刷製本費 88 13 使用料及び賃借料 4 10 駐車場使用料 18 負担金、補助及び交付金 414 01 負担金 114 01 講習会等負担金 02 補助金 300 01 認知症カフェ運営補助金
		認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 39 10 需用費 39 01 消耗品費
7 報償費	357	地域ケア会議推進事業 390 07 報償費 357 01 報償費
8 旅 費	33	08 旅 費 33 01 費用弁償

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				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	55,354	50,441	4,913	16,191		20,685	18,478
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,713	3,418	295	1,004		743	1,966
計	59,067	53,859	5,208	17,195		21,428	20,444

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	26,638	24,815	1,823	7,272		5,657	13,709
-------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	180	第 1 号訪問事業（訪問型サービス） 14, 440 11 役務費 180 03 手数料
12 委託料	60	12 委託料 60 01 第 1 号訪問事業委託料
18 負担金，補助及び交付金	55, 114	18 負担金，補助及び交付金 14, 200 01 負担金 01 指定第 1 号訪問事業費（訪問介護相当サービス） 第 1 号通所事業（通所型サービス） 40, 704 18 負担金，補助及び交付金 40, 704 01 負担金 02 指定第 1 号通所事業費（通所介護相当サービス） 高額介護予防サービス費相当事業 150 18 負担金，補助及び交付金 150 03 交付金 01 介護総合事業サービス費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 60 18 負担金，補助及び交付金 60 03 交付金 02 高額医療合算介護予防サービス費相当費
12 委託料	1, 061	第 1 号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメン ト） 3, 713 12 委託料 1, 061 01 介護予防ケアマネジメント業務委託料
18 負担金，補助及び交付金	2, 652	18 負担金，補助及び交付金 2, 652 01 負担金 01 介護予防ケアマネジメント負担金

8 旅 費	10	介護予防把握事業 913 10 需用費 195 01 消耗品費 55 04 印刷製本費 140
10 需用費	657	11 役務費 718 01 通信運搬費
11 役務費	784	介護予防普及啓発事業 22, 349 10 需用費 409 01 消耗品費 129 04 印刷製本費 280
12 委託料	24, 612	11 役務費 66 03 手数料
13 使用料及び賃借料	275	12 委託料 21, 599 02 介護予防運動指導事業委託料 09 認知力アッププログラム事業委託料 13 使用料及び賃借料 275

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費)							
計	26,638	24,815	1,823	7,272		5,657	13,709

(款) 6 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	948	125	823			948	
計	948	125	823			948	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 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	2,000	2,000	0			2,000	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,016	2,016	0			2,001	15

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	300	35 システム等使用料 275 地域介護予防活動支援事業 3,220 08 旅 費 10 01 費用弁償 10 需用費 53 01 消耗品費 35 03 食糧費 18 12 委託料 2,857 06 生活管理指導員派遣事業委託料 11 サロン活動委託料 18 負担金，補助及び交付金 300 02 補助金 01 地域介護予防活動支援補助金 地域リハビリテーション活動支援事業 156 12 委託料 156 01 リハビリテーション専門職派遣委託料

24 積立金	948	介護給付費準備基金積立金事業 948 24 積立金 948 10 介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--

22 償還金，利子及び割引料	1	一時借入金利子事業 1 22 償還金，利子及び割引料 1 03 一時借入金利子
----------------	---	--

22 償還金，利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金事業 2,000 22 償還金，利子及び割引料 2,000 01 過誤納金還付金
22 償還金，利子及び割引料	1	償還金事業 1 22 償還金，利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
22 償還金，利子及び割引料	15	第1号被保険者還付加算金事業 15 22 償還金，利子及び割引料 15 02 過誤納金還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1
2 介護サービス事業勘 定繰出金	6,690	5,839	851				6,690
計	6,691	5,840	851				6,691

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0			3,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
21 補償，補填及び賠償金	1	延滞金事業 1 21 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 1 27 繰出金 1 01 一般会計繰出金
27 繰出金	6,690	介護サービス事業勘定繰出金事業 6,690 27 繰出金 6,690 01 介護サービス事業勘定繰出金

		予備費 3,000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職					
前 年 度	その他の 特 別 職					
比 較	その他の 特 別 職					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		(6) 14	15,046	52,551	36,323	103,920
前 年 度		(6) 17	13,323	59,334	37,036	109,693
比 較		△ 3	1,723	△ 6,783	△ 713	△ 5,773

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）。

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本年度	1,248	14,691	13,137	1,466	1,097	624
	前年度	1,356	15,286	13,548	2,358	1,097	680
	比 較	△ 108	△ 595	△ 411	△ 892		△ 56

(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	
1. 給 料	△ 6,783	給与改定に伴う増減	2,106
		昇給に伴う増	482
		その他の増減	△ 9,371
2. 職員手当	△ 713	給与改定に伴う増減	1,988
		その他の増減	△ 2,701

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,364
	平均給与月額（円）	353,952
	平均年齢（歳）	40歳6ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職（一）（円）
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
16,991	7,095	128,006	
19,568	8,206	137,467	
△ 2,577	△ 1,111	△ 9,461	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当	地 域 手 当
2,960			1,100
2,711			
249			1,100

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 4.01% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率 0.92%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 △ 9,371	現に在職する職員数 計 (6人)
その他	本年度 14人 14人
	前年度 (6人) (6人)
	17人 17人
	増 減 △3人 △3人
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 △ 4,202	
その他 1,501	

区 分	一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円） 296,907
	平均給与月額（円） 345,593
	平均年齢（歳） 40歳2ヶ月

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	4	28.6
	2 級	1	7.1
	3 級	5	35.8
	4 級	1	7.1
	5 級	1	7.1
	6 級	2	14.3
	7 級		
	計	14	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 主 長 幹	係 主 長 査 等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.60
前年度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.60
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.60

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異
地 域 手 当	同

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	5	33.3
	2 級	1	6.7
	3 級	4	26.7
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級		
	計	15	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2k m以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

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年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター運営業務委託 (令和4年度)	81,298	令和 5 年度 〽 令和 6 年度	36,088
地域包括支援センター運営業務委託 (令和5年度)	109,015	令和 5 年度 〽 令和 6 年度	19,490

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度)	45,190	26,097		10,394	8,699
令和 9 年度					
令和 7 年度)	74,760	43,173		17,196	14,391
令和 10 年度					

令和 7 年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	3,327	3,450
2 繰越金	1	1
3 繰入金	6,690	5,839
歳入合計	10,018	9,290

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△123	△3.6	33.2
0	0.0	0.0
851	14.6	66.8
728	7.8	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	10,017	9,289	728
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	10,018	9,290	728

(単位：千円)

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
		10,017		7.8	100.0
		1		0.0	0.0
		10,018		7.8	100.0

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	3,327	3,450	△123
計	3,327	3,450	△123

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	6,690	5,839	851
計	6,690	5,839	851

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画収入	3,327	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 保険事業勘定繰入金	6,690	01 保険事業勘定繰入金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

目	本 予 算 額	前 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 介護予防支援事業費	10,017	9,289	728			10,017	
計	10,017	9,289	728			10,017	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防支援事業 10,017
1 報 酬	4,764	01 報 酬 4,764 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,526	03 職員手当等 1,526 25 会計年度任用職員期末手当 829 28 会計年度任用職員勤勉手当 697
8 旅 費	379	08 旅 費 379 01 費用弁償
10 需用費	272	10 需用費 272 01 消耗品費 10 02 燃料費 226 06 修繕料 36
11 役務費	42	11 役務費 42 05 保険料
12 委託料	2,652	12 委託料 2,652 01 介護予防プラン作成委託料
13 使用料及び賃借料	382	13 使用料及び賃借料 382 22 公用車リース料 361 35 システム等使用料 21

27 繰出金	1	保険事業勘定繰出金事業 1 27 繰出金 1 10 保険事業勘定繰出金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職					
前 年 度	その他の 特 別 職					
比 較	その他の 特 別 職					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		(2)	4,764		1,526	6,290
前 年 度		(2)	4,154		1,306	5,460
比 較			610		220	830

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）。

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本年度		829	697			
	前年度		711	595			
	比 較		118	102			

(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
1. 給 料		給与改定に伴う増減
		昇給に伴う増
		その他の増減
2. 職員手当	220	給与改定に伴う増減
		その他の増減 220

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）
	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 行政職（一）（円）
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		6,290	
		5,460	
		830	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当	地 域 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和6年4月1日 平均昇給率
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 (2人) (2人) 前年度 (2人) (2人) 増 減
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他 220	

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	
	平均給与月額（円）	
	平均年齢（歳）	

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		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 長 幹	係 長 幹 主 査 等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.60
前年度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.60
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.60

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異
地 域 手 当	同

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分		一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2k m以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給