

令和7年度

予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市

目

次

令和7年度海南市国民健康保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	1
令和7年度海南市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	47
令和7年度海南市介護保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	81
令和7年度海南市赤坂地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	137
令和7年度海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	167
令和7年度海南市港湾施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	193

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和7年度 国民健康保険特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 国 民 健 康 保 険 税		1,017,721	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		310	補正額					
			現計額					
3 県 支 出 金		3,577,581	補正額					
			現計額					
4 財 産 収 入		144	補正額					
			現計額					
5 繰 入 金		663,586	補正額					
			現計額					
6 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
7 諸 収 入		16,301	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		5,275,644	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		128,166	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		3,489,186	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,506,887	補正額					
			現計額					
4 保 健 事 業 費		135,111	補正額					
			現計額					
5 基 金 積 立 金		144	補正額					
			現計額					
6 公 債 費		150	補正額					
			現計額					
7 諸 支 出 金		6,000	補正額					
			現計額					
8 予 備 費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		5,275,644	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

国民健康保険特別会計

令和 7 年度

海南省国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 2 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	128,166	121,148
2	保険給付費	3,489,186	3,592,491
3	国民健康保険事業費納付金	1,506,887	1,449,141
4	保健事業費	135,111	136,632
5	基金積立金	144	244
6	公債費	150	125
7	諸支出金	6,000	6,000
8	予備費	10,000	10,000
歳出合計		5,275,644	5,315,781

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	1,017,721	930,524	87,197
	1	国民健康保険税	1,017,721	930,524	87,197
		1 国民健康保険税	1,017,661	930,333	87,328
		2 退職被保険者等国民健康保険税	60	191	△131

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	668,545	医療給付費分現年課税分 668,545
2 後期高齢者支援金分現年課税分	228,464	後期高齢者支援金分現年課税分 228,464
3 介護納付金分現年課税分	76,465	介護納付金分現年課税分 76,465
4 医療給付費分滞納繰越分	29,581	医療給付費分滞納繰越分 29,581
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,932	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,932
6 介護納付金分滞納繰越分	5,674	介護納付金分滞納繰越分 5,674
1 医療給付費分滞納繰越分	36	医療給付費分滞納繰越分 36
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12
3 介護納付金分滞納繰越分	12	介護納付金分滞納繰越分 12

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	310	310	0
	1	手数料	310	310	0
		1 総務手数料	310	310	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理手数料	10	諸証明手数料 10
2 督促手数料	300	督促手数料 300

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		県支出金	3,577,581	3,683,990	△106,409
	1	県補助金	3,577,581	3,683,990	△106,409
		1 保険給付費等交付金	3,561,581	3,667,990	△106,409
		2 財政対策費補助金	16,000	16,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等普通 交付金	3,489,086	保険給付費等普通交付金	3,489,086
2 保険給付費等特別 交付金	72,495	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金分 特定健康診査等負担金分	18,348 14,545 25,154 14,448
1 財政対策費補助金	16,000	財政対策費補助金	16,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰入金	663,586	684,432	△20,846
	1	一般会計繰入金	593,586	584,432	9,154
		1 一般会計繰入金	593,586	584,432	9,154
	2	基金繰入金	70,000	100,000	△30,000
		1 国民健康保険基金繰入金	70,000	100,000	△30,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	307,659	保険基盤安定繰入金 307,659
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,091	未就学児均等割保険税繰入金 2,091
3 職員給与費等繰入金	161,797	職員給与費等繰入金 161,797
4 産前産後保険税繰入金	339	産前産後保険税繰入金 339
5 出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金 10,000
6 財政安定化支援事業繰入金	92,200	財政安定化支援事業繰入金 92,200
7 その他一般会計繰入金	19,500	福祉医療波及分 19,500
1 国民健康保険基金繰入金	70,000	国民健康保険基金繰入金 70,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		諸収入	16,301	16,280	21
	1	延滞金、加算金及び過料	7,500	7,500	0
		1 延滞金	7,300	7,300	0
	2	退職被保険者等延滞金	200	200	0
	2	市預金利子	100	100	0
	1	市預金利子	100	100	0
	3	雑入	8,701	8,680	21
	1	滞納処分費	177	177	0
	2	第三者納付金	7,700	7,700	0
		3 返納金	700	700	0
		4 雑入	124	103	21

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分延滞金	5,300	医療給付費分延滞金	5,300
2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	後期高齢者支援金分延滞金	1,000
3 介護納付金分延滞金	1,000	介護納付金分延滞金	1,000
1 医療給付費分延滞金	90	医療給付費分延滞金	90
2 後期高齢者支援金分延滞金	50	後期高齢者支援金分延滞金	50
3 介護納付金分延滞金	60	介護納付金分延滞金	60
1 預金利子	100	金融機関等預金利子	100
1 滞納処分費	177	滞納処分費	177
1 第三者納付金	7,700	第三者納付金	7,700
1 返納金	700	返納金	700
1 雑入	124	雇用保険料返戻金	124

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	128,166	121,148	7,018	7,812		560	119,794
	1	総務管理費	93,096	89,991	3,105	173		10	92,913
		1 一般管理費	89,842	86,818	3,024	173		10	89,659
		2 連合会負担金	3,254	3,173	81				3,254
2		徴税費	11,359	8,494	2,865			300	11,059
	1	賦課徴収費	11,359	8,494	2,865			300	11,059
3		収納率向上対策事業費	11,542	10,754	788	2,500		232	8,810
	1	収納率向上対策事業費	11,542	10,754	788	2,500		232	8,810

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	40,638	○職員給与費 75,773
3 職 員 手 当 等	21,754	2 一般職給 1 1 人 40,638
4 共 済 費	13,381	3 扶養手当 1,632
8 旅 費	11	3 住居手当 546
10 需 用 費	1,407	3 通勤手当 683
11 役 務 費	8,247	3 時間外勤務手当 2,490
12 委 託 料	2,155	3 期末勤勉手当 16,403
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,793	4 職員共済組合負担金 13,381
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	456	○一般管理事務費 14,069
		8 普通旅費 11
		10 消耗品費 351
		10 印刷製本費 1,046
		10 修繕料 10
		11 通信運搬費 2,878
		11 手数料 5,369
		12 国保情報集約システム保守管理委託料 1,836
		12 国保情報データベースシステム保守管理委託料 319
		13 システム使用料 1,637
		13 複写機賃借料 156
		18 オンライン資格確認等システム運営費負担金 456
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,254	○国保連合会負担金 3,254
		18 負担金 3,254
10 需 用 費	653	○賦課徴収事務費 11,359
11 役 務 費	4,099	10 消耗品費 77
12 委 託 料	5,866	10 印刷製本費 576
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	423	11 通信運搬費 3,202
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	318	11 手数料 897
		12 システム運営委託料 5,866
		13 システム使用料 423
		18 地方税共同機構負担金 318
1 報 酬	6,508	○収納率向上対策事業 11,542
3 職 員 手 当 等	2,586	1 会計年度任用職員報酬 3 人 6,508
4 共 済 費	1,654	3 期末勤勉手当 2,586
		4 職員共済組合負担金 614
		4 社会保険料 1,040

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2		保険給付費	3, 489, 186	3, 592, 491	△103, 305	3, 489, 086			100
	1	療養諸費	3, 065, 086	3, 166, 210	△101, 124	3, 065, 086			
		1 療養給付費	3, 002, 235	3, 099, 995	△97, 760	3, 002, 235			
		2 療養費	49, 087	52, 451	△3, 364	49, 087			
		3 審査支払手数料	13, 764	13, 764	0	13, 764			
	2	高額療養費	405, 983	408, 164	△2, 181	405, 983			
		1 高額療養費	405, 483	407, 664	△2, 181	405, 483			
		2 高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	3	移送費	10	10	0	10			
		1 移送費	10	10	0	10			
	4	出産育児費	15, 007	15, 007	0	15, 007			
		1 出産育児一時金	15, 007	15, 007	0	15, 007			
	5	葬祭費	3, 000	3, 000	0	3, 000			
		1 葬祭費	3, 000	3, 000	0	3, 000			
	6	傷病手当金	100	100	0				100
		1 傷病手当金	100	100	0				100

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,002,235	○療養給付費 18 負担金 3,002,235 3,002,235
18 負担金、補助 及び交付金	49,087	○療養費 18 負担金 49,087 49,087
11 役 務 費	13,764	○審査支払手数料 11 手数料 13,764 13,764
18 負担金、補助 及び交付金	405,483	○高額療養費 18 負担金 405,483 405,483
18 負担金、補助 及び交付金	500	○高額介護合算療養費 18 負担金 500 500
18 負担金、補助 及び交付金	10	○移送費 18 負担金 10 10
11 役 務 費	7	○出産育児一時金 11 手数料 15,007 7
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	18 支給金 15,000 15,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	○葬祭費支給金事業 18 支給金 3,000 3,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	○傷病手当金 18 支給金 100 100

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3		国民健康保険事業費納付金	1,506,887	1,449,141	57,746	34,348		8,400	1,464,139
	1	医療給付費分	1,075,580	985,278	90,302	34,348		8,400	1,032,832
	1	医療給付費分	1,075,580	985,278	90,302	34,348		8,400	1,032,832
	2	後期高齢者支援金等分	323,119	346,829	△23,710				323,119
	1	後期高齢者支援金等分	323,119	346,829	△23,710				323,119
	3	介護納付金分	108,188	117,034	△8,846				108,188
	1	介護納付金分	108,188	117,034	△8,846				108,188

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,075,580	○医療給付費分納付金 18 納付金
		1,075,580 1,075,580
18 負担金、補助 及び交付金	323,119	○後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金
		323,119 323,119
18 負担金、補助 及び交付金	108,188	○介護納付金分納付金 18 納付金
		108,188 108,188

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		保健事業費	135,111	136,632	△1,521	46,335		51	88,725
	1	特定健康診 査等事業費	132,103	133,020	△917	43,914		37	88,152
	1	特定健康診 査等事業費	132,103	133,020	△917	43,914		37	88,152
	2	保健事業費	3,008	3,612	△604	2,421		14	573
	1	健康管理費	3,008	3,612	△604	2,421		14	573

[illegible]

節		説明
区分	金額	
24 積立金	144	○基金積立金 24 国民健康保険基金積立金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	150	○一時借入金 22 利子

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	6,000	○過誤納金還付金等 6,000 22 保険税等過誤納金還付金 5,200 22 還付加算金 800

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 10,000 予備費 10,000

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
前 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	52,413	28,036	80,449	17,270	97,719	
前 年 度	14	50,050	26,441	76,491	16,356	92,847	
比 較	0	2,363	1,595	3,958	914	4,872	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外・休 日勤務手当 (千円)	管 理 職 当 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	1,668	0	21,122	3,490	0	991	0	765	0	0
	前 年 度	1,392	0	19,757	3,312	0	1,110	0	870	0	0
	比 較	276	0	1,365	178	0	△ 119	0	△ 105	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	15,484	5,534	21,018	3,494	24,512	
前 年 度	6	14,235	4,422	18,657	2,757	21,414	
比 較	1	1,249	1,112	2,361	737	3,098	

職員数は、任用期間が2カ月以上あり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の数

(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	2,363	1. 給与改定に伴う増加分	1,313	給与改定の状況 給料の改定率 2.67% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	402	昇給率 0.77%
		3. その他の増減分	648	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14 人 0 人 14 人 前年度 14 人 0 人 14 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	1,595	1. 給与改定に伴う増加分	966	
		2. その他の増減分	629	

(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	区 分		一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,586	6年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,457
	平均給与月額(円)	336,736		平均給与月額(円)	315,070
	平均年齢	43歳0月		平均年齢	41歳1月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	7 級	0	0.0	6年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	5	35.7		4 級	5	35.7
	3 級	1	7.1		3 級	0	0.0
	2 級	5	35.7		2 級	3	21.4
	1 級	3	21.4		1 級	6	42.9
	計	14	100.0		計	14	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	班 長	主 任	副 主 任	主 技 事 師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11			4号給 (人)	12
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		85.7		比 率 (B) / (A) (%)		92.9

オ 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)	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 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	同 じ	－
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和7年度 後期高齢者医療特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		880,957	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11	補正額					
			現計額					
3 繰 入 金		1,114,549	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
5 諸 収 入		22,361	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		2,017,879	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		57,255	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,958,564	補正額					
			現計額					
3 公 債 費		60	補正額					
			現計額					
4 諸 支 出 金		1,000	補正額					
			現計額					
5 予 備 費		1,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		2,017,879	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

後期高齢者医療特別会計

令和 7 年度

海南省後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 48 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保險料	880,957	825,940	55,017
	1	後期高齢者医療保険料	880,957	825,940	55,017
	1	後期高齢者医療保険料	880,957	825,940	55,017

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	511,616	現年度分特別徴収保険料	511,616
2 現年度分普通徴収保険料	367,192	現年度分普通徴収保険料	367,192
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,149	滞納繰越分普通徴収保険料	2,149

節		説明
区 分	金 額	
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
1 督促手数料	10	督促手数料 10

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	1,114,549	一般会計繰入金 保険基盤安定分 療養給付費分 県広域連合事務費分 職員給与費等分	 243,977千円 807,155千円 26,375千円 37,042千円 1,114,549

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

3 歳 出

[illegible]

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,556	○職員給与費 25,909
2 給 料	14,434	2 一般職給 4 人 14,434
3 職 員 手 当 等	10,197	3 扶養手当 198
4 共 済 費	7,067	3 通勤手当 134
7 報 償 費	196	3 時間外勤務手当 775
8 旅 費	234	3 期末勤勉手当 5,724
10 需 用 費	516	4 職員共済組合負担金 4,644
11 役 務 費	5,612	○一般管理事務費 10,343
12 委 託 料	804	1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,159
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,056	3 期末勤勉手当 862
26 公 課 費	1,466	4 職員共済組合負担金 215
		4 社会保険料 347
		8 費用弁償 30
		8 普通旅費 2
		10 消耗品費 73
		10 印刷製本費 30
		11 通信運搬費 5,569
		13 システム使用料 1,056
		○保健事業 14,886
		1 会計年度任用職員報酬 3 人 7,397
		3 期末勤勉手当 2,504
		4 職員共済組合負担金 711
		4 社会保険料 1,150
		7 報償金 196
		8 費用弁償 202
		10 消耗品費 290
		10 印刷製本費 123
		11 通信運搬費 43
		12 糖尿病重症化予防事業委託料 100
		12 重複・多剤服薬等指導支援業務委託料 704
		26 消費税 1,466
10 需 用 費	378	○徴収事務費 6,117
11 役 務 費	3,076	10 消耗品費 95
12 委 託 料	2,663	10 印刷製本費 283
		11 通信運搬費 2,915
		11 手数料 161
		12 システム運営委託料 2,663

[illegible]

2 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,958,564	○後期高齢者医療広域連合納付金 18 納付金 1,958,564

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	60	○一時借入金 22 利子

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○過誤納金還付金等 1,000 22 保険料等過誤納金還付金 900 22 還付加算金 100

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 1,000 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	14,434	6,831	21,265	4,644	25,909	
前 年 度	4	12,756	5,963	18,719	4,007	22,726	
比 較	0	1,678	868	2,546	637	3,183	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外・休 日勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	198	0	5,724	775	0	134	0	0	0	0
	前 年 度	120	0	4,934	775	0	134	0	0	0	0
	比 較	78	0	790	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	9,556	3,366	12,922	2,423	15,345	
前 年 度	4	9,199	3,094	12,293	2,185	14,478	
比 較	0	357	272	629	238	867	

職員数は、任用期間が2カ月以上あり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の人数

(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	1,678	1. 給与改定に伴う増加分	388		給与改定の状況 給料の改定率 2.67% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	161		昇給率 1.13%
		3. その他の増減分	1,129		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4 人 0 人 4 人 前年度 4 人 0 人 4 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	868	1. 給与改定に伴う増加分	273		
		2. その他の増減分	595		

(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	区 分			一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額(円)		297,350	6年1月1日現在	平均給料月額(円)		261,075
	平均給与月額(円)		320,961		平均給与月額(円)		267,259
	平均年齢		38歳10月		平均年齢		35歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	7 級	0	0.0	6年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0		3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0		2 級	1	25.0
	1 級	0	0.0		1 級	1	25.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4			4号給 (人)	4
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 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)	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 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	同 じ	—
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和7年度 介護保険特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		1,162,042	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		1,778,234	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,797,600	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		966,636	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		1,681	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,220,759	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		4,452	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		6,931,407	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		166,551	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,432,419	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		317,706	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		1,681	補正額					
			現計額					
5 公 債 費		1,000	補正額					
			現計額					
6 諸 支 出 金		2,050	補正額					
			現計額					
7 予 備 費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		6,931,407	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

介 護 保 険 特 別 会 計

令和7年度

海 南 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	保 険 料	1,162,042
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2
3	国 庫 支 出 金	1,778,234
4	支 払 基 金 交 付 金	1,797,600
5	県 支 出 金	966,636
6	財 産 収 入	1,681
7	繰 入 金	1,220,759
8	繰 越 金	1
9	諸 収 入	4,452
歳 入 合 計		6,931,407

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	166,551	167,984
2	保険給付費	6,432,419	6,352,614
3	地域支援事業費	317,706	315,428
4	基金積立金	1,681	1,468
5	公債費	1,000	1,000
6	諸支出金	2,050	1,550
7	予備費	10,000	10,000
歳出合計		6,931,407	6,850,044

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,162,042	1,150,051	11,991
	1	介護保険料	1,162,042	1,150,051	11,991
		1 第 1 号被保険者保険料	1,162,042	1,150,051	11,991

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,079,772	現年度分特別徴収保険料 1,079,772
2 現年度分普通徴収保険料	80,153	現年度分普通徴収保険料 80,153
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,117	滞納繰越分普通徴収保険料 2,117

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	2	19	△17
	1	手数料	2	19	△17
		1 総務手数料	2	19	△17

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	1	諸証明手数料	1
2 徴収手数料	1	督促手数料	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		国庫支出金	1,778,234	1,764,903	13,331
	1	国庫負担金	1,172,973	1,163,914	9,059
		1 介護給付費国庫負担金	1,172,973	1,163,914	9,059
	2	国庫補助金	605,261	600,989	4,272
		1 調整交付金	495,339	489,575	5,764
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,271	45,737	△466
		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）	33,949	32,154	1,795
		4 保険者機能強化推進交付金	4,697	4,697	0
		5 介護保険保険者努力支援交付金	10,275	10,275	0
		6 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,400	15,400	0
		7 介護保険事業費補助金	330	0	330
		デジタル田園都市国家構想交付金	0	3,151	△3,151

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,172,972	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,165,209千円の20/100 基本額 2,266,210千円の15/100	1,172,972
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分調整交付金	495,338	現年度分調整交付金 基本額 6,657,775千円の7.44/100	495,338
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	45,271	現年度分地域支援事業交付金 基本額 226,356千円の20/100	45,271
1 現年度分地域支援事業交付金	33,949	現年度分地域支援事業交付金 基本額 88,180千円の38.5/100	33,949
1 保険者機能強化推進交付金	4,697	保険者機能強化推進交付金 基本額 4,697千円の全額	4,697
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,275	介護保険保険者努力支援交付金 基本額 10,275千円の全額	10,275
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,400	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 対象事業費 15,400千円の全額	15,400
1 介護保険事業費補助金	330	介護保険事業費補助金 基本額 660千円の1/2	330
		廃目整理	

4 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費交付金	1,736,483	現年度分介護給付費交付金 基本額 6,431,419千円の27/100	1,736,483
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	61,116	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額 226,356千円の27/100	61,116

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		県支出金	966,636	953,250	13,386
	1	県負担金	917,238	900,361	16,877
		1 介護給付費県負担金	917,238	900,361	16,877
	2	県補助金	49,398	52,889	△3,491
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,294	28,586	△292
		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）	16,974	16,077	897
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	4,130	8,226	△4,096

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	917,237	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,165,209千円の12.5/100 基本額 2,266,210千円の17.5/100	917,237
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	28,294	現年度分地域支援事業交付金 基本額 226,356千円の12.5/100	28,294
1 現年度分地域支援事業交付金	16,974	現年度分地域支援事業交付金 基本額 88,180千円の19.25/100	16,974
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	4,130	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 対象事業費 4,130千円の全額	4,130

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		繰入金	1,220,759	1,199,170	21,589
	1	一般会計繰入金	1,062,094	1,048,728	13,366
		1 介護給付費繰入金	803,927	793,951	9,976
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,294	28,586	△292
		3 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）	16,974	16,077	897
		4 低所得者保険料軽減繰入金	66,492	69,205	△2,713
		5 その他一般会計繰入金	146,407	140,909	5,498
	2	基金繰入金	158,665	150,442	8,223
		1 介護給付費準備基金繰入金	158,665	150,442	8,223

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	803,927	介護給付費繰入金 803,927
1 地域支援事業繰入金	28,294	地域支援事業繰入金 28,294
1 地域支援事業繰入金	16,974	地域支援事業繰入金 16,974
1 低所得者保険料軽減繰入金	66,492	低所得者保険料軽減繰入金 66,492
1 その他一般会計繰入金	146,407	その他一般会計繰入金 146,407
1 介護給付費準備基金繰入金	158,665	介護給付費準備基金繰入金 158,665

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		諸収入	4,452	4,500	△48
	1	延滞金、加算金及び過料	50	50	0
		1 延滞金	50	50	0
	2	市預金利子	80	80	0
		1 市預金利子	80	80	0
	3	雑入	4,322	4,370	△48
		1 第三者納付金	1,000	1,000	0
		2 雑入	3,322	3,370	△48

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	166,551	167,984	△1,433	19,860		154	146,537
	1	総務管理費	104,045	101,015	3,030	19,860		18	84,167
		1 一般管理費	103,535	100,505	3,030	19,860		18	83,657

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,344	○職員給与費 72,827
2 給 料	37,803	2 一般職給 10人 37,803
3 職 員 手 当 等	23,129	3 扶養手当 1,944
4 共 済 費	13,319	3 住居手当 666
8 旅 費	30	3 通勤手当 557
10 需 用 費	1,164	3 時間外勤務手当 3,677
11 役 務 費	2,228	3 期末勤勉手当 15,423
12 委 託 料	660	4 職員共済組合負担金 12,757
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,328	○一般管理事務費 10,989
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,530	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,159
		3 期末勤勉手当 862
		4 職員共済組合負担金 215
		4 社会保険料 347
		8 費用弁償 30
		10 消耗品費 399
		10 印刷製本費 761
		11 通信運搬費 2,031
		11 手数料 197
		12 システム修正委託料 660
		13 システム使用料 3,319
		13 介護給付費標準マスター使用料 9
		○地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会事業 189
		1 委員報酬 185
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 4
		○地域密着型サービス等基盤整備事業 4,130
		18 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 4,130
		○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 15,400
		18 交付金 15,400
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	510	○国保連合会負担金 510
		18 負担金 510
10 需 用 費	1,202	○賦課徴収事務費 6,389
11 役 務 費	3,219	10 消耗品費 136
12 委 託 料	1,968	10 印刷製本費 1,066
		11 通信運搬費 3,015
		11 手数料 204
		12 システム運営委託料 1,968

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,439	○介護認定審査会事業 13,498
3 職 員 手 当 等	862	1 委員報酬 9,280
4 共 済 費	562	2 0 人 1 人日額 20,000円
8 旅 費	38	1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,159
10 需 用 費	83	3 期末勤勉手当 862
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	514	4 職員共済組合負担金 215
		4 社会保険料 347
		8 費用弁償 38
		10 消耗品費 27
		10 食糧費 56
		13 システム使用料 514
1 報 酬	14,184	○認定調査等事務費 42,619
3 職 員 手 当 等	5,294	1 会計年度任用職員報酬 6 人 14,184
4 共 済 費	3,651	3 期末勤勉手当 5,294
8 旅 費	230	4 職員共済組合負担金 1,377
10 需 用 費	625	4 社会保険料 2,274
11 役 務 費	18,107	8 費用弁償 219
12 委 託 料	528	8 普通旅費 11
		10 消耗品費 237
		10 燃料費 12
		10 印刷製本費 349
		10 修繕料 27
		11 通信運搬費 2,246
		11 手数料 15,853
		11 保険料 8
		12 介護認定調査委託料 528

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2		保険給付費	6,432,419	6,352,614	79,805	2,568,709		1,737,484	2,126,226
	1	介護サービス等諸費	5,823,414	5,729,165	94,249	2,325,511		1,572,980	1,924,923
		1 居宅介護サービス給付費	2,295,711	2,305,295	△9,584	916,762		620,098	758,851
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,057,962	1,083,878	△25,916	422,485		285,768	349,709
		3 施設介護サービス給付費	2,190,637	2,055,952	134,685	874,807		591,724	724,106
		4 居宅介護福祉用具購入費	6,206	7,494	△1,288	2,479		1,676	2,051
		5 居宅介護住宅改修費	10,661	18,433	△7,772	4,257		2,880	3,524
		6 居宅介護サービス計画給付費	262,237	258,113	4,124	104,721		70,834	86,682
	2	介護予防サービス等諸費	256,906	255,925	981	102,592		69,395	84,919
		1 介護予防サービス給付費	196,589	192,756	3,833	78,505		53,102	64,982
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,720	8,099	△379	3,083		2,085	2,552
		3 介護予防福祉用具購入費	4,008	3,488	520	1,600		1,083	1,325
		4 介護予防住宅改修費	14,192	15,935	△1,743	5,668		3,833	4,691
		5 介護予防サービス計画給付費	34,397	35,647	△1,250	13,736		9,292	11,369

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,295,711	○居宅介護サービス給付費 18 負担金 2,295,711 2,295,711
18 負担金、補助 及び交付金	1,057,962	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金 1,057,962 1,057,962
18 負担金、補助 及び交付金	2,190,637	○施設介護サービス給付費 18 負担金 2,190,637 2,190,637
18 負担金、補助 及び交付金	6,206	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金 6,206 6,206
18 負担金、補助 及び交付金	10,661	○居宅介護住宅改修費 18 負担金 10,661 10,661
18 負担金、補助 及び交付金	262,237	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金 262,237 262,237
18 負担金、補助 及び交付金	196,589	○介護予防サービス給付費 18 負担金 196,589 196,589
18 負担金、補助 及び交付金	7,720	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金 7,720 7,720
18 負担金、補助 及び交付金	4,008	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金 4,008 4,008
18 負担金、補助 及び交付金	14,192	○介護予防住宅改修費 18 負担金 14,192 14,192
18 負担金、補助 及び交付金	34,397	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金 34,397 34,397

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3	その他諸費	5,866	5,704	162	2,342		1,585	1,939
		1 審査支払手数料	5,866	5,704	162	2,342		1,585	1,939
	4	高額介護サービス等費	172,333	168,633	3,700	68,819		46,549	56,965
		1 高額介護サービス費	172,333	168,633	3,700	68,819		46,549	56,965
	5	特定入所者介護サービス等費	144,900	164,187	△19,287	57,865		39,141	47,894
		1 特定入所者介護サービス費	144,600	163,887	△19,287	57,745		39,060	47,795
		2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	120		81	99
	6	高額医療合算介護サービス等費	29,000	29,000	0	11,580		7,834	9,586
		1 高額医療合算介護サービス費	29,000	29,000	0	11,580		7,834	9,586

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,866	○審査支払手数料 11 手数料
		5,866 5,866
18 負担金、補助 及び交付金	172,333	○高額介護サービス給付費 18 負担金
		172,333 172,333
18 負担金、補助 及び交付金	144,600	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金
		144,600 144,600
18 負担金、補助 及び交付金	300	○特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金
		300 300
18 負担金、補助 及び交付金	29,000	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金
		29,000 29,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		地域支援事業費	317,706	315,428	2,278	156,301		64,286	97,119
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	180,814	184,413	△3,599	82,914		48,820	49,080
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	163,391	166,634	△3,243	74,793		44,116	44,482
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,423	17,779	△356	8,121		4,704	4,598
	2	一般介護予防事業費	47,850	46,635	1,215	20,684		15,188	11,978
		1 一般介護予防事業費	47,850	46,635	1,215	20,684		15,188	11,978
	3	包括的支援	88,242	83,580	4,662	52,383		62	35,797

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	9	○介護予防・生活支援サービス事業 163,391
10 需 用 費	51	8 普通旅費 9
12 委 託 料	3,126	10 消耗品費 51
18 負担金、補助 及び交付金	160,205	12 短期集中予防サービス委託料 3,018
		12 生活支援型サービス委託料 108
		18 介護予防・生活支援サービス費負担金 159,081
		18 高額介護予防サービス費相当事業負担金 1,124
18 負担金、補助 及び交付金	17,423	○介護予防ケアマネジメント事業 17,423
		18 負担金 17,423
1 報 酬	2,159	○職員給与費 5,596
2 給 料	2,926	2 一般職給 1人 2,926
3 職員手当等	2,593	3 住居手当 336
4 共 済 費	1,502	3 通勤手当 69
7 報 償 費	848	3 時間外勤務手当 204
8 旅 費	97	3 期末勤勉手当 1,122
10 需 用 費	913	4 職員共済組合負担金 939
11 役 務 費	101	○一般介護予防事業 42,254
12 委 託 料	34,616	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,159
18 負担金、補助 及び交付金	2,060	3 期末勤勉手当 862
26 公 課 費	35	4 職員共済組合負担金 215
		4 社会保険料 348
		7 報償金 848
		8 費用弁償 69
		8 普通旅費 28
		10 消耗品費 696
		10 燃料費 80
		10 修繕料 137
		11 通信運搬費 44
		11 保険料 57
		12 介護予防普及啓発事業委託料 31,986
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,630
		18 共同研究事業運営費負担金 2,060
		26 自動車重量税 35

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		事業・任意 事業費							
		1 総合相談事 業費	14,584	14,159	425	8,410		20	6,154
		2 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	32,459	30,738	1,721	19,420		42	12,997
		3 任意事業費	16,486	14,457	2,029	9,540			6,946

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,695	○職員給与費 6,894
2 給 料	3,402	2 一般職給 1 人 3,402
3 職 員 手 当 等	3,383	3 扶養手当 276
4 共 済 費	1,412	3 通勤手当 104
8 旅 費	69	3 時間外勤務手当 612
12 委 託 料	3,600	3 期末勤勉手当 1,362
18 負担金、補助 及び交付金	23	4 職員共済組合負担金 1,138
		○総合相談事業 7,690
		1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,695
		3 期末勤勉手当 1,029
		4 職員共済組合負担金 215
		4 社会保険料 59
		8 費用弁償 30
		8 普通旅費 39
		12 地域総合相談支援等委託料 3,600
		18 研修会等参加負担金 23
1 報 酬	5,556	○職員給与費 21,966
2 給 料	11,982	2 一般職給 3 人 11,982
3 職 員 手 当 等	8,081	3 扶養手当 336
4 共 済 費	5,423	3 住居手当 288
7 報 償 費	870	3 通勤手当 202
8 旅 費	131	3 時間外勤務手当 234
10 需 用 費	63	3 期末勤勉手当 4,908
11 役 務 費	116	4 職員共済組合負担金 4,016
18 負担金、補助 及び交付金	237	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 10,493
		1 会計年度任用職員報酬 2 人 5,556
		3 期末勤勉手当 2,113
		4 職員共済組合負担金 536
		4 社会保険料 871
		7 報償金 870
		8 費用弁償 99
		8 普通旅費 32
		10 消耗品費 63
		11 通信運搬費 99
		11 手数料 17
		18 研修会等参加負担金 237
7 報 償 費	2,610	○介護給付費適正化事業 287
10 需 用 費	180	7 報償金 180
11 役 務 費	321	11 手数料 107
12 委 託 料	8,659	○家族介護支援事業 4,793
		10 印刷製本費 18
		11 通信運搬費 35

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,895	3,896	△1	2,477			1,418
		5 生活支援体 制整備事業 費	14,377	14,964	△587	8,764			5,613
		6 認知症総合 支援事業費	6,441	5,366	1,075	3,772			2,669

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	4,716	11 手数料 24 19 家族介護用具給付費 4,716 ○成年後見人制度利用支援事業 11,064 7 報償金 2,400 11 通信運搬費 5 12 委託料 8,659 ○認知症高齢者見守り事業 342 7 報償金 30 10 消耗品費 162 11 通信運搬費 150
8 旅 費	9	○在宅医療・介護連携推進事業 3,895
10 需 用 費	32	8 普通旅費 9
12 委 託 料	3,854	10 消耗品費 29 10 食糧費 3 12 委託料 3,854
2 給 料	3,678	○職員給与費 6,482
3 職 員 手 当 等	1,693	2 一般職給 1人 3,678
4 共 済 費	1,111	3 通勤手当 104 3 時間外勤務手当 108 3 期末勤勉手当 1,481 4 職員共済組合負担金 1,111
7 報 償 費	212	○生活支援体制整備事業 7,895
8 旅 費	17	7 報償金 212
10 需 用 費	84	8 普通旅費 17 10 消耗品費 81 10 食糧費 3 11 役 務 費 22 12 委託料 7,560
2 給 料	2,813	○職員給与費 5,529
3 職 員 手 当 等	1,786	2 一般職給 1人 2,813
4 共 済 費	930	3 住居手当 336 3 通勤手当 173 3 時間外勤務手当 198 3 期末勤勉手当 1,079 4 職員共済組合負担金 930
7 報 償 費	534	○認知症総合支援事業 912
8 旅 費	39	7 報償金 440
10 需 用 費	32	7 賞賜金 94 8 普通旅費 39 10 消耗品費 24 10 食糧費 8 11 役 務 費 7 11 通信運搬費 7 18 認知症地域交流推進事業補助金 300
18 負担金、補助 及び交付金	300	

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	800	○審査支払手数料 11 手数料 800

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	1,681	○基金積立金 1,681 24 介護給付費準備基金積立金 1,681

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○一時借入金 22 利子 1,000 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	2,050	○過誤納金還付金等 2,050 22 保険料等過誤納金還付金 2,000 22 還付加算金 50

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 予備費
		10,000 10,000

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	9,465	0	0	0	9,465	0	9,465	
前 年 度	26	8,985	0	0	0	8,985	0	8,985	
比 較	0	480	0	0	0	480	0	480	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	62,604	35,799	98,403	20,891	119,294	
前 年 度	17	59,610	33,243	92,853	19,962	112,815	
比 較	0	2,994	2,556	5,550	929	6,479	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外・休 日勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	2,556	0	25,375	5,033	0	1,209	0	1,626	0	0
	前 年 度	1,968	0	23,606	5,043	0	1,315	0	1,311	0	0
	比 較	588	0	1,769	△ 10	0	△ 106	0	315	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	28,912	11,022	39,934	7,019	46,953	
前 年 度	12	27,702	10,033	37,735	6,680	44,415	
比 較	0	1,210	989	2,199	339	2,538	

職員数は、任用期間が2カ月以上あり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の数

(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	2,994	1. 給与改定に伴う増加分	2,052	給与改定の状況 給料の改定率 2.67% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	572	昇給率 0.92%
		3. その他の増減分	370	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17 人 0 人 17 人 前年度 17 人 0 人 17 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	2,556	1. 給与改定に伴う増加分	1,341	
		2. その他の増減分	1,215	

(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	区 分		一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,384	6年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,429
	平均給与月額(円)	343,197		平均給与月額(円)	325,779
	平均年齢	38歳8月		平均年齢	39歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	7 級	0	0.0	6年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	6	35.3		4 級	6	35.3
	3 級	2	11.8		3 級	0	0.0
	2 級	4	23.5		2 級	5	29.4
	1 級	5	29.4		1 級	6	35.3
	計	17	100.0		計	17	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0
		4号給 (人)	17			4号給 (人)	15
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		94.1

オ 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)	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 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	同 じ	—
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

赤坂地区排水処理事業特別会計
予 算 整 理 表

令和7年度 赤坂地区排水処理事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 分 担 金 及 び 負 担 金		220	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		14,810	補正額					
			現計額					
3 財 産 収 入		88	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		2,899	補正額					
			現計額					
5 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
6 諸 収 入		3	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		18,021	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 赤坂地区排水処理事業費		17,718	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		3	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		18,021	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

赤坂地区排水処理事業特別会計

令和 7 年度

海南市赤坂地区排水処理事業特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 138 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	220	220	0
	1	分担金	220	220	0
		1 分担金	220	220	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 分担金	220	排水処理施設利用加入金 220

節		説明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	14,810	排水処理施設使用料 14,810

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		財産収入	88	93	△5
	1	財産運用収入	88	93	△5
		1 利子及び配当金	88	93	△5

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	88	赤坂地区排水処理施設管理基金利子収入 88

節		説明
区 分	金 額	
1 赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金	2,899	赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金 2,899

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		諸収入	3	3	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	3	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

3 歳 出

[illegible]

1 赤坂地区排水処理事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	7,706	○赤坂地区排水処理事業 17,630
		10 光熱水費 3,996
12 委 託 料	9,924	10 修繕料 3,710
		12 排水処理施設管理委託料 7,524
24 積 立 金	88	12 調査委託料 2,400
		○基金積立金 88
		24 赤坂地区排水処理施設管理基金積立金 88

[illegible]

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	3	○一時借入金 22 利子

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 300 予備費 300

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和7年度 つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料		15,206	補正額					
			現計額					
2 財産収入		85	補正額					
			現計額					
3 繰越金		1	補正額					
			現計額					
4 諸収入		2	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		15,294	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費		14,993	補正額					
			現計額					
2 公債費		1	補正額					
			現計額					
3 予備費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		15,294	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

令和 7 年度

海南市つつじヶ丘地区排水処理事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 168 -

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	15,206	15,269	△63
	1	使用料	15,206	15,269	△63
		1 処理施設使用料	15,206	15,269	△63

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	15,206	排水処理施設使用料 15,206

節		説明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	延滞金 1
1 預金利子	1	金融機関等預金利子 1

3 歳 出

[illegible]

1 つつじヶ丘地区排水処理事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	5,357	○つつじヶ丘地区排水処理事業 14,908
		10 光熱水費 2,883
12 委 託 料	9,251	10 修繕料 2,474
		12 排水処理施設管理委託料 6,851
24 積 立 金	85	12 調査委託料 2,400
		26 消費税 300
26 公 課 費	300	○基金積立金 85
		24 つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金積立金 85

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金 22 利子

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計
予 算 整 理 表

令和7年度 港湾施設事業特別会計予算

歳 入

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料	9,544	補正額					
		現計額					
2 財産収入	92	補正額					
		現計額					
3 繰越金	1	補正額					
		現計額					
4 諸収入	1,364	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳入合計	11,001	補正額					
		現計額					

歳 出

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 港湾施設事業費	10,800	補正額					
		現計額					
2 公債費	1	補正額					
		現計額					
3 予備費	200	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳出合計	11,001	補正額					
		現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計

令和 7 年度

海南市港湾施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 194 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	9,544	9,784	△240
	1	使用料	9,424	9,424	0
		1 港湾使用料	9,424	9,424	0
	2	手数料	120	360	△240
		1 港湾手数料	120	360	△240

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 上屋使用料	4,109	上屋使用料	4,109
2 野積場使用料	2,792	野積場使用料	2,792
3 港湾会館使用料	2,315	港湾会館使用料	2,315
4 土地使用料	208	土地使用料	208
1 船員法事務取扱手数料	120	船員法事務取扱手数料	120

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

3 歳 出

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	3, 583	○港湾防災管理事務所運営事業 1, 836
11 役 務 費	152	10 消耗品費 51
12 委 託 料	1, 708	10 光熱水費 630
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	74	10 修繕料 300
14 工 事 請 負 費	5, 283	11 通信運搬費 116
		11 手数料 32
		12 警備委託料 132
		12 消防用設備保守点検委託料 44
		12 浄化槽維持管理委託料 350
		12 特殊建築物等定期報告調査委託料 107
		13 複写機賃借料 74
		○港湾施設管理事業 8, 964
		10 消耗品費 112
		10 光熱水費 2, 040
		10 修繕料 450
		11 手数料 4
		12 警備委託料 66
		12 自家用電気工作物保安管理委託料 157
		12 消防用設備保守点検委託料 50
		12 浄化槽維持管理委託料 178
		12 清掃委託料 624
		14 工事請負費 5, 283

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2		公債費	1	4,568	△4,567				1
	1	公債費	1	4,568	△4,567				1
		1 利子	1	134	△133				1
		元金	0	4,434	△4,434				

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金 22 利子
		廃目整理

