

令和8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 8 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	3,951,000	4,271,000	△320,000	3
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	29,000	41,000	△12,000	33
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,366,000	1,254,000	112,000	49
介 護 保 険 事 業	5,748,000	6,035,000	△287,000	63
簡 易 給 水 施 設 事 業	43,000	34,000	9,000	99
大 田 市 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業	712,000	1,335,000	△623,000	119
合 計	11,849,000	12,970,000	△1,121,000	



令和 8 年度

大 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 書



## 令和8年度 大田市国民健康保険事業特別会計予算

令和8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3,951,000千円と定める。

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8年2月25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		519,657
	1 国民健康保険料	519,657
2 一部負担金		3,060
	1 一部負担金	3,060
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 県支出金		3,046,232
	1 県補助金	3,046,232
5 財産収入		1,083
	1 財産運用収入	1,083
6 繰入金		378,865
	1 一般会計繰入金	365,341
	2 基金繰入金	13,524
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	3,951,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		105,675
	1 総 務 管 理 費	104,187
	2 徴 収 費	1,127
	3 運 営 協 議 会 費	361
2 保 険 給 付 費		2,985,982
	1 療 養 諸 費	2,565,374
	2 高 額 療 養 費	412,648
	3 移 送 費	10
	4 葬 祭 諸 費	1,950
	5 出 産 育 児 諸 費	6,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		778,684
	1 医 療 給 付 費 分	546,777
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	164,575
	3 介 護 納 付 金 分	52,313
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	15,019
4 保 健 事 業 費		68,352
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	41,272
	2 保 健 事 業 費	27,080
5 基 金 積 立 金		1,083
	1 基 金 積 立 金	1,083
6 諸 支 出 金		5,040

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,040
7 予 備 費		6,184
	1 予 備 費	6,184
歳 出	合 計	3,951,000

令和 8 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 8 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	519,657	13.2	516,305	12.1	3,352
2 一部負担金	3,060	0.1	3,645	0.1	△585
3 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0
4 県支出金	3,046,232	77.1	3,342,305	78.3	△296,073
5 財産収入	1,083	0.0	270	0.0	813
6 繰入金	378,865	9.6	406,372	9.5	△27,507
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	1,902	0.0	1,902	0.0	0
歳入合計	3,951,000	100.0	4,271,000	100.0	△320,000

(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	105,675	2.7	102,301	2.4	3,374			103,423	2,252
2 保険給付費	2,985,982	75.6	3,274,586	76.7	△288,604	2,976,367		1,501	8,114
3 国民健康保険事業費納付金	778,684	19.7	814,304	19.1	△35,620				778,684
4 保健事業費	68,352	1.7	74,312	1.7	△5,960	15,587		3,060	49,705
5 基金積立金	1,083	0.0	270	0.0	813			1,083	
6 諸支出金	5,040	0.1	3,040	0.1	2,000				5,040
7 予備費	6,184	0.2	2,187	0.0	3,997				6,184
歳出合計	3,951,000	100.0	4,271,000	100.0	△320,000	2,991,954		109,067	849,979

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	519,657	516,305	3,352	1 医療給付費分 現年度分	350,740	医療給付費分現年度分 1人あたり71,000円 $\times 5,200人 \times 95.0\% = 350,740千円$	350,740
				2 後期高齢者支 援金分現年度 分	113,620	後期高齢者支援金分現年度分 1人あたり23,000円 $\times 5,200人 \times 95.0\% = 113,620千円$	113,620
				3 介護納付金分 現年度分	31,416	介護納付金分現年度分 1人あたり24,000円 $\times 1,400人 \times 93.5\% = 31,416千円$	31,416
				4 子ども・子育 て支援納付金 分現年度分	13,965	子ども・子育て支援納付金分現年度分 1人あたり3,000円 $\times 4,900人 \times 95.0\% = 13,965千円$	13,965
				5 医療給付費分 滞納繰越分	6,881	医療給付費分滞納繰越分	6,881
				6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,051	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,051
				7 介護納付金分 滞納繰越分	984	介護納付金分滞納繰越分	984
計	519,657	516,305	3,352				

## (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	3,060	3,645	△ 585	1 現年度分	3,060	現年度分 3,060
計	3,060	3,645	△ 585			

## (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	3,046,232	3,342,305	△ 296,073	1 普通交付金	2,976,367	普通交付金 2,976,367	
				2 特別交付金	69,865	保険者努力支援分	17,150
						特別調整交付金分(市町村分)	20,104
						県繰入金(2号)	22,214
				特定健康診査等負担金	10,397		
計	3,046,232	3,342,305	△ 296,073				

(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	1,083	270	813	1 利子及び配当金	1,083	国民健康保険事業基金運用収入 1,083
計	1,083	270	813			

(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	365,341	371,419	△ 6,078	1 一般会計繰入金	365,341	保険基盤安定制度分（保険料軽減分） 117,924 保険基盤安定制度分（保険者支援分） 66,256 未就学児均等割保険料軽減分 612 財政安定化支援事業分 61,211 産前産後保険料軽減分 111 人件費分 90,787 事務費分 12,635 その他分 15,805
計	365,341	371,419	△ 6,078			

## (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	13,524	34,953	△ 21,429	1 国民健康保険事業基金繰入金	13,524	国民健康保険事業基金繰入金 13,524
計	13,524	34,953	△ 21,429			

## (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 延滞金	400	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 第三者納付金	1,500	第三者納付金 1,500
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	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	101,935	98,348	3,587			101,935		2 給料	41,334	職員人件費 10人分 一般管理費 電算化共同処理事業	90,595 7,237 4,103
								3 職員手当等	33,682		
								4 共済費	15,579		
								10 需用費	888		
								11 役務費	9,346		
								12 委託料	770		
								18 負担金補助及び交付金	336		
2 連合会負担金	2,252	2,310	△58				2,252	18 負担金補助及び交付金	2,252	島根県国民健康保険団体連合会負担金	2,252
計	104,187	100,658	3,529			101,935	2,252				

(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	1,127	1,133	△6			1,127		10 需用費	358	賦課徴収事務費	1,127
								11 役務費	769		
計	1,127	1,133	△6			1,127					

(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	361	510	△149			361		1 報酬	192	委員報酬	192
								8 旅費	35	運営協議会事務費	169
								10 需用費	92		
								11 役務費	42		
計	361	510	△149			361					

(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 療養給付費	2,547,900	2,798,100	△250,200	2,547,900				18 負担金補助及び交付金	2,547,900	被保険者診療費	2,547,900
2 療養費	9,120	9,840	△720	7,619		1,501		18 負担金補助及び交付金	9,120	被保険者現金給付費	9,120
3 審査支払手数料	8,354	8,748	△394	8,190			164	11 役務費	8,354	レセプト審査手数料	8,193
										レセプト電算処理システム手数料	86
										第三者行為求償事務手数料	75
計	2,565,374	2,816,688	△251,314	2,563,709		1,501	164				

## (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 高額療養費	412,048	449,120	△37,072	412,048			18 負担金補助及び交付金	412,048	被保険者高額療養費 412,048	
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	412,648	449,720	△37,072	412,648						

## (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 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			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	1,950	2,100	△150			1,950	18 負担金補助及び交付金	1,950	葬祭費 1,950	

(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	1,950	2,100	△150				1,950			

(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				6,000	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				6,000			

(款)2保険給付費

(項) 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				
傷病手当金	-	68	△68						廃目	
計	-	68	△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	546,777	590,554	△43,777				546,777	18 負担金補助及び交付金	546,777	国民健康保険事業費納付金	546,777
計	546,777	590,554	△43,777				546,777				

## (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	164,575	168,417	△3,842				164,575	18 負担金補助及び交付金	164,575	国民健康保険事業費納付金	164,575
計	164,575	168,417	△3,842				164,575				

## (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	52,313	55,333	△3,020				52,313	18 負担金補助及び交付金	52,313	国民健康保険事業費納付金	52,313
計	52,313	55,333	△3,020				52,313				

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)4子ども・子育て支援納付金分

(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 子ども・子育て支援納付金分	15,019	0	15,019				15,019	18 負担金補助及び交付金	15,019	国民健康保険事業費納付金	15,019
計	15,019	0	15,019				15,019				

(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	41,272	44,051	△2,779	10,397			30,875	10 需用費	215	特定健康診査事業	39,866
								11 役務費	1,839	特定保健指導事業	1,406
								12 委託料	38,868		
								18 負担金補助及び交付金	350		
計	41,272	44,051	△2,779	10,397			30,875				

(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	27,080	30,261	△3,181	5,190		3,060	18,830	1 報酬	3,983	保健事業事務費	5,660
								3 職員手当等	678	国民健康保険総合健康づくり支援事業	15,799

## (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				
							4 共済費	516	国保保健指導事業 3人分	5,621
							7 報償費	26		
							8 旅費	107		
							10 需用費	600		
							11 役務費	4,510		
							12 委託料	16,660		
計	27,080	30,261	△3,181	5,190		3,060		18,830		

## (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	1,083	270	813			1,083	24 積立金	1,083	利子収入積立金	1,083
計	1,083	270	813			1,083				

## (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 保険料還付金	5,000	3,000	2,000			5,000	22 償還金 子及び割 引料	5,000	被保険者保険料過誤納還付金	5,000

(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					
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	5,040	3,040	2,000				5,040				

(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	6,184	2,187	3,997				6,184	29 予備費	6,184	予備費	6,184
計	6,184	2,187	3,997				6,184				

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	その他の 手当	計		
				年間支給率 (月分)				
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	13	192				192	192
	計	13	192				192	192
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	276				276	276
	計	19	276				276	276
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 6	△ 84				△ 84	△ 84
	計	△ 6	△ 84				△ 84	△ 84

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	( 3 人) 10人	3,983	41,334	34,360	79,677	16,095	95,772	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 15,729 ・恩給条例 負担金 295 ・公務災害 負担金 71
前 年 度	( 4 人) 9人	2,745	39,752	33,127	75,624	15,204	90,828	
比 較	( -1 人) 1人	1,238	1,582	1,233	4,053	891	4,944	計 16,095

(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	612	480	18,239	9,713	5	0
	前 年 度	0	603	727	17,011	9,795	10	0
	比 較		9	△ 247	1,228	△ 82	△ 5	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当 負担金
	本 年 度	5,311
	前 年 度	4,981
	比 較	330

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) 10人	0	41,334	33,682	75,016	15,579	90,595	共済費の内訳 ・共済組合負担金 15,506 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 71 計 15,579
前年度	( 1 人) 9人	0	39,752	32,482	72,234	14,814	87,048	
比 較	( -1 人) 1人		1,582	1,200	2,782	765	3,547	

(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	612	480	17,561	9,713	5	0
	前年度	0	603	727	16,366	9,795	10	0
	比 較		9	△ 247	1,195	△ 82	△ 5	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	5,311
	前年度	4,981
	比 較	330

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	3,983	0	678	4,661	516	5,177	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 223 ・社会保険 料等 293
前 年 度	( 3 人) 0人	2,745	0	645	3,390	390	3,780	
比 較	( 0 人) 0人	1,238		33	1,271	126	1,397	計 516

(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	678
	前 年 度	645
	比 較	33

(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	1,582	1. 退職・採用による増減分	△ 2,496		
		2. 昇給昇格に係る増減分	770		
		3. 給与改定による増減分	1,272		
		4. その他増減分	2,036	・会計間異動等 ・給与減額	2,041 △5
職員手当	1,200	1. 退職・採用による増減分	△ 624		
		2. 昇給昇格に係る増減分	386		
		3. 給与改定による増減分	1,018		
		4. その他増減分	420	・会計間異動等	420

(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 8年 1月 1日現在	平均給料月額	341,770
	平均給与月額	350,870
	平均年齢	43歳 6月
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

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	200,300	200,300
	大学卒	232,000	232,000
前年度	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

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 8年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	1	10.0
	3	2	20.0
	4	4	40.0
	5	2	20.0
	6		
	7		
	計	10	100.0
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

(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	副 主 任	主 任	係 長 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)	10	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	9
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)		100.0	
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	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	

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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	0.01
支給対象職員の比率 (令和 8年 1月 1日現在)	10.00
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 8 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8年度 大田市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和8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29,000千円と定める。

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8年2月25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		13,593
	1 外来収入	13,593
2 県支出金		541
	1 県補助金	541
3 財産収入		58
	1 財産運用収入	58
4 繰入金		13,636
	1 一般会計繰入金	12,471
	2 基金繰入金	1,165
5 諸収入		1,172
	1 受託事業収入	1,172
歳入	合計	29,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		17,963
	1 総務管理費	17,963
2 医療費		6,679
	1 医療費	6,679
3 基金積立金		58
	1 基金積立金	58
4 公債費		3,446
	1 公債費	3,446
5 予備費		854
	1 予備費	854
歳出	合計	29,000



令和 8 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 8 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	13,593	46.9	14,984	36.5	△1,391
2 県支出金	541	1.9	6,585	16.1	△6,044
3 財産収入	58	0.2	1	0.0	57
4 繰入金	13,636	47.0	13,188	32.2	448
5 諸収入	1,172	4.0	1,242	3.0	△70
市債	-	-	5,000	12.2	△5,000
歳入合計	29,000	100.0	41,000	100.0	△12,000

(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	17,963	61.9	19,955	48.7	△1,992	541		17,422	
2 医療費	6,679	23.0	17,038	41.5	△10,359			6,679	
3 基金積立金	58	0.2	1	0.0	57			58	
4 公債費	3,446	11.9	3,358	8.2	88			3,446	
5 予備費	854	3.0	648	1.6	206			854	
歳出合計	29,000	100.0	41,000	100.0	△12,000	541		28,459	

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	1,686	2,437	△ 751	1 現年分	1,686	現年分 1,686
2 社会保険診療報酬収入	727	1,186	△ 459	1 現年分	727	現年分 727
3 後期高齢者医療診療報酬収入	9,037	8,764	273	1 現年分	9,037	現年分 9,037
4 その他の診療報酬収入	237	417	△ 180	1 現年分	237	現年分 237
5 一部負担金収入	1,906	2,180	△ 274	1 現年分	1,906	現年分 1,906
計	13,593	14,984	△ 1,391			

(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	541	1,498	△ 957	1 総務管理費県補助金	541	地域勤務医師応援事業補助金 541
医業費補助金	-	5,087	△ 5,087			廃目
計	541	6,585	△ 6,044			

## (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	58	1	57	1 利子及び配当金	58	国民健康保険診療所管理基金運用収入 58
計	58	1	57			

## (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	12,471	11,172	1,299	1 一般会計繰入金	12,471	一般会計繰入金 12,471
計	12,471	11,172	1,299			

## (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	1,165	2,016	△ 851	1 国民健康保険診療所管理基金繰入金	1,165	国民健康保険診療所管理基金繰入金 1,165
計	1,165	2,016	△ 851			

(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	460	450	10	1 高齢者インフルエンザ予防接種受託料	460	池田診療所 460
2 特定健康診査等受託料	712	792	△ 80	1 市町村国保分	237	池田診療所 237
				2 市町村国保分以外	475	池田診療所 475
計	1,172	1,242	△ 70			

(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	-	5,000	△ 5,000			廃目
計	-	5,000	△ 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			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	17,963	19,955	△1,992	541		17,422		10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	仁摩診療所施設管理費 500 池田診療所運営費 17,463	
計	17,963	19,955	△1,992	541		17,422				

#### (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	2,078	12,287	△10,209			2,078		12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	医療機器保守委託料 858 医療機器リース料 555 医療機器購入費 665	
2 医療用衛生材料費	4,601	4,751	△150			4,601		10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	医薬品購入費 2,840 検査委託料 1,634 放射線測定委託料 127	

(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				
計	6,679	17,038	△10,359			6,679				

(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	58	1	57			58	24 積立金	58	利子収入積立金 58	
計	58	1	57			58				

(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	3,280	0			3,280	22 償還金 子及び割 引料	3,280	長期償還元金 3,280	
2 利子	166	78	88			166	22 償還金 子及び割 引料	166	長期償還利子 166	
計	3,446	3,358	88			3,446				

## (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	854	648	206			854		29 予備費	854	予備費	854
計	854	648	206			854					

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	16,320		3,280	13,040
(1) 過疎対策事業債	16,400	16,320		3,280	13,040
合 計	16,400	16,320		3,280	13,040

令和 8 年度

大 田 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

予 算 書



## 令和8年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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1,366,000千円と定める。

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8年2月25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		523,965
	1 後期高齢者医療保険料	523,965
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		840,958
	1 一般会計繰入金	840,958
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,026
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 広域連合納付金	1,005
	3 雑収入	1
歳入	合計	1,366,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,228
	1 総 務 管 理 費	10,573
	2 徴 収 費	655
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,353,302
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,353,302
3 諸 支 出 金		1,005
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,005
4 予 備 費		465
	1 予 備 費	465
歳 出	合 計	1,366,000



令和 8 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 8 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	5 2 3, 9 6 5	38.3	4 6 0, 0 9 5	36.7	6 3, 8 7 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5 0	0.0	5 0	0.0	0
3 繰 入 金	8 4 0, 9 5 8	61.6	7 9 3, 2 4 3	63.3	4 7, 7 1 5
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
5 諸 収 入	1, 0 2 6	0.1	6 1 1	0.0	4 1 5
歳 入 合 計	1, 3 6 6, 0 0 0	100.0	1, 2 5 4, 0 0 0	100.0	1 1 2, 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	11,228	0.8	11,961	1.0	△733			11,228	
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,353,302	99.1	1,240,994	99.0	112,308			1,353,302	
3 諸支出金	1,005	0.1	605	0.0	400			1,005	
4 予備費	465	0.0	440	0.0	25			465	
歳出合計	1,366,000	100.0	1,254,000	100.0	112,000			1,366,000	

## 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	364,831	329,036	35,795	1 現年度分	364,831	現年度分 364,831 決定保険料額 523,430千円 ×特別徴収割合69.7%=364,831千円
2 普通徴収保険料	159,134	131,059	28,075	1 現年度分	158,599	現年度分 158,599 決定保険料額 523,430千円 ×普通徴収割合30.3%=158,599千円
				2 滞納繰越分	535	滞納繰越分 535
計	523,965	460,095	63,870			

## (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	11,641	12,349	△ 708	1 事務費繰入金	11,641	事務費繰入金 11,641
2 保険基盤安定繰入金	211,544	186,716	24,828	1 保険基盤安定繰入金	211,544	保険基盤安定繰入金 211,544
3 療養給付費負担金繰入金	617,773	594,178	23,595	1 療養給付費負担金繰入金	617,773	療養給付費負担金繰入金 617,773

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	840,958	793,243	47,715			

(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	20	5	15	1 延滞金	20	延滞金 20
計	20	5	15			

(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	1,000	600	400	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	還付加算金 5
計	1,005	605	400			

(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			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	10,573	11,303	△730			10,573		10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	145 3,017 7,371 40	一般管理費 10,573
計	10,573	11,303	△730			10,573				

#### (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	655	658	△3			655		10 需用費 11 役務費	333 322	賦課徴収事務費 655
計	655	658	△3			655				

#### (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	735,529	646,816	88,713			735,529		18 負担金補助及び交付金	735,529	保険料負担金 523,985 保険基盤安定負担金 211,544

(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	617,773	594,178	23,595			617,773		18 負担金補助及び交付金	617,773	療養給付費負担金 617,773
計	1,353,302	1,240,994	112,308			1,353,302				

(款)3諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,000	600	400			1,000		22 償還金利息及び割引料	1,000	過誤納還付金 1,000
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	1,005	605	400			1,005				

(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	465	440	25			465		29 予備費	465	予備費 465
計	465	440	25			465				

令和 8 年度

大 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
予 算 書



## 令和8年度 大田市介護保険事業特別会計予算

令和8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5,748,000千円と定める。

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8年2月25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		1,015,522
	1 介 護 保 險 料	1,015,522
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,496,355
	1 国 庫 負 担 金	947,760
	2 国 庫 補 助 金	548,595
4 支 払 基 金 交 付 金		1,485,742
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,485,742
5 県 支 出 金		807,671
	1 県 負 担 金	771,125
	2 県 補 助 金	36,546
6 財 産 収 入		2,169
	1 財 産 運 用 収 入	2,169
7 繰 入 金		940,154
	1 一 般 会 計 繰 入 金	940,113
	2 基 金 繰 入 金	41
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		266
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑 入	265
歳 入	合 計	5,748,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		204,592
	1 総 務 管 理 費	172,733
	2 徴 収 費	3,897
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,258
	4 趣 旨 普 及 費	2,671
	5 運 営 委 員 会 費	4,033
2 保 険 給 付 費		5,289,081
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,842,940
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	159,430
	3 そ の 他 諸 費	6,600
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,800
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,200
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,111
3 地 域 支 援 事 業 費		193,873
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	139,738
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	757
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	53,378
4 基 金 積 立 金		2,169
	1 基 金 積 立 金	2,169
5 諸 支 出 金		55,895

(単位 千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	54,395
6 予備費		2,390
	1 予備費	2,390
歳出	合計	5,748,000



令和 8 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 8 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 1 5, 5 2 2	17.7	1, 0 0 3, 6 5 7	16.6	1 1, 8 6 5
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, 4 9 6, 3 5 5	26.0	1, 5 6 0, 3 0 6	25.8	△ 6 3, 9 5 1
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 4 8 5, 7 4 2	25.8	1, 5 5 5, 0 3 6	25.8	△ 6 9, 2 9 4
5 県 支 出 金	8 0 7, 6 7 1	14.1	8 4 9, 7 7 5	14.1	△ 4 2, 1 0 4
6 財 産 収 入	2, 1 6 9	0.0	3 7 6	0.0	1, 7 9 3
7 繰 入 金	9 4 0, 1 5 4	16.4	1, 0 6 5, 4 6 3	17.7	△ 1 2 5, 3 0 9
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
9 諸 収 入	2 6 6	0.0	2 6 6	0.0	0
歳 入 合 計	5, 7 4 8, 0 0 0	100.0	6, 0 3 5, 0 0 0	100.0	△ 2 8 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	204,592	3.6	242,447	4.0	△37,855	10,437		191,055	3,100
2 保険給付費	5,289,081	92.0	5,549,391	92.0	△260,310	2,197,529		2,089,308	1,002,244
3 地域支援事業費	193,873	3.4	187,910	3.1	5,963	85,236		70,889	37,748
4 基金積立金	2,169	0.0	376	0.0	1,793			2,169	
5 諸支出金	55,895	1.0	52,233	0.9	3,662	10,824		13,129	31,942
6 予備費	2,390	0.0	2,643	0.0	△253			2,387	3
歳出合計	5,748,000	100.0	6,035,000	100.0	△287,000	2,304,026		2,368,937	1,075,037

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	1,015,522	1,003,657	11,865	1 現年度分特別徴収保険料	938,400	現年度分 基準額年額87,600円、所得段階17段階 第1号被保険者調定見込額 1,020,000千円 ×特別徴収割合92.0%=938,400千円
				2 現年度分普通徴収保険料	75,072	現年度分 基準額年額87,600円、所得段階17段階 第1号被保険者調定見込額 1,020,000千円 ×普通徴収割合8.0%×92.0%=75,072千円
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,050	滞納繰越分
計	1,015,522	1,003,657	11,865			

(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
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	947,760	990,274	△ 42,514	1 現年度分	947,760	現年度分
計	947,760	990,274	△ 42,514			

## (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	478,644	502,202	△ 23,558	1 現年度分調整 交付金	478,644	現年度分 478,644
2 保険者機能強化推進交 付金	3,855	3,855	0	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)	48,218	47,500	718	1 現年度分	48,218	現年度分 48,218
4 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任 意事業)	10,909	9,506	1,403	1 現年度分	10,909	現年度分 10,909
5 介護保険保険者努力支 援交付金	6,969	6,969	0	1 現年度分	6,969	現年度分 6,969
計	548,595	570,032	△ 21,437			

## (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	1,427,997	1,498,281	△ 70,284	1 現年度分	1,427,997	現年度分 1,427,997
2 地域支援事業支援交 付金	57,745	56,755	990	1 現年度分	57,745	現年度分 57,745
計	1,485,742	1,555,036	△ 69,294			

(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	771,125	813,212	△ 42,087	1 現年度分	771,125	現年度分 771,125
計	771,125	813,212	△ 42,087			

(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)	20,655	20,348	307	1 現年度分	20,655	現年度分 20,655
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,454	4,753	701	1 現年度分	5,454	現年度分 5,454
3 総務費県補助金	10,437	11,172	△ 735	1 総務管理費県補助金	10,437	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 8,478 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 1,284
計	36,546	36,273	273			

## (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	-	290	△ 290			廃目
計	-	290	△ 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	2,169	376	1,793	1 利子及び配当金	2,169	介護給付費準備基金運用収入 2,169
計	2,169	376	1,793			

## (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	940,113	1,017,007	△ 76,894	1 一般会計繰入金	940,113	介護給付費分 661,111 介護予防事業分 20,655 包括的支援事業・任意事業分 5,454 第1号保険料軽減事業分 59,371 その他分 193,522
計	940,113	1,017,007	△ 76,894			

(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	41	48,456	△ 48,415	1 介護給付費準備基金繰入金	41	介護給付費準備基金繰入金 41
計	41	48,456	△ 48,415			

(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	164	0	1 地域支援事業 利用料	164	地域支援事業利用料 164
計	265	265	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			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	154,711	192,073	△37,362	675		154,036		1 報酬	32,896	職員人件費 5人分	41,268
								2 給料	18,944	会計年度任用職員人件費 14人分	
								3 職員手当等	25,495	介護保険システム管理費	52,041
								4 共済費	15,086	介護保険システム改修事業	29,090
								8 旅費	892	低所得者利用者負担対策事業	900
								10 需用費	1,545	一般管理費	1,851
								11 役務費	352		
								12 委託料	41,891		
								13 使用料及び賃借料	16,618		
2 連合会負担金	72	73	△1			72		11 役務費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	72
								18 負担金補助及び交付金	67		
3 介護予防サービス計画作成費	11	11	0			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	11,305	12,336	△1,031	8,478		2,827		12 委託料	11,305	市民後見推進事業	11,305
5 介護サービス維持・向上事業	6,634	3,613	3,021	1,284		2,250	3,100	12 委託料	1,229	介護サービス維持・向上事業	6,634
								18 負担金補助及び交付金	5,405		

## (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	172,733	208,106	△35,373	10,437		159,196	3,100			

## (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	3,897	4,027	△130			3,897		10 需用費	831	賦課徴収事務費	3,897
								11 役務費	3,066		
計	3,897	4,027	△130			3,897					

## (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	21,258	22,935	△1,677			21,258		1 報酬	6,840	委員報酬等	7,512
								8 旅費	312	主治医意見書作成料等	11,091
								11 役務費	13,119	介護認定調査費	627
								12 委託料	987	その他物件費	2,028
計	21,258	22,935	△1,677			21,258					

(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	2,671	2,586	85			2,671		10 需用費 11 役務費	791 1,880	その他物件費	2,671
計	2,671	2,586	85			2,671					

(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	4,033	4,793	△760			4,033		1 報酬 8 旅費 12 委託料	156 27 3,850	委員報償費 大田市高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定調査業務	183  3,850
計	4,033	4,793	△760			4,033					

(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	1,710,000	1,830,000	△120,000	710,509		675,451	324,040	18 負担金補助及び交付金	1,710,000	居宅介護サービス給付費	1,710,000
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	977,000	980,000	△3,000	405,944		385,915	185,141	18 負担金補助及び交付金	977,000	地域密着型介護サービス給付費	977,000
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	1,933,000	2,030,000	△97,000	803,162		763,535	366,303	18 負担金補助及び交付金	1,933,000	施設介護サービス給付費	1,933,000
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	7,400	7,200	200	3,075		2,923	1,402	18 負担金補助及び交付金	7,400	居宅介護福祉用具購入費	7,400
8 居宅介護住宅改修費	9,500	10,000	△500	3,947		3,752	1,801	18 負担金補助及び交付金	9,500	居宅介護住宅改修費	9,500
9 居宅介護サービス計画給付費	206,000	225,000	△19,000	85,593		81,370	39,037	18 負担金補助及び交付金	206,000	居宅介護サービス計画給付費	206,000
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	4,842,940	5,082,240	△239,300	2,012,245		1,912,962	917,733				

(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	105,000	100,000	5,000	43,628		41,475	19,897	18 負担金補助及び交付金	105,000	介護予防サービス給付費 105,000
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	16,000	11,000	5,000	6,648		6,320	3,032	18 負担金補助及び交付金	16,000	地域密着型介護予防サービス給付費 16,000
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	2,800	2,300	500	1,163		1,106	531	18 負担金補助及び交付金	2,800	介護予防福祉用具購入費 2,800
6 介護予防住宅改修費	6,600	6,500	100	2,743		2,607	1,250	18 負担金補助及び交付金	6,600	介護予防住宅改修費 6,600
7 介護予防サービス計画給付費	29,000	26,000	3,000	12,049		11,455	5,496	18 負担金補助及び交付金	29,000	介護予防サービス計画給付費 29,000
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	159,430	145,830	13,600	66,243		62,975	30,212			

## (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	6,400	6,600	△200	2,659		2,528	1,213	11 役務費	6,400	審査支払手数料	6,400
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	6,600	6,800	△200	2,659		2,728	1,213				

## (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	117,700	124,300	△6,600	48,903		46,491	22,306	18 負担金補助及び交付金	117,700	高額介護サービス費	117,700
2 高額介護予防サービス費	100	60	40	41		39	20	18 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
計	117,800	124,360	△6,560	48,944		46,530	22,326				

(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			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 高額医療合算介護サービス費	25,000	20,000	5,000	10,387		9,875	4,738	18 負担金補助及び交付金	25,000	高額医療合算介護サービス費 25,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	50	150	83		79	38	18 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 200
計	25,200	20,050	5,150	10,470		9,954	4,776			

(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			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 特定入所者介護サービス費	137,000	170,000	△33,000	56,923		54,115	25,962	18 負担金補助及び交付金	137,000	特定入所者介護サービス費 137,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	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	41		40	19	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	137,111	170,111	△33,000	56,968		54,159	25,984			

## (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	130,380	128,400	1,980	54,342		51,500	24,538	18 負担金補助及び交付金	130,380	介護予防・生活支援サービス事業 130,380
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,066	8,405	△339	3,345		3,170	1,551	10 需用費	480	介護予防ケアマネジメント事業 8,066
								11 役務費	166	
								18 負担金補助及び交付金	7,380	
								26 公課費	40	
3 審査支払手数料	553	612	△59	230		218	105	11 役務費	553	審査支払手数料 553
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	188	230	△42	79		75	34	18 負担金補助及び交付金	188	高額介護予防サービス費相当事業費等 188
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等	551	260	291	228		216	107	18 負担金補助及び交付金	551	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等 551
計	139,738	137,907	1,831	58,224		55,179	26,335			

## (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	757	856	△99	316		299	142	7 報償費	674	一般介護予防事業 757
								10 需用費	83	
計	757	856	△99	316		299	142			

(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			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 包括的支援事業費	45,070	41,484	3,586	21,993		13,679	9,398	1 報酬	128	職員人件費 包括的支援事業 地域包括支援センター事業	3,000 306 41,764
								2 給料	2,416		
								3 職員手当等	584		
								7 報償費	35		
								8 旅費	5		
								10 需用費	114		
								12 委託料	41,764		
2 任意事業費	8,308	7,663	645	4,703		1,732	1,873	7 報償費	2,649	任意事業	8,308
								11 役務費	219		
								12 委託料	1,606		
								18 負担金補助及び交付金	1,494		
								19 扶助費	2,340		
計	53,378	49,147	4,231	26,696		15,411	11,271				

(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			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 介護給付費準備基金積立金	2,169	376	1,793			2,169		24 積立金	2,169	利子収入積立金	2,169

## (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				
計	2,169	376	1,793			2,169				

## (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	1,500	1,000	500				1,500	22 償還金 子及び割 引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500
計	1,500	1,000	500				1,500			

## (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	54,395	51,233	3,162	10,824		13,129	30,442	27 繰出金	54,395	一般会計繰出金 54,395
計	54,395	51,233	3,162	10,824		13,129	30,442			

## (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	2,390	2,643	△253			2,387	3	29 予備費	2,390	予備費 2,390

(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	2,390	2,643	△253			2,387	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	その他の 手当	計		
				年間支給率 (月分)				
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	34	7,124				7,124	7,124
	計	34	7,124				7,124	7,124
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	31	7,738				7,738	7,738
	計	31	7,738				7,738	7,738
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	3	△ 614				△ 614	△ 614
	計	3	△ 614				△ 614	△ 614

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	( 14 人) 5人	32,896	21,360	26,079	80,335	15,086	95,421	共済費の内訳 ・共済組合負担金 10,957 ・恩給条例負担金 4,100 ・公務災害負担金 29
前 年 度	( 15 人) 5人	33,562	20,191	24,821	78,574	12,412	90,986	
比 較	( △ 1 人) 0人	△ 666	1,169	1,258	1,761	2,674	4,435	計 15,086

(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	0	468	236	18,557	4,406	0
	前 年 度	0	198	468	584	17,776	3,347	120
	比 較		△ 198		△ 348	781	1,059	△ 120

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本 年 度	2,412
	前 年 度	2,328
	比 較	84

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	21,360	15,953	37,313	6,955	44,268	共済費の内訳 ・共済組合負担金 6,925 ・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 29 計 6,955
前年度	( 0 人) 5人	0	20,191	14,892	35,083	6,588	41,671	
比 較	( 0 人) 0人		1,169	1,061	2,230	367	2,597	

(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	0	468	236	8,431	4,406	0
	前年度	0	198	468	584	7,847	3,347	120
	比 較		△ 198		△ 348	584	1,059	△ 120

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	2,412
	前年度	2,328
	比 較	84

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	( 14 人) 0人	32,896	0	10,126	43,022	8,131	51,153	共済費の内訳 ・共済組合負担金 4,032 ・社会保険料等 4,099 計 8,131
前年度	( 15 人) 0人	33,562	0	9,929	43,491	5,824	49,315	
比 較	( △ 1 人) 0人	△ 666		197	△ 469	2,307	1,838	

(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		10,126
	前 年 度		9,929
	比 較		197

(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	1,169	1. 退職・採用による増減分	4,940		
		2. 昇給昇格に係る増減分	333		
		3. 給与改定による増減分	640		
		4. その他増減分	△ 4,744	・ 会計間異動等 ・ 給与減額	△4,660 △84
職員手当	1,061	1. 退職・採用による増減分	3,893		
		2. 昇給昇格に係る増減分	209		
		3. 給与改定による増減分	482		
		4. その他増減分	△ 3,523	・ 会計間異動等	△3,523

(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 8年 1月 1日現在	平均給料月額	309,500
	平均給与月額	324,780
	平均年齢	37歳 5月
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

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	200,300	200,300
	大学卒	232,000	232,000
前年度	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

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 8年 1月 1日現在	1	1	20.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	1	20.0
	5	1	20.0
	6		
	7		
	計	5	100.0
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

(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	副 主 任	主 任	係 長 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	
		7号給	1
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)		100.0	
前 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	

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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 8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 8 年度

大 田 市 簡 易 給 水 施 設 事 業 特 別 会 計

予 算 書



## 令和8年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

令和8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43,000千円と定める。

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8年2月25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		5,835
	1 使用料	5,823
	2 手数料	12
2 繰入金		27,202
	1 一般会計繰入金	27,202
3 諸収入		9,963
	1 雑収入	9,963
歳入	合計	43,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費		42,108
	1 簡 易 給 水 施 設 費	42,108
2 予 備 費		892
	1 予 備 費	892
歳 出	合 計	43,000



令和 8 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 8 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	5,835	13.6	5,031	14.8	804
2 繰入金	27,202	63.2	24,154	71.0	3,048
3 諸収入	9,963	23.2	4,815	14.2	5,148
歳入合計	43,000	100.0	34,000	100.0	9,000

(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 簡易給水施設費	42,108	97.9	33,935	99.8	8,173			42,108	
2 予備費	892	2.1	65	0.2	827			892	
歳出合計	43,000	100.0	34,000	100.0	9,000			43,000	

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	5,823	5,019	804	1 簡易給水施設 使用料	5,823	上野地区簡易給水施設使用料 648 入石飲料水供給施設使用料 1,449 野城地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,212 柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,002 本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料 573 多根地区営農飲雑用水施設給水使用料 939
計	5,823	5,019	804			

(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	27,202	24,154	3,048	1 一般会計繰入金	27,202	一般会計繰入金 27,202
計	27,202	24,154	3,048			

## (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	9,963	4,815	5,148	1 雑入	9,963	支障移転工事費補償金 9,950 公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入 13
計	9,963	4,815	5,148			

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	25,556	23,179	2,377			25,556		2 給料	7,214	職員人件費 2人分	14,299
								3 職員手当等	4,689	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	1,709 2,510
								4 共済費	2,396	野城地区営農飲雑用水施設運営費	1,734
								10 需用費	2,131	柿田地区営農飲雑用水施設運営費	1,808
								11 役務費	142	本郷地区営農飲雑用水施設運営費	1,788
								12 委託料	8,853	多根地区営農飲雑用水施設運営費	1,708
								13 使用料及び賃借料	6		
								18 負担金補助及び交付金	41		
								22 償還金利息及び割引料	60		
2 建設改良費	16,552	10,756	5,796			16,552		26 公課費	24		
								10 需用費	400	営農飲雑用水施設整備事業	3,652
								14 工事請負費	16,152	営農飲雑用水施設支障移転工事	12,900
計	42,108	33,935	8,173			42,108					

(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	892	65	827			892		29 予備費	892	予備費	892
計	892	65	827			892					

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	7,214	4,689	11,903	2,396	14,299	共済費の内訳 ・共済組合負担金 2,029
前 年 度	( 1 人) 1人	0	6,922	3,310	10,232	2,070	12,302	・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 16 ・社会保険料等 350
比 較	( 0 人) 0人		292	1,379	1,671	326	1,997	計 2,396

(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	児童手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	588	394	2,735	229	6	120	617
	前 年 度	0	100	2,468	137	5	0	600
	比 較	588	294	267	92	1	120	17

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	7,214	4,689	11,903	2,396	14,299	共済費の内訳 ・共済組合負担金 2,029 ・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 16 ・社会保険料等 350
前年度	( 1人) 1人	0	6,922	3,310	10,232	2,070	12,302	
比較	( 0人) 0人		292	1,379	1,671	326	1,997	計 2,396

(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	児童手当	退職手当負担金
	本年度	588	394	2,735	229	6	120	617
	前年度	0	100	2,468	137	5	0	600
	比較	588	294	267	92	1	120	17

(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	292	1. 退職・採用による増減分	△ 2,496	・1名退職 (予定含む)
		2. 昇給昇格に係る増減分	12	
		3. 給与改定による増減分	221	
		4. その他増減分	2,555	・会計間異動等 2,612 ・給与減額 △57
職員手当	1,379	1. 退職・採用による増減分	△ 624	・1名退職 (予定含む)
		2. 昇給昇格に係る増減分	7	
		3. 給与改定による増減分	116	
		4. その他増減分	1,880	・会計間異動等 1,880

(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 8年 1月 1日現在	平均給料月額	300,450
	平均給与月額	329,960
	平均年齢	59歳 5月
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

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	200,300	200,300
	大 学 卒	232,000	232,000
前 年 度	高 校 卒	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000

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 8年 1月 1日現在	1		
	2		
	3	1	50.0
	4		
	5	1	50.0
	6		
	7		
	計	2	100.0
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

(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

エ. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1	
	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)		100.0	
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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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	0.08
支給対象職員の比率 (令和 8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 8 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8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8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712,000千円と定める。

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8年2月25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		317
	1 負 担 金	317
2 国 庫 支 出 金		207,315
	1 国 庫 補 助 金	207,315
3 県 支 出 金		40,021
	1 県 負 担 金	40,021
4 財 産 収 入		46,089
	1 財 産 売 払 収 入	46,089
5 繰 入 金		168,958
	1 一 般 会 計 繰 入 金	168,958
6 市 債		249,300
	1 市 債	249,300
歳 入	合 計	712,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		612,359
	1 総 務 管 理 費	63,469
	2 土 地 区 画 整 理 事 業 費	548,890
2 公 債 費		98,776
	1 公 債 費	98,776
3 予 備 費		865
	1 予 備 費	865
歳 出	合 計	712,000

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地区画整理事業	249,300	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	249,300			

令和 8 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 8 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	3 1 7	0.1	1, 2 8 5	0.1	△ 9 6 8
2 国 庫 支 出 金	2 0 7, 3 1 5	29.1	3 0 8, 3 0 7	23.1	△ 1 0 0, 9 9 2
3 県 支 出 金	4 0, 0 2 1	5.6	1 0 8, 6 7 3	8.1	△ 6 8, 6 5 2
4 財 産 収 入	4 6, 0 8 9	6.5	9 1, 6 0 0	6.9	△ 4 5, 5 1 1
5 繰 入 金	1 6 8, 9 5 8	23.7	1 2 1, 8 3 5	9.1	4 7, 1 2 3
6 市 債	2 4 9, 3 0 0	35.0	7 0 3, 3 0 0	52.7	△ 4 5 4, 0 0 0
歳 入 合 計	7 1 2, 0 0 0	100.0	1, 3 3 5, 0 0 0	100.0	△ 6 2 3, 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 土地区画整理事業費	612,359	86.0	1,302,370	97.6	△690,011	247,336	249,300	115,723	
2 公債費	98,776	13.9	30,648	2.3	68,128			98,776	
3 予備費	865	0.1	1,982	0.1	△1,117			865	
歳出合計	712,000	100.0	1,335,000	100.0	△623,000	247,336	249,300	215,364	

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	317	1,285	△ 968	1 土地区画整理事業費負担金	317	電線共同溝建設負担金 317
計	317	1,285	△ 968			

(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	207,315	308,307	△ 100,992	1 土地区画整理事業費国庫補助金	207,315	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業補助金 207,315
計	207,315	308,307	△ 100,992			

(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	40,021	108,673	△ 68,652	1 土地区画整理事業費県負担金	40,021	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業負担金 40,021
計	40,021	108,673	△ 68,652			

## (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	46,089	91,600	△ 45,511	1 土地売払収入	46,089	保留地処分金 46,089
計	46,089	91,600	△ 45,511			

## (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	168,958	121,835	47,123	1 一般会計繰入金	168,958	一般会計繰入金 168,958
計	168,958	121,835	47,123			

## (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	249,300	703,300	△ 454,000	1 土地区画整理事業債	249,300	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業債 249,300
計	249,300	703,300	△ 454,000			

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	63,469	64,370	△901			63,469		2 給料	29,270	職員人件費 7人分 63,469
								3 職員手当等	23,281	
								4 共済費	10,918	
計	63,469	64,370	△901			63,469				

(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	548,890	1,238,000	△689,110	247,336	249,300	52,254		1 報酬	92	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業 548,890
								8 旅費	897	
								10 需用費	5,785	
								11 役務費	596	
								12 委託料	168,178	
								13 使用料及び賃借料	273	
								14 工事請負費	371,612	
								18 負担金補助及び交付金	457	
								21 補償補填及び賠償金	1,000	

## (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				
計	548,890	1,238,000	△689,110	247,336	249,300	52,254				

## (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				
1 元金	54,670	8,112	46,558			54,670	22 償還金 子及び割 引料	54,670	長期償還元金	54,670
2 利子	44,106	22,536	21,570			44,106	22 償還金 子及び割 引料	44,106	長期償還利子	44,106
計	98,776	30,648	68,128			98,776				

## (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	865	1,982	△1,117			865	29 予備費	865	予備費	865
計	865	1,982	△1,117			865				

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	その他の 手当	計		
				年間支給率 (月分)				
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	13	92				92	92
	計	13	92				92	92
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	13	92				92	92
	計	13	92				92	92
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

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	( 0 人) 7人	0	29,270	23,281	52,551	10,918	63,469	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 10,862 ・恩給条例 負担金 2 ・公務災害 負担金 54
前 年 度	( 1 人) 7人	0	29,957	23,845	53,802	10,568	64,370	
比 較	( -1 人) 0人		△ 687	△ 564	△ 1,251	350	△ 901	計 10,918

(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	1,704	240	532	13,092	10	2,079
	前 年 度	500	1,740	600	438	12,700	16	2,001
	比 較		△ 36	△ 360	94	392	△ 6	78

(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	1,320	3,804
	前 年 度	2,160	3,690
	比 較	△ 840	114

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) 7人	0	29,270	23,281	52,551	10,918	63,469	共済費の内訳 ・共済組合負担金 10,862 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 54 計 10,918
前 年 度	( 1 人) 7人	0	29,957	23,845	53,802	10,568	64,370	
比 較	( -1 人) 0人		△ 687	△ 564	△ 1,251	350	△ 901	

(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	1,704	240	532	13,092	10	2,079
	前 年 度	500	1,740	600	438	12,700	16	2,001
	比 較		△ 36	△ 360	94	392	△ 6	78

(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	1,320	3,804
	前 年 度	2,160	3,690
	比 較	△ 840	114

(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	△ 687	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	332	
		3. 給与改定による増減分	901	
		4. その他増減分	△ 1,920	・ 会計間異動等 △1,887 ・ 給与減額 △33
職員手当	△ 564	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	157	
		3. 給与改定による増減分	581	
		4. その他増減分	△ 1,302	・ 会計間異動等 △1,302

(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 8年 1月 1日現在	平均給料月額	348,114
	平均給与月額	380,229
	平均年齢	44歳10月
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

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	200,300	200,300
	大学卒	232,000	232,000
前年度	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

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 8年 1月 1日現在	1	1	14.3
	2		
	3	1	14.3
	4	2	28.6
	5	2	28.5
	6	1	14.3
	7		
	計	7	100.0
令和 7年 1月 1日現在	1	1	12.5
	2		0.0
	3	3	37.5
	4	1	12.5
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7		
	計	8	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	副 主 任	主 任	係 長 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)	7	
	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)	100.0		
前 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		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ. 定年退職及び勸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 8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								
1 土地区 画整理事 業費	2 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	1,165,000			1,165,000		26.7%	
			R6	1,508,500	462,178	888,100	158,222	933,760	574,470		1,508,230		34.6%	
			R7	1,138,000	388,766	615,100	134,134		600,000	538,000	1,138,000		26.1%	
			R8	548,890	247,336	249,300	52,254			548,890	548,890		12.6%	
			計	4,360,390	1,491,653	2,472,600	396,137	2,098,760	1,174,470	1,086,890	4,360,120		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	19,400	118,200	9,000		127,200
2 一般単独事業債	302,800	457,389	41,500	11,080	487,809
3 辺地及び過疎対策事業債	309,900	567,700	178,700		746,400
(1) 過疎対策事業債	309,900	567,700	178,700		746,400
4 地域開発事業債	1,387,600	1,794,900	20,100	43,590	1,771,410
合 計	2,019,700	2,938,189	249,300	54,670	3,132,819