

令和 7 年度

特 別 会 計 予 算 説 明 書

萩 市

令和7年度特別会計予算に関する説明書目次

土地取得事業特別会計予算に関する説明書	1
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算に関する説明書	7
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算に関する説明書	3 7
休日急患診療事業特別会計予算に関する説明書	6 5
後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書	8 7
介護保険事業特別会計予算に関する説明書	1 0 3

土地取得事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	1,900	600	1,300
歳入合計	1,900	600	1,300

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 土地取得事業費	1,900	600	1,300			1,900	
歳 出 合 計	1,900	600	1,300			1,900	

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. 財産貸付収入	221	424	△203	1. 土地貸付収入	221	
2. 利子及び配当金	1,679	176	1,503	1. 利子及び配当金	1,679	土地開発基金利子
計	1,900	600	1,300			

3. 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費 (項) 1. 土地取得事業費

(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	
1. 土地取得事業費	1,900	600	1,300			1,900		24. 積立金	1,885	土地開発基金積立金
								26. 公課費	15	消費税及び地方消費税
計	1,900	600	1,300			1,900				

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	723,281	825,890	△102,609
2. 使用料及び手数料	422	419	3
3. 県支出金	4,709,192	5,118,186	△408,994
4. 財産収入	1,056	132	924
5. 繰入金	677,400	695,743	△18,343
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	39,348	39,829	△481
歳入合計	6,150,700	6,680,200	△529,500

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	127,404	128,557	△1,153	5,757		422	121,225
2. 保険給付費	4,476,335	4,873,827	△397,492	4,454,615		5,550	16,170
3. 国民健康保険事業費納付金	1,325,515	1,449,945	△124,430	90,549			1,234,966
4. 保健事業費	94,503	98,323	△3,820	69,485			25,018
5. 基金積立金	1,056	132	924			1,056	
6. 諸支出金	122,887	126,416	△3,529	88,786		30,000	4,101
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	6,150,700	6,680,200	△529,500	4,709,192		37,028	1,404,480

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険料	723,281	825,890	△102,609	1. 医療給付費分現年度分	500,654	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	156,063	
				3. 介護納付金分現年度分	46,346	
				4. 医療給付費分滞納繰越分	13,767	
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,294	
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,157	
計	723,281	825,890	△102,609			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 証明手数料	1	証明手数料 200円×5件
2. 督促手数料	421	418	3	1. 督促手数料	421	督促手数料 100円×4,210件
計	422	419	3			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 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	4,709,192	5,118,186	△408,994	1. 普通交付金	4,454,615	
				2. 特別交付金	254,577	保険者努力支援分 27,926
						特別調整交付金分 118,037
						県繰入金分（2号分） 97,840
						特定健康診査等負担金 10,774
計	4,709,192	5,118,186	△408,994			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,056	132	924	1. 利子及び配当金	1,056	国民健康保険基金利子
計	1,056	132	924			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	190,000	184,070	5,930	1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	190,000	
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	100,000	114,363	△14,363	1. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	100,000	
3. 未就学児均等割保険料 繰入金	1,167	1,280	△113	1. 未就学児均等割保険料 繰入金	1,167	
4. 産前産後保険料繰入金	480	480	0	1. 産前産後保険料繰入金	480	
5. 出産育児一時金等繰入 金	6,666	6,651	15	1. 出産育児一時金等繰入 金	6,666	
6. 財政安定化支援事業繰 入金	95,530	95,133	397	1. 財政安定化支援事業繰 入金	95,530	
7. その他一般会計繰入金	140,286	141,724	△1,438	1. 職員給与費等繰入金	88,759	
				2. 事務費繰入金	31,216	
				3. その他一般会計繰入金	20,311	国保負担軽減対策事業繰入金
計	534,129	543,701	△9,572			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険基金繰入 金	143,271	152,042	△8,771	1. 国民健康保険基金繰入 金	143,271	
計	143,271	152,042	△8,771			

(款) 6. 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	
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	3,508	3,989	△481	1. 延滞金	3,508	
計	3,508	3,989	△481			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	5,040	5,040	0	1. 第三者納付金	5,040	
2. 返納金	800	800	0	1. 返納金	800	
3. 雑入	30,000	30,000	0	1. 雑入	30,000	保険給付費等返還金
計	35,840	35,840	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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	114,855	116,986	△2,131	1,607		1	113,247	1. 報酬	2,082	会計年度任用職員報酬	
										国民健康保険事務専門員報酬	
										1 人	
								2. 給料	46,543	一般職給	
										1 1 人	
								3. 職員手当等	27,988	扶養手当	1,416
										住居手当	330
										通勤手当	965
										時間外勤務手当	2,950
										管理職員特別勤務手当	18
										管理職手当	432
										期末・勤勉手当	19,818
児童手当	1,260										
会計年度任用職員期末・勤勉手当	799										
4. 共済費	18,052	職員共済組合負担金	16,026								
		公務員災害補償基金負担金	78								
		社会保険料	1,669								
		雇用保険料	261								

										労災保険料	18
								8. 旅費	24	費用弁償	
								10. 需用費	1,492	消耗品費	483
										印刷製本費	1,009
								11. 役務費	14,992	通信運搬費	4,728
										手数料	10,264
								12. 委託料	2,089	電算システム保守業務委託料	1,571
										電算システム改修業務委託料	516
										越ヶ浜郵便局受付事務委託料	2
								13. 使用料及び賃借料	1,175	電算システム使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	418	負担金	
										オンライン資格確認等システム運営費負担金	
2. 連合会負担金	626	680	△54				626	18. 負担金補助及び交付金	626	負担金	
										山口県国民健康保険団体連合会負担金	506
										山口県国民健康保険団体連合会特別負担金	92
										山口県国民健康保険団体連合会制度改善運動負担金	28
計	115,481	117,666	△2,185	1,607		1	113,873				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 賦課徴収費	11,769	10,738	1,031	4,150		421	7,198	1. 報酬	4,933	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 1 人 滞納整理事務補助員報酬 2 人	
								8. 旅費	154	費用弁償 普通旅費	134 20
								10. 需用費	1,483	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	129 44 1,190 120
								11. 役務費	3,955	通信運搬費 手数料 保険料	2,704 1,210 41
								12. 委託料	674	電算システム保守業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	555	電算システム使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 保険料徴収事務対策事業負担金	

								26. 公課費	5	自動車重量税
計	11,769	10,738	1,031	4,150		421	7,198			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	154	153	1				154	1. 報酬	108	特別職非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員報酬 1 2 人
								8. 旅費	44	費用弁償
								10. 需用費	2	消耗品費
計	154	153	1				154			

(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. 療養給付費	3,793,875	4,090,359	△296,484	3,788,325		5,550		18. 負担金補助及び交付金	3,793,875	負担金 療養給付費
2. 療養費	18,957	19,037	△80	18,957				18. 負担金補助及び交付金	18,957	負担金 療養費
3. 審査支払手数料	10,968	11,290	△322	10,803			165	11. 役務費	10,968	手数料
計	3,823,800	4,120,686	△296,886	3,818,085		5,550	165			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

1. 高額療養費	635,780	737,610	△101,830	635,780				18. 負担金補助及び交付金	635,780	負担金 高額療養費
2. 高額介護合算療養費	700	700	0	700				18. 負担金補助及び交付金	700	負担金 高額介護合算療養費
計	636,480	738,310	△101,830	636,480						

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

1. 移送費	50	50	0	50				18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 移送費
計	50	50	0	50						

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	10,000	9,976	24				10,000	18. 負担金補助 及び交付金	10,000	負担金 出産育児一時金
2. 審査支払手数料	5	5	0				5	11. 役務費	5	手数料
計	10,005	9,981	24				10,005			

(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	6,000	4,800	1,200				6,000	18. 負担金補助 及び交付金	6,000	負担金 葬祭費
計	6,000	4,800	1,200				6,000			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 医療給付費 分	926,591	1,019,184	△92,593	90,549			836,042	18. 負担金補助 及び交付金	926,591	負担金 医療給付費分納付金
計	926,591	1,019,184	△92,593	90,549			836,042			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 後期高齢者 支援金等分	306,490	333,935	△27,445				306,490	18. 負担金補助 及び交付金	306,490	負担金 後期高齢者支援金等分納付金
計	306,490	333,935	△27,445				306,490			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金 分	92,434	96,826	△4,392				92,434	18. 負担金補助 及び交付金	92,434	負担金 介護納付金分納付金
計	92,434	96,826	△4,392				92,434			

(款) 4. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 保健衛生普及費	10,062	9,978	84	8,433			1,629	10. 需用費	1,980	消耗品費	1,069
										印刷製本費	911
								11. 役務費	5,094	通信運搬費	3,923
										手数料	1,171
								12. 委託料	2,873	電算システム保守業務委託料	193
										ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 服薬情報通知業務委託料	2,021 659
13. 使用料及び賃借料	115	電算システム使用料									
2. 疾病予防費	23,687	28,379	△4,692	12,672			11,015	12. 委託料	1,380	糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	22,307	補助金	
										宿泊人間ドック補助金	5,464
										日帰り人間ドック・脳検査補助金	10,314
										40歳人間ドック補助金	487
任意検査補助金	6,042										
3. はり灸施術費	4,900	5,850	△950				4,900	18. 負担金補助及び交付金	4,900	補助金	
										はり灸施設施術料補助金	
計	38,649	44,207	△5,558	21,105			17,544				

(款) 4. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	55,854	54,116	1,738	48,380			7,474	1. 報酬	4,443	会計年度任用職員報酬 保健師報酬 1人 管理栄養士報酬 1人
								7. 報償費	285	報償金
								8. 旅費	100	費用弁償 67 普通旅費 33
								10. 需用費	361	消耗品費 131 印刷製本費 230
								11. 役務費	2,779	通信運搬費 804 手数料 1,975
								12. 委託料	7,768	食習慣調査業務委託料 28 特定健康診査未受診者勧奨業務委託料 5,689 集団特定健康診査業務委託料 1,160 健康診査データ分析業務委託料 891
								18. 負担金補助及び交付金	40,118	負担金 特定健康診査等負担金
計	55,854	54,116	1,738	48,380			7,474			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 国民健康保険基金積立金	1,056	132	924			1,056		24. 積立金	1,056	国民健康保険基金積立金
計	1,056	132	924			1,056				

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	4,000	4,100	△100				4,000	22. 償還金利子及び割引料	4,000	還付金
2. 保険料還付加算金	100	150	△50				100	22. 償還金利子及び割引料	100	還付加算金
3. 償還金	30,001	30,000	1			30,000	1	22. 償還金利子及び割引料	30,001	返還金
計	34,101	34,250	△149			30,000	4,101			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	88,786	92,166	△3,380	88,786				27. 繰出金	88,786	国民健康保険事業（直営勘定）特別会計繰出金
計	88,786	92,166	△3,380	88,786						

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

[illegible]

2. 一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (6) 11	千円 11,458	千円 46,543	千円 27,988	千円 85,989	千円 18,052	千円 104,041	
前 年 度	(6) 11	10,284	46,859	27,341	84,484	18,108	102,592	
比 較	(0) 0	1,174	△ 316	647	1,505	△ 56	1,449	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,416	330	965	2,950	18	432	20,617	1,260
	前 年 度	1,278	246	1,162	2,950	18	432	20,260	995
	比 較	138	84	△ 197	0	0	0	357	265

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 11	千円 46,543	千円 46,543	千円 27,189	千円 73,732	千円 15,027	千円 88,759	
前 年 度	11		46,859	26,661	73,520	15,741	89,261	
比 較	(0) 0	0	△ 316	528	212	△ 714	△ 502	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,416	330	965	2,950	18	432	19,818	1,260
	前 年 度	1,278	246	1,162	2,950	18	432	19,580	995
	比 較	138	84	△ 197	0	0	0	238	265

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (6)	千円 11,458	千円	千円 799	千円 12,257	千円 3,025	千円 15,282	
前 年 度	(6)	10,284		680	10,964	2,367	13,331	
比 較	(0) 0	1,174	0	119	1,293	658	1,951	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円
	本 年 度	799
	前 年 度	680
	比 較	119

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 316	1. 給与改定に伴う増加分	835		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 1.79 %
		2. 昇給に伴う増加分	380		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.84 % 昇給職員数 10 人
		3. その他の増減分	△ 1,531	他会計との異動による増減分	
職員手当等	647	1. 給与改定に伴う増加分	765		
		2. その他の増減分	△ 118	(ア) 異動等による調整 △ 237 千円 (イ) 会計年度任用職員の増分 119 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	350,918 円
	平均給与月額	374,727 円
	平均年齢	46.11 歳
令和6年4月1日現在	平均給料月額	353,045 円
	平均給与月額	376,664 円
	平均年齢	47.05 歳

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度
		円	行政職（1） 円
令和7年4月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	204,400
	大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和 7 年 4 月 1 日 現在		人	%
	1	1	9.1
	2		
	3	4	36.4
	4	4	36.3
	5	1	9.1
	6	1	9.1
	7		
11 人	計	11	100.0
令和 6 年 4 月 1 日 現在	1		
	2		
	3	4	36.4
	4	4	36.4
	5	2	18.1
	6	1	9.1
	7		
11 人	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課 長 ・ 部 次 長	部 長

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有
前 年 度	2. 2 5 月分	2. 2 5 月分	4. 5 月分	有
国 の 制 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有

オ 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	異 な る	交通用具利用者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上		50,000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 円			

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	336,072	339,774	△3,702
2. 使用料及び手数料	1,662	1,834	△172
3. 県支出金	15,059	10,453	4,606
4. 財産収入	4	4	0
5. 繰入金	309,456	310,257	△801
6. 諸収入	9,047	9,278	△231
7. 市債	14,800	24,400	△9,600
歳入合計	686,100	696,000	△9,900

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	422,352	443,106	△20,754			10,713	411,639
2. 医業費	225,065	217,393	7,672	15,059	14,800		195,206
3. 公債費	35,683	32,501	3,182				35,683
4. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	686,100	696,000	△9,900	15,059	14,800	10,713	645,528

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 国民健康保険診療報酬収入	55,440	62,760	△7,320	1. 現年度分	55,440	見島診療所（医科）	8,040
						見島診療所（歯科）	3,960
						見島診療所宇津分室	4,200
						大島診療所	8,160
						川上診療所	5,280
						田万川診療所	1,680
						むつみ診療所	4,800
						須佐診療センター	4,320
						弥富診療センター	12,480
						福川診療所	2,520
2. 社会保険診療報酬収入	24,264	27,384	△3,120	1. 現年度分	24,264	見島診療所（医科）	2,760
						見島診療所（歯科）	1,440
						見島診療所宇津分室	24
						大島診療所	3,720
						川上診療所	2,880
						田万川診療所	840
						むつみ診療所	2,520
						須佐診療センター	3,480
						弥富診療センター	5,400

						弥富診療センター	4,680
						福川診療所	312
5. 一部負担金収入	43,140	45,552	△2,412	1. 医療給付分現年度分	42,840	見島診療所（医科）	5,880
						見島診療所（歯科）	2,400
						見島診療所宇津分室	1,800
						大島診療所	5,760
						川上診療所	4,680
						田万川診療所	1,800
						むつみ診療所	4,200
						須佐診療センター	3,840
						弥富診療センター	10,080
						福川診療所	2,400
				2. 介護給付分現年度分	300	弥富診療センター	
6. 介護報酬収入	2,760	3,000	△240	1. 現年度分	2,760	弥富診療センター	
計	282,120	309,084	△26,964				

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	53,952	30,690	23,262	1. 諸検査等収入	53,952	見島診療所（医科）	6,120
						見島診療所（歯科）	120
						見島診療所宇津分室	672
						大島診療所	4,920
						川上診療所	7,320

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						田万川診療所 5,880
						むつみ診療所 5,520
						須佐診療センター 8,160
						弥富診療センター 10,440
						福川診療所 4,800
計	53,952	30,690	23,262			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 文書料	1,662	1,834	△172	1. 文書料	1,662	見島診療所（医科） 150
						見島診療所（歯科） 1
						見島診療所宇津分室 1
						大島診療所 130
						川上診療所 170
						田万川診療所 140
						むつみ診療所 260
						須佐診療センター 290
						弥富診療センター 380
						福川診療所 140
計	1,662	1,834	△172			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 医療施設整備補助金	15,059	10,453	4,606	1. 医療施設整備補助金	15,059	見島診療所（医科）医療器具整備事業費 1,518,000円×1/2 川上診療所医療器具整備事業費 12,980,000円×1/2 須佐診療センター医療器具整備事業費 9,570,000円×1/2 弥富診療センター医療器具整備事業費 6,050,000円×1/2	759 6,490 4,785 3,025
計	15,059	10,453	4,606				

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	4	4	0	1. 土地貸付収入	4	行政財産	
計	4	4	0				

(款) 5. 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	220,670	218,091	2,579	1. 一般会計繰入金	220,670	
計	220,670	218,091	2,579			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	88,786	92,166	△3,380	1. 事業勘定繰入金	88,786	
計	88,786	92,166	△3,380			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	9,047	9,278	△231	1. 雑入	9,047	公衆電話使用料	1
						容器売払収入	145
						インフルエンザ予防接種個人負担金	51
						インフルエンザ予防接種助成金	43
						学校保健委員会出務手当	150
						死体検案謝金	6
						臨床実習謝金	36
						地域医療従事医師養成事業交付金	3,000
						検査結果通知事務手数料	2
						資源物売払収入	350
						大島診療所医師看護師住宅光熱水費等負担金	78
						田万川診療所光熱水費等負担金	270
						福祉複合施設やまびこ光熱水費等負担金	4,915
計	9,047	9,278	△231				

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債

1. 市債	14,800	24,400	△9,600	1. 市債	14,800	見島診療所（医科）医療器具整備事業債	700
						川上診療所医療器具整備事業債	6,400
						須佐診療センター医療器具整備事業債	4,700
						弥富診療センター医療器具整備事業債	3,000
計	14,800	24,400	△9,600				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般管理費	418,483	438,621	△20,138			10,713	407,770	1. 報酬	51,652	会計年度任用職員報酬
										診療所嘱託医報酬
										3 人
										看護師・准看護師報酬
										4 人
										薬局助手報酬
										1 人
										診療所専門員報酬
										8 人
				2. 給料	137,224	一般職給	95,630			
						2 2 人				
						会計年度任用職員給	41,594			
						5 人				
						3. 職員手当等	112,316	初任給調整手当	18,085	
								扶養手当	3,194	
								地域手当	5,254	
								住居手当	435	
								通勤手当	1,522	

										特殊勤務手当	12,684
										特地勤務手当	3,237
										時間外勤務手当	7,992
										管理職手当	3,975
										期末・勤勉手当	43,009
										児童手当	2,800
										会計年度任用職員期末・勤勉手当	10,129
								4. 共済費	50,018	職員共済組合負担金	42,684
										公務員災害補償基金負担金	250
										社会保険料	5,762
										雇用保険料	903
										労災保険料	419
								8. 旅費	2,662	費用弁償	1,262
										普通旅費	528
										赴任旅費	872
								10. 需用費	23,931	消耗品費	3,489
										燃料費	506
										印刷製本費	287
										光熱水費	17,991
										修繕料	1,658

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								11. 役務費	4,380	通信運搬費	2,367
										手数料	829
										保険料	1,184
								12. 委託料	21,749	機械設備保守業務委託料	1,069
										施設維持管理業務委託料	1,626
										清掃業務委託料	1,906
										電算システム保守業務委託料	1,561
										インフルエンザ予防接種業務委託料	155
										レセプト点検業務委託料	2,014
										がん検診業務委託料	163
										インターネット回線移行業務委託料	55
								診療所運営業務委託料	13,200		
								13. 使用料及び賃借料	4,143	テレビ受信料	135
										機械器具借上料	706
										自動車借上料	12
宿泊施設借上料	158										
駐車場使用料	6										
電算システム使用料	3,126										

								17. 備品購入費	2,166	施設用器具費
								18. 負担金補助 及び交付金	3,675	負担金
										代診医師業務負担金 825
										病院事業負担金 2,564
										医療介護連携情報システム利用負担 金 238
										離島リハビリテーション支援事業負 担金 48
								26. 公課費	4,567	自動車重量税 23
										消費税及び地方消費税 4,544
2. 連合会負担 金	274	289	△15				274	18. 負担金補助 及び交付金	274	負担金
										山口県国民健康保険団体連合会負担 金
計	418,757	438,910	△20,153			10,713	408,044			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	3,595	4,196	△601				3,595	8. 旅費	1,352	研修旅費
								13. 使用料及び 賃借料	13	駐車場使用料
								18. 負担金補助 及び交付金	2,230	負担金
										各種会議出席負担金 410
										日本医師会負担金 224
										山口県医師会負担金 432
										萩市医師会負担金 960
										山口県歯科医師会負担金 78
										萩市歯科医師会負担金 126

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

(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	3, 595	4, 196	△601				3, 595			

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	52,750	43,781	8,969	15,059	14,800		22,891	10. 需用費	750	修繕料
								12. 委託料	13,130	機械設備保守業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	8,689	機械器具借上料 7,699 電算システム使用料 990
								17. 備品購入費	30,181	医療器具費
2. 医薬品衛生材料費	158,830	160,030	△1,200				158,830	10. 需用費	158,830	医薬材料費
3. 医業諸費	13,485	13,582	△97				13,485	11. 役務費	3,302	手数料
								12. 委託料	9,921	X線量測定業務委託料 314 検体検査業務委託料 9,480 検診業務委託料 127
								13. 使用料及び賃借料	262	機械器具借上料
計	225,065	217,393	7,672	15,059	14,800		195,206			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	34,808	31,744	3,064				34,808	22. 償還金利子 及び割引料	34,808	公債元金
2. 利子	875	757	118				875	22. 償還金利子 及び割引料	875	公債利子
計	35,683	32,501	3,182				35,683			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (17) 26	千円 51,652	千円 137,224	千円 112,316	千円 301,192	千円 50,018	千円 351,210	
前 年 度	(17) 25	46,450	131,028	106,773	284,251	47,936	332,187	
比 較	(0) 1	5,202	6,196	5,543	16,941	2,082	19,023	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 18,085	千円 3,194	千円 5,254	千円 435	千円 1,522	千円 12,684	千円 3,237	千円 7,992	千円 3,975
	前 年 度	18,814	2,586	4,974	435	1,484	12,684	3,001	8,680	3,821
	比 較	△ 729	608	280	0	38	0	236	△ 688	154
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当							
	本 年 度	千円 53,138	千円 2,800							
	前 年 度	48,534	1,760							
	比 較	4,604	1,040							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 22	千円 95,630	千円 100,982	千円 196,612	千円 34,470	千円 231,082		
前 年 度	21		90,006	95,935	185,941	33,808	219,749	
比 較	(0) 1	0	5,624	5,047	10,671	662	11,333	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 記 の 内	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 18,085	千円 3,194	千円 5,254	千円 435	千円 1,509	千円 12,684	千円 3,237	千円 6,800	千円 3,975
	前 年 度	18,814	2,586	4,974	435	1,471	12,684	3,001	6,800	3,821
	比 較	△ 729	608	280	0	38	0	236	0	154
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当							
	本 年 度	千円 43,009	千円 2,800							
	前 年 度	39,589	1,760							
	比 較	3,420	1,040							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (17) 4	千円 51,652	千円 41,594	千円 11,334	千円 104,580	千円 15,548	千円 120,128	
前 年 度	(17) 4	46,450	41,022	10,838	98,310	14,128	112,438	
比 較	(0) 0	5,202	572	496	6,270	1,420	7,690	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円
	本 年 度	13	1,192	10,129
	前 年 度	13	1,880	8,945
	比 較	0	△ 688	1,184

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	6,196	1. 給与改定に伴う増加分	1,823		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 1.91 %
		2. 昇給に伴う増加分	1,137		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.72 % 昇給職員数 13 人
		3. その他の増減分	3,236	(ア) 退職者の減分 △ 3,015 千円 (イ) 新規採用職員の増分 7,038 千円 (ウ) 定年延長による減分 △ 1,359 千円 (エ) 会計年度任用職員の増分 572 千円	
職員手当等	5,543	1. 給与改定に伴う増加分	1,886		
		2. その他の増減分	3,657	(ア) 異動等による調整 3,161 千円 (イ) 会計年度任用職員の増分 496 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職（1）	医療職（2）	医療職（3）
令和7年4月1日現在	平均給料月額	355,167 円	460,100 円	346,400 円	327,531 円
	平均給与月額	392,147 円	976,837 円	407,400 円	350,138 円
	平均年齢	49.01 歳	43.00 歳	49.05 歳	52.01 歳
令和6年4月1日現在	平均給料月額	349,400 円	447,260 円	340,200 円	326,458 円
	平均給与月額	386,200 円	951,009 円	399,700 円	349,058 円
	平均年齢	48.01 歳	42.05 歳	48.05 歳	51.11 歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職（2）	医療職（3）	国の制度		
					行政職（1）	医療職（2）	医療職（3）
令和7年4月1日現在		円	円	円	円	円	円
	高校卒	188,000	—	207,700	188,000	188,600	207,700
	短大卒	204,400	208,300	240,600	204,400	208,300	240,600
	大学卒	220,000	227,400	—	220,000	227,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職（１）		医療職（２）		医療職（３）	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和 7 年 4 月 1 日 現在	1	人	%	人	%	人	%	人	%
	2			3	60.0			1	7.7
	3	2	66.7					1	7.7
	4	1	33.3	1	20.0	1	100.0	9	69.2
	5			1	20.0			2	15.4
	6								
	7								
	計	3	100.0	5	100.0	1	100.0	13	100.0
22 人									
令和 6 年 4 月 1 日 現在	1			2	40.0				
	2			1	20.0			1	8.3
	3	2	66.7					1	8.3
	4	1	33.3	1	20.0	1	100.0	8	66.7
	5			1	20.0			2	16.7
	6								
	7								
	計	3	100.0	5	100.0	1	100.0	12	100.0
21 人									

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長
医 療 職 (1)	医 員	医 長	医 長	副 院 長 等	院 長	—	—
医 療 職 (2)	係 員	係 員	主 任	主 任	係 長 等	局 長	—
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長	—

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2 . 3 月分	2 . 3 月分	4 . 6 月分	有
前 年 度	2 . 2 5 月分	2 . 2 5 月分	4 . 5 月分	有
国 の 制 度	2 . 3 月分	2 . 3 月分	4 . 6 月分	有

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	% 1 3 . 3	% 4 4 . 6	% 0 . 2	% 0 . 2
支 給 対 象 職 員 の 比 率	8 6 . 4	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0
代表的な特殊勤務手当の名称	医学研究手当、診療所業務手当			

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	異なる	交通用具利用者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上 4 6 km未満 34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上 5 0 km未満 36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上 5 4 km未満 38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上 5 8 km未満 39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上 6 2 km未満 41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上 6 6 km未満 43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上 7 0 km未満 45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上 7 4 km未満 46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上 7 8 km未満 48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上 50,000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	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
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地方債その他	
レセプト点検業務委託事業（4年度）	千円 8,117	5～6年度	千円 3,609	7～8年度	千円 4,508		千円	千円	千円 4,508
自家用電気工作物 保安管理業務委託事業（6年度）	1,699			7～9年度	1,699				1,699
以 上 合 計	9,816		3,609		6,207				6,207

地方債の前前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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
国民健康保険事業（直診勘定）債	232,742	225,398	14,800	34,808	205,390

休日急患診療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	23,280	22,680	600
2. 分担金及び負担金	4,807	5,071	△264
3. 使用料及び手数料	24	24	0
4. 繰入金	63,285	67,221	△3,936
5. 諸収入	4	4	0
6. 市債	8,500	12,600	△4,100
歳入合計	99,900	107,600	△7,700

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	83,160	87,275	△4,115			4,835	78,325
2. 医業費	15,576	19,325	△3,749		8,500		7,076
3. 公債費	164	0	164				164
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	99,900	107,600	△7,700		8,500	4,835	86,565

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	23,112	22,428	684	1. 現年度分	23,112	医科 17,076 歯科 6,036
計	23,112	22,428	684			

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	168	252	△84	1. 諸検査等収入	168	医科 156 歯科 12
計	168	252	△84			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	4,807	5,071	△264	1. 施設管理費負担金	4,807	休日急患診療センター運営費負担金
計	4,807	5,071	△264			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 文書料	24	24	0	1. 文書料	24	
計	24	24	0			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	63,285	67,221	△3,936	1. 一般会計繰入金	63,285	
計	63,285	67,221	△3,936			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	4	4	0	1. 雑入	4	インフルエンザ予防接種個人負担金
計	4	4	0			

(款) 6. 市債 (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市債	8,500	12,600	△4,100	1. 市債	8,500	休日急患診療センター医療器具整備事業債
計	8,500	12,600	△4,100			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(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										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額								
1. 一般管理費	83,112	87,227	△4,115			4,835	78,277	1. 報酬	23,611	会計年度任用職員報酬							
								休日急患診療センター医師報酬									
								2 人									
								休日急患診療センター看護師・准看護師報酬									
								1 人									
								休日急患診療センター歯科衛生士報酬									
								2 人									
								2. 給料	13,778	一般職給							
4 人																	
3. 職員手当等	10,515	扶養手当 78															
		住居手当 606															
		通勤手当 516															
		特殊勤務手当 314															
		時間外勤務手当 3,500															
		夜間勤務手当 336															
		期末・勤勉手当 5,165															
4. 共済費	4,369	職員共済組合負担金 4,244															
		公務員災害補償基金負担金 30															

休日急患診療事業特別会計

								13. 使用料及び賃借料	179	テレビ受信料	19
										機械器具借上料	48
										自動車借上料	40
										電算システム使用料	72
								17. 備品購入費	677	施設用器具費	
								18. 負担金補助及び交付金	7,789	負担金	
										派遣医師給与費負担金	7,723
										光熱水費等負担金	66
計	83,112	87,227	△4,115			4,835	78,277				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	48	48	0				48	8. 旅費	8	研修旅費	
								18. 負担金補助及び交付金	40	負担金	
										各種会議出席負担金	
計	48	48	0				48				

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

(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		
1. 医療用機械器具費	11, 870	15, 882	△4, 012		8, 500		3, 370	10. 需用費	240	修繕料	
								11. 役務費	10	手数料	
								12. 委託料	3, 040	機械設備保守業務委託料	
								17. 備品購入費	8, 580	医療器具費	
2. 医薬品衛生材料費	2, 640	2, 400	240				2, 640	10. 需用費	2, 640	医薬材料費	
3. 医業諸費	1, 066	1, 043	23				1, 066	11. 役務費	422	手数料	
								12. 委託料	572	X線量測定業務委託料	293
										検体検査業務委託料	251
										歯科技工物製作業務委託料	28
								13. 使用料及び賃借料	61	機械器具借上料	
17. 備品購入費	11	図書費									
計	15, 576	19, 325	△3, 749		8, 500		7, 076				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	164	0	164				164	22. 償還金利子及び割引料	164	公債利子
計	164	0	164				164			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (5) 4	千円 23,611	千円 13,778	千円 10,515	千円 47,904	千円 4,369	千円 52,273	
前 年 度	(5) 4	23,693	15,850	12,622	52,165	5,485	57,650	
比 較	(0) 0	△ 82	△ 2,072	△ 2,107	△ 4,261	△ 1,116	△ 5,377	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	78	606	516	314	3,500	336	5,165	
	前 年 度	396	270	971	314	3,500	336	6,535	300
	比 較	△ 318	336	△ 455	0	0	0	△ 1,370	△ 300

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 4	千円 13,778	千円 10,515	千円 24,293	千円 4,274	千円 28,567		
前 年 度	4		15,850	12,622	28,472	5,485	33,957	
比 較	(0) 0	0	△ 2,072	△ 2,107	△ 4,179	△ 1,211	△ 5,390	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 記 の 内	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	78	606	516	314	3,500	336	5,165	
	前 年 度	396	270	971	314	3,500	336	6,535	300
	比 較	△ 318	336	△ 455	0	0	0	△ 1,370	△ 300

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (5)	千円 23,611	千円	千円	千円 23,611	千円 95	千円 23,706	
前 年 度	(5)	23,693			23,693		23,693	
比 較	(0) 0	△ 82	0	0	△ 82	95	13	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 2,072	1. 給与改定に伴う増加分	275		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 2.00 %
		2. 昇給に伴う増加分	94		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.72 % 昇給職員数 2 人
		3. その他の増減分	△ 2,441	(ア) 退職者の減分 △ 4,158 千円 (イ) 新規採用職員の増分 3,026 千円 (ウ) 定年延長による減分 △ 1,309 千円	
職員手当等	△ 2,107	1. 給与改定に伴う増加分	335		
		2. その他の増減分	△ 2,442	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	医療職（3）
令和7年4月1日現在	平均給料月額	285,125 円
	平均給与月額	310,125 円
	平均年齢	44.08 歳
令和6年4月1日現在	平均給料月額	327,500 円
	平均給与月額	361,600 円
	平均年齢	49.08 歳

イ 初任給

区	分	医療職（3）	国の制度
		円	医療職（3） 円
令和7年4月1日現在	高校卒	207,700	207,700
	短大卒	240,600	240,600
	大学卒	—	255,400

ウ 級別職員数

区 分	級	医療職（３）	
		職員数	構成比
令和 7 年 4 月 1 日 現在		人	%
	1		
	2	1	25.0
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5	1	25.0
	6		
	7		
4 人	計	4	100.0
令和 6 年 4 月 1 日 現在	1		
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5	2	50.0
	6		
	7		
4 人	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有
前 年 度	2. 2 5 月分	2. 2 5 月分	4. 5 月分	有
国 の 制 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	% 2. 3	% 2. 3
支 給 対 象 職 員 の 比 率	1 0 0. 0	1 0 0. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症予防救治手当	

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	異 な る	交通用具利用 者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2, 000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34, 500 円
			4 km以上	6 km未満	4, 500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36, 300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7, 100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38, 100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10, 300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39, 900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13, 500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41, 600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16, 700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43, 300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19, 900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45, 000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23, 100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46, 700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26, 300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48, 400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29, 500 円	7 8 km以上		50, 000 円
	3 8 km以上	4 2 km未満	32, 700 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	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
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
清 掃 業 務 委 託 事 業（5年度）	千円 8,689	6年度	千円 2,983	7～8年度	千円 5,706	千円	千円	千円	千円 5,706
自家用電気工作物 保安管理業務委託事業（6年度）	923			7～9年度	923				923
医療事務業務委託事業（7年度）	24,411			8～10年度	24,411				24,411
以 上 合 計	34,023		2,983		31,040				31,040

地方債の前前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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額 起債見込額	元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
休日急患診療事業債		12,600	8,500		21,100

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	779,634	781,080	△1,446
2. 使用料及び手数料	94	95	△1
3. 繰入金	358,323	376,360	△18,037
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,348	1,764	△416
歳入合計	1,139,400	1,159,300	△19,900

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	20,010	18,230	1,780			343	19,667
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,117,360	1,139,040	△21,680				1,117,360
3. 諸支出金	1,030	1,030	0			1,030	
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,139,400	1,159,300	△19,900			1,373	1,138,027

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	540,542	543,897	△3,355	1. 現年度分	540,542	
2. 普通徴収保険料	239,092	237,183	1,909	1. 現年度分	237,596	
				2. 滞納繰越分	1,496	
計	779,634	781,080	△1,446			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	94	95	△1	1. 督促手数料	94	督促手数料 100円×940件
計	94	95	△1			

(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. 保険基盤安定繰入金	306,514	318,892	△12,378	1. 保険基盤安定繰入金	306,514	
2. その他一般会計繰入金	51,809	57,468	△5,659	1. 職員給与費等繰入金	8,422	
				2. 事務費繰入金	43,387	
計	358,323	376,360	△18,037			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	69	94	△25	1. 延滞金	69	
計	69	94	△25			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	
計	1,030	1,030	0			

(款) 5. 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. 雑入	249	640	△391	1. 雑入	249	健康診査事務手数料
計	249	640	△391			

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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	16,695	15,373	1,322			249	16,446	2. 給料	4,461	一般職給 1 人	
								3. 職員手当等	2,515	通勤手当	86
										時間外勤務手当	550
										期末・勤勉手当	1,879
								4. 共済費	1,446	職員共済組合負担金	1,438
										公務員災害補償基金負担金	8
								10. 需用費	284	消耗品費	62
										印刷製本費	222
								11. 役務費	7,129	通信運搬費	
12. 委託料	398	電算システム保守業務委託料	396								
		越ヶ浜郵便局受付事務委託料	2								
13. 使用料及び賃借料	462	電算システム使用料									
計	16,695	15,373	1,322			249	16,446				

(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										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額								
1. 徴収費	3,315	2,857	458			94	3,221	10. 需用費	902	消耗品費	38						
																印刷製本費	864
								11. 役務費	2,413	通信運搬費	2,133						
										手数料	280						
計	3,315	2,857	458			94	3,221										

(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

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,117,360	1,139,040	△21,680				1,117,360	18. 負担金補助及び交付金	1,117,360	負担金 後期高齢者医療保険料負担金 779,634 後期高齢者医療保険料延滞金負担金 69 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 306,514 山口県後期高齢者医療広域連合負担金 31,143
計	1,117,360	1,139,040	△21,680				1,117,360			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	還付金
2. 還付加算金	30	30	0			30		22. 償還金利子及び割引料	30	還付加算金
計	1,030	1,030	0			1,030				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括表（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 1	千円 4,461	千円 4,461	千円 2,515	千円 6,976	千円 1,446	千円 8,422	
前 年 度	1		4,382	2,441	6,823	1,516	8,339	
比 較	0	0	79	74	153	△ 70	83	

職 員 手 当 等 記 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 当 手	期 末 ・ 勤 勉 当 手
		千円	千円	千円
	本 年 度	86	550	1,879
	前 年 度	86	550	1,805
	比 較	0	0	74

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	79	1. 給与改定に伴う 増加分	51		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 1.16 %
		2. 昇給に伴う増加分	28		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.65 % 昇給職員数 1 人
職員手当等	74	1. 給与改定に伴う 増加分	62		
		2. その他の増加分	12	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 370,000 円
	平均給与月額 377,100 円
	平均年齢 51.07 歳
令和6年4月1日現在	平均給料月額 363,300 円
	平均給与月額 370,400 円
	平均年齢 50.07 歳

イ 初 任 給

区 分		一般行政職	国の制度 行政職（１）
令和 7 年 4 月 1 日現在		円	円
	高 校 卒	188,000	188,000
	短 大 卒	204,400	204,400
	大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和 7 年 4 月 1 日現在		人	%
	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
1 人	計	1	100.0
令和 6 年 4 月 1 日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
1 人	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有
前 年 度	2. 2 5 月分	2. 2 5 月分	4. 5 月分	有
国 の 制 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有

オ 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	異 な る	交通用具利用者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上		50,000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 円			

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	1, 0 0 6, 1 7 2	1, 0 2 5, 0 6 2	△ 1 8, 8 9 0
2. 使用料及び手数料	1 0 3	1 1 4	△ 1 1
3. 国庫支出金	1, 4 6 6, 9 5 2	1, 4 6 3, 8 6 8	3, 0 8 4
4. 支払基金交付金	1, 5 0 4, 1 2 1	1, 5 0 2, 4 2 5	1, 6 9 6
5. 県支出金	8 6 1, 0 4 4	8 6 4, 3 8 9	△ 3, 3 4 5
6. 財産収入	8 0 6	8 8	7 1 8
7. 繰入金	1, 2 9 9, 7 2 6	1, 2 4 8, 8 2 3	5 0, 9 0 3
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2 3, 4 7 5	2 6, 0 3 0	△ 2, 5 5 5
歳入合計	6, 1 6 2, 4 0 0	6, 1 3 0, 8 0 0	3 1, 6 0 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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	150,610	138,072	12,538			104	150,506
2. 保険給付費	5,421,576	5,416,440	5,136	2,153,590		1,463,826	1,804,160
3. 地域支援事業費	587,187	573,979	13,208	174,406		63,625	349,156
4. 基金積立金	806	88	718			806	
5. 諸支出金	1,221	1,221	0				1,221
6. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,162,400	6,130,800	31,600	2,327,996		1,528,361	2,306,043

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料 (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	1,006,172	1,025,062	△18,890	1. 現年度分特別徴収保険料	948,027	
				2. 現年度分普通徴収保険料	56,533	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,612	
計	1,006,172	1,025,062	△18,890			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	103	114	△11	1. 督促手数料	103	督促手数料 100円×1,030件
計	103	114	△11			

(款) 3. 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	951,757	946,828	4,929	1. 介護給付費負担金	951,757	
計	951,757	946,828	4,929			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	391,579	391,637	△58	1. 調整交付金	391,579	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	43,132	42,801	331	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	43,132	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	64,269	64,728	△459	1. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	64,269	
4. 保険者機能強化推進交 付金	16,215	17,792	△1,577	1. 保険者機能強化推進交 付金	4,619	
				2. 介護保険保険者努力支 援交付金	11,596	
事務費補助金	0	82	△82			廃 目
計	515,195	517,040	△1,845			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,463,824	1,462,438	1,386	1. 介護給付費交付金	1,463,824	
2. 地域支援事業支援交付金	40,297	39,987	310	1. 地域支援事業支援交付金	40,297	
計	1,504,121	1,502,425	1,696			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	810,254	813,513	△3,259	1. 介護給付費負担金	810,254	
計	810,254	813,513	△3,259			

(款) 5. 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. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	18,656	18,512	144	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	18,656	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	32,134	32,364	△230	1. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	32,134	
計	50,790	50,876	△86			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	806	88	718	1. 利子及び配当金	806	介護給付費準備基金利子
計	806	88	718			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	677,696	677,054	642	1. 介護給付費繰入金	677,696	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	60,174	53,822	6,352	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	60,174	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)	238,291	228,882	9,409	1. 地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)	238,291	
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	62,033	64,679	△2,646	1. 低所得者保険料軽減繰 入金	62,033	
5. その他一般会計繰入金	151,506	138,875	12,631	1. 職員給与費等繰入金	90,905	
				2. 事務費繰入金	60,601	
計	1,189,700	1,163,312	26,388			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	110,026	85,511	24,515	1. 介護給付費準備基金繰 入金	110,026	
計	110,026	85,511	24,515			

(款) 8. 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	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	144	103	41	1. 第1号被保険者延滞金	144	
計	144	103	41			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 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	23,329	25,925	△2,596	1. 介護予防支援収入	23,208	
				2. 雑入	121	複写機使用料 1
						介護予防ケアマネジメント費負担金 53
						成年後見審判請求申立費負担金 67
計	23,331	25,927	△2,596			

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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	96,737	87,150	9,587			1	96,736	2. 給料	46,018	一般職給 1 2 人	
								3. 職員手当等	29,657	扶養手当	1,482
										住居手当	936
										通勤手当	1,470
										特殊勤務手当	72
										時間外勤務手当	5,290
										管理職員特別勤務手当	12
										管理職手当	432
										期末・勤勉手当	18,583
								4. 共済費	15,230	児童手当	1,380
職員共済組合負担金	15,157										
10. 需用費	739	公務員災害補償基金負担金	73								
		消耗品費	263								
		印刷製本費	187								
11. 役務費	2,303	修繕料	289								
		通信運搬費	1,206								
									手数料	994	

									保険料	103
								12. 委託料	992	電算システム保守業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,784	電算システム使用料
								26. 公課費	14	自動車重量税
計	96,737	87,150	9,587			1	96,736			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,039	3,822	217			103	3,936	10. 需用費	1,119	消耗品費	15
										印刷製本費	1,104
								11. 役務費	2,920	通信運搬費	2,407
										手数料	513
計	4,039	3,822	217			103	3,936				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護認定審査会費	9, 525	9, 565	△40				9, 525	1. 報酬	9, 375	特別職非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬 6 0 人	
								8. 旅費	150	費用弁償	
2. 認定調査等費	40, 309	37, 535	2, 774				40, 309	1. 報酬	12, 741	会計年度任用職員報酬 介護保険認定調査員報酬 6 人	
								3. 職員手当等	4, 807	会計年度任用職員期末・勤勉手当	
								4. 共済費	3, 146	職員共済組合負担金	1, 086
										社会保険料	1, 781
										雇用保険料	279
								8. 旅費	657	費用弁償	637
								10. 需用費	1, 096	消耗品費	557
										燃料費	436
印刷製本費	103										
11. 役務費	17, 267	通信運搬費	1, 564								
		手数料	15, 703								

								12. 委託料	371	要介護認定調査業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料
								17. 備品購入費	209	庁用器具費
								18. 負担金補助及び交付金	14	負担金 医療介護連携情報システム利用負担金
計	49,834	47,100	2,734				49,834			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,792,008	1,802,400	△10,392	702,910		483,844	605,254	18. 負担金補助及び交付金	1,792,008	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
2. 地域密着型介護サービス給付費	582,624	567,600	15,024	227,955		157,308	197,361	18. 負担金補助及び交付金	582,624	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	5,256	5,400	△144	2,057		1,419	1,780	18. 負担金補助及び交付金	5,256	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
4. 施設介護サービス給付費	2,263,656	2,280,000	△16,344	913,858		611,186	738,612	18. 負担金補助及び交付金	2,263,656	負担金 施設介護サービス給付費負担金
5. 居宅介護福祉用具購入費	7,464	7,260	204	2,920		2,015	2,529	18. 負担金補助及び交付金	7,464	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
6. 居宅介護住宅改修費	10,872	10,800	72	4,253		2,935	3,684	18. 負担金補助及び交付金	10,872	負担金 居宅介護住宅改修費負担金

(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				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	
7. 居宅介護サービス計画給付費	236, 112	232, 800	3, 312	92, 380		63, 750	79, 982	18. 負担金補助及び交付金	236, 112	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
計	4, 897, 992	4, 906, 260	△8, 268	1, 946, 333		1, 322, 457	1, 629, 202			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	135,936	124,800	11,136	53,438		36,703	45,795	18. 負担金補助及び交付金	135,936	負担金 介護予防サービス給付費負担金
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,176	11,400	4,776	6,329		4,368	5,479	18. 負担金補助及び交付金	16,176	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
3. 介護予防福祉用具購入費	3,012	2,280	732	1,179		813	1,020	18. 負担金補助及び交付金	3,012	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
4. 介護予防住宅改修費	7,128	6,840	288	2,789		1,925	2,414	18. 負担金補助及び交付金	7,128	負担金 介護予防住宅改修費負担金
5. 介護予防サービス計画給付費	30,420	25,680	4,740	11,902		8,213	10,305	18. 負担金補助及び交付金	30,420	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
計	192,672	171,000	21,672	75,637		52,022	65,013			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,924	6,480	444	2,718		1,869	2,337	11. 役務費	6,924	手数料
計	6,924	6,480	444	2,718		1,869	2,337			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	116,184	112,800	3,384	45,459		31,370	39,355	18. 負担金補助及び交付金	116,184	負担金 高額介護サービス費負担金
2. 高額介護予防サービス費	636	100	536	249		172	215	18. 負担金補助及び交付金	636	負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	116,820	112,900	3,920	45,708		31,542	39,570			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 高額医療合算介護サービス費	16,812	16,320	492	6,578		4,539	5,695	18. 負担金補助及び交付金	16,812	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	276	200	76	108		75	93	18. 負担金補助及び交付金	276	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	17,088	16,520	568	6,686		4,614	5,788			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	189,660	202,800	△13,140	76,344		51,208	62,108	18. 負担金補助及び交付金	189,660	負担金 特定入所者介護サービス費負担金
2. 特定入所者介護予防サービス費	420	480	△60	164		114	142	18. 負担金補助及び交付金	420	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
計	190,080	203,280	△13,200	76,508		51,322	62,250			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 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	164,960	157,933	7,027	59,764		35,964	69,232	12. 委託料	6,452	生活支援給食サービス事業委託料
								18. 負担金補助及び交付金	158,508	負担金 155,168 訪問型サービス費負担金 32,759 通所型サービス費負担金 122,109 高額介護予防サービス費等相当事業負担金 300 補助金 3,340 住民主体生活支援サービス実施団体補助金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	15,428	14,250	1,178	3,643		2,430	9,355	1. 報酬	7,867	会計年度任用職員報酬 介護予防支援員報酬 5人
								4. 共済費	1,626	職員共済組合負担金 573 社会保険料 913 雇用保険料 140
								8. 旅費	294	費用弁償 285 普通旅費 9
								12. 委託料	5,428	介護予防ケアマネジメント業務委託料
								18. 負担金補助及び交付金	213	負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金
計	180,388	172,183	8,205	63,407		38,394	78,587			

(款) 3. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般介護予防事業費	14,578	14,578	0	2,795		1,822	9,961	7. 報償費	280	報償金	
								10. 需用費	232	消耗品費	64
										食糧費	1
										印刷製本費	167
								11. 役務費	6	通信運搬費	
12. 委託料	14,060	介護予防指導者派遣事業委託料	112								
		介護予防普及啓発事業委託料	7,560								
		地域リハビリテーション推進事業委託料	6,388								
計	14,578	14,578	0	2,795		1,822	9,961				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援等事業費

1. 包括的支援等事業費	391,621	386,618	5,003	107,999		23,275	260,347	1. 報酬	4,940	特別職非常勤職員報酬 認知症初期集中支援チーム嘱託医報酬 1 人 会計年度任用職員報酬 医療介護連携推進員報酬 1 人 介護支援専門員報酬 1 人
--------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	---------	-------	-------	--

								2. 給料	52,391	一般職給 1 2 人 会計年度任用職員給 1 人	52,379 12
								3. 職員手当等	31,755	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,355 711 2,220 2,782 18 432 21,484 980 1,773
								4. 共済費	17,328	職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料 雇用保険料	16,523 79 626 100
								7. 報償費	2,716	報償金	
								8. 旅費	484	費用弁償 普通旅費	118 366

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援等事業費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								10. 需用費	2,081	消耗品費	555
										燃料費	620
										印刷製本費	575
										修繕料	331
								11. 役務費	1,162	通信運搬費	679
										手数料	245
										保険料	238
								12. 委託料	191,587	在宅介護支援センター運営事業委託料	50,052
										介護予防計画作成業務委託料	9,470
										シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,100
										生活支援ハウス運営事業委託料	62,814
										生活支援ホームヘルプサービス事業委託料	77
										生活支援ショートステイ事業委託料	277
										生活支援給食サービス事業委託料	12,489
										見島ショートステイ事業委託料	16,707
認知症ガイドブック仕分業務委託料	25										
緊急通報体制整備業務委託料	14,955										
生活支援サービス体制整備事業委託料	22,621										

								13. 使用料及び賃借料	12	有料道路通行料	9
										駐車場使用料	3
								17. 備品購入費	1,307	自動車購入費	1,219
										機械器具費	88
								18. 負担金補助及び交付金	77,841	負担金	77,551
										各種会議出席負担金	214
										山口県介護保険関係団体フォーラム負担金	40
										地域包括支援センター負担金	76,051
										萩圏域地域包括ケアネットワーク協議会負担金	1,246
										補助金	290
										認知症カフェ運営費補助金	
								19. 扶助費	7,994	訪問理美容サービス事業費	174
										リフト付タクシー券支給事業費	620
										介護用品・生活支援用具給付等事業費	7,200
								26. 公課費	23	自動車重量税	
計	391,621	386,618	5,003	107,999		23,275	260,347				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 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	600	600	0	205		134	261	11. 役務費	600	手数料
計	600	600	0	205		134	261			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	806	88	718			806		24. 積立金	806	介護給付費準備基金積立金
計	806	88	718			806				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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	還付金
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返還金
3. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22. 償還金利子及び割引料	20	還付加算金
計	1,221	1,221	0				1,221			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

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

2. 一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (16) 22	千円 25,380	千円 98,409	千円 66,219	千円 190,008	千円 37,330	千円 227,338	
前 年 度	(15) 22	22,051	88,431	55,858	166,340	33,245	199,585	
比 較	(1) 0	3,329	9,978	10,361	23,668	4,085	27,753	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,837	1,647	3,690	72	8,072	30	864	46,647	2,360
	前 年 度	2,148	1,125	2,205	108	8,072	30	864	39,786	1,520
	比 較	689	522	1,485	△ 36	0	0	0	6,861	840

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (2) 22	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			98,397	59,636	158,033	31,435	189,468	
前 年 度	(1) 22		88,421	50,184	138,605	28,249	166,854	
比 較	(1) 0	0	9,976	9,452	19,428	3,186	22,614	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,837	1,647	3,689	72	8,070	30	864	40,067	2,360
	前 年 度	2,148	1,125	2,204	108	8,070	30	864	34,115	1,520
	比 較	689	522	1,485	△ 36	0	0	0	5,952	840

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (14)	千円 25,380	千円 12	千円 6,583	千円 31,975	千円 5,895	千円 37,870	
前 年 度	(14)	22,051	10	5,674	27,735	4,996	32,731	
比 較	(0) 0	3,329	2	909	4,240	899	5,139	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円
	本 年 度	1	2	6,580
	前 年 度	1	2	5,671
	比 較	0	0	909

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	9,978	1. 給与改定に伴う増加分	2,075		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 2.11 %
		2. 昇給に伴う増加分	663		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.62 % 昇給職員数 16 人
		3. その他の増減分	7,240	(ア) 退職者の減分 △ 5,189 千円 (イ) 他会計との異動による増減分 12,055 千円 (ウ) 昇格による増分 372 千円 (エ) 会計年度任用職員の増分 2 千円	
職員手当等	10,361	1. 給与改定に伴う増加分	1,674		
		2. その他の増減分	8,687	(ア) 異動等による調整 7,778 千円 (イ) 会計年度任用職員の増分 909 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職（2）	医療職（3）
令和7年4月1日現在	平均給料月額	330,064 円	392,600 円	340,340 円
	平均給与月額	358,171 円	406,100 円	377,084 円
	平均年齢	48.02 歳	56.11 歳	49.05 歳
令和6年4月1日現在	平均給料月額	300,379 円	388,400 円	331,265 円
	平均給与月額	321,093 円	401,900 円	357,515 円
	平均年齢	47.00 歳	55.11 歳	49.07 歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職（2）	医療職（3）	国の制度		
					行政職（1）	医療職（2）	医療職（3）
令和7年4月1日現在		円	円	円	円	円	円
	高校卒	188,000	—	207,700	188,000	188,600	207,700
	短大卒	204,400	208,300	240,600	204,400	208,300	240,600
	大学卒	220,000	227,400	—	220,000	227,400	255,400

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職（２）		医療職（３）	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和 7 年 4 月 1 日 現在	1	人 1	% 7.7	人	%	人	%
	2	(1) 1	(100.0) 7.7			(1) 1	(100.0) 12.5
	3	3	23.1			1	12.5
	4	4	30.7			1	12.5
	5	2	15.4	1	100.0	5	62.5
	6	2	15.4				
	7						
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	1	100.0	(1) 8	(100.0) 100.0
令和 6 年 4 月 1 日 現在	1	2	14.3				
	2	4	28.5			(1)	(100.0)
	3	2	14.3			2	28.6
	4	2	14.3			1	14.3
	5	2	14.3	1	100.0	4	57.1
	6	2	14.3				
	7						
	計	(1) 14	(100.0) 100.0	1	100.0	(1) 7	(100.0) 100.0

備考 （ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長
医 療 職 (2)	係 員	係 員	主 任	主 任	係 長 等	局 長	—
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長	—

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有
前 年 度	2. 2 5 月分	2. 2 5 月分	4. 5 月分	有
国 の 制 度	2. 3 月分	2. 3 月分	4. 6 月分	有

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	医療職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%
	0. 1	0. 1	0. 1
支 給 対 象 職 員 の 比 率	8. 3	7. 1	1 1. 1
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当		

カ その他の手当

区分		国の制度との異同						
扶養手当		同じ						
住居手当		同じ						
通勤手当		異なる						
		交通用具利用者の通勤手当						
		2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34,500 円	
		4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36,300 円	
		6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38,100 円	
		1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39,900 円	
		1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41,600 円	
		1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43,300 円	
		2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45,000 円	
		2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46,700 円	
		3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48,400 円	
		3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上		50,000 円	
		3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	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
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
萩市無田ヶ原口・福祉複合施設 おとずれ指定管理事業 (6年度)	千円 65,975		千円	7～11年度	千円 65,975	千円	千円	千円	千円 65,975
萩市さんみ苑指定管理事業 (6年度)	21,325			7～11年度	21,325				21,325
萩市見島ふれあいセンター 指定管理事業 (6年度)	76,505			7～11年度	76,505				76,505
萩市むつみ高齢者生活支援ハウス 指定管理事業 (6年度)	61,800			7～11年度	61,800				61,800
萩市須佐・福祉複合施設 やまびこ指定管理事業 (6年度)	90,140			7～11年度	90,140				90,140
以 上 合 計	315,745				315,745				315,745

