

令和7年度

霧島市介護保険特別会計予算

霧島市

令和7年度 霧島市介護保険特別会計予算

令和7年度霧島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 11,698,868千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した一般職の報酬、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
- (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

令和7年2月17日提出

霧島市長 中 重 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 | | 2,164,915 |
| | 1 介護保険料 | 2,164,915 |
| 2 使用料及び手数料 | | 500 |
| | 1 手数料 | 500 |
| 3 国庫支出金 | | 2,819,681 |
| | 1 国庫負担金 | 1,960,135 |
| | 2 国庫補助金 | 859,546 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,978,224 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,978,224 |
| 5 県支出金 | | 1,627,633 |
| | 1 県負担金 | 1,550,165 |
| | 2 県補助金 | 77,468 |
| 6 財産収入 | | 2,612 |
| | 1 財産運用収入 | 2,612 |
| 7 繰入金 | | 2,044,075 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,844,075 |
| | 2 基金繰入金 | 200,000 |
| 8 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 9 諸収入 | | 61,218 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 10 |
| | 2 雑入 | 61,208 |
| 歳入合計 | | 11,698,868 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 259,226 |
| | 1 総務管理費 | 90,961 |
| | 2 徴収費 | 9,276 |
| | 3 介護認定審査会費 | 158,989 |
| 2 保険給付費 | | 10,810,291 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 9,794,589 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 361,353 |
| | 3 その他諸費 | 9,892 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 257,465 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 41,600 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 345,392 |
| 3 地域支援事業費 | | 486,687 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 211,155 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 19,019 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 255,592 |
| | 4 その他諸費 | 921 |
| 4 保健福祉事業費 | | 127,012 |
| | 1 保健福祉事業費 | 127,012 |
| 5 基金積立金 | | 2,612 |
| | 1 基金積立金 | 2,612 |
| 6 公債費 | | 30 |
| | 1 公債費 | 30 |
| 7 諸支出金 | | 3,010 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,010 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 11,698,868 |

令和 7 年 度

霧 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

霧 島 市

1. 総括

歳入歳出予算

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 保険料 | 2,164,915 | 2,131,805 | 33,110 |
| 2 使用料及び手数料 | 500 | 358 | 142 |
| 3 国庫支出金 | 2,819,681 | 2,734,269 | 85,412 |
| 4 支払基金交付金 | 2,978,224 | 2,917,879 | 60,345 |
| 5 県支出金 | 1,627,633 | 1,591,003 | 36,630 |
| 6 財産収入 | 2,612 | 696 | 1,916 |
| 7 繰入金 | 2,044,075 | 1,988,078 | 55,997 |
| 8 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 9 諸収入 | 61,218 | 48,623 | 12,595 |
| 歳入合計 | 11,698,868 | 11,412,721 | 286,147 |

事項別明細書

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | 2,164,915 |
| | | 300 | 200 |
| 2,819,681 | | | |
| | | 2,978,224 | |
| 1,627,633 | | | |
| | | 2,612 | |
| | | 2,044,075 | |
| | | | 10 |
| | | 52,208 | 9,010 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,447,314 | | 5,077,419 | 2,174,135 |

| (款) 7 繰入金 | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| (項) 1 一般会計繰入金 | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,350,115 | 1,321,636 | 28,479 |
| 2 地域支援事業繰入金 (総合事業) | 28,692 | 29,234 | △ 542 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業) | 48,776 | 47,046 | 1,730 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 157,879 | 160,251 | △ 2,372 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 258,613 | 228,481 | 30,132 |
| 0 電算システム改修関係繰入金 | 0 | 1,430 | △ 1,430 |
| 合 計 | 1,844,075 | 1,788,078 | 55,997 |

3. 歳 出

| (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 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 90,961 | 87,142 | 3,819 | | | 90,961 | |
| 合 計 | 90,961 | 87,142 | 3,819 | | | 90,961 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 主 な 事 業 |
|-----------------|--------|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,097 | | 人件費（職員） 77,796 |
| 2 給料 | 41,311 | | 一般会計繰出金 4,820 |
| 3 職員手当等 | 22,199 | | 一般管理費 8,345 |
| 4 共済費 | 14,814 | | |
| 7 報償費 | 55 | | |
| 8 旅費 | 42 | | |
| 10 需用費 | 929 | 消耗品費 114 印刷製本費 815 | |
| 11 役務費 | 5,290 | 通信運搬費 4,818 手数料 472 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 404 | | |
| 27 繰出金 | 4,820 | 一般会計繰出金 | |
| | | | |
| | | | |

| (款) 1 総務費 | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 2 徴収費 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 賦課徴収費 | 9,276 | 7,375 | 1,901 | | | 9,066 | 210 |
| 合 計 | 9,276 | 7,375 | 1,901 | | | 9,066 | 210 |

| (款) 1 総務費 | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|
| (項) 3 介護認定審査会費 | | | | | | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 認定調査等費 | 108,487 | 101,840 | 6,647 | | | 108,487 | |
| 2 認定審査事務負担金 | 50,502 | 35,520 | 14,982 | | | 50,502 | |
| 合計 | 158,989 | 137,360 | 21,629 | | | 158,989 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 主 な 事 業 | |
|-------------------|--------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 報酬 | 45,914 | | 認定調査等費 108,487 | |
| 3 職員手当等 | 17,560 | | | |
| 4 共済費 | 8,491 | | | |
| 8 旅費 | 1,220 | | | |
| 10 需用費 | 1,434 | 消耗品費 295 燃料費 679 修繕料 460 | | |
| 11 役務費 | 29,672 | 通信運搬費 179 手数料 29,312 保険料 181 | | |
| 12 委託料 | 2,415 | | | |
| 17 備品購入費 | 1,750 | | | |
| 26 公課費 | 31 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 50,502 | | | 認定審査事務負担金 50,502 |
| | | | | |
| | | | | |

| (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 | | | |
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,306,981 | 3,258,127 | 48,854 | 1,286,992 | | 1,302,702 | 717,287 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 80 | 80 | 0 | 31 | | 32 | 17 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 2,767,366 | 2,736,342 | 31,024 | 1,079,926 | | 1,093,108 | 594,332 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 80 | 80 | 0 | 31 | | 32 | 17 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 3,282,583 | 3,149,069 | 133,514 | 1,280,837 | | 1,654,723 | 347,023 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 80 | 80 | 0 | 31 | | 32 | 17 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 16,690 | 16,375 | 315 | 6,513 | | 6,592 | 3,585 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 15,270 | 15,270 | 0 | 5,959 | | 6,032 | 3,279 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 405,439 | 400,517 | 4,922 | 158,216 | | 160,148 | 87,075 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 20 | 20 | 0 | 8 | | 8 | 4 |
| 合計 | 9,794,589 | 9,575,960 | 218,629 | 3,818,544 | | 4,223,409 | 1,752,636 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 主 な 事 業 |
|-------------------|-----------|----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,306,981 | | 居宅介護サービス給付費 3,306,981 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 80 | | 特例居宅介護サービス給付費 80 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,767,366 | | 地域密着型介護サービス給付費 2,767,366 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 80 | | 特例地域密着型介護サービス給付費 80 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,282,583 | | 施設介護サービス給付費 3,282,583 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 80 | | 特例施設介護サービス給付費 80 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 16,690 | | 居宅介護福祉用具購入費 16,690 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 15,270 | | 居宅介護住宅改修費 15,270 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 405,439 | | 居宅介護サービス計画給付費 405,439 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 20 | | 特例居宅介護サービス計画給付費 20 |
| | | | |
| | | | |

| (款) 2 保険給付費 | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|
| (項) 2 介護予防サービス等諸費 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 介護予防サービス給付費 | 248,523 | 245,900 | 2,623 | 96,983 | | 98,168 | 53,372 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 80 | 80 | 0 | 31 | | 32 | 17 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 52,763 | 52,763 | 0 | 20,590 | | 20,842 | 11,331 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 80 | 80 | 0 | 31 | | 32 | 17 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 4,275 | 4,275 | 0 | 1,668 | | 1,688 | 919 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 9,849 | 9,849 | 0 | 3,844 | | 3,890 | 2,115 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 45,763 | 45,275 | 488 | 17,858 | | 18,076 | 9,829 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 20 | 20 | 0 | 8 | | 8 | 4 |
| 合 計 | 361,353 | 358,242 | 3,111 | 141,013 | | 142,736 | 77,604 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 主 な 事 業 |
|-------------------|---------|----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 248,523 | | 介護予防サービス給付費 248,523 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 80 | | 特例介護予防サービス給付費 80 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 52,763 | | 地域密着型介護予防サービス給付費 52,763 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 80 | | 特例地域密着型介護予防サービス給付 費 80 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 4,275 | | 介護予防福祉用具購入費 4,275 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 9,849 | | 介護予防住宅改修費 9,849 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 45,763 | | 介護予防サービス計画給付費 45,763 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 20 | | 特例介護予防サービス計画給付費 20 |
| | | | |
| | | | |

| (款) 2 保険給付費 | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 3 その他諸費 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 審査支払手数料 | 9,892 | 9,800 | 92 | 3,860 | | 3,908 | 2,124 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 9,892 | 9,800 | 92 | 3,860 | | 3,908 | 2,124 |

| (款) 2 保険給付費 | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|---------|
| (項) 5 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 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 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 | 41,100 | 40,713 | 387 | 16,038 | | 16,234 | 8,828 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 500 | 500 | 0 | 195 | | 197 | 108 |
| 合 計 | 41,600 | 41,213 | 387 | 16,233 | | 16,431 | 8,936 |

| (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 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 192,150 | 196,049 | △3,899 | 71,473 | | 76,838 | 43,839 |
| 2 介護予防ケアマネジメント費 | 19,005 | 20,569 | △1,564 | 7,127 | | 7,507 | 4,371 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 211,155 | 216,618 | △5,463 | 78,600 | | 84,345 | 48,210 |

| (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 | | | |
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 19,019 | 17,702 | 1,317 | 7,132 | | 7,513 | 4,374 |
| 合計 | 19,019 | 17,702 | 1,317 | 7,132 | | 7,513 | 4,374 |

| (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 | | | |
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 包括支援センター運営事業費 | 195,252 | 184,124 | 11,128 | 112,758 | | 37,586 | 44,908 |
| 2 任意事業費 | 14,826 | 14,047 | 779 | 7,288 | | 4,633 | 2,905 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 448 | 448 | 0 | 258 | | 86 | 104 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 26,285 | 29,298 | △3,013 | 15,179 | | 5,060 | 6,046 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 17,914 | 17,490 | 424 | 10,345 | | 3,448 | 4,121 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 867 | 869 | △2 | 501 | | 167 | 199 |
| 合計 | 255,592 | 246,276 | 9,316 | 146,329 | | 50,980 | 58,283 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 主 な 事 業 |
|--------|---------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 195,252 | | 包括支援センター運営事業費 195,252 |
| 7 報償費 | 68 | | 介護給付等費用適正化事業費 1,900 |
| 8 旅費 | 30 | | 家族介護支援事業費 130 |
| 10 需用費 | 115 | 消耗品費 115 | その他の事業費 12,796 |
| 12 委託料 | 14,613 | | |
| 12 委託料 | 448 | | 在宅医療・介護連携推進事業費 448 |
| 12 委託料 | 26,285 | | 生活支援体制整備事業費 26,285 |
| 12 委託料 | 17,914 | | 認知症初期集中支援推進事業費 10,859 認知症地域支援・ケア向上事業費 7,055 |
| 12 委託料 | 867 | | 地域ケア会議推進事業 867 |
| | | | |
| | | | |

| (款) 3 地域支援事業費 | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 4 その他諸費 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 審査支払手数料 | 921 | 969 | △48 | 345 | | 364 | 212 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 921 | 969 | △48 | 345 | | 364 | 212 |

| (款) 5 基金積立金 | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 1 基金積立金 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 介護給付費 準備基金積 立金 | 2,612 | 696 | 1,916 | | | 2,612 | |
| 合 計 | 2,612 | 696 | 1,916 | | | 2,612 | |

| (款) 7 諸支出金 | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 1 償還金及び還付加算金 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 第1号被保険者還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 3,010 | 3,010 | 0 | | | | 3,010 |

| (款) 8 予備費 | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| (項) 1 予備費 | | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 合 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 11 (25) | 47,011 | 44,017 | 40,131 | 131,159 |
| 前年度 | 10 (26) | 41,566 | 39,794 | 36,885 | 118,245 |
| 比 較 | 1 (△1) | 5,445 | 4,223 | 3,246 | 12,914 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,002 | 301 | 35,532 | 579 |
| | 前年度 | 474 | 384 | 30,608 | 878 |
| | 比 較 | 528 | △ 83 | 4,924 | △ 299 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 教員特別手当 (千円) | 産業教育手当 (千円) |
| | 本年度 | 2,717 | | | |
| | 前年度 | 4,541 | | | |
| | 比 較 | △ 1,824 | | | |

備考 ()内は、短時間勤務職員分

(1)の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 11 (1) | | 44,017 | 22,290 | 66,307 |
| 前年度 | 10 (2) | | 39,794 | 21,333 | 61,127 |
| 比 較 | 1 (△1) | | 4,223 | 957 | 5,180 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,002 | 301 | 17,691 | 579 |
| | 前年度 | 474 | 384 | 15,056 | 878 |
| | 比 較 | 528 | △ 83 | 2,635 | △ 299 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 教員特別手当 (千円) | 産業教育手当 (千円) |
| | 本年度 | 2,717 | | | |
| | 前年度 | 4,541 | | | |
| | 比 較 | △ 1,824 | | | |

備考 ()内は、短時間勤務職員分

| 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|
| 24,203 | 155,362 | |
| 21,009 | 139,254 | |
| 3,194 | 16,108 | |

| 特殊勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 退職手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 管 理 職 員 特別勤務手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | | | 40,131 |
| | | | 36,885 |
| | | | 3,246 |

| 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|
| 15,465 | 81,772 | |
| 13,601 | 74,728 | |
| 1,864 | 7,044 | |

| 特殊勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 退職手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 管 理 職 員 特別勤務手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | | | 22,290 |
| | | | 21,333 |
| | | | 957 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 0 (24) | 47,011 | | 17,841 | 64,852 |
| 前年度 | 0 (24) | 41,566 | | 15,552 | 57,118 |
| 比 較 | 0 (0) | 5,445 | | 2,289 | 7,734 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | | | 17,841 | | |
| | 前年度 | | | 15,552 | | |
| | 比 較 | | | 2,289 | | |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 教員特別手当 (千円) | 産業教育手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
| | 本年度 | | | | | |
| | 前年度 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | |

備考 ()内は、短時間勤務職員分

| 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|
| 8,738 | 73,590 | |
| 7,408 | 64,526 | |
| 1,330 | 9,064 | |

| 管理職手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|----------------|---------------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 単身赴任手当 (千円) | 管 理 職 員 特別勤務手当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | | 17,841 |
| | | 15,552 |
| | | 2,289 |

(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 |
|------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料 | 4,223 | 給与改定に伴う増減分 | 514 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 58 |
| | | その他の増減分 | 3,651 |
| 職員手当 | 3,246 | 制度改正に伴う増減分 | 2,632 |
| | | その他の増減分 | 614 |

(2)の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 |
|------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料 | 4,223 | 給与改定に伴う増減分 | 514 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 58 |
| | | その他の増減分 | 3,651 |
| 職員手当 | 957 | 制度改正に伴う増減分 | 343 |
| | | その他の増減分 | 614 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 |
|------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | |
| 職員手当 | 2,289 | 制度改正に伴う増減分 | 2,289 |
| | | その他の増減分 | |

| |
|-----|
| 備 考 |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----|
| 備 考 |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----|
| 備 考 |
| |
| |
| |
| |
| |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一般行政職 | |
|----------------|---------------|---------|
| 令和7年2月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 302,091 |
| | 平均給与月額 (円) | 323,727 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.36 |
| 令和6年2月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 291,089 |
| | 平均給与月額 (円) | 328,570 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.89 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-----|--------------|---------|---------|
| | | 行政職(一) | (円) |
| 高校卒 | 188,000 | | 188,000 |
| 大学卒 | 220,000 | | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年2月1日 現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 |
| | 4 級 | 5 | 41.7 |
| | 3 級 | 1 | 8.3 |
| | 2 級 | 2 | 16.7 |
| | 1 級 | 2 | 16.7 |
| | 再任用 | 1 | 8.3 |
| 令和6年2月1日 現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 9.1 |
| | 4 級 | 3 | 27.2 |
| | 3 級 | 2 | 18.2 |
| | 2 級 | 1 | 9.1 |
| | 1 級 | 2 | 18.2 |
| | 再任用 | 2 | 18.2 |

(級別の基準となる職務)

| 職務の級 | 一 般 行 政 職 |
|------|---|
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 4級 | 1 係長及びグループ長の職務 2 重要で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 5級 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 |
| 6級 | 課長の職務 |
| 7級 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|----------------|----|----|
| | | 一 般 行 政 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) | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 10 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 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) | 職制上の段 階、職務の級 等による加算 措置 |
|------|---------|----------|--------------|---------------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本年度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 |
| 前年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 国の制度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 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) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等 | 26.3655 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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 | 異 | 市:支給限度額55,000円 国:支給限度額150,000円 |

| |
|----|
| 備考 |
| |
| |
| |

| |
|-----------------------------|
| その他の 加算措置等 |
| 応募認定退職の 加算 (3%～45%加算) |
| 応募認定退職の 加算 (3%～45%加算) |