

令和7年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和7年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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319,780千円と定める。

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。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」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、50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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）各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当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

令和7年2月25日提出

下呂市長 山内 登

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		188,165
	01. 介護給付費収入	125,186
	02. 自己負担金収入	43,717
	03. 予防給付費収入	17,322
	04. 特定入所者介護サービス等収入	1,940
06. 繰入金		130,191
	01. 一般会計繰入金	130,191
08. 諸収入		24
	02. 雑入	24
09. 市債		1,400
	01. 市債	1,400
歳入合計		319,780

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		5 7, 2 2 2
	01. 総 務 管 理 費	5 7, 2 2 2
02. サ ー ビ ス 事 業 費		2 5 1, 1 2 0
	02. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1 9 8, 1 5 2
	03. 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 費	5 2, 9 6 8
03. 施 設 整 備 費		3, 4 0 6
	01. 施 設 整 備 費	3, 4 0 6
05. 公 債 費		7, 0 3 2
	01. 公 債 費	7, 0 3 2
07. 予 備 費		1, 0 0 0
	01. 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		3 1 9, 7 8 0

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	千円 1,400	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	1,400			

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
01. サービス収入	188,165	156,671	31,494
03. 県支出金	0	3,417	△3,417
06. 繰入金	130,191	149,678	△19,487
08. 諸収入	24	24	0
09. 市債	1,400	—	1,400
歳入合計	319,780	309,790	9,990

(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	
01. 総務費	57,222	55,617	1,605			20,907	36,315
02. サービス事業費	251,120	237,902	13,218			101,225	149,895
03. 施設整備費	3,406	8,889	△5,483		1,400	1,084	922
05. 公債費	7,032	6,382	650			6,999	33
07. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	319,780	309,790	9,990		1,400	130,215	188,165

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 居宅介護サービス費収入	46,443	42,264	4,179	04. 短期入所療養介護費収入	43,959	小坂老人保健施設分 35,170 小坂介護医療院分 8,789
				05. 訪問リハビリテーション費収入	2,484	訪問リハビリ分
02. 施設介護サービス費収入	78,743	57,344	21,399	01. 施設介護サービス費収入	78,743	小坂老健施設分 42,591 小坂介護医療院分 36,152
計	125,186	99,608	25,578			

(款) 01. サービス収入

(項) 02. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 自己負担金収入	43,717	38,575	5,142	01. 自己負担収入	43,717	小坂老健施設分 31,603 小坂介護医療院分 11,778 訪問リハビリ分 336
計	43,717	38,575	5,142			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 居宅予防サービス計画費収入	16,682	15,643	1,039	01. 居宅予防サービス計画費収入	16,682	居宅予防サービス計画費収入
06. 介護予防サービス費収入	640	945	△305			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				01. 介護予防短期入所療養 介護費収入	100	小坂老人保健施設分
				02. 介護予防訪問リハビリ テーション	540	訪問リハビリ分
計	17,322	16,588	734			

(款) 01. サービス収入

(項) 04. 特定入所者介護サービス等収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 特定入所者介護サービス 費収入	1,940	1,900	40	01. 特定入所者介護サービ ス費収入	1,940	小 坂 老 健 施 設 分 1,700 小 坂 介 護 医 療 院 分 240
計	1,940	1,900	40			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	130,191	149,678	△19,487	01. 一般会計繰入金	130,191	小 坂 老 健 施 設 分 88,901 居 宅 予 防 サ ー ビ ス 計 画 事 業 分 36,419 小 坂 介 護 医 療 院 分 4,871
計	130,191	149,678	△19,487			

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	24	24	0	01. 雑入	24	小坂老健施設分
計	24	24	0			

(款) 09. 市債

(項) 01. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 市債	1,400	-	1,400	01. 介護サービス施設整備 事業債	1,400	小坂老健施設分 900 小坂介護医療院分 500
計	1,400	-	1,400			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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					
01. 一般管理費	57,222	55,617	1,605			20,907	36,315	02. 給料	4,690		
						4,612	5,920	一般職給	4,690	小坂老人保健施設職員給与費	10,532
						＜繰入金 4,612＞		03. 職員手当等	3,493	給料	4,690
								職員扶養手当	396	一般職給	
								職員時間外勤務手当	792	職員手当等	3,493
								職員期末手当	1,187	職員扶養手当	396
								職員勤勉手当	998	職員時間外勤務手当	792
								職員児童手当	120	職員期末手当	1,187
								共済費	1,739	職員勤勉手当	998
								共済組合職員普通経理負担金	1,652	職員児童手当	120
								共済組合職員事務費負担金	11	共済費	1,739
								共済組合職員追加費用	65	共済組合職員普通経理負担金	1,652
								共済組合職員恩給条 例に基づくもの	1	共済組合職員事務費負担金	11
								職員公務災害補償基金	10	共済組合職員追加費用	65
								負担金補助及び交付金	610	共済組合職員恩給条 例に基づくもの	1
						職員公務災害補償基金	10				
						負担金補助及び交付金	610				
						職員退職手当組合負担金					
						小坂老人保健施設一般経費	31,476				
						旅費	20				
						普通旅費					
						需用費	6,804				
						消耗品費	557				
						電気料	4,095				
						水道料	456				
						ガス代	696				
						修繕料	1,000				
						役務費	522				

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								普通旅費	40	郵便料	84
								10. 需用費	10,213	電話料	254
								消耗品費	757	手数料	75
								電気料	6,405	保険料	109
								水道料	583	委託料	21,525
								ガス代	1,368	保守点検委託料	1,349
								修繕料	1,100	施設業務委託料	2,096
								11. 役務費	681	諸委託料	18,080
								郵便料	108	使用料及び賃借料	1,198
								電話料	385	機器使用料	336
								手数料	79	諸使用料	862
								保険料	109	備品購入費	1,166
								12. 委託料	32,185	備品購入費	
								保守点検委託料	2,336	負担金補助及び交付金	241
								施設業務委託料	3,275	負担金	
								諸委託料	26,574	職員研修参加負担金	121
								13. 使用料及び	1,785	全国老人保健施設協会負担金	65
								賃借料		県栄養士会負担金	14
				機器使用料	492	会議・研修等負担金	41				
				諸使用料	1,293	小坂介護医療院一般経費	15,214				
				17. 備品購入費	1,417	旅 費	20				
				備品購入費	1,417	普通旅費					
				18. 負担金補助及び交付金	979	需用費	3,409				
				負担金	979	消耗品費	200				
						電気料	2,310				
						水道料	127				
		ガス代	672								
		修繕料	100								
		役務費	159								

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料24
										電話料131
										手数料4
										委託料10,660
										保守点検委託料987
										施設業務委託料1,179
										諸委託料8,494
										使用料及び賃借料587
										機器使用料156
										諸使用料431
										備品購入費251
										備品購入費
										負担金補助及び交付金128
										負担金
										職員研修参加負担金38
										会議・研修会負担金90
計	57,222	55,617	1,605			20,907	36,315			

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(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. 施設介護サービス事業費	198,152	183,623	14,529			64,806	133,346	01. 報酬	9,115		
						44,862	72,039	会計年度任用職員報酬	9,115	小坂老人保健施設職員給与費	116,901
						〈繰入金 44,862〉		02. 給料	96,417	給料	57,722
							一般職給	77,617	一般職給		
								職員手当等	31,542		
								職員扶養手当	1,398		

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								会計年度任用職給	18,800	職員住居手当	816
										職員通勤手当	758
								03. 職員手当等	46,437	職員特殊勤務手当	2,679
								職員扶養手当	1,674	職員時間外勤務手当	1,620
								職員住居手当	816	職員期末手当	11,386
								職員通勤手当	1,093	職員勤勉手当	9,685
										職員児童手当	900
										職員夜間勤務手当	2,300
										共済費	19,218
										共済組合職員普通経理負担金	18,007
										共済組合職員事務費負担金	194
										共済組合職員追加費用	879
				職員期末手当	15,070	共済組合職員恩給条例に基づくもの	6				
				職員勤勉手当	12,691	職員公務災害補償基金	132				
						負担金補助及び交付金	8,419				
						負担金					
						職員退職手当組合負担金					
						職員児童手当	1,200	小坂老人保健施設介護サービス事業費	32,940		
						職員夜間勤務手当	2,300	報酬	9,001		
						会計年度任用職員通勤手当	458	会計年度任用職員報酬			
		会計年度任用職員時間外勤務手当	361	看護師	4,822						
				介護士	3,943						
				薬剤師	236						
				給料	11,052						
				会計年度任用職給							
				職員手当等	4,476						
				会計年度任用職員通勤手当	308						
				会計年度任用職員時間外勤務手当	75						
				会計年度任用職員期末手当	2,297						

(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					
								会計年度任用職員特殊勤務手当	144	会計年度任用職員特殊勤務手当	144
								会計年度任用職員勤勉手当	1,652	会計年度任用職員勤勉手当	1,652
								共 済 費	3,395	共 済 費	3,395
								会計年度任用職員に係る社会保険料	1,614	会計年度任用職員に係る社会保険料	1,614
								会計年度任用職員公務災害補償基金	5	会計年度任用職員公務災害補償基金	5
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	1,705	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	1,705
								共済組合会計年度任用職員追加費用	70	共済組合会計年度任用職員追加費用	70
							04. 共 済 費	共済組合職員普通経理負担金	28,587	共済組合会計年度任用職員恩給条例に基づくもの	1
								共済組合職員事務費負担金	21,555	旅 費	172
								共済組合職員追加費用	245	費用弁償	
								共済組合職員恩給条例に基づくもの	1,158	需用費	2,661
								職員公務災害補償基金	8	消耗品費	310
								会計年度任用職員に係る社会保険料	1,614	燃料費	262
										修繕料	83
										医薬材料費	2,006
										役 務 費	21
										保険料	
										委託料	944
										諸委託料	
										使用料及び賃借料	619
										自動車借上料	440
										諸使用料	179
										負担金補助及び交付金	599
										負担金	
										会計年度任用職員退職手当組合負担金	
						1,650	31,770			小坂介護医療院職員給与費	33,420

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						＜繰入金 1,650＞		会計年度任用職員公務災害補償基金 共済組合会 計年度任用 職員普通経 理負担金 共済組合会 計年度任用 職員追加費 用 共済組合会 計年度任用 職員恩給条 例に基づく もの 08. 旅費 費用弁償	5 	

(款) 02. サービス事業費
(項) 02. 施設介護サービス事業費

(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	918	会計年度任用職員特殊勤務手当 90
								自動車借上料	653	会計年度任用職員勤勉手当 662
								諸使用料	265	共 済 費 2,054
								18. 負担金補助及び交付金	11,087	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 1,965
								負担金	11,087	共済組合会計年度任用職員追加費用 88
										共済組合会計年度任用職員恩給条例に基づくもの 1
										需用費 1,323
										消耗品費 162
										燃料費 113
										修繕料 48
										医薬材料費 1,000
										役務費 14
										保険料
										委託料 456
										諸委託料
										使用料及び賃借料 299
										自動車借上料 213
										諸使用料 86
										負担金補助及び交付金 775
										負担金
										会計年度任用職員退職手当組合負担金
計	198,152	183,623	14,529			64,806	133,346			

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(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				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源					
01. 居宅予防サービス計画事業費	52,968	54,279	△1,311			36,419	16,549	01. 報酬	10,182	居宅予防サービス計画事業職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員扶養手当 職員住居手当 職員通勤手当 職員時間外勤務手当 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費 共済組合職員普通経理負担金 共済組合職員事務費負担金 共済組合職員追加費用 職員公務災害補償基金 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金 居宅予防サービス計画事業報酬 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 共済費 会計年度任用職員に係る社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	27,879	
						19,463	8,416	会計年度任用職員報酬	10,182		13,899	
						＜繰入金 19,463＞		02. 給料	13,899		13,899	7,645
								03. 職員手当等	9,725		318	318
								職員扶養手当				336
								職員住居手当	336			674
								職員通勤手当	674			480
								職員時間外勤務手当	480			3,173
								職員期末手当	3,173			2,664
								職員勤勉手当	2,664			4,456
								会計年度任用職員期末手当	1,210			4,172
								会計年度任用職員勤勉手当	870			41
								04. 共済費	6,693			215
								共済組合職員普通経理負担金	4,172			28
												1,879

(款) 02. サービス事業費
(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								共済組合職員事務費負担金	41	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 839
								共済組合職員追加費用	215	旅 費 371
								職員公務災害補償基金	28	費用弁償 50
								会計年度任用職員に係る社会保険料	1,202	需用費 50
								会計年度任用職員雇用保険料	196	消耗品費 10,016
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	839	委託料 653
								08. 旅費	371	諸委託料 9,363
								費用弁償	371	負担金補助及び交付金 153
								10. 需用費	50	負担金
								消耗品費	50	会議研修負担金
								12. 委託料	10,016	
								保守点検委託料	653	
								諸委託料	9,363	
								18. 負担金補助及び交付金	2,032	
								負担金	2,032	

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(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				
計	52,968	54,279	△1,311			36,419	16,549			

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(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. 施設整備費	3,406	8,889	△5,483		1,400	1,084	922	12. 委託料	417		
					900	938	303	諸委託料	417	小坂老人保健施設整備事業	2,141
					＜地方債 900＞	＜繰入金 938＞		14. 工事請負費 施設維持工 事	2,989 2,989	委 託 料 諸委託料 工事請負費 施設維持工事	266 1,875
					500	146	619			小坂介護医療院施設整備事業	1,265
					＜地方債 500＞	＜繰入金 146＞				委 託 料 諸委託料 工事請負費 施設維持工事	151 1,114
計	3,406	8,889	△5,483		1,400	1,084	922				

(款) 05. 公債費

(項) 01. 公債費

(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. 元金	6,593	5,883	710			6,593		22. 償還金、利	6,593		
						6,593		子及び割引		市債償還元金	6,593
						＜繰入金		料		償還金、利子及び割引料	6,593
						6,593＞		元金償還	6,593	元金償還	

(款) 05. 公債費
(項) 01. 公債費

(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					
02. 利子	439	499	△60			406	33	22. 償還金、利子及び割引料 利子償還 一時借入金 利子	439 406 33		
						406				市債償還利子	406
						＜繰入金 406＞				償還金、利子及び割引料 利子償還	406
							33			一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	33 33
計	7,032	6,382	650			6,999	33				

(款) 07. 予備費
(項) 01. 予備費

(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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費1,000
							1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

（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	28	0	96,206	50,991	147,197	29,333	176,530	
前 年 度	29	0	105,996	52,807	158,803	29,752	188,555	
比 較	-1	0	-9,790	-1,816	-11,606	-419	-12,025	

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 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,388	1,152	1,767	2,889	3,392	2,300	0	0	0	19,430	16,353	1,320
	前 年 度	2,040	1,086	2,729	2,999	2,200	2,300	0	0	0	21,161	17,092	1,200
	比 較	348	66	-962	-110	1,192	0	0	0	0	-1,731	-739	120

(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				備 考		
給 料	-9,790	給与改定に伴う増減分	1,455	給与改定の状況（令和6年4月1日）1,455 千円						
				区 分	行政職	医療職	福祉職			
				実 質 改定率	1.045	1.031	—			
				実施時期	R6.4.1					
		昇給に伴う増加分	1,167	平均昇給率1,167 千円						
				区 分	行政職	医療職	福祉職			
				平 均 昇給率	1.012	1.052	—			
		その他の増減分	-12,412	その他による増減-12,412 千円				職員数の異動状況 医療職員の減員	-1人 -1	
職 員 手 当	-1,816	制度改正に伴う増減分	1,320	期末手当支給率の改正704 千円						
						区 分	R6年度	R7年度		
						支給率	2.450	2.500		
				勤勉手当支給率の改正616 千円						
						区 分	R6年度	R7年度		
				支給率	2.050	2.100				
		その他の増減分	-3,136	その他による増減-3,136 千円						
				扶養手当348 千円 住居手当66 千円 通勤手当-962 千円 特殊勤務手当-110 千円 時間外勤務手当1,192 千円 期末手当-2,435 千円 勤勉手当-1,355 千円 児童手当120 千円						

(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	技 能 労 務 職	医 療 職	福 祉 職
令和7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,717		282,975	317,138
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,050		301,738	333,275
	平 均 年 齢 (歳)	42.67		49.50	48.63
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,505		279,910	
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,437		297,969	
	平 均 年 齢 (歳)	47.67		51.83	

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初 任 給

	区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	福祉職	国 の 制 度					
									行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	福祉職
令和7年4月1日現在	大 学 卒	6 年	円	円	円 366,200 医 師	円 244,400 薬剤師	円	円	円	円	円 366,200 医 師	円 244,400 薬剤師	円	円
		4 年	220,000			227,400 薬剤師・栄養士・技師	255,400 保健師・看護師		220,000			227,400 薬剤師・栄養士・技師	255,400 保健師	
	短 大 卒	3 年				220,500 技 師	249,400 保健師・看護師					220,500 技 師	249,400 保健師・看護師	
		2 年	204,400			208,300 栄養士	240,600 看護師		204,400			208,300 栄養士	240,600 看護師	
	高 校 卒		188,000	211,000			221,900 准看護師	199,600 介護員	188,000	211,000			221,900 准看護師	199,600 介護員
	中 学 卒			199,000			207,700 准看護師			199,000			207,700 准看護師	
令和6年4月1日現在	大 学 卒	6 年	円	円	円 345,000 医 師	円 222,700 薬剤師	円	円	円	円	円 345,000 医 師	円 222,700 薬剤師	円	円
		4 年	196,200			202,800 薬剤師・栄養士・技師	228,500 保健師・看護師		196,200			202,800 薬剤師・栄養士・技師	228,500 保健師	
	短 大 卒	3 年				193,500 技 師	218,800 保健師・看護師					193,500 技 師	218,800 保健師・看護師	
		2 年	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師		179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師	
	高 校 卒		166,600	164,000			195,000 准看護師		166,600	164,000			195,000 准看護師	
	中 学 卒			155,300			183,500 准看護師			155,300			183,500 准看護師	

ウ．級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職			福 祉 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 7 年 4 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級	1	10.0	1 級	4	33.3
	2 級	2	33.3	2 級			2 級	7	70.0	2 級	2	16.7
	3 級	2	33.3	3 級			3 級	2	20.0	3 級	6	50.0
	4 級			4 級			4 級					
	5 級	2	33.3	5 級			5 級					
	6 級											
	7 級											
	計	6	100.0	計			計	10	100.0	計	12	100.0
令和 6 年 4 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級	1	10.0	1 級		
	2 級	6	31.6	2 級			2 級	7	70.0	2 級		
	3 級	8	42.1	3 級			3 級	2	20.0	3 級		
	4 級	2	10.5	4 級			4 級					
	5 級	3	15.8	5 級			5 級					
	6 級											
	7 級											
	計	19	100.0	計			計	10	100.0	計		

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がある。

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長（副所長を含む。）の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 薬局の長の職務 (2) 技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2) 看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		
福祉職	介護員の職務	高度な知識又は経験が必要とする業務を行う介護員の職務	主任介護員の職務				

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	医療職	福祉職
本 年 度	職員数	(A) (人)	28	6	10	12
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3 月 (人)				
		6 月 (人)				
		9 月 (人)				
		1 2 月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)					
	職員数	(A) (人)	29	19	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3 月 (人)				
		6 月 (人)				
		9 月 (人)				
		1 2 月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
	特別昇給に係る職員数 (人)					

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

カ．定年退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 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	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種			
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	福 祉 職
給料総額に対する比率（％）	0.8	—	—	1.5	0.8
支給対象職員の比率（％） （令和7年4月1日現在）	78.6	—	—	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当				

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	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	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	(8) 7	19,297	18,800	8,664	46,761	3,012	4,674	54,447	
前 年 度	(5) 4	11,010	9,451	5,255	25,716	1,292	3,171	30,179	
比 較	(3) 3	8,287	9,349	3,409	21,045	1,720	1,503	24,268	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	458	234	361	0	0	4,427	3,184
	前 年 度	150	1,122	334	0	0	2,142	1,507
	比 較	308	-888	27	0	0	2,285	1,677

備考 () 内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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		備 考	
報 酬	8,287	その他の増減分	8,287	会計年度任用職員の任用に伴う増減	6,894 千円	職員の任用状況	3人
				その他による増減	1,393 千円	パートタイム任用者数	3
給 料	9,349	その他の増減分	9,349	会計年度任用職員の任用に伴う増減	8,083 千円	職員の任用状況	3人
				その他による増減	1,266 千円	フルタイム任用者数	3
職 員 手 当	3,409	その他の増減分	3,409	会計年度任用職員の雇用に伴う増減	3,215 千円		
				通勤手当	240 千円		
				特殊勤務手当	102 千円		
				期末手当	1,671 千円		
				勤勉手当	1,202 千円		
				その他による増減	194 千円		
				通勤手当	68 千円		
				特殊勤務手当	-990 千円		
				時間外勤務手当	27 千円		
				期末手当	614 千円		
				勤勉手当	475 千円		

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
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(過年度分)

(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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 老人保健施設給食管理業務（小坂診療所管理課）(5)	31,119	令6	10,296	令7～8	20,823	0	0	0	20,823
2 介護医療院給食管理業務（小坂診療所管理課）(5)	15,015	令6	4,971	令7～8	10,044	0	0	0	10,044

()内は債務負担行為実行年度

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業債	64,324	58,442	1,400	6,593	53,249
合 計	64,324	58,442	1,400	6,593	53,249

起債システムの
残高と一致

システムの現在の残高
に補正後限度額を加算

R7当初歳入予算と一致

R7当初歳出予算と一致