

令和6年度

島根県大田市予算書
特別会計

附 予算に関する説明書

令和6年度 大田市特別会計予算総括表

(単位 千円)

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	先頭 頁数
国民健康保険事業	4,036,000	4,065,900	△29,900	3
国民健康保険診療所事業	24,000	40,600	△16,600	35
後期高齢者医療事業	1,250,800	1,181,800	69,000	51
介護保険事業	6,005,000	5,887,700	117,300	67
生活排水処理事業		280,300	△280,300	
簡易給水施設事業	28,400	21,900	6,500	103
農業集落排水事業		93,400	△93,400	
大田市駅周辺土地区画整理事業	1,375,800	1,168,400	207,400	123
合計	12,720,000	12,740,000	△20,000	

令和6年度

大田市国民健康保険事業特別会計

予 算 書

令和6年度 大田市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度大田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4,036,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用（報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る）
- (2) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		525,209
	1 国民健康保険料	525,209
2 一部負担金		3,830
	1 一部負担金	3,830
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 県支出金		3,096,474
	1 県補助金	3,096,474
5 財産収入		221
	1 財産運用収入	221
6 繰入金		408,163
	1 一般会計繰入金	371,900
	2 基金繰入金	36,263
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,902
	1 延滞金、加算金及び過料	400
	2 雑収入	1,502
歳入	合計	4,036,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,677
	1 総 務 管 理 費	95,185
	2 徴 収 費	1,004
	3 運 営 協 議 会 費	488
2 保 険 給 付 費		3,039,124
	1 療 養 諸 費	2,618,046
	2 高 額 療 養 費	412,900
	3 移 送 費	10
	4 葬 祭 諸 費	2,100
	5 出 産 育 児 諸 費	6,000
	6 傷 病 手 当 金	68
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		818,060
	1 医 療 給 付 費 分	564,305
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	192,063
	3 介 護 納 付 金 分	61,692
4 保 健 事 業 費		75,867
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	45,168
	2 保 健 事 業 費	30,699
5 基 金 積 立 金		221
	1 基 金 積 立 金	221
6 諸 支 出 金		2,040

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,040
7 予 備 費		4,011
	1 予 備 費	4,011
歳 出	合 計	4,036,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託料	令和 7 年度	8 8 千円

令和6年度

大田市国民健康保険事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 国民健康保険事業特別会計 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
1 国民健康保険料	525,209	13.0	562,595	13.8	△37,386
2 一部負担金	3,830	0.1	3,890	0.1	△60
3 使用料及び手数料	200	0.0	250	0.0	△50
4 県支出金	3,096,474	76.7	3,116,883	76.7	△20,409
5 財産収入	221	0.0	164	0.0	57
6 繰入金	408,163	10.1	379,964	9.3	28,199
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	1,902	0.1	2,153	0.1	△251
歳入合計	4,036,000	100.0	4,065,900	100.0	△29,900

(歳出)

(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	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	96,677	2.4	97,302	2.4	△625			94,342	2,335
2 保険給付費	3,039,124	75.3	3,049,560	75.0	△10,436	3,029,353		5,501	4,270
3 国民健康保険事業費納付金	818,060	20.3	824,703	20.3	△6,643				818,060
4 保健事業費	75,867	1.9	74,643	1.8	1,224	17,939		3,830	54,098
5 基金積立金	221	0.0	164	0.0	57			221	
6 諸支出金	2,040	0.0	2,041	0.1	△1				2,040
7 予備費	4,011	0.1	17,487	0.4	△13,476				4,011
歳出合計	4,036,000	100.0	4,065,900	100.0	△29,900	3,047,292		103,894	884,814

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 一般国民健康保険料	525,209	562,589	△ 37,380	1 医療給付費分 現年度分	368,077	医療給付費分現年度分 368,077
				2 後期高齢者支 援金分現年度 分	111,007	後期高齢者支援金分現年度分 111,007
				3 介護納付金分 現年度分	35,904	介護納付金分現年度分 35,904
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,002	医療給付費分滞納繰越分 7,002
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,141	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,141
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,078	介護納付金分滞納繰越分 1,078
退職者国民健康保険料	-	6	△ 6			廃目
計	525,209	562,595	△ 37,386			

(款)2一部負担金

(項)1一部負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者一部負担金	3,830	3,890	△ 60	1 一般被保険者分現年度分	3,830	一般被保険者分現年度分 3,830
計	3,830	3,890	△ 60			

(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 手数料	200	250	△ 50	1 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	250	△ 50			

(款)4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	3,096,474	3,116,883	△ 20,409	1 普通交付金	3,029,285	一般被保険者分 3,029,285
				2 特別交付金	67,189	保険者努力支援分 25,521
						特別調整交付金分(市町村分) 5,043
						県繰入金(2号) 22,965
					特定健康診査等負担金 13,660	
計	3,096,474	3,116,883	△ 20,409			

(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	221	164	57	1 利子及び配当金	221	国民健康保険事業基金運用収入 221
計	221	164	57			

(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	371,900	379,952	△ 8,052	1 一般会計繰入金	371,900	保険基盤安定制度分（保険料軽減分） 123,527 保険基盤安定制度分（保険者支援分） 64,640 未就学児均等割保険料軽減分 727 財政安定化支援事業分 64,775 産前産後保険料軽減分 616 人件費分 81,783 出産育児一時金分 4,000 事務費分 15,458 その他分 16,374
計	371,900	379,952	△ 8,052			

(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	
1 国民健康保険事業基金繰入金	36,263	12	36,251	1 国民健康保険事業基金繰入金	36,263	国民健康保険事業基金繰入金 36,263
計	36,263	12	36,251			

(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 繰越金	1	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 延滞金	400	651	△ 251	1 一般延滞金	400	一般延滞金 400
計	400	651	△ 251			

(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 納付金	1,500	1,500	0	1 一般第三者納付金	1,500	一般第三者納付金 1,500
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般返納金 1
3 滞納処分金	1	1	0	1 滞納処分金	1	滞納処分金 1
計	1,502	1,502	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	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	92,850	93,495	△645			92,850		1 報酬	1,906	職員人件費 10人分	78,662
								2 給料	36,513	会計年度任用職員人件費 1人分	2,845
								3 職員手当等	30,193	一般管理費	7,266
								4 共済費	12,895	電算化共同処理事業	4,077
								10 需用費	982		
								11 役務費	10,102		
								18 負担金補助及び交付金	259		
2 連合会負担金	2,335	2,314	21				2,335	18 負担金補助及び交付金	2,335	島根県国民健康保険団体連合会負担金	2,335
計	95,185	95,809	△624			92,850	2,335				

(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	1,004	1,003	1			1,004		10 需用費	399	賦課徴収事務費	1,004
								11 役務費	605		
計	1,004	1,003	1			1,004					

(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			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 運営協議会費	488	490	△2			488		1 報酬	276	委員報酬	276
								8 旅費	46	運営協議会事務費	212
								10 需用費	120		
								11 役務費	46		
計	488	490	△2			488					

(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			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 一般療養給付費	2,599,900	2,604,900	△5,000	2,599,900				18 負担金補助及び交付金	2,599,900	被保険者診療費	2,599,900
3 一般療養費	9,240	10,800	△1,560	7,739		1,501		18 負担金補助及び交付金	9,240	被保険者現金給付費	9,240
5 審査支払手数料	8,906	9,065	△159	8,736			170	11 役務費	8,906	レセプト審査手数料	8,739
										レセプト電算処理システム手数料	92
										第三者行為求償事務手数料	75
退職者療養給付費	-	1	△1							廃目	
退職者療養費	-	1	△1							廃目	
計	2,618,046	2,624,767	△6,721	2,616,375		1,501	170				

(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			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 一般高額療養費	412,300	413,900	△1,600	412,300				18 負担金補助及び交付金	412,300	被保険者高額療養費 412,300
3 一般高額介護合算療養費	600	600	0	600				18 負担金補助及び交付金	600	被保険者高額介護合算療養費 600
退職者高額療養費	-	1	△1							廃目
退職者高額介護合算療養費	-	1	△1							廃目
計	412,900	414,502	△1,602	412,900						

(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			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 一般移送費	10	10	0	10				18 負担金補助及び交付金	10	被保険者現金給付費 10
退職者移送費	-	1	△1							廃目
計	10	11	△1	10						

(款)2保険給付費

(項)4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			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 葬祭費	2,100	2,100	0				2,100	18 負担金補助及び交付金	2,100	葬祭費 2,100
計	2,100	2,100	0				2,100			

(款)2保険給付費

(項)5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			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 出産育児一時金	6,000	7,500	△1,500			4,000	2,000	18 負担金補助及び交付金	6,000	出産育児一時金 6,000
計	6,000	7,500	△1,500			4,000	2,000			

(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			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 傷病手当金	68	680	△612	68				18 負担金補助及び交付金	68	傷病手当金 68
計	68	680	△612	68						

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)1医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	564,305	560,338	3,967				564,305	18 負担金補助及び交付金	564,305	国民健康保険事業費納付金	564,305
計	564,305	560,338	3,967				564,305				

(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

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	192,063	203,190	△11,127				192,063	18 負担金補助及び交付金	192,063	国民健康保険事業費納付金	192,063
計	192,063	203,190	△11,127				192,063				

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)3介護納付金分

(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 介護納付金分	61,692	61,175	517				61,692	18 負担金補助及び交付金	61,692	国民健康保険事業費納付金	61,692
計	61,692	61,175	517				61,692				

(款)4保健事業費

(項)1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			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 特定健康診査等 事業費	45,168	43,947	1,221	13,660			31,508	10 需用費	187	特定健康診査事業 特定保健指導事業	42,808 2,360
								11 役務費	1,952		
								12 委託料	42,651		
								18 負担金補 助及び交 付金	378		
計	45,168	43,947	1,221	13,660			31,508				

(款)4保健事業費

(項)2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			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 趣旨普及費	30,699	30,696	3	4,279		3,830	22,590	1 報酬	2,829	保健事業事務費 国民健康保険総合健康づくり支援事業 国保保健指導事業 5人分	5,791 20,629 4,279
								3 職員手当 等	552		
								4 共済費	407		
								7 報償費	12		
								8 旅費	214		
								10 需用費	1,054		
								11 役務費	4,454		
								12 委託料	19,379		
								18 負担金補 助及び交 付金	1,798		
計	30,699	30,696	3	4,279		3,830	22,590				

(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			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 国民健康保険事業基金積立金	221	164	57			221		24 積立金	221	利子収入積立金	221
計	221	164	57			221					

(款)6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			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 一般保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金 子及び割 引料	2,000	被保険者保険料過誤納還付金	2,000
3 還付加算金	40	40	0				40	22 償還金 子及び割 引料	40	還付加算金	40
退職者保険料還付金	-	1	△1							廃目	
計	2,040	2,041	△1				2,040				

(款)7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			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 予備費	4,011	17,487	△13,476				4,011	29 予備費	4,011	予備費	4,011
計	4,011	17,487	△13,476				4,011				

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	276				276	276
	計	19	276	0	0	0	276	276
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	276				276	276
	計	19	276	0	0	0	276	276
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計		0		0			0

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(7 人) 9人	4,735	36,513	30,745	71,993	13,302	85,295	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 12,346 ・ 恩給条例 負担金 2 ・ 公務災害 負担金 52 ・ 社会保険 料等 902
前 年 度	(6 人) 9人	4,505	36,670	30,130	71,305	13,438	84,743	
比 較	(1 人) 0人	230	△ 157	615	688	△ 136	552	

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	児童手当
	本 年 度	678	876	590	15,356	6,708	12	735
	前 年 度	738	600	757	14,869	6,806	12	530
	比 較	△ 60	276	△ 167	487	△ 98	0	205

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	退職手当 負担金
	本 年 度	5,790
	前 年 度	5,818
	比 較	△ 28

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1 人) 9人	0	36,513	29,641	66,154	12,508	78,662	共済費の内訳 ・共済組合負担金 12,166 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 52 ・社会保険料等 288
前 年 度	(1 人) 9人	0	36,670	29,380	66,050	12,756	78,806	
比 較	(0 人) 0人	0	△ 157	261	104	△ 248	△ 144	計 12,508

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	児童手当
	本 年 度	678	876	590	14,252	6,708	12	735
	前 年 度	738	600	757	14,119	6,806	12	530
	比 較	△ 60	276	△ 167	133	△ 98	0	205

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	退職手当 負 担 金
	本 年 度	5,790
	前 年 度	5,818
	比 較	△ 28

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6 人) 0人	4,735	0	1,104	5,839	794	6,633	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 180 ・恩給条例 負担金 0 ・公務災害 負担金 0 ・社会保険 料等 614
前 年 度	(5 人) 0人	4,505	0	750	5,255	682	5,937	
比 較	(1 人) 0人	230	0	354	584	112	696	計 794

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末勤 勉手当
	本 年 度	1,104
	前 年 度	750
	比 較	354

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 157	1. 退職・採用による増減分	△ 4,423	
		2. 昇給昇格に係る増減分	849	
		3. 給与改定による増減分	348	
		4. その他増減分	3,069	
職員手当	261	1. 退職・採用による増減分	△ 2,749	
		2. 昇給昇格に係る増減分	529	
		3. 給与改定による増減分	195	
		4. その他増減分	2,286	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員 1 人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行政職
令和 6年 1月 1日現在	平均給料月額	304,640
	平均給与月額	318,776
	平均年齢	43歳 1月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	297,518
	平均給与月額	314,053
	平均年齢	43歳 1月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
前年度	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 6年 1月 1日現在	1	2	22.2
	2		
	3	2	22.2
	4	4	44.5
	5	1	11.1
	6		
	7		
	計	9	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1	2	22.2
	2		0.0
	3	2	22.2
	4	5	55.6
	5		0.0
	6		
	7		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	7
		5号給	
		6号給	2
		7号給	
		8号給	
	9号給以上		
比 率 (B) ÷ (A)	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	6
		5号給	
		6号給	1
		7号給	1
		8号給	
	9号給以上		
比 率 (B) ÷ (A)	90.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

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①②	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和 6年 1月 1日現在)	22.22
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康保険料等 徴収事務

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

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		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		支出(見込)額		当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特 定 財 源			一般財源
		期間(年度)	金 額		期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
特定保健指導業務委託	88			88			62			26

令和6年度

大田市国民健康保険診療所事業特別会計

予 算 書

令和6年度 大田市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和6年度大田市の国民健康保険診療所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24,000千円と定める。

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6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		16,407
	1 外来収入	16,407
2 県支出金		500
	1 県補助金	500
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		5,850
	1 一般会計繰入金	4,586
	2 基金繰入金	1,264
5 諸収入		1,242
	1 受託事業収入	1,242
歳入	合計	24,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		16,917
	1 総務管理費	16,917
2 医療費		6,921
	1 医療費	6,921
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 公債費		65
	1 公債費	65
5 予備費		96
	1 予備費	96
歳出	合計	24,000

令和6年度

大田市国民健康保険診療所事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 国民健康保険診療所事業特別会計 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
1 診療収入	16,407	68.3	15,428	38.0	979
2 県支出金	500	2.1	500	1.2	0
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0
4 繰入金	5,850	24.4	6,429	15.8	△579
5 諸収入	1,242	5.2	1,242	3.1	0
市債	-	-	17,000	41.9	△17,000
歳入合計	24,000	100.0	40,600	100.0	△16,600

(歳出)

(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	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	16,917	70.5	16,575	40.8	342	500		16,417	
2 医療費	6,921	28.8	22,461	55.3	△15,540			6,921	
3 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0			1	
4 公債費	65	0.3	1,563	3.9	△1,498			65	
5 予備費	96	0.4	0	0.0	96			96	
歳出合計	24,000	100.0	40,600	100.0	△16,600	500		23,500	

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	2,670	3,471	△ 801	1 現年分	2,670	現年分 2,670
2 社会保険診療報酬収入	1,703	1,257	446	1 現年分	1,703	現年分 1,703
3 後期高齢者医療診療報酬収入	9,021	7,855	1,166	1 現年分	9,021	現年分 9,021
4 その他の診療報酬収入	453	581	△ 128	1 現年分	453	現年分 453
5 一部負担金収入	2,560	2,264	296	1 現年分	2,560	現年分 2,560
計	16,407	15,428	979			

(款)2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 総務費補助金	500	500	0	1 総務管理費県補助金	500	地域勤務医師応援事業補助金 500
計	500	500	0			

(款)3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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	国民健康保険診療所管理基金運用収入 1
計	1	1	0			

(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	4,586	4,884	△ 298	1 一般会計繰入金	4,586	一般会計繰入金 4,586
計	4,586	4,884	△ 298			

(款)4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 国民健康保険診療所管理基金繰入金	1,264	1,545	△ 281	1 国民健康保険診療所管理基金繰入金	1,264	国民健康保険診療所管理基金繰入金 1,264
計	1,264	1,545	△ 281			

(款)5諸収入

(項)1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 予防接種等受託料	450	450	0	1 高齢者インフルエンザ予防接種受託料	450	池田診療所 450
2 特定健康診査等受託料	792	792	0	1 市町村国保分	440	池田診療所 440
				2 市町村国保分以外	352	池田診療所 352
計	1,242	1,242	0			

(款) 市債

(項) 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
医療用機械器具整備債	-	17,000	△ 17,000			廃目
計	-	17,000	△ 17,000			

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			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 一般管理費	16,917	16,575	342	500		16,417		10 需用費	1,303	仁摩診療所施設管理費	500
								11 役務費	392	池田診療所運営費	16,417
								12 委託料	185		
								13 使用料及び賃借料	115		
								18 負担金補助及び交付金	14,913		
								26 公課費	9		
計	16,917	16,575	342	500		16,417					

(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			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 医療用機械器具費	2,309	19,422	△17,113			2,309		12 委託料	792	医療機器保守委託料	792
								13 使用料及び賃借料	654	医療機器リース料	621
								17 備品購入費	198	医療機器購入費	896
								18 負担金補助及び交付金	665		
2 医療用衛生材料費	4,612	3,039	1,573			4,612		10 需用費	2,840	医薬品購入費	2,840
								12 委託料	203	検査委託料	1,645

(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			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				
							18 負担金補助及び交付金	1,569	放射線測定委託料	127
計	6,921	22,461	△15,540			6,921				

(款)3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			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 国民健康保険診療所管理基金積立金	1	1	0			1	24 積立金	1	利子収入積立金	1
計	1	1	0			1				

(款)4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			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				
2 利子	65	9	56			65	22 償還金利息及び割引料	65	長期債償還利子	65
元金	-	1,554	△1,554						廃目	
計	65	1,563	△1,498			65				

(款)5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	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	96	0	96			96		29 予備費	96	予備費	96
計	96	0	96			96					

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 額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 辺地及び過疎対策事業債	1,554	17,000			17,000
(1) 過疎対策事業債	1,554	17,000			17,000
合 計	1,554	17,000			17,000

令和6年度

大田市後期高齢者医療事業特別会計

予 算 書

議案第226号

令和6年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6年度大田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,250,800千円と定める。

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6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

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		442,739
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	442,739
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		807,649
	1 一 般 会 計 繰 入 金	807,649
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		361
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 広 域 連 合 納 付 金	355
	3 雑 入	1
歳 入	合 計	1,250,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		21,591
	1 総務管理費	21,107
	2 徴収費	484
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,228,832
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,832
3 諸支出金		355
	1 償還金及び還付加算金	355
4 予備費		22
	1 予備費	22
歳 出	合 計	1,250,800

令和6年度

大田市後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 後期高齢者医療事業特別会計 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
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	442,739	35.4	402,486	34.1	40,253
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	0.0	50	0.0	0
3 繰 入 金	807,649	64.6	773,919	65.5	33,730
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
5 諸 収 入	361	0.0	5,344	0.4	△4,983
歳 入 合 計	1,250,800	100.0	1,181,800	100.0	69,000

(歳出)

(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	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	21,591	1.7	6,759	0.6	14,832			21,591	
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,228,832	98.3	1,169,661	99.0	59,171			1,228,832	
3 諸支出金	355	0.0	355	0.0	0			355	
4 予備費	22	0.0	42	0.0	△20			22	
保健事業費	-	-	4,983	0.4	△4,983				
歳出合計	1,250,800	100.0	1,181,800	100.0	69,000			1,250,800	

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	317,744	290,063	27,681	1 現年度分	317,744	現年度分 317,744
2 普通徴収保険料	124,995	112,423	12,572	1 現年度分	124,797	現年度分 124,797
				2 滞納繰越分	198	滞納繰越分 198
計	442,739	402,486	40,253			

(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	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
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	21,561	6,749	14,812	1 事務費繰入金	21,561	事務費繰入金 21,561
2 保険基盤安定繰入金	192,660	186,425	6,235	1 保険基盤安定繰入金	192,660	保険基盤安定繰入金 192,660
3 療養給付費負担金繰入金	593,428	580,745	12,683	1 療養給付費負担金繰入金	593,428	療養給付費負担金繰入金 593,428

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	807,649	773,919	33,730			

(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	1	1	0	1 繰越金	1	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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	5	5	0	1 延滞金	5	延滞金 5
計	5	5	0			

(款)5諸収入

(項)2広域連合納付金

(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	350	350	0	1 保険料還付金	350	保険料還付金 350
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	還付加算金 5
計	355	355	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 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
雑入	-	4,983	△ 4,983			廃目
計	1	4,984	△ 4,983			

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			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 一般管理費	21,107	6,286	14,821			21,107		10 需用費 143	一般管理費 13,132	
								11 役務費 2,555	後期高齢者医療システム改修事業 7,975	
								12 委託料 18,370		
								18 負担金補助及び交付金 39		
計	21,107	6,286	14,821			21,107				

(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			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 徴収費	484	473	11			484		10 需用費 256	賦課徴収事務費 484	
								11 役務費 228		
計	484	473	11			484				

(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			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 保険料等負担金	635,404	588,916	46,488			635,404		18 負担金補助及び交付金 635,404	保険料負担金 442,744	
									保険基盤安定負担金 192,660	

(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			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				
2 療養給付費負担金	593,428	580,745	12,683			593,428		18 負担金補助及び交付金	593,428	療養給付費負担金 593,428
計	1,228,832	1,169,661	59,171			1,228,832				

(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			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 保険料還付金	350	350	0			350		22 償還金利息及び割引料	350	過誤納還付金 350
2 還付加算金	5	5	0			5		22 償還金利息及び割引料	5	還付加算金 5
計	355	355	0			355				

(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			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 予備費	22	42	△20			22		29 予備費	22	予備費 22
計	22	42	△20			22				

(款) 保健事業費

(項) 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				
保健事業費	-	4,983	△4,983						廃目	
計	-	4,983	△4,983							

令和6年度

大田市介護保険事業特別会計
予算書

令和6年度 大田市介護保険事業特別会計予算

令和6年度大田市の介護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6,005,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)
- (2) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,002,101
	1 介 護 保 險 料	1,002,101
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,578,412
	1 国 庫 負 担 金	997,186
	2 国 庫 補 助 金	581,226
4 支 払 基 金 交 付 金		1,560,284
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,560,284
5 県 支 出 金		846,931
	1 県 負 担 金	811,201
	2 県 補 助 金	35,730
6 財 産 収 入		151
	1 財 産 運 用 収 入	151
7 繰 入 金		1,016,735
	1 一 般 会 計 繰 入 金	970,611
	2 基 金 繰 入 金	46,124
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		265
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑 入	264
歳 入	合 計	6,005,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		189,590
	1 総 務 管 理 費	161,815
	2 徴 収 費	3,358
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,890
	4 趣 旨 普 及 費	2,421
	5 運 営 委 員 会 費	106
2 保 険 給 付 費		5,564,470
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,097,240
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	146,598
	3 そ の 他 諸 費	6,901
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	123,560
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,060
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,111
3 地 域 支 援 事 業 費		192,542
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	143,138
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	876
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	48,528
4 基 金 積 立 金		151
	1 基 金 積 立 金	151
5 諸 支 出 金		53,414

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	52,414
6 予備費		4,833
	1 予備費	4,833
歳出	合計	6,005,000

令和6年度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 介護保険事業特別会計 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
1 保 險 料	1, 0 0 2, 1 0 1	16.7	9 3 7, 6 6 2	15.9	6 4, 4 3 9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 2 0	0.0	1 2 0	0.0	0
3 国 庫 支 出 金	1, 5 7 8, 4 1 2	26.3	1, 5 5 7, 0 5 8	26.4	2 1, 3 5 4
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 5 6 0, 2 8 4	26.0	1, 5 3 0, 8 4 4	26.0	2 9, 4 4 0
5 県 支 出 金	8 4 6, 9 3 1	14.1	8 2 8, 7 4 0	14.1	1 8, 1 9 1
6 財 産 収 入	1 5 1	0.0	1 1 8	0.0	3 3
7 繰 入 金	1, 0 1 6, 7 3 5	16.9	9 9 8, 1 0 3	17.0	1 8, 6 3 2
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
9 諸 収 入	2 6 5	0.0	3 5, 0 5 4	0.6	△ 3 4, 7 8 9
歳 入 合 計	6, 0 0 5, 0 0 0	100.0	5, 8 8 7, 7 0 0	100.0	1 1 7, 3 0 0

(歳出)

(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	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	189,590	3.1	175,506	3.0	14,084	10,026		179,564	
2 保険給付費	5,564,470	92.7	5,456,351	92.7	108,119	2,319,187		2,198,086	1,047,197
3 地域支援事業費	192,542	3.2	199,957	3.4	△7,415	84,104		71,220	37,218
4 基金積立金	151	0.0	118	0.0	33			151	
5 諸支出金	53,414	0.9	52,748	0.9	666	12,026		12,776	28,612
6 予備費	4,833	0.1	3,020	0.0	1,813			4,833	
歳出合計	6,005,000	100.0	5,887,700	100.0	117,300	2,425,343		2,466,630	1,113,027

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	1,002,101	937,662	64,439	1 現年度分特別徴収保険料	926,440	現年度分 926,440
				2 現年度分普通徴収保険料	73,309	現年度分 73,309
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,352	滞納繰越分 2,352
計	1,002,101	937,662	64,439			

(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	120	120	0	1 督促手数料	120	督促手数料 120
計	120	120	0			

(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	997,186	980,101	17,085	1 現年度分	997,186	現年度分 997,186
計	997,186	980,101	17,085			

(款)3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	510,800	504,694	6,106	1 現年度分調整 交付金	510,800	現年度分 510,800
2 保険者機能強化推進交 付金	4,283	6,154	△ 1,871	1 現年度分	4,283	現年度分 4,283
3 地域支援事業交付金 (介 護予防・日常生活支 援総合事業)	48,802	49,366	△ 564	1 現年度分	48,802	現年度分 48,802
4 地域支援事業交付金 (包 括的支援事業・任意 事業)	9,598	8,379	1,219	1 現年度分	9,598	現年度分 9,598
5 介護保険保険者努力支 援交付金	7,743	8,364	△ 621	1 現年度分	7,743	現年度分 7,743
計	581,226	576,957	4,269			

(款)4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	1,502,352	1,473,160	29,192	1 現年度分	1,502,352	現年度分 1,502,352
2 地域支援事業支援交付 金	57,932	57,684	248	1 現年度分	57,932	現年度分 57,932
計	1,560,284	1,530,844	29,440			

(款)5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	811,201	793,147	18,054	1 現年度分	811,201	現年度分 811,201
計	811,201	793,147	18,054			

(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)	20,905	21,147	△ 242	1 現年度分	20,905	現年度分 20,905
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,799	4,189	610	1 現年度分	4,799	現年度分 4,799
3 総務費県補助金	10,026	10,003	23	1 総務管理費県補助金	10,026	低所得者利用者負担対策事業補助金 675 島根県権利擁護人材育成事業費補助金 7,918 保険者等による福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金 1,433
計	35,730	35,339	391			

(款)5県支出金

(項) 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
総務費県委託金	-	254	△ 254			廃目
計	-	254	△ 254			

(款)6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	151	118	33	1 利子及び配当金	151	介護給付費準備基金運用収入 151
計	151	118	33			

(款)7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	970,611	933,707	36,904	1 一般会計繰入金	970,611	介護給付費分 695,534 介護予防事業分 20,905 包括的支援事業・任意事業分 4,799 第1号保険料軽減事業分 64,698 その他分 184,675
計	970,611	933,707	36,904			

(款)7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	46,124	64,396	△ 18,272	1 介護給付費準備基金繰入金	46,124	介護給付費準備基金繰入金 46,124
計	46,124	64,396	△ 18,272			

(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 繰越金	1	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

(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
計	1	1	0			

(款)9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 第三者納付金	100	100	0	1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 地域支援事業利用料	163	454	△ 291	1 地域支援事業 利用料	163	地域支援事業利用料 163
介護予防サービス計画 作成費収入	-	25,938	△ 25,938			廃目
介護予防ケアマネジメント 作成費収入	-	8,560	△ 8,560			廃目
計	264	35,053	△ 34,789			

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			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 一般管理費	147,491	97,674	49,817	675		146,816		1 報酬	28,214	職員人件費 9人分	63,758
								2 給料	28,707	会計年度任用職員人件費 17人分	
								3 職員手当等	33,158	介護保険システム管理費	43,516
								4 共済費	16,211	介護保険システム改修事業	15,441
								8 旅費	989	介護保険システム改修事業	22,551
								10 需用費	967	低所得者利用者負担対策事業	900
								11 役務費	336	一般管理費	1,325
								12 委託料	24,305		
								13 使用料及び賃借料	8,038		
2 連合会負担金	73	74	△1			73		11 役務費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	
								18 負担金補助及び交付金	68		73
3 介護予防サービス計画作成費	11	25,953	△25,942			11		12 委託料	11	特例介護予防サービス計画作成委託	11
4 市民後見推進事業費	10,558	10,347	211	7,918		2,640		12 委託料	10,558	市民後見推進事業	10,558
5 介護サービス維持・向上事業	3,682	3,556	126	1,433		2,249		12 委託料	1,479	介護サービス維持・向上事業	3,682
								18 負担金補助及び交付金	2,203		

(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			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				
計	161,815	137,604	24,211	10,026		151,789				

(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			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 賦課徴収費	3,358	3,295	63			3,358	10 需用費	739	賦課徴収事務費 3,358	
							11 役務費	2,619		
計	3,358	3,295	63			3,358				

(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			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 介護認定審査会費	21,890	28,367	△6,477			21,890	1 報酬	7,200	委員報酬等 7,907	
							8 旅費	317	主治医意見書作成料等 11,482	
							11 役務費	13,213	介護認定調査費 770	
							12 委託料	1,160	その他物件費 1,731	
計	21,890	28,367	△6,477			21,890				

(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			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 趣旨普及費	2,421	2,023	398			2,421		10 需用費 11 役務費	1,220 1,201	その他物件費 2,421
計	2,421	2,023	398			2,421				

(款)1総務費

(項)5運営委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 運営委員会費	106	4,217	△4,111			106		1 報酬 8 旅費	92 14	委員報償費 106
計	106	4,217	△4,111			106				

(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	1,880,000	1,797,111	82,889	782,942		742,596	354,462	18 負担金補助及び交付金	1,880,000	居宅介護サービス給付費 1,880,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	987,000	1,015,972	△28,972	411,382		389,865	185,753	18 負担金補助及び交付金	987,000	地域密着型介護サービス給付費 987,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5 施設介護サービス給付費	1,983,000	1,934,692	48,308	826,514		783,285	373,201	18 負担金補助及び交付金	1,983,000	施設介護サービス給付費 1,983,000
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	7,200	7,200	0	3,001		2,844	1,355	18 負担金補助及び交付金	7,200	居宅介護福祉用具購入費 7,200
8 居宅介護住宅改修費	10,000	13,210	△3,210	4,168		3,950	1,882	18 負担金補助及び交付金	10,000	居宅介護住宅改修費 10,000
9 居宅介護サービス計画給付費	230,000	235,002	△5,002	95,864		90,850	43,286	18 負担金補助及び交付金	230,000	居宅介護サービス計画給付費 230,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	5,097,240	5,003,227	94,013	2,123,886		2,013,406	959,948			

(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	100,000	87,678	12,322	41,680		39,500	18,820	18 負担金補助及び交付金	100,000	介護予防サービス給付費 100,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	5,866	5,134	4,585		4,345	2,070	18 負担金補助及び交付金	11,000	地域密着型介護予防サービス給付費 11,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,650	△150	1,043		988	469	18 負担金補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
6 介護予防住宅改修費	7,300	7,521	△221	3,043		2,884	1,373	18 負担金補助及び交付金	7,300	介護予防住宅改修費 7,300
7 介護予防サービス計画給付費	25,768	25,263	505	10,741		10,178	4,849	18 負担金補助及び交付金	25,768	介護予防サービス計画給付費 25,768
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	146,598	129,008	17,590	61,104		57,907	27,587			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	6,701	6,749	△48	2,793		2,648	1,260	11 役務費	6,701	審査支払手数料 6,701
2 介護給付費請求書電算処理システム料	200	200	0			200		11 役務費	200	介護給付費請求書電算処理システム手数料 200
計	6,901	6,949	△48	2,793		2,848	1,260			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	123,500	121,916	1,584	51,475		48,783	23,242	18 負担金補助及び交付金	123,500	高額介護サービス費 123,500
2 高額介護予防サービス費	60	60	0	26		24	10	18 負担金補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費 60
計	123,560	121,976	1,584	51,501		48,807	23,252			

(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	20,000	19,940	60	8,336		7,900	3,764	18 負担金補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費 20,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	50	10	26		24	10	18 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60
計	20,060	19,990	70	8,362		7,924	3,774			

(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	170,000	175,090	△5,090	71,494		67,150	31,356	18 負担金補助及び交付金	170,000	特定入所者介護サービス費 170,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費 10
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18	18 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	170,111	175,201	△5,090	71,541		67,194	31,376			

(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

(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・生活支援サービス事業費	132,498	135,120	△2,622	55,221		52,334	24,943	18 負担金補助及び交付金	132,498	介護予防・生活支援サービス事業 132,498
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,538	19,842	△10,304	3,954		3,800	1,784	10 需用費	660	介護予防ケアマネジメント事業 9,538
								11 役務費	221	
								18 負担金補助及び交付金	8,604	
								26 公課費	53	
3 審査支払手数料	612	612	0	256		242	114	11 役務費	612	審査支払手数料 612
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	230	230	0	96		91	43	18 負担金補助及び交付金	230	高額介護予防サービス費相当事業費等 230
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等	260	260	0	109		103	48	18 負担金補助及び交付金	260	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等 260
計	143,138	156,064	△12,926	59,636		56,570	26,932			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	876	21,965	△21,089	366		347	163	7 報償費	773	一般介護予防事業 876
								10 需用費	103	
計	876	21,965	△21,089	366		347	163			

(款)3地域支援事業費

(項)3包括的支援事業・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	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	40,997	13,625	27,372	19,848		12,722	8,427	1 報酬	100	職員人件費 包括的支援事業 地域包括支援センター事業	3,000 490 37,507
								2 給料	2,416		
								3 職員手当等	584		
								7 報償費	30		
								8 旅費	4		
								10 需用費	327		
								12 委託料	37,507		
								13 使用料及び賃借料	29		
2 任意事業費	7,531	8,303	△772	4,254		1,581	1,696	7 報償費	1,330	任意事業	7,531
								11 役務費	206		
								12 委託料	1,606		
								18 負担金補助及び交付金	1,432		
								19 扶助費	2,957		
計	48,528	21,928	26,600	24,102		14,303	10,123				

(款)4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	151	118	33			151		24 積立金	151	利子収入積立金	151

(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			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				
計	151	118	33			151				

(款)5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			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 第1号被保険者 保険料還付金	1,000	800	200			1,000	22 償還金利 子及び割 引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000	
計	1,000	800	200			1,000				

(款)5諸支出金

(項)2繰出金

(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 一般会計繰出金	52,414	51,948	466	12,026		12,776	27 繰出金	52,414	一般会計繰出金 52,414	
計	52,414	51,948	466	12,026		12,776				

(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			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 予備費	4,833	3,020	1,813			4,833	29 予備費	4,833	予備費 4,833	

(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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	4,833	3,020	1,813			4,833				

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	32	7,392			7,392	7,392
	計	32	7,392	0	0	7,392	7,392
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	45	8,100			8,100	8,100
	計	45	8,100	0	0	8,100	8,100
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0
	議 員						
	その他の 特別職	△ 13	△ 708		0	△ 708	△ 708
	計	△ 13	△ 708	0	0	△ 708	△ 708

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15 人) 9人	28,214	31,123	33,742	93,079	16,211	109,290	共済費の内訳 ・共済組合負担金 10,348 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 29 ・社会保険料等 5,832
前 年 度	(27 人) 6人	58,273	19,334	28,145	105,752	16,289	122,041	
比 較	(△ 12 人) 3人	△ 30,059	11,789	5,597	△ 12,673	△ 78	△ 12,751	計 16,211

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本 年 度	500	456	834	9,374	12,375	4,792	120
	前 年 度	0	364	618	12,102	6,808	4,862	420
	比 較	500	92	216	△ 2,728	5,567	△ 70	△ 300

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 9人	0	31,123	25,306	56,429	10,329	66,758	共済費の内訳 ・共済組合負担金 10,298
前 年 度	(0 人) 6人	0	19,334	16,427	35,761	5,522	41,283	・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 29 ・社会保険料等 0
比 較	(0 人) 3人	0	11,789	8,879	20,668	4,807	25,475	計 10,329

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	児童手当
	本 年 度	500	456	834	938	12,375	4,792	120
	前 年 度	0	364	618	384	6,808	4,862	420
	比 較	500	92	216	554	5,567	△ 70	△ 300

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	退職手当 負 担 金
	本 年 度	5,291
	前 年 度	2,971
	比 較	2,320

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15 人) 0人	28,214	0	8,436	36,650	5,882	42,532	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 50 ・恩給条例 負担金 0 ・公務災害 負担金 0 ・社会保険 料等 5,832
前 年 度	(27 人) 0人	58,273	0	11,718	69,991	10,767	80,758	
比 較	(△ 12 人) 0人	△ 30,059	0	△ 3,282	△ 33,341	△ 4,885	△ 38,226	計 5,882

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末勤 勉手当
	本 年 度	8,436
	前 年 度	11,718
	比 較	△ 3,282

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	11,789	1. 退職・採用による増減分	△ 1,887	
		2. 昇給昇格に係る増減分	722	
		3. 給与改定による増減分	482	
		4. その他増減分	12,472	
職員手当	8,879	1. 退職・採用による増減分	△ 1,202	
		2. 昇給昇格に係る増減分	472	
		3. 給与改定による増減分	270	
		4. その他増減分	9,339	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員 1 人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行政職
令和 6年 1月 1日現在	平均給料月額	259,200
	平均給与月額	273,433
	平均年齢	32歳 0月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	238,967
	平均給与月額	257,883
	平均年齢	29歳 7月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
前年度	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 6年 1月 1日現在	1	2	33.3
	2	2	33.3
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1	4	66.6
	2		
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	9	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	6
		5号給	
		6号給	2
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	2
		5号給	
		6号給	3
		7号給	1
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

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①②	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 6年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

令和6年度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予 算 書

令和6年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

令和6年度大田市の簡易給水施設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28,400千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)

令和6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

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		5,194
	1 使用料	5,182
	2 手数料	12
2 繰入金		20,316
	1 一般会計繰入金	20,316
3 諸収入		2,890
	1 雑収入	2,890
歳入	合計	28,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費		28,317
	1 簡 易 給 水 施 設 費	28,317
2 予 備 費		83
	1 予 備 費	83
歳 出	合 計	28,400

令和6年度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 簡易給水施設事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(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
1 使用料及び手数料	5,194	18.3	5,124	23.4	70
2 繰入金	20,316	71.5	16,763	76.5	3,553
3 諸収入	2,890	10.2	13	0.1	2,877
歳入合計	28,400	100.0	21,900	100.0	6,500

(歳出)

(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	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 簡易給水施設費	28,317	99.7	21,850	99.8	6,467			28,317	
2 予備費	83	0.3	50	0.2	33			83	
歳出合計	28,400	100.0	21,900	100.0	6,500			28,400	

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 簡易給水施設使用料	5,182	5,112	70	1 簡易給水施設 使用料	5,182	上野地区簡易給水施設使用料 637 入石飲料水供給施設使用料 1,231 野城地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,103 柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料 895 本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料 492 多根地区営農飲雑用水施設給水使用料 824
計	5,182	5,112	70			

(款)1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 簡易給水施設手数料	12	12	0	1 簡易給水施設 手数料	12	工事関係手数料 11 督促手数料 1
計	12	12	0			

(款)2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	20,316	16,763	3,553	1 一般会計繰入金	20,316	一般会計繰入金 20,316
計	20,316	16,763	3,553			

(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	2,890	13	2,877	1 雑入	2,890	支障移転工事費補償金 2,877 公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入 13
計	2,890	13	2,877			

3. 歳出

(款)1簡易給水施設費

(項)1簡易給水施設費

(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 管理費	21,837	20,112	1,725			21,837		2 給料	7,010	職員人件費 2人分	12,747
								3 職員手当等	3,827	上野地区簡易給水施設運営費 入石飲料水供給施設運営費	1,346 1,942
								4 共済費	1,910	野城地区営農飲雑用水施設運営費	1,437
								10 需用費	1,955	柿田地区営農飲雑用水施設運営費	1,487
								11 役務費	144	本郷地区営農飲雑用水施設運営費	1,499
								12 委託料	6,925	多根地区営農飲雑用水施設運営費	1,379
								13 使用料及び賃借料	6		
							22 償還金利息及び割引料	60			
2 建設改良費	6,480	1,738	4,742			6,480		10 需用費	254	営農飲雑用水施設整備事業	2,222
								14 工事請負費	6,226	営農飲雑用水施設支障移転工事	4,258
計	28,317	21,850	6,467			28,317					

(款)2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			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 予備費	83	50	33			83		29 予備費	83	予備費	83
計	83	50	33			83					

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1 人) 1人	0	7,010	3,827	10,837	1,910	12,747	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 1,610
前 年 度	(1 人) 1人	0	5,683	2,921	8,604	1,524	10,128	・ 恩給条例 負担金 1 ・ 公務災害 負担金 12 ・ 社会保険 料等 287
比 較	(0 人) 0人	0	1,327	906	2,233	386	2,619	計 1,910

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	0	276	2,381	384	12	774
	前 年 度	78	147	1,745	389	12	550
	比 較	△ 78	129	636	△ 5	0	224

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1 人) 1人	0	7,010	3,827	10,837	1,910	12,747	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 1,610
前 年 度	(1 人) 1人	0	5,683	2,921	8,604	1,524	10,128	・ 恩給条例 負担金 1 ・ 公務災害 負担金 12 ・ 社会保険 料等 287
比 較	(0 人) 0人	0	1,327	906	2,233	386	2,619	計 1,910

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	0	276	2,381	384	12	774
	前 年 度	78	147	1,745	389	12	550
	比 較	△ 78	129	636	△ 5	0	224

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	共済費の内訳 ・共済組合負担金
前年度	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	・恩給条例負担金 ・公務災害負担金 ・社会保険料等
比較	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	計

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,327	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	9	
		3. 給与改定による増減分	22	
		4. その他増減分	1,296	
職員手当	906	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	6	
		3. 給与改定による増減分	9	
		4. その他増減分	891	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行 政 職
令和 6年 1月 1日現在	平均給料月額	291,630
	平均給与月額	295,790
	平均年齢	58歳 1月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	235,880
	平均給与月額	245,240
	平均年齢	47歳 5月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
前年度	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 6年 1月 1日現在	1		
	2		
	3	1	50.0
	4	1	50.0
	5		
	6		
	7		
	計	2	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1		
	2		
	3	2	100.0
	4		
	5		
	6		
	7		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

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①②	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.17
支給対象職員の比率 (令和 6年 1月 1日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

令和6年度

大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

予 算 書

令和6年度 大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度大田市の大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,375,800千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)

令和6年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		145,000
	1 負 担 金	145,000
2 国 庫 支 出 金		346,000
	1 国 庫 補 助 金	346,000
3 県 支 出 金		132,268
	1 県 負 担 金	132,268
4 財 産 収 入		87,400
	1 財 産 売 払 収 入	87,400
5 繰 入 金		57,632
	1 一 般 会 計 繰 入 金	57,632
6 市 債		607,500
	1 市 債	607,500
歳 入	合 計	1,375,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		1,364,765
	1 総 務 管 理 費	40,765
	2 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,324,000
2 公 債 費		10,856
	1 公 債 費	10,856
3 予 備 費		179
	1 予 備 費	179
歳 出	合 計	1,375,800

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
大田市駅前周辺東側土地区画整理事業	607,500	証書借入又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
計	607,500			

令和6年度

大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

予算に関する説明書

令和 06 年度 大田市 大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計 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
1 分担金及び負担金	145,000	10.5	71,000	6.1	74,000
2 国庫支出金	346,000	25.1	233,850	20.0	112,150
3 県支出金	132,268	9.6	93,550	8.0	38,718
4 財産収入	87,400	6.4	0	-	87,400
5 繰入金	57,632	4.2	75,200	6.4	△17,568
6 市債	607,500	44.2	694,800	59.5	△87,300
歳入合計	1,375,800	100.0	1,168,400	100.0	207,400

(歳出)

(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	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 土地区画整理事業費	1,364,765	99.2	1,156,106	99.0	208,659	478,268	607,500	278,997	
2 公債費	10,856	0.8	12,148	1.0	△1,292			10,856	
3 予備費	179	0.0	146	0.0	33			179	
歳出合計	1,375,800	100.0	1,168,400	100.0	207,400	478,268	607,500	290,032	

2. 歳入

(款)1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 土地区画整理事業費負担金	145,000	71,000	74,000	1 土地区画整理事業費負担金	145,000	公共施設管理者負担金 145,000
計	145,000	71,000	74,000			

(款)2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	
1 土地区画整理事業費国庫補助金	346,000	233,850	112,150	1 土地区画整理事業費国庫補助金	346,000	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業補助金 346,000
計	346,000	233,850	112,150			

(款)3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 土地区画整理事業費県負担金	132,268	93,550	38,718	1 土地区画整理事業費県負担金	132,268	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業負担金 132,268
計	132,268	93,550	38,718			

(款)4財産収入

(項)1財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	87,400	0	87,400	1 土地売払収入	87,400	保留地処分金 87,400
計	87,400	0	87,400			

(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	57,632	75,200	△ 17,568	1 一般会計繰入金	57,632	一般会計繰入金 57,632
計	57,632	75,200	△ 17,568			

(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 土地区画整理事業債	607,500	694,800	△ 87,300	1 土地区画整理事業債	607,500	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業債 607,500
計	607,500	694,800	△ 87,300			

3. 歳出

(款)1土地区画整理事業費

(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			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 一般管理費	40,765	55,206	△14,441			40,765		2 給料	20,173	職員人件費 7人分 40,765
								3 職員手当等	14,537	
								4 共済費	6,055	
計	40,765	55,206	△14,441			40,765				

(款)1土地区画整理事業費

(項)2土地区画整理事業費

(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 事業費	1,324,000	1,100,900	223,100	478,268	607,500	238,232		1 報酬	510	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業 1,324,000
								2 給料	8,000	
								8 旅費	1,000	
								10 需用費	5,385	
								11 役務費	491	
								12 委託料	30,000	
								13 使用料及び賃借料	754	
								14 工事請負費	601,900	
18 負担金補助及び交付金	1,153									

(項)2土地区画整理事業費

(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				
							21 補償補填及び賠償金	674,800		
							26 公課費	7		
計	1,324,000	1,100,900	223,100	478,268	607,500	238,232				

(款)2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			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				
2 利子	10,856	5,179	5,677			10,856	22 償還金利息及び割引料	10,856	長期償還利子 10,856	
元金	-	6,969	△6,969						廃目	
計	10,856	12,148	△1,292			10,856				

(款)3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			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 予備費	179	146	33			179	29 予備費	179	予備費 179	
計	179	146	33			179				

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	13	510			510	510
	計	13	510	0	0	510	510
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	13	510			510	510
	計	13	510	0	0	510	510
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職						
	計		0	0		0	

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1人) 5人	0	28,173	14,537	42,710	6,055	48,765	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 6,016 ・恩給条例 負担金 2 ・公務災害 負担金 37 ・社会保険 料等 0
前 年 度	(1人) 6人	2,130	24,828	19,162	46,120	9,048	55,168	
比 較	(0人) △1人	△ 2,130	3,345	△ 4,625	△ 3,410	△ 2,993	△ 6,403	計 6,055

(注) 職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	500	540	330	417	7,699	1,459	580
	前 年 度	500	1,356		909	10,172	1,504	500
	比 較	0	△ 816	330	△ 492	△ 2,473	△ 45	80

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1人) 5人	0	28,173	14,537	42,710	6,055	48,765	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 6,016 ・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 37 ・ 社会保険料等 0
前年度	(0人) 6人	0	24,828	18,718	43,546	8,650	52,196	
比較	(1人) △1人	0	3,345	△ 4,181	△ 836	△ 2,595	△ 3,431	

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当
	本年度	500	540	330	417	7,699	1,459	580
	前年度	500	1,356	0	465	10,172	1,504	500
	比較	0	△ 816	330	△ 48	△ 2,473	△ 45	80

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	3,012
	前年度	4,221
	比較	△ 1,209

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 0 ・恩給条例 負担金 0 ・公務災害 負担金 0 ・社会保険 料等 0
前 年 度	(1 人) 0人	2,130	0	444	2,574	398	2,972	
比 較	(-1 人) 0人	△ 2,130	0	△ 444	△ 2,574	△ 398	△ 2,972	計 0

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	
	本 年 度	0
	前 年 度	444
	比 較	△ 444

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,345	1. 退職・採用による増減分	△ 8,199	
		2. 昇給昇格に係る増減分	695	
		3. 給与改定による増減分	337	
		4. その他増減分	10,512	
職員手当	△ 4,181	1. 退職・採用による増減分	△ 5,836	
		2. 昇給昇格に係る増減分	170	
		3. 給与改定による増減分	185	
		4. その他増減分	1,300	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行政職
令和 6年 1月 1日現在	平均給料月額	287,809
	平均給与月額	313,766
	平均年齢	40歳 7月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	343,150
	平均給与月額	374,283
	平均年齢	43歳 6月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
前年度	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 6年 1月 1日現在	1	2	28.5
	2	1	14.3
	3	1	14.3
	4	1	14.3
	5	1	14.3
	6	1	14.3
	7		0.0
	計	7	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1		0.0
	2	1	16.7
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5	2	33.3
	6	1	16.6
	7		0.0
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	5	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	4
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	5
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

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①②	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 6年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末 までの支出 額①②③④	前年度末ま での支出（ 見込）額①	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 県 支 出 金								
				地方債	その他									
1 土地区 画整理事 業費	1 土地区 画整理事 業費	大田市駅 前周辺東 側土地区 画整理事 業	R5	1,165,000	393,373	720,100	51,527		469,955	695,045	1,165,000		35.5%	
			R6	1,324,000	478,268	607,500	238,232			1,324,000	1,324,000		40.3%	
			R7	485,500	197,330	192,200	95,970					485,500	14.8%	
			R8	309,400	112,359	182,200	14,841					309,400	9.4%	
			計	3,283,900	1,181,330	1,702,000	400,570		469,955	2,019,045	2,489,000	794,900	100.0%	

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 額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 公共事業等債		16,400			16,400
2 一般単独事業債	96,269	267,600	110,000		377,600
3 辺地及び過疎対策事業債	12,600	218,500	200,000		418,500
(1) 過疎対策事業債	12,600	218,500	200,000		418,500
4 地域開発事業債	369,100	941,500	825,800		1,767,300
合 計	477,969	1,444,000	1,135,800		2,579,800

