

令和 7 年度酒田市定期航路事業特別会計予算

令和 7 年度酒田市の定期航路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 302,023 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。

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 事業収入		千円 58,873
	1 事業収入	58,873
2 国庫支出金		126,284
	1 国庫補助金	126,284
3 県支出金		20,604
	1 県補助金	20,604
4 繰入金		94,262
	1 一般会計繰入金	94,262
5 諸収入		2,000
	1 雑入	2,000
	歳入合計	302,023

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	定期航路費	286,343
	1 定期航路費	286,343
2	公債費	12,680
	1 公債費	12,680
3	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	302,023

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	58,873	59,064	△191
2 国庫支出金	126,284	59,774	66,510
3 県支出金	20,604	20,080	524
4 繰入金	94,262	334,645	△240,383
5 諸収入	2,000	1,542	458
歳入合計	302,023	475,105	△173,082

(歳 出)

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	
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 定期航路費	286,343	440,098	△153,755	146,888		139,455	0
2 公債費	12,680	32,007	△19,327			12,680	0
3 予備費	3,000	3,000	0			3,000	0
歳 出 合 計	302,023	475,105	△173,082	146,888	0	155,135	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 58,872	千円 59,063	千円 △191	1 使用料	千円 58,872	千円 1 乗客運賃 44,088 2 貨物運賃 13,278 3 郵便航送料 1,506
2 手数料	1	1	0	1 手数料	1	
計	58,873	59,064	△191			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業国庫補助金	126,284	59,774	66,510	1 定期航路事業 補助金	126,284	
計	126,284	59,774	66,510			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業県補助金	20,604	20,080	524	1 定期航路事業 補助金	20,604	
計	20,604	20,080	524			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	94,262	334,645	△240,383	1 一般会計繰入 金	94,262	
計	94,262	334,645	△240,383			

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 2,000	千円 1,542	千円 458	1 雑入	千円 2,000	千円
計	2,000	1,542	458			

3 歳 出

1 款 定期航路費

1 項 定期航路費

目	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				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 定期航路総務費	千円 92,239	千円 88,822	千円 3,417	千円 53,350	千円	千円 38,889	千円	2 給料	千円 45,042	○定期航路事業所 1 職員給与費 一般職給 諸手当 共済費	千円 92,239 45,042 31,755 15,442
				国庫支出金 45,603				3 職員手当等	31,755		
				県支出金 7,747				4 共済費	15,442		
2 定期航路事業費	194,104	351,276	△157,172	93,538		100,566		1 報酬	31,780	○定期航路事業所 1 定期船運航事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 代船運航業務委託料 離島航路構造改革補助調査業務委託料 使用料 借上料 庁用器具購入費 日本旅客船協会負担金 東北旅客船協会負担金 船員災害防止協会負担金 補償、補填及び賠償金 自動車重量税 消費税	155,576 31,780 10,727 6,729 14 759 3,543 58,921 2,550 2,444 3,811 4,396 16,375 7,000 85 2,988 306 102 100 23 100 7 2,816
				国庫支出金 80,681				3 職員手当等	10,727		
				県支出金 12,857				4 共済費	6,729		
								7 報償費	218		
								8 旅費	759		
								10 需用費	101,954		
								11 役務費	6,612		
								12 委託料	27,771		
								13 使用料及び賃借料	4,100	2 誘客宣伝・利用促進事業 報償金 食糧費 燃料費及び光熱水費 一般需用費 一般役務費 使用料	3,152 204 2 361 1,201 357 1,027
								17 備品購入費	306		
								18 負担金、補助及び交付金	225	3 船舶検査事業 修繕料	35,376 35,376
								21 補償、補填及び賠償金	100		
								26 公課費	2,823		
計	286,343	440,098	△153,755	146,888	0	139,455	0				

2款 公債費
1項 公債費

目	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				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 元金	千円 12,566	千円 31,557	千円 △18,991	千円	千円	千円 12,566	千円	22 償還金、利子 及び割引料	千円 12,566	○定期航路事業所 1 公債費元金 元金償還金 12,566 12,566
2 利子	114	450	△336			114		22 償還金、利子 及び割引料	114	○定期航路事業所 1 公債費利子 利子償還金 114 114
計	12,680	32,007	△19,327	0	0	12,680	0			

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000				
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 12	31,780	45,042	42,482	119,304	22,171	141,475	
前 年 度	(9) 12	25,756	44,712	37,182	107,650	20,556	128,206	
比 較	(0) 0	6,024	330	5,300	11,654	1,615	13,269	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,440	696	944		660		6,395	
	前 年 度	500	1,530	714	772		660		7,783	
	比 較	0	△ 90	△ 18	172		0		△ 1,388	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		17,073	14,294				480		42,482
	前 年 度		13,758	11,145				320		37,182
	比 較		3,315	3,149				160		5,300

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		45,042	31,755	76,797	15,442	92,239	
前 年 度	12		44,712	29,290	74,002	14,820	88,822	
比 較	0		330	2,465	2,795	622	3,417	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,440	696	944		660		6,395	
	前 年 度	500	1,530	714	772		660		7,783	
	比 較	0	△ 90	△ 18	172		0		△ 1,388	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		11,244	9,396				480		31,755
	前 年 度		9,413	7,598				320		29,290
	比 較		1,831	1,798				160		2,465

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)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 0	31,780		10,727	42,507	6,729	49,236	
前 年 度	(9) 0	25,756		7,892	33,648	5,736	39,384	
比 較	(0) 0	6,024		2,835	8,859	993	9,852	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		5,829	4,898						10,727
	前 年 度		4,345	3,547						7,892
	比 較		1,484	1,351						2,835

(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
		増減事由	金額		
給 料	330	給与改定に伴う増減分	445		
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分	△ 240	異動等による調整	
職 員 手 当	5,300	制度改正に伴う増減分	1,147	扶養手当 126 期末手当 344 勤勉手当 677	支給月数 期末手当 2.45月→2.5月 勤勉手当 2月→2.1月
		その他の増減分	4,153	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,150	
	平均給与月額 (円)	351,598	
	平均年齢 (歳)	44.83	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,664	312,300
	平均給与月額 (円)	360,104	436,852
	平均年齢 (歳)	45.18	46.00

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職	技 能 労 務 職
		(円)	(円)
本 年 度	高 校 卒	189,700	187,800
	大 学 卒	222,900	
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	188,000	185,700
	大 学 卒	220,000	

ウ 級別職員数

区 分	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 1月1日現在	1級	3	25.0	1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	2	16.7	3級		
	4級	3	25.0			
	5級	1	8.3			
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12	100.0	計		
令和6年 1月1日現在	1級	3	27.3	1級		
	2級	1	9.1	2級	1	100.0
	3級	2	18.1	3級		
	4級	3	27.3			
	5級	1	9.1			
	6級	1	9.1			
	7級					
	計	11	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事 船 員	主 事 船 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	所 長 補 佐 副 主 幹	所 長	部 長
技 能 労 務 職	技 能 士	技 能 主 任 技 能 士	技 能 調 整 主 任 技 能 主 任				

エ 昇給

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	5	1
		8号給 (人)	2	2	
比率 (B) / (A) (%)	75.0	72.7	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
		8号給 (人)	2	2	
比率 (B) / (A) (%)	58.3	58.3			

※ 前年度は令和7年1月1日の昇給実績。

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.52	1.52	
支給対象職員の比率 (%)	58.3	58.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	食料手当		

※令和7年1月1日現在

ク 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	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1"> <tbody> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </tbody> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
システム関連業務委託料	4,401	5年度 ～6年度	669	7年度 ～10年度	3,732			3,732	

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	44,122	12,565		12,565	0
(1) 定期船建造事業債	44,122	12,565		12,565	0
計	44,122	12,565		12,565	0

令和 7 年度酒田市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度酒田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 10,048,630 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を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。

(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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	1,445,740
	1 国民健康保険税	1,445,740
2	使用料及び手数料	711
	1 手数料	711
3	国庫支出金	16
	1 国庫補助金	16
4	県支出金	7,611,024
	1 県補助金	7,611,024
5	財産収入	1,475
	1 財産運用収入	1,475
6	繰入金	950,610
	1 一般会計繰入金	756,131
	2 基金繰入金	194,479
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	39,053
	1 延滞金、加算金及び過料	26,051
	2 雑入	13,002
	歳入合計	10,048,630

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	229,625
	1 総務管理費	204,072
	2 徴税費	24,300
	3 運営協議会費	419
	4 趣旨普及費	834
2	保険給付費	7,476,333
	1 療養諸費	6,321,656
	2 高額療養費	1,133,541
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	9,000
	6 傷病諸費	30
3	国民健康保険事業費納付金	2,221,086
	1 医療給付費分	1,460,926
	2 後期高齢者支援金等分	585,832
	3 介護納付金分	174,328
4	保健事業費	102,651
	1 特定健康診査等事業費	76,769
	2 保健事業費	25,882
5	基金積立金	1,475
	1 基金積立金	1,475
6	諸支出金	16,460
	1 償還金及び還付加算金	16,460
7	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	10,048,630

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
帳票等印字封入業務委託料	令和7年度から令和12年度まで	54,015千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,445,740	1,336,803	108,937
2 使用料及び手数料	711	671	40
3 国庫支出金	16	10	6
4 県支出金	7,611,024	7,569,585	41,439
5 財産収入	1,475	180	1,295
6 繰入金	950,610	1,177,936	△227,326
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	39,053	38,054	999
歳入合計	10,048,630	10,123,240	△74,610

(歳 出)

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	229,625	212,426	17,199	1,464		228,161	0
2 保険給付費	7,476,333	7,435,372	40,961	7,455,327		8,000	13,006
3 国民健康保険事業費納付金	2,221,086	2,350,589	△129,503	114,998		714,449	1,391,639
4 保健事業費	102,651	107,173	△4,522	39,251			63,400
5 基金積立金	1,475	180	1,295			1,475	0
6 諸支出金	16,460	16,500	△40			1,000	15,460
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	10,048,630	10,123,240	△74,610	7,611,040	0	953,085	1,484,505

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,445,600	千円 1,336,600	千円 109,000	1 医療給付費分	千円 885,500	千円
				現年課税分		
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	386,800	
				3 介護納付金分 現年課税分	124,900	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	30,000	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	11,700	
2 退職被保険者等国民健康保険税	140	203	△63	1 医療給付費分	90	
				滞納繰越分		
				2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	30	
				3 介護納付金分 滞納繰越分	20	
計	1,445,740	1,336,803	108,937			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 711	千円 671	千円 40	1 督促手数料	千円 711	千円
計	711	671	40			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	16	10	6	1 災害臨時特例 補助金	16	
計	16	10	6			

4款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,611,024	7,569,585	41,439	1 普通交付金	7,455,297	
				2 特別交付金	155,727	
計	7,611,024	7,569,585	41,439			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,475	180	1,295	1 国民健康保険 財政調整基金 利子収入	1,475	
計	1,475	180	1,295			

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 756,131	千円 705,494	千円 50,637	1 保険基盤安定繰入金	千円 433,689	千円
				2 未就学児均等割保険税繰入金	2,241	
				3 事務費等繰入金	228,161	
				4 産前産後保険税繰入金	376	
				5 出産育児一時金等繰入金	8,000	
				6 財政安定化支援事業繰入金	50,000	
				7 国庫負担金減額分繰入金	33,664	
計	756,131	705,494	50,637			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	194,479	472,442	△277,963	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	194,479	
計	194,479	472,442	△277,963			

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1	千円
計	1	1	0			

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	26,000	25,000	1,000	1 一般被保険者 延滞金	26,000	
2 退職被保険者等延滞金	50	50	0	1 退職被保険者 等延滞金	50	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	26,051	25,051	1,000			

8款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者 返納金	2,000	
4 雑入	1,001	1,001	0	1 償還金	1,000	1 高額療養費貸付金償還金 1,000
				2 雑入	1	1 雑入 1
退職被保険者等返納金	0	1	△1			(廃目)
計	13,002	13,003	△1			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				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 一般管理費	千円 195,901	千円 181,149	千円 14,752	千円 1,464	千円	千円 194,437	千円	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	千円 7,033 75,304 42,462 26,545 37 1,118 4,722 35,852 541 2,287	○国保年金課 1 一般管理費 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 被保険者証等印字・封入業務委託料 診療報酬明細書点検委託料 使用料 オンライン資格確認等運営負担金 柔道整復施術療養費適正化事業負担金	千円 195,901 7,033 75,304 42,462 26,545 37 1,113 4,722 27,992 3,403 4,457 541 823 1,464
2 連合会負担金	8,171	8,186	△15			8,171		18 負担金、補助及び交付金	8,171	○国保年金課 1 連合会負担金 山形県国民健康保険団体連合会負担金	8,171 8,171
計	204,072	189,335	14,737	1,464	0	202,608	0				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	24,300	21,592	2,708			24,300		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	7,920 2,913 1,853 19	○国保年金課 1 賦課事業 普通旅費 一般需用費 一般役務費 納税通知書等印字・封入業務委託料 使用料 2 徴収事業 会計年度任用職員報酬	2,709 3 18 202 2,482 4 21,591 7,920
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	----------------------------------	-------------------------------	---	--

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								10 需用費	511	諸手当 2,913 共済費 1,853 普通旅費 16 一般需用費 493 一般役務費 5,493 帳票等印字封入業務委託料 954 コンビニエンスストア収納業務委託料 1,949
								11 役務費	5,695	
								12 委託料	5,385	
								13 使用料及び賃借料	4	
計	24,300	21,592	2,708	0	0	24,300	0			

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	419	419	0			419		1 報酬	206	○国保年金課 1 運営協議会運営事業 419 国民健康保険運営協議会委員報酬 206 費用弁償 47 食糧費 30 一般需用費 40 使用料 26 山形県国民健康保険運営協議会連絡会負担金 70
								8 旅費	47	
								10 需用費	70	
								13 使用料及び賃借料	26	
								18 負担金、補助及び交付金	70	
計	419	419	0	0	0	419	0			

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	834	1,080	△246			834		10 需用費	794	○国保年金課 1 趣旨普及事業 834 一般需用費 794 一般役務費 40
								11 役務費	40	
計	834	1,080	△246	0	0	834	0			

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	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				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 一般被保険者療養給付費	千円 6,250,000	千円 6,300,000	千円 △50,000	千円 6,250,000	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 6,250,000	○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 6,250,000 6,250,000
2 一般被保険者療養費	43,920	43,920	0	43,920				18 負担金、補助及び交付金	43,920	○国保年金課 1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 43,920 43,920
3 審査支払手数料	27,736	27,736	0	27,736				11 役務費	27,736	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 27,736 27,736
退職被保険者等療養給付費	0	100	△100							(廃目)
退職被保険者等療養費	0	1	△1							(廃目)
計	6,321,656	6,371,757	△50,101	6,321,656	0	0	0			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,131,941	1,041,067	90,874	1,131,941				18 負担金、補助及び交付金	1,131,941	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 1,131,941 1,131,941
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,600	1,350	250	1,600				18 負担金、補助及び交付金	1,600	○国保年金課 1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 1,600 1,600

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	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				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				
退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 0	千円 1	千円 △1	千円	千円	千円	千円		千円 (廃目)	
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1						(廃目)	
計	1,133,541	1,042,419	91,122	1,133,541	0	0	0			

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	○国保年金課 1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	100 100
計	100	100	0	100	0	0	0				

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,000	12,000	0			8,000	4,000	18 負担金、補助及び交付金	12,000	○国保年金課 1 出産育児一時金 出産育児一時金	12,000 12,000
2 審査支払手数料	6	6	0				6	11 役務費	6	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費	6 6
計	12,006	12,006	0	0	0	8,000	4,006				

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	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				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 葬祭費	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 9,000	18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	○国保年金課 1 葬祭費 葬祭費 9,000 9,000
計	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000			

2款 保険給付費
6項 傷病諸費

1 傷病手当金	30	90	△60	30				18 負担金、補助 及び交付金	30	○国保年金課 1 傷病手当金 傷病手当金 30 30
計	30	90	△60	30	0	0	0			

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,460,926	1,535,160	△74,234	114,998		553,294	792,634	18 負担金、補助 及び交付金	1,460,926	○国保年金課 1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 1,460,926 1,460,926
計	1,460,926	1,535,160	△74,234	114,998	0	553,294	792,634			

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	585,832	627,017	△41,185			122,055	463,777	18 負担金、補助 及び交付金	585,832	○国保年金課 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 585,832 585,832
--------------------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	--------------------	---------	--

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	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				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				
計	千円 585,832	千円 627,017	千円 △41,185	千円 0	千円 0	千円 122,055	千円 463,777		千円	

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	174,328	188,412	△14,084			39,100	135,228	18 負担金、補助及び交付金	174,328	○国保年金課 1 介護納付金分 介護納付金分	174,328 174,328
計	174,328	188,412	△14,084	0	0	39,100	135,228				

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	76,769	79,012	△2,243	36,909 県支出金			39,860	1 報酬	2,175	○国保年金課 1 特定健康診査等事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 一般需用費 一般役務費 特定健康診査等委託料 受診率向上対策事業委託料	76,769 2,175 813 515 28 719 2,651 64,434 5,434
								3 職員手当等	813		
								4 共済費	515		
								7 報償費	28		
								10 需用費	719		
								11 役務費	2,651		
								12 委託料	69,868		
計	76,769	79,012	△2,243	36,909	0	0	39,860				

4款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	25,882	28,161	△2,279	2,342 県支出金			23,540	7 報償費	2,545	○国保年金課 1 保健事業費 報償金 普通旅費 一般需用費	25,882 2,545 9 851
								8 旅費	9		

4款 保健事業費
2項 保健事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								10 需用費	851	一般役務費 システム関連業務委託料 各種検診委託料 コールセンター業務委託料 医療費通知・ジェネリック医薬品通知封入封緘業務委託料
								11 役務費	3,597	借上料
								12 委託料	18,680	
								13 使用料及び賃借料	200	
計	25,882	28,161	△2,279	2,342	0	0	23,540			

5款 基金積立金
1項 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	1,475	180	1,295			1,475		24 積立金	1,475	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金	1,475 1,475
計	1,475	180	1,295	0	0	1,475	0				

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	15,000	15,000	0				15,000	22 償還金、利子及び割引料	15,000	○国保年金課 1 一般被保険者保険税還付金及び加算金 償還金	15,000 15,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	160	200	△40				160	22 償還金、利子及び割引料	160	○国保年金課 1 退職被保険者等保険税還付金及び加算金 償還金	160 160

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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				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				
3 高額療養費貸付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円	20 貸付金	千円 1,000	○国保年金課 1 高額療養費貸付金 高額療養費貸付金 1,000 1,000
4 償還金	300	300	0				300	22 償還金、利子及び割引料	300	○国保年金課 1 償還金 償還金 300 300
計	16,460	16,500	△40	0	0	1,000	15,460			

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	9	206			206		206
	計	9	206			206		206
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	9	206			206		206
	計	9	206			206		206
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 21	17,128	75,304	46,188	138,620	28,913	167,533	
前 年 度	(9) 21	15,220	72,772	42,808	130,800	25,521	156,321	
比 較	(0) 0	1,908	2,532	3,380	7,820	3,392	11,212	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,260	857	974		200		4,153	
	前 年 度	500	1,194	984	888		200		4,153	
	比 較	0	66	△ 127	86		0		0	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		20,067	16,857				1,320		46,188
	前 年 度		18,846	15,383				660		42,808
	比 較		1,221	1,474				660		3,380

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	21		75,304	39,888	115,192	24,973	140,165	
前 年 度	21		72,772	37,399	110,171	22,018	132,189	
比 較	0		2,532	2,489	5,021	2,955	7,976	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,260	857	974		200		4,153	
	前 年 度	500	1,194	984	888		200		4,153	
	比 較	0	66	△ 127	86		0		0	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		16,643	13,981				1,320		39,888
	前 年 度		15,867	12,953				660		37,399
	比 較		776	1,028				660		2,489

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)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 0	17,128		6,300	23,428	3,940	27,368	
前 年 度	(9) 0	15,220		5,409	20,629	3,503	24,132	
比 較	(0) 0	1,908		891	2,799	437	3,236	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度		3,424	2,876						6,300
	前年度		2,979	2,430						5,409
	比 較		445	446						891

(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	2,532	給与改定に伴う増減分	3,011		
		昇給に伴う増加分	1,281		
		その他の増減分	△ 1,760	異動等による調整	
職 員 手 当	3,380	制度改正に伴う増減分	1,530	扶養手当 144 期末手当 402 勤勉手当 804 児童手当 180	支給月数 期末手当 2.45月→2.5月 勤勉手当 2月→2.1月
		その他の増減分	1,850	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,605
	平均給与月額 (円)	324,160
	平均年齢 (歳)	36.52
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,414
	平均給与月額 (円)	306,328
	平均年齢 (歳)	35.67

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	189,700
	大 学 卒	222,900
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	188,000
	大 学 卒	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 7 年 1月1日現在	1級	6	28.5
	2級	6	28.5
	3級	3	14.3
	4級	4	19.1
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	計	21	100.0
令 和 6 年 1月1日現在	1級	5	23.8
	2級	7	33.3
	3級	3	14.3
	4級	4	19.0
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	17
		8号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	90.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	12
		8号給 (人)	5
比率 (B) / (A) (%)	90.5		

※前年度は令和7年1月1日の昇給実績。

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.15
支給対象職員の比率 (%)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

※令和7年1月1日現在

ク 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	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1"> <tbody> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </tbody> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
納税通知書等印字・封入 業務委託料	1,642	6年度		7年度	1,642			1,642	

令和 7 年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 年度酒田市の後期高齢者医療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 1,748,379 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を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。

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,241,797
	1 後期高齢者医療保険料	1,241,797
2	使用料及び手数料	143
	1 手数料	143
3	繰入金	506,433
	1 一般会計繰入金	506,433
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑入	1
	歳 入 合 計	1,748,379

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	27,539
	1 総務管理費	19,788
	2 徴収費	7,751
2	納付金	1,718,094
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,718,094
3	諸支出金	1,746
	1 償還金及び還付加算金	1,746
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	1,748,379

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
帳票等印字封入業務委託料	令和7年度から令和12年度まで	22,775千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,241,797	1,280,418	△38,621
2 使用料及び手数料	143	143	0
3 繰入金	506,433	503,811	2,622
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5	5	0
歳入合計	1,748,379	1,784,378	△35,999

(歳 出)

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
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	27,539	16,067	11,472			27,539	0
2 納付金	1,718,094	1,765,565	△47,471			1,718,094	0
3 諸支出金	1,746	1,746	0			1,746	0
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	1,748,379	1,784,378	△35,999	0	0	1,748,379	0

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,241,797	千円 1,280,418	千円 △38,621	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 885,568	千円
				2 現年度分普通 徴収保険料	352,988	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,241	
計	1,241,797	1,280,418	△38,621			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	143	143	0	1 督促手数料	143	
計	143	143	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	506,433	503,811	2,622	1 事務費等繰入 金	101,692	
				2 保険基盤安定 繰入金	404,741	
計	506,433	503,811	2,622			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
-------	---	---	---	----------	---	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円

5款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				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 一般管理費	千円 19,788	千円 10,149	千円 9,639	千円	千円	千円 19,788	千円		千円	○国保年金課 1 一般管理事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 使用料 借上料
計	19,788	10,149	9,639	0	0	19,788	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	7,751	5,918	1,833			7,751		1 報酬	1,328	○国保年金課 1 保険料徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	7,751
								3 職員手当等	479		1,328
								4 共済費	279		479
								10 需用費	255		279
								11 役務費	3,056		255
								12 委託料	2,354		3,056
計	7,751	5,918	1,833	0	0	7,751	0				2,354

2款 納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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				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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,718,094	千円 1,765,565	千円 △47,471	千円	千円	千円 1,718,094	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,718,094	○国保年金課 1 山形県後期高齢者医療広域連合負担金 山形県後期高齢者医療広域連合負担金	千円 1,718,094 1,718,094
計	1,718,094	1,765,565	△47,471	0	0	1,718,094	0				

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,600	1,600	0			1,600		22 償還金、利子 及び割引料	1,600	○国保年金課 1 保険料還付金 償還金	1,600 1,600
2 還付加算金	146	146	0			146		22 償還金、利子 及び割引料	146	○国保年金課 1 還付加算金 償還金	146 146
計	1,746	1,746	0	0	0	1,746	0				

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 0	3,578		1,230	4,808	746	5,554	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(2) 0	2,851		1,019	3,870	418	4,288	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	727		211	938	328	1,266	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		668	562						1,230
	前 年 度		561	458						1,019
	比 較		107	104						211

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	923	6年度		7年度	923			923	

令和 7 年度酒田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度酒田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 13,321,738 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を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。

(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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,526,354
	1 介護保険料	2,526,354
2	使用料及び手数料	183
	1 手数料	183
3	国庫支出金	3,248,402
	1 国庫負担金	2,312,218
	2 国庫補助金	936,184
4	支払基金交付金	3,461,471
	1 支払基金交付金	3,461,471
5	県支出金	1,850,972
	1 県負担金	1,782,008
	2 県補助金	68,964
6	財産収入	1,220
	1 財産運用収入	1,220
7	繰入金	2,232,753
	1 一般会計繰入金	2,014,483
	2 基金繰入金	218,270
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	382
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	379
	歳 入 合 計	13,321,738

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	258,288
	1 総務管理費	165,992
	2 徴収費	13,805
	3 介護認定審査会費	78,403
	4 趣旨普及費	88
2	保険給付費	12,597,621
	1 介護サービス等諸費	11,713,182
	2 介護予防サービス等諸費	189,245
	3 その他諸費	11,626
	4 高額介護サービス等費	253,614
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,723
	6 特定入所者介護サービス等費	400,231
3	地域支援事業費	436,804
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	194,549
	2 一般介護予防事業費	26,859
	3 包括的支援事業・任意事業費	214,159
	4 その他諸費	1,237
4	基金積立金	1,220
	1 基金積立金	1,220
5	諸支出金	3,156
	1 償還金及び還付加算金	3,156
6	市町村特別給付費	23,649
	1 市町村特別給付費	23,649
7	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	13,321,738

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
帳票等印字封入業務委託料	令和7年度から令和12年度まで	52,085千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,526,354	2,541,827	△15,473
2 使用料及び手数料	183	202	△19
3 国庫支出金	3,248,402	3,308,267	△59,865
4 支払基金交付金	3,461,471	3,465,759	△4,288
5 県支出金	1,850,972	1,851,672	△700
6 財産収入	1,220	106	1,114
7 繰入金	2,232,753	2,175,074	57,679
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	382	289	93
歳入合計	13,321,738	13,343,197	△21,459

(歳 出)

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	258,288	259,063	△775			258,096	192
2 保険給付費	12,597,621	12,615,702	△18,081	4,875,279		5,173,978	2,548,364
3 地域支援事業費	436,804	438,490	△1,686	223,650		149,898	63,256
4 基金積立金	1,220	106	1,114			1,220	0
5 諸支出金	3,156	3,156	0			1	3,155
6 市町村特別給付費	23,649	23,680	△31	445			23,204
7 予備費	1,000	3,000	△2,000			1,000	0
歳 出 合 計	13,321,738	13,343,197	△21,459	5,099,374	0	5,584,193	2,638,171

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	千円 2,526,354	千円 2,541,827	千円 △15,473	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,369,177	千円
				2 現年度分普通 徴収保険料	151,224	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,953	
計	2,526,354	2,541,827	△15,473			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	183	202	△19	1 督促手数料	183	
計	183	202	△19			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	2,312,218	2,317,844	△5,626	1 現年度分	2,312,217	
				2 過年度分	1	
計	2,312,218	2,317,844	△5,626			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	781,053	834,351	△53,298	1 現年度分	781,052	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	44,590	44,090	500	1 現年度分	44,590	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 82,270	千円 83,711	千円 △1,441	1 現年度分	千円 82,270	千円
4 保険者機能強化推進交付金	8,619	8,649	△30	1 保険者機能強化推進交付金	8,619	
5 介護保険保険者努力支援交付金	19,652	19,622	30	1 介護保険保険者努力支援交付金	19,652	
計	936,184	990,423	△54,239			

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,401,357	3,406,238	△4,881	1 現年度分	3,401,356	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	60,114	59,521	593	1 現年度分	60,113	
				2 過年度分	1	
計	3,461,471	3,465,759	△4,288			

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	1,782,008	1,782,261	△253	1 現年度分	1,782,007	
				2 過年度分	1	
計	1,782,008	1,782,261	△253			

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 27,831	千円 27,557	千円 274	1 現年度分	千円 27,831	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,133	41,854	△721	1 現年度分	41,133	
計	68,964	69,411	△447			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,220	106	1,114	1 介護給付費準備基金利子収入	1,220	
計	1,220	106	1,114			

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,574,702	1,576,966	△2,264	1 現年度分	1,574,702	
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	27,831	27,557	274	1 現年度分	27,831	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,133	42,066	△933	1 現年度分	41,133	
4 事務費等繰入金	259,292	262,083	△2,791	1 事務費等繰入金	259,292	
5 低所得者保険料軽減繰入金	111,525	110,257	1,268	1 低所得者保険料軽減繰入金	111,525	
計	2,014,483	2,018,929	△4,446			

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 218,270	千円 156,145	千円 62,125	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 218,270	千円
計	218,270	156,145	62,125			

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	377	284	93	1 償還金	100	1 高額介護サービス費貸付金償還金 100
				2 雑入	277	1 雑入 1 2 求償金 1 3 介護給付費返還金 1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
						4 特定入所者介護サービス給付費過年度戻入金 5 在宅安心相談コール事業利用者負担金
計	379	286	93			1 273

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				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 一般管理費	千円 165,992	千円 163,326	千円 2,666	千円	千円	千円 165,983	千円 9	1 報酬	千円 3,643	○高齢者支援課 1 一般管理事業 介護保険運営協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 使用料 借上料	
								2 給料	58,716		165,992
								3 職員手当等	35,388		189
								4 共済費	21,215		189
								7 報償費	23		3,454
								8 旅費	37		58,716
								10 需用費	1,773		35,388
								11 役務費	4,220		21,215
								12 委託料	39,246		23
								13 使用料及び賃借料	1,731		13
											24
											10
計	165,992	163,326	2,666	0	0	165,983	9				1,763

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	13,805	11,813	1,992			13,622	183	1 報酬	2,605	○高齢者支援課 1 保険料賦課徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	
								3 職員手当等	957		13,805
								4 共済費	558		2,605
								10 需用費	242		957
								11 役務費	4,280		558
								12 委託料	5,163		242

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	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				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				
計	千円 13,805	千円 11,813	千円 1,992	千円 0	千円 0	千円 13,622	千円 183		千円	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,069	16,876	△2,807			14,069		1 報酬	12,426	○高齢者支援課 1 介護認定審査会開催事業 介護認定審査会委員報酬 費用弁償 一般需用費 一般役務費 使用料	14,069 12,426 345 688 576 34
								8 旅費	345		
								10 需用費	688		
								11 役務費	576		
								13 使用料及び賃借料	34		
2 認定調査等費	64,334	66,226	△1,892			64,334		1 報酬	13,586	○高齢者支援課 1 認定調査事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 介護認定調査委託料 借上料	64,334 13,586 5,012 3,173 27 101 339 403 58 26,855 14,125 655
								3 職員手当等	5,012		
								4 共済費	3,173		
								8 旅費	27		
								10 需用費	843		
								11 役務費	26,913		
								12 委託料	14,125		
								13 使用料及び賃借料	655		
計	78,403	83,102	△4,699	0	0	78,403	0				

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

目	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				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 趣旨普及費	千円 88	千円 822	千円 △734	千円	千円	千円 88	千円	10 需用費	千円 88	○高齢者支援課 1 趣旨普及事業 一般需用費 88 88
計	88	822	△734	0	0	88	0			

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,883,452	4,932,461	△49,009	1,889,899 国庫支出金 1,279,466 県支出金 610,433		2,012,332	981,221	18 負担金、補助及び交付金	4,883,452	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 4,883,452 4,883,452
2 特例居宅介護サービス給付費	3,300	3,300	0	1,278 国庫支出金 865 県支出金 413		1,322	700	18 負担金、補助及び交付金	3,300	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 3,300 3,300
3 地域密着型介護サービス給付費	2,425,128	2,420,104	5,024	938,525 国庫支出金 635,384 県支出金 303,141		999,328	487,275	18 負担金、補助及び交付金	2,425,128	○高齢者支援課 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 2,425,128 2,425,128
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	千円 3,745,879	千円 3,706,335	千円 39,544	千円 1,449,655	千円 794,126	千円 1,543,573	千円 752,651	18 負担金、補助及び交付金	千円 3,745,879	○高齢者支援課 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,745,879 3,745,879
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	11,034	11,149	△115	4,270	2,891	4,424	2,340	18 負担金、補助及び交付金	11,034	○高齢者支援課 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 11,034 11,034
8 居宅介護住宅改修費	14,045	13,873	172	5,436	3,680	5,631	2,978	18 負担金、補助及び交付金	14,045	○高齢者支援課 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 14,045 14,045
9 居宅介護サービス計画給付費	628,898	633,855	△4,957	243,384	164,772	252,160	133,354	18 負担金、補助及び交付金	628,898	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 628,898 628,898
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,444	1,444	0	560	379	578	306	18 負担金、補助及び交付金	1,444	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1,444 1,444

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	11,713,182	11,722,523	△9,341	4,533,007	0	4,819,350	2,360,825			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	115,322	123,894	△8,572	44,629 国庫支出金 30,214 県支出金 14,415		46,240	24,453	18 負担金、補助及び交付金	115,322	○高齢者支援課 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 115,322 115,322
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	35,773	36,596	△823	13,845 国庫支出金 9,373 県支出金 4,472		14,343	7,585	18 負担金、補助及び交付金	35,773	○高齢者支援課 1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 35,773 35,773
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
5 介護予防福祉用具購入費	2,722	2,532	190	1,053 国庫支出金 713		1,092	577	18 負担金、補助及び交付金	2,722	○高齢者支援課 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 2,722 2,722

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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				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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
6 介護予防住宅改修費	8,112	8,112	0	3,139 国庫支出金 2,125 県支出金 1,014		3,253	1,720	18 負担金、補助及び交付金	8,112	○高齢者支援課 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	8,112 8,112
7 介護予防サービス計画給付費	27,313	27,527	△214	10,570 国庫支出金 7,156 県支出金 3,414		10,951	5,792	18 負担金、補助及び交付金	27,313	○高齢者支援課 1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	27,313 27,313
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	189,245	198,664	△9,419	73,236	0	75,882	40,127				

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	11,626	11,755	△129	4,499 国庫支出金 3,046 県支出金 1,453		4,662	2,465	11 役務費	11,626	○高齢者支援課 1 審査支払手数料 一般役務費	11,626 11,626
計	11,626	11,755	△129	4,499	0	4,662	2,465				

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	千円 253,459	千円 252,997	千円 462	千円 98,088	千円	千円 101,627	千円 53,744	18 負担金、補助及び交付金	千円 253,459	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 253,459 253,459
				国庫支出金 66,406						
				県支出金 31,682						
2 高額介護予防サービス費	155	155	0	60		62	33	18 負担金、補助及び交付金	155	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 155 155
				国庫支出金 41						
				県支出金 19						
計	253,614	253,152	462	98,148	0	101,689	53,777			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	29,506	29,837	△331	11,418		11,831	6,257	18 負担金、補助及び交付金	29,506	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 29,506 29,506
				国庫支出金 7,730						
				県支出金 3,688						
2 高額医療合算介護予防サービス費	217	217	0	83		88	46	18 負担金、補助及び交付金	217	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 217 217
				国庫支出金 56						
				県支出金 27						
計	29,723	30,054	△331	11,501	0	11,919	6,303			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス給付費	千円 399,842	千円 399,165	千円 677	千円 154,738	千円	千円 160,320	千円 84,784	18 負担金、補助 及び交付金	千円 399,842	○高齢者支援課 1 特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費 399,842 399,842
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	168	168	0	64		68	36	18 負担金、補助 及び交付金	168	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 168 168
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	220	220	0	86		87	47	18 負担金、補助 及び交付金	220	○高齢者支援課 1 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 220 220
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助 及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 1
計	400,231	399,554	677	154,888	0	160,476	84,867			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	178,475	176,169	2,306	74,197	83,082	21,196	1 報酬	1,727	○高齢者支援課 1 介護予防・生活支援サービス事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 178,475 1,727 644 393 810 168,511
				国庫支出金			3 職員手当等	644	
				51,888			4 共済費	393	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
				県支出金 22,309				12 委託料 810		介護予防・生活支援サービス事業費補助金 6,390
								18 負担金、補助 及び交付金 174,901		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,572	15,496	76	6,475 国庫支出金 4,528 県支出金 1,947		7,244	1,853	18 負担金、補助 及び交付金	15,572	○高齢者支援課 1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント費 15,572 15,572
3 高額介護予防サービス費	143	143	0	60 国庫支出金 42 県支出金 18		66	17	18 負担金、補助 及び交付金	143	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 143 143
4 高額医療合算介護予防サービス費	359	359	0	150 国庫支出金 105 県支出金 45		167	42	18 負担金、補助 及び交付金	359	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 359 359
計	194,549	192,167	2,382	80,882	0	90,559	23,108			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	26,859	26,857	2	11,131 国庫支出金 7,774		12,641	3,087	1 報酬 3,970	3,970	○高齢者支援課 1 一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 24,599 3,970
								3 職員手当等 1,457	1,457	諸手当 1,457
								4 共済費 908	908	共済費 908 報償金 1,504 費用弁償 25 普通旅費 49

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
				千円	千円	千円	千円		千円		
				県支出金 3,357				7 報償費 1,504		食糧費 1 一般需用費 120 一般役務費 25 一般介護予防事業委託料 13,968 元気シニアボランティア事業委託料 1,330 借上料 22 しゃんしゃん元気づくり事業費補助金 1,220	
								8 旅費 74			
								10 需用費 121			
								11 役務費 25		2 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業委託料 2,260	
								12 委託料 17,558			
								13 使用料及び賃 借料 22			
								18 負担金、補助 及び交付金 1,220			
計	26,859	26,857	2	11,131	0	12,641	3,087				

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	152,385	152,385	0	90,871 国庫支出金 61,537 県支出金 29,334		32,413	29,101	12 委託料	152,385	○高齢者支援課 1 総合相談事業 地域包括支援センター運営事業委託料 152,385 152,385
2 権利擁護事業費	266	274	△8	158 国庫支出金 107 県支出金 51		57	51	7 報償費 121 8 旅費 58 10 需用費 65 11 役務費 22		○高齢者支援課 1 権利擁護事業 報償金 費用弁償 食糧費 一般需用費 一般役務費 266 121 58 1 64 22

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				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					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 890	千円 779	千円 111	千円 596	千円	千円 189	千円 105	7 報償費 394	千円	○高齢者支援課 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 使用料 2 地域包括支援センター運営協議会等開催事業 報償金 費用弁償 一般役務費	千円 726 240 343 3 4 120 16 164 154 7 3
4 任意事業費	8,727	8,284	443	4,916		2,321	1,490	1 報酬 2,252 3 職員手当等 813 4 共済費 515 7 報償費 1,554 8 旅費 214 10 需用費 120 11 役務費 13 12 委託料 1,176 18 負担金、補助及び交付金 1,636 19 扶助費 434		○高齢者支援課 1 家族介護者支援事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 一般役務費 2 介護相談員派遣事業 報償金 費用弁償 一般需用費 3 住宅改修支援事業 住宅改修支援事業委託料 4 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援助成金 成年後見制度利用支援扶助費 5 在宅安心相談コール事業 一般役務費 在宅安心相談コール事業委託料	3,828 2,252 813 515 241 7 1,647 1,313 214 120 80 80 2,070 1,636 434 1,102 6 1,096
5 在宅医療・介護連携推進事業費	12,790	9,000	3,790	8,515		2,795	1,480	1 報酬 1,747 3 職員手当等 644 4 共済費 393		○高齢者支援課 1 在宅医療・介護連携推進事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 在宅医療・介護連携支援室運営業務委託料 使用料	12,790 1,747 644 393 10,000 6

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								12 委託料	10,000	
								13 使用料及び賃借料	6	
6 生活支援体制整備事業費	36,511	44,559	△8,048	24,388		7,796	4,327	1 報酬	2,313	○高齢者支援課 1 地域包括ケア推進事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 保険料 第2層生活支援コーディネーター委託料 使用料
				国庫支出金 17,360				3 職員手当等	821	36,511
				県支出金 7,028				4 共済費	517	2,313
								7 報償費	208	821
								8 旅費	35	517
								10 需用費	103	208
								11 役務費	1	26
								12 委託料	32,509	9
								13 使用料及び賃借料	4	1
										102
										1
										32,509
										4
7 認知症総合支援事業費	1,888	2,048	△160	1,261		402	225	7 報償費	88	○高齢者支援課 1 認知症総合支援事業
				国庫支出金 898				8 旅費	71	1,888
				県支出金 363				10 需用費	470	88
								12 委託料	1,239	69
								13 使用料及び賃借料	20	2
										16
										454
										1,239
										20

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				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 地域ケア会議推進事業費	千円 702	千円 714	千円 △12	千円 418	千円	千円 150	千円 134	7 報償費	千円 629	○高齢者支援課 1 地域ケア会議推進事業 報償金 費用弁償 普通旅費 一般需用費 使用料	千円 702 629 26 31 4 12
				国庫支出金 283				8 旅費	57		
				県支出金 135				10 需用費	4		
								13 使用料及び賃借料	12		
計	214,159	218,043	△3,884	131,123	0	46,123	36,913				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,237	1,423	△186	514		575	148	11 役務費	1,237	○高齢者支援課 1 地域支援事業審査支払手数料 一般役務費	1,237 1,237
				国庫支出金 359							
				県支出金 155							
計	1,237	1,423	△186	514	0	575	148				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,220	106	1,114			1,220		24 積立金	1,220	○高齢者支援課 1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	1,220 1,220
計	1,220	106	1,114	0	0	1,220	0				

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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				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 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000	22 償還金、利子及び割引料	千円 3,000	○高齢者支援課 1 第1号被保険者保険料還付金償還金 3,000 3,000
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子及び割引料	1	○高齢者支援課 1 介護給付費等返還金償還金 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	55	55	0				55	22 償還金、利子及び割引料	55	○高齢者支援課 1 還付加算金償還金 55 55
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0				100	20 貸付金	100	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 100 100
計	3,156	3,156	0	0	0	1	3,155			

6款 市町村特別給付費

1項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	23,649	23,680	△31	445			23,204	10 需用費	724	○高齢者支援課 1 在宅紙おむつ券事業 一般需用費 在宅紙おむつ券扶助費 23,649 724 22,925
				国庫支出金 445				19 扶助費	22,925	
計	23,649	23,680	△31	445	0	0	23,204			

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	3,000	△2,000				1,000			
計	1,000	3,000	△2,000	0	0	1,000	0			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	51	12,615			12,615		12,615
	計	51	12,615			12,615		12,615
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	55	14,287			14,287		14,287
	計	55	14,287			14,287		14,287
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 4	△ 1,672			△ 1,672		△ 1,672
	計	△ 4	△ 1,672			△ 1,672		△ 1,672

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 15	31,654	58,716	45,736	136,106	27,672	163,778	
前 年 度	(18) 15	31,470	60,108	43,805	135,383	26,738	162,121	
比 較	(△ 1) 0	184	△ 1,392	1,931	723	934	1,657	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,836	534	724		10		4,748	
	前 年 度	500	1,278	534	449		10		4,748	
	比 較	0	558		275		0		0	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		19,698	16,546				1,140		45,736
	前 年 度		19,659	16,047				580		43,805
	比 較		39	499				560		1,931

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		58,716	34,102	92,818	20,429	113,247	
前 年 度	15		60,108	32,649	92,757	19,969	112,726	
比 較	0		△ 1,392	1,453	61	460	521	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,836	534	724		10		4,748	
	前 年 度	500	1,278	534	449		10		4,748	
	比 較	0	558	0	275		0		0	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		13,375	11,235				1,140		34,102
	前 年 度		13,516	11,034				580		32,649
	比 較		△ 141	201				560		1,453

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)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 0	31,654		11,634	43,288	7,243	50,531	
前 年 度	(18) 0	31,470		11,156	42,626	6,769	49,395	
比 較	(△1) 0	184		478	662	474	1,136	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		6,323	5,311						11,634
	前 年 度		6,143	5,013						11,156
	比 較		180	298						478

(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	△ 1,392	給与改定に伴う増減分	1,621		
		昇給に伴う増加分	636		
		その他の増減分	△ 3,649	異動等による調整	
職 員 手 当	1,931	制度改正に伴う増減分	1,581	扶養手当 216 期末手当 396 勤勉手当 789 児童手当 180	支給月数 期末手当 2.45月→2.5月 勤勉手当 2月→2.1月
		その他の増減分	350	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,300
	平均給与月額 (円)	359,530
	平均年齢 (歳)	41.14
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,167
	平均給与月額 (円)	366,864
	平均年齢 (歳)	44.20

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	189,700
	大 学 卒	222,900
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	188,000
	大 学 卒	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 7 年 1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	2	14.3
	3級	4	28.6
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0
令 和 6 年 1月1日現在	1級	2	13.3
	2級	2	13.3
	3級	4	26.7
	4級	4	26.7
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級		
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
		8号給 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)	86.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	92.9		

※前年度は令和7年1月1日の昇給実績。

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1" data-bbox="925 504 1356 1433"> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	2,414	6年度		7年度	2,414			2,414	

令和 7 年度酒田市風力発電事業特別会計予算

令和 7 年度酒田市の風力発電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 412,253 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。

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 411,476
	1 事業収入	411,476
2 財産収入		771
	1 財産運用収入	771
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5
	1 雑入	5
	歳 入 合 計	412,253

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	風力発電事業費	136,817
	1 風力発電事業費	136,817
2	基金積立金	30,801
	1 基金積立金	30,801
3	公債費	210,835
	1 公債費	210,835
4	諸支出金	30,800
	1 一般会計繰出金	30,800
5	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	412,253

(歳 出)

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
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 風力発電事業費	136,817	140,093	△3,276			136,817	0
2 基金積立金	30,801	39,801	△9,000			30,801	0
3 公債費	210,835	210,903	△68			210,835	0
4 諸支出金	30,800	39,800	△9,000			30,800	0
5 予備費	3,000	3,000	0			3,000	0
歳 出 合 計	412,253	433,597	△21,344	0	0	412,253	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 売電収入	千円 411,472	千円 433,228	千円 △21,756	1 売電収入	千円 411,472	千円
2 使用料	4	4	0	1 使用料	4	
計	411,476	433,232	△21,756			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	255	255	0	1 財産貸付収入	255	
2 利子及び配当金	516	40	476	1 風力発電施設 管理基金利子 収入	516	
計	771	295	476			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	5	69	△64	1 雑入	5	
計	5	69	△64			

3 歳 出

1 款 風力発電事業費

1 項 風力発電事業費

目	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				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 風力発電事業費	千円 136,817	千円 140,093	千円 △3,276	千円	千円	千円 136,817	千円		千円	○商工港湾課 1 風力発電施設管理事業 136,817
								1 報酬	3,212	会計年度任用職員報酬 3,212
								3 職員手当等	1,084	諸手当 1,084
								4 共済費	673	共済費 673
								7 報償費	135	報償金 135
								8 旅費	182	費用弁償 14 普通旅費 168
								10 需用費	6,475	修繕料 3,748 燃料費及び光熱水費 2,317
								11 役務費	24,853	一般需用費 410
								12 委託料	53,512	保険料 23,255 一般役務費 1,598 施設管理委託料 47,264
								13 使用料及び賃借料	70	調査・測量・観測委託料 6,248
								17 備品購入費	37	借上料 70
								18 負担金、補助及び交付金	3,517	施設備品購入費 37 管理施設維持費負担金 187
								26 公課費	43,067	山形県企業局維持管理等負担金 3,320 日本風力発電協会負担金 10 消費税 43,067
計	136,817	140,093	△3,276	0	0	136,817	0			

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	30,801	39,801	△9,000			30,801		24 積立金	30,801	○商工港湾課 1 風力発電施設管理基金積立金 30,801 風力発電施設管理基金積立金 30,801
計	30,801	39,801	△9,000	0	0	30,801	0			

3款 公債費

1項 公債費

目	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				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 元金	千円 209,986	千円 209,986	千円 0	千円	千円	千円 209,986	千円	22 償還金、利子 及び割引料	千円 209,986	○商工港湾課 1 公債費元金 元金償還金 209,986 209,986
2 利子	849	917	△68			849		22 償還金、利子 及び割引料	849	○商工港湾課 1 公債費利子 利子償還金 849 849
計	210,835	210,903	△68	0	0	210,835	0			

4款 諸支出金

1項 一般会計繰出金

1 一般会計繰 出金	30,800	39,800	△9,000			30,800		27 繰出金	30,800	○商工港湾課 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 30,800 30,800
計	30,800	39,800	△9,000	0	0	30,800	0			

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000				
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	3,212		1,084	4,296	673	4,969	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(1) 0	3,213		1,052	4,265	678	4,943	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	△ 1		32	31	△ 5	26	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		589	495						1,084
	前 年 度		579	473						1,052
	比 較		10	22						32

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
酒田市十里塚風力発電所 環境監視業務委託料	24,491	5年度 ～6年度	4,983	7年度	6,248			6,248	

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	2,775,964	2,565,979		209,986	2,355,993
(1) 電気事業債	2,775,964	2,565,979		209,986	2,355,993
計	2,775,964	2,565,979		209,986	2,355,993

令和 7 年度酒田市駐車場事業特別会計予算

令和 7 年度酒田市の駐車場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 25,201 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。

令和 7 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 24,652
	1 事業収入	24,652
2 財産収入		537
	1 財産運用収入	537
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		11
	1 雑入	11
	歳 入 合 計	25,201

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	20,901
	1 駐車場費	20,901
2	基金積立金	3,300
	1 基金積立金	3,300
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	25,201

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	24,652	24,368	284
2 財産収入	537	520	17
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	11	13	△2
歳入合計	25,201	24,902	299

(歳 出)

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
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 駐車場事業費	20,901	20,451	450			20,901	0
2 基金積立金	3,300	3,451	△151			3,300	0
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	25,201	24,902	299	0	0	25,201	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 24,652	千円 24,368	千円 284	1 使用料	千円 24,652	千円 1 中央地下駐車場使用料 7,305 2 空港レンタカー駐車場使用料 4,149 3 駐車場占用使用料 73 4 中町にぎわい健康プラザ駐車場使用料 13,125
計	24,652	24,368	284			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	519	519	0	1 財産貸付収入	519	
2 利子及び配当金	18	1	17	1 基金利子収入	18	
計	537	520	17			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	11	13	△2	1 雑入	11	
計	11	13	△2			

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場費

目	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				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 駐車場管理費	千円 20,901	千円 20,451	千円 450	千円	千円	千円 20,901	千円	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	千円 5,020 494 12,648 1,733 1,006	○都市デザイン課 1 駐車場管理運営事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 借上料 消費税	千円 20,901 1,569 2,815 636 83 411 12,648 1,733 1,006
計	20,901	20,451	450	0	0	20,901	0				

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	3,300	3,451	△151			3,300		24 積立金	3,300	○都市デザイン課 1 駐車場整備基金積立金 駐車場整備基金積立金	3,300 3,300
計	3,300	3,451	△151	0	0	3,300	0				

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				