

# 令和 7 年度 潮来市介護保険特別会計予算



議案第 18 号

令和 7 年度潮来市介護保険特別会計予算

令和 7 年度潮来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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 542, 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（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、200, 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- （2） 各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る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 4 日 提 出

潮来市長 原 浩道

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                       | 金 額       |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 険 料           |                         | 534,054   |
|                   | 1 介 護 保 険 料             | 534,054   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 95        |
|                   | 1 手 数 料                 | 95        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 508,821   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 412,359   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 96,462    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 642,339   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 642,339   |
| 5 県 支 出 金         |                         | 361,534   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 345,656   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 15,878    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 2,387     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 2,387     |
| 7 繰 入 金           |                         | 492,903   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 410,898   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 82,005    |
| 8 繰 越 金           |                         | 1         |
|                   | 1 繰 越 金                 | 1         |
| 9 諸 収 入           |                         | 366       |
|                   | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 52        |
|                   | 2 預 金 利 子               | 1         |
|                   | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 200       |
|                   | 4 雑 入                   | 113       |
| 歳 入 合 計           |                         | 2,542,500 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                                 | 金 額       |
|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費       |                                   | 81,255    |
|               | 1 総 務 管 理 費                       | 51,988    |
|               | 2 徴 収 費                           | 5,226     |
|               | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 23,741    |
|               | 4 趣 旨 普 及 費                       | 226       |
|               | 5 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 運 営 委 員 会     | 74        |
| 2 保 険 給 付 費   |                                   | 2,332,359 |
|               | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 2,124,886 |
|               | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 43,913    |
|               | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 57,751    |
|               | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 7,260     |
|               | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 84,677    |
|               | 6 市 町 村 特 別 給 付 費                 | 12,000    |
|               | 7 そ の 他 諸 費                       | 1,872     |
| 3 地 域 支 援 事 業 |                                   | 122,798   |
|               | 1 総 務 管 理 費                       | 263       |
|               | 2 介 護 予 防 事 業 費                   | 4,235     |
|               | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 51,915    |
|               | 4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 66,385    |
| 4 基 金 積 立 金   |                                   | 2,387     |
|               | 1 基 金 積 立 金                       | 2,387     |
| 5 諸 支 出 金     |                                   | 1,700     |
|               | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,699     |
|               | 2 繰 出 金                           | 1         |
| 6 公 債 費       |                                   | 1         |
|               | 1 公 債 費                           | 1         |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額         |
|---------|---------|-------------|
| 7 予 備 費 |         | 2, 000      |
|         | 1 予 備 費 | 2, 000      |
| 歳 出 合 計 |         | 2, 542, 500 |

# 介護保険特別会計予算に関する説明書





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           | 534,054     | 489,716     | 44,338  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 95          | 95          | 0       |
| 3 国 庫 支 出 金       | 508,821     | 490,733     | 18,088  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 642,339     | 622,441     | 19,898  |
| 5 県 支 出 金         | 361,534     | 338,810     | 22,724  |
| 6 財 産 収 入         | 2,387       | 108         | 2,279   |
| 7 繰 入 金           | 492,903     | 417,503     | 75,400  |
| 8 繰 越 金           | 1           | 1           | 0       |
| 9 諸 収 入           | 366         | 393         | △27     |
| 歳 入 合 計           | 2,542,500   | 2,359,800   | 182,700 |

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       | 81,255    | 77,260    | 3,995   | 275                   |       | 80,980    |         |
| 2 保 険 給 付 費   | 2,332,359 | 2,148,770 | 183,589 | 818,606               |       | 944,035   | 569,718 |
| 3 地 域 支 援 事 業 | 122,798   | 130,180   | △7,382  | 51,474                |       | 28,481    | 42,843  |
| 4 基 金 積 立 金   | 2,387     | 108       | 2,279   |                       |       | 2,387     |         |
| 5 諸 支 出 金     | 1,700     | 1,481     | 219     |                       |       | 202       | 1,498   |
| 6 公 債 費       | 1         | 1         | 0       |                       |       | 1         |         |
| 7 予 備 費       | 2,000     | 2,000     | 0       |                       |       |           | 2,000   |
| 歳 出 合 計       | 2,542,500 | 2,359,800 | 182,700 | 870,355               |       | 1,056,086 | 616,059 |

## 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 | 534, 054 | 489, 716 | 44, 338 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 492, 259 | 現年度分特別徴収保険料 492, 259 |
|                |          |          |         | 2 現年度分普通徴収保険料  | 38, 855  | 現年度分普通徴収保険料 38, 855  |
|                |          |          |         | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2, 940   | 滞納繰越分普通徴収保険料 2, 940  |
| 計              | 534, 054 | 489, 716 | 44, 338 |                |          |                      |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |    |    |   |         |    |          |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 総務手数料 | 1  | 1  | 0 | 1 総務手数料 | 1  | 総務手数料 1  |
| 2 督促手数料 | 94 | 94 | 0 | 1 督促手数料 | 94 | 督促手数料 94 |
| 計       | 95 | 95 | 0 |         |    |          |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |          |          |         |        |          |               |
|------------|----------|----------|---------|--------|----------|---------------|
| 1 介護給付費負担金 | 412, 359 | 379, 438 | 32, 921 | 1 現年度分 | 412, 359 | 現年度分 412, 359 |
| 計          | 412, 359 | 379, 438 | 32, 921 |        |          |               |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                           |         |         |         |        |         |              |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------|
| 1 調整交付金                   | 57, 897 | 64, 961 | △7, 064 | 1 現年度分 | 57, 897 | 現年度分 57, 897 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業）         | 11, 670 | 19, 247 | △7, 577 | 1 現年度分 | 11, 670 | 現年度分 11, 670 |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 16, 712 | 17, 357 | △645    | 1 現年度分 | 16, 712 | 現年度分 16, 712 |

潮来市介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 節              |       | 説 明           |
|----------------------|--------|---------|---------|----------------|-------|---------------|
|                      |        |         |         | 区 分            | 金 額   |               |
| 4 地域支援事業交付金（社会保障充実分） | 3,375  | 3,197   | 178     | 1 現年度分         | 3,375 | 現年度分 3,375    |
| 5 保険者機能強化推進交付金       | 2,694  | 2,694   | 0       | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2,694 | 現年度分 2,694    |
| 6 介護保険努力者支援交付金       | 3,839  | 3,839   | 0       | 1 介護保険努力者支援交付金 | 3,839 | 現年度分 3,839    |
| 7 介護保険事業費補助金         | 275    | 0       | 275     | 1 事務費補助金       | 275   | システム改修補助金 275 |
| 計                    | 96,462 | 111,295 | △14,833 |                |       |               |

(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          | 629,736 | 601,655 | 28,081 | 1 現年度分 | 629,736 | 現年度分 629,736 |
| 2 地域支援事業支援交付金（総合事業） | 12,603  | 20,786  | △8,183 | 1 現年度分 | 12,603  | 現年度分 12,603  |
| 計                   | 642,339 | 622,441 | 19,898 |        |         |              |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |        |         |              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 345,656 | 318,911 | 26,745 | 1 現年度分 | 345,656 | 現年度分 345,656 |
| 計          | 345,656 | 318,911 | 26,745 |        |         |              |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

|                   |       |       |        |        |       |            |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業） | 5,835 | 9,623 | △3,788 | 1 現年度分 | 5,835 | 現年度分 5,835 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

|                           |        |        |        |        |       |      |       |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 8,356  | 8,678  | △322   | 1 現年度分 | 8,356 | 現年度分 | 8,356 |
| 3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）      | 1,687  | 1,598  | 89     | 1 現年度  | 1,687 | 現年度  | 1,687 |
| 計                         | 15,878 | 19,899 | △4,021 |        |       |      |       |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |       |     |       |           |       |    |       |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-------|----|-------|
| 1 利子及び配当金 | 2,387 | 108 | 2,279 | 1 利子及び配当金 | 2,387 | 利子 | 2,387 |
| 計         | 2,387 | 108 | 2,279 |           |       |    |       |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                           |         |         |        |          |         |        |         |
|---------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費繰入金                | 291,544 | 268,596 | 22,948 | 1 現年度分   | 291,544 | 現年度分   | 291,544 |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）         | 5,835   | 9,623   | △3,788 | 1 現年度分   | 5,835   | 現年度分   | 5,835   |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 8,356   | 8,678   | △322   | 1 現年度分   | 8,356   | 現年度分   | 8,356   |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金            | 22,700  | 28,404  | △5,704 | 1 現年度分   | 22,700  | 現年度分   | 22,700  |
| 5 その他一般会計繰入金              | 80,776  | 78,872  | 1,904  | 1 事務費繰入金 | 80,776  | 事務費繰入金 | 80,776  |
| 6 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）      | 1,687   | 1,598   | 89     | 1 現年度分   | 1,687   | 現年度分   | 1,687   |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
|   |         |         |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 410,898 | 395,771 | 15,127 |    |    |    |

(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 | 82,005 | 21,732 | 60,273 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 82,005 | 介護給付費準備基金繰入金 | 82,005 |
| 計              | 82,005 | 21,732 | 60,273 |                |        |              |        |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |   |   |   |       |   |     |   |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| 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 | 50 | 50 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 50 | 第1号被保険者延滞金 | 50 |
| 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  |
| 3 過料         | 1  | 1  | 0 | 1 過料         | 1  | 過料         | 1  |
| 計            | 52 | 52 | 0 |              |    |            |    |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

|        |   |   |   |        |   |      |   |
|--------|---|---|---|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |      |   |

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

|           |     |     |   |           |     |         |     |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|---------|-----|
| 1 貸付金元金収入 | 200 | 200 | 0 | 1 貸付金元金収入 | 200 | 貸付金元金収入 | 200 |
| 計         | 200 | 200 | 0 |           |     |         |     |

## (款) 9 諸収入

## (項) 4 雑入

|          |     |     |     |          |     |                    |        |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|--------------------|--------|
| 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    | 2   | 2   | 0   | 1 返納金    | 2   | 保険料返納金<br>介護報酬等返還金 | 1<br>1 |
| 3 雑入     | 110 | 137 | △27 | 1 雑入     | 110 | 雇用保険料              | 110    |
| 計        | 113 | 140 | △27 |          |     |                    |        |

### 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 | 51,988 | 51,754 | 234 | 275             |       | 51,713 |      | 1 報 酬    | 10,817 | 介護認定調査員（会計年度任用職員）<br>5人 10,817                                                                                                                                                   |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 2 給 料    | 15,908 | 職員給 15,908                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 3 職員手当等  | 15,273 | 時間外勤務手当 281<br>扶養手当 372<br>住居手当 1<br>通勤手当 479<br>管理職手当 408<br>期末手当 3,740<br>期末手当（会計年度任用職員） 2,254<br>勤勉手当 3,123<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,893<br>児童手当等 240<br>退職手当負担金 2,148<br>地域手当 334 |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 4 共 済 費  | 7,850  | 共済費 4,764<br>共済費（会計年度任用職員） 966<br>社会保険料（雇用保険） 245<br>社会保険料（会計年度任用職員） 1,550<br>恩給条例の支払いに要した費用 5<br>追加費用 320                                                                       |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 8 旅 費    | 822    | 費用弁償 820<br>普通旅費 2                                                                                                                                                               |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 10 需 用 費 | 206    | 消耗品費 206                                                                                                                                                                         |
|         |        |        |     |                 |       |        |      | 11 役 務 費 | 148    | 郵便料 120<br>事務取扱手数料 28                                                                                                                                                            |



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

|   |        |        |     |     |  |        |  |                |     |                                                  |                 |
|---|--------|--------|-----|-----|--|--------|--|----------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------|
|   |        |        |     |     |  |        |  | 12 委託料         | 550 | システム改修委託                                         | 550             |
|   |        |        |     |     |  |        |  | 13 使用料及び賃借料    | 406 | ソフトウェアライセンス料<br>介護報酬・運営基準システム使用料<br>介護給付費単位数表使用料 | 363<br>32<br>11 |
|   |        |        |     |     |  |        |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 8   | 負担金<br>全国市長会弔慰負担金                                | 8               |
| 計 | 51,988 | 51,754 | 234 | 275 |  | 51,713 |  |                |     |                                                  |                 |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |       |       |  |  |       |  |                |       |                                             |                          |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 5,226 | 3,876 | 1,350 |  |  | 5,226 |  | 10 需用費         | 1,578 | 消耗品費<br>印刷製本費                               | 14<br>1,564              |
|         |       |       |       |  |  |       |  | 11 役務費         | 1,705 | 郵便料<br>口座振替手数料<br>コンビニ収納取扱手数料<br>納付書収納取扱手数料 | 1,472<br>12<br>170<br>51 |
|         |       |       |       |  |  |       |  | 12 委託料         | 1,922 | 電算委託<br>封入封緘委託<br>公金収納データ化業務委託              | 1,637<br>186<br>99       |
|         |       |       |       |  |  |       |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 21    | 負担金<br>年金特別徴収業務負担金                          | 21                       |
| 計       | 5,226 | 3,876 | 1,350 |  |  | 5,226 |  |                |       |                                             |                          |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|         |       |       |        |  |  |       |  |        |     |               |           |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|--------|-----|---------------|-----------|
| 1 認定調査費 | 8,584 | 9,775 | △1,191 |  |  | 8,584 |  | 8 旅費   | 10  | 費用弁償          | 10        |
|         |       |       |        |  |  |       |  | 10 需用費 | 531 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 78<br>453 |

潮来市介護保険特別会計

1 総務費

(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  |      |                    |        |                    |              |
|                      |        |        |       |                 |       |        |      | 11 役 務 費           | 6,765  | 郵便料<br>作成手数料       | 165<br>6,600 |
|                      |        |        |       |                 |       |        |      | 12 委 託 料           | 1,276  | 要介護認定訪問調査委託        | 1,276        |
|                      |        |        |       |                 |       |        |      | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 2      | 駐車場使用料             | 2            |
| 2 認定審査<br>会委託負<br>担金 | 15,157 | 11,514 | 3,643 |                 |       | 15,157 |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 15,157 | 負担金<br>要介護認定審査会負担金 | 15,157       |
| 計                    | 23,741 | 21,289 | 2,452 |                 |       | 23,741 |      |                    |        |                    |              |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

|             |     |     |   |  |  |     |  |          |     |           |
|-------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|----------|-----|-----------|
| 1 趣旨普及<br>費 | 226 | 224 | 2 |  |  | 226 |  | 10 需 用 費 | 226 | 印刷製本費 226 |
| 計           | 226 | 224 | 2 |  |  | 226 |  |          |     |           |

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型サービス運営委員会

|                              |    |     |     |  |  |    |  |          |    |                       |
|------------------------------|----|-----|-----|--|--|----|--|----------|----|-----------------------|
| 1 地域密着<br>型サービ<br>ス運営委<br>員会 | 74 | 117 | △43 |  |  | 74 |  | 1 報 酬    | 55 | 地域密着型サービスの運営に關する委員 55 |
|                              |    |     |     |  |  |    |  | 8 旅 費    | 13 | 費用弁償 13               |
|                              |    |     |     |  |  |    |  | 10 需 用 費 | 6  | 食糧費 6                 |
| 計                            | 74 | 117 | △43 |  |  | 74 |  |          |    |                       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

|                  |           |           |         |         |  |         |         |                |         |            |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|----------------|---------|------------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費    | 786,540   | 709,317   | 77,223  | 317,419 |  | 338,174 | 130,947 | 18 負担金、補助及び交付金 | 786,540 | 給付費<br>給付費 | 786,540 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 233,700   | 221,489   | 12,211  | 75,953  |  | 92,312  | 65,435  | 18 負担金、補助及び交付金 | 233,700 | 給付費<br>給付費 | 233,700 |
| 3 施設介護サービス給付費    | 997,564   | 922,578   | 74,986  | 324,209 |  | 394,038 | 279,317 | 18 負担金、補助及び交付金 | 997,564 | 給付費<br>給付費 | 997,564 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費    | 2,676     | 5,370     | △2,694  | 870     |  | 1,058   | 748     | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,676   | 給付費<br>給付費 | 2,676   |
| 5 居宅介護住宅改修費      | 4,637     | 2,457     | 2,180   | 1,507   |  | 1,832   | 1,298   | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,637   | 給付費<br>給付費 | 4,637   |
| 6 居宅介護サービス計画給付費  | 99,769    | 92,767    | 7,002   | 32,425  |  | 39,409  | 27,935  | 18 負担金、補助及び交付金 | 99,769  | 給付費<br>給付費 | 99,769  |
| 計                | 2,124,886 | 1,953,978 | 170,908 | 752,383 |  | 866,823 | 505,680 |                |         |            |         |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|               |        |        |       |        |  |        |       |                |        |            |        |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 32,692 | 25,530 | 7,162 | 10,625 |  | 12,914 | 9,153 | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,692 | 給付費<br>給付費 | 32,692 |
| 2 地域密着型介護予防サ  | 1      | 400    | △399  |        |  |        | 1     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1      | 給付費<br>給付費 | 1      |

潮来市介護保険特別会計

2 保険給付費

(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  |        |                |       |                     |
| ス給付費            |        |        |        |                 |       |        |        |                |       |                     |
| 3 介護予防福祉用具購入費   | 672    | 656    | 16     | 218             |       | 265    | 189    | 18 負担金、補助及び交付金 | 672   | 給付費<br>給付費<br>672   |
| 4 介護予防住宅改修費     | 2,400  | 1,860  | 540    | 780             |       | 948    | 672    | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 給付費<br>給付費<br>2,400 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 8,148  | 10,252 | △2,104 | 2,649           |       | 3,219  | 2,280  | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,148 | 給付費<br>給付費<br>8,148 |
| 計               | 43,913 | 38,698 | 5,215  | 14,272          |       | 17,346 | 12,295 |                |       |                     |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

|             |        |        |       |        |  |        |        |                |        |                      |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|----------------------|
| 1 高額介護サービス費 | 57,751 | 49,361 | 8,390 | 18,769 |  | 22,811 | 16,171 | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,751 | 給付費<br>給付費<br>57,751 |
| 計           | 57,751 | 49,361 | 8,390 | 18,769 |  | 22,811 | 16,171 |                |        |                      |

(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 | 7,260 | 8,325 | △1,065 | 2,360 |  | 2,868 | 2,032 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,260 | 給付費<br>給付費<br>7,260 |
| 計                | 7,260 | 8,325 | △1,065 | 2,360 |  | 2,868 | 2,032 |                |       |                     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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 | 84,677 | 83,727 | 950 | 27,520 |  | 33,448 | 23,709 | 18 負担金、補助及び交付金 | 84,677 | 給付費<br>給付費 | 84,677 |
| 計               | 84,677 | 83,727 | 950 | 27,520 |  | 33,448 | 23,709 |                |        |            |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 市町村特別給付費

|            |        |        |        |       |  |  |       |        |        |                 |        |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| 1 市町村特別給付費 | 12,000 | 13,000 | △1,000 | 2,694 |  |  | 9,306 | 12 委託料 | 12,000 | 寝たきり老人等紙おむつ給付委託 | 12,000 |
| 計          | 12,000 | 13,000 | △1,000 | 2,694 |  |  | 9,306 |        |        |                 |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 その他諸費

|           |       |       |     |     |  |     |     |        |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|--------|-------|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 1,872 | 1,681 | 191 | 608 |  | 739 | 525 | 11 役務費 | 1,872 | 審査手数料 | 1,872 |
| 計         | 1,872 | 1,681 | 191 | 608 |  | 739 | 525 |        |       |       |       |

## (款) 3 地域支援事業

## (項) 1 総務管理費

|         |     |     |     |     |  |    |    |         |     |                                                                              |                                             |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|----|----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 一般管理費 | 263 | 357 | △94 | 151 |  | 50 | 62 | 1 報酬    | 55  | 地域包括支援センター運営協議会委員                                                            | 55                                          |
|         |     |     |     |     |  |    |    | 2 給料    | 1   | 職員給                                                                          | 1                                           |
|         |     |     |     |     |  |    |    | 3 職員手当等 | 184 | 時間外勤務手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当等<br>退職手当負担金 | 176<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |

潮来市介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業

(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 |      |                    |     |                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 4 共 済 費            | 3   | 共済費<br>恩給条例の支払いに要した費用<br>追加費用 |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 8 旅 費              | 13  | 費用弁償                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 10 需 用 費           | 6   | 食糧費                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1   | 負担金<br>全国市長会弔慰負担金             |
| 計 | 263   | 357   | △94 | 151             |       | 50    | 62   |                    |     |                               |

(款) 3 地域支援事業

(項) 2 介護予防事業費

|                     |        |        |      |        |  |        |     |                   |        |                                  |                |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--|--------|-----|-------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 | 4, 235 | 4, 728 | △493 | 1, 584 |  | 1, 668 | 983 | 10 需 用 費          | 226    | 消耗品費<br>印刷製本費                    | 176<br>50      |
|                     |        |        |      |        |  |        |     | 11 役 務 費          | 281    | 宅配便料金<br>講師派遣手数料<br>傷害保険料        | 3<br>258<br>20 |
|                     |        |        |      |        |  |        |     | 12 委 託 料          | 3, 562 | 地域介護予防活動支援事業業務委<br>託<br>介護予防事業委託 | 530<br>3, 032  |
|                     |        |        |      |        |  |        |     | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 166    | バス借上料<br>駐車場使用料                  | 160<br>6       |
| 計                   | 4, 235 | 4, 728 | △493 | 1, 584 |  | 1, 668 | 983 |                   |        |                                  |                |

## (款) 3 地域支援事業

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |        |        |  |       |        |                |        |                                                                                             |                                        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 | 50,968 | 50,292 | 676    | 29,436 |  | 9,813 | 11,719 | 1 報酬           | 2,042  | 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員<br>高齢福祉事務（会計年度任用職員）<br>1人<br>認知症サポート医<br>認知症初期集中支援チーム運営委員<br>生活体制整備協議体委員 | 9<br>1,805<br>168<br>28<br>32          |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 3 職員手当等        | 692    | 期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）                                                            | 376<br>316                             |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 4 共済費          | 463    | 共済費（会計年度任用職員）<br>社会保険料（雇用保険）<br>社会保険料（会計年度任用職員）                                             | 171<br>40<br>252                       |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 7 報償費          | 50     | 謝礼等                                                                                         | 50                                     |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 8 旅費           | 101    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                | 77<br>24                               |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 10 需用費         | 339    | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                                                                        | 168<br>86<br>85                        |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 12 委託料         | 47,049 | 生活支援体制整備事業業務委託<br>介護予防事業委託<br>包括的支援事業委託<br>認知症カフェ運営事業委託<br>認知症関連講演・体験事業委託                   | 4,276<br>1,301<br>40,888<br>324<br>260 |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 232    | 負担金<br>研修負担金                                                                                | 232                                    |
| 2 任意事業費    | 947    | 2,543  | △1,596 | 543    |  | 180   | 224    | 10 需用費         | 6      | 消耗品費                                                                                        | 6                                      |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 11 役務費         | 126    | 切手・はがき代                                                                                     | 5                                      |

(款) 3 地域支援事業

(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  |         |                    |                |                                                   |                |
|   |         |         |      |                 |       |        |         |                    | 作成手数料<br>鑑定手数料 | 11<br>110                                         |                |
|   |         |         |      |                 |       |        |         | 12 委 託 料           | 123            | 家族介護教室委託                                          | 123            |
|   |         |         |      |                 |       |        |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 692            | 補助金<br>住宅改修申請書作成支援補助金<br>福祉用具相談援助費<br>成年後見人等報酬助成金 | 2<br>18<br>672 |
| 計 | 51, 915 | 52, 835 | △920 | 29, 979         |       | 9, 993 | 11, 943 |                    |                |                                                   |                |

(款) 3 地域支援事業

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

|                                      |        |        |        |        |  |        |        |                    |        |                                                |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費       | 58,895 | 64,770 | △5,875 | 16,952 |  | 13,812 | 28,131 | 11 役 務 費           | 274    | 審査手数料 274                                      |
|                                      |        |        |        |        |  |        |        | 12 委 託 料           | 829    | 介護予防ケアマネジメント業務委<br>託 281<br>緩和型訪問サービス事業委託 548  |
|                                      |        |        |        |        |  |        |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 57,792 | 負担金<br>高額総合事業サービス費負担金 132<br>給付費<br>給付費 57,660 |
| 2 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス計画事<br>業費 | 7,490  | 7,490  | 0      | 2,808  |  | 2,958  | 1,724  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,490  | 給付費<br>給付費 7,490                               |
| 計                                    | 66,385 | 72,260 | △5,875 | 19,760 |  | 16,770 | 29,855 |                    |        |                                                |



## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                        |       |     |       |  |  |       |  |        |       |             |       |
|------------------------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|--------|-------|-------------|-------|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 2,387 | 108 | 2,279 |  |  | 2,387 |  | 24 積立金 | 2,387 | 介護給付準備基金積立金 | 2,387 |
| 計                      | 2,387 | 108 | 2,279 |  |  | 2,387 |  |        |       |             |       |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                             |       |       |     |  |  |     |       |                    |       |                      |             |
|-----------------------------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|--------------------|-------|----------------------|-------------|
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,498 | 1,279 | 219 |  |  |     | 1,498 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,498 | 介護保険料過誤納還付金<br>還付加算金 | 1,469<br>29 |
| 2 償還金                       | 1     | 1     | 0   |  |  | 1   |       | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1     | 返還金                  | 1           |
| 3 高額介護<br>サービス<br>費貸付金      | 200   | 200   | 0   |  |  | 200 |       | 20 貸付金             | 200   | 高額介護サービス費貸付金         | 200         |
| 計                           | 1,699 | 1,480 | 219 |  |  | 201 | 1,498 |                    |       |                      |             |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

|               |   |   |   |  |  |   |  |        |   |         |   |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|---------|---|
| 1 一般会計<br>繰出金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 27 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |        |   |         |   |

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

|      |   |   |   |  |  |   |  |                    |   |       |   |
|------|---|---|---|--|--|---|--|--------------------|---|-------|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1 | 利子償還金 | 1 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |                    |   |       |   |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0   |                 |       |       | 2,000 |     | 予備費 | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0   |                 |       |       | 2,000 |     |     |       |





# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                      |                 |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                    |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当 ( 千 円 )<br>年 間 支 給 率 ( 月 分 ) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 の 職 | 57           | 347         |             |                                      |                 |                   |                     | 347       |               | 347         |     |
|       | 計                  | 57           | 347         |             |                                      |                 |                   |                     | 347       |               | 347         |     |
| 前 年 度 | 長 等                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 の 職 | 57           | 437         |             |                                      |                 |                   |                     | 437       |               | 437         |     |
|       | 計                  | 57           | 437         |             |                                      |                 |                   |                     | 437       |               | 437         |     |
| 比 較   | 長 等                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員                |              |             |             |                                      |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 の 職 |              | △ 90        |             |                                      |                 |                   |                     | △ 90      |               | △ 90        |     |
|       | 計                  |              | △ 90        |             |                                      |                 |                   |                     | △ 90      |               | △ 90        |     |

2 一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (6) 4        | 12,622      | 15,909      | 16,149          | 44,680    | 8,316         | 52,996      |     |
| 前 年 度 | (6) 4        | 13,089      | 15,462      | 15,560          | 44,111    | 7,964         | 52,075      |     |
| 比 較   | (0) 0        | △ 467       | 447         | 589             | 569       | 352           | 921         |     |

注 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員であり外書きである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>当 手<br>(千円) | 管 理 職<br>当 手<br>(千円) | 期 末<br>当 手<br>(千円) | 勤 勉<br>当 手<br>(千円) | 通 勤<br>当 手<br>(千円) | 住 居<br>当 手<br>(千円) | 時 間 外<br>当 手<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>当 手<br>(千円) | 児 童<br>当 手<br>(千円) | 職 員 退 職<br>当 手<br>(千円) | 管理職特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域<br>当 手<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>当 手<br>(千円) | 計<br>(千円) |
|---------------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                     | 本 年 度 | 373                | 409                  | 6,371              | 5,333              | 480                | 2                  | 457                  |                        | 241                | 2,149                  |                          | 334                |                        | 16,149    |
|                     | 前 年 度 | 319                | 409                  | 6,180              | 5,121              | 456                | 271                | 457                  |                        | 241                | 2,106                  |                          | 0                  |                        | 15,560    |
|                     | 比 較   | 54                 | 0                    | 191                | 212                | 24                 | △ 269              | 0                    |                        | 0                  | 43                     |                          | 334                |                        | 589       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (0) 4        | 15,909      | 11,310          | 27,219    | 5,092         | 32,311      |     |
| 前 年 度 | (0) 4        | 15,462      | 10,650          | 26,112    | 4,951         | 31,063      |     |
| 比 較   | (0) 0        | 447         | 660             | 1,107     | 141           | 1,248       |     |

注 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり外書きである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 職 員 退 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
|---------------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                     | 本 年 度 | 373                | 409                  | 3,741              | 3,124              | 480                | 2                  | 457                  |                        | 241                | 2,149                  |                          | 334                |                        | 11,310    |
|                     | 前 年 度 | 319                | 409                  | 3,507              | 2,884              | 456                | 271                | 457                  |                        | 241                | 2,106                  |                          | 0                  |                        | 10,650    |
|                     | 比 較   | 54                 | 0                    | 234                | 240                | 24                 | △ 269              | 0                    |                        | 0                  | 43                     |                          | 334                |                        | 660       |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (6) 0        | 12,622      |             | 4,839           | 3,224         | 20,685      |     |
| 前 年 度 | (6) 0        | 13,089      |             | 4,910           | 3,013         | 21,012      |     |
| 比 較   | (0) 0        | △467        |             | △ 71            | 211           | △ 327       |     |

注 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員であり外書きである。

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>手 当<br>(千円) | 職 員 退 職<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
|---------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
|                     | 本 年 度 | 2,630              | 2,209              |                    |                      |                        |                        |                    | 4,839     |
|                     | 前 年 度 | 2,673              | 2,237              |                    |                      |                        |                        |                    | 4,910     |
|                     | 比 較   | △ 43               | △ 28               |                    |                      |                        |                        |                    | △ 71      |

(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<br>447 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>447 |                                          |                                           |
|      |           | 昇給に伴う増減分      | 483       |                                          |                                           |
|      |           | その他の増減分       | △ 483     | 職員異動による増減<br>△ 483 千円<br>職員退職等による減<br>千円 | 職員数の異動状況<br>本年度 4 人<br>前年度 4 人<br>増 減 0 人 |
| 職員手当 | 660       | 制度改正に伴う増減分    | 483       |                                          | 期末・勤勉手当支給率の変更<br>扶養手当支給額の変更<br>地域手当の支給    |
|      |           | その他の増減分       | 177       |                                          |                                           |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区          | 分           | 一 般 行 政 職 |
|------------|-------------|-----------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 331,400   |
|            | 平均給与月額 (円)  | 356,500   |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 43.0      |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 315,400   |
|            | 平均給与月額 (円)  | 345,625   |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 42.3      |

イ 初任給

| 区 | 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度       |
|---|-----|------------------|---------------|
|   |     |                  | 行 政 職 (一) (円) |
| 高 | 校 卒 | 194,500          | 188,000       |
| 大 | 学 卒 | 225,600          | 220,000       |

ウ 級別職員数

| 区          | 分 | 一 般 行 政 職 |         |         |
|------------|---|-----------|---------|---------|
|            |   | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 |   | 7級        |         |         |
|            |   | 6級        |         |         |
|            |   | 5級        | 1       | 25.0    |
|            |   | 4級        | 1       | 25.0    |
|            |   | 3級        | 1       | 25.0    |
|            |   | 2級        | 1       | 25.0    |
|            |   | 1級        |         |         |
|            |   | 計         | 4       | 100.0   |

| 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 | 7級        |        |        |
|            | 6級        |        |        |
|            | 5級        | 1      | 25.0   |
|            | 4級        | 1      | 25.0   |
|            | 3級        | 1      | 25.0   |
|            | 2級        |        |        |
|            | 1級        | 1      | 25.0   |
|            | 計         | 4      | 100.0  |

（級別の標準的な職務内容）

| 区 分       | 1級    | 2級   | 3級   | 4級   | 5級     | 6級   | 7級   |
|-----------|-------|------|------|------|--------|------|------|
| 一 般 行 政 職 | 主事補の職 | 主事の職 | 主幹の職 | 係長の職 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 |

エ 昇給

| 区 分         |                         |         | 合 計 | 代 表 的 な 職 種<br>一 般 行 政 職 |
|-------------|-------------------------|---------|-----|--------------------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 4   | 4                        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         |     |                          |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |     |                          |
|             |                         | 4号給 (人) |     |                          |
|             |                         | 6号給 (人) |     |                          |
|             |                         | 8号給 (人) |     |                          |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |         |     |                          |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 4   | 4                        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         |     |                          |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2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） | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月（月分）        | 12月（月分） |          |                         |     |
| 本 年 度   | 2.300         | 2.300   | 4.60     | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.250         | 2.250   | 4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 同             | 同       | 同        | 同                       |     |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の者<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最高限度<br>（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<br>（2%～20%加算） |     |
| 国 の 制 度<br>（支 給 率 等） | 同               | 同               | 同               | 同            | 定年前早期退職特例措置<br>（3%～45%加算） |     |

キ 地域手当

| 区分          | 支 給 対 象 地 域          | 5級地（茨城県潮来市） |  |  | 備 考 |
|-------------|----------------------|-------------|--|--|-----|
| 本<br>年<br>度 | 支 給 率（%）             | 2           |  |  |     |
|             | 支 給 対 象 職 員 数（人）     | 4           |  |  |     |
|             | 国の指定基準に<br>基づく支給率（%） | 4           |  |  |     |
| 前<br>年<br>度 | 支 給 率（%）             |             |  |  |     |
|             | 支 給 対 象 職 員 数（人）     |             |  |  |     |
|             | 国の指定基準に<br>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 ( % )   |       |             |
| 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 | 異               | 交通用具使用者に対して、1,600円～55,000円を支給 |

