

議案第 17 号

## 令和 7 年度 北秋田市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度北秋田市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 1 3 1, 6 3 8 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税  |           | 419,148   |
|            | 1 国民健康保険税 | 419,148   |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1         |
|            | 1 手数料     | 1         |
| 3 県支出金     |           | 2,415,435 |
|            | 1 県負担金    | 2,408,310 |
|            | 2 県補助金    | 7,125     |
| 4 財産収入     |           | 364       |
|            | 1 財産運用収入  | 364       |
| 5 繰入金      |           | 296,682   |
|            | 1 他会計繰入金  | 296,681   |
|            | 2 基金繰入金   | 1         |
| 6 繰越金      |           | 1         |
|            | 1 繰越金     | 1         |
| 7 諸収入      |           | 7         |
|            | 1 延滞金及び過料 | 2         |
|            | 2 雑入      | 5         |
| ( 国庫支出金 )  |           | 0         |
|            | ( 国庫補助金 ) | 0         |
| 歳入         | 合計        | 3,131,638 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款              | 項            | 金額        |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費          |              | 80,374    |
|                | 1 総務管理費      | 72,540    |
|                | 2 徴税費        | 7,345     |
|                | 3 運営協議会費     | 489       |
| 2 保険給付費        |              | 2,399,684 |
|                | 1 療養諸費       | 2,052,795 |
|                | 2 高額療養費      | 337,789   |
|                | 3 移送費        | 100       |
|                | 4 出産育児諸費     | 5,000     |
|                | 5 葬祭諸費       | 4,000     |
|                | ( 傷病手当金 )    | 0         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 610,252   |
|                | 1 医療給付費分     | 396,587   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 162,192   |
|                | 3 介護納付金分     | 51,473    |
| 4 健康事業費        |              | 38,160    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 21,985    |
|                | 2 健康事業費      | 16,175    |
| 5 基金積立金        |              | 364       |
|                | 1 基金積立金      | 364       |

(単位:千円)

| 款         | 項                     | 金額        |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 6 諸 支 出 金 |                       | 2,804     |
|           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,802     |
|           | 2 繰 出 金               | 2         |
| 歳 出       | 合 計                   | 3,131,638 |

令和7年度北秋田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書  
I 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      |       |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|            |           | 構成比 % |           | 構成比 % |         | 伸率 %  |
| 1 国民健康保険税  | 419,148   | 13.4  | 417,266   | 12.9  | 1,882   | 0.5   |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 0.0   | 131       | 0.0   | △130    | △99.2 |
| 3 県支出金     | 2,415,435 | 77.1  | 2,466,746 | 76.6  | △51,311 | △2.1  |
| 4 財産収入     | 364       | 0.0   | 69        | 0.0   | 295     | 427.5 |
| 5 繰入金      | 296,682   | 9.5   | 336,867   | 10.5  | △40,185 | △11.9 |
| 6 繰越金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 7 諸収入      | 7         | 0.0   | 7         | 0.0   | 0       | 0.0   |
| ( 国庫支出金 )  | 0         | 0.0   | 74        | 0.0   | △74     | 皆減    |
| 歳入合計       | 3,131,638 | 100.0 | 3,221,161 | 100.0 | △89,523 | △2.8  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款              | 本年度予算額    |          | 前年度予算額    |          | 比較      | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                | 本年度予算額    | 構成比<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% |         |         | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源    |
|                |           |          |           |          |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 1 総 務 費        | 80,374    | 2.6      | 74,758    | 2.3      | 5,616   | 7.5     | 2,295       |     | 78,079  |         |
| 2 保 険 給 付 費    | 2,399,684 | 76.6     | 2,418,594 | 75.1     | △18,910 | △0.8    | 2,357,824   |     | 3,337   | 38,523  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 610,252   | 19.5     | 688,306   | 21.4     | △78,054 | △11.3   | 42,662      |     | 215,273 | 352,317 |
| 4 保 健 事 業 費    | 38,160    | 1.2      | 36,230    | 1.1      | 1,930   | 5.3     | 12,654      |     |         | 25,506  |
| 5 基 金 積 立 金    | 364       | 0.0      | 69        | 0.0      | 295     | 427.5   |             |     | 364     |         |
| 6 諸 支 出 金      | 2,804     | 0.1      | 3,204     | 0.1      | △400    | △12.5   |             |     |         | 2,804   |
| 歳 出 合 計        | 3,131,638 | 100.0    | 3,221,161 | 100.0    | △89,523 | △2.8    | 2,415,435   |     | 297,053 | 419,150 |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

### 1 項 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 | 419,148 | 417,266 | 1,882 | 1. 医療給付費分現年課税分    | 301,759 | 医療給付費分現年課税分 301,759   |
|            |         |         |       | 2. 介護納付金分現年課税分    | 26,071  | 介護納付金分現年課税分 26,071    |
|            |         |         |       | 3. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 82,058  | 後期高齢者支援金分現年課税分 82,058 |
|            |         |         |       | 4. 医療給付費分滞納繰越分    | 6,618   | 医療給付費分滞納繰越分 6,618     |
|            |         |         |       | 5. 介護納付金分滞納繰越分    | 945     | 介護納付金分滞納繰越分 945       |
|            |         |         |       | 6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,697   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,697  |
| 計          | 419,148 | 417,266 | 1,882 |                   |         |                       |

### 2 款 使用料及び手数料

### 1 項 手数料

|          |   |     |      |          |   |         |
|----------|---|-----|------|----------|---|---------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 131 | △130 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計        | 1 | 131 | △130 |          |   |         |

### 3 款 県支出金

### 1 項 県負担金

|              |           |           |         |          |           |  |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| 1. 保険給付費等交付金 | 2,408,310 | 2,458,746 | △50,436 | 1. 普通交付金 | 2,357,824 | 普通交付金 2,357,824  |
|              |           |           |         | 2. 特別交付金 | 50,486    | 保険者努力支援分 16,996<br>特別調整交付金分 3,802<br>県繰入金 22,534<br>特定健康診査等負担金 7,154 |
| 計            | 2,408,310 | 2,458,746 | △50,436 |          |           |  |

### 3 款 県支出金

### 2 項 県補助金

|                |       |       |      |                |       |                   |
|----------------|-------|-------|------|----------------|-------|-------------------|
| 1. 福祉医療基盤強化補助金 | 7,125 | 8,000 | △875 | 1. 福祉医療基盤強化補助金 | 7,125 | 福祉医療基盤強化補助金 7,125 |
| 計              | 7,125 | 8,000 | △875 |                |       |                   |

## 4款 財産収入

## 1項 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 | 364 | 69  | 295 | 1. 利子 | 364 | 基金利子 364 |
| 計          | 364 | 69  | 295 |       |     |          |

## 5款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

|            |         |         |        |            |         |   |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---|
| 1. 一般会計繰入金 | 296,681 | 303,618 | △6,937 | 1. 一般会計繰入金 | 296,681 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 104,948<br>保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 52,805<br>人件費繰入金 43,749<br>財政安定化支援繰入金 56,638<br>出産育児一時金繰入金 3,334<br>事務費繰入金 34,325<br>未就学児均等割保険料繰入金 353<br>産前産後保険料繰入金 529 |
| 計          | 296,681 | 303,618 | △6,937 |            |         |   |

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

|              |   |        |         |              |   |             |
|--------------|---|--------|---------|--------------|---|-------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1 | 33,249 | △33,248 | 1. 財政調整基金繰入金 | 1 | 財政調整基金繰入金 1 |
| 計            | 1 | 33,249 | △33,248 |              |   |             |

## 6款 繰越金

## 1項 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

## 7款 諸収入

## 1項 延滞金及び過料

|        |   |   |   |          |   |         |
|--------|---|---|---|----------|---|---------|
| 1. 延滞金 | 2 | 2 | 0 | 1. 現年度分  | 1 | 現年度分 1  |
|        |   |   |   | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |          |   |         |

## 7款 諸収入

## 2項 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. 小切手未払金 | 1 | 1 | 0 | 1. 小切手未払金 | 1 | 小切手未払金 1 |

## 7 款 諸収入

## 2 項 雑入

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明      |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |          |
| 3. 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   | 1. 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 1 |
| 4. 返納金    | 1     | 1     | 0   | 1. 返納金    | 1   | 返納金 1    |
| 5. 雑入     | 1     | 1     | 0   | 1. 雑入     | 1   | 指定公費 1   |
| 計         | 5     | 5     | 0   |           |     |          |

## 款 国庫支出金

## 項 国庫補助金

|                      |           |           |         |  |  |    |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--|--|----|
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0         | 74        | △74     |  |  | 廃款 |
| 計                    | 0         | 74        | △74     |  |  |    |
| 歳入合計                 | 3,131,638 | 3,221,161 | △89,523 |  |  |    |

## 3 歳 出

## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源             | 節      |                   | 説明     |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |        |                  | 区 分    | 金 額               |        |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |        |                   |        |
| 1. 一般管理費 | 72,540 | 67,142 | 5,398 | 1,735    |     | 70,805 |                  |        |                   |        |
|          |        |        |       |          |     |        | 1. 報酬            | 5,386  | 会計年度任用職員報酬        | 5,386  |
|          |        |        |       |          |     |        | 2. 給料            | 21,605 | 一般職給              | 21,605 |
|          |        |        |       |          |     |        | 3. 職員手当等         | 15,702 | 扶養手当              | 1,302  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 通勤手当              | 341    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 時間外勤務手当           | 408    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 管理職員特別勤務手当        | 11     |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 休日勤務手当            | 5      |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 管理職手当             | 324    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 期末手当              | 6,259  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 勤勉手当              | 5,134  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 寒冷地手当             | 478    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 児童手当              | 1,440  |
|          |        |        |       |          |     |        | 4. 共済費           | 8,707  | 共済組合負担金           | 7,167  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 退職手当負担金           | 1,540  |
|          |        |        |       |          |     |        | 8. 旅費            | 179    | 費用弁償              | 179    |
|          |        |        |       |          |     |        | 10. 需用費          | 2,059  | 消耗品費              | 661    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 燃料費               | 34     |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 印刷製本費             | 1,314  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 修繕料               | 50     |
|          |        |        |       |          |     |        | 11. 役務費          | 1,297  | 通信運搬費             | 1,292  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 手数料               | 5      |
|          |        |        |       |          |     |        | 12. 委託料          | 11,658 | 共同電算処理業務委託        | 2,773  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | コクホライン保守委託        | 438    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 国保情報集約システム更新委託    | 1,245  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 交付金申請支援事業委託       | 1,256  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 標準システム保守委託        | 4,090  |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | 保険者ネットワーク端末設置設定委託 | 1,856  |
|          |        |        |       |          |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 1,306  | コピー使用料            | 274    |
|          |        |        |       |          |     |        |                  |        | データセンター利用料        | 1,032  |

## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源            | 節     |  | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-----------------|-------|--|----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |        |                 | 区分    | 金額   |    |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                 |       |  |    |
|   |        |        |       |          |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,641 | 秋田県国民健康保険団体連合会負担金 2,801<br>国保連システム分担金 1,596<br>オンライン資格確認等運営負担金 244 |    |
| 計 | 72,540 | 67,142 | 5,398 | 1,735    |     | 70,805 |                 |       |  |    |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴税費

|                 |       |            |       |     |  |       |          |       |         |       |
|-----------------|-------|------------|-------|-----|--|-------|----------|-------|---------|-------|
| 1. 賦課徴税費        | 7,345 | 7,127      | 218   | 560 |  | 6,785 | 3. 職員手当等 | 384   | 時間外勤務手当 | 384   |
|                 |       |            |       |     |  |       | 8. 旅費    | 5     | 職員旅費    | 5     |
|                 |       |            |       |     |  |       | 10. 需用費  | 1,916 | 消耗品費    | 70    |
|                 |       |            |       |     |  |       |          |       | 燃料費     | 73    |
|                 |       |            |       |     |  |       |          |       | 印刷製本費   | 1,729 |
|                 |       |            |       |     |  |       |          |       | 修繕料     | 44    |
|                 |       |            |       |     |  |       | 11. 役務費  | 3,681 | 通信運搬費   | 2,904 |
|                 |       |            |       |     |  |       |          |       | 広告料     | 6     |
| 手数料             | 771   |            |       |     |  |       |          |       |         |       |
| 12. 委託料         | 1,043 | 税務LAN保守委託  | 1,043 |     |  |       |          |       |         |       |
| 13. 使用料及び賃借料    | 86    | インターネット使用料 | 33    |     |  |       |          |       |         |       |
|                 |       | コピー使用料     | 53    |     |  |       |          |       |         |       |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 230   | 地方税共同機構負担金 | 230   |     |  |       |          |       |         |       |
| 計               | 7,345 | 7,127      | 218   | 560 |  | 6,785 |          |       |         |       |

## 1 款 総務費

## 3 項 運営協議会費

|           |     |      |    |  |  |     |       |     |      |     |
|-----------|-----|------|----|--|--|-----|-------|-----|------|-----|
| 1. 運営協議会費 | 489 | 489  | 0  |  |  | 489 | 1. 報酬 | 332 | 委員報酬 | 332 |
|           |     |      |    |  |  |     | 8. 旅費 | 72  | 費用弁償 | 65  |
|           |     |      |    |  |  |     |       |     | 職員旅費 | 7   |
| 10. 需用費   | 85  | 消耗品費 | 77 |  |  |     |       |     |      |     |
|           |     | 食糧費  | 8  |  |  |     |       |     |      |     |
| 計         | 489 | 489  | 0  |  |  | 489 |       |     |      |     |

## 2款 保険給付費

## 1項 療養諸費

(単位:千円)

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |     |        | 節               |           | 説明       |           |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|
|            |           |           |         | 特定財源      |     |     | 一般財源   | 区分              | 金額        |          |           |
|            |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他 |        |                 |           |          |           |
| 1. 療養給付費   | 2,035,260 | 2,053,568 | △18,308 | 2,002,400 |     | 3   | 32,857 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,035,260 | 療養給付費負担金 | 2,035,260 |
| 2. 療養費     | 10,011    | 10,091    | △80     | 10,011    |     |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,011    | 療養費負担金   | 10,011    |
| 3. 審査支払手数料 | 7,524     | 7,774     | △250    | 7,524     |     |     |        | 11. 役務費         | 7,524     | 手数料      | 7,524     |
| 計          | 2,052,795 | 2,071,433 | △18,638 | 2,019,935 |     | 3   | 32,857 |                 |           |          |           |

## 2款 保険給付費

## 2項 高額療養費

|              |         |         |      |         |  |  |  |                 |         |              |         |
|--------------|---------|---------|------|---------|--|--|--|-----------------|---------|--------------|---------|
| 1. 高額療養費     | 337,189 | 337,461 | △272 | 337,189 |  |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 337,189 | 高額療養費負担金     | 337,189 |
| 2. 高額介護合算療養費 | 600     | 550     | 50   | 600     |  |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 600     | 高額介護合算療養費負担金 | 600     |
| 計            | 337,789 | 338,011 | △222 | 337,789 |  |  |  |                 |         |              |         |

## 2款 保険給付費

## 3項 移送費

|        |     |     |   |     |  |  |  |                 |     |        |     |
|--------|-----|-----|---|-----|--|--|--|-----------------|-----|--------|-----|
| 1. 移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 移送費負担金 | 100 |
| 計      | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |                 |     |        |     |

## 2款 保険給付費

## 4項 出産育児諸費

|            |       |       |   |  |  |       |       |                 |       |         |       |
|------------|-------|-------|---|--|--|-------|-------|-----------------|-------|---------|-------|
| 1. 出産育児一時金 | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  | 3,334 | 1,666 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 出産育児一時金 | 5,000 |
| 計          | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  | 3,334 | 1,666 |                 |       |         |       |

## 2款 保険給付費

## 5項 葬祭諸費

|        |       |       |   |  |  |  |       |                 |       |     |       |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|-----|-------|
| 1. 葬祭費 | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  |  | 4,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 葬祭費 | 4,000 |
| 計      | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  |  | 4,000 |                 |       |     |       |

## 2 款 保険給付費

## 項 傷病手当金

(単位:千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節  |    | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|       |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分 | 金額 |    |
|       |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| 傷病手当金 | 0   | 50  | △50 |          |     |     |      |    |    | 廃項 |
| 計     | 0   | 50  | △50 |          |     |     |      |    |    |    |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 1 項 医療給付費分

|           |         |         |         |        |  |         |         |                 |         |          |         |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|-----------------|---------|----------|---------|
| 1. 医療給付費分 | 396,587 | 458,457 | △61,870 | 42,662 |  | 156,947 | 196,978 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 396,587 | 医療給付費負担金 | 396,587 |
| 計         | 396,587 | 458,457 | △61,870 | 42,662 |  | 156,947 | 196,978 |                 |         |          |         |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 2 項 後期高齢者支援金等分

|               |         |         |         |  |  |        |         |                 |         |          |         |
|---------------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|-----------------|---------|----------|---------|
| 1. 後期高齢者支援金等分 | 162,192 | 174,694 | △12,502 |  |  | 43,551 | 118,641 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 162,192 | 後期高齢者支援金 | 162,192 |
| 計             | 162,192 | 174,694 | △12,502 |  |  | 43,551 | 118,641 |                 |         |          |         |

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 3 項 介護納付金分

|           |        |        |        |  |  |        |        |                 |        |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|-----------------|--------|-------|--------|
| 1. 介護納付金分 | 51,473 | 55,155 | △3,682 |  |  | 14,775 | 36,698 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,473 | 介護納付金 | 51,473 |
| 計         | 51,473 | 55,155 | △3,682 |  |  | 14,775 | 36,698 |                 |        |       |        |

## 4 款 保健事業費

## 1 項 特定健康診査等事業費

|               |        |        |       |       |  |  |        |         |        |         |        |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|---------|--------|---------|--------|
| 1. 特定健康診査等事業費 | 21,985 | 20,405 | 1,580 | 7,154 |  |  | 14,831 | 27. 繰出金 | 21,985 | 一般会計繰出金 | 21,985 |
| 計             | 21,985 | 20,405 | 1,580 | 7,154 |  |  | 14,831 |         |        |         |        |

## 4 款 保健事業費

## 2 項 保健事業費

|          |        |        |     |       |  |  |                 |         |            |                 |       |
|----------|--------|--------|-----|-------|--|--|-----------------|---------|------------|-----------------|-------|
| 1. 疾病予防費 | 16,175 | 15,825 | 350 | 5,500 |  |  | 10,675          | 10. 需用費 | 598        | 消耗品費            | 598   |
|          |        |        |     |       |  |  |                 | 11. 役員費 | 886        | 通信運搬費           | 886   |
|          |        |        |     |       |  |  |                 | 12. 委託料 | 5,873      | 医療費通知書等作成委託     | 712   |
|          |        |        |     |       |  |  |                 |         |            | 特定健診受診率向上対策事業委託 | 5,161 |
|          |        |        |     |       |  |  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,818   | 健康増進事業等助成金 | 8,818           |       |

## 4 款 保健事業費

## 2 項 保健事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 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 | 16,175 | 15,825 | 350 | 5,500    |     |     | 10,675 |    |    |    |

## 5 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

|                    |     |    |     |  |  |     |  |         |     |                 |     |
|--------------------|-----|----|-----|--|--|-----|--|---------|-----|-----------------|-----|
| 1. 国民健康保険財政調整基金積立金 | 364 | 69 | 295 |  |  | 364 |  | 24. 積立金 | 364 | 国民健康保険財政調整基金積立金 | 364 |
| 計                  | 364 | 69 | 295 |  |  | 364 |  |         |     |                 |     |

## 6 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|               |       |       |      |  |  |  |       |                 |       |            |       |
|---------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| 1. 保険税還付金     | 2,800 | 3,200 | △400 |  |  |  | 2,800 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,800 | 保険税還付金     | 2,800 |
| 2. 償還金        | 1     | 1     | 0    |  |  |  | 1     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1     | 過年度分返還金    | 1     |
| 3. 小切手支払未済償還金 | 1     | 1     | 0    |  |  |  | 1     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1     | 小切手支払未済償還金 | 1     |
| 計             | 2,802 | 3,202 | △400 |  |  |  | 2,802 |                 |       |            |       |

## 6 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

|            |           |           |         |           |  |         |         |         |   |                    |   |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|---------|---------|---|--------------------|---|
| 1. 施設勘定繰出金 | 1         | 1         | 0       |           |  |         | 1       | 27. 繰出金 | 1 | 国民健康保険合川診療所特別会計繰出金 | 1 |
| 2. 一般会計繰出金 | 1         | 1         | 0       |           |  |         | 1       | 27. 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金            | 1 |
| 計          | 2         | 2         | 0       |           |  |         | 2       |         |   |                    |   |
| 歳出合計       | 3,131,638 | 3,221,161 | △89,523 | 2,415,435 |  | 297,053 | 419,150 |         |   |                    |   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

|             | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                    |              |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>3. 375ヵ月分<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 12          | 332         | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 332       | 0           | 332         |     |
|             | 計           | 12          | 332         | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 332       | 0           | 332         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 12          | 332         | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 332       | 0           | 332         |     |
|             | 計           | 12          | 332         | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 332       | 0           | 332         |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 計           | 0           | 0           | 0                                  | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |           |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考     |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |         |
| 本 年 度 | ( 3 )<br>6   | 5,386 | 21,605 | 16,086    | 43,077 | 8,707 | 51,784 | 常勤職員 6人 |
| 前 年 度 | ( 3 )<br>6   | 4,647 | 20,764 | 14,002    | 39,413 | 8,305 | 47,718 |         |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 739   | 841    | 2,084     | 3,664  | 402   | 4,066  |         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当        | 地 域 手 当   | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当   | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|--------------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                    | 本 年 度 | 1,302          | 0         | 0       | 341     | 0              | 792              | 0              | 11                     | 0              |
|                    | 前 年 度 | 858            | 0         | 282     | 326     | 0              | 792              | 0              | 11                     | 0              |
|                    | 比 較   | 444            | 0         | △ 282   | 15      | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              |
|                    | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当      | 児 童 手 当          | 単 身 赴 任<br>手 当 |                        |                |
| 本 年 度              | 5     | 324            | 6,259     | 5,134   | 478     | 1,440          | 0                |                |                        |                |
| 前 年 度              | 5     | 324            | 5,616     | 4,766   | 392     | 630            | 0                |                |                        |                |
| 比 較                | 0     | 0              | 643       | 368     | 86      | 810            | 0                |                |                        |                |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報酬    | 給 料    | 職員手当等  | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>6   | 0     | 21,605 | 13,920 | 35,525 | 8,224 | 43,749 |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>6   | 0     | 20,764 | 12,209 | 32,973 | 7,883 | 40,856 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 0     | 841    | 1,711  | 2,552  | 341   | 2,893  |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 1,302       | 0     | 0     | 341  | 0           | 792              | 0            | 11             | 0           |
|                    | 前 年 度 | 858         | 0     | 282   | 326  | 0           | 792              | 0            | 11             | 0           |
|                    | 比 較   | 444         | 0     | △ 282 | 15   | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
| 本 年 度              | 5     | 324         | 5,082 | 4,145 | 478  | 1,440       | 0                |              |                |             |
| 前 年 度              | 5     | 324         | 4,649 | 3,940 | 392  | 630         | 0                |              |                |             |
| 比 較                | 0     | 0           | 433   | 205   | 86   | 810         | 0                |              |                |             |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |           |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | ( 3 )<br>0   | 5,386 | 0   | 2,166     | 7,552 | 483   | 8,035 |     |
| 前 年 度 | ( 3 )<br>0   | 4,647 | 0   | 1,793     | 6,440 | 422   | 6,862 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 739   | 0   | 373       | 1,112 | 61    | 1,173 |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|------|------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
| 本 年 度              | 0     | 0           | 1,177 | 989  | 0    | 0           | 0                |              |                |             |
| 前 年 度              | 0     | 0           | 967   | 826  | 0    | 0           | 0                |              |                |             |
| 比 較                | 0     | 0           | 210   | 163  | 0    | 0           | 0                |              |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分       | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  | 説 明     | 備 考 |  |
|-----------|---------|---------------|-------|---------|-----|--|
| 給 料       | 841     | 給与改定に伴う増減分    | 711   |         |     |  |
|           |         | 普通昇給に伴う増加分    | 311   |         |     |  |
|           |         | その他の増減分       | △ 181 | 退職者分    | 0   |  |
|           |         |               |       | 採用者分    | 0   |  |
| 会計異動その他   | △ 181   |               |       |         |     |  |
| 会計年度任用職員分 | 0       |               |       |         |     |  |
| 職員手当等     | 2,084   | 制度改正に伴う増減分    | 732   |         |     |  |
|           |         | その他の増減分       | 1,352 | 退職者分    | 0   |  |
|           |         |               |       | 採用者分    | 0   |  |
|           |         |               |       | 会計異動その他 | 979 |  |
| 会計年度任用職員分 | 373     |               |       |         |     |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区          | 分         | 行政職     |  |  |  |
|------------|-----------|---------|--|--|--|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,159 |  |  |  |
|            | 平均給与月額(円) | 323,642 |  |  |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 36歳7月   |  |  |  |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,483 |  |  |  |
|            | 平均給与月額(円) | 321,500 |  |  |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 38歳11月  |  |  |  |

## イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職     | 技能労務職   | 国の制度    |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
|     |         |         | 行政職     | 技能労務職   |
| 高校卒 | 189,334 | 181,882 | 188,000 | 185,700 |
| 大学卒 | 221,562 | —       | 220,000 | —       |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |        |        | 備 考 |
|------------------|-------|--------|--------|-----|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |     |
| 令和 7 年1月1日<br>現在 | 1 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 2 級   | 2      | 33.3   |     |
|                  | 3 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 4 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 5 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 6 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 7 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  | 計     | 6      | 100.0  |     |
| 令和 6 年1月1日<br>現在 | 1 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 2 級   | 3      | 50.0   |     |
|                  | 3 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 4 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 5 級   | 1      | 16.7   |     |
|                  | 6 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 7 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  | 計     | 6      | 100.0  |     |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 主事  | 主任  | 主査  | 副主幹 | 主幹  | 課長  | 部長  |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------|--------|---|--|--|--|
|                   |                  |         | 行政職    |   |  |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 6       | 6      |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6       | 6      |   |  |  |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 1      | 1 |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 4      | 4 |  |  |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2      | 1 |  |  |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |        |   |  |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 6       | 6      |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6       | 6      |   |  |  |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 6      | 4 |  |  |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2      | 2 |  |  |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、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  | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225    | 4.450        | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和7年1月1日現在)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度   | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 支給率            | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |

キ 地域手当 (令和7年1月1日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域            | 東京都特別区 |
| 支給率 (%)           | 20.0   |
| 支給対象職員数 (人)       | 0      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20.0   |

ク その他の手当

| 区分   | 国との制度の異同 | 差異の内容                     |
|------|----------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                           |
| 住居手当 | 異        | 国の上限：28,000円、市の上限：27,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                           |



議案第 18 号

令和 7 年度 北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計予算

令和 7 年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 2, 7 1 4 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款          | 項          | 金額     |
|------------|------------|--------|
| 1 診療収入     |            | 65,033 |
|            | 1 外来収入     | 53,114 |
|            | 2 その他の診療収入 | 11,919 |
| 2 使用料及び手数料 |            | 873    |
|            | 1 使用料      | 81     |
|            | 2 手数料      | 792    |
| 3 繰入金      |            | 26,789 |
|            | 1 他会計繰入金   | 26,789 |
| 4 繰越金      |            | 1      |
|            | 1 繰越金      | 1      |
| 5 諸収入      |            | 18     |
|            | 1 諸収入      | 18     |
| 歳入合計       |            | 92,714 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款     | 項       | 金額     |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 |         | 64,265 |
|       | 1 施設管理費 | 64,265 |
| 2 医療費 |         | 27,449 |
|       | 1 医療費   | 27,449 |
| 3 予備費 |         | 1,000  |
|       | 1 予備費   | 1,000  |
| 歳出合計  |         | 92,714 |

## 令和7年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計予算に関する説明書

## I 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    |      |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
|            | 金額     | 構成比 % | 金額     | 構成比 % | 増減    | 伸率 % |
| 1 診療収入     | 65,033 | 70.2  | 65,116 | 71.6  | △83   | △0.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 873    | 0.9   | 952    | 1.0   | △79   | △8.3 |
| 3 繰入金      | 26,789 | 28.9  | 24,898 | 27.4  | 1,891 | 7.6  |
| 4 繰越金      | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0     | 0.0  |
| 5 諸収入      | 18     | 0.0   | 14     | 0.0   | 4     | 28.6 |
| 歳入合計       | 92,714 | 100.0 | 90,981 | 100.0 | 1,733 | 1.9  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款       | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較    | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|---------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------------|-----|--------|--------|
|         | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |       |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源   |
|         |        |          |        |          |       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 1 総 務 費 | 64,265 | 69.3     | 63,506 | 69.8     | 759   | 1.2     |             |     | 26,887 | 37,378 |
| 2 医 業 費 | 27,449 | 29.6     | 26,475 | 29.1     | 974   | 3.7     |             |     | 792    | 26,657 |
| 3 予 備 費 | 1,000  | 1.1      | 1,000  | 1.1      | 0     | 0.0     |             |     |        | 1,000  |
| 歳 出 合 計 | 92,714 | 100.0    | 90,981 | 100.0    | 1,733 | 1.9     |             |     | 27,679 | 65,035 |

## 2 歳 入

## 1 款 診療収入

## 1 項 外来収入

(単位:千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節      |        | 説 明        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--------|------------|
|                 |        |        |      | 区 分    | 金 額    |            |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 5,603  | 5,110  | 493  | 1. 現年分 | 5,603  | 現年分 5,603  |
| 2. 社会保険診療報酬収入   | 2,818  | 3,344  | △526 | 1. 現年分 | 2,818  | 現年分 2,818  |
| 3. 一部負担金収入      | 6,264  | 5,886  | 378  | 1. 現年分 | 6,264  | 現年分 6,264  |
| 4. 後期高齢者診療報酬収入  | 38,424 | 38,839 | △415 | 1. 現年分 | 38,424 | 現年分 38,424 |
| 5. その他の診療報酬収入   | 5      | 5      | 0    | 1. 現年分 | 5      | 現年分 5      |
| 計               | 53,114 | 53,184 | △70  |        |        |            |

## 1 款 診療収入

## 2 項 その他の診療収入

|           |        |        |     |        |        |               |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|---------------|
| 1. 諸検査等収入 | 11,919 | 11,932 | △13 | 1. 現年分 | 11,919 | 諸検査等収入 11,919 |
| 計         | 11,919 | 11,932 | △13 |        |        |               |

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

|        |    |    |   |        |    |                           |
|--------|----|----|---|--------|----|---------------------------|
| 1. 使用料 | 81 | 75 | 6 | 1. 現年分 | 81 | 往診車使用料 72<br>行政財産目的外使用料 9 |
| 計      | 81 | 75 | 6 |        |    |                           |

## 2 款 使用料及び手数料

## 2 項 手数料

|        |     |     |     |        |     |         |
|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 1. 手数料 | 792 | 877 | △85 | 1. 現年分 | 792 | 文書料 792 |
| 計      | 792 | 877 | △85 |        |     |         |

## 3 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

|                  |        |        |       |                  |        |                 |
|------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|-----------------|
| 1. 一般会計繰入金       | 26,788 | 24,897 | 1,891 | 1. 一般会計繰入金       | 26,788 | 一般会計繰入金 26,788  |
| 2. 国民健康保険特別会計繰入金 | 1      | 1      | 0     | 1. 国民健康保険特別会計繰入金 | 1      | 国民健康保険特別会計繰入金 1 |
| 計                | 26,789 | 24,898 | 1,891 |                  |        |                 |

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節      |    | 説明    |
|--------|-----|-----|----|--------|----|-------|
|        |     |     |    | 区分     | 金額 |       |
| 1. 繰越金 | 1   | 1   | 0  | 1. 繰越金 | 1  | 繰越金 1 |
| 計      | 1   | 1   | 0  |        |    |       |

## 5款 諸収入

## 1項 諸収入

|       |        |        |       |       |    |             |
|-------|--------|--------|-------|-------|----|-------------|
| 1. 雑入 | 18     | 14     | 4     | 1. 雑入 | 18 | 自動販売機電気料 18 |
| 計     | 18     | 14     | 4     |       |    |             |
| 歳入合計  | 92,714 | 90,981 | 1,733 |       |    |             |

## 3 歳 出

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節        |        | 説明         |        |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|--------|----------|--------|------------|--------|
|          |        |        |     | 特定財源     |     |        |        | 区 分      | 金 額    |            |        |
|          |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |          |        |            |        |
| 1. 一般管理費 | 64,265 | 63,506 | 759 |          |     | 26,887 | 37,378 | 1. 報酬    | 11,667 | 会計年度任用職員報酬 | 11,667 |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 2. 給料    | 10,521 | 一般職給       | 10,521 |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | 9,042  | 扶養手当       | 234    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 通勤手当       | 75     |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 時間外勤務手当    | 1,145  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 休日勤務手当     | 2      |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 管理職手当      | 430    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 期末手当       | 3,841  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 勤勉手当       | 3,176  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 寒冷地手当      | 139    |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 4. 共済費   | 3,752  | 共済組合負担金    | 3,422  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 退職手当負担金    | 330    |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 8. 旅費    | 648    | 費用弁償       | 648    |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 9. 交際費   | 100    | 交際費        | 100    |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 10. 需用費  | 4,881  | 消耗品費       | 300    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 燃料費        | 902    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 印刷製本費      | 48     |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 光熱水費       | 2,136  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 修繕料        | 1,495  |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 11. 役務費  | 782    | 通信運搬費      | 524    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 手数料        | 125    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 保険料        | 133    |
|          |        |        |     |          |     |        |        | 12. 委託料  | 21,738 | 診療所長委託     | 19,934 |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 清掃委託       | 1,048  |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 警備委託       | 179    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 医療廃棄物処理委託  | 251    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 冬囲設置・撤去委託  | 28     |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 電気保安管理委託   | 212    |
|          |        |        |     |          |     |        |        |          |        | 消防設備保守点検委託 | 59     |

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 節                   |               | 説明             |     |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|--------|--------|---------------------|---------------|----------------|-----|
|   |        |        |     | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分                  | 金額            |                |     |
|   |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                     |               |                |     |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     | あきたハートフルネット委託 | 27             |     |
|   |        |        |     |          |     |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 282           | コピー使用料         | 57  |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | 印刷機借上料         | 196 |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | テレビ受信料         | 19  |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | 物品借上料          | 10  |
|   |        |        |     |          |     |        |        | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 100           | 全国国保診療施設協議会負担金 | 65  |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | 鷹巣医師団負担金       | 30  |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | 安全運転管理者受講負担金   | 5   |
|   |        |        |     |          |     |        |        | 26. 公課費             | 752           | 自動車重量税         | 59  |
|   |        |        |     |          |     |        |        |                     |               | 消費税            | 693 |
| 計 | 64,265 | 63,506 | 759 |          |     | 26,887 | 37,378 |                     |               |                |     |

## 2 款 医業費

## 1 項 医業費

|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        |                    |        |
|--------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|------------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 医業費 | 27,449 | 26,475 | 974 |  |  | 792 | 26,657 | 10. 需用費          | 18,779 | 修繕料                | 500    |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | 医薬材料費              | 18,279 |
|        |        |        |     |  |  |     |        | 11. 役務費          | 76     | 手数料                | 76     |
|        |        |        |     |  |  |     |        | 12. 委託料          | 5,157  | 医事会計システム保守委託       | 396    |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | 病理検査委託             | 3,894  |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | デジタルX線画像読取システム保守委託 | 325    |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | 生化学自動分析装置保守委託      | 528    |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | オンライン資格確認システム保守委託  | 14     |
|        |        |        |     |  |  |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,437  | 物品借上料              | 3,167  |
|        |        |        |     |  |  |     |        |                  |        | 寝具リース料             | 270    |
| 計      | 27,449 | 26,475 | 974 |  |  | 792 | 26,657 |                  |        |                    |        |

## 3 款 予備費

## 1 項 予備費

|        |        |        |       |  |  |        |        |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000  | 1,000  | 0     |  |  |        | 1,000  |  |  |  |  |
| 計      | 1,000  | 1,000  | 0     |  |  |        | 1,000  |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 92,714 | 90,981 | 1,733 |  |  | 27,679 | 65,035 |  |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |           |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考     |
|-------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |         |
| 本 年 度 | ( 6 )<br>2   | 11,667 | 10,521 | 9,042     | 31,230 | 3,752 | 34,982 | 常勤職員 2人 |
| 前 年 度 | ( 7 )<br>2   | 10,449 | 11,511 | 8,484     | 30,444 | 4,604 | 35,048 |         |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>0 | 1,218  | △ 990  | 558       | 786    | △ 852 | △ 66   |         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 234         | 0     | 0     | 75    | 0           | 1,145            | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0     | 171   | 0           | 1,145            | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 234         | 0     | 0     | △ 96  | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 2           | 430   | 3,841 | 3,176 | 139         | 0                | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 2           | 0     | 3,812 | 3,266 | 88          | 0                | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | 29    | △ 90  | 51          | 0                | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |       |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当等 | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( 1 )<br>2   | 0     | 10,521 | 5,413 | 15,934  | 2,958   | 18,892  |     |
| 前 年 度 | ( 1 )<br>2   | 0     | 11,511 | 5,736 | 17,247  | 4,033   | 21,280  |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 0     | △ 990  | △ 323 | △ 1,313 | △ 1,075 | △ 2,388 |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 234         | 0     | 0     | 75    | 0           | 1,145            | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0     | 171   | 0           | 1,145            | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 234         | 0     | 0     | △ 96  | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 2           | 430   | 1,869 | 1,519 | 139         | 0                | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 2           | 0     | 2,330 | 2,000 | 88          | 0                | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | △ 461 | △ 481 | 51          | 0                | 0            |                |             |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |           |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|-----------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 5 )<br>0   | 11,667 | 0   | 3,629     | 15,296 | 794   | 16,090 |     |
| 前 年 度 | ( 6 )<br>0   | 10,449 | 0   | 2,748     | 13,197 | 571   | 13,768 |     |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>0 | 1,218  | 0   | 881       | 2,099  | 223   | 2,322  |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 0     | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0     | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | 0     | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
| 本 年 度              | 0     | 0           | 1,972 | 1,657 | 0    | 0           | 0                |              |                |             |
| 前 年 度              | 0     | 0           | 1,482 | 1,266 | 0    | 0           | 0                |              |                |             |
| 比 較                | 0     | 0           | 490   | 391   | 0    | 0           | 0                |              |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明     | 備 考   |  |
|-------|---------|---------------|---------|---------|-------|--|
| 給 料   | △ 990   | 給与改定に伴う増減分    | 110     |         |       |  |
|       |         | 普通昇給に伴う増加分    | 60      |         |       |  |
|       |         | その他の増減分       | △ 1,160 | 退職者分    | 0     |  |
|       |         |               |         | 採用者分    | 0     |  |
|       |         | 会計異動その他       | △ 1,160 |         |       |  |
|       |         | 会計年度任用職員分     | 0       |         |       |  |
| 職員手当等 | 558     | 制度改正に伴う増減分    | △ 10    |         |       |  |
|       |         | その他の増減分       | 568     | 退職者分    | 0     |  |
|       |         |               |         | 採用者分    | 0     |  |
|       |         |               |         | 会計異動その他 | △ 313 |  |
|       |         | 会計年度任用職員分     | 881     |         |       |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分              |            | 行政職     | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|------------------|------------|---------|---------|---------|
| 令和 7 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,258 | —       | 390,049 |
|                  | 平均給与月額 (円) | 345,108 | —       | 435,849 |
|                  | 平均年齢 (歳)   | 57歳 5 月 | —       | 60歳 4 月 |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 406,401 | —       | 290,289 |
|                  | 平均給与月額 (円) | 408,161 | —       | 295,289 |
|                  | 平均年齢 (歳)   | 56歳 5 月 | —       | 60歳 6 月 |

## イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 行政職     | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 行政職     | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 189,334 | 181,882 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 221,562 | —       | 220,000 | —       |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 医療職（二） |        |        | 医療職（三） |        |        | 備 考 |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) |     |
| 令和 7 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 3 級 | 0      | 0.0    | 3 級    | 0      | 0.0    | 3 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 4 級 | 2      | 100.0  | 4 級    | 0      | 0.0    | 4 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 5 級 | 0      | 0.0    | 5 級    | 0      | 0.0    | 5 級    | 1      | 100.0  |     |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |     |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |     |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                  | 計   | 2      | 100.0  | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 1      | 100.0  |     |
| 令和 6 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 3 級 | 0      | 0.0    | 3 級    | 0      | 0.0    | 3 級    | 1      | 50.0   |     |
|                  | 4 級 | 1      | 50.0   | 4 級    | 0      | 0.0    | 4 級    | 1      | 50.0   |     |
|                  | 5 級 | 1      | 50.0   | 5 級    | 0      | 0.0    | 5 級    | 0      | 0.0    |     |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |     |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |     |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                  | 計   | 2      | 100.0  | 計      | 0      | 100.0  | 計      | 2      | 100.0  |     |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主任  | 主査  | 副主幹 | 主幹  | 課長  | 部長  |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代表的な職種 |         |         |   |  |
|-------------------|------------------|---------|--------|---------|---------|---|--|
|                   |                  |         | 行政職    | 医療職 (二) | 医療職 (三) |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 3       | 2      | 0       | 1       |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1       | 1      | 0       | 0       |   |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 1      | 1       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 33.3             | 50.0    | 0.0    | 0.0     |         |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 4       | 2      | 0       | 2       |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1       | 1      | 0       | 0       |   |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 1      | 0       | 0       | 1 |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 1      | 1       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0      | 0       | 0       | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 25.0             | 50.0    | 0.0    | 0.0     |         |   |  |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、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  | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225    | 4.450        | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和7年1月1日現在)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度   | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 支給率            | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |

キ 地域手当 (令和7年1月1日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域            | 東京都特別区 |
| 支給率 (%)           | 20.0   |
| 支給対象職員数 (人)       | 0      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20.0   |

ク その他の手当

| 区分   | 国との制度の異同 | 差異の内容                     |
|------|----------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                           |
| 住居手当 | 異        | 国の上限：28,000円、市の上限：27,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                           |



議案第 19 号

令和 7 年度 北秋田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度北秋田市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 3 6 2, 2 9 5 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款                 | 項                           | 金額        |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 保 險 料           |                             | 883,669   |
|                   | 1 介 護 保 險 料                 | 883,669   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                             | 1         |
|                   | 1 手 数 料                     | 1         |
| 3 国 庫 支 出 金       |                             | 1,451,492 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金                 | 915,812   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金                 | 535,680   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                             | 1,397,753 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金             | 1,397,753 |
| 5 県 支 出 金         |                             | 762,862   |
|                   | 1 県 負 担 金                   | 735,203   |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金       | 1         |
|                   | 3 県 補 助 金                   | 27,658    |
| 6 財 産 収 入         |                             | 542       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入               | 542       |
| 7 繰 入 金           |                             | 864,673   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金             | 815,509   |
|                   | 2 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 49,164    |
| 8 繰 越 金           |                             | 2         |
|                   | 1 繰 越 金                     | 2         |

(単位:千円)

| 款       | 項                     | 金額        |
|---------|-----------------------|-----------|
| 9 諸 収 入 |                       | 1,301     |
|         | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 3         |
|         | 2 預 金 利 子             | 1         |
|         | 3 第 三 者 納 付 金         | 1         |
|         | 4 雑 入                 | 1,296     |
| 歳 入 合 計 |                       | 5,362,295 |

## 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項                | 金額        |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 89,605    |
|           | 1 総務管理費          | 47,940    |
|           | 2 賦課徴収費          | 3,521     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 37,817    |
|           | 4 企画運営評価費        | 327       |
| 2 保険給付費   |                  | 5,080,057 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 4,668,786 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 43,628    |
|           | 3 審査支払手数料        | 5,460     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 105,599   |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費  | 246,167   |
|           | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 10,417    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 190,087   |
|           | 1 地域支援事業費        | 190,087   |
| 4 基金積立金   |                  | 542       |
|           | 1 基金積立金          | 542       |
| 5 諸支出金    |                  | 1,004     |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 1,003     |
|           | 2 他会計繰出金         | 1         |
| 6 予備費     |                  | 1,000     |

(単位:千円)

| 款   | 項       | 金額        |
|-----|---------|-----------|
|     | 1 予 備 費 | 1,000     |
| 歳 出 | 合 計     | 5,362,295 |

## 令和7年度北秋田市介護保険特別会計予算に関する説明書

## I 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     |       |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
|            |           | 構成比 % |           | 構成比 % |        | 伸率 %  |
| 1 保険料      | 883,669   | 16.5  | 875,727   | 16.5  | 7,942  | 0.9   |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 0.0   | 50        | 0.0   | △49    | △98.0 |
| 3 国庫支出金    | 1,451,492 | 27.1  | 1,430,882 | 27.0  | 20,610 | 1.4   |
| 4 支払基金交付金  | 1,397,753 | 26.1  | 1,380,216 | 26.1  | 17,537 | 1.3   |
| 5 県支出金     | 762,862   | 14.2  | 753,471   | 14.2  | 9,391  | 1.2   |
| 6 財産収入     | 542       | 0.0   | 90        | 0.0   | 452    | 502.2 |
| 7 繰入金      | 864,673   | 16.1  | 855,837   | 16.2  | 8,836  | 1.0   |
| 8 繰越金      | 2         | 0.0   | 2         | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 9 諸収入      | 1,301     | 0.0   | 1,262     | 0.0   | 39     | 3.1   |
| 歳入合計       | 5,362,295 | 100.0 | 5,297,537 | 100.0 | 64,758 | 1.2   |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款               | 本年度予算額    |          | 前年度予算額    |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |         |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-----|-----------|---------|
|                 | 本年度予算額    | 構成比<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |           | 一般財源    |
|                 |           |          |           |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |         |
| 1 総 務 費         | 89,605    | 1.7      | 87,289    | 1.7      | 2,316  | 2.7     |             |     | 89,604    | 1       |
| 2 保 険 給 付 費     | 5,080,057 | 94.7     | 5,015,170 | 94.7     | 64,887 | 1.3     | 2,118,377   |     | 2,006,616 | 955,064 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 190,087   | 3.6      | 192,984   | 3.6      | △2,897 | △1.5    | 95,970      |     | 66,245    | 27,872  |
| 4 基 金 積 立 金     | 542       | 0.0      | 90        | 0.0      | 452    | 502.2   |             |     | 542       |         |
| 5 諸 支 出 金       | 1,004     | 0.0      | 1,004     | 0.0      | 0      | 0.0     |             |     |           | 1,004   |
| 6 予 備 費         | 1,000     | 0.0      | 1,000     | 0.0      | 0      | 0.0     |             |     | 1,000     |         |
| 歳 出 合 計         | 5,362,295 | 100.0    | 5,297,537 | 100.0    | 64,758 | 1.2     | 2,214,347   |     | 2,164,007 | 983,941 |

## 2 歳 入

## 1 款 保険料

## 1 項 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<br>保険料 | 883,669 | 875,727 | 7,942 | 1. 現年度分特別徴<br>収保険料  | 827,024 | 現年度分特別徴収保険料 827,024 |
|                   |         |         |       | 2. 現年度分普通徴<br>収保険料  | 55,645  | 現年度分普通徴収保険料 55,645  |
|                   |         |         |       | 3. 滞納繰越分普通<br>徴収保険料 | 1,000   | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,000  |
| 計                 | 883,669 | 875,727 | 7,942 |                     |         |                     |

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 手数料

|          |   |    |     |          |   |         |
|----------|---|----|-----|----------|---|---------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 50 | △49 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計        | 1 | 50 | △49 |          |   |         |

## 3 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

|                 |         |         |        |                     |         |                      |
|-----------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|----------------------|
| 1. 介護給付費負担<br>金 | 915,812 | 903,143 | 12,669 | 1. 現年度分介護給<br>付費負担金 | 915,811 | 現年度分介護給付費負担金 915,811 |
|                 |         |         |        | 2. 過年度分介護給<br>付費負担金 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 1       |
| 計               | 915,812 | 903,143 | 12,669 |                     |         |                      |

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

|                  |         |         |       |                              |         |                          |
|------------------|---------|---------|-------|------------------------------|---------|--------------------------|
| 1. 調整交付金         | 476,270 | 470,294 | 5,976 | 1. 現年度分調整交<br>付金             | 476,269 | 現年度分調整交付金 476,269        |
|                  |         |         |       | 2. 過年度分調整交<br>付金             | 1       | 過年度分調整交付金 1              |
| 2. 地域支援事業交<br>付金 | 59,408  | 57,443  | 1,965 | 1. 現年度分介護予<br>防事業交付金         | 28,292  | 現年度分介護予防事業交付金 28,292     |
|                  |         |         |       | 2. 現年度分包括的<br>支援・任意事業<br>交付金 | 31,114  | 現年度分包括的支援・任意事業交付金 31,114 |

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 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. 過年度分介護予<br>防事業交付金         | 1   | 過年度分介護予防事業交付金 1     |
|                     |         |         |       | 4. 過年度分包括的<br>支援・任意事業<br>交付金 | 1   | 過年度分包括的支援・任意事業交付金 1 |
| 3. 保険者機能強化<br>推進交付金 | 1       | 1       | 0     | 1. 保険者機能強化<br>推進交付金          | 1   | 保険者機能強化推進交付金 1      |
| 4. 保険者努力支援<br>交付金   | 1       | 1       | 0     | 1. 保険者努力支援<br>交付金            | 1   | 保険者努力支援交付金 1        |
| 計                   | 535,680 | 527,739 | 7,941 |                              |     |                     |

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

|                  |           |           |        |                      |           |                        |
|------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------|------------------------|
| 1. 介護給付費交付<br>金  | 1,371,613 | 1,354,094 | 17,519 | 1. 現年度分介護給<br>付費交付金  | 1,371,612 | 現年度分介護給付費交付金 1,371,612 |
|                  |           |           |        | 2. 過年度分介護給<br>付費交付金  | 1         | 過年度分介護給付費交付金 1         |
| 2. 地域支援事業交<br>付金 | 26,140    | 26,122    | 18     | 1. 現年度分地域支<br>援事業交付金 | 26,139    | 現年度分地域支援事業交付金 26,139   |
|                  |           |           |        | 2. 過年度分地域支<br>援事業交付金 | 1         | 過年度分地域支援事業交付金 1        |
| 計                | 1,397,753 | 1,380,216 | 17,537 |                      |           |                        |

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

|                 |         |         |       |                     |         |                      |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|
| 1. 介護給付費負担<br>金 | 735,203 | 726,784 | 8,419 | 1. 現年度分介護給<br>付費負担金 | 735,202 | 現年度分介護給付費負担金 735,202 |
|                 |         |         |       | 2. 過年度分介護給<br>付費負担金 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 1       |
| 計               | 735,203 | 726,784 | 8,419 |                     |         |                      |

## 5款 県支出金

## 2項 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |    | 説明           |
|---------------|-----|-----|----|---------------|----|--------------|
|               |     |     |    | 区分            | 金額 |              |
| 1. 財政安定化基金支出金 | 1   | 1   | 0  | 1. 財政安定化基金貸付金 | 1  | 財政安定化基金貸付金 1 |
| 計             | 1   | 1   | 0  |               |    |              |

## 5款 県支出金

## 3項 県補助金

|              |        |        |     |                      |        |                   |        |
|--------------|--------|--------|-----|----------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. 地域支援事業交付金 | 27,658 | 26,686 | 972 | 1. 現年度分介護予防事業交付金     | 12,101 | 現年度分介護予防事業交付金     | 12,101 |
|              |        |        |     | 2. 現年度分包括的支援・任意事業交付金 | 15,555 | 現年度分包括的支援・任意事業交付金 | 15,555 |
|              |        |        |     | 3. 過年度分介護予防事業交付金     | 1      | 過年度分介護予防事業交付金     | 1      |
|              |        |        |     | 4. 過年度分包括的支援・任意事業交付金 | 1      | 過年度分包括的支援・任意事業交付金 | 1      |
| 計            | 27,658 | 26,686 | 972 |                      |        |                   |        |

## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

|            |     |    |     |       |     |      |     |
|------------|-----|----|-----|-------|-----|------|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 542 | 90 | 452 | 1. 利子 | 542 | 基金利子 | 542 |
| 計          | 542 | 90 | 452 |       |     |      |     |

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

|              |         |         |       |                      |         |                   |         |
|--------------|---------|---------|-------|----------------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 介護給付費繰入金  | 635,005 | 626,894 | 8,111 | 1. 現年度分介護給付費繰入金      | 635,004 | 現年度分介護給付費繰入金      | 635,004 |
|              |         |         |       | 2. 過年度分介護給付費繰入金      | 1       | 過年度分介護給付費繰入金      | 1       |
| 2. 地域支援事業繰入金 | 27,658  | 26,686  | 972   | 1. 現年度分介護予防事業繰入金     | 12,101  | 現年度分介護予防事業繰入金     | 12,101  |
|              |         |         |       | 2. 現年度分包括的支援・任意事業繰入金 | 15,555  | 現年度分包括的支援・任意事業繰入金 | 15,555  |

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                            |        | 説明                  |
|-----------------------|---------|---------|--------|------------------------------|--------|---------------------|
|                       |         |         |        | 区分                           | 金額     |                     |
|                       |         |         |        | 3. 過年度分介護予<br>防事業繰入金         | 1      | 過年度分介護予防事業繰入金 1     |
|                       |         |         |        | 4. 過年度分包括的<br>支援・任意事業<br>繰入金 | 1      | 過年度分包括的支援・任意事業繰入金 1 |
| 3. 低所得者介護保<br>険料軽減繰入金 | 51,087  | 53,197  | △2,110 | 1. 現年度分                      | 51,086 | 現年度分 51,086         |
|                       |         |         |        | 2. 過年度分                      | 1      | 過年度分 1              |
| 4. 事務費等繰入金            | 101,759 | 107,410 | △5,651 | 1. 職員給与費等繰<br>入金             | 54,981 | 職員給与費等繰入金 54,981    |
|                       |         |         |        | 2. 事務費繰入金                    | 46,778 | 事務費繰入金 46,778       |
| 計                     | 815,509 | 814,187 | 1,322  |                              |        |                     |

## 7 款 繰入金

## 2 項 介護保険財政調整基金繰入金

|                      |        |        |       |                      |        |                      |
|----------------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|----------------------|
| 1. 介護保険財政調<br>整基金繰入金 | 49,164 | 41,650 | 7,514 | 1. 介護保険財政調<br>整基金繰入金 | 49,164 | 介護保険財政調整基金繰入金 49,164 |
| 計                    | 49,164 | 41,650 | 7,514 |                      |        |                      |

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|                 |   |   |   |                 |   |            |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|------------|
| 1. 繰越金          | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金          | 1 | 繰越金 1      |
| 2. 介護給付費繰越<br>金 | 1 | 1 | 0 | 1. 介護給付費繰越<br>金 | 1 | 介護給付費繰越金 1 |
| 計               | 2 | 2 | 0 |                 |   |            |

## 9 款 諸収入

## 1 項 延滞金加算金及び過料

|                   |   |   |   |                   |   |              |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|--------------|
| 1. 第1号被保険者<br>延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者<br>延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 2. 第1号被保険者<br>加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者<br>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 |                   |   |              |

## 9款 諸収入

## 2項 預金利子

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |    | 説明     |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
|         |     |     |    | 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1   | 1   | 0  | 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
| 計       | 1   | 1   | 0  |         |    |        |

## 9款 諸収入

## 3項 第三者納付金

|           |   |   |   |           |   |          |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |   |          |

## 9款 諸収入

## 4項 雑入

|       |           |           |        |       |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--|
| 1. 雑入 | 1,296     | 1,257     | 39     | 1. 雑入 | 1,296 | 上小阿仁村認定審査受託料 1,293<br>高額介護サービス費返還金 1<br>高額医療合算介護サービス費返還金 1<br>成年後見費用本人負担 1 |
| 計     | 1,296     | 1,257     | 39     |       |       |  |
| 歳入合計  | 5,362,295 | 5,297,537 | 64,758 |       |       |  |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 節           |        | 説明   |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|-------------|--------|--|
|          |        |        |     | 特定財源     |     |        |      | 区 分         | 金 額    |  |
|          |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |             |        |  |
| 1. 一般管理費 | 47,940 | 47,764 | 176 |          |     | 47,940 |      |             |        |  |
|          |        |        |     |          |     |        | 2.   | 給料          | 21,878 | 一般職給 21,878  |
|          |        |        |     |          |     |        | 3.   | 職員手当等       | 12,267 | 扶養手当 672<br>住居手当 648<br>通勤手当 110<br>時間外勤務手当 701<br>管理職員特別勤務手当 11<br>管理職手当 324<br>期末手当 5,077<br>勤勉手当 4,314<br>寒冷地手当 410 |
|          |        |        |     |          |     |        | 4.   | 共済費         | 8,387  | 共済組合負担金 6,828<br>退職手当負担金 1,559   |
|          |        |        |     |          |     |        | 10.  | 需用費         | 869    | 消耗品費 20<br>燃料費 223<br>印刷製本費 430<br>修繕料 196   |
|          |        |        |     |          |     |        | 11.  | 役務費         | 2,322  | 通信運搬費 2,322  |
|          |        |        |     |          |     |        | 12.  | 委託料         | 1,124  | 介護保険保険者システム保守委託 110<br>特別徴収経由事務委託 115<br>高額医療合算介護サービス費処理委託 56<br>介護第三者行為求償事務処理委託 41<br>介護職員初任者研修事業委託 802               |
|          |        |        |     |          |     |        | 13.  | 材料及び<br>賃借料 | 1,093  | OAシステム使用料 1,082<br>著作権使用料 11   |
| 計        | 47,940 | 47,764 | 176 |          |     | 47,940 |      |             |        |  |

#### 1 款 総務費

#### 2 項 賦課徴収費

|          |       |       |     |  |  |       |  |         |       |             |
|----------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|---------|-------|-------------|
| 1. 賦課徴収費 | 3,521 | 2,861 | 660 |  |  | 3,521 |  | 10. 需用費 | 816   | 印刷製本費 816   |
|          |       |       |     |  |  |       |  | 11. 役務費 | 2,705 | 通信運搬費 2,506 |

## 1 款 総務費

## 2 項 賦課徴収費

(単位:千円)

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 節  |     | 説明  |
|---|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|----|-----|-----|
|   |       |       |     | 特定財源     |     |       |      | 区分 | 金額  |     |
|   |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |    |     |     |
|   |       |       |     |          |     |       |      |    | 手数料 | 199 |
| 計 | 3,521 | 2,861 | 660 |          |     | 3,521 |      |    |     |     |

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

|             |        |        |       |  |  |        |   |              |        |            |        |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--------|---|--------------|--------|------------|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 9,816  | 9,749  | 67    |  |  | 9,815  | 1 | 1. 報酬        | 9,600  | 委員報酬       | 9,600  |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 8. 旅費        | 216    | 費用弁償       | 216    |
| 2. 認定調査等費   | 28,001 | 26,588 | 1,413 |  |  | 28,001 |   | 1. 報酬        | 5,893  | 会計年度任用職員報酬 | 5,893  |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 3. 職員手当等     | 2,204  | 期末手当       | 1,198  |
|             |        |        |       |  |  |        |   |              |        | 勤勉手当       | 1,006  |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 4. 共済費       | 364    | 共済組合負担金    | 364    |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 8. 旅費        | 500    | 費用弁償       | 500    |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 11. 役務費      | 11,907 | 手数料        | 11,907 |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 12. 委託料      | 7,128  | 認定調査委託     | 7,128  |
|             |        |        |       |  |  |        |   | 13. 使用料及び賃借料 | 5      | 高速・有料道路使用料 | 5      |
| 計           | 37,817 | 36,337 | 1,480 |  |  | 37,816 | 1 |              |        |            |        |

## 1 款 総務費

## 4 項 企画運営評価費

|            |     |     |   |  |  |     |  |         |     |      |     |
|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|---------|-----|------|-----|
| 1. 企画運営評価費 | 327 | 327 | 0 |  |  | 327 |  | 1. 報酬   | 293 | 委員報酬 | 293 |
|            |     |     |   |  |  |     |  | 8. 旅費   | 27  | 費用弁償 | 27  |
|            |     |     |   |  |  |     |  | 10. 需用費 | 7   | 食糧費  | 7   |
| 計          | 327 | 327 | 0 |  |  | 327 |  |         |     |      |     |

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

|              |           |           |        |           |  |           |         |                 |           |              |           |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 1. 介護サービス給付費 | 4,668,786 | 4,606,089 | 62,697 | 1,946,884 |  | 1,844,170 | 877,732 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,668,786 | 介護サービス給付費負担金 | 4,668,786 |
| 計            | 4,668,786 | 4,606,089 | 62,697 | 1,946,884 |  | 1,844,170 | 877,732 |                 |           |              |           |

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |        |       | 節               |        | 説明                    |
|----------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|-------|-----------------|--------|-----------------------|
|                |        |        |     | 特定財源     |     |        | 一般財源  | 区分              | 金額     |                       |
|                |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |                 |        |                       |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 43,628 | 43,525 | 103 | 18,191   |     | 17,232 | 8,205 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 43,628 | 介護予防サービス給付費負担金 43,628 |
| 計              | 43,628 | 43,525 | 103 | 18,191   |     | 17,232 | 8,205 |                 |        |                       |

## 2 款 保険給付費

## 3 項 審査支払手数料

|            |       |       |   |       |  |       |       |         |       |           |
|------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-------|---------|-------|-----------|
| 1. 審査支払手数料 | 5,460 | 5,460 | 0 | 2,276 |  | 2,156 | 1,028 | 11. 役務費 | 5,460 | 手数料 5,460 |
| 計          | 5,460 | 5,460 | 0 | 2,276 |  | 2,156 | 1,028 |         |       |           |

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等費

|              |         |         |     |        |  |        |        |                 |         |                      |
|--------------|---------|---------|-----|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|----------------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 105,599 | 104,866 | 733 | 44,033 |  | 41,710 | 19,856 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 105,599 | 高額介護サービス費負担金 105,599 |
| 計            | 105,599 | 104,866 | 733 | 44,033 |  | 41,710 | 19,856 |                 |         |                      |

## 2 款 保険給付費

## 5 項 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   | 246,047 | 244,591 | 1,456 | 102,600 |  | 97,187 | 46,260 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 246,047 | 特定入所者介護サービス費負担金 246,047 |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 120     | 120     | 0     | 50      |  | 47     | 23     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 120     | 特定入所者介護予防サービス費負担金 120   |
| 計                 | 246,167 | 244,711 | 1,456 | 102,650 |  | 97,234 | 46,283 |                 |         |                         |

## 2 款 保険給付費

## 6 項 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 | 10,417 | 10,519 | △102 | 4,343 |  | 4,114 | 1,960 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,417 | 高額医療合算介護サービス費負担金 10,417 |
| 計                | 10,417 | 10,519 | △102 | 4,343 |  | 4,114 | 1,960 |                 |        |                         |

## 3 款 地域支援事業費

## 1 項 地域支援事業費

(単位:千円)

| 目              | 本年度    | 前年度  | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源  | 節               |        | 説明                         |                        |
|----------------|--------|--|---|----------|-----|--------|-------|-----------------|--------|----------------------------|------------------------|
|                |        |  |   | 特定財源     |     |        |       | 区分              | 金額     |                            |                        |
|                |        |  |   | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |                 |        |                            |                        |
| 1. 日常生活支援総合事業費 | 88,380 | 88,267   | 113   | 46,558   |     | 34,909 | 6,913 | 11. 役務費         | 459    | 手数料                        | 459                    |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 12. 委託料         | 537    | 短期集中予防サービス事業委託             | 537                    |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 87,384 | 介護予防相当サービス費負担金             | 87,384                 |
| 2. 介護予防事業費     | 8,435  | 8,478  | △43   | 2,741    |     | 3,331  | 2,363 | 1. 報酬           | 3,511  | 会計年度任用職員報酬                 | 3,511                  |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 3. 職員手当等        | 855    | 期末手当<br>勤勉手当               | 465<br>390             |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 4. 共済費          | 130    | 共済組合負担金                    | 130                    |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 7. 報償費          | 25     | 謝礼                         | 25                     |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 8. 旅費           | 292    | 費用弁償<br>職員旅費               | 216<br>76              |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 10. 需用費         | 702    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>賄材料費 | 50<br>364<br>68<br>220 |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 11. 役務費         | 18     | 通信運搬費                      | 18                     |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 12. 委託料         | 2,866  | 送迎委託<br>運動指導委託<br>調理指導委託   | 887<br>1,759<br>220    |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 36     | 研修会負担金                     | 36                     |
|                |        |  |   |          |     |        |       | 3. 包括的支援・任意事業費  | 93,272 | 96,239                     | △2,967                 |
| 2. 給料          | 6,815  | 一般職給   | 6,815   |          |     |        |       |                 |        |                            |                        |
| 3. 職員手当等       | 3,393  | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>寒冷地手当<br>児童手当 | 312<br>144<br>256<br>1,288<br>1,013<br>140<br>240 |          |     |        |       |                 |        |                            |                        |

## 3款 地域支援事業費

## 1項 地域支援事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節                   |        | 説明  |                                 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------------|--------|---|---------------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源     |     |        |        | 区分                  | 金額     |   |                                 |
|   |         |         |        | 国庫支出金    | 地方債 | その他    |        |                     |        |   |                                 |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 4. 共済費              | 2,241  | 共済組合負担金<br>退職手当負担金  | 1,979<br>262                    |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 7. 報償費              | 1,332  | 謝礼  | 1,332                           |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 8. 旅費               | 468    | 費用弁償<br>職員旅費  | 435<br>33                       |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 10. 需用費             | 1,970  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 539<br>112<br>52<br>1,234<br>33 |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 11. 役務費             | 626    | 通信運搬費<br>手数料  | 371<br>255                      |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 12. 委託料             | 73,271 | 地域包括支援センター運営委託<br>ホームページ更新委託<br>認知症初期集中支援チーム助言委託<br>安全運転講習委託<br>自立支援型ケア会議同行訪問事業委託 | 72,827<br>99<br>240<br>33<br>72 |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 389    | 施設・建物等使用料<br>OAシステム使用料<br>自動車借上料<br>物品借上料   | 79<br>59<br>80<br>171           |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 17. 備品購入費           | 281    | 備品購入費   | 281                             |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,955  | 研修会負担金<br>認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金   | 35<br>1,920                     |
|   |         |         |        |          |     |        |        | 19. 扶助費             | 336    | 扶助費   | 336                             |
| 計 | 190,087 | 192,984 | △2,897 | 95,970   |     | 66,245 | 27,872 |                     |        |   |                                 |

## 4 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

(単位:千円)

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節       |     | 説明            |     |
|------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|---------------|-----|
|                  |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分      | 金額  |               |     |
|                  |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |               |     |
| 1. 介護保険財政調整基金積立金 | 542 | 90  | 452 |          |     | 542 |      | 24. 積立金 | 542 | 介護保険財政調整基金積立金 | 542 |
| 計                | 542 | 90  | 452 |          |     | 542 |      |         |     |               |     |

## 5 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|                  |       |       |   |  |  |  |       |                 |       |               |       |
|------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 |
| 2. 償還金           | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1     | 償還金           | 1     |
| 3. 小切手未払未済償還金    | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1     | 小切手支払未済償還金    | 1     |
| 4. 第1号被保険者還付加算金  | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1     | 第1号被保険者還付加算金  | 1     |
| 計                | 1,003 | 1,003 | 0 |  |  |  | 1,003 |                 |       |               |       |

## 5 款 諸支出金

## 2 項 他会計繰出金

|            |   |   |   |  |  |  |   |         |   |         |   |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|---------|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 27. 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計          | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |         |   |         |   |

## 6 款 予備費

## 1 項 予備費

|        |           |           |        |           |  |           |         |  |  |  |  |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000     | 1,000     | 0      |           |  | 1,000     |         |  |  |  |  |
| 計      | 1,000     | 1,000     | 0      |           |  | 1,000     |         |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 5,362,295 | 5,297,537 | 64,758 | 2,214,347 |  | 2,164,007 | 983,941 |  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

|             | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                   |              |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>3.375ヵ月分<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 60          | 10,088      | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 10,088    | 0           | 10,088      |     |
|             | 計           | 60          | 10,088      | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 10,088    | 0           | 10,088      |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 101         | 10,713      | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 10,713    | 0           | 10,713      |     |
|             | 計           | 101         | 10,713      | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 10,713    | 0           | 10,713      |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | △ 41        | △ 625       | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | △ 625     | 0           | △ 625       |     |
|             | 計           | △ 41        | △ 625       | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | △ 625     | 0           | △ 625       |     |

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |        |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考     |
|-------|--------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職員手当等  | 計       |         |         |         |
| 本 年 度 | ( 7 )<br>8   | 9,404 | 28,693  | 18,719 | 56,816  | 11,122  | 67,938  | 常勤職員 8人 |
| 前 年 度 | ( 7 )<br>9   | 9,116 | 31,832  | 19,671 | 60,619  | 12,438  | 73,057  |         |
| 比 較   | ( 0 )<br>△ 1 | 288   | △ 3,139 | △ 952  | △ 3,803 | △ 1,316 | △ 5,119 |         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 984         | 0     | 648   | 254   | 0           | 957              | 0            | 11             | 0           |
|                    | 前 年 度 | 1,254       | 0     | 0     | 502   | 0           | 957              | 0            | 11             | 0           |
|                    | 比 較   | △ 270       | 0     | 648   | △ 248 | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 324   | 8,028 | 6,723 | 550         | 240              | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 324   | 8,451 | 7,114 | 518         | 540              | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | △ 423 | △ 391 | 32          | △ 300            | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職員手当等   | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>8   | 0     | 28,693  | 15,660  | 44,353  | 10,628  | 54,981  |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>9   | 0     | 31,832  | 16,844  | 48,676  | 11,853  | 60,529  |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>△ 1 | 0     | △ 3,139 | △ 1,184 | △ 4,323 | △ 1,225 | △ 5,548 |     |

|         |       |             |       |       |       |             |                  |              |                |             |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| 職 員 手 当 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|         | 本 年 度 | 984         | 0     | 648   | 254   | 0           | 957              | 0            | 11             | 0           |
|         | 前 年 度 | 1,254       | 0     | 0     | 502   | 0           | 957              | 0            | 11             | 0           |
|         | 比 較   | △ 270       | 0     | 648   | △ 248 | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|         | 本 年 度 | 0           | 324   | 6,365 | 5,327 | 550         | 240              | 0            |                |             |
|         | 前 年 度 | 0           | 324   | 6,927 | 5,811 | 518         | 540              | 0            |                |             |
|         | 比 較   | 0           | 0     | △ 562 | △ 484 | 32          | △ 300            | 0            |                |             |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |           |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|-----------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 7 )<br>0   | 9,404 | 0   | 3,059     | 12,463 | 494   | 12,957 |     |
| 前 年 度 | ( 7 )<br>0   | 9,116 | 0   | 2,827     | 11,943 | 585   | 12,528 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 288   | 0   | 232       | 520    | △ 91  | 429    |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 1,663 | 1,396 | 0           | 0                | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 1,524 | 1,303 | 0           | 0                | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | 139   | 93    | 0           | 0                | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分       | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明     | 備 考     |  |
|-----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--|
| 給 料       | △ 3,139 | 給与改定に伴う増減分    | 1,098   |         |         |  |
|           |         | 普通昇給に伴う増加分    | 563     |         |         |  |
|           |         | その他の増減分       | △ 4,800 | 退職者分    | △ 4,591 |  |
|           |         |               |         | 採用者分    | 0       |  |
| 会計異動その他   | △ 209   |               |         |         |         |  |
| 会計年度任用職員分 | 0       |               |         |         |         |  |
| 職員手当等     | △ 952   | 制度改正に伴う増減分    | 236     |         |         |  |
|           |         | その他の増減分       | △ 1,188 | 退職者分    | △ 2,046 |  |
|           |         |               |         | 採用者分    | 0       |  |
|           |         |               |         | 会計異動その他 | 626     |  |
| 会計年度任用職員分 | 232     |               |         |         |         |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 行政職     |  |  |
|------------|-----------|---------|--|--|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,736 |  |  |
|            | 平均給与月額(円) | 327,969 |  |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 42歳9月   |  |  |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,612 |  |  |
|            | 平均給与月額(円) | 341,534 |  |  |
|            | 平均年齢(歳)   | 41歳4月   |  |  |

## イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 行政職     | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 行政職     | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 189,334 | 181,882 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 221,562 | —       | 220,000 | —       |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |        |        | 備 考 |
|------------------|-------|--------|--------|-----|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |     |
| 令和 7 年1月1日<br>現在 | 1 級   | 2      | 22.2   |     |
|                  | 2 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 3 級   | 4      | 44.4   |     |
|                  | 4 級   | 1      | 11.1   |     |
|                  | 5 級   | 2      | 22.2   |     |
|                  | 6 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 7 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  | 計     | 9      | 100.0  |     |
| 令和 6 年1月1日<br>現在 | 1 級   | 2      | 22.2   |     |
|                  | 2 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 3 級   | 4      | 44.4   |     |
|                  | 4 級   | 1      | 11.1   |     |
|                  | 5 級   | 2      | 22.2   |     |
|                  | 6 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  | 7 級   | 0      | 0.0    |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  |       |        |        |     |
|                  | 計     | 9      | 100.0  |     |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 主事  | 主任  | 主査  | 副主幹 | 主幹  | 課長  | 部長  |

## エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------|--------|---|--|--|--|
|                   |                  |         | 行政職    |   |  |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 9       | 9      |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7       | 7      |   |  |  |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 1      | 1 |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 3      | 3 |  |  |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2      | 2 |  |  |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 1      | 1 |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.8             | 77.8    |        |   |  |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 9       | 9      |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7       | 7      |   |  |  |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 1      | 1 |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 3      | 3 |  |  |  |
|                   |                  | 5号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 3      | 3 |  |  |  |
|                   |                  | 7号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0      | 0 |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.8             | 77.8    |        |   |  |  |  |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、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  | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225    | 4.450        | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                   |    |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和7年1月1日現在)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度   | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 支給率            | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |

キ 地域手当 (令和7年1月1日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域            | 東京都特別区 |
| 支給率 (%)           | 20.0   |
| 支給対象職員数 (人)       | 0      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20.0   |

ク その他の手当

| 区分   | 国との制度の異同 | 差異の内容                     |
|------|----------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                           |
| 住居手当 | 異        | 国の上限：28,000円、市の上限：27,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                           |



議案第 20 号

令和 7 年度 北秋田市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度北秋田市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 5 5, 5 1 1 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款            | 項               | 金額      |
|--------------|-----------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |                 | 380,240 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料    | 380,240 |
| 2 使用料及び手数料   |                 | 2       |
|              | 1 手 数 料         | 2       |
| 3 繰 入 金      |                 | 172,241 |
|              | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 172,241 |
| 4 繰 越 金      |                 | 1,000   |
|              | 1 繰 越 金         | 1,000   |
| 5 諸 収 入      |                 | 2,028   |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料   | 2       |
|              | 2 償還金及び還付加算金    | 900     |
|              | 3 預 金 利 子       | 1       |
|              | 4 雑 入           | 1,125   |
| 歳 入 合 計      |                 | 555,511 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款                | 項                | 金額      |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費            |                  | 5,387   |
|                  | 1 総務管理費          | 2,641   |
|                  | 2 徴収費            | 2,746   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 549,223 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 549,223 |
| 3 諸支出金           |                  | 901     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 900     |
|                  | 2 他会計繰出金         | 1       |
| 歳出合計             |                  | 555,511 |

## 令和7年度北秋田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

## I 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     |       |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
|              |         | 構成比 % |         | 構成比 % |        | 伸率 %  |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 380,240 | 68.4  | 358,904 | 66.9  | 21,336 | 5.9   |
| 2 使用料及び手数料   | 2       | 0.0   | 51      | 0.0   | △49    | △96.1 |
| 3 繰入金        | 172,241 | 31.0  | 174,744 | 32.6  | △2,503 | △1.4  |
| 4 繰越金        | 1,000   | 0.2   | 1,000   | 0.2   | 0      | 0.0   |
| 5 諸収入        | 2,028   | 0.4   | 1,652   | 0.3   | 376    | 22.8  |
| 歳入合計         | 555,511 | 100.0 | 536,351 | 100.0 | 19,160 | 3.6   |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款                | 本年度予算額  |          | 前年度予算額  |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|------------------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                  | 本年度予算額  | 構成比<br>% | 前年度予算額  | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源    |
|                  |         |          |         |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 1 総 務 費          | 5,387   | 1.0      | 3,840   | 0.7      | 1,547  | 40.3    |             |     | 5,382   | 5       |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 549,223 | 98.9     | 531,910 | 99.2     | 17,313 | 3.3     |             |     | 168,983 | 380,240 |
| 3 諸 支 出 金        | 901     | 0.1      | 601     | 0.1      | 300    | 49.9    |             |     | 900     | 1       |
| 歳 出 合 計          | 555,511 | 100.0    | 536,351 | 100.0    | 19,160 | 3.6     |             |     | 175,265 | 380,246 |

## 2 歳 入

## 1 款 後期高齢者医療保険料

## 1 項 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 | 302,964 | 285,912 | 17,052 | 1. 現年度分  | 302,964 | 現年度分 302,964 |
| 2. 普通徴収保険料 | 77,276  | 72,992  | 4,284  | 1. 現年度分  | 75,729  | 現年度分 75,729  |
|            |         |         |        | 2. 滞納繰越分 | 1,547   | 滞納繰越分 1,547  |
| 計          | 380,240 | 358,904 | 21,336 |          |         |              |

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 手数料

|          |   |    |     |            |   |           |
|----------|---|----|-----|------------|---|-----------|
| 1. 証明手数料 | 1 | 1  | 0   | 1. 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 1 |
| 2. 督促手数料 | 1 | 50 | △49 | 1. 督促手数料   | 1 | 督促手数料 1   |
| 計        | 2 | 51 | △49 |            |   |           |

## 3 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

|              |         |         |        |              |         |                   |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------------------|
| 1. 事務費繰入金    | 4,260   | 2,740   | 1,520  | 1. 事務費繰入金    | 4,260   | 事務費繰入金 4,260      |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 167,981 | 172,004 | △4,023 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 167,981 | 保険基盤安定繰入金 167,981 |
| 計            | 172,241 | 174,744 | △2,503 |              |         |                   |

## 4 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |       |       |   |        |       |           |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|-----------|
| 1. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 繰越金 | 1,000 | 繰越金 1,000 |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 |        |       |           |

## 5 款 諸収入

## 1 項 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 |
| 2. 過料  | 1 | 1 | 0 | 1. 過料  | 1 | 過料 1  |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |       |

## 5 款 諸収入

## 2 項 償還金及び還付加算金

|           |     |     |     |           |     |            |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 1. 還付加算金  | 100 | 100 | 0   | 1. 還付加算金  | 100 | 還付加算金 100  |
| 2. 保険料還付金 | 800 | 500 | 300 | 1. 保険料還付金 | 800 | 保険料還付金 800 |
| 計         | 900 | 600 | 300 |           |     |            |

## 5款 諸収入

## 3項 預金利子

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |    | 説明     |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
|         |     |     |    | 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1   | 1   | 0  | 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
| 計       | 1   | 1   | 0  |         |    |        |

## 5款 諸収入

## 4項 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. 違約金及び延納利息 | 1       | 1       | 0      | 1. 違約金及び延納利息 | 1     | 違約金及び延納利息 1       |
| 3. 小切手未払資金組入 | 1       | 1       | 0      | 1. 小切手未払資金組入 | 1     | 小切手未払資金組入 1       |
| 4. 雑入        | 1,122   | 1,046   | 76     | 1. 雑入        | 1,122 | 広域連合特別対策補助金 1,122 |
| 計            | 1,125   | 1,049   | 76     |              |       |                   |
| 歳入合計         | 555,511 | 536,351 | 19,160 |              |       |                   |

## 3 歳 出

## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源 | 節                   |       | 説明   |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------------------|-------|--|
|          |       |       |     | 特定財源     |     |       |      | 区 分                 | 金 額   |  |
|          |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                     |       |  |
| 1. 一般管理費 | 2,641 | 2,475 | 166 |          |     | 2,641 |      | 10. 需用費             | 186   | 消耗品費 153<br>印刷製本費 33                             |
|          |       |       |     |          |     |       |      | 11. 役務費             | 885   | 通信運搬費 885  |
|          |       |       |     |          |     |       |      | 12. 委託料             | 266   | 後期高齢者医療システムネットワーク保守委託 104<br>後期高齢者医療システム保守委託 162 |
|          |       |       |     |          |     |       |      | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,304 | 市民プール利用助成金 1,304                                 |
| 計        | 2,641 | 2,475 | 166 |          |     | 2,641 |      |                     |       |  |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

|        |       |       |       |  |  |       |   |         |       |                                  |
|--------|-------|-------|-------|--|--|-------|---|---------|-------|----------------------------------|
| 1. 徴収費 | 2,746 | 1,365 | 1,381 |  |  | 2,741 | 5 | 10. 需用費 | 1,671 | 消耗品費 20<br>燃料費 43<br>印刷製本費 1,608 |
|        |       |       |       |  |  |       |   | 11. 役務費 | 1,075 | 通信運搬費 897<br>手数料 178             |
| 計      | 2,746 | 1,365 | 1,381 |  |  | 2,741 | 5 |         |       |                                  |

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                           |         |         |        |  |  |         |         |                     |         |                        |
|---------------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|---------------------|---------|------------------------|
| 1. 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 549,223 | 531,910 | 17,313 |  |  | 168,983 | 380,240 | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 549,223 | 後期高齢者医療広域連合納付金 549,223 |
| 計                         | 549,223 | 531,910 | 17,313 |  |  | 168,983 | 380,240 |                     |         |                        |

## 3 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|               |     |     |     |  |  |     |  |                     |     |                 |
|---------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|---------------------|-----|-----------------|
| 1. 保険料還付<br>金 | 800 | 500 | 300 |  |  | 800 |  | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 800 | 還付金 800         |
| 2. 還付加算金      | 100 | 100 | 0   |  |  | 100 |  | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 100 | 過誤納還付金及び加算金 100 |

## 3款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 節    |    | 説明 |    |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|   |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分 |    | 金額 |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| 計 | 900 | 600 | 300 |          |     | 900 |      |    |    |    |

## 3款 諸支出金

## 2項 他会計繰出金

|            |         |         |        |  |  |         |         |         |   |         |   |
|------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|---------|---|---------|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1       | 1       | 0      |  |  |         | 1       | 27. 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計          | 1       | 1       | 0      |  |  |         | 1       |         |   |         |   |
| 歳出合計       | 555,511 | 536,351 | 19,160 |  |  | 175,265 | 380,246 |         |   |         |   |



議案第 21 号

## 令和 7 年度 北秋田市立阿仁診療所特別会計予算

令和 7 年度北秋田市立阿仁診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 1 5, 0 4 7 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款          | 項          | 金額      |
|------------|------------|---------|
| 1 診療収入     |            | 84,422  |
|            | 1 外来収入     | 76,452  |
|            | 2 その他の診療収入 | 7,970   |
| 2 使用料及び手数料 |            | 581     |
|            | 1 使用料      | 81      |
|            | 2 手数料      | 500     |
| 3 県支出金     |            | 382     |
|            | 1 県補助金     | 382     |
| 4 繰入金      |            | 128,475 |
|            | 1 他会計繰入金   | 128,475 |
| 5 諸収入      |            | 1,187   |
|            | 1 諸収入      | 1,187   |
| ( 市 債 )    |            | 0       |
|            | ( 市 債 )    | 0       |
| ( 国庫支出金 )  |            | 0       |
|            | ( 国庫補助金 )  | 0       |
| 歳入合計       |            | 215,047 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款     | 項       | 金額      |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 |         | 166,880 |
|       | 1 施設管理費 | 166,880 |
| 2 医療費 |         | 24,420  |
|       | 1 医療費   | 24,420  |
| 3 公債費 |         | 22,747  |
|       | 1 公債費   | 22,747  |
| 4 予備費 |         | 1,000   |
|       | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳出合計  |         | 215,047 |

## 令和7年度北秋田市立阿仁診療所特別会計予算に関する説明書

## I 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      |       |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|            |         | 構成比 % |         | 構成比 % |         | 伸率 %  |
| 1 診療収入     | 84,422  | 39.3  | 90,772  | 36.0  | △6,350  | △7.0  |
| 2 使用料及び手数料 | 581     | 0.3   | 643     | 0.2   | △62     | △9.6  |
| 3 県支出金     | 382     | 0.2   | 292     | 0.1   | 90      | 30.8  |
| 4 繰入金      | 128,475 | 59.7  | 108,854 | 43.2  | 19,621  | 18.0  |
| 5 諸収入      | 1,187   | 0.5   | 1,187   | 0.5   | 0       | 0.0   |
| ( 市債 )     | 0       | 0.0   | 40,100  | 15.9  | △40,100 | 皆減    |
| ( 国庫支出金 )  | 0       | 0.0   | 10,272  | 4.1   | △10,272 | 皆減    |
| 歳入合計       | 215,047 | 100.0 | 252,120 | 100.0 | △37,073 | △14.7 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款       | 本年度予算額  |          | 前年度予算額  |          | 比較      | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |        |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|--------|
|         | 本年度予算額  | 構成比<br>% | 前年度予算額  | 構成比<br>% |         |         | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源   |
|         |         |          |         |          |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |        |
| 1 総 務 費 | 166,880 | 77.6     | 201,566 | 79.9     | △34,686 | △17.2   | 382         |     | 137,713 | 28,785 |
| 2 医 業 費 | 24,420  | 11.3     | 30,267  | 12.0     | △5,847  | △19.3   |             |     | 500     | 23,920 |
| 3 公 債 費 | 22,747  | 10.6     | 19,287  | 7.7      | 3,460   | 17.9    |             |     |         | 22,747 |
| 4 予 備 費 | 1,000   | 0.5      | 1,000   | 0.4      | 0       | 0.0     |             |     |         | 1,000  |
| 歳 出 合 計 | 215,047 | 100.0    | 252,120 | 100.0    | △37,073 | △14.7   | 382         |     | 138,213 | 76,452 |

## 2 歳 入

## 1 款 診療収入

## 1 項 外来収入

(単位:千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|                 |        |        |        | 区 分    | 金 額    |            |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 13,406 | 12,340 | 1,066  | 1. 現年分 | 13,406 | 現年分 13,406 |
| 2. 社会保険診療報酬収入   | 7,516  | 11,550 | △4,034 | 1. 現年分 | 7,516  | 現年分 7,516  |
| 3. 一部負担金収入      | 11,003 | 11,572 | △569   | 1. 現年分 | 10,992 | 現年分 10,992 |
|                 |        |        |        | 2. 過年分 | 11     | 過年分 11     |
| 4. 後期高齢者診療報酬収入  | 43,978 | 46,446 | △2,468 | 1. 現年分 | 43,978 | 現年分 43,978 |
| 5. その他の診療報酬収入   | 549    | 413    | 136    | 1. 現年分 | 549    | 現年分 549    |
| 計               | 76,452 | 82,321 | △5,869 |        |        |            |

## 1 款 診療収入

## 2 項 その他の診療収入

|           |       |       |      |        |       |              |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|--------------|
| 1. 諸検査等収入 | 7,970 | 8,451 | △481 | 1. 現年分 | 7,970 | 諸検査等収入 7,970 |
| 計         | 7,970 | 8,451 | △481 |        |       |              |

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

|        |    |    |   |        |    |                           |
|--------|----|----|---|--------|----|---------------------------|
| 1. 使用料 | 81 | 81 | 0 | 1. 現年分 | 81 | 往診車使用料 72<br>行政財産目的外使用料 9 |
| 計      | 81 | 81 | 0 |        |    |                           |

## 2 款 使用料及び手数料

## 2 項 手数料

|        |     |     |     |        |     |         |
|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 1. 手数料 | 500 | 562 | △62 | 1. 現年分 | 500 | 文書料 500 |
| 計      | 500 | 562 | △62 |        |     |         |

## 3 款 県支出金

## 1 項 県補助金

|                   |     |     |    |                   |     |                    |
|-------------------|-----|-----|----|-------------------|-----|--------------------|
| 1. へき地患者輸送車運行費補助金 | 382 | 292 | 90 | 1. へき地患者輸送車運行費補助金 | 382 | へき地患者輸送車運行費補助金 382 |
| 計                 | 382 | 292 | 90 |                   |     |                    |

## 4 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |         | 説 明             |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------|
|            |         |         |        | 区 分        | 金 額     |                 |
| 1. 一般会計繰入金 | 128,475 | 108,854 | 19,621 | 1. 一般会計繰入金 | 128,475 | 一般会計繰入金 128,475 |
| 計          | 128,475 | 108,854 | 19,621 |            |         |                 |

## 5 款 諸収入

## 1 項 諸収入

|       |       |       |   |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| 1. 雑入 | 1,187 | 1,187 | 0 | 1. 雑入 | 1,187 | 保険適用外収入 1,060<br>自動販売機電気料 30<br>ファックス使用料 96<br>コピー使用料 1 |
| 計     | 1,187 | 1,187 | 0 |       |       |   |

## 款 市債

## 項 市債

|      |   |        |         |  |  |    |
|------|---|--------|---------|--|--|----|
| 診療所債 | 0 | 40,100 | △40,100 |  |  | 廃款 |
| 計    | 0 | 40,100 | △40,100 |  |  |    |

## 款 国庫支出金

## 項 国庫補助金

|                 |         |         |         |  |  |    |
|-----------------|---------|---------|---------|--|--|----|
| 医療施設等整備<br>費補助金 | 0       | 10,272  | △10,272 |  |  | 廃款 |
| 計               | 0       | 10,272  | △10,272 |  |  |    |
| 歳入合計            | 215,047 | 252,120 | △37,073 |  |  |    |

## 3 歳 出

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |        | 節        |        | 説明         |        |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|----------|--------|------------|--------|
|          |         |         |         | 特定財源     |     |         | 一般財源   | 区分       | 金額     |            |        |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |          |        |            |        |
| 1. 一般管理費 | 166,880 | 201,566 | △34,686 | 382      |     | 137,713 | 28,785 | 1. 報酬    | 13,020 | 会計年度任用職員報酬 | 13,020 |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 2. 給料    | 42,532 | 一般職給       | 42,532 |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 3. 職員手当等 | 41,332 | 扶養手当       | 1,554  |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 通勤手当       | 910    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 特殊勤務手当     | 13,772 |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 時間外勤務手当    | 503    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 管理職手当      | 2,002  |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 期末手当       | 11,405 |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 勤勉手当       | 9,432  |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 寒冷地手当      | 674    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 児童手当       | 1,080  |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 4. 共済費   | 17,087 | 共済組合負担金    | 14,710 |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 退職手当負担金    | 2,377  |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 8. 旅費    | 753    | 費用弁償       | 550    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 職員旅費       | 203    |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 9. 交際費   | 100    | 交際費        | 100    |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 10. 需用費  | 7,758  | 消耗品費       | 913    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 燃料費        | 740    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 食糧費        | 150    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 印刷製本費      | 120    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 光熱水費       | 5,420  |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 修繕料        | 415    |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 11. 役務費  | 862    | 通信運搬費      | 432    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 手数料        | 320    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 保険料        | 110    |
|          |         |         |         |          |     |         |        | 12. 委託料  | 37,104 | 診療委託       | 32,237 |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 医療技術員委託    | 464    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 清掃委託       | 843    |
|          |         |         |         |          |     |         |        |          |        | 特別清掃委託     | 1,888  |

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         | 一般財源                | 節     |                     | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------------------|-------|---------------------|----|
|   |         |         |         | 特定財源     |     |         |                     | 区分    | 金額                  |    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                     |       |                     |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 警備委託 304            |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 自動ドア保守委託 80         |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 医療廃棄物処理委託 264       |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 電気保安管理委託 238        |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 消防設備保守点検委託 64       |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | あきたハートフルネット委託 27    |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 医師住宅B解体工事設計委託 695   |    |
|   |         |         |         |          |     |         | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 117   | 駐車場使用料 2            |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | コピー使用料 90           |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | テレビ受信料 25           |    |
|   |         |         |         |          |     |         | 14. 工事請負費           | 4,279 | 工事請負費 4,279         |    |
|   |         |         |         |          |     |         | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 583   | 秋田県医師会負担金 100       |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 秋田大学関連病院協議会負担金 50   |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 大館北秋田医師会負担金 120     |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 鷹巣医師団負担金 60         |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 全国自治体病院協議会準会員負担金 30 |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 日本医師会負担金 28         |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 大館北秋田歯科医師会準会員会費 30  |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 安全運転管理者受講負担金 5      |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 産業医資格習得負担金 160      |    |
|   |         |         |         |          |     |         | 26. 公課費             | 1,353 | 自動車重量税 7            |    |
|   |         |         |         |          |     |         |                     |       | 消費税 1,346           |    |
| 計 | 166,880 | 201,566 | △34,686 | 382      |     | 137,713 | 28,785              |       |                     |    |

## 2 款 医業費

## 1 項 医業費

|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        |                    |
|--------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|---------|--------|--------------------|
| 1. 医業費 | 24,420 | 30,267 | △5,847 |  |  | 500 | 23,920 | 10. 需用費 | 16,271 | 修繕料 500            |
|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        | 医薬材料費 15,771       |
|        |        |        |        |  |  |     |        | 11. 役務費 | 95     | 手数料 95             |
|        |        |        |        |  |  |     |        | 12. 委託料 | 6,080  | レセプト電算システム保守委託 783 |
|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        | 医療機器保守委託 1,097     |

## 2款 医業費

## 1項 医業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節                      |                              | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|------------------------|------------------------------|----|
|   |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分                     | 金額                           |    |
|   |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                        |                              |    |
|   |        |        |        |          |     |     |        |                        | 歯科技工委託 3,200<br>病理検査委託 1,000 |    |
|   |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 1,974 | 物品借上料 1,773<br>寝具リース料 201    |    |
| 計 | 24,420 | 30,267 | △5,847 |          |     | 500 | 23,920 |                        |                              |    |

## 3款 公債費

## 1項 公債費

|       |        |        |       |  |  |  |        |                     |        |              |
|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------------------|--------|--------------|
| 1. 元金 | 22,322 | 19,101 | 3,221 |  |  |  | 22,322 | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 22,322 | 長期債元金 22,322 |
| 2. 利子 | 425    | 186    | 239   |  |  |  | 425    | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 425    | 長期債利子 425    |
| 計     | 22,747 | 19,287 | 3,460 |  |  |  | 22,747 |                     |        |              |

## 4款 予備費

## 1項 予備費

|        |         |         |         |     |  |         |        |  |  |  |
|--------|---------|---------|---------|-----|--|---------|--------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0       |     |  |         | 1,000  |  |  |  |
| 計      | 1,000   | 1,000   | 0       |     |  |         | 1,000  |  |  |  |
| 歳出合計   | 215,047 | 252,120 | △37,073 | 382 |  | 138,213 | 76,452 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |           |        | 共 済 費  | 合 計     | 備 考     |
|-------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |        |         |         |
| 本 年 度 | ( 6 )<br>9   | 13,020 | 42,532 | 41,332    | 96,884 | 17,087 | 113,971 | 常勤職員 9人 |
| 前 年 度 | ( 5 )<br>9   | 11,793 | 43,288 | 38,342    | 93,423 | 16,997 | 110,420 |         |
| 比 較   | ( 1 )<br>0   | 1,227  | △ 756  | 2,990     | 3,461  | 90     | 3,551   |         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当   | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 1,554       | 0     | 0      | 910   | 13,772      | 503              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 1,536       | 0     | 0      | 435   | 13,404      | 503              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 18          | 0     | 0      | 475   | 368         | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 2,002 | 11,405 | 9,432 | 674         | 1,080            | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 1,572 | 11,023 | 9,157 | 592         | 120              | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | 382    | 275   | 82          | 960              | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当等  | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | ( 1 )<br>9   | 0     | 42,532 | 37,144 | 79,676 | 16,071 | 95,747 |     |
| 前 年 度 | ( 1 )<br>9   | 0     | 43,288 | 34,474 | 77,762 | 16,142 | 93,904 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 0     | △ 756  | 2,670  | 1,914  | △ 71   | 1,843  |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 1,554       | 0     | 0     | 910   | 13,772      | 503              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 1,536       | 0     | 0     | 435   | 13,404      | 503              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 18          | 0     | 0     | 475   | 368         | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 2,002 | 9,129 | 7,520 | 674         | 1,080            | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 1,572 | 8,937 | 7,375 | 592         | 120              | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | 192   | 145   | 82          | 960              | 0            |                |             |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |           |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|-----------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 5 )<br>0   | 13,020 | 0   | 4,188     | 17,208 | 1,016 | 18,224 |     |
| 前 年 度 | ( 4 )<br>0   | 11,793 | 0   | 3,868     | 15,661 | 855   | 16,516 |     |
| 比 較   | ( 1 )<br>0   | 1,227  | 0   | 320       | 1,547  | 161   | 1,708  |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当        | 地 域 手 当   | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当   | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|--------------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                    | 本 年 度 | 0              | 0         | 0       | 0       | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              |
|                    | 前 年 度 | 0              | 0         | 0       | 0       | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              |
|                    | 比 較   | 0              | 0         | 0       | 0       | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当      | 児 童 手 当          | 単 身 赴 任<br>手 当 |                        |                |
|                    | 本 年 度 | 0              | 0         | 2,276   | 1,912   | 0              | 0                | 0              |                        |                |
|                    | 前 年 度 | 0              | 0         | 2,086   | 1,782   | 0              | 0                | 0              |                        |                |
|                    | 比 較   | 0              | 0         | 190     | 130     | 0              | 0                | 0              |                        |                |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分       | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明     | 備 考     |  |
|-----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--|
| 給 料       | △ 756   | 普通昇給に伴う増加分    | 465     |         |         |  |
|           |         | 給与改定に伴う増減分    | 562     |         |         |  |
|           |         | その他の増減分       | △ 1,783 | 退職者分    | △ 7,630 |  |
|           |         |               |         | 採用者分    | 0       |  |
| 会計異動その他   | 5,847   |               |         |         |         |  |
| 会計年度任用職員分 | 0       |               |         |         |         |  |
| 職員手当等     | 2,990   | 制度改正に伴う増減分    | 729     |         |         |  |
|           |         | その他の増減分       | 2,261   | 退職者分    | △ 2,460 |  |
|           |         |               |         | 採用者分    | 0       |  |
|           |         |               |         | 会計異動その他 | 4,401   |  |
| 会計年度任用職員分 | 320     |               |         |         |         |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 行政職     | 医療職（一）    | 医療職（二）  | 医療職（三）  |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 261,846 | 529,550   | 346,535 | 300,754 |
|            | 平均給与月額（円） | 261,846 | 1,196,700 | 384,501 | 317,379 |
|            | 平均年齢（歳）   | 63歳4月   | 53歳3月     | 47歳6月   | 54歳8月   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 257,673 | 517,800   | 325,938 | 310,893 |
|            | 平均給与月額（円） | 257,673 | 869,500   | 354,838 | 326,613 |
|            | 平均年齢（歳）   | 62歳4月   | 56歳2月     | 53歳7月   | 57歳6月   |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 行政職     | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 行政職     | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 189,334 | 181,882 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 221,562 | —       | 220,000 | —       |

## ウ 級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 医療職（一） |        |        | 医療職（二） |        |        | 医療職（三） |        |        | 備 考 |  |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) |     |  |
| 令和 7 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 1      | 50.0   | 2 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 3 級 | 1      | 100.0  | 3 級    | 2      | 100.0  | 3 級    | 0      | 0.0    | 3 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 4 級 | 0      | 0.0    | 4 級    | 0      | 0.0    | 4 級    | 1      | 25.0   | 4 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 5 級 | 0      | 0.0    |        |        |        | 5 級    | 2      | 50.0   | 5 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 計   | 1      | 100.0  | 計      | 2      | 100.0  | 計      | 4      | 100.0  | 計      | 4      | 100.0  |     |  |
| 令和 6 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 3 級 | 1      | 100.0  | 3 級    | 1      | 100.0  | 3 級    | 1      | 25.0   | 3 級    | 3      | 60.0   |     |  |
|                  | 4 級 | 0      | 0.0    | 4 級    | 0      | 0.0    | 4 級    | 2      | 50.0   | 4 級    | 1      | 20.0   |     |  |
|                  | 5 級 | 0      | 0.0    |        |        |        | 5 級    | 1      | 25.0   | 5 級    | 1      | 20.0   |     |  |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 計   | 1      | 100.0  | 計      | 1      | 100.0  | 計      | 4      | 100.0  | 計      | 5      | 100.0  |     |  |

## (級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区分             | 合計             | 代表的な職種 |        |        |        |   |   |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
|                |                | 行政職    | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） |   |   |
| 本年度            | 職員数（A）（人）      | 11     | 1      | 2      | 4      | 4 |   |
|                | 昇給に係る職員数（B）（人） | 7      | 0      | 2      | 3      | 2 |   |
|                | 号給数別内訳         | 1号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 2号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 3号給（人） | 2      | 0      | 0      | 1 | 1 |
|                |                | 4号給（人） | 2      | 0      | 1      | 0 | 1 |
|                |                | 5号給（人） | 1      | 0      | 1      | 0 | 0 |
|                |                | 6号給（人） | 1      | 0      | 0      | 1 | 0 |
|                |                | 7号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 8号給（人） | 1      | 0      | 0      | 1 | 0 |
| 比率（B） / （A）（%） | 63.6           | 0.0    | 100.0  | 75.0   | 50.0   |   |   |
| 前年度            | 職員数（A）（人）      | 11     | 1      | 1      | 4      | 5 |   |
|                | 昇給に係る職員数（B）（人） | 5      | 0      | 1      | 2      | 2 |   |
|                | 号給数別内訳         | 1号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 2号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 3号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 4号給（人） | 5      | 0      | 1      | 2 | 2 |
|                |                | 5号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 6号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 7号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 8号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 比率（B） / （A）（%） | 45.5           | 0.0    | 100.0  | 50.0   | 40.0   |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>（月分） | 職制上の段階、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  | 2.300   | 2.300   | 4.600        | 有                   |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.300   | 2.300   | 4.600        | 有                   |    |

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和7年1月1日現在)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度   | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 支給率            | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |

## キ 地域手当 (令和7年1月1日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域            | 東京都特別区 |
| 支給率 (%)           | 20.0   |
| 支給対象職員数 (人)       | 0      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20.0   |

## ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全職種                  | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------|
|                               |                      | 行政職         | 医療職   |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 22.60                | 0.00        | 23.83 |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和7年1月1日現在) | 9.09                 | 0.00        | 10.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 研究手当・診療手当・調整手当・宿日直手当 |             |       |

## ケ その他の手当

| 区 分  | 国との制度の異同 | 差異の内容                     |
|------|----------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                           |
| 住居手当 | 異        | 国の上限：28,000円、市の上限：27,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                           |

議案第 22 号

令和 7 年度 北秋田市立米内沢診療所特別会計予算

令和 7 年度北秋田市立米内沢診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 7 8, 2 3 6 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

| 款          | 項          | 金額      |
|------------|------------|---------|
| 1 診療収入     |            | 119,815 |
|            | 1 外来収入     | 99,989  |
|            | 2 その他の診療収入 | 19,826  |
| 2 使用料及び手数料 |            | 404     |
|            | 1 使用料      | 19      |
|            | 2 手数料      | 385     |
| 3 繰入金      |            | 57,848  |
|            | 1 他会計繰入金   | 57,848  |
| 4 諸収入      |            | 169     |
|            | 1 諸収入      | 169     |
| 歳入合計       |            | 178,236 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款     | 項       | 金額      |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 |         | 143,229 |
|       | 1 施設管理費 | 143,229 |
| 2 医療費 |         | 28,112  |
|       | 1 医療費   | 28,112  |
| 3 公債費 |         | 5,895   |
|       | 1 公債費   | 5,895   |
| 4 予備費 |         | 1,000   |
|       | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳出合計  |         | 178,236 |

## 令和7年度北秋田市立米内沢診療所特別会計予算に関する説明書

## I 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    |      |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
|            |         | 構成比 % |         | 構成比 % |       | 伸率 % |
| 1 診療収入     | 119,815 | 67.2  | 118,463 | 67.0  | 1,352 | 1.1  |
| 2 使用料及び手数料 | 404     | 0.2   | 404     | 0.2   | 0     | 0.0  |
| 3 繰入金      | 57,848  | 32.5  | 57,922  | 32.7  | △74   | △0.1 |
| 4 諸収入      | 169     | 0.1   | 169     | 0.1   | 0     | 0.0  |
| 歳入合計       | 178,236 | 100.0 | 176,958 | 100.0 | 1,278 | 0.7  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款       | 本年度予算額  |          | 前年度予算額  |          | 比較      | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|         | 本年度予算額  | 構成比<br>% | 前年度予算額  | 構成比<br>% |         |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |          |         |          |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 1 総 務 費 | 143,229 | 80.3     | 128,958 | 72.9     | 14,271  | 11.1    |             |     | 58,036 | 85,193  |
| 2 医 業 費 | 28,112  | 15.8     | 30,558  | 17.3     | △2,446  | △8.0    |             |     | 385    | 27,727  |
| 3 公 債 費 | 5,895   | 3.3      | 16,442  | 9.3      | △10,547 | △64.1   |             |     |        | 5,895   |
| 4 予 備 費 | 1,000   | 0.6      | 1,000   | 0.5      | 0       | 0.0     |             |     |        | 1,000   |
| 歳 出 合 計 | 178,236 | 100.0    | 176,958 | 100.0    | 1,278   | 0.7     |             |     | 58,421 | 119,815 |

## 2 歳 入

## 1 款 診療収入

## 1 項 外来収入

(単位:千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|                 |        |        |        | 区 分    | 金 額    |            |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 10,639 | 13,959 | △3,320 | 1. 現年分 | 10,639 | 現年分 10,639 |
| 2. 社会保険診療報酬収入   | 18,542 | 17,521 | 1,021  | 1. 現年分 | 18,542 | 現年分 18,542 |
| 3. 一部負担金収入      | 12,824 | 12,566 | 258    | 1. 現年分 | 12,824 | 現年分 12,824 |
| 4. 後期高齢者診療報酬収入  | 57,609 | 53,528 | 4,081  | 1. 現年分 | 57,609 | 現年分 57,609 |
| 5. その他の診療報酬収入   | 375    | 576    | △201   | 1. 現年分 | 375    | 現年分 375    |
| 計               | 99,989 | 98,150 | 1,839  |        |        |            |

## 1 款 診療収入

## 2 項 その他の診療収入

|           |        |        |      |        |        |            |
|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------------|
| 1. 諸検査等収入 | 19,826 | 20,313 | △487 | 1. 現年分 | 19,826 | 現年分 19,826 |
| 計         | 19,826 | 20,313 | △487 |        |        |            |

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

|        |    |    |   |        |    |                           |
|--------|----|----|---|--------|----|---------------------------|
| 1. 使用料 | 19 | 19 | 0 | 1. 現年分 | 19 | 往診車使用料 1<br>行政財産目的外使用料 18 |
| 計      | 19 | 19 | 0 |        |    |                           |

## 2 款 使用料及び手数料

## 2 項 手数料

|        |     |     |   |        |     |         |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|---------|
| 1. 手数料 | 385 | 385 | 0 | 1. 現年分 | 385 | 文書料 385 |
| 計      | 385 | 385 | 0 |        |     |         |

## 3 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

|            |        |        |     |            |        |                |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 57,848 | 57,922 | △74 | 1. 一般会計繰入金 | 57,848 | 一般会計繰入金 57,848 |
| 計          | 57,848 | 57,922 | △74 |            |        |                |

## 4 款 諸収入

## 1 項 諸収入

|       |     |     |   |       |     |           |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----------|
| 1. 雑入 | 169 | 169 | 0 | 1. 雑入 | 169 | 保険適用外収入 1 |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----------|

## 4款 諸収入

## 1項 諸収入

(単位:千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節   |     | 説 明          |
|------|---------|---------|-------|-----|-----|--------------|
|      |         |         |       | 区 分 | 金 額 |              |
|      |         |         |       |     |     | 公衆電話料 6      |
|      |         |         |       |     |     | 自動販売機電気料 42  |
|      |         |         |       |     |     | ファックス使用料 120 |
| 計    | 169     | 169     | 0     |     |     |              |
| 歳入合計 | 178,236 | 176,958 | 1,278 |     |     |              |

## 3 歳 出

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節        |        | 説明         |        |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|----------|--------|------------|--------|
|          |         |         |        | 特定財源     |     |        |        | 区 分      | 金 額    |            |        |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |          |        |            |        |
| 1. 一般管理費 | 143,229 | 128,958 | 14,271 |          |     | 58,036 | 85,193 | 1. 報酬    | 4,491  | 会計年度任用職員報酬 | 4,491  |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 2. 給料    | 38,152 | 一般職給       | 38,152 |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | 28,685 | 扶養手当       | 114    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 通勤手当       | 969    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 特殊勤務手当     | 9,887  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 時間外勤務手当    | 415    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 管理職手当      | 1,216  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 期末手当       | 8,441  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 勤勉手当       | 7,152  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 寒冷地手当      | 491    |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 4. 共済費   | 14,504 | 共済組合負担金    | 12,478 |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 退職手当負担金    | 2,026  |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 8. 旅費    | 431    | 費用弁償       | 171    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 職員旅費       | 260    |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 9. 交際費   | 100    | 交際費        | 100    |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 10. 需用費  | 8,258  | 消耗品費       | 662    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 燃料費        | 547    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 食糧費        | 65     |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 印刷製本費      | 216    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 光熱水費       | 5,328  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 修繕料        | 1,440  |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 11. 役務費  | 1,123  | 通信運搬費      | 818    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 手数料        | 154    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 保険料        | 151    |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 12. 委託料  | 43,757 | 診療所長委託     | 24,367 |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 診療業務委託     | 5,158  |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 医療事務委託     | 10,593 |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 施設環境管理委託   | 349    |
|          |         |         |        |          |     |        |        |          |        | 清掃委託       | 1,245  |

## 1 款 総務費

## 1 項 施設管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源                | 節     |                    | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------------------|-------|--------------------|----|
|   |         |         |        | 特定財源     |     |        |                     | 区分    | 金額                 |    |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                     |       |                    |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 機械警備委託 297         |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 自動ドア保守点検委託 71      |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 医療廃棄物処理委託 151      |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 電気保安管理委託 317       |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 消防設備保守点検委託 87      |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | あきたハートフルネット委託 53   |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 空調機器分解洗浄委託 293     |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 旧医師住宅アスベスト調査委託 776 |    |
|   |         |         |        |          |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 378   | 土地借上料 26           |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | コピー使用料 300         |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | テレビ受信料 22          |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 自動車借上料 30          |    |
|   |         |         |        |          |     |        | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 518   | 秋田県医師会負担金 100      |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 秋田大学関連病院協議会負担金 50  |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 大館北秋田医師会負担金 240    |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 鷹巣医師団負担金 30        |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 全国自治体協議会準会員負担金 30  |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 日本医師会負担金 28        |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 認定産業医・職員研修負担金 35   |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 安全運転管理者受講負担金 5     |    |
|   |         |         |        |          |     |        | 26. 公課費             | 2,832 | 自動車重量税 98          |    |
|   |         |         |        |          |     |        |                     |       | 消費税 2,734          |    |
| 計 | 143,229 | 128,958 | 14,271 |          |     | 58,036 | 85,193              |       |                    |    |

## 2 款 医業費

## 1 項 医業費

|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        |                    |
|--------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|---------|--------|--------------------|
| 1. 医業費 | 28,112 | 30,558 | △2,446 |  |  | 385 | 27,727 | 10. 需用費 | 17,998 | 修繕料 500            |
|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        | 医薬材料費 17,498       |
|        |        |        |        |  |  |     |        | 11. 役務費 | 101    | 手数料 101            |
|        |        |        |        |  |  |     |        | 12. 委託料 | 6,709  | 医事会計システム保守委託 1,004 |
|        |        |        |        |  |  |     |        |         |        | 健診システム保守委託 225     |

## 2款 医業費

## 1項 医業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節  |  | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----|--|----|
|   |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分 | 金額   |    |
|   |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |  |    |
|   |        |        |        |          |     |     |        |    | 病理検査委託 1,455<br>臨床検査システム保守委託 176<br>生化学自動分析装置保守委託 261<br>CT装置点検委託 2,638<br>デジタルX線画像読取システム保守委託 224<br>X線撮影装置保守委託 726<br>13. 使用料及び<br>賃借料 3,304<br>物品借上料 3,106<br>寝具リース料 198 |    |
| 計 | 28,112 | 30,558 | △2,446 |          |     | 385 | 27,727 |    |  |    |

## 3款 公債費

## 1項 公債費

|       |       |        |         |  |  |  |       |                     |       |       |       |
|-------|-------|--------|---------|--|--|--|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| 1. 元金 | 5,892 | 15,593 | △9,701  |  |  |  | 5,892 | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 5,892 | 長期債元金 | 5,892 |
| 2. 利子 | 3     | 849    | △846    |  |  |  | 3     | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 3     | 長期債利子 | 3     |
| 計     | 5,895 | 16,442 | △10,547 |  |  |  | 5,895 |                     |       |       |       |

## 4款 予備費

## 1項 予備費

|        |         |         |       |  |  |        |         |  |  |  |  |
|--------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0     |  |  |        | 1,000   |  |  |  |  |
| 計      | 1,000   | 1,000   | 0     |  |  |        | 1,000   |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 178,236 | 176,958 | 1,278 |  |  | 58,421 | 119,815 |  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |        |           |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考     |
|-------|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|       |              | 報 酬     | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |        |        |         |
| 本 年 度 | ( 2 )<br>9   | 4,491   | 38,152 | 28,685    | 71,328 | 14,504 | 85,832 | 常勤職員 9人 |
| 前 年 度 | ( 4 )<br>7   | 6,466   | 29,812 | 24,742    | 61,020 | 11,972 | 72,992 |         |
| 比 較   | ( △ 2 )<br>2 | △ 1,975 | 8,340  | 3,943     | 10,308 | 2,532  | 12,840 |         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 114         | 0     | 0     | 969   | 9,887       | 415              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 78          | 0     | 0     | 624   | 10,127      | 415              | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 36          | 0     | 0     | 345   | △ 240       | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 1,216 | 8,441 | 7,152 | 491         | 0                | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 786   | 6,715 | 5,746 | 251         | 0                | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | 1,726 | 1,406 | 240         | 0                | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |           |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>9   | 0     | 38,152 | 27,255    | 65,407 | 14,198 | 79,605 |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>7   | 0     | 29,812 | 23,199    | 53,011 | 11,631 | 64,642 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>2   | 0     | 8,340  | 4,056     | 12,396 | 2,567  | 14,963 |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |   |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|---|
|                    | 本 年 度 |             | 114   | 0     | 0     | 969         | 9,887            | 415          | 0              | 0           | 0 |
|                    | 前 年 度 |             | 78    | 0     | 0     | 624         | 10,127           | 415          | 0              | 0           | 0 |
|                    | 比 較   |             | 36    | 0     | 0     | 345         | △ 240            | 0            | 0              | 0           | 0 |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |   |
|                    | 本 年 度 | 0           | 1,216 | 7,664 | 6,499 | 491         | 0                | 0            |                |             |   |
|                    | 前 年 度 | 0           | 786   | 5,883 | 5,035 | 251         | 0                | 0            |                |             |   |
|                    | 比 較   | 0           | 430   | 1,781 | 1,464 | 240         | 0                | 0            |                |             |   |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |           |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|-----------|---------|-------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計       |       |         |     |
| 本 年 度 | ( 2 )<br>0   | 4,491   | 0   | 1,430     | 5,921   | 306   | 6,227   |     |
| 前 年 度 | ( 4 )<br>0   | 6,466   | 0   | 1,543     | 8,009   | 341   | 8,350   |     |
| 比 較   | ( △ 2 )<br>0 | △ 1,975 | 0   | △ 113     | △ 2,088 | △ 35  | △ 2,123 |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|--------------------|-------|-------------|-------|------|------|-------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | 0    | 0    | 0           | 0                | 0            | 0              | 0           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 休日勤務<br>手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当       | 児童手当             | 単身赴任<br>手 当  |                |             |
|                    | 本 年 度 | 0           | 0     | 777  | 653  | 0           | 0                | 0            |                |             |
|                    | 前 年 度 | 0           | 0     | 832  | 711  | 0           | 0                | 0            |                |             |
|                    | 比 較   | 0           | 0     | △ 55 | △ 58 | 0           | 0                | 0            |                |             |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分       | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  | 説 明     | 備 考   |  |
|-----------|---------|---------------|-------|---------|-------|--|
| 給 料       | 8,340   | 給与改定に伴う増減分    | 498   |         |       |  |
|           |         | 普通昇給に伴う増加分    | 518   |         |       |  |
|           |         | その他の増減分       | 7,324 | 退職者分    | 0     |  |
|           |         |               |       | 採用者分    | 0     |  |
| 会計異動その他   | 7,324   |               |       |         |       |  |
| 会計年度任用職員分 | 0       |               |       |         |       |  |
| 職員手当等     | 3,943   | 制度改正に伴う増減分    | 9     |         |       |  |
|           |         | その他の増減分       | 3,934 | 退職者分    | 0     |  |
|           |         |               |       | 採用者分    | 0     |  |
|           |         |               |       | 会計異動その他 | 4,047 |  |
| 会計年度任用職員分 | △ 113   |               |       |         |       |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 行政職     | 医療職（一）  | 医療職（二）  | 医療職（三）  |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 261,846 | 548,400 | 327,866 | 342,269 |
|            | 平均給与月額（円） | 277,646 | 620,400 | 335,933 | 363,019 |
|            | 平均年齢（歳）   | 61歳9月   | 60歳10月  | 52歳8月   | 55歳6月   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 257,673 | 542,700 | 306,351 | 363,578 |
|            | 平均給与月額（円） | 542,700 | 614,700 | 330,184 | 384,045 |
|            | 平均年齢（歳）   | 60歳9月   | 59歳10月  | 51歳8月   | 55歳6月   |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 行政職     | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 行政職     | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 189,334 | 181,882 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 221,562 | —       | 220,000 | —       |

## ウ 級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 医療職（一） |        |        | 医療職（二） |        |        | 医療職（三） |        |        | 備 考 |  |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) |     |  |
| 令和 7 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 3 級 | 1      | 100.0  | 3 級    | 1      | 100.0  | 3 級    | 1      | 33.3   | 3 級    | 2      | 50.0   |     |  |
|                  | 4 級 | 0      | 0.0    | 4 級    | 0      | 0.0    | 4 級    | 2      | 66.7   | 4 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 5 級 | 0      | 0.0    |        |        |        | 5 級    | 0      | 0.0    | 5 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 計   | 1      | 100.0  | 計      | 1      | 100.0  | 計      | 3      | 100.0  | 計      | 4      | 100.0  |     |  |
| 令和 6 年1月1日<br>現在 | 1 級 | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    | 1 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 2 級 | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    | 2 級    | 0      | 0.0    |     |  |
|                  | 3 級 | 1      | 100.0  | 3 級    | 1      | 50.0   | 3 級    | 1      | 33.3   | 3 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 4 級 | 0      | 0.0    | 4 級    | 0      | 50.0   | 4 級    | 2      | 66.7   | 4 級    | 1      | 50.0   |     |  |
|                  | 5 級 | 0      | 0.0    |        |        |        | 5 級    | 0      | 0.0    | 5 級    | 1      | 25.0   |     |  |
|                  | 6 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 7 級 | 0      | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |
|                  | 計   | 1      | 100.0  | 計      | 1      | 100.0  | 計      | 3      | 100.0  | 計      | 3      | 100.0  |     |  |

## (級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区分             | 合計             | 代表的な職種 |        |        |        |   |   |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
|                |                | 行政職    | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） |   |   |
| 本年度            | 職員数（A）（人）      | 9      | 1      | 1      | 3      | 4 |   |
|                | 昇給に係る職員数（B）（人） | 5      | 0      | 0      | 2      | 3 |   |
|                | 号給数別内訳         | 1号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 2号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 3号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 4号給（人） | 3      | 0      | 0      | 2 | 1 |
|                |                | 5号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 6号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 2 |
|                |                | 7号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 8号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 比率（B） / （A）（%） | 55.6           | 0.0    | 0.0    | 66.7   | 75.0   |   |   |
| 前年度            | 職員数（A）（人）      | 8      | 1      | 1      | 3      | 3 |   |
|                | 昇給に係る職員数（B）（人） | 4      | 0      | 0      | 2      | 2 |   |
|                | 号給数別内訳         | 1号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 2号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 3号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 4号給（人） | 4      | 0      | 0      | 2 | 2 |
|                |                | 5号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 6号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 7号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |                | 8号給（人） | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 比率（B） / （A）（%） | 50.0           | 0.0    | 0.0    | 66.7   | 66.7   |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>（月分） | 職制上の段階、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  | 2.300   | 2.300   | 4.600        | 有                   |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225   | 4.450        | 有                   |    |
| 国の制度 | 2.300   | 2.300   | 4.600        | 有                   |    |

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和7年1月1日現在)

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度   | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 支給率            | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前15年までの者に対し、定年前1年につき3%を上限とした割増) |

## キ 地域手当 (令和7年1月1日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域            | 東京都特別区 |
| 支給率 (%)           | 20.0   |
| 支給対象職員数 (人)       | 0      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20.0   |

## ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全職種                  | 代 表 的 な 職 種 |       |  |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------|--|
|                               |                      | 行政職         | 医療職   |  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 19.70                | 0.00        | 21.10 |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和7年1月1日現在) | 11.11                | 0.00        | 12.50 |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 研究手当・診療手当・調整手当・宿日直手当 |             |       |  |

## ケ その他の手当

| 区 分  | 国との制度の異同 | 差異の内容                     |
|------|----------|---------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                           |
| 住居手当 | 異        | 国の上限：28,000円、市の上限：27,000円 |
| 通勤手当 | 同        |                           |

議案第 23 号

令和 7 年度 北秋田市坊沢財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市坊沢財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 3 3 5 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額    |
|-----------|---------------|-------|
| 1 財 産 収 入 |               | 2,332 |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 2,329 |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 3     |
| 2 繰 越 金   |               | 1     |
|           | 1 繰 越 金       | 1     |
| 3 諸 収 入   |               | 2     |
|           | 1 預 金 利 子     | 1     |
|           | 2 雑 入         | 1     |
| 歳 入 合 計   |               | 2,335 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款           | 項               | 金額    |
|-------------|-----------------|-------|
| 1 管 理 会 費   |                 | 782   |
|             | 1 管 理 会 費       | 782   |
| 2 総 務 費     |                 | 537   |
|             | 1 総 務 管 理 費     | 537   |
| 3 予 備 費     |                 | 1,016 |
|             | 1 予 備 費         | 1,016 |
| ( 諸 支 出 金 ) |                 | 0     |
|             | ( 他 会 計 繰 出 金 ) | 0     |
| 歳 出         | 合 計             | 2,335 |

令和7年度北秋田市坊沢財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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     |        |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|        | 金額     | 構成比 % | 金額     | 構成比 % | 差額     | 伸率 %   |
| 1 財産収入 | 2,332  | 99.9  | 2,332  | 39.6  | 0      | 0.0    |
| 2 繰越金  | 1      | 0.0   | 3,559  | 60.4  | △3,558 | △100.0 |
| 3 諸収入  | 2      | 0.1   | 2      | 0.0   | 0      | 0.0    |
| 歳入合計   | 2,335  | 100.0 | 5,893  | 100.0 | △3,558 | △60.4  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款           | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------|
|             | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|             |        |          |        |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 1 管 理 会 費   | 782    | 33.5     | 473    | 8.0      | 309    | 65.3    |             |     |     | 782   |
| 2 総 務 費     | 537    | 23.0     | 510    | 8.7      | 27     | 5.3     |             |     |     | 537   |
| 3 予 備 費     | 1,016  | 43.5     | 1      | 0.0      | 1,015  | 皆増      |             |     |     | 1,016 |
| ( 諸 支 出 金 ) | 0      | 0.0      | 4,909  | 83.3     | △4,909 | 皆減      |             |     |     |       |
| 歳 出 合 計     | 2,335  | 100.0    | 5,893  | 100.0    | △3,558 | △60.4   |             |     |     | 2,335 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 2,329 | 2,329 | 0   | 1. 土地貸付収入 | 2,329 | 土地貸付収入 2,329 |
| 計         | 2,329 | 2,329 | 0   |           |       |              |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |   |   |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
|            |   |   |   | 2. 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 2. 物品売払収入  | 1 | 1 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計          | 3 | 3 | 0 |           |   |          |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |   |       |        |        |   |       |
|--------|---|-------|--------|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 3,559 | △3,558 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 3,559 | △3,558 |        |   |       |

## 3 款 諸収入

## 1 項 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 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |       |       |        |       |   |      |
|-------|-------|-------|--------|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1     | 1     | 0      | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0      |       |   |      |
| 歳入合計  | 2,335 | 5,893 | △3,558 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節                |     | 説明                   |           |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|------------------|-----|----------------------|-----------|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区 分              | 金 額 |                      |           |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                  |     |                      |           |
| 1. 管理会費 | 782 | 473 | 309 |          |     |     | 782  | 1. 報酬            | 395 | 委員報酬                 | 395       |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費            | 161 | 費用弁償<br>職員旅費         | 144<br>17 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費           | 50  | 交際費                  | 50        |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費          | 20  | 消耗品費<br>食糧費          | 10<br>10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 155 | 高速・有料道路使用料<br>自動車借上料 | 8<br>147  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費          | 1   | 消費税                  | 1         |
| 計       | 782 | 473 | 309 |          |     |     | 782  |                  |     |                      |           |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |     |    |  |  |  |     |         |     |         |     |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 財産管理費 | 537 | 510 | 27 |  |  |  | 537 | 12. 委託料 | 537 | 区有地草刈委託 | 537 |
| 計        | 537 | 510 | 27 |  |  |  | 537 |         |     |         |     |

#### 3 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |       |   |       |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--------|-------|---|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,016 | 1 | 1,015 |  |  |  | 1,016 |  |  |  |  |
| 計      | 1,016 | 1 | 1,015 |  |  |  | 1,016 |  |  |  |  |

#### 款 諸支出金

#### 項 他会計繰出金

|             |       |       |        |  |  |  |       |  |  |  |    |
|-------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|----|
| 一般会計繰<br>出金 | 0     | 4,909 | △4,909 |  |  |  |       |  |  |  | 廃款 |
| 計           | 0     | 4,909 | △4,909 |  |  |  |       |  |  |  |    |
| 歳出合計        | 2,335 | 5,893 | △3,558 |  |  |  | 2,335 |  |  |  |    |



議案第 24 号

令和 7 年度 北秋田市綴子財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市綴子財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 4 3 5 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額    |
|-----------|---------------|-------|
| 1 財 産 収 入 |               | 4,432 |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 178   |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 4,254 |
| 2 繰 越 金   |               | 1     |
|           | 1 繰 越 金       | 1     |
| 3 諸 収 入   |               | 2     |
|           | 1 預 金 利 子     | 1     |
|           | 2 雑 入         | 1     |
| 歳 入 合 計   |               | 4,435 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項           | 金額    |
|-----------|-------------|-------|
| 1 管 理 会 費 |             | 969   |
|           | 1 管 理 会 費   | 969   |
| 2 総 務 費   |             | 90    |
|           | 1 総 務 管 理 費 | 90    |
| 3 予 備 費   |             | 3,376 |
|           | 1 予 備 費     | 3,376 |
| 歳 出 合 計   |             | 4,435 |

令和7年度北秋田市綴子財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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 |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|----|------|
|        | 金額     | 構成比 % | 金額     | 構成比 % | 差額 | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 4,432  | 99.9  | 4,432  | 99.9  | 0  | 0.0  |
| 2 繰越金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0  | 0.0  |
| 3 諸収入  | 2      | 0.1   | 2      | 0.1   | 0  | 0.0  |
| 歳入合計   | 4,435  | 100.0 | 4,435  | 100.0 | 0  | 0.0  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|           |        |          |        |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 1 管 理 会 費 | 969    | 21.9     | 2,430  | 54.8     | △1,461 | △60.1   |             |     |     | 969   |
| 2 総 務 費   | 90     | 2.0      | 170    | 3.8      | △80    | △47.1   |             |     |     | 90    |
| 3 予 備 費   | 3,376  | 76.1     | 1,835  | 41.4     | 1,541  | 84.0    |             |     |     | 3,376 |
| 歳 出 合 計   | 4,435  | 100.0    | 4,435  | 100.0    | 0      | 0.0     |             |     |     | 4,435 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 178   | 178   | 0   | 1. 土地貸付収入 | 178 | 土地貸付収入 178 |
| 計         | 178   | 178   | 0   |           |     |            |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |       |       |   |           |       |              |
|------------|-------|-------|---|-----------|-------|--------------|
| 1. 不動産売払収入 | 2     | 2     | 0 | 1. 土地売払収入 | 1     | 土地売払収入 1     |
|            |       |       |   | 2. 立木売払収入 | 1     | 立木売払収入 1     |
| 2. 物品売払収入  | 4,252 | 4,252 | 0 | 1. 物品売払収入 | 4,252 | 物品売払収入 4,252 |
| 計          | 4,254 | 4,254 | 0 |           |       |              |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

## 3 款 諸収入

## 1 項 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 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |       |       |   |       |   |      |
|-------|-------|-------|---|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1     | 1     | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0 |       |   |      |
| 歳入合計  | 4,435 | 4,435 | 0 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節       |     | 説明   |     |
|---------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|-----|
|         |     |       |        | 特定財源     |     |     |      | 区 分     | 金 額 |      |     |
|         |     |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 969 | 2,430 | △1,461 |          |     |     | 969  | 1. 報酬   | 395 | 委員報酬 | 395 |
|         |     |       |        |          |     |     |      | 8. 旅費   | 127 | 費用弁償 | 127 |
|         |     |       |        |          |     |     |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |     |       |        |          |     |     |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |     |       |        |          |     |     |      | 26. 公課費 | 387 | 消費税  | 387 |
| 計       | 969 | 2,430 | △1,461 |          |     |     | 969  |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |    |     |     |  |  |  |    |         |    |         |    |
|----------|----|-----|-----|--|--|--|----|---------|----|---------|----|
| 1. 財産管理費 | 90 | 170 | △80 |  |  |  | 90 | 12. 委託料 | 90 | 区有地草刈委託 | 90 |
| 計        | 90 | 170 | △80 |  |  |  | 90 |         |    |         |    |

#### 3 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,376 | 1,835 | 1,541 |  |  |  | 3,376 |  |  |  |  |
| 計      | 3,376 | 1,835 | 1,541 |  |  |  | 3,376 |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 4,435 | 4,435 | 0     |  |  |  | 4,435 |  |  |  |  |



議案第 25 号

令和 7 年度 北秋田市栄財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市栄財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 3 8 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額    |
|-----------|---------------|-------|
| 1 財 産 収 入 |               | 42    |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 39    |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 3     |
| 2 繰 越 金   |               | 1,094 |
|           | 1 繰 越 金       | 1,094 |
| 3 諸 収 入   |               | 2     |
|           | 1 預 金 利 子     | 1     |
|           | 2 雑 入         | 1     |
| 歳 入 合 計   |               | 1,138 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項           | 金額    |
|-----------|-------------|-------|
| 1 管 理 会 費 |             | 600   |
|           | 1 管 理 会 費   | 600   |
| 2 総 務 費   |             | 537   |
|           | 1 総 務 管 理 費 | 537   |
| 3 予 備 費   |             | 1     |
|           | 1 予 備 費     | 1     |
| 歳 出 合 計   |             | 1,138 |

## 令和7年度北秋田市栄財産区特別会計予算に関する説明書

## I 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  |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----|------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |     | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 42     | 3.7   | 42     | 4.3   | 0   | 0.0  |
| 2 繰越金  | 1,094  | 96.1  | 937    | 95.5  | 157 | 16.8 |
| 3 諸収入  | 2      | 0.2   | 2      | 0.2   | 0   | 0.0  |
| 歳入合計   | 1,138  | 100.0 | 981    | 100.0 | 157 | 16.0 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較  | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-----|---------|-------------|-----|-----|-------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |     |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|           |        |          |        |          |     |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 1 管 理 会 費 | 600    | 52.7     | 470    | 47.9     | 130 | 27.7    |             |     |     | 600   |
| 2 総 務 費   | 537    | 47.2     | 510    | 52.0     | 27  | 5.3     |             |     |     | 537   |
| 3 予 備 費   | 1      | 0.1      | 1      | 0.1      | 0   | 0.0     |             |     |     | 1     |
| 歳 出 合 計   | 1,138  | 100.0    | 981    | 100.0    | 157 | 16.0    |             |     |     | 1,138 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 39    | 39    | 0   | 1. 土地貸付収入 | 39  | 土地貸付収入 39 |
| 計         | 39    | 39    | 0   |           |     |           |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |   |   |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
|            |   |   |   | 2. 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 2. 物品売払収入  | 1 | 1 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計          | 3 | 3 | 0 |           |   |          |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |       |     |     |        |       |           |
|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----------|
| 1. 繰越金 | 1,094 | 937 | 157 | 1. 繰越金 | 1,094 | 繰越金 1,094 |
| 計      | 1,094 | 937 | 157 |        |       |           |

## 3 款 諸収入

## 1 項 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 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |       |     |     |       |   |      |
|-------|-------|-----|-----|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1     | 1   | 0   | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1     | 1   | 0   |       |   |      |
| 歳入合計  | 1,138 | 981 | 157 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節       |     | 説 明  |     |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|-----|
|         |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分     | 金 額 |      |     |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 600 | 470 | 130 |          |     |     | 600  | 1. 報酬   | 395 | 委員報酬 | 395 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費   | 144 | 費用弁償 | 144 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費 | 1   | 消費税  | 1   |
| 計       | 600 | 470 | 130 |          |     |     | 600  |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |     |    |  |  |  |     |         |     |         |     |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 財産管理費 | 537 | 510 | 27 |  |  |  | 537 | 12. 委託料 | 537 | 区有地草刈委託 | 537 |
| 計        | 537 | 510 | 27 |  |  |  | 537 |         |     |         |     |

#### 3 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |       |     |     |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1     | 1   | 0   |  |  |  | 1     |  |  |  |  |
| 計      | 1     | 1   | 0   |  |  |  | 1     |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 1,138 | 981 | 157 |  |  |  | 1,138 |  |  |  |  |



議案第 26 号

令和 7 年度 北秋田市沢口財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市沢口財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 1 6 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額  |
|-----------|---------------|-----|
| 1 財 産 収 入 |               | 1   |
|           | 1 財 産 売 払 収 入 | 1   |
| 2 繰 越 金   |               | 314 |
|           | 1 繰 越 金       | 314 |
| 3 諸 収 入   |               | 1   |
|           | 1 預 金 利 子     | 1   |
| 歳 入 合 計   |               | 316 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款     | 項       | 金額  |
|-------|---------|-----|
| 1 総務費 |         | 315 |
|       | 1 総務管理費 | 315 |
| 2 予備費 |         | 1   |
|       | 1 予備費   | 1   |
| 歳出合計  |         | 316 |

令和7年度北秋田市沢口財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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  |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----|------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |     | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 1      | 0.3   | 1      | 50.0  | 0   | 0.0  |
| 2 繰越金  | 314    | 99.4  | 1      | 50.0  | 313 | 皆増   |
| 3 諸収入  | 1      | 0.3   | 0      | 0.0   | 1   | 皆増   |
| 歳入合計   | 316    | 100.0 | 2      | 100.0 | 314 | 皆増   |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款       | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較  | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---------|--------|----------|--------|----------|-----|---------|-------------|-----|-----|------|
|         | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |     |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|         |        |          |        |          |     |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 1 総 務 費 | 315    | 99.7     | 1      | 50.0     | 314 | 皆増      |             |     | 1   | 314  |
| 2 予 備 費 | 1      | 0.3      | 1      | 50.0     | 0   | 0.0     |             |     |     | 1    |
| 歳 出 合 計 | 316    | 100.0    | 2      | 100.0    | 314 | 皆増      |             |     | 1   | 315  |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 財産売却収入

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明      |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
|            |       |       |     | 区 分       | 金 額 |          |
| 1. 不動産売却収入 | 1     | 1     | 0   | 1. 立木売却収入 | 1   | 立木売却収入 1 |
| 計          | 1     | 1     | 0   |           |     |          |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |     |   |     |        |     |         |
|--------|-----|---|-----|--------|-----|---------|
| 1. 繰越金 | 314 | 1 | 313 | 1. 繰越金 | 314 | 繰越金 314 |
| 計      | 314 | 1 | 313 |        |     |         |

## 3 款 諸収入

## 1 項 預金利子

|         |     |   |     |         |   |        |
|---------|-----|---|-----|---------|---|--------|
| 1. 預金利子 | 1   | 0 | 1   | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計       | 1   | 0 | 1   |         |   |        |
| 歳入合計    | 316 | 2 | 314 |         |   |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節     |     | 説 明  |     |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-------|-----|------|-----|
|          |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源 | 区 分   | 金 額 |      |     |
|          |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |       |     |      |     |
| 1. 財産管理費 | 315 | 1   | 314 |          |     | 1   | 314  | 1. 報酬 | 273 | 委員報酬 | 273 |
|          |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費 | 42  | 費用弁償 | 42  |
| 計        | 315 | 1   | 314 |          |     | 1   | 314  |       |     |      |     |

#### 2 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |     |   |     |  |  |   |     |  |  |  |  |
|--------|-----|---|-----|--|--|---|-----|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1   | 1 | 0   |  |  |   | 1   |  |  |  |  |
| 計      | 1   | 1 | 0   |  |  |   | 1   |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 316 | 2 | 314 |  |  | 1 | 315 |  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

|             | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                   |              |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>3.375ヵ月分<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 14          | 273         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 273       | 0           | 273         |     |
|             | 計           | 14          | 273         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 273       | 0           | 273         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 計           | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 14          | 273         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 273       | 0           | 273         |     |
|             | 計           | 14          | 273         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 273       | 0           | 273         |     |

議案第 27 号

令和 7 年度 北秋田市七日市財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市七日市財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 7 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額  |
|-----------|---------------|-----|
| 1 財 産 収 入 |               | 4   |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 1   |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 3   |
| 2 繰 越 金   |               | 864 |
|           | 1 繰 越 金       | 864 |
| 3 諸 収 入   |               | 2   |
|           | 1 預 金 利 子     | 1   |
|           | 2 雑 入         | 1   |
| 歳 入 合 計   |               | 870 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項           | 金額  |
|-----------|-------------|-----|
| 1 管 理 会 費 |             | 600 |
|           | 1 管 理 会 費   | 600 |
| 2 総 務 費   |             | 269 |
|           | 1 総 務 管 理 費 | 269 |
| 3 予 備 費   |             | 1   |
|           | 1 予 備 費     | 1   |
| 歳 出 合 計   |             | 870 |

令和7年度北秋田市七日市財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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  |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----|------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |     | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 4      | 0.5   | 4      | 0.5   | 0   | 0.0  |
| 2 繰越金  | 864    | 99.3  | 738    | 99.2  | 126 | 17.1 |
| 3 諸収入  | 2      | 0.2   | 2      | 0.3   | 0   | 0.0  |
| 歳入合計   | 870    | 100.0 | 744    | 100.0 | 126 | 16.9 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較  | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-----|---------|-------------|-----|-----|------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |     |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|           |        |          |        |          |     |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 1 管 理 会 費 | 600    | 69.0     | 488    | 65.6     | 112 | 23.0    |             |     |     | 600  |
| 2 総 務 費   | 269    | 30.9     | 255    | 34.3     | 14  | 5.5     |             |     |     | 269  |
| 3 予 備 費   | 1      | 0.1      | 1      | 0.1      | 0   | 0.0     |             |     |     | 1    |
| 歳 出 合 計   | 870    | 100.0    | 744    | 100.0    | 126 | 16.9    |             |     |     | 870  |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 1     | 1     | 0   | 1. 土地貸付収入 | 1   | 土地貸付収入 1 |
| 計         | 1     | 1     | 0   |           |     |          |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |   |   |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
|            |   |   |   | 2. 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 2. 物品売払収入  | 1 | 1 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計          | 3 | 3 | 0 |           |   |          |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |     |     |     |        |     |         |
|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 1. 繰越金 | 864 | 738 | 126 | 1. 繰越金 | 864 | 繰越金 864 |
| 計      | 864 | 738 | 126 |        |     |         |

## 3 款 諸収入

## 1 項 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 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |     |     |     |       |   |      |
|-------|-----|-----|-----|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1   | 1   | 0   | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1   | 1   | 0   |       |   |      |
| 歳入合計  | 870 | 744 | 126 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節       |     | 説 明  |     |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|-----|
|         |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分     | 金 額 |      |     |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 600 | 488 | 112 |          |     |     | 600  | 1. 報酬   | 395 | 委員報酬 | 395 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費   | 144 | 費用弁償 | 144 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費 | 1   | 消費税  | 1   |
| 計       | 600 | 488 | 112 |          |     |     | 600  |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |     |    |  |  |  |     |         |     |         |     |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 財産管理費 | 269 | 255 | 14 |  |  |  | 269 | 12. 委託料 | 269 | 区有地草刈委託 | 269 |
| 計        | 269 | 255 | 14 |  |  |  | 269 |         |     |         |     |

#### 3 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |     |     |     |  |  |  |     |  |  |  |  |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1   | 1   | 0   |  |  |  | 1   |  |  |  |  |
| 計      | 1   | 1   | 0   |  |  |  | 1   |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 870 | 744 | 126 |  |  |  | 870 |  |  |  |  |



議案第 28 号

## 令和 7 年度 北秋田市米内沢財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市米内沢財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 1 4 3 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額    |
|-----------|---------------|-------|
| 1 財 産 収 入 |               | 8,140 |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 8,137 |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 3     |
| 2 繰 越 金   |               | 1     |
|           | 1 繰 越 金       | 1     |
| 3 諸 収 入   |               | 2     |
|           | 1 預 金 利 子     | 1     |
|           | 2 雑 入         | 1     |
| 歳 入 合 計   |               | 8,143 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額    |
|-----------|---------------|-------|
| 1 管 理 会 費 |               | 574   |
|           | 1 管 理 会 費     | 574   |
| 2 総 務 費   |               | 1,265 |
|           | 1 総 務 管 理 費   | 1,265 |
| 3 財 産 費   |               | 607   |
|           | 1 財 産 取 得 費   | 607   |
| 4 諸 支 出 金 |               | 2,731 |
|           | 1 他 会 計 繰 出 金 | 294   |
|           | 2 分 収 交 付 金   | 2,437 |
| 5 予 備 費   |               | 2,966 |
|           | 1 予 備 費       | 2,966 |
| 歳 出 合 計   |               | 8,143 |

## 令和7年度北秋田市米内沢財産区特別会計予算に関する説明書

## I 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 |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|----|------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |    | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 8,140  | 100.0 | 8,139  | 100.0 | 1  | 0.0  |
| 2 繰越金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0  | 0.0  |
| 3 諸収入  | 2      | 0.0   | 2      | 0.0   | 0  | 0.0  |
| 歳入合計   | 8,143  | 100.0 | 8,142  | 100.0 | 1  | 0.0  |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|           |        |          |        |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 1 管 理 会 費 | 574    | 7.1      | 458    | 5.6      | 116    | 25.3    |             |     |     | 574   |
| 2 総 務 費   | 1,265  | 15.5     | 910    | 11.2     | 355    | 39.0    |             |     |     | 1,265 |
| 3 財 産 費   | 607    | 7.5      | 0      | 0.0      | 607    | 皆増      |             |     |     | 607   |
| 4 諸 支 出 金 | 2,731  | 33.5     | 2,755  | 33.8     | △24    | △0.9    |             |     |     | 2,731 |
| 5 予 備 費   | 2,966  | 36.4     | 4,019  | 49.4     | △1,053 | △26.2   |             |     |     | 2,966 |
| 歳 出 合 計   | 8,143  | 100.0    | 8,142  | 100.0    | 1      | 0.0     |             |     |     | 8,143 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 8,137 | 8,136 | 1   | 1. 土地貸付収入 | 8,137 | 土地貸付収入 8,137 |
| 計         | 8,137 | 8,136 | 1   |           |       |              |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |   |   |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
|            |   |   |   | 2. 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 2. 物品売払収入  | 1 | 1 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計          | 3 | 3 | 0 |           |   |          |

## 2 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

## 3 款 諸収入

## 1 項 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 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |       |       |   |       |   |      |
|-------|-------|-------|---|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1     | 1     | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0 |       |   |      |
| 歳入合計  | 8,143 | 8,142 | 1 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節       |     | 説明   |     |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|-----|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区 分     | 金 額 |      |     |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 574 | 458 | 116 |          |     |     | 574  | 1. 報酬   | 340 | 委員報酬 | 340 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費   | 130 | 費用弁償 | 130 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費 | 44  | 消費税  | 44  |
| 計       | 574 | 458 | 116 |          |     |     | 574  |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |       |     |     |  |  |  |       |         |       |         |       |
|----------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1. 財産管理費 | 1,265 | 910 | 355 |  |  |  | 1,265 | 12. 委託料 | 1,265 | 区有地草刈委託 | 180   |
|          |       |     |     |  |  |  |       |         |       | 支障木伐採委託 | 1,085 |
| 計        | 1,265 | 910 | 355 |  |  |  | 1,265 |         |       |         |       |

#### 3 款 財産費

#### 1 項 財産取得費

|        |     |   |     |  |  |  |     |         |     |             |     |
|--------|-----|---|-----|--|--|--|-----|---------|-----|-------------|-----|
| 1. 造林費 | 607 | 0 | 607 |  |  |  | 607 | 12. 委託料 | 607 | 施業箇所造林地調査委託 | 607 |
| 計      | 607 | 0 | 607 |  |  |  | 607 |         |     |             |     |

#### 4 款 諸支出金

#### 1 項 他会計繰出金

|            |     |     |     |  |  |  |     |         |     |         |     |
|------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 一般会計繰出金 | 294 | 318 | △24 |  |  |  | 294 | 27. 繰出金 | 294 | 一般会計繰出金 | 294 |
| 計          | 294 | 318 | △24 |  |  |  | 294 |         |     |         |     |

#### 4 款 諸支出金

#### 2 項 分収交付金

|          |       |       |   |  |  |  |       |                 |       |         |       |
|----------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|---------|-------|
| 1. 分収交付金 | 2,437 | 2,437 | 0 |  |  |  | 2,437 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,437 | 土地分収交付金 | 2,437 |
| 計        | 2,437 | 2,437 | 0 |  |  |  | 2,437 |                 |       |         |       |

#### 5 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |       |       |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 2,966 | 4,019 | △1,053 |  |  |  | 2,966 |  |  |  |  |
| 計      | 2,966 | 4,019 | △1,053 |  |  |  | 2,966 |  |  |  |  |

(単位:千円)

| 目    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節     |    | 説明 |    |
|------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
|      |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分 |    | 金額 |
|      |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 歳出合計 | 8,143 | 8,142 | 1  |          |     |     | 8,143 |    |    |    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

|             |             | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                   |              |                    |                    | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|
|             |             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>3.375ヵ月分<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 6          | 340         | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 340                | 0           | 340         |     |
|             | 計           | 6          | 340         | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 340                | 0           | 340         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 6          | 340         | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 340                | 0           | 340         |     |
|             | 計           | 6          | 340         | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 340                | 0           | 340         |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |
|             | 計           | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0           | 0           |     |



議案第 29 号

令和 7 年度 北秋田市前田財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市前田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 5 0 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 財 産 収 入 |               | 16,180 |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,284  |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 14,896 |
| 2 繰 入 金   |               | 31,645 |
|           | 1 他 会 計 繰 入 金 | 31,645 |
| 3 繰 越 金   |               | 2,673  |
|           | 1 繰 越 金       | 2,673  |
| 4 諸 収 入   |               | 2      |
|           | 1 預 金 利 子     | 1      |
|           | 2 雑 入         | 1      |
| 歳 入 合 計   |               | 50,500 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 管 理 会 費 |               | 833    |
|           | 1 管 理 会 費     | 833    |
| 2 総 務 費   |               | 916    |
|           | 1 総 務 管 理 費   | 916    |
| 3 財 産 費   |               | 47,651 |
|           | 1 財 産 取 得 費   | 47,651 |
| 4 諸 支 出 金 |               | 1,099  |
|           | 1 他 会 計 繰 出 金 | 800    |
|           | 2 分 収 交 付 金   | 299    |
| 5 予 備 費   |               | 1      |
|           | 1 予 備 費       | 1      |
| 歳 出 合 計   |               | 50,500 |

令和7年度北秋田市前田財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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     |         |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |        | 伸率 %    |
| 1 財産収入 | 16,180 | 32.0  | 1,686  | 37.8  | 14,494 | 859.7   |
| 2 繰入金  | 31,645 | 62.7  | 0      | 0.0   | 31,645 | 皆増      |
| 3 繰越金  | 2,673  | 5.3   | 2,775  | 62.2  | △102   | △3.7    |
| 4 諸収入  | 2      | 0.0   | 2      | 0.0   | 0      | 0.0     |
| 歳入合計   | 50,500 | 100.0 | 4,463  | 100.0 | 46,037 | 1,031.5 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較     | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |        |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源   |
|           |        |          |        |          |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 1 管 理 会 費 | 833    | 1.6      | 535    | 12.0     | 298    | 55.7    |             |     |        | 833    |
| 2 総 務 費   | 916    | 1.8      | 2,701  | 60.5     | △1,785 | △66.1   |             |     |        | 916    |
| 3 財 産 費   | 47,651 | 94.4     | 7      | 0.2      | 47,644 | 皆増      |             |     | 31,645 | 16,006 |
| 4 諸 支 出 金 | 1,099  | 2.2      | 1,219  | 27.3     | △120   | △9.8    |             |     |        | 1,099  |
| 5 予 備 費   | 1      | 0.0      | 1      | 0.0      | 0      | 0.0     |             |     |        | 1      |
| 歳 出 合 計   | 50,500 | 100.0    | 4,463  | 100.0    | 46,037 | 1,031.5 |             |     | 31,645 | 18,855 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 1,284 | 1,683 | △399 | 1. 土地貸付収入 | 1,284 | 土地貸付収入 1,284 |
| 計         | 1,284 | 1,683 | △399 |           |       |              |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

|            |        |   |        |           |        |               |
|------------|--------|---|--------|-----------|--------|---------------|
| 1. 不動産売払収入 | 14,895 | 2 | 14,893 | 1. 土地売払収入 | 1      | 土地売払収入 1      |
|            |        |   |        | 2. 立木売払収入 | 14,894 | 立木売払収入 14,894 |
| 2. 物品売払収入  | 1      | 1 | 0      | 1. 物品売払収入 | 1      | 物品売払収入 1      |
| 計          | 14,896 | 3 | 14,893 |           |        |               |

## 2 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

|            |        |   |        |            |        |                  |
|------------|--------|---|--------|------------|--------|------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 31,645 | 0 | 31,645 | 1. 一般会計繰入金 | 31,645 | 造林事業費県補助金 31,645 |
| 計          | 31,645 | 0 | 31,645 |            |        |                  |

## 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |       |       |      |        |       |           |
|--------|-------|-------|------|--------|-------|-----------|
| 1. 繰越金 | 2,673 | 2,775 | △102 | 1. 繰越金 | 2,673 | 繰越金 2,673 |
| 計      | 2,673 | 2,775 | △102 |        |       |           |

## 4 款 諸収入

## 1 項 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 |         |   |        |

## 4 款 諸収入

## 2 項 雑入

|       |        |       |        |       |   |      |
|-------|--------|-------|--------|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1      | 1     | 0      | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1      | 1     | 0      |       |   |      |
| 歳入合計  | 50,500 | 4,463 | 46,037 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節                |     | 説明                   |           |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|------------------|-----|----------------------|-----------|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区 分              | 金 額 |                      |           |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                  |     |                      |           |
| 1. 管理会費 | 833 | 535 | 298 |          |     |     | 833  | 1. 報酬            | 340 | 委員報酬                 | 340       |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費            | 147 | 費用弁償<br>職員旅費         | 130<br>17 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費           | 50  | 交際費                  | 50        |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費          | 20  | 消耗品費<br>食糧費          | 10<br>10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 155 | 高速・有料道路使用料<br>自動車借上料 | 8<br>147  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費          | 121 | 消費税                  | 121       |
| 計       | 833 | 535 | 298 |          |     |     | 833  |                  |     |                      |           |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |       |        |  |  |  |     |         |     |         |     |
|----------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 財産管理費 | 916 | 2,701 | △1,785 |  |  |  | 916 | 10. 需用費 | 110 | 消耗品費    | 110 |
|          |     |       |        |  |  |  |     | 12. 委託料 | 806 | 区有地草刈委託 | 806 |
| 計        | 916 | 2,701 | △1,785 |  |  |  | 916 |         |     |         |     |

#### 3 款 財産費

#### 1 項 財産取得費

|              |        |   |        |  |  |        |        |                     |        |                        |                 |
|--------------|--------|---|--------|--|--|--------|--------|---------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1. 森林整備センター費 | 2      | 7 | △5     |  |  |        | 2      | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 2      | 秋田県水源林造成協議会負担金         | 2               |
| 2. 造林費       | 47,649 | 0 | 47,649 |  |  | 31,645 | 16,004 | 12. 委託料             | 47,649 | 区有林整備委託<br>施業箇所造林地調査委託 | 46,539<br>1,110 |
| 計            | 47,651 | 7 | 47,644 |  |  | 31,645 | 16,006 |                     |        |                        |                 |

#### 4 款 諸支出金

#### 1 項 他会計繰出金

|            |     |     |   |  |  |  |     |         |     |         |     |
|------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1. 一般会計繰出金 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | 27. 繰出金 | 800 | 一般会計繰出金 | 800 |
| 計          | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 |         |     |         |     |

## 4款 諸支出金

## 2項 分収交付金

(単位:千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節               |     | 説明      |
|----------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|-----------------|-----|---------|
|          |     |     |      | 特定財源     |     |     |      | 区分              | 金額  |         |
|          |     |     |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                 |     |         |
| 1. 分収交付金 | 299 | 419 | △120 |          |     |     | 299  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 299 | 土地分収交付金 |
| 計        | 299 | 419 | △120 |          |     |     | 299  |                 |     |         |

## 5款 予備費

## 1項 予備費

|        |        |       |        |  |  |        |        |  |  |  |
|--------|--------|-------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1      | 1     | 0      |  |  |        | 1      |  |  |  |
| 計      | 1      | 1     | 0      |  |  |        | 1      |  |  |  |
| 歳出合計   | 50,500 | 4,463 | 46,037 |  |  | 31,645 | 18,855 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

|             | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                   |              |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>年間支給率<br>3.375ヵ月分<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 6           | 340         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 340       | 0           | 340         |     |
|             | 計           | 6           | 340         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 340       | 0           | 340         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 6           | 340         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 340       | 0           | 340         |     |
|             | 計           | 6           | 340         | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 340       | 0           | 340         |     |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 議 員         | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | その他の<br>特別職 | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |
|             | 計           | 0           | 0           | 0                                 | 0            | 0                  | 0                  | 0         | 0           | 0           |     |



議案第 30 号

## 令和 7 年度 北秋田市阿仁合財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市阿仁合財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,925 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 財 産 収 入 |               | 132    |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 131    |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 1      |
| 2 繰 入 金   |               | 10,791 |
|           | 1 他 会 計 繰 入 金 | 10,791 |
| 3 繰 越 金   |               | 1      |
|           | 1 繰 越 金       | 1      |
| 4 諸 収 入   |               | 1      |
|           | 1 雑 入         | 1      |
| 歳 入 合 計   |               | 10,925 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 管 理 会 費 |               | 1,157  |
|           | 1 管 理 会 費     | 1,157  |
| 2 総 務 費   |               | 465    |
|           | 1 総 務 管 理 費   | 465    |
| 3 諸 支 出 金 |               | 9,302  |
|           | 1 他 会 計 繰 出 金 | 9,302  |
|           | ( 分 収 交 付 金 ) | 0      |
| 4 予 備 費   |               | 1      |
|           | 1 予 備 費       | 1      |
| 歳 出 合 計   |               | 10,925 |

## 令和7年度北秋田市阿仁合財産区特別会計予算に関する説明書

## I 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     |       |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |        | 伸率 %  |
| 1 財産収入 | 132    | 1.2   | 2,825  | 26.5  | △2,693 | △95.3 |
| 2 繰入金  | 10,791 | 98.8  | 7,851  | 73.5  | 2,940  | 37.4  |
| 3 繰越金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 4 諸収入  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 歳入合計   | 10,925 | 100.0 | 10,678 | 100.0 | 247    | 2.3   |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較   | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      |
|-----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|-------------|-----|--------|------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |      |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源 |
|           |        |          |        |          |      |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |
| 1 管 理 会 費 | 1,157  | 10.6     | 474    | 4.5      | 683  | 144.1   |             |     | 1,024  | 133  |
| 2 総 務 費   | 465    | 4.3      | 879    | 8.2      | △414 | △47.1   |             |     | 465    |      |
| 3 諸 支 出 金 | 9,302  | 85.1     | 9,324  | 87.3     | △22  | △0.2    |             |     | 9,302  |      |
| 4 予 備 費   | 1      | 0.0      | 1      | 0.0      | 0    | 0.0     |             |     |        | 1    |
| 歳 出 合 計   | 10,925 | 100.0    | 10,678 | 100.0    | 247  | 2.3     |             |     | 10,791 | 134  |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 131   | 138   | △7  | 1. 土地建物貸付収入 | 131 | 土地建物貸付収入 131 |
| 計         | 131   | 138   | △7  |             |     |              |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売却収入

|            |   |       |        |           |   |          |
|------------|---|-------|--------|-----------|---|----------|
| 1. 不動産売却収入 | 1 | 2,687 | △2,686 | 1. 土地売却収入 | 1 | 土地売却収入 1 |
| 計          | 1 | 2,687 | △2,686 |           |   |          |

## 2 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

|            |        |       |       |            |        |                |
|------------|--------|-------|-------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 10,791 | 7,851 | 2,940 | 1. 一般会計繰入金 | 10,791 | 一般会計繰入金 10,791 |
| 計          | 10,791 | 7,851 | 2,940 |            |        |                |

## 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

## 4 款 諸収入

## 1 項 雑入

|       |        |        |     |       |   |      |
|-------|--------|--------|-----|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1      | 1      | 0   | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1      | 1      | 0   |       |   |      |
| 歳入合計  | 10,925 | 10,678 | 247 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度   | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 節       |     | 説明   |     |
|---------|-------|-----|-----|----------|-----|-------|------|---------|-----|------|-----|
|         |       |     |     | 特定財源     |     |       | 一般財源 | 区分      | 金額  |      |     |
|         |       |     |     | 国庫支出金    | 地方債 | その他   |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 1,157 | 474 | 683 |          |     | 1,024 | 133  | 1. 報酬   | 395 | 委員報酬 | 395 |
|         |       |     |     |          |     |       |      | 8. 旅費   | 153 | 費用弁償 | 153 |
|         |       |     |     |          |     |       |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |       |     |     |          |     |       |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |       |     |     |          |     |       |      | 26. 公課費 | 549 | 消費税  | 549 |
| 計       | 1,157 | 474 | 683 |          |     | 1,024 | 133  |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |     |      |  |  |     |  |         |     |          |     |
|----------|-----|-----|------|--|--|-----|--|---------|-----|----------|-----|
| 1. 財産管理費 | 465 | 879 | △414 |  |  | 465 |  | 12. 委託料 | 465 | 急傾斜地刈払委託 | 286 |
|          |     |     |      |  |  |     |  |         |     | 区有地草刈委託  | 179 |
| 計        | 465 | 879 | △414 |  |  | 465 |  |         |     |          |     |

#### 3 款 諸支出金

#### 1 項 他会計繰出金

|            |       |       |     |  |  |       |  |         |       |         |       |
|------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|---------|-------|---------|-------|
| 1. 一般会計繰出金 | 9,302 | 9,323 | △21 |  |  | 9,302 |  | 27. 繰出金 | 9,302 | 一般会計繰出金 | 9,302 |
| 計          | 9,302 | 9,323 | △21 |  |  | 9,302 |  |         |       |         |       |

#### 3 款 諸支出金

#### 項 分収交付金

|       |   |   |    |  |  |  |  |  |  |    |  |
|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 分収交付金 | 0 | 1 | △1 |  |  |  |  |  |  | 廃項 |  |
| 計     | 0 | 1 | △1 |  |  |  |  |  |  |    |  |

#### 4 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |        |        |     |  |  |        |     |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|-----|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1      | 1      | 0   |  |  |        | 1   |  |  |  |  |
| 計      | 1      | 1      | 0   |  |  |        | 1   |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 10,925 | 10,678 | 247 |  |  | 10,791 | 134 |  |  |  |  |



議案第 31 号

令和 7 年度 北秋田市大阿仁財産区特別会計予算

令和 7 年度北秋田市大阿仁財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 3, 7 9 6 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 日 提出

北秋田市長 津 谷 永 光

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 財 産 収 入 |               | 5,939  |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 51     |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 5,888  |
| 2 繰 入 金   |               | 17,855 |
|           | 1 他 会 計 繰 入 金 | 17,855 |
| 3 繰 越 金   |               | 1      |
|           | 1 繰 越 金       | 1      |
| 4 諸 収 入   |               | 1      |
|           | 1 雑 入         | 1      |
| 歳 入 合 計   |               | 23,796 |

# 歳出

(単位:千円)

| 款         | 項             | 金額     |
|-----------|---------------|--------|
| 1 管 理 会 費 |               | 610    |
|           | 1 管 理 会 費     | 610    |
| 2 総 務 費   |               | 358    |
|           | 1 総 務 管 理 費   | 358    |
| 3 財 産 費   |               | 18,393 |
|           | 1 財 産 取 得 費   | 18,393 |
| 4 諸 支 出 金 |               | 4,434  |
|           | 1 他 会 計 繰 出 金 | 4,408  |
|           | 2 分 収 交 付 金   | 26     |
| 5 予 備 費   |               | 1      |
|           | 1 予 備 費       | 1      |
| 歳 出 合 計   |               | 23,796 |

令和7年度北秋田市大阿仁財産区特別会計予算に関する説明書  
I 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    |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
|        |        | 構成比 % |        | 構成比 % |       | 伸率 % |
| 1 財産収入 | 5,939  | 25.0  | 4,512  | 24.0  | 1,427 | 31.6 |
| 2 繰入金  | 17,855 | 75.0  | 14,311 | 76.0  | 3,544 | 24.8 |
| 3 繰越金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0     | 0.0  |
| 4 諸収入  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0     | 0.0  |
| 歳入合計   | 23,796 | 100.0 | 18,825 | 100.0 | 4,971 | 26.4 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款         | 本年度予算額 |          | 前年度予算額 |          | 比較    | 伸率<br>% | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------------|-----|--------|-------|
|           | 本年度予算額 | 構成比<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% |       |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源  |
|           |        |          |        |          |       |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |
| 1 管 理 会 費 | 610    | 2.6      | 482    | 2.6      | 128   | 26.6    |             |     | 583    | 27    |
| 2 総 務 費   | 358    | 1.5      | 510    | 2.7      | △152  | △29.8   |             |     | 358    |       |
| 3 財 産 費   | 18,393 | 77.3     | 13,397 | 71.2     | 4,996 | 37.3    |             |     | 12,506 | 5,887 |
| 4 諸 支 出 金 | 4,434  | 18.6     | 4,435  | 23.5     | △1    | 0.0     |             |     | 4,408  | 26    |
| 5 予 備 費   | 1      | 0.0      | 1      | 0.0      | 0     | 0.0     |             |     |        | 1     |
| 歳 出 合 計   | 23,796 | 100.0    | 18,825 | 100.0    | 4,971 | 26.4    |             |     | 17,855 | 5,941 |

## 2 歳 入

## 1 款 財産収入

## 1 項 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 | 51    | 51    | 0   | 1. 土地建物貸付収入 | 51  | 土地建物貸付収入 51 |
| 計         | 51    | 51    | 0   |             |     |             |

## 1 款 財産収入

## 2 項 財産売却収入

|            |       |       |       |           |       |              |
|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------------|
| 1. 不動産売却収入 | 5,888 | 4,461 | 1,427 | 1. 土地売却収入 | 1     | 土地売却収入 1     |
|            |       |       |       | 2. 立木売却収入 | 5,887 | 立木売却収入 5,887 |
| 計          | 5,888 | 4,461 | 1,427 |           |       |              |

## 2 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

|            |        |        |       |            |        |                |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 17,855 | 14,311 | 3,544 | 1. 一般会計繰入金 | 17,855 | 一般会計繰入金 17,855 |
| 計          | 17,855 | 14,311 | 3,544 |            |        |                |

## 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

## 4 款 諸収入

## 1 項 雑入

|       |        |        |       |       |   |      |
|-------|--------|--------|-------|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1      | 1      | 0     | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計     | 1      | 1      | 0     |       |   |      |
| 歳入合計  | 23,796 | 18,825 | 4,971 |       |   |      |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理会費

#### 1 項 管理会費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節       |     | 説明   |     |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|-----|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区分      | 金額  |      |     |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |      |     |
| 1. 管理会費 | 610 | 482 | 128 |          |     | 583 | 27   | 1. 報酬   | 395 | 委員報酬 | 395 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費   | 154 | 費用弁償 | 154 |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 9. 交際費  | 50  | 交際費  | 50  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費 | 10  | 食糧費  | 10  |
|         |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費 | 1   | 消費税  | 1   |
| 計       | 610 | 482 | 128 |          |     | 583 | 27   |         |     |      |     |

#### 2 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

|          |     |     |      |  |  |     |  |         |     |         |     |
|----------|-----|-----|------|--|--|-----|--|---------|-----|---------|-----|
| 1. 財産管理費 | 358 | 510 | △152 |  |  | 358 |  | 12. 委託料 | 358 | 区有地草刈委託 | 358 |
| 計        | 358 | 510 | △152 |  |  | 358 |  |         |     |         |     |

#### 3 款 財産費

#### 1 項 財産取得費

|        |        |        |       |  |  |        |       |         |        |         |        |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|---------|--------|---------|--------|
| 1. 造林費 | 18,393 | 13,397 | 4,996 |  |  | 12,506 | 5,887 | 12. 委託料 | 18,393 | 区有林整備委託 | 18,393 |
| 計      | 18,393 | 13,397 | 4,996 |  |  | 12,506 | 5,887 |         |        |         |        |

#### 4 款 諸支出金

#### 1 項 他会計繰出金

|            |       |       |    |  |  |       |  |         |       |         |       |
|------------|-------|-------|----|--|--|-------|--|---------|-------|---------|-------|
| 1. 一般会計繰出金 | 4,408 | 4,409 | △1 |  |  | 4,408 |  | 27. 繰出金 | 4,408 | 一般会計繰出金 | 4,408 |
| 計          | 4,408 | 4,409 | △1 |  |  | 4,408 |  |         |       |         |       |

#### 4 款 諸支出金

#### 2 項 分収交付金

|          |    |    |   |  |  |  |    |                 |    |         |    |
|----------|----|----|---|--|--|--|----|-----------------|----|---------|----|
| 1. 分収交付金 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 26 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 26 | 土地分収交付金 | 26 |
| 計        | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 26 |                 |    |         |    |

#### 5 款 予備費

#### 1 項 予備費

|        |        |        |       |  |  |        |       |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1      | 1      | 0     |  |  |        | 1     |  |  |  |  |
| 計      | 1      | 1      | 0     |  |  |        | 1     |  |  |  |  |
| 歳出合計   | 23,796 | 18,825 | 4,971 |  |  | 17,855 | 5,941 |  |  |  |  |



## 令和7年度 一般会計予算の概要

## 1. 歳入

歳入予算は、各事務事業の特定財源となる国・県支出金などを計上したほか、調整財源として財政調整基金856,051千円を繰入した。  
一般財源となる歳入予算の主なものは、次のとおり。

(単位：千円)

| 款 項 目            | 本年度        | 前年度        | 比較       | 伸率 %    |                 | 説 明                       |
|------------------|------------|------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|
|                  |            |            |          |         |                 |                           |
| 1款 市税            | 3,043,112  | 3,076,980  | △ 33,868 | △ 1.1   |                 |                           |
| 1項 市民税           | 1,127,088  | 1,117,292  | 9,796    | 0.9     |                 |                           |
| 1目 個人分           | 987,368    | 976,316    | 11,052   | 1.1     |                 |                           |
| 2目 法人分           | 139,720    | 140,976    | △ 1,256  | △ 0.9   |                 |                           |
| 2項 固定資産税         | 1,600,616  | 1,647,578  | △ 46,962 | △ 2.9   |                 |                           |
| 1目 固定資産税         | 1,504,993  | 1,553,166  | △ 48,173 | △ 3.1   |                 |                           |
| 2目 国有資産等所在市町村交付金 | 95,623     | 94,412     | 1,211    | 1.3     |                 |                           |
| 3項 軽自動車税         | 107,007    | 103,080    | 3,927    | 3.8     |                 |                           |
| 4項 市たばこ税         | 205,839    | 206,405    | △ 566    | △ 0.3   |                 |                           |
| 5項 入湯税           | 2,562      | 2,625      | △ 63     | △ 2.4   |                 |                           |
| 2款 地方譲与税         | 392,471    | 380,851    | 11,620   | 3.1     |                 |                           |
| 1項 地方揮発油譲与税      | 58,308     | 57,865     | 443      | 0.8     | 6年度見込額59,017    | 地方財政計画伸率△1.2%             |
| 2項 自動車重量譲与税      | 191,336    | 189,410    | 1,926    | 1.0     | 6年度見込額187,401   | 地方財政計画伸率2.1%              |
| 3項 航空機燃料譲与税      | 11,918     | 10,342     | 1,576    | 15.2    | 6年度見込額11,754    | 地方財政計画伸率1.4%              |
| 4項 森林環境譲与税       | 130,909    | 123,234    | 7,675    | 6.2     |                 | 市有林人工林面積割、林業就業者割、人口割      |
| 3款 利子割交付金        | 1,754      | 647        | 1,107    | 171.1   |                 |                           |
| 4款 配当割交付金        | 8,731      | 6,715      | 2,016    | 30.0    |                 |                           |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金   | 13,951     | 5,561      | 8,390    | 150.9   |                 |                           |
| 6款 法人事業税交付金      | 51,228     | 49,325     | 1,903    | 3.9     |                 |                           |
| 7款 地方消費税交付金      | 833,389    | 740,200    | 93,189   | 12.6    |                 |                           |
| 8款 ゴルフ場利用税交付金    | 6,306      | 5,904      | 402      | 6.8     |                 |                           |
| 9款 環境性能割交付金      | 20,537     | 17,370     | 3,167    | 18.2    |                 |                           |
| 10款 地方特例交付金      | 20,755     | 66,264     | △ 45,509 | △ 68.7  | 6年度見込額120,110   | 地方財政計画伸率△82.9%            |
| 11款 地方交付税        | 10,300,484 | 10,055,660 | 244,824  | 2.4     |                 | (財源調整計上)                  |
| 普通交付税            | 9,500,484  | 9,255,660  | 244,824  | 2.6     | 6年度確定額9,724,773 | (うち通常分9,500,484)          |
| 特別交付税            | 800,000    | 800,000    | 0        | 0.0     |                 |                           |
| 22款 臨時財政対策債      | 0          | 27,100     | △ 27,100 | △ 100.0 |                 | 7年度発行予定なし                 |
| 合計               | 14,692,718 | 14,432,577 | 260,141  | 1.8     |                 | ※主なものの合計なので歳入予算総額とは一致しない。 |

## 2. 歳出

令和7年度一般会計当初予算は、4月に市長選挙が実施されることから骨格予算としている。骨格予算ではあるが、市民の皆様に安心して暮らしていただくため、切れ目ない支援を行う予算を編成としている。

具体的には、地方交通の確保対策や、人口減少及び少子化対策の一環として「妊婦のための支援給付事業」・「きたあきた出産まるっと応援事業」や保育環境整備、高齢者対策事業として日常生活支援を継続するほか、新規としては4月に開設するこども家庭センター関連事業、ICT学習環境整備事業（電子黒板の導入）、鷹巣中学校体育館改築事業等の予算を計上している。

主な事業は次のとおり。

(単位：千円)

| 事業名                   | 本年度     | 前年度     | 比較        | 本年度の財源内訳 |       |        |         | 説明           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|--------------|
|                       |         |         |           | 特定財源     |       |        | 一般財源    |              |
|                       |         |         |           | 国・県      | 地方債   | その他    |         |              |
| <b>【1款 議会費】</b>       |         |         |           |          |       |        |         |              |
| 議会費                   | 175,254 | 146,898 | 28,356    |          |       |        | 175,254 |              |
| 政務活動費交付金              | 2,160   | 2,040   | 120       |          |       |        | 2,160   |              |
| <b>【2款 総務費】</b>       |         |         |           |          |       |        |         |              |
| 広報広聴費                 | 21,733  | 21,581  | 152       | 720      |       | 1,178  | 19,835  |              |
| 財産管理費                 | 91,525  | 142,609 | △ 51,084  | 4,000    | 2,300 | 29,802 | 55,423  |              |
| 根森田地域コミュニティーセンター等解体工事 | 18,464  | 0       | 18,464    |          |       |        | 18,464  |              |
| 庁舎管理事業                | 51,774  | 63,378  | △ 11,604  |          |       | 1,130  | 50,644  |              |
| 地籍調査費                 | 18,347  | 18,762  | △ 415     |          |       | 92     | 18,255  | R6年度繰越事業あり   |
| 企画費                   | 808,811 | 882,927 | △ 74,116  | 1,175    |       |        | 807,636 |              |
| 第3次北秋田市総合計画策定支援業務委託   | 6,693   | 0       | 6,693     |          |       |        | 6,693   |              |
| 第3次北秋田市国土利用計画策定支援業務委託 | 2,750   | 0       | 2,750     |          |       |        | 2,750   |              |
| 首都圏交流事業               | 1,439   | 1,880   | △ 441     |          |       |        | 1,439   |              |
| 地域おこし協力隊事業            | 0       | 20,822  | △ 20,822  |          |       |        | 0       |              |
| ふるさと納税事業              | 748,050 | 749,051 | △ 1,001   |          |       |        | 748,050 |              |
| 自治振興費                 | 53,016  | 49,440  | 3,576     |          |       | 2      | 53,014  |              |
| 自治会館整備事業費補助金          | 3,840   | 2,493   | 1,347     |          |       |        | 3,840   |              |
| 防犯街灯設置費補助金            | 2,234   | 2,072   | 162       |          |       |        | 2,234   |              |
| 環境整備事業費補助金            | 500     | 500     | 0         |          |       |        | 500     |              |
| 防犯街灯電気料補助金            | 4,914   | 5,184   | △ 270     |          |       |        | 4,914   | 補助率1/3       |
| 市民提案型まちづくり事業          | 1,000   | 1,000   | 0         |          |       |        | 1,000   |              |
| 地方交通対策費               | 210,883 | 355,503 | △ 144,620 | 10,095   |       |        | 200,788 | 内陸線分が別の目へ    |
| 地域公共交通活性化協議会負担金       | 531     | 551     | △ 20      |          |       |        | 531     |              |
| 大館能代空港利用促進事業補助金       | 57,600  | 43,500  | 14,100    |          |       |        | 57,600  | 通年片道5,000円助成 |
| 市街地循環バス運行事業           | 11,729  | 11,552  | 177       |          |       |        | 11,729  |              |
| 代替タクシー運行事業補助金         | 433     | 875     | △ 442     |          |       |        | 433     |              |
| 生活バス路線維持費等補助金         | 110,145 | 90,859  | 19,286    | 10,095   |       |        | 100,050 |              |
| マイタウンバス運行費補助金         | 14,887  | 12,788  | 2,099     |          |       |        | 14,887  |              |

(単位：千円)

| 事業名                    | 本年度       | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |        |        |           | 説明             |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|----------------|
|                        |           |           |           | 特定財源     |        |        | 一般財源      |                |
|                        |           |           |           | 国・県      | 地方債    | その他    |           |                |
| 路線バスフリーパス助成金           | 7,085     | 5,873     | 1,212     |          |        |        | 7,085     |                |
| 大館能代空港ビジネス利用促進事業補助金    | 5,760     | 8,700     | △ 2,940   |          |        |        | 5,760     |                |
| 秋田内陸線対策費               | 158,151   | 0         | 158,151   | 20,250   | 87,500 | 618    | 49,783    |                |
| 駅愛護会交付金                | 1,120     | 0         | 1,120     |          |        |        | 1,120     |                |
| 秋田内陸縦貫鉄道運営費補助金         | 98,708    | 0         | 98,708    | 20,250   | 78,400 |        | 58        |                |
| 秋田内陸地域公共交通連携協議会負担金     | 12,617    | 0         | 12,617    |          |        |        | 12,617    |                |
| 秋田内陸線乗車促進事業貸切車両等補助金    | 1,000     | 0         | 1,000     |          |        |        | 1,000     |                |
| 内陸線利用高校生等定期券補助金        | 9,190     | 0         | 9,190     |          | 9,100  |        | 90        |                |
| 合川総合窓口センター費            | 48,624    | 61,569    | △ 12,945  |          |        | 29     | 48,595    |                |
| 森吉総合窓口センター費            | 100,301   | 99,504    | 797       |          |        | 116    | 100,185   |                |
| 阿仁総合窓口センター費            | 113,820   | 128,658   | △ 14,838  |          |        | 3,960  | 109,860   |                |
| 阿仁庁舎照明設備LED化工事         | 15,877    | 0         | 15,877    |          | 14,200 |        | 1,677     | 脱炭素化事業         |
| 電算費                    | 374,376   | 189,769   | 184,607   | 149,742  |        |        | 224,634   | 標準システム移行       |
| 情報通信設備管理費              | 31,449    | 33,658    | △ 2,209   |          |        | 17,381 | 14,068    |                |
| 交通安全対策費                | 12,148    | 12,565    | △ 417     |          |        | 442    | 11,706    |                |
| 防犯対策費                  | 8,973     | 9,903     | △ 930     | 1,177    |        |        | 7,796     |                |
| 戸籍住民基本台帳費              | 83,742    | 100,694   | △ 16,952  | 9,946    |        | 12,891 | 60,905    |                |
| コンビニ交付事業               | 6,808     | 9,214     | △ 2,406   |          |        |        | 6,808     |                |
| マイナンバーカード交付事業          | 6,969     | 10,069    | △ 3,100   | 6,813    |        |        | 156       |                |
| 秋田県知事選挙費               | 13,261    | 11,289    | 1,972     | 12,861   |        |        | 400       |                |
| 北秋田市長選挙費               | 14,696    | 14,351    | 345       |          |        |        | 14,696    |                |
| 北秋田市市議会議員補欠選挙費         | 2,139     | 8,656     | △ 6,517   |          |        |        | 2,139     |                |
| 参議院議員通常選挙費             | 26,024    | 0         | 26,024    | 25,496   |        |        | 528       |                |
| 北秋田市議会議員選挙費            | 51,791    | 0         | 51,791    |          |        |        | 51,791    |                |
| 統計調査費                  | 26,055    | 14,414    | 11,641    | 18,755   |        |        | 7,300     |                |
| <b>【3款 民生費】</b>        |           |           |           |          |        |        |           |                |
| 社会福祉総務費                | 133,761   | 427,001   | △ 293,240 | 19,880   |        |        | 113,881   | 国保特別会計繰出金が別の目へ |
| 第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委託 | 5,720     | 0         | 5,720     |          |        |        | 5,720     |                |
| 社会福祉協議会補助金             | 27,000    | 27,000    | 0         |          |        |        | 27,000    |                |
| 民生委員児童委員協議会負担金         | 9,560     | 9,560     | 0         | 9,560    |        |        | 0         |                |
| 民生委員児童委員協議会補助金         | 2,700     | 2,700     | 0         |          |        |        | 2,700     |                |
| 災害時要援護者支援事業            | 4,774     | 5,112     | △ 338     |          |        |        | 4,774     |                |
| 生活困窮者自立支援事業            | 13,000    | 14,000    | △ 1,000   | 9,513    |        |        | 3,487     |                |
| 老人福祉費                  | 1,200,113 | 1,205,967 | △ 5,854   | 40,828   | 1,500  | 64,537 | 1,093,248 |                |

(単位：千円)

| 事業名                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |        |         | 説明             |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------|----------------|
|                       |           |           |         | 特定財源     |       |        | 一般財源    |                |
|                       |           |           |         | 国・県      | 地方債   | その他    |         |                |
| 高齢者等日常生活支援事業          | 7,000     | 5,500     | 1,500   |          |       |        | 7,000   | エアコン設置、補聴器購入支援 |
| 老人クラブ活動支援事業           | 3,889     | 4,130     | △ 241   | 1,172    |       |        | 2,717   |                |
| 老人福祉施設入所措置事業          | 7,244     | 13,413    | △ 6,169 |          |       | 1,532  | 5,712   |                |
| 緊急通報体制等整備事業           | 1,153     | 1,827     | △ 674   |          |       |        | 1,153   |                |
| 敬老事業                  | 2,285     | 2,164     | 121     |          |       |        | 2,285   |                |
| 介護保険特別会計繰出金           | 815,509   | 814,187   | 1,322   | 38,313   |       |        | 777,196 |                |
| 外出支援サービス事業            | 7,762     | 8,541     | △ 779   |          |       | 1,310  | 6,452   |                |
| 食の自立支援事業              | 20,160    | 21,000    | △ 840   |          |       | 12,384 | 7,776   |                |
| 介護用品支給事業              | 2,310     | 2,228     | 82      |          |       |        | 2,310   |                |
| 家族介護慰労金               | 468       | 504       | △ 36    |          |       |        | 468     |                |
| 福祉の雪事業                | 16,178    | 16,178    | 0       |          |       |        | 16,178  |                |
| サテライトステーションつづれこ指定管理料  | 5,671     | 5,671     | 0       |          |       | 5,671  | 0       |                |
| 地域福祉センター指定管理料         | 3,186     | 3,186     | 0       |          |       | 3,186  | 0       |                |
| ことぶき荘指定管理料            | 1,961     | 1,961     | 0       |          |       |        | 1,961   |                |
| サポートハウスたかのす指定管理料      | 22,353    | 22,353    | 0       |          |       | 1,169  | 21,184  |                |
| 森吉生活支援ハウス指定管理料        | 26,128    | 26,128    | 0       |          |       | 7,493  | 18,635  |                |
| 養護老人ホームもろび苑指定管理料      | 106,373   | 106,373   | 0       |          |       | 31,219 | 75,154  |                |
| 軽費老人ホーム大野台エコーハイツ指定管理料 | 77,558    | 77,558    | 0       |          |       |        | 77,558  |                |
| 合川高齢者生活支援施設指定管理料      | 8,458     | 8,458     | 0       |          |       |        | 8,458   |                |
| 老人福祉施設事業費             | 20,122    | 23,606    | △ 3,484 |          |       | 7,239  | 12,883  | GHP室内機交換工事     |
| 成年後見制度利用促進体制整備推進事業    | 2,693     | 2,620     | 73      |          |       |        | 2,693   |                |
| 障害者福祉費                | 1,347,222 | 1,106,459 | 240,763 | 970,164  | 1,500 | 1,593  | 373,965 |                |
| 介護・訓練等給付事業            | 1,168,440 | 945,000   | 223,440 | 876,330  |       |        | 292,110 |                |
| 更生医療給付事業              | 21,030    | 23,208    | △ 2,178 | 15,773   |       |        | 5,257   |                |
| 障害児通所等給付事業            | 29,337    | 26,169    | 3,168   | 22,002   |       |        | 7,335   |                |
| 障害者地域生活支援事業           | 54,422    | 42,864    | 11,558  | 39,651   |       | 1,554  | 13,217  |                |
| 北秋田市基幹相談支援センター事業      | 20,045    | 16,177    | 3,868   | 15,034   |       |        | 5,011   |                |
| もろびこども園指定管理料          | 7,837     | 7,837     | 0       |          |       |        | 7,837   |                |
| フードセンターたかのす指定管理料      | 14,349    | 14,349    | 0       |          |       |        | 14,349  |                |
| 障害者生活支援センター指定管理料      | 18,229    | 18,229    | 0       |          |       |        | 18,229  |                |
| 医療給付費                 | 264,196   | 254,099   | 10,097  | 119,520  |       | 2,967  | 141,709 | 福祉医療           |
| 国民健康保険事業費             | 296,681   | 0         | 296,681 |          |       |        | 296,681 |                |
| 国民健康保険特別会計繰出金         | 296,681   | 0         | 296,681 |          |       |        | 296,681 |                |
| 後期高齢者医療費              | 613,580   | 616,339   | △ 2,759 | 125,985  |       |        | 487,595 |                |

(単位：千円)

| 事業名                  | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 説明                |
|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------------|
|                      |           |           |          | 特定財源     |        |        | 一般財源    |                   |
|                      |           |           |          | 国・県      | 地方債    | その他    |         |                   |
| 後期高齢者医療広域連合事務費負担金    | 23,410    | 26,676    | △ 3,266  |          |        |        | 23,410  |                   |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金      | 417,929   | 414,919   | 3,010    |          |        |        | 417,929 |                   |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 172,241   | 174,744   | △ 2,503  | 125,985  |        |        | 46,256  |                   |
| 児童福祉総務費              | 139,020   | 138,319   | 701      | 18,378   |        | 195    | 120,447 |                   |
| 子育てサポート事業            | 23,799    | 22,224    | 1,575    | 7,180    |        | 195    | 16,424  |                   |
| きたあきた子育てクーポン事業       | 11,100    | 7,945     | 3,155    | 862      |        |        | 10,238  | 全ての出生児対象          |
| ハッピーアニバーサリー事業        | 4,704     | 4,466     | 238      |          |        |        | 4,704   | 〃                 |
| 妊婦のための支援給付事業         | 9,953     | 9,962     | △ 9      | 9,800    |        |        | 153     |                   |
| 子育て世帯サービス向上事業        | 4,190     | 6,932     | △ 2,742  |          |        |        | 4,190   | L I N E 公式アカウント連携 |
| 児童措置費                | 1,191,868 | 1,095,437 | 96,431   | 844,457  |        | 149    | 347,262 |                   |
| 児童扶養手当給付事業           | 94,307    | 95,094    | △ 787    | 31,349   |        | 12     | 62,946  |                   |
| 児童手当給付事業             | 321,672   | 236,749   | 84,923   | 289,155  |        |        | 32,517  |                   |
| 保育園運営事業              | 627,988   | 639,149   | △ 11,161 | 442,143  |        |        | 185,845 | 私立7園              |
| 地域子育て支援拠点事業          | 42,374    | 30,078    | 12,296   | 28,250   |        |        | 14,124  | 私立4園              |
| 障害児保育事業              | 19,440    | 16,200    | 3,240    |          |        |        | 19,440  |                   |
| こども家庭センター事業（子育て相談係分） | 10,370    | 8,252     | 2,118    | 5,994    |        |        | 4,376   |                   |
| すこやか子育て支援事業          | 10,118    | 10,870    | △ 752    | 3,659    |        |        | 6,459   |                   |
| 保育対策総合支援事業           | 13,803    | 27,199    | △ 13,396 | 10,350   |        |        | 3,453   | 保育体制、保育補助配置への補助   |
| 母子父子福祉費              | 14,140    | 13,870    | 270      | 5,200    | 1,500  | 6      | 7,434   |                   |
| 児童福祉施設費（市立保育園運営費）    | 252,278   | 263,757   | △ 11,479 | 9,831    |        | 5,220  | 237,227 | 市立3園              |
| 児童館費                 | 32,724    | 37,091    | △ 4,367  |          |        |        | 32,724  |                   |
| 旧吉田児童館解体工事設計委託       | 1,613     | 0         | 1,613    |          |        |        | 1,613   |                   |
| 児童クラブ費               | 191,073   | 163,801   | 27,272   | 64,378   |        | 12,672 | 114,023 |                   |
| 扶助費（生活保護）            | 497,532   | 495,096   | 2,436    | 386,475  |        | 1,400  | 109,657 |                   |
| 国民年金事務費              | 8,248     | 6,723     | 1,525    | 5,954    |        |        | 2,294   |                   |
| <b>【4款 衛生費】</b>      |           |           |          |          |        |        |         |                   |
| 保健総務費                | 203,811   | 126,564   | 77,247   | 23       | 85,500 | 7,738  | 110,550 |                   |
| 保健センター改修改修事業         | 77,946    | 13,840    | 64,106   |          | 77,900 |        | 46      | 外部改修・空調設備改修工事     |
| 保健事業費                | 87,636    | 78,609    | 9,027    | 2,484    |        | 52,134 | 33,018  |                   |
| 特定健康診査・特定保健指導事業      | 39,847    | 36,474    | 3,373    | 246      |        | 33,914 | 5,687   |                   |
| 健康増進事業               | 35,857    | 34,843    | 1,014    | 1,750    |        | 7,197  | 26,910  | がん検診等             |
| 予防費                  | 58,529    | 62,440    | △ 3,911  | 0        |        | 0      | 58,529  |                   |
| 予防接種委託               | 56,719    | 59,919    | △ 3,200  | 0        |        | 0      | 56,719  | ※肺炎球菌の任意接種を含む     |
| 带状疱疹予防接種委託           | 9,830     | 5,800     | 4,030    | 0        |        | 0      | 9,830   |                   |

(単位：千円)

| 事業名                  | 本年度     | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 説明            |
|----------------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
|                      |         |           |           | 特定財源     |        |        | 一般財源    |               |
|                      |         |           |           | 国・県      | 地方債    | その他    |         |               |
| 母子保健事業費              | 34,656  | 18,061    | 16,595    | 3,507    |        | 180    | 30,969  |               |
| 母子保健事業               | 4,036   | 4,703     | △ 667     | 392      |        |        | 3,644   | 乳幼児健診・不妊治療助成等 |
| 母体健康増進支援事業           | 10,864  | 10,525    | 339       | 425      |        |        | 10,439  | 妊婦健康診査等       |
| こども家庭センター事業（母子保健係分）  | 5,597   | 938       | 4,659     | 2,634    |        | 180    | 2,783   |               |
| きたあきた出産まるっと応援事業      | 13,658  | 0         | 13,658    |          |        |        | 13,658  |               |
| 地域医療推進費              | 10,900  | 14,581    | △ 3,681   |          | 4,700  |        | 6,200   | 在宅当番医等        |
| 訪問看護体制強化事業補助金        | 3,000   | 1,200     | 1,800     |          |        |        | 3,000   |               |
| 訪問看護師等奨励金            | 4,726   | 0         | 4,726     |          | 4,700  |        | 26      |               |
| 環境衛生総務費              | 128,386 | 135,691   | △ 7,305   | 168      |        | 1,750  | 126,468 |               |
| 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合負担金 | 71,007  | 72,200    | △ 1,193   |          |        |        | 71,007  |               |
| 地球温暖化対策事業費           | 1,293   | 10,385    | △ 9,092   |          |        | 1,000  | 293     |               |
| 住宅用木質ペレットストーブ等導入補助金  | 1,000   | 1,000     | 0         |          |        | 1,000  | 0       |               |
| 公害対策費                | 2,178   | 27,862    | △ 25,684  | 0        |        | 1      | 2,177   | 上下水道課分が別の目へ   |
| 斎場管理費                | 17,487  | 32,016    | △ 14,529  |          |        | 1,626  | 15,861  |               |
| 塵芥処理費                | 505,675 | 464,976   | 40,699    |          |        | 55,918 | 449,757 |               |
| ごみ収積所整備費補助金          | 1,690   | 2,490     | △ 800     |          |        |        | 1,690   |               |
| ごみ収集運搬業務             | 109,954 | 110,339   | △ 385     |          |        |        | 109,954 |               |
| クリーンリサイクルセンター等運営事業   | 387,809 | 347,734   | 40,075    |          |        | 55,918 | 331,891 |               |
| し尿処理費                | 242,985 | 155,564   | 87,421    | 8,360    |        | 13,882 | 220,743 |               |
| し尿処理施設運営事業           | 181,774 | 155,564   | 26,210    |          |        | 13,082 | 168,692 |               |
| 新規井戸設置工事             | 31,210  | 0         | 31,210    |          |        |        | 31,210  |               |
| 浄化槽設置整備事業補助金         | 15,280  | 0         | 15,280    |          |        |        | 15,280  |               |
| 上水道費                 | 216,820 | 243,666   | △ 26,846  | 11       |        |        | 216,809 |               |
| 病院事業費                | 897,337 | 1,008,463 | △ 111,126 |          | 24,000 | 1,133  | 872,204 |               |
| 市民病院指定管理料            | 300,000 | 310,000   | △ 10,000  |          |        |        | 300,000 |               |
| 政策医療等負担金             | 191,601 | 190,881   | 720       |          |        |        | 191,601 |               |
| 常勤医師奨励金              | 24,000  | 30,000    | △ 6,000   |          | 24,000 |        | 0       |               |
| 建設事業債償還金             | 355,575 | 452,930   | △ 97,355  |          |        |        | 355,575 |               |
| 診療所費                 | 213,111 | 191,673   | 21,438    |          |        |        | 213,111 |               |
| 合川診療所特別会計繰出金         | 26,788  | 24,897    | 1,891     |          |        |        | 26,788  |               |
| 阿仁診療所特別会計繰出金         | 128,475 | 108,854   | 19,621    |          |        |        | 128,475 |               |
| 米内沢診療所特別会計繰出金        | 57,848  | 57,922    | △ 74      |          |        |        | 57,848  |               |
| <b>【5款 労働費】</b>      |         |           |           |          |        |        |         |               |
| 高齢者就業機会確保事業費補助金      | 12,600  | 13,019    | △ 419     |          |        |        | 12,600  |               |

(単位：千円)

| 事業名                    | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 説明              |
|------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|---------|-----------------|
|                        |         |         |          | 特定財源     |        |        | 一般財源    |                 |
|                        |         |         |          | 国・県      | 地方債    | その他    |         |                 |
| 就業資格取得支援助成金            | 2,500   | 2,500   | 0        |          |        |        | 2,500   |                 |
| 大野台ハイランド体育館解体事業        | 1,859   | 4,059   | △ 2,200  |          |        |        | 1,859   | 実施設計            |
| <b>【6款 農林水産業費】</b>     |         |         |          |          |        |        |         |                 |
| 農業委員会費                 | 55,465  | 46,651  | 8,814    | 5,527    |        | 646    | 49,292  |                 |
| 農業振興費                  | 104,490 | 118,088 | △ 13,598 | 43,771   |        | 3,294  | 57,425  |                 |
| 青果物振興対策事業費補助金          | 22,000  | 21,498  | 502      |          |        |        | 22,000  |                 |
| 経営所得安定対策事業事務費補助金       | 2,600   | 2,600   | 0        |          |        |        | 2,600   |                 |
| 比内地鶏素雛購入費補助金           | 5,584   | 5,045   | 539      |          |        |        | 5,584   |                 |
| 小規模農家営農継続支援事業費補助金      | 2,000   | 3,000   | △ 1,000  |          |        |        | 2,000   |                 |
| 獣害防止対策事業費補助金           | 2,000   | 3,000   | △ 1,000  |          |        |        | 2,000   |                 |
| 有機堆肥活用支援事業費補助金         | 3,172   | 3,355   | △ 183    |          |        |        | 3,172   |                 |
| カメムシ防除支援事業費補助金         | 1,228   | 1,283   | △ 55     |          |        |        | 1,228   |                 |
| 土づくり強化事業費補助金           | 1,692   | 0       | 1,692    |          |        |        | 1,692   |                 |
| 農畜産物生産・販売促進事業          | 3,200   | 3,200   | 0        |          |        |        | 3,200   |                 |
| 農業用廃プラスチック適正処理推進事業費補助金 | 3,446   | 4,086   | △ 640    |          |        |        | 3,446   |                 |
| スマート農業等導入支援事業費補助金      | 10,000  | 10,000  | 0        |          |        |        | 10,000  |                 |
| 夢ある園芸産地創造事業費補助金        | 18,748  | 1,099   | 17,649   | 12,519   |        |        | 6,229   |                 |
| 未来へつなぐ元気な農山村創造事業費補助金   | 6,416   | 2,916   | 3,500    | 5,500    |        |        | 916     |                 |
| 経営所得安定対策推進事業費補助金       | 14,645  | 10,197  | 4,448    | 14,645   |        |        | 0       |                 |
| 農業次世代人材投資事業補助金         | 4,950   | 3,600   | 1,350    | 4,950    |        |        | 0       |                 |
| 経営発展支援事業               | 3,990   | 3,750   | 240      | 3,990    |        |        | 0       |                 |
| ミドル就農者経営確立支援事業費補助金     | 1,500   | 1,500   | 0        | 1,200    |        |        | 300     |                 |
| フロンティア農業者育成事業          | 1,575   | 2,250   | △ 675    | 967      |        |        | 608     |                 |
| 経営継承・発展等支援事業           | 1,000   | 1,000   | 0        |          |        | 500    | 500     |                 |
| 畜産業費                   | 25,977  | 15,017  | 10,960   | 8,800    |        | 8,301  | 8,876   |                 |
| 市営牧場管理費                | 3,899   | 3,823   | 76       |          |        | 703    | 3,196   | 1か所             |
| 県北地区死亡獣畜保冷施設費          | 8,970   | 9,028   | △ 58     |          |        | 7,598  | 1,372   |                 |
| 農地費                    | 201,342 | 192,698 | 8,644    | 140,516  | 10,900 |        | 49,926  |                 |
| 農地中間管理機構関連ほ場整備事業負担金    | 7,400   | 11,200  | △ 3,800  |          | 7,400  |        | 0       | 県営事業（事業費74,000） |
| 農地集団化事業負担金             | 1,100   | 2,700   | △ 1,600  |          |        |        | 1,100   |                 |
| 中山間地域等直接支払交付金          | 19,054  | 0       | 19,054   | 14,290   |        |        | 4,764   | 農業振興費より移動       |
| 多面的機能支払交付金             | 167,660 | 176,648 | △ 8,988  | 125,744  |        |        | 41,916  |                 |
| 農業集落排水事業費              | 214,503 | 200,197 | 14,306   |          |        |        | 214,503 |                 |
| 林業振興費                  | 360,279 | 240,355 | 119,924  | 42,460   | 74,700 | 69,374 | 173,745 |                 |

(単位：千円)

| 事業名                | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 説明 |
|--------------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|---------|----|
|                    |         |         |          | 特定財源     |        |        | 一般財源    |    |
|                    |         |         |          | 国・県      | 地方債    | その他    |         |    |
| 有害鳥獣駆除事業           | 28,169  | 19,370  | 8,799    | 5,504    |        |        | 22,665  |    |
| 緩衝帯整備委託            | 1,505   | 2,565   | △ 1,060  | 1,504    |        |        | 1       |    |
| 果樹木伐採補助金           | 3,675   | 1,470   | 2,205    |          |        |        | 3,675   |    |
| 鳥獣被害防止総合対策交付金      | 12,767  | 12,217  | 550      | 4,000    |        |        | 8,767   |    |
| 林業専用道開設事業          | 47,557  | 42,821  | 4,736    |          | 47,500 |        | 57      |    |
| 林道整備事業             | 16,113  | 15,963  | 150      |          |        |        | 16,113  |    |
| 林道橋長寿命化事業          | 44,800  | 6,610   | 38,190   | 24,640   | 20,000 |        | 160     |    |
| 林道点検診断・保全整備事業費     | 1,397   | 2,970   | △ 1,573  |          |        |        | 1,397   |    |
| 森林環境譲与税事業          | 200,283 | 140,118 | 60,165   |          |        | 69,374 | 130,909 |    |
| 民有林造林事業補助金         | 50,400  | 41,354  | 9,046    |          |        |        | 50,400  |    |
| 森林デジタル化推進事業負担金     | 31,061  | 30,580  | 481      |          |        |        | 31,061  |    |
| 路網整備工事             | 35,156  | 26,262  | 8,894    |          |        |        | 35,156  |    |
| 森林経営管理委託           | 63,994  | 19,011  | 44,983   |          |        |        | 63,994  |    |
| 造林費                | 64,161  | 48,931  | 15,230   | 39,881   |        | 21,594 | 2,686   |    |
| <b>【7款 商工費】</b>    |         |         |          |          |        |        |         |    |
| 地域おこし協力隊事業         | 10,850  | 15,994  | △ 5,144  |          |        |        | 10,850  |    |
| 商工振興費              | 204,091 | 150,170 | 53,921   | 4,829    | 5,000  | 88,497 | 105,765 |    |
| 宿泊施設パワーアップ事業補助金    | 5,000   | 9,000   | △ 4,000  |          | 5,000  |        | 0       |    |
| 中小企業振興資金預託金        | 80,000  | 80,000  | 0        |          |        | 80,000 | 0       |    |
| 中小企業振興資金保証料補給金     | 11,655  | 11,655  | 0        |          |        |        | 11,655  |    |
| 中小企業振興資金利子補給金      | 12,186  | 12,532  | △ 346    |          |        |        | 12,186  |    |
| 商工会経営改善普及事業費補助金    | 7,000   | 7,000   | 0        |          |        |        | 7,000   |    |
| 産業祭補助金             | 2,250   | 2,250   | 0        |          |        |        | 2,250   |    |
| 北秋田市新商品開発補助金       | 2,000   | 2,000   | 0        |          |        |        | 2,000   |    |
| 市街地賑わい再生支援事業費補助金   | 4,001   | 2,831   | 1,170    |          |        |        | 4,001   |    |
| ワーケーション事業推進費       | 4,342   | 4,150   | 192      |          |        |        | 4,342   |    |
| 事業承継支援事業           | 26,953  | 15,930  | 11,023   |          |        |        | 26,953  |    |
| 消費者行政推進費           | 3,580   | 3,426   | 154      | 108      |        |        | 3,472   |    |
| 企業誘致対策費            | 95,247  | 26,874  | 68,373   | 2,507    | 87,700 | 100    | 4,940   |    |
| 雇用奨励金              | 3,600   | 5,700   | △ 2,100  |          | 3,600  |        | 0       |    |
| 固定資産取得経費助成金        | 84,118  | 14,067  | 70,051   |          | 84,100 |        | 18      |    |
| 大野台工業団地管理委託        | 2,507   | 2,410   | 97       | 2,507    |        |        | 0       |    |
| 観光費                | 194,299 | 109,956 | 84,343   | 5,497    |        | 2,562  | 186,240 |    |
| 地域連携DMO観光振興事業（負担金） | 24,346  | 36,672  | △ 12,326 | 5,347    |        |        | 18,999  |    |

(単位：千円)

| 事業名                   | 本年度     | 前年度     | 比較        | 本年度の財源内訳 |         |        |         | 説明              |
|-----------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------|---------|-----------------|
|                       |         |         |           | 特定財源     |         |        | 一般財源    |                 |
|                       |         |         |           | 国・県      | 地方債     | その他    |         |                 |
| 自然環境を核とした賑わい拠点整備事業委託  | 7,920   | 20,680  | △ 12,760  |          |         |        | 7,920   |                 |
| 観光案内事業                | 9,340   | 5,398   | 3,942     |          |         |        | 9,340   |                 |
| 観光物産協会補助金             | 15,450  | 6,600   | 8,850     |          |         |        | 15,450  |                 |
| 花火大会等補助金              | 1,440   | 2,160   | △ 720     |          |         |        | 1,440   | 2大会             |
| おもてなし宿泊支援事業交付金        | 10,000  | 10,000  | 0         |          |         |        | 10,000  |                 |
| 観光施設費                 | 203,085 | 181,785 | 21,300    | 2,639    |         | 14,478 | 185,968 |                 |
| 打当温泉マタギの湯・マタギ資料館指定管理料 | 28,099  | 28,099  | 0         |          |         |        | 28,099  |                 |
| 森吉山荘管理費               | 2,625   | 2,988   | △ 363     |          |         |        | 2,625   |                 |
| 大太鼓の館管理費              | 18,632  | 16,807  | 1,825     | 887      |         | 2,127  | 15,618  |                 |
| クウンス森吉指定管理料           | 24,484  | 24,484  | 0         |          |         |        | 24,484  |                 |
| 四季美館指定管理料             | 8,500   | 8,500   | 0         |          |         |        | 8,500   |                 |
| 農林水産物直売・食材供給施設指定管理料   | 4,208   | 4,208   | 0         |          |         |        | 4,208   |                 |
| 妖精の森指定管理料             | 4,775   | 4,520   | 255       |          |         |        | 4,775   |                 |
| 湯の岱温泉管理費              | 7,127   | 7,062   | 65        |          |         | 1,240  | 5,887   |                 |
| 太平湖・グリーンハウス管理委託       | 2,682   | 2,870   | △ 188     |          |         |        | 2,682   |                 |
| 太平湖遊覧船事業補助金           | 2,500   | 2,500   | 0         |          |         | 466    | 2,034   |                 |
| 安の滝歩道等改修事業負担金         | 2,045   | 5,600   | △ 3,555   |          |         |        | 2,045   |                 |
| 熊牧場管理費                | 37,299  | 37,711  | △ 412     | 967      |         | 10,380 | 25,952  |                 |
| 森吉山スキー場開発対策費          | 124,479 | 71,373  | 53,106    |          | 86,000  | 279    | 38,200  |                 |
| 阿仁スキー場指定管理料           | 29,190  | 29,190  | 0         |          |         |        | 29,190  |                 |
| ゴンドラ等設備事業             | 75,885  | 14,476  | 61,409    |          | 75,800  |        | 85      |                 |
| <b>【8款 土木費】</b>       |         |         |           |          |         |        |         |                 |
| 道路維持費                 | 876,741 | 917,044 | △ 40,303  | 9,878    | 32,800  | 8,084  | 825,979 |                 |
| 除雪事業                  | 678,120 | 683,790 | △ 5,670   | 9,878    | 32,800  |        | 635,442 |                 |
| 道路新設改良費               | 138,849 | 138,345 | 504       |          | 117,200 |        | 21,649  |                 |
| 防災対策事業費               | 794,919 | 856,177 | △ 61,258  | 477,293  | 285,200 | 9,400  | 23,026  |                 |
| 防災・安全交付金事業            | 225,919 | 374,177 | △ 148,258 | 135,720  | 81,400  |        | 8,799   |                 |
| 道路メンテナンス事業            | 569,000 | 482,000 | 87,000    | 341,573  | 203,800 | 9,400  | 14,227  |                 |
| 河川維持費                 | 25,000  | 22,150  | 2,850     |          | 19,200  |        | 5,800   |                 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費           | 8,000   | 10,000  | △ 2,000   |          | 8,000   |        | 0       | 県営事業（事業費80,000） |
| 都市計画総務費               | 67,502  | 55,035  | 12,467    | 5,597    |         | 96     | 61,809  |                 |
| 公園管理費                 | 27,628  | 29,759  | △ 2,131   |          |         | 51     | 27,577  |                 |
| 住宅総務費                 | 41,156  | 28,346  | 12,810    | 5,525    |         |        | 35,631  |                 |
| 住宅リフォーム支援事業補助金        | 28,000  | 25,000  | 3,000     |          |         |        | 28,000  |                 |
| 住宅管理費                 | 45,748  | 55,562  | △ 9,814   | 19,128   |         | 26,620 | 0       |                 |

(単位：千円)

| 事業名               | 本年度     | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |         |         |         | 説明                |
|-------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------------------|
|                   |         |           |           | 特定財源     |         |         | 一般財源    |                   |
|                   |         |           |           | 国・県      | 地方債     | その他     |         |                   |
| 住宅建設費             | 252,895 | 152,397   | 100,498   | 91,130   | 160,800 |         | 965     | 明田団地2棟建築          |
| 公共下水道費            | 684,870 | 653,995   | 30,875    |          |         |         | 684,870 |                   |
| 下水道事業会計負担金        | 3,499   | 2,687     | 812       |          |         |         | 3,499   |                   |
| 下水道事業会計補助金        | 413,298 | 424,266   | △ 10,968  |          |         |         | 413,298 |                   |
| 下水道事業会計出資金        | 268,073 | 226,098   | 41,975    |          |         |         | 268,073 |                   |
| <b>【9款 消防費】</b>   |         |           |           |          |         |         |         |                   |
| 常備消防費             | 978,137 | 1,239,012 | △ 260,875 | 540      | 56,000  | 103,573 | 818,024 |                   |
| 指令システム情報更新事業      | 62,142  | 96,296    | △ 34,154  |          | 46,600  |         | 15,542  |                   |
| 阿仁分署建設事業          | 68,152  | 204,282   | △ 136,130 |          | 9,400   | 1,948   | 56,804  |                   |
| 非常備消防費            | 81,422  | 79,050    | 2,372     |          | 11,300  | 85      | 70,037  |                   |
| 消防団小型動力ポンプ付き積載車更新 | 8,704   | 0         | 8,704     |          | 8,700   |         | 4       |                   |
| 消防施設費             | 34,137  | 32,654    | 1,483     | 7,992    | 23,800  |         | 2,345   |                   |
| 消防水利施設整備事業        | 31,856  | 28,424    | 3,432     | 7,992    | 23,800  |         | 64      |                   |
| 災害対策費             | 47,057  | 50,500    | △ 3,443   | 736      | 12,000  | 286     | 34,035  |                   |
| 防災行政無線子局撤去事業      | 12,100  | 11,550    | 550       |          |         |         | 12,100  |                   |
| 秋田県総合防災情報システム整備事業 | 12,050  | 0         | 12,050    |          | 12,000  |         | 50      |                   |
| <b>【10款 教育費】</b>  |         |           |           |          |         |         |         |                   |
| 外国青年招致事業          | 28,567  | 27,442    | 1,125     |          |         |         | 28,567  | ALT 6人、コーディネーター1人 |
| 教育センター費           | 3,983   | 4,115     | △ 132     |          |         |         | 3,983   |                   |
| 不登校児童生徒対策事業       | 1,858   | 1,570     | 288       |          |         |         | 1,858   |                   |
| 教育助成費             | 113,269 | 105,490   | 7,779     | 5,342    |         |         | 107,927 |                   |
| 学校生活サポート員配置事業     | 80,866  | 80,509    | 357       |          |         |         | 80,866  | ITC支援員含む          |
| 児童生徒大会派遣費補助金      | 6,235   | 7,111     | △ 876     |          |         |         | 6,235   |                   |
| 学童研修センター運営費       | 15,554  | 18,594    | △ 3,040   |          |         | 2,343   | 13,211  |                   |
| 遠距離通学費            | 126,151 | 134,258   | △ 8,107   |          |         |         | 126,151 |                   |
| スクールバス運行委託        | 39,834  | 36,757    | 3,077     |          |         |         | 39,834  |                   |
| 市有スクールバス運行管理委託    | 73,606  | 65,048    | 8,558     |          |         |         | 73,606  |                   |
| スクールタクシー運行委託      | 12,679  | 13,085    | △ 406     |          |         |         | 12,679  |                   |
| 公立学校情報機器整備費       | 61,920  | 20,658    | 41,262    | 18,634   |         |         | 43,286  |                   |
| 電子黒板導入事業          | 37,268  | 0         | 37,268    | 18,634   |         |         | 18,634  |                   |
| 学校管理費（小学校）        | 84,028  | 185,944   | △ 101,916 | 10,747   | 16,100  |         | 57,181  |                   |
| 特別教室等エアコン設置事業     | 55,356  | 1,584     | 53,772    | 10,747   | 16,100  |         | 28,509  |                   |
| 教育振興費             | 18,622  | 18,645    | △ 23      | 999      |         |         | 17,623  |                   |
| 学校管理費（中学校）        | 41,636  | 239,060   | △ 197,424 |          | 26,400  |         | 15,236  |                   |

(単位：千円)

| 事業名                  | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |         |         |         | 説明     |
|----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|                      |         |         |          | 特定財源     |         |         | 一般財源    |        |
|                      |         |         |          | 国・県      | 地方債     | その他     |         |        |
| 鷹巣中体育館改築事業           | 26,466  | 11,172  | 15,294   |          | 26,400  |         | 66      |        |
| 教育振興費                | 14,724  | 18,283  | △ 3,559  | 588      |         |         | 14,136  |        |
| 学校管理費（義務教育学校）        | 5,311   | 26,189  | △ 20,878 |          |         |         | 5,311   |        |
| 教育振興費                | 4,094   | 4,063   | 31       | 245      |         |         | 3,849   |        |
| 社会教育総務費              | 157,140 | 166,447 | △ 9,307  | 10       |         | 733     | 156,397 |        |
| 金家住宅和館修繕事業           | 5,027   | 0       | 5,027    |          |         |         | 5,027   |        |
| 文化振興費                | 145,036 | 81,624  | 63,412   | 21,892   |         | 3,671   | 119,473 |        |
| 伊勢堂岱遺跡見学環境整備事業       | 40,485  | 32,454  | 8,031    | 20,194   |         | 991     | 19,300  | 園路舗装工事 |
| 伊勢堂岱縄文館管理費           | 25,611  | 22,958  | 2,653    | 1,698    |         | 2,524   | 21,389  |        |
| 地域おこし協力隊事業費          | 4,876   | 5,214   | △ 338    |          |         |         | 4,876   |        |
| 公民館費                 | 130,104 | 125,278 | 4,826    |          |         | 2,314   | 127,790 |        |
| 文化会館費                | 220,486 | 79,682  | 140,804  |          | 147,600 | 11,836  | 61,050  |        |
| 文化会館外壁改修事業           | 138,270 | 5,272   | 132,998  |          | 138,200 |         | 70      |        |
| 文化会館自主事業             | 7,000   | 7,726   | △ 726    |          |         | 4,020   | 2,980   |        |
| 文化会館照明LED化事業         | 10,330  | 0       | 10,330   |          | 9,200   |         | 1,130   |        |
| ふれあいプラザ費             | 53,840  | 57,224  | △ 3,384  |          |         | 5,096   | 48,744  |        |
| ねまーる広場児童一時預かり事業      | 10,440  | 8,785   | 1,655    |          |         |         | 10,440  |        |
| 社会教育施設費              | 8,248   | 33,327  | △ 25,079 |          |         | 295     | 7,953   |        |
| 児童育成費                | 4,166   | 4,382   | △ 216    | 1,713    |         | 16      | 2,437   |        |
| 放課後子ども教室             | 1,533   | 1,741   | △ 208    | 998      |         | 16      | 519     |        |
| 保健体育総務費              | 52,228  | 45,539  | 6,689    |          |         | 81      | 52,147  |        |
| スポーツ・文化合宿等誘致促進事業費補助金 | 900     | 900     | 0        |          |         |         | 900     |        |
| 100キロチャレンジマラソン大会補助金  | 3,000   | 3,000   | 0        |          |         |         | 3,000   |        |
| 児童生徒スポーツ大会出場費補助金     | 4,097   | 1,275   | 2,822    |          |         |         | 4,097   |        |
| 北秋田市スキー大会補助金         | 1,000   | 1,000   | 0        |          |         |         | 1,000   |        |
| 体育館費                 | 60,381  | 61,680  | △ 1,299  |          |         | 3,178   | 57,203  |        |
| 保健体育施設費              | 49,687  | 75,696  | △ 26,009 |          |         | 595     | 49,092  |        |
| 野球場管理費               | 5,646   | 4,425   | 1,221    |          |         | 283     | 5,363   |        |
| 陸上競技場維持管費            | 3,391   | 16,329  | △ 12,938 |          |         | 52      | 3,339   |        |
| 薬師山スキー場指定管理料         | 4,488   | 3,830   | 658      |          |         |         | 4,488   |        |
| 市民プール指定管理料           | 29,744  | 23,607  | 6,137    |          |         |         | 29,744  |        |
| 学校給食費                | 351,642 | 333,833 | 17,809   |          | 10,900  | 119,721 | 221,021 |        |
| <b>【11款 災害復旧費】</b>   |         |         |          |          |         |         |         |        |
| 農林水産業施設災害復旧費         | 48,698  | 23,045  | 25,653   |          | 32,000  | 1,097   | 15,601  |        |

(単位：千円)

| 事業名         | 本年度        | 前年度        | 比較      | 本年度の財源内訳  |           |           |            | 説明 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
|             |            |            |         | 特定財源      |           |           | 一般財源       |    |
|             |            |            |         | 国・県       | 地方債       | その他       |            |    |
| 公共土木施設災害復旧費 | 241,822    | 193,080    | 48,742  | 139,662   | 91,400    |           | 10,760     |    |
| 歳出合計        | 24,136,597 | 23,606,886 | 529,711 | 4,203,841 | 1,555,000 | 1,327,398 | 17,050,358 |    |

令和7年度 一般会計予算総括表

1 歳 入

(単位：千円)

| 款                       | 本年度<br>(A) | 前 年 度      |            | 増 減 率            |                  | 本年度<br>構成比 | 説 明   |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|---|
|                         |            | 当初<br>(B)  | 現計<br>(C)  | (A)-(B)<br>(B) % | (A)-(C)<br>(C) % |            |   |
| 1 市 税                   | 3,043,112  | 3,076,980  | 2,980,219  | △1.1             | 2.1              | 12.6       | ・市民税 1,127,088 ・固定資産税 1,600,616 ・軽自動車税 107,007 ・市たばこ税 205,839 ・入湯税 2,562  |
| 2 地 方 譲 与 税             | 392,471    | 380,851    | 380,851    | 3.1              | 3.1              | 1.6        | ・地方揮発油譲与税 58,308 ・自動車重量譲与税 191,336 ・航空機燃料譲与税 11,918 ・森林環境譲与税 130,909  |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 1,754      | 647        | 647        | 171.1            | 171.1            | 0.0        |   |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 8,731      | 6,715      | 6,715      | 30.0             | 30.0             | 0.0        |   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 13,951     | 5,561      | 5,561      | 150.9            | 150.9            | 0.1        |   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       | 51,228     | 49,325     | 49,325     | 3.9              | 3.9              | 0.2        |   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       | 833,389    | 740,200    | 740,200    | 12.6             | 12.6             | 3.5        |   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金            | 6,306      | 5,904      | 5,904      | 6.8              | 6.8              | 0.0        |   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金       | 20,537     | 17,370     | 17,370     | 18.2             | 18.2             | 0.1        |   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金        | 20,755     | 66,264     | 120,571    | △68.7            | △82.8            | 0.1        |   |
| 11 地 方 交 付 税            | 10,300,484 | 10,055,660 | 10,524,773 | 2.4              | 7.5              | 42.7       | ・普通交付税 9,500,484 ・特別交付税 800,000   |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 2,076      | 2,085      | 2,085      | △0.4             | △0.4             | 0.0        |   |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金      | 196,605    | 192,787    | 197,009    | 2.0              | △0.2             | 0.8        | ・分担金 - 災害復旧 1,097<br>・負担金 - 総務 12,916 民生 48,839 衛生 6,795 農林水産 5,505 商工 157<br>教育 111,896 土木 9,400   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料      | 213,780    | 217,505    | 216,743    | △1.7             | △1.4             | 0.9        | ・使用料 - 総務 2,677 民生 12,345 衛生 3,065 労働 23 農林水産 6,788<br>商工 11,917 土木 107,044 教育 13,600<br>・手数料 - 総務 13,948 衛生 41,730 農林水産 69 商工 209 土木 65<br>消防 300                              |
| 15 国 庫 支 出 金            | 2,700,536  | 2,434,584  | 3,074,179  | 10.9             | △12.2            | 11.2       | ・負担金 - 民生 1,348,194 衛生 410 災害 87,412<br>・補助金 - 総務 185,683 民生 422,181 衛生 6,600 商工 5,347 土木 598,276<br>消防 7,992 教育 32,112<br>・委託金 - 総務 206 民生 6,123                               |
| 16 県 支 出 金              | 1,503,307  | 1,282,859  | 1,828,638  | 17.2             | △17.8            | 6.2        | ・負担金 - 民生 719,273 衛生 205 消防 1<br>・補助金 - 総務 39,345 民生 227,202 衛生 7,136 農林水産 325,320 商工 5,087<br>土木 300 消防 504 教育 6,558 災害 52,250<br>・委託金 - 総務 105,025 商工 2,507 土木 9,878 教育 2,716 |
| 17 財 産 収 入              | 81,265     | 70,872     | 87,463     | 14.7             | △7.1             | 0.3        | ・財産貸付収入 47,762 ・利子及び配当金 13,884 ・不動産売却収入 18,597 ・物品売却収入 31<br>・立木売却収入 991  |
| 18 寄 附 金                | 1,500,001  | 1,500,002  | 1,500,202  | 0.0              | 0.0              | 6.2        | ・一般寄附金 1 ・ふるさと寄附金 1,500,000   |
| 19 繰 入 金                | 1,348,620  | 1,644,296  | 1,568,325  | △18.0            | △14.0            | 5.6        | ・国民健康保険 21,986 ・介護保険 1 ・後期高齢者医療 1 ・米内沢財産区 294<br>・前田財産区 800 ・阿仁合財産区 9,302 ・大阿仁財産区 4,408<br>・財政調整基金 856,051 ・森林経営管理基金 72,322 ・減債基金繰入金 383,455                                    |
| 20 繰 越 金                | 1          | 1          | 1,620,424  | 0.0              | △100.0           | 0.0        |   |
| 21 諸 収 入                | 342,688    | 452,118    | 541,717    | △24.2            | △36.7            | 1.4        | ・延滞金 500 ・預金利子 1,483 ・雑入 80,382<br>・貸付金元利収入 - 民生 1,250 商工 99,143<br>・受託事業収入 - 総務 516 民生 1,951 衛生 45,292 農林水産 3,189<br>消防 101,155 教育 7,827                                       |
| 22 市 債                  | 1,555,000  | 1,404,300  | 2,147,400  | 10.7             | △27.6            | 6.5        | ・総務 104,200 ・民生 4,500 ・衛生 114,200 ・農林水産 85,600 ・商工 178,700<br>・土木 675,400 ・消防 103,100 ・教育 200,800 ・災害 88,500  |
| 歳 入 合 計                 | 24,136,597 | 23,606,886 | 27,616,321 | 2.2              | △12.6            | 100.0      |   |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款             | 本年度<br>(A) | 前 年 度      |            | 増 減 率                   |                         | 本年度<br>構成比 | 説 明   |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---|
|               |            | 当初<br>(B)  | 現計<br>(C)  | $\frac{(A)-(B)}{(B)}$ % | $\frac{(A)-(C)}{(C)}$ % |            |   |
| 1 議 会 費       | 175,254    | 146,898    | 167,387    | 19.3                    | 4.7                     | 0.7        |   |
| 2 総 務 費       | 3,247,172  | 3,132,577  | 3,016,970  | 3.7                     | 7.6                     | 13.5       | ・ 総務管理 2,843,053 ・ 徴税 151,004 ・ 戸籍住基 83,742<br>・ 選挙 124,891 ・ 統計 26,055 ・ 監査 18,427         |
| 3 民 生 費       | 6,233,113  | 5,878,406  | 6,539,047  | 6.0                     | △4.7                    | 25.8       | ・ 社会福祉 3,855,553 ・ 児童福祉 1,821,103 ・ 生活保護 548,208<br>・ 災害救助 1 ・ 国民年金 8,248                   |
| 4 衛 生 費       | 2,624,719  | 2,564,654  | 2,686,687  | 2.3                     | △2.3                    | 10.9       | ・ 保健 395,532 ・ 衛生 150,695 ・ 清掃 751,224<br>・ 水道 216,820 ・ 病院 1,110,448                       |
| 5 労 働 費       | 18,705     | 21,792     | 21,792     | △14.2                   | △14.2                   | 0.1        |   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,175,499  | 1,009,595  | 1,037,653  | 16.4                    | 13.3                    | 4.9        | ・ 農業 695,274 ・ 林業 479,075 ・ 水産業 1,150   |
| 7 商 工 費       | 905,201    | 669,557    | 785,500    | 35.2                    | 15.2                    | 3.7        |   |
| 8 土 木 費       | 3,086,885  | 3,024,706  | 2,901,372  | 2.1                     | 6.4                     | 12.8       | ・ 土木管理 102,258 ・ 道路橋りょう 1,831,828 ・ 河川 33,000<br>・ 都市計画 95,130 ・ 住宅 339,799 ・ 公共下水道 684,870 |
| 9 消 防 費       | 1,142,587  | 1,403,050  | 1,446,115  | △18.6                   | △21.0                   | 4.7        |   |
| 10 教 育 費      | 2,162,131  | 2,192,206  | 2,546,486  | △1.4                    | △15.1                   | 9.0        | ・ 教育総務 500,509 ・ 小学校 249,792 ・ 中学校 143,911<br>・ 義務教育学校 34,961 ・ 社会教育 719,020 ・ 保健体育 513,938 |
| 11 災 害 復 旧 費  | 307,942    | 216,125    | 1,920,696  | 42.5                    | △84.0                   | 1.3        | ・ 農林水産業施設 48,698 ・ 公共土木施設 241,822 ・ 商工施設 17,422   |
| 12 公 債 費      | 2,931,949  | 3,271,587  | 3,154,914  | △10.4                   | △7.1                    | 12.1       |   |
| 13 諸 支 出 金    | 75,440     | 25,733     | 1,341,702  | 193.2                   | △94.4                   | 0.3        | ・ 繰出金 60,291 ・ 基金 15,149  |
| 14 予 備 費      | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0.0                     | 0.0                     | 0.2        |   |
| 歳 出 合 計       | 24,136,597 | 23,606,886 | 27,616,321 | 2.2                     | △12.6                   | 100.0      |   |

主な性質別歳出予算等の対前年度比較

① 義務的経費

(単位：千円)

| 性質別   | 令和7年度               | 令和6年度               | 増減        |
|-------|---------------------|---------------------|-----------|
| 人件費   | 4,361,109 ( 18.1%)  | 4,115,095 ( 17.4%)  | 246,014   |
| うち職員給 | 2,565,016 ( 10.6%)  | 2,441,642 ( 10.3%)  | 123,374   |
| 扶助費   | 3,313,130 ( 13.7%)  | 2,952,533 ( 12.5%)  | 360,597   |
| 公債費   | 2,921,724 ( 12.1%)  | 3,189,980 ( 13.5%)  | △ 268,256 |
| うち元金  | 2,837,011 ( 11.8%)  | 3,098,871 ( 13.1%)  | △ 261,860 |
| うち利子  | 84,698 ( 0.4%)      | 91,094 ( 0.4%)      | △ 6,396   |
| 合計    | 10,595,963 ( 43.9%) | 10,257,608 ( 43.5%) | 338,355   |

注：( )内の数字は予算総額における当該項目の占める割合を示す。

② 投資的経費

(単位：千円)

| 性質別    | 令和7年度              | 令和6年度              | 増減        |
|--------|--------------------|--------------------|-----------|
| 普通建設事業 | 2,288,505 ( 9.5%)  | 2,431,904 ( 10.3%) | △ 143,399 |
| 災害復旧事業 | 156,993 ( 0.7%)    | 208,938 ( 0.9%)    | △ 51,945  |
| 合計     | 2,445,498 ( 10.1%) | 2,640,842 ( 11.2%) | △ 195,344 |

注：( )内の数字は予算総額における当該項目の占める割合を示す。

## 令和7年度 北秋田市国民健康保険特別会計予算概要

概要説明 令和7年度 北秋田市国民健康保険特別会計は、歳入歳出それぞれ 3,131,638千円となります。

## 歳入歳出予算

## 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款             | 本年度       | 前年度       |           | 比較       |          | 増減率     |          | 説明                 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------------------|
|               |           | 当初        | 現計        | 当初       | 現計       | 当初      | 現計       |                    |
| 1<br>国民健康保険税  | 419,148   | 417,266   | 417,266   | 1,882    | 1,882    | 0.5%    | 0.5%     |                    |
| 2<br>使用料及び手数料 | 1         | 131       | 131       | △ 130    | △ 130    | △ 99.2% | △ 99.2%  |                    |
| 3<br>国庫支出金    | 0         | 74        | 74        | △ 74     | △ 74     | 皆減      | 皆減       |                    |
| 4<br>県支出金     | 2,415,435 | 2,466,746 | 2,450,156 | △ 51,311 | △ 34,721 | △ 2.1%  | △ 1.4%   |                    |
| 5<br>財産収入     | 364       | 69        | 258       | 295      | 106      | 427.5%  | 41.1%    |                    |
| 6<br>繰入金      | 296,682   | 336,867   | 318,153   | △ 40,185 | △ 21,471 | △ 11.9% | △ 6.7%   | 一般会計繰入金<br>296,681 |
| 7<br>繰越金      | 1         | 1         | 32,117    | 0        | △ 32,116 | 0.0%    | △ 100.0% |                    |
| 8<br>諸収入      | 7         | 7         | 7         | 0        | 0        | 0.0%    | 0.0%     |                    |
| 歳入合計          | 3,131,638 | 3,221,161 | 3,218,162 | △ 89,523 | △ 86,524 | △ 2.8%  | △ 2.7%   |                    |

## 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款                     | 本年度       | 前年度       |           | 比較       |          | 増減率     |         | 説明 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|----|
|                       |           | 当初        | 現計        | 当初       | 現計       | 当初      | 現計      |    |
| 1<br>総務費              | 80,374    | 74,758    | 78,019    | 5,616    | 2,355    | 7.5%    | 3.0%    |    |
| 2<br>保険給付費            | 2,399,684 | 2,418,594 | 2,418,594 | △ 18,910 | △ 18,910 | △ 0.8%  | △ 0.8%  |    |
| 3<br>国民健康保険事業費<br>納付金 | 610,252   | 688,306   | 681,621   | △ 78,054 | △ 71,369 | △ 11.3% | △ 10.5% |    |
| 4<br>保健事業費            | 38,160    | 36,230    | 36,445    | 1,930    | 1,715    | 5.3%    | 4.7%    |    |
| 5<br>基金積立金            | 364       | 69        | 258       | 295      | 106      | 427.5%  | 41.1%   |    |
| 6<br>諸支出金             | 2,804     | 3,204     | 3,225     | △ 400    | △ 421    | △ 12.5% | △ 13.1% |    |
| 歳出合計                  | 3,131,638 | 3,221,161 | 3,218,162 | △ 89,523 | △ 86,524 | △ 2.8%  | △ 2.7%  |    |

令和7年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計予算概要

概要説明

令和7年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計は、歳入歳出それぞれ92,714千円となります。

外来患者数は一日25人を見込んでおります。

(歳入)

| 款(項)          | 本年度    | 前年度    |         | 比較    |          | 増減率   |        | 説明  |
|---------------|--------|--------|---------|-------|----------|-------|--------|---|
|               |        | 当初     | 現計      | 当初    | 現計       | 当初    | 現計     |   |
|               | 千円     | 千円     | 千円      | 千円    | 千円       | %     | %      | 千円  |
| 1 診療収入        |        |        |         |       |          |       |        |   |
| (1. 外来収入)     | 53,114 | 53,184 | 53,184  | △ 70  | △ 70     | △ 0.1 | △ 0.1  | 国民健康保険診療報酬収入(現年分)<br>5,603<br>社会保険診療報酬収入(現年分)<br>2,818<br>一部負担金収入(現年分)<br>6,264<br>後期高齢者診療報酬収入(現年分)<br>38,424<br>その他の診療報酬収入(現年分)<br>5 |
| (2. その他の診療収入) | 11,919 | 11,932 | 24,631  | △ 13  | △ 12,712 | △ 0.1 | △ 51.6 | 健康診断<br>375<br>予防接種<br>5,322<br>嘱託医等<br>6,222   |
| 小計            | 65,033 | 65,116 | 77,815  | △ 83  | △ 12,782 | △ 0.1 | △ 16.4 |   |
| 2 使用料及び手数料    |        |        |         |       |          |       |        |   |
| (1. 使用料)      | 81     | 75     | 75      | 6     | 6        | 8.0   | 8.0    | 往診車使用料<br>72<br>行政財産目的外使用料<br>9   |
| (2. 手数料)      | 792    | 877    | 877     | △ 85  | △ 85     | △ 9.7 | △ 9.7  | 文書料<br>792  |
| 小計            | 873    | 952    | 952     | △ 79  | △ 79     | △ 8.3 | △ 8.3  |   |
| 3 繰入金         |        |        |         |       |          |       |        |   |
| (1. 他会計繰入金)   | 26,789 | 24,898 | 30,016  | 1,891 | △ 3,227  | 7.6   | △ 10.8 | 一般会計繰入金<br>26,788<br>国民健康保険特別会計繰入金<br>1   |
| 小計            | 26,789 | 24,898 | 30,016  | 1,891 | △ 3,227  | 7.6   | △ 10.8 |   |
| 4 繰越金         |        |        |         |       |          |       |        |   |
| (1. 繰越金)      | 1      | 1      | 1       | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    | 繰越金<br>1  |
| 小計            | 1      | 1      | 1       | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    |   |
| 5 諸収入         |        |        |         |       |          |       |        |   |
| (1. 諸収入)      | 18     | 14     | 14      | 4     | 4        | 28.6  | 28.6   | 自動販売機電気料<br>18  |
| 小計            | 18     | 14     | 14      | 4     | 4        | 28.6  | 28.6   |   |
| 歳入合計          | 92,714 | 90,981 | 108,798 | 1,733 | △ 16,084 | 1.9   | △ 14.8 |   |

(歳出)

| 款(項)                | 本年度    | 前年度    |         | 比較    |          | 増減率 |        | 説明  |
|---------------------|--------|--------|---------|-------|----------|-----|--------|---|
|                     |        | 当初     | 現計      | 当初    | 現計       | 当初  | 現計     |   |
|                     | 千円     | 千円     | 千円      | 千円    | 千円       | %   | %      | 千円  |
| 1 総務費<br>(1. 施設管理費) | 64,265 | 63,506 | 71,246  | 759   | △ 6,981  | 1.2 | △ 9.8  | 会計年度任用職員報酬 11,667<br>給料(3人) 10,521<br>職員手当等 9,042<br>共済費 3,752<br>旅費 648<br>交際費 100<br>需用費 4,881<br>役務費 782<br>委託料(医師、医療事務、清掃他) 21,738<br>使用料及び賃借料 282<br>工事請負費 0<br>備品購入費 0<br>負担金補助及び交付金 100<br>公課費 752 |
| 小計                  | 64,265 | 63,506 | 71,246  | 759   | △ 6,981  | 1.2 | △ 9.8  |   |
| 2 医業費<br>(1. 医業費)   | 27,449 | 26,475 | 36,552  | 974   | △ 9,103  | 3.7 | △ 24.9 | 需用費(修繕料) 500<br>(医薬材料費) 18,279<br>役務費(手数料) 76<br>委託料 5,157<br>使用料及び賃借料 3,437<br>備品購入費 0   |
| 小計                  | 27,449 | 26,475 | 36,552  | 974   | △ 9,103  | 3.7 | △ 24.9 |   |
| 3 予備費               | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 0     | 0        | 0.0 | 0.0    | 予備費 1,000   |
| 小計                  | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 0     | 0        | 0.0 | 0.0    |   |
| 歳出合計                | 92,714 | 90,981 | 108,798 | 1,733 | △ 16,084 | 1.9 | △ 14.8 |   |

令和7年度 北秋田市介護保険特別会計予算概要

概要説明 令和7年度 北秋田市介護保険特別会計は、歳入歳出それぞれ 5,362,295千円  
となります。

歳入歳出予算

【歳入】 (単位:千円、%)

| 款          | 本年度       | 前年度       |           | 比較     |           | 増減率     |          | 説明                 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|--------------------|
|            |           | 当初        | 現計        | 当初     | 現計        | 当初      | 現計       |                    |
| 1 保険料      | 883,669   | 875,727   | 875,727   | 7,942  | 7,942     | 0.9%    | 0.9%     |                    |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 50        | 50        | △ 49   | △ 49      | △ 98.0% | △ 98.0%  |                    |
| 3 国庫支出金    | 1,451,492 | 1,430,882 | 1,439,567 | 20,610 | 11,925    | 1.4%    | 0.8%     |                    |
| 4 支払基金交付金  | 1,397,753 | 1,380,216 | 1,380,364 | 17,537 | 17,389    | 1.3%    | 1.3%     |                    |
| 5 県支出金     | 762,862   | 753,471   | 753,220   | 9,391  | 9,642     | 1.2%    | 1.3%     |                    |
| 6 財産収入     | 542       | 90        | 385       | 452    | 157       | 502.2%  | 40.8%    |                    |
| 7 繰入金      | 864,673   | 855,837   | 845,040   | 8,836  | 19,633    | 1.0%    | 2.3%     | 一般会計繰入金<br>815,509 |
| 8 繰越金      | 2         | 2         | 348,704   | 0      | △ 348,702 | 0.0%    | △ 100.0% |                    |
| 9 諸収入      | 1,301     | 1,262     | 1,262     | 39     | 39        | 3.1%    | 3.1%     |                    |
| 歳入合計       | 5,362,295 | 5,297,537 | 5,644,319 | 64,758 | △ 282,024 | 1.2%    | △ 5.0%   |                    |

【歳出】 (単位:千円、%)

| 款         | 本年度       | 前年度       |           | 比較      |           | 増減率    |         | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|----|
|           |           | 当初        | 現計        | 当初      | 現計        | 当初     | 現計      |    |
| 1 総務費     | 89,605    | 87,289    | 85,614    | 2,316   | 3,991     | 2.7%   | 4.7%    |    |
| 2 保険給付費   | 5,080,057 | 5,015,170 | 5,015,170 | 64,887  | 64,887    | 1.3%   | 1.3%    |    |
| 3 地域支援事業費 | 190,087   | 192,984   | 192,413   | △ 2,897 | △ 2,326   | △ 1.5% | △ 1.2%  |    |
| 4 基金積立金   | 542       | 90        | 140,693   | 452     | △ 140,151 | 502.2% | △ 99.6% |    |
| 5 諸支出金    | 1,004     | 1,004     | 209,429   | 0       | △ 208,425 | 0.0%   | △ 99.5% |    |
| 6 予備費     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 0       | 0         | 0.0%   | 0.0%    |    |
| 歳出合計      | 5,362,295 | 5,297,537 | 5,644,319 | 64,758  | △ 282,024 | 1.2%   | △ 5.0%  |    |

令和7年度 北秋田市後期高齢者医療特別会計予算概要

概要説明 令和7年度 北秋田市後期高齢者医療特別会計は、歳入歳出それぞれ 555,511千円  
となります。

歳入歳出予算

【歳入】

(単位:千円、%)

| 款               | 本年度     | 前年度     |         | 比較      |        | 増減率     |         | 説明                 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
|                 |         | 当初      | 現計      | 当初      | 現計     | 当初      | 現計      |                    |
| 1<br>後期高齢者医療保険料 | 380,240 | 358,904 | 372,223 | 21,336  | 8,017  | 5.9%    | 2.2%    |                    |
| 2<br>使用料及び手数料   | 2       | 51      | 51      | △ 49    | △ 49   | △ 96.1% | △ 96.1% |                    |
| 3<br>繰入金        | 172,241 | 174,744 | 163,354 | △ 2,503 | 8,887  | △ 1.4%  | 5.4%    | 一般会計繰入金<br>172,241 |
| 4<br>繰越金        | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0       | 0      | 0.0%    | 0.0%    |                    |
| 5<br>諸収入        | 2,028   | 1,652   | 2,144   | 376     | △ 116  | 22.8%   | △ 5.4%  |                    |
| 歳入合計            | 555,511 | 536,351 | 538,772 | 19,160  | 16,739 | 3.6%    | 3.1%    |                    |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 款                       | 本年度     | 前年度     |         | 比較     |         | 増減率   |         | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|----|
|                         |         | 当初      | 現計      | 当初     | 現計      | 当初    | 現計      |    |
| 1<br>総務費                | 5,387   | 3,840   | 7,522   | 1,547  | △ 2,135 | 40.3% | △ 28.4% |    |
| 2<br>後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 549,223 | 531,910 | 530,516 | 17,313 | 18,707  | 3.3%  | 3.5%    |    |
| 3<br>諸支出金               | 901     | 601     | 734     | 300    | 167     | 49.9% | 22.8%   |    |
| 歳出合計                    | 555,511 | 536,351 | 538,772 | 19,160 | 16,739  | 3.6%  | 3.1%    |    |

## 令和7年度北秋田市立阿仁診療所特別会計予算概要

## 概要説明

令和7年度北秋田市立阿仁診療所特別会計は、歳入歳出それぞれ215,047千円となります。  
外来患者数は3科で一日44人を見込んでおります。

(歳入)

| 款(項)                   | 本年度     | 前年度     |         | 比較       |          | 増減率     |         | 説明  |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---|
|                        |         | 当初      | 現計      | 当初       | 現計       | 当初      | 現計      |   |
|                        | 千円      | 千円      | 千円      | 千円       | 千円       | %       | %       | 千円  |
| 1 診療収入<br>(1. 外来収入)    | 76,452  | 82,321  | 82,332  | △ 5,869  | △ 5,880  | △ 7.1   | △ 7.1   | 国民健康保険診療報酬収入(現年分)<br>13,406<br>社会保険診療報酬収入(現年分)<br>7,516<br>一部負担金収入(現年分)<br>10,992<br>一部負担金収入(過年分)<br>11<br>後期高齢者診療報酬収入(現年分)<br>43,978<br>その他の診療報酬収入(現年分)<br>549 |
| (2. その他の診療収入)          | 7,970   | 8,451   | 20,997  | △ 481    | △ 13,027 | △ 5.7   | △ 62.0  | 健康診断等<br>1,011<br>予防接種<br>2,836<br>嘱託医等<br>4,123  |
| 小計                     | 84,422  | 90,772  | 103,329 | △ 6,350  | △ 18,907 | △ 7.0   | △ 18.3  |   |
| 2 使用料及び手数料<br>(1. 使用料) | 81      | 81      | 81      | 0        | 0        | 0.0     | 0.0     | 往診車使用料<br>72<br>行政財産目的外使用料<br>9   |
| (2. 手数料)               | 500     | 562     | 562     | △ 62     | △ 62     | △ 11.0  | △ 11.0  | 文書料<br>500  |
| 小計                     | 581     | 643     | 643     | △ 62     | △ 62     | △ 9.6   | △ 9.6   |   |
| 3 国庫支出金<br>(1. 国庫補助金)  | 0       | 10,272  | 10,272  | △ 10,272 | △ 10,272 | △ 100.0 | △ 100.0 |   |
| 小計                     | 0       | 10,272  | 10,272  | △ 10,272 | △ 10,272 | △ 100.0 | △ 100.0 |   |
| 4 県支出金<br>(1. 県補助金)    | 382     | 292     | 292     | 90       | 90       | 30.8    | 30.8    | へき地患者輸送車運行費補助金  |
| 小計                     | 382     | 292     | 292     | 90       | 90       | 30.8    | 30.8    |   |
| 5 繰入金<br>(1. 他会計繰入金)   | 128,475 | 108,854 | 118,774 | 19,621   | 9,701    | 18.0    | 8.2     | 一般会計繰入金<br>128,475  |
| 小計                     | 128,475 | 108,854 | 118,774 | 19,621   | 9,701    | 18.0    | 8.2     |   |
| 6 諸収入<br>(1. 諸収入)      | 1,187   | 1,187   | 1,187   | 0        | 0        | 0.0     | 0.0     | 雑入<br>1,187   |
| 小計                     | 1,187   | 1,187   | 1,187   | 0        | 0        | 0.0     | 0.0     |   |
| 7 市債<br>(1. 診療所債)      | 0       | 40,100  | 40,100  | △ 40,100 | △ 40,100 | △ 100.0 | △ 100.0 |   |
| 小計                     | 0       | 40,100  | 40,100  | △ 40,100 | △ 40,100 | △ 100.0 | △ 100.0 |   |
| 歳入合計                   | 215,047 | 252,120 | 274,597 | △ 37,073 | △ 59,550 | △ 14.7  | △ 21.7  |   |

(歳 出)

| 款(項)                        | 本年度           | 前年度           |               | 比較           |              | 増減率           |               | 説明   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
|                             |               | 当初            | 現計            | 当初           | 現計           | 当初            | 現計            |  |
|                             | 千円            | 千円            | 千円            | 千円           | 千円           | %             | %             | 千円   |
| 1 総務費<br>(1. 施設管理費)         | 166,880       | 201,566       | 214,088       | △ 34,686     | △ 47,208     | △ 17.2        | △ 22.1        | 報酬 13,020<br>給料(10人) 42,532<br>職員手当等 41,332<br>共済費 17,087<br>旅費 753<br>交際費 100<br>需用費 7,758<br>役務費 862<br>委託料 37,104<br>使用料及び賃借料 117<br>工事請負費 4,279<br>負担金補助及び交付金 583<br>公課費 1,353 |
| 小計                          | 166,880       | 201,566       | 214,088       | △ 34,686     | △ 47,208     | △ 17.2        | △ 22.1        |  |
| 2 医業費<br>(1. 医業費)           | 24,420        | 30,267        | 40,222        | △ 5,847      | △ 15,802     | △ 19.3        | △ 39.3        | 需用費(修繕料) 500<br>(医薬材料費) 15,771<br>役務費(手数料) 95<br>委託料(各種業務委託費) 6,080<br>使用料及び賃借料(医療機器リース代等) 1,974   |
| 小計                          | 24,420        | 30,267        | 40,222        | △ 5,847      | △ 15,802     | △ 19.3        | △ 39.3        |  |
| 3 公債費<br>(1. 元金)<br>(2. 利子) | 22,322<br>425 | 19,101<br>186 | 19,101<br>186 | 3,221<br>239 | 3,221<br>239 | 16.9<br>128.5 | 16.9<br>128.5 | 長期債元金 22,322<br>長期債利子 425  |
| 小計                          | 22,747        | 19,287        | 19,287        | 3,460        | 3,460        | 17.9          | 17.9          |  |
| 4 予備費<br>(1. 予備費)           | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 0            | 0            | 0.0           | 0.0           | 予備費 1,000  |
| 小計                          | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 0            | 0            | 0.0           | 0.0           |  |
| 歳出合計                        | 215,047       | 252,120       | 274,597       | △ 37,073     | △ 59,550     | △ 14.7        | △ 21.7        |  |

## 令和7年度北秋田市立米内沢診療所特別会計予算概要

## 概要説明

令和7年度北秋田市立米内沢診療所特別会計は、歳入歳出それぞれ 178,236千円となります。外来患者数は4科で一日平均58人を見込んでおります。

(歳入)

| 款(項)                   | 本年度     | 前年度     |         | 比較    |          | 増減率   |        | 説明   |
|------------------------|---------|---------|---------|-------|----------|-------|--------|--|
|                        |         | 当初      | 現計      | 当初    | 現計       | 当初    | 現計     |  |
|                        | 千円      | 千円      | 千円      | 千円    | 千円       | %     | %      | 千円   |
| 1 診療収入<br>(1. 外来収入)    | 99,989  | 98,150  | 98,150  | 1,839 | 1,839    | 1.9   | 1.9    | 国民健康保険診療報酬収入(現年分)<br>10,639<br>社会保険診療報酬収入(現年分)<br>18,542<br>一部負担金収入(現年分)<br>12,824<br>後期高齢者診療報酬収入<br>(現年分)<br>57,609<br>その他の診療報酬収入(現年分)<br>375 |
| (2. その他の診療収入)          | 19,826  | 20,313  | 43,110  | △ 487 | △ 23,284 | △ 2.4 | △ 54.0 | 健康診断<br>4,000<br>予防接種<br>6,350<br>嘱託医等<br>9,476  |
| 小計                     | 119,815 | 118,463 | 141,260 | 1,352 | △ 21,445 | 1.1   | △ 15.2 |  |
| 2 使用料及び手数料<br>(1. 使用料) | 19      | 19      | 19      | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    | 往診車使用料<br>1<br>行政財産目的外使用料<br>18  |
| (2. 手数料)               | 385     | 385     | 385     | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    | 文書料<br>385   |
| 小計                     | 404     | 404     | 404     | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    |  |
| 3 繰入金<br>(1. 他会計繰入金)   | 57,848  | 57,922  | 74,723  | △ 74  | △ 16,875 | △ 0.1 | △ 22.6 | 一般会計繰入金<br>57,848  |
| 小計                     | 57,848  | 57,922  | 74,723  | △ 74  | △ 16,875 | △ 0.1 | △ 22.6 |  |
| 4 諸収入<br>(1. 諸収入)      | 169     | 169     | 169     | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    | 雑入<br>169  |
| 小計                     | 169     | 169     | 169     | 0     | 0        | 0.0   | 0.0    |  |
| 歳入合計                   | 178,236 | 176,958 | 216,556 | 1,278 | △ 38,320 | 0.7   | △ 17.7 |  |

(歳 出)

| 款(項)         | 本年度     | 前年度     |         | 比 較      |          | 増減率     |         | 説 明  |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--|
|              |         | 当初      | 現計      | 当初       | 現計       | 当初      | 現計      |  |
| 1 総務費        | 千円      | 千円      | 千円      | 千円       | 千円       | %       | %       | 千円   |
| (1. 施設管理費)   | 143,229 | 128,564 | 141,685 | 14,665   | 1,544    | 11.4    | 1.1     | 給料(9人) 79,605<br>会計年度任用職員報酬 4,491<br>職員手当等 1,430<br>共済費 306<br>旅費 431<br>交際費 100<br>需用費 8,258<br>役務費 1,123<br>委託料 43,757<br>(診療業務) 5,158<br>(医療事務、清掃等) 38,599<br>使用料及び賃借料 378<br>負担金補助及び交付金 518<br>公課費 2,832 |
| (2. 施設改修事業費) | 0       | 394     | 394     | △ 394    | △ 394    | △ 100.0 | △ 100.0 |  |
| 小計           | 143,229 | 128,958 | 142,079 | 14,271   | 1,150    | 11.1    | 0.8     |  |
| 2 医業費        |         |         |         |          |          |         |         |  |
| (1. 医業費)     | 28,112  | 30,558  | 57,035  | △ 2,446  | △ 28,923 | △ 8.0   | △ 50.7  | 需用費(修繕料) 500<br>(医薬材料費) 17,498<br>役務費 101<br>委託料 6,709<br>使用料及び賃借料 3,304   |
| 小計           | 28,112  | 30,558  | 57,035  | △ 2,446  | △ 28,923 | △ 8.0   | △ 50.7  |  |
| 3 公債費        |         |         |         |          |          |         |         |  |
| (1. 元金)      | 5,892   | 15,593  | 15,593  | △ 9,701  | △ 9,701  | △ 62.2  | △ 62.2  | 長期債元金 5,892  |
| (2. 利子)      | 3       | 849     | 849     | △ 846    | △ 846    | △ 99.6  | △ 99.6  | 長期債利子 3  |
| 小計           | 5,895   | 16,442  | 16,442  | △ 10,547 | △ 10,547 | △ 64.1  | △ 64.1  |  |
| 4 予備費        |         |         |         |          |          |         |         |  |
| (1. 予備費)     | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0        | 0        | 0.0     | 0.0     | 予備費 1,000  |
| 小計           | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 0        | 0        | 0.0     | 0.0     |  |
| 歳出合計         | 178,236 | 176,958 | 216,556 | 1,278    | △ 38,320 | 0.7     | △ 17.7  |  |

歳入歳出予算

(単位:千円、%)

| 区分     | 本年度    | 前年度    |        | 増減率      |          | 説明 |                                   |                                       |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|
|        |        | 当初     | 現計     | 当初       | 現計       |    |                                   |                                       |
| 坊沢財産区  | 2,335  | 5,893  | 5,893  | △ 60.4   | △ 60.4   | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 2,332<br>1<br>2                       |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>予備費                | 753<br>537<br>1,045                   |
| 綴子財産区  | 4,435  | 4,435  | 4,435  | 0.0      | 0.0      | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 4,432<br>1<br>2                       |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>予備費                | 969<br>90<br>3,376                    |
| 栄財産区   | 1,138  | 981    | 981    | 16.0     | 16.0     | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 42<br>1,094<br>2                      |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>予備費                | 600<br>537<br>1                       |
| 沢口財産区  | 316    | 2      | 2      | 15,700.0 | 15,700.0 | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 1<br>314<br>1                         |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 総務費<br>予備費                        | 315<br>1                              |
| 七日市財産区 | 870    | 744    | 744    | 16.9     | 16.9     | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 4<br>864<br>2                         |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>予備費                | 600<br>269<br>1                       |
| 米内沢財産区 | 8,143  | 8,142  | 8,376  | 0.0      | △ 2.8    | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入                | 8,140<br>1<br>2                       |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>財産費<br>諸支出金<br>予備費 | 574<br>1,265<br>607<br>2,731<br>2,966 |
| 前田財産区  | 50,500 | 4,463  | 4,985  | 1,031.5  | 913.0    | 歳入 | 財産収入<br>繰越金<br>諸収入<br>繰入金         | 16,180<br>2,673<br>2<br>31,645        |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>財産費<br>諸支出金<br>予備費 | 833<br>916<br>47,651<br>1,099<br>1    |
| 阿仁合財産区 | 10,925 | 10,678 | 11,670 | 2.3      | △ 6.4    | 歳入 | 財産収入<br>繰入金<br>繰越金<br>諸収入         | 132<br>10,791<br>1<br>1               |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>諸支出金<br>予備費        | 1,157<br>465<br>9,302<br>1            |
| 大阿仁財産区 | 23,796 | 18,825 | 5,428  | 26.4     | 338.4    | 歳入 | 財産収入<br>繰入金<br>繰越金<br>諸収入         | 5,939<br>17,855<br>1<br>1             |
|        |        |        |        |          |          | 歳出 | 管理会費<br>総務費<br>財産費<br>諸支出金<br>予備費 | 610<br>358<br>18,393<br>4,434<br>1    |

令和7年度当初予算会計別前年度対比表

(単位:千円)

| 区 分              | 本年度予算額<br>(A)         | 前年度予算額     |            | 増減率                     |                         |          |          |
|------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|
|                  |                       | 当初(B)      | 現計(C)      | $\frac{(A)-(B)}{(B)}$ % | $\frac{(A)-(C)}{(C)}$ % |          |          |
| 一 般 会 計          | 24,136,597            | 23,606,886 | 27,616,321 | 2.2                     | △ 12.6                  |          |          |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険           | 3,131,638  | 3,221,161  | 3,218,162               | △ 2.8                   | △ 2.7    |          |
|                  | 国民健康保険合川診療所           | 92,714     | 90,981     | 108,798                 | 1.9                     | △ 14.8   |          |
|                  | 介 護 保 険               | 5,362,295  | 5,297,537  | 5,644,319               | 1.2                     | △ 5.0    |          |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療         | 555,511    | 536,351    | 538,772                 | 3.6                     | 3.1      |          |
|                  | 北 秋 田 市 立 阿 仁 診 療 所   | 215,047    | 252,120    | 274,597                 | △ 14.7                  | △ 21.7   |          |
|                  | 北 秋 田 市 立 米 内 沢 診 療 所 | 178,236    | 176,958    | 216,556                 | 0.7                     | △ 17.7   |          |
|                  | 財<br>産<br>区           | 坊 沢        | 2,335      | 5,893                   | 5,893                   | △ 60.4   | △ 60.4   |
|                  |                       | 綴 子        | 4,435      | 4,435                   | 4,435                   | 0.0      | 0.0      |
|                  |                       | 栄          | 1,138      | 981                     | 981                     | 16.0     | 16.0     |
|                  |                       | 沢 口        | 316        | 2                       | 2                       | 15,700.0 | 15,700.0 |
|                  |                       | 七 日 市      | 870        | 744                     | 744                     | 16.9     | 16.9     |
|                  |                       | 米 内 沢      | 8,143      | 8,142                   | 8,376                   | 0.0      | △ 2.8    |
|                  |                       | 前 田        | 50,500     | 4,463                   | 4,985                   | 1,031.5  | 913.0    |
|                  |                       | 阿 仁 合      | 10,925     | 10,678                  | 11,670                  | 2.3      | △ 6.4    |
| 大 阿 仁            |                       | 23,796     | 18,825     | 5,428                   | 26.4                    | 338.4    |          |
| 特 別 会 計 合 計      | 9,637,899             | 9,629,271  | 10,043,718 | 0.1                     | △ 4.0                   |          |          |
| 合 計              | 33,774,496            | 33,236,157 | 37,660,039 | 1.6                     | △ 10.3                  |          |          |

令和7年度 基金の状況

(単位:千円)

| 基金名称         | 令和5年度末<br>残高 | 令和6年度     |         |              | 令和7年度当初    |            |            |
|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|------------|------------|
|              |              | 取崩見込額     | 積立見込額   | 年度末残高見込<br>A | 取崩見込額<br>B | 積立見込額<br>C | A-B+C      |
| 財政調整基金       | 7,327,859    | 792,633   | 815,642 | 7,350,868    | 856,051    | 7,662      | 6,502,479  |
| 減債基金         | 1,987,203    | 622,852   | 2,736   | 1,367,087    | 383,455    | 3,341      | 986,973    |
| まちづくり基金      | 21,779       | 0         | 16      | 21,795       | 0          | 23         | 21,818     |
| 地域福祉基金       | 664,359      | 0         | 492     | 664,851      | 0          | 694        | 665,545    |
| 地域振興基金       | 2,478,793    | 0         | 1,834   | 2,480,627    | 0          | 2,588      | 2,483,215  |
| 土地開発基金       | 490,205      | 0         | 350     | 490,555      | 0          | 0          | 490,555    |
| 国民健康保険財政調整基金 | 349,166      | 23,908    | 258     | 325,516      | 1          | 364        | 325,879    |
| 介護保険財政調整基金   | 520,127      | 32,496    | 140,693 | 628,324      | 49,164     | 542        | 579,702    |
| 学校施設整備基金     | 114,475      | 0         | 84      | 114,559      | 0          | 119        | 114,678    |
| 高額療養費貸付基金    | 8,935        | 0         | 0       | 8,935        | 0          | 0          | 8,935      |
| 奨学資金貸付基金     | 37,344       | 0         | 0       | 37,344       | 0          | 0          | 37,344     |
| 介護給付費等貸付基金   | 18,000       | 0         | 0       | 18,000       | 0          | 0          | 18,000     |
| 特別導入事業基金     | 10,615       | 0         | 0       | 10,615       | 0          | 0          | 10,615     |
| 森林経営管理基金     | 219,117      | 22,317    | 9,683   | 206,483      | 72,322     | 228        | 134,389    |
| ふるさと寄附金基金    | 3            | 0         | 0       | 3            | 0          | 0          | 3          |
| 公共施設解体基金     |              |           |         |              |            |            |            |
| 合 計          | 14,247,980   | 1,494,206 | 971,788 | 13,725,562   | 1,360,993  | 15,561     | 12,380,130 |

○地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費

地方消費税率の引上げ（1.0%→1.7%、令和元年10月以降は1.7%→2.2%）に伴う地方消費税交付金の増収分は、社会保障経費のうち地方単独事業の財源に充当することとされていることから、次のとおり明示する。

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 462,531 千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,450,903 千円

（単位：千円）

| 事業名       | 事業費       | 財源内訳    |        |        |                        |           |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|------------------------|-----------|
|           |           | 特定財源    |        |        | 一般財源                   |           |
|           |           | 国県支出金   | 地方債    | その他    | 地方消費税交付金<br>(社会保障財源化分) | その他       |
| 社会福祉      | 227,255   |         |        | 8,408  | 34,094                 | 184,753   |
| 社会福祉事業    | 27,221    |         |        |        | 4,240                  | 22,981    |
| 障害者福祉事業   | 42,966    |         |        |        | 6,693                  | 36,273    |
| 老人福祉事業    | 98,211    |         |        | 8,408  | 13,991                 | 75,812    |
| 児童福祉事業    | 58,857    |         |        |        | 9,170                  | 49,687    |
| 社会保険      | 1,725,770 | 283,271 |        |        | 224,728                | 1,217,771 |
| 介護保険事業    | 815,509   | 38,313  |        |        | 121,080                | 656,116   |
| 後期高齢者運営事業 | 613,580   | 125,985 |        |        | 75,963                 | 411,632   |
| 国民健康保険事業  | 296,681   | 118,973 |        |        | 27,685                 | 150,023   |
| 保健衛生      | 1,497,878 | 123,876 | 24,000 | 42,424 | 203,709                | 1,103,869 |
| 疾病対策予防事業  | 128,803   | 1,996   |        | 41,111 | 13,350                 | 72,346    |
| 母子保健事業    | 20,557    | 3,507   |        | 180    | 2,629                  | 14,241    |
| 医療に係る施策   | 1,348,518 | 118,373 | 24,000 | 1,133  | 187,730                | 1,017,282 |
| 合 計       | 3,450,903 | 407,147 | 24,000 | 50,832 | 462,531                | 2,506,393 |

令和7年度

北秋田市病院事業会計予算

秋田県北秋田市



## 目 次

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | 令和7年度北秋田市病院事業会計予算                 | 5  |
| 2 | 令和7年度北秋田市病院事業会計予算に関する説明書          |    |
|   | (1) 令和7年度北秋田市病院事業会計予算実施計画         | 7  |
|   | (2) 令和7年度北秋田市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 9  |
|   | (3) 債務負担行為に関する調書                  | 10 |
|   | (4) 令和6年度北秋田市病院事業会計予定損益計算書        | 11 |
|   | (5) 令和6年度北秋田市病院事業会計予定貸借対照表        | 12 |
|   | (6) 令和7年度北秋田市病院事業会計予定貸借対照表        | 13 |
|   | (7) 病院事業会計に関する書類の注記               | 14 |
| 3 | 令和7年度北秋田市病院事業会計予算事項別明細書           | 15 |



(総則)

第1条 令和7年度北秋田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|             |       |           |                    |
|-------------|-------|-----------|--------------------|
| (1) 許可病床数   | 総数    | ・ ・ ・ ・ ・ | 320床               |
|             | 一般病床  | ・ ・ ・ ・   | 224床               |
|             | 療養病床  | ・ ・ ・ ・   | 48床                |
|             | 精神病床  | ・ ・ ・ ・   | 40床                |
|             | 結核病床  | ・ ・ ・ ・   | 4床                 |
|             | 感染症病床 | ・ ・ ・     | 4床                 |
| (2) 年間延患者数  | 市民病院  | 入院        | ・ ・ ・ ・ ・ 56,626人  |
|             |       | 外来        | ・ ・ ・ ・ ・ 106,554人 |
| (3) 一日平均患者数 | 市民病院  | 入院        | ・ ・ ・ ・ ・ 155.1人   |
|             |       | 外来        | ・ ・ ・ ・ ・ 442.1人   |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

【収入】

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 第1款 病院事業収益 | ・ ・ ・ ・ ・ | 636,021千円 |
| 第1項 医業収益   | ・ ・ ・ ・ ・ | 1千円       |
| 第2項 医業外収益  | ・ ・ ・ ・ ・ | 636,019千円 |
| 第3項 特別利益   | ・ ・ ・ ・ ・ | 1千円       |

【支出】

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 第1款 病院事業費用 | ・ ・ ・ ・ ・ | 953,705千円 |
| 第1項 医業費用   | ・ ・ ・ ・ ・ | 864,143千円 |
| 第2項 医業外費用  | ・ ・ ・ ・ ・ | 89,560千円  |
| 第3項 特別損失   | ・ ・ ・ ・ ・ | 2千円       |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| 【収 入】 |        |           |
| 第1款   | 資本的収入  | 295,624千円 |
| 第1項   | 出資金    | 158,722千円 |
| 第2項   | 他会計負担金 | 136,902千円 |
| 【支 出】 |        |           |
| 第1款   | 資本的支出  | 295,624千円 |
| 第1項   | 企業債償還金 | 295,624千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

令和7年2月18日提出

北秋田市長 津谷永光

## 議案第 32 号資料

### 令和 7 年度北秋田市病院事業会計予算の概要

令和 7 年度の業務予定量では、年間延入院患者数 56,626 人、年間延外来患者数 106,554 人、一日平均入院患者数 155.1 人、一日平均外来患者数 442.1 人を予定しております。

収益的収入及び支出予算では、病院事業収益 636,021 千円で、内訳は、医業収益 1 千円、医業外収益 636,019 千円、特別利益 1 千円となっており、病院事業費用 953,705 千円で、内訳は、医業費用 864,143 千円、医業外費用 89,560 千円、特別損失 2 千円であります。予定損益計算では、当年度純損失は 317,685 千円で、当年度未処理欠損金 5,242,824 千円の見込みとなっております。

資本的収入及び支出予算では、資本的収入 295,624 千円で、内訳は、出資金 158,722 千円、他会計負担金 136,902 千円となっており、資本的支出 295,624 千円で、内訳は、企業債償還金 295,624 千円であります。

また、一時借入金の限度額を 100,000 千円と定めております。

なお、指定管理料については、対前年度 10,000 千円減となる 300,000 千円であります。

以上が、令和 7 年度北秋田市病院事業会計予算の概要であります。

(1) 令和7年度北秋田市病院事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

| 款         | 項         | 目         | 予 定 額   | 備 考     |  |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| 1.病院事業収益  |           |           | 636,021 |         |  |
|           | 1.医業収益    |           | 1       |         |  |
|           |           | 1.その他医業収益 | 1       |         |  |
|           | 2.医業外収益   |           |         | 636,019 |  |
|           |           | 1.受取利息配当金 | 1       |         |  |
|           |           | 2.国県補助金   | 19,214  |         |  |
|           |           | 3.他会計補助金  | 324,700 |         |  |
|           |           | 4.他会計負担金  | 251,552 |         |  |
|           | 5.長期前受金戻入 | 40,552    |         |         |  |
|           | 3.特別利益    |           |         | 1       |  |
| 1.その他特別利益 |           | 1         |         |         |  |

収益的支出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額   | 備 考    |  |
|-----------|---------|-----------------|---------|--------|--|
| 1.病院事業費用  |         |                 | 953,705 |        |  |
|           | 1.医業費用  |                 | 864,143 |        |  |
|           |         | 1.経費            | 535,515 |        |  |
|           |         | 2.減価償却費         | 328,627 |        |  |
|           | 3.資産減耗費 | 1               |         |        |  |
|           | 2.医業外費用 |                 |         | 89,560 |  |
|           |         | 1.支払利息及び企業債取扱諸費 | 59,951  |        |  |
|           |         | 2.雑支出           | 29,609  |        |  |
|           | 3.特別損失  |                 |         | 2      |  |
|           |         | 1.固定資産売却損       | 1       |        |  |
| 2.その他特別損失 |         | 1               |         |        |  |

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1.資本的收入 |          |           | 295,624 |     |
|         | 1.出 資 金  |           | 158,722 |     |
|         |          | 1.一般会計出資金 | 158,722 |     |
|         | 2.他会計負担金 |           | 136,902 |     |
|         |          | 1.他会計負担金  | 136,902 |     |

資本の支出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-----|
| 1.資本の支出 |          |          | 295,624 |     |
|         | 1.企業債償還金 |          | 295,624 |     |
|         |          | 1.企業債償還金 | 295,624 |     |

(2) 令和7年度北秋田市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー    |               |
| 当年度純利益(又は損失)          | △ 317,684,094 |
| 減価償却費                 | 328,626,914   |
| 退職給付引当金の増減額           | 0             |
| 貸倒引当金の増減額             | 0             |
| 長期前受金戻入額              | △ 40,551,287  |
| 受取利息及び受取配当金           | 0             |
| 支払利息及び企業債取扱諸費         | 59,950,554    |
| 未収金の増減額               | 0             |
| 未払金の増減額               | 0             |
| たな卸資産の増減額             | 0             |
| 前払金の増減額               | 29,608,467    |
| 小計                    | 59,950,554    |
| 利息の支払額                | △ 59,950,554  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー      | 0             |
| 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        | 0             |
| 国庫補助金等による収入           | 0             |
| 一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 | 295,623,738   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | 295,623,738   |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー    |               |
| 企業債の償還による支出           | △ 295,623,738 |
| その他の他会計借入金の償還による支出    | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △ 295,623,738 |
| 資金増加額(又は減少額)          | 0             |
| 資金期首残高                | 0             |
| 資金期末残高                | 0             |

(3) 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項               | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支払義務発生<br>(見込) 額 |           | 当該年度以降の<br>支払義務発生<br>予定額 |           | 左の財源内訳    |
|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |           | 期 間                         | 金 額       | 期 間                      | 金 額       | 一般会計繰入金   |
| 北秋田市民病院<br>指定管理料等 | 9,737,618 | 平成23年度から<br>令和6年度まで         | 4,528,648 | 令和7年度から<br>令和21年度まで      | 5,208,970 | 5,208,970 |

(4) 令和6年度北秋田市病院事業会計予定損益計算書  
 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

|                         |             |             |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 医業収益                  |             |             |                 |
| (1)その他医業収益              | 0           | 0           |                 |
| 2 医業費用                  |             |             |                 |
| (1)経費                   | 521,183,137 |             |                 |
| (2)減価償却費                | 329,893,909 |             |                 |
| (3)資産減耗費                | 0           | 851,077,046 |                 |
| <b>事業利益(又は事業損失)</b>     |             |             | △ 851,077,046   |
| 3 医業外収益                 |             |             |                 |
| (1)受取利息配当金              | 0           |             |                 |
| (2)国県補助金                | 19,214,000  |             |                 |
| (3)他会計補助金               | 338,603,150 |             |                 |
| (4)他会計負担金・交付金           | 255,634,394 |             |                 |
| (5)長期前受金戻入              | 40,712,155  |             |                 |
| (6)その他医業外収益             | 52,312,191  | 706,475,890 |                 |
| 4 医業外費用                 |             |             |                 |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費        | 64,033,394  |             |                 |
| (2)雑支出                  | 110,155,672 | 174,189,066 | 532,286,824     |
| <b>経常利益(又は経常損失)</b>     |             |             | △ 318,790,222   |
| 5 特別利益                  |             |             |                 |
| (1)その他特別利益              | 0           | 0           |                 |
| 6 特別損失                  |             |             |                 |
| (1)固定資産売却損              | 0           |             |                 |
| (2)その他特別損失              | 0           | 0           | 0               |
| <b>当年度純利益(又は当年度純損失)</b> |             |             | △ 318,790,222   |
| 前年度繰越利益剰余金              |             |             | △ 4,606,349,137 |
| その他の未処分利益剰余金変動額         |             |             | 0               |
| <b>当年度未処分利益剰余金</b>      |             |             | △ 4,925,139,359 |

### (5) 令和6年度北秋田市病院事業会計予定貸借対照表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部         |                 |               |               | 負債・資本の部         |  |                 |                 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| I. 固定資産      |                 |               |               | III. 固定負債       |  |                 |                 |
| (1) 有形固定資産   |                 |               |               | (1) 企業債         |  | 3,866,881,282   |                 |
| イ 土地         |                 | 229,852,968   |               | (2) 他会計借入金      |  | 0               |                 |
| ロ 建物         | 7,775,869,267   |               |               | 固定負債合計          |  |                 | 3,866,881,282   |
| 建物減価償却累計額    | △ 4,391,504,964 | 3,384,364,303 |               | IV. 流動負債        |  |                 |                 |
| ハ 構築物        | 442,533,871     |               |               | (1) 一時借入金       |  | 0               |                 |
| 構築物減価償却累計額   | △ 382,152,000   | 60,381,871    |               | (2) 企業債         |  | 295,623,738     |                 |
| ニ 器械備品       | 639,679,074     |               |               | (3) 他会計借入金      |  | 0               |                 |
| 器械減価償却累計額    | △ 475,655,686   | 164,023,388   |               | (4) 未払金         |  | 0               |                 |
| ホ 車両         | 0               |               |               | (5) その他流動負債     |  | 0               |                 |
| 車両減価償却累計額    | 0               | 0             |               | 流動負債合計          |  |                 | 295,623,738     |
| ト 建設仮勘定      |                 | 0             |               | V. 繰延収益         |  |                 |                 |
| 有形固定資産合計     |                 |               | 3,838,622,530 | (1) 長期前受金       |  | 1,248,938,000   |                 |
| (2) 投資その他の資産 |                 |               |               | (2) 長期前受金収益化累計額 |  | △ 742,550,127   |                 |
| イ 長期前払消費税    |                 | 43,178,835    |               | 繰延収益合計          |  |                 | 506,387,873     |
| 投資その他の資産合計   |                 |               | 43,178,835    | 負債合計            |  |                 | 4,668,892,893   |
| 固定資産合計       |                 |               | 3,881,801,365 | VI. 資本金         |  |                 | 4,138,047,831   |
| II. 流動資産     |                 |               |               | VII. 剰余金        |  |                 |                 |
| (1) 現金預金     |                 |               | 0             | (1) 利益剰余金       |  |                 |                 |
| (2) 未収金      |                 |               | 0             | イ 当年度未処分利益剰余金   |  | △ 4,925,139,359 |                 |
| (3) その他流動資産  |                 |               | 0             | 剰余金合計           |  |                 | △ 4,925,139,359 |
| 流動資産合計       |                 |               | 0             | 資本合計            |  |                 | △ 787,091,528   |
| 資産合計         |                 |               | 3,881,801,365 | 負債・資本合計         |  |                 | 3,881,801,365   |

(6) 令和7年度北秋田市病院事業会計予定貸借対照表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部            |                 |               |                      | 負債・資本の部          |  |                 |                      |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|--|-----------------|----------------------|
| <b>I. 固定資産</b>  |                 |               |                      | <b>III. 固定負債</b> |  |                 |                      |
| (1) 有形固定資産      |                 |               |                      | (1) 企業債          |  | 3,567,244,585   |                      |
| イ 土地            |                 | 229,852,968   |                      | (2) 他会計借入金       |  | 0               |                      |
| ロ 建物            | 7,775,869,267   |               |                      | 固定負債合計           |  |                 | 3,567,244,585        |
| 建物減価償却累計額       | △ 4,669,059,774 | 3,106,809,493 |                      | <b>IV. 流動負債</b>  |  |                 |                      |
| ハ 構築物           | 442,533,871     |               |                      | (1) 一時借入金        |  | 0               |                      |
| 構築物減価償却累計額      | △ 407,461,530   | 35,072,341    |                      | (2) 企業債          |  | 299,636,697     |                      |
| ニ 器械備品          | 639,679,074     |               |                      | (3) 他会計借入金       |  | 0               |                      |
| 器械減価償却累計額       | △ 501,418,260   | 138,260,814   |                      | (4) 未払金          |  | 0               |                      |
| ホ 車両            | 0               |               |                      | (5) その他流動負債      |  | 0               |                      |
| 車両減価償却累計額       | 0               | 0             |                      | 流動負債合計           |  |                 | 299,636,697          |
| ト 建設仮勘定         |                 | 0             |                      | <b>V. 繰延収益</b>   |  |                 |                      |
| 有形固定資産合計        |                 |               | 3,509,995,616        | (1) 長期前受金        |  | 1,248,938,000   |                      |
| (2) 投資その他の資産    |                 |               |                      | (2) 長期前受金収益化累計額  |  | △ 783,101,414   |                      |
| イ 長期前払消費税       |                 | 13,570,368    |                      | 繰延収益合計           |  |                 | 465,836,586          |
| 投資その他の資産合計      |                 |               | 13,570,368           | <b>負債合計</b>      |  |                 | 4,332,717,868        |
| 固定資産合計          |                 |               |                      |                  |  |                 |                      |
|                 |                 |               | 3,523,565,984        | <b>VI. 資本金</b>   |  |                 | 4,433,671,569        |
| <b>II. 流動資産</b> |                 |               |                      | <b>VII. 剰余金</b>  |  |                 |                      |
| (1) 現金預金        |                 |               | 0                    | (1) 利益剰余金        |  |                 |                      |
| (2) 未収金         |                 |               | 0                    | イ 当年度未処分利益剰余金    |  | △ 5,242,823,453 |                      |
| (3) その他流動資産     |                 |               | 0                    | 剰余金合計            |  |                 | △ 5,242,823,453      |
| 流動資産合計          |                 |               | 0                    | 資本合計             |  |                 | △ 809,151,884        |
| <b>資産合計</b>     |                 |               | <b>3,523,565,984</b> | <b>負債・資本合計</b>   |  |                 | <b>3,523,565,984</b> |

## (7) 病院事業会計に関する書類の注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

##### ・減価償却の方法

建物 定額法

構築物 定額法

器械備品 定額法

##### ・主な耐用年数

建物 5～39年

構築物 15～39年

器械備品 5～15年

#### 2 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

#### 1 表示方法

業務活動によるキャッシュ・フローの表示方法は間接法を採用している。

#### 2 重要な非資金取引

該当なし。

### III. 予定貸借対照表等に関する注記

#### 1 企業債償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,866,881千円である。

令和7年度北秋田市病院事業会計予算事項別明細書  
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

| 款 項       | 目                      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節                      |         | 説 明  |
|-----------|------------------------|------------|------------|----------|------------------------|---------|--|
|           |                        |            |            |          | 区 分                    | 金 額     |  |
| 1. 病院事業収益 |                        | 636,021    | 658,406    | △ 22,385 |                        |         |  |
| 1. 医療収益   |                        | 1          | 1          | 0        |                        |         |  |
|           | 1. その他<br>医療収益         | 1          | 1          | 0        | 1. その他<br>医療収益         | 1       | 1  |
| 2. 医療外収益  |                        | 636,019    | 658,404    | △ 22,385 |                        |         |  |
|           | 1. 受取利息<br>配当金         | 1          | 1          | 0        | 1. 預金利息                | 1       | 普通預金利息 1   |
|           | 2. 国<br>補助<br>金        | 19,214     | 19,228     | △ 14     | 1. 国県補助金               | 19,214  | 政策的医療交付金（県補助金分）<br>・地域療育医療拠点施設運営費補助金 10,714<br>・がん診療機能等強化事業補助金 8,500<br>計 19,214   |
|           | 3. 他<br>補<br>助<br>金    | 324,700    | 340,654    | △ 15,954 | 1. 他<br>補<br>助<br>金    | 324,700 | 消耗品費 50<br>手数料<br>・水質検査 192<br>・残高証明書発行手数料 5<br>・当座小切手発行手数料 4<br>・公金口座振込手数料 85<br>・組戻手数料 5<br>委託料<br>・指定管理料 300,000<br>・病院事業会計システム保守委託料 291<br>負担金補助及び交付金<br>・常勤医師奨励金 24,000<br>・全国自治会病院開設者協議会会費 58<br>・秋田県自治体病院開設者協議会会費 10<br>計 324,700 |
|           | 4. 他<br>負<br>担<br>金    | 251,552    | 257,808    | △ 6,256  | 1. 他<br>負<br>担<br>金    | 251,552 | 政策的医療交付金（県分除く）<br>・地域救命救急センター 56,658<br>・結核医療 7,904<br>・感染症医療 17,004<br>・小児医療 18,900<br>・地域災害拠点病院（備蓄品） 2,842<br>・不採算地区中核病院 88,293<br>企業債利息 59,951<br>計 251,552   |
|           | 5. 長期前受<br>戻<br>金<br>入 | 40,552     | 40,713     | △ 161    | 1. 長期前受<br>戻<br>金<br>入 | 40,552  | 長期前受金戻入 40,552   |
| 3. 特別利益   |                        | 1          | 1          | 0        |                        |         |  |
|           | 1. その他<br>特別利益         | 1          | 1          | 0        | 1. その他<br>特別利益         | 1       | 1  |

収益的支出

(単位：千円)

| 款 項       | 目                                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節 分                       |         | 説 明  |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------|---------|--|
|           |                                    |            |            |          | 区 分                       | 金 額     |  |
| 1. 病院事業費用 |                                    | 953,705    | 977,197    | △ 23,492 |                           |         |  |
| 1. 医療費用   |                                    | 864,143    | 880,659    | △ 16,516 |                           |         |  |
|           | 1. 経 費                             | 535,515    | 550,763    | △ 15,248 |                           |         |  |
|           |                                    |            |            |          | 1. 消 耗 品 費                | 50      | 消耗品費 50  |
|           |                                    |            |            |          | 2. 手 数 料                  | 291     | 水質検査 192<br>残高証明書発行手数料 5<br>当座小切手発行手数料 4<br>公金口座振込手数料 85<br>組戻手数料 5<br>計 291   |
|           |                                    |            |            |          | 3. 委 託 料                  | 300,291 | 指定管理料 300,000<br>病院事業会計システム保守委託料 291<br>計 300,291  |
|           |                                    |            |            |          | 4. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 234,883 | 政策的医療交付金<br>・地域療育医療拠点施設運営費補助金 10,714<br>・がん診療機能等強化事業補助金 8,500<br>・地域救命救急センター 56,658<br>・結核医療 7,904<br>・感染症医療 17,004<br>・小児医療 18,900<br>・地域災害拠点病院（備蓄品） 2,842<br>・不採算地区中核病院 88,293<br>常勤医師奨励金 24,000<br>全国自治体病院開設者協議会会費 58<br>秋田県自治体病院開設者協議会会費 10<br>計 234,883 |
|           | 2. 減 価 却 費                         | 328,627    | 329,895    | △ 1,268  |                           |         |  |
|           |                                    |            |            |          | 1. 建 物<br>減 価 償 却 費       | 277,555 | 建物に対する減価償却費 277,555  |
|           |                                    |            |            |          | 2. 構 築 物<br>減 価 償 却 費     | 25,309  | 構築物に対する減価償却費 25,309  |
|           |                                    |            |            |          | 3. 器 械 備 品<br>減 価 償 却 費   | 25,763  | 器械備品に対する減価償却費 25,763   |
|           | 3. 資 産<br>減 耗 費                    | 1          | 1          | 0        |                           |         |  |
|           |                                    |            |            |          | 1. 固 定 資 産<br>除 去 費       | 1       | 廃棄処分による損失 1  |
| 2. 医療費用   |                                    | 89,560     | 96,536     | △ 6,976  |                           |         |  |
|           | 1. 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 59,951     | 66,927     | △ 6,976  |                           |         |  |
|           |                                    |            |            |          | 1. 企 業 債 利 息              | 59,951  | 企業債利息<br>・財政融資資金 45,626<br>・財政融資資金（過疎債） 241<br>・地方公共団体金融機構 11,952<br>・旧公営企業金融公庫 1,775<br>・市中銀行 357<br>計 59,951   |
|           | 2. 雑 支 出                           | 29,609     | 29,609     | 0        |                           |         |  |
|           |                                    |            |            |          | 1. そ の 他<br>雑 支 出         | 29,609  | その他雑支出 29,609  |

(単位：千円)

| 款 | 項          | 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 節                   |     | 説 明       |
|---|------------|---------------------|------------|------------|-----|---------------------|-----|-----------|
|   |            |                     |            |            |     | 区 分                 | 金 額 |           |
|   | 3. 特 別 損 失 |                     | 2          | 2          | 0   |                     |     |           |
|   |            | 1. 固 定 資 産<br>売 却 損 | 1          | 1          | 0   | 1. 固 定 資 産<br>売 却 損 | 1   | 固定資産売却損 1 |
|   |            | 2. そ の 他<br>特 別 損 失 | 1          | 1          | 0   | 1. そ の 他<br>特 別 損 失 | 1   | その他特別損失 1 |

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

| 款 項               | 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節                   |         | 説 明                     |
|-------------------|---------------------|------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------------------|
|                   |                     |            |            |          | 区 分                 | 金 額     |                         |
| 1. 資本的收入          |                     | 295,624    | 386,003    | △ 90,379 |                     |         |                         |
| 1. 出 資 金          |                     | 158,722    | 156,005    | 2,717    |                     |         |                         |
|                   | 1. 一 般 会 計<br>出 資 金 | 158,722    | 156,005    | 2,717    | 1. 一 般 会 計<br>出 資 金 | 158,722 | 企業債元金償還金（基準内繰入） 158,722 |
| 2. 他 会 計<br>負 担 金 |                     | 136,902    | 229,998    | △ 93,096 |                     |         |                         |
|                   | 1. 他 会 計<br>負 担 金   | 136,902    | 229,998    | △ 93,096 | 1. 他 会 計<br>負 担 金   | 136,902 | 企業債元金償還金（基準外繰入） 136,902 |
| 3. 企 業 債          |                     | 0          | 0          | 0        |                     |         |                         |
|                   | 1. 企 業 債            | 0          | 0          | 0        | 1. 企 業 債            | 0       | 0                       |

資本の支出

(単位：千円)

| 款 項                     | 目                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節                       |         | 説 明  |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|-------------------------|---------|--|
|                         |                         |            |            |          | 区 分                     | 金 額     |  |
| 1. 資本の支出                |                         | 295,624    | 386,003    | △ 90,379 |                         |         |  |
| 1. 企 業 債<br>償 還 金       |                         | 295,624    | 290,505    | 5,119    |                         |         |  |
|                         | 1. 企 業 債<br>償 還 金       | 295,624    | 290,505    | 5,119    | 1. 企 業 債<br>償 還 金       | 295,624 | 企業債元金償還金<br>・ 財政融資資金 152,000<br>・ 財政融資資金（過疎債） 78,189<br>・ 地方公共団体金融機構 43,405<br>・ 旧公営企業金融公庫 7,159<br>・ 市中銀行 14,871<br>計 295,624 |
| 2. 他 会 計 借 入<br>金 償 還 金 |                         | 0          | 95,498     | △ 95,498 |                         |         |  |
|                         | 1. 他 会 計 借 入<br>金 償 還 金 | 0          | 95,498     | △ 95,498 | 1. 他 会 計 借 入<br>金 償 還 金 | 0       | 0  |
| 3. 建 設 改 良 費            |                         | 0          | 0          | 0        |                         |         |  |
|                         | 1. 建 設 改 良 費            | 0          | 0          | 0        | 1. 備 品 購 入 費            | 0       | 0  |



議案第 33 号

令和 7 年度

北秋田市水道事業会計予算

秋田県北秋田市



## 目 次

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1   | 令和7年度北秋田市水道事業会計予算             | 5  |
| 2   | 令和7年度北秋田市水道事業会計予算の概要          | 9  |
| 3   | 令和7年度北秋田市水道事業会計予算に関する説明書      |    |
| (1) | 令和7年度北秋田市水道事業会計当初予算実施計画       | 13 |
| (2) | 令和7年度北秋田市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 17 |
| (3) | 給与費明細書                        | 18 |
| (4) | 債務負担行為に関する調書                  | 22 |
| (5) | 令和6年度北秋田市水道事業会計予定損益計算書        | 23 |
| (6) | 令和6年度北秋田市水道事業会計予定貸借対照表        | 24 |
| (7) | 令和7年度北秋田市水道事業会計予定貸借対照表        | 25 |
| (8) | 水道事業会計に関する書類の注記               | 26 |
| 4   | 令和7年度北秋田市水道事業会計当初予算事項別明細書     | 31 |



(総則)

第1条 令和7年度北秋田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務予定量は、次のとおりとする。

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| (1) 給水件数      | ・ ・ ・ ・ ・ | 12,336件 (鷹巣上水道4,537件、森吉合川上水道4,156件、簡易水道3,643件)   |
| (2) 年間総給水量    | ・ ・ ・ ・ ・ | 2,857,686 <sup>m<sup>3</sup></sup> (鷹巣上水道1,007,093 <sup>m<sup>3</sup></sup> 、森吉合川上水道1,079,127 <sup>m<sup>3</sup></sup> 、簡易水道771,466 <sup>m<sup>3</sup></sup> ) |
| (3) 1日平均給水量   | ・ ・ ・ ・ ・ | 7,829 <sup>m<sup>3</sup></sup> (鷹巣上水道2,759 <sup>m<sup>3</sup></sup> 、森吉合川上水道2,956 <sup>m<sup>3</sup></sup> 、簡易水道2,114 <sup>m<sup>3</sup></sup> )               |
| (4) 主要な建設改良事業 | ・ ・ ・     | [設計委託]   |
|               |           | 鷹巣配水場更新整備事業実施設計委託 37,994千円   |
|               |           | 阿仁地区水道施設監視システム整備工事実施設計委託 4,367千円   |
|               |           | [配管更新工事]   |
|               |           | 老朽管更新工事 (中村地区) 103,828千円   |
|               |           | 老朽管更新工事 (打当地区) 75,680千円  |
|               |           | 老朽管更新工事 (浦田地区) 75,581千円  |
|               |           | 緊急連絡管整備工事 (緑ヶ丘地区) 13,522千円   |
|               |           | [設備更新工事]   |
|               |           | 阿仁地区水道施設監視システム整備工事 97,449千円  |
|               |           | 比立内浄水場非常用自家発電機更新工事 26,400千円  |
|               |           | 小様浄水場水質計器更新工事 8,250千円  |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| 【収 入】 |        |           |
| 第1款   | 水道事業収益 | 744,851千円 |
| 第1項   | 営業収益   | 614,647千円 |
| 第2項   | 営業外収益  | 130,202千円 |
| 第3項   | 特別利益   | 2千円       |
| 【支 出】 |        |           |
| 第1款   | 水道事業費用 | 878,834千円 |
| 第1項   | 営業費用   | 843,129千円 |
| 第2項   | 営業外費用  | 24,066千円  |
| 第3項   | 特別損失   | 2,639千円   |
| 第4項   | 予備費    | 9,000千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額358,546千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,282千円、過年度分損益勘定留保資金312,264千円で補てんするものとする)。

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 【収 入】 |          |           |
| 第1款   | 資本的収入    | 451,093千円 |
| 第1項   | 固定資産売却代金 | 1千円       |
| 第2項   | 補償費      | 13,200千円  |
| 第3項   | 負担金      | 13,000千円  |
| 第4項   | 出資金      | 158,492千円 |
| 第6項   | 企業債      | 266,400千円 |
| 【支 出】 |          |           |
| 第1款   | 資本的支出    | 809,639千円 |
| 第1項   | 建設改良費    | 517,240千円 |
| 第2項   | 企業債償還金   | 292,399千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                          | 期 間         | 限 度 額    |
|------------------------------|-------------|----------|
| 漏水調査委託事業                     | 令和8年度～令和9年度 | 17,894千円 |
| 土地賃借料<br>(北秋田市今泉字下屋敷1-3ほか6件) | 令和8年度       | 21千円     |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的      | 限度額          | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|------------|--------------|--------------------|--|--|
| 上水道施設整備事業  | 千円<br>75,500 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.0%以内。<br>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。 | 借入先の融資条件による。<br>ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 簡易水道施設整備事業 | 190,900      |                    |  |  |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または、それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 . . . . . 88,601千円
- (2) 交際費 . . . . . 90千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、41,732千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、28,695千円と定める。

令和7年2月18日提出

北秋田市長 津谷永光



令和 7 年度北秋田市水道事業会計予算の概要

水道事業では、「人口減少に伴う料金収入の減少」と「老朽施設の更新費用の捻出」という課題に対応すべく、アセットマネジメントを踏まえた施設更新等を順次進めるとともに、昨年度より開催している「北秋田市水道料金審議会」の内容を踏まえ、適正な料金のあり方について、検討してまいります。

重点施策については、水道事業の恒久的課題である有収率と収納率の向上に引き続き取り組んでまいります。

有収率対策については、老朽管更新事業として、浦田地区、中村地区、及び打当地区の配水管布設工事費 **255,089** 千円を予算第 4 条資本的支出予算に計上するとともに、漏水調査委託事業として、予算第 3 条収益的支出予算に年次委託費 **8,946** 千円を、併せて残り 2 ヶ年分を予算第 5 条に債務負担行為により計上することで、長期的な取組みとして復元漏水に対応しながら、有収率の向上を図ってまいります。

収納率対策については、第二期目となる「窓口業務委託事業」の年次委託費 **72,055** 千円を、予算第 3 条収益的支出予算に計上しております。第一期目から業務委託範囲の見直しも行い、更なる業務の効率化とサービスの向上を図っており、引き続き官民連携による収納率の向上に取り組んでまいります。

経営状況については、人口減少に伴う料金収入の減少のほか、動力費や原材料等の物価高騰による費用増加に伴い、本予算では純損失 **142,415** 千円を見込んでおりますが、計画的かつ効率的に事業を進めるとともに、収支バランスを勘案し、将来にわたって持続可能な事業経営を図ってまいります。

以上が令和 7 年度水道事業会計当初予算の概要となります。



# 令和7年度北秋田市水道事業会計予算に関する説明書



(1) 令和 7 年度北秋田市水道事業会計当初予算実施計画

収益的収入

(単位：千円)

| 款          | 項       | 目           | 予 定 額   | 備 考 |
|------------|---------|-------------|---------|-----|
| 1 水道事業収益   |         |             | 744,851 |     |
|            | 1 営業収益  |             | 614,647 |     |
|            |         | 1 給水収益      | 576,297 |     |
|            |         | 2 その他営業収益   | 38,350  |     |
|            | 2 営業外収益 |             | 130,202 |     |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 | 1,808   |     |
|            |         | 2 長期前受金戻入   | 86,658  |     |
|            |         | 3 雑収益       | 4       |     |
|            |         | 4 補助金       | 41,732  |     |
|            | 3 特別利益  |             | 2       |     |
|            |         | 1 固定資産売却収益  | 1       |     |
| 2 過年度損益修正益 |         | 1           |         |     |

## 収益的支出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目               | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |                 | 878,834 |     |
|          | 1 営業費用  |                 | 843,129 |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費       | 140,988 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費       | 152,542 |     |
|          |         | 3 総係費           | 130,248 |     |
|          |         | 4 減価償却費         | 416,426 |     |
|          |         | 5 資産減耗費         | 2,925   |     |
|          | 2 営業外費用 |                 | 24,066  |     |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,729  |     |
|          |         | 3 消費税及び地方消費税    | 2,337   |     |
|          | 3 特別損失  |                 | 2,639   |     |
|          |         | 1 固定資産売却損       | 1       |     |
|          |         | 2 過年度損益修正損      | 2,638   |     |
|          | 4 予備費   |                 | 9,000   |     |
|          |         | 1 予備費           | 9,000   |     |

資本的収入

(単位：千円)

| 款       | 項          | 目          | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|------------|------------|---------|-----|
| 1 資本的収入 |            |            | 451,093 |     |
|         | 1 固定資産売却代金 |            | 1       |     |
|         |            | 1 固定資産売却代金 | 1       |     |
|         | 2 補償費      |            | 13,200  |     |
|         |            | 1 補償費      | 13,200  |     |
|         | 3 負担金      |            | 13,000  |     |
|         |            | 1 他会計負担金   | 13,000  |     |
|         | 4 出資金      |            | 158,492 |     |
|         |            | 1 出資金      | 158,492 |     |
|         | 6 企業債      |            | 266,400 |     |
| 1 企業債   |            | 266,400    |         |     |

## 資本的支出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |           | 809,639 |     |
|         | 1 建設改良費  |           | 517,240 |     |
|         |          | 1 水道建設事業費 | 509,581 |     |
|         |          | 2 営業設備費   | 7,659   |     |
|         | 2 企業債償還金 |           | 292,399 |     |
|         |          | 1 企業債償還金  | 292,399 |     |

(2) 令和7年度北秋田市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |                      |
| 当年度純利益(又は損失)       | △ 142,415,000        |
| 減価償却費              | 416,420,283          |
| 固定資産除却費            | 1,422,533            |
| 長期前受金戻入額           | △ 86,958,107         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | 21,726,750           |
| 受取利息・配当金           | △ 1,808,000          |
| 未収金の増減額            | 743,000              |
| 未払金の増減額            | △ 8,083,000          |
| 小計                 | <u>201,048,459</u>   |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,808,000            |
| 利息の支払額             | △ 21,726,750         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>181,129,709</u>   |
| 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     | △ 471,010,449        |
| 他会計補助金等による収入       | <u>26,200,000</u>    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 444,810,449</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |                      |
| 企業債による収入           | 266,400,000          |
| 企業債の償還による支出        | △ 292,397,742        |
| 他会計等からの出資による収入     | <u>158,492,000</u>   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>132,494,258</u>   |
| 資金増加額(又は減少額)       | △ 131,186,482        |
| 資金期首残高             | <u>1,932,336,109</u> |
| 資金期末残高             | <u>1,801,149,627</u> |

## (3) 給与費明細書

## 1. 総括

(単位；千円、人)

| 区分  | 職員数      |          | 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      |        |        |        |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>11 | 0  | 41,199 | 26,414 | 67,613 | 13,120 | 80,733 |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>1  | 0  | 3,705  | 2,947  | 6,652  | 1,216  | 7,868  |
|     | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>12 | 0  | 44,904 | 29,361 | 74,265 | 14,336 | 88,601 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>11 | 0  | 39,898 | 22,622 | 62,520 | 12,388 | 74,908 |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>1  | 0  | 3,674  | 2,814  | 6,488  | 1,192  | 7,680  |
|     | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>12 | 0  | 43,572 | 25,436 | 69,008 | 13,580 | 82,588 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0  | 0  | 1,301  | 3,792  | 5,093  | 732    | 5,825  |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0  | 0  | 31     | 133    | 164    | 24     | 188    |
|     | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>0  | 0  | 1,332  | 3,925  | 5,257  | 756    | 6,013  |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の人数

(単位；千円)

| 手当の内訳 | 区分  | 扶手当   | 養住居通勤管理職時休日勤期未勤勉寒冷地児童管理職員特別勤務手当 | 計     |       |       |       |        |       |     |     |        |
|-------|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|
|       | 本年度 | 1,032 | 246                             | 641   | 1,128 | 5,196 | 571   | 10,306 | 8,752 | 734 | 720 | 35     |
| 前年度   | 990 | 246   | 386                             | 1,128 | 3,584 | 545   | 9,359 | 7,940  | 623   | 600 | 35  | 25,436 |
| 比較    | 42  | 0     | 255                             | 0     | 1,612 | 26    | 947   | 812    | 111   | 120 | 0   | 3,925  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位；千円、人)

| 区 分   | 職員数      |          | 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      |           |        |        |  |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>7 | 0   | 29,159 | 18,144 | 47,303    | 9,636  | 56,939 |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>1 | 0   | 3,705  | 2,947  | 6,652     | 1,216  | 7,868  |  |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>8 | 0   | 32,864 | 21,091 | 53,955    | 10,852 | 64,807 |  |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>7 | 0   | 28,398 | 16,094 | 44,492    | 9,078  | 53,570 |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>1 | 0   | 3,674  | 2,814  | 6,488     | 1,192  | 7,680  |  |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>8 | 0   | 32,072 | 18,908 | 50,980    | 10,270 | 61,250 |  |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 761    | 2,050  | 2,811     | 558    | 3,369  |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 31     | 133    | 164       | 24     | 188    |  |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 792    | 2,183  | 2,975     | 582    | 3,557  |  |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の人数

(単位；千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 手 | 養 当   | 住 手 | 居 当 | 通 手 | 勤 当   | 管 理 職 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 当 | 児 童 手 当 | 管理職員特別勤務手当 | 計      |
|-----------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
|           | 本 年 度 |     | 1,032 |     | 246 |     | 531   | 1,128   | 2,295         | 48          | 7,797   | 6,645   | 734     | 600     | 35         | 21,091 |
| 前 年 度     |       | 990 |       | 246 |     | 276 | 1,128 | 1,928   | 48            | 7,059       | 5,975   | 623     | 600     | 35      | 18,908     |        |
| 比 較       |       | 42  |       | 0   |     | 255 | 0     | 367     | 0             | 738         | 670     | 111     | 0       | 0       | 2,183      |        |

## イ 会計年度任用職員

(単位;千円、人)

| 区分    | 職員数      |          | 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     |           |       |        |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>4 | 0   | 12,040 | 8,270 | 20,310    | 3,484 | 23,794 |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 0      | 0     | 0         | 0     | 0      |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>4 | 0   | 12,040 | 8,270 | 20,310    | 3,484 | 23,794 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>4 | 0   | 11,500 | 6,528 | 18,028    | 3,310 | 21,338 |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 0      | 0     | 0         | 0     | 0      |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>4 | 0   | 11,500 | 6,528 | 18,028    | 3,310 | 21,338 |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 540    | 1,742 | 2,282     | 174   | 2,456  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 0      | 0     | 0         | 0     | 0      |
|       | 計        | ( )<br>0 | ( )<br>0 | 0   | 540    | 1,742 | 2,282     | 174   | 2,456  |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の人数

(単位;千円)

| 手当の<br>内 訳 | 区分 | 扶 手   | 養 当 | 住 手 | 居 当   | 通 手 | 勤 当   | 管 理 職 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 児 童 手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 計 |
|------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|---------|---------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|----------------|---|
|            |    | 本 年 度 | 0   | 0   | 110   | 0   | 2,901 | 523     | 2,509         | 2,107       | 0       | 120     | 0         | 8,270   |                |   |
| 前 年 度      | 0  | 0     | 110 | 0   | 1,656 | 497 | 2,300 | 1,965   | 0             | 0           | 0       | 6,528   |           |         |                |   |
| 比 較        | 0  | 0     | 0   | 0   | 1,245 | 26  | 209   | 142     | 0             | 120         | 0       | 1,742   |           |         |                |   |

## 2. 給料及び手当の増減額明細

(単位;千円)

| 区分 | 増減額   | 増減事由別内訳    |  | 説 明   | 備 考                 |
|----|-------|------------|--|-------|---------------------|
| 給料 | 1,332 | 給与改定に伴う増減分 |  | 785   |                     |
|    |       | 昇給に伴う増加分   |  | 396   |                     |
|    |       | その他の増減分    |  | 151   | 会計異動その他<br>会計年度任用職員 |
| 手当 | 3,925 | 制度改正に伴う増減分 |  | 14    |                     |
|    |       | その他の増減分    |  | 3,911 | 会計異動その他<br>会計年度任用職員 |

### 3. 給与及び手当の状況

#### (1) 職員 1 人当たり給与

| 区          | 分          | 行政職     | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 334,036 | —     |
|            | 平均給与月額 (円) | 365,116 | —     |
|            | 平均年齢 (歳)   | 46歳0月   | —     |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 325,978 | —     |
|            | 平均給与月額 (円) | 353,009 | —     |
|            | 平均年齢 (歳)   | 49歳5月   | —     |

#### (2) 初任給 (単位; 円)

| 区分  | 行政職     | 技能労務職   | 一般会計の制度 |         | 備考 |
|-----|---------|---------|---------|---------|----|
|     |         |         | 行政職     | 技能労務職   |    |
| 高校卒 | 189,334 | 181,882 | 189,334 | 181,882 |    |
| 大学卒 | 221,562 | —       | 221,562 | —       |    |

#### (4) 期末手当・勤勉手当 (単位; 円, %)

| 区分      | 支給期          |              | 支給率計         | 職務上の段階職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----|
|         | 6月           | 12月          |              |                    |    |
| 本年度     | ( )<br>2.300 | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.600 | 有                  |    |
| 前年度     | ( )<br>2.225 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.450 | 有                  |    |
| 一般会計の制度 | ( )<br>2.300 | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.600 | 有                  |    |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

#### (5) その他の手当

| 区分   | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 | 備考 |
|------|-------------|-------|----|
| 扶養手当 | 同           | -     |    |
| 住居手当 | 同           | -     |    |
| 通勤手当 | 同           | -     |    |

#### (級別の基準となる職務内容)

| 区分  | 1級 | 2級 | 3級 | 4級  | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 行政職 | 主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 主幹 | 課長 | 部長 |

#### (3) 級別職員数

| 区分         | 級  | 行政職 (行一) |              | 技能労務職 (行二) |        |
|------------|----|----------|--------------|------------|--------|
|            |    | 職員数(人)   | 構成比(%)       | 職員数(人)     | 構成比(%) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | ( )<br>0 | ( )<br>0.0   |            |        |
|            | 2級 | ( )<br>2 | ( )<br>25.0  |            |        |
|            | 3級 | ( )<br>2 | ( )<br>25.0  |            |        |
|            | 4級 | ( )<br>1 | ( )<br>12.5  |            |        |
|            | 5級 | ( )<br>2 | ( )<br>25.0  |            |        |
|            | 6級 | ( )<br>1 | ( )<br>12.5  |            |        |
|            | 7級 | ( )<br>0 | ( )<br>0.0   |            |        |
|            | 計  | ( )<br>8 | ( )<br>100.0 |            |        |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | ( )<br>0 | ( )<br>0.0   |            |        |
|            | 2級 | ( )<br>1 | ( )<br>12.5  |            |        |
|            | 3級 | ( )<br>3 | ( )<br>37.5  |            |        |
|            | 4級 | ( )<br>1 | ( )<br>12.5  |            |        |
|            | 5級 | ( )<br>2 | ( )<br>25.0  |            |        |
|            | 6級 | ( )<br>1 | ( )<br>12.5  |            |        |
|            | 7級 | ( )<br>0 | ( )<br>0.0   |            |        |
|            | 計  | ( )<br>8 | ( )<br>100.0 |            |        |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の人数

## (4) 債務負担行為に関する調書

| 事 項                          | 限 度 額         | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出 見 込 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |               | 左の財源内訳        |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|
|                              |               | 期 間                        | 金 額 | 期 間                        | 金 額           | 給水収益等         |
| 第二期窓口業務委託事業                  | 千円<br>360,272 |                            | 千円  | 令和7年度<br>～令和11年度           | 千円<br>360,272 | 千円<br>360,272 |
| 工作物賃借料(北秋田市松葉町484)           | 44            |                            |     | 令和7年度<br>～令和8年度            | 44            | 44            |
| 漏水調査委託事業                     | 17,894        |                            |     | 令和8年度<br>～令和9年度            | 17,894        | 17,894        |
| 土地賃借料<br>(北秋田市今泉字下屋敷1-3ほか6件) | 21            |                            |     | 令和8年度                      | 21            | 21            |

## (5) 令和6年度北秋田市水道事業会計予定損益計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

|                         | 円           | 円           | 円                   |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1. 営業収益                 |             |             |                     |
| (1) 給水収益                | 526,607,000 |             |                     |
| (2) その他営業収益             | 32,961,000  | 559,568,000 |                     |
| 2. 営業費用                 |             |             |                     |
| (1) 原水及び浄水費             | 109,568,000 |             |                     |
| (2) 配水及び給水費             | 122,651,000 |             |                     |
| (3) 総係費                 | 97,951,000  |             |                     |
| (4) 減価償却費               | 405,572,336 |             |                     |
| (5) 資産減耗費               | 19,660,000  | 755,402,336 |                     |
| 営業利益（又は営業損失）            |             |             | △ 195,834,336       |
| 3. 営業外収益                |             |             |                     |
| (1) 受取利息及び配当金           | 40,000      |             |                     |
| (2) 長期前受金戻入             | 85,053,123  |             |                     |
| (3) 雑収益                 | 5,000       |             |                     |
| (4) 補助金                 | 58,386,000  | 143,484,123 |                     |
| 4. 営業外費用                |             |             |                     |
| (1) 支払い利息及び企業債取扱諸費      | 23,828,000  | 23,828,000  | 119,656,123         |
| <b>経常利益（又は経常損失）</b>     |             |             | <b>△ 76,178,213</b> |
| 5. 特別利益                 |             |             |                     |
| (1) 固定資産売却益             | 1,000       |             |                     |
| (2) 過年度損益修正益            | 1,000       | 2,000       |                     |
| 6. 特別損失                 |             |             |                     |
| (1) 固定資産売却損             | 1,000       |             |                     |
| (2) 過年度損益修正損            | 2,315,000   | 2,316,000   | △ 2,314,000         |
| <b>当年度純利益（又は当年度純損失）</b> |             |             | <b>△ 78,492,213</b> |
| 前年度未処分利益剰余金             |             |             | 960,603,024         |
| その他の未処分利益剰余金変動額         |             |             | 0                   |
| 当年度未処分利益剰余金             |             |             | <u>882,110,811</u>  |

(6) 令和6年度北秋田市水道事業会計予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部            |                 |               |               | 負債の部            |               |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 固定資産         |                 |               |               | III. 固定負債       |               |               |               |
| (1) 有形固定資産      |                 |               |               | (1) 企業債         |               | 2,655,778,305 |               |
| イ 土地            |                 | 97,447,754    |               | <b>固定負債合計</b>   |               |               | 2,655,778,305 |
| ロ 建物            | 1,164,939,627   |               |               | IV. 流動負債        |               |               |               |
| 建物減価償却累計額       | △ 193,839,755   | 971,099,872   |               | (1) 企業債         |               | 292,397,742   |               |
| ハ 構築物           | 7,445,957,771   |               |               | (2) 未払金         |               | 20,420,000    |               |
| 構築物減価償却累計額      | △ 2,376,732,157 | 5,069,225,614 |               | (3) 前受金         |               | 10,000        |               |
| ニ 機械及び装置        | 1,816,619,371   |               |               | (4) 預り金         |               | 1,000,000     |               |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 707,303,059   | 1,109,316,312 |               | <b>流動負債合計</b>   |               |               | 313,827,742   |
| ホ 車両運搬具         | 33,131,359      |               |               | V. 繰延収益         |               |               |               |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 22,098,490    | 11,032,869    |               | (1) 長期前受金       |               | 2,208,993,269 |               |
| ヘ 工具器具及び備品      | 63,513,400      |               |               | (2) 長期前受金収益化累計額 |               | △ 630,949,205 |               |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △ 26,647,860    | 36,865,540    |               | <b>繰延収益合計</b>   |               |               | 1,578,044,064 |
| ト 建設仮勘定         |                 | 78,550,000    |               | <b>負債合計</b>     |               |               | 4,547,650,111 |
| 有形固定資産合計        |                 |               | 7,373,537,961 | 資本の部            |               |               |               |
| (2) 無形固定資産      |                 |               |               | VI. 資本金         |               |               |               |
| イ 電話加入権         |                 | 81,100        |               | (1) 自己資本金       |               |               |               |
| ロ 水利権           |                 | 588,603,574   |               | イ 固有資本金         | 1,637,887,855 |               |               |
| 無形固定資産合計        |                 |               | 588,684,674   | ロ 繰入資本金         | 1,976,120,808 |               |               |
| <b>固定資産合計</b>   |                 |               |               | ハ 組入資本金         | 764,000,000   |               |               |
| II. 流動資産        |                 |               |               | 自己資本金合計         |               | 4,378,008,663 |               |
| (1) 現金預金        |                 |               |               | <b>資本金合計</b>    |               |               | 4,378,008,663 |
| イ 当座預金          |                 | 522,336,109   |               | VII. 剰余金        |               |               |               |
| ロ 定期預金          |                 | 1,400,000,000 |               | (1) 資本剰余金       |               | 22,688,314    |               |
| ハ 有価証券          |                 | 10,000,000    |               | (2) 利益剰余金       |               |               |               |
| 現金預金合計          |                 |               | 1,932,336,109 | イ 減債積立金         | 0             |               |               |
| (2) 未収金         |                 |               | 9,879,000     | ロ 利益積立金         | 25,000,000    |               |               |
| (3) 貯蔵品         |                 |               |               | ハ 建設改良積立金       | 50,000,000    |               |               |
| イ 材料            |                 | 52,565        |               | 二 当年度末未処分利益剰余金  | 882,110,811   |               |               |
| ロ 機械及び装置        |                 | 967,590       |               | 利益剰余金合計         |               | 957,110,811   |               |
| 貯蔵品合計           |                 |               | 1,020,155     | <b>剰余金合計</b>    |               |               | 979,799,125   |
| <b>流動資産合計</b>   |                 |               |               | <b>資本合計</b>     |               |               | 5,357,807,788 |
| <b>資産合計</b>     |                 |               | 9,905,457,899 | <b>負債資本合計</b>   |               |               | 9,905,457,899 |

(7) 令和7年度北秋田市水道事業会計予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部            |                 |               |               | 負債の部             |               |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. 固定資産</b>  |                 |               |               | <b>III. 固定負債</b> |               |               |               |
| (1) 有形固定資産      |                 |               |               | (1) 企業債          |               | 2,643,617,438 |               |
| イ 土地            |                 | 97,447,754    |               | <b>固定負債合計</b>    |               |               | 2,643,617,438 |
| ロ 建物            | 1,164,939,627   |               |               | <b>IV. 流動負債</b>  |               |               |               |
| 建物減価償却累計額       | △ 225,551,867   | 939,387,760   |               | (1) 企業債          |               | 278,560,867   |               |
| ハ 構築物           | 7,782,626,237   |               |               | (2) 未払金          |               | 12,337,000    |               |
| 構築物減価償却累計額      | △ 2,624,923,581 | 5,157,702,656 |               | (3) 前受金          |               | 10,000        |               |
| ニ 機械及び装置        | 1,954,342,074   |               |               | (4) 預り金          |               | 1,000,000     |               |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 812,818,958   | 1,141,523,116 |               | <b>流動負債合計</b>    |               |               | 291,907,867   |
| ホ 車両運搬具         | 33,131,359      |               |               | <b>V. 繰延収益</b>   |               |               |               |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 25,585,090    | 7,546,269     |               | (1) 長期前受金        |               | 2,234,865,155 |               |
| ヘ 工具器具及び備品      | 63,513,400      |               |               | (2) 長期前受金収益化累計額  |               | △ 717,579,198 |               |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △ 33,446,499    | 30,066,901    |               | <b>繰延収益合計</b>    |               |               | 1,517,285,957 |
| ト 建設仮勘定         |                 | 72,310,000    |               | <b>負債合計</b>      |               |               | 4,452,811,262 |
| 有形固定資産合計        |                 |               | 7,445,984,456 | <b>資本の部</b>      |               |               |               |
| (2) 無形固定資産      |                 |               |               | <b>VI. 資本金</b>   |               |               |               |
| イ 電話加入権         |                 | 81,100        |               | (1) 自己資本金        |               |               |               |
| ロ 水利権           |                 | 569,324,712   |               | イ 固有資本金          | 1,637,887,855 |               |               |
| 無形固定資産合計        |                 |               | 569,405,812   | ロ 繰入資本金          | 2,134,612,808 |               |               |
| <b>固定資産合計</b>   |                 |               |               | ハ 組入資本金          | 764,000,000   |               |               |
| <b>II. 流動資産</b> |                 |               |               | 自己資本金合計          |               | 4,536,500,663 |               |
| (1) 現金預金        |                 |               |               | <b>資本金合計</b>     |               |               | 4,536,500,663 |
| イ 当座預金          |                 | 391,149,627   |               | <b>VII. 剰余金</b>  |               |               |               |
| ロ 定期預金          |                 | 1,400,000,000 |               | (1) 資本剰余金        |               | 22,688,314    |               |
| ハ 有価証券          |                 | 10,000,000    |               | (2) 利益剰余金        |               |               |               |
| 現金預金合計          |                 |               | 1,801,149,627 | イ 減債積立金          | 0             |               |               |
| (2) 未収金         |                 |               | 9,136,000     | ロ 利益積立金          | 25,000,000    |               |               |
| (3) 貯蔵品         |                 |               |               | ハ 建設改良積立金        | 50,000,000    |               |               |
| イ 材料            |                 | 52,565        |               | 二 当年度末未処分利益剰余金   | 739,695,811   |               |               |
| ロ 機械及び装置        |                 | 967,590       |               | 利益剰余金合計          |               | 814,695,811   |               |
| 貯蔵品合計           |                 |               | 1,020,155     | <b>剰余金合計</b>     |               |               | 837,384,125   |
| <b>流動資産合計</b>   |                 |               |               | <b>資本合計</b>      |               |               | 5,373,884,788 |
| <b>資産合計</b>     |                 |               | 8,015,390,268 | <b>負債資本合計</b>    |               |               | 9,826,696,050 |
|                 |                 |               |               |                  |               |               | 9,826,696,050 |

## (8) 水道事業会計に関する書類の注記

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

|           |        |         |       |
|-----------|--------|---------|-------|
| ・量水器を除く資産 | 定額法    |         |       |
| ・量水器      | 取替法    |         |       |
| ・主な耐用年数   |        |         |       |
| 建物        | 15～45年 | 機械及び装置  | 3～20年 |
| 構築物       | 10～60年 | 車両及び運搬具 | 4～6年  |
| 量水器       | 8年     | 工具及び備品  | 2～15年 |

## (2) 無形固定資産

|          |     |
|----------|-----|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数  |     |
| 水利権      | 55年 |
| ・非償却資産   |     |
| 電話加入権    |     |

## (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

|      |             |
|------|-------------|
| ・貯蔵品 | 先入先出法による原価法 |
|------|-------------|

## 2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金  
計上していない。

(2) 賞与引当金  
計上していない。

(3) 法定福利費引当金  
計上していない。

(4) 特別修繕引当金  
計上していない。

(5) 修繕引当金  
当年度は引当していない。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

## 1 表示方法

業務活動によるキャッシュ・フローの表示方法は間接法を採用している。

## 2 重要な非資金取引

該当なし。

### Ⅲ. 予定貸借対照表等に関する注記

#### 1 企業債償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,284,043千円である。

### Ⅳ. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

北秋田市水道事業会計は、鷹巣上水道事業、森吉合川上水道事業及び簡易水道事業の3事業を報告セグメントとしている。  
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分   | 事業の内容                               |
|-----------|-------------------------------------|
| 鷹巣上水道事業   | 鷹巣上水道事業として経営認可を受けている区域へ水道水を供給する業務   |
| 森吉合川上水道事業 | 森吉合川上水道事業として経営認可を受けている区域へ水道水を供給する業務 |
| 簡易水道事業    | 簡易水道事業として経営認可を受けている区域へ水道水を供給する業務    |

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

| 区 分        | 鷹巣上水道事業  | 森吉合川上水道事業 | 簡易水道事業   | 合 計       |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 営業収益       | 146,414  | 237,363   | 175,012  | 558,789   |
| 営業費用       | 197,682  | 402,528   | 207,069  | 807,279   |
| 営業損益       | △ 51,268 | △ 165,165 | △ 32,057 | △ 248,490 |
| 経常損益       | △ 48,891 | △ 67,764  | △ 23,362 | △ 140,017 |
| その他の項目     |          |           |          |           |
| 他会計繰入金     | 7,313    | 184,983   | 24,524   | 216,820   |
| 減価償却費      | 85,415   | 262,258   | 71,753   | 419,426   |
| 特別利益       | 2        | 0         | 0        | 2         |
| 特別損失       | 795      | 782       | 823      | 2,400     |
| 有形固定資産の増加額 | 52,419   | 77,900    | 386,791  | 517,110   |



令和7年度北秋田市水道事業会計当初予算事項別明細書



# 令和 7 年度北秋田市水道事業会計当初予算事項別明細書

## 収益的収入及び支出 収 入

1 款 水道事業収益

(単位:千円)

| 項 目         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節         |         | 説 明  |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|             |         |         |         | 区 分       | 金 額     |  |
| 1 営業収益      | 614,647 | 608,771 | 5,876   |           |         |  |
| 1 給水収益      | 576,297 | 573,533 | 2,764   |           |         |  |
|             |         |         |         | 1 水道料金    | 576,297 | 水道料金 576,297   |
| 2 その他営業収益   | 38,350  | 35,238  | 3,112   |           |         |  |
|             |         |         |         | 1 手数料     | 267     | 設計審査手数料 267  |
|             |         |         |         | 2 加入金     | 4,012   | 水道加入金 4,012  |
|             |         |         |         | 3 他会計負担金  | 34,071  | 消火栓維持管理費繰入金 3,421<br>公園施設利用料繰入金 175<br>下水道会計負担金 30,475 |
| 2 営業外収益     | 130,202 | 146,244 | △16,042 |           |         |  |
| 1 受取利息及び配当金 | 1,808   | 40      | 1,768   |           |         |  |
|             |         |         |         | 1 預金利息    | 1,750   | 預金利息 1,750   |
|             |         |         |         | 2 有価証券利息  | 58      | 有価証券利息 58  |
| 2 長期前受金戻入   | 86,658  | 85,895  | 763     |           |         |  |
|             |         |         |         | 1 長期前受金戻入 | 86,658  | 長期前受金戻入 86,658   |
| 3 雑収益       | 4       | 5       | △1      |           |         |  |
|             |         |         |         | 1 その他雑収益  | 4       | 工事台帳代金 4   |
| 4 補助金       | 41,732  | 60,304  | △18,572 |           |         |  |

収益的收入及び支出  
収 入

1 款 水道事業収益

(単位:千円)

| 項 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節          |        | 説 明  |
|------------|--------|--------|------|------------|--------|--|
|            |        |        |      | 区 分        | 金 額    |  |
|            |        |        |      | 1 他会計補助金   | 41,732 | 児童手当繰入金 720<br>償還利子分他会計繰入金 11,658<br>高料金対策繰入金 29,354 |
| 3 特別利益     | 2      | 2      | 0    |            |        |  |
| 1 固定資産売却収益 | 1      | 1      | 0    | 1 固定資産売却収益 | 1      | 固定資産売却収益 1   |
| 2 過年度損益修正益 | 1      | 1      | 0    | 1 過年度損益修正益 | 1      | 過年度損益修正益 1   |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節         |        | 説 明   |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|---|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額    |   |
| 1 営業費用    | 843,129 | 791,870 | 51,259 |           |        |   |
| 1 原水及び浄水費 | 140,988 | 119,416 | 21,572 |           |        |   |
|           |         |         |        | 1 給料      | 13,108 | 一般職給 13,108   |
|           |         |         |        | 2 手当      | 8,383  | 扶養手当 348<br>通勤手当 120<br>時間外勤務手当 1,120<br>管理職員特別勤務手当 11<br>休日勤務手当 27<br>管理職手当 324<br>期末手当 3,170<br>勤勉手当 2,726<br>寒冷地手当 297<br>児童手当 240 |
|           |         |         |        | 5 法定福利費   | 4,380  | 共済組合負担金 4,380   |
|           |         |         |        | 8 退職手当負担金 | 934    | 退職手当負担金 934   |
|           |         |         |        | 11 備消耗品費  | 500    | ポンプ等 500  |
|           |         |         |        | 13 光熱水費   | 35     | 浄水場ガス代・下水道使用料 35  |
|           |         |         |        | 17 委託料    | 8,100  | 電気設備保安点検委託 1,940<br>濁度計・残塩計保守点検委託 1,160<br>七座浄水場導水管点検清掃委託 5,000   |
|           |         |         |        | 18 手数料    | 30,517 | 水質検査手数料 30,517  |
|           |         |         |        | 20 修繕費    | 8,080  | 紫外線処理装置修繕 4,950<br>浄水機器修繕 2,130<br>水源等修繕 1,000  |
|           |         |         |        | 21 動力費    | 64,550 | 浄水場動力費 64,550   |

収益的収入及び支出  
支 出

## 1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節         |        | 説 明  |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額    |  |
|           |         |         |        | 22 薬品費    | 2,401  | 次亜塩素酸ソーダ 2,401   |
| 2 配水及び給水費 | 152,542 | 135,622 | 16,920 |           |        |  |
|           |         |         |        | 1 給料      | 12,040 | 会計年度任用職員 12,040  |
|           |         |         |        | 2 手当      | 8,270  | 通勤手当 110<br>時間外勤務手当 2,901<br>休日勤務手当 523<br>期末手当 2,509<br>勤勉手当 2,107<br>児童手当 120  |
|           |         |         |        | 5 法定福利費   | 3,484  | 共済組合負担金 3,484  |
|           |         |         |        | 8 退職手当負担金 | 858    | 退職手当負担金 858  |
|           |         |         |        | 11 備消耗品費  | 750    | 作業消耗品 750  |
|           |         |         |        | 12 燃料費    | 2,021  | 公用車燃料費 2,021   |
|           |         |         |        | 15 通信運搬費  | 4,912  | テレメーター回線使用料 4,912  |
|           |         |         |        | 17 委託料    | 30,326 | メーター更新委託 16,154<br>ポンプ設備保守点検委託 1,403<br>阿仁地区水道施設管理委託 1,500<br>ろ過砂洗浄委託 1,183<br>膜処理点検委託(田沢) 1,100<br>漏水調査委託 8,946<br>残塩計保守点検委託 40 |
|           |         |         |        | 19 賃借料    | 940    | 施設用地賃借料 125<br>水利使用(比立内) 30<br>重機借上 785  |
|           |         |         |        | 20 修繕費    | 41,864 | 漏水等修繕 12,000<br>橋梁添架管架台支持金具修繕 2,228  |

収益的収入及び支出  
支 出

1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節         |        | 説 明  |
|-------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
|       |         |         |        | 区 分       | 金 額    |  |
|       |         |         |        |           |        | 検定満了交換メーター 27,636  |
|       |         |         |        | 21 動力費    | 40,477 | 加圧ポンプ動力費 40,477  |
|       |         |         |        | 24 材料費    | 6,600  | 補修資材 6,600   |
| 3 総係費 | 130,248 | 109,427 | 20,821 |           |        |  |
|       |         |         |        | 1 給料      | 16,051 | 一般職給 16,051  |
|       |         |         |        | 2 手当      | 9,761  | 扶養手当 408<br>住居手当 246<br>通勤手当 411<br>時間外勤務手当 508<br>管理職員特別勤務手当 24<br>休日勤務手当 3<br>管理職手当 804<br>期末手当 3,724<br>勤勉手当 3,175<br>寒冷地手当 338<br>児童手当 120 |
|       |         |         |        | 5 法定福利費   | 5,256  | 共済組合負担金 5,256  |
|       |         |         |        | 7 交際費     | 90     | 交際費 90   |
|       |         |         |        | 8 退職手当負担金 | 1,144  | 退職手当負担金 1,144  |
|       |         |         |        | 11 備消耗品費  | 2,009  | 消耗品 750<br>図書 90<br>タイヤ 608<br>防災備品 561  |
|       |         |         |        | 12 燃料費    | 364    | 公用車燃料費 364   |
|       |         |         |        | 14 印刷製本費  | 1,821  | 検針票 809<br>直接納付書 449<br>メールシーラー 451  |

収益的収入及び支出  
支 出

1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|------|----------|--------|---|
|     |        |        |      | 区 分      | 金 額    |   |
|     |        |        |      |          |        | 封筒 112  |
|     |        |        |      | 15 通信運搬費 | 911    | 携帯電話通話料 465<br>浄水場電話料 135<br>FAX 282<br>NHK受信料 29   |
|     |        |        |      | 17 委託料   | 78,960 | 窓口委託 72,055<br>料金システム保守委託 3,572<br>企業会計システム保守委託 363<br>屋根除雪委託 555<br>草刈り委託 108<br>マッピングシステム保守委託 1,281<br>積算システム保守委託 1,026   |
|     |        |        |      | 18 手数料   | 5,909  | 車検手数料 63<br>タイヤ交換手数料 14<br>産業廃棄物処理手数料 99<br>口座振替手数料 1,584<br>コンビニ収納事務手数料 1,557<br>コンビニコネクト接続手数料 21<br>残高証明書発行手数料 6<br>ADP手数料 2,017<br>マルチバンク手数料 465<br>公金振込手数料 83 |
|     |        |        |      | 19 賃借料   | 1,467  | コピー機賃借料 1,467   |
|     |        |        |      | 20 修繕費   | 1,593  | 公用車修繕 1,103<br>作業用機械点検 190<br>OA機器修繕 300  |
|     |        |        |      | 25 補償費   | 150    | 漏水等補償費 150  |
|     |        |        |      | 26 研修費   | 45     | 各種研修費 45  |
|     |        |        |      | 28 厚生費   | 41     | 細菌検査 41   |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目             | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節              |         | 説 明   |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
|                 |         |         |         | 区 分            | 金 額     |   |
|                 |         |         |         | 30 保険料         | 844     | 公用車自賠責保険料 115<br>自動車共済掛金 198<br>建物共済掛金 153<br>水道賠償責任保険料 293<br>自動車保険料 85    |
|                 |         |         |         | 31 公租公課        | 102     | 自動車重量税 102  |
|                 |         |         |         | 32 負担金         | 3,730   | 森吉山ダム負担金 3,542<br>水道協会負担金 188   |
| 4 減価償却費         | 416,426 | 406,231 | 10,195  |                |         |   |
|                 |         |         |         | 42 有形固定資産減価償却費 | 397,147 | 建物 31,713<br>構築物 249,420<br>機械及び装置 105,727<br>車両運搬具 3,487<br>工具器具及び備品 6,800 |
|                 |         |         |         | 43 無形固定資産減価償却費 | 19,279  | 水利権 19,279  |
| 5 資産減耗費         | 2,925   | 21,174  | △18,249 |                |         |   |
|                 |         |         |         | 44 有形固定資産除却費   | 2,924   | 有形固定資産除却費 2,924   |
|                 |         |         |         | 45 たな卸資産減耗費    | 1       | たな卸資産減耗費 1  |
| 2 営業外費用         | 24,066  | 34,748  | △10,682 |                |         |   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,729  | 23,828  | △2,099  |                |         |   |
|                 |         |         |         | 39 企業債利息       | 21,729  | 支払利息 21,729   |
| 3 消費税及び地方消費税    | 2,337   | 10,920  | △8,583  |                |         |   |
|                 |         |         |         | 1 消費税及び地方消費税   | 2,337   | 消費税及び地方消費税 2,337  |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節          |       | 説 明                            |
|------------|--------|--------|------|------------|-------|--------------------------------|
|            |        |        |      | 区 分        | 金 額   |                                |
| 3 特別損失     | 2,639  | 2,547  | 92   |            |       |                                |
| 1 固定資産売却損  | 1      | 1      | 0    |            |       |                                |
|            |        |        |      | 1 固定資産売却損  | 1     | 固定資産売却損 1                      |
| 2 過年度損益修正損 | 2,638  | 2,546  | 92   |            |       |                                |
|            |        |        |      | 1 過年度損益修正損 | 2,638 | 漏水軽減還付等<br>収納不納欠損 1,811<br>827 |
| 4 予備費      | 9,000  | 9,000  | 0    |            |       |                                |
| 1 予備費      | 9,000  | 9,000  | 0    |            |       |                                |
|            |        |        |      | 1 予備費      | 9,000 | 予備費 9,000                      |

資本的收入及び支出  
収 入

1 款 資本的收入

(単位:千円)

| 項 目        | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節          |         | 説 明  |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|
|            |         |         |        | 区 分        | 金 額     |  |
| 1 固定資産売却代金 | 1       | 1       | 0      |            |         |  |
| 1 固定資産売却代金 | 1       | 1       | 0      |            |         |  |
|            |         |         |        | 1 固定資産売却代金 | 1       | 固定資産売却代金 1   |
| 2 補償費      | 13,200  | 16,612  | △3,412 |            |         |  |
| 1 補償費      | 13,200  | 16,612  | △3,412 |            |         |  |
|            |         |         |        | 1 補償費      | 13,200  | 補償費 13,200   |
| 3 負担金      | 13,000  | 13,000  | 0      |            |         |  |
| 1 他会計負担金   | 13,000  | 13,000  | 0      |            |         |  |
|            |         |         |        | 1 他会計負担金   | 13,000  | 消火栓設置費繰入金 13,000   |
| 4 出資金      | 158,492 | 166,772 | △8,280 |            |         |  |
| 1 出資金      | 158,492 | 166,772 | △8,280 |            |         |  |
|            |         |         |        | 1 他会計出資金   | 158,492 | 償還元金分他会計出資金 158,492  |
| 6 企業債      | 266,400 | 220,000 | 46,400 |            |         |  |
| 1 企業債      | 266,400 | 220,000 | 46,400 |            |         |  |
|            |         |         |        | 1 水道事業債    | 266,400 | 水道事業債 37,800<br>簡易水道事業債 95,500<br>過疎対策事業債 44,400<br>辺地対策事業債 88,700 |

資本的收入及び支出  
支 出

## 1 款 資本的支出

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節         |         | 説 明  |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|           |         |         |         | 区 分       | 金 額     |  |
| 1 建設改良費   | 517,240 | 412,757 | 104,483 |           |         |  |
| 1 水道建設事業費 | 509,581 | 411,456 | 98,125  |           |         |  |
|           |         |         |         | 1 給料      | 3,705   | 一般職給 3,705   |
|           |         |         |         | 2 手当      | 2,947   | 扶養手当 276<br>時間外勤務手当 667<br>休日勤務手当 18<br>期末手当 903<br>勤勉手当 744<br>寒冷地手当 99<br>児童手当 240   |
|           |         |         |         | 5 法定福利費   | 1,216   | 共済組合負担金 1,216  |
|           |         |         |         | 8 退職手当負担金 | 264     | 退職手当負担金 264  |
|           |         |         |         | 17 委託料    | 43,846  | 鷹巣配水場更新整備実施設計委託 37,994<br>阿仁地区水道施設監視システム整備実施設計委託 4,367<br>工事積算資料作成委託 990<br>補修設計委託 495 |
|           |         |         |         | 38 工事請負費  | 457,603 | 工事請負費 457,603  |
| 2 営業設備費   | 7,659   | 1,301   | 6,358   |           |         |  |
|           |         |         |         | 11 備消耗品費  | 7,659   | 取水ポンプ 1,000<br>次亜注入器 550<br>ストッパーバルブ 850<br>減圧弁 4,200<br>新規取付メーター 1,059                |
| 2 企業債償還金  | 292,399 | 308,764 | △16,365 |           |         |  |
| 1 企業債償還金  | 292,399 | 308,764 | △16,365 |           |         |  |

資本的收入及び支出  
支 出

(単位:千円)

1 款 資本的支出

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節        |         | 説 明   |
|-----|--------|--------|------|----------|---------|---|
|     |        |        |      | 区 分      | 金 額     |   |
|     |        |        |      | 1 企業債償還金 | 292,399 | 企業債償還金 <span style="float: right;">292,399</span> |



議案第 34 号

令和 7 年度

北秋田市下水道事業会計予算

秋田県北秋田市



## 目 次

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | 令和7年度北秋田市下水道事業会計予算                 | 5  |
| 2 | 令和7年度北秋田市下水道事業会計予算の概要              | 8  |
| 3 | 令和7年度北秋田市下水道事業会計予算に関する説明書          |    |
|   | (1) 令和7年度北秋田市下水道事業会計当初予算実施計画       | 11 |
|   | (2) 令和7年度北秋田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 15 |
|   | (3) 給与費明細書                         | 16 |
|   | (4) 債務負担行為に関する調書                   | 20 |
|   | (5) 令和6年度北秋田市下水道事業会計予定損益計算書        | 21 |
|   | (6) 令和6年度北秋田市下水道事業会計予定貸借対照表        | 22 |
|   | (7) 令和7年度北秋田市下水道事業会計予定貸借対照表        | 23 |
|   | (8) 下水道事業会計に関する書類の注記               | 24 |
| 4 | 令和7年度北秋田市下水道事業会計当初予算事項別明細書         | 29 |



令和7年度北秋田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度北秋田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務予定量は、次のとおりとする。

- (1) 排水戸数 . . . . . 7,795戸 (公共下水道事業5,381戸、特定環境保全公共下水道事業447戸、農業集落排水事業1,751戸、特定地域生活排水処理事業216戸)
- (2) 年間総排水量 . . . . . 1,969,000m<sup>3</sup> (公共下水道事業1,452,000m<sup>3</sup>、特定環境保全公共下水道事業81,000m<sup>3</sup>、農業集落排水事業406,000m<sup>3</sup>、特定地域生活排水処理事業30,000m<sup>3</sup>)
- (3) 1日平均排水量 . . . . . 5,394m<sup>3</sup> (公共下水道事業3,978m<sup>3</sup>、特定環境保全公共下水道事業222m<sup>3</sup>、農業集落排水事業1,112m<sup>3</sup>、特定地域生活排水処理事業82m<sup>3</sup>)
- (4) 主要な建設改良事業 . . . . .
  - 鷹巣処理区北部面整備工事 . . . . . 426,000千円 (綴子大堤地区の汚水管渠築造工事)
  - 鷹巣処理区北部舗装復旧工事 . . . . . 81,000千円 (綴子下町地区の舗装復旧工事)
  - 鷹巣処理区北部マンホールポンプ設置工事 . . . . . 17,000千円 (綴子大堤地区のマンホールポンプ設置工事)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|      |         |             |
|------|---------|-------------|
| 【収入】 |         |             |
| 第1款  | 下水道事業収益 | 1,315,437千円 |
| 第1項  | 営業収益    | 428,159千円   |
| 第2項  | 営業外収益   | 887,278千円   |
| 【支出】 |         |             |
| 第1款  | 下水道事業費用 | 1,416,015千円 |
| 第1項  | 営業費用    | 1,316,034千円 |
| 第2項  | 営業外費用   | 95,168千円    |
| 第3項  | 特別損失    | 1,813千円     |
| 第4項  | 予備費     | 3,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額238,103千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,160千円、過年度分損益勘定留保資金185,943千円で補てんするものとする)。

【収入】

|           |             |
|-----------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,246,513千円 |
| 第1項 企業債   | 545,500千円   |
| 第2項 出資金   | 397,341千円   |
| 第3項 補助金   | 290,387千円   |
| 第4項 負担金等  | 13,285千円    |

【支出】

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出  | 1,484,616千円 |
| 第1項 建設改良費  | 586,949千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 897,667千円   |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項   | 期 間              | 限 度 額  |
|---|------------------|--------|
| 公共下水道事業<br>水洗便所等改造資金利子補給補助金<br>(令和7年度融資分)           | 令和8年度<br>～令和12年度 | 241 千円 |
| 特定環境保全<br>公共下水道事業<br>水洗便所等改造資金利子補給補助金<br>(令和7年度融資分) | 令和8年度<br>～令和12年度 | 48     |
| 農業集落排水事業<br>水洗便所等改造資金利子補給補助金<br>(令和7年度融資分)          | 令和8年度<br>～令和12年度 | 48     |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的                    | 限度額           | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|--------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| 公共下水道事業                  | 千円<br>271,200 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.0%以内。<br>ただし、利率見直し方式で借り<br>入れる資金について、利率の見<br>直しを行った後においては、当<br>該見直し後の利率。 | 借入先の融資条件による。<br>ただし、財政の都合により据置期<br>間及び償還期限を短縮し、又は繰<br>上償還もしくは低利に借換えする<br>ことができる。 |
| 公共下水道事業資<br>本費平準化債       | 199,000       |                    |  |  |
| 特定環境保全公共下水<br>道事業資本費平準化債 | 7,200         |                    |  |  |
| 農業集落排水事業<br>資本費平準化債      | 68,100        |                    |  |  |

(一時借入金の限度額)

第7条 一時借入金の限度額は、790,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または、それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 . . . . . 43,897千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、511,431千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産購入限度額は、270千円と定める。

令和7年2月18日提出

北秋田市長 津 谷 永 光

## 議案第34号資料

## 令和7年度北秋田市下水道事業会計予算の概要

下水道事業は、令和2年度に地方公営企業法の財務規定のみを適用する一部適用事業となり、引き続き、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業の4事業により、運営してまいります。

令和7年度の事業は、これまで継続している鷹巣処理区の面整備工事を主に、普及率向上のため、施工してまいります。

経営状況については、委託料等の物価高騰による費用増加に伴い、本予算では純損失126,086千円を見込んでおりますが、計画的かつ効率的に事業を進めるとともに、使用料改定後（令和6年10月より）の収支バランスを勘案し、将来にわたって持続可能かつ安定した事業経営を図ってまいります。

以上が令和7年度下水道事業会計当初予算の概要となります。

# 令和7年度北秋田市下水道事業会計予算に関する説明書



(1) 令和7年度北秋田市下水道事業会計当初予算実施計画

収益的収入

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目         | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 |         |           | 1,315,437 |     |
|           | 1 営業収益  |           | 428,159   |     |
|           |         | 1 使用料     | 419,279   |     |
|           |         | 2 他会計負担金  | 3,499     |     |
|           |         | 3 その他営業収益 | 5,381     |     |
|           | 2 営業外収益 |           | 887,278   |     |
|           |         | 1 補助金     | 5,000     |     |
|           |         | 2 他会計補助金  | 458,044   |     |
|           |         | 3 長期前受金戻入 | 387,481   |     |
|           |         | 4 雑収益     | 36,753    |     |

## 収益的支出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 |         |                 | 1,416,015 |     |
|           | 1 営業費用  |                 | 1,316,034 |     |
|           |         | 1 管渠費           | 107,774   |     |
|           |         | 2 ポンプ場費         | 1         |     |
|           |         | 3 処理場費          | 349,648   |     |
|           |         | 4 浄化槽費          | 18,910    |     |
|           |         | 5 総係費           | 91,901    |     |
|           |         | 6 減価償却費         | 746,426   |     |
|           | 2 営業外費用 |                 | 95,168    |     |
|           |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 95,168    |     |
|           | 3 特別損失  |                 | 1,813     |     |
|           |         | 1 過年度損益修正損      | 1,813     |     |
|           | 4 予備費   |                 | 3,000     |     |
|           |         | 1 予備費           | 3,000     |     |

資本的收入

(単位：千円)

| 款          | 項      | 目         | 予 定 額     | 備 考 |
|------------|--------|-----------|-----------|-----|
| 1 資本的收入    |        |           | 1,246,513 |     |
|            | 1 企業債  |           | 545,500   |     |
|            |        | 1 建設改良債   | 271,200   |     |
|            |        | 2 資本費平準化債 | 274,300   |     |
|            | 2 出資金  |           | 397,341   |     |
|            |        | 1 出資金     | 397,341   |     |
|            | 3 補助金  |           | 290,387   |     |
|            |        | 1 国庫補助金   | 237,000   |     |
|            |        | 2 他会計補助金  | 53,387    |     |
|            | 4 負担金等 |           | 13,285    |     |
| 1 負担金及び分担金 |        | 13,285    |           |     |

## 資本的支出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額     | 備 考     |  |
|---------|----------|-----------|-----------|---------|--|
| 1 資本的支出 |          |           | 1,484,616 |         |  |
|         | 1 建設改良費  |           | 586,949   |         |  |
|         |          | 1 建設改良費   | 586,349   |         |  |
|         |          | 2 固定資産購入費 | 600       |         |  |
|         | 3 企業債償還金 |           |           | 897,667 |  |
|         |          | 1 企業債償還金  |           | 897,667 |  |

(2) 令和7年度北秋田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 当年度純利益(又は損失)       | △ 126,086,000 |
| 減価償却費              | 746,426,000   |
| 固定資産除却費            | 774,000       |
| 長期前受金戻入額           | △ 387,481,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | 95,168,000    |
| 未収金の増減額            | 813,180       |
| 貯蔵品の増減額            | △ 111,980     |
| 控除対象外消費税           | △ 22,753,000  |
| 小計                 | 306,749,200   |
| 利息の支払額             | △ 95,168,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 211,581,200   |
| 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     | △ 534,789,000 |
| 受益者負担金等による収入       | 13,285,000    |
| 他会計補助金等による収入       | 53,387,000    |
| 国庫補助金等による収入        | 237,000,000   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 231,117,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 企業債による収入           | 545,500,000   |
| 企業債の償還による支出        | △ 915,619,792 |
| 他会計等からの出資による収入     | 397,341,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 27,221,208    |
| 資金に係る換算差額          |               |
| 資金増加額(又は減少額)       | 7,685,408     |
| 資金期首残高             | 274,485,059   |
| 資金期末残高             | 282,170,467   |

## (3) 給与費明細書

## 1. 総括

(単位；千円、人)

| 区分  | 職員数      |                      | 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       |       |         |    |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 1 )<br>0 5   | 2,070 | 19,651  | 14,691 | 36,412  | 7,485 | 43,897  |    |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 0 )<br>0 0   | 0     | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |    |
|     | 計        | ( 0 ) ( 1 )<br>0 5   | 2,070 | 19,651  | 14,691 | 36,412  | 7,485 | 43,897  |    |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 1 )<br>0 6   | 1,797 | 21,232  | 14,606 | 37,635  | 7,740 | 45,375  |    |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 0 )<br>0 0   | 0     | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |    |
|     | 計        | ( 0 ) ( 1 )<br>0 6   | 1,797 | 21,232  | 14,606 | 37,635  | 7,740 | 45,375  |    |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 0 )<br>0 △ 1 | 273   | △ 1,581 | 85     | △ 1,223 | △ 255 | △ 1,478 |    |
|     | 資本勘定支弁職員 | ( 0 ) ( 0 )<br>0 0   | 0     | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |    |
|     | 計        | ( 0 ) ( 0 )<br>0 △ 1 | 273   | △ 1,581 | 85     | △ 1,223 | △ 255 | △ 1,478 |    |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の人数

(単位；千円)

| 手当の<br>内訳 | 区分  | 扶<br>手 | 養<br>当 | 住<br>手 | 居<br>当 | 通<br>手 | 勤<br>当 | 管<br>理 | 職<br>当 | 時<br>間 | 外<br>勤 | 休<br>日 | 勤<br>期 | 末<br>当 | 勤<br>手 | 勉<br>当 | 寒<br>冷 | 地<br>当 | 児<br>手 | 童<br>当 | 管<br>理 | 職<br>員 | 特<br>別 | 計      |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 本年度 |        |        | 660    |        | 324    |        | 330    |        | 324    |        | 2,782  |        | 27     |        | 5,010  |        | 4,226  |        | 437    |        | 560    |        | 11     |
| 前年度       |     |        | 720    |        | 324    |        | 381    |        | 324    |        | 2,782  |        | 27     |        | 4,797  |        | 4,007  |        | 393    |        | 840    |        | 11     | 14,606 |
| 比較        |     |        | △ 60   |        | 0      |        | △ 51   |        | 0      |        | 0      |        | 0      |        | 213    |        | 219    |        | 44     |        | △ 280  |        | 0      | 85     |



## イ 会計年度任用職員

(単位；千円、人)

| 区 分   | 職員数      |            | 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   |           |     |       |  |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 1 )<br>0 | 2,070 | 0   | 653 | 2,723     | 391 | 3,114 |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 0 )<br>0 | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   | 0     |  |
|       | 計        | ( 0 )<br>0 | ( 1 )<br>0 | 2,070 | 0   | 653 | 2,723     | 391 | 3,114 |  |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 1 )<br>0 | 1,797 | 0   | 551 | 2,348     | 344 | 2,692 |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 0 )<br>0 | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   | 0     |  |
|       | 計        | ( 0 )<br>0 | ( 1 )<br>0 | 1,797 | 0   | 551 | 2,348     | 344 | 2,692 |  |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 0 )<br>0 | 273   | 0   | 102 | 375       | 47  | 422   |  |
|       | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0 | ( 0 )<br>0 | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   | 0     |  |
|       | 計        | ( 0 )<br>0 | ( 0 )<br>0 | 273   | 0   | 102 | 375       | 47  | 422   |  |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の人数

(単位；千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 手   | 養 当 手 | 住 居 当 手 | 通 勤 当 手 | 管 理 職 当 手 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 当 手 | 勤 勉 当 手 | 寒 冷 地 当 手 | 児 童 当 手 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 計   |
|-----------|-----|-------|-------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------------------|-----|
|           |     | 本 年 度 | 0     | 0       | 0       | 0         | 0             | 0           | 0       | 356     | 297       | 0       | 0                   | 0   |
| 前 年 度     | 0   | 0     | 0     | 0       | 0       | 0         | 0             | 297         | 254     | 0       | 0         | 0       | 0                   | 551 |
| 比 較       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0       | 0         | 0             | 59          | 43      | 0       | 0         | 0       | 0                   | 102 |

## 2. 給料及び手当の増減額明細

(単位；千円)

| 区分 | 増減額     | 増減事由別内訳    |  | 説 明          | 備 考                  |
|----|---------|------------|--|--------------|----------------------|
| 給料 | △ 1,581 | 給与改定に伴う増減分 |  | 649          |                      |
|    |         | 昇給に伴う増加分   |  | 224          |                      |
|    |         | その他の増減分    |  | △ 2,454<br>0 | 会計異動その他<br>会計年度任用職員分 |
| 手当 | △ 85    | 制度改正に伴う増減分 |  | △ 10         |                      |
|    |         | その他の増減分    |  | △ 177<br>102 | 会計異動その他<br>会計年度任用職員分 |

### 3. 給与及び手当の状況

#### (1) 職員 1 人当たり給与

| 区 分        | 分          | 行政職        | 技能労務職      |
|------------|------------|------------|------------|
|            |            | 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
|            | 平均給与月額 (円) | 354,943    | —          |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40歳8月      | —          |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,896    | —          |
|            | 平均給与月額 (円) | 318,680    | —          |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42歳7月      | —          |

#### (2) 初任給 (単位;円)

| 区 分 | 行政職     | 技能労務職   | 一般会計の制度 |         | 備 考 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |         |         | 行政職     | 技能労務職   |     |
| 高校卒 | 189,334 | 181,882 | 189,334 | 181,882 |     |
| 大学卒 | 221,562 | —       | 221,562 | —       |     |

#### (4) 期末手当・勤勉手当 (単位;円,%)

| 区 分     | 支 給 期   |         | 支給率計    | 職務上の段階職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----|
|         | 6 月     | 1 2 月   |         |                        |     |
| 本 年 度   | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有                      |     |
|         | 2.300   | 2.300   | 4.600   |                        |     |
| 前 年 度   | (1.125) | (1.125) | (2.250) | 有                      |     |
|         | 2.225   | 2.225   | 4.450   |                        |     |
| 一般会計の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有                      |     |
|         | 2.300   | 2.300   | 4.600   |                        |     |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

#### (5) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | 備 考 |
|---------|-------------|-----------|-----|
| 扶 養 手 当 | 同           | -         |     |
| 住 居 手 当 | 同           | -         |     |
| 通 勤 手 当 | 同           | -         |     |

#### (級別の基準となる職務内容)

| 区分  | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主任  | 主査  | 副主幹 | 主幹  | 課長  | 部長  |

#### (3) 級別職員数

| 区 分            | 行政職 (行一)       |        |        | 技能労務職 (行二) |         |
|----------------|----------------|--------|--------|------------|---------|
|                | 級              | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数 (人)    | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日<br>現在 | 1 級            | ( )    | 1      | ( )        | 20.0    |
|                | 2 級            | ( )    | 1      | ( )        | 20.0    |
|                | 3 級            | ( )    | 0      | ( )        | 0.0     |
|                | 4 級            | ( )    | 2      | ( )        | 40.0    |
|                | 5 級            | ( )    | 1      | ( )        | 20.0    |
|                | 6 級            | ( )    | 0      | ( )        | 0.0     |
|                | 7 級            | ( )    | 0      | ( )        | 0.0     |
|                | 計              | ( )    | 5      | ( )        | 100.0   |
|                | 令和6年1月1日<br>現在 | 1 級    | ( )    | 1          | ( )     |
| 2 級            |                | ( )    | 1      | ( )        | 16.7    |
| 3 級            |                | ( )    | 1      | ( )        | 16.7    |
| 4 級            |                | ( )    | 2      | ( )        | 33.3    |
| 5 級            |                | ( )    | 1      | ( )        | 16.7    |
| 6 級            |                | ( )    | 0      | ( )        | 0.0     |
| 7 級            |                | ( )    | 0      | ( )        | 0.0     |
| 計              |                | ( )    | 6      | ( )        | 100.0   |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の人数

## (4) 債務負担行為に関する調書

| 事 項                                     | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出 見 込 額 |           | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |          | 左の財源内訳     |     |            |            |
|---|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----|------------|------------|
|   |           | 期 間                        | 金 額       | 期 間                        | 金 額      | 国 庫<br>支出金 | 企業債 | 使用料<br>収 益 | 受益者<br>負担金 |
| 公共下水道事業水洗便所等改造資金利子補給補助金（令和3年度融資分）       | 千円<br>289 | 令和3年度<br>～令和6年度            | 千円<br>115 | 令和7年度                      | 千円<br>19 | 千円         | 千円  | 千円<br>19   | 千円         |
| 公共下水道事業米内沢浄化センター耐震化・改築事業委託              | 621,000   | 令和3年度<br>～令和6年度            | 475,250   | 令和7年度                      | 0        |            |     |            |            |
| 公共下水道事業水洗便所等改造資金利子補給補助金（令和7年度融資分）       | 241       |                            |           | 令和8年度<br>～令和12年度           | 241      |            |     | 241        |            |
| 特定環境保全公共下水道事業水洗便所等改造資金利子補給補助金（令和7年度融資分） | 48        |                            |           | 令和8年度<br>～令和12年度           | 48       |            |     | 48         |            |
| 農業集落排水事業水洗便所等改造資金利子補給補助金（令和7年度融資分）      | 48        |                            |           | 令和8年度<br>～令和12年度           | 48       |            |     | 48         |            |

(5) 令和6年度北秋田市下水道事業会計予定損益計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

|                          |             |               |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 営業収益                   |             |               |               |
| (1) 使用料                  | 375,757,000 |               |               |
| (2) 他会計負担金               | 2,687,000   |               |               |
| (3) その他営業収益              | 5,014,000   | 383,458,000   |               |
| 2 営業費用                   |             |               |               |
| (1) 管渠費                  | 92,674,000  |               |               |
| (2) 処理場費                 | 332,855,000 |               |               |
| (3) 浄化槽費                 | 17,246,000  |               |               |
| (4) 総係費                  | 87,905,000  |               |               |
| (5) 減価償却費                | 755,170,000 |               |               |
| (6) 資産減耗費                | 71,000      | 1,285,921,000 |               |
| <b>営業利益 (又は営業損失)</b>     |             |               | △ 902,463,000 |
| 3 営業外収益                  |             |               |               |
| (1) 補助金                  | 0           |               |               |
| (2) 他会計補助金               | 478,512,000 |               |               |
| (3) 長期前受金戻入              | 392,664,000 |               |               |
| (4) 雑収益                  | 0           | 871,176,000   |               |
| 4 営業外費用                  |             |               |               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費        | 103,278,000 |               |               |
| (2) 雑支出                  | 678,000     | 103,956,000   | 767,220,000   |
| <b>経常利益 (又は経常損失)</b>     |             |               | △ 135,243,000 |
| 5 特別利益                   |             |               |               |
| (1) 過年度損益修正益             | 0           |               |               |
| (2) その他特別利益              | 0           | 0             |               |
| 6 特別損失                   |             |               |               |
| (1) 過年度損益修正損             | 1,279,000   |               |               |
| (2) その他特別損失              | 0           | 1,279,000     | △ 1,279,000   |
| <b>当年度純利益 (又は当年度純損失)</b> |             |               | △ 136,522,000 |
| 前年度繰越利益剰余金               |             |               | △ 231,664,037 |
| その他の未処分利益剰余金変動額          |             |               | 0             |
| <b>当年度未処分利益剰余金</b>       |             |               | △ 368,186,037 |

(6) 令和6年度北秋田市下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位:円)

| 資産の部            |                 |                |                |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| I. 固定資産         |                 |                |                |
| (1) 有形固定資産      |                 |                |                |
| イ 土地            |                 | 161,794,156    |                |
| ロ 建物            | 1,083,047,674   |                |                |
| 建物減価償却累計額       | △ 152,852,459   | 930,195,215    |                |
| ハ 構築物           | 22,025,454,989  |                |                |
| 構築物減価償却累計額      | △ 2,942,785,486 | 19,082,669,503 |                |
| ニ 機械及び装置        | 1,880,974,794   |                |                |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 804,602,383   | 1,076,372,411  |                |
| ホ 車両運搬具         | 3,666,500       |                |                |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 2,193,646     | 1,472,854      |                |
| ヘ 工具器具及び備品      | 5,023,100       |                |                |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,064,320     | 2,958,780      |                |
| ト 建設仮勘定         |                 | 1,093,717,729  |                |
| 有形固定資産合計        |                 |                | 22,349,180,648 |
| (2) 投資有価証券      |                 |                |                |
| イ 株式            |                 | 1,030,000      |                |
| 投資有価証券合計        |                 |                | 1,030,000      |
| 固定資産合計          |                 |                | 22,350,210,648 |
| II. 流動資産        |                 |                |                |
| (1) 現金預金        |                 |                |                |
| イ 当座預金          |                 | 274,435,059    |                |
| ロ 小口現金          |                 | 50,000         |                |
| 現金預金合計          |                 |                | 274,485,059    |
| (2) 未収金         |                 |                | 42,738,716     |
| (3) 貯蔵品         |                 |                | 399,800        |
| (4) 前払金         |                 |                | 0              |
| 流動資産合計          |                 |                | 317,623,575    |
| 資産合計            |                 |                | 22,667,834,223 |

| 負債の部            |               |                 |                |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| III. 固定負債       |               |                 |                |
| (1) 企業債         |               | 8,242,114,523   |                |
| 固定負債合計          |               |                 | 8,242,114,523  |
| IV. 流動負債        |               |                 |                |
| (1) 企業債         |               | 915,619,792     |                |
| (2) 未払金         |               | 191,527,505     |                |
| (3) 前受金         |               | 0               |                |
| (4) その他流動負債     |               | 0               |                |
| 流動負債合計          |               |                 | 1,107,147,297  |
| V. 繰延収益         |               |                 |                |
| (1) 長期前受金       |               | 13,095,078,677  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |               | △ 2,131,409,970 |                |
| 繰延収益合計          |               |                 | 10,963,668,707 |
| 負債合計            |               |                 | 20,312,930,527 |
| 資本の部            |               |                 |                |
| VI. 資本金         |               |                 |                |
| (1) 自己資本金       |               |                 |                |
| イ 固有資本金         | 1,105,514,547 |                 |                |
| ロ 繰入資本金         | 1,536,560,500 |                 |                |
| 自己資本金合計         |               | 2,642,075,047   |                |
| 資本金合計           |               |                 | 2,642,075,047  |
| VII. 剰余金        |               |                 |                |
| (1) 資本剰余金       |               | 81,014,686      |                |
| (2) 利益剰余金       |               |                 |                |
| イ 当年度未処分利益剰余金   | △ 368,186,037 |                 |                |
| 利益剰余金合計         |               | △ 368,186,037   |                |
| 剰余金合計           |               |                 | △ 287,171,351  |
| 資本合計            |               |                 | 2,354,903,696  |
| 負債資本合計          |               |                 | 22,667,834,223 |

(7) 令和7年度北秋田市下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部            |                 |                |                | 負債の部             |               |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>I. 固定資産</b>  |                 |                |                | <b>III. 固定負債</b> |               |                 |                |
| (1) 有形固定資産      |                 |                |                | (1) 企業債          |               | 7,942,778,779   |                |
| イ 土地            |                 | 161,794,156    |                | 固定負債合計           |               |                 | 7,942,778,779  |
| ロ 建物            | 1,083,047,674   |                |                | <b>IV. 流動負債</b>  |               |                 |                |
| 建物減価償却累計額       | △ 183,625,459   | 899,422,215    |                | (1) 企業債          |               | 844,835,744     |                |
| ハ 構築物           | 22,025,145,989  |                |                | (2) 未払金          |               | 191,527,505     |                |
| 構築物減価償却累計額      | △ 3,545,798,486 | 18,479,347,503 |                | (3) 前受金          |               | 0               |                |
| ニ 機械及び装置        | 1,880,509,794   |                |                | (4) その他流動負債      |               | 0               |                |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 915,983,383   | 964,526,411    |                | 流動負債合計           |               |                 | 1,036,363,249  |
| ホ 車両運搬具         | 3,666,500       |                |                | <b>V. 繰延収益</b>   |               |                 |                |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 2,741,646     | 924,854        |                | (1) 長期前受金        |               | 13,375,997,677  |                |
| ヘ 工具器具及び備品      | 5,023,100       |                |                | (2) 長期前受金収益化累計額  |               | △ 2,518,890,970 |                |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,775,320     | 2,247,780      |                | 繰延収益合計           |               |                 | 10,857,106,707 |
| ト 建設仮勘定         |                 | 1,628,506,729  |                | 負債合計             |               |                 | 19,836,248,735 |
| 有形固定資産合計        |                 |                | 22,136,769,648 | <b>資本の部</b>      |               |                 |                |
| (2) 投資有価証券      |                 |                |                | <b>VI. 資本金</b>   |               |                 |                |
| イ 株式            |                 | 1,030,000      |                | (1) 自己資本金        |               |                 |                |
| 投資有価証券合計        |                 |                | 1,030,000      | イ 固有資本金          | 1,105,514,547 |                 |                |
| 固定資産合計          |                 |                | 22,137,799,648 | ロ 繰入資本金          | 1,933,901,500 |                 |                |
| <b>II. 流動資産</b> |                 |                |                | 自己資本金合計          |               | 3,039,416,047   |                |
| (1) 現金預金        |                 |                |                | 資本金合計            |               |                 | 3,039,416,047  |
| イ 当座預金          |                 | 282,120,467    |                | <b>VII. 剰余金</b>  |               |                 |                |
| ロ 小口現金          |                 | 50,000         |                | (1) 資本剰余金        |               | 81,014,686      |                |
| 現金預金合計          |                 |                | 282,170,467    | (2) 利益剰余金        |               |                 |                |
| (2) 未収金         |                 |                | 41,925,536     | イ 当年度未処分利益剰余金    | △ 494,272,037 |                 |                |
| (3) 貯蔵品         |                 |                | 511,780        | 利益剰余金合計          |               | △ 494,272,037   |                |
| (4) 前払金         |                 |                | 0              | 剰余金合計            |               |                 | △ 413,257,351  |
| 流動資産合計          |                 |                | 324,607,783    | 資本合計             |               |                 | 2,626,158,696  |
| 資産合計            |                 |                | 22,462,407,431 | 負債資本合計           |               |                 | 22,462,407,431 |

## (8) 下水道事業会計に関する書類の注記

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

|           |        |         |       |
|-----------|--------|---------|-------|
| ・量水器を除く資産 | 定額法    |         |       |
| ・量水器      | 取替法    |         |       |
| ・主な耐用年数   |        |         |       |
| 建物        | 15～45年 | 機械及び装置  | 3～20年 |
| 構築物       | 10～60年 | 車両及び運搬具 | 4～6年  |
| 量水器       | 8年     | 工具及び備品  | 2～15年 |

## (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

計上していない。

## (2) 賞与引当金

計上していない。

## (3) 法定福利費引当金

計上していない。

## (4) 特別修繕引当金

計上していない。

## (5) 修繕引当金

当年度は引当していない。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

## 1 表示方法

業務活動によるキャッシュ・フローの表示方法は間接法を採用している。

## 2 重要な非資金取引

該当なし。

Ⅲ. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は183,139千円である。

Ⅳ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

北秋田市下水道事業会計では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の4事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分       | 事業の内容                           |
|---------------|---------------------------------|
| 公共下水道事業       | 公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務       |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務 |
| 農業集落排水事業      | 農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務      |
| 特定地域生活排水処理事業  | 特定地域生活排水処理事業における処理区域で汚水を処理する業務  |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

| 区 分        | 公共下水道事業   | 特定環境保全<br>公共下水道事業 | 農業集落排水事業  | 特定地域生活<br>排水処理事業 | 合 計       |
|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 営業収益       | 303,740   | 14,069            | 63,709    | 8,619            | 390,137   |
| 営業費用       | 869,630   | 84,577            | 287,614   | 26,882           | 1,268,703 |
| 営業損益       | △ 565,890 | △ 70,508          | △ 223,905 | △ 18,263         | △ 878,566 |
| 経常損益       | △ 46,942  | △ 21,541          | △ 45,747  | △ 10,207         | △ 124,437 |
| その他の項目     |           |                   |           |                  |           |
| 他会計繰入金     | 609,714   | 75,156            | 214,503   | 12,898           | 912,271   |
| 減価償却費      | 512,903   | 48,904            | 176,748   | 7,871            | 746,426   |
| 特別利益       | 0         | 0                 | 0         | 0                | 0         |
| 特別損失       | 905       | 51                | 693       | 0                | 1,649     |
| 有形固定資産の増加額 | 516,092   | 0                 | 18,697    | 0                | 534,789   |



令和 7 年度北秋田市下水道事業会計当初予算事項別明細書



# 令和 7 年度北秋田市下水道事業会計当初予算事項別明細書

## 収益的收入及び支出 収 入

### 1 款 下水道事業収益

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節             |         | 説 明                |
|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------------------|
|           |         |         |         | 区 分           | 金 額     |                    |
| 1 営業収益    | 428,159 | 421,533 | 6,626   |               |         |                    |
| 1 使用料     | 419,279 | 413,332 | 5,947   |               |         |                    |
|           |         |         |         | 1 下水道使用料      | 339,718 | 下水道使用料 339,718     |
|           |         |         |         | 2 農業集落排水施設使用料 | 70,080  | 農業集落排水施設使用料 70,080 |
|           |         |         |         | 3 浄化槽使用料      | 9,481   | 浄化槽使用料 9,481       |
| 2 他会計負担金  | 3,499   | 2,687   | 812     |               |         |                    |
|           |         |         |         | 1 他会計負担金      | 3,499   | 雨水処理負担金 3,499      |
| 3 その他営業収益 | 5,381   | 5,514   | △133    |               |         |                    |
|           |         |         |         | 1 督促手数料       | 1       | 督促手数料 1            |
|           |         |         |         | 2 登録手数料       | 30      | 指定店登録手数料 30        |
|           |         |         |         | 3 再生水売却収益     | 5,349   | し尿処理施設分 5,349      |
|           |         |         |         | 4 雑収益         | 1       | 行政財産目的外使用料 1       |
| 2 営業外収益   | 887,278 | 907,489 | △20,211 |               |         |                    |
| 1 補助金     | 5,000   | 0       | 5,000   |               |         |                    |
|           |         |         |         | 1 国庫補助金       | 5,000   | 国庫補助金 5,000        |
| 2 他会計補助金  | 458,044 | 478,752 | △20,708 |               |         |                    |

収益的收入及び支出  
収 入

1 款 下水道事業収益

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節               |         | 説 明                  |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------------------|
|           |         |         |        | 区 分             | 金 額     |                      |
|           |         |         |        | 1 一般会計補助金       | 458,044 | 一般会計補助金 458,044      |
| 3 長期前受金戻入 | 387,481 | 392,664 | △5,183 |                 |         |                      |
|           |         |         |        | 1 長期前受金戻入       | 387,481 | 長期前受金戻入 387,481      |
| 4 雑収益     | 36,753  | 36,073  | 680    |                 |         |                      |
|           |         |         |        | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 36,753  | 消費税及び地方消費税還付金 36,753 |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目    | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 前年対比   | 節         |        | 説 明   |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|
|        |           |           |        | 区 分       | 金 額    |   |
| 1 営業費用 | 1,316,034 | 1,320,308 | △4,274 |           |        |   |
| 1 管渠費  | 107,774   | 98,746    | 9,028  |           |        |   |
|        |           |           |        | 1 給料      | 4,555  | 一般職給 4,555  |
|        |           |           |        | 2 手当      | 2,586  | 扶養手当 36<br>通勤手当 120<br>時間外勤務手当 266<br>休日勤務手当 8<br>期末手当 1,098<br>勤勉手当 959<br>寒冷地手当 99      |
|        |           |           |        | 3 退職手当負担金 | 325    | 退職手当負担金 325   |
|        |           |           |        | 6 法定福利費   | 1,786  | 共済組合負担金 1,786   |
|        |           |           |        | 10 備消耗品費  | 833    | 親子鉄蓋 415<br>ます蓋 418   |
|        |           |           |        | 14 通信運搬費  | 2,998  | マンホールポンプ電話料 2,151<br>マンホールポンプ遠方監視情報配信通信料 847  |
|        |           |           |        | 15 委託料    | 56,703 | 雨水函渠清掃委託 3,399<br>下水道管路調査委託 7,799<br>下水道台帳作成委託 5,858<br>維持管理委託 33,247<br>管路施設定期点検委託 6,400 |
|        |           |           |        | 17 賃借料    | 364    | 雨水幹線用地借上料 100<br>作業用機械借上料 123<br>発電機・運搬車両借上料 141  |
|        |           |           |        | 18 修繕費    | 15,625 | 管路施設修繕 1,925<br>マンホールポンプ通報装置取替修繕 2,200<br>マンホール等修繕 500                                    |

収益的収入及び支出  
支 出

## 1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節         |        | 説 明  |
|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
|         |         |         |        | 区 分       | 金 額    |  |
|         |         |         |        |           |        | 監視通報装置通信部品交換修繕 11,000  |
|         |         |         |        | 21 動力費    | 21,906 | マンホールポンプ動力費 21,906   |
|         |         |         |        | 23 路面復旧費  | 93     | 路面補修材 93   |
| 2 ポンプ場費 | 1       | 1       | 0      |           |        |  |
|         |         |         |        | 37 雑費     | 1      | 雑費 1   |
| 3 処理場費  | 349,648 | 359,120 | △9,472 |           |        |  |
|         |         |         |        | 1 給料      | 4,474  | 一般職給 4,474   |
|         |         |         |        | 2 手当      | 4,109  | 扶養手当 312<br>通勤手当 24<br>時間外勤務手当 1,391<br>休日勤務手当 9<br>期末手当 1,136<br>勤勉手当 898<br>寒冷地手当 99<br>児童手当 240 |
|         |         |         |        | 3 退職手当負担金 | 319    | 退職手当負担金 319  |
|         |         |         |        | 6 法定福利費   | 1,782  | 共済組合負担金 1,782  |
|         |         |         |        | 10 備消耗品費  | 2,411  | 事務用品 318<br>器具類 1,792<br>消耗品 301   |
|         |         |         |        | 11 燃料費    | 265    | 処理場燃料費 265   |
|         |         |         |        | 12 光熱水費   | 731    | 処理場水道料 731   |
|         |         |         |        | 14 通信運搬費  | 905    | 処理場電話料 508<br>処理場遠方監視情報配信通信料 397   |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目   | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比  | 節      |         | 説 明   |
|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---|
|       |        |        |       | 区 分    | 金 額     |   |
|       |        |        |       | 15 委託料 | 170,443 | 消防設備点検委託 467<br>処理場維持管理委託 143,426<br>汚泥運搬委託 12,312<br>処理場警備委託 1,291<br>電気設備保安管理委託 1,135<br>廃酸処分委託 77<br>維持管理組合清掃委託 350<br>米内沢浄化センター1系OD槽清掃委託 11,385 |
|       |        |        |       | 16 手数料 | 26,727  | 汚泥処分手数料 13,764<br>水質検査手数料 332<br>汚泥引抜き手数料 12,631  |
|       |        |        |       | 18 修繕費 | 21,050  | 機器修繕費 21,050  |
|       |        |        |       | 21 動力費 | 84,961  | 処理場動力費 84,961   |
|       |        |        |       | 22 薬品費 | 31,471  | 薬剤 31,471   |
|       |        |        |       | 4 浄化槽費 | 18,910  | 18,858  |
|       |        |        |       | 15 委託料 | 17,085  | 浄化槽清掃維持管理委託 17,085  |
|       |        |        |       | 16 手数料 | 1,330   | 浄化槽法第11条水質検査手数料 1,330   |
|       |        |        |       | 18 修繕費 | 495     | ろ床交換修繕 495  |
| 5 総係費 | 91,901 | 88,342 | 3,559 |        |         |   |
|       |        |        |       | 1 給料   | 10,622  | 一般職給 10,622   |
|       |        |        |       | 2 手当   | 7,996   | 扶養手当 312<br>住居手当 324<br>通勤手当 186<br>時間外勤務手当 1,125<br>管理職員特別勤務手当 11<br>休日勤務手当 10   |

収益的收入及び支出  
支 出

## 1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節         |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|------|-----------|--------|---|
|     |        |        |      | 区 分       | 金 額    |   |
|     |        |        |      |           |        | 管理職手当 324<br>期末手当 2,420<br>勤勉手当 2,072<br>寒冷地手当 239<br>児童手当 320<br>期末手当(会計年度任用職員) 356<br>勤勉手当(会計年度任用職員) 297                                    |
|     |        |        |      | 3 退職手当負担金 | 757    | 退職手当負担金 757   |
|     |        |        |      | 5 報酬      | 2,070  | 会計年度任用職員報酬 2,070  |
|     |        |        |      | 6 法定福利費   | 3,917  | 共済組合負担金 3,526<br>会計年度任用職員分 391  |
|     |        |        |      | 7 報償費     | 521    | 受益者負担金一括納付報奨金 521   |
|     |        |        |      | 8 旅費      | 176    | 普通旅費 125<br>会計年度任用職員分 51  |
|     |        |        |      | 10 備消耗品費  | 1,241  | 消耗品 986<br>図書 163<br>スマートフォン 92   |
|     |        |        |      | 11 燃料費    | 327    | 公用車燃料 327   |
|     |        |        |      | 13 印刷製本費  | 50     | 封筒 50   |
|     |        |        |      | 14 通信運搬費  | 311    | 郵送料 216<br>携帯電話通信料 95   |
|     |        |        |      | 15 委託料    | 31,434 | 積算システム保守委託 1,118<br>推進工法積算歩掛システム保守委託 237<br>CADシステム改修委託 93<br>受益者負担金システム保守委託 291<br>会計システム保守委託 293<br>地図管理システム保守委託 222<br>内水浸水想定区域作成委託 14,000 |

収益的收入及び支出  
支 出

1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比   | 節             |         | 説 明  |
|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|--|
|         |         |         |        | 区 分           | 金 額     |  |
|         |         |         |        |               |         | 全体計画等、事業認可申請図書作成委託 15,100<br>メーター更新委託 80                                     |
|         |         |         |        | 16 手数料        | 96      | 払込取扱手数料 3<br>車検代行手数料 9<br>残高証明書手数料 6<br>小切手帳 14<br>公金振込手数料 64                |
|         |         |         |        | 17 賃借料        | 745     | 自動車借上料 308<br>コピー機賃借料 437  |
|         |         |         |        | 18 修繕費        | 442     | OA機器等修繕料 15<br>公用車車検整備代 157<br>検定満了交換メーター 270                                |
|         |         |         |        | 25 研修費        | 48      | 講習会負担金 48  |
|         |         |         |        | 30 保険料        | 13      | 公用車自賠責保険料 13   |
|         |         |         |        | 31 公課費        | 5       | 公用車自動車重量税 5  |
|         |         |         |        | 32 負担金        | 30,475  | 水道事業会計負担金 30,475   |
|         |         |         |        | 33 補助交付金      | 360     | 水洗便所等改造資金利子補給補助金 360   |
|         |         |         |        | 35 会費負担金      | 295     | 日本下水道協会負担金 84<br>秋田県下水道協会負担金 159<br>地域環境資源センター負担金 20<br>秋田県農業集落排水連絡協議会負担金 32 |
| 6 減価償却費 | 746,426 | 755,170 | △8,744 |               |         |  |
|         |         |         |        | 1 有形固定資産減価償却費 | 746,426 | 建物 30,772<br>構築物 603,012<br>機械及び装置 111,382<br>車両運搬具 548<br>工具器具及び備品 712      |

収益的收入及び支出  
支 出

## 1 款 下水道事業費用

(単位:千円)

| 項 目             | 本年度予定額 | 前年度予定額  | 前年対比   | 節           |        | 説 明  |  |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------|--------|--|--|
|                 |        |         |        | 区 分         | 金 額    |  |  |
| 7 資産減耗費         | 1,374  | 71      | 1,303  |             |        |  |  |
|                 |        |         |        | 1 有形固定資産除却費 | 1,374  | 有形固定資産除却費<br>浄化槽解体工事費  | 774<br>600   |
| 2 営業外費用         | 95,168 | 103,278 | △8,110 |             |        |  |  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 95,168 | 103,278 | △8,110 |             |        |  |  |
|                 |        |         |        | 1 企業債利息     | 94,668 | 財政融資資金<br>旧資金運用部<br>簡易生命保険資金<br>地方公共団体金融機構<br>旧公営企業金融公庫<br>秋田銀行<br>北都銀行<br>秋田県信用組合 | 34,696<br>6,711<br>14,922<br>18,102<br>14,625<br>3,356<br>1,919<br>337 |
|                 |        |         |        | 3 一時借入金利息   | 500    | 一時借入金利息  | 500  |
| 3 特別損失          | 1,813  | 1,407   | 406    |             |        |  |  |
| 1 過年度損益修正損      | 1,813  | 1,407   | 406    |             |        |  |  |
|                 |        |         |        | 1 過年度損益修正損  | 1,813  | 漏水軽減還付等<br>収納不納欠損  | 1,660<br>153   |
| 4 予備費           | 3,000  | 3,000   | 0      |             |        |  |  |
| 1 予備費           | 3,000  | 3,000   | 0      |             |        |  |  |
|                 |        |         |        | 1 予備費       | 3,000  |  | 3,000  |

資本的收入及び支出  
収 入

1 款 資本的收入

(単位:千円)

| 項 目        | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節         |         | 説 明                                      |
|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|            |         |         |         | 区 分       | 金 額     |  |
| 1 企業債      | 545,500 | 524,800 | 20,700  |           |         |  |
| 1 建設改良債    | 271,200 | 235,500 | 35,700  |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 建設改良債   | 271,200 | 下水道事業債 135,700<br>過疎対策事業債 135,500        |
| 2 資本費平準化債  | 274,300 | 289,300 | △15,000 |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 資本費平準化債 | 274,300 | 資本費平準化債拡大分 244,500<br>資本費平準化債未利用分 29,800 |
| 2 出資金      | 397,341 | 328,361 | 68,980  |           |         |  |
| 1 出資金      | 397,341 | 328,361 | 68,980  |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 他会計出資金  | 397,341 | 他会計出資金 397,341                           |
| 3 補助金      | 290,387 | 259,293 | 31,094  |           |         |  |
| 1 国庫補助金    | 237,000 | 206,597 | 30,403  |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 国庫補助金   | 237,000 | 国庫補助金 237,000                            |
| 2 他会計補助金   | 53,387  | 52,696  | 691     |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 他会計補助金  | 53,387  | 企業債元金償還金充当分 53,387                       |
| 4 負担金等     | 13,285  | 25,168  | △11,883 |           |         |  |
| 1 負担金及び分担金 | 13,285  | 21,793  | △8,508  |           |         |  |
|            |         |         |         | 1 受益者負担金  | 13,285  | 受益者負担金 13,285                            |
| 工事負担金      | 0       | 3,375   | △3,375  |           |         | 廃目                                       |

資本的收入及び支出  
支 出

## 1 款 資本的支出

(単位:千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 前年対比    | 節              |         | 説 明  |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|--|
|           |         |         |         | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 建設改良費   | 586,949 | 537,276 | 49,673  |                |         |  |
| 1 建設改良費   | 586,349 | 537,276 | 49,073  |                |         |  |
|           |         |         |         | 17 委託料         | 11,000  | 積算資料作成業務委託(鷹巣処理区) 11,000   |
|           |         |         |         | 20 工事請負費       | 562,149 | 工事請負費 562,149  |
|           |         |         |         | 26 補償費         | 13,200  | 水道管移設補償費 13,200  |
| 2 固定資産購入費 | 600     | 0       | 600     |                |         |  |
|           |         |         |         | 5 備品購入費        | 600     | 鷹巣浄化センター薬品庫 600  |
| 3 企業債償還金  | 897,667 | 925,069 | △27,402 |                |         |  |
| 1 企業債償還金  | 897,667 | 925,069 | △27,402 |                |         |  |
|           |         |         |         | 1 建設企業債元金償還金   | 591,715 | 財政融資資金 147,827<br>旧資金運用部 70,376<br>簡易生命保険資金 161,273<br>地方公共団体金融機構 61,104<br>旧公営企業金融公庫 151,135        |
|           |         |         |         | 2 特別措置分償還金     | 10,320  | 秋田銀行 5,140<br>北都銀行 1,780<br>秋田県信用組合 3,400  |
|           |         |         |         | 3 資本費平準化債元金償還金 | 290,672 | 財政融資資金 59,199<br>地方公共団体金融機構 97,283<br>旧公営企業金融公庫 2,141<br>秋田銀行 74,372<br>北都銀行 48,027<br>秋田県信用組合 9,650 |
|           |         |         |         | 5 その他企業債償還金    | 4,960   | 秋田銀行 2,520<br>北都銀行 1,110   |

資本的收入及び支出  
支 出

1 款 資本的支出

(単位:千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 前年対比 | 節   |     | 説 明           |
|-----|--------|--------|------|-----|-----|---------------|
|     |        |        |      | 区 分 | 金 額 |               |
|     |        |        |      |     |     | 秋田県信用組合 1,330 |

