

令和 7 年度 境町介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度境町介護保険事業特別会計の予算は、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 1,981,500 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、40,000 千円と定める。

(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) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの諸費の各項間の流用。

令和 7 年 3 月 4 日提出

境町長 橋 本 正 裕

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		489,869
	1. 介 護 保 険 料	489,869
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		1,333
	1. 負 担 金	1,333
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		109
	1. 手 数 料	109
4. 国 庫 支 出 金		362,159
	1. 国 庫 負 担 金	322,513
	2. 国 庫 補 助 金	39,646
5. 支 払 基 金 交 付 金		497,849
	1. 支 払 基 金 交 付 金	497,849
6. 県 支 出 金		275,915
	1. 県 負 担 金	262,999
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	12,914
7. 財 産 収 入		720
	1. 財 産 運 用 収 入	720
8. 繰 入 金		353,518
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	353,517
	2. 基 金 繰 入 金	1

9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		27
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 預金利子	2
	3. 雑入	23
歳入合計		1,981,500

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		96,531
	1. 総 務 管 理 費	76,686
	2. 徴 収 費	1,640
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	18,205
2. 保 険 給 付 費		1,801,560
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,653,300
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	47,900
	3. そ の 他 諸 費	1,450
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	40,030
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	6,030
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	52,850
3. 地 域 支 援 事 業 費		81,934
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	42,377
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	39,557
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2
5. 基 金 積 立 金		721
	1. 基 金 積 立 金	721
6. 諸 支 出 金		354
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	352

		2. 延 滯 金	1
		3. 繰 出 金	1
7. 公 債 費			2
	1. 公 債 費		2
8. 予 備 費			396
	1. 予 備 費		396
歳 出 合 計			1,981,500

歲入歲出予算事項別明細書

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
1. 保険料	489,869	470,449	19,420
2. 分担金及び負担金	1,333	1,384	△ 51
3. 使用料及び手数料	109	111	△ 2
4. 国庫支出金	362,159	364,779	△ 2,620
5. 支払基金交付金	497,849	487,076	10,773
6. 県支出金	275,915	269,120	6,795
7. 財産収入	720	6	714
8. 繰入金	353,518	345,347	8,171
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	27	27	0
歳入合計	1,981,500	1,938,300	43,200

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	96,531	94,031	2,500			874	95,657
2. 保 険 給 付 費	1,801,560	1,764,360	37,200	594,524		963,417	243,619
3. 地 域 支 援 事 業 費	81,934	79,171	2,763	43,548		24,538	13,848
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0	2			
5. 基 金 積 立 金	721	7	714			721	
6. 諸 支 出 金	354	354	0			353	1
7. 公 債 費	2	2	0				2
8. 予 備 費	396	373	23				396
歳 出 合 計	1,981,500	1,938,300	43,200	638,074		989,903	353,523

歳

入

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	489,869	470,449	19,420	1. 現年度分特別徴収保険料	450,219	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	450,219
				2. 現年度分普通徴収保険料	39,149	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	39,149
				3. 過年度分の現年賦課普通徴収保険料	1	過年度分の現年賦課普通徴収保険料	1
				4. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500
計	489,869	470,449	19,420				

(款) 2. 分担金及び負担金			(項) 1. 負担金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 認定審査会負担金	853	856	△ 3	1. 認定審査会共同設置負担金	853	認定審査会共同設置負担金	853
2. 高齢者等生活支援事業負担金	480	528	△ 48	1. 配食サービス負担金	480	配食サービス負担金	480
計	1,333	1,384	△ 51				

(款) 3. 使用料及び手数料			(項) 1. 手数料				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 総務手数料	109	91	18	1. 総務手数料	109	証明手数料	1
						生活援助員派遣手数料	108
× 督促手数料	0	20	△ 20			廃除科目	

計	109	111	△ 2			
---	-----	-----	-----	--	--	--

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	322, 513	316, 873	5, 640	1. 現年度分	322, 512	現年度分介護給付費負担金 322, 512
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	322, 513	316, 873	5, 640			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	9, 230	18, 047	△ 8, 817	1. 現年度分調整交付金	9, 012	現年度分調整交付金 9, 012
				2. 現年度分総合事業調整交付金	218	現年度分総合事業調整交付金 218
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8, 460	7, 920	540	1. 現年度分	8, 459	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8, 459
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	15, 240	15, 223	17	1. 現年度分	15, 239	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 15, 239
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2, 358	2, 358	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2, 358	保険者機能強化推進交付金 2, 358
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4, 358	4, 358	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4, 358	介護保険保険者努力支援交付金 4, 358

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	39,646	47,906	△ 8,260			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

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	486,425	476,382	10,043	1. 現年度分	486,424	現年度分介護給付費交付金 486,424
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	11,424	10,694	730	1. 現年度分	11,423	現年度分地域支援事業交付金 11,423
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	497,849	487,076	10,773			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	262,999	256,550	6,449	1. 現年度分	262,998	現年度分介護給付費負担金 262,998
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	262,999	256,550	6,449			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	茨城県介護保険財政安定化基金からの交付金 1

2. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	茨城県介護保険財政安定化基金からの借入金	1
計	2	2	0				

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,290	4,952	338	1. 現年度分	5,289	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）5,289
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,624	7,616	8	1. 現年度分	7,623	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）7,623
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）1
計	12,914	12,568	346			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	720	6	714	1. 利子及び配当金	720	基金積立金利子720
計	720	6	714			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	225, 188	220, 536	4, 652	1. 現年度分	225, 188	介護給付費繰入金 225, 188

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,364	5,009	355	1. 現年度分	5,364	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,279 地域支援事業繰入金（高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業） 85
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,646	7,598	48	1. 現年度分	7,646	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 7,646
4. 低所得者保険料軽減繰入金	19,267	18,698	569	1. 現年度分	19,266	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 19,266
				2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5. その他一般会計繰入金	96,052	93,505	2,547	1. 事務費繰入金	19,083	一般事務費繰入金 19,083
				2. 職員給与費等繰入金	76,969	職員給与費等繰入金 76,969
計	353,517	345,346	8,171			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	財源不足による準備基金からの繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	純繰越金 1

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款)10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	2	2	0	1. 預金利子	2	預金利子 2
計	2	2	0			

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	21	21	0	1. 雑入	21	雑入 1 生保介護認定審査料 20
計	23	23	0			

10. 諸収入

境町介護保険事業特別会計

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	76,686	75,391	1,295			1	76,685	2. 給料	35,421	◎一般職人件費 68,134
										2. 給料 35,421
										・一般職給（9名分） 35,421
								3. 職員手当等	22,202	3. 職員手当等 22,202
										・扶養手当 654
										・通勤手当 407
								4. 共済費	10,511	・管理職手当 768
										・期末手当 7,994
								10. 需用費	108	・勤勉手当 6,529
										・住居手当 588
								11. 役務費	657	・時間外勤務手当 250
										・退職手当組合負担金 4,263
								12. 委託料	6,924	・管理職特別勤務手当 12
		・地域手当 737								
		4. 共済費 10,511								
		・職員共済組合納付金 9,830								
		・職員共済組合事務費負担金 103								
		・職員公務災害補償基金納付金 60								
		・追加費用 518								
		◎一般管理事業 8,552								
		10. 需用費 108								
		・消耗品費 30								
		・印刷製本費 78								
		11. 役務費 657								
		・通信運搬費 605								
		・手数料 52								
		12. 委託料 6,924								

										・介護保険事業計画策定委託料 2,970 ・介護保険電算処理委託料 3,954
										13. 使用料及び賃借料 863
										・使用料 863 ・ハードウェア使用料 468
										・介護事業所台帳管理システム使用料 363 ・介護報酬運営基準検索システム使用料 32
計	76,686	75,391	1,295			1	76,685			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,640	1,129	511				1,640	10. 需用費	505	●賦課徴収事業 1,640
								11. 役務費	1,119	10. 需用費 505 ・印刷製本費 505
								18. 負担金・補助及び交付金	16	11. 役務費 1,119 ・通信運搬費 900 ・手数料 219
										18. 負担金・補助及び交付金 16 ・負担金 16 ・国保連合会負担金 16
計	1,640	1,129	511				1,640			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,995	2,995	0			873	2,122	1. 報酬	2,940	●介護認定審査会事業 2,995
								8. 旅費	20	1. 報酬 2,940 ・非常勤職員報酬 2,940 ・介護認定審査会委員報酬 2,940
								10. 需用費	35	8. 旅費 20 ・費用弁償 20

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10. 需用費 35 ・ 消耗品費 5 ・ 食糧費 30
2. 認定調査費	15,210	14,516	694				15,210	1. 報酬	5,483	●認定調査事業 15,210 1. 報酬 5,483 ・ 会計年度任用職員報酬 5,483 ・ 会計年度任用職員報酬 5,477 ・ 会計年度任用職員時間外勤務手当報酬 6 3. 職員手当等 2,136 ・ 期末手当 1,161 ・ 勤勉手当 975 4. 共済費 1,216 ・ 会計年度任用職員共済組合納付金 453 ・ 会計年度任用職員共済組合事務費負担金 17 ・ 会計年度任用職員社会保険費 746 8. 旅費 41 ・ 会計年度任用職員費用弁償 41 10. 需用費 34 ・ 消耗品費 20 ・ 印刷製本費 14 11. 役務費 4,900 ・ 通信運搬費 170 ・ 手数料 4,730 12. 委託料 1,400 ・ 訪問調査委託料 1,400
								3. 職員手当等	2,136	
								4. 共済費	1,216	
								8. 旅費	41	
								10. 需用費	34	
								11. 役務費	4,900	
								12. 委託料	1,400	
計	18,205	17,511	694			873	17,332			

(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	1,653,300	1,611,800	41,500	545,597		884,132	223,571	18. 負担金・補助及び交付金	1,653,300	◎介護サービス事業 1,653,300 18. 負担金・補助及び交付金 1,653,300 ・負担金 1,653,300 ・居宅介護サービス給付費負担金 672,000 ・施設介護サービス給付費負担金 756,000 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 1,400 ・居宅介護住宅改修費負担金 4,500 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 86,400 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 133,000
計	1,653,300	1,611,800	41,500	545,597		884,132	223,571			

(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	47,900	44,900	3,000	15,808		25,615	6,477	18. 負担金・補助及び交付金	47,900	◎介護予防サービス事業 47,900 18. 負担金・補助及び交付金 47,900 ・負担金 47,900 ・介護予防サービス給付費負担金 38,600 ・介護予防福祉用具購入費負担金 500 ・介護予防住宅改修費負担金 2,000 ・介護予防サービス計画給付費負担金 6,600 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 200
計	47,900	44,900	3,000	15,808		25,615	6,477			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	1,450	1,450	0	479		775	196	11. 役務費	1,450	●審査支払手数料事業 11. 役務費 ・手数料	1,450 1,450 1,450
計	1,450	1,450	0	479		775	196				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	40,030	42,030	△2,000	13,210		21,407	5,413	18. 負担金・補助及び交付金	40,030	●高額介護サービス事業 40,030 18. 負担金・補助及び交付金 40,030 ・負担金 40,030 ・高額介護サービス費負担金 40,000 ・高額介護予防サービス費負担金 30
計	40,030	42,030	△2,000	13,210		21,407	5,413			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

1. 高額医療合算介護サービス費	6,030	6,530	△500	1,989		3,225	816	18. 負担金・補助及び交付金	6,030	●高額医療合算介護サービス事業 6,030 18. 負担金・補助及び交付金 6,030 ・負担金 6,030 ・高額医療合算介護サービス費負担金 6,000 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 30
計	6,030	6,530	△500	1,989		3,225	816			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス費

1. 特定入所者介護サービス費	52,850	57,650	△4,800	17,441		28,263	7,146	18. 負担金・補助及び交付金	52,850	●特定入所者介護サービス事業 52,850 18. 負担金・補助及び交付金 52,850 ・負担金 52,850
-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	--

										・特定入所者介護サービス費負担金 52,800
										・特定入所者介護予防サービス費負担金 50
計	52,850	57,650	△4,800	17,441		28,263	7,146			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス費	39,120	36,720	2,400	16,952		16,885	5,283	11. 役務費	120	●介護予防・生活支援サービス事業 39,120
								12. 委託料	2,400	11. 役務費 120
								18. 負担金・補助及び交付金	36,600	・手数料 120
2. 一般介護予防事業費	3,257	2,937	320	1,374		1,370	513			12. 委託料 2,400
										・第1号事業委託料 2,400
										18. 負担金・補助及び交付金 36,600
										・負担金 36,600
										・第1号事業負担金 32,400
										・介護予防ケアマネジメント事業負担金 4,200
								7. 報償費	255	●一般介護予防事業 3,172
								10. 需用費	197	7. 報償費 255
								11. 役務費	75	・講師等謝礼 255
								12. 委託料	2,480	10. 需用費 112
								13. 使用料及び賃借料	150	・消耗品費 92
								18. 負担金・補助及び交付金	100	・食糧費 20
										11. 役務費 75
										・通信運搬費 5
										・火災保険料等 70
										12. 委託料 2,480
										・一般介護予防事業委託料 2,480
										13. 使用料及び賃借料 150
										・賃借料 150
										・バス借上料 150

(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				
									18. 負担金・補助及び交付金 100 ・ 補助金 100 ・ 境町住民活動応援事業費補助金 100 ●高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 85 10. 需用費 85 ・ 消耗品費 34 ・ 印刷製本費 51	
計	42,377	39,657	2,720	18,326		18,255	5,796			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 地域包括支援センター運営費	25,710	25,710	0	16,393		4,084	5,233	12. 委託料	25,710	●地域包括支援センター運営事業 25,710 12. 委託料 25,710 ・ 地域包括支援センター運営委託料 25,710
2. 地域ケア会議推進事業費	65	110	△45	42		10	13	7. 報償費	15	●地域ケア会議推進事業 65 7. 報償費 15 ・ 講師等謝礼 15
								10. 需用費	50	10. 需用費 50 ・ 消耗品費 40 ・ 食糧費 10
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,209	2,427	△218	1,408		351	450	12. 委託料	2,209	●在宅医療・介護連携推進事業 2,209 12. 委託料 2,209 ・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,209
4. 認知症総合支援事業費	187	247	△60	120		29	38	10. 需用費	70	●認知症総合支援事業 187 10. 需用費 70
								11. 役務費	12	・ 消耗品費 50 ・ 食糧費 20

								12. 委託料	55	11. 役務費 ・火災保険料等	12 12
								18. 負担金・補助及び交付金	50	12. 委託料 ・認知症初期集中支援チーム 員事業委託料	55 55
										18. 負担金・補助及び交付金 ・負担金 ・認知症初期集中チーム員研 修会負担金	50 50 50
5. 生活支援体制 整備事業費	4,715	4,715	0	3,006		750	959	12. 委託料	4,715	●生活支援体制整備事業 12. 委託料 ・生活支援体制整備事業委託 料	4,715 4,715 4,715
6. 任意事業費	6,671	6,305	366	4,253		1,059	1,359	7. 報償費	230	●任意事業 7. 報償費 ・ねたきり老人等介護慰労報 償費	6,671 230 200
								11. 役務費	182	・講師謝礼	30
								12. 委託料	5,809	11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	182 180 2
								19. 扶助費	450	12. 委託料 ・配食サービス事業委託料 ・高齢者住宅生活援助員派遣 事業委託料 ・介護給付費通知書作成委託 料	5,809 2,535 3,102 172
										19. 扶助費 ・扶助費 ・成年後見制度利用支援助成	450 450 450
計	39,557	39,514	43	25,222		6,283	8,052				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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				
1. 財政安定化基金償還金	2	2	0	2				22. 償還金・利子及び割引料	2	●財政安定化基金償還金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・財政安定化基金償還金
計	2	2	0	2						

(款) 5. 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	721	7	714			721		24. 積立金	721	②介護給付費準備基金積立金事業 721 24. 積立金 721 ・介護給付費準備基金積立金 1 ・介護給付費準備基金積立金 利子 720
計	721	7	714			721				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金	350	350	0			350		22. 償還金・利子及び割引料	350	②第1号被保険者還付金事業 350 22. 償還金・利子及び割引料 350 ・第1号被保険者保険料還付金 350
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金・利子及び割引料	1	②償還金事業 1 22. 償還金・利子及び割引料 1 ・補助金超過受入分償還 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22. 償還金・利子及び割引料	1	②第1号被保険者還付加算金事業 1 22. 償還金・利子及び割引料 1 ・還付加算金 1
計	352	352	0			352				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金・利子及び割引料	1	●延滞金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金事業 27. 繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金・利子及び割引料	1	●一時借入金事業（利子） 22. 償還金・利子及び割引料 ・利子	1 1 1
2. 公債諸費	1	1	0				1	11. 役務費	1	●一時借入金事業（公債諸費） 11. 役務費 ・手数料	1 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	396	373	23				396			●予備費 29. 予備費	396 396
計	396	373	23				396				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	10	2,940						2,940		2,940	
	計	10	2,940						2,940		2,940	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	10	2,940						2,940		2,940	
	計	10	2,940						2,940		2,940	
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

(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	(3) 9	5,483	35,421	20,075	60,979	11,727	72,706	退職手当組合負担金 4,263
前 年 度	(3) 9	4,645	34,596	18,785	58,026	11,674	69,700	8,045
比 較	(0) 0	838	825	1,290	2,953	53	3,006	△3,782

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳										
区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職特別 勤務手当	地域手当
本 年 度	654	407	768	9,155	7,504	588	250	0	12	737
前 年 度	558	407	768	8,862	7,318	510	350	0	12	0
比 較	96	0	0	293	186	78	△100	0	0	737

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	() 9		35,421	17,939	53,360	10,511	63,871	退職手当組合負担金 4,263
前 年 度	() 9		34,596	17,044	51,640	10,673	62,313	8,045
比 較	() 0		825	895	1,720	△162	1,558	△3,782

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳										
区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職特別 勤務手当	地域手当
本 年 度	654	407	768	7,994	6,529	588	250	0	12	737
前 年 度	558	407	768	7,914	6,525	510	350	0	12	0
比 較	96	0	0	80	4	78	△100	0	0	737

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	(3) 0	5,483		2,136	7,619	1,216	8,835	
前 年 度	(3) 0	4,645		1,741	6,386	1,001	7,387	
比 較	(0) 0	838		395	1,233	215	1,448	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳										
区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職特別 勤務手当	地域手当
本 年 度				1,161	975					
前 年 度				948	793					
比 較				213	182					

(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	備 考
給 料	825	給与改定に伴う増減分	71	
		昇給に伴う増加分	23	
		その他の増減分	731	退職及び他会計間の異動等
職員手当	1,290	その他の増減分	1,290	退職及び他会計間の異動等

(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日現在	平均給料月額(円)	335,763
	平均給与月額(円)	360,038
	平均年齢(歳)	47
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,333
	平均給与月額(円)	334,100
	平均年齢(歳)	43

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
			一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1- 5 188,000	1-17 185,700	1- 5	188,000	1-17	185,700
大 学 卒	1-25 220,000	(中学卒) 175,800	1-25	220,000	(中学卒)	175,800

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	特	0	0.0
	1 級	0	0.0
	2 級	3	33.3
	3 級	0	0.0
	4 級	3	33.3
	5 級	2	22.3
	6 級	1	11.1
	7 級	0	0.0
	計	9	100.0
令和 6 年 1 月 1 日現在	特	0	0.0
	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	0	0.0
	4 級	3	33.4
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	0	0.0
	計	9	100.0

（級別の標準的な職務の内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識経験に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務 一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	8	8
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	5	5
		3 号 給 (人)	2	2
		2 号 給 (人)	0	0
		1 号 給 (人)	0	0
		0 号 給 (人)	1	1
比 率	(B)／(A) (%)	88.9	88.9	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	8	8
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	5	5
		3 号 給 (人)	2	2
		2 号 給 (人)	0	0
		1 号 給 (人)	1	1
		0 号 給 (人)	0	0
比 率	(B)／(A) (%)	88.9	88.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～20%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	境町
支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	