

市議案第33号別冊  
市議案第34号別冊  
市議案第35号別冊  
市議案第36号別冊  
市議案第37号別冊  
市議案第38号別冊  
市議案第39号別冊

# 令和7年度須崎市特別会計予算書

— 目 次 —

市議案第33号別冊	令和7年度須崎市巡航船事業特別会計予算・・・・・・・・・・	1
市議案第34号別冊	令和7年度須崎市バス事業特別会計予算・・・・・・・・・・	13
市議案第35号別冊	令和7年度須崎市スクールバス特別会計予算・・・・・・・・・・	21
市議案第36号別冊	令和7年度須崎市国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・・	29
市議案第37号別冊	令和7年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・	51
市議案第38号別冊	令和7年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算・・・・・・・・	65
市議案第39号別冊	令和7年度須崎市介護保険特別会計予算・・・・・・・・・・	71

# 巡 航 船 事 業 特 別 会 計

令和7年度須崎市巡航船事業特別会計予算

令和7年度須崎市の巡航船事業特別会計の予算は、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28,333千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		1,725
	1 事業収入	1,725
2 国庫支出金		4,686
	1 国庫補助金	4,686
3 県支出金		11,355
	1 県補助金	11,355
4 繰入金		10,563
	1 他会計繰入金	10,563
5 諸収入		4
	1 雑入	4
歳入合計		28,333

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 巡航船事業費		27,627
	1 巡航船事業費	27,627
2 公債費		206
	1 公債費	206
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		28,333

## 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 事業収入	1,725	1,062	663
2 国庫支出金	4,686	6,076	△1,390
3 県支出金	11,355	9,204	2,151
4 繰入金	10,563	12,569	△2,006
5 諸収入	4	6	△2
歳 入 合 計	28,333	28,917	△584

### (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	
1 巡航船事業費	27,627	28,211	△584	16,041		9,861	1,725
2 公債費	206	206				206	
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	28,333	28,917	△584	16,041		10,567	1,725

## 2 歳入

## 款 1 事業収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	事業収入	1,725	1,062	663			
	1 事業収入	1,725	1,062	663			
	1 巡航船運賃収入	1,725	1,062	663	1 旅客運賃収入	1,724	旅客運賃収入 1,724
					2 手荷物運賃収入	1	手荷物運賃収入 1
2	国庫支出金	4,686	6,076	△1,390			
	1 国庫補助金	4,686	6,076	△1,390			
	1 航路事業費国庫補助金	4,686	6,076	△1,390	1 航路事業費補助金	4,686	航路事業費補助金 4,686
3	県支出金	11,355	9,204	2,151			
	1 県補助金	11,355	9,204	2,151			
	1 航路事業費県補助金	11,355	9,204	2,151	1 航路事業費補助金	11,355	航路事業費補助金 11,355
4	繰入金	10,563	12,569	△2,006			

## 款 4 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 他会計繰入金	10,563	12,569	△2,006			
	1 一般会計繰入金	10,563	12,569	△2,006	1 一般会計繰入金	10,563	一般会計繰入金 10,563
	5 諸収入	4	6	△2			
	1 雑入	4	6	△2			
	1 雑入	4	6	△2	1 雑入	4	地球温暖化対策税還付金 4

## 3 歳出

## 款 1 巡航船事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	巡航船事業費	27,627	28,211	△584	16,041		9,861	1,725			
		1 巡航船事業費	27,627	28,211	△584	16,041		9,861	1,725			
		1 運航費	20,616	20,979	△363	16,041		3,062	1,513	2給料	9,017	◎職員人件費(2名分) 16,938 ◎巡航船運航経費 3,678
										3職員手当等	4,832	
										4共済費	3,089	
										7報償費	119	
										8旅費	8	
										10需用費	2,828	
										11役務費	651	
										13使用料及び賃借料	22	
										18負担金補助及び交付金	50	
		2 事務費	7,011	7,232	△221			6,799	212	2給料	3,678	◎職員人件費(1名分) 6,799 ◎巡航船運航事務経費 212

## 款 1 巡航船事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等	1,981	
										4共済費	1,140	
										8旅費	8	
										10需用費	86	
										11役務費	22	
										13使用料及び 賃借料	19	
										18負担金補助 及び交付金	77	
		2公債費	206	206				206				
		1公債費	206	206				206				
		1元金	204	204				204		22償還金利子 及び割引料	204	◎長期債償還元金 204
		2利子	2	2				2		22償還金利子 及び割引料	2	◎長期債償還利子 2

## 款 3 予備費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		3予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				◎地方自治法第217条予備費 500

4 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	職員手当等	計			
本年度	( ) 3		12,695	6,813	19,508	4,229	23,737	
前年度	( ) 3		12,448	7,018	19,466	4,174	23,640	
比 較	( )		247	△ 205	42	55	97	

職員手当等 の内訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	地域手当	計	
	本年度			310	1,086				5,111		306						6,813
	前年度			310	986				5,116	180	306	120					7,018
	比 較				100				△ 5	△ 180		△ 120					△ 205

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	247	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	247	異動等	
職員手当等	△ 205	制度改正に伴う増減分	111	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 316	異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,900
	平均給与月額(円)	369,491
	平均年齢(歳)	50.3
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,167
	平均給与月額(円)	350,667
	平均年齢(歳)	47.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
7年1月1日現在	高 校	188,000
	大 学	213,600
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
7年1月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
		3	100.0
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( )	( )
6年1月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
		2	66.7
	3 級	( )	( )
		1	33.3
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
計	( )	( )	
	3	100.0	

エ 昇給

	区 分		合 計	一般行政職	
	職 員 数 (A)	(人)			
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B)/(A)	(%)	33.3	33.3	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B)/(A)	(%)	33.3	33.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	( ) 2.300	( ) 2.300	( )	( ) 4.60	有	

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)	最高限度額 (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	制度なし	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 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	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

5 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		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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	867	663		204	459
合 計	867	663		204	459

# バス事業特別会計

令和7年度須崎市バス事業特別会計予算

令和7年度須崎市のバス事業特別会計の予算は、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23,361千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		4,312
	1 バス運賃収入	4,312
2 国庫支出金		4,770
	1 国庫補助金	4,770
3 繰入金		14,279
	1 他会計繰入金	14,279
歳入合計		23,361

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 バス事業費		22,125
	1 バス事業費	22,125
2 公債費		736
	1 公債費	736
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		23,361

## 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 事業収入	4,312	3,856	456
2 国庫支出金	4,770	4,471	299
3 繰入金	14,279	13,820	459
歳 入 合 計	23,361	22,147	1,214

### (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	
1 バス事業費	22,125	20,455	1,670	4,770		14,279	3,076
2 公債費	736	1,192	△456				736
3 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	23,361	22,147	1,214	4,770		14,279	4,312

## 2 歳入

## 款 1 事業収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	事業収入	4,312	3,856	456			
	1 バス運賃収入	4,312	3,856	456			
	1 旅客運賃収入	4,312	3,856	456	1 旅客運賃収入	4,312	旅客運賃収入 4,312
2	国庫支出金	4,770	4,471	299			
	1 国庫補助金	4,770	4,471	299			
	1 バス事業費国庫補助金	4,770	4,471	299	1 バス事業費補助金	4,770	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,770
3	繰入金	14,279	13,820	459			
	1 他会計繰入金	14,279	13,820	459			
	1 一般会計繰入金	14,279	13,820	459	1 一般会計繰入金	14,279	一般会計繰入金 14,279

## 3 歳出

## 款 1 バス事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	バス事業費	22,125	20,455	1,670	4,770		14,279	3,076			
	1	バス事業費	22,125	20,455	1,670	4,770		14,279	3,076			
	1	運行費	22,112	20,442	1,670	4,770		14,279	3,063	10需用費	2,720	◎バス運行経費 22,112
										11役務費	1,202	
										12委託料	18,040	
										13使用料及び 賃借料	100	
										26公課費	50	
	2	事務費	13	13					13	10需用費	4	◎バス運行事務経費 13
										11役務費	7	
										13使用料及び 賃借料	2	
	2	公債費	736	1,192	△456				736			
	1	公債費	736	1,192	△456				736			

## 款 2 公債費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 元金	734	1,189	△455				734	22償還金利子 及び割引料	734	◎長期債償還元金 734
	2 利子	2	3	△1				2	22償還金利子 及び割引料	2	◎長期債償還利子 2
	3 予備費	500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			◎地方自治法第217条予備費 500

4 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		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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	6,321	5,132		734	4,398
合 計	6,321	5,132		734	4,398

# スクールバス特別会計

令和7年度須崎市スクールバス特別会計予算

令和7年度須崎市のスクールバス特別会計の予算は、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10,167千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、6,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

## 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		830
	1 使用料	830
2 繰入金		9,337
	1 他会計繰入金	9,337
歳入合計		10,167

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 スクールバス事業費		9,344
	1 スクールバス事業費	9,344
2 公債費		323
	1 公債費	323
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		10,167

## 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 使用料及び手数料	830	830	
2 繰入金	9,337	9,748	△411
歳 入 合 計	10,167	10,578	△411

### (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	
1 スクールバス事業費	9,344	9,755	△411			9,344	
2 公債費	323	323				323	
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	10,167	10,578	△411			10,167	

## 2 歳入

## 款 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 使用料及び手数料	830	830				
	1 使用料	830	830				
	1 スクールバス使用料	830	830		1 スクールバス使用料	830	スクールバス使用料 830
	2 繰入金	9,337	9,748	△411			
	1 他会計繰入金	9,337	9,748	△411			
	1 一般会計繰入金	9,337	9,748	△411	1 一般会計繰入金	9,337	一般会計繰入金 9,337

## 3 歳出

## 款 1 スクールバス事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	スクールバス事業費	9,344	9,755	△411			9,344				
	1	スクールバス事業費	9,344	9,755	△411			9,344				
	1	運行費	9,329	9,740	△411			9,329	10需用費	230	◎スクールバス運行経費	9,329
									11役務費	125		
									12委託料	8,889		
									13使用料及び 賃借料	60		
									26公課費	25		
	2	事務費	15	15				15	10需用費	10	◎スクールバス運行事務経費	15
									11役務費	5		
	2	公債費	323	323				323				
	1	公債費	323	323				323				
	1	元金	322	322				322	22償還金 利子及び 割引料	322	◎長期債償還元金	322

## 款 2 公債費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2 利子	1	1			1		22償還金利子 及び割引料	1	◎長期債償還利子	1
		3 予備費	500	500			500					
		1 予備費	500	500			500					
		1 予備費	500	500			500				◎地方自治法第217条予備費	500

4 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		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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	2,095	1,773		322	1,451
合 計	2,095	1,773		322	1,451

# 国民健康保険特別会計

令和7年度須崎市国民健康保険特別会計予算

令和7年度須崎市の国民健康保険特別会計の予算は、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2,839,435千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		486,634
	1 国民健康保険税	486,634
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 県支出金		2,057,731
	1 県補助金	2,057,731
4 財産収入		232
	1 財産運用収入	232
5 繰入金		285,075
	1 他会計繰入金	285,075
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		9,760
	1 延滞金加算金及び過料	3,000
	2 雑入	6,760
歳入合計		2,839,435

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		66,424
	1 総務管理費	53,142
	2 徴税費	13,075
	3 運営協議会費	207
2 保険給付費		2,021,422
	1 療養諸費	1,700,641
	2 高額療養費	306,575
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	1,800
	6 傷病手当金	300
3 国民健康保険事業費納付金		692,107
	1 医療給付費分	469,604
	2 後期高齢者支援金等分	168,763
	3 介護納付金分	53,740
4 保健事業費		46,748
	1 特定健康診査等事業費	35,547
	2 保健事業費	11,201
5 基金積立金		232

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	232
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		2,501
	1 還付金及び還付加算金	2,501
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	2,839,435

## 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 国民健康保険税	486,634	495,241	△8,607
2 使用料及び手数料	2	2	
3 県支出金	2,057,731	2,276,014	△218,283
4 財産収入	232	86	146
5 繰入金	285,075	290,643	△5,568
6 繰越金	1	1	
7 諸収入	9,760	9,760	
歳 入 合 計	2,839,435	3,071,747	△232,312

(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	
1 総務費	66,424	65,029	1,395	561		65,863	
2 保険給付費	2,021,422	2,225,831	△204,409	2,013,422		8,000	
3 国民健康保険事業費納付金	692,107	724,351	△32,244			214,974	477,133
4 保健事業費	46,748	43,946	2,802	43,748		3,000	
5 基金積立金	232	86	146			232	
6 公債費	1	1					1
7 諸支出金	2,501	2,503	△2				2,501
8 予備費	10,000	10,000					10,000
歳 出 合 計	2,839,435	3,071,747	△232,312	2,057,731		292,069	489,635

## 2 歳入

## 款 1 国民健康保険税

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	国民健康保険税	486,634	495,241	△8,607			
	1 国民健康保険税	486,634	495,241	△8,607			
	1 一般被保険者国民健康保険税	486,634	495,241	△8,607	1 医療給付費現年課税分	305,826	医療給付費現年課税分（一般） 305,826
					2 後期高齢者支援金現年課税分	117,991	後期高齢者支援金現年課税分（一般） 117,991
					3 介護納付金現年課税分	37,440	介護納付金現年課税分（一般） 37,440
					4 医療給付費滞納繰越分	16,925	医療給付費滞納繰越分（一般） 16,925
					5 後期高齢者支援金滞納繰越分	5,934	後期高齢者支援金滞納繰越分（一般） 5,934
					6 介護納付金滞納繰越分	2,518	介護納付金滞納繰越分（一般） 2,518
2	使用料及び手数料	2	2				
	1 手数料	2	2				

## 款 2 使用料及び手数料

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
款	項	目				区 分	金 額		
		1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1	諸証明手数料	1
		2 督促手数料	1	1		1 督促手数料	1	督促手数料	1
		3 県支出金	2,057,731	2,276,014	△218,283				
		1 県補助金	2,057,731	2,276,014	△218,283				
		1 保険給付費等交付金	2,057,731	2,276,014	△218,283	1 普通交付金	2,023,516	普通交付金	2,023,516
						2 特別交付金	34,215	保険者努力支援分 特別調整交付金分 特定健康診査等負担金	18,123 12,615 3,477
		4 財産収入	232	86	146				
		1 財産運用収入	232	86	146				
		1 基金運用収入	232	86	146	1 利子及び配当金	232	財政調整基金（国保）積立金利子収入	232
		5 繰入金	285,075	290,643	△5,568				
		1 他会計繰入金	285,075	290,643	△5,568				

## 款 5 繰入金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 一般会計繰入金	285,075	290,643	△5,568	1 保険基盤安定繰入金（軽減分）	95,954	保険基盤安定繰入金（軽減分） 95,954
						2 保険基盤安定繰入金（支援分）	59,067	保険基盤安定繰入金（支援分） 59,067
						3 職員給与費等繰入金	65,861	職員給与費等繰入金 65,861
						4 助産費繰入金	8,000	助産費繰入金 8,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	47,493	財政安定化支援事業繰入金 47,493
						6 未就学児均等割保険料繰入金	1,000	未就学児均等割保険料繰入金 1,000
						7 その他繰入金	7,700	その他繰入金 7,700
		6 繰越金	1	1				
		1 繰越金	1	1				

## 款 6 繰越金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 その他繰越金	1	1		1	1 その他繰越金	1
7	諸収入	9,760	9,760				
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	3,000				
	1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000		1 一般被保険者延滞金	3,000	延滞金（一般） 3,000
2	雑入	6,760	6,760				
	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000		1 一般被保険者第三者納付金	3,000	第三者傷害医療費納付金（一般） 3,000
	2 退職被保険者等第三者納付金	50	50		1 退職被保険者等第三者納付金	50	第三者傷害医療費納付金（退職） 50
	3 一般被保険者返納金	500	500		1 一般被保険者返納金	500	医療費返納金（一般） 500
	4 退職被保険者等返納金	10	10		1 退職被保険者等返納金	10	医療費返納金（退職） 10
	5 貸付金受入	3,000	3,000		1 高額療養費貸付金	3,000	高額療養費貸付金 3,000

## 款 7 諸収入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		6 雑入	200	200		1 雑入	200	雑入 指定公費
								100 100

## 3 歳出

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1 総務費	66,424	65,029	1,395	561		65,863				
		1 総務管理費	53,142	50,647	2,495	561		52,581				
		1 一般管理費	48,901	46,546	2,355	561		48,340	2給料	21,760	◎職員人件費(6名分) ◎一般管理費	
									3職員手当等	11,730	40,217 8,684	
									4共済費	6,727		
									8旅費	15		
									10需用費	971		
									11役務費	4,858		
									12委託料	1,850		
									13使用料及び 賃借料	10		
									18負担金補助 及び交付金	980		
		2 連合会負担金	4,241	4,101	140			4,241	18負担金補助 及び交付金	4,241	◎連合会負担金	
											4,241	

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	2 徴税費	13,075	14,175	△1,100			13,075				
	1 賦課徴収費	13,075	14,175	△1,100			13,075	10 需用費	122	◎賦課徴収費 13,075	
								11 役務費	1,464		
								13 使用料及び 賃借料	2		
								18 負担金補助 及び交付金	11,487		
	3 運営協議会費	207	207				207				
	1 運営協議会費	207	207				207	1 報酬	207	◎運営協議会費 207	
	2 保険給付費	2,021,422	2,225,831	△204,409	2,013,422		8,000				
	1 療養諸費	1,700,641	1,848,161	△147,520	1,700,641						
	1 一般被保険者療養 給付費	1,678,243	1,823,844	△145,601	1,678,243			18 負担金補助 及び交付金	1,678,243	◎一般被保険者療養給付費 1,678,243	
	2 一般被保険者療養 費	15,229	16,554	△1,325	15,229			18 負担金補助 及び交付金	15,229	◎一般被保険者療養費 15,229	

## 款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
	項	目				特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		3 審査支払手数料	7,169	7,763	△594	7,169				11 役務費	7,169	◎審査支払手数料 7,169
		2 高額療養費	306,575	363,464	△56,889	306,575						
		1 一般被保険者高額療養費	306,475	363,364	△56,889	306,475				18 負担金補助及び交付金	306,475	◎一般被保険者高額療養費 306,475
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100		100				18 負担金補助及び交付金	100	◎一般被保険者高額介護合算療養費 100
		3 移送費	100	100		100						
		1 一般被保険者移送費	100	100		100				18 負担金補助及び交付金	100	◎一般被保険者移送費 100
		4 出産育児諸費	12,006	12,006		4,006		8,000				
		1 出産育児一時金	12,000	12,000		4,000		8,000		18 負担金補助及び交付金	12,000	◎出産育児一時金 12,000
		2 審査支払手数料	6	6		6				11 役務費	6	◎審査支払手数料 6
		5 葬祭諸費	1,800	1,800		1,800						
		1 葬祭費	1,800	1,800		1,800				18 負担金補助及び交付金	1,800	◎葬祭費 1,800

## 款 2 保険給付費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	6	傷病手当金	300	300		300							
		1 傷病手当金	300	300		300			18負担金補助 及び交付金	300	◎新型コロナウイルス感染症 傷病手当金	300	
3		国民健康保険事業費納付金	692,107	724,351	△32,244			214,974	477,133				
	1	医療給付費分	469,604	483,075	△13,471			172,101	297,503				
		1 一般被保険者医療 給付費分	469,604	483,075	△13,471			172,101	297,503	18負担金補助 及び交付金	469,604	◎一般被保険者医療給付費分	469,604
	2	後期高齢者支援金等分	168,763	173,302	△4,539			32,797	135,966				
		1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	168,763	173,302	△4,539			32,797	135,966	18負担金補助 及び交付金	168,763	◎一般被保険者後期高齢者支 援金等分	168,763
	3	介護納付金分	53,740	67,974	△14,234			10,076	43,664				
		1 介護納付金分	53,740	67,974	△14,234			10,076	43,664	18負担金補助 及び交付金	53,740	◎介護納付金分	53,740
4		保健事業費	46,748	43,946	2,802	43,748		3,000					
		1 特定健康診査等事業費	35,547	33,135	2,412	35,547							

## 款 4 保健事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 特定健康診査等事業費	35,547	33,135	2,412	35,547				1報酬	3,486	◎特定健康診査事業費 24,575 ◎特定保健指導事業費 2,944 ◎生活習慣病予防対策支援事業費 5,066
									3職員手当等	1,311	◎健康教育事業費 388 ◎歯科保健指導事業費 2,574
									4共済費	906	
									7報償費	2,023	
									8旅費	66	
									10需用費	1,704	
									11役務費	2,033	
									12委託料	23,717	
									13使用料及び賃借料	24	
									18負担金補助及び交付金	268	
									26公課費	9	
	2 保健事業費	11,201	10,811	390	8,201		3,000				

## 款 4 保健事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 保健衛生普及費	8,167	7,777	390	8,167				10 需用費	66	◎保健衛生普及費 8,167
								11 役務費	2,112		
								12 委託料	5,989		
	2 高額療養費貸付事業費	3,034	3,034		34		3,000		12 委託料	34	◎高額療養費貸付事業費 3,034
								20 貸付金	3,000		
	5 基金積立金	232	86	146			232				
	1 基金積立金	232	86	146			232				
	1 基金積立金	232	86	146			232		24 積立金	232	◎財政調整基金積立金 232
	6 公債費	1	1					1			
	1 公債費	1	1					1			
	1 利子	1	1					1	22 償還金利子及び割引料	1	◎一時借入金利子 1
	7 諸支出金	2,501	2,503	△2				2,501			

## 款 7 諸支出金

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1	還付金及び還付加算金	2,501	2,503	△2				2,501			
		1 一般被保険者保険 税還付金	2,500	2,500					2,500	22償還金利子 及び割引料	2,500	◎一般被保険者保険税還付金 2,500
		2 償還金	1	3	△2				1	22償還金利子 及び割引料	1	◎償還金 1
	8	予備費	10,000	10,000					10,000			
		1 予備費	10,000	10,000					10,000			
		1 予備費	10,000	10,000					10,000			◎地方自治法第217条予備費 10,000

4 給与費明細書

《1》 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備 考	
		報酬	給料	期末手当		その他の手当				計
				支給率(月分)	金 額					
国民健康保 険運営協議 会等委員	本年度	12	207				207	207		
	前年度	12	207				207	207		
	比 較									

《2》 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	職員手当等	計											
本年度	( 2 ) 6	3,486	21,760	1,311 11,730	4,797 33,490	906 6,727	5,703 40,217									
前年度	( 2 ) 6	3,124	19,607	1,146 11,033	4,270 30,640	735 6,290	5,005 36,930									
比 較	( )	362	2,153	165 697	527 2,850	171 437	698 3,287									
職員手当等 の 内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	地域手当	計
	本年度			48	1,632				10,323	360	300	378				13,041
	前年度			144	1,632				9,077	360	348	618				12,179
	比 較			△ 96					1,246		△ 48	△ 240				862

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	職員手当等	計			
本年度	( 6 )		21,760	11,730	33,490	6,727	40,217	
前年度	( 6 )		19,607	11,033	30,640	6,290	36,930	
比 較	( )		2,153	697	2,850	437	3,287	

職員手当等 の内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	地域手当	計	
	本年度			48	1,632				9,012	360	300	378					11,730
	前年度			144	1,632				7,931	360	348	618					11,033
	比 較			△ 96					1,081		△ 48	△ 240					697

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	職員手当等	計			
本年度	( 2 )	3,486		1,311	4,797	906	5,703	
前年度	( 2 )	3,124		1,146	4,270	735	5,005	
比 較	( )	362		165	527	171	698	

職員手当等 の内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	地域手当	計	
	本年度								1,311								1,311
	前年度								1,146								1,146
	比 較								165								165

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	2,153	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分		1,501		
		その他の増減分		652	異動等	
職員手当等	862	制度改正に伴う増減分		359	期末勤勉手当 194 会計年度任用職員分 165	
		その他の増減分		503	異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,750
	平均給与月額(円)	310,867
	平均年齢(歳)	37.2
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,417
	平均給与月額(円)	280,288
	平均年齢(歳)	32.0

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
7年1月1日現在	高 校	188,000
	大 学	213,600
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	等 級	職員数(人) 構成比(%)
7年1月1日現在	6 級	( ) ( )
	5 級	( ) ( )
	4 級	( ) ( )
		1 16.7
	3 級	( ) ( )
		3 49.9
	2 級	( ) ( )
	1 16.7	
6年1月1日現在	1 級	( ) ( )
		1 16.7
	計	( ) ( )
	6 100.0	
7年1月1日現在	6 級	( ) ( )
	5 級	( ) ( )
	4 級	( ) ( )
		1 16.7
	3 級	( ) ( )
		2 33.3
	2 級	( ) ( )
	1 16.7	
6年1月1日現在	1 級	( ) ( )
		2 33.3
	計	( ) ( )
	6 100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	( ) 2.300	( ) 2.300	( )	( ) 4.60	有	

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)	最高限度額 (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	制度なし	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 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	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

# 後期高齢者医療特別会計

令和7年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度須崎市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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450,080千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、100,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		305,793
	1 後期高齢者医療保険料	305,793
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		143,083
	1 一般会計繰入金	143,083
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,201
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	1,100
	3 雑入	1
歳入合計		450,080

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,638
	1 総務管理費	12,157
	2 徴収費	1,481
2 後期高齢者医療広域連合負担金		434,839
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	434,839
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,102
	1 償還金及び還付加算金	1,102
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		450,080

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 後期高齢者医療保険料	305,793	294,749	11,044
2 使用料及び手数料	2	2	
3 繰入金	143,083	143,070	13
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	1,201	1,937	△736
歳入合計	450,080	439,759	10,321

(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	
1 総務費	13,638	15,410	△1,772			13,638	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	434,839	422,747	12,092			129,046	305,793
3 公債費	1		1			1	
4 諸支出金	1,102	1,102				1,102	
5 予備費	500	500				500	
歳出合計	450,080	439,759	10,321			144,287	305,793

## 2 歳入

## 款 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料	305,793	294,749	11,044			
	1 後期高齢者医療保険料	305,793	294,749	11,044			
	1 特別徴収保険料	199,654	193,186	6,468	1 特別徴収保険料現年分	199,654	特別徴収保険料現年分 199,654
	2 普通徴収保険料	106,139	101,563	4,576	1 普通徴収保険料現年分	105,301	普通徴収保険料現年分 105,301
					2 普通徴収保険料滞納繰越分	838	普通徴収保険料滞納繰越分 838
2	使用料及び手数料	2	2				
	1 手数料	2	2				
	1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1	総務手数料 1
	2 督促手数料	1	1		1 督促手数料	1	督促手数料 1
3	繰入金	143,083	143,070	13			
	1 一般会計繰入金	143,083	143,070	13			

## 款 3 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 事務費繰入金	14,138	15,173	△1,035	1 事務費繰入金	14,138	事務費繰入金 14,138
	2 保険基盤安定繰入金	128,945	127,897	1,048	1 保険基盤安定繰入金	128,945	保険基盤安定繰入金 128,945
4	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	繰越金 1
5	諸収入	1,201	1,937	△736			
	1 延滞金加算金及び過料	100	100				
	1 延滞金	100	100		1 延滞金	100	延滞金 100
	2 償還金及び還付加算金	1,100	1,100				
	1 保険料還付金	1,000	1,000		1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
	2 還付加算金	100	100		1 還付加算金	100	還付加算金 100
	3 雑入	1	737	△736			

## 款 5 諸収入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 雑入	1	737	△736	1 雑入	1	雑入

## 3 歳出

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
	1	総務費	13,638	15,410	△1,772			13,638						
	1	総務管理費	12,157	14,185	△2,028			12,157						
	1	一般管理費	12,157	14,185	△2,028			12,157	2	給料	6,218	◎職員人件費(2名分) ◎一般管理費	10,612 1,545	
									3	職員手当等	2,451			
									4	共済費	1,943			
									10	需用費	147			
									11	役務費	591			
									13	使用料及び 賃借料	127			
									18	負担金補助 及び交付金	680			
	2	徴収費	1,481	1,225	256			1,481						
	1	徴収費	1,481	1,225	256			1,481	10	需用費	205	◎徴収費	1,481	
									11	役務費	1,201			

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助 及び交付金	75	
		2後期高齢者医療広域連合負担金	434,839	422,747	12,092			129,046	305,793			
		1 後期高齢者医療広域連合負担金	434,839	422,747	12,092			129,046	305,793			
		1 後期高齢者医療広域連合負担金	434,839	422,747	12,092			129,046	305,793	18負担金補助 及び交付金	434,839	◎後期高齢者医療広域連合負担金 434,839
		3公債費	1		1			1				
		1 公債費	1		1			1				
		1 利子	1		1			1		22償還金利子 及び割引料	1	◎一時借入金利子 1
		4諸支出金	1,102	1,102				1,102				
		1 償還金及び還付加算金	1,102	1,102				1,102				
		1 保険料還付金	1,000	1,000				1,000		22償還金利子 及び割引料	1,000	◎保険料還付金 1,000

## 款 4 諸支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	2 還付加算金	100	100			100		22償還金利子 及び割引料	100	◎還付加算金 100	
	3 償還金	1	1			1		22償還金利子 及び割引料	1	◎償還金 1	
	4 督促手数料還付金	1	1			1		22償還金利子 及び割引料	1	◎督促手数料還付金 1	
	5 予備費	500	500			500					
	1 予備費	500	500			500					
	1 予備費	500	500			500				◎地方自治法第217条予備費 500	

4 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	職員手当等	計			
本年度	( ) 2		6,218	2,451	8,669	1,943	10,612	
前年度	( ) 2		7,030	2,844	9,874	2,148	12,022	
比 較	( )		△ 812	△ 393	△ 1,205	△ 205	△ 1,410	

職員手当等 の内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	在宅勤務 等 手 当	地域手当	計	
	本 年 度				500				1,873			78					2,451
	前 年 度				400				2,264	180							2,844
	比 較				100				△ 391	△ 180		78					△ 393

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 812	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 812	異動等
職員手当等	△ 393	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		26	期末勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分		△ 419	異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	262,300
	平均年齢(歳)	57.5
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,867
	平均給与月額(円)	319,867
	平均年齢(歳)	54.7

イ 初任給

区分	学歴	一般行政職
7年1月1日現在	高校	188,000
	大学	213,600
6年1月1日現在	高校	166,600
	大学	187,300

エ 昇給

区分	合計		一般行政職	
	本年度	職員数(A)(人)	2	2
	昇給に係る職員数(B)(人)			
号給数別内訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	4号給(人)			
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)			
前年度	職員数(A)(人)	2	2	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	1
号給数別内訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	4号給(人)	1	1	1
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)	50.0	50.0	50.0

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
		1	50.0
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( )	( )
		2	100.0
6年1月1日現在	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
		1	33.3
	4級	( )	( )
		1	33.3
	3級	( )	( )
		1	33.3
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( )	( )
		3	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支払期別支給率			支給率計(月分)	職務上の段階、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	( )	( )	( )	( )	有	
	2.300	2.300		4.60		
前年度	( )	( )	( )	( )	有	
	2.250	2.250		4.50		
国の制度	( )	( )	( )	( )	有	
	2.300	2.300		4.60		

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)	最高限度額 (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	制度なし	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 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	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和7年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和7年度須崎市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、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15,427千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、250,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		735
	1 県補助金	735
2 諸収入		14,692
	1 貸付金元利収入	14,690
	2 雑入	2
歳入合計		15,427

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		4,576
	1 住宅新築資金等貸付事業費	4,576
2 前年度繰上充用金		10,851
	1 前年度繰上充用金	10,851
歳出合計		15,427

## 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 県支出金	735	4,851	△4,116
2 諸収入	14,692	15,194	△502
歳 入 合 計	15,427	20,045	△4,618

### (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	
1 事業費	4,576	3,650	926	735		3,841	
2 前年度繰上充用金	10,851	16,395	△5,544			10,851	
歳 出 合 計	15,427	20,045	△4,618	735		14,692	

## 2 歳入

## 款 1 県支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	県支出金	735	4,851	△4,116			
	1 県補助金	735	4,851	△4,116			
	1 住宅新築資金等貸付事業費県補助金	735	4,851	△4,116	1 住宅新築資金等貸付事業費補助金	735	償還推進助成補助金 735
2	諸収入	14,692	15,194	△502			
	1 貸付金元利収入	14,690	15,192	△502			
	1 住宅新築資金等貸付事業元利収入	14,690	15,192	△502	1 現年度分	240	住宅新築資金等元利収入現年度分 240
					2 過年度分	14,450	住宅新築資金等元利収入過年度分 14,450
	2 雑入	2	2				
	1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
	2 雑入	1	1		1 雑入	1	返還金 1

## 3 歳出

## 款 1 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	事業費	4,576	3,650	926	735		3,841				
	1	住宅新築資金等貸付事業費	4,576	3,650	926	735		3,841				
	1	住宅新築資金等貸付事業費	4,576	3,650	926	735		3,841	8旅費	114	◎住宅新築資金等償還推進助成事業費 4,576	
									10需用費	147		
									11役務費	112		
									12委託料	550		
									13使用料及び賃借料	25		
									18負担金補助及び交付金	28		
									21補償補てん及び賠償金	3,600		
	2	前年度繰上充用金	10,851	16,395	△5,544			10,851				
	1	前年度繰上充用金	10,851	16,395	△5,544			10,851				

## 款 2 前年度繰上充用金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 前年度繰上充用金	10,851	16,395	△5,544			10,851		21 補償補てん及び賠償金	10,851	◎前年度繰上充用金 10,851

# 介 護 保 険 特 別 会 計

令和7年度須崎市介護保険特別会計予算

令和7年度須崎市の介護保険特別会計の予算は、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2,592,542千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月5日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		441,853
	1 介護保険料	441,853
2 使用料及び手数料		67
	1 手数料	67
3 国庫支出金		676,534
	1 国庫負担金	412,834
	2 国庫補助金	263,700
4 支払基金交付金		661,685
	1 支払基金交付金	661,685
5 県支出金		374,123
	1 県負担金	348,666
	2 県補助金	25,457
6 財産収入		745
	1 財産運用収入	745
7 繰入金		437,523
	1 一般会計繰入金	431,522
	2 基金繰入金	6,001
8 諸収入		12
	1 延滞金加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	11
歳	入	2,592,542
	合	
	計	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		76,183
	1 総務管理費	36,228
	2 徴収費	2,291
	3 介護認定審査会費	37,664
2 保険給付費		2,343,084
	1 介護サービス等諸費	2,105,478
	2 介護予防サービス等諸費	86,076
	3 その他諸費	2,628
	4 高額介護サービス等費	63,114
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,148
	6 特定入所者介護サービス等費	75,640
3 地域支援事業費		170,027
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,006
	2 一般介護予防事業費	20,191
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,398
	4 その他諸費	432
4 基金積立金		745
	1 基金積立金	745
5 公債費		500

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 公債費	500		
6 諸支出金		1,003		
	1 償還金及び還付加算金	1,003		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	2,592,542

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事	項	期	間	限	度	額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託		議決日から令和8年度まで				3,703

## 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 保険料	441,853	440,852	1,001
2 使用料及び手数料	67	102	△35
3 国庫支出金	676,534	662,571	13,963
4 支払基金交付金	661,685	656,534	5,151
5 県支出金	374,123	371,891	2,232
6 財産収入	745	309	436
7 繰入金	437,523	440,412	△2,889
8 諸収入	12	12	
歳入合計	2,592,542	2,572,683	19,859

## (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	
1 総務費	76,183	73,602	2,581			76,183	
2 保険給付費	2,343,084	2,316,873	26,211	964,797		963,197	415,090
3 地域支援事業費	170,027	179,396	△9,369	85,860		57,392	26,775
4 基金積立金	745	309	436			745	
5 公債費	500	500				500	
6 諸支出金	1,003	1,003				1,003	
7 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳 出 合 計	2,592,542	2,572,683	19,859	1,050,657		1,100,020	441,865

## 2 歳入

## 款 1 保険料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	保険料	441,853	440,852	1,001			
	1 介護保険料	441,853	440,852	1,001			
	1 第1号被保険者保険料	441,853	440,852	1,001	1 現年度分特別徴収保険料	401,629	現年度分特別徴収保険料 401,629
					2 現年度分普通徴収保険料	39,224	現年度分普通徴収保険料 39,224
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
2	使用料及び手数料	67	102	△35			
	1 手数料	67	102	△35			
	1 総務手数料	55	91	△36	1 事務手数料	55	諸証明手数料 1 指定事務手数料 54
	2 督促手数料	12	11	1	1 督促手数料	12	督促手数料 12
3	国庫支出金	676,534	662,571	13,963			

## 款 3 国庫支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 国庫負担金	412,834	407,493	5,341			
	1 介護給付費負担金	412,834	407,493	5,341	1 現年度分	412,834	現年度分 412,834
	2 国庫補助金	263,700	255,078	8,622			
	1 調整交付金	203,297	193,127	10,170	1 現年度分	203,297	現年度分 203,297
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,904	28,685	△1,781	1 現年度分	26,904	現年度分 26,904
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	24,017	24,122	△105	1 現年度分	24,017	現年度分 24,017
	4 保険者機能強化推進交付金	3,337	4,123	△786	1 現年度分	3,337	現年度分 3,337
	5 介護保険保険者努力支援交付金	6,145	5,021	1,124	1 現年度分	6,145	現年度分 6,145
	4 支払基金交付金	661,685	656,534	5,151			
	1 支払基金交付金	661,685	656,534	5,151			

## 款 4 支払基金交付金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 介護給付費交付金	632,632	625,555	7,077	1 現年度分	632,632	現年度分 632,632
	2 地域支援事業支援交付金	29,053	30,979	△1,926	1 現年度分	29,053	現年度分 29,053
5 県支出金		374,123	371,891	2,232			
1 県負担金		348,666	345,489	3,177			
	1 介護給付費負担金	348,666	345,489	3,177	1 現年度分	348,666	現年度分 348,666
2 県補助金		25,457	26,402	△945			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,451	14,343	△892	1 現年度分	13,451	現年度分 13,451
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,006	12,059	△53	1 現年度分	12,006	現年度分 12,006
6 財産収入		745	309	436			
	1 財産運用収入	745	309	436			

## 款 6 財産収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 基金運用収入	745	309	436	1 利子及び配当金	745	財政調整基金（介護）積立金利子収入 745
	7 繰入金	437,523	440,412	△2,889			
	1 一般会計繰入金	431,522	436,189	△4,667			
	1 介護給付費繰入金	292,885	289,609	3,276	1 現年度分	292,885	現年度分 292,885
	2 低所得者保険料軽減事業繰入金	35,457	45,169	△9,712	1 低所得者保険料軽減事業繰入金	35,457	低所得者保険料軽減事業繰入金 35,457
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,451	14,343	△892	1 現年度分	13,451	現年度分 13,451
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,006	12,059	△53	1 現年度分	12,006	現年度分 12,006
	5 その他一般会計繰入金	77,723	75,009	2,714	1 職員給与費等繰入金	55,206	職員給与費等繰入金 55,206
					2 事務費繰入金	22,517	事務費繰入金 22,517

## 款 7 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	2 基金繰入金	6,001	4,223	1,778			
	1 介護財政調整基金繰入金	6,001	4,223	1,778	1 介護財政調整基金繰入金	6,001	介護調整基金（介護）繰入金 6,001
	8 諸収入	12	12				
	1 延滞金加算金及び過料	1	1				
	1 第1号被保険者延滞金	1	1		1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
	2 雑入	11	11				
	1 雑入	11	11		1 雑入	11	雑入 11

## 3 歳出

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1	総務費	76,183	73,602	2,581			76,183					
	1	総務管理費	36,228	37,943	△1,715			36,228					
	1	一般管理費	36,228	37,943	△1,715			36,228	2	給料	16,642	◎職員人件費（5名分） ◎一般管理費 ◎国保連合会負担金	29,717 6,454 57
										3	職員手当等	8,002	
										4	共済費	5,073	
										10	需用費	560	
										11	役務費	914	
										12	委託料	1,457	
										13	使用料及び 賃借料	159	
										18	負担金補助 及び交付金	3,421	
	2	徴収費	2,291	1,752	539			2,291					
	1	賦課徴収費	2,291	1,752	539			2,291	7	報償費	132	◎賦課徴収費	2,291

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10需用費	210		
									11役務費	1,348		
									18負担金補助 及び交付金	601		
		3 介護認定審査会費	37,664	33,907	3,757			37,664				
		1 認定調査等費	32,763	28,675	4,088			32,763	1報酬	6,425	◎職員人件費(2名分) 14,870 ◎認定調査等費 17,893	
									2給料	7,486		
									3職員手当等	7,109		
									4共済費	4,229		
									8旅費	240		
									10需用費	446		
									11役務費	6,188		
									12委託料	608		

## 款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 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	5	
										17備品購入費	22	
										26公課費	5	
		2 認定審査会負担金	4,901	5,232	△331			4,901		18負担金補助及び交付金	4,901	◎高幡広域市町村圏事務組合 介護認定審査会負担金 4,901
		2保険給付費	2,343,084	2,316,873	26,211	964,797		963,197	415,090			
		1 介護サービス等諸費	2,105,478	2,064,294	41,184	866,959		865,516	373,003			
		1 居宅介護サービス給付費	721,766	718,269	3,497	297,194		296,697	127,875	18負担金補助及び交付金	721,766	◎居宅介護サービス給付費 721,766
		2 地域密着型介護サービス給付費	413,599	390,805	22,794	170,306		170,023	73,270	18負担金補助及び交付金	413,599	◎地域密着型介護サービス給付費 413,599
		3 施設介護サービス給付費	894,299	881,042	13,257	368,241		367,630	158,428	18負担金補助及び交付金	894,299	◎施設介護サービス給付費 894,299
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,430	948	482	589		588	253	18負担金補助及び交付金	1,430	◎居宅介護福祉用具購入費 1,430

## 款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5	居宅介護住宅改修費	2,248	3,382	△1,134	926		924	398	18負担金補助及び交付金	2,248	◎居宅介護住宅改修費 2,248
	6	居宅介護サービス計画給付費	72,136	69,848	2,288	29,703		29,654	12,779	18負担金補助及び交付金	72,136	◎居宅介護サービス計画給付費 72,136
	2	介護予防サービス等諸費	86,076	81,385	4,691	35,442		35,386	15,248			
	1	介護予防サービス給付費	66,940	60,692	6,248	27,563		27,518	11,859	18負担金補助及び交付金	66,940	◎介護予防サービス給付費 66,940
	2	介護予防福祉用具購入費	1,812	2,179	△367	746		746	320	18負担金補助及び交付金	1,812	◎介護予防福祉用具購入費 1,812
	3	介護予防住宅改修費	3,359	4,896	△1,537	1,383		1,381	595	18負担金補助及び交付金	3,359	◎介護予防住宅改修費 3,359
	4	介護予防サービス計画給付費	12,915	12,568	347	5,318		5,309	2,288	18負担金補助及び交付金	12,915	◎介護予防サービス計画給付費 12,915
	5	特例介護予防サービス計画給付費	50	50		20		21	9	18負担金補助及び交付金	50	◎特例介護予防サービス計画給付費 50
	6	地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000		412		411	177	18負担金補助及び交付金	1,000	◎地域密着型介護予防サービス給付費 1,000
	3	その他諸費	2,628	2,635	△7	1,082		1,081	465			

## 款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 審査支払手数料	2,628	2,635	△7	1,082		1,081	465	11 役務費	2,628	◎審査支払手数料 2,628
		4 高額介護サービス等費	63,114	63,862	△748	25,989		25,946	11,179			
		1 高額介護サービス費	63,014	63,762	△748	25,947		25,905	11,162	18 負担金補助及び交付金	63,014	◎高額介護サービス費 63,014
		2 高額介護予防サービス費	100	100		42		41	17	18 負担金補助及び交付金	100	◎高額介護予防サービス費 100
		5 高額医療合算介護サービス等費	10,148	10,289	△141	4,179		4,172	1,797			
		1 高額医療合算介護サービス費	9,648	9,789	△141	3,973		3,966	1,709	18 負担金補助及び交付金	9,648	◎高額医療合算介護サービス費 9,648
		2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500		206		206	88	18 負担金補助及び交付金	500	◎高額医療合算介護予防サービス費 500
		6 特定入所者介護サービス等費	75,640	94,408	△18,768	31,146		31,096	13,398			
		1 特定入所者介護サービス費	75,440	94,208	△18,768	31,064		31,014	13,362	18 負担金補助及び交付金	75,440	◎特定入所者介護サービス費 75,440
		2 特定入所者介護予防サービス費	200	200		82		82	36	18 負担金補助及び交付金	200	◎特定入所者介護予防サービス費 200

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		3地域支援事業費	170,027	179,396	△9,369	85,860		57,392	26,775			
		1介護予防・生活支援サービス事業費	87,006	92,018	△5,012	37,465		35,972	13,569			
		1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	68,701	73,039	△4,338	29,582		28,379	10,740	10需用費	30	◎第1号訪問・通所・生活支援事業費 68,701
									11役務費	56		
									12委託料	3,590		
									13使用料及び賃借料	3		
									18負担金補助及び交付金	65,022		
		2 第1号介護予防支援事業費	18,305	18,979	△674	7,883		7,593	2,829	10需用費	134	◎第1号介護予防支援事業費 18,305
									11役務費	40		
									12委託料	14,116		
									18負担金補助及び交付金	4,000		

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科	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	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										26公課費	15	
		2 一般介護予防事業費	20,191	22,285	△2,094	8,706		7,506	3,979			
		1 一般介護予防事業費	20,191	22,285	△2,094	8,706		7,506	3,979	1報酬	2,167	◎職員人件費(1名分) 6,054 ◎介護予防把握事業費 3,359 ◎介護予防普及啓発事業費 1,126 ◎ゆうゆう大学事業費 377
										2給料	3,280	◎地域介護予防活動支援事業費 8,010
										3職員手当等	2,611	◎地域リハビリテーション活動支援事業費 1,265
										4共済費	1,512	
										7報償費	1,624	
										8旅費	24	
										10需用費	447	
										11役務費	880	
										12委託料	7,306	
										13使用料及び賃借料	240	

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										18負担金補助 及び交付金	100		
		3 包括的支援事業・任意 事業費	62,398	64,661	△2,263	39,503		13,737	9,158				
		1 包括支援センター 総務費	42,788	42,332	456	27,090		9,610	6,088	1報酬	40	◎職員人件費（2名分） ◎包括支援センター総務費	15,116 27,672
										2給料	7,676		
										3職員手当等	4,813		
										4共済費	2,627		
										10需用費	134		
										11役務費	40		
										12委託料	27,444		
										26公課費	14		
		2 総合相談・権利擁 護事業費	70	234	△164	43		14	13	7報償費	40	◎総合相談・権利擁護事業費	70

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	科 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				
										8旅費	20	
										10需用費	10	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	855	890	△35	541		176	138	7報償費	20	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 855
										8旅費	10	
										12委託料	825	
		4 任意事業費	6,444	7,049	△605	4,080		1,332	1,032	7報償費	775	◎介護給付費適正化事業費 2,018
										10需用費	124	◎家族介護支援事業費 1,352
										11役務費	552	◎その他事業費 3,074
										12委託料	1,793	
										18負担金補助及び交付金	2,000	
										19扶助費	1,200	

## 款 3 地域支援事業費

(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	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,195	1,529	△334	756		247	192	8旅費	91	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,195
										10需用費	52	
										11役務費	85	
										13使用料及び賃借料	27	
										18負担金補助及び交付金	940	
		6 生活支援体制整備事業費	5,198	7,327	△2,129	3,291		1,075	832	1報酬	2,109	◎生活支援体制整備事業費 5,198
										3職員手当等	809	
										4共済費	540	
										7報償費	400	
										8旅費	24	
										10需用費	246	

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科	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		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										11 役務費	10		
										12 委託料	1,050		
										13 使用料及び 賃借料	10		
		7 認知症施策推進事業費	5,751	4,936	815	3,641		1,263	847	7 報償費	278	◎認知症初期集中支援推進事業費 ◎認知症地域支援・ケア向上事業費	383 5,368
										10 需用費	184		
										11 役務費	16		
										12 委託料	4,012		
										13 使用料及び 賃借料	5		
										18 負担金補助 及び交付金	1,156		
										19 扶助費	100		
		8 地域ケア会議推進事業費	97	364	△267	61		20	16	7 報償費	20	◎地域ケア会議推進事業費	97

## 款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10 需用費	67		
									11 役務費	10		
		4 その他諸費	432	432		186		177	69			
		1 審査支払手数料	432	432		186		177	69	11 役務費	432	◎審査支払手数料 432
		4 基金積立金	745	309	436			745				
		1 基金積立金	745	309	436			745				
		1 介護財政調整基金積立金	745	309	436			745		24 積立金	745	◎財政調整基金（介護）積立金 745
		5 公債費	500	500				500				
		1 公債費	500	500				500				
		1 利子	500	500				500		22 償還金利子及び割引料	500	◎一時借入金利子 500
		6 諸支出金	1,003	1,003				1,003				
		1 償還金及び還付加算金	1,003	1,003				1,003				

06-01-01 第1号被保険者保険料還付金

款 6 諸支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000				1,000		22償還金利子及び割引料	1,000	◎第1号被保険者保険料過年度分還付金 1,000
	2 償還金	1	1				1		22償還金利子及び割引料	1	◎償還金 1
	3 督促手数料還付金	2	2				2		22償還金利子及び割引料	2	◎督促手数料還付金 2
	7予備費	1,000	1,000				1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				1,000				◎地方自治法第217条予備費 1,000



職員手当等の内訳	区分	管理職手当	管理職特別勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	退職手当	日直手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任手当	在宅勤務等手当	地域手当	計
	本年度			981	2,169				14,435	720	336	660				19,301
	前年度			485	2,169				13,667	720	606	600				18,247
	比較			496					768		△ 270	60				1,054

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	職員手当等	計											
本年度	( 5 )	10,701		4,043	14,744	2,609	17,353									
前年度	( 4 )	9,590		3,475	13,065	2,060	15,125									
比較	( 1 )	1,111		568	1,679	549	2,228									

  

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	管理職特別勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	退職手当	日直手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任手当	在宅勤務等手当	地域手当	計
	本年度								4,043							4,043
	前年度								3,475							3,475
	比較								568							568

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,235	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,680	
		その他の増減分	△ 445	異動等
職員手当等	1,622	制度改正に伴う増減分	539	期末勤勉手当 311 会計年度任用職員分 228
		その他の増減分	1,083	異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額（円）	262,778
	平均給与月額（円）	282,203
	平均年齢（歳）	35.1
6年1月1日現在	平均給料月額（円）	250,770
	平均給与月額（円）	280,654
	平均年齢（歳）	38.8

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
7年1月1日現在	高 校	188,000
	大 学	213,600
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		80.0	80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
7年1月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
		2	22.2
	3 級	( )	( )
		4	44.5
	2 級	( )	( )
	2	22.2	
1 級	( )	( )	
	1	11.1	
	計	( )	( )
		9	100.0
6年1月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
		3	30.0
	3 級	( )	( )
		4	40.0
	2 級	( )	( )
	2	20.0	
1 級	( )	( )	
	1	10.0	
	計	( )	( )
		10	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	( ) 2.300	( ) 2.300	( )	( ) 4.60	有	

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)	最高限度額 (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	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 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	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	