

令和 7 年度

近江八幡市介護保険事業
特 別 会 計 予 算
(サービス事業勘定)

令和 7 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算

(サービス事業勘定)

令和 7 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）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 12,500 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 14 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		10,382
	2 予防給付費収入	10,382
8 繰入金		2,118
	1 他会計繰入金	2,118
歳 入	合 計	12,500

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,500
	1 施設管理費	12,500
歳 出 合 計		12,500

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 サービス収入	10,382	7,554	2,828
8 繰入金	2,118	2,846	△728
歳入合計	12,500	10,400	2,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	12,500	10,400	2,100
歳 出 合 計	12,500	10,400	2,100

(単位 : 千円)

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	
0	0	10,382	2,118
0	0	10,382	2,118

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス収入	10,382	7,554	2,828
計	10,382	7,554	2,828

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,118	2,846	△728
計	2,118	2,846	△728

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	10,382	介護予防サービス計画収入	10,382
		0101 職員給与費	6,382
		8601 介護予防サービス計画事業	4,000

1 一般会計繰入金	2,118	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,118

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	12,500	10,400	2,100			10,382	2,118
計	12,500	10,400	2,100	0	0	10,382	2,118

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,694	0101 職員給与費	7,639
		一般職給	3,694
3 職員手当等	2,647	一般職手当	2,647
		一般職共済負担金	1,288
4 共済費	1,298	公務災害	10
		8601 介護予防サービス計画事業	4,861
10 需用費	197	消耗品費	100
		燃料費	40
11 役務費	496	物品修繕料	57
		通信運搬費	100
12 委託料	4,043	手数料	313
		保険料	83
13 使用料及び賃借料	106	委託料	4,043
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,043
		使用料及び賃借料	106
26 公課費	19	公課費	19

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	-	3,694	2,647	6,341	1,298	7,639	
前 年 度	1	-	3,527	2,209	5,736	1,091	6,827	
比 較	-	-	167	438	605	207	812	

職員手当の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	74	-	-	10	132
	前年度	-	-	-	10	132
	比 較	74	-	-	-	-
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時 間 外 及び休日 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤勉手当 (千円)
	本年度	-	-	920	-	1,511
	前年度	-	-	700	-	1,367
	比 較	-	-	220	-	144

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	167	給料改定に伴う増加分	113		平均改定率 3.22%
		昇給に伴う増加分	94		平均昇給率 2.58%
		その他の増減分	△ 40	職員の異動	
職 員 手 当	438	制度改正に伴う増減分	32	期末手当及び 勤勉手当の引上げ	0.1月分増
			74	支給地域単位の広域化 による地域手当の皆増	
		その他の増減分	332	職員の異動	

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (1)
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	309,100
	平均給与月額 (円)	405,466
	平均年齢 (歳)	36.20
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	291,900
	平均給与月額 (円)	354,721
	平均年齢 (歳)	35.20

エ 昇給

区 分		合計	行政職 (1)
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳 4号給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳 4号給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

イ 初任給 一般会計に同じ

オ 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	100.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0
令和6年 1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	100.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
一般会計に同じ

キ 地域手当 一般会計に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	合計	行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	0.27	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始勤務手当	

ケ その他の手当 一般会計に同じ

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

