

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		418,711	7,400	426,111
	1 他会計繰入金	408,711	7,400	416,111
歳入合計		5,682,000	7,400	5,689,400

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		121,897	7,400	129,297
	1 総務管理費	113,101	7,200	120,301
	5 医療費適正化費	4,320	200	4,520
歳出合計		5,682,000	7,400	5,689,400

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
健 康 診 査 等 事 業	令和7年度から 令和8年度まで	9,816 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	418,711	7,400	426,111
歳入合計	5,682,000	7,400	5,689,400

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	121,897	7,400	129,297				7,400
歳出合計	5,682,000	7,400	5,689,400				7,400

2. 歳入

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	408, 711	7, 400	416, 111
計	408, 711	7, 400	416, 111

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	7,400	職員給与費等繰入金

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	113,101	7,200	120,301				7,200
計	113,101	7,200	120,301				7,200

(款) 1 総務費 (項) 5 医療費適正化費

1 医療費適正化対策費	4,320	200	4,520				200
計	4,320	200	4,520				200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,132	職員給与費	7,100
3 職員手当等	4,776	2 給料	1,132
4 共済費	1,192	3 職員手当等	4,776
8 旅費	100	4 共済費	1,192
		一般管理諸経費	100
		8 旅費	100

1 報酬	128	医療費適正化対策諸経費	200
3 職員手当等	69	1 報酬	128
4 共済費	3	3 職員手当等	69
		4 共済費	3

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
または支出額の見込および令和7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	令和6年度末 までの支出額		令和7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 県 支出金	地方債	その他	
健康診査等事業	9,816			令和7年度 ～ 令和8年度	9,816	6,454			3,362

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			
補 正 後	9 (3)	6,680	40,258	31,017	77,955	15,421	93,376	
補 正 前	9 (3)	6,552	39,126	26,652	72,330	14,226	86,556	
比 較	0 (0)	128	1,132	4,365	5,625	1,195	6,820	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	2,580	804	10,857	9,103	346	6,751
	補 正 前	1,980	576	10,384	8,751	405	4,220
	比 較	600	228	473	352	△ 59	2,531
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補 正 後				576		
	補 正 前				336		
	比 較				240		

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
			給 料	職員手当	計			
補 正 後	9 (0)		40,258	28,448	68,706	13,868	82,574	
補 正 前	9 (0)		39,126	24,152	63,278	12,676	75,954	
比 較	0 (0)		1,132	4,296	5,428	1,192	6,620	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	2,580	804	9,446	7,945	346	6,751
	補 正 前	1,980	576	9,026	7,609	405	4,220
	比 較	600	228	420	336	△ 59	2,531
の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
	補 正 後				576		
	補 正 前				336		
	比 較				240		

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			
補 正 後	0 (3)	6,680		2,569	9,249	1,553	10,802	
補 正 前	0 (3)	6,552		2,500	9,052	1,550	10,602	
比 較	0 (0)	128		69	197	3	200	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当		
	補 正 後	1,411	1,158		
	補 正 前	1,358	1,142		
	比 較	53	16		
の 内 訳	区 分				
	補 正 後				
	補 正 前				
	比 較				

(2) 給料およ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	(千円) 1,132	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 1,170		給与改定の状況 改定実施時期 令和7年4月
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 38		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 9 人 人 9 人 補正前 9 人 人 9 人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和7年度中採用者数 0 人 令和7年度中退職者数（見込） 0 人
職員手当	4,296	制度改定に伴う 増 減 分	851		
		そ の 他 の 増 減 分	3,445		

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現 業 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	3 7 5, 0 5 6	—
	平均給与月額 (円)	4 1 4, 8 7 8	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 6 歳 6 月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	3 6 2, 3 6 7	—
	平均給与月額 (円)	3 9 5, 4 2 2	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 7 歳 0 月	—

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	2 0 5, 2 0 0	—	2 0 0, 3 0 0	—
大 学 卒	2 3 6, 3 0 0	—	2 3 2, 0 0 0	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	1 1. 1			
	5 級	4	4 4. 4	5 級		
	4 級	2	2 2. 2	4 級		
	3 級	2	2 2. 3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	1 0 0. 0	計		
令和7年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	1 1. 1			
	5 級	5	5 5. 6	5 級		
	4 級	1	1 1. 1	4 級		
	3 級	1	1 1. 1	3 級		
	2 級	1	1 1. 1	2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	1 0 0. 0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
役 職	主 技 師	主 技 師	主 任 査	課長補佐 主 任	参 事 課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 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)			
補 正 後	2.30	2.35	4.65	有	
補 正 前	2.30	2.20	4.50	有	
国の制度	2.30	2.35	4.65	有	

オ 定年退職および勸奨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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (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 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

カ 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	