

令和6年度大館市一般会計予算

令和6年度大館市一般会計予算

令和6年度大館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,305,716千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		7,487,875
	1 市 民 税	3,014,702
	2 固 定 資 産 税	3,679,608
	3 軽 自 動 車 税	253,736
	4 市 た ば こ 税	536,735
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
	6 入 湯 税	2,979
	7 都 市 計 画 税	114
2 地 方 譲 与 税		406,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	74,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	102,000
3 利 子 割 交 付 金		1,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,000
4 配 当 割 交 付 金		18,000
	1 配 当 割 交 付 金	18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		120,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000
10 地 方 特 例 交 付 金		295,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	295,000
11 地 方 交 付 税		11,570,000
	1 地 方 交 付 税	11,570,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		84,895
	1 分 担 金	5,435
	2 負 担 金	79,460
14 使 用 料 及 び 手 数 料		369,233
	1 使 用 料	281,465
	2 手 数 料	87,768

(単位 千円)

款	項	金額
15 国庫支出金		4,331,916
	1 国庫負担金	3,213,164
	2 国庫補助金	1,093,624
	3 委託金	25,128
16 県支出金		2,387,377
	1 県負担金	1,436,009
	2 県補助金	828,365
	3 委託金	123,003
17 財産収入		164,742
	1 財産運用収入	160,439
	2 財産売却収入	4,303
18 寄附金		3
	1 寄附金	3
19 繰入金		2,405,799
	1 基金繰入金	2,356,375
	2 財産区繰入金	14,646
	3 特別会計繰入金	34,778
20 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
21 諸収入		904,176
	1 延滞金、加算金及び過料	900
	2 市預金利子	412
	3 貸付金元利収入	584,041
	4 雑収入	318,823
22 市債		3,415,700
	1 市債	3,415,700
歳入	合計	36,305,716

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		2 6 9, 0 0 3
	1 議 会 費	2 6 9, 0 0 3
2 総 務 費		4, 0 5 7, 4 6 3
	1 総 務 管 理 費	3, 3 1 8, 7 3 7
	2 徴 税 費	3 3 2, 7 6 6
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	3 1 3, 1 8 4
	4 選 挙 費	3 6, 4 0 3
	5 統 計 調 査 費	1 2, 4 7 1
	6 監 査 委 員 費	4 3, 9 0 2
3 民 生 費		1 2, 1 5 0, 4 2 2
	1 社 会 福 祉 費	7, 2 5 7, 9 0 0
	2 児 童 福 祉 費	3, 8 4 1, 3 4 8
	3 生 活 保 護 費	1, 0 2 8, 1 1 5
	4 災 害 救 助 費	3 0 8
	5 国 民 年 金 事 務 取 扱 費	2 2, 7 5 1
4 衛 生 費		4, 9 3 4, 6 7 8
	1 保 健 衛 生 費	3, 3 8 4, 1 8 1
	2 清 掃 費	1, 5 5 0, 4 9 7
5 労 働 費		9 7, 1 6 3
	1 労 働 諸 費	9 7, 1 6 3
6 農 林 水 産 業 費		1, 0 3 2, 0 0 9
	1 農 業 費	7 2 6, 4 9 8
	2 林 業 費	3 0 5, 5 1 1
7 商 工 費		1, 5 1 8, 6 2 5
	1 商 工 費	1, 5 1 8, 6 2 5
8 土 木 費		2, 7 6 4, 0 1 1
	1 土 木 管 理 費	7 6, 1 5 2
	2 道 路 橋 梁 費	1, 7 6 5, 2 4 7
	3 河 川 費	2 2, 0 0 8
	4 都 市 計 画 費	6 1 6, 0 4 0
	5 住 宅 費	2 8 4, 5 6 4
9 消 防 費		1, 7 1 3, 0 1 4
	1 消 防 費	1, 7 1 3, 0 1 4
10 教 育 費		3, 4 6 6, 9 4 6
	1 教 育 総 務 費	7 4 0, 2 7 9
	2 小 学 校 費	5 6 6, 1 8 4
	3 中 学 校 費	3 7 6, 0 4 1
	4 社 会 教 育 費	7 9 3, 6 4 7
	5 保 健 体 育 費	9 9 0, 7 9 5
11 災 害 復 旧 費		1 3 6, 8 9 3
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1 3 1, 8 9 2

(単位 千円)

款	項	金額
	2 公共土木施設災害復旧費	5,001
12 公債費		3,157,316
	1 公債費	3,157,316
13 諸支出金		958,173
	1 公営企業助成費	958,172
	2 普通財産取得費	1
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	36,305,716

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	1 保健衛生費	斎場建設事業	3,240,044	令和6年度	677,190
				令和7年度	2,562,854

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
常駐警備業務委託料 (本庁舎)	令和7年度	10,125
	令和8年度	10,125
	令和9年度	4,219
	計	24,469
常駐警備業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		

事項	期間	限度額
令和6年度ブライダル資金 利子補給助成金	自令和7年度 至令和13年度	金融機関から借り受けた 額に対する償還利子のう ち2.5%以内の額
金融機関から融資されるブライダル資金の償還に係る利子に対して、助成をしようとするものである。		

事項	期間	限度額
内部情報システム更新事業	令和7年度	72,277
	令和8年度	72,277
	令和9年度	72,277
	令和10年度	72,277
	令和11年度	72,277
	計	361,385
内部情報システムの更新に伴い、令和6年度から令和11年度までの6年間のリース及び保守委託契約をしようとするものである。		

事 項	期 間	限 度 額
家屋評価システム更新事業		千円
	令和7年度	2,948
	令和8年度	2,948
	令和9年度	2,948
	令和10年度	2,948
	令和11年度	2,948
	計	14,740
<p>家屋評価システムの更新に伴い、令和6年度から令和11年度までの6年間のリース及び保守委託契約をしようとするものである。</p>		

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託料 (三ノ丸庁舎)		千円
	令和7年度	1,777
	令和8年度	1,850
	令和9年度	1,040
	計	4,667
清掃業務委託料 (市民交流センター)	令和7年度	1,544
	令和8年度	1,630
	令和9年度	821
	計	3,995
<p>清掃業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。</p>		

事 項	期 間	限 度 額
資機材搬送車更新事業		千円
	令和7年度	23,912
<p>資機材搬送車の購入契約をしようとするものである。</p>		

事 項	期 間	限 度 額
コンピュータリース料 (小学校教職員用コンピュータ)		千円
	令和7年度	6,931
	令和8年度	6,931
	令和9年度	6,931
	令和10年度	6,931
	令和11年度	2,888
	計	30,612
コンピュータリース料 (中学校教職員用コンピュータ)	令和7年度	6,369
	令和8年度	6,369
	令和9年度	6,369
	令和10年度	6,369
	令和11年度	2,654
	計	28,130
教職員用コンピュータの更新に伴い、令和6年度から令和11年度までの6年間のリース契約をしようとするものである。		

事 項	期 間	限 度 額
LED照明リース料 (有浦小学校ほか)		千円
	令和7年度	2,967
	令和8年度	2,967
	令和9年度	2,967
	令和10年度	2,967
	令和11年度	2,967
	令和12年度	2,967
	令和13年度	2,967
	令和14年度	2,967
	令和15年度	2,967
	令和16年度	1,236
	計	27,939
LED照明リース料 (第一中学校)	令和7年度	1,860
	令和8年度	1,860
	令和9年度	1,860
	令和10年度	1,860
	令和11年度	1,860
	令和12年度	1,860
	令和13年度	1,860
	令和14年度	1,860
	令和15年度	1,860
	令和16年度	775
	計	17,515

事 項	期 間	限 度 額
L E D照明リース料 (中央公民館)		千円
	令和7年度	238
	令和8年度	238
	令和9年度	238
	令和10年度	238
	令和11年度	238
	令和12年度	238
	令和13年度	238
	令和14年度	238
	令和15年度	238
	令和16年度	99
計	2,241	
L E D照明を導入するため、令和6年度から令和16年度までの11年間のリース契約をしようとするものである。		

事 項	期 間	限 度 額
図書館情報システム更新事業		千円
	令和7年度	3,803
	令和8年度	3,803
	令和9年度	3,803
	令和10年度	3,803
	令和11年度	3,803
計	19,015	
図書館情報システムの更新に伴い、令和7年度から令和11年度までの5年間のリース及び保守委託契約をしようとするものである。		

事 項	期 間	限 度 額
小荷物専用昇降機 保守点検業務委託料 (小中学校)		千円
	令和7年度	1,305
	令和8年度	1,305
	令和9年度	653
計	3,263	
小荷物専用昇降機の保守点検業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		

事 項	期 間	限 度 額
学校給食業務委託料 (比内学校給食センター)		千円
	令和7年度	40,577
	令和8年度	40,577
	令和9年度	40,577
	令和10年度	40,577
	令和11年度	13,526
	計	175,834
<p>学校給食業務について、令和6年度から令和11年度までの6年間の委託契約をしようとするものである。</p>		

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地域活性化対策事業	千円 7,600	証書借入 又は 証券発行	利率 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
公共施設適正管理事業	120,000			
庁舎等整備事業	667,200			
情報通信施設整備事業	5,200			
社会福祉施設整備事業	58,400			
斎場整備事業	693,800			
診療所開設支援事業	50,000			
農業農村整備事業	100,700			
林業施設整備事業	27,100			
局所防災事業	800			
地域総合整備資金貸付事業	100,000			
誘致企業奨励事業	17,000			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
商工業活性化事業	千円 3,200	証書借入 又は 証券発行	利率 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
工業団地整備事業	21,800			
道路橋梁整備事業	683,500			
急傾斜地崩壊対策事業	8,000			
公園整備事業	13,500			
まちづくり事業	35,700			
住宅建設事業	44,600			
河川整備事業	20,800			
消防施設整備事業	423,800			
災害対策事業	35,400			
教育施設整備事業	217,500			
過年発生農業施設 災害復旧事業	2,100			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	千円 58,000	証書借入 又は 証券発行	% 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
計	3,415,700			

令和6年度大館市国民健康保険特別会計予算

令和6年度大館市国民健康保険特別会計予算

令和6年度大館市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,500,515千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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これらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		891,213
	1 国民健康保険税	891,213
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		501
	1 手数料	501
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		4,927,415
	1 県補助金	4,927,415
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		680,652
	1 繰入金	680,652
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		727
	1 延滞金	601
	2 預金利子	1
	3 貸付金収入	101
	4 雑入	24
歳 入	合 計	6,500,515

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,793
	1 総 務 管 理 費	32,304
	2 徴 税 費	6,305
	3 運 営 協 議 会 費	184
2 保 険 給 付 費		4,802,684
	1 療 養 諸 費	4,124,243
	2 高 額 療 養 費	661,886
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	9,004
	5 葬 祭 諸 費	7,350
	6 傷 病 手 当 金	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,538,955
	1 医 療 給 付 費 分	1,019,438
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	396,205
	3 介 護 納 付 金 分	123,312
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		63,874
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	50,504
	2 保 健 事 業 費	13,370
6 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		6,206
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,105
	2 諸 費	100
	3 延 滞 金	1
9 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		6,500,515

令和 6 年度大館市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度大館市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度大館市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,131,156 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 6 年 2 月 26 日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		799,614
	1 後期高齢者医療保険料	799,614
2 使用料及び手数料		101
	1 手 数 料	101
3 繰 入 金		330,399
	1 繰 入 金	330,399
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,041
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,037
歳 入	合 計	1,131,156

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		6,583
	1 総 務 管 理 費	3,100
	2 賦 課 徴 収 費	3,483
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,123,037
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,123,037
3 諸 支 出 金		1,036
	1 償還金及び還付加算金	1,036
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,131,156

令和 6 年度大館市介護保険特別会計予算

令和 6 年度大館市介護保険特別会計予算

令和 6 年度大館市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,483,866 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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これらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 26 日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,948,645
	1 介 護 保 険 料	1,948,645
2 使 用 料 及 び 手 数 料		201
	1 手 数 料	201
3 国 庫 支 出 金		2,653,984
	1 国 庫 負 担 金	1,785,808
	2 国 庫 補 助 金	868,176
4 支 払 基 金 交 付 金		2,793,622
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,793,622
5 県 支 出 金		1,503,627
	1 県 負 担 金	1,452,040
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	51,586
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		1,583,591
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,524,521
	2 基 金 繰 入 金	59,070
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		194
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	190
歳 入	合 計	10,483,866

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		82,561
	1 総務管理費	4,452
	2 賦課徴収費	4,261
	3 介護認定審査会費	73,072
	4 保険普及費	383
	5 事業計画策定費	393
2 保険給付費		9,962,601
	1 介護サービス等諸費	9,163,417
	2 介護予防サービス等諸費	156,670
	3 その他諸費	11,062
	4 高額介護サービス等費	257,511
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,200
	6 特定入所者介護サービス等費	346,741
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		401,820
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	347,896
	2 一般介護予防事業費	31,956
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,168
	4 その他諸費	1,800
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		36,881
	1 償還金及び還付加算金	2,102
	2 延滞金	1
	3 繰出金	34,778
歳出合計		10,483,866

令和6年度大館市介護サービス事業特別会計予算

令和6年度大館市介護サービス事業特別会計予算

令和6年度大館市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,959千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
2 繰 入 金		16,556
	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,556
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
5 市 債		31,400
	1 市 債	31,400
歳 入	合 計	47,959

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 施 設 整 備 費		31,460
	1 施 設 整 備 費	31,460
2 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
3 公 債 費		16,498
	1 公 債 費	16,498
歳 出	合 計	47,959

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	千円 31,400	証書借入 又は 証券発行	% 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。

令和 6 年度大館市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和 6 年度大館市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和 6 年度大館市の戸別浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,315 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 6 年 2 月 26 日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		9,402
	1 使用料	9,401
	2 手数料	1
2 繰入金		18,811
	1 一般会計繰入金	18,811
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
5 市債		2,100
	1 市債	2,100
歳 入 合 計		30,315

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,640
	1 総務管理費	20,640
2 公債費		9,675
	1 公債費	9,675
歳 出 合 計		30,315

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
戸別浄化槽整備事業	千円 2,100	証書借入 又は 証券発行	% 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。

令和6年度大館市小規模水道等事業特別会計予算

令和6年度大館市小規模水道等事業特別会計予算

令和6年度大館市の小規模水道等事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,718千円と定める。

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6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
2 使用料及び手数料		912
	1 使用料	911
	2 手数料	1
3 繰入金		5,803
	1 一般会計繰入金	5,803
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		6,718

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		6,718
	1 総務管理費	6,718
歳 出 合 計		6,718

令和6年度大館市休日夜間急患センター特別会計予算

令和6年度大館市休日夜間急患センター特別会計予算

令和6年度大館市の休日夜間急患センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,713千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		26,000
	1 診療収入	26,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		19,710
	1 一般会計繰入金	19,710
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	45,713

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 休日夜間急患センター費		42,477
	1 休日夜間急患センター費	42,477
2 公債費		2,736
	1 公債費	2,736
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	45,713

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
医事業務委託料 (休日夜間急患センター)		千円
	令和7年度	4,370
	令和8年度	4,370
	令和9年度	2,185
	計	10,925
医事業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		

令和6年度大館市公設総合地方卸売市場特別会計予算

令和6年度大館市公設総合地方卸売市場特別会計予算

令和6年度大館市の公設総合地方卸売市場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,882千円と定める。

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6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		4,879
	1 使用料	4,877
	2 行政財産使用料	2
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		4,882

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 卸売市場費		3,881
	1 卸売市場費	3,881
2 諸支出金		1
	1 卸売市場施設等整備基金費	1
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,882

令和6年度大館市農業集落排水事業特別会計予算

令和6年度大館市農業集落排水事業特別会計予算

令和6年度大館市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ405,789千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原淳嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	400
	2 負担金	1
2 使用料及び手数料		65,354
	1 使用料	65,353
	2 手数料	1
3 繰入金		262,132
	1 一般会計繰入金	262,132
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		77,900
	1 市債	77,900
歳入合計		405,789

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水費		118,997
	1 農業集落排水費	118,997
2 公債費		286,792
	1 公債費	286,792
歳出合計		405,789

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	千円 77,900	証書借入 又は 証券発行	% 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。

令和6年度大館市温泉開発特別会計予算

令和6年度大館市温泉開発特別会計予算

令和6年度大館市の温泉開発特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,934千円と定める。

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6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 収 入		9,461
	1 温 泉 事 業 収 入	9,461
2 繰 入 金		8,464
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,198
	2 基 金 繰 入 金	7,266
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		8
	1 雑 入	8
歳 入 合 計		17,934

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 温 泉 審 議 委 員 会 費		98
	1 温 泉 審 議 委 員 会 費	98
2 温 泉 経 営 費		17,336
	1 温 泉 経 営 費	17,336
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		17,934

令和6年度大館市奨学資金特別会計予算

令和6年度大館市奨学資金特別会計予算

令和6年度大館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,209千円と定める。

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6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 返 済 金		12,061
	1 返 済 金	12,061
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		11,145
	1 基 金 繰 入 金	2,880
	2 一 般 会 計 繰 入 金	8,265
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	23,209

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 奨 学 資 金		15,440
	1 奨 学 資 金	15,440
2 公 債 費		7,769
	1 公 債 費	7,769
歳 出	合 計	23,209

令和6年度大館市都市計画事業特別会計予算

令和6年度大館市都市計画事業特別会計予算

令和6年度大館市の都市計画事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ207,720千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原淳嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		235
	1 使用料	235
2 繰入金		202,883
	1 一般会計繰入金	202,883
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
5 市債		4,600
	1 市債	4,600
歳 入	合 計	207,720

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 都市計画事業費		51,139
	1 都市下水道築造事業費	5,300
	2 土地区画整理事業費	45,839
2 公債費		156,581
	1 公債費	156,581
歳 出	合 計	207,720

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画事業	千円 4,600	証書借入 又は 証券発行	% 4.0 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資資金について は、その融資先の貸 付条件による。 ただし、市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。

令和6年度大館市土地取得特別会計予算

令和6年度大館市土地取得特別会計予算

令和6年度大館市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4千円と定める。

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6年2月26日提出

大館市長 福原淳嗣

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	4

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 土 地 取 得 費		3
	1 土 地 取 得 費	3
2 諸 支 出 金		1
	1 諸 支 出 金	1
歳 出	合 計	4

令和6年度大館市財産区特別会計予算

令和6年度大館市財産区特別会計予算

令和6年度大館市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 上川沿財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ309千円、下川沿財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26千円、片山財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,945千円、川口財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ805千円、餅田財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ315千円、立花財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,206千円、山瀬財産区勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ751千円と定める。

2 前項の各財産区勘定の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6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

第1表 歳入歳出予算 (上川沿財産区勘定)

1 歳 入 (単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		4
	1 財 産 収 入	4
2 繰 入 金		303
	1 基 金 繰 入 金	303
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		309

2 歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 管 理 会 費		199
	1 管 理 会 費	199
2 総 務 費		10
	1 総 務 管 理 費	10
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		309

第1表 歳入歳出予算 (下川沿財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		4
	1 財 産 収 入	4
2 繰 入 金		20
	1 基 金 繰 入 金	20
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		26

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 管 理 会 費		5
	1 管 理 会 費	5
2 総 務 費		11
	1 総 務 管 理 費	11
3 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		26

第1表 歳入歳出予算 (片山財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		11,942
	1 財 産 収 入	11,942
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		11,945

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		3,665
	1 総 務 管 理 費	3,665
2 繰 出 金		8,200
	1 繰 出 金	8,200
3 予 備 費		80
	1 予 備 費	80
歳 出 合 計		11,945

第1表 歳入歳出予算 (川口財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		6 2 6
	1 財 産 収 入	6 2 6
2 繰 入 金		1 7 7
	1 基 金 繰 入 金	1 7 7
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		8 0 5

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		5
	1 総 務 管 理 費	5
2 繰 出 金		7 0 0
	1 繰 出 金	7 0 0
3 予 備 費		1 0 0
	1 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		8 0 5

第1表 歳入歳出予算 (餅田財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		3 1 2
	1 財 産 収 入	3 1 2
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		3 1 5

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		8 5
	1 総 務 管 理 費	8 5
2 繰 出 金		2 0 0
	1 繰 出 金	2 0 0
3 予 備 費		3 0
	1 予 備 費	3 0
歳 出 合 計		3 1 5

第1表 歳入歳出予算 (立花財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		1,202
	1 財 産 収 入	1,202
2 繰 入 金		2
	1 基 金 繰 入 金	2
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		1,206

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		56
	1 総 務 管 理 費	56
2 繰 出 金		1,100
	1 繰 出 金	1,100
3 予 備 費		50
	1 予 備 費	50
歳 出 合 計		1,206

第1表 歳入歳出予算 (山瀬財産区勘定)

1 歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
2 繰 入 金		747
	1 基 金 繰 入 金	747
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		751

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 管 理 会 費		6
	1 管 理 会 費	6
2 総 務 費		20
	1 総 務 管 理 費	20
3 繰 出 金		700
	1 繰 出 金	700
4 予 備 費		25
	1 予 備 費	25
歳 出 合 計		751

令和 6 年 度

歳入歳出予算事項別明細書

秋 田 県 大 館 市

目 次

1 . 大館市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	1
2 . 大館市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	150
3 . 大館市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	164
4 . 大館市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	169
5 . 大館市介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	189
6 . 大館市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	194
7 . 大館市小規模水道等事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	199
8 . 大館市休日夜間急患センター特別会計歳入歳出予算事項別明細書	203
9 . 大館市公設総合地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書	212
10 . 大館市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	217
11 . 大館市温泉開発特別会計歳入歳出予算事項別明細書	223
12 . 大館市奨学資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書	230
13 . 大館市都市計画事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	235
14 . 大館市土地取得特別会計歳入歳出予算事項別明細書	246
15 . 大館市財産区特別会計歳入歳出予算事項別明細書	250

大館市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

		(単位 千円)		
(歳入)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市	税	7,487,875	7,657,297	△169,422
2 地	方譲与税	406,000	373,000	33,000
3 利	子割交付金	1,000	2,000	△1,000
4 配	当割交付金	18,000	20,000	△2,000
5 株	式等譲渡所得割交付金	15,000	25,000	△10,000
6 法	人事業税交付金	120,000	120,000	0
7 地	方消費税交付金	1,800,000	1,850,000	△50,000
8 ゴ	ルノ場利用税交付金	4,000	4,000	0
9 環	境性能割交付金	20,000	18,000	2,000
10 地	方特例交付金	295,000	35,000	260,000
11 地	方交付税	11,570,000	11,470,000	100,000
12 交	通安全対策特別交付金	5,000	6,000	△1,000
13 分	担金及び負担金	84,895	91,902	△7,007
14 使	用料及び手数料	369,233	363,639	5,594
15 国	庫支支出金	4,331,916	4,061,729	270,187
16 県	支支出金	2,387,377	2,384,527	2,850
17 財	産収入	164,742	163,848	894
18 寄	附金	3	4	△1
19 繰	入金	2,405,799	2,545,017	△139,218
20 繰	越金	500,000	600,000	△100,000
21 諸	収入	904,176	828,169	76,007
22 市	債	3,415,700	2,144,000	1,271,700
	歳入合計	36,305,716	34,763,132	1,542,584

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					(単位 千円)			
					特 定 財 源	地方債	その他	一般財源
1 議	費	269,003	266,362	2,641			1	269,002
2 総	費	4,057,463	4,646,428	△588,965	167,306	800,000	843,112	2,247,045
3 民	費	12,150,422	12,273,751	△123,329	5,091,952	58,400	396,707	6,603,363
4 衛	費	4,934,678	4,406,656	528,022	89,727	743,800	217,717	3,883,434
5 労	費	97,163	85,169	11,994			13,069	84,094
6 農	費	1,032,009	874,062	157,947	291,517	128,600	18,944	592,948
7 商	費	1,518,625	1,503,734	14,891	44,787	142,000	715,326	616,512
8 土	費	2,764,011	1,812,256	951,755	765,301	806,100	295,879	896,731
9 消	費	1,713,014	1,349,298	363,716	12,500	459,200	8,516	1,232,798
10 教	費	3,466,946	3,115,524	351,422	160,209	217,500	293,993	2,795,244
11 災	費	136,893	66,274	70,619	95,994	2,100	1	38,798
12 公	費	3,157,316	3,270,814	△113,498			584,032	2,573,284
13 諸	金	958,173	1,042,804	△84,631				958,173
14 予	費	50,000	50,000	0				50,000
歳	出 合 計	36,305,716	34,763,132	1,542,584	6,719,293	3,357,700	3,387,297	22,841,426

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	7,487,875	7,657,297	△169,422			
1 市民税	3,014,702	3,210,667	△195,965			
1 個人	2,474,545	2,639,685	△165,140	1 現年課税分	2,470,907	2,521,334 × 98%=2,470,907
2 法人	540,157	570,982	△30,825	2 滞納繰越分	3,638	40,423 × 9%= 3,638
2 固定資産税	3,679,608	3,674,212	5,396	1 現年課税分	539,812	550,829 × 98%= 539,812
1 固定資産税	3,574,884	3,567,654	7,230	2 滞納繰越分	345	5,752 × 6%= 345
2 国有資産等所在市 町村交付金	104,724	106,558	△1,834	1 現年課税分	104,724	104,724 × 100%= 104,724
3 軽自動車税	253,736	248,599	5,137			
1 環境性能割	20,242	18,905	1,337	1 現年課税分	20,242	20,242 × 100%= 20,242
2 種別割	233,494	229,694	3,800	1 現年課税分	233,251	245,528 × 95%= 233,251
				2 滞納繰越分	243	3,044 × 8%= 243
4 市たばこ税	536,735	520,737	15,998			
1 市たばこ税	536,735	520,737	15,998	1 現年課税分	536,735	536,735 × 100%= 536,735
5 特別土地保有税	1	1	0			
1 特別土地保有税	1	1	0	1 現年課税分	1	
6 入湯税	2,979	2,926	53			
1 入湯税	2,979	2,926	53	1 現年課税分	2,978	3,723 × 80%= 2,978
				2 滞納繰越分	1	
7 都市計画税	114	155	△41			
1 都市計画税	114	155	△41	1 滞納繰越分	114	1,629 × 7%= 114
2 地方譲与税	406,000	373,000	33,000			
1 地方揮発油譲与税	74,000	74,000	0			
1 地方揮発油譲与税	74,000	74,000	0	1 地方揮発油譲与税	74,000	
2 自動車重量譲与税	230,000	220,000	10,000			
1 自動車重量譲与税	230,000	220,000	10,000	1 自動車重量譲与税	230,000	
3 森林環境譲与税	102,000	79,000	23,000			

一般会計

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 細
				区 分	金 額	
2 3 1 森林環境譲与税	102,000	79,000	23,000	1 森林環境譲与税	102,000	
3 利子割交付金	1,000	2,000	△1,000			
1 利子割交付金	1,000	2,000	△1,000			
1 利子割交付金	1,000	2,000	△1,000	1 利子割交付金	1,000	
4 配当割交付金	18,000	20,000	△2,000			
1 配当割交付金	18,000	20,000	△2,000			
1 配当割交付金	18,000	20,000	△2,000	1 配当割交付金	18,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	25,000	△10,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	25,000	△10,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	25,000	△10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	
6 法人事業税交付金	120,000	120,000	0			
1 法人事業税交付金	120,000	120,000	0			
1 法人事業税交付金	120,000	120,000	0	1 法人事業税交付金	120,000	
7 地方消費税交付金	1,800,000	1,850,000	△50,000			
1 地方消費税交付金	1,800,000	1,850,000	△50,000			
1 地方消費税交付金	1,800,000	1,850,000	△50,000	1 地方消費税交付金	1,800,000	981,818
8 ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,000	0			
1 ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,000	0			
1 ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	4,000	
9 環境性能割交付金	20,000	18,000	2,000			
1 環境性能割交付金	20,000	18,000	2,000			
1 環境性能割交付金	20,000	18,000	2,000	1 環境性能割交付金	20,000	
10 地方特例交付金	295,000	35,000	260,000			
1 地方特例交付金	295,000	35,000	260,000			
1 地方特例交付金	295,000	35,000	260,000	1 地方特例交付金	295,000	

11 地方交付税	11,570,000	11,470,000	100,000				
1 地方交付税	11,570,000	11,470,000	100,000				
1 地方交付税	11,570,000	11,470,000	100,000	1 地方交付税	11,570,000	普通交付税 10,670,000 特別交付税 900,000	
12 交通安全対策特別交付金	5,000	6,000	△1,000				
1 交通安全対策特別交付金	5,000	6,000	△1,000				
1 交通安全対策特別交付金	5,000	6,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	5,000		
13 分担金及び負担金	84,895	91,902	△7,007				
1 分担金	5,435	11,163	△5,728				
1 農林水産業費負担金	5,435	11,163	△5,728	1 農業施設災害復旧事業受益者分担金	5,435	現年発生分 1 過年発生分 農地分 73,361×4%=2,934 施設分 124,978×2%=2,500	
2 負担金	79,460	80,739	△1,279				
1 民生費負担金	77,830	79,024	△1,194	1 保育所運営費負担金	31,598	現年分 (市立) (私立) (一時保育) 滞納繰越分	20,492 10,302 352 452
				2 母子生活支援施設措置費負担金	100		
				3 へき地保育所措置費負担金	499		
				4 日本スポーツ振興センター負担金	157		
				5 障害児通所支援事業利用者負担金	23		
				6 保育所運営費他市町村負担金	1		

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
13	2	1				7 助産施設入所者措置費負担金	99	
						8 養護老人ホーム入所者措置費負担金	12,171	成草園管外入所者分
						9 養護老人ホーム措置費負担金	32,795	成草園 管外施設
						10 高齢者生活支援事業負担金	387	緊急通報システム利用者負担金 ふれあい安心電話利用者負担金
			1,630	1,715	△85	1 日本スポーツ振興センター負担金	1,630	
14			369,233	363,639	5,594			
			281,465	275,882	5,583			
			4,155	4,208	△53	1 行政財産使用料	4,155	
			53,681	51,100	2,581	1 ケアハウス使用料	53,681	
			37,281	36,638	643	1 墓地使用料	6,000	
						2 ペット霊園使用料	4,488	
						3 斎場使用料	889	
						4 粗大ごみ処理施設使用料	20,746	
						5 し尿処理施設使用料	5,158	
			307	1,545	△1,238	1 構造改善センター使用料	1	
						2 高齢者・若者センター使用料	1	
						3 農林業多目的研修集会施設使用料	1	
						4 法定外公共用財産使用料	304	

5 商工使用料	3,482	3,296	186	1 ベニヤマ自然パーク使用料	2,465	
				2 観光交流施設使用料	1	
				3 石田ローズガーデン使用料	1,016	
6 土木使用料	151,688	150,181	1,507	1 住宅使用料	128,777	現年分 滞納繰越分 128,211 566
				2 公園施設使用料	347	
				3 道路使用料	20,490	
				4 法定外公共用財産使用料	708	
				5 駐車場使用料	820	
				6 桜櫓館使用料	131	
				7 駅なか交流センター使用料	415	
7 教育使用料	30,871	28,914	1,957	1 公民館使用料	2,518	
				2 鳥潟会館使用料	9	
				3 あやめ苑使用料	1	
				4 郷土博物館使用料	624	
				5 児童育成施設使用料	24,755	
				6 民舞伝習館使用料	1	
				7 公園施設使用料	1,466	
				8 体育館使用料	1,497	
2 手数料	87,768	87,757	11			
1 総務手数料	25,954	26,090	△136	1 戸籍手数料	13,914	
				2 印鑑証明手数料	2,855	
				3 印鑑登録証交付手数料	738	
				4 住民票交付手数料	4,924	
				5 督促手数料	1,200	
				6 エコプラザ手数料	1	

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
14	2	1 2 衛生手数料	46,821	47,018	△197		7 諸手数料	2,322	
							1 墓地管理手数料	8,778	
							2 畜犬登録手数料	1,363	
							3 廃棄物処理業許可 手数料	50	
							4 粗大ごみ処理手 数料	2,539	
							5 ごみ処理手数料	34,084	
							6 砂利採取計画認可 等手数料	1	
							7 興行場経営許可申 請手数料	1	
							8 旅館業許可申請手 数料	1	
							9 公衆浴場業許可申 請手数料	1	
							10 クリーニング所使 用前検査手数料	1	
							11 理容所使用前検査 手数料	1	
12 美容所使用前検査 手数料	1								
3		農林水産手数料	7,338	6,492	846		1 農地証明手数料	94	
							2 廃棄物堆肥化処理 手数料	7,244	
4		土木手数料	6,755	7,357	△602		1 建築確認申請手 数料	5,904	
							2 開発行為許可申請 手数料	349	

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
15	1	10 低所得者保険料軽減負担金					72,709	145,419×1/2=72,709
		2 衛生費国庫負担金	979	930	49		979	未熟児養育医療費分 1,958×1/2=979
		3 災害復旧費国庫負担金	95,994	0	95,994		95,994	農地分 18,402×94%=17,297 施設分 80,385×97.9%=78,697
2	1	国庫補助金	1,093,624	794,923	298,701			
		1 総務費国庫補助金	109,384	324,637	△215,253		57,802	1 デジタル田園都市国家構想交付金 115,604×1/2=57,802
		2 個人番号カード交付事務費補助金					9,376	9,376×10/10=9,376
		3 無線シstem普及支援事業費補助金					5,610	11,220×1/2=5,610
		4 都市再生推進事業費補助金					10,000	10,000×10/10=10,000
2	2	民生費国庫補助金	114,529	126,548	△12,019		9,623	
		1 障害者地域生活支援事業費補助金					2,051	
		2 生活保護費補助金					1,138	2,276×1/2=1,138
		3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金					3,137	自立支援教育訓練給付金事業 133×3/4=99 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 150×3/4=112
		4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金					14,539	高等職業訓練促進費等給付金事業 3,902×3/4=2,926 子育て援助活動支援事業 4,061×1/3=1,353 子育て短期支援事業 1,681×1/3=560 延長保育事業 4,200×1/3=1,400

				病児保育事業 一時預かり事業	21,621×1/3= 7,207 12,057×1/3= 4,019
			6 保育対策総合支援 事業費補助金	保育士宿舍借り上げ支援事業	6,048×1/2= 3,024
			7 子育てのための施設 等利用給付費交付金	2,598×1/2=1,299	
			8 重層的支援体制整備 事業交付金	生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 多機関協働・参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 障害者相談支援事業 地域活動支援センター機能強化事業 利用者支援事業（子育て支援型） 地域子育て支援拠点事業 地域介護予防防活動支援事業 包括的支援事業 生活支援体制整備事業	4,204×3/4= 3,153 1,030×1/2= 515 6,140×1/2= 3,070 5,456×1/2= 2,728 3,375×1/2= 1,687 3,006×2/3= 2,004 18,944×1/3= 6,314 2,490×25%= 622 117,935×38.5%= 45,404 27,857×38.5%= 10,724
			9 児童虐待防止対策 等総合支援事業費 補助金	子ども家庭総合支援拠点運営事業 巡回支援専門員整備事業 児童発達支援センター機能強化事業	3,769×1/2= 1,884 3,072×1/2= 1,536 154×1/2= 77
3 衛生費国庫補助金	57,109	50,591	6,518	1 休廃止鉦山鉦害防 止等事業費補助金 2 疾病予防対策事業 費補助金 3 子ども・子育て支 援交付金 4 母子保健衛生費補 助金	16,386 2,494 76 2,882

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
15	2	3				5	3,441	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $6,883 \times 1/2 = 3,441$
						6	2,998	重層的支援体制整備事業交付金 利用者支援事業 (母子保健型) $4,497 \times 2/3 = 2,998$
						7	1,633	医療施設運営費等補助金 歯科疾患予防等事業 $3,266 \times 1/2 = 1,633$
						8	19,763	出産・子育て応援交付金 伴走型相談支援事業 $194 \times 1/2 = 97$
						9	7,436	浄化槽設置整備事業費補助金 出産・子育て応援給付金事業 $29,500 \times 2/3 = 19,666$ $22,308 \times 1/3 = 7,436$
	4	土木費国庫補助金	756,433	242,385	514,048	1	668,572	社会資本整備総合交付金 $173,331 \times 51.5\% = 89,263$ $44,677 \times 2/3 = 29,784$ 道路メンテナンス事業 $550,016 \times 56.65\% = 311,572$ 無電柱化推進事業 $60,000 \times 56.65\% = 33,990$ 道整備交付金 $383,000 \times 50\% = 191,500$ 道路交通安全施設等整備事業 $22,000 \times 56.65\% = 12,463$
						2	700	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 社会資本整備総合交付金 住宅耐震診断分 $600 \times 1/2 = 300$ 住宅耐震改修分 $800 \times 1/2 = 400$
						3	40,078	街なみ環境整備事業費補助金 社会資本整備総合交付金 $80,156 \times 1/2 = 40,078$
						4	1,022	地域住宅政策推進事業費補助金 社会資本整備総合交付金 $2,274 \times 45\% = 1,022$

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
15	2	5				8 学校施設環境改善 交付金	6,490	12,980×1/2=6,490	
	3	委託金	25,128	23,502	1,626				
		1 総務費委託金	393	358	35	1 自衛官募集事務委 託金	92		
						2 中長期在留者住居 地届出等事務委託 金	301		
		2 民生費委託金	13,472	15,896	△2,424	1 国民年金事務委託 金	12,561		
						2 特別児童扶養手当 事務委託金	365		
						3 年金生活者支援給 付金事務取扱交付 金	546		
		3 土木費委託金	845	825	20	1 扇田地区米代川河 川緑地管理委託金	845		
		4 教育費委託金	10,418	6,423	3,995	1 幼保小架け橋プロ グラム委託金	6,957		
						2 地域部活動推進事 業委託金	3,461		
16		県支出金	2,387,377	2,384,527	2,850				
	1	県負担金	1,436,009	1,460,729	△24,720				
		1 民生費県負担金	1,435,520	1,460,264	△24,744	1 国民健康保険基盤 安定負担金	201,533	118,680×1/4= 29,670 228,782×3/4=171,586	
						2 後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	242,565	未就学児均等割保険料分 955×1/4= 239 産前産後期間保険料分 154×1/4= 38 保険料軽減分	

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
16	2	2				3	84	254×1/3=84	
						4	3	7×1/2=3	
						5	62,249	保育園 認定こども園等 へき地保育所	27,901 33,945 403
						6	12,626	延長保育事業 病児保育事業 一時預かり事業	4,200×1/3= 1,400 21,621×1/3= 7,207 12,057×1/3= 4,019
						7	58	117×1/2=58	
						8	196	262×3/4=196	
						9	1,913	子育て援助活動支援事業 子育て短期支援事業	4,061×1/3= 1,353 1,681×1/3= 560
						10	30,544	認定こども園 幼稚園 へき地保育所	191,642×25.6%×1/2= 24,530 32,260×25.6%×1/2= 4,129 14,729×25.6%×1/2= 1,885
						11	420	840×1/2=420	
						12	649	2,598×1/4=649	
						13	2,115	老人クラブ活動事業 連合会活動促進助成分	1,738 170

				連合会健康づくり事業 地域支え合い事業	161 46
14 介護保険円滑実施 対策費補助金	113	151×3/4=113			
15 重層的支援体制整備 事業交付金	40,404	障害者相談支援事業 地域活動支援センター機能強化事業 多機関協働・参加支援・アウトリ一チ等継続的支援事業 利用者支援事業（子育て支援型） 地域子育て支援拠点事業 地域介護予防活動支援事業 包括的支援事業 生活支援体制整備事業	9,094×1/4= 5,625×1/4= 6,140×1/4= 3,006×1/6= 18,944×1/3= 2,490×12.5%= 117,935×19.25%= 27,857×19.25%= 2,273 1,406 1,535 501 6,314 311 22,702 5,362		
16 保育補助者雇上強 化事業費補助金	13,087	14,958×7/8≒13,087			
3 衛生費県補助金	48,477	9,237	39,240		
1 休廃止鉦山坑排水 処理事業費補助金	2,731	21,849×1/8=2,731			
2 健康増進事業費補 助金	1,762				
3 地域自殺対策緊急 強化事業費補助金	1,845				
4 産科医等確保支援 事業費補助金	950	1,900×1/2=950			
5 地域医療推進学講 座設置事業費補助 金	20,000	30,000×2/3=20,000			
6 母体健康増進支援 事業費補助金	420	840×1/2=420			
7 市町村子ども・子 育て支援事業費補 助金	76	乳児家庭全戸訪問事業	228×1/3= 76		

			<p>10,641×1/2+10,641×1/4=7,980 農業次世代人材投資事業費補助金 1,500×10+2,250×1+1,350×1=18,600 新規就農者経営発展支援事業費補助金 15,000×3/4=11,250 夢ある園芸産地創造事業費補助金 29,004×1/3+1,880×1/2÷10,606 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 2,680×10/10=2,680 復田対策推進支援事業費補助金 1,723×1/3=574 中山間地域等直接支払推進交付金 200×10/10=200</p>	
6 農業金融対策資金 利子補給補助金	890	農業経営基盤強化資金	108	
7 農業基盤整備事業 費補助金	161,157	農業・漁業経営フォローアップ資金 多面的機能支払交付金 193,519×1/2+193,519×1/4÷145,139 多面的機能支払推進交付金 2,466×10/10=2,466 基盤整備促進事業費補助金 6,200×1/2=3,100 遊休農地再生利用モデル事業費補助金 452×10/10=452 最適土地利用総合対策事業費補助金 10,000×10/10=10,000	782	
8 林業振興費補助金	41,202	農作物鳥獣被害防止対策事業費補助金 3,000×10/10+7,670×1/2=6,835 林道改良事業費補助金 59,140×5.5/10÷32,526 県民参加の森づくり事業費補助金 761×10/10=761 森林病害虫等防除対策事業費補助金 720×1/2×2+720×1/4×2=1,080		

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
16	2	4					9	県単局所防災事業費補助金 3,326 4,158×8/10=3,326
		5	2,342	2,337	5		1	自然公園清掃活動費補助金 92
							2	移住支援事業費補助金 2,250 3,000×3/4=2,250
		6	10,891	6,921	3,970		1	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 300
							2	生活バス路線等維持費補助金 4,931
							3	地域公共交通再編促進事業費補助金 5,660
		7	52,564	58,398	△5,834		1	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 64 96×2/3=64
							2	被災児童生徒就学支援事業費補助金 106
							3	埋蔵文化財発掘調査事業費補助金 673 6,735×1/10=673
							4	放課後児童育成事業費補助金 39,911 119,734×1/3=39,911
							5	学校支援活動事業費補助金 1,484 2,227×2/3=1,484
							6	放課後子ども教室推進事業費補助金 5,325 7,988×2/3=5,325
							7	あきたわくわく未来ゼミ推進事業費補助金 676 1,014×2/3=676

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 3	3,137	3,255	△118	1 権限移譲推進交付金	82	
	654	544	110	2 工業振興費委託金 1 権限移譲推進交付金	3,055 654	大館工業団地管理委託金
	34	34	0	1 権限移譲推進交付金 2 学校基本調査委託金	12 22	
17 財産収入	164,742	163,848	894			
1 財産運用収入	160,439	159,193	1,246			
1 財産貸付収入	118,496	119,553	△1,057	1 財政調整基金貸地料 2 普通財産貸地料 3 普通財産建物貸付料 4 物品貸付料	1,169 95,731 4,655 16,941	貸付件数 274件
2 利子及び配当金	41,943	39,640	2,303	1 財政調整基金収入 2 減債基金収入 3 庁舎等整備基金収入 4 地域振興基金収入 5 ふるさと基金収入 6 ふるさと応援寄附基金収入 7 十二所地域公共事業基金収入 8 花矢地域公共事業基金収入	56 1 1 27,638 9,593 4,641 1 1	

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 細
				区 分	金 額	
17				6	1	官行及び県行造林 立木売払収入
				7	1	教育施設整備基金 立木売払収入
	3	3	0	1	1	物品売払収入
				2	1	財政調整基金土砂 売払収入
				3	1	普通財産土砂売払 収入
	4,293	4,645	△352	1	4,293	生産物売払収入 堆肥売払収入
18	3	4	△1			
	3	4	△1			
	1	1	0	1	1	一般寄附金
	1	1	0	1	1	社会福祉事業寄附 金
	1	1	0	1	1	ふるさと応援寄附 金
	0	1	△1			廃目
19	2,405,799	2,545,017	△139,218			
	2,356,375	2,491,775	△135,400			
	2,356,375	2,491,775	△135,400	1	468,135	財政調整基金繰入 金
				2	500,000	減債基金繰入金
				3	35,300	庁舎等整備基金繰 入金
				4	94,624	地域振興基金繰入 金
				5	1,037,600	ふるさと応援寄附 基金繰入金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21						
2 市預金利子	412	48	364			
1 市預金利子	412	48	364	1 市預金利子	412	
3 貸付金元利収入	584,041	584,565	△524			
1 民生費貸付金収入	242	766	△524	1 高齢者住宅整備資金貸付金収入	1	
				2 ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金収入	1	
				3 災害援護資金貸付金収入	240	元金 233 利子 7
2 商工費貸付金収入	583,799	583,799	0	1 中小企業金融対策預託金収入	500,007	元金 500,000 利子 7
				2 地域総合整備資金貸付金収入	83,792	元金
4 雑入	318,823	242,656	76,167			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	
5 雑入	318,818	242,651	76,167	1 私用電話料	8	
				2 雇用保険料等納付金	6,796	
				3 議会費雑入	1	行政文書写し交付費用負担金
				4 総務費雑入	135,391	秋田県市町村振興協会市町村助成金 11,038 秋田県市町村振興協会市町村交付金 10,589 有料広告料 (広報紙) 1,452 有料広告料 (ホームページ) 120 広告掲出料 384

			企業会計システム負担金	7,020
			デジタル基盤改革支援補助金	79,743
			市町村職員中央研修所派遣研修受講助成金	
			派遣職員人件費負担金	918
			給与関連事務費負担金	9,013
			建物災害保険料借家人負担金	175
			施設利用負担金	101
			上下水道事業契約事務費負担金	1,060
			上下水道事業事務費負担金	452
			交通災害等共済加入交付金	4,096
			比内総合支所使用負担金	355
			田代総合支所電気料実費徴収	7,876
			公金損害保険料負担金	960
				39
5	民生費雑入	29,337	福祉医療費高額療養費立替返納金	1,000
			総合福祉センター使用負担金	5,941
			障害児通所給付費	17,025
			短期入所生活支援事業利用者負担金	57
			保育所給食費負担金	5,314
6	衛生費雑入	90,475	後期高齢者健康診査補助金	24,573
			保健・介護予防一体的事業委託金	29,738
			ごみ処理施設用地貸付料	1,000
			資源ごみ売払代金	29,293
			ペットボトル売払代金	1
			鉄屑等売払代金	403
			がん検診等自己負担金	4,873
			未熟児養育医療費自己負担金	594
7	労働費雑入	1	奨学金返還助成事業負担金	
8	農林水産業費雑入	6,582	農業者年金業務委託金	1,066
			特例事業等業務委託金	34
			地域種苗センター建物保険料負担金	20
			雪沢牧場用地貸付料	235
			葛原採草地貸付料	84

一般会計

									20歳を祝う会広告協賛金	530
									公民館使用負担金	866
									施設利用共益費	157
									燃料費等実費徴収	144
									大館市史等頒布代金	96
									秋田三鶏ふ卵・育すう受託料	111
									大館樹海ドームネーミングライツ料	3,300
									樹海体育館ネーミングライツ料	1,400
									地域運動部活動推進事業参加者負担金	12
									地域部活動推進事業参加者負担金	12
									大館学び大学講座受講料	980
									発掘調査費負担金	7,152
									1 過年度収入	1
22	市債									
	1 市債									
	1 総務債									
		3,415,700	2,144,000	1,271,700						
		3,415,700	2,144,000	1,271,700						
		800,000	1,195,300	△395,300						
									1 地域活性化対策事業債	7,600
									2 公共施設適正管理事業債	120,000
									3 庁舎等整備事業債	120,000×100%=120,000
									本庁舎建設事業	667,200
									541,347×95%=514,200	
									比内総合支所改修事業	
									161,070×95%=153,000	
									(10,569-5,284)×100%=5,200	
									4 情報通信施設整備事業債	5,200
	2 民生債								ケアハウスほうおう改修事業	58,400
		58,400	30,000	28,400					58,455×100%=58,400	
	3 衛生債								693,895×100%=693,800	
		743,800	124,000	619,800					50,000×100%=50,000	
									2 診療所開設支援事業債	50,000
	4 農林水産業債								1 農地中間管理機構関連ほ場整備事業	100,700
		128,600	0	128,600					93,200×90%=83,800	
									ため池等整備事業	

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
22	1	4						$14,100 \times 90\% = 12,500$ 中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業 $3,400 \times 90\% = 3,000$ 団体営土地改良事業 $1,660 \times 90\% = 1,400$
							27,100	高能率生産団地路網整備事業 $6,150 \times 90\% = 5,500$ 森林資源循環利用林道整備事業 $(53,332 - 29,332) \times 90\% = 21,600$
							800	$(4,158 - 3,326) \times 100\% = 800$
	5	商工債	142,000	106,500	35,500	1 地域総合整備資金 貸付事業債	100,000	$100,000 \times 100\% = 100,000$
						2 誘致企業奨励事業 債	17,000	$17,000 \times 100\% = 17,000$
						3 商工業活性化事業 債	3,200	$3,200 \times 100\% = 3,200$
						4 工業団地整備事業 債	21,800	$21,800 \times 100\% = 21,800$
	6	土木債	806,100	317,900	488,200	1 道路橋梁整備事業 債	683,500	社会資本整備総合交付金事業 $(175,132 - 87,461) \times 100\% = 87,000$ $(43,797 - 29,198) \times 95\% = 13,800$ 道路メンテナンス事業 $(546,531 - 306,474) \times 95\% = 228,000$ 道整備交付金事業 $(383,000 - 191,500) \times 90\% = 172,300$ 無電柱化推進事業 $(60,506 - 33,990) \times 100\% = 26,500$ 道路交通安全施設等整備事業 $(22,000 - 12,463) \times 90\% = 8,500$ 単独事業

									57,816×100%≒57,400 55,883×95%≒52,800 41,663×90%≒37,200
								8,000	8,000×100%=8,000
								13,500	社会資本整備総合交付金事業 15,000×90%=13,500
								35,700	社会資本整備総合交付金事業 (75,250-37,625)×95%=35,700
								44,600	社会資本整備総合交付金事業 (61,857-17,080)×100%≒44,600
								20,800	20,800×100%=20,800
7 消防債				316,100				423,800	消防ポンプ自動車更新事業 22,575×95%=21,400 消防団機動分団化事業 9,603×100%=9,600 消防署北分署庁舎建設事業 413,484×95%=392,800
								35,400	35,420×100%=35,400
8 教育債				190,300				217,500	小学校特別防犯対策施設整備事業 (10,040-5,020)×90%=4,500 中学校特別防犯対策施設整備事業 (2,940-1,470)×90%=1,300 山瀬小学校屋根改修事業 27,244×90%=24,500 栗盛記念図書館地下オイルタンクほか改修事業 8,195×90%=7,300 城西地区学校給食センター冷暖房設備更新事業 29,113×95%=27,600 高館アニスコート砂入り人工芝張替事業 160,402×95%=152,300
								2,100	補助災害復旧事業 農地分 (18,402-17,297)×80%=800
9 災害復旧債				2,100	0	2,100		2,100	1 過年発生農業施設 災害復旧事業債

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区	分	
22	1	9						
		10	58,000	200,000	△142,000	1	臨時財政対策債	施設分 (80,385-78,697) × 80% = 1,300
								58,000
			36,305,716	34,763,132	1,542,584			
		歳入合計						

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度予算額の財源内訳				節		説明
	本年度	前年度	比較	本年度 特 定 財 源	区 分	金 額	
1 議会費	269,003	266,362	2,641	1	一般財源		
1 議会費	269,003	266,362	2,641	1	一般財源		
1 議会費	269,003	266,362	2,641	1	一般財源		
						1 報酬	113,532 議員報酬
						2 給料	30,384 職員給料 7人分
						3 職員手当等	56,380
						4 共済費	42,914
						8 旅費	11,346
						9 交際費	820
						10 需用費	5,585 消耗品費 48 食糧費 4,987 印刷製本費
						11 役務費	1,581 通信運搬費 1,531 広告料 50
						12 委託料	176 議場システム保守点検委託料
						13 使用料及び 賃借料	865 会場借上料 2 158 車等借上料 60 高速道路通行料 645 システム使用料
						18 負担金・補 助及び交付 金	5,420 諸会議出席負担金 88 421 全国市議会議長会負担金 7 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 18 全国自治体病院経営都市議会議長協議会負担 74 金 74 東北市議会議長会負担金 57 秋田県市議会議長会負担金 50 秋田県北都市議会連絡協議会負担金 20 全国高速自動車道市議会議長協議会負担金

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						国県支出金	特定財源	地方債	その他	一般財源	金額	
1	1	1										西十和田トンネル建設促進市町村議長同盟会負担金 5 議員政務活動費交付金 4,680
2	総務費		4,057,463	4,646,428	△588,965	167,306	800,000	843,112	2,247,045			
	1	総務管理費	3,318,737	3,846,633	△527,896	45,292	800,000	817,055	1,656,390			
		1 一般管理費	917,355	900,767	16,588	2,546		4,538	910,271	1 報酬	11,430	顧問弁護士報酬 660 固定資産評価審査委員報酬 21 市功労者選考審査委員報酬 15 政治倫理審査会委員報酬 35 会計年度任用職員報酬 10,699
										2 給料	416,979	職員給料 102人分
										3 職員手当等	309,040	
										4 共済費	137,916	
										7 報償費	23,523	謝礼等 23,499 人夫等報償費 24
										8 旅費	379	
										10 需用費	4,269	消耗品費 1,536 燃料費 1,328 印刷製本費 383 修繕料 1,022
										11 役務費	742	通信運搬費 76 広告料 75 手数料 234 筆耕翻訳料 8 保険料 349
										12 委託料	42	公平委員会事務委託料
										13 使用料及び 賃借料	220	会場借上料 90 車等借上料 110 式典用備品借上料 20
										17 備品購入費	9,896	車両購入費

									18 負担金・補助及び交付金	2,794	防火管理講習会受講負担金 大館電信電話ユーザー協会負担金 大館地区人権擁護委員協議会負担金 大館地区安全運転管理者協会負担金 大館地区事業主交通安全推進協会負担金 秋田県市町村会館管理費負担金 秋田県日本中国友好協会賛助会費 安全運転管理者研習会負担金 整備管理者講習会負担金 平和首長会議負担金 日本自動車連盟年会費 町内会館等コミュニケーション施設設置費補助金 大館地区保護司会補助金 大館地区更生保護女性の会補助金	8 5 346 30 5 30 10 18 6 2 4 2,200 100 30						
									26 公課費	125	自動車重量税							
									2 人事管理費	179,066	173,029	6,037	4,808	174,258	54,909	特別職報酬等審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	105 54,804	
									3 職員手当等	19,716								
									4 共済費	69,664								
									7 報償費	63								
									8 旅費	16,411								
									10 需用費	3,160								
									11 役務費	12,752								
									12 委託料	2,200								

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明				
			本年度	前年度	比較	本年度予算額		区分		金額			
						国県支出金	特定財源				その他		
2	1	2						18 負担金・補助及び交付金	191	174	研修負担金		
									1 報酬	84	17	社会保険協会会費	
	3	文書管理費	6,140	4,581	1,559			6,140	8 旅費	8		情報審査会委員報酬	
									10 需用費	1,071	1,036	消耗品費	
										修繕料	35		
										11 役務費	122	117	通信運搬費
										手数料	5		
	4	財政管理費	2,858	2,934	△76			2,798	12 委託料	3,258		事務機器保守委託料 例規集更新業務委託料 審査事務委託料	
									13 使用料及び貸借料	1,597		システム使用料	
										8 旅費	76		
										10 需用費	1,444	896	消耗品費
										印刷製本費	548		
										13 使用料及び貸借料	68		事務機器借上料
5	会計管理費	15,972	2,682	13,290			15,933	18 負担金・補助及び交付金	40		地方財務協会負担金		
								24 積立金	1,230	1,229	財政調整基金積立金 減債基金積立金		
									8 旅費	14			
									10 需用費	840	144	消耗品費	
							印刷製本費	696					
							11 役務費	15,118	4,017	通信運搬費			
							手数料	10,969					
							保険料	132					

6 庁舎管理費	91,225	104,107	△12,882	968	90,257	1 報酬	852	会計年度任用職員報酬	
						10 需用費	32,970	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,786 42 30,642 500
						11 役務費	9,517	通信運搬費 手数料 保険料	6,778 1,803 936
						12 委託料	46,343	施設維持管理委託料 抗ウイルス・抗菌加工委託料	
						13 使用料及び 賃借料	1,456	テレビ受信料 床マット使用料 デマンド監視装置借上料 衛生機器借上料	84 198 284 890
						15 原材料費	42	砕石購入費	
						17 備品購入費	39	施設用備品購入費	
						18 負担金・補 助及び交付 金	5	各種講習会負担金	
						24 積立金	1	庁舎等整備基金積立金	
7 広報広聴費	24,343	23,846	497	1,572	22,771	1 報酬	1,035	会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	22		
						10 需用費	16,534	消耗品費 印刷製本費	89 16,445
						11 役務費	192	通信運搬費	
						12 委託料	3,437	広報仕分業務委託料 ホームページ運用保守委託料	
						13 使用料及び 賃借料	3,123	ラジオ番組借上料	
8 秘書管理費	12,594	13,184	△590		12,594	1 報酬	2,272	会計年度任用職員報酬	
						3 職員手当等	602		
						8 旅費	4,359		
						9 交際費	2,100		

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
			本年度	前年度	比較	特 定 財 源	一般財源		区分	金額	
			国県支出金	地方債	その他						
2	1	8					10 需用費	714	消耗品費 食糧費 印刷製本費	541 98 75	
							11 役務費	184	通信運搬費 手数料	144 40	
							13 使用料及び 賃借料	492	車等借上料 高速道路通行料	240 252	
							18 負担金・補 助及び交付 金	1,871	諸会議出席負担金 全国市長会負担金 秋田県市長会負担金 日台共栄首長連盟会費	40 357 1,464 10	
							1 報酬	1,820	地域応援プラン審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬	35 1,785	
							3 職員手当等	608			
							7 報償費	366,152	謝礼等		
							8 旅費	5,995			
							10 需用費	1,628	消耗品費 食糧費 印刷製本費	910 70 648	
							11 役務費	177,716	通信運搬費 手数料	6,482 171,234	
							12 委託料	3,245	電算機保守委託料 調査委託料		
							13 使用料及び 賃借料	1,095	会場借上料		
							18 負担金・補 助及び交付 金	31,352	あきた結婚支援センター運営費負担金 秋田さがけ県北政経懇話会負担金 地域活性化センター負担金	272 88 140	
							9 企画費	608,315			
								1,767,394	△1,159,079		
								8,200	7,600	532,504	60,011

									秋田県山村・過疎地域振興協議会負担金 217
									あきた結婚支援センター入会登録料負担金 280
									友好都市事業推進協議会負担金 1,000
									自転車を活用したまちづくりを推進する 会負担金 10
									まちづくり団体事業費補助金 8,000
									地域づくり協働推進支援事業費補助金 7,600
									大館市ブライダル資金利子補給助成金 445
									友好都市交流事業費補助金 1,000
									結婚新生活スタートアップ支援事業費補 助金 12,300
	24 積立金	18,704							地域振興基金積立金 13,269
									ふるさと基金積立金 793
									ふるさと応援寄附基金積立金 4,642
	1 報酬	1,631	259,088	5,610	80,599	292,857	373,456		会計年度任用職員報酬
	3 職員手当等	588							
	8 旅費	270							
	10 需用費	8,800	103,558	5,200					消耗品費 2,910
									修繕料 5,890
	11 役務費	20,576							通信運搬費 20,225
									手数料 220
									保険料 131
	12 委託料	221,426							電算機保守委託料
									設計監理委託料
									草刈委託料
									システム更新委託料
	13 使用料及び 賃借料	97,712							電算機リース料 82,932
									WEB会議用ライセンス使用料 107
									情報利用料 1,192

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明
			本年度 特 国県支出金	定 財 地方債	源 その他	一般財源	区 分	金額	
2	1	10							電柱添架料等 11,444 システム使用料 2,037
							14 工事請負費	9,790	建設工事費
							17 備品購入費	6,650	事務用備品購入費
							18 負担金・補助及び交付金	6,013	諸会議出席負担金 2 地方公共団体情報システム機構負担金 90 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 3,101 秋田県情報セキュリティクラウド運営経費負担金 2,820
						1,600	17 報償費	1,110	謝礼等
							10 需用費	19	消耗品費
							12 委託料	288	外国籍市民交流サポート事業委託料
							18 負担金・補助及び交付金	200	国際交流事業参加者助成金
						7,346	7 報償費	505	謝礼等 292 人夫等報償費 213
							8 旅費	24	
							10 需用費	1,643	消耗品費 426 燃料費 12 印刷製本費 16 光熱水費 1,119 修繕料 70
							11 役務費	707	通信運搬費 186 手数料 342 保険料 179
				12 委託料	2,362	施設維持管理委託料 草刈委託料			

									立木伐採委託料			
									土地借上料	357	60	
									事務機器借上料		297	
									施設維持補修工事費	1,958		
									下水道受益者負担金	71,169	356	
									研修負担金		21	
									山田地区入会地整備協議会負担金		1	
									テレビ共同受信施設設置組合負担金		4	
									施設改修費負担金		1,663	
									公益事業交付金		13,781	
									分収交付金		55,343	
									土地開発基金積立金	120,002	1	
									公共施設適正管理基金積立金		120,001	
13 地籍調査費	11,018	16,087	△5,069	7,128	3,880	10			会計年度任用職員報酬	1,228		
									職員手当等	443		
									共済費	305		
									報償費	222		
									旅費	66		
									需用費	645	522	
									燃料費		123	
									11 役務費	91	65	
									通信運搬費		26	
									保険料			
									12 委託料	6,476		
									地籍測量委託料			
									13 使用料及び	1,492	304	
									賃借料			
									車等借上料			
									システム使用料		1,188	
									18 負担金・補	50		
									助及び交付			
									金			
									秋田県国土調査推進協議会負担金			
14 十二所地域公	1	1	0			1			24 積立金	1		
共事業基金費									十二所地域公共事業基金積立金			
15 花矢地域公共	1	1	0			1			24 積立金	1		
事業基金費									花矢地域公共事業基金積立金			

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						国県支出金	特定財源	一般財源	区分	金額	
2	1	16 契約検査費	3,619	2,775	844		452	3,167	1	50	大館市適正入札・契約推進委員会報酬
									8	49	旅費
									10	575	需用費
											消耗品費 547 印刷製本費 13 修繕料 15
									11	145	役務費
											通信運搬費 113 手数料 32
									12	330	委託料
											システム導入委託料
									13	330	使用料及び賃借料
											システム使用料
									18	2,140	負担金・補助及び交付金
		秋田県電子入札共同利用連絡協議会負担金									
17	市民相談費		8,537	7,848	689	14	5,577	1	4,756	会計年度任用職員報酬	
								3	1,698	職員手当等	
								4	402	共済費	
								7	700	報償費	
										謝礼等	
								8	126	旅費	
								10	667	需用費	
										消耗品費 538 食糧費 4 印刷製本費 125	
								11	4	役務費	
										通信運搬費	
18	184	負担金・補助及び交付金									
		東北都市消費者行政協議会負担金 9 秋田県都市消費者行政協議会負担金 5 秋田被害者支援センター負担金 170									
18	環境保全費		27,436	28,038	△602	1	8,584	7	891	報償費	
								8	69	旅費	
								10	2,303	需用費	
										消耗品費 1,302 印刷製本費 8	

									修繕料	993
11 役務費	2,610	通信運搬費	46						通信運搬費	46
		手数料	2,562						手数料	2,562
		保険料	2						保険料	2
12 委託料	20,394	測量委託料							測量委託料	
		抗廃水処理場管理等業務委託料	139						抗廃水処理場管理等業務委託料	139
13 使用料及び 賃借料	155	重車両借上料	16						重車両借上料	16
		土地借上料							土地借上料	
18 負担金・補助 金	1,014	東北都市環境問題対策協議会負担金	4						東北都市環境問題対策協議会負担金	4
		秋田県都市環境問題連絡協議会負担金	9						秋田県都市環境問題連絡協議会負担金	9
		二井田堰負担金	986						二井田堰負担金	986
		カラス被害対策ネット購入助成金	15						カラス被害対策ネット購入助成金	15
7 報償費	2,926	謝札等							謝札等	
8 旅費	311									
10 需用費	181	消耗品費	157						消耗品費	157
		印刷製本費	3						印刷製本費	3
		光熱水費	21						光熱水費	21
11 役務費	118	通信運搬費	25						通信運搬費	25
		手数料	58						手数料	58
		保険料	35						保険料	35
13 使用料及び 賃借料	160	車等借上料							車等借上料	
17 備品購入費	462	事業用備品購入費							事業用備品購入費	
18 負担金・補助 金	554	電波利用負担金	3						電波利用負担金	3
		秋田県交通安全母の会連合会負担金	15						秋田県交通安全母の会連合会負担金	15
		大館市交通安全対策協議会補助金	240						大館市交通安全対策協議会補助金	240
		大館地区交通安全協会補助金	196						大館地区交通安全協会補助金	196
		大館市交通安全母の会連合会補助金	100						大館市交通安全母の会連合会補助金	100
7 報償費	1,280	謝札等							謝札等	
8 旅費	100									
10 需用費	38,721	消耗品費	20						消耗品費	20
19 交通安全対策 費	4,712									
	4,394									
	318									
	355									
	4,357									
20 防犯対策費	42,651									
	52,940									
	△10,289									
	38,000									
	4,651									

一般会計

									印刷製本費 光熱水費 修繕料	17 12,057 898
									11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	523 171 177 175
									12 委託料 施設維持管理委託料 事務機器保守委託料 設計委託料 設計監理委託料	15,409
									13 使用料及び 賃借料 テレビ受信料 事務機器借上料 床マット使用料	293 33 39 221
									14 工事請負費 施設改修工事費	159,883
									18 負担金・補 助及び交付 金 大館地区安全運転管理者協会負担金 安全運転管理者研修負担金	12 5
									26 公課費 自動車重量税	55
									10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	7,599 514 1,299 6 4,325 1,455
									11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	847 112 553 182
									12 委託料 施設維持管理委託料 清掃委託料	5,942
									13 使用料及び 賃借料 テレビ受信料 事務機器借上料 デマンド監視装置借上料	265 44 148 73
23 田代総合支所 費	14,758	16,485	△1,727	1,406	13,352					

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特 国県支出金	定 地方債	財 源 その他	区 分	金 額	
2	1	23							18 負担金・補助及び交付金	35	研修負担金
									26 公課費	70	自動車重量税
			4,131	5,731	△1,600			4,131	7 報償費	430	謝礼等
		24 新エネルギー政策費							8 旅費	755	
									10 需用費	39	消耗品費 食糧費
									11 役務費	379	通信運搬費 手数料
									12 委託料	1,875	研修委託料 ペレット焼却灰回収業務委託料 ペレット焼却灰固化及び埋立処分委託料 申請支援業務委託料
									13 使用料及び賃借料	40	会場借上料
									18 負担金・補助及び交付金	613	秋田県自然エネルギー開発協会負担金 大館地区環境エネルギー懇談会負担金
									10 需用費	578	ペレットストーブ設置費補助金 消耗品費 印刷製本費 修繕料
		25 本庁舎建設費	555,256	2,287	552,969		514,200	8,756	311 役務費	311	通信運搬費 広告料 手数料
									12 委託料	19,955	設備作成等委託料 工事監理委託料
									14 工事請負費	533,862	建設工事費

										道路改良工事費	
										21 補償・補填及び賠償金	550
										支障物件移転補償費	
2 徴税費	332,766	328,081	4,685	103,808	3,004	225,954					
1 税務総務費	261,539	244,231	17,308	103,808		157,731				2 給料	130,269
										職員手当等	88,734
										4 共済費	42,536
2 賦課費	33,592	45,977	△12,385		1,802	31,790				7 報償費	2
										8 旅費	66
										10 需用費	7,625
										消耗品費	1,824
										印刷製本費	5,801
										11 役務費	8,627
										通信運搬費	8,153
										手数料	474
										12 委託料	11,892
										電算機保守委託料	
										市民税データ作成等業務委託料	
										時点修正鑑定評価業務委託料	
										地番図等加除修正業務委託料	
										宅地等評価業務委託料	
										エルトックス審査システム業務委託料	
										システム改修委託料	
										13 使用料及び賃借料	185
										事務機器借上料	
										18 負担金・補助及び交付金	5,195
										諸会議出席負担金	12
										資産評価システム研究センター負担金	90
										大館地区税務協議会負担金	34
										東北都市税務協議会負担金	11
										地方税共同機構負担金	3,911
										環境性能割徴収取扱費交付金	1,137
3 徴収費	37,583	37,819	△236		1,202	36,381				7 報償費	100
										8 旅費	16
										10 需用費	902
										消耗品費	371
										印刷製本費	531

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明
			国県支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源	区分	金額	
2	2	3					11 役務費	8,864	通信運搬費 4,626 広告料 35 手数料 4,203
							12 委託料	431	不動産鑑定評価業務委託料
						18 負担金・補助及び交付金	1,270	日本マルチポイントネットワーク推進協議会負担金 70 共同収納手数料負担金 1,200	
						22 償還金・利子及び割引料	26,000	過誤納還付金及び加算金	
					52	8 旅費	8		
						10 需用費	17	消耗品費	
						11 役務費	27	通信運搬費 15 手数料 12	
3	戸籍住民基本台帳費		313,184	290,059	23,125	10,357	23,053	279,774	
	1 戸籍費		259,115	218,655	40,460	382	22,431	236,302	2 給料 職員給料 3 3 人分 122,681
								70,386	3 職員手当等
								39,035	4 共済費
								39	8 旅費
								1,509	10 需用費 消耗品費 596 燃料費 492 印刷製本費 31 修繕料 390
								399	11 役務費 通信運搬費 216 保険料 183
								9,605	12 委託料 システム更新委託料
								15,425	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料

									18 負担金・補助及び交付金	21 秋田県連合戸籍事務協議会負担金	
									26 公課費	15 自動車重量税	
2 住民登録費	15,512	35,690	△20,178	9,451		42	6,019		1 報酬	5,133 会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	1,806	
									4 共済費	1,246	
									8 旅費	161	
									10 需用費	1,300 消耗品費 印刷製本費	1,296 4
									11 役務費	2,210 通信運搬費 手数料	905 1,305
									12 委託料	127 申請支援業務委託料	
									13 使用料及び賃借料	801 事務機器借上料	
									18 負担金・補助及び交付金	2,728 証明書交付センター運営負担金	
3 窓口事務費	20,341	19,963	378	524	580	19,237			1 報酬	12,310 会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	4,067	
									8 旅費	262	
									10 需用費	1,856 消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,442 282 132
									11 役務費	166 通信運搬費	
									12 委託料	331 事務機器保守委託料 電算機保守委託料	
									13 使用料及び賃借料	686 事務機器借上料 建物借上料	52 634
									17 備品購入費	663 事務用備品購入費	
4 出張所費	18,216	15,751	2,465			18,216			1 報酬	12,985 会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	4,549	
									8 旅費	363	

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一般財源	区 分 金 額	区 分 金 額		
	国県支出金	地方債	その他						
2									
3									
4	36,403	131,903	△95,500		36,403				消耗品費 283 印刷製本費 36
1 選挙管理委員会費	36,354	34,188	2,166		36,354				1 報酬 1,464 2 給料 17,762 3 職員手当等 10,904 4 共済費 5,807 8 旅費 92 10 需用費 61 11 役員費 43 13 使用料及び借料 98 18 負担金・補助及び交付金 81
2 選挙常時啓発費	49	52	△3		49				全国市区選挙管理委員会連合会負担金 31 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部負担金 11 県内市選挙管理委員会連合会負担金 39
○ 県議会議員一般選挙費	0	22,420	△22,420						7 報償費 15 8 旅費 8 10 需用費 5 11 役員費 21
○ 市長・市議会議員一般選挙費	0	75,243	△75,243						5 消耗品費 21 通信運搬費 廃目
5 統計調査費	12,471	9,269	3,202		4,622				廃目
1 統計総務費	4,622	4,073	549		4,622				職員給料 1人分

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
				国 県 支 出 金	特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2	43,902	40,483	3,419			43,902			
1 監査委員費	43,902	40,483	3,419			43,902			
							1 報酬	2,760	委員報酬
							2 給料	21,137	職員給料 5人分
							3 職員手当等	12,464	
							4 共済費	6,872	
							8 旅費	117	
							10 需用費	426	消耗品費 221 食糧費 3 印刷製本費 202
							11 役務費	34	通信運搬費
							13 使用料及び賃借料	6	事務機器借上料
							18 負担金・補助及び交付金	86	諸会議出席負担金 30 全国都市監査委員会負担金 23 東北都市監査委員会負担金 11 秋田県都市監査委員会負担金 22
3 民生費	12,150,422	12,273,751	△123,329	58,400	396,707	6,603,363			
1 社会福祉費	7,257,900	7,274,689	△16,789	58,400	271,124	4,357,676			
1 社会福祉総務費	402,986	376,530	26,456		21	374,181	1 報酬	5,436	民生委員推薦委員会報酬 210 会計年度任用職員報酬 5,226
							2 給料	162,625	職員給料 4人分
							3 職員手当等	103,408	
							4 共済費	52,977	
							7 報償費	8,881	謝礼等
							8 旅費	128	
							10 需用費	4,399	消耗品費 1,317 燃料費 1,535 食糧費 25 印刷製本費 49 修繕料 1,473

									障害福祉サービス等措置費負担金 1,900 全国手話言語市区長会負担金 10 大館市身体障害者協会連合会補助金 225 大館市手をつなぐ育成会補助金 188 大館圏域ふくし会土地賃借料補助金 1,001 秋田県難病団体連絡協議会補助金 40 成年後見制度法人後見支援事業補助金 324
	19 扶助費	2,138,136							自立支援給付費 1,837,300 自立支援医療費 45,700 障害児通所給付費 230,800 難聴児補聴器購入助成事業費 165 日常生活用具給付費 18,755 重度心身障害者(児)移送費 4,400 自動車改造等助成費 800 成年後見制度利用支援事業扶助費 216
4 高齢者福祉費	1 報酬	1,706	35,668	41,389	△37,050	116,222	79,172		委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 1,686
	3 職員手当等	608							
	7 報償費	10,371							謝礼等
	8 旅費	130							
	10 需用費	544							消耗品費 410 印刷製本費 134
	11 役務費	1,009							通信運搬費 831 手数料 5 筆耕翻訳料 173
	12 委託料	6,389							電算機保守委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 緊急通報システム業務委託料 生活管理指導員派遣事業委託料

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特出金	地方債	財源その他	区分	金額	
3	1	4									軽度生活援助事業委託料 訪問美容サービス事業委託料 ふれあい安心電話システム推進事業委託料
									13 使用料及び 賃借料	501	電算機リース料
									18 負担金・補 助及び交付 金	30, 139	老人クラブ連合会補助金 5, 180 友愛訪問活動強化支援事業費補助金 732 介護予防生活支援事業補助金 417 介護職員初任者研修受講者支援事業補助金 1, 125 介護福祉士資格取得支援事業補助金 3, 456 冬期生活支援事業費補助金 2, 563 高齢者地域支え合い支援事業費補助金 16, 666
									19 扶助費	27, 762	老人ホーム入所者措置事務費 14, 475 老人ホーム入所者措置事業費 12, 556 移送サービス扶助 731
									22 償還金・利 子及び割引 料	13	老人ホーム入所者措置費負担金還付金
									10 需用費	896	修繕料
									11 役務費	302	保険料
									12 委託料	313, 972	設計監理委託料 指定管理料
									14 工事請負費	61, 434	施設維持補修工事費 施設改修工事費
									17 備品購入費	12, 220	施設用備品購入費
			388, 824	329, 386	59, 438		58, 400	139, 023	191, 401		5 高齢者福祉施 設費

6 医療給付費	497,078	512,088	△15,010	228,397	28,380	240,301	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金・補 助及び交付 金 19 扶助費	11,893 7,242 3,767 8 685 10,194 370 80 1,200 461,639	職員給料 3人分 印刷製本費 通信運搬費 システム改修委託料 事務機器借上料 出産医療費助成金 福祉医療費 はりきゆうマッサー ジ施術費助成扶 助金	155 530 1,084 9,110
7 国民健康保険 費	604,015	625,580	△21,565	261,427		342,588	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金・補 助及び交付 金	50,240 29,654 15,697 100	職員給料 14人分 傷病手当金	
8 後期高齢者医 療費	1,280,223	1,238,994	41,229	242,565	9,013	1,028,645	27 繰出金 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金・補 助及び交付 金	508,324 23,818 13,523 7,243 905,240	国民健康保険特別会計繰出金 職員給料 7人分 法定給付 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	851,208 54,032
9 介護保険費	1,759,010	1,767,147	△8,137	194,301	34,778	1,529,931	27 繰出金 2 給料 3 職員手当等	330,399 35,411 23,215	後期高齢者医療特別会計繰出金 職員給料 10人分	

									手数料 保険料	72 3
									指定管理料	14,937
									事務機器借上料 車等借上料	14 113
									秋田県家庭相談員連絡協議会負担金 県北地区家庭相談員協議会負担金 育児休業取得支援助成金	12 3 3,300
									1 報酬	152,269
									嘱託医報酬 障害児保育審査委員報酬 会計年度任用職員報酬	666 5 151,598
									2 給料	305,760
									職員給料 9 3 人分	
									3 職員手当等	228,202
									4 共済費	93,610
									7 報償費	51
									8 旅費	3,251
									10 需用費	63,316
									消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	5,089 10,000 142 518 20,000 614 26,953
									11 役務費	3,643
									通信運搬費 手数料 保険料	782 2,593 268
									12 委託料	292,896
									事務機器保守委託料 健康診断委託料 指定管理料 障害児保育事業運営業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	2,503
									土地借上料 事務機器借上料 車等借上料	2,092 315 54
2 保育園費	1,150,488	1,095,770	54,718	39,041	40,955	1,070,492				

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				比較	前年度	本年度	節			説明
			国県支出金	特定財源	地方債	その他				一般財源	区分	金額	
3	2	2							17	備品購入費	3,682	厨房機器リース料	42
									18	負担金・補助及び交付金	1,305	施設用備品購入費 保育用備品購入費 諸会議出席負担金 秋田県社会福祉協議会負担金 秋田県公立保育所協議会負担金 大館北秋田地区保育協議会負担金 インフルエンザ予防接種助成金 保育所等物価高騰対策事業費補助金	148 41 177 46 106 787
	3	施設維持及び改良費				△15,768	67,097	51,329	7	報償費	130	人夫等報償費	
									10	需用費	3,429	消耗品費 修繕料	277 3,152
									11	役務費	3,327	通信運搬費 手数料 保険料	103 1,820 1,404
									12	委託料	32,500	施設維持管理委託料 清掃委託料 塵芥等収集運搬委託料 抗ウイルス・抗菌加工委託料	
									13	使用料及び賃借料	491	用品借上料	
									14	工事請負費	5,433	施設維持補修工事費 施設改修工事費	
									18	負担金・補助及び交付金	6,019	施設維持管理費負担金	
	4	さき地保育所設置費				△26,370	203,331	176,961	10	需用費	72	印刷製本費	
									11	役務費	39	通信運搬費 手数料	36 3

5	児童措置費	1,388,099	1,380,035	8,064	1,003,667	10,558	373,874	12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金・補 助及び交付 金	175,699 1,097 54	指定管理料 土地借上料 下水道受益者負担金	42 13 54 31
								10 需用費	55	消耗品費 印刷製本費	
								11 役務費	85	通信運搬費 保険料	
								12 委託料	35,579	夜間養護事業委託料 つどいの広場事業委託料 ファミリー・サポート・センター事業委 託料 病児保育事業委託料 短期入所生活援助事業委託料	
								18 負担金・補 助及び交付 金	1,351,023	母子生活支援施設措置費負担金 77,433 子育て広場全国連絡協議会負担金 8 子どものための教育・保育給付費負担金 1,165,652 子どものための教育・保育給付費負担金 (広域入所) 10,429 子育てのための施設等利用給付金 2,599 母子生活支援施設土地賃借料補助金 1,484 すこやか子育て支援事業費補助金 57,054 延長保育事業費補助金 4,200 一時預かり事業費補助金 7,850 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金 4,536	

(単位 千円)

款	項	目	本年度			前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
			本年度	前年度	比較			国県支出金	特定財源	一般財源	区分	金額	
3	2	5											保育補助者雇上強化事業費補助金 14,958 子育てファミリー支援事業費補助金 840 保育所等物価高騰対策事業費補助金 3,980
	6	児童扶養手当費	231,967	246,662	△14,695	77,562	154,405				19 扶助費 1 報酬	1,357 13 報酬	助産施設入所者医療費扶助 嘱託医報酬
	7	児童館運営費	27,786	26,908	878		3	27,783			10 需用費 11 役務費 19 扶助費 12 委託料 18 負担金・補助及び交付金	96 264 231,594 27,771 15	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 児童扶養手当 指定管理料 秋田県児童館連絡協議会負担金
	8	ひとり親福祉費	8,538	6,994	1,544	4,139		4,399			1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金・補助及び交付金	1,709 602 317 16 57 262 22 1,368	会計年度任用職員報酬 ひとり親家庭日常生活支援事業委託料 高速道路通行料 秋田県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 すこやか子育て支援事業費補助金 大館市母子寡婦福祉連合会補助金

									19 扶助費	4, 185	高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金	150 133 3, 902
							6, 472		11 役務費	19	通信運搬費	
									19 扶助費	25, 806	特別障害者手当 障害児福祉手当 経過の福祉手当	21, 209 4, 414 183
							125	3, 411	1 報酬	1, 487	嘱託医報酬	50
									3 職員手当等	472	会計年度任用職員報酬	1, 437
									7 報償費	45	謝礼等	
									8 旅費	63		
									10 需用費	973	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	374 55 5 9 530
									11 役務費	438	通信運搬費 手数料 保険料	42 186 210
									13 使用料及び 賃借料	1	会場借上料	
									17 備品購入費	31	保育用備品購入費	
									18 負担金・補 助及び交付 金	200	研修負担金 すこやか療育支援事業費補助金 児童発達支援事業所利用支援事業費補助 金	34 83 83
							313		1 報酬	476	会計年度任用職員報酬	
									7 報償費	112	謝礼等	
									8 旅費	28		
									10 需用費	215	消耗品費 食糧費	169 8
9 特別障害者手 当事務費	25, 825	19, 178	6, 647	19, 353	174	168						
10 障害児通所支 援事業費	3, 710	3, 542										
11 地域子育て支 援センター事 業費	927	947	△20	614								

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特 定 財 源	地方債	その他	区分	金額		
3	2	11				国県支出金		一般財源			印刷製本費	38
										11 役務費	96	通信運搬費 保険料
			690,640	729,031	△38,391	583,871	106,769		10 需用費	277	消耗品費 印刷製本費	102 175
									11 役務費	788	通信運搬費	
									19 扶助費	689,575	児童手当費	
	3	生活保護費	1,028,115	1,113,107	△84,992	714,779	35	35				
		1 生活保護総務費	106,415	109,307	△2,892	5,154	35	101,226	1 報酬	4,962	嘱託医報酬 会計年度任用職員報酬	660 4,302
									2 給料	43,316	職員給料	1 2 人分
									3 職員手当等	32,808		
									4 共済費	14,921		
									8 旅費	783		
									10 需用費	925	消耗品費 印刷製本費	659 266
									11 役務費	2,242	通信運搬費 手数料	1,472 770
									13 使用料及び 賃借料	6,248	システム使用料	
									18 負担金・補 助及び交付 金	210	諸会議出席負担金 システム運営負担金	141 69
									19 扶助費	921,700	生活保護費	
	4	災害救助費	308	330	△22	3		305				
		1 災害救助費	308	330	△22	3		305	18 負担金・補 助及び交付 金	8	災害援護資金貸付金 利子補給補助金	
									19 扶助費	300	災害見舞金	

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
			本年度	前年度	比較	本年度予算額		区分		金額
						国県支出金	特定財源			
			国県支出金	特定財源	地方債	その他				
4	1	1							産科医等確保支援事業費補助金 1,900 弘前大学高度救命救急センター運営費等補助金 2,488 クリニックスタートアップ支援事業費補助金 50,000	
								23 投資及び出資金	市立総合病院出資金 407,939 市立扇田病院出資金 17,081	
								24 積立金	1 看護師奨学基金積立金	
								25 寄附金	地域医療推進学講座寄附金	
								27 繰出金	休日夜間急患センター特別会計繰出金	
	2	保健センター費	10,903	10,875	28		10,903	1 報酬	保健センター運営協議会委員報酬	
								7 報償費	人夫等報償費	
								10 需用費	消耗品費 212 燃料費 1,006 印刷製本費 1,835 光熱水費 1,223 修繕料 412	
								11 役務費	441 通信運搬費 82 手数料 211 保険料 148	
								12 委託料	5,507 施設維持管理委託料 樹木剪定委託料	
								13 使用料及び貸借料	79 テレビ受信料 13 事務機器借上料 66	
								26 公課費	68 自動車重量税	
	3	感染症予防費	1	14,547	△14,546		1	7 報償費	1 人夫等報償費	
	4	予防接種費	126,681	140,233	△13,552		20,000	7 報償費	30 謝礼等	
								8 旅費	21	
								10 需用費	790 消耗品費 290 印刷製本費 500	

11 役務費	1,079	通信運搬費	921
		手数料	10
		保険料	148
12 委託料	112,761	予防接種委託料	
		検査委託料	
		審査事務委託料	
18 負担金・補助及び交付金	12,000	予防接種助成金	
7 報償費	380	謝礼等	
1 報酬	542	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	40		
7 報償費	2,782	謝礼等	2,771
		人夫等報償費	11
8 旅費	128		
10 需用費	1,797	消耗品費	930
		印刷製本費	867
11 役務費	2,197	通信運搬費	2,128
		保険料	69
12 委託料	61,816	電算機保守委託料	
		検診委託料	
13 使用料及び賃借料	1,991	会場借上料	358
		電算機リース料	1,630
		車等借上料	3
18 負担金・補助及び交付金	1,380	医療用補正具購入助成金	
1 報酬	1,686	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	608		
4 共済費	416		
7 報償費	291	謝礼等	
8 旅費	47		
10 需用費	1,837	消耗品費	1,425
5 結核予防費	380		
6 保健事業費	72,673		
	380		
	74,309		
	0		
	△1,636		
	3,821		
	6,873		
	46,693		
7 母子保健事業 振興費	89,194		
	76,160		
	13,034		
	35,893		
	6,608		

一般会計

										18 負担金・補助及び交付金	100 医療給付費負担金	
										1 報酬	1,952	会計年度任用職員報酬
										3 職員手当等	699	
										8 旅費	86	
										10 需用費	789	消耗品費 印刷製本費 731 58
										11 役務費	51	通信運搬費
										12 委託料	4,508	フッ化物薬剤管理委託料 フッ化物塗布・歯科検診委託料
										7 報償費	100	謝礼等
										10 需用費	494	消耗品費 印刷製本費 62 432
										11 役務費	73	通信運搬費 広告料 4 69
										12 委託料	9,930	事業管理委託料
										10 需用費	11,772	消耗品費 燃料費 7,337 2,409 1,980
										11 役務費	477	通信運搬費 手数料 117 352 8
										12 委託料	36,315	工事監理委託料 指定管理料
										14 工事請負費	681,272	建設工事費
										15 原材料費	27	補修用材料購入費
										21 補償・補填及び賠償金	3,539	支障物件移転補償費
										7 報償費	22	謝礼等
										10 需用費	863	消耗品費 燃料費 64 116
10 歯科保健事業費	8,085	8,167	△82	1,633	4,000	2,452						
11 自殺予防対策費	10,597	10,611	△14	5,286		5,311						
12 斎場管理費	733,402	116,774	616,628		2,805	36,797	693,800					
13 墓地管理費	24,432	19,892	4,540		21,788	2,644						

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
			国県支出金	特定財源 地方債	一般財源 その他	比較	区分	金額				
4	1	13							印刷製本費	183		
										光熱水費	420	
										修繕料	80	
									11 役務費	1,185	通信運搬費	462
											手数料	692
											保険料	31
									12 委託料	9,168	施設維持管理委託料	
									14 工事請負費	6,193	施設維持補修工事費	
									22 償還金・利 子及び割引 料	1,000	墓地使用料還付金	
									24 積立金	6,001	墓地公園等整備基金積立金	
									10 需用費	188	消耗品費	69
											印刷製本費	119
									11 役務費	160	通信運搬費	
						12 委託料	573	畜大登録業務委託料				
						10 需用費	2,385	消耗品費	63			
								燃料費	1,758			
								食糧費	7			
								印刷製本費	78			
								光熱水費	73			
								修繕料	406			
							11 役務費	54	通信運搬費	46		
								手数料	3			
								保険料	5			
							12 委託料	3,010	指定管理料			
							7 報償費	595	謝礼等	475		
								人夫等報償費	120			
							8 旅費	29				
							10 需用費	923	消耗品費	316		

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特	定	財	区	分	
			国	道	支	出	金	地方債	その他	一般財源	
4	2	1									手数料 18,656
											12 委託料 276,225 施設維持管理委託料 犬猫等死体処理委託料 塵芥等収集運搬委託料 一般廃棄物収集業務委託料
											13 使用料及び 貸借料 1,102 重車両借上料 テレビ受信料 事務機器借上料 システム使用料 910 13 99 80
											18 負担金・補 助及び交付 金 100 全国都市清掃会議負担金 秋田県都市清掃協議会負担金 8
	2	ごみ焼却処理 費	891,054	878,812	12,242				35,105	855,949	10 需用費 137 消耗品費 181 11 役務費 654 通信運搬費 473
											12 委託料 888,132 施設維持管理委託料 ごみ焼却処理委託料 監理業務委託料
											13 使用料及び 貸借料 1,401 重車両借上料 土地借上料 401 1,000
											18 負担金・補 助及び交付 金 596 積ヶ岱地区水道施設管理組合負担金
											26 公課費 134 公害健康被害補償補填汚染負荷量賦課金
									21,149	93,831	7 報償費 100 謝礼等
	3	粗大ごみ処理 費	114,980	155,396	△40,416						10 需用費 24,884 消耗品費 光熱水費 11,325 修繕料 12,234
											11 役務費 2,096 通信運搬費 75 手数料 1,930

										91
									保険料	
									86, 406	施設維持管理委託料
									1, 282	粗大ごみ処理業務委託料
									212	重車両借上料
									964	砕石購入費
									509	会計年度任用職員報酬
									303	謝礼等
									62	人夫等報償費
									128, 487	8 旅費
										消耗品費
										燃料費
										光熱水費
										修繕料
									204	手数料
										保険料
									63, 672	11 役務費
									95	施設維持管理委託料
										し尿処理業務委託料
									62	土地借上料
										公害健康被害補償補填汚染負荷量賦課金
									84, 094	26 公課費
									84, 094	
									1, 325	1 報酬
									2, 755	2 給料
									2, 121	3 職員手当等
									899	4 共済費
									8	8 旅費
									311	10 需用費
										消耗品費
										印刷製本費
										修繕料
									341	11 役務費
										通信運搬費
										6
5 労働費	97, 163	85, 169	11, 994					84, 094		
1 労働諸費	97, 163	85, 169	11, 994					84, 094		
1 労働費	34, 521	37, 808	△3, 287					34, 519		
								2		

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						国県支出金	特定財源 地方債	その他	区分	金額		
6	1	2							11	595	通信運搬費 手数料 保険料	449 5 141
									13	349	使用料及び 賃借料	
									26	30	公課費	
									1	11,900	報酬	66,312
									3	3,764	職員手当等	335
									4	2,763	共済費	
									7	120	報償費	
									8	1,583	旅費	
									10	1,833	需用費	
									11	155	役務費	
3			115,857	132,077	△16,220				12	6,156	草刈委託料 湛水管理巡視委託料 募集業務委託料 農作物栽培委託料	975 850 4 4
									11	59 76 20	通信運搬費 手数料 保険料	
									13	7,737	使用料及び 賃借料	
									18	79,846	負担金・補 助及び交付 金	
											会場借上料 土地借上料 車等借上料 高速道路通行料 建物借上料	528 641 3,356 26 3,186
											県北地区園芸戦略対策協議会負担金 秋田県花の祭典開催負担金 大館市農業再生協議会負担金	20 10 1,200

												地域産品連携協議会負担金 特産物作付推進事業費補助金 スマート農業推進事業費補助金 新規就農者経営発展支援事業費補助金 夢ある園芸産地創造就業費補助金 復田対策推進支援事業費補助金 JAあきた北生産者団体等補助金 中山間地域等直接支払交付金 農業次世代人材投資事業交付金	300 700 20,000 11,250 15,751 574 800 10,641 18,600	
4 農業団体育成 指導費	268	469	△201						268	10 需用費 18 負担金・補助及び交付金	25	243	25 消耗品費 秋田県産米改良協会負担金 大館市漁業協同組合活動費補助金 田代漁業協同組合活動費補助金 北秋田地域農業近代化ゼミナール補助金	73 70 70 30
5 農業農村活性化 推進費	215	854	△639						215	13 使用料及び 賃借料 18 負担金・補助及び交付金	15	200	15 土地借上料 秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会負担金	
6 農業基盤整備 事業費	336,582	208,525	128,057	100,700	161,170	3,096	71,616			1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	3,226 1,155 775 83 290 248	3,226 1,155 775 83 290 248	会計年度任用職員報酬 秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会負担金 通信運搬費 手数料 保険料 施設維持管理委託料	

										11 役務費	55 保険料	
										12 委託料	351 草刈委託料	
										13 使用料及び賃借料	446 重車両借上料	
										15 原材料費	262 補修用材料購入費	
										18 負担金・補助及び交付金	41 秋田県土地改良事業団体連合会負担金	
										18 負担金・補助及び交付金	18, 878 経営所得安定対策推進事業費補助金	
										10 需用費	17, 177 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2, 014 387 6, 591 8, 185
										11 役務費	402 通信運搬費 手数料 保険料	50 203 149
										12 委託料	9, 174 施設維持管理委託料 施設運転業務委託料 堆肥販売委託料	
										13 使用料及び賃借料	278 車等借上料	
										26 公課費	25 自動車重量税	
										10 需用費	4, 968 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1, 163 229 1, 978 1, 598
										11 役務費	1, 114 通信運搬費 手数料 保険料	33 912 169
										12 委託料	9, 086 施設維持管理委託料 施設運転業務委託料	
9 水田農業推進費	18, 878	18, 828	50	18, 878								
10 コンポスター管理費	27, 056	31, 365	△4, 309	6, 497	20, 559							
11 比内地鶏糞処理施設管理費	15, 193	17, 690	△2, 497	7, 041	8, 152							

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特 定 財 源	地方債	その他	区 分	金額			
6	1	11	1,907	2,165	△258			320	1,587	26	公課費	25	堆肥販売委託料
										7	報償費	18	自動車重量税
										8	旅費	24	謝礼等 人夫等報償費
										10	需用費	9	消耗品費 食糧費
										11	役務費	64	通信運搬費 手数料 保険料
										12	委託料	870	指定管理料
										13	使用料及び 賃借料	319	土地借上料
										15	原材料費	176	砕石購入費
										18	負担金・補 助及び交付 金	426	秋田県農業公社負担金 秋田県畜産共進会運営協議会負担金 県北家畜自衛防疫協議会負担金 死亡獣畜保冷施設維持管理費負担金
										24	積立金	1	特別導入事業貸付牛購入基金積立金
										13	高年齢者生産活 動施設運営費	409	4,887
14	高年齢者・若者 センター運営 費	459	476	△17			1	458	7	報償費	102	謝礼等 人夫等報償費	
									10	需用費	297	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	
									11	役務費	60	手数料	

15 農村婦人の家 運営費	184	2,710	△2,526				184	11 役務費 13 使用料及び 賃借料	25 保険料 159 土地借上料	16
16 構造改善セン ター管理運営 費	453	486	△33			3	450	7 報償費 10 需用費 11 役務費	95 謝礼等 人夫等報償費 270 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 88 手数料 保険料	30 65 9 90 162 9 55 33
2 林業費	305,511	236,127	69,384	27,900	46,480	273	230,858			
1 林業総務費	85,897	88,355	△2,458		1,631		84,266	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	37,575 職員給料 10人分 31,304 14,551 292 1,310 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 330 通信運搬費 手数料 保険料	877 213 26 84 110 150 86 94
2 林業振興費	47,386	52,001	△4,615		8,997	33	38,356	12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金・補 助及び交付 金	324 施設維持管理委託料 23 重車両借上料 180 施設用備品購入費 8 防火管理講習会受講負担金	285
							4,688	1 報酬	鳥獣被害対策実施隊員報酬	285

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源	財 源	財 債	財 源	区 分	金 額		
			国 県 支 出 金			一 般 財 源	其 他						
6	2	2										会計年度任用職員報酬	4,403
												3 職員手当等	1,186
												4 共済費	993
												7 報償費	1,014
												謝礼等 人夫等報償費	514 500
												8 旅費	1,032
												10 需用費	429
												消耗品費	290
												燃料費	124
												食糧費	9
												光熱水費	6
												11 役務費	77
												通信運搬費	13
												手数料	61
												保険料	3
												12 委託料	10,125
												指導業務委託料	
												森林整備計画実行監理業務委託料	
												松くい虫防除委託料	
												事業運営委託料	
												13 使用料及び 賃借料	4,640
												重車両借上料	1,244
												会場借上料	814
												土地借上料	1
												車等借上料	1,481
												建物借上料	1,100
												15 原材料費	41
												砕石購入費	
												18 負担金・補 助及び交付 金	23,161
												研修負担金	99
												秋田県森と水の協会負担金	450
												米代川流域林業活性化センター負担金	55
												みなと森と水ネットワーク会議負担金	50
												林業成長産業化協議会負担金	1,817

										森林作業道整備支援補助金 3,943 狩猟免許等取得費補助金 350 農作物等獣害防止防護柵設置費補助金 1,000 ウッド・チェンジ推進事業費補助金 2,195 林業新規就業者雇用人材育成支援事業費補助金 2,400 鳥獣被害防止総合対策交付金 10,802
3 林業施設費	81,517	13,246	68,271	35,852	27,900	141	17,624	7 報償費 2,218 10 需用費 95 11 役務費 161 12 委託料 22,885 13 使用料及び賃借料 2,959 14 工事請負費 47,049 18 負担金・補助及び交付金 6,150	人夫等報償費 消耗品費 59 燃料費 36 通信運搬費 26 保険料 135 電算機保守委託料 設計委託料 調査委託料 点検委託料 重車両借上料 林道整備工事費 橋梁補修工事費 県単局所防災工事費 高能率生産団地路網整備事業負担金	
4 市民の森管理費	4,113	3,796	317			6	4,107	7 報償費 69 10 需用費 451 11 役務費 141	人夫等報償費 消耗品費 11 燃料費 16 光熱水費 324 修繕料 100 手数料 119 保険料 22	

一般会計

款	項	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
		本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源		区分		金額
					特 定 財 源	その他			
目	国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源						
6	2								
	4							12 委託料 3,255 施設維持管理委託料 13 使用料及び 賃借料 97 重車両借上料 74 用品借上料 23 18 負担金・補 助及び交付 金 100 管理協力費負担金	
	5	2,666	2,554	112		2	2,664	7 報償費 54 人夫等報償費 10 需用費 53 消耗品費 3 修繕料 50 11 役務費 95 手数料 85 保険料 10 12 委託料 2,390 施設維持管理委託料 13 使用料及び 賃借料 74 重車両借上料	
	6	82,587	76,175	6,412		91	82,496	1 報酬 11,075 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 3,594 4 共済費 2,617 7 報償費 405 人夫等報償費 8 旅費 254 10 需用費 1,539 消耗品費 1,033 燃料費 298 印刷製本費 208 11 役務費 423 通信運搬費 218 保険料 205 12 委託料 34,791 施設維持管理委託料 電算機保守委託料 調査委託料 除間伐事業委託料 指導業務委託料 研修委託料	

(単位 千円)

												物品作製委託料			
												13 使用料及び 賃借料	1,042	13 会場借上料 事務機器借上料 車等借上料	13 270 759
												18 負担金・補 助及び交付 金	26,846	151 研修負担金 森林情報デジタル化推進事業負担金 12,085 ウッド・チェンジ推進奨励金 2,610 森林整備促進対策事業費補助金 12,000	151
												24 積立金	1	1 森林環境譲与税基金積立金	
												7 報償費	270	人夫等報償費	
												10 需用費	75	75 消耗品費 燃料費	60 15
												13 使用料及び 賃借料	1,000	重車両借上料	
												2 給料	119,790	職員給料 3 1 人分	
												3 職員手当等	87,114		
												4 共済費	41,499		
												8 旅費	3,351		
												10 需用費	544	544 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	184 154 31 175
												11 役務費	118	118 通信運搬費 保険料	70 48
												12 委託料	3,165	3,165 清掃委託料 早口駅乗車券類発売委託料	
												18 負担金・補 助及び交付 金	5,220	5,220 諸会議出席負担金 早口駅電気料負担金 地域限定商品券発行事業費補助金	1,980 14 3,226
7 市有林造成費	1,345	0	1,345												
7 市有林造成費	1,518,625	1,503,734	14,891	44,787	142,000	715,326	616,512								
1 商工費	1,518,625	1,503,734	14,891	44,787	142,000	715,326	616,512								
1 商工総務費	260,810	247,342	13,468			462	260,348								

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特出金	地方債	財源その他	区分	金額		
7	1	1							26 公課費	9	自動車重量税	
		2	23,319	17,421	5,898	71	5,160	18,088	8 旅費 13 使用料及び 賃借料	43	1,560	土地借上料
									18 負担金・補 助及び交付 金	21,716	あきた企業活性化センター負担金 55 伝統的工芸産業振興協会負担金 50 ジェトロ秋田貿易情報センター負担金 184 秋田県貿易促進協会負担金 114 秋田県中小企業団体中央会負担金 70 大館北秋商工会補助金 2,720 大館商工会議所補助金 1,340 大館曲げわっぱ協同組合補助金 3,325 大館地区秋田杉桶樽伝統技術職人会補助 金 110 大館圏域産業祭運営委員会補助金 4,200 商業活性化総合支援事業費補助金 296 伝統的工芸品展出展補助金 752 創業支援事業費補助金 3,000 新技術・新商品開発等支援事業費補助金 4,500 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000	
		3	722,027	718,040	3,987	100,000	594,631	27,396	11 役務費 18 負担金・補 助及び交付 金	1	122,026	手数料 中小企業融資あっせん保証料補給金 47,569 中小企業融資利子補給金 65,980 中小企業機械類設備資金融資あっせん保 証料補給金 310

									中小企業機械設備資金融資利子補給金 436
									小規模企業融資あっせん保証料補給金 4,670
									小規模企業融資利子補給金 834
									小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 2,227
								20 貸付金	600,000
									地域総合整備資金貸付金 100,000
									中小企業融資あっせん資金預託金 500,000
								7 報償費	300
								8 旅費	2,289
								10 需用費	211
									消耗品費 81
									食糧費 64
									修繕料 66
								11 役員費	180
									通信運搬費 33
									手数料 132
									保険料 15
								12 委託料	13,718
									施設維持管理委託料
									測量委託料
									事業運営委託料
								13 使用料及び 賃借料	364
									会場借上料 330
									土地借上料 34
								16 公有財産購 入費	4,453
									用地購入費
								18 負担金・補 助及び交付 金	40,927
									水道管布設工事費負担金 17,600
									大館市企業誘致促進協議会負担金 800
									秋田県企業誘致促進協議会負担金 400
									県北圏域新テックノサテライト構想推進協 議会負担金 527
									能代港湾振興会負担金 20
									能代港洋上風力発電拠点化期成同盟会負 担金 10
4 工業振興費	62,442	48,853	13,589	3,055	42,000	591	16,796		

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明																				
			本年度	前年度	比較	本年度予算額		区分		金額																			
						国県支出金	特定財源				一般財源																		
7	1	4							下大留農業揚水ポンプ施設負担金	1,350																			
									秋田医理工連携推進コンソーシアム負担金	20																			
									操業開始時支援金	7,000																			
									福利厚生施設等助成金	10,000																			
									未来技術実証支援事業費補助金	3,200																			
									5 観光費	250,889	273,164	△22,275	39,411	50,245	161,233	1 報酬	11,932											会計年度任用職員報酬	
																3 職員手当等	3,453												
																4 共済費	1,036												
																7 報償費	1,940												謝礼等
																8 旅費	4,686												人夫等報償費
																10 需用費	13,284												消耗品費
																													燃料費
																				印刷製本費									
																				光熱水費									
																				修繕料									
																				飼料費									
																				通信運搬費									
																				広告料									
																				手数料									
																				筆耕翻訳料									
																				保険料									
																				11 役務費									
																				4,080									
																				1,185									
																				594									
																				1,889									
																				99									
																				313									
																				12 委託料									
																				47,718									
																				施設維持管理委託料									
																				管理運営委託料									
																				電算機保守委託料									
																				草刈委託料									
																				清掃委託料									
																				指定管理料									

(単位 千円)

			体験型観光商品企画運営業務委託料	
			広告掲載委託料	
			物品作製委託料	
			事業運営委託料	
			会場整理業務委託料	
			抗ウイルス・抗菌加工委託料	
			飼育管理業務委託料	
		3,727	会場借上料	476
			土地借上料	183
			テレビ受信料	15
			事務機器借上料	264
			車等借上料	1,142
			宿泊施設借上料	119
			建物借上料	1,528
13 使用料及び 賃借料				
15 原材料費	20		補修用材料購入費	
17 備品購入費	16,730		事業用備品購入費	
			施設用備品購入費	
18 負担金・補 助及び交付 金	141,078	700	秋田県観光連盟負担金	
		12	忠犬ハチ公銅像及び秋田犬群像維持会負担金	
			北東北三県観光立県推進協議会負担金	104
		30	竜ヶ森整備促進協議会負担金	
		300	シャイニングストリート負担金	
		676	秋田の観光創生推進会議負担金	
		50	駅前イベント負担金	
		83,810	DMO運営費負担金	
		8	秋田犬保存会負担金	
		45	国民保養温泉地協議会負担金	
		50	食と芸能大祭典負担金	
			ONSEN・ガストロノミーリズム	
		100	推進機構負担金	

									18 負担金・補助及び交付金	2,144	秋田県の観光と物産展実施協議会負担金 131 秋田名物本場大館きりたんぼ協会負担金 300 大館観光物産情報発信会議負担金 163 大館市物産協会補助金 1,550
								10 需用費	16,549	300	修繕料
								11 役務費		59	保険料
								12 委託料	16,190		指定管理料
								10 需用費	17,767	3,594	光熱水費 修繕料
								11 役務費		100	通信運搬費 保険料
								12 委託料		11,582	施設維持管理委託料 指定管理料
								13 使用料及び賃借料		2,491	土地借上料
								10 需用費	23,793	2,703	修繕料
								11 役務費		60	保険料
								12 委託料		21,000	指定管理料
								13 使用料及び賃借料		30	土地借上料
								10 需用費	4,808	550	修繕料
								11 役務費	2,468	95	保険料
								12 委託料		6,451	施設維持管理委託料 管理運営委託料
								17 備品購入費		180	施設用備品購入費
								1 報酬	10,035	6,221	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等		1,910	
								4 共済費		1,034	
								7 報償費		20,595	謝礼等
								8 旅費		7,606	
								10 需用費		663	消耗品費
											502

一般会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
7									燃料費 155 印刷製本費 6 401 通信運搬費 97 手数料 770 筆耕翻訳料 66 保険料 事業運営委託料 155 会場借上料 1,237 車等借上料 68 システム使用料 1,372 建物借上料 53 リース使用料 諸会議出席負担金 5,410 大館能代空港利用促進協議会負担金 2,034 大館能代空港利活用大館地域推進会議負担金 1,200 秋田空港利用促進協議会負担金 40 花輪線利用促進協議会負担金 180 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金 1,400 ふるさと会総会参加費負担金 60 地域連携研究所負担金 300 大館市ふるさと会運営費補助金 591 移住交流促進事業費補助金 1,350 移住支援事業費補助金 3,000 大館能代空港利用修学旅行航空運賃補助金 2,196
	60,172	58,395	1,777		8,438	51,734	1 報酬 3 職員手当等	8,966 2,736	会計年度任用職員報酬

(単位 千円)

7	報償費	8,566	謝礼等 人夫等報償費	8,134 432
8	旅費	176		
10	需用費	14,403	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	963 5,498 569 5,858 1,515
11	役務費	1,082	通信運搬費 手数料 保険料	759 211 112
12	委託料	23,710	施設維持管理委託料 管理運営委託料 電算機保守委託料 清掃委託料 塵芥等収集運搬委託料 事業運営委託料 抗ウイルス・抗菌加工委託料	
13	使用料及び 賃借料	451	テレビ受信料 用品借上料 音楽使用料	15 414 22
17	備品購入費	77	施設用備品購入費	
26	公課費	5	自動車重量税	
8	土木費	2,764,011		896,731
1	土木管理費	76,152		75,468
1	土木総務費	76,152		75,468
2	給料	34,709	職員給料 8人分	
3	職員手当等	22,660		
4	共済費	11,457		
8	旅費	110		
10	需用費	2,066	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	760 106 1,190 10

一般会計

									1,224	保険料
12 委託料								11,545		測量委託料 道路台帳補正委託料 登記書類作成業務委託料
17 備品購入費								191		災害対応用備品購入費
18 負担金・補助及び交付金								872		秋田県道路利用者会議負担金 各種講習会負担金 私道整備費補助金
1 報酬								3,167		プロポーザル審査委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等								1,448		
7 報償費								1,167		謝礼等 人夫等報償費
8 旅費								209		
10 需用費								11,062		消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
11 役務費								553		通信運搬費 保険料
12 委託料								131,750		施設維持管理委託料 草刈委託料 調査委託料 側溝浚渫委託料 路面補修業務委託料 松木地下道排水機器管理業務委託料 立木伐採委託料 除雪車運行管理システム業務委託料 道路等包括管理業務委託料
13 使用料及び賃借料								8,869		重車両借上料 土地借上料
14 工事請負費								248,350		施設維持補修工事費 道路補修工事費
2 道路維持費	441,484	409,280	32,204	54,651	205,200	60,484	121,149			

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額	
													国 庫 支 出 金
8	2	2									交通安全施設整備工事費		
												15	原材料費
	9										電波利用負担金		
												18	負担金・補助及び交付金
	3	道路新設改良費		684,536	132,700	551,836	272,565	244,500	167,471	2	給料	56,707	職員給料 16人分
										3	職員手当等	44,402	
										4	共済費	19,654	
										8	旅費	92	
										11	役員費	302	手数料
										14	工事請負費	554,143	建設工事費 道路改良工事費 道路補修工事費
										21	補償・補填及び賠償金	9,236	支障物件移転補償費
										12	委託料	1,298	施設維持管理委託料
										13	使用料及び賃借料	157	重車両借上料
										14	工事請負費	1,089	橋梁補修工事費
7										報償費	135	人夫等報償費	
8										旅費	150		
10	需用費	130	消耗品費										
11	役員費	40	通信運搬費										
12	委託料	83,017	設計委託料 調査委託料										
13	使用料及び賃借料	280	重車両借上料										
14	工事請負費	441,012	橋梁改良工事費										
4	橋梁維持費	2,544	1,421	1,123	2,544								
5	橋梁新設改良費	556,282	253,492	302,790	311,572	228,000	16,710						

									18 負担金・補助及び交付金	31,518	橋梁補修事業費負担金	
6 車両管理費	53,498	110,889	△57,391	29,784	13,800	9,914	10 需用費	6,235	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	371 2,657 479 2,728		
							11 役員費	1,617	通信運搬費 手数料 保険料	100 155 1,362		
							12 委託料	436	施設維持管理委託料 塵芥等収集運搬委託料			
							13 使用料及び賃借料	29	テレビ受信料			
							17 備品購入費	44,692	重車両購入費			
							26 公課費	489	自動車重量税			
7 街路樹管理費	11,256	12,579	△1,323			11,256	7 報償費	324	人夫等報償費			
							10 需用費	6	消耗品費			
							12 委託料	10,926	街路樹管理委託料			
							11 役員費	25	保険料			
							12 委託料	897	清掃委託料			
							13 使用料及び賃借料	78	重車両借上料			
3 河川費	22,008	974	21,034		20,800	1,208						
1 河川総務費	241	180	61			241	18 負担金・補助及び交付金	241	秋田県河川治水協会負担金 全国治水砂防協会負担金	149 92		
2 河川維持費	21,767	794	20,973		20,800	967	13 使用料及び賃借料	801	重車両借上料			
							14 工事請負費	20,966	河川浚渫工事費			
4 都市計画費	616,040	575,412	40,628	76,110	49,200	441,281	1 報酬	294	委員報酬 審議委員報酬	168 126		
1 都市計画総務費	417,391	439,881	△22,490	20,187		351,108						

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特 国県支出金	定 地方債	財 その他	区 分	金 額	
8	4	1							2 給料	39,397	職員給料 1 1 人分
									3 職員手当等	27,327	
									4 共済費	12,686	
									7 報償費	538	謝礼等 人夫等報償費
									8 旅費	988	
									10 需用費	2,803	消耗品費 687 食糧費 22 印刷製本費 335 光熱水費 1,392 修繕料 367
									11 役務費	456	通信運搬費 305 手数料 114 保険料 37
									12 委託料	25,388	施設維持管理委託料 計画策定委託料 清掃委託料
									13 使用料及び 賃借料	391	事務機器借上料 245 用品借上料 146
									18 負担金・補 助及び交付 金	104,240	都市計画協会負担金 133 日本公園緑地協会負担金 38 秋田県北部国道7号整備促進期成同盟会 負担金 53 日本海沿岸東北自動車道建設促進秋田県 北部期成同盟会負担金 257 日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会 負担金 14 秋田県国道協議会負担金 70 米代川水系治水期成同盟会負担金 176 全国街路事業促進協議会負担金 10

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特 国県支出金	定 地方債	財 源 その他	区 分	金 額	
8	4	2							18	10	研修負担金
		3	125,050	61,323	63,727	40,078	35,700	2,960	1	224	歴史的風致維持向上協議会委員報酬
									2	15,211	職員給料 4人分
									3	10,291	
									4	4,859	
									7	264	謝礼等 人夫等報償費
									8	841	
									10	2,267	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
									11	502	通信運搬費 手数料 保険料
									12	29,297	施設維持管理委託料 設計委託料 清掃委託料 調査委託料 看板作成業務委託料 抗ウイルス・抗菌加工委託料
									13	472	重車両借上料 土地借上料
									14	56,518	施設改修工事費 施設解体工事費 案内標識設置工事費 修景工事費

											18 負担金・補助及び交付金	4,294	防火管理講習会受講負担金 システム運営負担金 歴史の風致形成建造物保存事業費補助金	8 172 4,114
											26 公課費	10	自動車重量税	
5 住宅費	284,564	225,818	58,746	20,228	44,600	174,548	45,188				1 報酬	1,605	会計年度任用職員報酬	
	241,526	175,158	66,368	17,828	44,600	136,039	43,059				2 給料	41,519	職員給料 1 1 人分	
											3 職員手当等	27,659		
											4 共済費	13,523		
											7 報償費	1,539	謝礼等 人夫等報償費	769 770
											8 旅費	283		
											10 需用費	24,267	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,557 42 223 2,355 20,090
											11 役務費	3,363	通信運搬費 手数料 保険料	287 1,080 1,996
											12 委託料	16,375	施設維持管理委託料 設計委託料 草刈委託料 樹木剪定委託料	
											13 使用料及び貸借料	33,915	重車両借上料 土地借上料 事務機器借上料 情報利用料 大町借上住宅借上料	430 2,241 348 116 30,780
											14 工事請負費	75,555	施設維持補修工事費 市営住宅改修工事費	
											15 原材料費	43	碎石購入費	

3 消防施設整備費	473,090	178,406	294,684	423,800	49,290	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	283 184 15,059 415,968 41,596	消耗品費 手数料 保険料 設計監理委託料 工事監理委託料 調査委託料 機器類移設委託料 建設工事費 車庫新築工事費 施設用備品購入費 車両購入費 車両用備品購入費	139 45
4 施設維持及び改良費	3,768	4,908	△1,140		3,768	10 需用費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金・補助及び交付金	992 303 1,468 499 506	消耗品費 修繕料 土地借上料 施設解体工事費 施設改修等工事費 施設用備品購入費 水道消火栓移設費負担金	105 887
5 水防費	401	410	△9		401	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	7 235 156 3	水防委員報酬 消耗品費 食糧費 光熱水費 保険料	134 19 3
6 災害対策費	79,751	33,512	46,239	35,400	31,791	1 報酬	3,446	国民保護協議会委員報酬 防災委員報酬 空家対策協議会委員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	91 126 112 42 3,075

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度				前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
			国	県	特	定			財	源	区	分	金	額			
																支	出
9	1	6										3	職員手当等	1,077			
													7	報償費	1,024		
													8	旅費	822		
													10	需用費	2,545	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,348 55 61 12 69
													11	役務費	608	通信運搬費 手数料 保険料	447 105 56
													12	委託料	26,699	電算機保守委託料 調査委託料 防災行政無線設備保守点検作業委託料 事業運営委託料 3D都市モデル整備事業委託料	
													13	使用料及び 賃借料	1,665	車等借上料 システム使用料	281 1,384
													15	原材料料費	26	補修用材料購入費	
													17	備品購入費	31,240	事業用備品購入費	
													18	負担金・補助 及び交付 金	10,599	研修負担金 秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担 金 秋田県指定水防管理団体連合会負担金 7 無線電波利用負担金 15 秋田県水難救済会負担金 97 秋田県情報集約配信システム負担金 38 危険空家等解体撤去費補助金 5,000 老朽空家等解体撤去費補助金 2,500	

										防災士養成研修事業費補助金	83
10 教育費	3,466,946	3,115,524	351,422	160,209	217,500	293,993	2,795,244				
1 教育総務費	740,279	691,864	48,415	8,357		52,030	679,892				
1 教育委員会費	2,888	2,676	212				2,888			1 報酬 2,304 委員報酬	
										8 旅費 273	
										9 交際費 280	
										10 需用費 3 食糧費	
										13 使用料及び 賃借料 7 高速道路通行料	
										18 負担金・補 助及び交付 金 21 諸会議出席負担金 秋田県市町村教育委員会連合会分担金	5 16
2 事務局費	394,926	349,836	45,090			2,036	392,890			1 報酬 85,945 会計年度任用職員報酬	
										2 給料 104,472 職員給料 2 5 人分	
										3 職員手当等 107,820	
										4 共済費 86,216	
										7 報償費 89 謝礼等 人夫等報償費	30 59
										8 旅費 3,136	
										10 需用費 2,057 消耗品費 1,020 燃料費 269 食糧費 6 印刷製本費 84 修繕料 678	
										11 役務費 4,704 通信運搬費 112 広告料 22 手数料 4,383 保険料 187	
										13 使用料及び 賃借料 20 土地借上料 10 車等借上料 10	
										17 備品購入費 62 施設用備品購入費	

一般会計

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				比較	前年度	本年度	節		説明
			本年度特定財源		一般財源	区分				金額		
			国県支出金	地方債							その他	
10	1	2							18 負担金・補助及び交付金	365	諸会議出席負担金 研修負担金 全国都市教育長協議会負担金 秋田県都市教育長協議会負担金 東北都市教育長協議会運営費負担金 社会保険協会負担金 秋田県市町村公立学校施設整備期成会負担金 インフルエンザ予防接種補助金 大館鳳鳴高等学校教育振興会補助金	
						0	8,748	8,748	26 公課費	40	自動車重量税	
									8 旅費	48		
									10 需用費	257	消耗品費	
											印刷製本費	
									11 役務費	2	通信運搬費	
									13 使用料及び賃借料	56	会場借上料	
									18 負担金・補助及び交付金	120	特別支援学級児童生徒夏秋季講習会補助金 大館北秋田社会科教育研究協議会補助金 大館北秋田理科教育研究協議会補助金	
									27 繰出金	8,265	奨学資金特別会計繰出金	
									8 旅費	16		
									10 需用費	1,100	消耗品費	
									1 報酬	25,037	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	2,430		
									4 共済費	1,200		

(単位 千円)

12 樹海ドームパ ーク管理費	115,963	106,840	9,123			2,856	113,107	11 役務費	9 保険料	
								12 委託料	指定管理料	110,154
								17 備品購入費	自主事業実施委託料	5,800
13 樹海ドームパ ーク維持及び 改良費	1,467	4,545	△3,078				1,467	10 需用費	施設用備品購入費	500
								14 工事請負費	修繕料	967
2 小学校費	566,184	560,651	5,533	29,000	6,799	49,240	481,145		施設維持補修工事費	
1 学校管理費	360,732	389,022	△28,290			9,126	351,606	1 報酬	委員報酬	74,678
								2 給料	学校医・薬剤師報酬	
								3 職員手当等	会計年度任用職員報酬	11,075
								4 共済費	職員給料 8人分	62,687
								7 報償費	謝礼等	2,537
								8 旅費	人夫等報償費	1,728
								10 需用費	消耗品費	31,384
									燃料費	42,084
									食糧費	41
									印刷製本費	239
									光熱水費	75,100
									修繕料	3,314
								11 役務費	通信運搬費	5,448
									手数料	10,629
									保険料	1,982
								12 委託料	清掃委託料	
									塵芥等収集運搬委託料	
									南小学校バス通学委託料	
								13 使用料及び 賃借料	テレビ受信料	482
									事務機器借上料	7,711
									車等借上料	958
								17 備品購入費	施設用備品購入費	6,735

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
			本年度	前年度	比較	本年度予定財源		区分		金額		
						国県支出金	地方債				その他	一般財源
10	2	1					18 負担金・補助及び交付金	大館市小学校校長会負担金 大館市小学校教頭会負担金 大館北秋田学校保健会負担金 大館地区吹奏楽連盟負担金 日本スポーツ振興センター負担金	371 50 53 18 2,305			
			107,022	105,235	1,787	1,779	30,000	75,243	26 公課費	141	自動車重量税	433
									7 報償費	470	謝礼等	
									10 需用費	8,233	消耗品費 修繕料	5,769 2,464
									11 役務費	259	手数料	
									12 委託料	10,636	電算機保守委託料	
									13 使用料及び貸借料	54,110	システム使用料 教材用備品借上料	13,545 40,565
									17 備品購入費	1,817	教材用備品購入費	
									18 負担金・補助及び交付金	622	通学費補助金	
									19 扶助費	30,875	要保護及び準要保護児童扶助 特別支援教育扶助	28,403 2,472
									7 報償費	712	人夫等報償費	
									10 需用費	8,415	消耗品費 修繕料	415 8,000
									11 役務費	3,804	手数料	
									12 委託料	35,746	施設維持管理委託料 設計委託料 設計監理委託料 調査委託料	
			98,430	66,394	32,036	5,020	10,114	54,296	3 施設維持及び改良費			

(単位 千円)

											樹木管理委託料		
											土地借上料	2,898	1,167
											L E D照明借上料		1,731
											施設維持補修工事費	45,868	
											施設改修工事費		
											補修用材料購入費	400	
											下水道受益者負担金	587	373
											森越部落簡易水道組合負担金		214
3	中学校費	376,041	381,309	△5,268	9,091	1,300	57,244	308,406					
	1 学校管理費	262,993	238,828	24,165	6,277		6,244	250,472					
											1 報酬	21,398	370
											委員報酬		
											学校医・薬剤師報酬		5,927
											会計年度任用職員報酬		15,101
											2 給料	30,003	
											職員給料		8人分
											3 職員手当等	17,655	
											4 共済費	8,842	
											7 報償費	1,465	601
											謝礼等		
											人夫等報償費		864
											8 旅費	943	
											10 需用費	81,395	
											消耗品費		16,065
											燃料費		22,717
											食糧費		19
											印刷製本費		178
											光熱水費		41,400
											修繕料		1,016
											11 役務費	10,229	
											通信運搬費		2,662
											手数料		6,812
											保険料		755
											12 委託料	74,880	
											清掃委託料		
											塵芥等収集運搬委託料		
											スクールバス運行委託料		
											事業運営委託料		

(単位 千円)

款	項	目	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
			本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源		区分		金額
						特 定 財 源	その他			
			国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源					
10	4	1							大館市芸術文化連盟補助金 410 田代芸術文化協会活動費補助金 110 比内町芸術文化協会補助金 110 大館市合同マーチングバンド活動費補助金 200 ロボット人材育成コンソーシアム補助金 100	
		2	170,269	168,314	1,955		3,616	166,653	1 報酬 3,711 2 給料 33,727 3 職員手当等 20,478 4 共済費 10,496 7 報償費 9,971 8 旅費 308	
									運営審議会委員報酬 896 会計年度任用職員報酬 2,815 9 人分	
									10 需用費 36,044 消耗品費 1,884 燃料費 10,015 印刷製本費 81 光熱水費 22,000 修繕料 2,064	
									11 役務費 4,908 通信運搬費 327 手数料 3,714 保険料 867	
									12 委託料 49,610 施設維持管理委託料 塵芥等収集運搬委託料	
									13 使用料及び 賃借料 699 テレビ受信料 348 事務機器借上料 212 LED照明借上料 139	
									15 原材料費 40 補修用材料購入費	

									18 負担金・補助及び交付金	277	下水道受益者負担金 防火管理講習会受講負担金 大館北秋公民館連合会負担金 秋田県公民館連合会負担金 雪沢分館水道負担金 中味増内共同受信施設組合負担金 各種講習会負担金	73 8 111 41 6 6 32
									1 報酬	3,379	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	679		
									7 報償費	3,057	謝礼等 人夫等報償費	2,905 152
									8 旅費	501		
									10 需用費	961	消耗品費 食糧費	916 45
									11 役務費	1,455	通信運搬費 手数料 保険料	410 33 1,012
									12 委託料	2,555	会場設営委託料 分館事業委託料 花いっぱい運動推進事業委託料 ポータルサイト運営委託料	
									13 使用料及び賃借料	1,207	会場借上料 電算機リース料 車等借上料	148 53 1,006
									15 原材料費	11	補修用材料購入費	
									7 報償費	81	人夫等報償費	
									10 需用費	7,440	消耗品費 修繕料	59 7,381
									11 役務費	70	手数料	
									12 委託料	4,475	施設維持管理委託料 設計委託料 設計監理委託料 調査委託料	
									3 公民館事業費	13,805		
									4 施設維持及び改良費	110,391		
										7,048		
										6,757		
										1,088		
										12,717		
										13,091		
										90,000		
										7,300		
										86,464		
										23,927		

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						国県支出金	特定財源	一般財源	区分	金額			
10	4	4							14	96,857	施設維持補修工事費 施設改修工事費		
									15	90	補修用材料購入費		
									17	1,378	施設用備品購入費		
									1	98	図書館協議会委員報酬		
		5	図書館費	85,364	83,045	2,319			39	85,325	10	28	消耗品費
											11	47	通信運搬費 保険料
											12	81,352	電算機保守委託料 指定管理料
											13	3,229	電算機リース料
		6	文化費	38,017	38,097	△80			8,183	21,858	17	610	施設用備品購入費
											1	10,375	審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬
											3	2,352	職員手当等
											4	732	共済費
									7	1,010	謝礼等 人夫等報償費		
									8	1,118	旅費		
									10	2,826	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料		
									11	1,008	通信運搬費 手数料 保険料		
									12	11,550	測量委託料 調査委託料		

									設備作成等委託料 工事監理委託料 芝谷地監視委託料 芝谷地・長走風穴管理委託料 出川の堰施設管理委託料 カモシカ処理委託料 写真撮影委託料 立木伐採委託料 松くい虫防除委託料	
								1,121	土地借上料 車等借上料 仮設事務所借上料	60 519 542
								3,718	建設工事費	
								610	補修用材料購入費	
								1,597	大館市文化財展共催負担金 郷土芸能保存協会補助金 秋田犬保存会補助金 重要文化財維持費補助金	80 200 1,284 33
7 青少年健全育成費	667	△16	683					70	青少年問題協議会委員報酬	
								20	謝礼等	
								8	旅費	
								25	消耗品費 食糧費	5 20
								5	通信運搬費	
								539	大館市子ども育成連合会補助金 青少年育成大館市民会議補助金 大館市少年保護育成委員会補助金	255 160 124
8 生涯学習費	1,709	△16,132	17,841	161				65	生涯学習推進協議会委員報酬	
								691	謝礼等 人夫等報償費	620 71
								8	旅費	
								623	消耗品費 印刷製本費	177 446

一般会計

									18 負担金・補助及び交付金	36 秋田県児童館連絡協議会負担金	
								7,582	1 報酬	2,490 会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	754	
									7 報償費	160 謝礼等 人夫等報償費	100 60
									8 旅費	474	
									10 需用費	504 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	81 59 55 279 30
									11 役務費	343 通信運搬費 手数料 保険料	184 117 42
									12 委託料	2,866 施設維持管理委託料	
								4,777	1 報酬	3,310 委員報酬 会計年度任用職員報酬	20 3,290
									3 職員手当等	984	
									7 報償費	300 謝礼等	
									8 旅費	50	
									10 需用費	33 消耗品費 食糧費	30 3
									11 役務費	100 通信運搬費	
								235	7 報償費	66 人夫等報償費	
									10 需用費	137 消耗品費 燃料費 光熱水費	20 21 96
									11 役務費	33 手数料 保険料	16 17
								99,044	1 報酬	5,118 運営委員報酬 会計年度任用職員報酬	80 5,038
10 鳥潟会館費	7,591	6,353	1,238				9				
11 少年相談センター費	4,777	4,222	555								
12 あやめ苑管理費	236	236	0				1				
13 郷土博物館費	99,881	93,594	6,287				837				

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						国県支出金	特定財源 地方債	財源 その他	一般財源	区分	
10	4	13							2 給料	38,859	職員給料 9人分
									3 職員手当等	28,142	
									4 共済費	13,194	
									7 報償費	380	謝礼等 人夫等報償費
									8 旅費	179	
									10 需用費	5,900	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
									11 役務費	726	通信運搬費 手数料 保険料
									12 委託料	6,972	施設維持管理委託料 指定管理料 収蔵品保存修復業務委託料
									13 使用料及び 賃借料	312	会場借上料 土地借上料 テレビ受信料 事務機器借上料 用品借上料
									15 原材料費	10	補修用材料購入費
									18 負担金・補 助及び交付 金	77	秋田県博物館等連絡協議会負担金 縄文都市連絡協議会負担金 大館発明協会活動費補助金
									26 公課費	12	自動車重量税
			11,888	10,781	1,107		147	11,741	1 報酬	4,856	委員報酬 会計年度任用職員報酬
									3 職員手当等	1,689	

												7 報償費	168	謝礼等 人夫等報償費	90 78
												8 旅費	76		
												10 需用費	1,250	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	99 362 3 737 49
												11 役務費	166	通信運搬費 手数料 保険料	53 105 8
												12 委託料	3,540	施設維持管理委託料	
												13 使用料及び 賃借料	35	テレビ受信料 車等借上料	13 22
												17 備品購入費	108	施設用備品購入費	
												5 保健体育費	990,795		
												1 保健体育 費	415,055		
													765,079		
												1 報酬	5,366	スポーツ推進審議会委員報酬 スポーツ推進委員報酬 会計年度任用職員報酬	126 748 4,492
												2 給料	37,642	職員給料	9人分
												3 職員手当等	31,401		
												4 共済費	14,859		
												7 報償費	763	謝礼等 人夫等報償費	303 460
												8 旅費	1,267		
												10 需用費	12,664	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,767 906 185 9,265 541
												11 役務費	4,559	通信運搬費 手数料 保険料	352 2,840 1,367
													179,900		
													40,323		
													18,494		
													207,431		
													16,053		
													783,364		
													399,002		
													990,795		

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
						特	定	財	区	分	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源					
10	5	1					12 委託料	273,389		施設維持管理委託料 管理運営委託料 草刈委託料 指定管理料 事業運営委託料 募集業務委託料	
							13 使用料及び 賃借料	7,034	465 561 37 456 132 4,613 770	会場借上料 土地借上料 テレビ受信料 車等借上料 仮設トイレ借上料 LED照明借上料 建物借上料	
							15 原材料費	51		補修用材料購入費	
							17 備品購入費	3,507		施設用備品購入費	
							18 負担金・補 助及び交付 金	22,553	46 7 156 50 660 441 660 1,300 2,787 100	諸会議出席負担金 秋田県スポーツ施設協会負担金 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 日本スポーツツーリズム推進機構負担金 大館樹海ドームネーミングライツ料負担 金 スポーツコミュニケーション大館負担金 スポーツ連携事業負担金 東北総合スポーツ大会開催地負担金 大館市スポーツ協会補助金 国民体育大会出場選手補助金	

									大館市体育スポーツ振興会補助金 1,211
									山田敬蔵記念ロードレース大会補助金 9,750
									大館市スポーツ少年団補助金 3,085
									スポーツ・文化合宿補助金 1,200
									大館市トップスポーツイベント開催支援 補助金 1,000
									東北プロクタクターゲット・バードゴルフ 大会補助金 100
								10 需用費	3,518
2 体育施設維持 及び改良費	165,800	16,024	149,776		13,500			修繕料	
3 給食管理費	355,653	337,986	17,667		333,824			14 工事請負費	162,282
								2 給料	8,595
								3 職員手当等	5,056
								4 共済費	2,699
								8 旅費	30
								10 需用費	75,221
								消耗品費	6,973
								燃料費	14,000
								光熱水費	47,500
								修繕料	5,491
								賄材料費	1,257
								11 役務費	11,402
								通信運搬費	910
								手数料	10,245
								保険料	247
								12 委託料	227,231
								電算機保守委託料	
								塵芥等収集運搬委託料	
								調理業務委託料	
								厨房機器保守点検委託料	
								13 使用料及び 賃借料	3,118
								テレビ受信料	62
								厨房機器リース料	3,056
								17 備品購入費	462
								事業用備品購入費	

一般会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						国県支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源	区分		金額
10	5	3							18 負担金・補助及び交付金	21,839	秋田県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 21,829	
		4	54,287	30,352	23,935		27,600	26,687	10 需用費	2,000	修繕料	
									11 役務費	514	手数料	
									12 委託料	21,155	施設維持管理委託料 設計監理委託料 調査委託料	
									14 工事請負費	30,618	施設維持補修工事費	
11			136,893	66,274	70,619	95,994	2,100	1	38,798			
	1	農林水産施設災害復旧費	131,892	60,872	71,020	95,994	2,100	1	33,797			
		1 現年発生農業施設災害復旧費	1	1	0			1		12 委託料	1	設計委託料
		2 現年発生林業施設災害復旧費	1	1	0				1	12 委託料	1	設計委託料
		3 過年発生農業施設災害復旧費	111,890	11,870	100,020	95,994	2,100		13,796	10 需用費	100	消耗品費
										13 使用料及び賃借料	13,000	重車両借上料
										14 工事請負費	98,790	災害復旧工事費
									20,000	13 使用料及び賃借料	20,000	重車両借上料
	2	公共土木施設災害復旧費	5,001	5,402	△401				5,001			
		1 現年発生公共土木施設災害復旧費	1	1	0				1	12 委託料	1	測量委託料

	2 過年発生公共 土木施設災害 復旧費	5,000	5,401	△401				5,000	13 使用料及び 賃借料	5,000	重車両借上料	
12 公債費												
1 公債費		3,157,316	3,270,814	△113,498			584,032	2,573,284				
1 元金		3,157,316	3,270,814	△113,498			584,032	2,573,284				
		3,071,181	3,198,974	△127,793			570,322	2,500,859	22 償還金・利 子及び割引 料	3,071,181	長期償還元金	
2 利子		85,997	71,700	14,297			13,710	72,287	22 償還金・利 子及び割引 料	85,997	長期償還利子 一時借入金利子	84,997 1,000
3 公債諸費		138	140	△2				138	8 旅費	24		
									10 需用費	7	消耗品費	
									11 役務費	7	通信運搬費 手数料	2 5
									18 負担金・補 助及び交付 金	100	地方債協会負担金	
13 諸支出金		958,173	1,042,804	△84,631				958,173				
1 公営企業助成費		958,172	1,042,803	△84,631				958,172	18 負担金・補 助及び交付 金	468,322	水道事業会計負担金 水道事業会計補助金 工業用水道事業会計負担金 工業用水道事業会計補助金 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	8,157 15,725 77 26,675 284,045 133,643
									23 投資及び出 資金	489,850	水道事業会計出資金 下水道事業会計出資金	87,881 401,969
2 普通財産取得費		1	1	0				1	16 公有財産購 入費	1	公有地購入費	
1 土地取得費		1	1	0				1				
14 予備費		50,000	50,000	0				50,000				
1 予備費		50,000	50,000	0				50,000				

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源	其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	一 般 財 源	区 分	金 額	説 明			
14 1 1 予備費	50,000	50,000	0			50,000				
歳 出 合 計	36,305,716	34,763,132	1,542,584	6,719,293	3,357,700	3,387,297	22,841,426			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 (千円)	そ の 他 当 手 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	長 等	2	18,576	6,177	178	6,595	31,526	4,644	36,170		
	議 員	26	113,532	37,750			151,282	33,248	184,530		
	そ の 他 の 特 別 職	1,979	78,044	2,315	51	1,826	89,196	668	89,864		
	計	2,007	25,536	46,242	229	8,421	272,004	38,560	310,564		
前 年 度	長 等	2	18,336	5,822	178	6,425	30,761	4,561	35,322		
	議 員	26	112,260	35,643			147,903	35,719	183,622		
	そ の 他 の 特 別 職	2,436	80,986	2,180	51	1,802	91,883	642	92,525		
	計	2,464	25,200	43,645	229	8,227	270,547	40,922	311,469		
比 較	長 等	0	240	355	0	170	765	83	848		
	議 員	0	1,272	2,107			3,379	△ 2,471	908		
	そ の 他 の 特 別 職	△ 457	96	135	0	24	△ 2,687	26	△ 2,661		
	計	△ 457	336	2,597	0	194	1,457	△ 2,362	△ 905		

2 一 般 職
(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(1) 696		2,644,621	1,821,026	4,465,647	5,344,640	
前年度	(2) 704		2,623,667	1,782,996	4,406,663	5,271,128	
比較	(△1) △ 8		20,954	38,030	58,984	73,512	

※ () 内は、短時間職員について外書きしたものの

区分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本年度	67,458	575,118	488,978	41,062	25,727	34,389	10,950	300
前年度	68,406	554,715	457,949	41,113	25,285	31,869	11,850	300
比較	△ 948	20,403	31,029	△ 51	442	2,520	△ 900	0
職員手当の内訳	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
本年度	258,150	66,084	5,500	33,960	213,350			1,821,026
前年度	263,900	69,339	5,500	37,385	215,385			1,782,996
比較	△ 5,750	△ 3,255	0	△ 3,425	△ 2,035			38,030

イ 会計年度任用職員

区分	給			与			合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本年度	692,496	78,175	264,733	1,035,404	174,155	1,209,559		
前年度	730,576	70,333	151,897	952,806	155,160	1,107,966		
比較	△ 38,080	7,842	112,836	82,598	18,995	101,593		

職員手当 の内訳	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	138,112	115,310	1,482	4,000	360	5,469
前年度	141,175	0	1,314	4,000	360	5,048	151,897
比較	△ 3,063	115,310	168	0	0	421	112,836

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	説明	明	備考
給料	28,796	給与改定に伴う増加分	25,781 (千円)	・ 給与改定分	令和5年度給与改定 改定率 1.26% 適用時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	50,494	・ 個人別に算出したものである	平均昇給率 2.20%
		その他の増減分	△ 47,479	・ 新陳代謝分 △ 63,706 千円 ・ 会計間異動による分 1,728 千円 ・ 昇格に係る分 6,657 千円 ・ 会計年度任用職員分 7,842 千円	採用 47,643千円、退職 △111,349千円
職員手当	150,866	制度改正に伴う増加分	147,419	・ 期末勤労手当改定分 32,109 千円 ・ 会計年度任用職員 勤労手当分 115,310 千円	年間0.15月分引き上げ
		その他の増減分	3,447	・ 新陳代謝分 △ 25,263 千円 ・ 会計間異動による分 7,523 千円 ・ 会計年度任用職員分 △ 2,474 千円 ・ その他 23,661 千円	採用 18,488千円、退職 △43,751千円 昇給等に伴うはねかえり分等

(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 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	国政職 (円)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,051	302,256	326,577
	平均給与月額 (円)	363,836	386,019	342,614
	平均年齢 (歳:月)	44:00	38:11	57:05
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,229	292,449	330,381
	平均給与月額 (円)	376,896	386,173	345,995
	平均年齢 (歳:月)	43:12	38:02	56:03

イ 初任給

区分	行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	の			技能労務職 (円)
				行政職	消防職	制	
高校卒	167,557	167,557	155,891	166,600	—	—	164,000
大学卒	197,328	—	—	196,200	—	—	—

ウ 級別職員数

区分	行政職		消防職		技能労務職				
	人数 (人)	構成比 (%)	人数 (人)	構成比 (%)	人数 (人)	構成比 (%)			
令和6年1月1日現在	1級	76	14.0	1級	19	15.3	—	28	100.0
	2級	41	7.5	2級	17	13.7			
	3級	(2) 98	(100.0) 18.0	3級	14	11.3			
	4級	225	41.4	4級	61	49.2			
	5級	51	9.4	5級	8	6.5			
	6級	43	7.9	6級	(1) 4	(100.0) 3.2			
	7級	10	1.8	7級	1	0.8			
計	(2) 544	(100.0) 100.0	計	(1) 124	(100.0) 100.0	計	28	100.0	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

区分	行政職		職		消防職		技能労務職	
	人数(人)	構成比(%)	級	人数(人)	構成比(%)	級	人数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	71	13.1	1級	21	17.1	—	29	100.0
	51	9.4	2級	16	13.0			
	(1) 73	(100.0) 13.4	3級	19	15.4			
	241	44.4	4級	54	43.9			
	55	10.1	5級	8	6.5			
	41	7.6	6級	(1) 4	(100.0) 3.3			
	11	2.0	7級	1	0.8			
	(1) 543	(100.0) 100	計	(1) 123	(100.0) 100.0	計	29	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高支給限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	消防職
給料総額に対する比率		0.26 (%)	0.03 (%)	1.40 (%)
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)		18.39 (%)	4.04 (%)	84.68 (%)
代表的な特殊勤務手当の名称 特殊自動車運転手当、夜間業務手当、清掃手当				

キ その他の手当

区分	分の	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当		同	—
住居手当		異	○当市 12,000以下 支給なし 12,000超～ 家賃額-12,000円 23,000以下 23,000円超 (家賃額-1,000円)÷2 ※上限額27,000円 ○国 16,000以下 支給なし 16,000超～ 家賃額-16,000円 27,000以下 27,000円超 (家賃額-5,000円)÷2 ※上限額28,000円
通勤手当		同	—

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全			体			計			画				
			年度	年割額	左の財源内訳			前年度末支 出額	前年度末支 出額 (見込)	当該年度支 出額	当該年度支 出額	年度の出 額	当該年度の出 額	翌年度以降 の支出額	年度の出 額	継続費に 対する進 捗率
					特	定	財									
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
4.	1.	衛生費 保健衛生費 斎場 建設事業	6	677,190		677,100	90		90		677,190	677,190		20.9		
			7	2,562,854		2,562,800	54		54				2,562,854	79.1		
			計	3,240,044		3,239,900	144		144		677,190	677,190	2,562,854	100.0		

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

事項	項目	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
							国県支出金	地方債	その他		
御成町併存住宅敷地料		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	820
[旧比内町分]											
平成13年度農業経営基盤強化資金利子助成金		101,388	昭和45年度から令和5年度まで	100,568	令和6年度まで						
平成20年度農業経営基盤強化資金利子助成金			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち1.57%以内の額		令和6年度まで						
平成21年度農業経営基盤強化資金利子助成金			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち0.27%以内の額		令和11年度まで						
平成21年度農業経営基盤強化資金利子助成金			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち0.32%以内の額		令和11年度まで						
大町借上住宅等借上料		905,445	平成24年度から令和5年度まで	369,360	令和6年度から令和23年度まで	536,085			334,277		201,808
平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち0.26%以内の額		令和11年度まで						
市営新町住宅他建替え事業			1,703,202千円に金利変動、物価変動等契約に定める増減額を加算した額		令和13年度まで						
平成29年度ブライダル資金利子補助			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち2.5%以内の額		令和6年度まで						
平成29年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子助成費補助金			金融機関から借り受けした額に対する償還利子のうち0.75%の額		令和9年度まで						

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
平成30年度ブライダル資金補助	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	
	金融機関から借り受けたい額に対する償還利子のうち2.5%以内の額			令和7年度まで						
校務支援システム構築事業	150,948	令和元年度から令和5年度まで	138,366	令和6年度まで	12,582					12,582
平成31年度ブライダル資金補助		金融機関から借り受けたい額に対する償還利子のうち2.5%以内の額		令和8年度まで						
内部情報システム更新事業	150,915	令和2年度から令和5年度まで	120,732	令和6年度まで	30,183					30,183
統合型GIS更新事業	19,840	令和2年度から令和5年度まで	15,872	令和6年度まで	3,968				2,082	1,886
コンピュータリソース料(小学校教育用コンピュータ)	66,952	令和2年度から令和5年度まで	60,636	令和6年度まで	6,316					6,316
学校給食業務委託料(比内学校給食センター)	142,259	令和2年度から令和5年度まで	131,316	令和6年度まで	10,943					10,943
一般廃棄物処理委託業務(環境課)		一般廃棄物処理を委託するために必要な経費		令和13年度まで						
令和2年度ブライダル資金補助		金融機関から借り受けたい額に対する償還利子のうち2.5%以内の額		令和9年度まで						
番号連携サービス更新事業	16,810	令和3年度から令和5年度まで	10,257	令和6年度から令和7年度まで	6,553					6,553
福祉系システム更新事業	77,206	令和3年度から令和5年度まで	47,109	令和6年度から令和7年度まで	30,097					30,097

事業項目	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳					
		期間	金額	期間	金額	特定財源				一般財源	
						千円	千円	千円	千円		千円
更エルタックス審査システム等 新	千円 4,328	令和3年度から 令和5年度まで	2,733	令和6年度から 令和7年度まで	1,595	千円	千円	千円	千円	千円	1,595
コンピュータータブレット型コンピュータ (小学校教育用)	114,800	令和3年度から 令和5年度まで	73,800	令和6年度から 令和7年度まで	41,000						41,000
コンピュータータブレット型コンピュータ (中学校教育用)	65,744	令和3年度から 令和5年度まで	42,264	令和6年度から 令和7年度まで	23,480						23,480
常駐警備業務委託料 (本 庁 委 託)	28,600	令和3年度から 令和5年度まで	25,025	令和6年度まで	3,575						3,575
令和3年度ブライダル資金 利子補助金		金融機関から借り受けられた額に対する 償還利子のうち2.5%以内の額		令和10年度まで							
情報セキュリティ強化システム 更新	165,360	令和4年度から 令和5年度まで	66,360	令和6年度から 令和8年度まで	99,000					4,698	94,302
個人住民税申告支援システム 保守	13,194	令和4年度から 令和5年度まで	5,864	令和6年度から 令和8年度まで	7,330						7,330
高齢者台帳システム更新事業	19,187	令和4年度から 令和5年度まで	8,372	令和6年度から 令和8年度まで	10,815	4,868				1,943	4,004
清掃女性センター 業務委託料	3,045	令和4年度から 令和5年度まで	2,468	令和6年度まで	577						577
清掃女性センター 業務委託料	3,706	令和4年度から 令和5年度まで	2,926	令和6年度まで	780						780
学校給食学校給食センター (田 代)	117,156	令和4年度から 令和5年度まで	54,072	令和6年度から 令和8年度まで	63,084						63,084

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
学 校 給 食 業 務 委 託 料 (成 章 学 校 給 食 セ ン タ ー)	千円 123,054	令 和 4 年 度 从 事 令 和 5 年 度 未 迄	56,794	令 和 6 年 度 从 事 令 和 8 年 度 未 迄	66,260	千円	千円	千円	千円	66,260
学 校 給 食 業 務 委 託 料 (西 地 区 学 校 給 食 セ ン タ ー)	127,101	令 和 4 年 度 从 事 令 和 5 年 度 未 迄	58,662	令 和 6 年 度 从 事 令 和 8 年 度 未 迄	68,439					68,439
比 内 地 鶏 糞 处 理 施 設 運 転 委 託 料	25,624	令 和 4 年 度 从 事 令 和 5 年 度 未 迄	17,100	令 和 6 年 度 未 迄	8,524					8,524
令 和 4 年 度 プ ラ イ ダ ル 資 金 利 子 補 給	金融機関から借り受けられた額に対する 償還利子のうち2.5%以内の額			令 和 11 年 度 未 迄						
コ ン ピ ュ ー タ リ ー ス 料 (情 報 系 ・ 基 幹 業 務 系 端 末)	73,922	令 和 5 年 度 未 迄	15,696	令 和 6 年 度 从 事 令 和 9 年 度 未 迄	58,226				4,315	53,911
コ ン ピ ュ ー タ リ ー ス 料 (健 康 情 報 管 理 シ ス テ ム 端 末)	7,695	令 和 5 年 度 未 迄	1,710	令 和 6 年 度 从 事 令 和 9 年 度 未 迄	5,985					5,985
街 路 樹 等 病 害 虫 防 除 業 務 委 託 料	6,996	令 和 5 年 度 未 迄	3,498	令 和 6 年 度 未 迄	3,498					3,498
プ リ ン タ ー リ ー ス 料 (小 学 校 教 育 用 プ リ ン タ ー)	7,557	令 和 5 年 度 未 迄	1,537	令 和 6 年 度 从 事 令 和 9 年 度 未 迄	6,020					6,020
プ リ ン タ ー リ ー ス 料 (中 学 校 教 育 用 プ リ ン タ ー)	1,082	令 和 5 年 度 未 迄	220	令 和 6 年 度 从 事 令 和 9 年 度 未 迄	862					862
図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業	8,446	令 和 5 年 度 未 迄	4,223	令 和 6 年 度 未 迄	4,223					4,223
L E D 照 明 リ ー ス 料 (樹 海 体 育 館)	29,554	令 和 5 年 度 未 迄	3,195	令 和 6 年 度 从 事 令 和 14 年 度 未 迄	26,359					26,359

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
学 校 給 食 業 務 委 託 料 (北 地 区 学 校 給 食 セ ン タ ー)	千 円 275,765	令 和 5 年 度 ま で	63,638	令 和 6 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	212,127	千 円	千 円	千 円	千 円	212,127
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (本 庁 舎)	2,396	令 和 5 年 度 ま で	1,198	令 和 6 年 度 ま で	1,198					1,198
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (比 内 総 合 支 所)	374	令 和 5 年 度 ま で	187	令 和 6 年 度 ま で	187					187
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (田 代 総 合 支 所)	188	令 和 5 年 度 ま で	94	令 和 6 年 度 ま で	94					94
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (総 合 福 祉 セ ン タ ー)	352	令 和 5 年 度 ま で	176	令 和 6 年 度 ま で	176					176
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー)	106	令 和 5 年 度 ま で	53	令 和 6 年 度 ま で	53					53
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (保 育 園)	844	令 和 5 年 度 ま で	422	令 和 6 年 度 ま で	422					422
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (保 健 セ ン タ ー)	186	令 和 5 年 度 ま で	93	令 和 6 年 度 ま で	93					93
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (し 尿 処 理 場)	318	令 和 5 年 度 ま で	159	令 和 6 年 度 ま で	159					159
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (コ ン ポ ス ト セ ン タ ー)	124	令 和 5 年 度 ま で	62	令 和 6 年 度 ま で	62					62
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (比 内 地 鶏 糞 処 理 施 設)	154	令 和 5 年 度 ま で	77	令 和 6 年 度 ま で	77					77

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (小 学 校)	千円 3,844	令 和 5 年 度 まで	1,922	令 和 6 年 度 まで	1,922	千円	千円	千円	千円	1,922
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (中 学 校)	1,760	令 和 5 年 度 まで	880	令 和 6 年 度 まで	880					880
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (公 民 館)	2,014	令 和 5 年 度 まで	1,007	令 和 6 年 度 まで	1,007					1,007
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (郷 土 博 物 館)	312	令 和 5 年 度 まで	156	令 和 6 年 度 まで	156					156
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (屋 内 体 育 施 設)	784	令 和 5 年 度 まで	392	令 和 6 年 度 まで	392					392
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (北 地 区 学 校 給 食 セ ン タ ー)	148	令 和 5 年 度 まで	74	令 和 6 年 度 まで	74					74
令 和 4 年 度 農 業 ・ 漁 業 経 営 フ ォ ロ ー ア ュ ッ プ 資 金 利 子 補 給 費 補 助 金		金 融 機 関 か ら 借 り 受 け た 額 に 対 す る 償 還 利 子 の うち 0.7875% 以 内 の 額		令 和 1 4 年 度 まで						
エ レ ー タ 保 守 点 検 業 務 委 託 料 (市 道 御 成 町 松 木 境 線)	8,055	令 和 5 年 度 まで	1,611	令 和 6 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	6,444					6,444
清 掃 業 務 委 託 料 (比 内 総 合 支 所)	20,394	令 和 5 年 度 まで	6,798	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	13,596					13,596
清 掃 業 務 委 託 料 (田 代 総 合 支 所)	5,337	令 和 5 年 度 まで	1,779	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	3,558					3,558
清 掃 業 務 委 育 料 (城 南 保 育 園)	9,486	令 和 5 年 度 まで	3,162	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	6,324					6,324

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
清 掃 南 城 業 務 保 育 園 委 託 料 (分 園)	千円 6,069	令和5年度まで	2,023	令和6年度から 令和7年度まで	4,046	千円	千円	千円	千円	4,046
清 掃 有 掃 業 務 保 育 園 委 託 料	9,945	令和5年度まで	3,315	令和6年度から 令和7年度まで	6,630					6,630
清 掃 扇 田 業 務 保 育 園 委 託 料	8,931	令和5年度まで	2,977	令和6年度から 令和7年度まで	5,954					5,954
清 掃 た し 業 務 保 育 園 委 託 料	11,430	令和5年度まで	3,810	令和6年度から 令和7年度まで	7,620					7,620
清 掃 保 健 業 務 セ ン タ ー 委 託 料	14,187	令和5年度まで	4,729	令和6年度から 令和7年度まで	9,458					9,458
清 掃 迎 内 業 務 パ ー キ ン グ エ リ ア 委 託 料	6,357	令和5年度まで	2,119	令和6年度から 令和7年度まで	4,238					4,238
清 掃 消 防 業 務 庁 委 託 料 (舎)	7,362	令和5年度まで	2,454	令和6年度から 令和7年度まで	4,908					4,908
清 掃 中 央 業 務 公 民 館 委 託 料	10,734	令和5年度まで	3,578	令和6年度から 令和7年度まで	7,156					7,156
清 掃 上 川 沿 業 務 公 民 館 委 託 料	7,185	令和5年度まで	2,395	令和6年度から 令和7年度まで	4,790					4,790
清 掃 比 内 業 務 公 民 館 委 託 料	8,358	令和5年度まで	2,786	令和6年度から 令和7年度まで	5,572					5,572
清 掃 郷 土 業 務 博 物 委 託 料 (館)	5,847	令和5年度まで	1,949	令和6年度から 令和7年度まで	3,898					3,898

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
令和5年度ブライダル資金 利子補給助成金	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	
金融機関から借り受けられた額に対する 償還利子のうち2.5%以内の額										
コンピューターシステム (情報端末)	19,679			令和6年度から 令和10年度まで	19,679					19,679
コンピューターシステム (小学校教職員用コンピュータ)	20,710			令和6年度から 令和10年度まで	20,710					20,710
コンピューターシステム (中学校教職員用コンピュータ)	39,635			令和6年度から 令和10年度まで	39,635					39,635
学校給食業務委託料 (城西地区学校給食センター)	168,554			令和6年度から 令和10年度まで	168,554					168,554
厨房機器リース料 (電気回転釜ほか)	19,474			令和6年度から 令和10年度まで	19,474					19,474
比内総合支所改修事業	101,045			令和6年度まで	101,045		95,900			5,145
本庁舎外構整備事業	406,100			令和6年度まで	406,100		380,500	25,500		100
景観計画策定業務	7,777			令和6年度まで	7,777	3,888				3,889
消防署北分署庁舎建設事業	415,523			令和6年度まで	415,523		394,700			20,823
プリンターリース料 (小学校教育用プリンター)	6,413			令和6年度から 令和10年度まで	6,413					6,413

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
LE D 照 明 リ ー ス 料 (比 内 育 館)	千円 3,838		千円 3,838	令和6年度から 令和15年度まで	千円 3,838	千円	千円	千円	千円
LE D 照 明 リ ー ス 料 (田 代 体 育 館)	10,593		10,593	令和6年度から 令和15年度まで	10,593				10,593
公 用 車 更 新 事 業 (総 務 課)	9,981		9,981	令和6年度まで	9,981				9,981
基 幹 業 務 シ ス テ ム ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 移 行 事 業	176,875		176,875	令和6年度から 令和7年度まで	176,875	79,743			97,132
戸 籍 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業	50,208		50,208	令和6年度から 令和7年度まで	50,208				50,208
道 路 等 包 括 管 理 業 務 委 託 料	300,894		300,894	令和6年度から 令和8年度まで	300,894				300,894
清 掃 業 務 委 託 料 (本 庁 舎)	44,544		44,544	令和6年度から 令和8年度まで	44,544				44,544
し 尿 処 理 場 修 繕 事 業	52,014		52,014	令和6年度まで	52,014				52,014
令和5年度農業・漁業経営フォローアップ 資金利子補給費補助金		金融機関から借り受けられた額に対する 償還利子のうち0.9075%以内の額		令和6年度から 令和15年度まで					
桜 樽 館 施 設 管 理 委 託	2,012		2,012	令和6年度まで	2,012				2,012
高 館 芝 張 替 工 事	156,530		156,530	令和6年度まで	156,530	120,200	30,000		6,330

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浄化槽維持管理業務委託料 (小 柄 沢 墓 園)	千円 528		千円	令和6年度から 令和8年度まで	千円 528	千円	千円	千円	528
浄化槽維持管理業務委託料 (粗 大 ご み 処 理 場)	252			令和6年度から 令和8年度まで	252				252
浄化槽維持管理業務委託料 (小 泉 交 流 セ ン タ ー)	408			令和6年度から 令和8年度まで	408				408
浄化槽維持管理業務委託料 (市 民 の 森 休 憩 所)	1,356			令和6年度から 令和8年度まで	1,356				1,356
浄化槽維持管理業務委託料 (五 色 湖 周 辺 施 設)	3,525			令和6年度から 令和8年度まで	3,525				3,525
浄化槽維持管理業務委託料 (釈 迦 内 パ ー キ ン グ エ リ ア)	4,287			令和6年度から 令和8年度まで	4,287				4,287
浄化槽維持管理業務委託料 (米 代 川 河 川 緑 地)	264			令和6年度から 令和8年度まで	264				264
浄化槽維持管理業務委託料 (市 営 大 森 野 住 宅)	681			令和6年度から 令和8年度まで	681				681
浄化槽維持管理業務委託料 (小 学 校)	24,672			令和6年度から 令和8年度まで	24,672				24,672
浄化槽維持管理業務委託料 (中 学 校)	17,196			令和6年度から 令和8年度まで	17,196				17,196
浄化槽維持管理業務委託料 (公 民 館)	4,866			令和6年度から 令和8年度まで	4,866				4,866

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千 円		
浄化槽維持管理業務委託料 (鳥 潟 会 館)	千円		千円	令和6年度から 令和8年度まで	888	千円			千円	千円	888
浄化槽維持管理業務委託料 (郷 土 博 物 館)	4,635			令和6年度から 令和8年度まで	4,635						4,635
浄化槽維持管理業務委託料 (体 育 館)	3,273			令和6年度から 令和8年度まで	3,273						3,273
浄化槽維持管理業務委託料 (花 岡 総 合 ス ポ ー ツ 公 園)	3,084			令和6年度から 令和8年度まで	3,084						3,084
浄化槽維持管理業務委託料 (学 校 給 食 セ ン タ ー)	38,940			令和6年度から 令和8年度まで	38,940						38,940
常駐警備業務委託料 (本 庁 委 託 舎)	24,469			令和7年度から 令和9年度まで	24,469						24,469
令和6年度ブライダル資金 利 子 補 給 助 成 金	金融機関から借り受けられた額に対する 償還利子のうち2.5%以内の額			令和7年度から 令和13年度まで							
内部情報システム更新事業	361,385			令和7年度から 令和11年度まで	361,385				24,935		336,450
家屋評価システム更新事業	14,740			令和7年度から 令和11年度まで	14,740						14,740
清掃業務委託料 (三 丸 庁 舎)	4,667			令和7年度から 令和9年度まで	4,667						4,667
清掃業務委託料 (市 民 交 流 セ ン タ ー)	3,995			令和7年度から 令和9年度まで	3,995						3,995

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	令和4年度末に おける現在高	令和5年度末に おける現在高	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
I 普通債	千円 15,147,212	千円 16,672,390	千円 3,355,600	千円 1,770,247	千円 18,257,743
(1) 土	1,052,704	1,048,807	304,900	183,792	1,169,915
(2) 農林水産	851,129	980,703	128,600	84,502	1,024,801
(3) 教育	599,513	453,980	37,600	151,459	340,121
(4) 公営住宅	907,079	850,731		49,634	801,097
(5) 消防	352,387	332,033	9,600	60,449	281,184
(6) 衛生	24,198	16,358		7,840	8,518
(7) 庁舎					
(8) 民生	36,013	23,134		11,684	11,450
(9) 商工	968,919	889,374	100,000	108,147	881,227
(10) 労働	59,617	49,642		9,976	39,666
(11) 過疎対策	3,929,891	4,070,775	1,183,300	610,672	4,643,403
(12) 合併特例	6,029,085	7,573,414	1,591,600	466,596	8,698,418
(13) その他	336,677	383,439		25,496	357,943
II 災害復旧債	257,860	536,872	2,100	73,119	465,853
(1) 土木農林	257,860	536,872	2,100	73,119	465,853
(2) 公営住宅					
III その他	13,619,925	12,546,801	58,000	1,227,815	11,376,986
合計	29,024,997	29,756,063	3,415,700	3,071,181	30,100,582

大館市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)		
款	国民健康保険負担金	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	国税	891,213	952,085	△60,872
2	金	4	4	0
3	材料及び手数料	501	501	0
4	支出金	1	1	0
5	支出金	4,927,415	5,122,126	△194,711
6	産収入	1	1	0
7	収入金	680,652	728,200	△47,548
8	繰越金	1	1	0
9	収入	727	723	4
歳入合計		6,500,515	6,803,642	△303,127

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			(単位 千円)
					財源			
					特定	地方債	その他	
1	総務費	38,793	48,707	△9,914	1,867		36,926	0
2	保険給付費	4,802,684	4,975,251	△172,567	4,786,230		6,000	10,454
3	国民健康保険事業納付金	1,538,955	1,661,476	△122,521	116,759		2	1,422,194
4	共事業拠出金	1	1	0				1
5	保健事業費	63,874	61,999	1,875	22,560			41,314
6	基金積立金	1	1	0			1	0
7	公債費	1	1	0				1
8	諸支出名	6,206	6,206	0				6,206
9	予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳	出 合 計	6,500,515	6,803,642	△303,127	4,927,416		42,929	1,530,170

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	891,213	952,085	△60,872			
1 国民健康保険税	891,213	952,085	△60,872			
1 一般被保険者国民健康保険税	891,207	952,079	△60,872	1 現年課税分	879,141	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
				2 滞納繰越分	12,066	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0	1 現年課税分	3	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
				2 滞納繰越分	3	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分
2 一部負担金	4	4	0			
1 一部負担金	4	4	0			
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	
				2 滞納繰越分	1	
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	
				2 滞納繰越分	1	
3 使用料及び手数料	501	501	0			
1 手数料	501	501	0			
1 督促手数料	500	500	0	1 督促手数料	500	
2 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
4 国庫支出金	1	1	0			
1 国庫補助金	1	1	0			
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	
5 県支出金	4,927,415	5,122,126	△194,711			
1 県補助金	4,927,415	5,122,126	△194,711			

国民健康保険特別会計

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5	4,909,326	5,103,250	△193,924	1 普通交付金	4,786,230	
				2 特別交付金	123,096	
	18,089	18,876	△787	1 福祉医療基盤強化補助金	18,089	
6	1	1	0			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 利子及び配当金	1	1	0	1 国民健康保険事業基金収入	1	
7	680,652	728,200	△47,548			
1 繰入金	680,652	728,200	△47,548			
1 一般会計繰入金	508,324	527,410	△19,086	1 一般会計繰入金	508,324	保険基盤安定分 未就学児均等割保険料分 産前産後保険料分 財政安定化支援事業分 出産育児一時金分 事務費等分
2 国民健康保険事業基金繰入金	172,328	200,790	△28,462	1 国民健康保険事業基金繰入金	172,328	347,462 955 154 117,342 6,000 36,411
8	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
9	727	723	4			
1 延滞金	601	601	0			
1 一般被保険者延滞金	600	600	0	1 一般被保険者延滞金	600	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	
2 預金利子	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
3 貸付金収入	101	101	0			

	1 高額療養費貸付金 収入	101	101	0	1 高額療養費貸付金 収入	101	
4	雑入	24	20	4			
	1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
	2 小切手未払資金組 入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組 入れ	1	
	3 一般被保険者第三 者納付金	2	2	0	1 一般被保険者第三 者納付金	2	
	4 退職被保険者等第 三者納付金	2	2	0	1 退職被保険者等第 三者納付金	2	
	5 一般被保険者返納 金	2	2	0	1 一般被保険者返納 金	2	
	6 退職被保険者等返 納金	2	2	0	1 退職被保険者等返 納金	2	
	7 雑入	14	10	4	1 雑入	14	雇用保険料等納付金
	歳入合計	6,500,515	6,803,642	△303,127			

国民健康保険特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分		金額	説明
	38,793	48,707			本年度 特 定 財 源	一般財源	国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	38,793	48,707	△9,914				36,926				
1 総務管理費	32,304	41,651	△9,347				30,937				
1 一般管理費	26,510	35,854	△9,344				25,143	1 報酬	1,686	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	608		
								4 共済費	416		
								8 旅費	145		
								10 需用費	4,356	消耗品費 印刷製本費	1,139 3,217
								11 役務費	2,037	通信運搬費 手数料	2,015 22
								12 委託料	13,532	電算機保守委託料 電算処理業務委託料 システム改修委託料 点検委託料	
								18 負担金・補助及び交付金	3,730	システム運営負担金	
2 連合会負担金	5,794	5,797	△3				5,794	18 負担金・補助及び交付金	5,794	秋田県国保連合会負担金	
2 徴税費	6,305	6,873	△568				5,805				
1 賦課費	2,562	2,533	29				2,562	10 需用費	1,533	消耗品費 印刷製本費	65 1,468
2 徴収費	3,743	4,340	△597				3,243	11 役務費	1,029	通信運搬費	
								8 旅費	16		
								10 需用費	968	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	388 52 440 88
								11 役務費	2,729	通信運搬費	1,487

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分		金 額
2	700	700	0	700			18 負担金・補助及び交付金	700		
3	1	1	0	1			18 負担金・補助及び交付金	1		
3	101	101	0	101						
1	100	100	0	100			18 負担金・補助及び交付金	100		
2	1	1	0	1			18 負担金・補助及び交付金	1		
4	9,004	9,004	0			6,000		3,004		
1	9,000	9,000	0			6,000		3,000		
2	4	4	0				4 11 役務費	4	手数料	
5	7,350	7,350	0					7,350		
1	7,350	7,350	0				18 負担金・補助及び交付金	7,350		
6	100	360	△260					100		
1	100	360	△260				100 18 負担金・補助及び交付金	100		
3	1,538,955	1,661,476	△122,521	116,759		2	1,422,194			
1	1,019,438	1,123,548	△104,110	116,759		2	902,677			

1 一般被保険者 医療給付費分	1, 019, 437	1, 123, 547	△104, 110	116, 759		2	902, 676	18 負担金・補 助及び交付 金	1, 019, 437	
2 退職被保険者 等医療給付費 分	1	1	0				1	18 負担金・補 助及び交付 金	1	
2 後期高齢者支援 金等分	396, 205	411, 023	△14, 818				396, 205			
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	396, 204	411, 022	△14, 818				396, 204	18 負担金・補 助及び交付 金	396, 204	
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1	1	0				1	18 負担金・補 助及び交付 金	1	
3 介護納付金分	123, 312	126, 905	△3, 593				123, 312			
1 介護納付金分	123, 312	126, 905	△3, 593				123, 312	18 負担金・補 助及び交付 金	123, 312	
4 共同事業拠出金	1	1	0				1			
1 共同事業拠出金	1	1	0				1			
1 共同事業拠出 金	1	1	0				1	18 負担金・補 助及び交付 金	1	
5 保健事業費	63, 874	61, 999	1, 875	22, 560			41, 314			
1 特定健康診査等 事業費	50, 504	48, 808	1, 696	22, 218			28, 286			
1 特定健康診査 等事業費	50, 504	48, 808	1, 696	22, 218			28, 286	1 報酬	2, 803	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	998	
								7 報償費	211	謝礼等
								8 旅費	66	人夫等報償費
								10 需用費	1, 000	消耗品費
										燃料費
										505
										31

国民健康保険特別会計

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	財 債	其 他		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	其 他	一 般 財 源			
5										印刷製本費 464
								11 役務費	2,158	通信運搬費
								12 委託料	43,075	電算処理業務委託料 調査委託料 健康診断委託料 検査委託料
								13 使用料及び 賃借料	193	会場借上料
2	13,370	13,191	179	342			13,028			
1	13,370	13,191	179	342			13,028	7 報償費	50	謝礼等
								8 旅費	8	
								10 需用費	2,387	消耗品費 532
										印刷製本費 1,855
								11 役務費	1,563	通信運搬費
								12 委託料	1,352	電算処理業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	30	車等借上料
								18 負担金・補 助及び交付 金	7,980	人間ドック健診費補助金 脳ドック健診費補助金 4,380 3,600
6	1	1	0							
1	1	1	0			1				
1	1	1	0			1		24 積立金	1	
7	1	1	0				1			
1	1	1	0				1			
1	1	1	0				1	22 償還金・利 子及び割引 料	1	一時借入金利子

8 諸支出金	6, 206	6, 206	0						6, 206			
1 償還金及び還付加算金	6, 105	6, 105	0						6, 105			
1 一般被保険者 保険税還付金	6, 000	6, 000	0						6, 000	償還金・利 子及び割引 料	6, 000	
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0						100	償還金・利 子及び割引 料	100	
3 小切手支払未 済償還金	1	1	0						1	償還金・利 子及び割引 料	1	
4 一般被保険者 還付加算金	1	1	0						1	償還金・利 子及び割引 料	1	
5 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0						1	償還金・利 子及び割引 料	1	
6 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0						1	償還金・利 子及び割引 料	1	
7 その他償還金	1	1	0						1	償還金・利 子及び割引 料	1	
2 諸費	100	100	0						100			
1 高額療養費貸 付金	100	100	0						100	貸付金	100	
3 延滞金	1	1	0						1			
1 延滞金	1	1	0						1	補償・補填 及び賠償金	1	賠償金
9 予備費	50, 000	50, 000	0						50, 000			
1 予備費	50, 000	50, 000	0						50, 000			
1 予備費	50, 000	50, 000	0						50, 000			

国民健康保険特別会計

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
歳 出 合 計	6,500,515	6,803,642	△303,127	4,927,416	42,929	1,530,170				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							合 計 (千円)	備 考			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	長 等												
	議 員												
	そ の 他 の 特 別 職	126								126		126	
	計	126								126		126	
前 年 度	長 等												
	議 員												
	そ の 他 の 特 別 職	126								126		126	
	計	126								126		126	
比 較	長 等												
	議 員												
	そ の 他 の 特 別 職	0								0		0	
	計	0								0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

了 会 計 年 度 任 用 職 員

区分	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	料 給 (千円)	職 員 手 当 (千円)		
本年度	4,489		1,606	6,095	416
前年度	4,513		887	5,400	364
比較	△ 24		719	695	52

職 員 手 当 の 内 訳	手 当					計 (千円)
	期 末 (千円)	勤 勉 (千円)	手 当 (千円)	通 勤 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	
本年度	877		729			1,606
前年度	887		0			887
比較	△ 10		729			719

大館市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款	本年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比	較
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	799,614	756,396		43,218
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101	101		0
3 繰 入	330,399	308,256		22,143
4 繰 越	1	1		0
5 諸 収 入	1,041	1,041		0
歳 入 合 計	1,131,156	1,065,795		65,361

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				特定	地方債	その他
1 総務費	6,583	5,695	888		6,583	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,123,037	1,058,564	64,473		323,423	799,614
3 諸支出金	1,036	1,036	0		1,035	1
4 予備費	500	500	0		498	2
歳出合計	1,131,156	1,065,795	65,361		331,539	799,617

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	799,614	756,396	43,218			
1 後期高齢者医療保険料	799,614	756,396	43,218			
1 後期高齢者医療保険料	799,614	756,396	43,218	1 現年度分	798,614	
				2 滞納繰越分	1,000	
2 使用料及び手数料	101	101	0			
1 手数料	101	101	0			
1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	
3 繰入金	330,399	308,256	22,143			
1 繰入金	330,399	308,256	22,143			
1 一般会計繰入金	330,399	308,256	22,143	1 一般会計繰入金	330,399	保険基盤安定分 事務費分
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
5 諸収入	1,041	1,041	0			
1 延滞金、加算金及び 過料	3	3	0			
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
2 預金利子	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
3 雑入	1,037	1,037	0			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 小切手未払資金組 入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組 入れ	1	
3 雑入	1,035	1,035	0	1 雑入	1,035	
歳入合計	1,131,156	1,065,795	65,361			

後期高齢者医療特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一般財源	区 分	金 額		
	国県支出金	地方債	その他						
1 総務費	6,583	5,695	888		6,583				
1 総務管理費	3,100	2,654	446		3,100				
1 一般管理費	3,100	2,654	446		3,100		8 旅費 10 需用費	39 498	227 271
11 役務費							11 役務費	2,453	通信運搬費
12 委託料							12 委託料	110	システム改修委託料
2 賦課徴収費	3,483	3,041	442		3,483				
1 賦課費	3,061	2,617	444		3,061		10 需用費	875	印刷製本費
2 徴収費	422	424	△2		422		11 役務費 10 需用費	2,186 37	通信運搬費 消耗品費
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,123,037	1,058,564	64,473		323,423	799,614			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,123,037	1,058,564	64,473		323,423	799,614			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,123,037	1,058,564	64,473		323,423	799,614	18 負担金・補助及び交付金	1,123,037	
3 諸支出金	1,036	1,036	0		1,035	1			
1 償還金及び還付加算金	1,036	1,036	0		1,035	1			
1 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	
2 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	

大館市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)			
款	手数	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 保	料	1,948,645	1,958,851		△10,206
2 使	料	201	201		0
3 国	出	2,653,984	2,695,993		△42,009
4 支	付	2,793,622	2,837,725		△44,103
5 県	金	1,503,627	1,530,689		△27,062
6 財	入	1	1		0
7 繰	金	1,583,591	1,617,828		△34,237
8 繰	金	1	1		0
9 諸	入	194	142		52
歳	合 計	10,483,866	10,641,431		△157,565

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源
					(単位 千円)				
					特定	地方債	その他		
1 総	務	82,561	78,056	4,505			82,561	0	
2 保	険	9,962,601	10,109,481	△146,880		3,985,042	3,935,227	2,042,332	
3 財	政	1	1	0				1	
4 地	域	401,820	416,723	△14,903		154,753	154,648	92,419	
5 基	金	1	1	0			1	0	
6 公	債	1	1	0				1	
7 諸	支	36,881	37,168	△287			672	36,209	
歳	出	10,483,866	10,641,431	△157,565		4,139,795	4,173,109	2,170,962	
	合 計								

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	1, 948, 645	1, 958, 851	△10, 206			
1 介護保険料	1, 948, 645	1, 958, 851	△10, 206			
1 第1号被保険者保 険料	1, 948, 645	1, 958, 851	△10, 206	1 現年度分 2 滞納繰越分	1, 945, 645 3, 000	1, 823, 727 × 100% + 126, 998 × 96% = 1, 945, 645 30, 000 × 10% = 3, 000
2 使用料及び手数料	201	201	0			
1 手数料	201	201	0			
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
2 督促手数料	200	200	0	1 督促手数料	200	
3 国庫支出金	2, 653, 984	2, 695, 993	△42, 009			
1 国庫負担金	1, 785, 808	1, 808, 281	△22, 473			
1 介護給付費負担金	1, 785, 808	1, 808, 281	△22, 473	1 現年度分 2 過年度分	1, 785, 807 1	居宅等介護給付費 5, 828, 324 × 20% = 1, 165, 665 施設介護給付費 4, 134, 276 × 15% = 620, 142
2 国庫補助金	868, 176	887, 712	△19, 536			
1 調整交付金	766, 278	778, 087	△11, 809	1 現年度分 2 過年度分	766, 277 1	介護給付費 9, 962, 600 × 7.5% = 747, 195 介護予防・日常生活支援事業 381, 652 × 5% = 19, 082
2 地域支援事業交付 金(介護予防・日 常生活支援総合事 業)	76, 331	79, 503	△3, 172	1 現年度分 2 過年度分	76, 330 1	382, 652 × 20% = 76, 330
3 地域支援事業交付 金(包括的支援事 業・任意事業)	7, 758	7, 393	365	1 現年度分 2 過年度分	7, 757 1	(20, 168 - 18) × 38.5% = 7, 757
4 保険者機能強化推 進交付金	6, 103	9, 718	△3, 615	1 保険者機能強化推 進交付金	6, 103	

介護保険特別会計

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 2 5 介護保険保険者努力支援交付金	11,706	13,011	△1,305	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,706	
4 支払基金交付金	2,793,622	2,837,725	△44,103			
1 支払基金交付金	2,793,622	2,837,725	△44,103			
1 介護給付費交付金	2,689,903	2,729,560	△39,657	1 現年度分	2,689,902	9,962,600×27%=2,689,902
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	103,719	108,165	△4,446	1 現年度分	103,718	384,142×27%=103,718
				2 過年度分	1	
5 県支出金	1,503,627	1,530,689	△27,062			
1 県負担金	1,452,040	1,477,302	△25,262			
1 介護給付費負担金	1,452,040	1,477,302	△25,262	1 現年度分	1,452,039	居宅等介護給付費 5,828,324×12.5%=728,541 施設介護給付費 4,134,276×17.5%=723,498
				2 過年度分	1	
2 財政安定化基金支出金	1	1	0			
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	
3 県補助金	51,586	53,386	△1,800			
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	47,707	49,689	△1,982	1 現年度分	47,706	381,652×12.5%=47,706
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,879	3,697	182	1 現年度分	3,878	(20,168-18)×19.25%=3,878
				2 過年度分	1	
6 財産収入	1	1	0			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 利子及び配当金	1	1	0	1 介護保険事業基金収入	1	

7	繰入金	1,583,591	1,617,828	△34,237			
1	一般会計繰入金	1,524,521	1,536,882	△12,361			
	1 介護給付費繰入金	1,245,325	1,263,685	△18,360	1 介護給付費繰入金	1,245,325	9,962,600×12.5%=1,245,325
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	47,706	49,688	△1,982	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	47,706	381,652×12.5%=47,706
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,878	3,696	182	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,878	(20,168-18)×19.25%=3,878
	4 低所得者保険料軽減繰入金	145,420	142,079	3,341	1 低所得者保険料軽減繰入金	145,420	
	5 その他一般会計繰入金	82,192	77,734	4,458	1 事務費繰入金	82,192	
2	基金繰入金	59,070	80,946	△21,876			
	1 介護保険事業基金繰入金	59,070	80,946	△21,876	1 介護保険事業基金繰入金	59,070	
8	繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
9	諸収入	194	142	52			
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0			
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
	3 過料	1	1	0	1 過料	1	
2	預金利子	1	1	0			
	1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
3	雑入	190	138	52			
	1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						国県支出金	特定財源	地方債	その他	一般財源		区分
1	3	2							10 需用費	345	消耗品費 印刷製本費	154 191
									11 役務費	21,675	通信運搬費 手数料	779 20,896
									12 委託料	2,915	介護認定調査委託料	
4		保険普及費	383	384	△1			383				
		1 保険普及費	383	384	△1			383	10 需用費	383	印刷製本費	
5		事業計画策定費	393	344	49			393				
		1 事業計画策定費	393	344	49			393	1 報酬	235	委員報酬	
									10 需用費	137	消耗品費 印刷製本費	5 132
									11 役務費	21	通信運搬費	
2		保険給付費	9,962,601	10,109,481	△146,880			3,935,227				
		1 介護サービス等諸費	9,163,417	9,268,826	△105,409			3,619,549				
		1 居宅介護サービス給付費	3,817,030	3,777,920	39,110			1,507,727	18 負担金・補助及び交付金	3,817,030		
		2 特例居宅介護サービス給付費	200	200	0			79	18 負担金・補助及び交付金	200		
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,304,569	1,363,330	△58,761			515,305	18 負担金・補助及び交付金	1,304,569		
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200	0			79	18 負担金・補助及び交付金	200		
		5 施設介護サービス給付費	3,549,418	3,619,601	△70,183			1,402,019	18 負担金・補助及び交付金	3,549,418		

6 特例施設介護 サービス給付 費	200	200	0	80		79	41	18 負担金・補 助及び交付 金	200	
7 居宅介護福祉 用具購入費	8,972	9,675	△703	3,588		3,544	1,840	18 負担金・補 助及び交付 金	8,972	
8 居宅介護住宅 改修費	15,000	16,500	△1,500	5,999		5,924	3,077	18 負担金・補 助及び交付 金	15,000	
9 居宅介護サー ビス計画給付 費	467,628	481,000	△13,372	187,052		184,714	95,862	18 負担金・補 助及び交付 金	467,628	
10 特例居宅介護 サービス計画 給付費	200	200	0	80		79	41	18 負担金・補 助及び交付 金	200	
2 介護予防サー ビス等諸費	156,670	152,796	3,874	62,669		61,885	32,116			
1 介護予防サー ビス給付費	101,115	90,480	10,635	40,447		39,940	20,728	18 負担金・補 助及び交付 金	101,115	
2 特例介護予防 サービス給付 費	200	200	0	80		79	41	18 負担金・補 助及び交付 金	200	
3 介護予防福祉 用具購入費	3,273	3,800	△527	1,309		1,293	671	18 負担金・補 助及び交付 金	3,273	
4 介護予防住宅 改修費	7,700	8,500	△800	3,081		3,042	1,577	18 負担金・補 助及び交付 金	7,700	
5 介護予防サー ビス計画給付 費	35,110	34,560	550	14,044		13,869	7,197	18 負担金・補 助及び交付 金	35,110	

介護保険特別会計

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特	定	財	源	区	分	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源						
2	2	6 特例介護予防サービス計画給付費	80	200	0		79	41	18 負担金・補助及び交付金	200		
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	3,628	15,056	△5,984		3,583	1,861	18 負担金・補助及び交付金	9,072		
	3	その他諸費	4,425	12,008	△946		4,370	2,267				
		1 審査支払手数料	4,425	12,008	△946		4,370	2,267	11 役務費	11,062		手数料
	4	高額介護サービス等費	103,005	257,511	0		101,717	52,789				
		1 高額介護サービス費	102,865	257,161	0		101,578	52,718	18 負担金・補助及び交付金	257,161		
		2 高額介護予防サービス費	140	350	0		139	71	18 負担金・補助及び交付金	350		
	5	高額医療合算介護サービス等費	10,879	27,540	△340		10,743	5,578				
		1 高額医療合算介護サービス費	10,800	27,340	△340		10,665	5,535	18 負担金・補助及び交付金	27,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	79	200	0		78	43	18 負担金・補助及び交付金	200		
	6	特定入所者介護サービス等費	138,697	390,800	△44,059		136,963	71,081				
		1 特定入所者介護サービス費	138,377	390,000	△44,059		136,647	70,917	18 負担金・補助及び交付金	345,941		

2	特例特定入所者介護サービス費	200	200	0	80		79	41	18 負担金・補助及び交付金	200	
3	特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	160		158	82	18 負担金・補助及び交付金	400	
4	特例特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	80		79	41	18 負担金・補助及び交付金	200	
3	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金・補助及び交付金	1	
4	地域支援事業費	401,820	416,723	△14,903	154,753		154,648	92,419			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	347,896	363,348	△15,452	130,459		137,418	80,019			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	316,496	330,248	△13,752	118,685		125,016	72,795	2 給料	3,733	職員給料 1 人分
									3 職員手当等	3,358	
									4 共済費	1,550	
									10 需用費	67	消耗品費 53 印刷製本費 14
									11 役員費	89	通信運搬費
									12 委託料	303	事業運営委託料
									13 使用料及び賃借料	218	事務機器借上料
									18 負担金・補助及び交付金	307,178	介護予防・生活支援サービス事業給付 306,500 訪問型サービスB事業運営費補助金 480

介護保険特別会計

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額
4										
1	31,400	33,100	△1,700	11,774		12,402	7,224	18 負担金・補助及び交付金	31,400	訪問型サービスD事業運営費補助金 198
2	31,956	32,262	△306	11,984		12,623	7,349			
1	31,956	32,262	△306	11,984		12,623	7,349	10 需用費	6	消耗品費
3	20,168	19,213	955	11,635		3,896	4,637	12 委託料	31,950	事業運営委託料
1	3,954	3,948	6	2,282		761	911	7 報償費	120	謝礼等
								10 需用費	596	消耗品費
										印刷製本費
								11 役務費	34	通信運搬費
										保険料
								12 委託料	980	家族介護教室開催事業委託料
								19 扶助費	2,224	介護用品支給費
2	11,462	11,102	360	6,620		2,206	2,636	10 需用費	240	消耗品費
								11 役務費	386	通信運搬費
										手数料
								12 委託料	9,972	事業運営委託料
								19 扶助費	864	成年後見利用扶助
3	453	453	0	261		87	105	7 報償費	215	謝礼等
								8 旅費	8	
								10 需用費	116	消耗品費
										印刷製本費
								11 役務費	114	通信運搬費
4	4,188	3,599	589	2,408		821	959	1 報酬	2,287	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	752	

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節 区 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	一 般 財 源	1 22 償 還 金 ・ 利 子 及 び 割 引 料	1 21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金		
7 1 3 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1	1	0				1		1		
2 延 滞 金	1	1	0								
1 延 滞 金	1	1	0						1		
3 繰 出 金	34,778	35,065	△287			672					
1 一 般 会 計 繰 出 金	34,778	35,065	△287			672	34,106	27 繰 出 金	34,778		
歳 出 合 計	10,483,866	10,641,431	△157,565			4,173,109	2,170,962				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							合 計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度											
長 等											
議 員											
そ の 他 の 特 別 職	84	14,630								14,630	14,630
計	84	14,630								14,630	14,630
前 年 度											
長 等											
議 員											
そ の 他 の 特 別 職	84	15,120								15,120	15,120
計	84	15,120								15,120	15,120
比 較											
長 等											
議 員											
そ の 他 の 特 別 職	0	△ 490								△ 490	△ 490
計	0	△ 490								△ 490	△ 490

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1		3,733	3,358	7,091	1,550	8,641
前年度	1		3,608	3,189	6,797	1,363	8,160
比較	0		125	169	294	187	481

区分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	240	865	714	89	24	324	
前年度	240	784	626	89	24	324		
比較	0	81	88	0	0	0		
職 員 手 当 の 内 訳	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	600			240	262			3,358
前年度	600			240	262			3,189
比較	0			0	0			169

イ 会計年度任用職員

区分	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 費 (千円)		
本年度	22,684		8,040	30,724	36,230	
前年度	22,319		4,342	26,661	31,374	
比較	365		3,698	4,063	4,856	

区分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	4,394	3,646		
前年度	4,342	0			4,342
比較	52	3,646			3,698

職員手当
の内訳

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	125	給与改定に伴う増加分	・ 給与改定分		
		昇給に伴う増加分	98		
職員手当	3,867	制度改正に伴う増加分	・ 期末勤勉手当改定分 ・ 会計年度任用職員 勤勉手当分	53 千円 3,646 千円	年間0.15月分引き上げ
		その他の増加分	168	・ 会計年度任用職員分 ・ 昇給等に伴うはねかえり分等	52 千円 116 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		行政職
	行政職 (円)	行政職 (円)	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	309,167	
	平均給与月額	391,252	
	平均年齢 (歳：月)	37:00	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,851	
	平均給与月額	404,087	
	平均年齢 (歳：月)	36:00	

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度 (円)	
		行政職	行政職
高校卒	167,557	166,600	
大学卒	197,328	196,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			区分	行政職		
	級	人数 (人)	構成比 (%)		級	人数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1級	-	-	令和5年 1月1日 現在	1級	-	-
	2級	-	-		2級	-	-
	3級	-	-		3級	1	100.0
	4級	1	100.0		4級	-	-
	5級	-	-		5級	-	-
	6級	-	-		6級	-	-
	7級	-	-		7級	-	-
	計	1	100.0	計	1	100.0	

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ その他の手当

区	分	国の制度との異同	差異の内容
扶養居住	手当	同	—
住	手当	異	<p>○当市 12,000以下 支給なし 12,000超～ 家賃額-12,000円 23,000以下 (家賃額-1,000円)÷2 ※上限額27,000円</p> <p>○国 16,000以下 支給なし 16,000超～ 家賃額-16,000円 27,000以下 (家賃額-5,000円)÷2 ※上限額28,000円</p>
通勤	手当	同	—

大館市介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)				
款	産	収入	本年	前	比	較
			年度	年度		
			予算	予算		
			額	額		
1	財	入	1	1		0
2	繰	入金	16,556	7,671		8,885
3	繰	入金	1	1		0
4	諸	収入	1	1		0
5	市	債	31,400	10,300		21,100
	歳	入	47,959	17,974		29,985
		合計				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設整備費	31,460	10,302	21,158		31,400	60	0
2 基金積立金	1	1	0			1	0
3 公債費	16,498	7,671	8,827			16,496	2
歳出合計	47,959	17,974	29,985		31,400	16,557	2

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	1	1	0			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 1 利子及び配当金	1	1	0	1 介護サービス事業 基金収入	1	
2 繰入金	16,556	7,671	8,885			
1 一般会計繰入金	16,556	7,671	8,885			
1 1 一般会計繰入金	16,556	7,671	8,885	1 一般会計繰入金	16,556	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
5 市債	31,400	10,300	21,100			
1 市債	31,400	10,300	21,100			
1 1 介護サービス施設 整備事業債	31,400	10,300	21,100	1 介護サービス施設 整備事業債	31,400	特別養護老人ホームつくし苑床改修事業 17,402×100%=17,400 特別養護老人ホームつくし苑介護用ベッド更新事業 14,058×100%=14,000
歳入合計	47,959	17,974	29,985			

介護サービス事業特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
	本年度	前年度			国県支出金	特定財源	その他	一般財源	区分	
1 施設整備費	31,460	10,302	21,158			31,400	60			
1 施設整備費	31,460	10,302	21,158			31,400	60			
1 施設整備費	31,460	10,302	21,158			31,400	60	14	工事請負費	17,402 施設改修工事費
								17	備品購入費	14,058 施設用備品購入費
2 基金積立金	1	1	0				1			
1 基金積立金	1	1	0				1			
1 介護サービス事業基金積立金	1	1	0				1	24	積立金	1
3 公債費	16,498	7,671	8,827				16,496	2		
1 公債費	16,498	7,671	8,827				16,496	2		
1 元金	15,703	6,803	8,900				15,702	1	償還金・利子及び割引料	15,703 長期償還元金
2 利子	795	868	△73				794	1	償還金・利子及び割引料	795 長期償還利子
歳出合計	47,959	17,974	29,985			31,400	16,557	2		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末に おける現在高	令和5年度末に おける現在高	令和6年度中		増減見込		令和6年度 見込額	令和6年度 末見込額
			令和6年度 見込額	令和6年度 中見込額	令和6年度 見込額	令和6年度 中見込額		
介護サービス施設整備事業債	千円 127,419	千円 130,816	千円 31,400	千円 15,703	千円 146,513			

大館市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款 及 び 手 数	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数	9,402	9,732	△330
2 繰 上 り 金	18,811	19,702	△891
3 繰 下 り 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
5 市 債 償 還	2,100	0	2,100
歳 入 合 計	30,315	29,436	879

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				特定	地方債	その他
1 総	20,640	19,770	870		11,237	9,403
2 公	9,675	9,666	9		2,100	7,575
歳出合計	30,315	29,436	879		2,100	18,812
						9,403

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	9,402	9,732	△330			
1 使用料	9,401	9,731	△330			
1 戸別浄化槽使用料	9,401	9,731	△330	1 戸別浄化槽使用料	9,401	現年分 9,495×99%=9,400 滞納繰越分 1
2 手数料	1	1	0			
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
2 繰入金	18,811	19,702	△891			
1 一般会計繰入金	18,811	19,702	△891			
1 一般会計繰入金	18,811	19,702	△891	1 一般会計繰入金	18,811	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
5 市債	2,100	0	2,100			
1 市債	2,100	0	2,100			
1 戸別浄化槽整備事業債	2,100	0	2,100	1 戸別浄化槽整備事業債	2,100	資本費平準化債拡大大分
歳入合計	30,315	29,436	879			

戸別浄化槽整備事業特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分		金額	説明
	20,640	19,770			870	本年度 特 定 財 源	一般財源	節 区 分	金額		
1 総務費	20,640	19,770	870			11,237	9,403				
1 総務管理費	20,640	19,770	870			11,237	9,403				
1 一般管理費	20,640	19,770	870			11,237	9,403	8 旅費	54		
								10 需用費	204	103	消耗品費
										51	燃料費
										50	修繕料
								11 役務費	1,510	15	通信運搬費
										1,477	手数料
										18	保険料
								12 委託料	18,584		施設維持管理委託料
											電算処理業務委託料
											公営企業会計移行支援業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	287		車等借上料
								26 公課費	1		消費税及び地方消費税
2 公債費	9,675	9,666	9			2,100	7,575				
1 公債費	9,675	9,666	9			2,100	7,575				
1 元金	7,977	7,830	147			2,100	5,877	22 償還金・利 子及び割引 料	7,977		長期償還元金
2 利子	1,698	1,836	△138				1,698	22 償還金・利 子及び割引 料	1,698		長期償還利子
歳出合計	30,315	29,436	879			2,100	18,812				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	令和4年度末における現在高 千円	令和5年度末における現在高 千円	令和6年度中		増減見込		令和6年度末 見込額 千円
			起債見込額 千円	償還見込額 千円	令和6年度中 元金償還見込額 千円	令和6年度中 見込額 千円	
戸別浄化槽整備事業債	96,604	89,875	2,100		7,977		83,998

大館市小規模水道等事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

	款		前年度予算額	前年度予算額	比	較
	金及び	及び				
1 分担金	負担	金	1	1		0
2 使用料	及び	材料	912	985		△73
3 繰入		金	5,803	4,402		1,401
4 繰越		金	1	1		0
5 諸収		入	1	1		0
歳入	合	計	6,718	5,390		1,328

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				特定	地方債	その他
1 総	6,718	5,390	1,328		5,806	912
歳	6,718	5,390	1,328		5,806	912
出						
計						

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	1	1	0			
1 負担金	1	1	0			
1 小規模水道負担金	1	1	0	1 小規模水道加入負担金	1	
2 使用料及び手数料	912	985	△73			
1 使用料	911	984	△73			
1 小規模水道使用料	911	984	△73	1 小規模水道使用料	911	
2 手数料	1	1	0			
1 小規模水道手数料	1	1	0	1 小規模水道手数料	1	
3 繰入金	5,803	4,402	1,401			
1 一般会計繰入金	5,803	4,402	1,401			
1 一般会計繰入金	5,803	4,402	1,401	1 一般会計繰入金	5,803	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
5 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	6,718	5,390	1,328			

小規模水道等事業特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分		金額	説明
	6,718	5,390			1,328	本年度 特 定 財 源	一般財源	節 区 分	金額		
1 総務費	6,718	5,390	1,328			5,806	912				
1 総務管理費	6,718	5,390	1,328			5,806	912				
1 一般管理費	6,718	5,390	1,328			5,806	912	7 報償費 10 需用費	127 1,874	127 1,874	人夫等報償費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
								11 役務費	1,615	1,615	通信運搬費 手数料 保険料
								12 委託料	1,623	1,623	施設維持管理委託料 電算処理業務委託料
								13 使用料及び 貸借料	16	16	土地借上料
								17 備品購入費	1,463	1,463	施設用備品購入費
歳出合計	6,718	5,390	1,328			5,806	912				

大館市休日夜間急患センター特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)			
款	収	本年	前年	比	較
療	入	度	度		
1 診	入	予	予		
2 使	料	算	算		
3 繰	及	額	額		
4 繰	手				
5 諸	数				
	料				
	金				
	金				
	入				
	入				
	越				
	収				
	入				
	計				
歳	合				
入	計				
	入	26,000	20,000		6,000
	料	1	1		0
	金	19,710	25,647		△5,937
	金	1	1		0
	入	1	1		0
	計	45,713	45,650		63

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 休日夜間急患センター費	42,477	42,414	63			16,975	25,502
2 公債	2,736	2,736	0			2,736	0
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	45,713	45,650	63			19,711	26,002

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療収入	26,000	20,000	6,000			
1 診療収入	26,000	20,000	6,000			
1 1 休日夜間急患セン ター診療収入	26,000	20,000	6,000	1 休日夜間急患セン ター診療収入	26,000	
2 使用料及び手数料	1	1	0			
1 手数料	1	1	0			
1 1 休日夜間急患セン ター手数料	1	1	0	1 休日夜間急患セン ター手数料	1	
3 繰入金	19,710	25,647	△5,937			
1 一般会計繰入金	19,710	25,647	△5,937			
1 1 一般会計繰入金	19,710	25,647	△5,937	1 一般会計繰入金	19,710	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
5 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	45,713	45,650	63			

休日夜間急患センター特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分		金額	説明
				国県支出金	特定財源 地方債	財源 その他	一般財源	8 旅費		
1 休日夜間急患センター費	42,477	42,414	63			16,975	一般財源			
1 1 休日夜間急患センター費	42,477	42,414	63			16,975	一般財源			
1 1 1 休日夜間急患センター費	42,477	42,414	63			16,975	一般財源	1 報酬	委員報酬 会計年度任用職員報酬	40 5,966
								8 旅費		78
								10 需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,031 217 15 102 706 100 2,284
								11 役務費	通信運搬費 手数料 保険料	338 116 103
								12 委託料	施設維持管理委託料 事務機器保守委託料 派遣医師調整事務委託料 医事業務委託料 薬剤業務委託料	25,860
								13 使用料及び 賃借料	テレビ受信料 車等借上料 用品借上料 寝具借上料	22 479 36 106
								18 負担金・補 助及び交付 金	秋田県薬剤師会医療協力費補助金	4,878
2 公債費	2,736	2,736	0			2,736				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							合 計 (千円)	備考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	40								40		40
	計	40								40		40
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	40								40		40
	計	40								40		40
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0								0		0
	計	0								0		0

2 一般職
(1) 総括

了 会計年度任用職員

区分	給			与			合 計	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)		
本年度	5,966						5,966	
前年度	7,094						7,094	
比較	△ 1,128						△ 1,128	

職 員 手 当 の 内 訳	期 末 手 当					勤 勉 手 当		通 勤 手 当		時 間 外 勤 務 手 当		計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度												0
前年度												0
比較												0

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
医 事 業 務 委 託 料 (休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー)	千円 9,010	令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	7,208	千円	千円	千円	千円	千円	1,802
医 事 業 務 委 託 料 (休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー)	10,925			令 和 7 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	10,925				10,925

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	令和4年度末における現在高 千円	令和5年度末における現在高 千円	令和6年度中		令和6年度中 見込額 千円	令和6年度中 見込額 千円	令和6年度末 見込額 千円
			起債見込額 千円	償還見込額 千円			
休日夜間急患センター 建設事業債	12,952	10,464			2,539		7,925

大館市公設総合地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)				
款 及 び 手 数	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比	比	較	
1 使用料及手数料	4,879	4,811	1	1	68	
2 財産収入	1	1	1	1	0	
3 繰越金	1	1	1	1	0	
4 諸収入	1	1	1	1	0	
歳入合計	4,882	4,814			68	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				特定	地方債	その他
1 卸売市場費	3,881	3,813	68			3,881
2 諸支金	1	1	0			0
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000
歳出合計	4,882	4,814	68		1	4,881

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	4,879	4,811	68			
1 使用料	4,877	4,809	68			
1 売上使用料	2,158	2,090	68	1 現年度分	2,157	
2 施設使用料	2,719	2,719	0	2 滞納繰越分	1	
1 現年度分				1 現年度分	2,718	
2 滞納繰越分				2 滞納繰越分	1	
2 行政財産使用料	2	2	0			
1 行政財産使用料	2	2	0	1 現年度分	2	
2 財産収入	1	1	0			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 利子及び配当金	1	1	0	1 卸売市場施設等整備基金収入	1	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
歳入合計	4,882	4,814	68			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他	区 分	金額	
1 卸売市場費	3,881	3,813	68			3,881			
1 卸売市場費	3,881	3,813	68			3,881			
1 卸売市場費	3,881	3,813	68			3,881	7 報償費	127	人夫等報償費
							8 旅費	16	
							10 需用費	510	消耗品費 修繕料
							11 役務費	182	通信運搬費 手数料 保険料
							12 委託料	3,045	施設維持管理委託料
							26 公課費	1	消費税及び地方消費税
2 諸支出金	1	1	0			1			
1 卸売市場施設等 整備基金費	1	1	0			1			
1 卸売市場施設 等整備基金費	1	1	0			1	24 積立金	1	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000			
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000			
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000			
歳出合計	4,882	4,814	68			4,881			

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
消 防 用 設 備 定 期 点 検 業 務 料 (公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場)	千円		千円		千円	千円	千円	千円		
	264	令 和 5 年 度 まで	132	令 和 6 年 度 まで	132				千円	132

大館市農業集落排水事業特別會計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款 及 び 負 担 手 数	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	(歳 入)	
				歳 入	歳 入
1 分 担 用 料	401	601	△200	金	金
2 使 用 料	65,354	67,327	△1,973	料	料
3 繰 入	262,132	261,120	1,012	金	金
4 繰 越	1	1	0	金	金
5 諸 収	1	1	0	入	入
6 市 債	77,900	74,400	3,500	債	債
歳 入 合 計	405,789	403,450	2,339		

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				財源			
				特定	地方債	その他	
1 農業集落排水費	118,997	121,044	△2,047			53,647	65,350
2 公債費	286,792	282,406	4,386		77,900	208,892	0
歳出合計	405,789	403,450	2,339		77,900	262,539	65,350

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	401	601	△200			
1 分担金	400	600	△200			
1 農業集落排水事業 受益者分担金	400	600	△200	1 農業集落排水事業 受益者分担金	400	公共まです設置工事費分担金
2 負担金	1	1	0			
1 農業集落排水設備 費負担金	1	1	0	1 農業集落排水設備 費負担金	1	
2 使用料及び手数料	65,354	67,327	△1,973			
1 使用料	65,353	67,326	△1,973			
1 農業集落排水使用 料	65,348	67,322	△1,974	1 農業集落排水使用 料	65,348	現年分 66,007×99%≒65,347 滞納繰越分 1
2 行政財産使用料	5	4	1	1 行政財産使用料	5	
2 手数料	1	1	0			
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
3 繰入金	262,132	261,120	1,012			
1 一般会計繰入金	262,132	261,120	1,012			
1 一般会計繰入金	262,132	261,120	1,012	1 一般会計繰入金	262,132	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
5 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
6 市債	77,900	74,400	3,500			
1 市債	77,900	74,400	3,500			
1 農業集落排水事業 債	77,900	74,400	3,500	1 農業集落排水事業 債	77,900	資本費平準化債拡大大分
歳入合計	405,789	403,450	2,339			

農業集落排水事業特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				国県支出金	特定財源 地方債	その他	区分	金額		
1 農業集落排水費	118,997	121,044	△2,047			53,647				
1 農業集落排水費	118,997	121,044	△2,047			53,647				
1 農業集落排水管理費	118,997	121,044	△2,047			53,647	7 報償費 8 旅費	112 59	人夫等報償費	
							10 需用費	29,661	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	564 95 2 25,500 3,500
							11 役務費	3,952	通信運搬費 手数料 保険料	2,135 1,656 161
							12 委託料	78,329	施設維持管理委託料 管理運営委託料 電算機保守委託料 電算処理業務委託料 公営企業会計移行支援業務委託料	
							13 使用料及び 賃借料	188	土地借上料 車等借上料	4 184
							14 工事請負費	4,477	施設維持補修工事費	
							15 原材料費	185	補修用材料購入費	
							18 負担金・補 助及び交付 金	69	研修負担金 地域環境資源センター負担金 秋田県農業集落排水連絡協議会負担金	22 20 27
							22 償還金・利 子及び割引 料	70	過誤納還付金及び加算金	
2 公債費	286,792	282,406	4,386		77,900	208,892	26 公課費	1,895	消費税及び地方消費税	

1 公債費	286,792	282,406	4,386	77,900	208,892				
1 元金	248,505	241,160	7,345	77,900	170,605			22 償還金・利 子及び割引 料	248,505
2 利子	38,287	41,246	△2,959		38,287			22 償還金・利 子及び割引 料	38,287
歳出合計	405,789	403,450	2,339	77,900	262,539	65,350			

農業集落排水事業特別会計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末に おける現在高	令和5年度末に おける現在高	令和6年度中 増減見込		令和6年度末 における現在高
			令和6年度 起債見込額	令和6年度 償還見込額	
農業集落排水事業債	千円 2,790,216	千円 2,624,454	千円 77,900	千円 248,505	千円 2,453,849

大館市温泉開発特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)			
款	事	本	前	予	比
泉	業	年	年	算	較
入	収	度	度	額	額
入	入	予	予	算	算
金	金	算	算	額	額
1	温	9,461	9,461	9,790	△329
2	繰	8,464	8,464	5,116	3,348
3	繰	1	1	1	0
4	諸	8	8	12	△4
歳	入	17,934	17,934	14,919	3,015
	合				
	計				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				特 定	地方債	その他
1 温泉審議委員会費	98	112	△14			98
2 温泉経営費	17,336	14,307	3,029		8,471	8,865
3 予備費	500	500	0			500
歳出合計	17,934	14,919	3,015		8,471	9,463

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 温泉事業収入	9,461	9,790	△329			
1 温泉事業収入	9,461	9,790	△329			
1 使用料	9,461	9,790	△329	1 大滝温泉使用料	8,269	
				2 雪次温泉等使用料	1,192	
2 繰入金	8,464	5,116	3,348			
1 一般会計繰入金	1,198	2,696	△1,498			
1 一般会計繰入金	1,198	2,696	△1,498	1 一般会計繰入金	1,198	
2 基金繰入金	7,266	2,420	4,846			
1 基金繰入金	7,266	2,420	4,846	1 観光施設等整備基金繰入金	7,266	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	8	12	△4			
1 雑収入	8	12	△4			
1 雑収入	8	12	△4	1 雑収入		
						7 雇用保険料等納付金
						1 預金利子
歳入合計	17,934	14,919	3,015			

温泉開発特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
	本年度	前年度			比較	本年度予算額の財源内訳			区分		金額
						国県支出金	特定財源 地方債 その他	一般財源			
1 温泉審議委員会費	98	112	△14				98				
1 温泉審議委員会費	98	112	△14				98				
1 温泉審議委員会費	98	112	△14				98	1 報酬	98	委員報酬	
2 温泉経営費	17,336	14,307	3,029			8,471	8,865				
1 温泉経営費	17,336	14,307	3,029			8,471	8,865				
1 大滝温泉維持管理費	14,946	10,136	4,810			7,273	7,673	1 報酬	1,770	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	608		
								4 共済費	431		
								10 需用費	5,242	消耗品費 24 印刷製本費 227 光熱水費 4,109 修繕料 882	
								11 役務費	144	通信運搬費 115 手数料 16 保険料 13	
								12 委託料	4,143	施設維持管理委託料 温泉メーター一検針委託料 配管洗浄委託料	
								17 備品購入費	2,602	施設用備品購入費	
								18 負担金・補助及び交付金	5	温泉所在都市協議会負担金	
								24 積立金	1	観光施設等整備基金積立金	
2 雪沢温泉等維持管理費	2,390	4,171	△1,781			1,198	1,192	10 需用費	1,849	消耗品費 5 光熱水費 1,644 修繕料 200	
								11 役務費	8	通信運搬費 7 保険料 1	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							合 計 (千円)	備考			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	98								98		98	
	計	98								98		98	
前 年 度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	112								112		112	
	計	112								112		112	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	△ 14								△ 14		△ 14	
	計	△ 14								△ 14		△ 14	

2 一 般 職
(1) 総 括

了 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	給 与 費			合 計 (千円)	備 考		
	報 酬 (千円)	料 給 (千円)	職 員 手 当 (千円)				
本 年 度	1,770		608	2,378	431	2,809	
前 年 度	1,838		324	2,162	385	2,547	
比 較	△ 68		284	216	46	262	

職 員 手 当 の 内 訳	期 末 手 当					計 (千円)
	勤 勉 手 当 (千円)	勤 料 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	332		276			608
前 年 度	324					324
比 較	8		276			284

大館市奨学資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款	本年	前年	予算	予算	比	較
	度	度	額	額		
	入	入				
1 返済	金	12,061	12,048	13		
2 財産	収	1	1	0		
3 繰	入	11,145	11,884	△739		
4 繰	越	1	1	0		
5 諸	収	1	1	0		
歳	入	23,209	23,935	△726		
	合					
	計					

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				財源			
				特	定	源	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 奨学資金	15,440	16,170	△730			11,146	4,294
2 公債費	7,769	7,765	4				7,769
歳出合計	23,209	23,935	△726			11,146	12,063

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返済金	12,061	12,048	13			
1 返済金	12,061	12,048	13			
1 返済金	12,061	12,048	13	1 返済金	12,061	現年分 滞納繰越分
1 返済金						11,727 334
2 財産収入	1	1	0			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 利子及び配当金	1	1	0	1 医学生奨学基金収 入	1	
3 繰入金	11,145	11,884	△739			
1 基金繰入金	2,880	3,600	△720			
1 医学生奨学基金繰 入金	2,880	3,600	△720	1 医学生奨学基金繰 入金	2,880	
2 一般会計繰入金	8,265	8,284	△19			
1 一般会計繰入金	8,265	8,284	△19	1 一般会計繰入金	8,265	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
5 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
歳入合計	23,209	23,935	△726			

奨学資金特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度		前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分		金額	説明	
	15,440	16,170			△730	本年度 特 定 財 源	一般財源	節 区 分	金額			
	15,440	16,170	△730		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	10 11	20 24			
1 奨学資金	15,440	16,170	△730				11,146	4,294				
1 奨学資金	15,440	16,170	△730				11,146	4,294				
1 奨学資金	15,440	16,170	△730				11,146	4,294	10 11	33 46	消耗品費 通信運搬費 手数料	38 8
2 公債費	7,769	7,765	4					7,769			奨学資金貸付金 医学生奨学資金貸付金 医学生奨学基金積立金	12,480 2,880
1 公債費	7,769	7,765	4					7,769				
1 元金	7,676	7,676	0					7,676	22	7,676	償還金・利 子及び割引 料	長期償還元金
2 利子	93	89	4					93	22	93	償還金・利 子及び割引 料	長期償還利子
歳出合計	23,209	23,935	△726				11,146	12,063				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	令和4年度末における現在高 千円	令和5年度末における現在高 千円	令和6年度中増減見込		令和6年度末額 千円
			令和6年度中起債見込額 千円	令和6年度中償還見込額 千円	
医学生奨学基金債	41,620	33,944		7,676	26,268

大館市都市計画事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款 及 び 手 数	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比	較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	235	218		17
2 繰 上 り 金	202,883	236,645		△33,762
3 繰 下 り 金	1	1		0
4 諸 収 入	1	1		0
5 市 債	4,600	0		4,600
歳 入 合 計	207,720	236,865		△29,145

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				財源			
				特定	地方債	その他	
1 都市計画事業費	51,139	85,221	△34,082		4,600	46,537	2
2 公債費	156,581	151,644	4,937			156,581	0
歳出合計	207,720	236,865	△29,145		4,600	203,118	2

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	235	218	17			
1 使用料	235	218	17			
1 行政財産使用料	235	218	17	1 行政財産使用料	235	
2 繰入金	202,883	236,645	△33,762			
1 一般会計繰入金	202,883	236,645	△33,762			
1 一般会計繰入金	202,883	236,645	△33,762	1 一般会計繰入金	202,883	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
5 市債	4,600	0	4,600			
1 市債	4,600	0	4,600			
1 土木債	4,600	0	4,600	1 土地区画整理事業債	4,600	土地区画整理事業 4,928×95%=4,600
歳入合計	207,720	236,865	△29,145			

都市計画事業特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節 区 分	金額	説明
				特 定 財 源	地方債	その他			
1 都市計画事業費	51,139	85,221	△34,082		4,600	46,537	2		
1 都市下水道築造 事業費	5,300	5,262	38			5,300			
1 都市下水道管 理費	5,300	5,262	38			5,300			
								7 報償費 540 人夫等報償費	
								10 需用費 1,243 修繕料	
								11 役務費 16 保険料	
								12 委託料 3,498 施設維持管理委託料 下水道浚渫委託料	
								13 使用料及び 賃借料 3 土地借上料	
2 土地区画整理事 業費	45,839	79,959	△34,120		4,600	41,237	2		
1 御成町南地区 土地区画整理 事業費	45,839	79,959	△34,120		4,600	41,237	2		
								1 報酬 36 審議員報酬	
								2 給料 18,673 職員給料 5 人分	
								3 職員手当等 11,410	
								4 共済費 5,903	
								7 報償費 135 人夫等報償費	
								8 旅費 304	
								10 需用費 928 消耗品費 350 燃料費 158 印刷製本費 11 光熱水費 376 修繕料 33	
								11 役務費 187 通信運搬費 120 保険料 67	
								12 委託料 781 事務機器保守委託料 清掃委託料	
								13 使用料及び 賃借料 2,139 建物借上料	
								14 工事請負費 4,928 建設工事費	

2 一般職
(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	5		18,673	11,410	30,083	35,986	
前年度	5		17,617	12,046	29,663	35,809	
比較	0		1,056	△ 636	420	177	
						△ 243	

区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	258	4,044	3,490	265	266	0	
前年度	480	3,781	3,132	303	290	324		
比較	△ 222	263	358	△ 38	△ 24	△ 324		
職 員 手 当 の 内 訳	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1,300	480		0	1,307	11,410		
前年度	1,500	480		480	1,276	12,046		
比較	△ 200	0		△ 480	31	△ 636		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	1,056	給与改定に伴う増加分	・ 給与改定分 278	
		昇給に伴う増加分	147	・ 個人別に算出したものである
職員手当	△ 636	その他の増加分	631	631 千円
		制度改正に伴う増加分	66	・ 期末勤勉手当改定分
		その他の増減分	△ 702	・ 会計間異動による分 △ 723 千円 ・ 昇給等に伴うはねかえり分等 21 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		行政職
	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳:月)	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,842	
	平均給与月額 (円)	302,437	
	平均年齢 (歳:月)	43:05	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,325	
	平均給与月額 (円)	339,522	
	平均年齢 (歳:月)	38:12	

イ 初任給

区分	行政職(甲)	国の制度(甲)	
		行政職	職
高校卒	167,557	166,600	
大学卒	197,328	196,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職		職		区分	行政職		職	
	級	人数(人)	構成比(%)	職		人数(人)	構成比(%)	級	人数(人)
令和6年 1月1日 現在	1級	1	20.0	令和5年 1月1日 現在	1級	1	25.0		
	2級	1	20.0		2級	1	25.0		
	3級	1	20.0		3級	-	-		
	4級	1	20.0		4級	1	25.0		
	5級	1	20.0		5級	1	25.0		
	6級	-	-		6級	-	-		
	7級	-	-		7級	-	-		
計	5	100.0	計	4	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ その他の手当

区	分	国の制度との異同	差異の内容
扶養	手当	同	—
住居	手当	異	<p>○当市 12,000以下 支給なし 12,000超～ 家賃額-12,000円 23,000以下 (家賃額-1,000円)÷2 ※上限額27,000円</p> <p>○国 16,000以下 支給なし 16,000超～ 家賃額-16,000円 27,000以下 (家賃額-5,000円)÷2 ※上限額28,000円</p>
通勤	手当	同	—

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末に おける現在高	令和5年度末に おける現在高	令和6年度中 増 減 見 込		令和6年度末 現在高
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
都市計画事業債	千円 1,683,683	千円 1,638,944	千円 4,600	千円 147,758	千円 1,495,786

大館市土地取得特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)	款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 財産	収入	2	2		0
2 繰越	金	1	1		0
3 諸	収入	1	1		0
歳	入 合 計	4	4		0

(単位 千円)

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土地取得費	3	3	0		2	1
2 諸支出金	1	1	0		1	0
歳出合計	4	4	0		3	1

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	2	2	0			
1 財産収入	2	2	0			
1 財産運用収入	1	1	0	1 土地開発基金収入	1	
2 財産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	
2 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
3 諸収入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
歳入合計	4	4	0			

土地取得特別会計

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節 分 区		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	節 分 区	金 額	節 分 区	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土地取得費	3	3	0			2	1			
1 土地取得費	3	3	0			2	1			
1 土地取得費	3	3	0			2	1	10 需用費	3	消耗品費
2 諸支出金	1	1	0			1				
1 諸支出金	1	1	0			1				
1 諸支出金	1	1	0			1		24 積立金	1	土地開発基金積立金
歳 出 合 計	4	4	0			3	1			

大館市財産区特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

款	本年	前	比
産	年度	年度	
収	予算	予算	額
入	額	額	比
入	4	4	0
1 財産	4	4	0
2 繰入金	303	303	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	309	309	0

(単位 千円)

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	管理会費	199	199	0			199	0
2	総務費	10	10	0			5	5
3	予備費	100	100	0			100	0
	歳出合計	309	309	0			304	5

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	4	4	0			
1 財産収入	4	4	0			
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸地料	1	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入 2 立木売却収入	1 1	
2 繰入金	303	303	0			
1 基金繰入金	303	303	0			
1 財政調整基金繰入金	303	303	0	1 財政調整基金繰入金	303	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	309	309	0			

財産区特別会計（上川沿財産区勘定）

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 管理会費	199	199	0			199	一般財源			
1 管理会費	199	199	0			199				
1 管理会費	199	199	0			199		1 報酬	192	委員報酬
								10 需用費	5	消耗品費
								11 役務費	2	通信運搬費
2 総務費	10	10	0			5	5			
1 総務管理費	10	10	0			5	5			
1 財産管理費	10	10	0			5	5	10 需用費	9	消耗品費
								24 積立金	1	財政調整基金積立金
3 予備費	100	100	0			100	100			
1 予備費	100	100	0			100	100			
1 予備費	100	100	0			100	100			
歳出合計	309	309	0			304	5			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

	款 産	収 入	本年度		前年度		比 較
			予 算	額	予 算	額	
1 財		入		4		4	0
2 繰	入	金		20		20	0
3 繰	越	金		1		1	0
4 諸	収	入		1		1	0
歳	入	合 計		26		26	0

(単位 千円)

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	管 理 会 費	5	5	0			5	0
2	総 務 費	11	11	0			6	5
3	予 備 費	10	10	0			10	0
	歳 出 合 計	26	26	0			21	5

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	4	4	0			
1 財産収入	4	4	0			
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸地料	1	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入 2 立木売却収入	1 1	
2 繰入金	20	20	0			
1 基金繰入金	20	20	0			
1 財政調整基金繰入金	20	20	0	1 財政調整基金繰入金	20	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	26	26	0			

財産区特別会計（下川沿財産区勘定）

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳 一 般 財 源	節 区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他				
1 管理会費	5	5	0			5				
1 管理会費	5	5	0			5				
1 管理会費	5	5	0			5	10 需用費	3	消耗品費	
							11 役務費	2	通信運搬費	
2 総務費	11	11	0			6				
1 総務管理費	11	11	0			6				
1 財産管理費	11	11	0			6	5 10 需用費	3	消耗品費	
							11 役務費	7	通信運搬費	
									保険料	
							24 積立金	1	財政調整基金積立金	
3 予備費	10	10	0			10				
1 予備費	10	10	0			10				
1 予備費	10	10	0			10				
歳出合計	26	26	0			21				

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

	款	本年	前	比	較
	産	度	年		
	入	予	度		
	収	算	予		
	入	額	算		
	入	11,942	額		
1 財	入		12,209		△267
2 繰	金	1	1		0
3 繰	金	1	1		0
4 諸	入	1	1		0
歳	入	11,945	12,212		△267
	合				
	計				

財産区特別会計 (片山財産区勘定)

(歳出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					(単位千円)			
					特 定	財 債	財 源	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1	総務費	3,665	3,932	△267			2	3,663
2	繰出金	8,200	8,200	0				8,200
3	予備費	80	80	0				80
	歳出合計	11,945	12,212	△267			2	11,943

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区	分	
1 財産収入	11,942	12,209	△267			
1 財産収入	11,942	12,209	△267			
1 財産貸付収入	11,939	12,206	△267	1 土地貸地料	11,939	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	
4 物品売払収入	1	1	0	1 土砂売払収入	1	
2 繰入金	1	1	0			
1 基金繰入金	1	1	0			
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	11,945	12,212	△267			

財産区特別会計 (片山財産区勘定)

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他	区 分	金額	
1 総務費	3,665	3,932	△267			2			
1 総務管理費	3,665	3,932	△267			2			
1 財産管理費	3,665	3,932	△267			2	10 需用費 11 役務費 24 積立金	50 消耗品費 5 通信運搬費 3,610 財政調整基金積立金	
2 繰出金	8,200	8,200	0						
1 繰出金	8,200	8,200	0						
1 一般会計繰出金	8,200	8,200	0				27 繰出金	8,200	
3 予備費	80	80	0						
1 予備費	80	80	0						
1 予備費	80	80	0						
歳出合計	11,945	12,212	△267			2			11,943

(歳出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					(単位千円)			
					特 定	財 債	財 源	一 般 財 源
1	総 務 費	5	5	0			1	4
2	繰 出 金	700	4,201	△3,501			77	623
3	予 備 費	100	100	0			100	0
歳	出 合 計	805	4,306	△3,501			178	627

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	626	626	0			
1 財産収入	626	626	0			
1 財産貸付収入	623	623	0	1 土地貸地料	623	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	
4 物品売払収入	1	1	0	1 土砂売払収入	1	
2 繰入金	177	3,678	△3,501			
1 基金繰入金	177	3,678	△3,501			
1 財政調整基金繰入金	177	3,678	△3,501	1 財政調整基金繰入金	177	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	805	4,306	△3,501			

財産区特別会計（川口財産区勘定）

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節 分		説 明	
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分		金 額
1 総務費	5	5	0			1	4			
1 総務管理費	5	5	0			1	4			
1 財産管理費	5	5	0			1	4	10 需用費 11 役務費 24 積立金	3 消耗品費 1 通信運搬費 1 財政調整基金積立金	
2 繰出金	700	4,201	△3,501				623			
1 繰出金	700	4,201	△3,501				623			
1 一般会計繰出金	700	4,201	△3,501				623	27 繰出金	700	
3 予備費	100	100	0				100			
1 予備費	100	100	0				100			
1 予備費	100	100	0				100			
歳 出 合 計	805	4,306	△3,501				178	627		

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

	款	本年	前	比	
	産	度	年	率	較
	入	予	度		
	収	算	予		
	入	額	算		
1 財	入	312	313		△1
2 繰	金	1	1		0
3 繰	金	1	1		0
4 諸	入	1	1		0
歳	入	315	316		△1
	合				
	計				

財産区特別会計 (餅田財産区勘定)

(歳出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					(単位千円)			
					特 定	財 債	其 他	一 般 財 源
1	総 務 費	85	86	△1			2	83
2	繰 出 金	200	200	0				200
3	予 備 費	30	30	0				30
	歳 出 合 計	315	316	△1			2	313

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	312	313	△1			
1 財産収入	312	313	△1			
1 財産貸付収入	309	310	△1	1 土地貸地料	309	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	
4 物品売払収入	1	1	0	1 土砂売払収入	1	
2 繰入金	1	1	0			
1 基金繰入金	1	1	0			
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	315	316	△1			

財産区特別会計 (餅田財産区勘定)

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 総務費	85	86	△1			2	83			
1 総務管理費	85	86	△1			2	83			
1 財産管理費	85	86	△1			2	83	10 需用費 11 役務費 24 積立金	50 4 31	消耗品費 通信運搬費 財政調整基金積立金
2 繰出金	200	200	0				200			
1 繰出金	200	200	0				200			
1 一般会計繰出金	200	200	0				200	27 繰出金	200	
3 予備費	30	30	0				30			
1 予備費	30	30	0				30			
1 予備費	30	30	0				30			
歳 出 合 計	315	316	△1			2	313			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)		(単位 千円)			
款	産	入	歳	前	比
収入	収入	収入	算	年	較
収	入	入	額	度	額
入	入	入	予	予	算
越	入	入	算	算	額
収	入	入	額	額	額
入	入	入	予	予	額
計	入	入	算	算	額
計	入	入	額	額	額
1	財	産	1,202	1,203	△1
2	繰	上	2	2	0
3	繰	下	1	1	0
4	諸	収	1	1	0
歳	入	合	1,206	1,207	△1
計	入	計	1,206	1,207	△1

財産区特別会計 (立花財産区勘定)

(単位 千円)

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					財源			
					特 定	地方債	その他	一般財源
1 総	務	56	57	△1			1	55
2 繰	出	1,100	1,100	0				1,100
3 予	備	50	50	0			2	48
歳	出 合 計	1,206	1,207	△1			3	1,203

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区	分	
	金額	金額		金額		
1 財産収入	1,202	1,203	△1			
1 財産収入	1,202	1,203	△1			
1 財産貸付収入	1,198	1,199	△1	1 土地貸地料	1,198	
2 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
3 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却収入	1	
4 物品売却収入	1	1	0	2 立木売却収入	1	
4 物品売却収入	1	1	0	1 土砂売却収入	1	
2 繰入金	2	2	0			
1 基金繰入金	2	2	0			
1 財政調整基金繰入金	2	2	0	1 財政調整基金繰入金	2	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	1,206	1,207	△1			

財産区特別会計 (立花財産区勘定)

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節 分		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
	国 庫 支 出 金								
1 総務費	56	57	△1			1			
1 総務管理費	56	57	△1			1			
1 財産管理費	56	57	△1			1	10 需用費	49	消耗品費
							11 役務費	6	通信運搬費
							24 積立金	1	財政調整基金積立金
2 繰出金	1,100	1,100	0				1,100		
1 繰出金	1,100	1,100	0				1,100		
1 一般会計繰出金	1,100	1,100	0				1,100	27	繰出金
3 予備費	50	50	0				48		
1 予備費	50	50	0				48		
1 予備費	50	50	0				48		
歳 出 合 計	1,206	1,207	△1			3	1,203		

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(単位 千円)

	款		前年度		本年度		比	較
	産	収	額	額	額	額		
1 財	入	入	2	2	2	2		0
2 繰	入	金	747	747	747	747		0
3 繰	越	金	1	1	1	1		0
4 諸	収	入	1	1	1	1		0
歳	入	合 計	751	751	751	751		0

財産区特別会計 (山瀬財産区勘定)

(単位 千円)

(歳 出)	款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
					財源			
					特定	地方債	その他	
1	管理会費	6	6	0			6	0
2	総務費	20	20	0			17	3
3	繰出金	700	700	0			700	0
4	予備費	25	25	0			25	0
	歳出合計	751	751	0			748	3

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区	分	
1 財産収入	2	2	0			
1 財産収入	2	2	0			
1 1 利子及び配当金	1	1	0	1 財政調整基金収入	1	
2 不動産売却収入	1	1	0	1 立木売却収入	1	
2 繰入金	747	747	0			
1 基金繰入金	747	747	0			
1 1 財政調整基金繰入金	747	747	0	1 財政調整基金繰入金	747	
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
4 諸収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0			
1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	
歳入合計	751	751	0			

財産区特別会計 (山瀬財産区勘定)

3. 歳出

（単位 千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節 分 区		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	節 分 区	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 管理会費	6	6	0			6			
1 管理会費	6	6	0			6			
1 管理会費	6	6	0			6	10 需用費	4 消耗品費	
2 総務費							11 役務費	2 通信運搬費	
1 総務管理費	20	20	0			17	3		
2 財産管理費	20	20	0			17	3		
1 財産管理費	20	20	0			17	3 10 需用費	17 消耗品費	
2 総務管理費							11 役務費	2 通信運搬費	
3 繰入金							24 積立金	1 財政調整基金積立金	
3 繰入金	700	700	0			700			
1 繰入金	700	700	0			700			
1 一般会計繰入金	700	700	0			700	27 繰出金	700	
4 予備費	25	25	0			25			
1 予備費	25	25	0			25			
1 予備費	25	25	0			25			
歳 出 合 計	751	751	0			748	3		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							合 計 (千円)	備考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	192								192		192
	計	192								192		192
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	192								192		192
	計	192								192		192
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0								0		0
	計	0								0		0

令和6年度大館市水道事業会計予算

令和6年度大館市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度大館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 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 給水戸数 | 26,515 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 5,429,000 立方メートル |
| (3) 1日平均給水量 | 14,874 立方メートル |

(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	1,549,237 千円
第1項 営業収益	1,392,126 千円
第2項 営業外収益	157,108 千円
第3項 特別利益	3 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,495,035 千円
第1項 営業費用	1,381,954 千円
第2項 営業外費用	99,787 千円
第3項 特別損失	3,294 千円
第4項 予備費	10,000 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 743,974千円は、減債積立金 129,954千円及び損益勘定留保資金 614,020千円で補填するものとする。）。

収入

第1款 水道事業資本的収入	320,809 千円
第1項 企業債	128,700 千円

第2項 出 資 金	87,881 千円
第3項 他会計負担金	1 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 他会計補助金	1 千円
第6項 固定資産売却代金	1 千円
第7項 国庫補助金	78,100 千円
第8項 県補助金	1 千円
第9項 工事負担金	26,122 千円
第10項 貸付金収入	1 千円

支 出

第1款 水道事業資本的支出	1,064,783 千円
第1項 建設改良費	626,516 千円
第2項 企業債償還金	418,265 千円
第3項 国庫補助金返還金	1 千円
第4項 貸 付 金	1 千円
第5項 予 備 費	20,000 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
上下水道等メーター検針業務委託料	令和7年度	千円 27,720
	令和8年度	27,720
	令和9年度	13,860
	計	69,300
上下水道等メーター検針業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		
事 項	期 間	限 度 額
漏水調査業務委託料	令和7年度	千円 13,200

	令和8年度	13,200
	令和9年度	6,600
	計	33,000
漏水調査業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		

(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
水道事業	千円 128,700	証書借入又は証券発行	% 4.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資資金については、その融資先の貸付条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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、又はそれ以外の経費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ぬ。

(1) 職員給与費 212,916 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤強化対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、15,725千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、20,330千円と定める。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

令和6年度

大館市水道事業会計
予算に関する説明書

大館市議会3月定例会

目 次

令和6年度大館市水道事業会計予算実施計画	1
令和6年度大館市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
債務負担行為に関する調書	10
令和6年度大館市水道事業予定貸借対照表	12
令和5年度大館市水道事業予定損益計算書	15
令和5年度大館市水道事業予定貸借対照表	16
注記	19

令和6年度大館市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,549,237	
	1 営業収益		1,392,126	
		1 給水収益	1,324,798	
		2 受託工事収益	2	
		3 水道加入金	13,858	
		4 その他の営業収益	53,468	
	2 営業外収益		157,108	
		1 受取利息及び配当金	1,165	
		2 他会計補助金	15,725	
		3 受託工事収益	1	
		4 長期前受金戻入	139,439	
		5 雑 収 益	777	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		1,495,035		
			1,381,954		
		1 原水及び浄水費	334,874		
		2 配水及び給水費	199,456		
		3 受託工事費	4		
		4 業務費	102,310		
		5 総係費	100,387		
		6 減価償却費	628,940		
	7 資産減耗費	15,981			
	8 その他の営業費用	2			
	2 営業外費用			99,787	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		63,783	
		2 受託工事費		3	
		3 雑支出		2	
	3 特別損失			35,999	
				3,294	
		1 固定資産売却損		1	
		2 減損損失		1	
		3 災害による損失		1	
	4 予備費	4 過年度損益修正損		3,290	
5 その他特別損失			1		
			10,000		
			10,000		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業資本的收入			320,809	
	1 企 業 債		128,700	
		1 企 業 債	128,700	
	2 出 資 金		87,881	
		1 出 資 金	87,881	
	3 他会計負担金		1	
		1 他会計負担金	1	
	4 他会計借入金		1	
		1 他会計借入金	1	
	5 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	7 国庫補助金		78,100	
		1 国庫補助金	78,100	
	8 県補助金		1	
		1 県補助金	1	
	9 工事負担金		26,122	
		1 工事負担金	26,122	
	10 貸付金収入		1	
		1 貸付金収入	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業資本的支出			1,064,783	
	1 建設改良費		626,516	
		1 改良費	622,361	
		2 建設費	11	
		3 調査費	2	
		4 製作費	795	
		5 諸支出金	1	
		6 営業設備費	3,345	
		7 リース債務支払額	1	
	2 企業債償還金		418,265	
		1 企業債償還金	418,265	
	3 国庫補助金返還金		1	
		1 国庫補助金返還金	1	
	4 貸付金		1	
		1 貸付金	1	
	5 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

令和6年度大館市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	10,068
	減価償却費	628,940
	固定資産除却費	15,980
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	531
	長期前受金戻入額	△ 139,439
	受取利息及び配当金	1,164
	支払利息及び企業債取扱諸費	63,780
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,865
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,473
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	小計	550,686
	利息及び配当金の受取額	△ 1,164
	利息の支払額	△ 63,780
	業務活動によるキャッシュ・フロー	485,742
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	△ 582,802
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 11,948
	無形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	94,748
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	補助金等の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,002
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	128,700
	企業債の償還による支出	△ 418,265
	他会計からの出資による収入	87,881
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,684
	資金減少額	215,944
	資金期首残高	2,520,339
	資金期末残高	2,304,395

給 与 費 明 細 書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	25	0	94,573	64,896	159,469	30,263	189,732
前年度	26 (1)	0	95,055	64,296	159,351	31,201	190,552
比較	△ 1	0	△ 482	600	118	△ 938	△ 820

※ () 内は、短時間職員について外書きしたものの

手当の内訳 区分	扶養 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	計 (千円)
本年度	1,494	20,465	17,504	1,297	1,608	12,500	650	1,416	1,056	720	6,185	64,895
前年度	2,094	19,883	16,415	1,374	1,608	12,500	650	1,536	1,023	1,000	6,213	64,296
比較	△ 600	582	1,089	△ 77	0	0	0	△ 120	33	△ 280	△ 28	599

イ 会計年度任用職員

区分	給 与 費		法定 福利費 (千円)	合計 (千円)
	給料 (千円)	手当 (千円)		
本年度	11,666	7,883	3,615	23,164
前年度	11,245	5,813	2,455	19,513
比較	421	2,070	1,160	3,651

手当の内訳 区分	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	計 (千円)
本年度	2,344	1,903	2,755	330	551	7,883
前年度	2,220	0	2,631	360	602	5,813
比較	124	1,903	124	△ 30	△ 51	2,070

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		増減事由別内訳 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		
給料	△ 61	給与改定に伴う増加分	737	給与改定分	令和5年度給与改定 改定率 1.12% 適用時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	797	個人別に算出したものである	平均昇給率 1.19 %
		その他の増減分	△ 1,595	異動等に伴う分 △ 2,016 千円	
手当	2,670	制度改正に伴う増加分	2,856	会計年度任用職員分 2,856 千円	
		その他の増減分	△ 186	会計年度任用職員勤勉手当分 △ 102 千円	
				異動等に伴う分 △ 84 千円	昇給等に伴うはねかえり分等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職(一)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,701
	平均給与月額(円)	355,860
	平均年齢(歳:月)	46:02
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,518
	平均給与月額(円)	364,297
	平均年齢(歳:月)	45:02

(2) 初任給

区分	企業職(一) (円)	一般会計の制度 (円)
高校卒	167,557	167,557
大学卒	197,328	197,328

(3) 級別職員数

区分	企業職(一)		区分	企業職(一)	
	級	人数		構成比	人数
令和6年1月1日現在	1	3人	令和5年1月1日現在	1	3人
	2	0人		2	3人
	3	4人		3	3人
	4	13人		4	13人
	5	2人		5	1人
	6	1人		6	1人
	7	0人		7	0人
計	23人	100.0%	計	24人	100.0%

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	企業職(一)
給料総額に対する比率	0.07 %	0.07 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	26.09 %	26.09 %
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	724 円	724 円
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当、緊急対応手当、 徴収手当、薬物取扱手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高支給限度 (月分)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度未までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予 定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	他会計 負担金	給水収益
	千円		千円		千円		千円
山館浄水場他管理委託料	320,760	令和5年度まで	209,403	令和6年度から 令和7年度まで	99,055	—	99,055
上下水道料金システム 更新事業	44,620	令和5年度まで	12,610	令和6年度から 令和8年度まで	12,610	—	12,610
公営企業会計システム 更新事業	18,810	令和5年度まで	6,905	令和6年度から 令和7年度まで	4,691	1,877	2,814
水道事業検針委託料	87,880	令和5年度まで	56,133	令和6年度まで	12,870	—	12,870
漏水調査業務委託料	19,800	令和5年度まで	11,757	令和6年度まで	4,694	—	4,694
鉄道用地賃借料	528	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	528	—	528

事 項	限度額	前年度未までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生予 定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	他会計 負担金	給水収益
上下水道等メーター検針 業務委託料	千円 69,300	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	千円 69,300	千円 —	千円 69,300
		—	—	令和7年度から 令和9年度まで	33,000	—	33,000
漏水調査業務委託料	33,000	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	33,000	—	33,000

令和6年度大館市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		229,198		
ロ 建物	1,352,276			
減価償却累計額	<u>△ 872,661</u>	479,615		
ハ 構築物	24,381,346			
減価償却累計額	<u>△ 13,055,866</u>	11,325,480		
ニ 機械及び装置	4,832,792			
減価償却累計額	<u>△ 3,188,584</u>	1,644,208		
ホ 量水器	157,843			
減価償却累計額	<u>△ 77,877</u>	79,966		
ヘ 車両運搬具	19,652			
減価償却累計額	<u>△ 18,365</u>	1,287		
ト 工具器具及び備品	276,706			
減価償却累計額	<u>△ 248,927</u>	27,779		
チ 建設仮勘定		724,967		
有形固定資産合計			14,512,500	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		34,388		
ロ 借地権		246		
ハ 施設利用権		29		
ニ 電話加入権		911		
無形固定資産合計			35,574	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		199,884		
ロ 長期貸付金		0		
投資合計			199,884	
固定資産合計				14,747,958
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		120		
ロ 預金		2,304,275		
現金預金合計			2,304,395	
(2) 未収金				
イ 未収金		53,219		
貸倒引当金		<u>△ 1,608</u>		
未収金合計			51,611	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		0		
ロ 量水器		1,100		
ハ 薬品		0		
貯蔵品合計			1,100	
(4) 前払費用				
イ 前払工事費		0		
前払費用合計			0	
(5) その他流動資産				
イ 保管有価証券		0		
その他流動資産合計			0	
流動資産合計				2,357,106
資産合計				<u>17,105,064</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		5,059,021	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	リース債務		0	
(4)	引当金			
	イ 特別修繕引当金	0		
	ロ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
(5)	その他固定負債		0	
	固定負債計			5,059,021
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債		399,552	
(3)	他会計借入金		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金			
	イ 営業未払金	0		
	ロ 営業外未払金	35,999		
	ハ その他未払金	2		
	未払金合計		36,001	
(6)	未払費用		0	
(7)	前受金			
	イ 営業前受金	8		
	ロ 営業外前受金	0		
	ハ その他前受金	0		
	前受金合計		8	
(8)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,654		
	ロ 法定福利費引当金	2,516		
	ハ 修繕引当金	0		
	ニ その他引当金	0		
	引当金合計		15,170	
(9)	その他流動負債			
	イ 預り有価証券	0		
	ロ 預り保証金	0		
	ハ 預り諸税等	74		
	ニ 預り下水道使用料	1,072		
	ホ その他預り金	800		
	その他流動負債合計		1,946	
	流動負債合計			452,677
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		6,445,740	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 3,414,750	
	繰延収益合計			3,030,990
	負債合計			8,542,688

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	184,820		
	ロ 出資金	3,390,612		
	ハ 組入資本金	2,909,177		
	資本金合計		<u>6,484,609</u>	
	資本金合計			6,484,609
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	14,265		
	ロ 国庫補助金	666,454		
	ハ 他会計補助金	76,817		
	ニ 他会計負担金	203,676		
	ホ 工事負担金	656,681		
	ヘ その他負担金	5,385		
	ト 保険差益	0		
	チ 県補助金	3,518		
	リ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		<u>1,626,796</u>	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1		
	ロ 利益積立金	102,444		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	348,526		
	利益剰余金合計		<u>450,971</u>	
	剰余金合計			<u>2,077,767</u>
	資本合計			<u>8,562,376</u>
	負債資本合計			<u>17,105,064</u>

令和5年度大館市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 水道事業営業収益			
(1) 給水収益	1,214,232		
(2) 受託工事収益	2		
(3) 水道加入金	12,900		
(4) その他の営業収益	<u>35,676</u>	1,262,810	
2 水道事業営業費用			
(1) 原水及び浄水費	282,961		
(2) 配水及び給水費	178,453		
(3) 受託工事費	4		
(4) 業務費	95,271		
(5) 総係費	97,541		
(6) 減価償却費	624,664		
(7) 資産減耗費	25,001		
(8) その他の営業費用	<u>2</u>	<u>1,303,897</u>	
営業利益			△ 41,087
3 水道事業営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,165		
(2) 他会計補助金	16,859		
(3) 受託工事収益	1		
(4) 長期前受金戻入	144,675		
(5) 雑収益	<u>684</u>	163,384	
4 水道事業営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,741		
(2) 受託工事費	3		
(3) 雑支出	<u>2</u>	<u>70,746</u>	<u>92,638</u>
経常利益			51,551
5 水道事業特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6 水道事業特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 災害による損失	1		
(4) 過年度損益修正損	3,182		
(5) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3,186</u>	<u>△ 3,183</u>
当年度純利益			48,368
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>160,136</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>208,504</u></u>

令和5年度大館市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		229,198		
ロ 建物	1,352,276			
減価償却累計額	<u>△ 843,516</u>	508,760		
ハ 構築物	24,122,857			
減価償却累計額	<u>△ 12,585,264</u>	11,537,593		
ニ 機械及び装置	4,584,644			
減価償却累計額	<u>△ 3,065,495</u>	1,519,149		
ホ 量水器	156,176			
減価償却累計額	<u>△ 77,464</u>	78,712		
ヘ 車両運搬具	19,652			
減価償却累計額	<u>△ 17,271</u>	2,381		
ト 工具器具及び備品	274,387			
減価償却累計額	<u>△ 245,245</u>	29,142		
チ 建設仮勘定		668,768		
有形固定資産合計			14,573,703	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		23,353		
ロ 借地権		246		
ハ 施設利用権		31		
ニ 電話加入権		911		
無形固定資産合計			24,541	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		199,884		
ロ 長期貸付金		0		
投資合計			199,884	
固定資産合計				14,798,128
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		120		
ロ 預金		2,520,219		
現金預金合計			2,520,339	
(2) 未収金				
イ 未収金		39,354		
貸倒引当金		<u>△ 1,077</u>		
未収金合計			38,277	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		0		
ロ 量水器		1,100		
ハ 薬品		0		
貯蔵品合計			1,100	
(4) 前払費用				
イ 前払工事費		0		
前払費用合計			0	
(5) その他流動資産				
イ 保管有価証券		0		
その他流動資産合計			0	
流動資産合計				2,559,716
資産合計				<u>17,357,844</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		5,329,873	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	リース債務		0	
(4)	引当金			
	イ 特別修繕引当金	0		
	ロ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
(5)	その他固定負債		0	
	固定負債計			5,329,873
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債		418,265	
(3)	他会計借入金		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金			
	イ 営業未払金	0		
	ロ 営業外未払金	52,472		
	ハ その他未払金	2		
	未払金合計		52,474	
(6)	未払費用		0	
(7)	前受金			
	イ 営業前受金	8		
	ロ 営業外前受金	0		
	ハ その他前受金	0		
	前受金合計		8	
(8)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,654		
	ロ 法定福利費引当金	2,516		
	ハ 修繕引当金	0		
	ニ その他引当金	0		
	引当金合計		15,170	
(9)	その他流動負債			
	イ 預り有価証券	0		
	ロ 預り保証金	0		
	ハ 預り諸税等	74		
	ニ 預り下水道使用料	1,072		
	ホ その他預り金	800		
	その他流動負債合計		1,946	
	流動負債合計			487,863
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		6,350,992	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 3,275,311	
	繰延収益合計			3,075,681
	負債合計			8,893,417

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ 固有資本金	184,820		
	ロ 出資金	3,302,731		
	ハ 組入資本金	2,909,177		
	資本金合計		<u>6,396,728</u>	
	資本金合計			6,396,728
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	14,265		
	ロ 国庫補助金	666,454		
	ハ 他会計補助金	76,817		
	ニ 他会計負担金	203,676		
	ホ 工事負担金	656,681		
	ヘ その他負担金	5,385		
	ト 保険差益	0		
	チ 県補助金	3,518		
	リ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		<u>1,626,796</u>	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	129,955		
	ロ 利益積立金	102,444		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	208,504		
	利益剰余金合計		<u>440,903</u>	
	剰余金合計			<u>2,067,699</u>
	資本合計			<u>8,464,427</u>
	負債資本合計			<u>17,357,844</u>

注 記

I. 重要な会計方針

この財務諸表等は、地方公営企業会計基準により作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な資産の耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

工具器具及び備品 4～20年

車両運搬具 4～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15～30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によるが、該当する資産はない。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によるが、該当する資産はない。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る、秋田県市町村総合事務組合の積立金の不足に応じて発生する追加的費用（「公営企業の管理者及び公営企業に従事する職員の退職手当に係る覚書（以下「覚書」という。）」第1条各号に掲げるものを除く。）については、覚書に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるための額は見込まれなかったため、修繕引当金は計上していない。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年間の平均貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4 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・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当する取引はない。

III. 予定貸借対照表等関連（令和6年度分）

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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1,093,627千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として42,159,882円を支給するため、賞与引当金12,654,192円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として8,281,278円を支出するため、法定福利費引当金2,515,144円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失として994,270円を計上するため、貸倒引当金994,270円を取り崩している。

IV. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

水道事業単体の報告セグメントとしている。

V. 予定貸借対照表等関連（令和5年度分）

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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1,179,246千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として38,298,868円を支給するため、賞与引当金12,096,476円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,399,023円を支出するため、法定福利費引当金2,382,562円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失として130,587円を計上するため、貸倒引当金130,587円を取り崩している。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 5,257,560円

1年超 6,976,860円

計 12,234,420円

令和6年度大館市工業用水道事業会計予算

令和6年度大館市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度大館市工業用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 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 給水事業所数 | 29 事業所 |
| (2) 年間総給水量 | 1,935,000 立方メートル |
| (3) 1日平均給水量 | 5,301 立方メートル |

(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 工業用水道事業収益	85,515 千円
第1項 営業収益	55,490 千円
第2項 営業外収益	30,022 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 工業用水道事業費用	84,719 千円
第1項 営業費用	75,178 千円
第2項 営業外費用	8,937 千円
第3項 特別損失	104 千円
第4項 予備費	500 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80,112千円は、減債積立金 7,432千円及び損益勘定留保資金72,680千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 工業用水道事業資本的収入	8 千円
第1項 企業債	1 千円
第2項 出資金	1 千円

第3項 他会計負担金	1 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 他会計補助金	1 千円
第6項 固定資産売却代金	1 千円
第7項 国庫補助金	1 千円
第8項 工事負担金	1 千円

支 出

第1款 工業用水道事業資本的支出	80,120 千円
第1項 建設改良費	8,200 千円
第2項 企業債償還金	66,920 千円
第3項 予備費	5,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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7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、又はそれ以外の経費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 1,813 千円

(他会計からの補助金)

第8条 経営基盤強化対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、26,675千円と定める。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原淳嗣

令和6年度

大館市工業用水道事業会計
予算に関する説明書

大館市議会3月定例会

目 次

令和6年度大館市工業用水道事業会計予算実施計画 -----	1
令和6年度大館市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 -----	3
給与費明細書 -----	4
令和6年度大館市工業用水道事業予定貸借対照表 -----	7
令和5年度大館市工業用水道事業予定損益計算書 -----	10
令和5年度大館市工業用水道事業予定貸借対照表 -----	11
注記 -----	14

令和6年度大館市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益			85,515	
	1 営業収益		55,490	
		1 給水収益	55,380	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	109	
	2 営業外収益		30,022	
		1 受取利息及び配当金	3	
		2 他会計補助金	26,675	
		3 長期前受金戻入	3,339	
		4 雑収益	4	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用			84,719	
	1 営業費用		75,178	
		1 原水及び浄水費	23,225	
		2 配水及び給水費	4,023	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	1	
		5 総係費	2,447	
		6 減価償却費	45,477	
		7 資産減耗費	2	
		8 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		8,937	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,018	
		2 雑支出	2	
		3 消費税及び地方消費税	1,917	
	3 特別損失		104	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	100	
		5 その他特別損失	1	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業 資本的收入			8	
	1 企 業 債	1 企 業 債	1	
	2 出 資 金	1 出 資 金	1	
	3 他会計負担金	1 他会計負担金	1	
	4 他会計借入金	1 他会計借入金	1	
	5 他会計補助金	1 他会計補助金	1	
	6 固定資産売却代金	1 固定資産売却代金	1	
	7 国庫補助金	1 国庫補助金	1	
	8 工事負担金	1 工事負担金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業 資本の支出			80,120	
	1 建設改良費	1 改 良 費	8,200	
		2 建 設 費	7,899	
		3 調 査 費	9	
		4 製 作 費	1	
		5 諸 支 出 金	1	
		6 営 業 設 備 費	289	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	66,920	
	3 予 備 費	1 予 備 費	66,920	
			5,000	
			5,000	

令和6年度大館市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	141	
	減価償却費	45,476	
	固定資産除却費	0	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	
	長期前受金戻入額	△ 3,339	
	受取利息及び配当金	0	
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,018	
	固定資産売却損益 (△は益)	0	
	未収金の増減額 (△は増加)	0	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 610	
	前受金の増減額 (△は減少)	0	
	預り金の増減額 (△は減少)	0	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	
	小計	48,686	
	利息及び配当金の受取額	0	
	利息の支払額	△ 7,018	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	41,668	
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	△ 12,537	
	有形固定資産の売却による収入	0	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	無形固定資産の売却による収入	0	
	国庫補助金等による収入	0	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	
	補助金等の返還	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,537	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入	0	
	企業債の償還による支出	△ 66,920	
	他会計からの出資による収入	0	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,920	
	資金減少額	37,789	
	資金期首残高	149,284	
	資金期末残高	111,495	

給 与 費 明 細 書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	0	1,263	260	1,523	290	1,813
前年度	1	0	1,109	284	1,393	287	1,680
比較	0	0	154	△ 24	130	3	133

区分 手当の内訳	扶養 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	夜間勤 務手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	計 (千円)
前年度	0	0	0	31	0	0	0	26	147	0	0	80	284
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 33	0	0	9	△ 24

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増加分	給与改定以外の増減分		
給料	154	78	76	給与改定分 個人別に算定したものである。	令和5年度給与改定 改定率 1.26%適用時期 令和5年4月1日 平均昇給率 2.70%
手当	△ 24	△ 24	0	その他	△ 24 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職(一)
平均給料月額(円)		207,787
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	254,661
	平均年齢(歳:月)	24:08
	平均給料月額(円)	180,929
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	221,846
	平均年齢(歳:月)	23:03

(2) 初任給

区分	企業職(一) (円)	一般会計の制度 行政職
高校卒	167,557	167,557
大学卒	197,328	197,328

(3) 級別職員数

区	分	企業職(一)		区	分	企業職(一)	
		級	人数 構成比			級	人数 構成比
令和6年1月1日 現在		1	1人 100.0%	令和5年1月1日 現在		1	1人 100.0%
		2	0人 0.0%			2	0人 0.0%
		3	0人 0.0%			3	0人 0.0%
		4	0人 0.0%			4	0人 0.0%
		5	0人 0.0%			5	0人 0.0%
		6	0人 0.0%			6	0人 0.0%
		7	0人 0.0%			7	0人 0.0%
計	1人 100.0%	計	1人 100.0%				

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高支給限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

(6) その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

令和6年度大館市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		18,967		
ロ 建物	118,432			
減価償却累計額	<u>△ 44,003</u>	74,429		
ハ 構築物	1,718,102			
減価償却累計額	<u>△ 491,368</u>	1,226,734		
ニ 機械及び装置	219,583			
減価償却累計額	<u>△ 141,180</u>	78,403		
ホ 量水器	1,733			
減価償却累計額	<u>△ 799</u>	934		
ヘ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ト 工具器具及び備品	7,801			
減価償却累計額	<u>△ 7,410</u>	391		
チ 建設仮勘定		<u>11,940</u>		
有形固定資産合計			1,411,798	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		0		
ロ 施設利用権		0		
ハ 電話加入権		<u>432</u>		
無形固定資産合計			<u>432</u>	
固定資産合計				1,412,230
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		0		
ロ 預金		<u>111,495</u>		
現金預金合計			111,495	
(2) 未収金				
イ 未収金		0		
貸倒引当金		<u>0</u>		
未収金合計			0	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		0		
ロ 量水器		<u>0</u>		
貯蔵品合計			0	
(4) 前払費用				
イ 未経過保険料		<u>0</u>		
前払費用合計			0	
(5) その他流動資産				
イ 保管有価証券		<u>0</u>		
その他流動資産合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>111,495</u>
資産合計				<u><u>1,523,725</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,034,079	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 特別修繕引当金	0		
	ロ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
	(5) その他固定負債		0	
	固定負債合計		0	1,034,079
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債		64,119	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金			
	イ 営業未払金	0		
	ロ 営業外未払金	1,917		
	ハ その他未払金	0		
	未払金合計		1,917	
	(6) 未払費用		0	
	(7) 前受金			
	イ 営業前受金	0		
	ロ 営業外前受金	0		
	ハ その他前受金	0		
	前受金合計		0	
	(8) 引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	ハ 修繕引当金	0		
	ニ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
	(9) その他流動負債			
	イ 預り有価証券	0		
	ロ 預り保証金	0		
	ハ 預り諸税等	0		
	ニ その他預り金	800		
	ホ その他流動負債	0		
	その他流動負債合計		800	
	流動負債合計		800	66,836
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		167,583	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 73,069	
	繰延収益合計			94,514
	負債合計			1,195,429

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	240,588		
	ロ 出資金	0		
	ハ 組入資本金	<u>66,757</u>		
	資本金合計		<u>307,345</u>	
	資本金合計			307,345
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	4,392		
	ロ 国庫補助金	3,293		
	ハ 他会計補助金	380		
	ニ 他会計負担金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		8,065	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 利益積立金	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,886</u>		
	利益剰余金合計		<u>12,886</u>	
	剰余金合計			<u>20,951</u>
	資本合計			<u>328,296</u>
	負債資本合計			<u><u>1,523,725</u></u>

令和5年度大館市工業用水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 工業用水道事業営業収益			
(1) 給水収益	49,028		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他の営業収益	<u>130</u>	49,159	
2 工業用水道事業営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,319		
(2) 配水及び給水費	3,091		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	1		
(5) 総係費	2,535		
(6) 減価償却費	46,766		
(7) 資産減耗費	1,414		
(8) その他の営業費用	<u>2</u>	<u>71,129</u>	
営業利益			△ 21,970
3 工業用水道事業営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3		
(2) 他会計補助金	25,134		
(3) 長期前受金戻入	3,522		
(4) 雑収益	<u>4</u>	28,663	
4 工業用水道事業営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,458		
(2) 雑支出	<u>2</u>	<u>6,460</u>	<u>22,203</u>
経常利益			233
5 工業用水道事業特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6 工業用水道事業特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 災害による損失	1		
(4) 過年度損益修正損	91		
(5) その他特別損失	<u>1</u>	<u>95</u>	<u>△ 92</u>
当年度純利益			141
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>5,172</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,313</u></u>

令和5年度大館市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		18,967		
ロ 建物	118,432			
減価償却累計額	<u>△ 40,791</u>	77,641		
ハ 構築物	1,705,826			
減価償却累計額	<u>△ 457,331</u>	1,248,495		
ニ 機械及び装置	219,583			
減価償却累計額	<u>△ 133,069</u>	86,514		
ホ 量水器	1,472			
減価償却累計額	<u>△ 777</u>	695		
ヘ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ト 工具器具及び備品	7,801			
減価償却累計額	<u>△ 7,316</u>	485		
チ 建設仮勘定		<u>11,940</u>		
有形固定資産合計			1,444,737	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		0		
ロ 施設利用権		0		
ハ 電話加入権		<u>432</u>		
無形固定資産合計			<u>432</u>	
固定資産合計				1,445,169
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		0		
ロ 預金		<u>149,284</u>		
現金預金合計			149,284	
(2) 未収金				
イ 未収金		0		
貸倒引当金		<u>0</u>		
未収金合計			0	
(3) 貯蔵品				
イ 材料		0		
ロ 量水器		<u>0</u>		
貯蔵品合計			0	
(4) 前払費用				
イ 未経過保険料		<u>0</u>		
前払費用合計			0	
(5) その他流動資産				
イ 保管有価証券		<u>0</u>		
その他流動資産合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>149,284</u>
資産合計				<u><u>1,594,453</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,098,198	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 特別修繕引当金	0		
	ロ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
	(5) その他固定負債		0	
	固定負債合計		0	1,098,198
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債		66,920	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金			
	イ 営業未払金	0		
	ロ 営業外未払金	2,527		
	ハ その他未払金	0		
	未払金合計		2,527	
	(6) 未払費用		0	
	(7) 前受金			
	イ 営業前受金	0		
	ロ 営業外前受金	0		
	ハ その他前受金	0		
	前受金合計		0	
	(8) 引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	ハ 修繕引当金	0		
	ニ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
	(9) その他流動負債			
	イ 預り有価証券	0		
	ロ 預り保証金	0		
	ハ 預り諸税等	0		
	ニ その他預り金	800		
	ホ その他流動負債	0		
	その他流動負債合計		800	
	流動負債合計		800	70,247
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		167,583	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 69,730	
	繰延収益合計			97,853
	負債合計			1,266,298

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	240,588		
	ロ 出資金	0		
	ハ 組入資本金	<u>66,757</u>		
	資本金合計		<u>307,345</u>	
	資本金合計			307,345
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	4,392		
	ロ 国庫補助金	3,293		
	ハ 他会計補助金	380		
	ニ 他会計負担金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		8,065	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	7,432		
	ロ 利益積立金	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,313</u>		
	利益剰余金合計		<u>12,745</u>	
	剰余金合計			<u>20,810</u>
	資本合計			<u>328,155</u>
	負債資本合計			<u><u>1,594,453</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

この財務諸表等は、地方公営企業会計基準により作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

建物 15～38年

構築物 10～60年

機械及び装置 9～20年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

該当する資産はない。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によるが、該当する資産はない。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によるが、該当する資産はない。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る、秋田県市町村総合事務組合の積立金の不足に応じて発生する追加的費用（「公営企業の管理者及び公営企業に従事する職員の退職手当に係る覚書（以下「覚書」という。）」第1条各号に掲げるものを除く。）については、覚書に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給は予定していないため、賞与引当金は計上していない。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出は予定していないため、法定福利費引当金は計上していない。

(4) 修繕引当金

翌事業年度に実施する修繕に係る支出に備えるための額は見込まれなかったため、修繕引当金は計上していない。

(5) 貸倒引当金

過去において貸倒れの実績がないため、貸倒引当金は計上していない。

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・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当する取引はない。

III. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

工業用水道事業単体の報告セグメントとしている。

IV. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としているが、該当する資産はない。

令和6年度大館市下水道事業会計予算

令和6年度大館市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度大館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 業務の予定量は、次のとおりとする。

公共下水道事業

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 排水戸数 | 15,166 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 2,915,000 立方メートル |
| (3) 1日平均排水量 | 7,986 立方メートル |

特定環境保全公共下水道事業

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) 排水戸数 | 2,089 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 423,000 立方メートル |
| (3) 1日平均排水量 | 1,159 立方メートル |

(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。なお、減価償却費及び企業債利息の財源に充てるため、資本費平準化債20,300千円及び下水道事業債(特別措置分)38,900千円を借り入れる。

収 入

第1款 公共下水道事業収益	1,104,087 千円
第1項 営業収益	783,710 千円
第2項 営業外収益	320,374 千円
第3項 特別利益	3 千円
第2款 特定環境保全 公共下水道事業収益	288,039 千円
第1項 営業収益	118,701 千円
第2項 営業外収益	169,335 千円
第3項 特別利益	3 千円

合 計	1,392,126 千円
支 出	
第1款 公共下水道事業費用	1,350,817 千円
第1項 営業費用	1,225,076 千円
第2項 営業外費用	118,437 千円
第3項 特別損失	2,304 千円
第4項 予備費	5,000 千円
第2款 特定環境保全 公共下水道事業費用	307,278 千円
第1項 営業費用	283,341 千円
第2項 営業外費用	18,433 千円
第3項 特別損失	504 千円
第4項 予備費	5,000 千円
合 計	1,658,095 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 558,679千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入

第1款 公共下水道事業 資本的収入	1,320,070 千円
第1項 企業債	687,500 千円
第2項 出資金	363,495 千円
第3項 他会計負担金	1 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 他会計補助金	1 千円
第6項 固定資産売却代金	1 千円
第7項 国庫補助金	195,000 千円
第8項 県補助金	1 千円
第9項 負担金	74,070 千円

第2款 特定環境保全 公共下水道事業 資本的収入	137,089 千円
第1項 企業債	87,800 千円
第2項 出資金	38,474 千円
第3項 他会計負担金	1 千円
第4項 他会計補助金	1 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円
第6項 国庫補助金	1 千円
第7項 県補助金	1 千円
第8項 負担金	10,810 千円
合計	1,457,159 千円

支出

第1款 公共下水道事業 資本的支出	1,766,259 千円
第1項 建設改良費	691,553 千円
第2項 企業債償還金	1,074,705 千円
第3項 他会計長期 借入金返還金	1 千円
第2款 特定環境保全 公共下水道事業 資本的支出	249,579 千円
第1項 建設改良費	16,059 千円
第2項 企業債償還金	233,520 千円
合計	2,015,838 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
令和6年度水洗便所改造資	自 令和 7 年度	金融機関から借り受けた額に

金利子補給金	至 令和 1 1 年度	対する償還利子
水洗便所改造資金として、一般個人住宅等の所有者に対して融資される資金の償還に係る利子に対し、60月以内を限度として利子補給を行うものである。		
事 項	期 間	限 度 額
令和6年度水洗便所改造資金損失補償	自 令和 7 年度 至 令和 1 1 年度	金融機関が融資した額の10パーセントに相当する額
水洗便所改造資金として、一般個人住宅等の所有者に対して融資される資金について、金融機関が融資した額の10パーセントに相当する額を補償するものである。		

(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
下水道事業	千円 834,500	証書借入又は証券発行	% 4.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資資金については、その融資先の貸付条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(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。

公共下水道事業

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

特定環境保全公共下水道事業

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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、又はそれ以外の経費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 127,314 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤強化対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、133,643千円と定める。

令和6年2月26日提出

大館市長 福原 淳 嗣

令和6年度

大館市下水道事業会計
予算に関する説明書

大館市議会 3月定例会

目 次

令和6年度大館市下水道事業会計予算実施計画	1
令和6年度大館市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
債務負担行為に関する調書	10
令和6年度大館市下水道事業予定貸借対照表	12
令和5年度大館市下水道事業予定損益計算書	15
令和5年度大館市下水道事業予定貸借対照表	17
注記	20

令和6年度大館市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業 収 益	1 営 業 収 益		1,104,087		
			783,710		
		1 下水道使用料	543,501		
			2 受託工事収益	1	
			3 その他の営業収益	240,208	
	2 営 業 外 収 益			320,374	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	51,615	
			3 受託工事収益	1	
			4 長期前受金戻入	244,933	
			5 雑 収 益	96	
		6 消費税及び地方消費税還付金	23,728		
	3 特 別 利 益			3	
		1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1		
2 特定環境保全 公共下水道事業 収 益	1 営 業 収 益		288,039		
			118,701		
		1 下水道使用料	74,215		
			2 受託工事収益	1	
			3 その他の営業収益	44,485	
	2 営 業 外 収 益			169,335	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	82,028	
			3 受託工事収益	1	
			4 長期前受金戻入	87,108	
			5 雑 収 益	3	
		6 消費税及び地方消費税還付金	194		
	3 特 別 利 益			3	
		1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1		
合 計			1,392,126		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 費 用	1 営 業 費 用	1 流域下水道費	1,350,817	
		2 管 渠 費	1,225,076	
		3 処 理 場 費	395,353	
		4 業 務 費	64,159	
		5 総 係 費	30,906	
		6 減 価 償 却 費	23,698	
		7 資 産 減 耗 費	23,960	
		8 その他の営業費用	686,356	
	2 営 業 外 費 用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	643	
		2 受 託 工 事 費	1	
		3 雑 支 出	1	
		4 消費税及び地方消費税	1	
	3 特 別 損 失	1 固定資産売却損	1	
		2 減 損 損 失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	2,300	
		5 その他特別損失	1	
	4 予 備 費	1 予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	
	2 特定環境保全 公共下水道事業 費 用	1 営 業 費 用	1 流域下水道費	307,278
2 管 渠 費			283,341	
3 処 理 場 費			47,644	
4 業 務 費			32,236	
5 総 係 費			1	
6 減 価 償 却 費			8,412	
7 資 産 減 耗 費			609	
8 その他の営業費用			188,358	
2 営 業 外 費 用		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1	
		2 受 託 工 事 費	18,433	
		3 雑 支 出	1	
		4 消費税及び地方消費税	1	
3 特 別 損 失		1 固定資産売却損	1	
		2 減 損 損 失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	504	
		5 その他特別損失	1	
4 予 備 費		1 予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	
合 計			1,658,095	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的收入	1 企 業 債		1,320,070	
		1 企 業 債	687,500	
	2 出 資 金		687,500	
		1 出 資 金	363,495	
	3 他会計負担金		363,495	
		1 他会計負担金	1	
	4 他会計借入金		1	
		1 他会計借入金	1	
	5 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
6 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1		
7 国庫補助金		195,000		
	1 国庫補助金	195,000		
8 県補助金		1		
	1 県補助金	1		
9 負 担 金		74,070		
	1 受益者負担金	68,530		
	2 工事負担金	5,540		
2 特定環境保全 公共下水道事業 資本的收入	1 企 業 債		137,089	
		1 企 業 債	87,800	
	2 出 資 金		87,800	
		1 出 資 金	38,474	
	3 他会計負担金		38,474	
		1 他会計負担金	1	
	4 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
6 国庫補助金		1		
	1 国庫補助金	1		
7 県補助金		1		
	1 県補助金	1		
8 負 担 金		10,810		
	1 受益者分担金	10,809		
	2 工事負担金	1		
合 計			1,457,159	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		1,766,259	
			691,553	
		1 改良費	14,785	
		2 建設費	604,923	
		3 流域下水道事業費	65,150	
		4 調査費	1	
		5 製作費	6,690	
		1		
	6 諸支出金	1		
	7 営業設備費	3		
		2 企業債償還金		1,074,705
	1 企業債償還金		1,074,705	
	3 他会計長期借入金返還金		1	
	1 他会計長期借入金返還金		1	
2 特定環境保全 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		249,579	
			16,059	
		1 改良費	8,843	
		2 建設費	10	
		3 流域下水道事業費	7,200	
		4 調査費	2	
		1		
	5 製作費	1		
	6 営業設備費	3		
		2 企業債償還金		233,520
	1 企業債償還金		233,520	
合 計			2,015,838	

令和6年度大館市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 295,181
	減価償却費	874,714
	固定資産除却費	6,723
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 270
	長期前受金戻入額	△ 332,041
	受取利息及び配当金	△ 2
	支払利息及び企業債取扱諸費	136,864
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	17,575
	未払金の増減額 (△は減少)	0
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	小計	408,382
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	△ 136,864
	業務活動によるキャッシュ・フロー	271,520
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	△ 587,184
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 65,774
	無形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	177,273
	受益者負担金等による収入	77,164
	補助金等の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 398,521
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	150,000
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	834,500
	企業債の償還による支出	△ 1,308,225
	他会計からの出資による収入	401,969
	財務活動によるキャッシュ・フロー	78,244
	資金減少額	48,757
	資金期首残高	59,354
	資金期末残高	10,597

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)			
本年度	15	0	56,838	44,299	101,137	23,385	124,522		
前年度	15	0	55,711	43,520	99,231	23,060	122,291		
比 較	0	0	1,127	779	1,906	325	2,231		

区 分	扶養 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	計 (千円)
本年度	1,638	12,291	10,401	976	1,128	12,000	80	813	288	925	3,759	44,299
前年度	1,734	11,818	9,703	976	1,128	12,000	80	923	288	1,060	3,810	43,520
比 較	△ 96	473	698	0	0	0	0	△ 110	0	△ 135	△ 51	779

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	給 料 (千円)	手 当 (千円)		
本年度	1,325	593	874	2,792
前年度	2,927	842	757	4,526
比 較	△ 1,602	△ 249	117	△ 1,734

区 分	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	計 (千円)
本年度	261	216	66	50	593
前年度	578	0	128	136	842
比 較	△ 317	216	△ 62	△ 86	△ 249

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増加分	その他の増減分		
給料	△ 475	434		給与改定分	令和5年度給与改定 改定率 1.27% 適用時期 令和5年4月1日 平均昇給率 1.03%
			441	個人別に算出したものである	
手当	530		△ 1,350	異動等に伴う分 会計年度任用職員分	252 千円 △ 1,602 千円
			691	期末手当改定分	691 千円
			△ 161	異動等に伴う分 退職手当負担金	369 千円 △ 51 千円
				会計年度任用職員分 その他	△ 249 千円 △ 230 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職(一)
平均給料月額(円)		323,047
平均給与月額(円)		366,373
平均年齢(歳:月)		45:03
平均給料月額(円)		319,014
平均給与月額(円)		375,515
平均年齢(歳:月)		44:12

(2) 初任給

区分	企業職(一) (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒	167,557	167,557
大学卒	197,328	197,328

(3) 級別職員数

区分	企業職(一)		区分	企業職(一)	
	級	人数		構成比	人数
令和16年1月1日 現在	1	2人	令和5年1月1日 現在	1	2人
	2	2人		2	2人
	3	1人		3	1人
	4	7人		4	7人
	5	1人		5	1人
	6	1人		6	1人
	7	0人		7	0人
計	14人	100.0%	計	14人	100.0%

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	企業職(一)
給料総額に対する比率	0.00 %	0.00 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	0.00 %	0.00 %
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	0 円	0 円
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高支給限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
公共下水道中継ポンプ場保守 点検業務委託料	9,262	令和5年度まで	5,661	令和6年度から 令和7年度まで	3,601	下水道使用料 3,601
特定環境保全公共下水道中継 ポンプ場保守点検業務委託料	13,503	令和5年度まで	8,156	令和6年度から 令和7年度まで	5,347	5,347
鉄道用地賃借料	132	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	132	132
令和元年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けられた額に 対する償還利子			令和6年度まで		
令和元年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和6年度まで		
令和2年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けられた額に 対する償還利子			令和7年度まで		
令和2年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和7年度まで		
令和3年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けられた額に 対する償還利子			令和8年度まで		
令和3年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和8年度まで		
令和4年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けられた額に 対する償還利子			令和9年度まで		

事 項	限 度 額	前年度未までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
令和4年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和9年度まで		下水道使用料
令和5年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けた額に 対する償還利子			令和10年度まで		
令和5年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和10年度まで		
令和6年度水洗便所改造資金 利子補給金	金融機関から借り受けた額に 対する償還利子			令和11年度まで		
令和6年度水洗便所改造資金 損失補償	金融機関が融資した額の10% に相当する額			令和11年度まで		

令和6年度大館市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)
資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 公共下水道固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		75,158		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	29,175,304			
減価償却累計額	△ 9,366,160	19,809,144		
ニ 機械及び装置	413,415			
減価償却累計額	△ 309,177	104,238		
ホ 車両運搬具	2,412			
減価償却累計額	△ 1,383	1,029		
ヘ 工具器具及び備品	155,790			
減価償却累計額	△ 128,897	26,893		
ト 建設仮勘定		933,090		
有形固定資産合計			20,949,552	
(2) 無形固定資産				
イ 借地権		0		
ロ 特許権		0		
ハ 施設利用権		2,658,242		
ニ 電話加入権		1,512		
無形固定資産合計			2,659,754	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		2,370		
投資その他の資産合計			2,370	
公共下水道固定資産合計				23,611,676
2 特定環境保全公共下水道固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		135		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	7,721,638			
減価償却累計額	△ 2,190,227	5,531,411		
ニ 機械及び装置	463,754			
減価償却累計額	△ 315,440	148,314		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具器具及び備品	33,009			
減価償却累計額	△ 26,725	6,284		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			5,686,144	
(2) 無形固定資産				
イ 借地権		0		
ロ 特許権		0		
ハ 施設利用権		242,869		
ニ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			242,869	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		0		
投資その他の資産合計			0	
特定環境保全公共下水道固定資産合計				5,929,013
3 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		0		
ロ 預金		10,597		
現金預金合計			10,597	
(2) 未収金				
イ 未収金		47,857		
貸倒引当金		△ 830		
			47,027	

(3) 貯蔵品			
イ 材料	0		
ロ 薬品	0		
貯蔵品合計			0
(4) 前払金			
イ 前払工事費	0		
前払金合計			0
(5) その他流動資産			
イ 保管有価証券	0		
その他流動資産合計			0
流動資産合計			57,624
資産合計			29,598,313

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		13,881,255	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			13,881,255
5 公共下水道流動負債			
(1) 一時借入金		250,000	
(2) 企業債		1,074,705	
(3) 他会計借入金		0	
(4) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計			0
(5) 未払費用		0	
(6) 前受金			
イ 営業前受金	7		
ロ 営業外前受金	0		
ハ その他前受金	0		
前受金合計			7
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	6,559		
ロ 法定福利費引当金	1,304		
ハ 修繕引当金	0		
引当金合計			7,863
(8) その他流動負債			
イ 預り有価証券	0		
ロ 預り保証金	800		
ハ 預り諸税等	9		
ニ その他流動負債	0		
その他流動負債合計			809
公共下水道流動負債合計			1,333,384
6 特定環境保全公共下水道流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		233,520	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計			0
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金			
イ 営業前受金	0		
ロ 営業外前受金	0		
ハ その他前受金	0		
前受金合計			0

(6) 引当金			
イ 賞与引当金	1,002		
ロ 法定福利費引当金	204		
ハ 修繕引当金	0		
引当金合計		1,206	
(7) その他流動負債			
イ 預り有価証券	0		
ロ 預り保証金	0		
ハ 預り諸税等	0		
ニ その他流動負債	0		
その他流動負債合計		0	
特定環境保全公共下水道流動負債合計			234,726
7 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,657,515	
長期前受金収益化累計額		△ 4,979,775	
繰延収益合計			11,677,740
負債合計			27,127,105

資 本 の 部

8 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	332,568		
ロ 出資金	4,210,686		
ハ 組入資本金	0		
資本金合計		4,543,254	
資本金合計			4,543,254
9 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,896		
ロ 国庫補助金	4,317		
ハ 他会計補助金	0		
ニ 他会計負担金	0		
ホ 受益者負担金	8,890		
ヘ 工事負担金	0		
ト その他負担金	0		
チ 県補助金	0		
リ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		16,103	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	2,088,149		
利益剰余金合計		△ 2,088,149	
剰余金合計			△ 2,072,046
資本合計			2,471,208
負債資本合計			29,598,313

令和5年度大館市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円	千円
1 公共下水道事業営業収益				
(1) 下水道使用料	491,889			
(2) 受託工事収益	1			
(3) その他の営業収益	<u>227,892</u>	719,782		
2 特定環境保全公共下水道事業営業収益				
(1) 下水道使用料	65,941			
(2) 受託工事収益	1			
(3) その他の営業収益	<u>41,606</u>	<u>107,548</u>	827,330	
3 公共下水道事業営業費用				
(1) 流域下水道費	336,843			
(2) 管渠費	51,884			
(3) 受託工事費	1			
(4) 業務費	20,638			
(5) 総係費	19,221			
(6) 減価償却費	669,426			
(7) 資産減耗費	101			
(8) その他の営業費用	<u>1</u>	1,098,115		
4 特定環境保全公共下水道事業営業費用				
(1) 流域下水道費	45,035			
(2) 管渠費	33,485			
(3) 受託工事費	1			
(4) 業務費	8,132			
(5) 総係費	697			
(6) 減価償却費	190,337			
(7) 資産減耗費	435			
(8) その他の営業費用	<u>1</u>	<u>278,123</u>	<u>1,376,238</u>	
営業損失				548,908
5 公共下水道事業営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	1			
(2) 他会計補助金	40,752			
(3) 受託工事収益	1			
(4) 長期前受金戻入	236,412			
(5) 雑収益	<u>161</u>	277,327		
6 特定環境保全公共下水道事業営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	1			

(2) 他会計補助金	89,387			
(3) 受託工事収益	1			
(4) 長期前受金戻入	84,835			
(5) 雑収益	62	174,286	451,613	
7 公共下水道事業営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	121,827			
(2) 受託工事費	1			
(3) 雑支出	1	121,829		
8 特定環境保全公共下水道事業営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,774			
(2) 受託工事費	1			
(3) 雑支出	1	21,776	143,605	308,008
経常損失				240,900
9 公共下水道事業特別利益				
(1) 固定資産売却益	1			
(2) 過年度損益修正益	1			
(3) その他特別利益	1	3		
10 特定環境保全公共下水道事業特別利益				
(1) 固定資産売却益	1			
(2) 過年度損益修正益	1			
(3) その他特別利益	1	3	6	
11 公共下水道事業特別損失				
(1) 固定資産売却損	1			
(2) 減損損失	1			
(3) 災害による損失	1			
(4) 過年度損益修正損	2,091			
(5) その他特別損失	1	2,095		
12 特定環境保全公共下水道事業特別損失				
(1) 固定資産売却損	1			
(2) 減損損失	1			
(3) 災害による損失	1			
(4) 過年度損益修正損	455			
(5) その他特別損失	1	459	2,554	△ 2,548
当年度純損失				243,448
前年度繰越欠損金				1,549,520
当年度未処理欠損金				1,792,968

令和5年度大館市下水道事業予定貸借対照表(第4号補正)
(令和6年3月31日)
資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 公共下水道固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		73,390		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	28,606,663			
減価償却累計額	△ 8,797,944	19,808,719		
ニ 機械及び装置	413,718			
減価償却累計額	△ 296,539	117,179		
ホ 車両運搬具	2,412			
減価償却累計額	△ 851	1,561		
ヘ 工具器具及び備品	149,708			
減価償却累計額	△ 124,472	25,236		
ト 建設仮勘定		930,965		
有形固定資産合計			20,957,050	
(2) 無形固定資産				
イ 借地権		0		
ロ 特許権		0		
ハ 施設利用権		2,699,559		
ニ 電話加入権		1,512		
無形固定資産合計			2,701,071	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		2,370		
投資その他の資産合計			2,370	
公共下水道固定資産合計				23,660,491
2 特定環境保全公共下水道固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		135		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	7,716,243			
減価償却累計額	△ 2,027,527	5,688,716		
ニ 機械及び装置	467,001			
減価償却累計額	△ 301,218	165,783		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具器具及び備品	33,009			
減価償却累計額	△ 24,671	8,338		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			5,862,972	
(2) 無形固定資産				
イ 借地権		0		
ロ 特許権		0		
ハ 施設利用権		245,705		
ニ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			245,705	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		0		
投資その他の資産合計			0	
特定環境保全公共下水道固定資産合計				6,108,677
3 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金		0		
ロ 預金		59,354		
現金預金合計			59,354	
(2) 未収金				
イ 未収金		65,432		
貸倒引当金		△ 1,100	64,332	

(3) 貯蔵品			
イ 材料	0		
ロ 薬品	0		
貯蔵品合計			0
(4) 前払金			
イ 前払工事費	0		
前払金合計			0
(5) その他流動資産			
イ 保管有価証券	0		
その他流動資産合計			0
流動資産合計			123,686
資産合計			29,892,854

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		14,354,980	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			14,354,980
5 公共下水道流動負債			
(1) 一時借入金		100,000	
(2) 企業債		1,074,705	
(3) 他会計借入金		0	
(4) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計			0
(5) 未払費用		0	
(6) 前受金			
イ 営業前受金	7		
ロ 営業外前受金	0		
ハ その他前受金	0		
前受金合計			7
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	6,559		
ロ 法定福利費引当金	1,304		
ハ 修繕引当金	0		
引当金合計			7,863
(8) その他流動負債			
イ 預り有価証券	0		
ロ 預り保証金	800		
ハ 預り諸税等	9		
ニ その他流動負債	0		
その他流動負債合計			809
公共下水道流動負債合計			1,183,384
6 特定環境保全公共下水道流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		233,520	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計			0
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金			
イ 営業前受金	0		
ロ 営業外前受金	0		
ハ その他前受金	0		
前受金合計			0

(6) 引当金			
イ 賞与引当金	1,002		
ロ 法定福利費引当金	204		
ハ 修繕引当金	0		
引当金合計		1,206	
(7) その他流動負債			
イ 預り有価証券	0		
ロ 預り保証金	0		
ハ 預り諸税等	0		
ニ その他流動負債	0		
その他流動負債合計		0	
特定環境保全公共下水道流動負債合計			234,726
7 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,403,078	
長期前受金収益化累計額		△ 4,647,734	
繰延収益合計			11,755,344
負債合計			27,528,434

資 本 の 部

8 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	332,568		
ロ 出資金	3,808,717		
ハ 組入資本金	0		
資本金合計		4,141,285	
資本金合計			4,141,285
9 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,896		
ロ 国庫補助金	4,317		
ハ 他会計補助金	0		
ニ 他会計負担金	0		
ホ 受益者負担金	8,890		
ヘ 工事負担金	0		
ト その他負担金	0		
チ 県補助金	0		
リ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		16,103	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	1,792,968		
利益剰余金合計		△ 1,792,968	
剰余金合計			△ 1,776,865
資本合計			2,364,420
負債資本合計			29,892,854

注 記

I. 重要な会計方針

この財務諸表等は、地方公営企業会計基準により作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 20年

車両運搬具 5年

工具器具備品 5～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

施設利用権 50年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によるが、該当する資産はない。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によるが、該当する資産はない。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る、秋田県市町村総合事務組合の積立金の不足に応じて発生する追加的費用（「公営企業の管理者及び公営企業に従事する職員の退職手当に係る覚書（以下「覚書」という。）」第1条各号に掲げるものを除く。）については、覚書に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上してい

る。

(4) 修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるための額は見込まれなかったため、修繕引当金は計上していない。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年間の平均貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

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・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当する取引はない。

III. 予定貸借対照表等関連（令和6年度分）

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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6,909,858千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として22,686,210円を支給するため、賞与引当金7,562,072円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る共済負担金として4,510,646円を支出するため、法定福利費引当金1,503,551円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失807,374円を計上するため、貸倒引当金807,374円を取り崩している。

IV. 予定貸借対照表等関連（令和5年度分）

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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7,374,952千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として21,342,240円を支給するため、賞与引当金7,171,503円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る共済負担金として4,251,761円を支出するため、法定福利費引当金1,409,866円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失1,403,386円を計上するため、貸倒引当金1,403,386円を取り崩している。

V. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

大館市下水道事業では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、大館市下水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道 事 業	特定環境保全 公 共 下 水 道 事 業	合 計
営業収益	734,301	111,955	846,256
営業費用	1,181,060	276,740	1,457,800
営業損益	△446,759	△164,785	△611,544
経常損益	△268,557	△14,076	△282,633
セグメント資産	23,662,599	5,935,714	29,598,313
セグメント負債	21,855,087	5,272,018	27,127,105
その他の項目			
他会計繰入金	654,684	164,973	819,657
減価償却費	686,356	188,358	874,714
受取利息	1	1	2
支払利息	118,434	18,430	136,864

特別利益	3	3	6
特別損失	2,095	459	2,554
うち減損損失	1	1	2
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	634,492	14,602	649,094

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額該当する取引はない。

令和6年度大館市病院事業会計予算

令和6年度大館市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度大館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。

総合病院

(1) 病 床 数		443 床
(2) 年 間 患 者 数	入院	112,785 人
	外来	236,925 人
(3) 1日平均患者数	入院	309 人
	外来	975 人
(4) 主要な建設改良事業	医療機器整備事業 施設設備整備事業	

扇田病院

(1) 病 床 数		104 床
(2) 年 間 患 者 数	入院	27,740 人
	外来	29,646 人
(3) 1日平均患者数	入院	76 人
	外来	122 人
(4) 主要な建設改良事業	医療機器整備事業 施設設備整備事業	

(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	12,873,257 千円
第1項 医業収益	11,539,604 千円
第2項 医業外収益	1,295,247 千円
第3項 訪問看護事業収益	38,400 千円

第4項 特別利益	6 千円
----------	------

支出

第1款 病院事業費用	13,335,871 千円
第1項 医業費用	12,905,951 千円
第2項 医業外費用	368,983 千円
第3項 訪問看護事業費用	47,305 千円
第4項 特別損失	3,632 千円
第5項 予備費	10,000 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 348,662千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	753,883 千円
第1項 企業債	283,800 千円
第2項 出資金	425,020 千円
第3項 負担金	2 千円
第4項 補助金	36,024 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円
第6項 看護師奨学基金 借入金	7,800 千円
第7項 看護師奨学金 貸付金返還金	1,236 千円

支出

第1款 資本的支出	1,102,545 千円
第1項 建設改良費	342,182 千円
第2項 企業債償還金	746,224 千円
第3項 看護師奨学基金 借入金償還金	5,000 千円
第4項 看護師奨学金 貸付金	7,800 千円

第5項 返 還 金 339 千円

第6項 予 備 費 1,000 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
内視鏡洗浄消毒装置借上料その1 (総合病院)	令和7年度	千円 2 2 2
	令和8年度	2 2 2
	令和9年度	1 6 7
	計	6 1 1
内視鏡洗浄消毒装置について、令和6年度から令和9年度までの4年間の借上げをしようとするものである。		
事 項	期 間	限 度 額
内視鏡洗浄消毒装置借上料その2 (総合病院)	令和7年度	千円 7 4
	令和8年度	7 4
	令和9年度	1 3
	計	1 6 1
内視鏡洗浄消毒装置について、令和6年度から令和9年度までの4年間の借上げをしようとするものである。		
事 項	期 間	限 度 額
給食業務委託料 (総合病院)	令和7年度	千円 1 7 5, 9 5 6
	令和8年度	1 7 5, 9 5 6
	令和9年度	8 7, 9 7 8

	計	439,890
給食業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		
事 項	期 間	限 度 額
被服等洗濯業務委託料（総合病院）	令和7年度	千円 28,658
	令和8年度	28,658
	令和9年度	11,941
	計	69,257
被服等洗濯業務について、令和6年度から令和9年度までの4年間の委託契約をしようとするものである。		

(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
医療機器整備事業	千円 213,900	証書借入	% 4.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資資金については、その融資先の貸付条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
施設設備整備事業	69,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(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) 医 業 費 用
- (2) 医 業 外 費 用
- (3) 訪問看護事業費用
- (4) 特 別 損 失

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 6,995,152 千円
- (2) 交 際 費 1,240 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤強化対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、309,662千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,344,783千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の取得及び処分のうち取得する資産は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	核医学診断用装置	一式
	臨床検査システム	一式

令和6年2月26日提出

大館市長 福 原 淳 嗣

令和6年度

大館市病院事業会計
予算に関する説明書

大館市議会3月定例会

目 次

令和6年度大館市病院事業会計予算実施計画	1
令和6年度大館市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	3
給与費明細書	4
債務負担行為に関する調書	10
令和6年度大館市病院事業予定貸借対照表	12
令和5年度大館市病院事業予定損益計算書	13
令和5年度大館市病院事業予定貸借対照表	14
注記	15

令和6年度大館市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1病院事業収益			12,873,257	
	1医業収益		11,539,604	
		1入院収益	6,786,810	
		2外来収益	4,296,069	
		3その他医業収益	456,725	救急医療等に対する一般会計からの負担金等
	2医業外収益		1,295,247	
		1受取利息配当金	4	
		2他会計補助金	309,661	
		3補助金	72,455	
		4負担金交付金	692,762	企業債利子等に対する一般会計からの負担金
		5長期前受金戻入	137,470	
		6消費税及び地方消費税還付金	2	
		7その他医業外収益	82,893	住宅使用料、看護実習料等
	3訪問看護事業収益		38,400	
		1訪問看護事業収益	38,400	
	4特別利益		6	
		1固定資産売却益	1	
		2過年度損益修正益	2	
		3その他特別利益	3	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1病院事業費用			13,335,871	
	1医業費用		12,905,951	
		1給与費	6,951,457	給料、手当、法定福利費等職員給与費
		2材料費	2,754,002	薬品、診療材料等の購入経費
		3経費	2,384,175	管理運営費
		4減価償却費	736,175	建物、構築物、器械備品、車両等
		5資産減耗費	14,151	固定資産の処分等
		6研究研修費	65,991	職員の研究研修に要する経費
	2医業外費用		368,983	
		1支払利息	106,159	借入金の償還利息等
		2消費税及び地方消費税	16,100	消費税及び地方消費税納税額
		3看護師奨学金貸付金返還免除費	2,500	
		4雑損失	244,224	非課税売上見合い貯蔵品及び4条予算分消費税額等
	3訪問看護事業費用		47,305	
		1給与費	43,695	給料、手当、法定福利費等職員給与費
		2経費	3,562	管理運営費
		3研究研修費	48	職員の研究研修に要する経費
	4特別損失		3,632	
		1固定資産売却損	2	
		2減損損失	2	
		3災害による損失	2	
		4過年度損益修正損	3,624	過年度分調定減額等
		5その他特別損失	2	
	5予備費		10,000	
		1予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1資本的収入			753,883	
	1企業債		283,800	
		1建設改良費等の財源に充てるための企業債	283,800	医療機器等整備事業及び施設設備整備事業借入金
	2出資金		425,020	
		1出資金	425,020	企業債元金等に対する一般会計からの出資金
	3負担金		2	
		1他会計負担金	1	
		2工事負担金	1	
	4補助金		36,024	
		1他会計補助金	1	
		2その他の補助金	36,023	
	5固定資産売却代金		1	
		1固定資産売却代金	1	
	6看護師奨学基金借入金		7,800	
1看護師奨学基金借入金		7,800		
7看護師奨学金貸付金返還金		1,236		
	1看護師奨学金貸付金返還金	1,236		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1資本的支出			1,102,545	
	1建設改良費		342,182	
		1医療機器等整備事業	224,788	
		2施設設備整備事業	70,462	
		3情報システム整備事業	46,931	
		4車両整備事業	1	
	2企業債償還金		746,224	
		1企業債償還金	746,224	借入金の償還元金
	3看護師奨学基金借入金償還金		5,000	
		1看護師奨学基金借入金償還金	5,000	
	4看護師奨学金貸付金		7,800	
		1看護師奨学金貸付金	7,800	
	5返還金		339	
		1返還金	339	
6予備費		1,000		
	1予備費	1,000		

令和6年度大館市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 462,614
	減価償却費	736,175
	固定資産除却費	13,151
	看護師奨学金貸付金返還免除費	2,500
	減損損失	2
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	173
	長期前受金戻入額	△ 137,470
	受取利息配当金	△ 4
	支払利息	105,371
	固定資産売却損益 (△は益)	2
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,212
	その他資産の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	99,371
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	小計	337,445
	利息及び配当金の受取額	4
	利息の支払額	△ 105,371
	業務活動によるキャッシュ・フロー	232,078
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	△ 312,074
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	看護師奨学金貸付による支出	△ 7,800
	看護師奨学金返済による収入	1,236
	国庫補助金等による収入	36,023
	他会計からの繰入による収入	2
	補助金等の返還による支出	△ 339
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 282,951
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	1,870,000
	一時借入金返済による支出	△ 2,150,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	283,800
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 746,224
	看護師奨学金基金からの借入金による収入	7,800
	看護師奨学金基金からの借入金の返済による支出	△ 5,000
	リース債務の返済による支出	0
	他会計等からの出資による収入	425,021
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,603
	資金増加額 (又は減少額)	△ 365,476
	資金期首残高	378,195
	資金期末残高	12,719

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費						法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 手	当 報	酬	計					
本年度	1	(0) 589	2,451,452	2,353,081	327,626	5,132,159	895,012	6,027,171			
前年度	1	(0) 589	2,404,889	2,310,876	348,438	5,064,203	883,249	5,947,452			
比較	0	(0) 0	46,563	42,205	△ 20,812	67,956	11,763	79,719			

※ () 内には、再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）について外書きしたものである。

区 分	手 当 の 内 訳														
	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	60,102	547,941	465,512	35,815	71,664	256,493	40,302	521,923	21,442	22,107	14,424	61,203	36,685	197,468	2,353,081
前 年 度	57,570	522,319	431,072	35,083	70,560	249,942	41,967	546,042	22,090	24,615	19,244	60,106	37,970	192,296	2,310,876
比 較	2,532	25,622	34,440	732	1,104	6,551	△ 1,665	△ 24,119	△ 648	△ 2,508	△ 4,820	1,097	△ 1,285	5,172	42,205

給与費明細書

(2) 会計年度任用職員

区分	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	546,756	299,003	845,759	112,905	958,664
前年度	493,988	203,221	697,209	102,559	799,768
比較	52,768	95,782	148,550	10,346	158,896

区分	手当の内訳										
	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	通勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	見当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)
本年度	93,714	81,600	8,585	14,213	87,816	87,816	985	12,090	299,003		
前年度	87,595	0	9,365	9,862	84,630	84,630	1,140	10,629	203,221		
比較	6,119	81,600	△ 780	4,351	3,186	3,186	△ 155	1,461	95,782		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	99,331	給与改定に伴う増加分	・給与改定分 26,020千円	令和5年度給与改定 改定率 1.41% 適用時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	・個人別に算出したものである 42,872	平均昇給率 2.15%
		その他の増減分	・新陳代謝分 △ 18,758千円 ・会計間異動による分 △ 10,684千円 ・昇格に係る分 7,113千円 ・会計年度任用職員分 52,768千円 30,439	採用 114,448千円、退職 △133,206千円
手当	137,987	制度改正に伴う増加分	・期末勤勉手当改定分 35,713千円 ・会計年度任用職員勤勉手当分 81,600千円 117,313	年間0.15月分引き上げ
		その他の増減分	・新陳代謝分 △ 14,741千円 ・会計間異動による分 △ 7,651千円 ・会計年度任用職員分 14,182千円 ・その他 28,884千円 20,674	採用 120,480千円、退職 △135,221千円 昇給等に伴うはねかえり分等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	医師 医療職(一)	薬剤師 栄養士 技師 医療職(二)	看護師 准看護師 医療職(三)	事務他 行政職	技能員 技能労務職
令和6年1月1日現在	482,558	335,973	331,150	331,799	357,790
	1,206,020	410,430	421,791	400,739	403,765
	41:05	41:09	42:05	45:09	49:05
令和5年1月1日現在	479,552	327,269	324,418	332,461	354,030
	1,242,757	427,345	439,227	425,947	390,966
	42:04	41:03	42:02	46:04	48:05

(2) 初任給

区分	国の制度									
	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)
博士課程終了	345,000	円	円	円	円	円	円	円	円	円
医大卒	264,700	円	円	円	円	345,000	円	円	円	円
大学6卒		223,980				264,700				
大学卒		203,966		197,328			222,700			
短大3卒		194,612	220,058				202,800	218,800	196,200	
短大卒		183,750	212,213				193,500	218,800		
新高4卒							182,700	211,000		
高校卒		168,161								
准看護師養成所卒			184,555	167,557			167,200	183,500	166,600	164,000

※ 大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)		行政職		技能労務職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)		行政職		技能労務職				
	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(%)	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6年 1月1日 現在	1	7	13.2	1	0	0.0	1	4	9.5	1	1	100.0	1	9	16.7	1	0	0.0	1	3	7.3	1	100.0
	2	21	39.6	2	10	9.9	2	3	7.1				2	17	31.5	2	14	13.7	2	2	4.9		
	3	21	39.6	3	27	26.7	3	5	11.9				3	24	44.4	3	28	27.5	3	6	14.6		
	4	4	7.6	4	33	32.7	4	17	40.6				4	4	7.4	4	33	32.4	4	18	44.0		
	5	0	0.0	5	22	21.8	5	8	19.0				5	0	0.0	5	18	17.6	5	5	12.2		
計	53	100.0	計	101	100.0	計	42	100.0	計	1	100.0	計	54	100.0	計	102	100.0	計	41	100.0	計	1	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	21.14	114.00	5.23	8.92	0.00	0.00
支給対象職員比率(%) (令和6年1月1日現在)	86.98	100.00	94.06	93.14	0.00	0.00
支給対象職員1人当たり 平均支給額(円)	88,089	554,862	18,769	32,145	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、夜間業務手当、看護職員等処遇改善手当、診療指導手当、救急診療待機手当					

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高支給限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等 一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財源内訳 入外収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
内視鏡洗浄消毒装置借上料（総合病院）	2,461	令和2年度から 令和5年度まで	2,072	令和6年度まで	389	389
デジタル式X線TV装置保守業務委託料（扇田病院）	5,134	令和2年度から 令和5年度まで	4,400	令和6年度まで	734	734
生化学自動分析装置借上料（総合病院）	9,900	令和2年度から 令和5年度まで	5,280	令和6年度から 令和9年度まで	4,620	4,620
物品流通管理業務委託料（総合病院）	108,835	令和2年度から 令和5年度まで	87,068	令和6年度まで	21,767	21,767
便潜血自動分析装置借上料（扇田病院）	2,475	令和3年度から 令和5年度まで	1,782	令和6年度から 令和7年度まで	693	693
耳鼻咽喉科用内視鏡洗浄消毒装置借上料（総合病院）	471	令和3年度から 令和5年度まで	297	令和6年度から 令和7年度まで	174	174
給食業務委託料（総合病院）	706,860	令和5年度まで	565,488	令和6年度まで	141,372	141,372
被服等洗濯業務委託料（総合病院）	67,488	令和5年度まで	55,852	令和6年度まで	11,636	11,636
MR I 保守業務委託料（総合病院）	62,460	令和5年度まで	27,760	令和6年度から 令和8年度まで	34,700	34,700
X線循環器診断システム保守業務委託料（総合病院）	144,324	令和5年度まで	58,708	令和6年度から 令和8年度まで	85,616	85,616
カーテン借上料（総合病院）	54,270	令和5年度まで	12,060	令和6年度から 令和9年度まで	42,210	42,210
放射線治療システム保守業務委託料（総合病院）	81,125	令和5年度まで	19,470	令和6年度から 令和9年度まで	61,655	61,655
内視鏡システム借上料（総合病院）	27,672			令和6年度から 令和9年度まで	27,672	27,672
清掃業務委託料（総合病院）	260,800			令和6年度から 令和8年度まで	260,800	260,800
メッセージ業務委託料（総合病院）	38,313			令和6年度から 令和8年度まで	38,313	38,313
夜間受付業務委託料（総合病院）	42,681			令和6年度から 令和8年度まで	42,681	42,681
設備管理業務委託料（総合病院）	104,634			令和6年度から 令和8年度まで	104,634	104,634
X線CT装置保守業務委託料（総合病院）	94,635			令和6年度から 令和10年度まで	94,635	94,635
移動型デジタル式汎用X線透視診断装置保守業務委託料（総合病院）	10,189			令和6年度から 令和10年度まで	10,189	10,189
X線透視診断装置保守業務委託料（総合病院）	13,640			令和6年度から 令和8年度まで	13,640	13,640
院内保育所管理運営業務委託料（総合病院）	160,050			令和6年度から 令和10年度まで	160,050	160,050

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	入外収益
軽自動車リース料（総合病院）	5,325			令和6年度から 令和10年度まで	5,325	5,325
内視鏡洗浄消毒装置借上料その1 （総合病院）	611			令和7年度から 令和9年度まで	611	611
内視鏡洗浄消毒装置借上料その2 （総合病院）	161			令和7年度から 令和9年度まで	161	161
給食業務委託料（総合病院）	439,890			令和7年度から 令和9年度まで	439,890	439,890
被服等洗濯業務委託料（総合病院）	69,257			令和7年度から 令和9年度まで	69,257	69,257

令和5年度大館市病院事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	6,297,761		
(2) 外来収益	4,239,207		
(3) その他医業収益	627,701	11,164,669	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,760,728		
(2) 材料費	2,866,445		
(3) 経費	2,439,196		
(4) 減価償却費	733,418		
(5) 資産減耗費	17,827		
(6) 研究研修費	66,612	12,884,226	
医業損失			1,719,557
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4		
(2) 他会計補助金	330,844		
(3) 補助金	43,374		
(4) 負担金交付金	951,029		
(5) 長期前受金戻入	140,837		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	2		
(7) その他医業外収益	83,755	1,549,845	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	110,201		
(2) 消費税及び地方消費税	29,066		
(3) 看護師奨学金貸付金返還免除費	1		
(4) 雑損失	306,694	445,962	1,103,883
経常損失			615,674
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	2		
(3) その他特別利益	3	6	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 減損損失	2		
(3) 災害による損失	2		
(4) 過年度損益修正損	4,638		
(5) その他特別損失	2	4,646	△4,640
当年度純損失			620,314
前年度繰越欠損金			2,838,869
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			3,459,183

注記

I. 重要な会計方針

この財務諸表等は、地方公営企業会計基準により作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

建物 3～47年

構築物 10～50年

器械備品 3～20年

車両 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な資産の耐用年数

下水道施設利用権 15年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る、秋田県市町村総合事務組合の積立金の不足に
応じて発生する追加的費用（「公営企業の管理者及び公営企業に従事する
職員の退職手当に係る覚書（以下「覚書」という。）」第1条各号に掲げ
るものを除く。）については、覚書に基づき、一般会計がその全部を負担
することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における
支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、
当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上
している。

(4) 修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるための額は見込まれなか

ったため、修繕引当金は計上していない。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年間の平均貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 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・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし。

III. 予定貸借対照表等関連（令和6年度分）

1 企業債の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3,874,985千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金336,804千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金66,183千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金1,756千円を取り崩している。

IV. 予定貸借対照表等関連（令和5年度分）

1 企業債の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4,115,657千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金319,107千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金61,977千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金584千円を取り崩している。

V. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

大館市病院事業では、総合病院及び扇田病院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、大館市病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

(単位：千円)

	総合病院	扇田病院	合計
医業収益	10,357,763	1,181,841	11,539,604
医業費用	11,424,881	1,481,070	12,905,951
医業損益金額	△1,067,118	△299,229	△1,366,347
経常損益金額	△325,647	△123,341	△448,988
資産	10,040,332	947,380	10,987,712
負債	9,345,105	915,388	10,260,493
その他の項目			
他会計繰入金	1,365,887	209,877	1,575,764
減価償却費	662,292	73,883	736,175
受取利息	3	1	4
支払利息	104,173	1,986	106,159
特別利益	4	2	6
特別損失	2,528	1,104	3,632
うち減損損失	1	1	2
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	279,989	63,193	343,182

VI. 減損損失

1 グルーピングの方法

病院事業会計において使用している固定資産については、病院ごとにすべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、総合病院及び扇田病院の2つの資産グループとしている。

2 減損の兆候について

総合病院及び扇田病院のいずれの資産グループについても、その業務活動から生ずるキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっていないため、減損損失を認識していない。

VII. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引のうち、リース物件の重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,237,896 円
1年超	15,815,792 円
計	24,053,688 円