

議案第20号

令和7年度

皆野町介護保険特別会計予算

令和 7 年度 皆野町介護保険特別会計予算

令和 7 年度皆野町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 1, 1 4 6, 7 6 6 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金借入れの最高額は、2 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、款 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 7 年 3 月 5 日提出

皆野町長 黒澤 栄則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		249,207
	1 介 護 保 險 料	249,207
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		249,402
	1 国 庫 負 担 金	184,101
	2 国 庫 補 助 金	65,301
4 支 払 基 金 交 付 金		287,774
	1 支 払 基 金 交 付 金	287,774
5 県 支 出 金		161,785
	1 県 負 担 金	152,895
	2 県 補 助 金	8,890
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		193,595
	1 一 般 会 計 繰 入 金	188,595
	2 基 金 繰 入 金	5,000
9 諸 収 入		1
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
10 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
歳 入 合 計		1,146,766

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,657
	1 総 務 管 理 費	29,596
	2 徴 収 費	791
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	10,270
2 保 険 給 付 費		1,036,914
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	954,722
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	31,090
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,620
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,136
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,734
	6 そ の 他 諸 費	612
3 地 域 支 援 事 業 費		58,834
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,063
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,811
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,912
	4 そ の 他 諸 費	48
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		661
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	661
7 予 備 費		9,699
	1 予 備 費	9,699
歳 出 合 計		1,146,766

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	第 1 0 期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	7,050

令和 7 年 度

皆野町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 頁
給 与 費 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	1 8 頁

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	249,207	235,158	14,049
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	249,402	247,031	2,371
4 支払基金交付金	287,774	282,363	5,411
5 県支出金	161,785	158,841	2,944
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	193,595	203,761	△10,166
9 諸収入	1	1	0
10 繰越金	5,000	5,000	0
歳入合計	1,146,766	1,132,157	14,609

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	40,657	49,663	△9,006			40,657	
2 保 険 給 付 費	1,036,914	1,014,698	22,216	383,973		423,541	229,400
3 地 域 支 援 事 業 費	58,834	63,225	△4,391	27,214		17,171	14,449
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	661	101	560				661
7 予 備 費	9,699	4,469	5,230				9,699
歳 出 合 計	1,146,766	1,132,157	14,609	411,187		481,369	254,210

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	249,207	235,158	14,049	1 現年度分	240,716	特別徴収保険料 普通徴収保険料
				2 滞納繰越分	8,491	普通徴収保険料
計	249,207	235,158	14,049			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	184,101	180,486	3,615	1 現年度分	184,101	現年度分
計	184,101	180,486	3,615			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	46,977	46,483	494	1 現年度分	46,977	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,784	6,218	△434	1 現年度分	5,784	現年度分
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	10,550	11,331	△781	1 現年度分	10,550	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	655	1,044	△389	1 現年度分	655	現年度分
8 介護保険保険者努	1,335	1,469	△134	1 現年度分	1,335	現年度分

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
力支援交付金						
計	65,301	66,545	△1,244			

(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	279,966	273,968	5,998	1 現年度分	279,966	現年度分 279,966
2 地域支援事業支援交付金	7,808	8,395	△587	1 現年度分	7,808	現年度分 7,808
計	287,774	282,363	5,411			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	152,895	149,290	3,605	1 現年度分	152,895	現年度分 152,895
計	152,895	149,290	3,605			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,615	3,886	△271	1 現年度分	3,615	現年度分 3,615
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,275	5,665	△390	1 現年度分	5,275	現年度分 5,275
計	8,890	9,551	△661			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
---------	---	---	---	---------	---	---------

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	129,614	126,837	2,777	1 現年度分	129,614	現年度分 129,614
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,615	3,886	△271	1 現年度分	3,615	現年度分 3,615
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,748	6,185	△437	1 現年度分	5,748	現年度分 5,655
4 その他一般会計繰入金	40,657	49,663	△9,006	1 職員給与費等繰入金	17,320	現年度分 17,320
				2 事務費繰入金	23,337	現年度分 23,337
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,961	12,190	△3,229	1 現年度分	8,961	現年度分 8,961
計	188,595	198,761	△10,166			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	5,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	介護給付費準備基金繰入金 5,000
計	5,000	5,000	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
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

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	29, 596	35, 820	△6, 224			29, 596		1 報 酬	3, 859	会計年度任用職員報酬	3, 859
								2 給 料	4, 120	一般職給料	4, 120
								3 職 員 手 当 等	4, 642	扶養手当	198
								一般職通勤手当	51		
								時間外勤務手当	1, 076		
								休日勤務手当	15		
								一般職期末手当	962		
								会計年度任用職員期末手当	804		
								勤勉手当	773		
								会計年度任用職員勤勉手当	676		
地域手当	87										
4 共 済 費	2, 050	一般職共済組合負担金	1, 466								
会計年度任用職員共済組合負担金	222										
公務災害補償基金負担金	38										
社会保険料	324										
7 報 償 費	78	高齢者保健福祉計画策定委員報償金	78								
8 旅 費	226	会計年度任用職員費用弁償	136								
一般職旅費	60										
訪問調査員旅費	30										
10 需 用 費	658	消耗品費	628								
印刷製本費	30										
11 役 務 費	1, 530	郵便料	1, 506								
賠償責任保険料	24										
12 委 託 料	8, 901	介護保険システム保守委託料	109								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
									TKC 介護保険システムアウトソーシング 介護保険事業計画策定委託料	1,742 7,050	
								13使用料及び賃借料	753	電算システム使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 事務機借上料	674 9 70
								18負担金、補助及び交付金	2,779	県市町村総合事務組合退職手当一般負担金 介護支援専門員専門研修費負担金	2,649 130
計	29,596	35,820	△6,224			29,596					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	791	517	274			791		10需用費	171	消耗品費	171
								11役務費	620	郵便料 口座振替手数料	594 26
計	791	517	274			791					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	3,342	6,840	△3,498			3,342		11役務費	2,136	主治医意見書作成手数料	2,136
								12委託料	1,206	訪問調査業務委託料	1,206
2認定審査会共同設置負担金	6,928	6,486	442			6,928		18負担金、補助及び交付金	6,928	認定審査会共同設置負担金	6,928

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

計	10,270	13,326	△3,056			10,270				
---	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

(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	364,968	353,571	11,397	135,149		152,781	77,038	18 負担金、補助及び交付金	364,968	居宅介護サービス給付費	364,968
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	100
3 地域密着型介護サービス給付費	155,424	153,533	1,891	57,554		62,933	34,937	18 負担金、補助及び交付金	155,424	地域密着型介護サービス給付費	155,424
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
5 施設介護サービス費	383,184	365,665	17,519	141,894		155,158	86,132	18 負担金、補助及び交付金	383,184	施設介護サービス費	383,184
6 特例施設介護サービス費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例施設介護サービス費	100
7 居宅介護福祉用具購入費	960	1,500	△540	355		379	226	18 負担金、補助及び交付金	960	居宅介護福祉用具購入費	960
8 居宅介護住宅改修	1,680	1,740	△60	622		664	394	18 負担金、補助及び交付金	1,680	居宅介護住宅改修費	1,680

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
費										
9 居宅介護サービス計画給付費	48,156	48,395	△239	17,833		19,021	11,302	18負担金、補助及び交付金	48,156	居宅介護サービス計画給付費 48,156
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	18		19	13	18負担金、補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費 50
計	954,722	924,754	29,968	353,539		391,072	210,111			

(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	24,240	23,576	664	8,976		9,575	5,689	18 負担金、補助及び交付金	24,240	介護予防サービス給付費 24,240
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	540	1,570	△1,030	200		213	127	18 負担金、補助及び交付金	540	地域密着型介護予防サービス給付費 540
4 特例地域密着型介護予防サ	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

サービス給 付費										
5 介護予防 福祉用具 購入費	132	336	△204	48		52	32	18 負担金、補助 及び交付金	132	介護予防福祉用具購入費 132
6 介護予防 住宅改修 費	1,464	1,440	24	542		578	344	18 負担金、補助 及び交付金	1,464	介護予防住宅改修費 1,464
7 介護予防 サービス 計画給付 費	4,464	4,735	△271	1,653		1,763	1,048	18 負担金、補助 及び交付金	4,464	介護予防サービス計画給付費 4,464
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	50	50	0	18		19	13	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
計	31,090	31,907	△817	11,513		12,278	7,299			

(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	20,520	24,456	△3,936	7,599		8,105	4,816	18 負担金、補助 及び交付金	20,520	高額介護サービス等費 20,520
2 高額介護 予防サー ビス費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
計	20,620	24,556	△3,936	7,637		8,144	4,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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 サービス 費	3,096	3,208	△112	1,147		1,223	726	18負担金、補助 及び交付金	3,096	高額医療合算介護サービス費 3,096
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	40	40	0	15		16	9	18負担金、補助 及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費 40
計	3,136	3,248	△112	1,162		1,239	735			

(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費	26,364	29,251	△2,887	9,762		10,413	6,189	18負担金、補助及び交付金	26,364	特定入所者介護サービス費 26,364
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費 100
3 特定入所者介護予防サービス費	250	250	0	92		98	60	18負担金、補助及び交付金	250	特定入所者介護予防サービス費 250
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	8		7	5	18負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護予防サービス費 20

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

計	26,734	29,621	△2,887	9,900		10,557	6,277			
---	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	612	612	0	222		251	139	11 役 務 費	612	介護給付費審査支払手数料	612
計	612	612	0	222		251	139				

(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

1 介護予防生活支援サービス事業費	17,377	18,213	△836	6,042		6,863	4,472	12 委 託 料	529	訪問型サービスA 委託料	422
										介護予防ケアマネジメント 事業委託料	107
								18 負担金、補助及び交付金	16,848	介護予防生活支援サービス事業費負担金	16,848
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,626	3,378	248	1,260		1,432	934	10 需 用 費	240	消耗品費	240
								13 使用料及び賃借料	1,730	電算システム使用料	1,730
								18 負担金、補助及び交付金	1,656	介護予防ケアマネジメント 事業負担金	1,656
3 高額介護予防サービス費相当事業費	60	60	0	19		23	18	18 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費相当事業負担金	50
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	10
計	21,063	21,651	△588	7,321		8,318	5,424				

(款) 3 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	7,811	9,397	△1,586	2,716		3,085	2,010	7 報 償 費	1,649	介護予防事業報償金 地域リハビリテーション活動支援	1,209
------------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	---------	-------	------------------------------	-------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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					
費										報償金	440
								10 需 用 費	305	消耗品費	305
								11 役 務 費	726	郵便料 賠償責任保険料	51 675
								12 委 託 料	4,331	介護予防事業委託料	4,331
								18 負担金、補助 及び交付金	800	地域日常支えあい促進事業補助金 いきあいサロン運営補助金	200 600
計	7,811	9,397	△1,586	2,716		3,085	2,010				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	70	188	△118	37		13	20	10 需用費	70	消耗品費 70
2 権利擁護事業費	1,738	1,738	0	921		335	482	7 報償費	1,440	権利擁護事業報償金 1,440
								11 役務費	130	成年後見人制度家庭裁判所申立手数料 130
								18 負担金、補助及び交付金	168	福祉サービス利用援助事業補助金 168
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,099	28,167	△2,068	15,085		5,024	5,990	2 給料	13,065	一般職給料 13,065
								3 職員手当等	6,804	扶養手当 552 住居手当 582 一般職通勤手当 171 一般職期末手当 2,894

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										勤勉手当 2,332 地域手当 273
								4 共 済 費	3,954	一般職共済組合負担金 3,954
								7 報 償 費	357	地域包括支援センター運営協議会 委員報償金 177 介護支援専門員連絡会研修講師謝 金 180
								10 需 用 費	381	消耗品費 15 燃料費 184 物品修繕料 182
								11 役 務 費	396	電話料 396
								12 委 託 料	50	地域包括支援センター支援システ ム改修委託料 50
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,092	事務機借上料 35 公用車リース料 1,057
4 任意事業 費	341	247	94	154		56	131	7 報 償 費	156	講師謝金 156
								11 役 務 費	135	郵便料 128 住宅改修支援事業手数料 7
								12 委 託 料	50	警備業務委託料 50
5 認知症総 合支援事 業費	352	480	△128	203		68	81	7 報 償 費	110	研修会講師謝金 110
								10 需 用 費	86	消耗品費 86
								18 負担金、補助 及び交付金	156	認知症初期集中支援チーム負担金 156
6 在宅医療	1,312	1,312	0	760		252	300	10 需 用 費	330	印刷製本費 330

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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					
・ 介護連 携推進事 業費								18負担金、補助 及び交付金	982	ちちぶ在宅医療連携拠点事業負担金 ちちぶ圏域ACP普及啓発講師人材 バンク 事業負担金	949 33
計	29,912	32,132	△2,220	17,160		5,748	7,004				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	48	45	3	17		20	11	11 役 務 費	48	介護予防生活支援サービス費審査手数料	48
計	48	45	3	17		20	11				

(款) 4 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	1	1	0				1	24 積 立 金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(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	660	100	560				660	22 償還金、利子及び割引料	660	第1号被保険者保険料還付金	660
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金	1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

計	661	101	560				661			
---	-----	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	9,699	4,469	5,230				9,699			予備費 4,606
計	9,699	4,469	5,230				9,699			

給 与 費 明 細 書

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	(2) 5	3,859	17,185	11,446	32,490	5,642	38,132	
前年度	(2) 8	2,151	24,306	12,548	39,005	15,490	54,495	
比 較	() △ 3	1,708	△ 7,121	△ 1,102	△ 6,515	△ 9,848	△ 16,363	

※ () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の
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たもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	750	360	582	222	0	1,076	0
	前年度	660	0	816	477	0	945	0
	比 較	90	360	△ 234	△ 255	0	131	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	15	0	4,660	3,781			
	前年度	8	0	5,311	4,331			
	比 較	7	0	△ 651	△ 550			

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	() 5	0	17,185	9,966	27,151	5,420	32,571	
前年度	() 8	0	24,306	12,232	36,538	15,326	51,864	
比 較	() △ 3	0	△ 7,121	△ 2,266	△ 9,387	△ 9,906	△ 19,293	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	750	360	582	222	0	1,076	0
	前年度	660	0	816	477	0	945	0
	比 較	90	360	△ 234	△ 255	0	131	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	15	0	3,856	3,105			
	前年度	8	0	5,139	4,187			
	比 較	7	0	△ 1,283	△ 1,082			

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	(2)	3,859	0	1,480	5,339	222	5,561	
前年度	(2)	2,151	0	316	2,467	164	2,631	
比 較	(0)	1,708	0	1,164	2,872	58	2,930	

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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職員の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たもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	0	0	804	676			
	前年度	0	0	172	144			
	比 較	0	0	632	532			

(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	(千円)	備 考
給 料	△ 7, 121	その他の増減分	△ 7, 121	昇給に伴う増加分 職員の異動による減少分	174 △ 7, 295	昇給期 職員数 昇給期別職員数 4月 5人
職員手当	△1, 102	その他の増減分	△1, 102	職員の異動による増減分 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	 90 △ 234 △ 255 131 7 △ 651 △ 550 360	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,400
	平均給与月額 (円)	302,575
	平 均 年 齢 (歳)	42.2
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,175
	平均給与月額 (円)	273,513
	平 均 年 齢 (歳)	36.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
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	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	3	60.0
	3 級	1	20.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	5	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	5	62.5
	3 級	1	12.5
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	8	100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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
行 政 職	主事、技師の職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	副課長、主席主幹の職務	課長、教育次長、局長の職務	参事、総務課長の職務

エ 昇給

区 分			職員数等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	4号給 (人)	5
	比 率 (B)/(A) (%)		100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	4号給 (人)	8
	比 率 (B)/(A) (%)		100

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び勧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	
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	

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	