

議案第　　号

令和7年度　上島町特別養護老人ホーム事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 地方債
4. 予算に関する説明書
(1) 歳入歳出予算事項別明細書

令和7年度 上島町特別養護老人ホーム事業会計予算

令和7年度上島町の特別養護老人ホーム事業会計の予算は、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 448, 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第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 44, 800千円と定める。

令 和 7 年 3 月 5 日

上島町長 上 村 俊 之

第 1 表 島入歳出予算

1 島入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|---------|
| 1 介護サービス費収入 | | 271,804 |
| | 1 施設介護サービス費収入 | 254,200 |
| | 2 居宅介護サービス費収入 | 17,600 |
| | 3 介護予防サービス費収入 | 4 |
| 4 市町村支出金 | | 1 |
| | 1 市町村補助金 | 1 |
| 5 財産収入 | | 7 |
| | 1 財産運用収入 | 7 |
| 6 寄附金 | | 100 |
| | 1 寄附金 | 100 |
| 7 繰入金 | | 146,410 |
| | 1 一般会計繰入金 | 145,800 |
| | 2 基金繰入金 | 610 |
| 8 繰越金 | | 2,068 |
| | 1 繰越金 | 2,068 |
| 9 諸収入 | | 10 |
| | 1 雜入 | 10 |
| 10 町債 | | 27,600 |
| | 1 町債 | 27,600 |
| 歳入合計 | | 448,000 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 総務費 | | 361,417 |
| | 1 施設管理費 | 361,417 |
| 2 サービス事業費 | | 52,635 |
| | 1 施設介護サービス事業費 | 49,182 |
| | 2 居宅介護サービス事業費 | 3,453 |
| 3 基金積立金 | | 107 |
| | 1 基金積立金 | 107 |
| 4 公債費 | | 32,593 |
| | 1 公債費 | 32,593 |
| 5 予備費 | | 1,248 |
| | 1 予備費 | 1,248 |
| 歳出合計 | | 448,000 |

第2表 地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------------|--------|--|---------|--|
| 1. 介護サービス施設整備事業 | 28,000 | <p>1. 借入先 財務省他</p> <p>2. 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。</p> <p>3. 借入時期 令和7年度、ただし工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。</p> | 年4.0%以内 | <p>1. 据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件による。</p> <p>2. 必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借り換えることができる。</p> |
| 計 | 28,000 | | | |

予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
2. 地方債に関する調書
3. 給与費明細

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 介護サービス費収入 | 271,804 | 267,804 | 4,000 |
| 4 市町村支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 財産収入 | 7 | 1 | 6 |
| 6 寄附金 | 100 | 100 | 0 |
| 7 繰入金 | 146,410 | 140,900 | 5,510 |
| 8 繰越金 | 2,068 | 2,193 | △125 |
| 9 諸収入 | 10 | 1 | 9 |
| 10 町債 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 歳入合計 | 448,000 | 411,000 | 37,000 |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 361,417 | 325,855 | 35,562 | | | 27,600 | 16,265 | 317,552 |
| 2 サービス事業費 | 52,635 | 51,649 | 986 | | | | 52,635 | |
| 3 基金積立金 | 107 | 101 | 6 | | | | | 107 |
| 4 公債費 | 32,593 | 32,593 | 0 | | | | | 32,593 |
| 5 予備費 | 1,248 | 802 | 446 | | | | | 1,248 |
| 歳出合計 | 448,000 | 411,000 | 37,000 | | | 27,600 | 68,900 | 351,500 |

2 歳 入

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 施設介護サービス費収入

(単位:千円)

| 款 项 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---|---------------|---------|---------|--------|------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 介護サービス費収入 | 271,804 | 267,804 | 4,000 | | | |
| 1 | 1 | 施設介護サービス費収入 | 254,200 | 249,100 | 5,100 | | | |
| | 1 | 介護サービス費収入 | 189,600 | 185,800 | 3,800 | 1 介護サービス費収入 | 178,600 | 介護サービス費収入 178,600 |
| | | | | | | 2 食事サービス費給付金収入 | 11,000 | 食事サービス費給付金収入 11,000 |
| | 2 | 自己負担金収入 | 64,600 | 63,300 | 1,300 | 1 自己負担金収入 | 36,700 | 自己負担金収入 36,700 |
| | | | | | | 2 食事サービス費自己負担金収入 | 27,900 | 食事サービス費自己負担金収入 27,900 |
| | 2 | 居宅介護サービス費収入 | 17,600 | 18,700 | △1,100 | | | |
| | 1 | 短期入所介護サービス費収入 | 13,300 | 13,800 | △500 | 1 介護サービス費収入 | 12,500 | 介護サービス費収入 12,500 |
| | | | | | | 2 食事サービス費給付金収入 | 800 | 食事サービス費給付金収入 800 |
| | 2 | 自己負担金収入 | 4,300 | 4,900 | △600 | 1 自己負担金収入 | 2,500 | 自己負担金収入 2,500 |
| | | | | | | 2 食事サービス費自己負担金収入 | 1,800 | 食事サービス費自己負担金収入 1,800 |
| 3 | | 介護予防サービス費収入 | 4 | 4 | 0 | | | |
| | 1 | 介護予防サービス費収入 | 2 | 2 | 0 | 1 介護サービス費収入 | 1 | 介護サービス費収入 1 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 1 介護サービス費収入
 (項) 3 介護予防サービス費収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 比 | 較 | 節 | | 説 | 明 |
|---|---------------|---------|---------|---------|-------|---|------------|---------|------------------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | 区 | 分 | | |
| 4 | 2 | 自己負担金収入 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | 食事サービス費給付金収入 | 1 | 食事サービス費給付金収入 |
| | | | | | | | | 1 | 自己負担金収入 | | 1 |
| | | | | | | | | 2 | 食事サービス費自己負担金収入 | | 1 |
| 4 | | 市町村支出金 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| 1 | 市町村補助金 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | サービス事業費市町村補助金 | | 1 | 1 | 0 | 1 | サービス事業費補助金 | 1 | 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金 | 1 | |
| 5 | | 財産収入 | 7 | 1 | 6 | | | | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 7 | 1 | 6 | | | | | | |
| | | 利子及び配当金 | 7 | 1 | 6 | 1 | 利子及び配当金 | 7 | 基金利子 | 7 | |
| 6 | | 寄附金 | 100 | 100 | 0 | | | | | | |
| | 1 | 寄附金 | 100 | 100 | 0 | | | | | | |
| | | 一般寄附金 | 100 | 100 | 0 | 1 | 一般寄附金 | 100 | 寄附金 | 100 | |
| 7 | | 繰入金 | 146,410 | 140,900 | 5,510 | | | | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 145,800 | 138,900 | 6,900 | | | | | | |
| | | 一般会計繰入金 | 145,800 | 138,900 | 6,900 | 1 | 一般会計繰入金 | 145,800 | 一般会計繰入金 | 145,800 | |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

| 款 项 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 | 2 | 基金繰入金 | 610 | 2,000 | △1,390 | | | |
| | | 1 基金繰入金 | 610 | 2,000 | △1,390 | 1 基金繰入金 | 610 | 基金繰入金 610 |
| 9 | | 繰越金 | 2,068 | 2,193 | △125 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 2,068 | 2,193 | △125 | | | |
| | | 1 繰越金 | 2,068 | 2,193 | △125 | 1 前年度繰越金 | 2,068 | 前年度繰越金 2,068 |
| 10 | | 諸 収 入 | 10 | 1 | 9 | | | |
| | 1 | 雜 入 | 10 | 1 | 9 | | | |
| | | 1 雜 入 | 10 | 1 | 9 | 1 雜 入 | 10 | 雜入 10 |
| | | 町 債 | 27,600 | 0 | 27,600 | | | |
| | 1 | 町 債 | 27,600 | 0 | 27,600 | | | |
| | | 1 介護サービス施設整備事業債 | 27,600 | 0 | 27,600 | 1 介護サービス施設整備事業債 | 27,600 | 特別養護老人ホーム整備事業債 27,600 |
| 歳 入 合 計 | | | 448,000 | 411,000 | 37,000 | | | |

(特別養護老人ホーム事業会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

| 款 項 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 | | |
| 1 | | 総務費 | 361,417 | 325,855 | 35,562 | 43,865 | 317,552 | | | | |
| | 1 | 施設管理費 | 361,417 | 325,855 | 35,562 | 43,865 | 317,552 | | | | |
| | 1 | 一般管理費 | 361,417 | 325,855 | 35,562 | 介護サービス費収入 16,265 町債 27,600 | 317,552 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 27,356 | 非常勤職員報酬 嘱託医師報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 | 3,360 3,360 23,996 23,996 |
| | | | | | | | | 2 納 料 | 134,024 | 一般職給 フルタイム会計年度任用職員給料 | 128,717 5,307 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 110,704 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当負担金 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員特殊勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金 会計年度任用職員勤勉手当 | 5,712 2,732 1,309 7,439 600 28,914 24,441 60 8,568 21,882 3,799 488 372 903 3,485 |
| | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 51,141 | 一般職共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料等 労働保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 | 46,044 2,890 356 1,851 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 63 | 入所検討委員会報償金 | 63 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 232 | 費用弁償 | 121 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

| 款 項 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 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 111 |
| | | | | | | 10 需 用 費 2,647 | | 消耗品費 636 燃料費 308 光熱水費 1,132 修繕料 571 |
| | | | | | | 11 役 務 費 3,702 | | 通信運搬費 319 手数料 2,972 保険料 411 |
| | | | | | | 12 委 託 料 2,885 | | 保守点検委託 2,137 昇降機保守点検 915 介護・給食システム保守 1,222 業務委託 748 衛生害虫等防除業務 159 白蟻防除業務 344 A E D 管理業務 73 介護職員等研修委託 172 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 217 | | 事務機器リース料等 217 |
| | | | | | | 14 工事請負費 27,709 | | 単独工事請負費 27,709 海光園照明LED化工事 27,709 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 728 | | 負担金 628 老人福祉施設協議会 253 職員研修参加等 231 インフルエンザ予防接種及び健康診断 (職員等) 144 補助金 100 職員資格取得等助成金 100 |
| | | | | | | 26 公 課 費 9 | | 自動車重量税 9 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 2 サービス事業費
 (項) 1 施設介護サービス事業費

(単位:千円)

| 款 項 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 | |
| 2 | | サービス事業費 | 52,635 | 51,649 | 986 | 52,635 | | | | |
| 1 | | 施設介護サービス事業費 | 49,182 | 48,193 | 989 | 49,182 | | | | |
| | 1 | 介護サービス事業費 | 49,182 | 48,193 | 989 | 介護サービス費収入 49,182 | | | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 20 | イベント記念品 | 20 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 46,940 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 食糧費 賄材料費 医薬材料費 | 9,422 14,742 500 70 21,685 521 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 682 | 手数料 | 682 |
| | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃借料 | 764 | 寝具カバー等リース料 健康診断用渡航料 | 713 51 |
| | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 776 | 介護用備品 | 776 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 居宅介護サービス事業費

(単位:千円)

| 款 項 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 | |
| 2 | 2 | 居宅介護サ ービス事業 費 | 3,453 | 3,456 | △3 | 3,453 | | | | |
| | | 1 短期入所介 護サービス 事業費 | 3,453 | 3,456 | △3 | 介護サービ ス費収入 3,453 | | 10 需 用 費 | 3,373 | 消耗品費 光熱水費 賄材料費 453 1,132 1,788 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 80 | 寝具カバー等リース料 80 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 3 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

| 款 項 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 | |
| 3 | 1 | 基金積立金 | 107 | 101 | 6 | | 107 | | | |
| | | 基金積立金 | 107 | 101 | 6 | | 107 | | | |
| | 1 | 基金積立金 | 107 | 101 | 6 | | 107 | 24 積 立 金 | 107 | 基金積立金 107 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位:千円)

| 款項目 | | | 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 | |
| 4 | 1 | 公債費 | 32,593 | 32,593 | 0 | 32,593 | | | | |
| | | 公債費 | 32,593 | 32,593 | 0 | 32,593 | | | | |
| | 1 | 元 金 | 29,734 | 29,289 | 445 | 29,734 | | | | |
| | | | | | | | 22 債還金利子 及び割引料 | 29,734 | 長期債償還元金 | 29,734 |
| | 2 | 利 子 | 2,859 | 3,304 | △445 | 2,859 | | | | |
| | | | | | | | 22 債還金利子 及び割引料 | 2,859 | 長期債償還利子 | 2,859 |

(特別養護老人ホーム事業会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位:千円)

| 款 項 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 | |
| 5 | 1 | 予 備 費 | 1,248 | 802 | 446 | | 1,248 | | | |
| | | 予 備 費 | 1,248 | 802 | 446 | | 1,248 | | | |
| | | 1 予 備 費 | 1,248 | 802 | 446 | | 1,248 | 29 予 備 費 | 1,248 | |
| 歳 出 合 計 | | | 448,000 | 411,000 | 37,000 | 96,500 | 351,500 | | | |

(特別養護老人ホーム事業会計)

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 | 前年度末現在見込額 | 当該年度 増減見込 | | 当該年度末現在高見込 |
|-------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 当該年度借入見込 | 当該年度償還見込 | |
| 1. 普通債 | | | | | |
| ① 文教 | | | | | |
| ② 消防 | | | | | |
| ③ 民生・保健・衛生 | | | | | |
| ④ 土木 | | | | | |
| ⑤ 農林水産 | | | | | |
| ⑥ 公営住宅 | | | | | |
| ⑦ 社会及び労働 | | | | | |
| ⑧ 情報 | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | |
| 2. 災害復旧 | | | | | |
| ① 土木 | | | | | |
| ② 農林水産 | | | | | |
| ③ その他 | | | | | |
| 3. その他 | 222,967 | 193,679 | 27,600 | 29,288 | 191,546 |
| ① 辺地対策債 | | | | | |
| ② 介護サービス事業債 | 222,967 | 193,679 | 13,800 | 29,733 | 177,746 |
| ③ その他 | | | 13,800 | | 13,800 |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |
| 合計 | 222,967 | 193,679 | 27,600 | 29,288 | 191,546 |

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 | (19) 41 | 23,996 | 134,024 | 87,919 | 245,939 | 50,785 | 296,724 | 退職手当 22,785 |
| 前年度 | (20) 42 | 21,124 | 131,029 | 84,772 | 236,925 | 48,646 | 285,571 | 退職手当 22,275 |
| 比較 | (▲1) ▲ 1 | 2,872 | 2,995 | 3,147 | 9,014 | 2,139 | 11,153 | 510 |

(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 | 管理職手 当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末勤勉 手当 | 時間外勤 務手当 | 宿日直手 当 | 児童手当 | 特殊勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 単身赴任 手当 | 計 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|------------|------------|--------|
| | 本年度 | 5,712 | 2,732 | 1,309 | 600 | 60 | 60,639 | 7,927 | | | 8,940 | | | 87,919 |
| 前年度 | 5,520 | 3,099 | 1,800 | 600 | 60 | 56,715 | 7,738 | | | 9,240 | | | | 84,772 |
| 比較 | 192 | ▲ 367 | ▲ 491 | | | | 3,924 | 189 | | | ▲ 300 | | | 3,147 |

※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

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 | 39 | | 128,717 | 79,775 | 208,492 | 46,044 | 254,536 | 退職手当 21,882 |
| 前年度 | 40 | | 126,293 | 77,975 | 204,268 | 44,317 | 248,585 | 退職手当 21,470 |
| 比較 | ▲ 1 | | 2,424 | 1,800 | 4,224 | 1,727 | 5,951 | 412 |

(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 | 管理職手 当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末勤勉手 当 | 時間外勤 務手当 | 宿日直手 当 | 児童手当 | 特殊勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 単身赴任 手当 | 計 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|------------|------------|--------|
| | 本年度 | 5,712 | 2,732 | 1,309 | 600 | 60 | 53,355 | 7,439 | | | 8,568 | | | 79,775 |
| 前年度 | 5,520 | 3,099 | 1,800 | 600 | 60 | 50,730 | 7,298 | | | 8,868 | | | | 77,975 |
| 比較 | 192 | ▲ 367 | ▲ 491 | | | | 2,625 | 141 | | | ▲ 300 | | | 1,800 |

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 | (19) 2 | 23,996 | 5,307 | 8,144 | 37,447 | 4,741 | 42,188 | 退職手当 903 |
| 前年度 | (20) 2 | 21,124 | 4,736 | 6,797 | 32,657 | 4,329 | 36,986 | 退職手当 805 |
| 比較 | (▲1) | 2,872 | 571 | 1,347 | 4,790 | 412 | 5,202 | 98 |

(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 | 管理職手 当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末勤勉 手当 | 時間外勤 務手当 | 宿日直手 当 | 児童手当 | 特殊勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 単身赴任 手当 | 計 |
|-------------|-----|------|------|------|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------|------|------------|------------|------------|-------|
| | 本年度 | | | | | | 7,284 | 488 | | | 372 | | | 8,144 |
| 前年度 | | | | | | | 5,985 | 440 | | | 372 | | | 6,797 |
| 比較 | | | | | | | 1,299 | 48 | | | | | | 1,347 |

※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

(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 | 2,995 | 給与改定に伴う増減分 6,856 | | |
| | | 昇給等に伴う増加分 1,021 | | |
| | | その他の増減分 ▲ 4,882 | 職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 4,882千円 | |

| | | | | | | |
|------|------------|---------|--------------|--|--|--|
| | 制度改正に伴う増減分 | 4,756 | 期末手当 勤勉手当 | } | 4,756千円 | |
| 職員手当 | 3,147 | その他の増減分 | ▲ 1,609 | 職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 192千円 ▲ 367千円 ▲ 491千円 ▲ 832千円 189千円 ▲ 300千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

| 給料表区分 | 行政職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 行政職(二) (技能労務職) | 再任用 | 会計年度任用職員 |
|----------------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|----------|
| 令和7年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 274,415 | 287,300 | 289,960 | 250,200 | 221,100 |
| | 平均給与月額(円) | 315,446 | 291,500 | 330,500 | 266,900 | 236,600 |
| | 平均年齢(歳) | 43 | 41 | 46 | 47 | 52 |
| 令和6年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 259,946 | 276,900 | 284,280 | 229,733 | 216,200 |
| | 平均給与月額(円) | 300,457 | 281,100 | 340,360 | 246,933 | 241,200 |
| | 平均年齢(歳) | 43 | 40 | 48 | 41 | 61 |

(イ) 初任給

・一般会計と同様のため省略

(ウ)級別職員数

| 給料表区分 | | 行政職(一) | | 医療職(二) | | 医療職(三) | | 行政職(二) (技能労務職) | | 会計年度任用職員 | |
|----------------|----|--------|------|--------|-----|--------|------|-------------------|-----|----------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年4月1日 現在 | 1級 | 14 人 | 48 % | 人 | % | 1 人 | 20 % | 人 | % | 2 人 | 100 % |
| | 2級 | 8 | 28 | 1 | 100 | 4 | 80 | 3 | 75 | | |
| | 3級 | 6 | 21 | | | | | 1 | 25 | | |
| | 4級 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | |
| | 再 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 29 | 100 | 1 | 100 | 5 | 100 | 4 | 100 | (19) | (100) |
| 令和6年4月1日 現在 | 1級 | 13 人 | 43 % | 人 | % | 1 人 | 20 % | 人 | % | 2 人 | 100 % |
| | 2級 | 10 | 33 | 1 | 100 | 4 | 80 | 3 | 75 | | |
| | 3級 | 6 | 20 | | | | | 1 | 25 | | |
| | 4級 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | |
| | 再 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 30 | 100 | 1 | 100 | 5 | 100 | 4 | 100 | (20) | (100) |

(エ)期末手当、勤勉手当 (オ)その他の手当は一般会計と同様のため省略
※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。