

令和 7 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第38号

令和7年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度八幡浜市の国民健康保険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4,196,514千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和7年2月25日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

(国民健康保険事業特別会計)

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		892,612
	1 国民健康保険税	892,612
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
4 県支出金		2,891,642
	2 県補助金	2,891,642
5 財産収入		126
	1 財産運用収入	126
6 繰入金		401,275
	1 一般会計繰入金	401,275
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		10,558
	1 延滞金加算金及び過料	4,003
	2 雑入	6,555
歳 入	合 計	4,196,514

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		97,479
	1 総務管理費	94,527
	2 徴税費	2,386
	3 運営協議会費	566
2 保険給付費		2,834,299
	1 療養諸費	2,423,238
	2 高額療養費	398,211
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	11,510
	5 葬祭諸費	1,140
	6 傷病手当金	100
3 事業費納付金		1,197,727
	1 事業費納付金	1,197,727
5 保健事業費		57,708
	1 保健事業費	19,126
	2 特定健康診査等事業費	38,582
6 基金積立金		126
	1 基金積立金	126
8 諸支出金		9,009
	1 償還金及び還付加算金	9,008

(単位:千円)

款	項	金 額
	2 延滞金	1
10 予備費		166
	1 予備費	166
歳 出 合 計		4,196,514

令和 7 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総 括
 (歳 入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	
					比 較	伸 率 %
1 国民健康保険税	892,612	21.3	969,167	20.1	76,555	7.9
2 使用料及び手数料	300	0.0	400	0.0	100	25.0
3 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 県支出金	2,891,642	68.9	3,409,867	70.8	518,225	15.2
5 財産収入	126	0.0	25	0.0	101	404.0
6 繰入金	401,275	9.6	425,991	8.9	24,716	5.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	10,558	0.2	10,019	0.2	539	5.4
9 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,196,514	100.0	4,815,470	100.0	618,956	12.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
		構成比 %		構成比 %		伸 率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	97,479	2.3	93,279	1.9	4,200	4.5	3,853		91,522	2,104
2 保険給付費	2,834,299	67.5	3,355,648	69.7	521,349	15.5	2,821,649		7,667	4,983
3 事業費納付金	1,197,727	28.6	1,307,742	27.2	110,015	8.4	38,760		301,131	857,836
5 保健事業費	57,708	1.4	51,305	1.1	6,403	12.5	27,380		1,256	29,072
6 基金積立金	126	0.0	25	0.0	101	404.0			126	
8 諸支出金	9,009	0.2	7,470	0.1	1,539	20.6			6,555	2,454
10 予備費	166	0.0	1	0.0	165	皆増				166
歳 出 合 計	4,196,514	100.0	4,815,470	100.0	618,956	12.9	2,891,642		408,257	896,615

(2) 歳 入

(款) 1 .国民健康保険税 (項) 1 .国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	892,612	969,167	76,555	1. 医療給付費分現年課税分	590,950	現年課税分 590,950
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	206,400	現年課税分 206,400
				3. 介護納付金分現年課税分	78,996	現年課税分 78,996
				4. 医療給付費分滞納繰越分	10,792	滞納繰越分 10,792
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,780	滞納繰越分 3,780
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,694	滞納繰越分 1,694
計	892,612	969,167	76,555			

(款) 2 . 使用料及び手数料 (項) 1 . 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	300	400	100	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	300	400	100			

(款) 4 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	2,891,642	3,409,867	518,225	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,821,549	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,821,549
				2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	70,093	特別交付金（1号） 22,526
						特別交付金（2号） 20,359
						特別交付金（3号） 15,704
						特別交付金（4号） 11,504
計	2,891,642	3,409,867	518,225			

(款) 5 . 財産収入 (項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	126	25	101	1. 基金預金利子	126	基金預金利子 126
計	126	25	101			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	401,275	393,845	7,430	1. 一般会計繰入金	401,275	保険基盤安定負担金（国保税軽減分） 156,292 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 86,932 国保財政安定化支援分 45,536 出産育児一時金分 7,667 未就学児均等割保険料軽減分 2,093 産前産後保険料免除分 324 事務費分 91,222 その他分 11,209
計	401,275	393,845	7,430			

(款) 6 . 繰入金 (項) 2 . 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 国民健康保険財政調整基金繰入金	0	32,146	32,146			(廃目)
計	0	32,146	32,146			

(款) 7 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	4,000	5,000	1,000	1. 一般被保険者延滞金	4,000	一般被保険者延滞金 4,000
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者等加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	4,003	5,003	1,000			

(款) 8 .諸収入 (項) 2 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	5,967	4,423	1,544	1. 一般被保険者第三者納金	5,967	一般被保険者第三者納金 5,967
3. 一般被保険者返納金	586	591	5	1. 一般被保険者返納金	586	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金(過年度分) 585
5. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	保険給付費等交付金(普通交付金)精算金 1 雑入 1
計	6,555	5,016	1,539			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	91,321	87,499	3,822	3,853		87,450	18	1. 報酬	3,614	会計年度任用職員	3,614
								2. 給料	35,502	一般職員 9 人	30,566
										会計年度任用職員 2 人	4,936
								3. 職員手当等	20,801	扶養手当	276
										住居手当	1,476
										通勤手当（一般職員）	903
										通勤手当（会計年度任用職員）	110
										時間外勤務手当（一般職員）	1,700
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	60
										管理職手当	359
										期末手当（一般職員）	6,624
										期末手当（会計年度任用職員）	1,766
										勤勉手当（一般職員）	5,564
										勤勉手当（会計年度任用職員）	1,483
										休日勤務手当（一般職員）	100
										休日勤務手当（会計年度任用職員）	20

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										児童手当（一般職員）360
								4. 共済費	11,408	共済組合負担金（一般職員）9,143 共済組合負担金（会計年度任用職員）2,265
								8. 旅費	160	普通旅費74 費用弁償（会計年度任用職員）86
								10. 需用費	895	消耗品費481 印刷製本費414
								11. 役務費	7,689	通信運搬費2,021 第三者求償事務手数料451 国保情報集約システム運用手数料1,689 レセプト電算処理手数料115 国保事務共同電算事業手数料3,028 振替手数料385
								12. 委託料	3,751	国保情報データベース年間保守委託料279 事務処理標準システム保守委託料933 特別調整交付金（結核・精神）申請サポー

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										ト委託料2,539
								13. 使用料及び賃借料	3,465	県資料作成システム使用料165
										事務処理標準システム利用料3,300
								18. 負担金、補助及び交付金	4,036	K D B システム負担金364
										国保総合システム外付機能運用費負担金369
										オンライン資格確認等運営負担金348
										国保総合システム用端末 J P 1 負担金37
										国保総合システム端末用 E A 調達負担金444
										特定健診等データ管理システム端末用 J P 1 負担金14
										特定健診等データ管理システム端末用 E A 調達負担金148
										特定健診等データ管理システム調達負担金1,093
										国保事業状況報告システムクラウド化初期費用負担金1,215
										レセプト点検共同処理事業外付機能開発費負担金4

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 連合会負担金	3,206	3,186	20			3,206	0	18. 負担金、補助 及び交付金	3,206	国保連合会負担金 3,206
計	94,527	90,685	3,842	3,853		90,656	18			

(款) 1.総務費 (項) 2.徴税費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴税総務費	2,386	2,035	351			300	2,086	8. 旅費	63	出張徴収旅費	63
								10. 需用費	597	消耗品費	224
										燃料費	28
										印刷製本費	299
										修繕料	46
								11. 役務費	1,689	通信運搬費	1,429
										手数料	247
保険料	13										
13. 使用料及び賃借料	37	高速道路使用料	37								
計	2,386	2,035	351			300	2,086				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 運営協議会費	566	559	7			566	0	1. 報酬	368	国保運営協議会委員報酬 1 7 人 368
								8. 旅費	39	費用弁償 39
								10. 需用費	94	消耗品費 94
								11. 役務費	65	通信運搬費 65
計	566	559	7			566	0			

(款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	2,392,397	2,844,995	452,598	2,392,397			0	18. 負担金、補助及び交付金	2,392,397	一般被保険者療養給付費2,392,397
3. 一般被保険者療養費	21,922	22,000	78	21,922			0	18. 負担金、補助及び交付金	21,922	一般被保険者療養費21,922
5. 審査支払手数料	8,919	9,751	832	8,919			0	11. 役務費	8,919	審査支払手数料8,919
計	2,423,238	2,876,746	453,508	2,423,238			0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者 高額療養費	397,910	464,244	66,334	397,910			0	18. 負担金、補助 及び交付金	397,910	一般被保険者高額療養費 397,910
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	301	548	247	301			0	18. 負担金、補助 及び交付金	301	一般被保険者高額介護合算療養費 301
計	398,211	464,792	66,581	398,211			0			

(款) 2.保険給付費 (項) 3.移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者 移送費	100	100	0	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
計	100	100	0	100			0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 出産育児一時金	11,500	12,500	1,000			7,667	3,833	18. 負担金、補助及び交付金	11,500	出産育児一時金 11,500
2. 支払手数料	10	10	0				10	11. 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	11,510	12,510	1,000			7,667	3,843			

(款) 2.保険給付費 (項) 5.葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 葬祭費	1,140	1,400	260				1,140	18. 負担金、補助 及び交付金	1,140	葬祭費 1,140
計	1,140	1,400	260				1,140			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 傷病手当金	100	100	0	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	傷病手当金 100
計	100	100	0	100			0			

(款) 3.事業費納付金 (項) 1.事業費納付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 事業費納付金	1,197,727	1,307,742	110,015	38,760		301,131	857,836	18. 負担金、補助 及び交付金	1,197,727	国保事業費納付金 1,197,727
計	1,197,727	1,307,742	110,015	38,760		301,131	857,836			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生普及費	19,126	15,073	4,053	15,678			3,448	1. 報酬	2,633	会計年度任用職員	2,633
								7. 報償費	2,200	報償費（健康ポイント事業）	2,200
								8. 旅費	13	普通旅費	13
								10. 需用費	389	消耗品費（医療費適正化対策事業）	10
										消耗品費（糖尿病性腎症重症化予防事業）	50
										印刷製本費（ジェネリック医薬品普及啓発事業）	166
										印刷製本費（健康ポイント事業）	163
								11. 役務費	2,793	通信運搬費（医療費適正化対策事業）	17
										通信運搬費（糖尿病性腎症重症化予防事業）	48
										通信運搬費（医療費通知事業）	2,550
通信運搬費（健康ポイント事業）	150										
手数料（糖尿病性腎症重症化予防事業）	28										
12. 委託料	10,397	国保保健指導事業委託料	5,148								
		医療費適正化対策事業委託料	4,243								

(款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										医療費通知事業委託料 1,006
								13. 使用料及び賃借料	157	健康測定機器借上料 157
								18. 負担金、補助及び交付金	544	ジェネリック医薬品差額通知負担金 144
										はり・きゅう助成事業負担金 400
計	19,126	15,073	4,053	15,678			3,448			

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 特定健康診査等事業費	38,582	36,232	2,350	11,702		1,256	25,624	1. 報酬	1,434	会計年度任用職員	1,434
								8. 旅費	6	普通旅費（特定保健指導）	6
								10. 需用費	300	消耗品費	150
										印刷製本費	150
								11. 役務費	2,185	通信運搬費	1,068
										手数料	1,117
								12. 委託料	33,826	特定健診等委託料	30,484
										特定健診等データ管理システム保守点検委託料	30
										集団総合健診（特定健診分）受付業務委託料	3,250
										特定健診 C M放送委託料	62
13. 使用料及び賃借料	743	集団健診会場施設使用料	17								
		特定健診等データ管理システム回線使用料	701								
		保健事業ツール更新料	25								
18. 負担金、補助及び交付金	88	特定健診関連負担金	88								

(款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	38,582	36,232	2,350	11,702		1,256	25,624			

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 財政調整基金 積立金	126	25	101			126	0	24. 積立金	126	財政調整基金積立金 126
計	126	25	101			126	0			

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 保険税還付金	2,400	2,400	0				2,400	22. 償還金、利子 及び割引料	2,400	過誤納還付金 2,400
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納還付金 1
3. 一般被保険者 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子 及び割引料	50	還付加算金 50
4. 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	還付加算金 1
5. 保険給付費等 交付金（普通 交付金）償還 金	6,555	5,016	1,539			6,555	0	22. 償還金、利子 及び割引料	6,555	保険給付費等交付金（普通交付金）返還金 6,555
6. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
計	9,008	7,469	1,539			6,555	2,453			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0				1			

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	166	1	165				166	28. 予備費	166	
計	166	1	165				166			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	368	0	0	0	368	0	368	国保運営協議会委員
	計	17	368	0	0	0	368	0	368	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	389	0	0	0	389	0	389	国保運営協議会委員
	計	17	389	0	0	0	389	0	389	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 21	0	0	0	△ 21	0	△ 21	
	計	0	△ 21	0	0	0	△ 21	0	△ 21	

(国民健康保険事業特別会計)

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	(6) 11	7,681	35,502	20,801	63,984	11,408	75,392	
前 年 度	(5) 12	5,564	36,274	19,913	61,751	11,951	73,702	
比 較	(1) △ 1	2,117	△ 772	888	2,233	△ 543	1,690	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手 (千円)	
	本 年 度	276	1,476	1,013	0	1,760	0	359	8,390	7,047	0	0
	前 年 度	240	1,530	1,189	0	1,540	0	359	7,995	6,690	0	0
	比 較	36	△ 54	△ 176	0	220	0	0	395	△ 71	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	本 年 度	120	360	0	0	0						
	前 年 度	70	300	0	0	0						
	比 較	50	60	0	0	0						

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9	30,566	17,362	47,928	9,143	57,071	
前 年 度	(0) 10	31,933	17,427	49,360	10,244	59,604	
比 較	(0) △ 1	△ 1,367	△ 65	△ 1,432	△ 1,101	△ 2,533	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	276	1,476	903	0	1,700	0	359	6,624	5,564	0	0
	前 年 度	240	1,530	1,079	0	1,500	0	359	6,734	5,635	0	0
	比 較	36	△ 54	△ 176	0	200	0	0	△ 110	△ 71	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	本 年 度	100	360	0	0	0						
	前 年 度	50	300	0	0	0						
	比 較	50	60	0	0	0						

(国民健康保険事業特別会計)

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	(6) 2	7,681	4,936	3,439	16,056	2,265	18,321	
前 年 度	(5) 2	5,564	4,341	2,486	12,391	1,707	14,098	
比 較	(1) 0	2,117	595	953	3,665	558	4,223	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	本 年 度	110	0	60	1,766	1,483	0	20	0	0
	前 年 度	110	0	40	1,261	1,055	0	20	0	0
	比 較	0	0	20	505	428	0	0	0	0

(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	△ 772	給与改定に伴う増減分	1,035	給与改定に伴うもの 給料の改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	1,113	昇給率 一般職員 1.77% 会計年度任用職員 13.52%
		その他の増減分	△ 2,920	異動等によるもの
職 員 手 当	888	制度改正に伴う増減分	325	制度改正に伴うもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	563	異動等によるもの

(国民健康保険事業特別会計)

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,777
	平均給与月額 (円)	308,547
	平均年齢 (歳)	34.2
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,160
	平均給与月額 (円)	295,398
	平均年齢 (歳)	33.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
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	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	(ー) 0	(ー) —	令和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	(ー) —	(ー) —
	6 級	(ー) 0	(ー) —		6 級	(ー) —	(ー) —
	5 級	(ー) 1	(ー) 10.0		5 級	(ー) 1	(ー) 10.0
	4 級	(ー) 2	(ー) 20.0		4 級	(ー) 1	(ー) 10.0
	3 級	(ー) 1	(ー) 10.0		3 級	(ー) 1	(ー) 10.0
	2 級	(ー) 4	(ー) 40.0		2 級	(ー) 5	(ー) 50.0
	1 級	(ー) 2	(ー) 20.0		1 級	(ー) 2	(ー) 20.0
	計	(ー) 10	(ー) 100.0		計	(ー) 10	(ー) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	主 事

(国民健康保険事業特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勤奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3 / 1 0 0	無	

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	(交通用具利用者) 5 k m以上 1 0 k m未満 国4,200 市4,900

3 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間 （ 年 度 ）	金 額	期 間 （ 年 度 ）	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜市国保保健指導事業 （八幡浜市特定健康診査受診率 向上事業委託業務）	14,850	—	—	R7～R9	14,850	14,850			
合 計	14,850				14,850	14,850			

令和 7 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 39 号

令和 7 年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 778,963 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 25 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

(後期高齢者医療特別会計)

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		512,239
	1 後期高齢者医療保険料	512,239
2 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
3 繰入金		246,688
	1 一般会計繰入金	246,688
4 繰越金		18,955
	1 繰越金	18,955
5 諸収入		1,031
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,030
歳 入 合 計		778,963

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,013
	1 総務管理費	34,052
	2 徴収費	1,961
2 後期高齢者医療広域連合納付金		722,076
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	722,076
3 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
4 予備費		19,844
	1 予備費	19,844
歳 出 合 計		778,963

令和 7 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	
					伸率 %	
1 後期高齢者医療保険料	512,239	65.8	516,025	66.9	3,786	0.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	246,688	31.7	236,276	30.7	10,412	4.4
4 繰越金	18,955	2.4	17,448	2.3	1,507	8.6
5 諸収入	1,031	0.1	1,031	0.1	0	0.0
歳入合計	778,963	100.0	770,830	100.0	8,133	1.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	36,013	4.6	20,763	2.7	15,250	73.4			50	35,963
2 後期高齢者医療広域連合納付金	722,076	92.7	731,589	94.9	9,513	1.3			210,726	511,350
3 諸支出金	1,030	0.1	1,030	0.1	0	0.0			1,030	
4 予備費	19,844	2.6	17,448	2.3	2,396	13.7				19,844
歳 出 合 計	778,963	100.0	770,830	100.0	8,133	1.1			211,806	567,157

(2) 歳 入

(款) 1 .後期高齢者医療保険料

(項) 1 .後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	338,168	358,270	20,102	1. 現年度分	338,168	現年度分 338,168
2. 普通徴収保険料	174,071	157,755	16,316	1. 現年度分	173,071	現年度分 173,071
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	512,239	516,025	3,786			

(款) 2 . 使用料及び手数料 (項) 2 . 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料 10
2. 督促手数料	40	40	0	1. 保険料督促手数料	40	保険料督促手数料 40
計	50	50	0			

(款) 3 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	57,068	42,057	15,011	1. 事務費繰入金	57,068	広域連合共通経費負担金 21,105 事務費繰入金 35,963
2. 保険基盤安定繰入金	189,620	194,219	4,599	1. 保険基盤安定繰入金	189,620	保険基盤安定繰入金 189,620
計	246,688	236,276	10,412			

(款) 4 . 繰越金 (項) 1 . 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	18,955	17,448	1,507	1. 繰越金	18,955	前年度繰越金 18,955
計	18,955	17,448	1,507			

(款) 5 .諸収入 (項) 1 .延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5 . 諸収入 (項) 2 . 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,030	1,030	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	34,052	19,194	14,858			10	34,042	2. 給料	17,044	一般職員 3人 12,376 会計年度任用職員 2人 4,668
								3. 職員手当等	7,992	扶養手当 114 住居手当 210 通勤手当（一般職員） 24 通勤手当（会計年度任用職員） 206 時間外勤務手当（一般職員） 400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 30 管理職手当 359 期末手当（一般職員） 2,665 期末手当（会計年度任用職員） 973 勤勉手当（一般職員） 2,144 勤勉手当（会計年度任用職員） 817 休日勤務手当（一般職員） 50
								4. 共済費	5,177	共済組合負担金（一般職員） 3,763 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,414

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅費	32	普通旅費 32
								10. 需用費	207	消耗品費 112
										印刷製本費 95
								11. 役務費	2,669	通信運搬費 2,669
								12. 委託料	37	集団総合健診受付業務委託料 37
								13. 使用料及び賃借料	869	基幹系電算機使用料 869
								18. 負担金、補助及び交付金	25	特定健診サブシステム運用費等負担金 25
計	34,052	19,194	14,858			10	34,042			

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 徴収費	1,961	1,569	392			40	1,921	10. 需用費	532	消耗品費 58 印刷製本費 474
								11. 役務費	1,429	通信運搬費 1,346 手数料 83
計	1,961	1,569	392			40	1,921			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	722,076	731,589	9,513			210,726	511,350	18. 負担金、補助及び交付金	722,076	後期高齢者医療保険料負担金 511,351 保険基盤安定事業費負担金 189,620 広域連合共通経費負担金 21,105
計	722,076	731,589	9,513			210,726	511,350			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	過誤納還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0			30	0	22. 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金 30
計	1,030	1,030	0			1,030	0			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	19,844	17,448	2,396				19,844	28. 予備費	19,844	
計	19,844	17,448	2,396				19,844			

2 給 与 費 明 細 書

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	(0) 5	0	17,044	7,992	25,036	5,177	30,213	
前 年 度	(1) 2	1,853	6,074	3,940	11,867	2,528	14,395	
比 較	△ (1) 3	△ 1,853	10,970	4,052	13,169	2,649	15,818	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本年度	114	210	230	0	430	0	359	3,638	2,961	0	0
	前年度	78	210	86	0	430	0	0	1,696	1,420	0	0
	比 較	36	0	144	0	0	0	359	1,942	1,374	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	本年度	50	0	0	0	0						
	前年度	20	0	0	0	0						
	比 較	30	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

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	(0) 2	0	4,668	2,026	6,694	1,414	8,108	
前 年 度	(1) 1	1,853	2,026	1,542	5,421	1,014	6,435	
比 較	△ (1) 1	△ 1,853	2,642	484	1,273	400	1,673	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	本 年 度	206	0	30	973	817	0	0	0	0
	前 年 度	86	0	30	776	650	0	0	0	0
	比 較	120	0	0	197	167	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(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	10,970	給与改定に伴う増減分	497	給与改定に伴うもの 給料の改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	662	昇給率 一般職員 1.08% 会計年度任用職員 14.07%
		その他の増減分	9,811	異動等によるもの
職 員 手 当	4,052	制度改正に伴う増減分	114	制度改正に伴うもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	3,938	異動等によるもの

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	370,950
	平均給与月額（円）	406,402
	平均年齢（歳）	43.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,400
	平均給与月額（円）	359,400
	平均年齢（歳）	38.0

イ 初任給

（単位：円）

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

（後期高齢者医療特別会計）

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級	(ー) 0	(ー) ー	令和6年1月1日現在	7 級	(ー) ー	(ー) ー
	6 級	(ー) 0	(ー) ー		6 級	(ー) ー	(ー) ー
	5 級	(ー) 1	(ー) 33.3		5 級	(ー) ー	(ー) ー
	4 級	(ー) 1	(ー) 33.3		4 級	(ー) 1	(ー) 50.0
	3 級	(ー) 0	(ー) 0.0		3 級	(ー) ー	(ー) ー
	2 級	(ー) 1	(ー) 33.3		2 級	(ー) 1	(ー) 50.0
	1 級	(ー) 0	(ー) 0.0		1 級	(ー) ー	(ー) 0.0
	計	(ー) 3	(ー) 100.0		計	(ー) 2	(ー) 100.0

(ー)内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主査	主事

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勤奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3/100	無	

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	(交通用具利用者) 5 k m以上1 0 k m未満 国4,200 市4,900

令和 7 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為
- 4 歳 出 予 算 の 流 用

議案第40号

令和7年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和7年度八幡浜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4,764,860千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する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、次のとおりと定める。

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

令和7年2月25日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 保険料		765,633
	1 介護保険料	765,633
3 使用料及び手数料		73
	1 手数料	73
4 国庫支出金		1,207,197
	1 国庫負担金	798,681
	2 国庫補助金	408,516
5 支払基金交付金		1,223,339
	1 支払基金交付金	1,223,339
6 県支出金		662,368
	1 県負担金	633,831
	3 県補助金	28,537
7 財産収入		700
	1 財産運用収入	700
8 繰入金		902,901
	1 一般会計繰入金	785,033
	2 基金繰入金	117,868
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,648

(単位:千円)

款	項	金 額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,546
歳 入	合 計	4,764,860

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		122,714
	1 総務管理費	97,276
	2 徴収費	2,258
	3 介護認定審査会費	19,694
	4 趣旨普及費	431
	5 計画策定委員会費	3,055
2 保険給付費		4,407,837
	1 介護サービス等諸費	4,072,890
	2 介護予防サービス等諸費	113,540
	3 その他諸費	4,997
	4 高額介護サービス等費	95,252
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,876
	6 特定入所者介護サービス等費	104,282
4 地域支援事業費		222,307
	2 一般介護予防事業費	12,326
	3 包括的支援事業費	58,492
	4 任意事業費	11,081
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	140,036
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		700

(単位:千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	700
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳 出	合 計	4,764,860

第2表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料	令和8年度	3,190	R 7	2,596	当該年度分
			R 8	3,190	
			全 体	5,786	

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総 括
 (歳 入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸 率 %
1 保険料	765,633	16.1	756,305	16.0	9,328	1.2
3 使用料及び手数料	73	0.0	81	0.0	8	9.9
4 国庫支出金	1,207,197	25.3	1,195,233	25.3	11,964	1.0
5 支払基金交付金	1,223,339	25.7	1,217,554	25.7	5,785	0.5
6 県支出金	662,368	13.9	660,783	14.0	1,585	0.2
7 財産収入	700	0.0	120	0.0	580	483.3
8 繰入金	902,901	18.9	899,841	19.0	3,060	0.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,648	0.1	2,239	0.0	409	18.3
歳 入 合 計	4,764,860	100.0	4,732,157	100.0	32,703	0.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	122,714	2.6	118,367	2.5	4,347	3.7				122,714
2 保険給付費	4,407,837	92.5	4,390,393	92.8	17,444	0.4	1,783,940		1,190,087	1,433,810
4 地域支援事業費	222,307	4.7	211,975	4.5	10,332	4.9	85,623		35,695	100,989
5 基金積立金	700	0.0	120	0.0	580	483.3			700	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,764,860	100.0	4,732,157	100.0	32,703	0.7	1,869,563		1,226,582	1,668,715

(2) 歳 入

(款) 1 .保険料 (項) 1 .介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	765,633	756,305	9,328	1. 現年度分特別徴収保険料	718,209	現年度分 718,209
				2. 現年度分普通徴収保険料	46,361	現年度分 46,361
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,063	滞納繰越分 1,063
計	765,633	756,305	9,328			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	9	1	8	1. 総務手数料	9	証明手数料 9
2. 督促手数料	64	80	16	1. 督促手数料	64	督促手数料 64
計	73	81	8			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	798,681	793,983	4,698	1. 現年度分	798,681	介護給付費負担金 798,681
計	798,681	793,983	4,698			

(款) 4 . 国庫支出金 (項) 2 . 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	351,428	344,485	6,943	1. 現年度分	351,428	調整交付金 351,428
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	30,792	29,843	949	1. 現年度分	30,792	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 30,792
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	26,294	26,016	278	1. 現年度分	26,294	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 26,294
6. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
○介護保険事業費補助金	0	904	904			(廃目)
計	408,516	401,250	7,266			

(款) 5 . 支払基金交付金 (項) 1 . 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,190,087	1,185,378	4,709	1. 現年度分	1,190,087	介護給付費交付金 1,190,087
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	33,252	32,176	1,076	1. 現年度分	33,252	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 33,252
計	1,223,339	1,217,554	5,785			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	633,831	632,860	971	1. 現年度分	633,831	介護給付費負担金 633,831
計	633,831	632,860	971			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	15,394	14,918	476	1. 現年度分	15,394	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 15,394
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	13,143	13,005	138	1. 現年度分	13,143	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 13,143
計	28,537	27,923	614			

(款) 7 . 財産収入 (項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	700	120	580	1. 利子及び配当金	700	利子及び配当金 700
計	700	120	580			

(款) 8 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	550,967	548,787	2,180	1. 現年度分	550,967	介護給付費繰入金 550,967
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防等総合事業)	42,894	36,591	6,303	1. 現年度分	42,894	地域支援事業繰入金 (介護予防等総合事業) 42,894
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,892	14,407	515	1. 現年度分	13,892	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 13,892
4. その他一般会計繰入金	122,640	117,381	5,259	1. 職員給与費等繰入金	102,946	職員給与費分 82,575 その他事務費分 20,371
				2. 事務費繰入金	19,694	認定事務費分 19,694
6. 低所得者保険料軽減繰入金	54,640	69,170	14,530	1. 低所得者保険料軽減繰入金	54,640	低所得者保険料軽減分 54,640
計	785,033	786,336	1,303			

(款) 8 . 繰入金 (項) 2 . 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	117,868	113,505	4,363	1. 介護給付費準備基金繰入金	117,868	介護給付費準備基金繰入金 117,868
計	117,868	113,505	4,363			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	第 1 号被保険者延滞金 1
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 3 . 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,543	2,134	409	1. 雑入	2,543	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 1,964 介護予防ケアマネジメント費収入 53 介護医療連携会議負担金 372 高額総合事業サービス費返還金 1 高額医療合算総合事業サービス費返還金 1
計	2,546	2,137	409			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	97,276	95,731	1,545				97,276	1. 報酬	5,299	会計年度任用職員 5,299
								2. 給料	45,106	一般職員 7人 25,442 会計年度任用職員 7人 19,664
								3. 職員手当等	25,012	扶養手当 216 住居手当 510 通勤手当（一般職員） 190 通勤手当（会計年度任用職員） 382 時間外勤務手当（一般職員） 3,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 100 管理職手当 359 期末手当（一般職員） 5,634 期末手当（会計年度任用職員） 5,189 勤勉手当（一般職員） 4,733 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,359 休日勤務手当（一般職員） 30 休日勤務手当（会計年度任用職員） 10

(介護保険特別会計)

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										児童手当（一般職員）	180		
										児童手当（会計年度任用職員）	120		
										4. 共済費	14,466	共済組合負担金（一般職員）	7,343
												共済組合負担金（会計年度任用職員）	7,123
										8. 旅費	177	普通旅費	35
												費用弁償（会計年度任用職員）	142
										10. 需用費	748	消耗品費	231
												印刷製本費	517
										11. 役務費	2,948	通信運搬費	1,658
												手数料	1,290
										12. 委託料	120	介護保険システム改修委託料	120
13. 使用料及び賃借料	3,252	基幹系電算機使用料	3,252										
18. 負担金、補助及び交付金	148	介護保険審査支払等システム負担金	148										
計	97,276	95,731	1,545				97,276						

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 賦課徴収費	2,257	1,982	275				2,257	10. 需用費	453	消耗品費	96
										印刷製本費	246
										修繕料	111
								11. 役務費	1,804	通信運搬費	1,628
										手数料	163
										保険料	13
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,258	1,983	275				2,258				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護認定審査会費	6,741	6,186	555				6,741	1. 報酬	6,672	介護認定審査会委員報酬 3 6 人 6,672
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
2. 認定調査等費	12,953	13,744	791				12,953	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	402	消耗品費 58
										印刷製本費 124
										修繕料 201
										被服費 19
								11. 役務費	11,810	通信運搬費 569
										手数料 11,188
12. 委託料	714	訪問調査委託料 714								
26. 公課費	5	自動車重量税 5								
計	19,694	19,930	236				19,694			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	431	440	9				431	10. 需用費	431	消耗品費 213 印刷製本費 218
計	431	440	9				431			

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	3,055	283	2,772				3,055	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	195	通信運搬費 195
								12. 委託料	2,596	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 2,596
計	3,055	283	2,772				3,055			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,493,288	1,539,276	45,988	604,363		403,178	485,747	18. 負担金、補助及び交付金	1,493,288	居宅介護サービス給付費 1,493,288
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,018,251	1,027,560	9,309	412,114		274,921	331,216	18. 負担金、補助及び交付金	1,018,251	地域密着型介護サービス給付費 1,018,251
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,375,521	1,308,230	67,291	556,712		371,382	447,427	18. 負担金、補助及び交付金	1,375,521	施設介護サービス給付費 1,375,521
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		122	148	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,546	6,315	769	2,244		1,497	1,805	18. 負担金、補助及び交付金	5,546	居宅介護福祉用具購入費 5,546
8. 居宅介護住宅改修費	9,251	10,711	1,460	3,744		2,498	3,009	18. 負担金、補助及び交付金	9,251	居宅介護住宅改修費 9,251
9. 居宅介護サービス計画給付費	170,042	175,715	5,673	68,820		45,910	55,312	18. 負担金、補助及び交付金	170,042	居宅介護サービス計画給付費 170,042
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	4,072,890	4,068,798	4,092	1,648,394		1,099,654	1,324,842			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債		そ の 他			
1. 介護予防サービス給付費	72,021	64,693	7,328	29,148		19,445	23,428	18. 負担金、補助及び交付金	72,021	介護予防サービス給付費 72,021
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,102	6,602	3,500	4,087		2,728	3,287	18. 負担金、補助及び交付金	10,102	地域密着型介護予防サービス給付費 10,102
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,487	1,803	684	1,005		671	811	18. 負担金、補助及び交付金	2,487	介護予防福祉用具購入費 2,487
6. 介護予防住宅改修費	7,601	6,775	826	3,076		2,052	2,473	18. 負担金、補助及び交付金	7,601	介護予防住宅改修費 7,601
7. 介護予防サービス計画給付費	21,139	20,004	1,135	8,554		5,708	6,877	18. 負担金、補助及び交付金	21,139	介護予防サービス計画給付費 21,139
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		3	6	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	113,540	100,067	13,473	45,944		30,655	36,941			

(款) 2.保険給付費 (項) 3.その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 審査支払手数料	4,997	5,049	52	2,022		1,350	1,625	11. 役務費	4,997	審査支払手数料	4,997
計	4,997	5,049	52	2,022		1,350	1,625				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費	95,129	90,715	4,414	38,501		25,684	30,944	18. 負担金、補助及び交付金	95,129	高額介護サービス費 95,129
2. 高額介護予防サービス費	123	126	3	49		34	40	18. 負担金、補助及び交付金	123	高額介護予防サービス費 123
計	95,252	90,841	4,411	38,550		25,718	30,984			

(款) 2.保険給付費 (項) 5.高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	16,769	19,081	2,312	6,786		4,527	5,456	18. 負担金、補助 及び交付金	16,769	高額医療合算介護サービス費 16,769
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	107	244	137	42		29	36	18. 負担金、補助 及び交付金	107	高額医療合算介護予防サービス費 107
計	16,876	19,325	2,449	6,828		4,556	5,492			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定入所者介護サービス費	103,975	105,993	2,018	42,081		28,073	33,821	18. 負担金、補助及び交付金	103,975	特定入所者介護サービス費 103,975
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		33	43	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	173	186	13	69		46	58	18. 負担金、補助及び交付金	173	特定入所者支援サービス費 173
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	3		2	4	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	104,282	106,313	2,031	42,202		28,154	33,926			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防普及 啓発事業費	7,216	6,892	324	2,706		1,947	2,563	1. 報酬	444	会計年度任用職員 444
								2. 給料	3,450	一般職員 1 人 3,450
								3. 職員手当等	1,900	通勤手当（一般職員） 86
										時間外勤務手当（一般職員） 400
										期末手当（一般職員） 752
										勤勉手当（一般職員） 632
										休日勤務手当（一般職員） 30
								4. 共済費	978	共済組合負担金（一般職員） 978
								7. 報償費	100	講師報償費 100
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	239	消耗品費 50
燃料費 53										
印刷製本費 86										
修繕料 50										
11. 役務費	61	通信運搬費 24								
		保険料 37								

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,110	5,119	9	1,913		1,378	1,819	1. 報酬	121	会計年度任用職員	121
								7. 報償費	184	講師報償費	184
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	55	消耗品費	32
										燃料費	23
								11. 役務費	60	通信運搬費	32
										保険料	28
12. 委託料	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,679								
13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8								
計	12,326	12,011	315	4,619		3,325	4,382				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 総合相談事業費	28,127	25,757	2,370	16,235			11,892	2. 給料	14,759	一般職員 1人 3,560
										会計年度任用職員 4人 11,199
								3. 職員手当等	7,048	通勤手当（一般職員） 24
										通勤手当（会計年度任用職員） 273
										時間外勤務手当（一般職員） 800
										時間外勤務手当（会計年度任用職員） 200
										期末手当（一般職員） 776
										期末手当（会計年度任用職員） 2,333
										勤勉手当（一般職員） 652
										勤勉手当（会計年度任用職員） 1,960
		休日勤務手当（一般職員） 30								
		4. 共済費	4,514	共済組合負担金（一般職員） 1,079						
				共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,435						
		8. 旅費	39	普通旅費 39						
		10. 需用費	637	消耗品費 122						
				燃料費 217						

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	1,274	共済組合負担金（一般職員）	1,274
								7. 報償費	109	報償費	109
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	14,975	14,219	756	8,379			6,596	2. 給料	7,710	一般職員 2人	7,710
								3. 職員手当等	4,161	住居手当	312
										通勤手当（一般職員）	59
										時間外勤務手当（一般職員）	600
										期末手当（一般職員）	1,701
										勤勉手当（一般職員）	1,429
										休日勤務手当（一般職員）	60
								4. 共済費	2,358	共済組合負担金（一般職員）	2,358

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7. 報償費	180	報償費 180
								8. 旅費	246	普通旅費 246
								10. 需用費	20	消耗品費 20
								11. 役務費	29	通信運搬費 9 手数料 20
								18. 負担金、補助及び交付金	271	研修会負担金 271
5. 生活支援体制整備事業費	5,968	5,748	220	3,445			2,523	12. 委託料	5,968	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料 5,968
6. 認知症総合支援事業費	610	666	56	264			346	7. 報償費	401	報償費 401
								8. 旅費	108	普通旅費 108
								10. 需用費	3	消耗品費 3
								11. 役務費	20	通信運搬費 20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	254	255	1	145			109	7. 報償費	245	会議参加者報償費	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,088	2,774	686	990			726	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	99	印刷製本費	99
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	58,492	58,372	120	33,193		372	24,927				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19. 扶助費	2,820	介護用品支給事業費 2,400 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,397	1,395	2	805			592	7. 報償費	1,008	報償費 1,008
								11. 役務費	389	通信運搬費 5 手数料 384
4. 地域自立生活 支援事業費	2,919	2,987	68	1,539			1,380	7. 報償費	2,216	介護相談員等報償費 2,216
								8. 旅費	422	普通旅費 422
								10. 需用費	49	消耗品費 49
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
								18. 負担金、補助 及び交付金	216	研修会負担金 216
5. 任意事業費	3,170	2,512	658	1,830			1,340	12. 委託料	3,170	権利擁護センター運営委託料 3,170
7. 認知症サポ- ーター等養成事 業	94	0	94	54			40	7. 報償費	44	報償費 44
								10. 需用費	50	消耗品費 50
計	11,081	10,978	103	6,244			4,837			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	47,998	38,903	9,095	7,674		5,577	34,747	1. 報酬	4,140	会計年度任用職員（総合事業ケアプラン作成担当） 4,140
								2. 給料	20,043	会計年度任用職員 7人 20,043
								3. 職員手当等	10,783	通勤手当（会計年度任用職員） 443 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,000 期末手当（会計年度任用職員） 4,913 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,127 休日勤務手当（会計年度任用職員） 180 児童手当（会計年度任用職員） 120
								4. 共済費	6,306	共済組合負担金（会計年度任用職員） 6,306
								8. 旅費	76	普通旅費 17 費用弁償（会計年度任用職員） 59
								10. 需用費	188	消耗品費 75 燃料費 61 印刷製本費 12

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 40
								11. 役務費	765	通信運搬費 756
										手数料 2
										保険料 7
								12. 委託料	5,047	総合事業ケアプラン作成委託料 5,047
								13. 使用料及び賃借料	312	地域包括ケアシステム電算機使用料 312
4. 訪問型サービス事業費	34,836	38,436	3,600	13,044		9,443	12,349	18. 負担金、補助及び交付金	338	住所地特例対象者給付費負担金 338
								7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料 528
								18. 負担金、補助及び交付金	34,280	訪問型サービス事業費負担金 33,600
										訪問型サービス B 補助金 680
5. 通所型サービス事業費	56,841	52,543	4,298	20,578		16,780	19,483	12. 委託料	19,641	基準緩和通所型サービス委託料 19,641
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費負担金 37,200

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 5. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	181	180	1	66		49	66	11. 役務費	1	振込手数料	1
								18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	66		49	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	180
計	140,036	130,242	9,794	41,428		31,898	66,710				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料	372
計	372	372	0	139		100	133				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	700	120	580			700	0	24. 積立金	700	介護給付費準備基金積立金 700
計	700	120	580			700	0			

(款) 6.予備費 (項) 1.予備費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 第 1 号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第 1 号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	介護認定審査会委員
	計	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	552	0	0	0	552	0	552	
	計	0	552	0	0	0	552	0	552	

(介護保険特別会計)

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	(10) 30	10,004	94,312	50,652	154,968	29,896	184,864	
前 年 度	(8) 29	7,689	86,892	49,055	143,636	27,565	171,201	
比 較	(2) 1	2,315	7,420	1,597	11,332	2,331	13,663	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	216	822	1,516	0	6,400	0	359	22,042	18,517	0	0
	前 年 度	672	1,302	1,465	0	8,270	0	359	19,552	16,360	0	0
	比 較	△ 456	△ 480	51	0	△ 1,870	0	0	2,490	153	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	本 年 度	360	420	0	0	0						
	前 年 度	360	715	0	0	0						
	比 較	0	△ 295	0	0	0						

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	43,406	24,943	68,349	13,032	81,381	
前 年 度	(0) 12	43,121	27,358	70,479	13,741	84,220	
比 較	(0) 0	285	△ 2,415	△ 2,130	△ 709	△ 2,839	

備考 () 内は定年再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	216	822	418	0	5, 100	0	359	9, 607	8, 071	0	0
	前 年 度	672	1, 302	359	0	6, 500	0	359	9, 463	7, 918	0	0
	比 較	△ 456	△ 480	59	0	△ 1, 400	0	0	144	153	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	本 年 度	170	180	0	0	0						
	前 年 度	170	615	0	0	0						
	比 較	0	△ 435	0	0	0						

(介護保険特別会計)

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	(10) 18	10, 004	50, 906	25, 709	86, 619	16, 864	103, 483	
前 年 度	(8) 17	7, 689	43, 771	21, 697	73, 157	13, 824	86, 981	
比 較	(2) 1	2, 315	7, 135	4, 012	13, 462	3, 040	16, 502	

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,098	0	1,300	12,435	10,446	0	190	240	0
	前 年 度	1,106	0	1,770	10,089	8,442	0	190	100	0
	比 較	△ 8	0	△ 470	2,346	2,004	0	0	140	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,420	給与改定に伴う増減分	2,747	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	4,487	昇給率 一般職員 1.42% 会計年度任用職員 10.02%	
		その他の増減分	186	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,597	制度改正に伴う増減分	822	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	775	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,991
	平均給与月額 (円)	355,907
	平 均 年 齢 (歳)	39.1
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,358
	平均給与月額 (円)	333,396
	平 均 年 齢 (歳)	38.8

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
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	
		職員数（人）	構成比（％）			職員数（人）	構成比（％）
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	(-) 0	(-) —	令和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) 0	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 8.3		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 4	(-) 33.3		4 級	(-) 4	(-) 33.3
	3 級	(-) 3	(-) 25.0		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) 2	(-) 16.7		2 級	(-) 3	(-) 25.0
	1 級	(-) 2	(-) 16.7		1 級	(-) 1	(-) 8.3
	計	(-) 12	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課	課 長 主 幹	課 長 補 佐 係	課 長 補 佐 係	主 任 主 査	主 査 主 事	主 事

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勤奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3 / 1 0 0	無	

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	(交通用具利用者) 5 k m以上 1 0 k m未満 国4,200 市4,900

3 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
		期 間 （ 年 度 ）	金 額	期 間 （ 年 度 ）	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画及び第 1 0 期介護保険事業計画策定支 援業務委託料	3, 190	—	—	R8	3, 190				3, 190
合 計	3, 190				3, 190				3, 190

令和 7 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 4 1 号

令和 7 年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和 7 年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 3, 7 8 4 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 2 5 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

(介護サービス事業特別会計)

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		23,784
	1 介護予防給付費収入	23,784
歳 入	合 計	23,784

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		23,784
	1 居宅サービス事業費	23,784
歳 出 合 計		23,784

令和 7 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	
					伸率	%
1 サービス収入	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6

(歳 出)

(単位:千円)

（単位：千円）

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	構成比 %	構成比 %	伸 率 %	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 サービス事業費	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6			23,784	
歳 出 合 計	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6			23,784	

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	19,558	4,226	1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	介護予防サービス計画費収入 23,784
計	23,784	19,558	4,226			

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費 (項) 1.居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス事業費	23,784	19,558	4,226			23,784	0	2. 給料	2,760	会計年度任用職員 1人 2,760
								3. 職員手当等	1,212	通勤手当（会計年度任用職員） 24
										時間外勤務手当（会計年度任用職員） 100
										期末手当（会計年度任用職員） 575
										勤勉手当（会計年度任用職員） 483
										休日勤務手当（会計年度任用職員） 30
								4. 共済費	843	共済組合負担金（会計年度任用職員） 843
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	273	消耗品費 79
										修繕料 164
被服費 30										
11. 役務費	151	通信運搬費 71								
		手数料 47								
		保険料 33								
12. 委託料	12,287	ケアプラン作成委託料 12,287								

(款) 1. サービス事業費 (項) 1. 居宅サービス事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	738	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11
										介護予防システム使用料 727
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
								26. 公課費	5	自動車重量税 5
								27. 繰出金	5,478	一般会計繰出金 5,478
計	23,784	19,558	4,226			23,784	0			

2 給 与 費 明 細 書

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	(0) 1	0	2,760	1,212	3,972	843	4,815	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(0) 1	0	2,496	1,091	3,587	1,207	4,794	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	264	121	385	△ 364	21	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	本 年 度	24	0	100	575	483	0	30	0	0
	前 年 度	24	0	100	510	427	0	30	0	0
	比 較	0	0	0	65	56	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(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	264	その他の増減分	264	異動等によるもの	
職 員 手 当	121	制度改正に伴う増減分	23	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4. 5 0 月→4. 6 0 月
		その他の増減分	98	異動等によるもの	

令和 7 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 4 2 号

令和 7 年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和 7 年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、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 9 5 1 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 2 5 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

(日土財産区特別会計)

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
2 繰入金		946
	1 基金繰入金	946
歳 入	合 計	951

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		951
	1 総務管理費	951
歳 出 合 計		951

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 日 土 財 産 区 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 財産収入	5	0.5	1	0.1	4	400.0
2 繰入金	946	99.5	941	99.9	5	0.5
3 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	951	100.0	942	100.0	9	1.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	951	100.0	942	100.0	9	1.0			951	
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
歳 出 合 計	951	100.0	942	100.0	9	1.0			951	

(2) 歳 入

(款) 1 .財産収入

(項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	5	1	4	1. 基金預金利子	5	基金預金利子 5
計	5	1	4			

(款) 2 . 繰入金 (項) 1 . 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	946	941	5	1. 基金繰入金	946	基金繰入金 946
計	946	941	5			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	951	942	9			951	0	1. 報酬	106	管理委員報酬 7人	106
								7. 報償費	153	草刈り作業等報償費	153
								8. 旅費	177	普通旅費	177
								10. 需用費	31	消耗品費	10
										燃料費	5
										食糧費	16
								11. 役務費	231	通信運搬費	4
										保険料	227
								12. 委託料	203	林道補修委託料	203
13. 使用料及び賃借料	10	車両等借上料	10								
18. 負担金、補助及び交付金	34	県公有林野対策協議会会費	4								
		視察研修負担金	30								
24. 積立金	6	日土財産区基金積立金	6								
計	951	942	9			951	0				

2 給 与 費 明 細 書

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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	0	106	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	106	0	106	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	0	106	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	106	0	106	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

(日土財産区特別会計)

令和 7 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 4 3 号

令和 7 年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和 7 年度八幡浜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 3 9 , 2 6 4 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 2 5 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

(駐車場事業特別会計)

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 事業収入		39,263
	1 駐車場事業収入	39,263
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	39,264

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 駐車場管理費		20,672
	1 駐車場管理費	20,672
3 公債費		11,773
	1 公債費	11,773
4 諸支出金		6,819
	1 一般会計繰出金	6,819
歳 出	合 計	39,264

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	
					比 較	伸 率 %
1 事業収入	39,263	100.0	37,748	100.0	1,515	4.0
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	39,264	100.0	37,749	100.0	1,515	4.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理費	20,672	52.6	13,693	36.3	6,979	51.0			20,672	
2 施設費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
3 公債費	11,773	30.0	11,768	31.2	5	0.0			11,773	
4 諸支出金	6,819	17.4	12,288	32.5	5,469	44.5			6,819	
歳 出 合 計	39,264	100.0	37,749	100.0	1,515	4.0			39,264	

(2) 歳 入

(款) 1 .事業収入

(項) 1 .駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐車場使用料	39,263	37,748	1,515	4. 北浜駐車場使用料	1,155	北浜駐車場使用料 1,155
				5. 朝潮橋駐車場使用料	1,990	朝潮橋駐車場使用料 1,990
				6. 北浜立体駐車場使用料	21,343	北浜立体駐車場使用料 21,343
				7. 中央駐車場使用料	4,595	中央駐車場使用料 4,595
				8. 新町角駐車場使用料	2,614	新町角駐車場使用料 2,614
				9. 千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	3,477	千代田町ちゃんぼん駐車場使用料 3,477
				10. 新町西駐車場使用料	921	新町西駐車場使用料 921
				11. 双岩駐車場使用料	3,168	双岩駐車場使用料 3,168
計	39,263	37,748	1,515			

(款) 4 . 諸収入 (項) 1 . 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 駐車場管理費	20,672	13,693	6,979			20,672	0	10. 需用費	1,739	消耗品費	82
										消防設備関係消耗品費	190
										光熱水費	67
										修繕料	1,400
								11. 役務費	485	通信運搬費	119
										消防用設備関係手数料	135
										手数料	34
										保険料	197
								12. 委託料	10,979	駐車場指定管理料	10,955
公金徴収委託料	24										
14. 工事請負費	3,828	北浜立体駐車場高圧受変電設備更新工事費	3,828								
21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費	50								
26. 公課費	3,591	消費税及び地方消費税	3,591								
計	20,672	13,693	6,979			20,672	0				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 元金	11,516	11,497	19			11,516	0	22. 償還金、利子及び割引料	11,516	長期債元金 11,516
2. 利子	257	271	14			257	0	22. 償還金、利子及び割引料	257	長期債利子 257
計	11,773	11,768	5			11,773	0			

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般会計繰出金	6,819	12,288	5,469			6,819	0	27. 繰出金	6,819	一般会計繰出金 6,819
計	6,819	12,288	5,469			6,819	0			

2 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)		期 間 (年 度)		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千代田町ちゃんぼん・新町西)	54,775	R6	10,955	R7～R10	43,820			43,820	0
合 計	54,775		10,955		43,820			43,820	0

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 駐車場事業債	89,617	78,121		11,516	66,605
合 計	89,617	78,121		11,516	66,605

令和 7 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 4 4 号

令和 7 年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

令和 7 年度八幡浜市の水産物地方卸売市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 7 3, 8 5 5 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 2 5 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		21,974
	1 使用料	21,974
3 諸収入		25,756
	1 雑入	25,360
	2 受託事業収入	396
4 繰入金		26,125
	1 一般会計繰入金	26,125
歳入	合計	73,855

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,855
	1 総務管理費	73,855
歳 出 合 計		73,855

令和 7 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	21,974	29.7	21,974	24.5	0	0.0
3 諸収入	25,756	34.9	26,407	29.4	651	2.5
4 繰入金	26,125	35.4	33,760	37.7	7,635	22.6
5 国庫支出金	0	0.0	7,500	8.4	7,500	皆減
歳入合計	73,855	100.0	89,641	100.0	15,786	17.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	構成比 %	構成比 %	伸 率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	73,855	100.0	89,641	100.0	15,786	17.6			47,730	26,125
歳 出 合 計	73,855	100.0	89,641	100.0	15,786	17.6			47,730	26,125

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	21,974	21,974	0	1. 市場使用料	21,974	定期駐車場使用料 8,159 市場施設使用料 13,815
計	21,974	21,974	0			

(款) 3 . 諸収入 (項) 1 . 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	25,360	26,000	640	1. 雑入	25,360	雑入 25,360
計	25,360	26,000	640			

(款) 3 . 諸収入 (項) 2 . 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他団体受託事業収入	396	407	11	1. 一般社団法人漁業 情報サービスセン ター受託事業収入	396	(一社) 漁業情報サービスセンター受託事業収入 396
計	396	407	11			

(款) 4 . 繰入金 (項) 1 . 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	26,125	33,760	7,635	1. 一般会計繰入金	26,125	一般会計繰入金 26,125
計	26,125	33,760	7,635			

(款) 5 .国庫支出金 (項) 1 .国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○農林水産業費国庫補助金	0	7,500	7,500			(廃目)
計	0	7,500	7,500			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 施設管理費	73,855	89,641	15,786			47,730	26,125	10. 需用費	47,260	消耗品費	494
										光熱水費	38,040
										修繕料	8,726
								11. 役務費	2,462	通信運搬費	170
										初市吊看板設置等手数料	17
										オーバースライダー等点検手数料	414
										排水設備等清掃手数料	902
										調理室床清掃手数料	173
										産業廃棄物等処分手数料	451
										公共料金明細サービス取扱手数料	4
										保険料	331
								12. 委託料	19,255	市場施設管理及び清掃業務委託料	16,368
										清浄海水導入施設保守点検業務委託料	822
										大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料	759
										電気保安業務委託料	461
										消防設備点検業務委託料	165

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料	339		
										水質分析業務委託料	341		
										13. 使用料及び賃借料	646	マット及びモップレンタル料	238
										発泡スチロール減容機レンタル料	408		
										14. 工事請負費	852	ブロワ点検位置取替工事費	70
										冷却設備用警報設置工事費	782		
										17. 備品購入費	1,100	備品購入費	1,100
										18. 負担金、補助及び交付金	2,000	電動フォークリフト購入等補助金	2,000
26. 公課費	280	消費税及び地方消費税	280										
計	73,855	89,641	15,786			47,730	26,125						

令和 7 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第45号

令和7年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和7年度八幡浜市の港湾整備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165,885千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する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25日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		84,581
	1 使用料	84,581
2 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
6 繰入金		81,290
	1 他会計繰入金	81,290
歳入	合計	165,885

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		42,401
	1 港湾管理費	42,401
5 公債費		123,484
	1 公債費	123,484
歳 出	合 計	165,885

第2表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜港フェリーターミナルビル清掃管理業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	17,356	R 7	8,678	当該年度分
			R 8～R 9	17,356	
			全 体	26,034	

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 使用料及び手数料	84,581	51.0	83,849	76.6	732	0.9
2 財産収入	14	0.0	2	0.0	12	600.0
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	81,290	49.0	25,622	23.4	55,668	217.3
歳入合計	165,885	100.0	109,473	100.0	56,412	51.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	構成比 %	構成比 %	伸 率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 港湾管理費	42,401	25.6	45,030	41.1	2,629	5.8			42,401	
5 公債費	123,484	74.4	64,443	58.9	59,041	91.6			49,141	74,343
歳 出 合 計	165,885	100.0	109,473	100.0	56,412	51.5			91,542	74,343

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	84,581	83,849	732	1. 港湾施設使用料	84,581	物流倉庫使用料 3,967 貨物上屋使用料 12,040 野積場使用料 23,670 事務所使用料 8,509 旅客上屋使用料 16,075 ターミナルビル共同管理施設使用料 12,464 駐車場使用料 7,856
計	84,581	83,849	732			

(款) 2 . 財産収入 (項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	14	2	12	1. 利子及び配当金	14	楠町物流倉庫整備基金運用利子 14
計	14	2	12			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	81,290	20,095	61,195	1. 一般会計繰入金	81,290	一般会計繰入金 81,290
計	81,290	20,095	61,195			

(款) 6 . 繰入金 (項) 2 . 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 楠町物流倉庫整備基金繰入金	0	5,527	5,527			(廃目)
計	0	5,527	5,527			

(3) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 川之石港管理費	3,981	9,425	5,444			3,981	0	10. 需用費	200	修繕料200
								11. 役務費	28	保険料28
								12. 委託料	310	消防設備保守点検業務委託料82
										重量シャッター保守点検業務委託料228
								13. 使用料及び賃借料	309	港湾占用料309
								24. 積立金	3,134	楠町物流倉庫整備基金積立金3,134
2. 八幡浜港管理費	38,420	35,605	2,815			38,420	0	10. 需用費	17,046	消耗品費650
										光熱水費13,396
										修繕料3,000
								11. 役務費	344	通信運搬費81
										手数料153
										保険料110
								12. 委託料	14,829	電気保安業務委託料633
										ビル管理等業務委託料11,315
										消防設備保守点検業務委託料423
										エレベーター保守点検業務委託料1,096

(港湾整備事業特別会計)

(款) 1. 港湾管理費 (項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										廃棄物収集処理業務委託料 341
										駐車場維持管理業務委託料 911
										ねずみ駆除業務委託料 110
								13. 使用料及び賃借料	182	衛生対策用品リース料 182
								14. 工事請負費	1,500	港湾施設維持補修工事費 1,500
								26. 公課費	4,519	消費税及び地方消費税 4,519
計	42,401	45,030	2,629			42,401	0			

(款) 5.公債費 (項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	117,474	57,815	59,659			48,988	68,486	22. 償還金、利子及び割引料	117,474	長期債元金 117,474
2. 利子	6,010	6,628	618			153	5,857	22. 償還金、利子及び割引料	6,010	長期債利子 6,010
計	123,484	64,443	59,041			49,141	74,343			

2 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間 （ 年 度 ）	金 額	期 間 （ 年 度 ）	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜港フェリーターミナル ビル清掃管理業務委託料	17,356	—	—	R8～R9	17,356			17,356	
合 計	17,356				17,356			17,356	

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 港湾整備事業債	1,326,548	1,268,733		117,474	1,151,259
合 計	1,326,548	1,268,733		117,474	1,151,259