

令和7年度 遊佐町介護保険特別会計予算

令和7年度 遊佐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, 913, 000千円と定める。

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、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。

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

令和7年3月3日 提出

遊 佐 町 長 松 永 裕 美

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		383,177
	1. 介護保険料	383,177
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		471,021
	1. 国庫負担金	330,399
	2. 国庫補助金	140,622
4. 支払基金交付金		497,901
	1. 支払基金交付金	497,901
5. 県支出金		261,412
	1. 県負担金	254,601
	3. 県補助金	6,811
6. 財産収入		54
	1. 財産運用収入	54
7. 繰入金		299,427
	1. 一般会計繰入金	299,426
	2. 基金繰入金	1
8. 諸収入		6
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3

(単位：千円)

款	項	金 額
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入 合 計		1, 913, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		52,358
	1. 総務管理費	37,686
	2. 徴収費	863
	3. 介護認定審査会費	13,575
	4. 趣旨普及費	234
2. 保険給付費		1,801,800
	1. 介護サービス等諸費	1,621,650
	2. 介護予防サービス等諸費	31,750
	3. その他諸費	2,000
	4. 高額介護サービス等費	40,200
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,100
	7. 特定入所者介護サービス等費	97,300
	8. 市町村特別給付費	1,800
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. 基金積立金		55
	1. 基金積立金	55
5. 地域支援事業費		50,784
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,230
	2. 一般介護予防事業費	3,477
	3. 包括的支援事業費	5,622
	4. 任意事業費	1,255
	5. その他諸費	200

(単位：千円)

款	項	金 額
6. 諸支出金		7, 902
	1. 償還金及び還付加算金	2, 265
	2. 一般会計繰出金	5, 637
7. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出	合 計	1, 913, 000

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	383,177	375,572	7,605
2. 使用料及び手数料	1	2	△1
3. 国庫支出金	471,021	478,836	△7,815
4. 支払基金交付金	497,901	497,386	515
5. 県支出金	261,412	264,815	△3,403
6. 財産収入	54	25	29
7. 繰入金	299,427	300,357	△930
8. 諸収入	6	6	
9. 繰越金	1	1	
歳 入 合 計	1,913,000	1,917,000	△4,000

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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	52,358	45,663	6,695			52,358	
2. 保険給付費	1,801,800	1,802,500	△700	711,000		711,000	379,800
3. 財政安定化基金拠出金	1	1					1
4. 基金積立金	55	26	29			54	1
5. 地域支援事業費	50,784	67,867	△17,083	21,933		18,666	10,185
6. 諸支出金	7,902	843	7,059			46	7,856
7. 予備費	100	100					100
歳 出 合 計	1,913,000	1,917,000	△4,000	732,933		782,124	397,943

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	383, 177	375, 572	7, 605	1. 現年度分特別徴収保険料	361, 677	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	21, 000	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	383, 177	375, 572	7, 605			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料		1	△1			
2. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1	介護保険料督促手数料
計	1	2	△1			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	330, 399	330, 402	△3	1. 現年度分介護給付費負担金	330, 399	現年度分
計	330, 399	330, 402	△3			

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	126, 000	126, 000		1. 現年度分調整交付金	126, 000	現年度分調整交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10, 976	10, 542	434	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10, 976	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	2,646	9,892	△7,246	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	2,646	現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
8. 保険者機能強化推進交付金	500	1,000	△500	1. 保険者機能強化推進交付金	500	保険者機能強化推進交付金
9. 介護保険保険者努力支援交付金	500	1,000	△500	1. 介護保険保険者努力支援交付金	500	介護保険保険者努力支援交付金
計	140,622	148,434	△7,812			

(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	486,000	486,000		1. 現年度分介護給付費交付金	486,000	現年度分
2. 地域支援事業交付金	11,901	11,386	515	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,901	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
計	497,901	497,386	515			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	254,601	254,598	3	1. 現年度分介護給付費負担金	254,601	現年度分
計	254,601	254,598	3			

(項) 3. 県補助金

(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）	5,488	5,271	217	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,488	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	1,323	4,946	△3,623	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	1,323	現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
計	6,811	10,217	△3,406			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	54	25	29	1. 利子及び配当金	54	介護給付費準備基金利子
計	54	25	29			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	225,000	225,000		1. 現年度分介護給付費繰入金	225,000	現年度分
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,488	5,272	216	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,488	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	1,323	4,947	△3,624	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	1,323	現年度分地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
4. その他一般会計繰入金	52,358	45,663	6,695	1. 職員給与費等繰入金	27,833	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	24,525	事務費繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	15,257	19,474	△4,217	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	15,257	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
計	299,426	300,356	△930			

(項) 2. 基金繰入金

3. 介護給付費準備基金繰入金	1	1		1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1				

(款) 8. 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		1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2. 過料	1	1		1. 過料	1	過料
計	2	2				

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1		1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1				

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	1	1		1. 雑入	1	雑収入
計	3	3				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1		1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	37,686	31,064	6,622			37,686		1. 報酬	4,593	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	11,967	職員給料
								3. 職員手当等	10,092	給与費明細書のとおり
								4. 共済費	5,099	職員共済費
								7. 報償費	72	各種委員等謝礼
								8. 旅費	129	普通旅費
									70	費用弁償
								10. 需用費	368	消耗品費
									5	食糧費
									263	印刷製本費
計	37,686	31,064	6,622			37,686		11. 役務費	87	手数料
								12. 委託料	3,179	日常生活圏域ニーズ調査委託料
								18. 負担金補助及び交付金	2,100	職員退職手当組合負担金

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	863	810	53			863		10. 需用費	227	印刷製本費
								11. 役務費	636	通信運搬費
計	863	810	53			863				手数料
										98

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	4,956	4,956				4,956		1. 報酬	3,810	介護認定審査会委員報酬
								8. 旅費	24	費用弁償
								10. 需用費	210	消耗品費
								11. 役務費	81	通信運搬費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 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	831	○ A機器使用料	
2. 認定調査等費	8,619	8,619				8,619		7. 報償費	30	各種委員等謝礼	
								11. 役務費	5,096	通信運搬費 手数料	51 5,045
								12. 委託料	3,493	介護認定調査委託料	
計	13,575	13,575				13,575					

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	234	214	20			234		7. 報償費	50	事業協力謝礼
								10. 需用費	184	消耗品費 印刷製本費
計	234	214	20			234				

(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	640,000	640,000		252,800		252,800	134,400	18. 負担金補助及び交付金	640,000	居宅介護サービス給付費負担金
2. 特例居宅介護サービス給付費	50	50		19		20	11	18. 負担金補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス給付費負担金
3. 地域密着型介護サービス給付費	370,000	373,000	△3,000	146,150		146,150	77,700	18. 負担金補助及び交付金	370,000	地域密着型介護サービス給付費負担金
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50		19		20	11	18. 負担金補助及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5. 施設介護サービス給付費	525,000	525,000		207,375		207,375	110,250	18. 負担金補助及び交付金	525,000	施設介護サービス給付費負担金
6. 特例施設介護サービス給付費	100	100		39		40	21	18. 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費負担金

(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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,400	2,400		948		948	504	18. 負担金補助及び交付金	2,400	居宅介護福祉用具購入費負担金
8. 居宅介護住宅改修費	4,000	4,000		1,580		1,580	840	18. 負担金補助及び交付金	4,000	居宅介護住宅改修費負担金
9. 居宅介護サービス計画給付費	80,000	80,000		31,600		31,600	16,800	18. 負担金補助及び交付金	80,000	居宅介護サービス計画給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50		20		19	11	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負担金
計	1,621,650	1,624,650	△3,000	640,550		640,552	340,548			

(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	13,000	12,000	1,000	5,135		5,135	2,730	18. 負担金補助及び交付金	13,000	介護予防サービス給付費負担金
2. 特例介護予防サービス給付費	50	50		20		19	11	18. 負担金補助及び交付金	50	特例介護予防サービス給付費負担金
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	10,000		3,950		3,950	2,100	18. 負担金補助及び交付金	10,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4. 特例密着型介護予防サービス給付費	50	50		20		20	10	18. 負担金補助及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000		395		395	210	18. 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金
6. 介護予防住宅改修費	2,400	2,400		948		948	504	18. 負担金補助及び交付金	2,400	介護予防住宅改修費負担金
7. 介護予防サービス計画給付費	5,200	5,200		2,054		2,054	1,092	18. 負担金補助及び交付金	5,200	介護予防サービス計画給付費負担金
8. 特例介護予防サービス計画給付費	50	50		21		19	10	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負担金
計	31,750	30,750	1,000	12,543		12,540	6,667			

(項) 3. 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			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	2,000	2,000		790		790	420	11. 役務費	2,000	手数料
計	2,000	2,000		790		790	420			

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	40,000	39,000	1,000	15,800		15,800	8,400	18. 負担金補助及び交付金	40,000	高額介護サービス費負担金
2. 高額介護予防サービス費	200	200		79		79	42	18. 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費負担金
計	40,200	39,200	1,000	15,879		15,879	8,442			

(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	7,000	6,000	1,000	2,765		2,765	1,470	18. 負担金補助及び交付金	7,000	高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100		39		40	21	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	7,100	6,100	1,000	2,804		2,805	1,491			

(項) 7. 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	97,000	97,000		38,315		38,315	20,370	18. 負担金補助及び交付金	97,000	特定入所者介護サービス費負担金
2. 特例特定入所者介護サービス費	50	50		20		20	10	18. 負担金補助及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費負担金
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	200		79		79	42	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
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50		20		20	10	18. 負担金補助及び交付金	50	特例特定入所者介護予防サービス費負担金

(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				
計	97,300	97,300		38,434		38,434	20,432			

(項) 8. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	1,800	2,500	△700				1,800	19. 扶助費	1,800	介護用品支給費
計	1,800	2,500	△700				1,800			

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

(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	55	26	29			54	1	24. 積立金	55	介護給付費準備基金積立金
計	55	26	29			54	1			

(款) 5. 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	35,200	34,840	360	14,700		13,904	6,596	12. 委託料	2,000	介護予防・生活支援サービス事業委託料
								18. 負担金補助及び交付金	33,200	介護予防・生活支援サービス事業負担金 通所型サービスB事業補助金 680 訪問型サービスB事業補助金 520

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,920	5,400	△480	1,845		1,943	1,132	18. 負担金補助及び交付金	4,920	介護予防ケアマネジメント事業負担金
3. 高額介護予防サービス費相当	50	50		18		20	12	18. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費相当負担金
4. 高額医療合算介護予防サービス費相当	60	60		23		23	14	18. 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費相当負担金
計	40,230	40,350	△120	16,586		15,890	7,754			

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,477	1,621	1,856	1,303		1,374	800	7. 報償費	762	講師謝礼
								10. 需用費	101	消耗品費
								12. 委託料	2,548	ゆったり健康サロン事業委託料 700 eフレイルナビ委託料 1,848
								13. 使用料及び賃借料	66	会場借上料
計	3,477	1,621	1,856	1,303		1,374	800			

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	5,622	24,493	△18,871	3,245		1,081	1,296	7. 報償費	456	講師謝礼 194 事業協力謝礼 262
								8. 旅費	160	普通旅費 30 費用弁償 130
								10. 需用費	68	消耗品費
								11. 役務費	15	通信運搬費
								12. 委託料	4,883	認知症地域支援推進員設置委託料 4,800 認知症初期集中支援事業業務委託料 83

(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				
								18. 負担金補助 及び交付金	40	研修会受講負担金
計	5,622	24,493	△18,871	3,245		1,081	1,296			

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	1,255	1,203	52	724		242	289	7. 報償費	107	講師謝礼
								10. 需用費	104	消耗品費
								11. 役務費	27	通信運搬費
								12. 委託料	890	家族介護支援事業委託料 670 住宅改修支援事業委託料 20 認知症サポーター養成講座事業委託料 200
								19. 扶助費	127	成年後見制度利用支援費
計	1,255	1,203	52	724		242	289			

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	200	200		75		79	46	11. 役務費	200	手数料
計	200	200		75		79	46			

(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	2,234	811	1,423				2,234	22. 償還金利子及び割引料	2,234	保険料還付金
2. 償還金	1	1					1	22. 償還金利子及び割引料	1	補助金等返還金
3. 第1号被保険者還付加算金	30	30					30	22. 償還金利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金

(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				
計	2,265	842	1,423				2,265			

(項) 2. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	5,637	1	5,636			46	5,591	27. 繰出金	5,637	介護給付費等繰出金 重層的支援体制整備事業費繰出金 5,636	1
計	5,637	1	5,636			46	5,591				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100					100	30. 予備費	100	予備費	
計	100	100					100				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：人，千円)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
				給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	その他の手当	計			
本 年 度	その他の特別職	10	3,810				3,810		3,810	
	計	10	3,810				3,810		3,810	
前 年 度	その他の特別職	10	3,810				3,810		3,810	
	計	10	3,810				3,810		3,810	
比 較	その他の特別職									
	計									

(1) 総 括

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5	4,593	11,967	10,092	26,652	5,099	31,751	
前 年 度	5	4,199	11,334	8,165	23,698	4,742	28,440	
比 較		394	633	1,927	2,954	357	3,311	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	本年度	1,182	340	260	500		3,743	2,927		1,140
	前年度	1,014		300	500		3,411	2,675		265
	比 較	168	340	△ 40			332	252		875

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3		11,967	8,667	20,634	4,093	24,727	
前 年 度	3		11,334	6,893	18,227	3,818	22,045	
比 較			633	1,774	2,407	275	2,682	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	本年度	1,182	340	260	500		2,969	2,276		1,140
	前年度	1,014		300	500		2,718	2,096		265
	比 較	168	340	△ 40			251	180		875

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の基礎となったものについて記載すること

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	4,593		1,425	6,018	1,006	7,024	
前 年 度	2	4,199		1,272	5,471	924	6,395	
比 較		394		153	547	82	629	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	本年度						774	651		
	前年度						693	579		
	比 較						81	72		

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 内 訳		説 明	備 考
給 料	633	給与改定に伴う増減分	217		
		昇給に伴う増加分	204	昇給率 101.75%	
		その他の増減分	212	昇格、新採、退職、会計区分の移動等	
職員手当	1,927	給与改正に伴う増減分	223		
		その他の増減分	1,704	昇格、会計区分の移動等、会計年度任用職員の採用	

(3) 給料及び職員手当の状況

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	328,067 円
	平均給与月額	377,700 円
	平均年令	40.3 歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	298,200 円
	平均給与月額	334,667 円
	平均年令	38.9 歳

イ、初任級基準

一般会計と同様

ウ、級別職員数

区 分		令和7年1月1日現在		区分	令和6年1月1日現在	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
一般行政職	1 級			1 級		
	2 級			2 級	2	66.7
	3 級	2	66.7	3 級		
	4 級	1	33.3	4 級	1	33.3
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	3	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同様

エ、昇 給

区 分		職 種
		一般行政職
令和7年1月1日	職 員 数 (A) (人)	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)
		4号給 (人) 2
		6号給 (人)
		8号給 (人) 1
	比 率 (B) / (A) (%)	
令和6年1月1日	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 一般会計と同様

カ、 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 一般会計と同様

キ、 その他の手当 一般会計と同様