

令和7年度

度会広域連合一般会計予算

度会広域連合

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		117,878
	1 負担金	117,878
2 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
3 県支出金		0
	1 県委託金	0
4 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		10
	1 雑収入	10
歳入合計		117,889

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		154
	1 議 会 費	154
2 総 務 費		117,135
	1 総 務 管 理 費	91,726
	2 選 挙 費	33
	3 監 査 委 員 費	159
	4 介 護 保 険 事 務 費	23,499
	5 障 害 福 祉 事 務 費	1,718
4 予 備 費		600
	1 予 備 費	600
歳 出 合 計		117,889

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		
	構成比 %	伸率 %		構成比 %	伸率 %	
1 分担金及び負担金	117,878	100.0	102,384	95.8	15,494	15.1
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 県支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰入金	0	0.0	4,478	4.2	△4,478	皆減
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
歳入合計	117,889	100.0	106,873	100.0	11,016	10.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	154	0.1	151	0.1	3	2.0				154
2 総 務 費	117,135	99.4	106,122	99.3	11,013	10.4				117,135
4 予 備 費	600	0.5	600	0.6	0	0.0				600
歳 出 合 計	117,889	100.0	106,873	100.0	11,016	10.3				117,889

2 歳 入

款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 町負担金	117,878	102,384	15,494	1 広域連合運営負担金	117,878	構成町負担金 117,878 南伊勢町 介護 48,085,000円 大紀町 介護 35,281,000円 度会町 介護 29,034,000円 南伊勢町 障害 2,354,000円 大紀町 障害 1,783,000円 度会町 障害 1,341,000円
計	117,878	102,384	15,494			

款 5 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

款 6 諸収入

項 1 雑入

1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	生活年金プラン事務手数料 10
計	10	10	0			

3 歳 出

款 1 議会費

項 1 議会費

(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				
1 議会費	154	151	3				154	1 報酬	127	広域連合議員報酬 127
								8 旅費	27	議員旅費 27
計	154	151	3				154			

款 2 総務費

項 1 総務管理費

1 一般管理費	91,726	80,363	11,363				91,726	1 報酬	5,583	特別職報酬 80 情報公開審査会委員報酬 100 行政不服審査会委員報酬 100 会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 5,303
								2 給料	37,925	職員給料 35,492 会計年度任用職員給料 (フルタイム) 2,433
								3 職員手当等	19,745	扶養手当 1,122 職員期末勤勉手当 13,171 住居手当 156 通勤手当 796 管理職手当 360 児童手当 720 時間外勤務手当 1,545 会計年度任用職員期末手当 1,789 会計年度任用職員通勤手当 (フルタイム) 86
								4 共済費	10,859	共済組合負担金 9,318 互助会負担金 150 公務災害負担金 46 非常勤職員公務災害補償保険料 50

(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					
								会計年度任用職員社会保険料等	1,295		
							8	旅費	270	会計年度任用職員費用弁償(パートタイム)	190
										特別職、職員旅費	80
							9	交際費	35	連合長等交際費	35
							10	需用費	2,570	消耗品費	637
										印刷製本費	179
										燃料費	732
										光熱水費	852
										食糧費	12
										修繕料	158
							11	役務費	2,967	通信運搬費	2,062
										データ連携通信料	98
										ファイルサーバデータ通信料	299
										浄化槽清掃・検査	122
										振込手数料	266
										自動車保険料	107
										建物共済保険料	13
							12	委託料	2,047	電算保守委託料	641
										健康診断委託料	99
										文書裁断委託料	33
										弁護士委託料	22
										採用試験委託料	145
										ホームページドメイン及びサーバ保守管理委託料	220
										ファイルサーバ導入業務委託料	481
										警備委託料	264
										浄化槽管理委託料	22
										施設整備委託料	120

								13 使用料及び 賃借料	4,091	コピー使用料 パソコン・複合機リース料 財務会計システム・サーバリース料 公用車リース料 Web会議ホスト使用料 ファイルサーバ利用料	181 1,356 1,017 1,296 82 159
								18 負担金補助及 び交付金	5,619	組合等負担金 情報公開審査会等負担金 職員研修負担金 退職手当組合負担金	23 86 80 5,430
								22 償還金利子及 び割引料	15	一時借入金利子	15
計	91,726	80,363	11,363				91,726				

款 2 総務費

項 2 選挙費

1 選挙管理委 員費	33	33	0				33	1 報酬	27	選挙管理委員報酬	27
								8 旅費	6	委員旅費	6
計	33	33	0				33				

款 2 総務費

項 3 監査委員費

1 監査委員費	159	159	0				159	1 報酬	150	監査委員報酬	150
								8 旅費	9	委員旅費	9
計	159	159	0				159				

款 2 総務費

項 4 介護保険事務費

1 認定審査会 費	12,308	12,116	192				12,308	1 報酬	9,489	委員報酬	9,489
--------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------	------	-------	------	-------

(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				
							8 旅費	677	委員費用弁償	677
							10 需用費	132	消耗品費	132
							12 委託料	1,798	認定支援システム保守管理委託料	1,798
							13 使用料及び 賃借料	212	認定支援システムサーバーリース料	212
2 認定調査等 費	11,142	11,574	△432				11 役務費	10,939	医師意見書代	10,939
							12 委託料	203	訪問調査委託料	203
3 指導業務費	49	43	6				10 需用費	17	消耗品費	17
							13 使用料及び 賃借料	32	システム使用料	32
計	23,499	23,733	△234							

款 2 総務費

項 5 障害福祉事務費

1 認定審査会 費	1,278	1,377	△99				1,278	1 報酬	1,216	委員報酬	1,216
								8 旅費	52	委員費用弁償	52
								10 需用費	10	消耗品費	10
2 認定調査等 費	422	439	△17				422	11 役務費	415	医師意見書代	415
								12 委託料	7	訪問調査委託料	7

3 育成医療費	18	18	0				18	1 報酬	18	育成医療審査報酬	18
計	1,718	1,834	△116				1,718				

款 4 予備費

項 1 予備費

1 予備費	600	600	0				600				
計	600	600	0				600				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	80		(0.00)				80		80	
	議 員	6	127		(0.00)				127		127	
	その他の特別職	57	11,100						11,100		11,100	
	計	66	11,307	0	-	0	0	0	11,307	0	11,307	
前年度	長 等	3	80		(0.00)				80		80	
	議 員	6	127		(0.00)				127		127	
	その他の特別職	57	10,789						10,789		10,789	
	計	66	10,996	0	-	0	0	0	10,996	0	10,996	
比 較	長 等	0	0	0	- (0.00)	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	- (0.00)	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	311	0	- (0.00)	0	0	0	311	0	311	
	計	0	311	0	-	0	0	0	311	0	311	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 15	5,303	37,925	19,745	62,973	10,809	73,782	
前 年 度	(5) 14	4,725	30,444	15,410	50,579	9,005	59,584	
比 較	(0) 1	578	7,481	4,335	12,394	1,804	14,198	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,122	882	156	14,960	1,545	360	0	0	720
	前年度	1,056	470	156	11,491	1,297	300	0	0	640
	比 較	66	412	0	3,469	248	60	0	0	80

(注) 職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

2 一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(-) 10	0	35,492	17,870	53,362	9,514	62,876	
前 年 度	(-) 9	0	30,444	15,410	45,854	8,964	54,818	
比 較	(-) 1	0	5,048	2,460	7,508	550	8,058	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,122	796	156	13,171	1,545	360	0	0	720
	前年度	1,056	470	156	11,491	1,297	300	0	0	640
	比 較	66	326	0	1,680	248	60	0	0	80

(注) 職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

2 一般職

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 5	5,303	2,433	1,875	9,611	1,295	10,906	
前 年 度	(5) 5	4,725			4,725	41	4,766	
比 較	(-1) 0	578			4,886	1,254	6,140	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	-	86	-	1,789	-	-	-	-	-
	前年度	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	比較	-	86	-	1,789	-	-	-	-	-

(注) 職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るものであり、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	7,481	給与改定に伴う増減分	1,143		
		昇給に伴う増加分	238		
		その他の増減分	6,100	異動等によるもの	
職員手当	4,335	制度改正による増減分	2,258	給与改定に伴う期末手当等の増によるもの	
		その他の増減分	2,077	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,030	
	平均給与月額(円)	315,310	
	平均年齢(歳)	39.6	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	280,844	
	平均給与月額(円)	299,189	
	平均年齢(歳)	38.6	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
大学卒	213,600		220,000	
短大卒	201,000		201,000	
高校卒	188,000		188,000	
中学卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	() 3	() 30.0	1 級	() (-)	() (-)
	2 級	() 3	() 30.0	2 級	() (-)	() (-)
	3 級	() 1	() 10.0			
	4 級	() 2	() 20.0			
	5 級	() 1	() 10.0			
	6 級	() (-)	() (-)			
	計	() 10	() 100.0	計	() 0	() 0.0
令和6年4月1日現在	1 級	() 2	() 22.2	1 級	() (-)	() (-)
	2 級	() 3	() 33.3	2 級	() (-)	() (-)
	3 級	() 1	() 11.1			
	4 級	() 2	() 22.2			
	5 級	() 1	() 11.1			
	6 級	() (-)	() (-)			
	計	() 9	() 100.0	計	() 0	() 0.0

(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
一般行政職	定型的な業務を行う主事	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事	主査	主幹、係長	課長、事務局長	極めて重要かつ困難な業務を行う課長、事務局長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)			
	昇給に係る職員数	(B) (人)			
	号級数別内訳	2号級(人)			
		4号級(人)			
		6号級(人)			
		8号級(人)			
		何号級(人)			
比率(B)/(A)	(%)				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)			
	昇給に係る職員数	(B) (人)			
	号級数別内訳	2号級(人)			
		4号級(人)			
		6号級(人)			
		8号級(人)			
		何号級(人)			
比率(B)/(A)	(%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率			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)	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	() -	() -	() -	() -	-	

カ 定年退職及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	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%~45%)	
国の制度 (支給率等)	-	-	-	-	-	-

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく制度(支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	同じ	-
住居手当	異なる	支給上限を国基準より下げて支給
通勤手当	異なる	片道5km以上から国基準より下げて支給