エ　昇　給

区分			一般行政職	
本年度	職員数 (A) 人		3	
	昇給に係る職員数 (B) 人		2	
	号給数別内訳	2号給 人		
		4号給 人	1	
		6号給 人		
		8号給 人	1	
	比率 (B)／(A) %		66.7	
前年度	職員数 (A) 人		3	
	昇給に係る職員数 (B) 人		2	
	号給数別内訳	2号給 人		
		4号給 人	2	
		6号給 人		
		8号給 人		
	比率 (B)／(A) %		66.7	

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、職務の等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	あり	
前年度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	あり	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	あり	

(　　)内は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期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)	30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	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ　地域手当

支給対象地域	真岡市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

介護保険特別会計
(保険事業勘定)

議案第４３号

令和７年度真岡市介護保険特別会計（保険事業勘定）
予算

令和７年度真岡市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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７，０８０，４８８千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

（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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和７年２月１７日提出

真岡市長　石　坂　真　一

第　1　表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		1,675,907
	1 介護保険料	1,675,907
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,349,890
	1 国庫負担金	1,213,083
	2 国庫補助金	136,807
4 支払基金交付金		1,831,166
	1 支払基金交付金	1,831,166
5 県支出金		990,234
	1 県負担金	958,243
	2 県補助金	31,991
6 財産収入		400
	1 財産運用収入	400
7 繰入金		1,217,881
	1 一般会計繰入金	1,094,277
	2 基金繰入金	123,604
8 繰越金		15,001
	1 繰越金	15,001
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	3
歳入合計		7,080,488

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		174,233
	1 総務管理費	94,097
	2 徴収費	13,116
	3 介護認定審査会費	67,020
2 保険給付費		6,681,009
	1 介護サービス等諸費	6,163,500
	2 介護予防サービス等諸費	123,475
	3 その他の諸費	6,208
	4 高額介護サービス等諸費	148,388
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,708
	6 特定入所者介護サービス等費	224,730
3 地域支援事業費		213,842
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,608
	2 一般介護予防事業費	8,484
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,750
4 基金積立金		400
	1 基金積立金	400
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		1,003
	1 償還金及び還付加算金	1,003
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		7,080,488

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	構成千分比
1　保険料	1,675,907	1,681,715	△5,808	237
2　使用料及び手数料	1	1	0	－
3　国庫支出金	1,349,890	1,469,576	△119,686	191
4　支払基金交付金	1,831,166	1,828,768	2,398	258
5　県支出金	990,234	987,326	2,908	140
6　財産収入	400	20	380	－
7　繰入金	1,217,881	1,059,404	158,477	172
8　繰越金	15,001	15,001	0	2
9　諸収入	8	8	0	－
歳入合計	7,080,488	7,041,819	38,669	1,000

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	構成千分比
1　総務費	174,233	152,864	21,369	380			173,853	25
2　保険給付費	6,681,009	6,680,619	390	2,226,145		1,984,811	2,470,053	944
3　地域支援事業費	213,842	197,312	16,530	113,599		59,285	40,958	30
4　基金積立金	400	20	380			400		－
5　公債費	1	1	0				1	－
6　諸支出金	1,003	1,003	0				1,003	－
7　予備費	10,000	10,000	0				10,000	1
歳出合計	7,080,488	7,041,819	38,669	2,340,124		2,044,496	2,695,868	1,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		保険料	1,675,907	1,681,715	△5,808
	1	介護保険料	1,675,907	1,681,715	△5,808
		1 第1号被保険者保険料	1,675,907	1,681,715	△5,808

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分特別徴収保険料	1,537,064	調定見込額　1,682,058千円×0.9138	1,537,064
2 現年度分普通徴収保険料	133,103	調定見込額　144,993千円×0.9180	133,103
3 滞納繰越分保険料	5,740	調定見込額　28,000千円×0.2050	5,740

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手数料	1	1	0			
		1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
3		国庫支出金	1,349,890	1,469,576	△119,686			
	1	国庫負担金	1,213,083	1,213,467	△384			
		1 介護給付費負担金	1,213,083	1,213,467	△384	1 現年度分	1,213,083	
	2	国庫補助金	136,807	256,109	△119,302			
		1 調整交付金	54,812	180,404	△125,592	1 現年度分調整交付金	54,812	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,865	21,296	569	1 現年度分	21,865	
		3 包括的支援事業・任意事業費交付金	38,710	36,041	2,669	1 現年度分	38,710	
		4 保険者機能強化推進交付金	6,841	10,007	△3,166	1 保険者機能強化推進交付金	6,841	
		5 介護保険災害臨時特例補助金	7	7	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	7	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	14,192	8,354	5,838	1 介護保険保険者努力支援交付金	14,192	
		7 介護保険事業費補助金	380	0	380	1 介護保険事業費補助金	380	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
4		支払基金交付金	1,831,166	1,828,768	2,398			
	1	支払基金交付金	1,831,166	1,828,768	2,398			
		1 介護給付費交付金	1,803,872	1,803,767	105	1 現年度分	1,803,872	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,294	25,001	2,293	1 現年度分	27,294	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
5		県支出金	990,234	987,326	2,908			
	1	県負担金	958,243	957,732	511			
		1 介護給付費負担金	958,243	957,732	511	1 現年度分	958,243	
	2	県補助金	31,991	29,594	2,397			
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,636	11,574	1,062	1 現年度分	12,636	
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	19,355	18,020	1,335	1 現年度分	19,355	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
6		財産収入	400	20	380			
	1	財産運用収入	400	20	380			
		1 利子及び配当金	400	20	380	1 利子及び配当金	400	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
7		繰入金	1,217,881	1,059,404	158,477			
	1	一般会計繰入金	1,094,277	1,059,403	34,874			
		1 介護給付費繰入金	835,126	835,077	49	1 現年度分	835,126	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	12,636	11,574	1,062	1 現年度分	12,636	
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,355	18,020	1,335	1 現年度分	19,355	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	57,335	46,868	10,467	1 低所得者保険料軽減繰入金	57,335	
		5 その他一般会計繰入金	169,825	147,864	21,961	1 職員給与費等繰入金	80,806	
						2 事務費繰入金	89,019	
	2	基金繰入金	123,604	1	123,603			
		1 介護給付費準備基金繰入金	123,604	1	123,603	1 介護給付費準備基金繰入金	123,604	

款	項	目	本年度	前年度	比較
8		繰越金	15,001	15,001	0
	1	繰越金	15,001	15,001	0
		1 介護給付費繰越金	1	1	0
		2 その他の繰越金	15,000	15,000	0

節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費繰越金	1	
1 その他の繰越金	15,000	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
9		諸収入	8	8	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0			
		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	
		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	
		3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2	預金利子	1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
	3	貸付金元利収入	1	1	0			
		1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	
	4	雑入	3	3	0			
		1 雑入	3	3	0	1 第三者納付金	1	
						2 返納金	1	
						3 雑入	1	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		総務費	174,233	152,864	21,369	380			173,853
	1	総務管理費	94,097	80,589	13,508	380			93,717
		1 一般管理費	94,094	80,586	13,508	380			93,714
		2 連合会負担金	3	3	0				3
	2	徴収費	13,116	8,437	4,679				13,116
		1 賦課徴収費	13,116	8,437	4,679				13,116
	3	介護認定審査会費	67,020	63,838	3,182				67,020
		1 介護認定審査会費	9,815	9,925	△110				9,815
		2 認定調査等	57,205	53,913	3,292				57,205

節 区分	金額	説明	
1 報酬	2,465	職員費 （うち退職手当負担金　6,694千円）	80,806
2 給料	39,186	会計年度任用職員費	3,383
3 職員手当等	23,190	一般管理費	9,905
4 共済費	12,658		
8 旅費	56		
10 需用費	931		
11 役務費	2,696		
12 委託料	1,800		
13 使用料及び賃借料	4,252		
18 負担金、補助及び交付金	6,860		
18 負担金、補助及び交付金	3	県国保連合会負担金	3
10 需用費	193	賦課事務費	8,830
11 役務費	5,819	収納事務費	4,286
12 委託料	6,774		
13 使用料及び賃借料	330		
1 報酬	9,047	介護認定審査会費	9,815
10 需用費	97		
11 役務費	671		
1 報酬	29,681	会計年度任用職員費	41,946

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
		費							

節 区分	金額	説明
3 職員手当等	11,379	認定調査等費　15,259
7 報償費	17	
8 旅費	902	
10 需用費	768	
11 役務費	14,307	
12 委託料	110	
13 使用料及び賃借料	2	
26 公課費	39	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2		保険給付費	6,681,009	6,680,619	390	2,226,145		1,984,811	2,470,053				
	1	介護サービス等諸費	6,163,500	6,148,611	14,889	2,053,709		1,845,084	2,264,707				
		1 居宅介護サービス給付費	2,625,942	2,641,939	△15,997	874,998		889,944	861,000	18 負担金、補助及び交付金	2,625,942	居宅介護サービス給付費	2,625,942
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,011,269	1,056,202	△44,933	336,955		273,043	401,271	18 負担金、補助及び交付金	1,011,269	地域密着型介護サービス給付費	1,011,269
		3 施設介護サービス給付費	2,195,642	2,125,602	70,040	731,587		592,823	871,232	18 負担金、補助及び交付金	2,195,642	施設介護サービス給付費	2,195,642
		4 居宅介護福祉用具購入費	8,882	7,294	1,588	2,959		2,398	3,525	18 負担金、補助及び交付金	8,882	居宅介護福祉用具購入費	8,882
		5 居宅介護住宅改修費	14,656	16,124	△1,468	4,883		3,957	5,816	18 負担金、補助及び交付金	14,656	居宅介護住宅改修費	14,656
		6 居宅介護サービス計画給付費	307,105	301,446	5,659	102,327		82,919	121,859	18 負担金、補助及び交付金	307,105	居宅介護サービス計画給付費	307,105
		7 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	1
		8 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	1
		9 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	1
		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	1
	2	介護予防サービス等諸費	123,475	114,055	9,420	41,143		33,338	48,994				
		1 介護予防サービス給付	93,916	84,345	9,571	31,294		25,357	37,265	18 負担金、補助及び交付金	93,916	介護予防サービス給付費	93,916

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
		費											
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,150	6,328	△1,178	1,716		1,391	2,043	18 負担金、補助及び交付金	5,150	地域密着型介護予防サービス給付費	5,150
		3 介護予防福祉用具購入費	1,356	1,294	62	452		366	538	18 負担金、補助及び交付金	1,356	介護予防福祉用具購入費	1,356
		4 介護予防住宅改修費	4,070	3,775	295	1,356		1,099	1,615	18 負担金、補助及び交付金	4,070	介護予防住宅改修費	4,070
		5 介護予防サービス計画給付費	18,980	18,310	670	6,325		5,125	7,530	18 負担金、補助及び交付金	18,980	介護予防サービス計画給付費	18,980
		6 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	1
		7 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	1
		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	1
	3	その他の諸費	6,208	5,821	387	2,069		1,676	2,463				
		1 審査支払手数料	6,208	5,821	387	2,069		1,676	2,463	11 役務費	6,208	審査支払手数料	6,208
	4	高額介護サービス等諸費	148,388	136,998	11,390	49,442		40,065	58,881				
		1 高額介護サービス費	148,321	136,931	11,390	49,420		40,047	58,854	18 負担金、補助及び交付金	148,321	高額介護サービス費	148,321
		2 高額介護予防サービス費	67	67	0	22		18	27	18 負担金、補助及び交付金	67	高額介護予防サービス費	67
	5	高額医療合算介護サービス等費	14,708	16,870	△2,162	4,902		3,971	5,835				

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
		1 高額医療合算介護サービス費	14,620	16,782	△2,162	4,872		3,947	5,801	18 負担金、補助及び交付金	14,620	高額医療合算介護サービス費	14,620
		2 高額医療合算介護予防サービス費	88	88	0	30		24	34	18 負担金、補助及び交付金	88	高額医療合算介護予防サービス費	88
	6	特定入所者介護サービス等費	224,730	258,264	△33,534	74,880		60,677	89,173				
		1 特定入所者介護サービス費	224,665	258,199	△33,534	74,858		60,660	89,147	18 負担金、補助及び交付金	224,665	特定入所者介護サービス費	224,665
		2 特定入所者介護予防サービス費	63	63	0	22		17	24	18 負担金、補助及び交付金	63	特定入所者介護予防サービス費	63
		3 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	1
		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	1

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3		地域支援事業費	213,842	197,312	16,530	113,599		59,285	40,958				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	92,608	84,663	7,945	44,883		36,577	11,148				
		1 第1号訪問事業費	17,146	14,253	2,893	9,795		6,771	580	12 委託料	1,260	第1号訪問事業費	17,146
										18 負担金、補助及び交付金	15,886		
		2 第1号通所事業費	73,519	69,029	4,490	34,424		29,038	10,057	12 委託料	253	第1号通所事業費	73,519
										18 負担金、補助及び交付金	73,266		
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	1,463	913	550	500		578	385	12 委託料	1,354	介護予防ケアマネジメント事業費	1,463
										18 負担金、補助及び交付金	109		
		4 審査手数料	240	228	12	82		95	63	11 役務費	240	審査手数料	240
		5 高額介護予防サービス費相当事業等費	240	240	0	82		95	63	18 負担金、補助及び交付金	240	高額サービス費相当事業費	240
	2	一般介護予防事業費	8,484	7,934	550	2,896		3,353	2,235				
		1 一般介護予防事業費	8,484	7,934	550	2,896		3,353	2,235	7 報償費	578	一般介護予防事業費	8,484
										10 需用費	461		
										11 役務費	220		
										12 委託料	7,225		
	3	包括的支援事業・任意事業費	112,750	104,715	8,035	65,820		19,355	27,575				
		1 総合相談事業費	61,035	55,844	5,191	34,793		11,596	14,646	1 報酬	21,985	職員費 （うち退職手当負担金　1,959千円）	24,580
										2 給料	11,837	会計年度任用職員費 総合相談事業費	30,466 5,989
										3 職員手当等	15,010		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										4 共済費	3,800		
										8 旅費	597		
										10 需用費	1,180		
										11 役務費	494		
										12 委託料	2,133		
										13 使用料及び賃借料	2,004		
										18 負担金、補助及び交付金	1,959		
										26 公課費	36		
		2 権利擁護事業費	14,341	13,679	662	1,821		607	11,913	7 報償費	50	権利擁護事業費	14,341
										10 需用費	120		
										11 役務費	620		
										12 委託料	11,247		
										19 扶助費	2,304		
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86	182	△96	50		17	19	7 報償費	40	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86
										10 需用費	14		
										18 負担金、補助及び交付金	32		
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	6,382	6,290	92	5,149		1,229	4	7 報償費	100	在宅医療・介護連携推進事業費	6,382
										10 需用費	113		
										11 役務費	49		
										12 委託料	6,120		
		5 生活支援体制整備事業費	18,141	15,767	2,374	14,648		3,492	1	12 委託料	18,141	生活支援体制整備事業費	18,141
		6 認知症総合支援事業費	9,420	7,980	1,440	7,430		1,771	219	1 報酬	6,253	会計年度任用職員費 認知症総合支援事業費	8,659 761
										3 職員手当等	2,260		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
		7 地域ケア会議推進費	264	264	0	153		51	60
		8 任意事業費	3,081	4,709	△1,628	1,776		592	713

節 区分	金額	説明	
7 報償費	75		
8 旅費	290		
10 需用費	183		
11 役務費	11		
18 負担金、補助及び交付金	348		
1 報酬	100	地域ケア会議推進費	264
7 報償費	120		
10 需用費	24		
11 役務費	20		
7 報償費	522	介護保険給付適正化事業費	1,964
		家族介護慰労事業費	300
10 需用費	247	介護サービス計画支援事業費	12
		認知症高齢者見守り事業費	765
11 役務費	110	地域共生社会推進事業費	40
12 委託料	1,877		
19 扶助費	318		
26 公課費	7		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
4		基金積立金	400	20	380			400	
	1	基金積立金	400	20	380			400	
		1 介護給付費準備基金積立金	400	20	380			400	

節 区分	節 金額	説明
24 積立金	400	介護給付費準備基金積立金 400

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
5		公債費	1	1	0				1
	1	公債費	1	1	0				1
		1 利子	1	1	0				1

節 区分	節 金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子　1

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
6		諸支出金	1,003	1,003	0				1,003
	1	償還金及び還付加算金	1,003	1,003	0				1,003
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,001	1,001	0				1,001
		2 償還金	1	1	0				1
		3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0				1

節 区分	金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	1,001	
22 償還金、利子及び割引料	1	
20 貸付金	1	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
7		予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節 区分	節 金額	説明

給　与　費　明　細　書

1．特 別 職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他	91	9,420				9,420		9,420	
	計	91	9,420				9,420		9,420	
前年度	長等									
	議員									
	その他	91	9,420				9,420		9,420	
	計	91	9,420				9,420		9,420	
比較	長等									
	議員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2．一 般 職

（1）総　括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	（24） 14	60,111	51,023	51,479	162,613	16,458	179,071	
前年度	（24） 12	54,690	44,404	47,247	146,341	14,506	160,847	
比較	（0） 2	5,421	6,619	4,232	16,272	1,952	18,224	

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	420	791		3,600		6
	前年度	360	856		3,600		6
	比較	60	△ 65		0		0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本年度	638	23,549	20,107	804		1,564
	前年度	638	20,902	17,914	1,608		1,363
	比較	0	2,647	2,193	△ 804		201

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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	（　） 14		51,023	28,892	79,915	16,458	96,373	
前年度	（　） 12		44,404	26,926	71,330	14,506	85,836	
比較	（　） 2		6,619	1,966	8,585	1,952	10,537	

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	420	791		3,600		6
	前年度	360	856		3,600		6
	比較	60	△ 65		0		0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本年度	638	11,274	9,795	804		1,564
	前年度	638	9,838	8,657	1,608		1,363
	比較	0	1,436	1,138	△ 804		201

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	（20） 0	60,111		22,587	82,698		82,698	
前年度	（24） 0	54,690		20,321	75,011		75,011	
比較	（△ 4） 0	5,421		2,266	7,687		7,687	

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比較						
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本年度		12,275	10,312			
	前年度		11,064	9,257			
	比較		1,211	1,055			

（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
	千円		千円		
給　料	6,619	給与改定に伴う増減分	1,521		給与改定の状況 給料改定率　3.49 % 給料改定実施時期　R6.4
		昇給に伴う増加分	989		平均昇給率　1.32 % 昇給職員数　12 人
		その他の増減分	4,109		
職　員手　当	4,232	制度改正に伴う増減分	484		
		その他の増減分	3,748		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一般行政職	看護保健職	備　　考
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,389	314,533	
	平均給与月額（円）	325,680	334,753	
	平均年齢（歳）	41歳0月	41歳4月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,822	301,700	
	平均給与月額（円）	342,153	324,918	
	平均年齢（歳）	38歳11月	40歳6月	

イ　初任給

区　分	一般行政職	看護保健職	国の制度		備　考
			一般行政職	看護保健職	
高校卒	188,000		188,000		
短大卒	204,400		204,400		
大学卒	220,000	220,000	220,000	220,000	

ウ　級別職員数

区　　分	一般行政職			看護保健職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和7年1月1日現在	行(一)1級	(　) 1	(　) 11.1%	行(一)1級	(　)	(　)	
	行(一)2級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)2級	(　) 1	(　) 33.3%	
	行(一)3級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)3級	(　) 1	(　) 33.3%	
	行(一)4級	(　) 1	(　) 11.1%	行(一)4級	(　)	(　)	
	行(一)5級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)5級	(　) 1	(　) 33.4%	
	行(一)6級	(　)	(　)	行(一)6級	(　)	(　)	
	行(一)7級	(　) 1	(　) 11.2%	行(一)7級	(　)	(　)	
	行(一)8級	(　)	(　)	行(一)8級	(　)	(　)	
	計	(　) 9	(　) 100.0%	計	(　) 3	(　) 100.0%	
令和6年1月1日現在	行(一)1級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)1級	(　)	(　)	
	行(一)2級	(　) 1	(　) 11.1%	行(一)2級	(　) 1	(　) 33.3%	
	行(一)3級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)3級	(　) 1	(　) 33.3%	
	行(一)4級	(　) 1	(　) 11.1%	行(一)4級	(　)	(　)	
	行(一)5級	(　) 2	(　) 22.2%	行(一)5級	(　) 1	(　) 33.4%	
	行(一)6級	(　)	(　)	行(一)6級	(　)	(　)	
	行(一)7級	(　) 1	(　) 11.2%	行(一)7級	(　)	(　)	
	行(一)8級	(　)	(　)	行(一)8級	(　)	(　)	
	計	(　) 9	(　) 100.0%	計	(　) 3	(　) 100.0%	

(　　)内は短時間勤務職員数及び構成比の外書き

(級別の標準的職務内容)

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一　般 行政職	主事・技師 主事補 技師補	主　事 又は 技　師	主　査	副主幹	係　長	課長補佐	課　長	部　長

エ　昇　給

区分			合計	一般行政職	看護保健職
本年度	職員数 (A) 人		14	11	3
	昇給に係る職員数 (B) 人		12	9	3
	号給数別内訳	3号給 人	1	1	
		4号給 人	10	7	3
		8号給 人	1	1	
	比率 (B)／(A) %		85.7	81.8	100.0
前年度	職員数 (A) 人		12	9	3
	昇給に係る職員数 (B) 人		9	7	2
	号給数別内訳	2号給 人	1	1	
		4号給 人	8	6	2
		8号給 人			
	比率 (B)／(A) %		75.0	77.8	66.7

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、職務の等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	あり	
前年度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	あり	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	あり	

(　　)内は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期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)	30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	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ　地　域　手　当

支給対象地域	真岡市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

議案第４４号

令和７年度真岡市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和７年度真岡市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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１９，７８０千円と定める。

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。

令和７年２月１７日提出

真岡市長　石　坂　真　一

第　1　表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 サービス収入		16,610
	1 予防給付費収入	16,610
2 繰越金		2,738
	1 繰越金	2,738
3 繰入金		432
	1 他会計繰入金	432
歳入合計		19,780

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		17,420
	1 介護予防支援事業費	17,420
2 事業費		1,360
	1 介護予防支援事業費	1,360
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		19,780

予算に関する説明書

介護（サービス勘定）

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	構成千分比
1　サービス収入	16,610	14,853	1,757	840
2　繰越金	2,738	2,757	△19	138
3　繰入金	432	0	432	22
歳入合計	19,780	17,610	2,170	1,000

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				構成千分比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1　総務費	17,420	15,528	1,892			14,250	3,170	881
2　事業費	1,360	1,082	278			1,360		69
3　予備費	1,000	1,000	0			1,000		50
歳出合計	19,780	17,610	2,170			16,610	3,170	1,000

2　歳　入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		サービス収入	16,610	14,853	1,757
	1	予防給付費収入	16,610	14,853	1,757
		1 介護予防サービス計画費収入	16,610	14,853	1,757

1　サービス収入
（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
1 介護予防サービス計画費収入	16,610	

款	項	目	本年度	前年度	比較
2		繰越金	2,738	2,757	△19
	1	繰越金	2,738	2,757	△19
		1 繰越金	2,738	2,757	△19

節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	2,738	

款	項	目	本年度	前年度	比較
3		繰入金	432	0	432
	1	他会計繰入金	432	0	432
		1 一般会計繰入金	432	0	432

節 区分	節 金額	説明
1 事務費繰入金	432	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		総務費	17,420	15,528	1,892			14,250	3,170
	1	介護予防支援事業費	17,420	15,528	1,892			14,250	3,170
		1 一般管理費	17,420	15,528	1,892			14,250	3,170

節 区分	金額	説明
1 報酬	12,420	会計年度任用職員費　17,420
3 職員手当等	4,558	
8 旅費	442	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		事業費	1,360	1,082	278			1,360	
	1	介護予防支援事業費	1,360	1,082	278			1,360	
		1 介護予防支援事業費	1,360	1,082	278			1,360	

節 区分	金額	説明
11 役務費	6	介護予防支援事業費　1,360
12 委託料	1,354	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3		予備費	1,000	1,000	0			1,000				
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000				
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				

給　与　費　明　細　書

1．一 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	（　4）	12,420		4,558	16,978		16,978	
前　年　度	（　4）	10,996		4,090	15,086		15,086	
比　　較	（　0）	1,424		468	1,892		1,892	

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

	区　　分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本 年 度						
	前 年 度						
	比　　較						
	区　　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本 年 度		2,477	2,081			
	前 年 度		2,227	1,863			
	比　　較		250	218			

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	（　）							
前　年　度	（　）							
比　　較	（　）							

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

	区　　分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本 年 度						
	前 年 度						
	比　　較						
	区　　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比　　較						

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	（　4）	12,420		4,558	16,978		16,978	
前　年　度	（　4）	10,996		4,090	15,086		15,086	
比　　較	（　0）	1,424		468	1,892		1,892	

（　　）内は短時間勤務職員数の外書き

	区　　分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本 年 度						
	前 年 度						
	比　　較						
	区　　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	地域手当
	本 年 度		2,477	2,081			
	前 年 度		2,227	1,863			
	比　　較		250	218			