

令和6年度

取手市介護保険特別会計予算



### 議案第 3 3 号

#### 令和 6 年度取手市介護保険特別会計予算

令和 6 年度取手市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 2 0 0, 8 2 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した給料、職員手当等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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 2 9 日提出

取手市長 中 村 修

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 介 護 保 険 料			2,062,110
	1 介 護 保 険 料		2,062,110
2 使 用 料 及 び 手 数 料			208
	1 手 数 料		208
3 国 庫 支 出 金			1,794,922
	1 国 庫 負 担 金		1,516,880
	2 国 庫 補 助 金		278,042
4 支 払 基 金 交 付 金			2,336,969
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,336,969
5 県 支 出 金			1,296,200
	1 県 負 担 金		1,223,599
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3 県 補 助 金		72,600
6 財 産 収 入			1,508
	1 財 産 運 用 収 入		1,508
7 繰 入 金			1,677,099
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,444,040
	2 基 金 繰 入 金		233,059
8 繰 越 金			28,510
	1 繰 越 金		28,510
9 諸 収 入			3,299
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		76
	2 雑 入		3,223
歳 入	合 計		9,200,825

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		206,215
	1 総 務 管 理 費	91,065
	2 徴 収 費	39,617
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	75,533
2 保 険 給 付 費		8,432,247
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,761,888
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	208,427
	3 そ の 他 の 諸 費	7,935
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	212,045
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,984
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	204,968
3 地 域 支 援 事 業 費		461,162
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	211,035
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,918
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	235,490
	4 そ の 他 諸 費	719
4 基 金 積 立 金		1,508
	1 基 金 積 立 金	1,508
5 諸 支 出 金		79,693
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	73,510
	2 繰 出 金	6,183
6 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		9,200,825

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
オンライン会議ソフトライセンス使用料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	0
介護認定審査会グループウェア使用料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	110

令和6年度

取手市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	構成比%
1 介護保険料	2,062,110	2,093,797	△31,687	22.4
2 使用料及び手数料	208	211	△3	0.0
3 国庫支出金	1,794,922	1,701,626	93,296	19.5
4 支払基金交付金	2,336,969	2,255,967	81,002	25.4
5 県支出金	1,296,200	1,258,186	38,014	14.1
6 財産収入	1,508	15	1,493	0.0
7 繰入金	1,677,099	1,536,876	140,223	18.2
8 繰越金	28,510	28,510	0	0.3
9 諸収入	3,299	3,244	55	0.1
歳入合計	9,200,825	8,878,432	322,393	100.0

歳 出		(単位 千円)							
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	206,215	186,776	19,439	2.2			206,215		
2 保 険 給 付 費	8,432,247	8,146,120	286,127	91.7	2,849,480		5,582,767		
3 地 域 支 援 事 業 費	461,162	445,305	15,857	5.0	240,459		220,703		
4 基 金 積 立 金	1,508	15	1,493	0.0			1,508		
5 諸 支 出 金	79,693	80,216	△523	0.9	1,183		70,000	8,510	
6 予 備 費	20,000	20,000	0	0.2				20,000	
歳 出 合 計	9,200,825	8,878,432	322,393	100.0	3,091,122		6,081,193	28,510	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,062,110	2,093,797	△31,687	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,939,068	・ 特別徴収分 1,939,068
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	119,581	・ 普通徴収分 119,581
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3,461	・ 普通徴収分前年度以前分 3,461
計	2,062,110	2,093,797	△31,687			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	208	211	△3	1 督 促 手 数 料	208	・ 保険料督促手数料 208
計	208	211	△3			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,516,880	1,459,898	56,982	1 現 年 度 分	1,516,880	・ 介護給付費負担金 1,516,880
計	1,516,880	1,459,898	56,982			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	44,639	41,862	2,777	1 現 年 度 分	44,639	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 44,639
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 )	89,403	88,866	537	1 現 年 度 分	89,403	・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 89,403
3 財 政 調 整 交 付 金	109,000	67,000	42,000	1 現 年 度 分	109,000	・ 普通調整交付金 109,000
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000	22,000	△7,000	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000	・ 保険者機能強化推進交付金 15,000
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	20,000	22,000	△2,000	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	20,000	・ 介護保険保険者努力支援交付金 20,000

(歳入) 介護保険料、使用料及び手数料、国庫支出金

取手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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	278,042	241,728	36,314			

(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	2,276,707	2,199,452	77,255	1 現年度分	2,276,707	・第2号被保険者保険料	2,276,707
2 地域支援事業 支援交付金	60,262	56,515	3,747	1 現年度分	60,262	・地域支援事業支援交付金	60,262
計	2,336,969	2,255,967	81,002				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,223,599	1,187,589	36,010	1 現年度分	1,223,599	・介護給付費負担金	1,223,599
計	1,223,599	1,187,589	36,010				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	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)	27,899	26,163	1,736	1 現年度分	27,899	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,899
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)	44,701	44,433	268	1 現年度分	44,701	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	44,701
計	72,600	70,596	2,004				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,508	15	1,493	1 利子及び配当金	1,508	・介護給付費準備基金利子	1,508
-----------	-------	----	-------	-----------	-------	--------------	-------

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,508	15	1,493			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,054,031	1,018,265	35,766	1 現年度分	1,054,031	・介護給付費繰入金	1,054,031
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,377	28,130	2,247	1 現年度分	30,377	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	30,377
3 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)	47,962	47,614	348	1 現年度分	47,962	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	47,962
4 その他一般会計繰入金	205,800	186,421	19,379	1 職員給与費等繰入金	101,800	・職員給与費等繰入金	101,800
				2 事務費等繰入金	104,000	・事務費等繰入金	104,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	105,870	104,760	1,110	1 現年度分	105,870	・低所得者の保険料軽減に要する費用	105,870
計	1,444,040	1,385,190	58,850				

## (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	233,059	151,686	81,373	1 介護給付費準備基金繰入金	233,059	・介護給付費準備基金繰入金	233,059
計	233,059	151,686	81,373				

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	28,510	28,510	0	1 前年度繰越金	28,510	・前年度繰越金	28,510
計	28,510	28,510	0				

(歳入) 支払基金交付金、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金  
 取手市介護保険特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 延滞金	76	77	△1	1 第1号被保険者 延滞金	76	・延滞金 76
計	76	77	△1			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	・第三者行為に係る損害賠償金 3,000
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・不正利得に伴う返納金 1 ・高額介護サービス費返納金 1
3 雑入	221	164	57	1 雑入	221	・雇用保険料本人負担分 221
計	3,223	3,166	57			

(款) 9 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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	91,065 (77,486) (13,579)			91,050 繰入金 15 諸収入 73,200					
						1 報酬	1,880	2 一般職人件費	73,200
						2 給料	32,100	給料	(32,100)
						3 職員手当等	30,406	・一般職 9人	32,100
						4 共済費	11,856	職員手当等	(29,700)
						7 報償費	56	扶養手当	800
						8 旅費	24	地域手当	3,700
						1 費用弁償	24	時間外勤務手当	5,500
						10 需用費	1,118	期末手当	7,800
						1 消耗品費	60	勤勉手当	6,700
						4 印刷製本費	1,058	通勤手当	400
						11 役務費	2,507	住居手当	400
						1 通信運搬費	2,387	退職手当負担金	4,400
						4 手数料	120	共済費	(11,400)
				17,865				共済組合負担金	11,400
								70 介護保険事務に要する経費	17,865
						12 委託料	8,520	報酬	(1,880)
						13 使用料及び賃借料	2,598	・会計年度任用職員報酬	1,880
								職員手当等	(706)
								期末手当	384
								勤勉手当	322
								共済費	(456)
								共済組合負担金	164
								雇用保険料	41

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(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							厚生年金保険料 241 子ども・子育て拠出金 10 報償費 ( 56) ・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝 礼 40 ・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝 礼 16 旅費 ( 24) 費用弁償 24 需用費 ( 1,118) 消耗品費 60 印刷製本費 1,058 役務費 ( 2,507) 通信運搬費 2,387 手数料 120 委託料 ( 8,520) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,190 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 330 使用料及び賃借料 ( 2,598) ・介護保険システムOA機器使用料 2,598	
項 計	91,065 ( 77,486) ( 13,579)			91,065				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	39,617 ( 38,745) ( 872)			208 使用料・手数料 39,394 繰入金			
----------------	-------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--



## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費				15 諸収入 28,600			2 一般職人件費 28,600
					1 報酬	2,914	
					2 給料	12,300	給料 (12,300)
					3 職員手当等	12,806	・一般職 3人 12,300
					4 共済費	4,656	職員手当等 (12,100)
					8 旅費	56	地域手当 1,400
					1 費用弁償	56	時間外勤務手当 2,500
					10 需用費	1,470	管理職手当 500
					1 消耗品費	96	期末手当 3,000
					2 燃料費	15	勤勉手当 2,500
					4 印刷製本費	1,359	通勤手当 200
					11 役務費	5,206	児童手当 300
					1 通信運搬費	3,782	退職手当負担金 1,700
				11,017	4 手数料	1,411	共済費 (4,200)
					7 自動車損害保険料	13	共済組合負担金 4,200
					13 使用料及び賃借料	209	75 保険料賦課徴収費に要する経費 11,017
							報酬 (2,914)
						・会計年度任用職員報酬 2,914	
						職員手当等 (706)	
						期末手当 384	
						勤勉手当 322	
						共済費 (456)	
						共済組合負担金 164	
						雇用保険料 41	
						厚生年金保険料 241	
						子ども・子育て拠出金 10	

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						(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 賦 課 徴 収 費								旅費 ( 56 ) 費用弁償 56 需用費 ( 1,470 ) 消耗品費 96 燃料費 15 印刷製本費 1,359 役務費 ( 5,206 ) 通信運搬費 3,782 手数料 1,411 自動車損害保険料 13 使用料及び賃借料 ( 209 ) ・ 公用車リース料 209
項 計	39,617 ( 38,745 ) ( 872 )			39,617				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費						
1 介護認定 審査会費	14,530 ( 14,748 ) ( △218 )			14,530 繰入金				
				14,530	1 報 酬	9,938	75 介護認定審査会に要する経費	14,530
					8 旅 費	74		
					4 研 修 旅 費	74	報酬 ( 9,938 ) ・ 介護認定審査会委員報酬 9,938	
					10 需 用 費	79	旅費 ( 74 )	
					1 消 耗 品 費	45	研修旅費 74	
					4 印 刷 製 本 費	34	需用費 ( 79 ) 消耗品費 45 印刷製本費 34	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定 審査会費						11 役 務 費	1,581	役務費 ( 1,581 )
						1 通 信 運 搬 費	1,581	通信運搬費 1,581
						12 委 託 料	132	委託料 ( 132 )
						13 使用料及び 賃 借 料	2,726	・介護認定支援システムスキャナープリンター 保守点検委託料 132 使用料及び賃借料 ( 2,726 ) ・介護保険システムOA機器使用料 2,180 ・介護認定審査会資料保存用クラウド使用料 396 ・オンライン会議ソフトライセンス使用料 40 ・介護認定審査会グループウェア使用料 110
2 認 定 調査等費	61,003 ( 55,797 ) ( 5,206 )			60,826 繰入金 177 諸収入 61,003		1 報 酬	21,320	75 認定調査等に要する経費 61,003
						3 職 員 手 当 等	7,598	報酬 ( 21,320 ) ・介護認定調査員報酬 17,454 ・介護支援専門員報酬 2,805 ・会計年度任用職員報酬 1,061 職員手当等 ( 7,598 ) 期末手当 4,137 勤勉手当 3,461 共済費 ( 5,166 ) 共済組合負担金 1,855 雇用保険料 456 厚生年金保険料 2,746 子ども・子育て拠出金 109 旅費 ( 465 )
						4 共 済 費	5,166	
						8 旅 費	465	
						1 費 用 弁 償	465	
						10 需 用 費	597	
						1 消 耗 品 費	170	
						2 燃 料 費	372	
						4 印 刷 製 本 費	55	
						11 役 務 費	22,617	
						1 通 信 運 搬 費	738	

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定 調査等費					4 手数料	21,788	費用弁償 465
					7 自動車 損害保 険料	91	需用費 ( 597 )
					12 委託料	1,683	消耗品費 170
					13 使用料及び 賃借料	1,557	燃料費 372
							印刷製本費 55
							役務費 ( 22,617 )
							通信運搬費 738
							手数料 21,788
							自動車損害保険料 91
							委託料 ( 1,683 )
							・ 居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,650
							・ 介護認定調査員結核検診委託料 33
							使用料及び賃借料 ( 1,557 )
							・ 公用車リース料 1,548
							・ 認定調査員駐車場使用料 9
項 計	75,533 ( 70,545 ) ( 4,988 )			75,533			
款 計	206,215 ( 186,776 ) ( 19,439 )			206,215			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	3,140,280 (2,900,160) (240,120)	737,061 国庫支出金 392,537 県支出金 1,129,598		558,779 繰入金 849,376 諸収入 602,527 保険料 2,010,682		18 負担金、補助及び交付金	3,140,280	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 3,140,280
								負担金、補助及び交付金 (3,140,280) ・居宅介護サービス給付費 3,140,280
2 地域密着型介護サービス給付費	966,720 (966,720) (0)	193,344 国庫支出金 120,840 県支出金 314,184		139,887 繰入金 261,014 諸収入 251,635 保険料 652,536		18 負担金、補助及び交付金	966,720	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 966,720
								負担金、補助及び交付金 (966,720) ・地域密着型介護サービス給付費 966,720
3 施設介護サービス給付費	3,186,540 (3,158,400) (28,140)	477,981 国庫支出金 557,645 県支出金 1,035,626		459,600 繰入金 861,866 諸収入 829,448 保険料 2,150,914				75 施設介護サービス給付費に要する経費 3,186,540

(歳出) 総務費、保険給付費  
取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
		国庫支出金	地方債	その他				
3 施設介護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	3,186,540	負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 ( 3,186,540 ) 3,186,540
4 居宅介護福祉用具購入給付費	13,860 ( 10,788 ) ( 3,072 )	2,772 国庫支出金 1,732 県支出金 4,504		2,005 繰入金 3,742 諸収入 3,609 保険料 9,356		18 負担金、補助及び交付金	13,860	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 13,860 負担金、補助及び交付金 ( 13,860 ) ・居宅介護福祉用具購入給付費 13,860
5 居宅介護住宅改修給付費	33,600 ( 28,152 ) ( 5,448 )	6,720 国庫支出金 4,200 県支出金 10,920		4,862 繰入金 9,072 諸収入 8,746 保険料 22,680		18 負担金、補助及び交付金	33,600	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 33,600 負担金、補助及び交付金 ( 33,600 ) ・居宅介護住宅改修給付費 33,600
6 居宅介護サービス計画給付費	420,888 ( 393,960 ) ( 26,928 )	84,177 国庫支出金 52,611 県支出金		60,904 繰入金 113,640 諸収入				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				109,556 保険料				
		136,788		284,100		18 負担金、 補助及び 交 付 金	420,888	
							75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 420,888	
							負担金、補助及び交付金 ( 420,888 ) ・居宅介護サービス計画給付費 420,888	
項 計	7,761,888 ( 7,458,180 ) ( 303,708 )	2,631,620		5,130,268				

## (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	152,874 ( 150,960 ) ( 1,914 )	30,574 国庫支出金 19,109 県支出金 49,683		22,121 繰入金 41,276 諸収入 39,794 保険料 103,191				
						18 負担金、 補助及び 交 付 金	152,874	75 介護予防サービス給付費に要する経費 152,874
								負担金、補助及び交付金 ( 152,874 ) ・介護予防サービス給付費 152,874
2 地域密着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,769 ( 1,769 ) ( 0 )	353 国庫支出金 221 県支出金		256 繰入金 478 諸収入				

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(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	
		国庫支出金	地方債	その他					
2 地域密着型介護予防サービス給付費				461 保険料		18 負担金、補助及び交付金	1,769	75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費	1,769
		574		1,195					
3 介護予防福祉用具購入給付費	2,976 (2,304) (672)	595 国庫支出金		431 繰入金		18 負担金、補助及び交付金	2,976	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	2,976
		372 県支出金		804 諸収入					
		967		774 保険料					
4 介護予防住宅改修給付費	18,408 (16,560) (1,848)	3,681 国庫支出金		2,664 繰入金		18 負担金、補助及び交付金	18,408	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	18,408
		2,301 県支出金		4,970 諸収入					
		5,982		4,792 保険料					
				12,426					



## (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
		国庫支出金	地方債	その他				
4 介護予防 住宅改修 給付費							・介護予防住宅改修給付費 18,408	
5 介護予防 サービス 計画 給付費	32,400 (31,779) (621)	6,480 国庫支出金 4,050 県支出金 10,530		4,688 繰入金 8,748 諸収入 8,434 保険料 21,870		18 負担金、 補助及び 交付金	32,400	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 32,400
							負担金、補助及び交付金 (32,400) ・介護予防サービス計画給付費 32,400	
項 計	208,427 (203,372) (5,055)	67,736		140,691				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	7,935 (7,513) (422)	1,587 国庫支出金 991 県支出金 2,578		1,147 繰入金 2,142 諸収入 2,068 保険料 5,357		11 役 務 費 4 手 数 料	7,935 7,935	75 審査支払手数料に要する経費 7,935
								役務費 (7,935) 手数料 7,935

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
項計	7,935 (7,513) (422)	2,578		5,357				

(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	211,896 (211,680) (216)	42,379		30,584			18 負担金、補助及び交付金	211,896	75 高額介護サービス費に要する経費	211,896
		国庫支出金 26,487		繰入金 57,290					負担金、補助及び交付金 (211,896) ・高額介護サービス費 211,896	
		県支出金 68,866		諸収入 55,156						
				保険料 143,030						
2 高額介護予防サービス費	149 (149) (0)	29		21			18 負担金、補助及び交付金	149	75 高額介護予防サービス費に要する経費	149
		国庫支出金 18		繰入金 40					負担金、補助及び交付金 (149) ・高額介護予防サービス費 149	
		県支出金 47		諸収入 41						
				保険料 102						
項計	212,045 (211,829) (216)	68,913		143,132						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	36,960 (36,960) (0)	7,392 国庫支出金 4,620 県支出金 12,012		5,348 繰入金 9,979 9,621 保険料 24,948		18 負担金、 補助及び 交付金	36,960	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 36,960
								負担金、補助及び交付金 (36,960) ・高額医療合算介護サービス費 36,960
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (24) (0)	4 国庫支出金 3 県支出金 7		3 繰入金 6 8 保険料 17		18 負担金、 補助及び 交付金	24	75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 24
								負担金、補助及び交付金 (24) ・高額医療合算介護予防サービス費 24
項 計	36,984 (36,984) (0)	12,019		24,965				

(歳出) 保険給付費  
取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	204,840 (228,114) (△23,274)	30,726 国庫支出金 35,847 県支出金 66,573		29,641 繰入金 55,307 諸収入 53,319 保険料 138,267		18 負担金、補助及び交付金	204,840	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 204,840 負担金、補助及び交付金 (204,840) ・ 特定入所者介護サービス費 204,840
2 特定入所者介護予防サービス費	128 (128) (0)	25 国庫支出金 16 県支出金 41		19 繰入金 35 諸収入 33 保険料 87		18 負担金、補助及び交付金	128	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 128 負担金、補助及び交付金 (128) ・ 特定入所者介護予防サービス費 128
項計	204,968 (228,242) (△23,274)	66,614		138,354				
款計	8,432,247 (8,146,120) (286,127)	2,849,480		5,582,767				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	187,001 (175,244) (11,757)	56,907 国庫支出金 23,067 県支出金 79,974		25,545 繰入金 49,821 諸収入 31,661 保険料 107,027		12 委託料	5,591	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	187,001
						18 負担金、補助及び交付金	181,410	委託料 ・配食サービス委託料 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費	(5,591) 5,591 (181,410) 181,410
2 介護予防ケアマネジメント費	24,034 (22,347) (1,687)	4,806 国庫支出金 3,004 県支出金 7,810		3,004 繰入金 6,489 諸収入 6,731 保険料 16,224		18 負担金、補助及び交付金	24,034	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費	24,034
								負担金、補助及び交付金 ・介護予防ケアマネジメント費	(24,034) 24,034
項 計	211,035 (197,591) (13,444)	87,784		123,251					

(歳出) 保険給付費、地域支援事業費  
 取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 一般介護 予防事業 費	13,918 (13,006) (912)	2,783 国庫支出金 1,739 県支出金 216		1,739 繰入金 3,758 諸収入 3,899 保険料 449					
						7 報償費	803	75 介護予防普及啓発事業に要する経費	665
						10 需用費	797		
						1 消耗品費	700	報償費 ・介護予防講座講師謝礼	(180) 180
						4 印刷製本費	97	需用費 消耗品費	(485) 485
						11 役務費	93		
		4,163		8,648		1 通信運搬費	15	80 地域介護予防活動支援事業に要する経費	12,811
						6 火災保険料	78	報償費 ・介護予防事業講師謝礼	(308) 308
						12 委託料	9,043	需用費 消耗品費	(185) 185
						18 負担金、補助及び交付金	3,182	役務費 通信運搬費 火災保険料 委託料 ・回想法スクール委託料 ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 ・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 ・介護支援ボランティア事業委託料 ・チューブ体操指導者養成委託料	(93) 15 78 (9,043) 916 253 7,426 250 198
								負担金、補助及び交付金	(3,182)

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(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	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護支援ボランティア事業交付金 300</li> <li>・地域介護予防支援事業補助金 2,300</li> <li>・地域介護予防活動団体補助金 582</li> </ul>	
		143		299			81 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 442	
							報償費 ( 315 )	
							・介護予防講座講師謝礼 315	
							需用費 ( 127 )	
							消耗品費 30	
							印刷製本費 97	
項 計	13,918 ( 13,006 ) ( 912 )	4,522		9,396				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	190,850 ( 193,708 ) ( △2,858 )	87,296 国庫支出金 36,742 県支出金 16,170	36,742 繰入金 14 諸収入 30,056 保険料 11,830					
					1 報酬	2,211	2 一般職人件費	28,000
					2 給料	12,000	給料 ・一般職 2人 職員手当等 地域手当 時間外勤務手当	( 12,000 ) 12,000 ( 11,500 ) 1,300 1,500
					3 職員手当等	11,500		
					4 共済費	4,897		
					7 報償費	180		
					8 旅費	110		

(歳出) 地域支援事業費

取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・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				
1 総務費		107,868		54,982		1 費用弁償	74	管理職手当 600 期末手当 3,000
						4 研修旅費	36	勤勉手当 2,500 通勤手当 200
						10 需用費	192	住居手当 400 児童手当 400
						1 消耗品費	21	退職手当負担金 1,600
						2 燃料費	171	共済費 ( 4,500 )
						11 役務費	109	共済組合負担金 4,500
						1 通信運搬費	80	
								76 地域包括支援センターに要する経費 162,850
						7 自動車損害保険料	29	報酬 ( 2,211 ) ・会計年度任用職員報酬 2,211
						12 委託料	159,009	共済費 ( 397 )
						13 使用料及び賃借料	452	共済組合負担金 143 雇用保険料 36
						17 備品購入費	190	厚生年金保険料 209 子ども・子育て拠出金 9
								報償費 ( 180 ) ・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180
								旅費 ( 110 ) 費用弁償 74 研修旅費 36
								需用費 ( 192 ) 消耗品費 21 燃料費 171
		役務費 ( 109 ) 通信運搬費 80 自動車損害保険料 29						



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費								委託料 ( 159,009 ) ・職員健康診断委託料 9 ・地域包括支援センター業務委託料 159,000 使用料及び賃借料 ( 452 ) ・公用車リース料 436 ・地域包括支援センターシステム使用料 16 備品購入費 ( 190 ) ・パソコン 190
2 任意 事業費	35,206 ( 30,631 ) ( 4,575 )	12,295 国庫支出金 6,146 県支出金 706		9,407 繰入金 7,358 保険料 519				
					7 報 償 費	140	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	1,225
					10 需 用 費	566		
					1 消 耗 品 費	526	役務費 ( 663 ) 通信運搬費 663	
					4 印 刷 製 本 費	40	委託料 ( 562 ) ・介護給付費通知書作成委託料 562	
					11 役 務 費	2,789		
		8,224		6,023	1 通 信 運 搬 費	1,626	82 家族介護支援に要する経費	14,247
		7,831		5,732	4 手 数 料	1,163	(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,563
					12 委 託 料	7,919		
					13 使用料及び 賃 借 料	466	役務費 ( 821 ) 通信運搬費 821	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,584	扶助費 ( 12,742 ) ・要介護高齢者紙おむつ支給 12,742	
		57		44	19 扶 助 費	12,742	(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	101

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 任意事業費							報償費 ( 100 )	
							・在宅高齢者家族介護慰労金 100	
							役務費 ( 1 )	
							通信運搬費 1	
		336		247			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 583	
							需用費 ( 110 )	
							消耗品費 110	
							役務費 ( 7 )	
							通信運搬費 7	
							使用料及び賃借料 ( 466 )	
						・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462		
						・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 4		
	2,526		5,110			83 地域自立生活支援に要する経費 7,636		
	2,526		5,110			(1) 配食サービスに関する経費 7,636		
						需用費 ( 273 )		
						消耗品費 273		
						役務費 ( 6 )		
						通信運搬費 6		
						委託料 ( 7,357 )		
						・配食サービス事業委託料 7,357		
	144		106			84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 250		
						報償費 ( 40 )		
						・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意 事業費								需用費 ( 183 ) 消耗品費 143 印刷製本費 40 役務費 ( 27 ) 通信運搬費 27 85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 11,848
		6,841		5,007				役務費 ( 1,264 ) 通信運搬費 101 手数料 1,163 負担金、補助及び交付金 ( 10,584 ) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成 金 10,584
3 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	3,051 (3,114) (△63)	1,174 国庫支出金		587 繰入金		12 委 託 料	3,051	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,051
		587 県支出金		703 保険料				1,290
4 生活支援 体制整備 事業費	2,398 (2,398) (0)	923 国庫支出金		461 繰入金		12 委 託 料	2,398	75 生活支援体制整備事業に要する経費 2,398
		461 県支出金		553 保険料				1,014

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・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	
		国庫支出金	地方債	その他				
4 生活支援体制整備事業費							委託料 ( 2,398 ) ・生活支援体制整備事業委託料 2,398	
5 権利擁護事業費 ( 473 ) ( 450 ) ( 23 )	182 91 273	国庫支出金 県支出金	繰入金 保険料	91 109 200	18 負担金、補助及び交付金	473	75 権利擁護事業に要する経費 473	
							負担金、補助及び交付金 ( 473 ) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 473	
6 地域ケア会議推進事業費 ( 1,236 ) ( 1,236 ) ( 0 )	475 237 712	国庫支出金 県支出金	繰入金 保険料	237 287 524	7 報償費 12 委託料	26 1,210	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,236	
							報償費 ( 26 ) ・地域ケア個別会議委員謝礼 26 委託料 ( 1,210 ) ・地域ケア会議推進事業委託料 1,210	
7 認知症総合支援事業費 ( 2,276 ) ( 2,487 ) ( △211 )	875 437 669	国庫支出金 県支出金	繰入金 保険料	437 527 491	7 報償費 10 需用費	24 265	75 初期集中支援事業に要する経費 1,160	
							報償費 ( 24 )	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
7 認知症 総合支援 事業費		643		473		1 消耗品 費	23	76 地域支援・ケア向上事業に要する経費  ・認知症施策推進会議委員謝礼 委託料 ・初期集中支援事業委託料 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金  需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 ・地域支援・ケア向上事業委託料 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 ・認知症カフェ事業補助金
						4 印刷製 本 費	242	
						12 委 託 料	1,373	
						13 使用料及び 賃 借 料	30	
						18 負担金、 補助及び 交 付 金	584	
項 計	235,490 ( 234,024) ( 1,466)	147,921		87,569				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審 査	719	143		89				
支 払	( 684)	国庫支出金		繰入金				
手 数 料	( 35)	89		194				
		県支出金		諸収入				
				204				
				保険料				

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				財 源
1 審査 支払 手数料		232		487		11 役 務 費 4 手 数 料	719 719	75 審査支払手数料に要する経費  役務費 ( 719 ) 手数料 719
項 計	719 ( 684 ) ( 35 )	232		487				
款 計	461,162 ( 445,305 ) ( 15,857 )	240,459		220,703				

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(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				
1 介護給付費準備基金積立金	1,508 (15) (1,493)			1,508 財産収入			
				1,508	24 積立金	1,508	75 介護給付費準備基金積立金 1,508
							積立金 (1,508) ・介護給付費準備基金積立金 1,508
項計	1,508 (15) (1,493)			1,508			
款計	1,508 (15) (1,493)			1,508			

(歳出) 地域支援事業費、基金積立金  
 取手市介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号 被保険者 保険料 還付金	3,500 (3,500) (0)				3,500	22 償還金、 利子及び 割引料	3,500	75 第1号被保険者保険料還付金 3,500
2 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)				10	22 償還金、 利子及び 割引料	10	75 第1号被保険者還付加算金 10
3 償還金	70,000 (70,000) (0)			70,000 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	70,000	75 国庫金等返還金 70,000
				70,000				
項計	73,510 (73,510) (0)			70,000	3,510			



(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般会計 繰出金	6,183 (6,706) (△523)	1,183 国庫支出金			5,000			
		1,183			5,000	27 繰出金	6,183	75 介護保険一般会計繰出金 6,183
								繰出金 (6,183) ・一般会計繰出金 6,183
項 計	6,183 (6,706) (△523)	1,183			5,000			
款 計	79,693 (80,216) (△523)	1,183		70,000	8,510			

(歳出) 諸支出金  
取手市介護保険特別会計

(款) 6 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	20,000 ( 20,000) ( 0)				20,000  20,000			99 介護保険特別会計予備費 20,000
項 計	20,000 ( 20,000) ( 0)				20,000			
款 計	20,000 ( 20,000) ( 0)				20,000			
歳出合計	9,200,825 ( 8,878,432) ( 322,393)	3,091,122		6,081,193	28,510			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	9,938			9,938		9,938	
	計	35	9,938			9,938		9,938	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	35	9,938			9,938		9,938	
	計	35	9,938			9,938		9,938	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 14	28,325	56,400	62,310	147,035	26,575	173,610	
前 年 度	(13) 13	28,453	51,900	52,589	132,942	23,573	156,515	
比 較	1	△ 128	4,500	9,721	14,093	3,002	17,095	

※ ( ) 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	800	800	800	1,100		9,500	700
	前 年 度	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	比 較	300	△ 300	△ 800			1,000	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	18,705	15,805	7,700	6,400			
	前 年 度	16,689	10,100	6,900	5,400			
	比 較	2,016	5,705	800	1,000			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		56,400	53,300	109,700	20,100	129,800	
前 年 度	13		51,900	47,900	99,800	18,100	117,900	
比 較	1		4,500	5,400	9,900	2,000	11,900	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	800	800	800	1,100		9,500	700
	前 年 度	500	1,100	1,600	1,100		8,500	700
	比 較	300	△ 300	△ 800			1,000	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	13,800	11,700	7,700	6,400			
	前 年 度	12,000	10,100	6,900	5,400			
	比 較	1,800	1,600	800	1,000			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13)	28,325		9,010	37,335	6,475	43,810	
前 年 度	(13)	28,453		4,689	33,142	5,473	38,615	
比 較		△ 128		4,321	4,193	1,002	5,195	

※（）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	4,905	4,105					
	前 年 度	4,689						
	比 較	216	4,105					

(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	4,500	給与改定に伴う増減分	622		
		昇給に伴う増加分	575		
		その他の増減分	3,303	人事異動等による	
職員手当	9,721	制度改正に伴う増減分	833	扶養 千円 期末 396 千円	
				通勤 勤勉 369	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 68	
				特勤 休日	
				時間外 夜間	
				児童	
		その他の増減分	8,888	扶養 300 千円 期末 1,620 千円	
				通勤 △ 300 勤勉 5,336	
				住居 △ 800 退・手・負 800	
				管理職 地域 932	
				特勤 休日	
				時間外 1,000 夜間	
				児童	

(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	消 防 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,664		
	平均給与月額(円)	401,961		
	平均年齢(歳)	41.8		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,054		
	平均給与月額(円)	399,615		
	平均年齢(歳)	42.4		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600			166,600		
大 学 卒	196,200			196,200		



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.1	5級			5級		
	4級	4	28.6	4級			4級		
	3級	4	28.6	3級			3級		
	2級	3	21.4	2級			2級		
	1級	2	14.3	1級			1級		
	計	14	100.0	計			計		
令和5年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	4	30.8	4級			4級		
	3級	4	30.8	3級			3級		
	2級	3	23.0	2級			2級		
	1級	1	7.7	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 4	1 4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 0	1 0		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 0	1 0	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	7 1 . 4	7 1 . 4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 0	1 0		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 0	1 0	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	7 6 . 9	7 6 . 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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和 6年度提出分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
オンライン会議ソフトライセン ス使用料	0			6- 7					
介護認定審査会グループウェア 使用料	110			6- 7	110			110	
小 計 A	110				110			110	

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料(平成28年度 その2)	3,900	28- 5	3,504	6	107	37		70	
公用車リース料(平成29年度 )	3,870	29- 5	2,754	6	457			457	
地域包括支援センターシステム 使用料(令和元年度)	760	元- 5	364	6	14	9		5	
公用車リース料(令和2年度)	5,100	2- 5	1,731	6-10	2,519	492		2,027	
公用車リース料(令和3年度)	900	3- 5	746	6	88			88	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げん きサロン藤代指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	3- 5	3,890	6- 7	限度額に同 じ			全額	
介護認定審査会クラウド使用料	4,710	4- 5	99	6- 9	1,485			1,485	
公用車リース料(令和5年度そ の1)	1,853	5		6-12	1,522			1,522	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（令和5年度その2）	5,755	5		6-13	4,769	916		3,853	
公用車リース料（令和5年度その3）	411	5		6- 8	411			411	
介護保険料収納業務取扱手数料	介護保険料収納業務取扱に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額	5		6	限度額に同じ			全額	
小 計 B	27,259		13,088		11,372	1,454		9,918	
合 計 A+B	27,369		13,088		11,482	1,454		10,028	