

第 1 0 4 回安来市議会定例会

(令和 7 年・令和 8 年)

1 2 月定例会議議案

予 算 関 係 綴

| | | |
|----------|------------------------------------|---------|
| 議第 1 4 号 | 令和 7 年度安来市一般会計補正予算 (第 4 号) | 1～30 頁 |
| 議第 1 5 号 | 令和 7 年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 2 号) | 31～44 頁 |
| 議第 1 6 号 | 令和 7 年度安来市介護保険事業特別会計補正予算 (第 2 号) | 45～58 頁 |
| 議第 1 7 号 | 令和 7 年度安来市水道事業会計補正予算 (第 2 号) | 59～69 頁 |

令和7年度 安来市一般会計補正予算（第4号）

令和7年度安来市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ399,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,619,700千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加、変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和7年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|----------|------------|---------|------------|
| 1. 市税 | | 4,862,930 | 59,000 | 4,921,930 |
| | 1. 市民税 | 1,740,900 | 50,000 | 1,790,900 |
| | 3. 軽自動車税 | 166,830 | 2,000 | 168,830 |
| | 4. 市たばこ税 | 216,400 | 7,000 | 223,400 |
| 12. 分担金及び負担金 | | 91,282 | 400 | 91,682 |
| | 1. 分担金 | 22,125 | 400 | 22,525 |
| 14. 国庫支出金 | | 3,141,619 | 114,082 | 3,255,701 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,387,395 | 30,990 | 1,418,385 |
| | 2. 国庫補助金 | 1,741,776 | 82,070 | 1,823,846 |
| | 3. 委託金 | 12,448 | 1,022 | 13,470 |
| 15. 県支出金 | | 2,151,788 | 55,386 | 2,207,174 |
| | 1. 県負担金 | 496,172 | 11,764 | 507,936 |
| | 2. 県補助金 | 1,526,842 | 43,122 | 1,569,964 |
| | 3. 委託金 | 128,774 | 500 | 129,274 |
| 19. 繰越金 | | 91,850 | 86,252 | 178,102 |
| | 1. 繰越金 | 91,850 | 86,252 | 178,102 |
| 21. 市債 | | 3,477,800 | 83,880 | 3,561,680 |
| | 1. 市債 | 3,477,800 | 83,880 | 3,561,680 |
| 歳 入 合 計 | | 29,220,700 | 399,000 | 29,619,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 議会費 | | 181,853 | 106 | 181,959 |
| | 1. 議会費 | 181,853 | 106 | 181,959 |
| 2. 総務費 | | 3,232,287 | 20,938 | 3,253,225 |
| | 1. 総務管理費 | 2,750,757 | 20,573 | 2,771,330 |
| | 2. 徴税費 | 193,132 | 308 | 193,440 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 117,982 | 322 | 118,304 |
| | 4. 選挙費 | 109,147 | △146 | 109,001 |
| | 5. 統計調査費 | 44,093 | 176 | 44,269 |
| | 6. 監査委員費 | 17,176 | △295 | 16,881 |
| 3. 民生費 | | 9,252,306 | 161,758 | 9,414,064 |
| | 1. 社会福祉費 | 5,697,462 | 132,026 | 5,829,488 |
| | 2. 児童福祉費 | 3,185,605 | 27,648 | 3,213,253 |
| | 3. 生活保護費 | 369,239 | 2,084 | 371,323 |
| 4. 衛生費 | | 2,446,769 | 10,046 | 2,456,815 |
| | 1. 保健衛生費 | 1,602,782 | 10,019 | 1,612,801 |
| | 2. 清掃費 | 843,987 | 27 | 844,014 |
| 6. 農林水産業費 | | 1,675,354 | 24,431 | 1,699,785 |
| | 1. 農業費 | 1,502,474 | 24,431 | 1,526,905 |
| 7. 商工費 | | 832,911 | 10,724 | 843,635 |
| | 1. 商工費 | 832,911 | 10,724 | 843,635 |
| 8. 土木費 | | 3,151,940 | 81,855 | 3,233,795 |
| | 1. 土木管理費 | 57,821 | △83 | 57,738 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 1,650,785 | 75,991 | 1,726,776 |
| | 3. 河川費 | 55,544 | 1,000 | 56,544 |
| | 6. 住宅費 | 587,176 | 4,947 | 592,123 |
| | 7. 用地管理費 | 71,727 | 0 | 71,727 |
| 9. 消防費 | | 977,995 | 2,740 | 980,735 |
| | 1. 消防費 | 977,995 | 2,740 | 980,735 |
| 10. 教育費 | | 2,849,771 | 35,922 | 2,885,693 |
| | 1. 教育総務費 | 622,934 | △484 | 622,450 |
| | 2. 小学校費 | 353,805 | 7,510 | 361,315 |
| | 3. 中学校費 | 205,355 | 2,730 | 208,085 |
| | 4. 幼稚園費 | 71,324 | 160 | 71,484 |
| | 5. 社会教育費 | 777,203 | 13,297 | 790,500 |
| | 6. 保健体育費 | 819,150 | 12,709 | 831,859 |
| 12. 公債費 | | 3,672,300 | 50,480 | 3,722,780 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|--------|------------|---------|------------|
| | 1. 公債費 | 3,672,300 | 50,480 | 3,722,780 |
| 歳 出 | 合 計 | 29,220,700 | 399,000 | 29,619,700 |

第2表 繰越明許費補正

1. 追 加

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-----------|--------------|---------|
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 一般市道改良事業 | 44,091 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 安来港飯島線道路改良事業 | 616,221 |
| 合 計 | | | 660,312 |

第3表 債務負担行為補正

1. 追 加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|---------------------|--------|
| 納税通知書等発行業務 | 令和7年度から 令和8年度まで | 10,000 |
| 比田いきいき交流館指定管理料 | 令和7年度から 令和10年度まで | 5,310 |
| やすぎ懐古館一風亭指定管理料 | 令和7年度から 令和12年度まで | 28,060 |
| 湯田山荘指定管理料 | 令和7年度から 令和10年度まで | 34,500 |
| 和鋼博物館展示改修実施設計業務 | 令和8年度 | 10,600 |

第4表 地方債補正

1. 追 加

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-------|--------|---------------------------|---|---|
| 借換債 | 50,480 | 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行 | 年4.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り入 れる資金について、利率 の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の 利率） | 政府資金については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合には、その 債権者と協定する。ただ し、市財政の都合によ り、据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは繰 上償還又は低利に借換え ることができる。 |
| 計 | 50,480 | | | |

2. 変 更

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-------------|---------|---------------------|---|---|---------|------------|------------|------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 道路等整備事業 | 686,500 | 普通貸借 又 は 証券発行 | 年4.0%以 内（た だし、利率見 直し方式で 借り入れる 資金につ いて、利率の 見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率） | 政府資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合に は、その債 権者と協 定する。た だし、市財 政の都合に より、据置 期間及び償 還期限を短 縮し、もし くは繰上償 還又は低利 に借換える こと が で き る。 | 702,800 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 小学校施設整備事業 | 91,200 | | | | 96,600 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 81,900 | | | | 83,700 | | | |
| 文化芸術施設等整備事業 | 31,300 | | | | 41,200 | | | |
| 計 | 890,900 | | | | 924,300 | | | |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------|---------|------------|
| 1. 市税 | 4,862,930 | 59,000 | 4,921,930 |
| 12. 分担金及び負担金 | 91,282 | 400 | 91,682 |
| 14. 国庫支出金 | 3,141,619 | 114,082 | 3,255,701 |
| 15. 県支出金 | 2,151,788 | 55,386 | 2,207,174 |
| 19. 繰越金 | 91,850 | 86,252 | 178,102 |
| 21. 市債 | 3,477,800 | 83,880 | 3,561,680 |
| 歳入合計 | 29,220,700 | 399,000 | 29,619,700 |

(歳 出)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1. 議会費 | 181,853 | 106 | 181,959 |
| 2. 総務費 | 3,232,287 | 20,938 | 3,253,225 |
| 3. 民生費 | 9,252,306 | 161,758 | 9,414,064 |
| 4. 衛生費 | 2,446,769 | 10,046 | 2,456,815 |
| 6. 農林水産業費 | 1,675,354 | 24,431 | 1,699,785 |
| 7. 商工費 | 832,911 | 10,724 | 843,635 |
| 8. 土木費 | 3,151,940 | 81,855 | 3,233,795 |
| 9. 消防費 | 977,995 | 2,740 | 980,735 |
| 10. 教育費 | 2,849,771 | 35,922 | 2,885,693 |
| 12. 公債費 | 3,672,300 | 50,480 | 3,722,780 |
| 歳 出 合 計 | 29,220,700 | 399,000 | 29,619,700 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 106 |
| 88 | 0 | 0 | 20,850 |
| 112,452 | 0 | 0 | 49,306 |
| 700 | 0 | 0 | 9,346 |
| 16,787 | 0 | 400 | 7,244 |
| 0 | 0 | 0 | 10,724 |
| 126 | 16,300 | 0 | 65,429 |
| 0 | 0 | 0 | 2,740 |
| 8,723 | 17,100 | 0 | 10,099 |
| 0 | 50,480 | 0 | 0 |
| 138,876 | 83,880 | 400 | 175,844 |

2. 歳 入

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 1. 個人 | 1,571,900 | 50,000 | 1,621,900 |
| 計 | 1,740,900 | 50,000 | 1,790,900 |

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

| | | | |
|--------|---------|-------|---------|
| 2. 種別割 | 152,630 | 2,000 | 154,630 |
| 計 | 166,830 | 2,000 | 168,830 |

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

| | | | |
|----------|---------|-------|---------|
| 1. 市たばこ税 | 216,400 | 7,000 | 223,400 |
| 計 | 216,400 | 7,000 | 223,400 |

(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 | 22,125 | 400 | 22,525 |
| 計 | 22,125 | 400 | 22,525 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,366,062 | 30,990 | 1,397,052 |
| 計 | 1,387,395 | 30,990 | 1,418,385 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 2. 民生費国庫補助金 | 790,813 | 66,179 | 856,992 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 63,731 | 88 | 63,819 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 23,130 | 16,177 | 39,307 |
| 6. 土木費国庫補助金 | 631,735 | △374 | 631,361 |
| 計 | 1,741,776 | 82,070 | 1,823,846 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

| | | | |
|-----------|--------|-------|--------|
| 2. 民生費委託金 | 7,552 | 1,022 | 8,574 |
| 計 | 12,448 | 1,022 | 13,470 |

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1. 民生費県負担金 | 492,190 | 11,764 | 503,954 |
| 計 | 496,172 | 11,764 | 507,936 |

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

| | | | |
|---------------|---------|--------|---------|
| 2. 民生費県補助金 | 700,144 | 33,089 | 733,233 |
| 3. 衛生費県補助金 | 28,238 | 700 | 28,938 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 506,614 | 610 | 507,224 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-----|--------|
| 区 | 分 | | |
| 1. 現年課税分 | 50,000 | 所得割 | 50,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| 1. 現年課税分 | 2,000 | 現年課税分 | 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| 1. 現年課税分 | 7,000 | 現年課税分 | 7,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----|---------|-----|
| 1. 農業費分担金 | 400 | 土地改良分担金 | 400 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|----------------------|--------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 11 | 特別障害者手当等給付費負担金（過年度分） | 11 |
| 2. 児童手当国庫負担金 | 14,389 | 児童手当国庫負担金 | 14,389 |
| 3. 児童福祉費負担金 | 16,590 | 障がい児施設措置費負担金 | 12,690 |
| | | 障がい児施設措置費負担金（過年度分） | 3,278 |
| | | 母子支援施設措置費負担金 | 622 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 社会福祉費補助金 | 66,179 | 障害者総合支援事業補助金 | 49,084 |
| | | 障害者総合支援事業補助金（過年度分） | 17,095 |
| 1. 保健衛生費補助金 | 88 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 88 |
| 1. 農業費補助金 | 16,177 | 機構集積協力金 | 16,177 |
| 1. 道路橋りょう費補助金 | △374 | 社会資本整備総合交付金（土木建設課） | 3,745 |
| | | I Cアクセス道路事業補助金 | △4,119 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-----|
| 1. 社会福祉費委託金 | 1,022 | 国民年金事務取扱委託金 | 423 |
| | | 年金生活者支援給付交付金 | 599 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|--------------------|-------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 31 | 障害者医療費負担金（過年度分） | 31 |
| 2. 児童手当県負担金 | 3,447 | 児童手当県負担金 | 3,447 |
| 3. 児童福祉費負担金 | 8,286 | 障がい児施設措置費負担金 | 6,345 |
| | | 障がい児施設措置費負担金（過年度分） | 1,630 |
| | | 母子支援施設措置費負担金 | 311 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------|--------|
| 1. 社会福祉費補助金 | 33,089 | 障害者総合支援事業補助金 | 24,542 |
| | | 障害者総合支援事業補助金（過年度分） | 8,547 |
| 1. 保健衛生費補助金 | 700 | 埋葬等費用交付金 | 700 |
| 1. 農業費補助金 | 610 | 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 | 220 |
| | | 担い手集積支援金 | △1,610 |
| | | 県単農地有効利用支援整備事業費補助金 | 2,000 |

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 7. 教育費県補助金 | 70,727 | 8,723 | 79,450 |
| 計 | 1,526,842 | 43,122 | 1,569,964 |

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

| | | | |
|-----------|---------|-----|---------|
| 3. 土木費委託金 | 10,510 | 500 | 11,010 |
| 計 | 128,774 | 500 | 129,274 |

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 1. 繰越金 | 91,850 | 86,252 | 178,102 |
| 計 | 91,850 | 86,252 | 178,102 |

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債

| | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 6. 土木債 | 1,040,600 | 16,300 | 1,056,900 |
| 8. 教育債 | 339,700 | 17,100 | 356,800 |
| 12. 借換債 | 0 | 50,480 | 50,480 |
| 計 | 3,477,800 | 83,880 | 3,561,680 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 5. 保健体育費補助金 | 8,723 | 小・中学校給食費緊急支援事業交付金 8,723 |
| | | |

| | | |
|-----------|-----|-----------------|
| 2. 河川費委託金 | 500 | 河川浄化対策事業委託金 500 |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|-----------------|
| 1. 前年度繰越金 | 86,252 | 前年度決算剰余金 86,252 |
| | | |

| | | |
|------------|--------|---|
| 1. 道路橋りょう債 | 16,300 | 道路整備事業債（補助） 5,300 道路整備事業債（単独） 11,000 |
| 1. 小学校債 | 5,400 | 小学校施設整備事業債 5,400 |
| 2. 中学校債 | 1,800 | 中学校施設整備事業債 1,800 |
| 3. 社会教育債 | 9,900 | 文化芸術施設等整備事業債 9,900 |
| 1. 借換債 | 50,480 | 借換債 50,480 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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. 議会費 | 181,853 | 106 | 181,959 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 計 | 181,853 | 106 | 181,959 | 0 | 0 | 0 | 106 |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|----|---|---|--------|
| 1. 一般管理費 | 1,083,474 | 9,921 | 1,093,395 | 0 | 0 | 0 | 9,921 |
| 5. 財産管理費 | 188,470 | 2,990 | 191,460 | 0 | 0 | 0 | 2,990 |
| 9. 電子計算費 | 585,932 | 0 | 585,932 | 88 | 0 | 0 | △88 |
| 11. 恩給及び退職年金費 | 400 | △338 | 62 | 0 | 0 | 0 | △338 |
| 12. 諸費 | 39,437 | 8,000 | 47,437 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 計 | 2,750,757 | 20,573 | 2,771,330 | 88 | 0 | 0 | 20,485 |

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1. 税務総務費 | 180,901 | 308 | 181,209 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 計 | 193,132 | 308 | 193,440 | 0 | 0 | 0 | 308 |

(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 | 117,982 | 322 | 118,304 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 計 | 117,982 | 322 | 118,304 | 0 | 0 | 0 | 322 |

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 19,492 | △146 | 19,346 | 0 | 0 | 0 | △146 |
| 計 | 109,147 | △146 | 109,001 | 0 | 0 | 0 | △146 |

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 統計調査総務費 | 20,534 | 176 | 20,710 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2. 基幹統計調査費 | 23,559 | 0 | 23,559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 44,093 | 176 | 44,269 | 0 | 0 | 0 | 176 |

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

| | | | | | | | |
|----------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1. 監査委員費 | 17,176 | △295 | 16,881 | 0 | 0 | 0 | △295 |
| 計 | 17,176 | △295 | 16,881 | 0 | 0 | 0 | △295 |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|---|---|--------|
| 1. 社会福祉総務費 | 2,249,656 | 127,428 | 2,377,084 | 92,661 | 0 | 0 | 34,767 |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|---|---|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4. 共済費 | 106 | 一般職人件費 106 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 1. 報酬 | 6,626 | 特別職人件費 | △33 |
| 2. 給料 | △3,964 | 一般職人件費 | △383 |
| 3. 職員手当等 | 4,923 | 一般職人件費（再任用） | △39 |
| 4. 共済費 | △1,414 | 総務一般管理費 | 3,600 |
| 11. 役務費 | 3,600 | 職員管理費 | 6,776 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 150 | | |
| 4. 共済費 | 90 | 庁舎管理費 | 1,590 |
| 10. 需用費 | 2,900 | 車輛管理費 | 1,400 |
| | 0 | | |
| 4. 共済費 | △338 | 恩給及び退職年金費 | △338 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 8,000 | 納税諸費 | 8,000 |

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| 1. 報酬 | △66 | 一般職人件費 | 374 |
| 3. 職員手当等 | 346 | 税務総務費 | △66 |
| 4. 共済費 | 28 | | |

| | | | |
|----------|-----|-----------|-----|
| 3. 職員手当等 | 200 | 一般職人件費 | 251 |
| 4. 共済費 | 51 | 戸籍住民基本台帳費 | 71 |
| 11. 役務費 | 71 | | |

| | | | |
|--------|------|--------|------|
| 4. 共済費 | △146 | 一般職人件費 | △146 |
|--------|------|--------|------|

| | | | |
|----------|------|---------|-----|
| 3. 職員手当等 | 198 | 一般職人件費 | 176 |
| 4. 共済費 | △22 | | |
| 1. 報酬 | △522 | 基幹統計調査費 | |
| 3. 職員手当等 | 172 | | |
| 11. 役務費 | 350 | | |

| | | | |
|--------|------|--------|------|
| 4. 共済費 | △295 | 一般職人件費 | △295 |
|--------|------|--------|------|

| | | | |
|----------|---------|-------------|---------|
| 3. 職員手当等 | 1,869 | 社会福祉総務費 | 9,881 |
| 4. 共済費 | 129 | 一般職人件費 | 1,998 |
| 19. 扶助費 | 123,548 | 障がい者総合支援事業費 | 123,548 |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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 | |
| | | | | | | | |
| 3. 高齢者福祉費 | 2,494,015 | 19 | 2,494,034 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4. 国民年金費 | 6,511 | 657 | 7,168 | 1,022 | 0 | 0 | △365 |
| | | | | | | | |
| 5. 介護保険事業費 | 866,935 | 3,922 | 870,857 | 0 | 0 | 0 | 3,922 |
| 計 | 5,697,462 | 132,026 | 5,829,488 | 93,683 | 0 | 0 | 38,343 |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|-------|
| 1. 児童福祉総務費 | 553,650 | 1,882 | 555,532 | 0 | 0 | 0 | 1,882 |
| 2. 児童手当費 | 648,879 | 21,858 | 670,737 | 17,836 | 0 | 0 | 4,022 |
| 3. 母子父子福祉費 | 158,649 | 4,031 | 162,680 | 933 | 0 | 0 | 3,098 |
| 4. 保育所費 | 1,824,427 | △123 | 1,824,304 | 0 | 0 | 0 | △123 |
| 計 | 3,185,605 | 27,648 | 3,213,253 | 18,769 | 0 | 0 | 8,879 |

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 生活保護総務費 | 41,089 | 2,084 | 43,173 | 0 | 0 | 0 | 2,084 |
| 計 | 369,239 | 2,084 | 371,323 | 0 | 0 | 0 | 2,084 |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-----|---|---|-------|
| 1. 保健衛生総務費 | 413,054 | △572 | 412,482 | 0 | 0 | 0 | △572 |
| 2. 予防費 | 181,292 | 9,421 | 190,713 | 0 | 0 | 0 | 9,421 |
| 4. 火葬場費 | 35,525 | 1,170 | 36,695 | 700 | 0 | 0 | 470 |
| 計 | 1,602,782 | 10,019 | 1,612,801 | 700 | 0 | 0 | 9,319 |

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

| | | | | | | | |
|----------|---------|----|---------|---|---|---|----|
| 1. 清掃総務費 | 12,500 | 27 | 12,527 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 計 | 843,987 | 27 | 844,014 | 0 | 0 | 0 | 27 |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 2. 農業総務費 | 190,669 | 5,696 | 196,365 | 0 | 0 | 0 | 5,696 |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 9,881 | 特別会計繰出金費（国民健康保険事業） △7,999 |
| 27. 繰出金 | △7,999 | |
| 12. 委託料 | 19 | 後期高齢者医療総務費 19 |
| 3. 職員手当等 | △3 | 一般職人件費 △366 |
| 4. 共済費 | △363 | 国民年金費 1,023 |
| 12. 委託料 | 1,023 | |
| 27. 繰出金 | 3,922 | 特別会計繰出金費（介護保険事業） 3,922 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| 3. 職員手当等 | 200 | 一般職人件費 424 |
| 4. 共済費 | 224 | 子ども・子育て支援事業費 35 |
| 19. 扶助費 | 35 | 放課後児童健全育成事業費 1,423 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 1,423 | |
| 19. 扶助費 | 21,280 | 児童手当費 21,858 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 578 | |
| 19. 扶助費 | 1,244 | 母子父子寡婦福祉費 4,031 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 2,787 | |
| 1. 報酬 | 2,000 | 一般職人件費 △3,836 |
| 2. 給料 | △7,267 | 私立保育園等運営費 3,527 |
| 3. 職員手当等 | 1,916 | 市立保育所運営費 △1,814 |
| 4. 共済費 | △485 | 市立認定こども園運営費 2,000 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 3,713 | |
| | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 3. 職員手当等 | 1,600 | 一般職人件費 2,084 |
| 4. 共済費 | 484 | |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| 1. 報酬 | △2,402 | 一般職人件費 10,727 |
| 2. 給料 | 4,948 | 健康増進事業費 152 |
| 3. 職員手当等 | 3,099 | 母子保健事業費 △11,475 |
| 4. 共済費 | 1,203 | 妊婦のための支援給付事業費 24 |
| 12. 委託料 | △9,997 | |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 2,577 | |
| 19. 扶助費 | 1,800 | 感染症予防事業費 9,421 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 7,621 | |
| 10. 需用費 | 470 | 火葬場費 1,170 |
| 11. 役務費 | 700 | |
| | | |

| | | |
|--------|----|-----------|
| 4. 共済費 | 27 | 一般職人件費 27 |
| | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 2. 給料 | 2,626 | 一般職人件費 5,696 |
| 3. 職員手当等 | 2,533 | |
| 4. 共済費 | 537 | |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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 | |
| 3. 農業振興費 | 569,371 | 14,675 | 584,046 | 14,567 | 0 | 0 | 108 |
| 5. 農地費 | 695,550 | 4,060 | 699,610 | 2,220 | 0 | 400 | 1,440 |
| 計 | 1,502,474 | 24,431 | 1,526,905 | 16,787 | 0 | 400 | 7,244 |

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1. 商工総務費 | 95,237 | △1,054 | 94,183 | 0 | 0 | 0 | △1,054 |
| 2. 商工業振興費 | 131,051 | 478 | 131,529 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 4. 観光費 | 149,179 | 1,100 | 150,279 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 5. 観光施設管理費 | 150,421 | 1,600 | 152,021 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 6. バス事業費 | 303,358 | 8,600 | 311,958 | 0 | 0 | 0 | 8,600 |
| 計 | 832,911 | 10,724 | 843,635 | 0 | 0 | 0 | 10,724 |

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 土木総務費 | 57,821 | △83 | 57,738 | 0 | 0 | 0 | △83 |
| 計 | 57,821 | △83 | 57,738 | 0 | 0 | 0 | △83 |

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|------|--------|---|---------|
| 1. 道路橋りょう総務費 | 190,511 | △10,651 | 179,860 | 0 | 0 | 0 | △10,651 |
| 2. 道路維持費 | 266,855 | 70,000 | 336,855 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 3. 道路新設改良費 | 986,472 | 16,310 | 1,002,782 | △374 | 16,600 | 0 | 84 |
| 4. 橋りょう維持費 | 206,947 | 332 | 207,279 | 0 | △300 | 0 | 632 |
| 計 | 1,650,785 | 75,991 | 1,726,776 | △374 | 16,300 | 0 | 60,065 |

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-----|---|---|-----|
| 1. 河川総務費 | 55,544 | 1,000 | 56,544 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 計 | 55,544 | 1,000 | 56,544 | 500 | 0 | 0 | 500 |

(款) 8. 土木費 (項) 6. 住宅費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 住宅管理費 | 216,529 | 4,947 | 221,476 | 0 | 0 | 0 | 4,947 |
| 計 | 587,176 | 4,947 | 592,123 | 0 | 0 | 0 | 4,947 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区 | 分 | | |
| 1. 報酬 | 108 | 農業振興費 | 14,567 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 14,567 | 有害鳥獣駆除事業費 | 108 |
| 14. 工事請負費 | 4,000 | 国営造成施設管理体制整備促進事業費 | 60 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 60 | 土地改良事業費 | 4,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|-------------|--------|
| 2. 給料 | △1,588 | 一般職人件費 | △1,054 |
| 3. 職員手当等 | 400 | | |
| 4. 共済費 | 134 | | |
| 10. 需用費 | 478 | 中心市街地活性化事業費 | 478 |
| 10. 需用費 | 600 | 観光総務費 | 1,100 |
| 11. 役務費 | 500 | | |
| 10. 需用費 | 1,200 | 観光施設整備費 | 1,600 |
| 11. 役務費 | 400 | | |
| 10. 需用費 | 8,600 | バス事業費 | 8,600 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| 2. 給料 | △74 | 一般職人件費 | △83 |
| 3. 職員手当等 | △71 | | |
| 4. 共済費 | 62 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|---------|
| 2. 給料 | △6,806 | 一般職人件費 | △10,651 |
| 3. 職員手当等 | △2,457 | | |
| 4. 共済費 | △1,388 | | |
| 12. 委託料 | 70,000 | 道路維持費 | 70,000 |
| 12. 委託料 | 6,910 | 一般市道改良費 | 11,000 |
| 21. 補償補てん及び賠償金 | 9,400 | 安来港飯島線道路改良事業費 | |
| | | 安来スマートインターチェンジ（仮称）整備事業費 | 5,310 |
| 12. 委託料 | 1,000 | 橋りょう維持費 | 332 |
| 14. 工事請負費 | △1,000 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 332 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 12. 委託料 | 1,000 | 河川総務費 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|--------|-------|
| 2. 給料 | 2,159 | 一般職人件費 | 4,190 |
| 3. 職員手当等 | 1,030 | 住宅管理費 | 757 |
| 4. 共済費 | 1,001 | | |
| 10. 需用費 | 27 | | |
| 17. 備品購入費 | △70 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 800 | | |
| | | | |

(款) 8. 土木費 (項) 7. 用地管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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. 用地管理費 | 71,727 | 0 | 71,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 71,727 | 0 | 71,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1. 常備消防費 | 779,151 | 2,740 | 781,891 | 0 | 0 | 0 | 2,740 |
| 計 | 977,995 | 2,740 | 980,735 | 0 | 0 | 0 | 2,740 |

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 2. 事務局費 | 205,389 | △484 | 204,905 | 0 | 0 | 0 | △484 |
| 3. 教育支援事業費 | 415,187 | 0 | 415,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 622,934 | △484 | 622,450 | 0 | 0 | 0 | △484 |

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|-------|---|-------|
| 1. 学校管理費 | 311,820 | 7,510 | 319,330 | 0 | 5,400 | 0 | 2,110 |
| 計 | 353,805 | 7,510 | 361,315 | 0 | 5,400 | 0 | 2,110 |

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|-------|---|-----|
| 1. 学校管理費 | 161,890 | 2,730 | 164,620 | 0 | 1,800 | 0 | 930 |
| 計 | 205,355 | 2,730 | 208,085 | 0 | 1,800 | 0 | 930 |

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 幼稚園費 | 71,324 | 160 | 71,484 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 計 | 71,324 | 160 | 71,484 | 0 | 0 | 0 | 160 |

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---|-------|---|-------|
| 1. 社会教育総務費 | 70,897 | 558 | 71,455 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 2. 公民館費 | 285,173 | 2,028 | 287,201 | 0 | 0 | 0 | 2,028 |
| 3. 図書館費 | 79,696 | 600 | 80,296 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 4. 文化芸術施設費 | 263,305 | 10,025 | 273,330 | 0 | 9,900 | 0 | 125 |
| 5. 文化財保護費 | 56,430 | 86 | 56,516 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 計 | 777,203 | 13,297 | 790,500 | 0 | 9,900 | 0 | 3,397 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|------|-------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10. 需用費 | 582 | 地籍調査費 |
| 12. 委託料 | △582 | |
| | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|-------|
| 2. 給料 | △2,166 | 一般職人件費 | 2,740 |
| 3. 職員手当等 | 1,893 | | |
| 4. 共済費 | 3,013 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--|------|
| 2. 給料 | △539 | 特別職人件費 | △8 |
| 3. 職員手当等 | 446 | 一般職人件費 | △476 |
| 4. 共済費 | △391 | | |
| 10. 需用費 | 918 | 教育支援事業費 児童生徒支援総合対策事業費 I C T教育推進事業費 | |
| 11. 役務費 | 372 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | △1,252 | | |
| 17. 備品購入費 | 480 | | |
| 19. 扶助費 | △518 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| 10. 需用費 | 6,800 | 小学校管理費 | 7,510 |
| 11. 役務費 | 710 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| 10. 需用費 | 2,400 | 中学校管理費 | 2,730 |
| 11. 役務費 | 330 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 4. 共済費 | 160 | 一般職人件費 | 160 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------------------|-------------|
| 3. 職員手当等 | 604 | 一般職人件費 | 558 |
| 4. 共済費 | △46 | | |
| 10. 需用費 | 2,028 | 中央公民館管理費 | 2,028 |
| 10. 需用費 | 600 | 市立図書館費 | 600 |
| 10. 需用費 | 125 | 和鋼博物館費 | 9,900 |
| 12. 委託料 | 9,900 | 歴史・民俗資料館費 | 125 |
| 2. 給料 | △192 | 一般職人件費 史跡公園管理費 | △211 297 |
| 3. 職員手当等 | △34 | | |
| 4. 共済費 | 15 | | |
| 10. 需用費 | 297 | | |
| | | | |

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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. 保健体育総務費 | 132,271 | 1,680 | 133,951 | 0 | 0 | 0 | 1,680 |
| 2. 体育施設費 | 196,261 | 1,745 | 198,006 | 0 | 0 | 0 | 1,745 |
| 3. 給食施設費 | 490,618 | 9,284 | 499,902 | 8,723 | 0 | 0 | 561 |
| 計 | 819,150 | 12,709 | 831,859 | 8,723 | 0 | 0 | 3,986 |

(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|---|--------|---|---|
| 1. 元金 | 3,577,500 | 50,480 | 3,627,980 | 0 | 50,480 | 0 | 0 |
| 計 | 3,672,300 | 50,480 | 3,722,780 | 0 | 50,480 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 区 | 分 | | |
| 1. 報酬 | 1,027 | 保健体育総務費 | 1,680 |
| 3. 職員手当等 | 273 | | |
| 4. 共済費 | 210 | | |
| 7. 報償費 | 170 | | |
| 12. 委託料 | 1,453 | 市民プール事業費 | 1,745 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 292 | | |
| 10. 需用費 | 9,284 | 給食センター管理費 | 9,284 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----|--------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 50,480 | 元金 | 50,480 |
| | | | |

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 年間支給率 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 27,180 | 8,943 2.82 | 162 | 36,285 | 12,222 | 48,507 | |
| | 議 員 | 18 | 76,632 | | 27,816 3.10 | | 104,448 | 19,990 | 124,438 | |
| | その他の 特 別 職 | 1,987 | 101,716 | | | | 101,716 | | 101,716 | |
| | 計 | 2,008 | 178,348 | 27,180 | 36,759 | 162 | 242,449 | 32,212 | 274,661 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 27,180 | 8,943 2.82 | 179 | 36,302 | 12,246 | 48,548 | |
| | 議 員 | 18 | 76,632 | | 27,816 3.10 | | 104,448 | 19,990 | 124,438 | |
| | その他の 特 別 職 | 1,987 | 101,608 | | | | 101,608 | | 101,608 | |
| | 計 | 2,008 | 178,240 | 27,180 | 36,759 | 179 | 242,358 | 32,236 | 274,594 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | △ 17 | △ 17 | △ 24 | △ 41 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | | 108 | | | | 108 | | 108 | |
| | 計 | | 108 | | | △ 17 | 91 | △ 24 | 67 | |

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 | | | |
| 補正後 | 867 (19) | 727,700 | 1,947,195 | 1,346,461 | 4,021,356 | 972,098 | 4,993,454 | |
| 補正前 | 864 (19) | 721,037 | 1,960,058 | 1,328,079 | 4,009,174 | 969,488 | 4,978,662 | |
| 比 較 | 3 | 6,663 | △ 12,863 | 18,382 | 12,182 | 2,610 | 14,792 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|
| | 補正後 | 54,075 | 563,977 | 467,309 | 131,497 | 45,015 | 44,000 | 27,756 |
| | 補正前 | 54,712 | 563,553 | 466,869 | 113,354 | 45,039 | 44,115 | 27,605 |
| | 比 較 | △ 637 | 424 | 440 | 18,143 | △ 24 | △ 115 | 151 |
| | 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 | |
| | 補正後 | 66 | 11,966 | 800 | | 1,346,461 | | |
| | 補正前 | 66 | 11,966 | 800 | | 1,328,079 | | |
| | 比 較 | | | | | 18,382 | | |

※ () 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 | | | |
| 補正後 | 460 (19) | | 1,862,202 | 1,089,710 | 2,951,912 | 776,779 | 3,728,691 | |
| 補正前 | 461 (19) | | 1,871,065 | 1,072,715 | 2,943,780 | 773,878 | 3,717,658 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 8,863 | 16,995 | 8,132 | 2,901 | 11,033 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|
| | 補正後 | 54,075 | 426,908 | 352,172 | 130,761 | 45,015 | 40,191 | 27,756 |
| | 補正前 | 54,712 | 427,238 | 352,365 | 112,618 | 45,039 | 40,306 | 27,605 |
| | 比 較 | △ 637 | △ 330 | △ 193 | 18,143 | △ 24 | △ 115 | 151 |
| | 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 | |
| | 補正後 | 66 | 11,966 | 800 | | 1,089,710 | | |
| | 補正前 | 66 | 11,966 | 800 | | 1,072,715 | | |
| | 比 較 | | | | | 16,995 | | |

※ () 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 | | | |
| 補正後 | 31 (376) | 727,700 | 84,993 | 256,751 | 1,069,444 | 195,319 | 1,264,763 | |
| 補正前 | 33 (370) | 721,037 | 88,993 | 255,364 | 1,065,394 | 195,610 | 1,261,004 | |
| 比 較 | △ 2 (6) | 6,663 | △ 4,000 | 1,387 | 4,050 | △ 291 | 3,759 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | | 137,069 | 115,137 | 736 | | 3,809 | |
| | 補正前 | | 136,315 | 114,504 | 736 | | 3,809 | |
| | 比 較 | | 754 | 633 | | | | |
| | 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 | |
| | 補正後 | | | | | 256,751 | | |
| | 補正前 | | | | | 255,364 | | |
| | 比 較 | | | | | 1,387 | | |

※ () 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 | △ 12,863 | 給 与 改 定 に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期 |
| | | 昇 給 に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 12,863 | 採 用 退 職 配置換 その他 △ 1,230 △ 11,633 | |
| 職員手当 | 18,382 | 制 度 改 正 に伴う増減分 | | 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 | 制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 制度改正実施時期 |
| | | その他の増減分 | 18,382 | 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 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 △ 637 424 440 18,143 △ 24 △ 115 151 | 採 用 退 職 配置換 その他 △ 596 18,978 |

(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7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 330,846 | - |
| | 平均給与月額 | 373,493 | - |
| | 平 均 年 齢 | 41歳5月 | - |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 319,214 | - |
| | 平均給与月額 | 362,250 | - |
| | 平 均 年 齢 | 41歳0月 | - |

イ. 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7年12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 | 58 (6) | 12.6 (31.6) | 5 級 | | |
| | 6 級 | 53 | 11.5 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 15 (1) | 3.3 (5.3) | 7 級 | | |
| | 計 | 460 (19) | 100.0 (100.0) | 計 | | |
| 令和6年12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 | | | | | | |

ウ. 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 (%) | 0.64 | 2.58 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年12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 | | |

令和7年度 安来市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和7年度安来市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,869,412千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 4. 県支出金 | | 2,867,483 | 17,000 | 2,884,483 |
| | 1. 県負担金・補助金 | 2,867,483 | 17,000 | 2,884,483 |
| 6. 繰入金 | | 348,968 | △7,999 | 340,969 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 308,968 | △7,999 | 300,969 |
| 7. 繰越金 | | 25,457 | 11,689 | 37,146 |
| | 1. 繰越金 | 25,457 | 11,689 | 37,146 |
| 歳入 | 合 計 | 3,848,722 | 20,690 | 3,869,412 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 110,861 | 60 | 110,921 |
| | 1. 総務管理費 | 85,081 | 125 | 85,206 |
| | 2. 徴税費 | 25,524 | △65 | 25,459 |
| 2. 保険給付費 | | 2,794,532 | 20,630 | 2,815,162 |
| | 1. 療養諸費 | 2,402,113 | 500 | 2,402,613 |
| | 2. 高額医療費 | 385,536 | 16,500 | 402,036 |
| | 4. 出産育児諸費 | 5,003 | 3,000 | 8,003 |
| | 5. 葬祭諸費 | 1,800 | 630 | 2,430 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,848,722 | 20,690 | 3,869,412 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 4. 県支出金 | 2,867,483 | 17,000 | 2,884,483 |
| 6. 繰入金 | 348,968 | △7,999 | 340,969 |
| 7. 繰越金 | 25,457 | 11,689 | 37,146 |
| 歳入合計 | 3,848,722 | 20,690 | 3,869,412 |

(歳 出)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | 110,861 | 60 | 110,921 |
| 2. 保険給付費 | 2,794,532 | 20,630 | 2,815,162 |
| 歳 出 合 計 | 3,848,722 | 20,690 | 3,869,412 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17,000 | 0 | 2,000 | 1,630 |
| 17,000 | 0 | 2,000 | 1,690 |

2. 歳 入

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金・補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 2,867,483 | 17,000 | 2,884,483 |
| 計 | 2,867,483 | 17,000 | 2,884,483 |

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 308,968 | △7,999 | 300,969 |
| 計 | 308,968 | △7,999 | 300,969 |

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 25,457 | 11,689 | 37,146 |
| 計 | 25,457 | 11,689 | 37,146 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-------|--------|
| 区 | 分 | | |
| 1. 普通交付金 | 17,000 | 普通交付金 | 17,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | △7,999 | 職員給与費等繰入金 | 51 |
| | | 国民健康保険財政安定化支援事業繰入金 | △9,275 |
| | | 出産育児一時金繰入金 | 2,000 |
| | | 国民健康保険財政健全化対策事業繰入金 | △775 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------|
| 1. 前年度繰越金 | 11,689 | 前年度決算剰余金 | 11,689 |
| | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 82,753 | 125 | 82,878 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 計 | 85,081 | 125 | 85,206 | 0 | 0 | 0 | 125 |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 25,524 | △65 | 25,459 | 0 | 0 | 0 | △65 |
| 計 | 25,524 | △65 | 25,459 | 0 | 0 | 0 | △65 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----|---|---|---|
| 2. 現年度療養費 | 10,193 | 500 | 10,693 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,402,113 | 500 | 2,402,613 | 500 | 0 | 0 | 0 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額医療費

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|---|---|---|
| 1. 高額療養費 | 385,036 | 16,500 | 401,536 | 16,500 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 385,536 | 16,500 | 402,036 | 16,500 | 0 | 0 | 0 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 1. 出産育児一時金 | 5,003 | 3,000 | 8,003 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 |
| 計 | 5,003 | 3,000 | 8,003 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|---|---|---|-----|
| 1. 葬祭費 | 1,800 | 630 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 計 | 1,800 | 630 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 630 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|----|--------|----|
| 区 | 分 | | |
| 4. 共済費 | 59 | 一般職人件費 | 58 |
| 11. 役務費 | 66 | 一般管理費 | 67 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 1. 報酬 | 9 | 一般職人件費 | △73 |
| 4. 共済費 | △74 | 賦課徴収費 | 8 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|--------|-----|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 500 | 現年度療養費 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------|--------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 16,500 | 高額療養費 | 16,500 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------|-------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 出産育児一時金 | 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|-----|-----|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 630 | 葬祭費 | 630 |
| | | | |

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 | | | |
| 補正後 | 16 | 13,942 | 22,094 | 18,030 | 54,066 | 12,540 | 66,606 | |
| 補正前 | 16 | 13,933 | 22,094 | 18,030 | 54,057 | 12,555 | 66,612 | |
| 比 較 | | 9 | | | 9 | △ 15 | △ 6 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 78 | 7,686 | 6,447 | 2,319 | | 581 | 914 |
| | 補正前 | 78 | 7,686 | 6,447 | 2,319 | | 581 | 914 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 補正後 | | 5 | | | 18,030 | | |
| | 補正前 | | 5 | | | 18,030 | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

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 | | | |
| 補正後 | 6 | | 22,094 | 12,865 | 34,959 | 9,103 | 44,062 | |
| 補正前 | 6 | | 22,094 | 12,865 | 34,959 | 9,118 | 44,077 | |
| 比 較 | | | | | | △ 15 | △ 15 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 78 | 4,879 | 4,089 | 2,319 | | 581 | 914 |
| | 補正前 | 78 | 4,879 | 4,089 | 2,319 | | 581 | 914 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 補正後 | | 5 | | | 12,865 | | |
| | 補正前 | | 5 | | | 12,865 | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

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 | | | |
| 補正後 | (10) | 13,942 | | 5,165 | 19,107 | 3,437 | 22,544 | |
| 補正前 | (10) | 13,933 | | 5,165 | 19,098 | 3,437 | 22,535 | |
| 比 較 | | 9 | | | 9 | | 9 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|-------|---------|---------|
| | 補正後 | | 2,807 | 2,358 | | | | |
| | 補正前 | | 2,807 | 2,358 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 補正後 | | | | | 5,165 | | |
| | 補正前 | | | | | 5,165 | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(2) 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7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 305,700 | - |
| | 平均給与月額 | 333,381 | - |
| | 平 均 年 齢 | 37歳2月 | - |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 259,183 | - |
| | 平均給与月額 | 285,566 | - |
| | 平 均 年 齢 | 32歳4月 | - |

イ. 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7年12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6年12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 | | | | | | |

令和7年度 安来市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和7年度安来市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,506,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | | 1,324,642 | 6,940 | 1,331,582 |
| | 1. 国庫負担金 | 872,182 | 5,132 | 877,314 |
| | 2. 国庫補助金 | 452,460 | 1,808 | 454,268 |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,353,211 | 6,929 | 1,360,140 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,353,211 | 6,929 | 1,360,140 |
| 5. 県支出金 | | 779,809 | 3,208 | 783,017 |
| | 1. 県負担金 | 731,837 | 3,208 | 735,045 |
| 7. 繰入金 | | 869,273 | 3,923 | 873,196 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 866,935 | 3,922 | 870,857 |
| | 2. 基金繰入金 | 2,338 | 1 | 2,339 |
| 歳入 | 合 計 | 5,485,000 | 21,000 | 5,506,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 203,257 | 714 | 203,971 |
| | 1. 総務管理費 | 129,209 | 714 | 129,923 |
| 2. 保険給付費 | | 4,814,917 | 25,662 | 4,840,579 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 169,428 | 4,671 | 174,099 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 92,811 | 20,991 | 113,802 |
| 5. 諸支出金 | | 118,409 | △5,376 | 113,033 |
| | 3. 基金積立金 | 108,039 | △5,376 | 102,663 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,485,000 | 21,000 | 5,506,000 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | 1,324,642 | 6,940 | 1,331,582 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,353,211 | 6,929 | 1,360,140 |
| 5. 県支出金 | 779,809 | 3,208 | 783,017 |
| 7. 繰入金 | 869,273 | 3,923 | 873,196 |
| 歳入合計 | 5,485,000 | 21,000 | 5,506,000 |

(歳 出)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | 203,257 | 714 | 203,971 |
| 2. 保険給付費 | 4,814,917 | 25,662 | 4,840,579 |
| 5. 諸支出金 | 118,409 | △5,376 | 113,033 |
| 歳 出 合 計 | 5,485,000 | 21,000 | 5,506,000 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 714 |
| 10,148 | 0 | 6,929 | 8,585 |
| 0 | 0 | 0 | △5,376 |
| 10,148 | 0 | 6,929 | 3,923 |

2. 歳 入

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|----------|--------|----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 872, 182 | 5, 132 | 877, 314 |
| 計 | 872, 182 | 5, 132 | 877, 314 |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|----------|----------|--------|----------|
| 1. 調整交付金 | 339, 138 | 1, 808 | 340, 946 |
| 計 | 452, 460 | 1, 808 | 454, 268 |

(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, 299, 865 | 6, 929 | 1, 306, 794 |
| 計 | 1, 353, 211 | 6, 929 | 1, 360, 140 |

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

| | | | |
|-------------|----------|--------|----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 731, 837 | 3, 208 | 735, 045 |
| 計 | 731, 837 | 3, 208 | 735, 045 |

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|----------|--------|----------|
| 1. 一般会計繰入金 | 866, 935 | 3, 922 | 870, 857 |
| 計 | 866, 935 | 3, 922 | 870, 857 |

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|----------|--------|---|--------|
| 1. 基金繰入金 | 2, 338 | 1 | 2, 339 |
| 計 | 2, 338 | 1 | 2, 339 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 現年度分介護給付費負担金 | 5,132 | 現年度分介護給付費負担金 5,132 |
| | | |

| | | | | |
|--------------|--|-------|-----------|-------|
| 1. 現年度分調整交付金 | | 1,808 | 現年度分調整交付金 | 1,808 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-------|--------------|-------|
| 1. 現年度分介護給付費交付金 | | 6,929 | 現年度分介護給付費交付金 | 6,929 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-------|--------------|-------|
| 1. 現年度分介護給付費負担金 | | 3,208 | 現年度分介護給付費負担金 | 3,208 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------|---------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | | 3,922 | 一般会計繰入金 | 3,922 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|--|---|--------------|---|
| 1. 基金繰入金 | | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |
| | | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 129,209 | 714 | 129,923 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 計 | 129,209 | 714 | 129,923 | 0 | 0 | 0 | 714 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---|-------|-------|
| 2. 介護予防サービス計画給付費 | 26,413 | 4,671 | 31,084 | 1,847 | 0 | 1,261 | 1,563 |
| 計 | 169,428 | 4,671 | 174,099 | 1,847 | 0 | 1,261 | 1,563 |

(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 | 92,811 | 20,991 | 113,802 | 8,301 | 0 | 5,668 | 7,022 |
| 計 | 92,811 | 20,991 | 113,802 | 8,301 | 0 | 5,668 | 7,022 |

(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 | 108,039 | △5,376 | 102,663 | 0 | 0 | 0 | △5,376 |
| 計 | 108,039 | △5,376 | 102,663 | 0 | 0 | 0 | △5,376 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3. 職員手当等 | 257 | 一般職人件費 714 |
| 4. 共済費 | 457 | |
| | | |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,671 | 介護予防サービス計画給付費 4,671 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 20,991 | 高額介護サービス費 20,991 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|---------------------|
| 24. 積立金 | △5,376 | 介護給付費準備基金積立金 △5,376 |
| | | |

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 | | | |
| 補正後 | 16 | 18,464 | 30,562 | 23,380 | 72,406 | 17,058 | 89,464 | |
| 補正前 | 16 | 18,464 | 30,562 | 23,123 | 72,149 | 16,601 | 88,750 | |
| 比 較 | | | | 257 | 257 | 457 | 714 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 540 | 10,607 | 8,645 | 2,200 | | 760 | 628 |
| | 補正前 | 540 | 10,607 | 8,645 | 2,200 | | 687 | 444 |
| | 比 較 | | | | | | 73 | 184 |
| | 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 | |
| | 補正後 | | | | | 23,380 | | |
| | 補正前 | | | | | 23,123 | | |
| | 比 較 | | | | | 257 | | |

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 | | | |
| 補正後 | 8 | | 30,562 | 16,578 | 47,140 | 12,586 | 59,726 | |
| 補正前 | 8 | | 30,562 | 16,321 | 46,883 | 12,129 | 59,012 | |
| 比 較 | | | | 257 | 257 | 457 | 714 | |

(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 |
|------------------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 540 | 6,911 | 5,539 | 2,200 | | 760 | 628 |
| | 補正前 | 540 | 6,911 | 5,539 | 2,200 | | 687 | 444 |
| | 比 較 | | | | | | 73 | 184 |
| | 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 | |
| | 補正後 | | | | | 16,578 | | |
| | 補正前 | | | | | 16,321 | | |
| | 比 較 | | | | | 257 | | |

(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 | | 給 与 改 定 に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期 |
| | | 昇 給 に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | 採 用 退 職 配置換 その他 | |
| 職員手当 | 257 | 制 度 改 正 に伴う増減分 | | 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 | 制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 制度改正実施時期 |
| | | その他の増減分 | 257 | 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 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 257 |
| | | | | 73 184 | |

(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7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 317,388 | - |
| | 平均給与月額 | 358,795 | - |
| | 平 均 年 齢 | 39歳8月 | - |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 315,650 | - |
| | 平均給与月額 | 346,800 | - |
| | 平 均 年 齢 | 40歳9月 | - |

イ．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7年12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6年12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 | | | | | | |

議第 17 号

令和 7 年度安来市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 年度安来市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 年度安来市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第 1 款 水道事業収益 | 1,016,186 千円 | 2,155 千円 | 1,018,341 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 799,850 千円 | 2,155 千円 | 802,005 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 1,103,585 千円 | 3,514 千円 | 1,107,099 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 1,045,390 千円 | 1,304 千円 | 1,046,694 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 56,695 千円 | 2,210 千円 | 58,905 千円 |

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 514,765 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,485 千円及び過年度分損益勘

定留保資金 4 1 8, 5 4 5 千円及び当年度分損益勘定留保資金 5 9, 7 3 5 千円
で補てんするものとする。)

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------|----------------|------------|----------------|
| 収 入 | | | |
| 第 1 款 資本的収入 | 644, 355 千円 | 19, 823 千円 | 664, 178 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 249, 200 千円 | 11, 700 千円 | 260, 900 千円 |
| 第 3 項 工事負担金 | 204, 206 千円 | 8, 123 千円 | 212, 329 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1, 179, 259 千円 | △316 千円 | 1, 178, 943 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 424, 351 千円 | △316 千円 | 424, 035 千円 |

(企業債)

第 4 条 予算第 5 条で定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更

(単位：千円)

| 起債の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|------------|----------|-----------------------------|--|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 限度額 | 起債の 方 法 | 利 率 | 償還の 方 法 | 限度額 | 起債の 方 法 | 利 率 | 償還の 方 法 |
| 建設改良 事業 | 249, 200 | 普通貸借 又 は 証券発行 | 年 4.0% 以内 (但し、利率 見直し方式で 借入れる資金 について、利 率見直しを行 った後におい ては、当該見 直し後の利率) | 政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定する。 ただし、企業財 政の都合により、 据置期間及び 償還期限を短 縮し、もしくは 繰上償還又は、 低利に借換える ことができる。 | 260, 900 | 補正前 に同じ | 補正前に 同じ | 補正前に 同じ |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|---------|------------|
| (1) 職員給与費 | 155,122 千円 | 173 千円 | 155,295 千円 |

令和7年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和7年度安来市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収 益 の 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 水道事業収益 | | | 1,016,186 | 2,155 | 1,018,341 |
| | 1 営 業 収 益 | | 799,850 | 2,155 | 802,005 |
| | | 2 受託工事収益 | 40,351 | 2,155 | 42,506 |

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,103,585 | 3,514 | 1,107,099 |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,045,390 | 1,304 | 1,046,694 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 249,315 | 173 | 249,488 |
| | | 3 受託工事費 | 28,706 | 1,001 | 29,707 |
| | | 5 総 係 費 | 61,526 | 130 | 61,656 |
| | 2 営業外費用 | | 56,695 | 2,210 | 58,905 |
| | | 1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費 | 33,554 | 2,210 | 35,764 |

資 本 の 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 資本の収入 | | | 644,355 | 19,823 | 664,178 |
| | 1 企 業 債 | | 249,200 | 11,700 | 260,900 |
| | | 1 企 業 債 | 249,200 | 11,700 | 260,900 |
| | 3 工事負担金 | | 204,206 | 8,123 | 212,329 |
| | | 1 工事負担金 | 204,206 | 8,123 | 212,329 |

資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本の支出 | | | 1,179,259 | △ 316 | 1,178,943 |
| | 2 企業債償還金 | | 424,351 | △ 316 | 424,035 |
| | | 1 企業債償還金 | 424,351 | △ 316 | 424,035 |

令和7年度安来市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(第2号)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益 | △ 112,445 |
| 減価償却費 | 513,076 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,147 |
| 長期前受金戻入額 | △ 177,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,911 |
| 支払利息 | 35,764 |
| 固定資産除却損 | 20,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 117,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 18,274 |
| 小計 | 388,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,911 |
| 利息の支払額 | △ 35,764 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 354,763 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 758,095 |
| 国庫補助金等による収入 | 33,070 |
| 工事負担金による収入 | 212,329 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 157,879 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 374,817 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入 | 260,900 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 424,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 163,135 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 183,189 |
| 資金期首残高 | 1,078,737 |
| 資金期末残高 | 895,548 |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | 21 | 7,671 | 63,317 | 59,992 | 130,980 | 23,396 | 154,376 | |
| 補 正 前 | | 21 | 7,671 | 63,317 | 59,819 | 130,807 | 23,396 | 154,203 | |
| 比 較 | | | | | 173 | 173 | | 173 | |

(単位:千円)

| 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 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,671 | 16,110 | 13,562 | 7,418 | 1,641 | 2,119 | 1,231 |
| | 補正前 | 1,671 | 16,110 | 13,562 | 7,418 | 1,641 | 2,119 | 1,058 |
| | 比 較 | | | | | | | 173 |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費 | 合 計 | 備 考 | |
| | 補正後 | | 1,026 | 5,214 | 10,000 | 59,992 | | |
| | 補正前 | | 1,026 | 5,214 | 10,000 | 59,819 | | |
| | 比 較 | | | | | 173 | | |

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 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | 17 | | 63,317 | 56,668 | 119,985 | 21,329 | 141,314 | |
| 補 正 前 | | 17 | | 63,317 | 56,495 | 119,812 | 21,329 | 141,141 | |
| 比 較 | | | | | 173 | 173 | | 173 | |

| 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 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,671 | 14,512 | 12,218 | 7,338 | 1,641 | 1,817 | 1,231 |
| | 補正前 | 1,671 | 14,512 | 12,218 | 7,338 | 1,641 | 1,817 | 1,058 |
| | 比 較 | | | | | | | 173 |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費 | 合 計 | 備 考 | |
| | 補正後 | | 1,026 | 5,214 | 10,000 | 56,668 | | |
| | 補正前 | | 1,026 | 5,214 | 10,000 | 56,495 | | |
| | 比 較 | | | | | 173 | | |

※短時間勤務職員なし

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | (4) | 7,671 | | 3,324 | 10,995 | 2,067 | 13,062 | |
| 補 正 前 | | (4) | 7,671 | | 3,324 | 10,995 | 2,067 | 13,062 | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 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 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 補正後 | | 1,598 | 1,344 | 80 | | 302 | |
| | 補正前 | | 1,598 | 1,344 | 80 | | 302 | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職給付費 | | 合 計 | 備 考 | |
| | 補正後 | | | | | 3,324 | | |
| | 補正前 | | | | | 3,324 | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

※()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 |
|------|-------|---------------|-----|--|------------------------|
| 職員手当 | 173 | その他の増減分 | 173 | 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 特殊勤務手当 退職手当負担金 退職給付費 | 配置換 採用 退職 その他 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | 企 業 職 | |
|-------------|---------|---------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 332,506 |
| | 平均給与月額 | 383,155 |
| | 平 均 年 齢 | 43歳5月 |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 322,689 |
| | 平均給与月額 | 367,977 |
| | 平 均 年 齢 | 41歳10月 |

イ. 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年12月1日現在 | 1 級 | 2 | 11.8 |
| | 2 級 | 1 | 5.9 |
| | 3 級 | 4 | 23.5 |
| | 4 級 | 3 | 17.6 |
| | 5 級 | 4 | 23.5 |
| | 6 級 | 2 | 11.8 |
| | 7 級 | 1 | 5.9 |
| | 計 | 17 | 100.0 |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | 2 | 11.1 |
| | 2 級 | 1 | 5.6 |
| | 3 級 | 5 | 27.8 |
| | 4 級 | 4 | 22.2 |
| | 5 級 | 3 | 16.7 |
| | 6 級 | 2 | 11.1 |
| | 7 級 | 1 | 5.6 |
| | 計 | 18 | 100.0 |

※構成割合については、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。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----|------------|--------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| 企業職 | 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 |

令和7年度安来市水道事業会計予定貸借対照表(第2号)

(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | 66,079,532 | | |
| ロ 建 物 | 977,388,171 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 650,085,065</u> | 327,303,106 | |
| ハ 構 築 物 | 19,004,436,130 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,421,445,572</u> | 9,582,990,558 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 5,146,682,628 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,141,051,350</u> | 1,005,631,278 | |
| ホ 車 輛 運 搬 具 | 27,960,382 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 22,512,472</u> | 5,447,910 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 34,816,882 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 33,552,432</u> | 1,264,450 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | 24,768,366 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 11,013,485,200 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | 190,900 | | |
| ロ シ ス テ ム 利 用 権 | <u>22,500,000</u> | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 22,690,900 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 投 資 有 価 証 券 | <u>218,645,800</u> | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>218,645,800</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 11,254,821,900 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 895,548,094 | |
| (2) 未 収 金 | 227,873,241 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 6,721,039</u> | 221,152,202 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 1,632,729 | |
| (4) 前 払 金 | | 536,591 | |
| (5) そ の 他 流 動 資 産 | | <u>1,200,000</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,120,069,616</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>12,374,891,516</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>4,737,973,567</u> | 4,737,973,567 | |
| 企 業 債 合 計 | | | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>216,539,555</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>216,539,555</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 4,954,513,122 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 411,756,689 | 411,756,689 | |
| 企 業 債 合 計 | | | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 営 業 未 払 金 | 8,308,705 | | |
| ロ その他未払金 | 205,975,371 | | |
| 未 払 金 合 計 | | 214,284,076 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 9,568,199 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,907,967 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 11,476,166 | |
| (4) 預 り 金 | | 48,153,814 | |
| (5) その他流動負債 | | 1,200,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 686,870,745 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 8,306,710,523 | |
| (2) 収 益 化 累 計 額 | | △ 4,251,520,664 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 4,055,189,859 |
| 負 債 合 計 | | | 9,696,573,726 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | | 884,085,771 | |
| ロ 繰 入 資 本 金 | | 443,244,850 | |
| ハ 組 入 資 本 金 | | 856,010,058 | |
| 資 本 金 合 計 | | | 2,183,340,679 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 工 事 負 担 金 | 19,391,095 | | |
| ロ 受 贈 財 産 評 価 額 | 14,123,681 | | |
| ハ 寄 付 金 | 63,880 | | |
| ニ 国 県 補 助 金 | 35,140,912 | | |
| ホ 補 償 金 | 16,369,727 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 85,089,295 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 262,845,223 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 75,733,450 | | |
| ハ 利 益 積 立 金 | 186,557,614 | | |
| ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 115,248,471 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 409,887,816 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 494,977,111 |
| 資 本 合 計 | | | 2,678,317,790 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 12,374,891,516 |

令和7年度安来市水道事業会計補正予算説明書（第2号）

（収益的収入及び支出）

収 入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|--------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 水道事業収益 | | | 1,016,186 | 2,155 | 1,018,341 |
| | 1 | 営業収益 | | 799,850 | 2,155 | 802,005 |
| | | 2 | 受託工事収益 | 40,351 | 2,155 | 42,506 |
| | | | そ の 他 | 21,285 | 2,155 | 23,440 |

支 出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|--------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 水道事業費用 | | | 1,103,585 | 3,514 | 1,107,099 |
| | 1 | 営業費用 | | 1,045,390 | 1,304 | 1,046,694 |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 249,315 | 173 | 249,488 |
| | | | 手当 | 5,764 | 173 | 5,937 |
| | | 3 | 受託工事費 | 28,706 | 1,001 | 29,707 |
| | | | 工事請負費 | 26,363 | 1,001 | 27,364 |
| | | 5 | 総係費 | 61,526 | 130 | 61,656 |
| | | | 備消耗品費 | 1,653 | 130 | 1,783 |
| | 2 | 営業外費用 | | 56,695 | 2,210 | 58,905 |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,554 | 2,210 | 35,764 |
| | | | 企業債利息 | 33,417 | 2,210 | 35,627 |

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 資本的収入 | | | 644,355 | 19,823 | 664,178 |
| | 1 | 企業債 | | 249,200 | 11,700 | 260,900 |
| | | 1 | 企業債 | 249,200 | 11,700 | 260,900 |
| | | | 企業債 | 249,200 | 11,700 | 260,900 |
| | 3 | 工事負担金 | | 204,206 | 8,123 | 212,329 |
| | | 1 | 工事負担金 | 204,206 | 8,123 | 212,329 |
| | | | その他工事 | 160,186 | 8,123 | 168,309 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | | | 1,179,259 | △ 316 | 1,178,943 |
| | 2 | 企業債償還金 | | 424,351 | △ 316 | 424,035 |
| | | 1 | 企業債償還金 | 424,351 | △ 316 | 424,035 |
| | | | 企業債償還金 | 424,351 | △ 316 | 424,035 |