

令和7年度 12月補正(追加)予算 人件費補正内訳

【人件費予算概要】

- 給料表の改定（令和7年4月1日に遡及適用）
初任給を始め若年層に重点を置いた増額改定(引上げ)を行う(暫定再任用職員含め、全職員が対象)。
(行政職給料表の平均改定率:全体3.4%[1級5.2%、2級4.2%、3級3.4%、4級2.9%、5~8級2.8%])
- 期末及び勤勉手当支給割合の改定（令和7年12月1日遡及適用）
年間支給割合をそれぞれ0.025月分、合わせて0.05月分引き上げ、全体で4.60月から4.65月へ引き上げる。
- 初任給調整手当、宿日直手当及び通勤手当の改定(令和7年4月1日遡及適用)

人件費合計（広域行政負担金、繰出金等を除く）

区分	補正額	うち給与改定分	うち異動分
職員等	166,859	385,458	▲ 218,599
会計年度任用職員・臨時的任用職員	▲ 50,097	125,754	▲ 175,851
合 計	116,762	511,212	▲ 394,450

(単位:千円)

会 計	歳 入		歳 出		補 正 内 容	人件費補正の内訳	
	項 目	金 額	項 目	金 額		給与改定分	異動分
一般会計(A)		144,509		144,509		540,505	▲ 395,996
一般会計(第5号)	財政調整基金	159,299	職員等人件費	140,356	給料	46,337	313,275 ▲ 172,919
	震災復興基金	▲ 4,767			手当等	11,267	
	雇用保険料 個人負担金	▲ 10,023			退職手当組合負担金	36,889	
			会計年度任用職員・臨時的任用職員人件費	▲ 57,776	共済費	45,863	111,852 ▲ 169,628
					報酬	18,120	
					給料	▲ 2,840	
			広域行政事務組合負担金	47,805	手当等	▲ 23,331	79,663 ▲ 31,858
					共済費	▲ 50,596	
					費用弁償	871	
					総務	678	79,663 ▲ 31,858
					し尿	▲ 2,381	
					ごみ	▲ 4,654	(※介護分は特別会計に計上)
					消防	54,162	
			社会福祉協議会運営費補助金	▲ 230	給与改定及び異動		5,140 ▲ 5,370
			水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	4,212	給与改定及び異動		1,280 2,932
			国民健康保険事業特別会計繰出金	922	給与改定及び異動		922 -
			介護保険事業特別会計繰出金	1,311	給与改定及び異動		4,934 ▲ 3,623
			病院事業補助金・負担金	7,184	給与改定及び異動		22,564 ▲ 15,380
			下水道事業補助金・負担金	725	給与改定及び異動		875 ▲ 150

(単位:千円)

会 計	歳 入		歳 出		補 正 内 容	人件費補正の内訳	
	項 目	金 額	項 目	金 額		給与改定分	異動分
特別会計 (B)		6,473		6,473		7,714	▲ 1,241
水産物地方卸売市場事業(第1号)	一般会計繰入金	4,212	職員人件費	3,591	給与改定及び異動	659	2,932
			会計年度任用職員人件費	621	給与改定	621	-
	計	4,212	計	4,212	計	1,280	2,932
国民健康保険事業(第2号)	一般会計繰入金	922	会計年度任用職員人件費	1,500	給与改定	1,500	-
	基金繰入金	578					
	計	1,500	計	1,500	計	1,500	0
介護保険事業(第3号)	国庫支出金	▲ 142	広域行政事務組合負担金	1,391	給与改定及び異動	1,144	247
	支払基金交付金	▲ 221	会計年度任用職員人件費	▲ 630	給与改定及び異動	3,790	▲ 4,420
	県支出金	▲ 62					
	一般会計繰入金	1,311					
	基金繰入金	▲ 125					
計	761	計	761	計	4,934	▲ 4,173	
合計 (A)+(B)		150,982		150,982		548,219	▲ 397,237
公営企業会計 (C)		7,909		29,100		79,515	▲ 50,415
病院事業(第3号)	一般会計補助金・負担金	7,184	職員人件費	15,736	給与改定及び異動	64,872	▲ 49,136
			会計年度任用職員人件費	7,215	給与改定	7,215	-
	計	7,184	計	22,951	計	72,087	▲ 49,136
下水道事業(第2号)	一般会計補助金・負担金	725	職員人件費	7,176	給与改定及び異動	6,652	524
			会計年度任用職員人件費	▲ 1,027	給与改定及び異動	776	▲ 1,803
	計	725	計	6,149	計	7,428	▲ 1,279
総合計 (A)+(B)+(C)		158,891		180,082		627,734	▲ 447,652

※ 病院事業会計及び下水道事業会計の賞与引当金及び法定福利費引当金は、すべて異動分に含めた。

一般会計 職員等人件費 事業別内訳（給与改定分/異動分）

（単位：千円）

款	項	目	事業名	給与改定分	異動分※	計
1	1	1	議員人件費	774	0	774
1	1	1	議会事務局職員人件費	2,601	1,502	4,103
2	1	1	総務管理職員人件費	74,190	▲ 19,253	54,937
2	2	1	徴税総務職員人件費	11,031	▲ 26,149	▲ 15,118
2	3	1	戸籍住民基本台帳職員人件費	9,502	▲ 17,946	▲ 8,444
2	4	1	選挙管理委員会職員人件費	1,457	2,038	3,495
2	5	1	統計総務職員人件費	593	▲ 1,724	▲ 1,131
2	6	1	監査委員事務局職員人件費	1,297	1,938	3,235
3	1	1	社会福祉総務職員人件費	10,344	16,460	26,804
3	1	10	国民健康保険事業職員人件費	6,269	▲ 7,210	▲ 941
3	2	1	老人福祉総務職員人件費	901	331	1,232
3	2	5	介護保険事業人件費	6,026	▲ 7,016	▲ 990
3	3	1	児童福祉総務職員人件費	53,252	▲ 43,923	9,329
3	4	1	生活保護総務職員人件費	4,978	12,631	17,609
3	5	1	災害援護費 （東日本大震災関係分）	229	▲ 567	▲ 338
3	5	1	被災者支援事業費 （東日本大震災関係分）	450	▲ 805	▲ 355
4	1	1	保健衛生総務職員人件費	21,087	▲ 10,745	10,342
4	1	7	診療所職員人件費	9,361	16,541	25,902
4	2	1	清掃総務職員人件費	4,073	▲ 2,099	1,974
5	1	1	労働福祉職員人件費	634	683	1,317

款	項	目	事業名	給与改定分	異動分※	計
6	1	2	農業総務職員人件費	6,821	4,345	11,166
6	2	1	林業総務職員人件費	888	▲ 1,128	▲ 240
6	3	1	水産業総務職員人件費	3,530	13,166	16,696
6	3	5	水産基盤整備職員人件費	1,402	10,770	12,172
7	1	1	商工総務職員人件費	7,628	▲ 7,868	▲ 240
8	1	1	土木総務職員人件費	9,964	▲ 5,037	4,927
8	2	1	道路橋りょう総務職員人件費	7,620	▲ 5,924	1,696
8	4	1	港湾管理職員人件費	857	▲ 531	326
8	5	1	都市計画総務職員人件費	5,883	▲ 35,190	▲ 29,307
8	6	1	住宅管理職員人件費	2,397	▲ 6,438	▲ 4,041
9	1	1	消防総務職員人件費	979	▲ 3,756	▲ 2,777
10	1	2	教育総務職員人件費	10,674	▲ 14,517	▲ 3,843
10	2	1	小学校管理職員人件費	2,449	▲ 18,477	▲ 16,028
10	3	1	中学校管理職員人件費	2,397	8,171	10,568
10	4	1	高等学校管理職員人件費	9,147	▲ 12,680	▲ 3,533
10	5	1	幼稚園管理職員人件費	1,705	▲ 16,507	▲ 14,802
10	6	1	社会教育総務職員人件費	12,693	8,028	20,721
10	7	1	保健体育総務職員人件費	7,192	▲ 4,033	3,159
計				313,275	▲ 172,919	140,356

※採用・退職、組織改編、人事異動等に伴う人数の増減、昇任・昇格、職員の階層変動による費目間での変動等により、給料、職員手当及び共済費に補正額が生じたもの。