

介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 7 年度坂東市介護保険特別会計予算

令和 7 年度坂東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 4, 166, 900 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

（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 2 月 19 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 032, 667
	1 介 護 保 険 料	1, 032, 667
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		783, 122
	1 国 庫 負 担 金	674, 968
	2 国 庫 補 助 金	108, 154
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 066, 305
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 066, 305
5 県 支 出 金		611, 966
	1 県 負 担 金	582, 815
	2 県 補 助 金	29, 151
6 財 産 収 入		921
	1 財 産 運 用 収 入	921
7 繰 入 金		671, 906
	1 他 会 計 繰 入 金	648, 611
	2 基 金 繰 入 金	23, 295
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		7
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	4

(単位 千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	4, 166, 900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,940
	1 総 務 管 理 費	66,897
	2 徴 収 費	3,389
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,369
	4 趣 旨 普 及 費	155
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	130
2 保 険 給 付 費		3,870,102
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,500,580
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,868
	3 そ の 他 諸 費	3,035
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	88,705
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,159
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	178,755
3 地 域 支 援 事 業 費		197,930
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	100,023
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	97,668
	3 そ の 他 諸 費	239
4 基 金 積 立 金		921
	1 基 金 積 立 金	921
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金 額
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,166,900

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	介 護 保 険 事 業 計 画 改 定 事 業	5,830	令和7年度	3,124
				令和8年度	2,706

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	1,032,667	1,014,445	18,222
2 使用料及び手数料	1	43	△42
3 国庫支出金	783,122	768,816	14,306
4 支払基金交付金	1,066,305	1,037,444	28,861
5 県支出金	611,966	596,963	15,003
6 財産収入	921	347	574
7 繰入金	671,906	645,030	26,876
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,166,900	4,063,100	103,800

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	96,940	97,639	△699			2		96,938
2 保 険 給 付 費	3,870,102	3,767,156	102,946	1,300,354		2,048,222		521,526
3 地 域 支 援 事 業 費	197,930	196,951	979	94,734		74,045		29,151
4 基 金 積 立 金	921	347	574			921		
5 諸 支 出 金	7	7	0					7
6 予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	4,166,900	4,063,100	103,800	1,395,088		2,123,190		648,622

歳

入

2 歳 入

(款) 1 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	1,032,667	1,014,445	18,222	1 現年度分特別徴収保険料	937,845	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	91,798	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,024	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,032,667	1,014,445	18,222			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	43	△42	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
計	1	43	△42			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	674,968	655,394	19,574	1 現 年 度 分	674,968	・ 介護給付費負担金
計	674,968	655,394	19,574			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	43,441	51,103	△7,662	1 現年度分調整交付金	43,441	・ 普通調整交付金 42,571 ・ 総合事業調整交付金 870
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	38,508	37,257	1,251	1 現 年 度 分	38,508	・ 包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,835	15,046	789	1 現 年 度 分	15,835	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	4,023	4,610	△587	1 保険者機能強化推進交付金	4,023	・ 保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,347	5,406	941	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,347	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	108,154	113,422	△5,268			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	
1 介護給付費交付金	1,044,927	1,017,132	27,795	1 現 年 度 分	1,044,927	・ 介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	21,378	20,312	1,066	1 現 年 度 分	21,378	・ 地域支援事業支援交付金
計	1,066,305	1,037,444	28,861			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	582,815	568,931	13,884	1 現 年 度 分	582,815	・ 介護給付費負担金
計	582,815	568,931	13,884			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,254	18,628	626	1 現 年 度 分	19,254	・ 包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,897	9,404	493	1 現 年 度 分	9,897	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	29,151	28,032	1,119			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	921	347	574	1 利子及び配当金	921	・ 介護給付費準備基金積立金利子
計	921	347	574			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	648,611	635,513	13,098	1 介護給付費繰入金	483,762	・ 介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	19,254	・ 包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,897	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

				4 低所得者保険料軽減繰入金	37,764	・低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	58,491	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	39,443	・事務費繰入金
計	648,611	635,513	13,098			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	23,295	9,517	13,778	1 基金繰入金	23,295	・介護給付費準備基金繰入金
計	23,295	9,517	13,778			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	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
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	4	4	0			

歳

出

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	66,897 (67,601) (△704)			1	66,896	2 給 料	29,240	01職員給与関係経費	58,491
						3 職員手当等	20,703	02給料	29,240
						4 共 済 費	8,548	02職員給	
						10 需 用 費	186	03職員手当等	20,703
						11 役 務 費	901	02住居手当	336
						12 委 託 料	7,073	03通勤手当	304
						13 使用料及び 賃 借 料	210	05時間外勤務手当	3,475
						18 負担金補助 及び交付金	36	09期末手当	6,412
								10勤勉手当	5,643
								11退職手当負担金	3,948
								15地域手当	585
								04共済費	8,548
								03市町村職員共済組合負担金	8,489
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	59
								02介護保険事務に要する経費	8,406
		10需用費	186						
		01消耗品費							
		11役務費	901						
		01通信運搬費	900						
		03手数料	1						
		12委託料	7,073						
		・ 介護保険事務電算委託料	3,690						
		・ 介護保険事業計画改定業務委託料	3,383						
		13使用料及び賃借料	210						
		・ 介護保険事務電算機器使用料							
		18負担金補助及び交付金	36						
		01負担金							
		・ 保険料特別徴収業務負担金							

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 介護認定 調査等費	19,336 (20,159) (△823)				19,336	1 報 酬	5,025	01介護認定調査等に要する経費	19,336
						3 職員手当等	2,007	01報酬	5,025
						8 旅 費	80	04会計年度任用職員 ・介護認定調査員報酬	
						10 需 用 費	388	03職員手当等	2,007
						11 役 務 費	10,823	09期末手当	1,091
						12 委 託 料	1,010	10勤勉手当	916
						13 使用料及び 賃 借 料	3	08旅費	80
								01普通旅費	5
								02費用弁償	75
								10需用費	388
								01消耗品費	26
								02燃料費	239
								04印刷製本費	33
								06修繕料	90
								11役務費	10,823
								01通信運搬費	777
								03手数料	10,046
								12委託料	1,010
								・要介護認定調査委託料	
								13使用料及び賃借料	3
								・駐車場使用料	
計	26,369 (26,123) (246)				26,369				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	155 (1,027) (△872)				155	10 需 用 費	155	01趣旨普及に要する経費	155
								10需用費	155
								04印刷製本費	
計	155 (1,027) (△872)				155				

(款) 1 総務費 (項) 5 介護保険推進委員会費 (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 介護保険 推進委員 会 費	130 (130) (0)				130	1 報 酬	130	01介護保険推進委員会運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬
計	130 (130) (0)				130			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,500,580 (3,380,965) (119,615)	1,176,194		1,852,656	471,730	18 負担金補助及び交付金	3,500,580	01介護サービス等給付に要する経費	3,500,580
								18負担金補助及び交付金	3,500,580
								01負担金	
								・居宅介護サービス給付費	1,352,227
								・地域密着型介護サービス給付費	197,939
								・施設介護サービス給付費	1,769,924
								・居宅介護福祉用具購入費	3,107
								・居宅介護住宅改修費	7,184
								・居宅介護サービス計画給付費	170,199
計	3,500,580 (3,380,965) (119,615)	1,176,194		1,852,656	471,730				

(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 等 諸 費	90,868 (89,594) (1,274)	30,533		48,090	12,245	18 負担金補助 及び交付金	90,868	01介護予防サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費	90,868 90,868 67,056 143 1,479 5,294
-------------------------	-----------------------------------	--------	--	--------	--------	-------------------	--------	---	---

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

								・介護予防サービス計画給付費	16,896
計	90,868 (89,594) (1,274)	30,533		48,090	12,245				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,035 (2,914) (121)	1,019		1,608	408	11 役 務 費	3,035	01審査支払に要する経費	3,035
								11 役務費	3,035
								03 手数料	
計	3,035 (2,914) (121)	1,019		1,608	408				

(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 等 費	88,705 (87,790) (915)	29,805		46,946	11,954	18 負担金補助 及び交付金	88,705	01高額介護サービス等給付に要する経費	88,705
								18 負担金補助及び交付金	88,705
								01 負担金	
								・高額介護サービス費	88,693
								・高額介護予防サービス費	12
計	88,705 (87,790) (915)	29,805		46,946	11,954				

(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 等 費	8,159 (9,122) (△963)	2,742		4,317	1,100	18 負担金補助 及び交付金	8,159	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費	8,159
								18 負担金補助及び交付金	8,159
								01 負担金	
								・高額医療合算介護サービス費	8,146
								・高額医療合算介護予防サービス費	13
計	8,159 (9,122) (△963)	2,742		4,317	1,100				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

								02燃料費	100
								03食糧費	4
								06修繕料	113
								11役務費	17
								01通信運搬費	3
								03手数料	14
								12委託料	48,584
								・地域包括支援センター運営事業委託料	48,061
								・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	523
								13使用料及び賃借料	1,387
								・地域包括支援センターシステム使用料	1,333
								・住基データ連携システム使用料	50
								・有料道路使用料	4
								18負担金補助及び交付金	2
								01負担金	
								・事務研修負担金	
								03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	276
								01報酬	30
								03その他特別職	
								・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
								07報償費	235
								・講演会講師謝金	60
								・幹事会委員謝金	55
								・地域ケア会議協力員謝金	120
								10需用費	10
								01消耗品費	4
								03食糧費	6
								11役務費	1
								01通信運搬費	
								04生活支援体制整備事業に要する経費	17,948
								12委託料	17,948
								・生活支援体制整備事業委託料	
								05認知症施策事業に要する経費	486

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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				
								01報酬256
								03その他特別職
								・ 認知症サポート医報酬216
								・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬40
								10需用費227
								01消耗品費4
								03食糧費3
								04印刷製本費220
								11役務費3
								03手数料
								06任意事業に要する経費6,431
								10需用費99
								01消耗品費
								11役務費237
								01通信運搬費
								12委託料1,250
								・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料35
								・ 栄養改善配食サービス任意事業委託料1,009
								・ 介護給付費適正化事業委託料206
								18負担金補助及び交付金2
								02補助金
								・ 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
								19扶助費4,843
								・ 紙おむつ支給事業費4,500
								・ 高齢者成年後見制度利用支援費343
計	100,023 (96,773) (3,250)	57,762		23,007	19,254			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活支援 総合事業費	97,668 (99,930) (△2,262)	36,907		50,888	9,873	12 委託料	851	01サービス事業に要する経費	92,579
						18 負担金補助 及び交付金	96,817	18負担金補助及び交付金	92,579
								01負担金	
								・訪問介護予防事業負担金	16,624
								・通所介護予防事業負担金	75,890
								・高額介護予防・生活支援サービス費	65
								02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	4,854
								12委託料	616
								・介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								18負担金補助及び交付金	4,238
								01負担金	
								・介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03一般介護予防事業に要する経費	235
								12委託料	235
								・介護予防普及啓発事業委託料	69
								・地域介護予防活動支援事業委託料	166
計	97,668 (99,930) (△2,262)	36,907		50,888	9,873				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	239 (248) (△9)	65		150	24	11 役 務 費	239	01審査支払に要する経費	239
								11役務費	239
								03手数料	
計	239 (248) (△9)	65		150	24				

(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	921 (347) (574)			921		24 積 立 金	921	01介護給付費準備基金積立に要する経費	921
								24積立金	921
								・介護給付費準備基金利子積立金	

(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	そ の 他				
計	921 (347) (574)			921				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金	1 1
2 償 還 金	4 (4) (0)				4	22 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 日本年金機構返還金 ・ 支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加 算 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金	1 1
計	6 (6) (0)				6				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	01一般会計繰出に要する経費 27繰出金 ・ 一般会計繰出金	1 1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1, 000 (1, 000) (0)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	59	6,312	0	0	0	0	0	6,312	0	6,312	
	計	59	6,312	0	0	0	0	0	6,312	0	6,312	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	59	6,180	0	0	0	0	0	6,180	0	6,180	
	計	59	6,180	0	0	0	0	0	6,180	0	6,180	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	132	0	0	0	0	0	132	0	132	
	計	0	132	0	0	0	0	0	132	0	132	

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	(2) 11	5,025	41,557	31,049	77,631	12,421	90,052	
前 年 度	(3) 12	5,840	44,263	30,924	81,027	13,592	94,619	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 815	△ 2,706	125	△ 3,396	△ 1,171	△ 4,567	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	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	管理職手当	期 末 手 当
	本 年 度	414	336	603	0	3,852	0	0	0	10,380
	前 年 度	360	0	773	0	3,546	0	0	420	10,632
	比 較	54	336	△ 170	0	306	0	0	△ 420	△ 252

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	9,013	5,611	840	0
	前 年 度	9,217	5,976	0	0
	比 較	△ 204	△ 365	840	0

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	() 11	0	41,557	29,042	70,599	12,421	83,020	
前 年 度	() 12	0	44,263	28,740	73,003	13,592	86,595	
比 較	() △ 1	0	△ 2,706	302	△ 2,404	△ 1,171	△ 3,575	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	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	管理職手当	期 末 手 当
	本 年 度	414	336	603	0	3,852	0	0	0	9,289
	前 年 度	360	0	773	0	3,546	0	0	420	9,443
	比 較	54	336	△ 170	0	306	0	0	△ 420	△ 154

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,097	5,611	840	0
	前 年 度	8,222	5,976	0	0
	比 較	△ 125	△ 365	840	0

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	(2) 0	5,025	0	2,007	7,032	0	7,032	
前 年 度	(3) 0	5,840	0	2,184	8,024	0	8,024	
比 較	(△ 1) 0	△ 815	0	△ 177	△ 992	0	△ 992	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	1,091	916	0
	前 年 度	0	0	0	0	1,189	995	0
	比 較	0	0	0	0	△ 98	△ 79	0

(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
給 料	△ 2,706 千円	給与改定に伴う増減分	1,091 千円	令和6年度給与改定分	給与改定率 2.75% 令和6年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	1,025 千円		
		その他の増減分	△ 4,822 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	125 千円	制度改正に伴う増減分	412 千円	期末勤勉手当支給割合変更	4.5月 → 4.6月
		その他の増減分	△ 287 千円	人事異動等に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,054	
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,890	
	平 均 年 齢 (歳)	40	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,416	
	平 均 給 与 月 額 (円)	313,283	
	平 均 年 齢 (歳)	41	

イ. 初 任 給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	188,000		188,000	
大 学 卒 (円)	220,000		220,000	

ウ．級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	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	1 級	()	()	就 1 級	()	()
	2 級	() 4	() 36.4	就 2 級	()	()
	3 級	() 4	() 36.4	就 3 級	()	()
	4 級	() 3	() 27.2	就 4 級	()	()
	5 級	()	()	就 5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 11	() 100.0	計	()	()
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 16.7	就 1 級	()	()
	2 級	() 2	() 16.7	就 2 級	()	()
	3 級	() 6	() 50.0	就 3 級	()	()
	4 級	() 1	() 8.3	就 4 級	()	()
	5 級	() 1	() 8.3	就 5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 12	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補、技師補、主事、技師	主 事 、 技 師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参 事 、 部 長

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		8号給 (人)			
	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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

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)	最高限度額 (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 2%～20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3%～45%加算	

キ．地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(当 該 年 度 分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支 出 額	前 年 度 末 までの支出 見 込 額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌 年 度 以降支出 予 定 額	継続費 の総額 に対する進捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 総 務 費	1 総務管理費	介護保険 事業計画 改定事業	令和 7 年度	3,124				3,124			3,124	3,124		53.6%
			令和 8 年度	2,706				2,706					2,706	46.4%
			計	5,830				5,830			3,124	3,124	2,706	100.0%