

○議第10号 令和7年度中津市国民健康保険事業特別会計予算

<事業勘定>

(単位:千円、%)

| 歳入区分        | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額    | 伸率    |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 1. 国民健康保険税  | 1,107,107 | 12.6  | 1,097,473 | 12.0  | 9,634    | 0.9   |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,100     | 0.0   | 1,100     | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 3. 県支出金     | 6,972,700 | 79.2  | 7,168,611 | 78.4  | △195,911 | △2.7  |
| 4. 財産収入     | 3,269     | 0.0   | 2,710     | 0.0   | 559      | 20.6  |
| 5. 繰入金      | 714,588   | 8.1   | 864,306   | 9.5   | △149,718 | △17.3 |
| 6. 繰越金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 7. 諸収入      | 9,885     | 0.1   | 8,405     | 0.1   | 1,480    | 17.6  |
| 計           | 8,808,650 | 100.0 | 9,142,606 | 100.0 | △333,956 | △3.7  |

(単位:千円、%)

| 歳出区分                | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額    | 伸率    |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 1. 総務費              | 48,294    | 0.6   | 49,129    | 0.5   | △835     | △1.7  |
| 2. 保険給付費            | 6,797,437 | 77.2  | 6,959,524 | 76.2  | △162,087 | △2.3  |
| 3. 国民健康保険事業<br>費納付金 | 1,834,949 | 20.8  | 2,006,665 | 21.9  | △171,716 | △8.6  |
| 4. 保健事業費            | 107,198   | 1.2   | 100,568   | 1.1   | 6,630    | 6.6   |
| 5. 基金積立金            | 3,269     | 0.0   | 2,710     | 0.0   | 559      | 20.6  |
| 6. 諸支出金             | 17,503    | 0.2   | 24,010    | 0.3   | △6,507   | △27.1 |
| 計                   | 8,808,650 | 100.0 | 9,142,606 | 100.0 | △333,956 | △3.7  |

※前年度からの主な増減要因

被保険者数の減少に伴う保険給付費の減額及び県支出金の減額

<直診勘定>

(単位:千円、%)

| 歳入区分        | 令和7年度   | 構成比   | 令和6年度   | 構成比   | 増(減)額   | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1. 診療収入     | 95,737  | 62.3  | 114,582 | 67.5  | △18,845 | △16.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 347     | 0.2   | 526     | 0.3   | △179    | △34.0 |
| 3. 県支出金     | 1,570   | 1.0   | 660     | 0.4   | 910     | 137.9 |
| 4. 財産収入     | 3       | 0.0   | 3       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 5. 寄附金      | 3       | 0.0   | 3       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 6. 繰入金      | 46,389  | 30.2  | 48,066  | 28.3  | △1,677  | △3.5  |
| 7. 繰越金      | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 8. 諸収入      | 8,062   | 5.3   | 5,202   | 3.1   | 2,860   | 55.0  |
| 9. 市債       | 1,500   | 1.0   | 600     | 0.4   | 900     | 150.0 |
| 計           | 153,612 | 100.0 | 169,643 | 100.0 | △16,031 | △9.4  |

(単位:千円、%)

| 歳出区分     | 令和7年度   | 構成比   | 令和6年度   | 構成比   | 増(減)額   | 伸率    |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1. 総務費   | 96,026  | 62.5  | 108,406 | 63.8  | △12,380 | △11.4 |
| 2. 医業費   | 49,144  | 32.0  | 55,295  | 32.6  | △6,151  | △11.1 |
| 3. 施設整備費 | 3,457   | 2.2   | 1,620   | 1.0   | 1,837   | 113.4 |
| 4. 公債費   | 3,985   | 2.6   | 3,322   | 2.0   | 663     | 20.0  |
| 5. 予備費   | 1,000   | 0.7   | 1,000   | 0.6   | 0       | 0.0   |
| 計        | 153,612 | 100.0 | 169,643 | 100.0 | △16,031 | △9.4  |

※前年度からの主な増減要因 槻木診療所の診療収入及び人件費、医薬品衛生材料費の減

○議第11号 令和7年度中津市介護保険事業特別会計予算

<保険事業勘定>

(単位:千円、%)

| 歳入区分        | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額   | 伸率    |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1. 介護保険料    | 1,640,983 | 18.7  | 1,653,004 | 19.1  | △12,021 | △0.7  |
| 2. 使用料及び手数料 | 385       | 0.0   | 360       | 0.0   | 25      | 6.9   |
| 3. 国庫支出金    | 2,186,749 | 24.9  | 2,179,146 | 25.1  | 7,603   | 0.3   |
| 4. 支払基金交付金  | 2,309,444 | 26.3  | 2,286,563 | 26.4  | 22,881  | 1.0   |
| 5. 県支出金     | 1,199,068 | 13.7  | 1,192,885 | 13.8  | 6,183   | 0.5   |
| 6. 財産収入     | 1,727     | 0.0   | 1,337     | 0.0   | 390     | 29.2  |
| 7. 繰入金      | 1,442,584 | 16.4  | 1,356,442 | 15.6  | 86,142  | 6.4   |
| 8. 繰越金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 9. 諸収入      | 281       | 0.0   | 344       | 0.0   | △63     | △18.3 |
| 計           | 8,781,222 | 100.0 | 8,670,082 | 100.0 | 111,140 | 1.3   |

(単位:千円、%)

| 歳出区分     | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額   | 伸率   |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| 1. 総務費   | 116,786   | 1.3   | 86,386    | 1.0   | 30,400  | 35.2 |
| 2. 保険給付費 | 8,284,109 | 94.4  | 8,196,969 | 94.5  | 87,140  | 1.1  |
| 3. 地域支援費 | 343,030   | 3.9   | 350,128   | 4.0   | △7,098  | △2.0 |
| 4. 基金積立金 | 1,728     | 0.0   | 1,338     | 0.0   | 390     | 29.1 |
| 5. 諸支出金  | 35,069    | 0.4   | 34,761    | 0.4   | 308     | 0.9  |
| 6. 予備費   | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0       | 0.0  |
| 計        | 8,781,222 | 100.0 | 8,670,082 | 100.0 | 111,140 | 1.3  |

※前年度からの主な増減要因

介護サービスの延べ利用者数の増による保険給付費の増額及び国庫支出金等の増額

<介護サービス事業勘定>

(単位:千円、%)

| 歳入区分    | 令和7年度  | 構成比   | 令和6年度  | 構成比   | 増(減)額   | 伸率    |
|---------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 1. 財産収入 | 269    | 1.4   | 309    | 0.4   | △40     | △12.9 |
| 2. 繰入金  | 10,504 | 56.3  | 9,267  | 11.4  | 1,237   | 13.3  |
| 3. 繰越金  | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 4. 諸収入  | 2      | 0.0   | 2      | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 5. 県支出金 | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 6. 市債   | 7,900  | 42.3  | 72,000 | 88.2  | △64,100 | △89.0 |
| 計       | 18,676 | 100.0 | 81,579 | 100.0 | △62,903 | △77.1 |

(単位:千円、%)

| 歳出区分     | 令和7年度  | 構成比   | 令和6年度  | 構成比   | 増(減)額   | 伸率    |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 1. 総務費   | 10,966 | 58.7  | 7,550  | 9.3   | 3,416   | 45.2  |
| 2. 施設整備費 | 0      | 0.0   | 72,000 | 88.2  | △72,000 | 皆減    |
| 3. 基金積立金 | 270    | 1.4   | 310    | 0.4   | △40     | △12.9 |
| 4. 公債費   | 6,440  | 34.5  | 719    | 0.9   | 5,721   | 795.7 |
| 5. 予備費   | 1,000  | 5.4   | 1,000  | 1.2   | 0       | 0.0   |
| 計        | 18,676 | 100.0 | 81,579 | 100.0 | △62,903 | △77.1 |

※前年度からの主な増減要因

大規模改修が終了したことによる施設整備費の減額

○議第12号 令和7年度中津市後期高齢者医療特別会計予算

(単位:千円、%)

| 歳入区分              | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額  | 伸率   |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| 1. 後期高齢者医療<br>保険料 | 1,085,360 | 73.2  | 1,026,574 | 72.0  | 58,786 | 5.7  |
| 2. 使用料及び手数料       | 135       | 0.0   | 142       | 0.0   | △7     | △4.9 |
| 3. 繰入金            | 395,127   | 26.6  | 397,208   | 27.9  | △2,081 | △0.5 |
| 4. 繰越金            | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0  |
| 5. 諸収入            | 2,598     | 0.2   | 1,662     | 0.1   | 936    | 56.3 |
| 計                 | 1,483,221 | 100.0 | 1,425,587 | 100.0 | 57,634 | 4.0  |

(単位:千円、%)

| 歳出区分                  | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増(減)額  | 伸率    |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| 1. 総務費                | 9,992     | 0.7   | 13,850    | 1.0   | △3,858 | △27.9 |
| 2. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,470,178 | 99.1  | 1,409,586 | 98.9  | 60,592 | 4.3   |
| 3. 諸支出金               | 2,551     | 0.2   | 1,651     | 0.1   | 900    | 54.5  |
| 4. 予備費                | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 計                     | 1,483,221 | 100.0 | 1,425,587 | 100.0 | 57,634 | 4.0   |

※前年度からの主な増減要因

被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療保険料の増額及び後期高齢者医療広域連合納付金の増額

○議第13号 令和7年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計予算

(単位:千円、%)

| 歳入区分        | 令和7年度   | 構成比   | 令和6年度   | 構成比   | 増(減)額  | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 | 2,439   | 0.7   | 2,515   | 1.0   | △76    | △3.0  |
| 2. 使用料及び手数料 | 182,678 | 53.9  | 181,210 | 70.0  | 1,468  | 0.8   |
| 3. 財産収入     | 358     | 0.1   | 301     | 0.1   | 57     | 18.9  |
| 4. 繰入金      | 64,532  | 19.0  | 41,792  | 16.2  | 22,740 | 54.4  |
| 5. 諸収入      | 856     | 0.3   | 2,055   | 0.8   | △1,199 | △58.3 |
| 6. 市債       | 88,000  | 26.0  | 30,800  | 11.9  | 57,200 | 185.7 |
| 計           | 338,863 | 100.0 | 258,673 | 100.0 | 80,190 | 31.0  |

(単位:千円、%)

| 歳出区分   | 令和7年度   | 構成比   | 令和6年度   | 構成比   | 増(減)額  | 伸率   |
|--------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| 1. 総務費 | 301,432 | 89.0  | 237,297 | 91.7  | 64,135 | 27.0 |
| 2. 公債費 | 36,431  | 10.7  | 20,376  | 7.9   | 16,055 | 78.8 |
| 3. 予備費 | 1,000   | 0.3   | 1,000   | 0.4   | 0      | 0.0  |
| 計      | 338,863 | 100.0 | 258,673 | 100.0 | 80,190 | 31.0 |

※前年度からの主な増減要因

設備更新に係る経費の増及び地方債償還元金の増

### ○議第14号 令和7年度中津市病院事業会計予算

収益的収入

(単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率  |
|-----------|-----------|---------|-----|
| 9,819,660 | 9,367,801 | 451,859 | 4.8 |

※前年度からの主な増減要因

新規入院患者及び外来患者の増

収益的支出

(単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率  |
|-----------|-----------|---------|-----|
| 9,599,711 | 9,156,887 | 442,824 | 4.8 |

※前年度からの主な増減要因

職員の給与費の増

資本的収入

(単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額    | 伸率    |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 220,984   | 541,088   | △320,104 | △59.2 |

※前年度からの主な増減要因

医療機器導入に係る企業債の減

資本的支出

(単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額    | 伸率    |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 716,605   | 1,192,644 | △476,039 | △39.9 |

※前年度からの主な増減要因

医療機器導入に係る経費の減

○議第15号 令和7年度中津市診療所事業会計予算

収益的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額  | 伸率   |
|-----------|-----------|--------|------|
| 106,692   | 108,416   | △1,724 | △1.6 |

※前年度からの主な増減要因

新型コロナウイルス感染症患者減による診療単価の減

収益的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額  | 伸率   |
|-----------|-----------|--------|------|
| 104,880   | 107,920   | △3,040 | △2.8 |

※前年度からの主な増減要因

新型コロナウイルス感染症患者減による検査委託料の減

資本的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額 | 伸率  |
|-----------|-----------|-------|-----|
| 413       | 410       | 3     | 0.7 |

※前年度からの主な増減要因

病院事業会計出資金(特別減収対策企業債償還金に係る出資金)の増

資本的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額 | 伸率  |
|-----------|-----------|-------|-----|
| 413       | 410       | 3     | 0.7 |

※前年度からの主な増減要因

特別減収対策企業債償還金の増

○議第16号 令和7年度中津市水道事業会計予算

収益的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額  | 伸率  |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 1,846,606 | 1,821,167 | 25,439 | 1.4 |

※前年度からの主な増減要因

消費税還付金等の増

収益的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額  | 伸率  |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 1,645,918 | 1,601,983 | 43,935 | 2.7 |

※前年度からの主な増減要因

固定資産取得による減価償却費の増

資本的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率   |
|-----------|-----------|---------|------|
| 2,674,633 | 1,915,911 | 758,722 | 39.6 |

※前年度からの主な増減要因

配水管布設替え工事に係る企業債等の増

資本的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率   |
|-----------|-----------|---------|------|
| 3,183,163 | 2,693,886 | 489,277 | 18.2 |

※前年度からの主な増減要因

配水管布設替え工事の増

### ○議第17号 令和7年度中津市下水道事業会計予算

収益的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率  |
|-----------|-----------|---------|-----|
| 2,630,085 | 2,441,860 | 188,225 | 7.7 |

※前年度からの主な増減要因

終末処理場耐震診断委託等に伴う一般会計補助金の増

収益的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額   | 伸率  |
|-----------|-----------|---------|-----|
| 2,575,834 | 2,427,554 | 148,280 | 6.1 |

※前年度からの主な増減要因

終末処理場耐震診断委託及び第2期ストックマネジメント計画策定委託等による増

資本的収入 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額     | 伸率   |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 3,224,428 | 2,131,447 | 1,092,981 | 51.3 |

※前年度からの主な増減要因

角木雨水ポンプ場建設に係る企業債等の増

資本的支出 (単位:千円、%)

| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 | 増(減)額     | 伸率   |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 4,282,187 | 2,920,908 | 1,361,279 | 46.6 |

※前年度からの主な増減要因

角木雨水ポンプ場建設等による増