

令和7年度

宇治田原町介護保険特別会計

歳入歳出予算書



宇治田原町

令和7年度宇治田原町介護保険特別会計予算

令和7年度宇治田原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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 877,141 千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,707 千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

- 第3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、保険事業勘定70,000千円と定める。

令和7年3月4日 提 出

宇治田原町長 勝 谷 聡 一

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 215,498
	1 介 護 保 險 料	215,498
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		166,182
	1 国 庫 負 担 金	136,916
	2 国 庫 補 助 金	29,266
4 支 払 基 金 交 付 金		216,477
	1 支 払 基 金 交 付 金	216,477
5 府 支 出 金		123,953
	1 府 負 担 金	118,621
	2 府 補 助 金	5,332
6 財 産 収 入		146
	1 財 産 運 用 収 入	146
7 繰 入 金		154,663
	1 一 般 会 計 繰 入 金	154,663
	基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
9 諸 収 入		92
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10
	2 預 金 利 子	60
	3 雑 入	22
歳 入 合 計		877,141

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 27,413
	1 総 務 管 理 費	15,415
	2 徴 収 費	1,001
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,581
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	2,416

款	項	金 額
2 保 險 給 付 費		千円 786,266
	1 保 險 給 付 費	786,266
3 地 域 支 援 事 業 費		49,339
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,837
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,900
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,562
	4 そ の 他 諸 費	40
4 基 金 積 立 金		13,427
	1 基 金 積 立 金	13,427
5 公 債 費		25
	1 公 債 費	25
6 諸 支 出 金		271
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	271
7 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出 合 計		877,141

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定事業	自 令和 8 年度 至 令和 8 年度	4, 3 5 0

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	千円 215,498	千円 206,961	千円 8,537
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	166,182	173,882	△7,700
4 支払基金交付金	216,477	221,581	△5,104
5 府 支 出 金	123,953	125,155	△1,202
6 財 産 収 入	146	29	117
7 繰 入 金	154,663	165,906	△11,243
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	92	33	59
歳 入 合 計	877,141	893,677	△16,536

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	27,413	22,351	5,062
2 保 険 給 付 費	786,266	823,945	△37,679
3 地 域 支 援 事 業 費	49,339	46,780	2,559
4 基 金 積 立 金	13,427	29	13,398
5 公 債 費	25	1	24
6 諸 支 出 金	271	171	100
7 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	877,141	893,677	△16,536

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 27,413	千円 0
272,405	0	318,009	195,852
17,728	0	25,716	5,895
0	0	146	13,281
0	0	0	25
0	0	0	271
0	0	0	400
290,133	0	371,284	215,724

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 215,498 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	介 護 保 険 料	215,498	206,961	8,537		
	1 第1号被保険者保険料	215,498	206,961	8,537	1 現年度分特別徴収 保 険 料	195,899
					2 現年度分普通徴収 保 険 料	19,589
					3 過年度分普通徴収 保 険 料	10
	計	215,498	206,961	8,537		

第2款 使用料及び手数料 (予算額 30 千円)

1	手 数 料	30	30	0		
	1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30
	計	30	30	0		

第3款 国庫支出金 (予算額 166,182 千円)

1	国 庫 負 担 金	136,916	144,716	△7,800		
	1 介護給付費負担金	136,916	144,716	△7,800	1 現 年 度 分	136,915
					2 過 年 度 分	1
2	国 庫 補 助 金	29,266	29,166	100		
	1 調整交付金	16,870	16,870	0	1 現 年 度 分	16,870
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,875	3,821	54	1 現 年 度 分	3,875
	3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	6,791	6,778	13	1 現 年 度 分	6,791
	4 保険者機能強化推進 交 付 金	547	607	△60	1 保険者機能強化 推 進 交 付 金	547
	5 保険者努力支援交付金	1,183	1,090	93	1 保険者努力支援 交 付 金	1,183
	計	166,182	173,882	△7,700		

第4款 支払基金交付金 (予算額 216,477 千円)

1	支 払 基 金 交 付 金	216,477	221,581	△5,104		
	1 介護給付費交付金	212,292	217,455	△5,163	1 現 年 度 分	212,291
					2 過 年 度 分	1
	2 地域支援事業 支 援 交 付 金	4,185	4,126	59	1 現 年 度 分	4,185
	計	216,477	221,581	△5,104		

第5款 府支出金 (予算額 123,953 千円)

1	府 負 担 金	118,621	119,856	△1,235		
	1 介護給付費負担金	118,621	119,856	△1,235	1 現 年 度 分	118,620
					2 過 年 度 分	1

(単位：千円)

説	明
	現年度分特別徴収保険料 195,899
	現年度分普通徴収保険料 19,589
	過年度分普通徴収保険料 10

	督促手数料 30
--	----------

	介護給付費負担金 136,915
	過年度分介護給付費負担金 1
	普通調整交付金 16,870
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,875
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 6,791
	保険者機能強化推進交付金 547
	保険者努力支援交付金 1,183

	介護給付費交付金 212,291
	過年度分介護給付費交付金 1
	地域支援事業支援交付金 4,185

	介護給付費負担金 118,620
	過年度分介護給付費負担金 1

第1款 保険料 ～ 第5款 府支出金

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
2	府 補 助 金	5,332	5,299	33		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,937	1,910	27	1 現 年 度 分	1,937
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	3,395	3,389	6	1 現 年 度 分	3,395
	計	123,953	125,155	△1,202		

第6款 財産収入 (予算額 146 千円)

1	財 産 運 用 収 入	146	29	117		
	1 利子及び配当金	146	29	117	1 利子及び配当金	146
	計	146	29	117		

第7款 繰入金 (予算額 154,663 千円)

1	一 般 会 計 繰 入 金	154,663	151,968	2,695		
	1 介護給付費繰入金	98,284	102,994	△4,710	1 現 年 度 分	98,283
					2 過 年 度 分	1
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,937	1,910	27	1 現 年 度 分	1,937
	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	3,395	3,389	6	1 現 年 度 分	3,395
	4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	7,435	7,435	0	1 低所得者保険料 軽減繰入金	7,435
	5 その他一般会計繰入金	43,612	36,240	7,372	1 事務費繰入金	43,612
	基 金 繰 入 金	0	13,938	△13,938		
	介護給付費準備基金 繰 入 金	0	13,938	△13,938		
	計	154,663	165,906	△11,243		

第8款 繰越金 (予算額 100 千円)

1	繰 越 金	100	100	0		
	1 繰 越 金	100	100	0	1 繰 越 金	100
	計	100	100	0		

第9款 諸収入 (予算額 92 千円)

1	延滞金、加算金及び過料	10	10	0		
	1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 延 滞 金	10
2	預 金 利 子	60	1	59		
	1 預 金 利 子	60	1	59	1 預 金 利 子	60
3	雑 入	22	22	0		
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1

(単位：千円)

説	明
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,937
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,395

介護給付費準備基金利子収入	146
---------------	-----

介護給付費繰入金	98,283
過年度分介護給付費繰入金	1
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,937
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,395
低所得者保険料軽減繰入金	7,435
介護認定事務費繰入金	8,581
その他事務費繰入金	35,031

前年度繰越金	100
--------	-----

保険料延滞金	10
歳計現金預金利子	60
第三者納付金	1

第5款 府支出金 ～ 第9款 諸収入

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
項	目				区 分	金 額
3	2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
	3 雑 入	20	20	0	1 雑 入	20
計		92	33	59		

(単位：千円)

説	明	
返納金		1
家族介護者交流事業参加料		20

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 27,413 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	15,415	13,421	1,994			15,415	
	1 一 般 管 理 費	15,415	13,421	1,994			15,415	
							13,928	
							240	
							1,247	
2	徴 収 費	1,001	745	256			1,001	
	1 賦 課 徴 収 費	1,001	745	256			1,001	
							1,001	
3	介 護 認 定 審 査 会 費	8,581	8,111	470			8,581	
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	2,758	2,758	0			2,758	
							2,758	
	2 認 定 調 査 等 費	5,823	5,353	470			5,823	
							5,823	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,829	1 職員人件費(総務課)	13,928
3 職員手当等	5,049	2 介護保険システム運営費(福祉課)	240
4 共済費	2,050	3 一般管理費(福祉課)	1,247
8 旅費	10		
10 需用費	359		
11 役務費	869		
12 委託料	59		
13 使用料及び 賃借料	9		
18 負担金、補助 及び交付金	181		
10 需用費	389	1 一般管理費(福祉課)	1,001
11 役務費	612		
12 委託料	2,758	1 介護認定審査会費(福祉課)	2,758
1 報酬	2,676	1 介護認定調査事務費(福祉課)	5,823
3 職員手当等	640		
4 共済費	386		
8 旅費	10		
11 役務費	2,057		
12 委託料	42		

第1款 総務費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	2							
4	計 画 策 定 委 員 会 費	2,416	74	2,342			2,416	
	1 計 画 策 定 委 員 会 費	2,416	74	2,342			2,416	
							2,416	
	計	27,413	22,351	5,062			27,413	

第2款 保険給付費 (予算額 786,266 千円)

1	保 險 給 付 費	786,266	823,945	△37,679	272,405		318,009	195,852
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	716,122	762,218	△46,096	248,110		289,646	178,366
					248,110		289,646	178,366
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,893	18,880	4,013	7,930		9,258	5,705
					7,930		9,258	5,705
	3 そ の 他 諸 費	800	792	8	276		322	202
					276		322	202
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,371	13,003	4,368	6,016		7,025	4,330
					6,016		7,025	4,330
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,552	2,197	355	883		1,031	638
					883		1,031	638
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,528	26,855	△327	9,190		10,727	6,611
					9,190		10,727	6,611
	計	786,266	823,945	△37,679	272,405		318,009	195,852

第3款 地域支援事業費 (予算額 49,339 千円)

1	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,837	31,496	2,341	10,186		19,594	4,057
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,006	30,678	2,328	9,705		19,434	3,867
					8,864		19,154	3,522
					91		30	40
					117		39	47
					316		105	129

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び 賃借料	12		
7 報償費	120	1 介護保険事業計画策定事業費(福祉課)	2,416
8 旅費	5		
10 需用費	20		
11 役務費	449		
12 委託料	1,822		

18 負担金、補助 及び交付金	716,122	1 介護サービス給付費(福祉課)	716,122
18 負担金、補助 及び交付金	22,893	1 介護予防サービス給付費(福祉課)	22,893
11 役務費	800	1 審査支払手数料(福祉課)	800
18 負担金、補助 及び交付金	17,371	1 高額介護サービス費(福祉課)	17,371
18 負担金、補助 及び交付金	2,552	1 高額医療合算介護サービス費(福祉課)	2,552
18 負担金、補助 及び交付金	26,528	1 特定入所者介護サービス費(福祉課)	26,528

2 給料	16,128	1 職員人件費(総務課)	31,540
		2 包括的支援事業費事務費(福祉課)	161
3 職員手当等	10,408	3 家族介護者交流事業費(福祉課)	203
		4 介護用品購入助成事業費(福祉課)	550

第1款 総務費～第3款 地域支援事業費

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳							
項	目				特 定 財 源			一 般 財 源				
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1	1				288		96	116				
					17		6	7				
					12		4	6				
2	2 認知症総合支援事業費	831	818	13	481		160	190				
					80		26	30				
					401		134	160				
2	2 介護予防・生活支援サービス事業費	7,900	7,900	0	4,148		3,123	629				
	1 介護予防・生活支援サービス事業等諸費	7,600	7,600	0	4,039		3,008	553				
					4,039		3,008	553				
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	73		77	50				
					73		77	50				
	3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	100	0	36		38	26				
					36		38	26				
3	3 一般介護予防事業費	7,562	7,344	218	3,381		2,985	1,196				
					1 一般介護予防事業費	7,562	7,344	218	3,381		2,985	1,196
									3,381		2,985	1,196
4	4 その他諸費	40	40	0	13		14	13				
					1 審査支払手数料	40	40	0	13		14	13
									13		14	13
計		49,339	46,780	2,559	17,728		25,716	5,895				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	5,004	5 成年後見制度利用支援事業費(福祉課)	500
		6 在宅医療・介護連携推進事業費(福祉課)	30
7 報 償 費	52	7 認知症サポーター等養成事業費(福祉課)	22
8 旅 費	10		
10 需 用 費	137		
11 役 務 費	33		
13 使用料及び 賃 借 料	168		
18 負担金、補助 及び交付金	580		
19 扶 助 費	486		
7 報 償 費	136	1 認知症初期集中支援推進事業費(福祉課)	136
		2 認知症カフェ事業費(福祉課)	695
11 役 務 費	7		
12 委 託 料	688		
18 負担金、補助 及び交付金	7,600	1 介護予防・生活支援サービス事業費(福祉課)	7,600
18 負担金、補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費相当事業費(福祉課)	200
18 負担金、補助 及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(福祉課)	100
11 役 務 費	21	1 介護予防普及啓発事業費(福祉課)	7,562
12 委 託 料	7,541		
11 役 務 費	40	1 審査支払手数料(福祉課)	40

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金 (予算額 13,427 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	基 金 積 立 金	13,427	29	13,398			146	13,281
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	13,427	29	13,398			146	13,281
							146	13,281
	計	13,427	29	13,398			146	13,281

第5款 公債費 (予算額 25 千円)

1	公 債 費	25	1	24				25
	1 利 子	25	1	24				25
								25
	計	25	1	24				25

第6款 諸支出金 (予算額 271 千円)

1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	271	171	100				271
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	270	170	100				270
								270
	2 償 還 金	1	1	0				1
								1
	計	271	171	100				271

第7款 予備費 (予算額 400 千円)

1	予 備 費	400	400	0				400
	1 予 備 費	400	400	0				400
	計	400	400	0				400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	13,427	1 介護給付費準備基金利子積立(福祉課)	146
		2 介護給付費準備基金積立(福祉課)	13,281

22 償還金、利子及び割引料	25	1 一時借入金利子(福祉課)	25

22 償還金、利子及び割引料	270	1 過年度分還付金及び加算金(福祉課)	270
22 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分国府等支出金返還金(福祉課)	1

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 3,207
	1 予防給付費収入	3,207
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		3,707

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 3,607
	1 居宅介護支援事業費	3,607
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		3,707

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	千円 3,207	千円 3,298	千円 △91
2 繰越金	500	500	0
歳入合計	3,707	3,798	△91

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 3,607	千円 3,698	千円 △91
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	3,707	3,798	△91

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	3,607
0	0	0	100
0	0	0	3,707

2 歳 入

第1款 サービス収入 (予算額 3,207 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	予 防 給 付 費 収 入	3,207	3,298	△91		
	1 予 防 給 付 費 収 入	3,207	3,298	△91	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	3,207
	計	3,207	3,298	△91		

第2款 繰越金 (予算額 500 千円)

1	繰 越 金	500	500	0		
	1 繰 越 金	500	500	0	1 繰 越 金	500
	計	500	500	0		

(単位：千円)

説	明
介護予防サービス計画費収入	3,207

前年度繰越金	500
--------	-----

第1款 サービス収入 ～ 第2款 繰越金

3 歳 出

第1款 事業費 (予算額 3,607 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	居 宅 介 護 支 援 事 業 費	3,607	3,698	△91				3,607
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	3,607	3,698	△91				3,607
								3,607
	計	3,607	3,698	△91				3,607

第2款 予備費 (予算額 100 千円)

1	予 備 費	100	100	0				100
	1 予 備 費	100	100	0				100
	計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,145	1 介護予防サービス計画作成費(福祉課) 3,607
3 職員手当等	427	
4 共済費	257	
8 旅費	38	
10 需用費	572	
11 役務費	94	
12 委託料	1,069	
26 公課費	5	

第1款 事業費～第2款 予備費

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	8	3,821	22,957	16,104	42,882	7,697	50,579	
前年度	9	5,041	18,845	13,407	37,293	7,071	44,364	
比 較	△ 1	△ 1,220	4,112	2,697	5,589	626	6,215	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	10,433	138	925	392	264	480	18	813	2,641
前年度	9,273	180		377		432	18	855	2,272
比 較	1,160	△ 42		15	264	48		△ 42	369

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	6		22,957	15,037	37,994	7,054	45,048	
前年度	6		18,845	11,904	30,749	6,165	39,493	
比 較			4,112	3,133	7,245	889	8,134	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	9,366	138	925	392	264	480	18	813	2,641
前年度	7,770	180		377		432	18	855	2,272
比 較	1,596	△ 42		15	264	48		△ 42	369

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	3,821		1,067	4,888	643	5,531	地域手当相当額及び 通勤手当は報酬に含む
前年度	3	5,041		1,503	6,544	906	7,450	通勤手当は報酬に含む
比 較	△ 1	△ 1,220		△ 436	△ 1,656	△ 263	△ 1,919	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	1,067							
前年度	1,503							
比 較	△ 436							

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 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4, 112	給与改定に伴う増減分	689		
		昇給に伴う増加分	337		
		その他の増減分	3, 086	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	2, 697	制度改正に伴う増減分	1, 151	期末手当 112 勤勉手当 112 扶養手当 2 地域手当 925	
		その他の増減分	1, 546	職員の異動等に係る増減分	

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
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,250
	平均給与月額 (円)	327,983
	平均年齢 (歳)	42.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,550
	平均給与月額 (円)	318,600
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	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1月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	標 準 的 な 職 務 内 容
6 級	1 理事、課長及び事務局長の職務
5 級	1 課長補佐及び所長の職務
4 級	1 係長及び専門官の職務
3 級	1 主任、主査及び専門員の職務
2 級	1 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務
1 級	1 定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A)		(人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	5	5
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	5	5
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	83.3	83.3	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.5868750	33.2707500	47.7090000	47.7090000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度	24.5868750	33.2707500	47.7090000	47.7090000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	6
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	4

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 違 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定事業	4,350			自 令和8年度 至 令和8年度	4,350			4,350	

