

令和7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 7 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	4,271,000	4,036,000	235,000	3
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	41,000	24,000	17,000	33
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,254,000	1,250,800	3,200	49
介 護 保 険 事 業	6,035,000	6,005,000	30,000	63
簡 易 給 水 施 設 事 業	34,000	28,400	5,600	99
大 田 市 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業	1,335,000	1,375,800	△40,800	119
合 計	12,970,000	12,720,000	250,000	

令和 7 年 度

大 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書

令和7年度 大田市国民健康保険事業特別会計予算

令和7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4,271,000千円と定める。

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7年2月26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		516,305
	1 国 民 健 康 保 険 料	516,305
2 一 部 負 担 金		3,645
	1 一 部 負 担 金	3,645
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 県 支 出 金		3,342,305
	1 県 補 助 金	3,342,305
5 財 産 収 入		270
	1 財 産 運 用 収 入	270
6 繰 入 金		406,372
	1 一 般 会 計 繰 入 金	371,419
	2 基 金 繰 入 金	34,953
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 入	1,502
歳 入	合 計	4,271,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		102,301
	1 総 務 管 理 費	100,658
	2 徴 収 費	1,133
	3 運 営 協 議 会 費	510
2 保 険 給 付 費		3,274,586
	1 療 養 諸 費	2,816,688
	2 高 額 療 養 費	449,720
	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		814,304
	1 医 療 給 付 費 分	590,554
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	168,417
	3 介 護 納 付 金 分	55,333
4 保 健 事 業 費		74,312
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	44,051
	2 保 健 事 業 費	30,261
5 基 金 積 立 金		270
	1 基 金 積 立 金	270
6 諸 支 出 金		3,040

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,040
7 予 備 費		2,187
	1 予 備 費	2,187
歳 出	合 計	4,271,000

令和 7 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 7 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	5 1 6, 3 0 5	12.1	5 2 5, 2 0 9	13.0	△ 8, 9 0 4
2 一 部 負 担 金	3, 6 4 5	0.1	3, 8 3 0	0.1	△ 1 8 5
3 使 用 料 及 び 手 数 料	2 0 0	0.0	2 0 0	0.0	0
4 県 支 出 金	3, 3 4 2, 3 0 5	78.3	3, 0 9 6, 4 7 4	76.7	2 4 5, 8 3 1
5 財 産 収 入	2 7 0	0.0	2 2 1	0.0	4 9
6 繰 入 金	4 0 6, 3 7 2	9.5	4 0 8, 1 6 3	10.1	△ 1, 7 9 1
7 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸 収 入	1, 9 0 2	0.0	1, 9 0 2	0.1	0
歳 入 合 計	4, 2 7 1, 0 0 0	100.0	4, 0 3 6, 0 0 0	100.0	2 3 5, 0 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	102,301	2.4	96,677	2.4	5,624			99,991	2,310	
2 保 険 給 付 費	3,274,586	76.7	3,039,124	75.3	235,462	3,264,817		5,501	4,268	
3 国民健康保険事業費納付金	814,304	19.1	818,060	20.3	△3,756				814,304	
4 保 健 事 業 費	74,312	1.7	75,867	1.9	△1,555	17,744		3,645	52,923	
5 基 金 積 立 金	270	0.0	221	0.0	49			270		
6 諸 支 出 金	3,040	0.1	2,040	0.0	1,000				3,040	
7 予 備 費	2,187	0.0	4,011	0.1	△1,824				2,187	
歳 出 合 計	4,271,000	100.0	4,036,000	100.0	235,000	3,282,561		109,407	879,032	

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	516,305	525,209	△ 8,904	1 医療給付費分 現年度分	367,080	医療給付費分現年度分 367,080
				2 後期高齢者支 援金分現年度 分	106,400	後期高齢者支援金分現年度分 106,400
				3 介護納付金分 現年度分	33,332	介護納付金分現年度分 33,332
				4 医療給付費分 滞納繰越分	6,541	医療給付費分滞納繰越分 6,541
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,956	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,956
				6 介護納付金分 滞納繰越分	996	介護納付金分滞納繰越分 996
計	516,305	525,209	△ 8,904			

(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 一部負担金	3,645	3,830	△ 185	1 一般被保険者 分現年度分	3,645	一般被保険者分現年度分 3,645

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3,645	3,830	△ 185			

(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	200	0	1 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

(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	3,342,305	3,096,474	245,831	1 普通交付金	3,264,749	普通交付金 3,264,749
				2 特別交付金	77,556	保険者努力支援分 19,927
						特別調整交付金分(市町村分) 19,691
						県繰入金(2号) 24,416
						特定健康診査等負担金 13,522
計	3,342,305	3,096,474	245,831			

(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	270	221	49	1 利子及び配当金	270	国民健康保険事業基金運用収入 270
計	270	221	49			

(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, 419	371, 900	△ 481	1 一般会計繰入金	371, 419	保険基盤安定制度分（保険料軽減分） 122, 486 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 628 財政安定化支援事業分 63, 602 産前産後保険料軽減分 191 人件費分 87, 324 出産育児一時金分 4, 000 事務費分 12, 666 その他分 15, 882
計	371, 419	371, 900	△ 481			

(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	34,953	36,263	△ 1,310	1 国民健康保険事業基金繰入金	34,953	国民健康保険事業基金繰入金 34,953
計	34,953	36,263	△ 1,310			

(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	400	0	1 一般延滞金	400	一般延滞金 400
計	400	400	0			

(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	98,348	92,850	5,498			98,348		2 給料	39,752	職員人件費 10人分 87,048 一般管理費 7,274 電算化共同処理事業 4,026
								3 職員手当等	32,482	
								4 共済費	14,814	
								10 需用費	1,122	
								11 役務費	9,541	
								18 負担金補助及び交付金	637	
2 連合会負担金	2,310	2,335	△25				2,310	18 負担金補助及び交付金	2,310	島根県国民健康保険団体連合会負担金 2,310
計	100,658	95,185	5,473			98,348	2,310			

(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	1,133	1,004	129			1,133		10 需用費	369	賦課徴収事務費 1,133
								11 役務費	764	
計	1,133	1,004	129			1,133				

(款)1総務費

(項)3運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	510	488	22			510		1 報酬	276	委員報酬 276
								8 旅費	46	運営協議会事務費 234
								10 需用費	128	
								11 役務費	60	
計	510	488	22			510				

(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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 療養給付費	2,798,100	2,599,900	198,200	2,798,100				18 負担金補助及び交付金	2,798,100	被保険者診療費 2,798,100
2 療養費	9,840	9,240	600	8,339		1,501		18 負担金補助及び交付金	9,840	被保険者現金給付費 9,840
3 審査支払手数料	8,748	8,906	△158	8,580			168	11 役務費	8,748	レセプト審査手数料 8,583 レセプト電算処理システム手数料 90 第三者行為求償事務手数料 75
計	2,816,688	2,618,046	198,642	2,815,019		1,501	168			

(款)2保険給付費

(項)2高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額療養費	449,120	412,300	36,820	449,120				18 負担金補助及び交付金	449,120	被保険者高額療養費 449,120
2 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
計	449,720	412,900	36,820	449,720						

(款)2保険給付費

(項)3移送費

(単位 千円)

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

(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				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	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				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 出産育児一時金	6,000	6,000	0			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	6,000	0			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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 傷病手当金	68	68	0	68				18 負担金補助及び交付金	68	傷病手当金 68
計	68	68	0	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 医療給付費分	590,554	564,305	26,249				590,554	18 負担金補助及び交付金	590,554	国民健康保険事業費納付金 590,554
計	590,554	564,305	26,249				590,554			

(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 後期高齢者支援金等分	168,417	192,063	△23,646				168,417	18 負担金補助及び交付金	168,417	国民健康保険事業費納付金 168,417
計	168,417	192,063	△23,646				168,417			

(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	55,333	61,692	△6,359				55,333	18 負担金補助及び交付金	55,333	国民健康保険事業費納付金 55,333
計	55,333	61,692	△6,359				55,333			

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診査等 事業費	44,051	45,168	△1,117	13,522			30,529	10 需用費	243	特定健康診査事業	43,007
								11 役務費	2,159	特定保健指導事業	1,044
								12 委託料	41,289		
								18 負担金補助及び交付金	360		
計	44,051	45,168	△1,117	13,522			30,529				

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 趣旨普及費	30,261	30,699	△438	4,222		3,645	22,394	1 報酬	2,745	保健事業事務費	6,156
								3 職員手当等	645	国民健康保険総合健康づくり支援事業	19,883
								4 共済費	390	国保保健指導事業 4人分	4,222
								7 報償費	13		
								8 旅費	188		
								10 需用費	1,038		
								11 役務費	4,034		
								12 委託料	19,424		
								18 負担金補助及び交付金	1,784		
計	30,261	30,699	△438	4,222		3,645	22,394				

(款)5基金積立金

(項)1基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康保険事業基金積立金	270	221	49			270		24 積立金	270	利子収入積立金 270
計	270	221	49			270				

(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				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 一般保険料還付金	3,000	2,000	1,000				3,000	22 償還金 子及び割 引料	3,000	被保険者保険料過誤納還付金 3,000
2 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
計	3,040	2,040	1,000				3,040			

(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				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	2,187	4,011	△1,824				2,187	29 予備費	2,187	予備費 2,187
計	2,187	4,011	△1,824				2,187			

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		その他の 手当			計
					(月分)					
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	0		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	(4 人) 9人	2,745	39,752	33,127	75,624	15,204	90,828	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 14,556
前年度	(7 人) 9人	4,735	36,513	30,745	71,993	13,302	85,295	・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 56 ・ 社会保険料等 590
比較	(-3 人) 0人	△ 1,990	3,239	2,382	3,631	1,902	5,533	計 15,204

(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	0	603	727	17,011	9,795	10	0
	前 年 度	678	876	590	15,356	6,708	12	735
	比 較	△ 678	△ 273	137	1,655	3,087	△ 2	△ 735

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本 年 度	4,981
	前 年 度	5,790
	比 較	△ 809

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	39,752	32,482	72,234	14,814	87,048	共済費の内訳 ・共済組合負担金 14,445 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 56 ・社会保険料等 311 計 14,814
前年度	(1 人) 9人	0	36,513	29,641	66,154	12,508	78,662	
比較	(0 人) 0人	0	3,239	2,841	6,080	2,306	8,386	

(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	0	603	727	16,366	9,795	10	0
	前年度	678	876	590	14,252	6,708	12	735
	比較	△ 678	△ 273	137	2,114	3,087	△ 2	△ 735

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	4,981
	前年度	5,790
	比較	△ 809

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	(3 人) 0人	2,745	0	645	3,390	390	3,780	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 111 ・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0 ・ 社会保険料等 279 計 390
前年度	(6 人) 0人	4,735	0	1,104	5,839	794	6,633	
比較	(-3 人) 0人	△ 1,990	0	△ 459	△ 2,449	△ 404	△ 2,853	

(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	645
	前 年 度	1,104
	比 較	△ 459

(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	3,239	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	335	
		3. 給与改定による増減分	693	
		4. その他増減分	2,211	・ 会計間異動等 3,334 ・ 給与減額 △1,123
職員手当	2,841	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	195	
		3. 給与改定による増減分	896	
		4. その他増減分	1,750	・ 会計間異動等 △1,532 ・ 退職手当負担金率改定 3,282

(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 7年 1月 1日現在	平均給料月額	354,667
	平均給与月額	366,044
	平 均 年 齢	46歳 6月
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

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	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000
前 年 度	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

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 7年 1月 1日現在	1	1	11.1
	2		
	3	1	11.1
	4	6	66.7
	5	1	11.1
	6		
	7		
	計	9	100.0
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

(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 事 師 技 師	副主任	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	1
		3 号給	
		4 号給	7
		5 号給	
		6 号給	1
		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	
		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

才. 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	備 考
	6 月	12月			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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 7年 1月 1日現在)	20.00
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

令和 7 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 7 年度 大田市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和 7 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 4 1, 0 0 0 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 2 3 0 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。

令和 7 年 2 月 2 6 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		14,984
	1 外来収入	14,984
2 県支出金		6,585
	1 県補助金	6,585
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		13,188
	1 一般会計繰入金	11,172
	2 基金繰入金	2,016
5 諸収入		1,242
	1 受託事業収入	1,242
6 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳入	合 計	41,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総 務 費			19,955
	1 総 務 管 理 費		19,955
2 医 業 費			17,038
	1 医 業 費		17,038
3 基 金 積 立 金			1
	1 基 金 積 立 金		1
4 公 債 費			3,358
	1 公 債 費		3,358
5 予 備 費			648
	1 予 備 費		648
歳 出 合 計			41,000

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
医 療 機 器 購 入 事 業	5,000	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	5,000			

令和 7 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 7 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	1 4, 9 8 4	36.5	1 6, 4 0 7	68.3	△ 1, 4 2 3
2 県	支	出	金	6, 5 8 5	16.1	5 0 0	2.1	6, 0 8 5
3 財	産	収	入	1	0.0	1	0.0	0
4 繰	入		金	1 3, 1 8 8	32.2	5, 8 5 0	24.4	7, 3 3 8
5 諸	収		入	1, 2 4 2	3.0	1, 2 4 2	5.2	0
6 市			債	5, 0 0 0	12.2	0	-	5, 0 0 0
歳 入 合 計				4 1, 0 0 0	100.0	2 4, 0 0 0	100.0	1 7, 0 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	19,955	48.7	16,917	70.5	3,038	1,498		18,457		
2 医 業 費	17,038	41.5	6,921	28.8	10,117	5,087	5,000	6,951		
3 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0			1		
4 公 債 費	3,358	8.2	65	0.3	3,293			3,358		
5 予 備 費	648	1.6	96	0.4	552					648
歳 出 合 計	41,000	100.0	24,000	100.0	17,000	6,585	5,000	28,767		648

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, 437	2, 670	△ 233	1 現年分	2, 437	現年分 2, 437
2 社会保険診療報酬収入	1, 186	1, 703	△ 517	1 現年分	1, 186	現年分 1, 186
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8, 764	9, 021	△ 257	1 現年分	8, 764	現年分 8, 764
4 その他の診療報酬収入	417	453	△ 36	1 現年分	417	現年分 417
5 一部負担金収入	2, 180	2, 560	△ 380	1 現年分	2, 180	現年分 2, 180
計	14, 984	16, 407	△ 1, 423			

(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	1, 498	500	998	1 総務管理費県補助金	1, 498	地域勤務医師応援事業補助金 500 訪問診療等施設整備事業補助金 998
2 医業費補助金	5, 087	0	5, 087	1 医療用機械器具費補助金	5, 087	医療施設等設備整備費補助金 5, 087
計	6, 585	500	6, 085			

(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	11, 172	4, 586	6, 586	1 一般会計繰入金	11, 172	一般会計繰入金 11, 172
計	11, 172	4, 586	6, 586			

(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	2, 016	1, 264	752	1 国民健康保険診療所管理基金繰入金	2, 016	国民健康保険診療所管理基金繰入金 2, 016
計	2, 016	1, 264	752			

(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	352	池田診療所 352
				2 市町村国保分 以外	440	池田診療所 440
計	1, 242	1, 242	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 医療用機械器具整備債	5, 000	0	5, 000	1 医療用機械器 具整備債	5, 000	医療機器購入事業債 5, 000
計	5, 000	0	5, 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				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	19,955	16,917	3,038	1,498		18,457		10 需用費	1,303	仁摩診療所施設管理費	500
								11 役務費	369	池田診療所運営費	19,455
								12 委託料	194		
								13 使用料及 び賃借料	117		
								17 備品購入 費	1,761		
								18 負担金補 助及び交 付金	16,211		
計	19,955	16,917	3,038	1,498		18,457					

(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	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 医療用機械器具費	12, 287	2, 309	9, 978	5, 087	5, 000	2, 200		12 委託料	858	医療機器保守委託料	858
								13 使用料及び賃借料	589	医療機器リース料	571
								17 備品購入費	10, 175	医療機器購入費	10, 858
								18 負担金補助及び交付金	665		

(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	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 医療用衛生材料費	4,751	4,612	139			4,751		10 需用費	2,990	医薬品購入費	2,990
								12 委託料	192	検査委託料	1,634
								18 負担金補助及び交付金	1,569	放射線測定委託料	127
計	17,038	6,921	10,117	5,087	5,000	6,951					

(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				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 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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	3,280	0	3,280			3,280		22 償還金利息及び割引料	3,280	長期債償還元金 3,280

(項)1公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 利子	78	65	13			78		22 償還金利子及び割引料	78	長期債償還利子	78
計	3,358	65	3,293			3,358					

(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	648	96	552				648	29 予備費	648	予備費 648
計	648	96	552				648			

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	16,400	16,400	5,000	3,280	18,120
(1) 過疎対策事業債	16,400	16,400	5,000	3,280	18,120
合 計	16,400	16,400	5,000	3,280	18,120

令和 7 年 度

大 田 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

予 算 書

令和 7 年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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, 2 5 4, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 6 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		460,095
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	460,095
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		793,243
	1 一 般 会 計 繰 入 金	793,243
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		611
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 広 域 連 合 納 付 金	605
	3 雑 入	1
歳 入	合 計	1,254,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,961
	1 総 務 管 理 費	11,303
	2 徴 収 費	658
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,240,994
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,240,994
3 諸 支 出 金		605
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	605
4 予 備 費		440
	1 予 備 費	440
歳 出	合 計	1,254,000

令和 7 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 7 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	4 6 0, 0 9 5	36.7	4 4 2, 7 3 9	35.4	1 7, 3 5 6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5 0	0.0	5 0	0.0	0
3 繰 入 金	7 9 3, 2 4 3	63.3	8 0 7, 6 4 9	64.6	△ 1 4, 4 0 6
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
5 諸 収 入	6 1 1	0.0	3 6 1	0.0	2 5 0
歳 入 合 計	1, 2 5 4, 0 0 0	100.0	1, 2 5 0, 8 0 0	100.0	3, 2 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	11,961	1.0	21,591	1.7	△9,630			11,961	
2 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	1,240,994	99.0	1,228,832	98.3	12,162			1,240,994	
3 諸 支 出 金	605	0.0	355	0.0	250			605	
4 予 備 費	440	0.0	22	0.0	418			440	
歳 出 合 計	1,254,000	100.0	1,250,800	100.0	3,200			1,254,000	

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	329,036	317,744	11,292	1 現年度分	329,036	現年度分 329,036
2 普通徴収保険料	131,059	124,995	6,064	1 現年度分	130,511	現年度分 130,511
				2 滞納繰越分	548	滞納繰越分 548
計	460,095	442,739	17,356			

(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	12,349	21,561	△ 9,212	1 事務費繰入金	12,349	事務費繰入金 12,349
2 保険基盤安定繰入金	186,716	192,660	△ 5,944	1 保険基盤安定繰入金	186,716	保険基盤安定繰入金 186,716
3 療養給付費負担金繰入金	594,178	593,428	750	1 療養給付費負担金繰入金	594,178	療養給付費負担金繰入金 594,178

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	793, 243	807, 649	△ 14, 406			

(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	600	350	250	1 保険料還付金	600	保険料還付金 600
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	還付加算金 5
計	605	355	250			

(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
計	1	1	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	11,303	21,107	△9,804			11,303		10 需用費	192	一般管理費 11,303
								11 役務費	3,131	
								12 委託料	7,940	
								18 負担金補助及び交付金	40	
計	11,303	21,107	△9,804			11,303				

(款)1総務費

(項)2徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費	658	484	174			658		10 需用費	359	賦課徴収事務費 658
								11 役務費	299	
計	658	484	174			658				

(款)2後期高齢者医療広域連合納付金

(項)1後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料等負担金	646,816	635,404	11,412			646,816		18 負担金補助及び交付金	646,816	保険料負担金 460,100 保険基盤安定負担金 186,716

(項)1後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 療養給付費負担金	594, 178	593, 428	750			594, 178		18 負担金補助及び交付金	594, 178	療養給付費負担金 594, 178
計	1, 240, 994	1, 228, 832	12, 162			1, 240, 994				

(款)3諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	600	350	250			600		22 償還金利息及び割引料	600	過誤納還付金 600
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	605	355	250			605				

(款)4予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	440	22	418			440		29 予備費	440	予備費 440
計	440	22	418			440				

令和 7 年 度

大 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書

令和7年度 大田市介護保険事業特別会計予算

令和7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6,035,000千円と定める。

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7年2月26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 険 料		1,003,657
	1 介 護 保 険 料	1,003,657
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,560,306
	1 国 庫 負 担 金	990,274
	2 国 庫 補 助 金	570,032
4 支 払 基 金 交 付 金		1,555,036
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,555,036
5 県 支 出 金		849,775
	1 県 負 担 金	813,212
	2 県 補 助 金	36,273
	3 県 委 託 金	290
6 財 産 収 入		376
	1 財 産 運 用 収 入	376
7 繰 入 金		1,065,463
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,017,007
	2 基 金 繰 入 金	48,456
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		266

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	265
歳 入	合 計	6,035,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		242,447
	1 総 務 管 理 費	208,106
	2 徴 収 費	4,027
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,935
	4 趣 旨 普 及 費	2,586
	5 運 営 委 員 会 費	4,793
2 保 険 給 付 費		5,549,391
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,082,240
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	145,830
	3 そ の 他 諸 費	6,800
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,360
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,050
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,111
3 地 域 支 援 事 業 費		187,910
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	137,907
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	856
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,147
4 基 金 積 立 金		376
	1 基 金 積 立 金	376
5 諸 支 出 金		52,233

(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	51, 233
6 予 備 費			2, 643
	1 予 備 費		2, 643
歳 出 合 計			6, 035, 000

令和 7 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 7 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 3, 6 5 7	16.6	1, 0 0 2, 1 0 1	16.7	1, 5 5 6	
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 6 0, 3 0 6	25.8	1, 5 7 8, 4 1 2	26.3	△ 1 8, 1 0 6	
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 5 5 5, 0 3 6	25.8	1, 5 6 0, 2 8 4	26.0	△ 5, 2 4 8	
5 県 支 出 金	8 4 9, 7 7 5	14.1	8 4 6, 9 3 1	14.1	2, 8 4 4	
6 財 産 収 入	3 7 6	0.0	1 5 1	0.0	2 2 5	
7 繰 入 金	1, 0 6 5, 4 6 3	17.7	1, 0 1 6, 7 3 5	16.9	4 8, 7 2 8	
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	
9 諸 収 入	2 6 6	0.0	2 6 5	0.0	1	
歳 入 合 計	6, 0 3 5, 0 0 0	100.0	6, 0 0 5, 0 0 0	100.0	3 0, 0 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	242,447	4.0	189,590	3.1	52,857	11,462		230,985		
2 保 険 給 付 費	5,549,391	92.0	5,564,470	92.7	△15,079	2,305,688		2,192,130	1,051,573	
3 地 域 支 援 事 業 費	187,910	3.1	192,542	3.2	△4,632	82,107		69,217	36,586	
4 基 金 積 立 金	376	0.0	151	0.0	225			376		
5 諸 支 出 金	52,233	0.9	53,414	0.9	△1,181	10,824		12,803	28,606	
6 予 備 費	2,643	0.0	4,833	0.1	△2,190			2,640	3	
歳 出 合 計	6,035,000	100.0	6,005,000	100.0	30,000	2,410,081		2,508,151	1,116,768	

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	1,003,657	1,002,101	1,556	1 現年度分特別徴収保険料	927,360	現年度分 927,360
				2 現年度分普通徴収保険料	74,188	現年度分 74,188
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,109	滞納繰越分 2,109
計	1,003,657	1,002,101	1,556			

(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	990,274	997,186	△ 6,912	1 現年度分	990,274	現年度分 990,274
計	990,274	997,186	△ 6,912			

(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	502, 202	510, 800	△ 8, 598	1 現年度分調整 交付金	502, 202	現年度分 502, 202
2 保険者機能強化推進交 付金	3, 855	4, 283	△ 428	1 現年度分	3, 855	現年度分 3, 855
3 地域支援事業交付金 (介 護予防・日常生活支 援総合事業)	47, 500	48, 802	△ 1, 302	1 現年度分	47, 500	現年度分 47, 500
4 地域支援事業交付金 (包 括の支援事業・任意 事業)	9, 506	9, 598	△ 92	1 現年度分	9, 506	現年度分 9, 506
5 介護保険保険者努力支 援交付金	6, 969	7, 743	△ 774	1 現年度分	6, 969	現年度分 6, 969
計	570, 032	581, 226	△ 11, 194			

(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, 498, 281	1, 502, 352	△ 4, 071	1 現年度分	1, 498, 281	現年度分 1, 498, 281
2 地域支援事業支援交付 金	56, 755	57, 932	△ 1, 177	1 現年度分	56, 755	現年度分 56, 755
計	1, 555, 036	1, 560, 284	△ 5, 248			

(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	813, 212	811, 201	2, 011	1 現年度分	813, 212	現年度分 813, 212
計	813, 212	811, 201	2, 011			

(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, 348	20, 905	△ 557	1 現年度分	20, 348	現年度分 20, 348
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4, 753	4, 799	△ 46	1 現年度分	4, 753	現年度分 4, 753
3 総務費県補助金	11, 172	10, 026	1, 146	1 総務管理費県補助金	11, 172	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 9, 251 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, 246
計	36, 273	35, 730	543			

(款)5県支出金

(項)3県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県委託金	290	0	290	1 介護認定審査 会費県委託金	290	認定調査員等研修事業委託金 290
計	290	0	290			

(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	376	151	225	1 利子及び配当 金	376	介護給付費準備基金運用収入 376
計	376	151	225			

(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	1,017,007	970,611	46,396	1 一般会計繰入 金	1,017,007	介護給付費分 693,649 介護予防事業分 20,348 包括的支援事業・任意事業分 4,753 第1号保険料軽減事業分 64,552 その他分 233,705

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,017,007	970,611	46,396			

(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	48,456	46,124	2,332	1 介護給付費準備基金繰入金	48,456	介護給付費準備基金繰入金 48,456
計	48,456	46,124	2,332			

(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	164	163	1	1 地域支援事業利用料	164	地域支援事業利用料 164
計	265	264	1			

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	192,073	147,491	44,582	675		191,398		1 報酬	33,562	職員人件費 5人分	38,671
								2 給料	17,775	会計年度任用職員人件費 16人分	
								3 職員手当等	24,237	介護保険システム管理費	10,918
								4 共済費	12,412	介護保険システム改修事業	89,619
								8 旅費	927	低所得者利用者負担対策事業	900
								10 需用費	1,421	一般管理費	1,727
								11 役務費	352		
								12 委託料	79,063		
								13 使用料及び賃借料	19,455		
								17 備品購入費	576		
2 連合会負担金	73	73	0			73		18 負担金補助及び交付金	2,293		
								11 役務費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	73
3 介護予防サービス計画作成費	11	11	0			11		18 負担金補助及び交付金	68		
								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	12,336	10,558	1,778	9,251		3,085		12 委託料	12,336	市民後見推進事業	12,336

(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				
5 介護サービス維持・向上事業	3,613	3,682	△69	1,246		2,367		12 委託料	1,228	介護サービス維持・向上事業 3,613
								18 負担金補助及び交付金	2,385	
計	208,106	161,815	46,291	11,172		196,934				

(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	4,027	3,358	669			4,027		10 需用費	961	賦課徴収事務費 4,027
								11 役務費	3,066	
計	4,027	3,358	669			4,027				

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定審査会費	22,935	21,890	1,045	290		22,645		1 報酬	7,560	委員報酬等	8,320
								8 旅費	340	主治医意見書作成料等	11,547
								11 役務費	13,598	介護認定調査費	726
								12 委託料	1,437	その他物件費	2,342
計	22,935	21,890	1,045	290		22,645					

(款)1総務費

(項)4趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	2,586	2,421	165			2,586		10 需用費	972	その他物件費 2,586
								11 役務費	1,614	
計	2,586	2,421	165			2,586				

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営委員会費	4,793	106	4,687			4,793		1 報酬	78	委員報償費 92 大田市高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定調査業務 4,701
								8 旅費	14	
								10 需用費	149	
								11 役務費	1,089	
								12 委託料	3,463	
計	4,793	106	4,687			4,793				

(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	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	1,830,000	1,880,000	△50,000	759,725		722,847	347,428	18 負担金補助及び交付金	1,830,000	居宅介護サービス給付費 1,830,000

(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				
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
3 地域密着型介護サービス給付費	980,000	987,000	△7,000	407,190		387,100	185,710	18 負担金補助及び交付金	980,000	地域密着型介護サービス給付費 980,000
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	2,030,000	1,983,000	47,000	843,465		801,850	384,685	18 負担金補助及び交付金	2,030,000	施設介護サービス給付費 2,030,000
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	2,992		2,844	1,364	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	10,000	0	4,155		3,950	1,895	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	225,000	230,000	△5,000	93,488		88,875	42,637	18 負担金補助及び交付金	225,000	居宅介護サービス計画給付費 225,000

(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				
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	5,082,240	5,097,240	△15,000	2,111,030		2,007,482	963,728			

(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	100,000	0	41,550		39,500	18,950	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	11,000	0	4,571		4,345	2,084	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	2,300	2,500	△200	956		909	435	18 負担金補助及び交付金	2,300	介護予防福祉用具購入費 2,300

(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				
6 介護予防住宅改修費	6,500	7,300	△800	2,701		2,568	1,231	18 負担金補助及び交付金	6,500	介護予防住宅改修費 6,500
7 介護予防サービス計画給付費	26,000	25,768	232	10,803		10,270	4,927	18 負担金補助及び交付金	26,000	介護予防サービス計画給付費 26,000
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	145,830	146,598	△768	60,593		57,604	27,633			

(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	6,600	6,701	△101	2,742		2,607	1,251	11 役務費	6,600	審査支払手数料 6,600
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	6,800	6,901	△101	2,742		2,807	1,251			

(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	124,300	123,500	800	51,647		49,099	23,554	18 負担金補助及び交付金	124,300	高額介護サービス費 124,300
2 高額介護予防サービス費	60	60	0	25		24	11	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	124,360	123,560	800	51,672		49,123	23,565			

(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	20,000	0	8,310		7,900	3,790	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	50	60	△10	21		20	9	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費 50
計	20,050	20,060	△10	8,331		7,920	3,799			

(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	170,000	0	71,273		67,150	31,577	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	170,111	0	71,320		67,194	31,597			

(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	128,400	132,498	△4,098	53,513		50,717	24,170	18 負担金補 助及び交 付金	128,400	介護予防・生活支援サービス事業 128,400
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	8,405	9,538	△1,133	3,504		3,320	1,581	10 需用費	161	介護予防ケアマネジメント事業 8,405
								18 負担金補 助及び交 付金	8,244	

(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					
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	137,907	143,138	△5,231	57,478		54,473	25,956				

(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			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 一般介護予防事業費	856	876	△20	357		338	161	7 報償費	773	一般介護予防事業 856
								10 需用費	83	
計	856	876	△20	357		338	161			

(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	41,484	40,997	487	19,941		12,798	8,745	1 報酬	100	職員人件費	3,000
								2 給料	2,416	包括的支援事業	431

(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					
								3 職員手当等	584	地域包括支援センター事業	38,053
								7 報償費	35		
								8 旅費	6		
								10 需用費	266		
								12 委託料	38,053		
								13 使用料及び賃借料	24		
2 任意事業費	7,663	7,531	132	4,331		1,608	1,724	7 報償費	1,578	任意事業	7,663
								10 需用費	14		
								11 役務費	219		
								12 委託料	1,606		
								18 負担金補助及び交付金	1,474		
								19 扶助費	2,772		
計	49,147	48,528	619	24,272		14,406	10,469				

(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	376	151	225			376		24 積立金	376	利子収入積立金 376
計	376	151	225			376				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保険者 保険料還付金	1,000	1,000	0				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	1,000	0				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				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 一般会計繰出金	51,233	52,414	△1,181	10,824		12,803	27,606	27 繰出金	51,233	一般会計繰出金 51,233
計	51,233	52,414	△1,181	10,824		12,803	27,606			

(款)6予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	2,643	4,833	△2,190			2,640	3	29 予備費	2,643	予備費 2,643
計	2,643	4,833	△2,190			2,640	3			

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		その他の 手当			計
					(月分)					
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	31	7,738					7,738	7,738	
	計	31	7,738	0	0		0	7,738	0	7,738
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	7,392					7,392		7,392
	計	32	7,392	0	0		0	7,392	0	7,392
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	-1	346					346		346
	計	△ 1	346	0	0		0	346	0	346

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) 5人	33,562	20,191	24,821	78,574	12,412	90,986	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 8,232 ・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 32 ・ 社会保険料等 4,147 計 12,412
前年度	(15 人) 9人	28,214	31,123	33,742	93,079	16,211	109,290	
比	(0 人)	5,348	△ 10,932	△ 8,921	△ 14,505	△ 3,799	△ 18,304	
較	△4人							

(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	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	0	198	468	584	17,776	3,347	120
	前年度	500	456	834	938	20,811	4,792	120
	比較	△ 500	△ 258	△ 366	△ 354	△ 3,035	△ 1,445	0

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	2,328
	前年度	5,291
	比較	△ 2,963

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) 5人	0	20,191	14,892	35,083	6,588	41,671	共済費の内訳 ・共済組合負担金 6,555 ・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 32 ・社会保険料等 0 計 6,588
前年度	(0 人) 9人	0	31,123	25,306	56,429	10,329	66,758	
比較	(0 人) △4人	0	△ 10,932	△ 10,414	△ 21,346	△ 3,741	△ 25,087	

(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	0	198	468	584	7,847	3,347	120
	前年度	500	456	834	938	12,375	4,792	120
	比較	△ 500	△ 258	△ 366	△ 354	△ 4,528	△ 1,445	0

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	2,328
	前年度	5,291
	比較	△ 2,963

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	33,562	0	9,929	43,491	5,824	49,315	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,677
前年度	(15 人) 0人	28,214	0	8,436	36,650	5,882	42,532	・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0
比較	(0 人) 0人	5,348	0	1,493	6,841	△ 58	6,783	・ 社会保険料等 4,147 計 5,824

(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	9,929
	前 年 度	8,436
	比 較	1,493

(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	△ 10,932	1. 退職・採用による増減分	△ 4,887	・ 1名退職（予定含む）
		2. 昇給昇格に係る増減分	441	
		3. 給与改定による増減分	732	
		4. その他増減分	△ 7,218	・ 会計間異動等 △6,904 ・ 給与減額 △314
職員手当	△ 10,414	1. 退職・採用による増減分	△ 3,512	・ 1名退職（予定含む）
		2. 昇給昇格に係る増減分	262	
		3. 給与改定による増減分	664	
		4. その他増減分	△ 7,828	・ 会計間異動等 △7,112 ・ 退職手当負担金率改定 △716

(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 7年 1月 1日現在	平均給料月額	298,380
	平均給与月額	319,200
	平 均 年 齢	36歳10月
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

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	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000
前 年 度	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

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 7年 1月 1日現在	1	1	20.0
	2	2	40.0
	3		
	4	2	40.0
	5		
	6		
	7		
	計	5	100.0
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

(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 事 師 技 師	副主任	主 任	係 長 任 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)		5
	昇給に係る職員数 (B)		5
	号給数別内訳	1 号給	
		2 号給	
		3 号給	
		4 号給	4
		5 号給	
		6 号給	1
		7 号給	
		8 号給	
		9 号給以上	
	比 率 (B) ÷ (A)		100.0
前 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

才. 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	備 考
	6 月	12月			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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 7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 7 年 度

大 田 市 簡 易 給 水 施 設 事 業 特 別 会 計

予 算 書

令和7年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

令和7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34,000千円と定める。

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）

令和7年2月26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		5,031
	1 使用料	5,019
	2 手数料	12
2 繰入金		24,154
	1 一般会計繰入金	24,154
3 諸収入		4,815
	1 雑入	4,815
歳入	合 計	34,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費			33,935
		1 簡 易 給 水 施 設 費	33,935
2 予 備 費			65
		1 予 備 費	65
歳 出 合 計			34,000

令和 7 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 7 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, 0 3 1	14.8	5, 1 9 4	18.3	△ 1 6 3
2 繰 入 金	2 4, 1 5 4	71.0	2 0, 3 1 6	71.5	3, 8 3 8
3 諸 収 入	4, 8 1 5	14.2	2, 8 9 0	10.2	1, 9 2 5
歳 入 合 計	3 4, 0 0 0	100.0	2 8, 4 0 0	100.0	5, 6 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 簡 易 給 水 施 設 費	33,935	99.8	28,317	99.7	5,618			33,935	
2 予 備 費	65	0.2	83	0.3	△18			65	
歳 出 合 計	34,000	100.0	28,400	100.0	5,600			34,000	

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	5,019	5,182	△ 163	1 簡易給水施設 使用料	5,019	上野地区簡易給水施設使用料 628 入石飲料水供給施設使用料 1,226 野城地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,083 柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料 793 本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料 474 多根地区営農飲雑用水施設給水使用料 815
計	5,019	5,182	△ 163			

(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	24,154	20,316	3,838	1 一般会計繰入金	24,154	一般会計繰入金 24,154
計	24,154	20,316	3,838			

(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	4,815	2,890	1,925	1 雑入	4,815	支障移転工事費補償金 4,802 公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入 13
計	4,815	2,890	1,925			

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				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 管理費	23,179	21,837	1,342			23,179		2 給料	6,922	職員人件費 2人分	12,302
								3 職員手当等	3,310	上野地区簡易給水施設運営費	1,577
										入石飲料水供給施設運営費	2,352
								4 共済費	2,070	野城地区営農飲雑用水施設運営費	1,707
								10 需用費	2,073	柿田地区営農飲雑用水施設運営費	1,828
								11 役務費	140	本郷地区営農飲雑用水施設運営費	1,751
								12 委託料	8,545	多根地区営農飲雑用水施設運営費	1,662
								13 使用料及び賃借料	6		
								18 負担金補助及び交付金	41		
2 建設改良費	10,756	6,480	4,276			10,756		22 償還金利息及び割引料	60		
								26 公課費	12		
								10 需用費	405	飲料水供給施設整備事業	385
								14 工事請負費	10,351	営農飲雑用水施設整備事業	3,597
										営農飲雑用水施設支障移転工事	6,774
計	33,935	28,317	5,618			33,935					

(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				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	65	83	△18			65		29 予備費	65	予備費 65
計	65	83	△18			65				

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		その他の 手当			計
					(月分)					
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							0		0
	計	0	0	0	0		0	0	0	0
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							0		0
	計	0	0	0	0		0	0	0	0
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) 1人	0	6,922	3,310	10,232	2,070	12,302	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,743 ・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 15 ・ 社会保険料等 311
前 年 度	(1 人) 1人	0	7,010	3,827	10,837	1,910	12,747	
比 較	(0 人) 0人	0	△ 88	△ 517	△ 605	160	△ 445	計 2,070

(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	100	2,468	137	5	600
	前 年 度	0	276	2,381	384	12	774
	比 較	0	△ 176	87	△ 247	△ 7	△ 174

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分							
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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	6,922	3,310	10,232	2,070	12,302	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,743
前年度	(1 人) 1人	0	7,010	3,827	10,837	1,910	12,747	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 15 ・ 社会保険料等 311
比較	(0 人) 0人	0	△ 88	△ 517	△ 605	160	△ 445	計 2,070

(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	100	2,468	137	5	600
	前年度	0	276	2,381	384	12	774
	比較	0	△ 176	87	△ 247	△ 7	△ 174

(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	△ 88	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	15	
		3. 給与改定による増減分	86	
		4. その他増減分	△ 189	・ 給与減額 △189
職員手当	△ 517	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	9	
		3. 給与改定による増減分	90	
		4. その他増減分	△ 616	・ 退職手当負担金率改定 △184 ・ その他手当等 △432

(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 7年 1月 1日現在	平均給料月額	296,050
	平均給与月額	300,210
	平 均 年 齢	59歳 1月
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

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	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000
前 年 度	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

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 7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 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

(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 事 師	副主任	主 任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

エ. 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	備 考
	6 月	12月			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

カ. 定年退職及び勤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	0.07
支給対象職員の比率 (令和 7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 7 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7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7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1,335,000千円と定める。

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。

(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

令和7年2月26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		1,285
	1 負担金	1,285
2 国庫支出金		308,307
	1 国庫補助金	308,307
3 県支出金		108,673
	1 県負担金	108,673
4 財産収入		91,600
	1 財産売却収入	91,600
5 繰入金		121,835
	1 一般会計繰入金	121,835
6 市債		703,300
	1 市債	703,300
歳入	合 計	1,335,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		1,302,370
	1 総 務 管 理 費	64,370
	2 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,238,000
2 公 債 費		30,648
	1 公 債 費	30,648
3 予 備 費		1,982
	1 予 備 費	1,982
歳 出	合 計	1,335,000

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	703,300	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	703,300			

令和 7 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 7 年度 大田市 大田市駅周辺土地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	1, 2 8 5	0.1	1 4 5, 0 0 0	10.5	△ 1 4 3, 7 1 5
2 国 庫 支 出 金	3 0 8, 3 0 7	23.1	3 4 6, 0 0 0	25.1	△ 3 7, 6 9 3
3 県 支 出 金	1 0 8, 6 7 3	8.1	1 3 2, 2 6 8	9.6	△ 2 3, 5 9 5
4 財 産 収 入	9 1, 6 0 0	6.9	8 7, 4 0 0	6.4	4, 2 0 0
5 繰 入 金	1 2 1, 8 3 5	9.1	5 7, 6 3 2	4.2	6 4, 2 0 3
6 市 債	7 0 3, 3 0 0	52.7	6 0 7, 5 0 0	44.2	9 5, 8 0 0
歳 入 合 計	1, 3 3 5, 0 0 0	100.0	1, 3 7 5, 8 0 0	100.0	△ 4 0, 8 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 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,302,370	97.6	1,364,765	99.2	△62,395	416,980	703,300	182,090	
2 公 債 費	30,648	2.3	10,856	0.8	19,792			30,648	
3 予 備 費	1,982	0.1	179	0.0	1,803			1,982	
歳 出 合 計	1,335,000	100.0	1,375,800	100.0	△40,800	416,980	703,300	214,720	

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	1,285	145,000	△ 143,715	1 土地区画整理事業費負担金	1,285	電線共同溝建設負担金 1,285
計	1,285	145,000	△ 143,715			

(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	308,307	346,000	△ 37,693	1 土地区画整理事業費国庫補助金	308,307	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業補助金 308,307
計	308,307	346,000	△ 37,693			

(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	108,673	132,268	△ 23,595	1 土地区画整理事業費県負担金	108,673	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業負担金 108,673
計	108,673	132,268	△ 23,595			

(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	91,600	87,400	4,200	1 土地売払収入	91,600	保留地処分金 91,600
計	91,600	87,400	4,200			

(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	121,835	57,632	64,203	1 一般会計繰入金	121,835	一般会計繰入金 121,835
計	121,835	57,632	64,203			

(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	703,300	607,500	95,800	1 土地区画整理事業債	703,300	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業債 703,300
計	703,300	607,500	95,800			

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				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	64,370	40,765	23,605			64,370		2 給料	29,957	職員人件費 8人分 64,370
								3 職員手当等	23,845	
								4 共済費	10,568	
計	64,370	40,765	23,605			64,370				

(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				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 事業費	1, 238, 000	1, 324, 000	△86, 000	416, 980	703, 300	117, 720		1 報酬	92	委員報酬 大田市駅前周辺東側土地区画整理事業 1, 237, 908	92
								8 旅費	2, 101		
								10 需用費	6, 753		
								11 役務費	702		
								12 委託料	184, 000		
								13 使用料及 び賃借料	661		
								14 工事請負 費	775, 700		
								18 負担金補 助及び交 付金	2, 484		
								21 補償補填 及び賠償 金	265, 500		

(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				
								26 公課費	7	
計	1, 238, 000	1, 324, 000	△86, 000	416, 980	703, 300	117, 720				

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元金	8, 112	0	8, 112			8, 112		22 償還金 利子及び割 引料	8, 112	長期債償還元金	8, 112
2 利子	22, 536	10, 856	11, 680			22, 536		22 償還金 利子及び割 引料	22, 536	長期債償還利子	22, 536
計	30, 648	10, 856	19, 792			30, 648					

(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				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	1,982	179	1,803			1,982		29 予備費	1,982	予備費 1,982
計	1,982	179	1,803			1,982				

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		その他の 手当			計
					(月分)					
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	92					92		92
	計	13	92	0	0		0	92	0	92
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	510					510		510
	計	13	510	0	0		0	510	0	510
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		-418					-418		-418
	計	0	△ 418	0	0		0	△ 418	0	△ 418

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) 7人	0	29,957	23,845	53,802	10,568	64,370	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 10,226
前年度	(1 人) 5人	0	28,173	14,537	42,710	6,055	48,765	・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 39 ・ 社会保険料等 301
比較	(0 人) 2人	0	1,784	9,308	11,092	4,513	15,605	計 10,568

(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	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	500	1,740	600	438	12,700	16	2,001
	前年度	500	540	330	417	7,699	0	1,459
	比較	0	1,200	270	21	5,001	16	542

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	児童手当	退職手当負担金
	本年度	2,160	3,690
	前年度	580	3,012
	比較	1,580	678

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) 7人	0	29,957	23,845	53,802	10,568	64,370	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 10,226
前 年 度	(1 人) 5人	0	28,173	14,537	42,710	6,055	48,765	・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 39 ・ 社会保険料等 301
比 較	(0 人) 2人	0	1,784	9,308	11,092	4,513	15,605	計 10,568

(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	管理職員特別勤務手当	時 間 外 勤務手当
	本 年 度	500	1,740	600	438	12,700	16	2,001
	前 年 度	500	540	330	417	7,699	0	1,459
	比 較	0	1,200	270	21	5,001	16	542

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	児童手当	退職手当負担金
	本 年 度	2,160	3,690
	前 年 度	580	3,012
	比 較	1,580	678

(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	1,784	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	400	
		3. 給与改定による増減分	747	
		4. その他増減分	637	・ 会計間異動等 1,625 ・ 給与減額 △988
職員手当	9,308	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	274	
		3. 給与改定による増減分	732	
		4. その他増減分	8,302	・ 会計間異動等 9,436 ・ 退職手当負担金率改定 △1,134

(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 7年 1月 1日現在	平均給料月額	337,771
	平均給与月額	376,771
	平 均 年 齢	41歳10月
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

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	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000
前 年 度	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

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 7年 1月 1日現在	1	1	12.5
	2		
	3	3	37.5
	4	1	12.5
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7		
	計	8	100.0
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		
	計	7	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 事 技 師	副主任	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)		8
	昇給に係る職員数 (B)		7
	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	
		7 号給	
		8 号給	
		9 号給以上	
	比 率 (B) ÷ (A)		87.5
前 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

才. 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	備 考
	6 月	12月			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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 7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	前年度末ま での支出（ 見 込）額	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 周辺東側 土地区画 整理事業	R5	1, 165, 000	393, 373	720, 100	51, 527			1, 165, 000		1, 165, 000		26. 7%
			R6	1, 508, 500	462, 178	888, 100	158, 222			855, 586	652, 914	1, 508, 500		34. 6%
			R7	1, 238, 000	416, 980	703, 300	117, 720				1, 238, 000	1, 238, 000		28. 4%
			R8	448, 890	219, 122	168, 000	61, 768						448, 890	10. 3%
			計	4, 360, 390	1, 491, 653	2, 479, 500	389, 237			2, 020, 586	1, 890, 914	3, 911, 500	448, 890	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		92,500	19,800		112,300
2 一般単独事業債	166,000	405,931	135,800	3,812	537,919
3 辺地及び過疎対策事業債	123,700	339,500	216,900		556,400
(1) 過疎対策事業債	123,700	339,500	216,900		556,400
4 地域開発事業債	773,300	1,486,300	330,800	4,300	1,812,800
合 計	1,063,000	2,324,231	703,300	8,112	3,019,419