

令和8年度

一般会計
特別会計
予算に関する説明書

安来市

令和8年度

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市税	4,891,500	4,862,930	28,570
2. 地方譲与税	281,201	294,001	△12,800
3. 利子割交付金	11,500	4,000	7,500
4. 配当割交付金	31,000	23,000	8,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	38,000	32,000	6,000
6. 法人事業税交付金	90,000	88,000	2,000
7. 地方消費税交付金	1,071,000	955,000	116,000
8. 環境性能割交付金	3,200	19,600	△16,400
9. 地方特例交付金	58,600	27,000	31,600
10. 地方交付税	10,413,000	10,153,000	260,000
11. 交通安全対策特別交付金	3,504	4,600	△1,096
12. 分担金及び負担金	85,891	91,282	△5,391
13. 使用料及び手数料	393,587	388,286	5,301
14. 国庫支出金	3,042,671	3,103,216	△60,545
15. 県支出金	2,152,535	2,135,247	17,288
16. 財産収入	13,877	20,280	△6,403
17. 寄附金	639,002	641,002	△2,000
18. 繰入金	1,925,210	1,881,217	43,993
19. 繰越金	1	1	0
20. 諸収入	671,621	834,638	△163,017
21. 市債	2,703,100	3,311,700	△608,600
歳入合計	28,520,000	28,870,000	△350,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	185,780	180,777	5,003	0	0	0	185,780
2. 総務費	3,102,639	3,184,066	△81,427	146,476	141,800	824,725	1,989,638
3. 民生費	8,065,113	9,206,640	△1,141,527	3,419,542	82,900	362,716	4,199,955
4. 衛生費	2,668,276	2,424,454	243,822	94,233	215,900	353,580	2,004,563
5. 労働費	162,370	158,754	3,616	0	1,200	154,300	6,870
6. 農林水産業費	1,535,359	1,624,679	△89,320	547,940	151,700	40,460	795,259
7. 商工費	932,734	811,490	121,244	29,943	93,900	248,088	560,803
8. 土木費	3,205,154	3,130,107	75,047	564,139	1,142,500	149,633	1,348,882
9. 消防費	978,427	953,529	24,898	18,198	71,700	21,317	867,212
10. 教育費	3,258,926	2,734,744	524,182	219,425	770,400	394,800	1,874,301
11. 災害復旧費	77,000	77,000	0	39,000	31,100	1,900	5,000
12. 公債費	3,638,800	3,672,300	△33,500	1,486	0	120,031	3,517,283
13. 諸支出金	689,422	691,460	△2,038	40,000	0	644,421	5,001
14. 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳出合計	28,520,000	28,870,000	△350,000	5,120,382	2,703,100	3,315,971	17,380,547

2. 歳 入

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	1,696,400	1,571,900	124,500	1. 現年課税分	1,679,300	均等割 56,800 所得割 1,622,500
				2. 滞納繰越分	17,100	滞納繰越分 17,100
2. 法人	168,400	169,000	△600	1. 現年課税分	168,100	均等割 79,600 所得割 88,500
				2. 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300
計	1,864,800	1,740,900	123,900			

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,566,400	2,653,600	△87,200	1. 現年課税分	2,549,300	土地 738,200 家屋 1,014,000 償却資産 797,100
				2. 滞納繰越分	17,100	滞納繰越分 17,100
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	83,000	83,000	0	1. 現年課税分	83,000	交付金 83,000
計	2,649,400	2,736,600	△87,200			

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

2. 軽自動車税	158,400	152,630	5,770	1. 現年課税分	157,600	現年課税分 157,600
				2. 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
環境性能割	0	14,200	△14,200			廃目
計	158,400	166,830	△8,430			

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	216,700	216,400	300	1. 現年課税分	216,700	現年課税分 216,700
計	216,700	216,400	300			

(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	2,200	2,200	0	1. 現年課税分	2,200	現年課税分 2,200
計	2,200	2,200	0			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	49,000	57,000	△8,000	1. 地方揮発油譲与税	49,000	地方揮発油譲与税 49,000
計	49,000	57,000	△8,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	181,000	189,000	△8,000	1. 自動車重量譲与税	181,000	自動車重量譲与税 181,000
計	181,000	189,000	△8,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	1	1	0	1. 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
計	1	1	0			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	51,200	48,000	3,200	1. 森林環境譲与税	51,200	森林環境譲与税 51,200
計	51,200	48,000	3,200			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	11,500	4,000	7,500	1. 利子割交付金	11,500	利子割交付金 11,500
計	11,500	4,000	7,500			

一般会計

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	31,000	23,000	8,000	1. 配当割交付金	31,000	配当割交付金 31,000
計	31,000	23,000	8,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	38,000	32,000	6,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	38,000	株式等譲渡所得割交付金 38,000
計	38,000	32,000	6,000			

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	90,000	88,000	2,000	1. 法人事業税交付金	90,000	法人事業税交付金 90,000
計	90,000	88,000	2,000			

(款) 7. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,071,000	955,000	116,000	1. 地方消費税交付金	1,071,000	地方消費税交付金 478,000 地方消費税交付金 (社会保障財源交付金) 593,000
計	1,071,000	955,000	116,000			

(款) 8. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	3,200	19,600	△16,400	1. 環境性能割交付金	3,200	環境性能割交付金 3,200
計	3,200	19,600	△16,400			

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	58,600	27,000	31,600	1. 地方特例交付金	58,600	地方特例交付金 58,600
計	58,600	27,000	31,600			

(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	10,413,000	10,153,000	260,000	1. 地方交付税	10,413,000	普通交付税 9,223,000 特別交付税 1,190,000
計	10,413,000	10,153,000	260,000			

(款) 11. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	3,504	4,600	△1,096	1. 交通安全対策特別交付金	3,504	交通安全対策特別交付金 3,504
計	3,504	4,600	△1,096			

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

1. 農林水産業費分担金	14,755	22,125	△7,370	1. 農業費分担金	13,755	農林災害復旧事業費分担金 900 土地改良分担金 12,855
				2. 林業費分担金	1,000	治山施設災害復旧事業費分担金 1,000
計	14,755	22,125	△7,370			

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 総務費負担金	1,467	1,467	0	1. 総務管理費負担金	1,467	業務システム使用負担金 1,467
2. 民生費負担金	63,793	61,334	2,459	1. 社会福祉費負担金	37,374	老人福祉施設入所者負担金 36,987 就学前障害児一時預かり事業負担金 22 母子生活支援施設入所者負担金 13 老人福祉施設入所者負担金 (滞納繰越分) 10 障がい福祉サービス被措置者利用者負担金 342
				2. 児童福祉費負担金	26,419	私立保育園児童保育費負担金 4,000 私立保育園児童保育費負担金 (滞納繰越分) 1 市立保育所児童保育費負担金 4,452 市立保育所児童保育費負担金 (滞納繰越分) 1 市立保育特別事業費負担金 1,348 認定こども園児童保育費負担金 15,500

一般会計

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定こども園児童保育費負担金(滞納繰越分) 1
						認定こども園特別事業費負担金 1,116
3. 衛生費負担金	412	412	0	1. 保健衛生費負担金	412	未熟児養育医療自己負担金 412
4. 商工費負担金	5,464	5,944	△480	1. 商工費負担金	5,464	イエローバス運行負担金 5,464
計	71,136	69,157	1,979			

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	3,029	3,219	△190	1. 総務管理使用料	3,029	行政財産使用料(広瀬地域センター) 382 行政財産使用料(伯太地域センター) 733 行政財産使用料(総務課) 6 行政財産使用料(財政課) 12 駐車場使用料 1,778 広瀬町民会館使用料 30 三日月公園ふれあい館使用料 18 移動通信用鉄塔施設使用料 70
2. 民生使用料	306	718	△412	1. 社会福祉使用料	292	ふれあいプラザ使用料 20 高齢者生活福祉センター使用料 240 行政財産使用料(福祉課) 32
				2. 児童福祉使用料	14	保育所敷地占用料 12 行政財産使用料(子ども未来課) 2
3. 衛生使用料	8,455	7,328	1,127	1. 保健衛生使用料	7,474	火葬場使用料 7,400 行政財産使用料(市民課) 62 行政財産使用料(環境政策課) 11 行政財産使用料(いきいき健康課) 1
				2. コミュニティ・プラント使用料	981	コミュニティ・プラント使用料(現年賦課分) 980 コミュニティ・プラント使用料(滞納繰越分) 1
4. 農林水産業使用料	5,577	5,593	△16	1. 農業使用料	5,577	滞在施設使用料 480 出雲織・のき白鳥の里施設使用料 754 行政財産使用料(農林整備課) 1 農林施設占用料(農林整備課) 307 就農者住宅使用料 4,035
5. 商工使用料	65,032	64,613	419	1. 商工使用料	65,032	温泉使用料 5,462 温泉維持料 2,252 自転車駐車場使用料(定住産業課) 1,182 自転車駐車場使用料(観光振興課) 3,000 バス使用料 38,647 行政財産使用料(定住産業課) 337 行政財産使用料(地域振興課) 43 行政財産使用料(観光振興課) 106 餅センター使用料 240 道の駅あらエッサ施設使用料 10,050 貸工場等使用料 3,313 デマンドタクシー使用料 400
6. 土木使用料	115,650	121,756	△6,106	1. 道路橋りょう使用料	10,764	道路占用料(土木建設課) 10,701 行政財産使用料(都市政策課) 57 行政財産使用料(土木建設課) 6
				2. 河川使用料	1,054	河川使用料 730 堤塘使用料 324
				3. 公園使用料	545	公園占用料(土木建設課) 345 公園使用料(土木建設課) 200
				4. 住宅使用料	103,287	市営住宅使用料 96,061 市営住宅使用料(滞納繰越分) 598

一般会計

(款) 13. 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	
						市営住宅駐車場使用料 6,514 市営住宅駐車場使用料 (滞納繰越分) 1 行政財産使用料 (建築住宅課) 113
7. 消防使用料	30	30	0	1. 消防使用料	30	行政財産使用料 (消防総務課) 30
8. 教育使用料	77,865	65,966	11,899	1. 学校教育使用料	59	行政財産使用料 (教育総務課) 59
				2. 小学校使用料	1,400	校舎校地使用料 1,200 教員住宅使用料 200
				3. 中学校使用料	250	校舎校地使用料 250
				4. 幼稚園保育料	300	幼稚園保育料 300
				5. 幼稚園使用料	1	幼稚園敷地占用料 1
				6. 社会教育使用料	4,700	公民館使用料 1,981 歴史資料館入館料 1,500 鉄の歴史博物館使用料 60 行政財産使用料 (地域振興課) 1,075 行政財産使用料 (文化課) 84
				7. 保健体育使用料	71,155	体育館使用料 10,466 山村運動広場使用料 114 野球場使用料 1,375 陸上競技場使用料 314 庭球場使用料 4,933 市民プール使用料 53,951 行政財産使用料 (給食教育課) 2
計	275,944	269,223	6,721			

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	14,126	15,921	△1,795	1. 総務手数料	563	自動車臨時運行許可手数料 390 その他証明手数料 (地域振興課) 1 その他証明手数料 (財政課) 1 その他証明手数料 (市民課) 171
				2. 徴税手数料	984	督促手数料 1 納税証明手数料 97 関電課税証明手数料 886
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	10,074	戸籍手数料 6,750 住民基本台帳手数料 3,300 関電手数料 24
				4. 印鑑登録証明手数料	2,505	印鑑証明手数料 2,220 印鑑登録証交付手数料 285
2. 衛生手数料	98,381	98,092	289	1. 保健衛生手数料	1,071	犬登録・注射済票交付等手数料 1,071
				2. 清掃手数料	97,310	一般廃棄物取扱許可手数料 230 事業用ごみ収集手数料 3,536 可燃ごみ搬入手数料 28,100 不燃ごみ搬入手数料 2,780 粗大ごみ収集手数料 312 ごみ処理手数料 62,352
3. 農林水産業手数料	6	25	△19	1. 農業手数料	6	農業関係証明手数料 6
4. 商工手数料	1,400	1,400	0	1. 商工手数料	1,400	耕センター販売手数料 1,400
5. 土木手数料	730	625	105	1. 土木手数料	730	土木関係証明手数料 (都市政策課) 3 土木関係証明手数料 (土木建設課) 1 土木関係証明手数料 (建築住宅課) 15 屋外広告物許可手数料 500 建築物の建築等に関する申請手数料 100 長期優良住宅建築等計画認定等手数料 101

一般会計

(款) 13. 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	
						低炭素建築物新築等計画認定等手数料 5 建築物エネルギー消費性能向上関係手数料 5
6. 消防手数料	3,000	3,000	0	1. 消防手数料	3,000	危険物取扱所設置許可等手数料 1,500 火薬消費等申請手数料 1,500
計	117,643	119,063	△1,420			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,436,234	1,366,062	70,172	1. 社会福祉費負担金	71,165	国民健康保険基盤安定負担金 28,999 特別障害者手当等給付費負担金 17,012 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分) 1 生活困窮者自立支援関連事業費負担金 6,856 介護保険料軽減事業費負担金 17,478 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 500 国民健康保険産前産後保険料負担金 319
				2. 児童手当国庫負担金	528,128	児童手当国庫負担金 528,127 児童手当国庫負担金(過年度分) 1
				3. 児童福祉費負担金	581,334	子どものための教育・保育給付費負担金 444,012 児童扶養手当給付費負担金 40,122 児童扶養手当国庫負担金(過年度分) 1 障がい児施設措置費負担金 87,797 障がい児施設措置費負担金(過年度分) 1 母子支援施設措置費負担金 6,278 子育てのための施設等利用給付費負担金 546 乳児等のための支援給付交付金 2,577
				4. 生活保護費負担金	255,607	生活保護費負担金 255,607
2. 衛生費国庫負担金	1,345	1,333	12	1. 保健衛生費負担金	1,345	母子衛生費等負担金 791 予防接種健康被害給付費負担金 554
3. 災害復旧費国庫負担金	20,000	20,000	0	1. 公共土木施設災害復旧費負担金	20,000	現年土木災害復旧費負担金 20,000
計	1,457,579	1,387,395	70,184			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	126,049	186,025	△59,976	1. 総務管理費補助金	126,049	移动通信用鉄塔施設整備事業補助金 49,140 特定地域づくり事業推進交付金 7,859 物産高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 64,670 新しい地方経済・生活環境創生交付金(地方創生推進タイプ) 3,680 新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装タイプ) 700
2. 民生費国庫補助金	870,215	780,968	89,247	1. 社会福祉費補助金	777,047	障害者総合支援事業補助金 696,349 特別弔慰金支給事務市町村交付金 38 生活困窮者自立支援関連事業費補助金 7,507 個人番号カード交付事務費補助金 20,077 重層的支援体制整備事業交付金(介護) 43,154 重層的支援体制整備事業交付金(福祉) 9,922
				2. 児童福祉費補助金	93,168	母子家庭等対策総合補助金 600 母子家庭等対策総合補助金 2,935 子ども・子育て支援交付金 67,472 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 465 保育対策総合支援事業費補助金 192 就学前教育・保育施設整備交付金 14,355 重層的支援体制整備事業交付金(子育て) 7,149

一般会計

(款) 14. 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	
3. 衛生費国庫補助金	51,679	63,459	△11,780	1. 保健衛生費補助金	41,679	循環型社会形成推進交付金(下水道課) 438 子ども・子育て支援交付金 15,682 母子保健衛生費補助金 3,437 妊婦のための支援給付交付金 18,000 妊婦のための支援給付費等補助金 519 感染症予防事業費等国庫補助金 536 地域自殺対策強化事業補助金 184 重層的支援体制整備事業交付金(妊産婦) 2,883
				2. 環境衛生費補助金	10,000	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 10,000
4. 農林水産業費国庫補助金	13,401	23,130	△9,729	1. 農業費補助金	13,401	機構集積協力金 9,401 地域経済循環創造事業交付金 4,000
5. 商工費国庫補助金	5,666	3,600	2,066	1. 商工費補助金	5,666	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,666
6. 土木費国庫補助金	465,128	638,171	△173,043	1. 道路橋りょう費補助金	325,219	社会資本整備総合交付金(土木建設課) 110,952 道路交通安全対策事業費補助金 194,497 I Cアクセス道路事業補助金 19,770
				2. 住宅建設費補助金	134,409	社会資本整備総合交付金(建築住宅課) 127,309 空き家対策総合支援事業補助金 2,400 住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金 4,700
				3. 都市計画費補助金	5,500	コンパクトシティ形成支援事業補助金 5,500
7. 教育費国庫補助金	22,632	8,352	14,280	1. 小学校費補助金	18,215	要保護児童生徒援助費等補助金 1,859 理科教育等設備整備費補助金 1,548 公立学校施設整備費補助金 14,573 へき地児童生徒援助費等補助金 235
				2. 中学校費補助金	2,381	要保護児童生徒援助費等補助金 1,296 理科教育等設備整備費補助金 1,085
				3. 文化財保護費補助金	2,036	国宝重要文化財等保存整備費補助金 2,036
8. 消防費国庫補助金	15,081	0	15,081	1. 消防費補助金	15,081	緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,081
計	1,569,851	1,703,705	△133,854			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	239	192	47	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	239	中長期在留者居住地届出等事務委託金 239
2. 民生費委託金	7,413	7,552	△139	1. 社会福祉費委託金	7,140	国民年金事務取扱委託金 6,909 年金生活者支援給付交付金 231
				2. 児童福祉費委託金	273	特別児童扶養手当事務費委託金 273
3. 土木費委託金	4,472	4,372	100	1. 河川費委託金	4,472	国土交通省河川管理施設機操作委託金 4,472
4. 消防費委託金	3,117	0	3,117	1. 消防費委託金	3,117	消防団の方向上モデル事業委託金 3,117
計	15,241	12,116	3,125			

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	531,909	492,017	39,892	1. 社会福祉費負担金	229,748	国民健康保険基盤安定負担金 89,906 後期高齢者医療基盤安定負担金 130,694 介護保険料軽減事業負担金 8,739 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 250 国民健康保険産前産後保険料負担金 159
				2. 児童手当県負担金	66,031	児童手当県負担金 66,030 児童手当県負担金(過年度分) 1
				3. 児童福祉費負担金	233,730	子どものための教育・保育給付費負担金 181,631 障がい児施設措置費負担金 43,898 障がい児施設措置費負担金(過年度分) 1 母子支援施設措置費負担金 3,139 子育てのための施設等利用給付費負担金 273 子ども発達支援事業費補助金 4,788

一般会計

(款) 15. 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	
				4. 生活保護費負担金	2,400	生活保護費負担金 2,400
2. 衛生費県負担金	395	395	0	1. 保健衛生費負担金	395	母子衛生費等負担金 395
3. 農林水産業費県負担金	3,587	3,587	0	1. 農業費負担金	3,587	農業委員会費負担金 3,587
計	535,891	495,999	39,892			

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	108,182	105,487	2,695	1. 総務費補助金	108,182	事務処理特例交付金 4,589 しまね市町村総合交付金 8,910 移動通信用鉄塔施設整備事業償還費補助金 1,486 原子力防災安全等対策交付金 40,000 しまね定住推進住宅整備支援事業費補助金 300 わくわく島根生活実現支援事業費補助金 1,950 市町村結婚支援体制強化交付金 750 地域づくりを担う次世代人材育成推進事業交付金 4,162 共同下宿運営補助金 488 安全確保交付金 22,000 地方就職学生支援事業補助金 187 県内高校卒業生還流促進事業補助金 3,360 原子力防災安全等対策人件費交付金 20,000
2. 民生費県補助金	583,545	700,144	△116,599	1. 社会福祉費補助金	419,181	高齢者クラブ等事業費補助金 1,632 福祉医療費補助金 34,239 福祉医療費補助金(過年度分) 1 障害者総合支援事業補助金 348,261 介護施設等整備事業費補助金 3,660 聴聴児補聴器購入助成事業補助金 195 権利擁護人材育成事業費補助金 4,242 介護人材確保・定着促進事業補助金 2,500 子ども・若者自立支援総合推進事業費補助金 1,650 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 20 重層的支援体制整備事業交付金(介護) 21,576 重層的支援体制整備事業交付金(福祉) 1,205
				2. 児童福祉費補助金	164,364	子ども医療費補助金 51,960 子ども医療費補助金(過年度分) 1 しまねすくすく保育支援事業交付金 5,675 子ども・子育て支援交付金 67,472 しまね結婚・子育て交付金 3,438 第1子・第2子に係る保育料軽減事業費交付金 9,083 第3子以降保育料軽減事業費補助金 3,493 保育対策総合支援事業費補助金 16,093 重層的支援体制整備事業交付金(子育て) 7,149
3. 衛生費県補助金	28,081	28,667	△586	1. 保健衛生費補助金	15,814	健康増進事業費補助金 719 子ども・子育て支援交付金 8,127 地域医療教育推進事業費補助金 2,100 しまね結婚・子育て交付金 422 母子保健衛生費補助金 475 医療介護総合確保基金市町村支援事業補助金 2,100 がん治療等に伴う定期予防接種再接種事業補助金 175 妊婦のための支援給付費等補助金 9 埋葬等費用交付金 420 重層的支援体制整備事業交付金(妊娠婦) 765 妊婦に対する交通費等支援事業補助金 180 島根県産前・産後訪問サポート事業費補助金 322

一般会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
					2. 環境衛生費補助金	3,200 再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 3,200
					3. 清掃費補助金	9,067 生活排水処理普及促進交付金 9,067
4. 農林水産業費県補助金	525,952	505,114	20,838		1. 農業費補助金	503,721 担い手育成土地利用調整事業費補助金 1,687 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 4,672 中山間地域等直接支払交付金 135,262 経営基盤強化措置特別会計事務交付金 12 農業経営高度化促進事業補助金 88,250 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 4 機構集積支援事業交付金 90 環境保全型農業直接支払交付金 3,547 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,365 農業次世代人材投資事業費補助金 1,500 多面的機能支払交付金 147,590 農地利用最適化交付金 11,782 しまね和牛生産振興事業補助金 2,250 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 39,500 担い手集積支援金 3,000 担い手経営発展支援事業費補助金 7,399 ハウス等整備事業費補助金 18,000 新規就農者確保・育成事業費補助金 1,440 新規就農者育成総合対策事業費補助金 10,833 土地改良事業関係補助金 6,500 有機農業推進事業費補助金 260 地域主導型産地創生支援事業費補助金 9,000 指定管理鳥獣対策事業交付金 778
					2. 林業費補助金	22,231 森林整備地域活動支援交付金 18,315 森林環境保全造林事業費補助金 3,916
5. 商工費県補助金	26,327	28,193	△1,866		1. 商工費補助金	26,327 生活バス路線確保対策交付金 15,963 電源立地地域対策補助金 4,500 消費者行政活性化事業費補助金 400 地域商業再生支援緊急対策事業補助金 5,010 中山間地域創業者向け資金繰り支援補助金 250 観光おもてなし環境整備事業補助金 204
6. 土木費県補助金	61,529	53,439	8,090		1. 道路橋りょう費補助金	350 除雪機械運転資格取得支援補助金 150 しまねグリーン製品利活用促進事業費補助金 200
					2. 住宅費補助金	3,299 木造住宅耐震改修等事業費補助金 317 ブロック塀等安全確保事業補助金 132 老朽危険空き家除却支援事業補助金 900 要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金 1,950
					3. 用地管理費補助金	53,880 地籍調査補助金 53,880
					4. 都市計画費補助金	4,000 ふるさと島根の景観づくり事業費補助金 4,000
7. 教育費県補助金	166,539	70,727	95,812		1. 小学校費補助金	46,095 学びのサポート事業補助金 12,326 いじめ対応支援事業補助金 363 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 8,769 緊急校務支援員配置事業補助金 15,395 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 9,242
					2. 中学校費補助金	27,961 学びのサポート事業補助金 3,852 いじめ対応支援事業補助金 290 部活動地域指導者活用支援事業補助金(地域指導者) 4,488 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 4,127 緊急校務支援員配置事業補助金 12,316 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,888

(款) 15. 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	
				3. 社会教育費補助金	3,823	ふるさと教育推進事業費補助金 1,655 結集しまねの子育て協働プロジェクト補助金 2,168
				5. 保健体育費補助金	88,660	給食費負担軽減交付金 88,660
8. 災害復旧費県補助金	19,000	19,000	0	1. 農林水産業施設災害復旧費補助金	19,000	現年農地災害復旧事業費補助金 5,000 現年農業用施設災害復旧事業費補助金 6,500 林道災害復旧事業費補助金 5,000 治山施設災害復旧事業費補助金 2,500
計	1,519,155	1,510,771	8,384			

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	83,365	114,610	△31,245	1. 総務管理費委託金	62	自衛官募集事務委託金 62
				2. 徴税費委託金	57,500	県民税徴収取扱費委託金 57,500
				3. 選挙費委託金	22,924	在外選挙人名簿登録事務委託金 1 知事・県議会議員選挙執行費委託金 22,923
				4. 統計調査費委託金	2,879	学校基本調査委託金 39 人口動態調査委託金 420 統計調査委託金 2,420
2. 民生費委託金	274	274	0	1. 社会福祉費委託金	274	地域人権啓発活動活性化事業委託金 274
3. 土木費委託金	11,010	10,510	500	1. 道路橋りょう費委託金	10	県道除雪事業委託金 10
				2. 河川費委託金	11,000	河川浄化対策事業委託金 10,500 河川管理施設操作委託金 500
4. 教育費委託金	2,840	3,083	△243	1. 学校教育費委託金	2,840	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 2,840
計	97,489	128,477	△30,988			

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	7,290	7,230	60	1. 土地建物貸付料	7,290	土地建物貸付料 (広瀬地域センター) 120 土地建物貸付料 (財政課) 2,813 土地建物貸付料 (DX推進課) 757 土地建物貸付料 (福祉課) 1,553 土地建物貸付料 (都市政策課) 2,044 土地建物貸付料 (建築住宅課) 2 土地建物貸付料 (滞納繰越分) 1
2. 利子及び配当金	6,585	13,048	△6,463	1. 利子及び配当金	6,585	株式配当金 164 財政調整基金利子 1,704 減債基金利子 308 地域振興基金利子 1,357 高齢者福祉基金利子 6 ドジョウ翔いのまちやなぎ応援基金利子 804 市有財産整備基金利子 1,055 原子力防災安全等対策基金利子 139 過疎対策事業債等償還基金利子 36 森林環境整備基金利子 77 土地開発基金利子 935
計	13,875	20,278	△6,403			

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
2. 物品売却収入	1	1	0	1. 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	2	2	0			

一般会計

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. ふろさと寄附金	638,000	640,000	△2,000	1. ふろさと寄附金	638,000	ふろさと寄附金 638,000
3. 教育費寄附金	1,001	1,001	0	1. 教育総務費寄附金	1,000	教育総務費寄附金 1,000
				2. 社会教育費寄附金	1	図書購入寄附金 1
計	639,002	641,002	△2,000			

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,886,892	1,881,215	5,677	1. 基金繰入金	1,886,892	財政調整基金繰入金 300,000 減債基金繰入金 69,850 地域振興基金繰入金 281,400 高齢者福祉基金繰入金 4,340 ドジョウ掬いのまちやすぎ応援基金繰入金 796,000 市有財産整備基金繰入金 388,100 原子力防災安全等対策基金繰入金 43,200 過疎対策事業債等償還基金繰入金 4,002
計	1,886,892	1,881,215	5,677			

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	38,318	2	38,316	1. 特別会計繰入金	38,318	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1 介護保険事業特別会計繰入金 1 電気事業特別会計繰入金 10,000 介護保険事業特別会計繰入金（重層の支援体制整備事業） 28,316
計	38,318	2	38,316			

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金 1
計	1	1	0			

(款) 20. 諸収入 (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	1,500	1,500	0	1. 延滞金	1,500	市税延滞金 1,500
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
計	1,501	1,501	0			

(款) 20. 諸収入 (項) 2. 市預金利息

1. 市預金利息	1	1	0	1. 市預金利息	1	預金利息 1
計	1	1	0			

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 貸付金元利収入

1. 労働者貸付金元利収入	150,000	150,000	0	1. 労働者貸付金元利収入	150,000	労働者金融対策預託金元利収入 150,000
2. 中小企業融資資金貸付金元利収入	20,000	20,000	0	1. 中小企業融資資金貸付金元利収入	20,000	小規模企業特別資金及び小規模企業育成資金元利収入 20,000
3. 地域総合整備資金貸付金元利収入	18,620	18,620	0	1. 地域総合整備資金貸付金元利収入	18,620	地域総合整備資金貸付金元利収入 18,620
4. 住宅新築資金等貸付金元利収入	1	1	0	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	1	住宅新築資金等貸付金元利収入 1
5. 奨学金返還金	2,679	2,139	540	1. 萌芽奨学金返還金	2,019	萌芽奨学金返還金 2,019
				2. 奨学金返還金	660	医学生・看護学生等奨学金返還金 660
計	191,300	190,760	540			

一般会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農林水産業費受託事業収入	3,504	2,543	961	1. 農業公社受託事業収入	3,504	県農業公社受託事業収入 3,504
3. 土木費受託事業収入	34,851	0	34,851	1. 道路橋りょう費受託事業収入	34,851	道路新設改良受託事業収入 34,851
教育費受託事業収入	0	15,720	△15,720			廃目
計	38,355	18,263	20,092			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	94	94	0	1. 滞納処分費	94	滞納処分費 94
2. 雑入	440,370	624,019	△183,649	1. 実費弁償費	1,671	原付自転車標識亡失弁償金 7 検診徴収金(いきいき健康課) 1,664
				2. 電話等個人負担金	81	私用電話料(安来庁舎) 30 私用電話料(消防) 1 私用電話料(小学校) 1 私用電話料(中学校) 5 私用電話料(体育館) 1 インターネット個人使用料 43
				3. 消防団員退職報償金受入金	17,000	消防団員退職報償金受入金 17,000
				4. 保険料個人納付金	6,270	社会保険料個人納付金(秘書広報課) 17 社会保険料個人納付金(定住産業課) 102 社会保険料個人納付金(地域振興課) 1,037 社会保険料個人納付金(観光振興課) 114 社会保険料個人納付金(広瀬地域センター) 57 社会保険料個人納付金(伯太地域センター) 70 社会保険料個人納付金(総務課) 147 社会保険料個人納付金(人事課) 517 社会保険料個人納付金(財政課) 18 社会保険料個人納付金(情報管理課) 18 社会保険料個人納付金(DX推進課) 35 社会保険料個人納付金(選挙管理委員会) 4 社会保険料個人納付金(市民課) 135 社会保険料個人納付金(人権施策推進課) 57 社会保険料個人納付金(環境政策課) 5 社会保険料個人納付金(税務課) 69 社会保険料個人納付金(福祉課) 70 社会保険料個人納付金(介護保険課) 17 社会保険料個人納付金(子ども未来課) 74 社会保険料個人納付金(保育所) 1,348 社会保険料個人納付金(幼稚園) 54 社会保険料個人納付金(いきいき健康課) 36 社会保険料個人納付金(農業委員会) 17 社会保険料個人納付金(農林振興課) 88 社会保険料個人納付金(都市政策課) 17 社会保険料個人納付金(土木建設課) 45 社会保険料個人納付金(用地開発課) 54 社会保険料個人納付金(建築住宅課) 56 社会保険料個人納付金(消防) 18 社会保険料個人納付金(教育総務課) 14 社会保険料個人納付金(小学校) 252 社会保険料個人納付金(中学校) 78 社会保険料個人納付金(学校教育課) 1,217 社会保険料個人納付金(文化課) 396 社会保険料個人納付金(防災課) 17

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. スポーツ振興センター個人納付金	1,152	日本スポーツ振興センター個人納付金 (小学校) 690 日本スポーツ振興センター個人納付金 (中学校) 381 日本スポーツ振興センター個人納付金 (保育所) 76 日本スポーツ振興センター個人納付金 (幼稚園) 5
				6. 総務費雑入	173,774	フォトしまね配布委託料 758 市町村アカデミー研修受講補助金 1,600 人事課事務手数料 1,310 市役所駐車場使用負担金 10,927 元家畜市場敷地転貸料 1,431 地図・名寄台帳コピー代 204 全国市有物件災害共済会共済金 (財政課) 1 統計図書斡旋手数料 1 安来市誌外販売料 10 派遣職員給与費負担金 17,000 情報公開等手数料 5 災害対応用自動販売機雑入 576 広告料収入 (総務課) 17 新市町村振興宝くじ交付金 6,230 自治研修所委託費補助金 3,493 書籍等販売収入 111 協働のまちづくり事業助成金 3,000 情報ネットワーク施設移設補償金 880 電線共同溝連系設備設置補償金 16,500 お試し住宅使用料 240 移动通信用鉄塔施設電気使用料 144 島根県市町村振興協会補助金 (防災課) 1,000 デジタル基盤改革支援補助金 (標準化・共通化) 105,055 過疎地域対策協議会市町村職員研修参加費助成金 50 広瀬地域センター雑入 152 伯太地域センター雑入 601 総務課雑入 1,507 人事課雑入 968 財政課雑入 1 税務課雑入 1 会計課雑入 1
				7. 民生費雑入	104,790	福祉医療費高額療養費返還金 6,664 戦没者追悼事業お供料 5 保育所職員給食賄材料費負担金 8,544 副食費負担金 9,025 生活保護返還金 1,000 生活保護返還金 (過年度分) 300 保育所広域入所受託金 2,558 生活管理指導短期宿泊事業自己負担金 13 実習指導謝金 118 子ども医療費高額療養費返還金 6,177 つどいの里ひろせ使用負担金 3,615 後期高齢者医療健康診査委託金 30,357 措置費自己負担分 1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金 9,587 放課後児童クラブ利用料 25,491 放課後児童クラブ利用料 (滞納繰越分) 300 成年後見申立費用求償費用 20

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市民課雑入 1
						福祉課雑入 533
						後期高齢者歯科口腔健康診査業務委託金 481
				8. 衛生費雑入	12,732	資源化物売却収入 12,582
						しまね地域医療センター助成金 150
				9. 農林水産業費雑入	1,052	農業者年金及び離農給付金支給業務委託料 563
						鳥獣飼養許可手数料 3
						荒廃林等再生整備協定基金助成金 286
						島根CO2吸収・認証制度補助金 200
				10. 商工費雑入	14,935	放置自転車保管料(定住産業課) 1
						放置自転車保管料(観光振興課) 1
						中小企業特別融資損失補償回収還付金 4
						広告料収入(地域振興課) 369
						お試しサテライトオフィス使用料 297
						定住産業課雑入 1
						観光振興課雑入 772
						餅センター運営費雑入 3,566
						観光交流プラザ雑入 24
						道の駅あらエッサ雑入 9,900
				11. 土木費雑入	852	地図代(都市政策課) 3
						地図代(土木建設課) 4
						定住促進賃貸住宅建設資金借換返還金 844
						土木建設課雑入 1
				12. 消防費雑入	1,298	消防団員福祉共済配当金 147
						消防団員公務災害補償費受入金 450
						消防団員火災共済事務費 50
						消防団支援自動販売機雑入 180
						消防設備利用負担金 70
						しまね消防団活性化総合事業費補助金 300
						消防団員安全装備品整備事業助成金 100
						消防総務課雑入 1
				13. 教育費雑入	104,763	スポーツ安全保険広報料 10
						学校施設駐車場使用負担金 3,600
						資源化物売却収入 1
						学校給食費 91,796
						学校給食費(滞納繰越分) 100
						複写機利用料(文化課) 27
						鉄の歴史博物館図録販売収入 5
						地域の文化・芸術活動助成金 6,400
						自動販売機雑入(地域振興課) 2,600
						給食教育課雑入 2
						学校教育課雑入 100
						歴史資料館雑入 120
						和銅博物館雑入 2
計	440,464	624,113	△183,649			

1. 総務債	383,600	235,700	147,900	1. 総務債	383,600	過疎地域持続的発展特別事業債 219,400
						移動通信用鉄塔施設整備事業債 50,000
						情報通信施設等整備事業債 80,000
						デジタル活用推進事業債 22,400
						庁舎管理事業債 1,800

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高校魅力化推進事業債 10,000
2. 民生債	48,800	1,364,100	△1,315,300	1. 社会福祉債	3,300	老人福祉施設等整備事業債 3,300
				2. 児童福祉債	45,500	児童福祉施設等整備事業債 45,500
3. 衛生債	215,900	36,900	179,000	1. 衛生債	215,900	保健衛生施設整備事業債 10,100 火葬場整備事業債 125,400 廃棄物処理施設整備事業債 34,000 一般会計出資債 46,400
4. 農林水産業債	144,700	238,800	△94,100	1. 農業債	144,700	県営農業農村整備事業負担金債 143,100 農業農村整備事業債 1,600
5. 商工債	31,300	43,900	△12,600	1. 商工債	31,300	観光施設等整備事業債 30,600 地域交通対策事業債 700
6. 土木債	1,142,500	1,007,600	134,900	1. 道路橋りょう債	612,200	道路整備事業債(補助) 341,000 道路整備事業債(単独) 238,200 県事業負担金債 33,000
				2. 都市計画債	8,000	下水路整備事業債 4,900 公園整備事業債 3,100
				3. 住宅債	501,800	公営住宅整備事業債 501,800
				4. 河川債	20,500	河川整備事業債 20,500
7. 消防債	71,700	111,900	△40,200	1. 消防債	71,700	消防施設整備事業債 71,700
8. 教育債	632,300	241,700	390,600	1. 小学校債	190,600	小学校施設整備事業債 190,600
				2. 中学校債	161,200	中学校施設整備事業債 161,200
				3. 社会教育債	237,600	社会教育施設等整備事業債 13,900 文化芸術施設等整備事業債 137,700 体育施設整備事業債 86,000
				4. 保健体育債	42,900	給食施設整備事業債 42,900
9. 災害復旧事業債	31,100	31,100	0	1. 災害復旧事業債	31,100	農林水産業施設災害復旧事業債 13,100 公共土木施設災害復旧事業債 18,000
10. 労働債	1,200	0	1,200	1. 労働債	1,200	学習訓練施設整備事業債 1,200
計	2,703,100	3,311,700	△608,600			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 議会費	185,780	180,777	5,003	0	0	0	185,780	1. 報酬	78,564	議員報酬及び手当等	126,956
								2. 給料	18,051	一般職人件費	34,783
								3. 職員手当等	39,741	議会費	24,041
								4. 共済費	25,383		
								7. 報償費	10		
								8. 旅費	7,300		
								9. 交際費	480		
								10. 需用費	1,735		
								11. 役務費	143		
								12. 委託料	8,102		
								13. 使用料及び賃借料	978		
								18. 負担金補助及び交付金	5,293		
計	185,780	180,777	5,003	0	0	0	185,780				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,119,075	1,116,391	2,684	16,720	0	25,075	1,077,280	1. 報酬	28,991	特別職人件費	28,690
								2. 給料	418,174	一般職人件費	696,015
								3. 職員手当等	287,409	総合事務組合退職手当負担金	164,870
								4. 共済費	146,599	一般職人件費(再任用)	43,751
								5. 災害補償費	100	一般職人件費(任期付職員)	47,712
								7. 報償費	178	秘書一般管理費	10,643
								8. 旅費	5,607	総務一般管理費	32,628
								9. 交際費	1,800	人事一般管理費	6,253
								10. 需用費	1,358	職員管理費	88,513
								11. 役務費	30,419		
								12. 委託料	15,462		
								13. 使用料及び賃借料	336		
								18. 負担金補助及び交付金	182,642		
2. 文書広報費	28,197	25,754	2,443	0	0	22	28,175	1. 報酬	2,430	広報広聴費	17,751
								3. 職員手当等	868	文書管理費	9,796
								4. 共済費	572	情報公開費	650
								8. 旅費	143		
								10. 需用費	9,722		
								11. 役務費	1,541		
								12. 委託料	9,887		
								13. 使用料及び賃借料	2,941		
								18. 負担金補助及び交付金	93		
3. 財政管理費	3,826	4,336	△510	0	0	0	3,826	1. 報酬	90	財政管理費	3,826
								8. 旅費	324		
								10. 需用費	929		
								12. 委託料	2,346		
								18. 負担金補助及び交付金	137		
4. 会計管理費	15,351	16,138	△787	0	0	0	15,351	10. 需用費	386	会計管理費	15,351
								11. 役務費	14,965		
5. 財産管理費	191,380	188,470	2,910	0	0	15,739	175,641	1. 報酬	22,115	庁舎管理費	99,916
								3. 職員手当等	6,248	車輛管理費	49,906
								4. 共済費	4,891	財産管理費	41,558
								8. 旅費	80		
								10. 需用費	64,831		
								11. 役務費	13,513		
								12. 委託料	45,391		

一般会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								13. 使用料及び賃借料	15,158	
								14. 工事請負費	6,000	
								17. 備品購入費	5,930	
								18. 負担金補助及び交付金	6,423	
								26. 公課費	800	
6. 企画費	556,902	470,844	86,058	69,876	60,000	342,690	84,336	1. 報酬	13,494	高校魅力化推進事業費 43,236
								3. 職員手当等	5,076	国際交流推進費 4,357
								4. 共済費	3,348	ふるさと寄附推進事業費 308,113
								7. 報償費	196,372	移動通信用鉄塔整備事業費 99,186
								8. 旅費	4,038	企画費 10,983
								10. 需用費	1,376	定住推進費 51,903
								11. 役務費	114,254	地域づくり推進費 16,300
								12. 委託料	76,549	D X 推進事業費 22,824
								13. 使用料及び賃借料	6,887	
								14. 工事請負費	65,520	
								16. 公有財産購入費	1,500	
								17. 備品購入費	6,074	
								18. 負担金補助及び交付金	59,108	
								21. 補償補てん及び賠償金	3,306	
7. 地域センター費	103,647	75,619	28,028	0	1,800	21,039	80,808	1. 報酬	20,171	地域センター費(広瀬) 63,427
								3. 職員手当等	4,174	地域センター費(伯太) 40,220
								4. 共済費	4,175	
								8. 旅費	30	
								10. 需用費	21,503	
								11. 役務費	1,926	
								12. 委託料	17,240	
								13. 使用料及び賃借料	922	
								14. 工事請負費	24,350	
								15. 原材料費	120	
								18. 負担金補助及び交付金	7,436	
								20. 貸付金	1,600	
8. 交通安全対策費	3,810	3,871	△61	0	0	0	3,810	1. 報酬	1,882	交通安全対策費 3,810
								8. 旅費	24	
								10. 需用費	1,154	
								18. 負担金補助及び交付金	750	
9. 電子計算費	568,888	530,598	38,290	0	80,000	338,540	150,348	1. 報酬	2,464	電子計算事務費 568,888
								3. 職員手当等	868	
								4. 共済費	594	
								8. 旅費	77	
								10. 需用費	1,262	
								11. 役務費	18,374	
								12. 委託料	413,446	
								13. 使用料及び賃借料	104,000	
								17. 備品購入費	18,733	
								18. 負担金補助及び交付金	9,070	
10. 公平委員会費	1,078	965	113	0	0	0	1,078	1. 報酬	386	公平委員会費 1,078
								8. 旅費	629	
								9. 交際費	10	
								10. 需用費	5	
								18. 負担金補助及び交付金	48	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
11. 恩給及び退職年金費	400	400	0	0	0	0	400	4. 共済費	400	恩給及び退職年金費 400
12. 諸費	37,991	39,437	△1,446	0	0	7,778	30,213	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 11. 役務費 18. 負担金補助及び交付金 22. 償還金利子及び割引料	2,280 868 574 104 14,890 9,275 10,000	市民参画諸費 27,991 納税諸費 10,000
13. 防災・防犯諸費	45,641	51,993	△6,352	3,800	0	33,993	7,848	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 17. 備品購入費 18. 負担金補助及び交付金 19. 扶助費	2,414 868 592 410 21 15,667 2,694 12,709 130 3,300 645 5,991 200	防災費 40,896 防犯事業費 4,745
14. 地域情報化推進費	34,262	40,775	△6,513	0	0	25,324	8,938	8. 旅費 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 21. 補償補てん及び賠償金	4 184 3,002 27,958 496 1,238 1,380	地域情報化推進事業費 34,262
特別給付金費	0	130,650	△130,650	0	0	0	0		0	
計	2,710,448	2,696,241	14,207	90,396	141,800	810,200	1,668,052			

1. 税務総務費	181,201	187,945	△6,744	10,000	0	1,149	170,052	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助及び交付金	7,297 68,392 40,484 24,223 140 3,248 3,805 26,687 2,280 168 4,477	一般職人件費 128,783 税務総務費 52,418
2. 賦課徴収費	22,165	11,314	10,851	0	0	115	22,050	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	2,268 868 572 97 5,063 5,137 7,257	賦課徴収費 22,165

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13. 使用料及び賃借料	779	
								18. 負担金補助及び交付金	124	
計	203,366	199,259	4,107	10,000	0	1,264	192,102			

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	104,834	125,071	△20,237	20,736	0	13,257	70,841	1. 報酬	15,488	一般職人件費	69,100
								2. 給料	37,228	戸籍住民基本台帳費	35,734
								3. 職員手当等	25,566		
								4. 共済費	17,571		
								8. 旅費	198		
								10. 需用費	1,491		
								11. 役務費	1,449		
								12. 委託料	2,069		
								13. 使用料及び賃借料	3,762		
								18. 負担金補助及び交付金	12		
計	104,834	125,071	△20,237	20,736	0	13,257	70,841				

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費

1. 選挙管理委員会費	20,365	19,761	604	1	0	0	20,364	1. 報酬	1,150	一般職人件費	18,413								
								2. 給料	9,669	選挙管理委員会費	1,952								
								3. 職員手当等	5,431										
								4. 共済費	3,313										
								8. 旅費	614										
								9. 交際費	10										
								10. 需用費	137										
								18. 負担金補助及び交付金	41										
								2. 選挙執行費	22,927	89,113	△66,186	22,923	0	4	0	1. 報酬	3,059	知事・県議会議員選挙執行費	22,927
																3. 職員手当等	1,584		
4. 共済費	133																		
7. 報償費	132																		
10. 需用費	3,464																		
11. 役務費	3,790																		
12. 委託料	8,140																		
13. 使用料及び賃借料	645																		
17. 備品購入費	1,980																		
計	43,292	108,874	△65,582	22,924	0	4	20,364												

(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費

1. 統計調査総務費	20,778	13,447	7,331	0	0	0	20,778	1. 報酬	163	一般職人件費	20,615
								2. 給料	11,397	統計調査総務費	163
								3. 職員手当等	5,549		
								4. 共済費	3,669		
2. 基幹統計調査費	2,420	23,559	△21,139	2,420	0	0	0	1. 報酬	1,403	基幹統計調査費	2,420
								3. 職員手当等	300		
								7. 報償費	10		
								10. 需用費	367		
								11. 役務費	320		
								13. 使用料及び賃借料	20		
計	23,198	37,006	△13,808	2,420	0	0	20,778				

一般会計

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 監査委員費	17,501	17,615	△114	0	0	0	17,501	1. 報酬	1,372	一般職人件費	15,565
								2. 給料	8,049	監査委員費	1,936
								3. 職員手当等	4,783		
								4. 共済費	2,733		
								8. 旅費	407		
								9. 交際費	10		
								10. 需用費	49		
								18. 負担金補助及び交付金	98		
計	17,501	17,615	△114	0	0	0	17,501				

1. 社会福祉総務費	2,419,210	2,242,394	176,816	1,440,832	0	69,721	908,657	1. 報酬	9,316	社会福祉総務費	73,022
								2. 給料	89,353	社会福祉支援事業費	22,526
								3. 職員手当等	52,241	民生委員費	6,554
								4. 共済費	31,994	一般職人件費	169,248
								7. 報償費	1,990	身体障がい者福祉費	4,017
								8. 旅費	292	精神障がい者福祉費	3,600
								10. 需用費	1,561	福祉医療費	75,247
								11. 役務費	5,598	特別障害者手当等給付費	23,118
								12. 委託料	185,555	障がい者総合支援事業費	1,609,184
								13. 使用料及び賃借料	2,826	特別会計繰出金費(国民健康保険事業)	298,735
								18. 負担金補助及び交付金	78,598	生活困窮者自立支援総務費	18,954
								19. 扶助費	1,661,150	人権施策推進費	377
								22. 償還金利息及び割引料	1	地域支援事業費	114,628
								27. 繰出金	298,735		
2. 社会福祉施設費	86,130	77,530	8,600	0	0	20	86,110	10. 需用費	5,000	健康増進施設・介護予防拠点施設管理費	86,130
								12. 委託料	72,530		
								14. 工事請負費	8,600		
3. 高齢者福祉費	1,083,471	2,494,015	△1,410,544	132,326	12,400	97,320	841,425	1. 報酬	2,429	老人福祉総務費	171,758
								3. 職員手当等	899	老人福祉施設管理費	37,178
								4. 共済費	639	老人福祉施設整備費	20,262
								7. 報償費	708	後期高齢者医療総務費	76,236
								10. 需用費	14,898	特別会計繰出金費(後期高齢者医療事業)	778,037
								11. 役務費	3,665		
								12. 委託料	64,327		
								13. 使用料及び賃借料	141		
								14. 工事請負費	3,320		
								17. 備品購入費	13,127		
								18. 負担金補助及び交付金	54,540		
								19. 扶助費	146,741		
								27. 繰出金	778,037		
4. 国民年金費	6,682	6,379	303	6,682	0	0	0	2. 給料	3,802	一般職人件費	6,642
								3. 職員手当等	1,732	国民年金費	40
								4. 共済費	1,108		
								10. 需用費	14		
								11. 役務費	26		
5. 介護保険事業費	831,596	868,973	△37,377	26,217	0	0	805,379	27. 繰出金	831,596	特別会計繰出金費(介護保険事業)	831,596
計	4,427,089	5,689,291	△1,262,202	1,606,057	12,400	167,061	2,641,571				

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 児童福祉総務費	498,281	480,529	17,752	196,836	25,000	146,603	129,842	1. 報酬	6,443	一般職人件費	89,374
								2. 給料	47,709	子ども医療費	158,522
								3. 職員手当等	27,445	子ども・子育て支援事業費	40,925
								4. 共済費	17,130	放課後児童健全育成事業費	190,488
								7. 報償費	953	地域子育て支援センター運営事業費	5,411
								8. 旅費	232	児童福祉総務費	3,481
								10. 需用費	2,820	発達支援事業費	10,080
								11. 役務費	5,325		
								12. 委託料	214,066		
								13. 使用料及び賃借料	2,876		
								17. 備品購入費	1,125		
								18. 負担金補助及び交付金	17,655		
								19. 扶助費	154,500		
								22. 償還金利子及び割引料	2		
2. 児童手当費	664,038	648,879	15,159	594,157	0	17	69,864	1. 報酬	2,304	児童手当費	664,038
								3. 職員手当等	868		
								4. 共済費	572		
								10. 需用費	99		
								19. 扶助費	660,195		
3. 母子父子福祉費	141,257	158,649	△17,392	52,474	0	35	88,748	1. 報酬	2,327	母子父子寡婦福祉費	20,458
								3. 職員手当等	868	児童扶養手当総務費	120,799
								4. 共済費	604		
								8. 旅費	140		
								10. 需用費	115		
								11. 役務費	318		
								12. 委託料	100		
								19. 扶助費	136,785		
4. 保育所費	1,950,368	1,863,108	87,260	702,451	45,500	47,965	1,154,452	1. 報酬	110,843	一般職人件費	529,597
								2. 給料	368,123	私立保育園等運営費	972,760
								3. 職員手当等	205,675	市立保育所運営費	114,323
								4. 共済費	142,272	市立保育所等整備費	45,520
								7. 報償費	80	市立認定こども園運営費	288,168
								8. 旅費	474		
								10. 需用費	82,889		
								11. 役務費	5,168		
								12. 委託料	162,345		
								13. 使用料及び賃借料	7,016		
								14. 工事請負費	42,900		
								17. 備品購入費	9,049		
								18. 負担金補助及び交付金	812,439		
								19. 扶助費	1,092		
								22. 償還金利子及び割引料	3		
計	3,253,944	3,151,165	102,779	1,545,918	70,500	194,620	1,442,906				

1. 生活保護総務費	42,270	38,034	4,236	9,560	0	35	32,675	1. 報酬	5,038	一般職人件費	27,898
								2. 給料	14,989	生活保護総務費	14,372
								3. 職員手当等	9,608		
								4. 共済費	6,241		
								8. 旅費	197		
								10. 需用費	237		

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	421	
								12. 委託料	3,025	
								13. 使用料及び賃借料	2,409	
								18. 負担金補助及び交付金	105	
2. 扶助費	341,810	328,150	13,660	258,007	0	1,000	82,803	19. 扶助費	341,810	生活保護扶助費 341,810
計	384,080	366,184	17,896	267,567	0	1,035	115,478			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	429,922	416,790	13,132	79,621	10,100	50,940	289,261	1. 報酬	5,627	一般職人件費	220,899
								2. 給料	118,665	保健衛生総務費	33,953
								3. 職員手当等	65,902	健康増進事業費	40,266
								4. 共済費	39,317	母子保健事業費	114,473
								7. 報償費	7,843	自死対策事業費	369
								8. 旅費	96	妊婦のための支援給付事業費	19,962
								10. 需用費	33,500		
								11. 役務費	7,558		
								12. 委託料	99,626		
								13. 使用料及び賃借料	489		
								14. 工事請負費	8,800		
								18. 負担金補助及び交付金	8,277		
								19. 扶助費	23,662		
								20. 貸付金	10,560		
2. 予防費	183,962	153,487	30,475	554	0	174,763	8,645	1. 報酬	401	感染症予防事業費	94,395
								7. 報償費	154	狂犬病予防費	763
								8. 旅費	30	小児予防接種事業費	88,804
								10. 需用費	1,716		
								11. 役務費	2,470		
								12. 委託料	167,612		
3. 環境衛生費	358,722	308,881	49,841	13,638	46,400	2,200	296,484	1. 報酬	90	浄化槽普及促進事業費	1,318
								8. 旅費	104	企業会計負担金費(下水道事業・個別排水処理)	10,666
								10. 需用費	350	企業会計負担金費(下水道事業・公共浄化槽等整備推進)	
								11. 役務費	2,976		98,571
								12. 委託料	13,553	企業会計負担金費(水道事業)	175,207
								18. 負担金補助及び交付金	295,249	飲料水安定確保対策事業費	2,000
								23. 投資及び出資金	46,400	環境保全費	9,710
										再生可能エネルギー推進費	14,850
		水道事業出資金費	46,400								
4. 火葬場費	152,081	34,525	117,556	420	125,400	14,800	11,461	10. 需用費	12,129	火葬場費	152,081
								11. 役務費	1,058		
								12. 委託料	16,429		
								13. 使用料及び賃借料	65		
								14. 工事請負費	120,000		
								16. 公有財産購入費	2,400		
5. 病院・診療所費	679,571	663,214	16,357	0	0	0	679,571	7. 報償費	1,968	診療所費	2,495
								8. 旅費	436	企業会計負担金費(病院事業)	650,000
								10. 需用費	682	病院改革推進事業費	27,076
								11. 役務費	121		
								12. 委託料	26,348		
								18. 負担金補助及び交付金	650,016		

一般会計

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1,804,258	1,576,897	227,361	94,233	181,900	242,703	1,285,422				

(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費

1. 清掃総務費	15,738	16,070	△332	0	0	0	15,738	2. 給料	8,144	一般職人件費	15,738
								3. 職員手当等	5,035		
								4. 共済費	2,559		
								1. 報酬	329	ゴミ収集事業費	210,663
2. 塵芥処理費	706,133	704,197	1,936	0	34,000	109,897	562,236	4. 共済費	17	可燃ごみ処理施設運営費	309,072
								7. 報償費	110	不燃ごみ処理施設運営費	71,737
								8. 旅費	906	最終処分場運営費	12,465
								10. 需用費	35,559	ゴミ減量化・資源化推進費	68,130
								11. 役務費	13,551	廃棄物処理施設整備事業費	34,066
								12. 委託料	617,658		
								13. 使用料及び賃借料	1,215		
								14. 工事請負費	34,000		
								15. 原材料費	616		
								18. 負担金補助及び交付金	2,172		
3. し尿処理費	142,147	127,290	14,857	0	0	980	141,167	10. 需用費	16,826	コミュニティ・プラント運営費	2,912
								11. 役務費	787	し尿処理施設運営費	139,235
								12. 委託料	124,534		
計	864,018	847,557	16,461	0	34,000	110,877	719,141				

(款) 5.労働費 (項) 1.労働諸費

1. 労働諸費	162,370	158,754	3,616	0	1,200	154,300	6,870	10. 需用費	300	労働者福祉費	162,370
								12. 委託料	6,359		
								14. 工事請負費	1,265		
								17. 備品購入費	4,325		
								18. 負担金補助及び交付金	121		
								20. 貸付金	150,000		
計	162,370	158,754	3,616	0	1,200	154,300	6,870				

(款) 6.農林水産業費 (項) 1.農業費

1. 農業委員会費	36,059	32,745	3,314	11,884	0	586	23,589	1. 報酬	30,760	農業委員会費	36,059
								3. 職員手当等	868		
								4. 共済費	573		
								7. 報償費	30		
								8. 旅費	1,573		
								9. 交際費	19		
								10. 需用費	1,132		
								11. 役務費	273		
								13. 使用料及び賃借料	94		
								18. 負担金補助及び交付金	737		
2. 農業総務費	206,876	190,924	15,952	3,591	0	0	203,285	2. 給料	106,215	一般職人件費	204,757
								3. 職員手当等	62,671	農業総務費	2,119
								4. 共済費	35,871		
								8. 旅費	156		
								10. 需用費	80		
								12. 委託料	1,770		
3. 農業振興費	538,488	529,041	9,447	367,375	0	18,854	152,259	1. 報酬	10,051	農業振興費	109,000
								3. 職員手当等	3,472	新規就農円滑化対策事業費	7,520

一般会計

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	2,332	中山間地域等直接支払事業費	179,897
								10. 需用費	1,283	経営所得安定対策直接支払推進事業費	16,165
								11. 役務費	182	有害鳥獣駆除事業費	26,089
								12. 委託料	3,276	環境保全型農業直接支払事業費	4,740
								13. 使用料及び賃借料	2,286	多面的機能支払交付金事業費	195,077
								18. 負担金補助及び交付金	515,606		
4. 畜産業費	11,242	14,139	△2,897	2,250	0	2,718	6,274	1. 報酬	2,386	畜産業費	11,242
								3. 職員手当等	868		
								4. 共済費	593		
								7. 報償費	200		
								18. 負担金補助及び交付金	7,195		
5. 農地費	651,469	688,550	△37,081	140,609	144,700	16,409	349,751	8. 旅費	100	農地費	35,574
								10. 需用費	5,745	県営農業農村整備事業負担金費	250,342
								11. 役務費	5,180	農道維持費	17,865
								12. 委託料	35,625	農村公園管理費	1,870
								13. 使用料及び賃借料	15	国営造成施設管理体制整備促進事業費	6,230
								14. 工事請負費	32,100	土地改良事業費	51,100
								15. 原材料費	1,050	飯梨川沿岸水路整備事業費	3,126
								18. 負担金補助及び交付金	558,242	企業会計負担金費 (下水道事業・農業集落排水)	268,491
								22. 償還金利子及び割引料	13,412	企業会計負担金費 (下水道事業・簡易排水)	6,164
										企業会計負担金費 (下水道事業・小規模集合排水処理)	9,978
										伯太川沿岸水路整備事業費	729
計	1,444,134	1,455,399	△11,265	525,709	144,700	38,567	735,158				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	76,694	155,251	△78,557	22,231	0	1,893	52,570	10. 需用費	41	林業振興費	1,933
								11. 役務費	3,709	森林環境整備事業費	46,554
								12. 委託料	15,311	造林整備事業費	200
								13. 使用料及び賃借料	3,500	市行造林費	4,930
								18. 負担金補助及び交付金	54,133	森林整備地域活動支援事業費	21,700
										林道維持費	1,377
計	76,694	155,251	△78,557	22,231	0	1,893	52,570				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

1. 水産業振興費	14,531	14,029	502	0	7,000	0	7,531	10. 需用費	1,352	水産業振興費	1,000
								11. 役務費	2,779	とじょう振興費	13,531
								13. 使用料及び賃借料	1,300		
								18. 負担金補助及び交付金	9,100		
計	14,531	14,029	502	0	7,000	0	7,531				

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	98,101	80,868	17,233	400	0	19	97,682	1. 報酬	2,532	消費者行政推進費	5,068
								2. 給料	49,495	一般職人件費	92,464
								3. 職員手当等	27,856	商工総務費	569
								4. 共済費	16,658		
								7. 報償費	360		
								8. 旅費	162		
								10. 需用費	792		
								11. 役務費	53		
								18. 負担金補助及び交付金	193		
2. 商工業振興費	223,788	125,999	97,789	5,010	25,000	147,335	46,443	1. 報酬	4,767	商工業振興費	48,943

一般会計

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								3. 職員手当等	1,806	中小企業金融対策費	21,700
								4. 共済費	1,178	中心市街地活性化事業費	9,346
								8. 旅費	1,348	産業活性化センター事業費	13,328
								9. 交際費	25	企業立地推進事業費	130,471
								10. 需用費	1,775		
								11. 役務費	159		
								12. 委託料	32,893		
								13. 使用料及び賃借料	1,562		
								18. 負担金補助及び交付金	158,275		
								20. 貸付金	20,000		
3. 商工業施設管理費	3,567	3,665	△98	0	0	1,183	2,384	10. 需用費	508	駐車場管理費	3,567
								11. 役務費	120		
								12. 委託料	2,753		
								13. 使用料及び賃借料	186		
4. 観光費	150,705	147,179	3,526	2,000	37,000	14,790	96,915	1. 報酬	2,480	観光総務費	25,439
								3. 職員手当等	868	観光振興費	52,434
								4. 共済費	575	安来節振興費	72,832
								7. 報償費	1,572		
								8. 旅費	258		
								10. 需用費	3,463		
								11. 役務費	2,566		
								12. 委託料	72,142		
								13. 使用料及び賃借料	1,878		
								18. 負担金補助及び交付金	64,903		
5. 観光施設管理費	152,128	150,421	1,707	204	30,600	39,891	81,433	1. 報酬	19,432	県立自然公園管理費	1,500
								3. 職員手当等	4,711	温泉施設管理費	32,636
								4. 共済費	3,250	野たたらと椿の里管理費	1,219
								7. 報償費	32	山佐ダム体験交流施設管理費	1,971
								8. 旅費	60	餅センター運営費	14,588
								10. 需用費	31,004	観光交流プラザ管理費	23,264
								11. 役務費	3,680	道の駅あらエッサ管理費	41,381
								12. 委託料	56,923	観光施設整備費	35,569
								13. 使用料及び賃借料	760		
								14. 工事請負費	24,719		
								15. 原材料費	400		
								17. 備品購入費	6,920		
								18. 負担金補助及び交付金	237		
6. バス事業費	304,445	303,358	1,087	22,329	1,300	44,870	235,946	7. 報償費	26	バス事業費	281,932
								8. 旅費	25	交通対策事業費	22,513
								10. 需用費	73,148		
								11. 役務費	1,600		
								12. 委託料	214,863		
								13. 使用料及び賃借料	3,729		
								17. 備品購入費	2,385		
								18. 負担金補助及び交付金	7,737		
								21. 補償補てん及び賠償金	1		
								26. 公課費	931		
計	932,734	811,490	121,244	29,943	93,900	248,088	560,803				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 土木総務費	60,060	60,024	36	0	0	0	60,060	2. 給料	31,352	一般職人件費	60,060
								3. 職員手当等	18,380		
								4. 共済費	10,328		
計	60,060	60,024	36	0	0	0	60,060				

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	181,348	217,510	△36,162	0	0	4,856	176,492	2. 給料	84,984	一般職人件費	163,352
								3. 職員手当等	49,642	道路橋りょう総務費	17,996
								4. 共済費	28,726		
								8. 旅費	350		
								11. 役務費	1,446		
								12. 委託料	16,000		
21. 補償補てん及び賠償金	200										
2. 道路維持費	272,288	261,510	10,778	57,946	69,400	15,045	129,897	1. 報酬	6,068	道路維持費	222,688
								3. 職員手当等	2,277	道路災害防除事業費	49,600
								4. 共済費	1,525		
								10. 需用費	17,408		
								11. 役務費	4,220		
								12. 委託料	107,200		
								13. 使用料及び賃借料	17,133		
								14. 工事請負費	84,000		
								15. 原材料費	3,700		
								16. 公有財産購入費	2,500		
								17. 備品購入費	25,000		
								18. 負担金補助及び交付金	300		
								21. 補償補てん及び賠償金	800		
								26. 公課費	157		
3. 道路新設改良費	733,566	953,172	△219,606	181,839	462,400	70,000	19,327	8. 旅費	1,400	一般市道改良費	68,341
								10. 需用費	1,900	県事業負担金費	37,625
								11. 役務費	165	交通安全施設整備事業費	22,000
								12. 委託料	220,650	杉谷線道路改良事業費	110,600
								13. 使用料及び賃借料	4,626	安来港飯島線道路改良事業費	223,100
								14. 工事請負費	410,500	中谷1号線道路改良事業費	20,100
								16. 公有財産購入費	4,500	久之谷線道路改良事業費	50,100
								18. 負担金補助及び交付金	50,825	和田油坪線道路改良事業費	30,000
								21. 補償補てん及び賠償金	39,000	安来スマートインターチェンジ(仮称)整備事業費	171,700
								10. 需用費	600	橋りょう維持費	200,051
								11. 役務費	96		
12. 委託料	46,560										
13. 使用料及び賃借料	180										
14. 工事請負費	149,000										
18. 負担金補助及び交付金	3,615										
計	1,387,253	1,639,139	△251,886	347,479	607,200	89,901	342,673				

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	57,047	50,544	6,503	15,472	25,500	0	16,075	1. 報酬	5,000	河川総務費	52,047
								10. 需用費	30	内水対策費	5,000
								11. 役務費	4,437		
								12. 委託料	21,680		
								13. 使用料及び賃借料	300		
								14. 工事請負費	25,500		

一般会計

(款) 8.土木費 (項) 3.河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	57,047	50,544	6,503	15,472	25,500	0	16,075	15. 原材料費	100		

(款) 8.土木費 (項) 4.都市計画費

1. 都市計画総務費	84,093	46,812	37,281	9,500	0	22,067	52,526	1. 報酬	2,615	都市計画総務費	82,468
								3. 職員手当等	868	国・県事業推進費	1,625
								4. 共済費	573		
								7. 報償費	282		
								8. 旅費	177		
								10. 需用費	412		
								11. 役務費	150		
								12. 委託料	26,326		
								13. 使用料及び賃借料	171		
								18. 負担金補助及び交付金	52,519		
2. 公園費	38,138	35,815	2,323	0	3,100	24,200	10,838	10. 需用費	3,201	公園管理費	38,138
								11. 役務費	1,000		
								12. 委託料	27,296		
								13. 使用料及び賃借料	791		
								14. 工事請負費	3,310		
								15. 原材料費	200		
3. 都市下水道費	6,000	6,000	0	100	4,900	0	1,000	14. 工事請負費	6,000	下水道改良費	6,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,340		
計	128,231	88,627	39,604	9,600	8,000	46,267	64,364				

(款) 8.土木費 (項) 5.下水道費

1. 下水道費	647,981	639,619	8,362	0	0	0	647,981	18. 負担金補助及び交付金	647,981	企業会計負担金費(下水道事業・公共)	559,790
計	647,981	639,619	8,362	0	0	0	647,981			企業会計負担金費(下水道事業・特定環境保全)	88,191

(款) 8.土木費 (項) 6.住宅費

1. 住宅管理費	338,101	209,780	128,321	20,248	120,800	13,411	183,642	1. 報酬	7,528	一般職人件費	98,166
								2. 給料	50,592	住宅管理費	191,350
								3. 職員手当等	33,382	建築指導費	24,035
								4. 共済費	18,811	空家等対策事業費	24,550
								7. 報償費	100		
								8. 旅費	1,068		
								10. 需用費	2,171		
								11. 役務費	5,043		
								12. 委託料	58,075		
								13. 使用料及び賃借料	1,229		
								14. 工事請負費	13,040		
								17. 備品購入費	790		
								18. 負担金補助及び交付金	138,272		
								21. 補償補てん及び賠償金	8,000		
2. 住宅建設費	505,446	370,647	134,799	117,460	381,000	0	6,986	8. 旅費	79	公営住宅整備事業費	423,869
								10. 需用費	140	公営住宅等ストック総合改善事業費	81,577
								11. 役務費	1,340		
								12. 委託料	13,600		
								14. 工事請負費	487,530		
								18. 負担金補助及び交付金	1,218		
21. 補償補てん及び賠償金	1,539										

一般会計

(款) 8. 土木費 (項) 6. 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	843,547	580,427	263,120	137,708	501,800	13,411	190,628				

(款) 8. 土木費 (項) 7. 用地管理費

1. 用地管理費	81,035	71,727	9,308	53,880	0	54	27,101	1. 報酬	7,164	用地開発総務費	9,311						
								3. 職員手当等	2,674	地籍調査費	71,724						
								4. 共済費	1,791								
								7. 報償費	800								
								8. 旅費	233								
								10. 需用費	1,253								
								11. 役務費	988								
								12. 委託料	65,860								
								13. 使用料及び賃借料	101								
								18. 負担金補助及び交付金	171								
								計	81,035	71,727	9,308	53,880	0	54	27,101		

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	800,457	754,685	45,772	0	0	3,090	797,367	1. 報酬	2,350	一般職人件費	712,948
								2. 給料	365,429	常備消防費	87,509
								3. 職員手当等	223,916		
								4. 共済費	125,186		
								7. 報償費	296		
								8. 旅費	4,300		
								9. 交際費	50		
								10. 需用費	29,838		
								11. 役務費	10,375		
								12. 委託料	20,998		
								13. 使用料及び賃借料	2,985		
								15. 原材料費	70		
								17. 備品購入費	6,500		
								18. 負担金補助及び交付金	7,590		
								26. 公課費	574		
								2. 非常備消防費	84,800	80,723	4,077
5. 災害補償費	450										
7. 報償費	17,252										
8. 旅費	2,943										
9. 交際費	30										
10. 需用費	7,698										
11. 役務費	3,482										
13. 使用料及び賃借料	1,588										
17. 備品購入費	1,264										
18. 負担金補助及び交付金	16,354										
3. 消防施設費	92,310	117,261	△24,951	15,081	71,700	0	5,529	10. 需用費	4,200	常備消防施設費	66,000
								11. 役務費	200	非常備消防施設費	26,310
								12. 委託料	8,500		
								15. 原材料費	60		
								17. 備品購入費	63,250		
								18. 負担金補助及び交付金	16,100		
4. 水防費	860	860	0	0	0	0	860	1. 報酬	600	水防費	860
								10. 需用費	200		
								15. 原材料費	60		

一般会計

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	978,427	953,529	24,898	18,198	71,700	21,317	867,212				

(款) 10.教育費 (項) 1.教育総務費

1. 教育委員会費	2,358	2,358	0	0	0	0	2,358	1. 報酬	2,208	教育委員会費	2,358
								8. 旅費	120		
								18. 負担金補助及び交付金	30		
2. 事務局費	197,171	206,489	△9,318	1,655	0	8,761	186,755	1. 報酬	3,083	特別職人件費	12,641
								2. 給料	92,416	一般職人件費	159,088
								3. 職員手当等	50,416	総合事務組合退職手当負担金	2,090
								4. 共済費	30,079	事務局費	4,586
								7. 報償費	1,402	小中学校適正配置事業費	1,923
								8. 旅費	505	保健事業費	8,342
								9. 交際費	100	ふるさと連携教育推進事業費	8,501
								10. 需用費	630		
								11. 役務費	3,879		
								12. 委託料	326		
								13. 使用料及び賃借料	1,171		
								17. 備品購入費	411		
								18. 負担金補助及び交付金	12,753		
3. 教育支援事業費	455,996	415,187	40,809	75,563	21,800	154,741	203,892	1. 報酬	177,438	外国語指導事業費	33,171
								3. 職員手当等	63,350	教育支援事業費	232,750
								4. 共済費	43,510	児童生徒支援総合対策事業費	38,503
								7. 報償費	376	学校図書館活性化事業費	76,470
								8. 旅費	1,086	I C T教育推進事業費	75,102
								10. 需用費	4,397		
								11. 役務費	2,396		
								12. 委託料	86,148		
								13. 使用料及び賃借料	18,005		
								17. 備品購入費	959		
								18. 負担金補助及び交付金	12,052		
								19. 扶助費	46,279		
計	655,525	624,034	31,491	77,218	21,800	163,502	393,005				

(款) 10.教育費 (項) 2.小学校費

1. 学校管理費	419,688	311,820	107,868	14,808	190,600	1,653	212,627	1. 報酬	38,047	小学校管理費	209,549
								3. 職員手当等	13,154	小学校保健管理費	8,667
								4. 共済費	9,058	小学校整備費	201,472
								8. 旅費	190		
								10. 需用費	108,494		
								11. 役務費	18,055		
								12. 委託料	54,795		
								13. 使用料及び賃借料	7,415		
								14. 工事請負費	168,000		
								15. 原材料費	480		
								17. 備品購入費	2,000		
2. 教育振興費	42,145	41,985	160	1,578	0	0	40,567	10. 需用費	6,790	小学校教育振興費	23,065
								11. 役務費	160	スクールバス運行事業費	19,080
								12. 委託料	18,304		
								13. 使用料及び賃借料	4,719		
								17. 備品購入費	5,917		
								18. 負担金補助及び交付金	6,165		

(款) 10.教育費 (項) 2.小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	461,833	353,805	108,028	16,386	190,600	1,653	253,194	26. 公課費	90		

(款) 10.教育費 (項) 3.中学校費

1. 学校管理費	261,097	161,890	99,207	0	161,200	20,333	79,564	1. 報酬	12,229	中学校管理費	78,308
								3. 職員手当等	4,111	中学校保健管理費	3,805
								4. 共済費	2,831	中学校整備費	178,984
								8. 旅費	55		
								10. 需用費	43,725		
								11. 役務費	9,575		
								12. 委託料	144,273		
								13. 使用料及び賃借料	1,273		
								14. 工事請負費	42,000		
								15. 原材料費	150		
								17. 備品購入費	875		
2. 教育振興費	34,003	43,465	△9,462	5,582	0	0	28,421	1. 報酬	1,325	中学校教育振興費	34,003
								4. 共済費	4		
								7. 報償費	5,969		
								8. 旅費	161		
								10. 需用費	3,738		
								11. 役務費	56		
								13. 使用料及び賃借料	460		
								17. 備品購入費	3,945		
								18. 負担金補助及び交付金	18,345		
計	295,100	205,355	89,745	5,582	161,200	20,333	107,985				

(款) 10.教育費 (項) 4.幼稚園費

1. 幼稚園費	56,092	74,199	△18,107	186	0	361	55,545	1. 報酬	5,301	一般職人件費	38,775
								2. 給料	21,281	幼稚園等管理費	16,869
								3. 職員手当等	12,164	幼稚園等保健管理費	448
								4. 共済費	7,232		
								8. 旅費	78		
								10. 需用費	4,882		
								11. 役務費	808		
								12. 委託料	2,339		
								13. 使用料及び賃借料	1,354		
								17. 備品購入費	571		
								18. 負担金補助及び交付金	81		
								22. 償還金利子及び割引料	1		
計	56,092	74,199	△18,107	186	0	361	55,545				

(款) 10.教育費 (項) 5.社会教育費

1. 社会教育総務費	74,326	60,922	13,404	2,168	0	21	72,137	1. 報酬	2,719	一般職人件費	65,296
								2. 給料	35,529	社会教育総務費	5,692
								3. 職員手当等	19,367	結集子育て協働プロジェクト事業費	3,338
								4. 共済費	11,945		
								7. 報償費	2,097		
								8. 旅費	211		
								10. 需用費	460		
								11. 役務費	181		
								12. 委託料	738		

一般会計

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								13. 使用料及び賃借料	980		
								18. 負担金補助及び交付金	99		
2. 公民館費	294,397	285,173	9,224	0	27,700	2,926	263,771	1. 報酬	119,510	公民館総務費 16,031	
								3. 職員手当等	38,159	中央公民館管理費 28,897	
								4. 共済費	25,606	地区公民館管理費 237,549	
								10. 需用費	12,702	地区公民館整備費 11,920	
								11. 役務費	2,338		
								12. 委託料	72,781		
								13. 使用料及び賃借料	2,757		
								14. 工事請負費	7,000		
								15. 原材料費	192		
								17. 備品購入費	13,208		
								18. 負担金補助及び交付金	144		
3. 図書館費	96,894	79,696	17,198	0	14,000	354	82,540	1. 報酬	38,737	市立図書館費 96,894	
								3. 職員手当等	12,884		
								4. 共済費	8,679		
								7. 報償費	180		
								8. 旅費	11		
								10. 需用費	6,393		
								11. 役務費	1,406		
								12. 委託料	9,708		
								13. 使用料及び賃借料	381		
								14. 工事請負費	7,500		
								17. 備品購入費	11,000		
								18. 負担金補助及び交付金	15		
4. 文化芸術施設費	392,017	263,305	128,712	0	123,700	8,182	260,135	1. 報酬	14,459	総合文化ホール整備事業費 88,946	
								3. 職員手当等	4,666	総合文化ホール運営費 179,627	
								4. 共済費	3,203	和銅博物館費 104,575	
								7. 報償費	652	文化学習館費 5,042	
								8. 旅費	585	歴史・民俗資料館費 13,827	
								9. 交際費	39		
								10. 需用費	43,591		
								11. 役務費	4,210		
								12. 委託料	244,481		
								13. 使用料及び賃借料	5,673		
								14. 工事請負費	42,100		
								17. 備品購入費	18,568		
								18. 負担金補助及び交付金	9,790		
5. 文化財保護費	50,957	56,703	△5,746	2,036	0	18	48,903	1. 報酬	7,795	一般職人件費 23,341	
								2. 給料	12,785	文化財総務費 10,065	
								3. 職員手当等	7,468	発掘調査事業費 6,743	
								4. 共済費	4,570	史跡公園管理費 10,808	
								7. 報償費	102		
								8. 旅費	34		
								10. 需用費	3,439		
								11. 役務費	1,726		
								12. 委託料	6,846		
								13. 使用料及び賃借料	480		
								15. 原材料費	50		
								18. 負担金補助及び交付金	5,662		
6. 人権同和教育費	9,849	9,482	367	189	0	38	9,622	1. 報酬	5,174	人権同和教育総務費 9,849	

(款) 10.教育費 (項) 5.社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			金額		区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	1,876		
								4. 共済費	1,295		
								8. 旅費	56		
								10. 需用費	21		
								12. 委託料	1,400		
								18. 負担金補助及び交付金	27		
7. 文化振興費	12,270	12,220	50	0	0	0	12,270	8. 旅費	97	文化振興費	
								10. 需用費	250		
								11. 役務費	7		
								12. 委託料	11,046		
								17. 備品購入費	870		
計	930,710	767,501	163,209	4,393	165,400	11,539	749,378				

(款) 10.教育費 (項) 6.保健体育費

1. 保健体育総務費	121,308	131,971	△10,663	0	0	44,743	76,565	1. 報酬	7,419	保健体育総務費	121,308
								3. 職員手当等	2,602		
								4. 共済費	1,726		
								7. 報償費	720		
								8. 旅費	1,032		
								10. 需用費	371		
								12. 委託料	91,854		
								13. 使用料及び賃借料	6		
								18. 負担金補助及び交付金	15,578		
2. 体育施設費	185,139	96,261	88,878	0	86,000	60,873	38,266	10. 需用費	22,930	体育施設管理費	22,769
								11. 役務費	3,938	体育施設整備費	89,000
								12. 委託料	85,819	市民プール事業費	73,370
								13. 使用料及び賃借料	2,074		
								14. 工事請負費	70,000		
								15. 原材料費	56		
								17. 備品購入費	312		
								18. 負担金補助及び交付金	10		
3. 給食施設費	553,219	481,618	71,601	115,660	145,400	91,796	200,363	1. 報酬	13	学校給食管理費	3,402
								8. 旅費	39	給食センター管理費	517,752
								10. 需用費	270,808	給食センター施設整備費	32,065
								11. 役務費	2,272		
								12. 委託料	226,372		
								13. 使用料及び賃借料	371		
								14. 工事請負費	32,065		
								17. 備品購入費	21,236		
								18. 負担金補助及び交付金	43		
計	859,666	709,850	149,816	115,660	231,400	197,412	315,194				

(款) 11.災害復旧費 (項) 1.農林水産業施設災害復旧費

1. 農林災害復旧費	39,000	39,000	0	19,000	13,100	1,900	5,000	11. 役務費	1,000	農林災害復旧費	39,000
								12. 委託料	4,000		
								14. 工事請負費	34,000		
計	39,000	39,000	0	19,000	13,100	1,900	5,000				

一般会計

(款) 11.災害復旧費 (項) 2.公共土木施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 道路橋りょう災害復旧費	38,000	38,000	0	20,000	18,000	0	0	10. 需用費	400	道路橋りょう災害復旧費 38,000
								12. 委託料	5,800	
								13. 使用料及び賃借料	100	
								14. 工事請負費	30,000	
								15. 原材料費	200	
計	38,000	38,000	0	20,000	18,000	0	0	21. 補償補てん及び賠償金	1,500	

(款) 12.公債費 (項) 1.公債費

1. 元金	3,450,000	3,577,500	△127,500	0	0	120,031	3,329,969	22. 償還金利息及び割引料	3,450,000	元金	3,450,000
2. 利子	188,800	94,800	94,000	1,486	0	0	187,314	22. 償還金利息及び割引料	188,800	利子	185,800
計	3,638,800	3,672,300	△33,500	1,486	0	120,031	3,517,283			一時借入金利息	3,000

(款) 13.諸支出金 (項) 1.普通財産取得費

1. 土地取得費	1	1	0	0	0	0	1	16. 公有財産購入費	1	土地取得費	1
2. 基金費	689,421	691,459	△2,038	40,000	0	644,421	5,000	24. 積立金	689,421	基金費	689,421
計	689,422	691,460	△2,038	40,000	0	644,421	5,001				

(款) 14.予備費 (項) 1.予備費

1. 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	予備費	20,000	予備費	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当					
				年 間 支 給 率					計	
本 年 度	長 等	3		27,180	9,102 2.87	179	36,461	12,209	48,670	
	議 員	18	78,564		28,873 3.15		107,437	19,519	126,956	
	そ の 他 の 特 別 職	1,308	86,821				86,821		86,821	
	計	1,329	165,385	27,180	37,975	179	230,719	31,728	262,447	
前 年 度	長 等	3		27,180	8,943 2.82	179	36,302	12,104	48,406	
	議 員	18	75,252		27,217 3.10		102,469	19,990	122,459	
	そ の 他 の 特 別 職	1,987	100,916				100,916		100,916	
	計	2,008	176,168	27,180	36,160	179	239,687	32,094	271,781	
比 較	長 等				159 0.05		159	105	264	
	議 員		3,312		1,656 0.05		4,968	△ 471	4,497	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 679	△ 14,095				△ 14,095		△ 14,095	
	計	△ 679	△ 10,783		1,815		△ 8,968	△ 366	△ 9,334	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	858 (19)	759,396	2,044,643	1,375,015	4,179,054	1,009,867	5,188,921	
前 年 度	892 (27)	720,515	2,008,400	1,338,808	4,067,723	971,864	5,039,587	
比 較	△ 34 (△8)	38,881	36,243	36,207	111,331	38,003	149,334	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	65,329	598,285	497,215	82,106	45,672	45,653	27,918
	前 年 度	56,263	575,371	482,438	95,805	43,630	46,757	25,712
	比 較	9,066	22,914	14,777	△ 13,699	2,042	△ 1,104	2,206
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考	
	本 年 度	71	11,966	800		1,375,015		
	前 年 度	66	11,966	800		1,338,808		
	比 較	5				36,207		

※ () 内は再任用職員・任期付職員(外書き)

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	460 (19)		1,959,625	1,101,533	3,061,158	800,862	3,862,020	
前年度	459 (27)		1,919,407	1,083,444	3,002,851	776,254	3,779,105	
比 較	1 (△8)		40,218	18,089	58,307	24,608	82,915	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	職 員 手 当 の 内 訳	本年度	65,329	452,108	374,195	81,356	45,672	42,118
前年度		56,263	439,056	367,934	95,069	43,630	42,948	25,712
比 較		9,066	13,052	6,261	△ 13,713	2,042	△ 830	2,206
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度	71	11,966	800		1,101,533		
	前年度	66	11,966	800		1,083,444		
	比 較	5				18,089		

※ () 内は再任用職員・任期付職員(外書き)

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	30 (368)	759,396	85,018	273,482	1,117,896	209,005	1,326,901	
前年度	33 (370)	720,515	88,993	255,364	1,064,872	195,610	1,260,482	
比 較	△ 3 (△2)	38,881	△ 3,975	18,118	53,024	13,395	66,419	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	職 員 手 当 の 内 訳	本年度		146,177	123,020	750		3,535
前年度			136,315	114,504	736		3,809	
比 較			9,862	8,516	14		△ 274	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					273,482		
	前年度					255,364		
	比 較					18,118		

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	36,243	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	53,794		給与改定の状況 給与改定率 平均3.3% 給与改定実施時期 7年4月
		昇 に 伴 う 増 減 分	24,758		
		その他の増減分	△ 42,309	採 用 52,156 退 職 △ 66,265 配置換 7,103 その他 △ 35,303	
職員手当	36,207	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	55,115	期末手当 24,004 勤勉手当 21,056 扶養手当 10,050 宿日直手当 5	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.05月分 制度改正実施時期 7年12月
		その他の増減分	△ 18,908	扶養手当 △ 984 期末手当 △ 1,090 勤勉手当 △ 6,279 時間外勤務手当 △ 13,699 管理職手当 2,042 通勤手当 △ 1,104 住居手当 2,206 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 27,576 退 職 △ 30,207 配置換 3,363 その他 △ 19,640

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	345,616
	平均給与月額	387,901
	平均年齢	41歳7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	333,221
	平均給与月額	374,229
	平均年齢	41歳1月

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300	—	200,300	223,200
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月 1日現在	1級	41	8.9	1級		
	2級	53	11.5	2級		
	3級	107 (11)	23.3 (57.9)	3級		
	4級	133 (1)	28.9 (5.3)	4級		
	5級	59 (6)	12.8 (31.6)	5級		
	6級	52	11.3	6級		
	7級	15 (1)	3.3 (5.3)	7級		
	計	460 (19)	100.0 (100.0)	計		
令和7年1月 1日現在	1級	43	9.4	1級		
	2級	58	12.6	2級		
	3級	105 (11)	22.9 (57.9)	3級		
	4級	137 (1)	29.8 (5.3)	4級		
	5級	53 (6)	11.5 (31.6)	5級		
	6級	48	10.5	6級		
	7級	15 (1)	3.3 (5.3)	7級		
	計	459 (19)	100.0 (100.0)	計		

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

※()内は再任用職員・任期付職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

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	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官 企画員	課 長	部 長 次 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分	区 分		合 計	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)		職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)
本 年 度	職員数 (A)	(人)	460	460			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	445	445			
	昇給別内訳	1号給	(人)	2	2		
		2号給	(人)	49	49		
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	347	347		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)	47	47		
比率 (B) / (A)	(%)	96.7	96.7				
前 年 度	職員数 (A)	(人)	459	459			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	436	436			
	昇給別内訳	1号給	(人)	1	1		
		2号給	(人)	35	35		
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	324	324		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)	76	76		
比率 (B) / (A)	(%)	95.0	95.0				

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	R8.4.1現在
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	R7.4.1現在
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	R8.4.1現在

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%		

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		消防職	
給料総額に対する比率 (%)	0.61	0.25	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	32.17	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務従事手当、福祉業務従事手当、夜間特殊勤務手当、出勤手当		

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	異 なる	交 通 用 具 利 用 者			
		安来市	国		
		2k m以上 4k m未満	3,200円	5k m未満	2,000円
		4k m以上 6k m未満	4,400円	5k m以上 10k m未満	4,200円
		6k m以上 8k m未満	5,600円	10k m以上 15k m未満	7,300円
		8k m以上 10k m未満	6,800円	15k m以上 20k m未満	10,400円
		10k m以上 15k m未満	9,200円	20k m以上 25k m未満	13,500円
		15k m以上 20k m未満	11,600円	25k m以上 30k m未満	16,600円
		20k m以上 25k m未満	15,200円	30k m以上 35k m未満	19,700円
		25k m以上 30k m未満	18,200円	35k m以上 40k m未満	22,800円
		30k m以上 35k m未満	21,200円	40k m以上 45k m未満	25,900円
		35k m以上 40k m未満	22,800円	45k m以上 50k m未満	29,100円
		40k m以上 45k m未満	25,900円	50k m以上 55k m未満	32,300円
		45k m以上 50k m未満	29,100円	55k m以上 60k m未満	35,500円
		50k m以上 55k m未満	32,300円	60k m以上 65k m未満	38,700円
		55k m以上	35,500円	65k m以上 70k m未満	42,200円
				70k m以上 75k m未満	45,700円
				75k m以上 80k m未満	49,200円
				80k m以上 85k m未満	52,700円
				85k m以上 90k m未満	56,200円
		90k m以上 95k m未満	59,600円		
		95k m以上 100k m未満	63,000円		
		100k m以上	66,400円		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
上吉田地区上水道整備事業	82,205	H9～R7	79,636	R8	2,569				2,569
土地改良事業(広瀬)	1,806,394	S55～R7	1,784,201	R8～R9	491				491
宇賀荘第一地区県営ほ場整備事業	45,287	H19～R7	42,106	R8～R9	3,075				3,075
宇賀荘第二地区県営ほ場整備事業	7,779	H19～R7	6,951	R8～R9	828				828
宇賀荘第一地区県営ほ場整備事業(平成18年度設定分)	39,393	H19～R7	31,707	R8～R10	5,132				5,132
宇賀荘第二地区県営ほ場整備事業(平成18年度設定分)	64,580	H19～R7	52,107	R8～R10	8,321				8,321
宇賀荘第一地区県営ほ場整備事業(平成19年度設定分)	29,589	H20～R7	22,040	R8～R11	7,549				7,549
宇賀荘第二地区県営ほ場整備事業(平成19年度設定分)	37,162	H20～R7	27,687	R8～R11	9,475				9,475
給食センター管理事業(炊飯、配送)	835,000	R3～R7	569,724	R8	142,431				142,431
総合行政システム構築事業	500,000	R3～R7	300,617	R8～R9	199,383			2,936	196,447
観光交流プラザ及び安来駅前自 転車駐車場指定管理料	113,880	R4～R7	91,104	R8	22,776				22,776

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
可燃ごみ焼却処理業務委託	1,698,232	R4～R7	538,357	R8～R10	910,000			84,300	825,700
市立図書館情報システム更新事業	50,000	R4～R7	41,337	R8～R10	7,218				7,218
給食センター管理事業(調理)	285,000	R4～R7	204,336	R8	68,112				68,112
広瀬中央公園施設指定管理料	98,790	R5～R7	59,082	R8～R9	39,708			7,030	32,678
伯太運動広場施設指定管理料	16,760	R5～R7	10,056	R8～R9	6,704			228	6,476
広瀬町名誉町民顕彰館指定管理料	3,885	R5～R7	2,331	R8～R9	1,554				1,554
高齢者生活福祉センター指定管理料	90,320	R5～R7	54,192	R8～R9	36,128				36,128
荒島駅前自転車駐車場指定管理料	13,765	R5～R7	8,259	R8～R9	5,506			2,640	2,866
山佐ダム体験交流施設指定管理料	5,000	R5～R7	3,100	R8～R9	1,900				1,900
古代出雲王陵の丘造山公園指定管理料	11,510	R5～R7	6,906	R8～R9	4,604				4,604
安来市加納美術館指定管理料	46,975	R5～R7	28,132	R8～R9	18,790				18,790

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
広域生活バス運行業務委託料	610,626	R6~R7	398,248	R8	212,378	17,655		44,112	150,611
例規集システム更新等事業	12,375	R6~R7	4,818	R8~R10	7,557				7,557
安来市養護老人ホーム鴨来荘指定管理料	7,500	R6~R7	2,940	R8~R10	4,410				4,410
安来公園指定管理料	253,000	R6~R7	101,160	R8~R10	151,740			23,868	127,872
安来運動公園指定管理料	107,000	R6~R7	42,788	R8~R10	64,182			14,088	50,094
安来節演芸館指定管理料	165,000	R6~R7	110,000	R8	55,000				55,000
電子決裁・文書管理システム構築及び運用保守業務	35,000	R7	6,538	R8~R11	28,462				28,462
学習者用端末更新事業	47,000	R6~R7	4,398	R8~R11	17,593				17,593
安来市斎場「独松山霊苑」火葬業務委託	45,600	R6~R7	14,388	R8~R9	28,776				28,776
安来市学習訓練センター指定管理料	31,795	R7	6,359	R8~R11	25,436				25,436
広瀬温泉月山の湯憩いの家指定管理料	2,000	R7	1,000	R8	1,000				1,000

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ふれあいプラザ指定管理料	65,060	R7	32,530	R8	32,530				32,530
夢ランドしらさぎ指定管理料	80,000	R7	40,000	R8	40,000				40,000
ペーパーレス議会システム運用 業務委託	4,000			R8～R11	4,000				4,000
切川地区工業用地造成事業	1,623,547	R7		R8～R12	1,623,547				1,623,547
市営住宅管理代行及び業務委託	86,200			R8～R9	86,200			25,098	61,102
旧長谷津団地譲渡事業	150,000			R8	99,800				99,800
市営大塚団地整備事業	415,000			R8	415,000	101,444	313,500		56
消防指令システム更新事業	226,000			R8	225,951		225,900		51
学習者用端末更新事業(小学 校)	73,000			R8～R12	33,523				33,523
安来スマートインターチェンジ (仮称)整備事業(幅杭設計業 務)	10,000			R8	9,246	4,875	4,300		71
養護老人ホーム鴨来荘開設準備 事業	35,000	R7		R8	20,080				20,080

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
総合文化ホール指定管理料	819,000	R7		R8～R12	819,000				819,000
医療提供体制基本構想策定支援 業務	13,500			R8	13,500				13,500
納税通知書等発行業務	10,000	R7		R8	10,000				10,000
比田いきいき交流館指定管理料	5,310	R7		R8～R10	5,310				5,310
やすぎ懐古館一風亭指定管理料	28,060	R7		R8～R12	28,060				28,060
湯田山荘指定管理料	34,500	R7		R8～R10	34,500				34,500
和鋼博物館展示改修実施設計業務	14,400			R8	14,400		14,300		100
計	10,890,979		4,729,135		5,613,435	123,974	558,000	204,300	4,727,161

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
中小企業特別融資損失補償（平成25年度以前設定分）	安来市中小企業特別融資制度要綱に基づき島根県信用保証協会が保証した保証総額に対し10分の1を限度として信用保証協会が代位弁済した損失を補償する			R8年度以降	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ
平成22年度豪雪災害対策資金に係る損失補償	安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した損失を補償する			R8～R10	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ
平成27年度大雪災害対策資金に係る損失補償	平成27年度安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R8～R16	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ
令和2年度大雪災害対策資金に係る損失補償	安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R8～R21	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ
令和3年度大雨・台風農業被害対策資金に係る損失補償	安来市令和3年度島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R8～R21	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ
令和5年1月大雪農業被害対策資金に係る損失補償	安来市令和4年度島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R8～R23	限 度 額 に じ					限 度 額 に じ

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
現在高の見込みに関する調書

(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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
公共事業等債	956,646	1,136,287	53,600	71,788	1,118,099
公営住宅建設事業債	266,505	457,303	501,800	35,546	923,557
災害復旧事業債	531,437	639,014	31,100	72,829	597,285
教育・福祉施設等整備事業債	366,409	303,161		51,370	251,791
一般単独事業債	5,648,571	5,113,420	589,500	835,784	4,867,136
辺地対策事業債	356,101	420,128	210,700	37,688	593,140
過疎対策事業債	12,055,947	13,334,761	1,270,000	1,609,356	12,995,405
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	50,022	42,141		7,994	34,147
財源対策債	241,540	225,483		17,285	208,198
減収補てん債	37,470	35,139		2,333	32,806
減税補てん債	8,094	2,399		2,399	
臨時財政対策債	6,014,021	5,289,620		691,708	4,597,912
その他	82,564	68,608	46,400	13,920	101,088
計	26,615,327	27,067,464	2,703,100	3,450,000	26,320,564

令和 8 年度

国民健康保険事業特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	593,299	586,439	6,860
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	3,811	88	3,723
4. 県支出金	2,813,678	2,858,483	△44,805
5. 財産収入	60	60	0
6. 繰入金	338,735	343,108	△4,373
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	14,414	14,819	△405
歳入合計	3,764,000	3,803,000	△39,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	112,885	99,155	13,730	19,505	0	3,904	89,476
2. 保険給付費	2,742,991	2,785,532	△42,541	2,732,775	0	6,000	4,216
3. 国民健康保険事業費納付金	831,254	842,127	△10,873	44,523	0	0	786,731
5. 保健事業費	53,786	53,107	679	16,891	0	0	36,895
6. 基金費	60	60	0	0	0	60	0
7. 公債費	1,000	744	256	0	0	0	1,000
8. 諸支出金	14,024	14,274	△250	0	0	10,000	4,024
9. 予備費	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
共同事業拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
歳出合計	3,764,000	3,803,000	△39,000	2,813,694	0	19,964	930,342

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険税	593,299	586,439	6,860	1. 現年課税分	577,529	医療給付費分 393,594 後期高齢者支援金分 128,228 介護納付金分 40,235 子ども・子育て支援納付金分 15,472
				2. 滞納繰越分	15,770	医療給付費分 11,104 後期高齢者支援金分 2,821 介護納付金分 1,845
計	593,299	586,439	6,860			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	督促手数料 1
				2. 徴税手数料	1	納税証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金	16	88	△72	1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金	16	社会保障・税番号制度システム整備補助金 16
3. 子ども・子育て支援事業費補助金	3,795	0	3,795	1. 子ども・子育て支援事業費補助金	3,795	子ども・子育て支援事業費補助金 3,795
計	3,811	88	3,723			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金・補助金

1. 保険給付費等交付金	2,813,678	2,858,483	△44,805	1. 普通交付金	2,732,775	普通交付金 2,732,775
				2. 特別交付金	80,903	保険者努力支援分 16,231 特別調整交付金分(市町村向け) 33,437 県繰入金(2号分) 22,961 特定健康診査等負担金 8,274
計	2,813,678	2,858,483	△44,805			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	60	60	0	1. 国民健康保険事業基金積立金利息	60	基金積立金利息 60
計	60	60	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	298,735	303,108	△4,373	1. 一般会計繰入金	298,735	保険基盤安定繰入金 158,542 職員給与費等繰入金 84,532 国民健康保険財政安定化支援事業繰入金 37,220 出産育児一時金繰入金 4,000 国民健康保険財政健全化対策事業繰入金 12,802 未就学児均等割保険料繰入金 1,000 産前産後保険料繰入金 639
計	298,735	303,108	△4,373			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	40,000	40,000	0	1. 基金繰入金	40,000	国民健康保険事業財政調整基金繰入金 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金 1
計	1	1	0			

国民健康保険事業特別会計

(款) 8. 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. 第三者行為納付金	1,000	1,000	0	1. 第三者行為納付金	1,000	第三者行為納付金 1,000
2. 返納金	1,000	1,000	0	1. 返納金	1,000	療養給付費返納金 1,000
3. 雑入	10,114	10,119	△5	1. 雑入	10,114	社会保険料個人納付金 109 雑入 5 療養費等公費返還金 10,000
計	12,114	12,119	△5			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	2,300	2,700	△400	1. 延滞金	2,300	延滞金 2,300
計	2,300	2,700	△400			

国民健康保険事業特別会計

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 予 算 額 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	84,721	74,858	9,863	19,505	0	3,873	61,343	1. 報酬	10,373	一般職人件費	27,940
								2. 給料	15,223	総合事務組合退職手当負担金	1,214
								3. 職員手当等	11,828	一般管理費	36,078
								4. 共済費	7,339	特別会計繰出金費	19,489
								8. 旅費	142		
								10. 需用費	1,777		
								11. 役務費	7,335		
								12. 委託料	9,100		
								18. 負担金補助及び交付金	2,115		
								27. 繰出金	19,489		
2. 連合会負担金	2,325	2,328	△3	0	0	0	2,325	18. 負担金補助及び交付金	2,325	連合会負担金	2,325
計	87,046	77,186	9,860	19,505	0	3,873	63,668				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	25,608	21,713	3,895	0	0	31	25,577	1. 報酬	3,995	一般職人件費	15,069
								2. 給料	8,190	総合事務組合退職手当負担金	654
								3. 職員手当等	5,832	賦課徴収費	9,885
								4. 共済費	3,717		
								10. 需用費	1,123		
								11. 役務費	2,082		
								18. 負担金補助及び交付金	669		
計	25,608	21,713	3,895	0	0	31	25,577				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	231	256	△25	0	0	0	231	1. 報酬	231	運営協議会費	231
計	231	256	△25	0	0	0	231				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

1. 現年度療養給付費	2,332,330	2,384,234	△51,904	2,330,330	0	2,000	0	18. 負担金補助及び交付金	2,332,330	現年度療養給付費	2,332,330
2. 現年度療養費	6,777	6,193	584	6,777	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	6,777	現年度療養費	6,777
3. 審査支払手数料	7,301	7,686	△385	7,301	0	0	0	11. 役務費	7,301	審査支払手数料	7,301
計	2,346,408	2,398,113	△51,705	2,344,408	0	2,000	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額医療費

1. 高額療養費	387,817	380,036	7,781	387,817	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	387,817	高額療養費	387,817
2. 高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費	500
計	388,317	380,536	7,781	388,317	0	0	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児一時金

1. 出産育児一時金	6,003	5,003	1,000	0	0	4,000	2,003	11. 役務費	3	出産育児一時金	6,003
								18. 負担金補助及び交付金	6,000		
計	6,003	5,003	1,000	0	0	4,000	2,003				

国民健康保険事業特別会計

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	2,213	1,800	413	0	0	0	2,213	18. 負担金補助及び交付金	2,213	葬祭費	2,213
計	2,213	1,800	413	0	0	0	2,213				

(款) 2. 保険給付費 (項) 傷病手当諸費

傷病手当金	0	30	△30	0	0	0	0		0		
計	0	30	△30	0	0	0	0				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 医療給付費分	578,153	602,579	△24,426	44,523	0	0	533,630	18. 負担金補助及び交付金	578,153	医療給付費分	578,153
計	578,153	602,579	△24,426	44,523	0	0	533,630				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 医療給付費分	180,035	180,507	△472	0	0	0	180,035	18. 負担金補助及び交付金	180,035	医療給付費分	180,035
計	180,035	180,507	△472	0	0	0	180,035				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	56,667	59,041	△2,374	0	0	0	56,667	18. 負担金補助及び交付金	56,667	介護納付金分	56,667
計	56,667	59,041	△2,374	0	0	0	56,667				

(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

1. 子ども・子育て支援納付金分	16,399	0	16,399	0	0	0	16,399	18. 負担金補助及び交付金	16,399	子ども・子育て支援納付金分	16,399
計	16,399	0	16,399	0	0	0	16,399				

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	38,265	36,872	1,393	16,208	0	0	22,057	7. 報償費	478	特定健康診査等事業費	38,265
								8. 旅費	7		
								10. 需用費	949		
								11. 役務費	1,599		
								12. 委託料	35,179		
								13. 使用料及び賃借料	53		
計	38,265	36,872	1,393	16,208	0	0	22,057				

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 疾病予防費

1. 疾病予防費	15,521	16,235	△714	683	0	0	14,838	7. 報償費	39	疾病予防費	2,927		
								10. 需用費	335			医療費適正化事業費	2,917
								11. 役務費	1,543			ミニドック健診事業費	9,677
								12. 委託料	13,604				
計	15,521	16,235	△714	683	0	0	14,838						

(款) 6. 基金費 (項) 1. 基金費

1. 基金費	60	60	0	0	0	0	60	24. 積立金	60	基金費	60
計	60	60	0	0	0	0	60				

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1,000	744	256	0	0	0	1,000	22. 償還金利子及び割引料	1,000	一時借入金利子	1,000
計	1,000	744	256	0	0	0	1,000				

国民健康保険事業特別会計

(款) 8. 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 予 算 額 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. 保険税還付金	4,024	4,274	△250	0	0	0	4,024	22. 償還金利子及び割引料	4,024	保険税還付金 4,024
2. 償還金	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	22. 償還金利子及び割引料	10,000	償還金 10,000
計	14,024	14,274	△250	0	0	10,000	4,024			

(款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	予備費	8,000	予備費 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000			

(款) 共同事業拠出金 (項) 共同事業拠出金

その他共同事業事務費 拠出金	0	1	△1	0	0	0	0			廃款
計	0	1	△1	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当			
				年 間 支 給 率				
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	12	231			231	231	
	計	12	231			231	231	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	12	231			231	231	
	計	12	231			231	231	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15	14,368	23,413	17,660	55,441	12,855	68,296	
前 年 度	15	13,933	20,354	15,211	49,498	11,175	60,673	
比 較		435	3,059	2,449	5,943	1,680	7,623	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度			8,266	6,956	937		581	915
	前 年 度			7,238	6,081	814		485	588
	比 較			1,028	875	123		96	327
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考		
	本 年 度			5		17,660			
	前 年 度			5		15,211			
	比 較					2,449			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6		23,413	12,145	35,558	9,321	44,879	
前年度	6		20,354	10,046	30,400	7,770	38,170	
比 較			3,059	2,099	5,158	1,551	6,709	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度			5,271	4,436	937		581	915
	前年度			4,431	3,723	814		485	588
	比 較			840	713	123		96	327
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考		
	本年度			5		12,145			
	前年度			5		10,046			
	比 較					2,099			

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9	14,368		5,515	19,883	3,534	23,417	
前年度	9	13,933		5,165	19,098	3,405	22,503	
比 較	(△9)	435		350	785	129	914	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度			2,995	2,520			
	前年度			2,807	2,358			
	比 較			188	162			
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考	
	本年度					5,515		
	前年度					5,165		
	比 較					350		

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,059	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	786		給与改定の状況 給与改定率 平均3.3% 給与改定実施時期 7年4月
		昇 に 伴 う 増 減 分	587		
		その他の増減分	1,686	採用 退 職 配置換 その他	1,686
職員手当	2,449	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	426	期末手当 227 勤勉手当 199 時間外勤務手当	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.05月分 制度改正実施時期 7年12月
		その他の増減分	2,023	扶養手当 801 期末手当 676 勤勉手当 123 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 96 住居手当 327 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採用 退 職 配置換 その他 1,679 344

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	321,117	-
	平均給与月額	348,542	-
	平均年齢	37歳6月	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額	281,200	-
	平均給与月額	302,581	-
	平均年齢	32歳4月	-

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300	-	200,300	223,200
大 学 卒	232,000	-	232,000	-

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月 1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級	2	33.3	2級		
	3級			3級		
	4級	2	33.3	4級		
	5級	1	16.7	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	6	100.0	計		
令和7年1月 1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	1	16.7	2級		
	3級	1	16.7	3級		
	4級	2	33.3	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	6	100.0	計		

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の基準となる職務)

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	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官 企画員	課 長	部 長 次 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分	区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)				
本 年 度	職員数 (A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6		
	昇給別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6		
	昇給別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)	2	2	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	R8.4.1現在
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	R7.4.1現在
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	R8.4.1現在

※()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%		

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	33.33	33.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務従事手当		

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	異なる	安来市 配偶者 6,500円 子 10,000円	国 配偶者 6,500円 子 11,500円																																																						
住 居 手 当	同 じ																																																								
通 勤 手 当	異なる	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">安来市</th> <th colspan="2">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 km以上 4 km未満</td> <td>3,200円</td> <td>5 km以上 10 km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>4 km以上 6 km未満</td> <td>4,400円</td> <td>10 km以上 15 km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>6 km以上 8 km未満</td> <td>5,600円</td> <td>15 km以上 20 km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>8 km以上 10 km未満</td> <td>6,800円</td> <td>20 km以上 25 km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>10 km以上 15 km未満</td> <td>9,200円</td> <td>25 km以上 30 km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上 20 km未満</td> <td>11,600円</td> <td>30 km以上 35 km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上 25 km未満</td> <td>15,200円</td> <td>35 km以上 40 km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上 30 km未満</td> <td>18,200円</td> <td>40 km以上 45 km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上 35 km未満</td> <td>21,200円</td> <td>45 km以上 50 km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上</td> <td>22,400円</td> <td>50 km以上 55 km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55 km以上 60 km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60 km以上</td> <td>31,600円</td> </tr> </tbody> </table>				安来市		国		2 km以上 4 km未満	3,200円	5 km以上 10 km未満	4,200円	4 km以上 6 km未満	4,400円	10 km以上 15 km未満	7,100円	6 km以上 8 km未満	5,600円	15 km以上 20 km未満	10,000円	8 km以上 10 km未満	6,800円	20 km以上 25 km未満	12,900円	10 km以上 15 km未満	9,200円	25 km以上 30 km未満	15,800円	15 km以上 20 km未満	11,600円	30 km以上 35 km未満	18,700円	20 km以上 25 km未満	15,200円	35 km以上 40 km未満	21,600円	25 km以上 30 km未満	18,200円	40 km以上 45 km未満	24,400円	30 km以上 35 km未満	21,200円	45 km以上 50 km未満	26,200円	35 km以上	22,400円	50 km以上 55 km未満	28,000円			55 km以上 60 km未満	29,800円			60 km以上	31,600円
安来市		国																																																							
2 km以上 4 km未満	3,200円	5 km以上 10 km未満	4,200円																																																						
4 km以上 6 km未満	4,400円	10 km以上 15 km未満	7,100円																																																						
6 km以上 8 km未満	5,600円	15 km以上 20 km未満	10,000円																																																						
8 km以上 10 km未満	6,800円	20 km以上 25 km未満	12,900円																																																						
10 km以上 15 km未満	9,200円	25 km以上 30 km未満	15,800円																																																						
15 km以上 20 km未満	11,600円	30 km以上 35 km未満	18,700円																																																						
20 km以上 25 km未満	15,200円	35 km以上 40 km未満	21,600円																																																						
25 km以上 30 km未満	18,200円	40 km以上 45 km未満	24,400円																																																						
30 km以上 35 km未満	21,200円	45 km以上 50 km未満	26,200円																																																						
35 km以上	22,400円	50 km以上 55 km未満	28,000円																																																						
		55 km以上 60 km未満	29,800円																																																						
		60 km以上	31,600円																																																						

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料	671,086	588,740	82,346
2. 使用料及び手数料	7	10	△3
3. 繰入金	778,037	753,092	24,945
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,869	2,157	712
歳 入 合 計	1,452,000	1,344,000	108,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	5,775	4,942	833	0	0	5,775	0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,442,957	1,336,637	106,320	0	0	1,442,956	1
3. 諸支出金	2,868	2,156	712	0	0	2,867	1
4. 公債費	300	165	135	0	0	300	0
5. 予備費	100	100	0	0	0	100	0
歳 出 合 計	1,452,000	1,344,000	108,000	0	0	1,451,998	2

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	461,054	411,887	49,167	1. 現年度分	461,054	現年度分 461,054
2. 普通徴収保険料	210,032	176,853	33,179	1. 現年度分	208,432	現年度分 208,432
				2. 滞納繰越分	1,600	滞納繰越金 1,600
計	671,086	588,740	82,346			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	7	10	△3	1. 督促手数料	7	督促手数料 7
計	7	10	△3			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 保険基盤安定繰入金	174,260	152,798	21,462	1. 保険基盤安定繰入金	174,260	保険基盤安定繰入金 174,260
2. 療養給付費負担金繰入金	597,609	595,097	2,512	1. 療養給付費負担金繰入金	597,609	療養給付費負担金繰入金 597,609
3. 事務費繰入金	6,168	5,197	971	1. 事務費繰入金	6,168	事務費繰入金 6,168
計	778,037	753,092	24,945			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 広域連合納付金

1. 保険料還付金	2,767	2,055	712	1. 保険料還付金	2,767	保険料還付金 2,767
2. 還付加算金	100	100	0	1. 還付加算金	100	還付加算金 100
計	2,867	2,155	712			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	療養給付費負担金返還金 (過年度分) 1
計	1	1	0			

後期高齢者医療事業特別会計

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 予 算 額 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	3,828	3,725	103	0	0	3,828	0	10. 需用費	107	一般管理費	3,828
								11. 役務費	3,721		
計	3,828	3,725	103	0	0	3,828	0				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,947	1,217	730	0	0	1,947	0	10. 需用費	621	徴収費	1,947
								11. 役務費	1,039		
								12. 委託料	250		
								18. 負担金補助及び交付金	37		
計	1,947	1,217	730	0	0	1,947	0				

(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負担金

1. 保険料等負担金	845,348	741,540	103,808	0	0	845,347	1	18. 負担金補助及び交付金	845,348	保険料等負担金	845,348
2. 療養給付費負担金	597,609	595,097	2,512	0	0	597,609	0	18. 負担金補助及び交付金	597,609	療養給付費負担金	597,609
計	1,442,957	1,336,637	106,320	0	0	1,442,956	1				

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,767	2,055	712	0	0	2,767	0	22. 償還金利子及び割引料	2,767	保険料還付金	2,767
2. 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0	22. 償還金利子及び割引料	100	還付加算金	100
計	2,867	2,155	712	0	0	2,867	0				

(款) 3. 諸支出金 (項) 2. 繰出金費

1. 一般会計繰出金費	1	1	0	0	0	0	1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金費	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	300	165	135	0	0	300	0	22. 償還金利子及び割引料	300	一時借入金利子	300
計	300	165	135	0	0	300	0				

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0	0	0	100	0	予備費	100	予備費	100
計	100	100	0	0	0	100	0				

後期高齢者医療事業特別会計

令和 8 年度

介護保険事業特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,017,253	1,037,199	△19,946
2. 使用料及び手数料	3,003	1,407	1,596
3. 国庫支出金	1,235,379	1,306,131	△70,752
4. 支払基金交付金	1,314,374	1,353,211	△38,837
5. 県支出金	725,272	758,953	△33,681
6. 財産収入	1,890	770	1,120
7. 繰入金	851,843	871,465	△19,622
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	984	862	122
歳入合計	5,150,000	5,330,000	△180,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	220,543	164,388	56,155	14,743	0	29,297	176,503
2. 保険給付費	4,668,113	4,814,917	△146,804	1,838,960	0	2,179,939	649,214
3. 地域支援事業費	240,870	342,047	△101,177	100,191	0	115,922	24,757
4. 保健福祉事業費	15,320	5,000	10,320	0	0	15,320	0
5. 諸支出金	3,784	2,278	1,506	1	0	3,782	1
6. 公債費	370	370	0	0	0	0	370
7. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	5,150,000	5,330,000	△180,000	1,953,895	0	2,344,260	851,845

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	1,017,253	1,037,199	△19,946	1. 現年分特別徴収保険料	938,064	現年分特別徴収保険料 938,064
				2. 現年分普通徴収保険料	77,304	現年分普通徴収保険料 77,304
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,885	滞納繰越分普通徴収保険料 1,885
計	1,017,253	1,037,199	△19,946			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	50	86	△36	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
3. 事業利用手数料	2,952	1,320	1,632	1. 一般介護予防事業利用料	1,392	一般介護予防事業利用料 1,392
				2. サービス・活動事業利用料	1,560	サービス・活動事業利用料 1,560
計	3,003	1,407	1,596			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	823,989	853,671	△29,682	1. 現年度分介護給付費負担金	823,989	現年度分介護給付費負担金 823,989
計	823,989	853,671	△29,682			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	322,020	339,138	△17,118	1. 現年度分調整交付金	322,020	現年度分調整交付金 322,020
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	48,329	49,394	△1,065	1. 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	48,329	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 48,329
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,919	46,180	△30,261	1. 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,919	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15,919
4. 保険者機能強化推進交付金	3,818	4,242	△424	1. 保険者機能強化推進交付金	3,818	保険者機能強化推進交付金 3,818
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,756	7,506	△750	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,756	介護保険保険者努力支援交付金 6,756
7. 介護保険事業費補助金	4,153	0	4,153	1. システム改修事業補助金	4,153	システム改修事業補助金 4,153
9. デジタル基盤改革支援補助金	10,395	0	10,395	1. デジタル基盤改革支援補助金	10,395	デジタル基盤改革支援補助金 10,395
新しい地方経済・生活環境創生交付金	0	6,000	△6,000			廃目
計	411,390	452,460	△41,070			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,260,227	1,299,865	△39,638	1. 現年度分介護給付費交付金	1,260,227	現年度分介護給付費交付金 1,260,227
2. 地域支援事業支援交付金	54,147	53,346	801	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	54,147	現年度分地域支援事業支援交付金 54,147
計	1,314,374	1,353,211	△38,837			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	692,951	710,981	△18,030	1. 現年度分介護給付費負担金	692,951	現年度分介護給付費負担金 692,951
計	692,951	710,981	△18,030			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	24,165	24,698	△533	1. 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	24,165	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 24,165
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,960	23,090	△15,130	1. 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,960	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 7,960
3. 介護保険事業費補助金	195	183	12	1. 介護保険事業費補助金	195	介護保険事業費補助金 195

介護保険事業特別会計

(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	
計	32,320	47,971	△15,651			

(款) 5. 県支出金 (項) 3. 財政安定化基金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,890	770	1,120	1. 利子及び配当金	1,890	介護給付費準備基金利子	1,890
計	1,890	770	1,120				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	831,596	868,973	△37,377	1. 一般会計繰入金	831,596	一般会計繰入金	796,640
計	831,596	868,973	△37,377			一般会計繰入金 (保険料軽減事業)	34,956

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	20,247	2,492	17,755	1. 基金繰入金	20,247	介護給付費準備基金繰入金	20,247
計	20,247	2,492	17,755				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 前年度繰越金	2	前年度決算剰余金	2
計	2	2	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞料・加算金及び過料

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
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
4. 雑入	977	855	122	1. 雑入	977	社会保険料個人納付金	146
						公務災害補償基金精算還付金	1
						成年後見申立費用求償費用	30
						研修委託金	800
計	980	858	122				

介護保険事業特別会計

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 予 算 額 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	157,829	90,340	67,489	14,743	0	28,318	114,768	2. 給料	32,176	一般職人件費	60,291
								3. 職員手当等	17,645	総合事務組合退職手当負担金	2,568
								4. 共済費	10,529	一般管理費	94,970
								10. 需用費	1,581		
								11. 役務費	1,350		
								12. 委託料	39,085		
								13. 使用料及び賃借料	22,478		
								18. 負担金補助及び交付金	4,668		
								27. 繰出金	28,317		
計	157,829	90,340	67,489	14,743	0	28,318	114,768				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,136	6,431	△295	0	0	50	6,086	10. 需用費	1,468	賦課徴収費	6,136
								11. 役務費	4,427		
								18. 負担金補助及び交付金	241		
計	6,136	6,431	△295	0	0	50	6,086				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	53,183	63,313	△10,130	0	0	929	52,254	1. 報酬	22,586	介護認定審査会費	53,183
								3. 職員手当等	6,354		
								4. 共済費	4,247		
								8. 旅費	60		
								10. 需用費	1,107		
								11. 役務費	12,140		
								12. 委託料	6,039		
								13. 使用料及び賃借料	630		
								18. 負担金補助及び交付金	20		
計	53,183	63,313	△10,130	0	0	929	52,254				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	3,395	4,304	△909	0	0	0	3,395	1. 報酬	333	計画策定委員会費	3,395
								10. 需用費	62		
								12. 委託料	3,000		
計	3,395	4,304	△909	0	0	0	3,395				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,195,011	2,287,406	△92,395	864,814	0	1,024,886	305,311	18. 負担金補助及び交付金	2,195,011	居宅介護サービス給付費	2,195,011
2. 施設介護サービス給付費	1,884,734	1,934,734	△50,000	742,570	0	880,011	262,153	18. 負担金補助及び交付金	1,884,734	施設介護サービス給付費	1,884,734
3. 居宅介護サービス計画給付費	165,884	170,823	△4,939	65,358	0	77,455	23,071	18. 負担金補助及び交付金	165,884	居宅介護サービス計画給付費	165,884
計	4,245,629	4,392,963	△147,334	1,672,742	0	1,982,352	590,535				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	144,753	143,015	1,738	57,032	0	67,588	20,133	18. 負担金補助及び交付金	144,753	介護予防サービス給付費	144,753
2. 介護予防サービス計画給付費	26,135	26,413	△278	10,297	0	12,203	3,635	18. 負担金補助及び交付金	26,135	介護予防サービス計画給付費	26,135

介護保険事業特別会計

(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 予 算 額 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	170,888	169,428	1,460	67,329	0	79,791	23,768			

(款) 2.保険給付費 (項) 3.その他諸費

1. 審査支払手数料	5,637	5,632	5	2,221	0	2,632	784	11. 役務費	5,637	審査支払手数料	5,637
計	5,637	5,632	5	2,221	0	2,632	784				

(款) 2.保険給付費 (項) 4.高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	92,390	92,811	△421	36,401	0	43,138	12,851	18. 負担金補助及び交付金	92,390	高額介護サービス費	92,390
計	92,390	92,811	△421	36,401	0	43,138	12,851				

(款) 2.保険給付費 (項) 5.高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	12,348	12,222	126	4,866	0	5,765	1,717	19. 扶助費	12,348	高額医療合算介護サービス費	12,348
計	12,348	12,222	126	4,866	0	5,765	1,717				

(款) 2.保険給付費 (項) 6.特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	140,617	141,257	△640	55,401	0	65,657	19,559	18. 負担金補助及び交付金	140,617	特定入所者介護サービス費	140,617
計	140,617	141,257	△640	55,401	0	65,657	19,559				

(款) 2.保険給付費 (項) 7.特別給付費

1. 特別給付費	604	604	0	0	0	604	0	18. 負担金補助及び交付金	604	特別給付費	604
計	604	604	0	0	0	604	0				

(款) 3.地域支援事業費 (項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,810	156,424	3,386	63,155	0	87,448	9,207	1. 報酬	2,327	介護予防・生活支援サービス事業費	159,810
								3. 職員手当等	868		
								4. 共済費	577		
								8. 旅費	17		
								10. 需用費	184		
								11. 役務費	155		
								12. 委託料	26,820		
								18. 負担金補助及び交付金	128,862		
計	159,810	156,424	3,386	63,155	0	87,448	9,207				

(款) 3.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	35,288	36,159	△871	12,711	0	18,340	4,237	7. 報償費	200	一般介護予防事業費	35,288
								8. 旅費	10		
								10. 需用費	435		
								11. 役務費	66		
								12. 委託料	34,412		
								13. 使用料及び賃借料	165		
計	35,288	36,159	△871	12,711	0	18,340	4,237				

(款) 3.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	33,468	137,132	△103,664	17,546	0	6,988	8,934	7. 報償費	306	包括的支援事業費	33,468
								8. 旅費	39		
								10. 需用費	139		

介護保険事業特別会計

(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	本年度予算額の財源内訳				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					
								11. 役務費	280		
								12. 委託料	31,935		
								13. 使用料及び賃借料	769		
2. 任意事業費	11,116	11,220	△104	6,333	0	2,552	2,231	1. 報酬	1,157	任意事業費 11,116	
								7. 報償費	50		
								8. 旅費	543		
								10. 需用費	206		
								11. 役務費	550		
								12. 委託料	456		
								18. 負担金補助及び交付金	6,498		
								19. 扶助費	1,656		
計	44,584	148,352	△103,768	23,879	0	9,540	11,165				

(款) 3.地域支援事業費 (項) 4.その他諸費

1. 審査支払手数料	688	612	76	258	0	344	86	11. 役務費	688	審査支払手数料 688
計	688	612	76	258	0	344	86			

(款) 3.地域支援事業費 (項) 5.高額総合事業サービス等費

1. 高額総合事業サービス費	200	200	0	75	0	100	25	18. 負担金補助及び交付金	200	高額総合事業サービス費 200
計	200	200	0	75	0	100	25			

(款) 3.地域支援事業費 (項) 6.高額医療合算総合事業サービス等費

1. 高額医療合算総合事業サービス費	300	300	0	113	0	150	37	19. 扶助費	300	高額医療合算総合事業サービス費 300
計	300	300	0	113	0	150	37			

(款) 4.保健福祉事業費 (項) 1.保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	15,320	5,000	10,320	0	0	15,320	0	18. 負担金補助及び交付金	14,720	保健福祉事業費 15,320
								19. 扶助費	600	
計	15,320	5,000	10,320	0	0	15,320	0			

(款) 5.諸支出金 (項) 1.償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,872	1,486	386	0	0	1,872	0	22. 償還金利子及び割引料	1,872	第1号被保険者保険料還付金 1,872
2. 償還金	3	3	0	0	0	2	1	22. 償還金利子及び割引料	3	償還金 3
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	10	0	22. 償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,885	1,499	386	0	0	1,884	1			

(款) 5.諸支出金 (項) 2.延滞金

1. 延滞金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5.諸支出金 (項) 3.基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1,898	778	1,120	1	0	1,897	0	24. 積立金	1,898	介護給付費準備基金積立金 1,898
-----------------	-------	-----	-------	---	---	-------	---	---------	-------	--------------------

介護保険事業特別会計

(款) 5. 諸支出金 (項) 3. 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,898	778	1,120	1	0	1,897	0			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	370	370	0	0	0	0	370	22. 償還金利子及び割引料	370	一時借入金利子	370
計	370	370	0	0	0	0	370				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当			
				年 間 支 給 率				
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	87	7,019			7,019	7,019	
	計	87	7,019			7,019	7,019	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	87	6,853			6,853	6,853	
	計	87	6,853			6,853	6,853	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		166			166	166	
	計		166			166	166	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	16	19,384	32,176	24,387	75,947	17,833	93,780	
前 年 度	16	18,464	31,868	23,153	73,485	17,302	90,787	
比 較		920	308	1,234	2,462	531	2,993	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	684	11,328	9,534	1,287		802	752
	前 年 度	720	10,982	9,226	1,274		801	150
	比 較	△ 36	346	308	13		1	602
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考	
	本 年 度					24,387		
	前 年 度					23,153		
	比 較					1,234		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		32,176	17,165	49,341	13,039	62,380	
前年度	8		31,868	16,351	48,219	12,830	61,049	
比 較			308	814	1,122	209	1,331	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度	684	7,407	6,233	1,287		802	752
	前年度	720	7,286	6,120	1,274		801	150
	比 較	△ 36	121	113	13		1	602
内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					17,165		
	前年度					16,351		
	比 較					814		

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8)	19,384		7,222	26,606	4,794	31,400	
前年度	(8)	18,464		6,802	25,266	4,472	29,738	
比 較		920		420	1,340	322	1,662	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度			3,921	3,301			
	前年度			3,696	3,106			
	比 較			225	195			
内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					7,222		
	前年度					6,802		
	比 較					420		

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	308	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	923		給与改定の状況 給与改定率 平均3.3% 給与改定実施時期 7年4月
		昇 に 伴 う 増 減 分	503		
		その他の増減分	△ 1,118	採 用 退 職 配 置 換 そ の 他	△ 1,118
職員手当	1,234	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	975	期末手当 446 勤勉手当 385 扶養手当 144 時間外勤務手当	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.05月分 制度改正実施時期 7年12月
		その他の増減分	259	扶養手当 △ 180 期末手当 △ 100 勤勉手当 △ 77 時間外勤務手当 13 管理職手当 通勤手当 1 住居手当 602 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 退 職 配 置 換 そ の 他 △ 484 743

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	333,088	-
	平均給与月額	361,082	-
	平均年齢	39歳8月	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額	329,863	-
	平均給与月額	355,860	-
	平均年齢	40歳9月	-

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300	-	200,300	223,200
大 学 卒	232,000	-	232,000	-

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月 1日現在	1級	1	12.5	1級		
	2級	1	12.5	2級		
	3級	2	25.0	3級		
	4級	2	25.0	4級		
	5級	2	25.0	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	8	100.0	計		
令和7年1月 1日現在	1級	1	12.5	1級		
	2級	1	12.5	2級		
	3級	1	12.5	3級		
	4級	3	37.5	4級		
	5級	2	25.0	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	8	100.0	計		

※構成比については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の基準となる職務)

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	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官 企画員	課 長	部 長 次 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分	区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)				
本 年 度	職員数 (A)	(人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	8	8		
	昇給別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	7	7	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)	1	1	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	(人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	8	8		
	昇給別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	R8.4.1現在
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	R7.4.1現在
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	R8.4.1現在

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%		

キ. その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交 通 用 具 利 用 者	
		安来市	国
		2 k m以上 4 k m未満	5 k m未満
		4 k m以上 6 k m未満	5 k m以上 10 k m未満
		6 k m以上 8 k m未満	10 k m以上 15 k m未満
		8 k m以上 10 k m未満	15 k m以上 20 k m未満
		10 k m以上 15 k m未満	20 k m以上 25 k m未満
		15 k m以上 20 k m未満	25 k m以上 30 k m未満
		20 k m以上 25 k m未満	30 k m以上 35 k m未満
		25 k m以上 30 k m未満	35 k m以上 40 k m未満
		30 k m以上 35 k m未満	40 k m以上 45 k m未満
		35 k m以上 40 k m未満	45 k m以上 50 k m未満
		40 k m以上 45 k m未満	50 k m以上 55 k m未満
		45 k m以上 50 k m未満	55 k m以上 60 k m未満
		50 k m以上 55 k m未満	60 k m以上 65 k m未満
		55 k m以上	65 k m以上 70 k m未満
			70 k m以上 75 k m未満
	75 k m以上 80 k m未満		
	80 k m以上 85 k m未満		
	85 k m以上 90 k m未満		
	90 k m以上 95 k m未満		
	95 k m以上 100 k m未満		
	100 k m以上		

令和 8 年度

電気事業特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	70	70	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	91,928	26,778	65,150
繰入金	0	10,850	△10,850
市債	0	401,700	△401,700
歳 入 合 計	92,000	439,400	△347,400

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 電気事業費	25,430	413,030	△387,600	0	0	25,430	0
2. 公債費	36,000	25,800	10,200	0	0	36,000	0
3. 諸支出金	30,070	70	30,000	0	0	30,070	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	498	2
歳 出 合 計	92,000	439,400	△347,400	0	0	91,998	2

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. 使用料	1	1	0	1. 使用料	1	行政財産使用料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	70	70	0	1. 利子及び配当金	70	電気事業基金利子 70
計	70	70	0			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 収益事業収入

1. 売電収入	71,917	25,778	46,139	1. 売電収入	71,917	売電収入 71,917
計	71,917	25,778	46,139			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	20,011	1,000	19,011	1. 消費税還付金	20,000	消費税還付金 20,000
				2. 保険料個人納付金	11	社会保険料個人納付金 11
計	20,011	1,000	19,011			

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

基金繰入金	0	10,850	△10,850			廃款
計	0	10,850	△10,850			

(款) 市債 (項) 電気事業債

電気事業債	0	401,700	△401,700			廃款
計	0	401,700	△401,700			

3. 歳 出

(款) 1. 電気事業費 (項) 1. 水力発電事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	25,430	11,241	14,189	0	0	25,430	0	1. 報酬	1,550	水力発電事業管理費	25,430
								3. 職員手当等	601		
								4. 共済費	397		
								8. 旅費	480		
								10. 需用費	2,504		
								11. 役務費	2,693		
								12. 委託料	5,892		
								13. 使用料及び賃借料	913		
								18. 負担金補助及び交付金	400		
								27. 繰出金	10,000		
施設整備費	0	401,789	△401,789	0	0	0	0			廃目	
計	25,430	413,030	△387,600	0	0	25,430	0				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	28,000	19,300	8,700	0	0	28,000	0	22. 償還金利子及び割引料	28,000	元金	28,000
2. 利子	8,000	6,500	1,500	0	0	8,000	0	22. 償還金利子及び割引料	8,000	利子	8,000
計	36,000	25,800	10,200	0	0	36,000	0				

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 普通財産取得費

1. 基金費	30,070	70	30,000	0	0	30,070	0	24. 積立金	30,070	基金費	30,070
計	30,070	70	30,000	0	0	30,070	0				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	498	2	予備費	500	予備費	500
計	500	500	0	0	0	498	2				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	1,550		601	2,151	397	2,548	
前年度	1	888			888	4	892	
比 較		662		601	1,263	393	1,656	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度			326	275			
	前年度							
	比 較			326	275			
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考	
	本年度					601		
	前年度							
	比 較					601		

ア. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1)	1,550		601	2,151	397	2,548	
前年度	(1)	888			888	4	892	
比 較		662		601	1,263	393	1,656	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度			326	275			
	前年度							
	比 較			326	275			
内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		合 計	備 考	
	本年度					601		
	前年度							
	比 較					601		

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

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
現在高の見込みに関する調書

(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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
電気事業債	737,615	988,666		28,000	960,666
計	737,615	988,666		28,000	960,666

令和 8 年度

母里財産区特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	90	89	1
2. 繰越金	524	530	△6
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	615	620	△5

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	595	600	△5	0	0	25	570
2. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
歳出合計	615	620	△5	0	0	25	590

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	2	2	0	1. 土地貸付収入	2	土地貸付収入 2
2. 利子及び配当金	25	24	1	1. 財政調整基金積立金利子	25	財政調整基金積立金利子 25
計	27	26	1			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	63	63	0	1. 立木売却収入	62	立木売却収入 62
				2. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	63	63	0			

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	524	530	△6	1. 繰越金	524	前年度繰越金 524
計	524	530	△6			

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 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 予 算 額 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	560	566	△6	0	0	0	560	8. 旅費	50	一般管理費 560
								9. 交際費	20	
								10. 需用費	18	
								11. 役務費	471	
								12. 委託料	1	
2. 財政調整基金費	35	31	4	0	0	25	10	24. 積立金	35	財政調整基金費 35
造林資金返済基金費	0	3	△3	0	0	0	0			廃目
計	595	600	△5	0	0	25	570			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20	予備費	20	予備費 20
計	20	20	0	0	0	0	20			

令和 8 年度

井尻財産区特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	62	58	4
2. 繰入金	30	50	△20
3. 繰越金	150	130	20
4. 諸収入	8	12	△4
歳入合計	250	250	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	230	230	0	0	0	60	170
2. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
歳出合計	250	250	0	0	0	60	190

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	60	56	4	1. 利子及び配当金	60	財政調整基金積立金利子 60
計	60	56	4			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	2	2	0	1. 立木売却収入	1	立木売却収入 1
				2. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	2	2	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 基金繰入金	30	50	△20	1. 財政調整基金繰入金	30	財政調整基金繰入金 30
計	30	50	△20			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	150	130	20	1. 繰越金	150	前年度繰越金 150
計	150	130	20			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	2	1	1	1. 預金利子	2	預金利子 2
計	2	1	1			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	6	11	△5	1. 電柱敷地使用料	6	電柱敷地使用料 1
						雑入 5
計	6	11	△5			

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 予 算 額 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	94	105	△11	0	0	0	94	8. 旅費	50	一般管理費 94
								9. 交際費	20	
								10. 需用費	20	
								11. 役務費	2	
								13. 使用料及び賃借料	2	
2. 財産管理費	76	69	7	0	0	0	76	8. 旅費	13	財産管理費 76
								11. 役務費	63	
3. 財政調整基金費	60	56	4	0	0	60	0	24. 積立金	60	財政調整基金費 60
計	230	230	0	0	0	60	170			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20	予備費	20	予備費 20
計	20	20	0	0	0	0	20			

令和 8 年度

赤屋財産区特別会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	36	28	8
2. 繰入金	20	50	△30
3. 繰越金	132	100	32
4. 諸収入	2	2	0
歳入合計	190	180	10

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	170	160	10	0	0	26	144
2. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
歳出合計	190	180	10	0	0	26	164

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	26	20	6	1. 利子及び配当金	26	財政調整基金積立金利子 26
計	26	20	6			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	10	8	2	1. 立木売却収入	10	立木売却収入 10
計	10	8	2			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 基金繰入金	20	50	△30	1. 財政調整基金繰入金	20	財政調整基金繰入金 20
計	20	50	△30			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	132	100	32	1. 繰越金	132	前年度繰越金 132
計	132	100	32			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 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 予 算 額 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	76	77	△1	0	0	0	76	8. 旅費	50	一般管理費 76
								9. 交際費	24	
								11. 役務費	1	
								18. 負担金補助及び交付金	1	
2. 財産管理費	68	63	5	0	0	0	68	10. 需用費	4	財産管理費 68
								11. 役務費	64	
3. 財政調整基金費	26	20	6	0	0	26	0	24. 積立金	26	財政調整基金費 26
計	170	160	10	0	0	26	144			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20	予備費	20	予備費 20
計	20	20	0	0	0	0	20			