

議案第 5 6 号

令和 7 年度笠間市介護保険特別会計予算

令和 7 年度笠間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 7, 9 9 2, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 表債務行為負担」による。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

令和 7 年 2 月 2 6 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,708,872
	1. 介 護 保 險 料	1,708,872
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		162
	1. 手 数 料	162
3. 国 庫 支 出 金		1,722,711
	1. 国 庫 負 担 金	1,320,409
	2. 国 庫 補 助 金	402,302
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,065,652
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,065,652
5. 県 支 出 金		1,151,775
	1. 県 負 担 金	1,107,616
	2. 県 補 助 金	44,159
6. 財 産 収 入		2,767
	1. 財 産 運 用 収 入	2,767
7. 繰 入 金		1,330,758
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,267,489
	2. 基 金 繰 入 金	63,269
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		9,302
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑入	9,198
歳入	合計	7,992,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		213,249
	1. 総 務 管 理 費	148,086
	2. 徴 収 費	2,167
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	60,622
	4. 趣 旨 普 及 費	484
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業 費	1,890
2. 保 険 給 付 費		7,476,379
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,868,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	161,003
	3. そ の 他 諸 費	5,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	186,500
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,170
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	233,202
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		296,077
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	178,103
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,570

(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,690
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	16,902
	5. そ の 他 諸 費	377
	6. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	240
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195
5. 基 金 積 立 金		2,820
	1. 基 金 積 立 金	2,820
6. 諸 支 出 金		2,474
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,011
	2. 延 滞 金	1
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	100
	4. 繰 出 金	1
	5. 災 害 臨 時 特 例 補 助 費	361
7. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		7,992,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	令和 8 年度	2,200
高 齢 者 見 守 り あ ん し ん シ ス テ ム 業 務 委 託	令和 8 年度～令和 1 2 年度	35,800

令和 7 年度笠間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	前年度	比較
1. 保険料	1,708,872	1,733,896	△25,024
2. 使用料及び手数料	162	186	△24
3. 国庫支出金	1,722,711	1,704,409	18,302
4. 支払基金交付金	2,065,652	2,041,267	24,385
5. 県支出金	1,151,775	1,133,897	17,878
6. 財産収入	2,767	58	2,709
7. 繰入金	1,330,758	1,258,383	72,375
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	9,302	8,903	399
歳入合計	7,992,000	7,881,000	111,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	213,249	201,760	11,489	385		211,040	1,824
2. 保 険 給 付 費	7,476,379	7,392,779	83,600	2,726,856		2,956,512	1,793,011
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地 域 支 援 事 業 費	296,077	276,031	20,046	146,315		96,348	53,414
5. 基 金 積 立 金	2,820	7,563	△ 4,743			2,767	53
6. 諸 支 出 金	2,474	1,866	608	217		100	2,157
7. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	7,992,000	7,881,000	111,000	2,873,773		3,266,767	1,851,460

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	1,708,872	1,733,896	△25,024	1. 現年度分特別徴収保険料	1,529,111	現年度分特別徴収保険料 1,529,111
				2. 現年度分普通徴収保険料	174,095	現年度分普通徴収保険料 174,095
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,666	滞納繰越分普通徴収保険料 5,666
計	1,708,872	1,733,896	△25,024			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	162	186	△24	1. 督促手数料	162	介護保険料督促手数料 162
計	162	186	△24			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,320,409	1,307,811	12,598	1. 現年度分	1,320,408	現年度分介護給付費負担金 1,320,408
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,320,409	1,307,811	12,598			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	306,166	302,551	3,615	1. 現年度分調整交付金	306,166	介護給付費調整交付金 298,977
						地域支援事業費調整交付金（高齢福祉課） 6,720
						地域支援事業費調整交付金（包括支援センター） 469

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,944	34,578	1,366	1. 現年度分	35,943	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 33,599 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 2,344
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,388	38,409	4,979	1. 現年度分	43,387	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 13,369 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 30,018
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	5,707	9,000	△3,293	1. 保険者機能強化推進交付金	5,707	保険者機能強化推進交付金 5,707
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,639	11,000	△361	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,639	介護保険保険者努力支援交付金 10,639
6. 介護保険災害臨時特例補助金	73	70	3	1. 介護保険災害臨時特例補助金	73	介護保険災害臨時特例補助金 73
7. 介護保険事業費補助金	385	990	△605	1. 介護保険事業費補助金	385	介護保険事業費補助金 385
計	402,302	396,598	5,704			

(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	2,017,128	1,994,586	22,542	1. 現年度分	2,017,127	現年度分介護給付費交付金 2,017,127
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	48,524	46,681	1,843	1. 現年度分	48,523	現年度分地域支援事業支援交付金（高齢福祉課） 45,359 現年度分地域支援事業支援交付金（包括支援センター） 3,164
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金（高齢福祉課） 1
計	2,065,652	2,041,267	24,385			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,107,616	1,093,080	14,536	1. 現年度分	1,107,615	現年度分介護給付費負担金 1,107,615
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,107,616	1,093,080	14,536			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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）	22,465	21,612	853	1. 現年度分	22,464	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 20,999 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 1,465
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	21,694	19,205	2,489	1. 現年度分	21,693	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 6,684 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 15,009
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 1
計	44,159	40,817	3,342			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2,767	58	2,709	1. 利子及び配当金	2,767	介護給付費準備基金利子 2,767
計	2,767	58	2,709			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	933,855	923,419	10,436	1. 現年度分	933,855	現年度分介護給付費繰入金 933,855
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,464	21,611	853	1. 現年度分	22,464	現年度分地域支援事業繰入金（高齢福祉課） 20,999
						現年度分地域支援事業繰入金（包括支援センター） 1,465
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,693	19,204	2,489	1. 現年度分	21,693	現年度分地域支援事業費繰入金（高齢福祉課） 6,684
						現年度分地域支援事業費繰入金（包括支援センター） 15,009
4. その他一般会計繰入金	212,702	200,584	12,118	1. 職員給与費等繰入金	179,333	職員給与費等繰入金（高齢福祉課） 107,559
				2. 事務費繰入金	33,369	職員給与費等繰入金（包括支援センター） 71,774
5. 低所得者保険料軽減繰入金	76,775	93,565	△16,790	1. 現年分	76,775	事務費繰入金（高齢福祉課） 33,233
						事務費繰入金（包括支援センター） 136
計	1,267,489	1,258,383	9,106			現年分低所得者保険料軽減繰入金 76,775

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	63,269	0	63,269	1. 介護給付費準備基金繰入金	63,269	介護給付費準備基金繰入金 63,269
計	63,269	0	63,269			

(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	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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	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

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	5,529	5,416	113	1. 第三者納付金	5,529	第三者納付金 5,529
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	3,668	3,382	286	1. 雑入	3,668	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 874 ふれあいサポート事業利用者負担金 143 いきいき通所事業利用者負担金 2,555 元気すこやか教室事業利用者負担金 60 研修負担金 36
計	9,198	8,799	399			

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	148,086	140,524	7,562	385		147,701		1. 報酬	5,920	パート報酬	5,920
								2. 給料	68,326	一般職給料	68,326
								3. 職員手当等	47,966	時間外勤務手当	2,853
										一般職扶養手当	786
										管理職手当	504
										特殊勤務手当	29
										一般職期末手当	15,531
										パート期末手当	1,234
										勤勉手当	13,373
										パート勤勉手当	1,036
										一般職通勤手当	521
										住居手当	306
										児童手当	480
										一般職退職手当負担金	9,225
地域手当	2,088										
4. 共済費	22,298	一般職共済組合負担金	20,847								
		パート共済組合負担金	535								
		公務災害補償基金負担金	104								
		社会保険料	812								
7. 報償費	81	事業推進報償費	81								
8. 旅費	360	パート通勤費用弁償	360								

(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					
								10. 需用費	187	消耗品費	119
										印刷製本費	68
								11. 役務費	1,647	諸手数料	1
										送金振込手数料	1,424
										第三者行為求償事務手数料	222
								12. 委託料	1,166	電算業務委託料	396
										システム改修業務委託料	770
								18. 負担金補助 及び交付金	135	研修負担金	135
計	148,086	140,524	7,562	385		147,701					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,167	2,060	107			2,167		11. 役務費	593	収納取扱手数料 461 納付書収納事務取扱手数料 132
								12. 委託料	1,521	電算業務委託料 1,385 収納データ業務委託料 136
								18. 負担金補助 及び交付金	53	特別徴収業務負担金 53
計	2,167	2,060	107			2,167				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

（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	25,741	25,486	255			25,741		1. 報酬	7,090	介護認定審査会委員報酬 7,090
								10. 需用費	38	印刷製本費 38
								11. 役務費	17,568	通信運搬費 849 意見書作成手数料 16,719
								13. 使用料及び賃借料	1,045	ソフト使用料 1,045
2. 認定調査等費	34,881	32,927	1,954			34,881		1. 報酬	21,006	パート報酬 20,677 パート時間外勤務報酬 329
								3. 職員手当等	7,927	パート期末手当 4,308 パート勤勉手当 3,619
								4. 共済費	4,690	パート共済組合負担金 1,853 社会保険料 2,837
								8. 旅費	924	費用弁償 84 パート通勤費用弁償 840
								11. 役務費	12	通信運搬費 12
								12. 委託料	317	認定調査委託料 317
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5
								計	60,622	58,413

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位: 千円)

（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. 趣旨普及費	484	763	△279			484		10. 需用費	484	印刷製本費 484
計	484	763	△279			484				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業費

1. 介護保険事業計画策定事業費	1,890	0	1,890			66	1,824	1. 報酬	63	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬 63
								8. 旅費	3	費用弁償 3
								12. 委託料	1,824	介護保険事業計画策定委託料 1,824
計	1,890	0	1,890			66	1,824			

(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	2,162,000	2,121,000	41,000	787,112		857,336	517,552	18. 負担金補助及び交付金	2,162,000	居宅介護サービス給付費負担金 2,162,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,137,000	1,200,000	△63,000	415,005		449,115	272,880	18. 負担金補助及び交付金	1,137,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 1,137,000

(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. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金1
5. 施設介護サービス給付費	3,242,000	3,156,000	86,000	1,183,330		1,280,590	778,080	18. 負担金補助及び交付金	3,242,000	施設介護サービス給付費負担金3,242,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金1
7. 居宅介護福祉用具購入費	7,000	6,000	1,000	2,555		2,765	1,680	18. 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護福祉用具購入費負担金7,000
8. 居宅介護住宅改修費	16,000	18,000	△2,000	5,840		6,320	3,840	18. 負担金補助及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修費負担金16,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	304,000	304,000	0	110,960		120,080	72,960	18. 負担金補助及び交付金	304,000	居宅介護サービス計画給付費負担金304,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金1

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	6,868,004	6,805,004	63,000	2,504,802		2,716,206	1,646,996			

(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	114,000	104,000	10,000	41,610		45,030	27,360	18. 負担金補助及び交付金	114,000	介護予防サービス給付費負担金 114,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	13,000	2,000	5,475		5,925	3,600	18. 負担金補助及び交付金	15,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,000	1,700	300	730		790	480	18. 負担金補助及び交付金	2,000	介護予防福祉用具購入費負担金 2,000

(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				
6. 介護予防住宅改修費	7,000	6,000	1,000	2,555		2,765	1,680	18. 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防住宅改修費負担金 7,000
7. 介護予防サービス計画給付費	23,000	22,000	1,000	8,395		9,085	5,520	18. 負担金補助及び交付金	23,000	介護予防サービス計画給付費負担金 23,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	161,003	146,703	14,300	58,765		63,595	38,643			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,500	5,200	300	2,008		2,173	1,319	11. 役務費	5,500	審査支払手数料 5,500
計	5,500	5,200	300	2,008		2,173	1,319			

(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	186,000	176,000	10,000	67,890		73,470	44,640	18. 負担金補助及び交付金	186,000	高額介護サービス費交付金 186,000
2. 高額介護予防サービス費	500	500	0	182		197	121	18. 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費交付金 500

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	186,500	176,500	10,000	68,072		73,667	44,761			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	22,000	22,000	0	8,030		8,690	5,280	18. 負担金補助及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費交付金 22,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	170	170	0	61		67	42	18. 負担金補助及び交付金	170	高額医療合算介護予防サービス費交付金 170
計	22,170	22,170	0	8,091		8,757	5,322			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	233,000	237,000	△4,000	85,045		92,035	55,920	18. 負担金補助及び交付金	233,000	特定入所者介護サービス費負担金 233,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	73		79	48	18. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

（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. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サ ービス費負担金 1
計	233, 202	237, 202	△4, 000	85, 118		92, 114	55, 970			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	169, 905	162, 542	7, 363	71, 648		68, 782	29, 475	10. 需用費	149	印刷製本費 149
								11. 役務費	23	送金振込手数料 22 納付書収納事務取扱手数料 1
								12. 委託料	28, 313	ふれあいサポート事業委託 料 1, 434 いきいき通所事業委託料 24, 429 ふれあいサロン事業委託料 480 元気すこやか教室事業委託 料 1, 920

(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				
										基準緩和サービス従事者養成研修委託料 50
								18. 負担金補助及び交付金	141, 420	訪問介護相当サービス負担金 25, 500
										通所介護相当サービス負担金 115, 920
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8, 198	8, 643	△445	2, 993		3, 238	1, 967	11. 役務費	22	送金振込手数料 22
								12. 委託料	8, 176	介護予防ケアマネジメント委託料 8, 176
計	178, 103	171, 185	6, 918	74, 641		72, 020	31, 442			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	3,570	3,412	158	1,298		1,416	856	7. 報償費	115	講師謝礼 115
								10. 需用費	135	消耗品費 135
								12. 委託料	3,155	スクエアステップ教室委託 料 510
										シルバーリハビリ体操委託 料 801 スクエアステップリーダー 養成事業委託料 618 介護予防教室委託料 1,226

(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				
								13. 使用料及び賃借料	165	機器使用料165
計	3,570	3,412	158	1,298		1,416	856			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支 援事業費	13,185	12,130	1,055	7,614		2,538	3,033	2. 給料	6,444	一般職給料 6,444
								3. 職員手当等	4,658	一般職扶養手当 276
										一般職期末手当 1,481
										勤勉手当 1,196
										一般職通勤手当 378
										児童手当 255
										一般職退職手当負担金 870
										地域手当 202
								4. 共済費	2,083	一般職共済組合負担金 2,073 公務災害補償基金負担金 10
2. 権利擁護事 業費	328	45	283	182		72	74	7. 報償費	40	講師謝礼 40
								10. 需用費	5	消耗品費 5
								18. 負担金補助 及び交付金	283	連携中枢都市圏構想負担金 (成年後見制度利用促進) 283

(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						
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	45,929	37,534	8,395	31,518		8,851	5,560	1. 報酬	18,070	パート報酬17,924 パート時間外勤務報酬146		
								3. 職員手当等	8,211	時間外勤務手当1,334 特殊勤務手当5 パート期末手当3,735 パート勤勉手当3,137		
										4. 共済費	3,942	パート共済組合負担金1,560 社会保険料2,382
												7. 報償費
										8. 旅費	350	
								10. 需用費	639			消耗品費539 修繕料100
												11. 役務費
								12. 委託料	12,500	包括支援センター窓口業務委託料12,500		
								13. 使用料及び賃借料	2,005	自動車借上料1,318 電算システム使用料517		

(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				
										機器リース料165 駐車場使用料5
								18. 負担金補助及び交付金	48	各種研修負担金48
4. 任意事業費	37,248	34,564	2,684	21,005		7,876	8,367	1. 報酬	5,422	ケアプラン点検委員報酬108 パート報酬5,238 パート時間外勤務報酬76
								3. 職員手当等	2,009	パート期末手当1,092 パート勤勉手当917
								4. 共済費	1,188	パート共済組合負担金470 社会保険料718
								7. 報償費	1,541	事業推進報償費1,416 住宅改修点検委員謝礼125
								8. 旅費	240	パート通勤費用弁償240
								10. 需用費	127	消耗品費107 印刷製本費20
								11. 役務費	558	通信運搬費337 諸手数料126 送金振込手数料64 口座振替手数料30 納付書収納事務取扱手数料1

(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				
								12. 委託料	6,463	認知症高齢者見守り事業委託料 117 住宅改修支援事業委託料 21 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 6,325
								19. 扶助費	19,700	家族介護用品支給費 19,700
計	96,690	84,273	12,417	60,319		19,337	17,034			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）

1. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	40	60	△20	23		8	9	7. 報償費	30	講師謝礼 30
								10. 需用費	10	消耗品費 10
2. 生活支援体 制整備事業	15,951	15,252	699	9,212		3,071	3,668	12. 委託料	15,951	生活支援体制整備事業委託料 15,951
3. 認知症総合 支援事業費	705	725	△20	407		135	163	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム 員報償費 18
								10. 需用費	71	消耗品費 33 印刷製本費 38
								12. 委託料	616	認知症・家族支援推進事業 委託料 456

(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				
										認知症初期集中支援チーム 員活動委託料 160
4. 地域ケア会 議推進事業 費	206	203	3	119		40	47	7. 報償費	126	事業推進報償費 126
								8. 旅費	25	普通旅費 25
								18. 負担金補助 及び交付金	55	研修負担金 55
計	16, 902	16, 240	662	9, 761		3, 254	3, 887			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	377	356	21	137		149	91	11. 役務費	377	審査支払手数料 377
計	377	356	21	137		149	91			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	240	0	88		95	57	18. 負担金補助 及び交付金	240	高額介護予防サービス費交付金 240
計	240	240	0	88		95	57			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

(単位: 千円)

（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. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195	325	△130	71		77	47	18. 負担金補助及び交付金	195	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金195
計	195	325	△130	71		77	47			

(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	2,820	7,563	△4,743			2,767	53	24. 積立金	2,820	介護給付費準備基金積立金 2,820
計	2,820	7,563	△4,743			2,767	53			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,400	600				2,000	22. 償還金、利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

(単位：千円)

（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				
3. 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	第 1 号被保険者還付加算金 10
計	2,011	1,411	600				2,011			

(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 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	100	100	0			100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 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 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

(単位: 千円)

（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. 災害臨時特 例補助事業 費	361	353	8	217			144	18. 負担金補助 及び交付金	361	利用者負担軽減支援事業補 助金 361
計	361	353	8	217			144			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1, 000	1, 000	0				1, 000			予備費 1, 000
計	1, 000	1, 000	0				1, 000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	47	7,261						7,261		7,261	
	計	47	7,261						7,261		7,261	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	31	7,198						7,198		7,198	
	計	31	7,198						7,198		7,198	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	16	63						63		63	
	計	16	63						63		63	

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	(19) 20	50,310	74,770	70,031	195,111	34,087	229,198	
前 年 度	(17) 20	43,655	72,306	64,326	180,287	31,165	211,452	
比 較	(2)	6,655	2,464	5,705	14,824	2,922	17,746	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	27,381	23,278	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	前 年 度	24,597	20,889	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	比 較	2,784	2,389	186	79	△ 327	△ 275	△ 10	546
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		10,095					
	前 年 度	504		9,762					
	比 較			333					

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

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	20		74,770	50,953	125,723	22,920	148,643	
前 年 度	20		72,306	48,709	121,015	22,145	143,160	
比 較			2,464	2,244	4,708	775	5,483	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	17,012	14,569	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	前 年 度	16,095	13,774	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	比 較	917	795	186	79	△ 327	△ 275	△ 10	546
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		10,095					
	前 年 度	504		9,762					
	比 較			333					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

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	(19)	50,310		19,078	69,388	11,167	80,555	
前 年 度	(17)	43,655		15,617	59,272	9,020	68,292	
比 較	(2)	6,655		3,461	10,116	2,147	12,263	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	10,369	8,709
	前 年 度	8,502	7,115
	比 較	1,867	1,594

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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
報 酬	6,655	そ の 他 の 増 減 分	6,655	会計年度任用職員数の増等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (19) 人 前年度 (17) 人 増 減 (2) 人
給 料	2,464	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,643	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	900	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.22%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,079	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 20 人 前年度 20 人 増 減 人
職 員 手 当	5,705	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4,510	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	1,195	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,540	
	平 均 給 与 月 額	332,627	
	平 均 年 齢 (歳)	41	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	301,275	
	平 均 給 与 月 額	323,761	
	平 均 年 齢 (歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	国 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	188,000		188,000	
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2			2		
	1	4	20.0	1		
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行政職（一）	行政職（二）
本 年 度	職 員 数 (A)		20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		20	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給	2	2	
		3 号給			
		4 号給	18	18	
		5 号給			
		6 号給			
		7 号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)		20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		20	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給			
		2 号給	2	2	
		3 号給			
		4 号給	18	18	
		5 号給			
		6 号給			
		7 号給			
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	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 定年退職及び応募認定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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.04	0.04	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在) (%)	100.00	100.00	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当、社会福祉業務手当		

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	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画策定事業委託	2,200			令和8年度	2,200			2,200	
高齢者見守りあんしんシステム業務委託	35,800			令和8年度 ～ 令和12年度	35,800	17,487		11,348	6,965