

議案第43号

平成29年度横手市国民健康保険特別会計予算

平成29年度横手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12,733,300千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、1,000,000千円と定める。

(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

平成29年2月27日提出

横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,287,959
	1 国民健康保険税	2,287,959
2 手数料		1,136
	1 手数料	1,136
3 国庫支出金		2,900,359
	1 国庫負担金	1,985,629
	2 国庫補助金	914,730
4 療養給付費等交付金		368,071
	1 療養給付費等交付金	368,071
5 前期高齢者交付金		2,609,938
	1 前期高齢者交付金	2,609,938
6 県支出金		606,036
	1 県負担金	113,978
	2 県補助金	492,058
7 共同事業交付金		2,819,595
	1 共同事業交付金	2,819,595
8 財産収入		96
	1 財産運用収入	96

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰入金		1,134,468
	1 他会計繰入金	984,468
	2 基金繰入金	150,000
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		5,640
	1 延滞金、加算金及び過料	3,990
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,649
歳入	合計	12,733,300

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		201,834
	1 総務管理費	179,077
	2 徴税費	22,130
	3 運営協議会費	627
2 保険給付費		7,527,634
	1 療養諸費	6,570,902
	2 高額療養費	915,276
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	30,256
	5 葬祭諸費	10,200
3 後期高齢者支援金		1,211,143
	1 後期高齢者支援金	1,211,143
4 前期高齢者納付金等		1,169
	1 前期高齢者納付金等	1,169
5 老人保健拠出金		323
	1 老人保健拠出金	323
6 介護納付金		531,003
	1 介護納付金	531,003
7 共同事業拠出金		2,983,452
	1 共同事業拠出金	2,983,452

(単位：千円)

款	項	金額		
8 保健事業費		23,029		
	1 保健事業費	23,029		
9 基金積立金		20,000		
	1 基金積立金	20,000		
10 公債費		1		
	1 公債費	1		
11 諸支出金		85,857		
	1 償還金及び還付加算金	11,131		
	2 繰出金	74,726		
12 予備費		147,855		
	1 予備費	147,855		
歳	出	合	計	12,733,300

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,287,959	2,215,288	72,671
2 手数料	1,136	1,272	△136
3 国庫支出金	2,900,359	2,777,832	122,527
4 療養給付費等交付金	368,071	502,048	△133,977
5 前期高齢者交付金	2,609,938	2,650,998	△41,060
6 県支出金	606,036	663,500	△57,464
7 共同事業交付金	2,819,595	2,861,851	△42,256
8 財産収入	96	216	△120
9 繰入金	1,134,468	1,166,459	△31,991
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	5,640	6,234	△594
計	12,733,300	12,845,700	△112,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	201,834	192,338	9,496	16,660			47	185,127
2 保険給付費	7,527,634	7,363,607	164,027	1,896,007	342,715		3,723,870	1,565,042
3 後期高齢者支援金	1,211,143	1,393,966	△182,823	585,994	96,881		164,161	364,107
4 前期高齢者納付金等	1,169	1,784	△615					1,169
5 老人保健拠出金	323	323	0					323
6 介護納付金	531,003	609,073	△78,070	287,719	52,462		39,564	151,258
7 共同事業拠出金	2,983,452	3,027,993	△44,541	99,912	99,912		2,623,767	159,861
8 保健事業費	23,029	22,918	111					23,029
9 基金積立金	20,000	20,000	0				96	19,904
10 公債費	1	1	0					1
11 諸支出金	85,857	89,612	△3,755	14,067	14,066			57,724
12 予備費	147,855	124,085	23,770					147,855
計	12,733,300	12,845,700	△112,400	2,900,359	606,036		6,551,505	2,675,400

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	2,181,826	2,064,584	117,242	1 医療給付費分 現年課税分	1,637,543	医療給付費分現年課税分 1,637,543
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	351,856	後期高齢者支援金分現年課税分 351,856
				3 介護納付金分 現年課税分	127,881	介護納付金分現年課税分 127,881
				4 医療給付費分 滞納繰越分	45,829	医療給付費分滞納繰越分 45,829
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	12,110	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,110
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,607	介護納付金分滞納繰越分 6,607
2 退職被保険者等国民健康保険税	106,133	150,704	△44,571	1 医療給付費分 現年課税分	68,454	医療給付費分現年課税分 68,454
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	18,624	後期高齢者支援金分現年課税分 18,624
				3 介護納付金分 現年課税分	16,316	介護納付金分現年課税分 16,316
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,799	医療給付費分滞納繰越分 1,799

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	486	後期高齢者支援金分滞納繰越分 486
				6 介護納付金分滞納繰越分	454	介護納付金分滞納繰越分 454
計	2,287,959	2,215,288	72,671			

2 款 手数料

1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	1,136	1,272	△136	1 督促手数料	1,136	督促手数料 1,136
計	1,136	1,272	△136			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	1,871,651	1,832,984	38,667	1 現年度分	1,871,650	現年度分 1,871,650
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	99,912	102,334	△2,422	1 現年度分	99,912	現年度分 99,912

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 特定健康診査等負担金	14,066	14,266	△200	1 特定健康診査等負担金	14,066	特定健康診査等負担金 14,066
計	1,985,629	1,949,584	36,045			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	898,069	828,247	69,822	1 普通調整交付金	898,068	普通調整交付金 898,068
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金 1
2 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	16,660	0	16,660	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	16,660	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 16,660
計	914,730	828,248	86,482			

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	368,071	502,048	△133,977	1 現年度分	368,070	現年度分 368,070
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	368,071	502,048	△133,977			

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	2,609,938	2,650,998	△41,060	1 現年度分	2,609,938	現年度分 2,609,938
計	2,609,938	2,650,998	△41,060			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	99,912	102,334	△2,422	1 高額医療費共同事業負担金	99,912	高額医療費共同事業負担金 99,912
2 特定健康診査等負担金	14,066	14,266	△200	1 特定健康診査等負担金	14,066	特定健康診査等負担金 14,066
計	113,978	116,600	△2,622			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 福祉医療基盤強化補助金	25,922	26,886	△964	1 福祉医療基盤強化補助金	25,922	福祉医療基盤強化補助金 25,922
2 県財政調整交付金	466,136	520,014	△53,878	1 県財政調整交付金	349,158	県財政調整交付金 349,158
				2 県特別調整交付金	116,978	県特別調整交付金 116,978
計	492,058	546,900	△54,842			

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	391,657	401,152	△9,495	1 高額医療費共同事業交付金	391,657	高額医療費共同事業交付金 391,657
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,427,938	2,460,699	△32,761	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,427,938	保険財政共同安定化事業交付金 2,427,938
計	2,819,595	2,861,851	△42,256			

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	96	216	△120	1 利子及び配当金	96	財政調整基金積立金利子 96
計	96	216	△120			

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	984,468	1,016,459	△31,991	1 保険基盤安定繰入金	572,000	保険税軽減分繰入金 370,000 保険者支援分繰入金 202,000
				2 出産育児一時金繰入金	20,160	出産育児一時金繰入金 20,160
				3 財政安定化支援事業繰入金	160,000	財政安定化支援事業繰入金 160,000
				4 事務費繰入金	152,308	事務費繰入金 152,308
				5 その他繰入金	80,000	その他繰入金 80,000
計	984,468	1,016,459	△31,991			

9 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	150,000	150,000	0	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金 150,000
計	150,000	150,000	0			

10 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金繰越分	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越分	1	療養給付費交付金繰越分 1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	2	2	0			

11 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	3,987	4,569	△582	1 一般被保険者延滞金	3,986	一般被保険者延滞金 3,986
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1

11 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者 加算金	1	一般被保険者加算金 1
				2 退職被保険者 等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3,990	4,572	△582			

11 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

11 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1,598	1,598	0	1 一般被保険者 第三者納付金	1,597	一般被保険者第三者納付金 1,597

11 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 退職被保険者 等第三者納付 金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
2 返納金	2	2	0	1 一般被保険者 返納金	1	一般被保険者返納金 1
				2 退職被保険者 等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
3 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	事故弁償金 1
4 雑入	48	60	△12	1 雑入	48	雑入 雇用保険個人負担分収入 47
計	1,649	1,661	△12			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	179,077	169,888	9,189	16,660		47	162,370	1 報酬	3,957	人件費 一般管理費	96,535 82,542
								2 給料	51,215		
								3 職員手当等	30,802		
								4 共済費	16,117		
								8 報償費	6		
								9 旅費	580		
								11 需用費	7,059		
								12 役務費	7,430		
								13 委託料	53,961		
								14 使用料及び 賃借料	5		
								19 負担金補助 及び交付金	7,945		
計	179,077	169,888	9,189	16,660		47	162,370				

1 款 総務費

2 項 徴税费

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 賦課徴収費	22,130	21,809	321				22,130	1 報酬	7,286	賦課費 徴収費	5,587 16,543
								9 旅費	502		
								11 需用費	2,335		
								12 役務費	5,660		

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13委託料	3,392		
							14使用料及び 賃借料	127		
							19負担金補助 及び交付金	2,828		
計	22,130	21,809	321							

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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運営協議会 費	627	641	△14				627	1報酬	450	運営協議会費 627
								9旅費	53	
								11需用費	73	
								12役務費	51	
計	627	641	△14				627			

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	6,215,011	6,000,415	214,596	1,944,735		2,947,131	1,323,145	19 負担金補助及び交付金	6,215,011	一般被保険者療養給付費 6,215,011
2 退職被保険者等療養給付費	281,740	362,056	△80,316			206,769	74,971	19 負担金補助及び交付金	281,740	退職被保険者等療養給付費 281,740
3 一般被保険者療養費	44,108	48,025	△3,917	13,277		19,571	11,260	19 負担金補助及び交付金	44,108	一般被保険者療養費 44,108
4 退職被保険者等療養費	2,112	2,618	△506			1,466	646	19 負担金補助及び交付金	2,112	退職被保険者等療養費 2,112
5 審査支払手数料	27,931	25,767	2,164				27,931	12 役務費	27,931	審査支払手数料 27,931
計	6,570,902	6,438,881	132,021	1,958,012		3,174,937	1,437,953			

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	864,860	814,914	49,946	280,710		492,601	91,549	19 負担金補助及び交付金	864,860	一般被保険者高額療養費 864,860

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等高額療養費	49,216	67,656	△18,440			36,172	13,044	19 負担金補助及び交付金	49,216	退職被保険者等高額療養費 49,216
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	500	500				1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費 200
計	915,276	883,270	32,006	280,710		528,773	105,793			

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者移送費 500
2 退職被保険者等移送費	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等移送費 500
計	1,000	1,000	0				1,000			

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	30,240	30,240	0			20,160	10,080	19 負担金補助及び交付金	30,240	出産育児一時金	30,240
2 支払手数料	16	16	0				16	12 役務費	16	支払手数料	16
計	30,256	30,256	0			20,160	10,096				

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	10,200	10,200	0				10,200	19 負担金補助及び交付金	10,200	葬祭費	10,200
計	10,200	10,200	0				10,200				

3 款 後期高齢者支援金

1 項 後期高齢者支援金

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 後期高齢者支援金	1,211,002	1,393,825	△182,823	682,875		164,161	363,966	19 負担金補助及び交付金	1,211,002	後期高齢者支援金	1,211,002
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	141	141	0				141	19 負担金補助及び交付金	141	後期高齢者関係事務費拠出金	141

3 款 後期高齢者支援金

1 項 後期高齢者支援金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,211,143	1,393,966	△182,823	682,875		164,161	364,107			

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者納付金	1,028	1,643	△615				1,028	19 負担金補助及び交付金	1,028	前期高齢者納付金 1,028
2 前期高齢者関係事務費拠出金	141	141	0				141	19 負担金補助及び交付金	141	前期高齢者関係事務費拠出金 141
計	1,169	1,784	△615				1,169			

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

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 老人保健医療費拠出金	236	236	0				236	19 負担金補助及び交付金	236	老人保健医療費拠出金 236
2 老人保健事務費拠出金	87	87	0				87	19 負担金補助及び交付金	87	老人保健事務費拠出金 87
計	323	323	0				323			

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護納付金	531,003	609,073	△78,070	340,181		39,564	151,258	19 負担金補助 及び交付金	531,003	介護納付金	531,003
計	531,003	609,073	△78,070	340,181		39,564	151,258				

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

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 共同事業医療費拠出金	399,651	409,339	△9,688	199,824		195,829	3,998	19 負担金補助 及び交付金	399,651	共同事業医療費拠出金	399,651
2 その他共同事業拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助 及び交付金	10	その他共同事業拠出金	10
3 共同事業事務費拠出金	653	654	△1				653	19 負担金補助 及び交付金	653	共同事業事務費拠出金	653
4 保険財政共同安定化事業拠出金	2,582,913	2,617,765	△34,852			2,427,938	154,975	19 負担金補助 及び交付金	2,582,913	保険財政共同安定化事業拠出金	2,582,913
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	225	225	0				225	19 負担金補助 及び交付金	225	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	225
計	2,983,452	3,027,993	△44,541	199,824		2,623,767	159,861				

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	23,029	22,918	111				23,029	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	378 12 450 4,799 17,314 76	保健衛生普及費	23,029
計	23,029	22,918	111				23,029				

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 財政調整基金積立金	20,000	20,000	0			96	19,904	25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
計	20,000	20,000	0			96	19,904				

10 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子	1
計	1	1	0				1				

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険 者保険税還 付金	9,600	9,600	0				9,600	23 償還金、利 子及び割引 料	9,600	一般被保険者保険税還付金	9,600
2 退職被保険 者等保険税 還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	退職被保険者等保険税還付金	1,000
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金	1
4 一般被保険 者還付加算 金	480	480	0				480	23 償還金、利 子及び割引 料	480	一般被保険者保険税還付加算金	480

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	23償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者等保険税還付加算金 50
計	11,131	11,131	0				11,131			

11 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1一般会計繰出金	74,725	78,480	△3,755	28,132			46,593	28繰出金	74,725	一般会計繰出金 74,725
2直営診療施設勘定繰出金	1	1	0	1				28繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金 1
計	74,726	78,481	△3,755	28,133			46,593			

12 款 予備費

1 項 予備費

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予備費	147,855	124,085	23,770				147,855		147,855	予備費 147,855
計	147,855	124,085	23,770				147,855			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 14		51,215	30,802	82,017	14,518	96,535	
前年度	() 14		53,826	43,220	97,046	15,309	112,355	
比較	()		△2,611	△12,418	△15,029	△791	△15,820	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職特別勤務手当	夜間勤務手当	休勤手当	日務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身手当	地域手当	退職手当負担金	合計
本年度	1,200		741		2,426				81	489	11,594	6,134	886	750				6,501	30,802
前年度	1,440		998		2,426				81	392	12,313	7,634	962	1,260				15,714	43,220
比較	△240		△257							97	△719	△1,500	△76	△510				△9,213	△12,418

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△2,611	給与改定に伴う増減分	101	
		昇給に伴う増加分	198	
		その他の増減分	△2,910	人事異動による対象者変更など
職員手当	△12,418	制度改正に伴う増減分	371	
		その他の増減分	△12,789	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年	平均給料月額 (円)	304,851				
4月1日	平均給与月額 (円)	334,238				
現 在	平均年齢 (歳)	40.3				
平成28年	平均給料月額 (円)	320,393				
4月1日	平均給与月額 (円)	351,679				
現 在	平均年齢 (歳)	42.1				

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職			保 健 ・ 看 護 職			福 祉 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 (%)
平成29年 4月1日 現 在	1級	2	14.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	14.3	2級			2級			2級			2級		
	3級	5	35.7	3級			3級			3級			3級		
	4級	2	14.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	14.3	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	7.1				6級			6級					
	7級														
	計	14	100.0	計			計			計			計		
平成28年 4月1日 現 在	1級	1	7.1	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	14.3	2級			2級			2級			2級		
	3級	4	28.6	3級			3級			3級			3級		
	4級	4	28.6	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	14.3	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	7.1				6級			6級					
	7級														
	計	14	100.0	計			計			計			計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	12	12				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	85.7	85.7						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	11	11				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	78.6	78.6						

オ 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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率（％）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（％）	

ク 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（％）						
支給対象職員の比率（％） (平成29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

議案第44号

平成29年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年横手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937,700千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		564,552
	1 後期高齢者医療保険料	564,552
2 使用料及び手数料		158
	1 手数料	158
3 繰入金		371,996
	1 一般会計繰入金	371,996
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		993
	1 償還金及び還付加算金	912
	2 延滞金、加算金及び過料	30
	3 雑入	51
歳入	合計	937,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,406
	1 総務管理費	7,213
	2 徴収費	6,193
2 後期高齢者医療広域連合納付金		923,329
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	923,329
3 諸支出金		964
	1 償還金及び還付加算金	963
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	937,700

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	564,552	566,420	△1,868
2 使用料及び手数料	158	155	3
3 繰入金	371,996	388,917	△16,921
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	993	907	86
計	937,700	956,400	△18,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	13,406	13,268	138					13,406
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	923,329	942,239	△18,910					923,329
3 諸支出金	964	892	72				912	52
4 予備費	1	1	0					1
計	937,700	956,400	△18,700				912	936,788

2. 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	402,477	406,315	△3,838	1 現年度分徴収 保険料	402,477	現年度分徴収保険料 402,477
2 普通徴収保険料	162,075	160,105	1,970	1 現年度分徴収 保険料	161,182	現年度分徴収保険料 161,182
				2 滞納繰越分徴 収保険料	893	滞納繰越分徴収保険料 893
計	564,552	566,420	△1,868			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	158	155	3	1 督促手数料	158	督促手数料 158
計	158	155	3			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	13,249	13,114	135	1 事務費繰入金	13,249	事務費繰入金 13,249
2 保険基盤安定繰入金	358,747	375,803	△17,056	1 保険基盤安定 繰入金	358,747	保険基盤安定繰入金 358,747

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	371,996	388,917	△16,921			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

5 款 諸収入

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	872	800	72	1 保険料還付金	872	保険料還付金 872
2 還付加算金	40	40	0	1 還付加算金	40	還付加算金 40
計	912	840	72			

5 款 諸収入

2 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	29	14	15	1 延滞金	29	延滞金 29
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	30	15	15			

5 款 諸収入

3 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	51	52	△1	1 雑入	51	雑入 1 過年度返納金 50
計	51	52	△1			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	7,213	7,217	△4				7,213	9旅費	13	一般管理費	7,213
								11需用費	638		
								12役務費	6,562		
計	7,213	7,217	△4				7,213				

1 款 総務費

2 項 徴収費

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徴収費	6,193	6,051	142				6,193	11需用費	864	徴収費	6,193
								12役務費	2,389		
								13委託料	2,940		
計	6,193	6,051	142				6,193				

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

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後期高齢者 医療広域連 合納付金	923,329	942,239	△18,910				923,329	19負担金補助 及び交付金	923,329	後期高齢者医療広域連合納付金	923,329
計	923,329	942,239	△18,910				923,329				

後期高齢者医療特別会計

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保険料還付金	923	851	72			872	51	23 償還金、利 子及び割引 料	923	保険料還付金	923
2 還付加算金	40	40	0			40		23 償還金、利 子及び割引 料	40	還付加算金	40
計	963	891	72			912	51				

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

4 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	1	1	0				1		1	予備費	1
計	1	1	0				1				

議案第45号

平成29年度横手市介護保険特別会計予算

平成29年度横手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11,929,200千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,032,719
	1 介護保険料	2,032,719
2 使用料及び手数料		232
	1 手数料	232
3 国庫支出金		3,129,722
	1 国庫負担金	2,061,342
	2 国庫補助金	1,068,380
4 支払基金交付金		3,234,554
	1 支払基金交付金	3,234,554
5 県支出金		1,661,700
	1 県負担金	1,594,310
	2 県補助金	67,390
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,869,394
	1 一般会計繰入金	1,718,166
	2 基金繰入金	151,228

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		876
	1 延滞金、加算金及び過料	111
	2 雑入	765
歳入	合計	11,929,200

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		214,428
	1 総務管理費	122,477
	2 賦課徴収費	7,982
	3 介護認定審査費	82,689
	4 運営協議会費	1,280
2 保険給付費		11,248,164
	1 介護サービス給付費	10,251,932
	2 介護予防サービス等諸費	95,439
	3 高額介護サービス等費	284,000
	4 特定入所者介護サービス等費	600,595
	5 審査支払手数料	16,198
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		463,135
	1 介護予防・生活支援サービス事業	255,793
	2 一般介護予防事業費	55,554
	3 包括的支援事業・任意事業費	150,858
	4 その他諸費	930

(単位：千円)

款	項	金額		
5 諸支出金		2,472		
	1 償還金及び還付加算金	2,471		
	2 繰出金	1		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	11,929,200

介護保険特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,032,719	2,015,884	16,835
2 使用料及び手数料	232	299	△67
3 国庫支出金	3,129,722	3,066,681	63,041
4 支払基金交付金	3,234,554	3,144,902	89,652
5 県支出金	1,661,700	1,617,872	43,828
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,869,394	1,768,364	101,030
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	876	1,294	△418
○ 市債	0	1	△1
計	11,929,200	11,615,300	313,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	214,428	220,279	△5,851				498	213,930
2 保険給付費	11,248,164	10,955,084	293,080	2,994,940	1,594,310		4,555,505	2,103,409
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	463,135	437,904	25,231	134,782	67,390		152,953	108,010
5 諸支出金	2,472	1,032	1,440					2,472
6 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	11,929,200	11,615,300	313,900	3,129,722	1,661,700		4,708,957	2,428,821

2. 歳入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	2,032,719	2,015,884	16,835	1 現年度分徴収保険料	2,027,771	現年度分特別徴収保険料 1,894,141 現年度分普通徴収保険料 133,630
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,948	滞納繰越分普通徴収保険料 4,948
計	2,032,719	2,015,884	16,835			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	232	299	△67	1 督促手数料	232	督促手数料 232
計	232	299	△67			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	2,061,342	2,006,855	54,487	1 現年度分	2,061,342	現年度分介護給付費負担金 2,061,342
計	2,061,342	2,006,855	54,487			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	933,598	931,182	2,416	1 現年度分	933,598	現年度分調整交付金 933,598
2 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	60,764	55,342	5,422	1 現年度分	60,764	現年度分 60,764
3 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	58,827	59,467	△640	1 現年度分	58,827	現年度分 58,827
4 総合事業調整交付金	15,191	13,835	1,356	1 現年度分	15,191	現年度分総合事業調整交付金 15,191
計	1,068,380	1,059,826	8,554			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	3,149,485	3,067,424	82,061	1 現年度分	3,149,485	現年度分介護給付費負担金 3,149,485
2 地域支援事業費交付金	85,069	77,478	7,591	1 現年度分	85,069	現年度分 85,069
計	3,234,554	3,144,902	89,652			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,594,310	1,553,549	40,761	1 現年度分	1,594,310	現年度分介護給付費負担金 1,594,310
計	1,594,310	1,553,549	40,761			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,977	34,589	3,388	1 現年度分	37,977	現年度分 37,977
2 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	29,413	29,734	△321	1 現年度分	29,413	現年度分 29,413
計	67,390	64,323	3,067			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険給付費準備基金利子 1

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,406,020	1,369,385	36,635	1 現年度分	1,406,020	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,406,020
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,977	34,588	3,389	1 現年度分	37,977	現年度分 37,977
3 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	29,413	29,733	△320	1 現年度分	29,413	現年度分 29,413

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	222,910	228,575	△5,665	1 その他一般会計繰入金	222,910	その他一般会計繰入金 222,910
5 低所得者保険料軽減繰入金	21,846	21,659	187	1 現年度分	21,846	現年度分 21,846
計	1,718,166	1,683,940	34,226			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	151,228	84,424	66,804	1 介護給付費準備基金繰入金	151,228	介護給付費準備基金繰入金 151,228
計	151,228	84,424	66,804			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

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

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者延滞金	110	163	△53	1 第一号被保険者延滞金	110	第一号被保険者延滞金 110
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	111	164	△53			

10 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	3	3	0	1 返納金	3	保険料還付返納金 1 不正利得徴収金 1 高額介護サービス費等返納金 1
3 雑入	761	1,126	△365	1 雑入	761	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 266 地域支援事業利用者負担金 494
計	765	1,130	△365			

○ 款 市債

○ 項 財政安定化対策債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 財政安定化対策債	-	1	△1			
計	0	1	△1			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	117,077	127,228	△10,151			266	116,811	1 報酬	6,800	人件費 一般管理費	86,239 30,838
								2 給料	42,646		
								3 職員手当等	30,932		
								4 共済費	23,560		
								9 旅費	203		
								11 需用費	2,543		
								12 役務費	3,779		
								13 委託料	5,497		
								14 使用料及び 賃借料	908		
19 負担金補助 及び交付金	209										
2 介護保険事業 計画策定費	5,400	4,029	1,371				5,400	13 委託料	5,400	介護保険事業計画策定費	5,400
計	122,477	131,257	△8,780			266	122,211				

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

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 賦課徴収費	7,982	7,695	287			232	7,750	11 需用費	1,078	賦課費 徴収費	7,340 642
								12 役務費	2,915		

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13委託料	3,989		
計	7,982	7,695	287			232	7,750			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

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 介護認定審査会費	19,641	19,428	213				19,641	1 報酬	18,700	介護認定審査会経費 19,641
								9 旅費	16	
								11 需用費	521	
								12 役務費	404	
2 認定調査費	63,048	61,131	1,917				63,048	1 報酬	17,147	認定調査費 63,048
								9 旅費	660	
								11 需用費	1,189	
								12 役務費	29,710	
								13 委託料	13,963	
								14 使用料及び 賃借料	379	
計	82,689	80,559	2,130				82,689			

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 運営協議会等費	1,280	768	512				1,280	1 報酬	1,212	介護保険事業運営協議会等費
								11 需用費	68	1,280
計	1,280	768	512				1,280			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

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 居宅介護サービス給付費	4,566,706	4,503,008	63,698	1,863,214		1,849,515	853,977	19 負担金補助及び交付金	4,566,706	居宅介護サービス給付費 4,566,706
2 地域密着型サービス給付費	1,873,146	1,705,743	167,403	764,243		758,624	350,279	19 負担金補助及び交付金	1,873,146	地域密着型サービス給付費 1,873,146
3 施設介護サービス給付費	3,130,659	3,080,659	50,000	1,277,309		1,267,917	585,433	19 負担金補助及び交付金	3,130,659	施設介護サービス給付費 3,130,659
4 居宅介護福祉用具購入費	13,308	14,751	△1,443	5,431		5,390	2,487	19 負担金補助及び交付金	13,308	居宅介護福祉用具購入費 13,308
5 居宅介護住宅改修費	26,903	30,783	△3,880	10,977		10,896	5,030	19 負担金補助及び交付金	26,903	居宅介護住宅改修費 26,903

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 居宅介護サービス計画給付費	641,210	626,375	14,835	261,613		259,690	119,907	19 負担金補助及び交付金	641,210	居宅介護サービス計画給付費 641,210
計	10,251,932	9,961,319	290,613	4,182,787		4,152,032	1,917,113			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	59,158	81,205	△22,047	24,137		23,959	11,062	19 負担金補助及び交付金	59,158	介護予防サービス給付費 59,158
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,575	14,575	△6,000	3,499		3,473	1,603	19 負担金補助及び交付金	8,575	地域密着型介護予防サービス給付費 8,575
3 介護予防福祉用具購入費	2,050	2,987	△937	836		830	384	19 負担金補助及び交付金	2,050	介護予防福祉用具購入費 2,050
4 介護予防住宅改修費	8,765	13,919	△5,154	3,576		3,550	1,639	19 負担金補助及び交付金	8,765	介護予防住宅改修費 8,765

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5 介護予防サービス計画給付費	16,891	21,567	△4,676	6,891		6,840	3,160	19 負担金補助及び交付金	16,891	介護予防サービス計画給付費 16,891
計	95,439	134,253	△38,814	38,939		38,652	17,848			

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	284,000	256,000	28,000	115,872		115,020	53,108	19 負担金補助及び交付金	284,000	高額介護サービス等費 284,000
計	284,000	256,000	28,000	115,872		115,020	53,108			

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	600,595	588,972	11,623	245,043		243,241	112,311	19 負担金補助及び交付金	600,595	特定入所者介護サービス費 600,595
計	600,595	588,972	11,623	245,043		243,241	112,311			

2 款 保険給付費

5 項 審査支払手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	16,198	14,540	1,658	6,609		6,560	3,029	12 役務費	16,198	審査支払手数料	16,198
計	16,198	14,540	1,658	6,609		6,560	3,029				

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護保険給付準備基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	介護保険給付準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業

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 サービス事業費	228,075	203,722	24,353	85,402		92,563	50,110	1 報酬	1,373	訪問型サービス	53,031
								7 賃金	720	通所型サービス	173,544
								8 報償費	90	高額介護予防サービス費相当事業	
								9 旅費	96		1,500
								11 需用費	544		

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13委託料	13,092		
							19負担金補助 及び交付金	212,160		
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	27,718	27,459	259	10,395		11,226	6,097	1報酬	7,857	介護予防ケアマネジメント事業 27,718
							9旅費	144		
							11需用費	585		
							12役務費	104		
							13委託料	19,014		
							27公課費	14		
計	255,793	231,181	24,612	95,797		103,789	56,207			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1一般介護予 防事業費	55,554	53,297	2,257	17,787		19,356	18,411	1報酬	21,281	人件費	26,602
								2給料	14,735	介護予防把握事業	4,042
								3職員手当等	8,361	介護予防普及啓発事業	572
								4共済費	3,506	生きがづくり支援事業	
								8報償費	435		736
								9旅費	861	介護予防型健康の駅事業	
								11需用費	1,926		18,628
								12役務費	1,889		

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13委託料	2,062	介護予防水中健康運動教室	
							14使用料及び 賃借料	6	4,495 地域介護予防活動支援事業	
							19負担金補助 及び交付金	492	295 一般介護予防事業評価事業	
計	55,554	53,297	2,257	17,787		19,356	18,411		184	

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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包括的支援 事業費	82,685	85,861	△3,176	48,370		16,124	18,191	2給料	36,675	人件費	68,121
								3職員手当等	21,695	総合相談支援事業	10,714
								4共済費	9,751	権利擁護事業	80
								8報償費	210	包括的・継続的ケアマネジメント	
								9旅費	284	支援事業	3,770
								11需用費	1,674		
								12役務費	146		
								13委託料	11,016		
							14使用料及び 賃借料	970			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助 及び交付金	264	
2 任意事業費	52,767	49,678	3,089	30,857		10,304	11,606	1 報酬	3,572	介護給付等適正化事業 2,058
								8 報償費	562	徘徊高齢者家族支援サービス事業
								9 旅費	381	47
								11 需用費	1,326	認知症高齢者見守り事業
								12 役務費	1,171	1,149
								13 委託料	1,730	介護用品支給券支給事業
								18 備品購入費	89	42,969
								19 負担金補助 及び交付金	186	家族介護者交流事業 460 成年後見制度等利用支援事業
								20 扶助費	43,730	1,089
								27 公課費	20	住宅改修支援事業 120 介護相談員派遣事業 4,875
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,330	5,383	△53	3,118		1,039	1,173	1 報酬	1,373	在宅医療・介護連携推進事業
								7 賃金	1,560	5,330
								8 報償費	768	
								9 旅費	187	
								11 需用費	1,197	
								12 役務費	145	
								14 使用料及び 賃借料	100	

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4生活支援体制整備事業費	7,595	9,509	△1,914	4,443		1,481	1,671	8報償費	698	生活支援体制整備事業 7,595
								9旅費	517	
								11需用費	519	
								12役務費	121	
								13委託料	5,500	
								19負担金補助及び交付金	240	
5認知症総合支援事業費	2,386	1,770	616	1,396		465	525	8報償費	840	認知症総合支援事業 2,386
								9旅費	383	
								11需用費	855	
								12役務費	101	
								19負担金補助及び交付金	200	
								27公課費	7	
6地域ケア会議推進事業	95	295	△200	56		19	20	11需用費	95	地域ケア会議推進事業 95
計	150,858	152,496	△1,638	88,240		29,432	33,186			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	930	930	0	348		376	206	12 役務費	930	審査支払手数料	930
計	930	930	0	348		376	206				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第一号被保険者保険料還付金	2,300	1,000	1,300				2,300	23 償還金、利子及び割引料	2,300	第一号被保険者保険料還付金	2,300
2 第一号被保険者保険料還付加算金	170	30	140				170	23 償還金、利子及び割引料	170	第一号被保険者保険料還付加算金	170
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
計	2,471	1,031	1,440				2,471				

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

6 款 予備費

1 項 予備費

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）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	
訪問調査用公用車リース	865	平成26年度から平成28年度まで	610	平成29年度から平成30年度まで	255				255
平成26年度 訪問調査用公用車リース	744	平成27年度から平成28年度まで	350	平成29年度から平成31年度まで	394				394

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	98	19,912					19,912		19,912	
	計	98	19,912					19,912		19,912	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	98	19,196					19,196		19,196	
	計	98	19,196					19,196		19,196	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		716					716		716	
	計		716					716		716	

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(2) 22		94,056	60,988	155,044	26,820	181,864	
前年度	() 23		94,283	78,946	173,229	27,079	200,308	
比較	(2) △1		△227	△17,958	△18,185	△259	△18,444	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当負担金	合計
本年度	2,586		1,925			7,625					392	21,203	13,775	1,427	720			11,335	60,988
前年度	2,766	324	2,035			7,433					710	21,750	13,477	1,531	1,395			27,525	78,946
比較	△180	△324	△110			192					△318	△547	298	△104	△675			△16,190	△17,958

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△227	給与改定に伴う増減分	95	
		昇給に伴う増加分	267	
		その他の増減分	△589	人事異動による対象者変更、職員数減など
職員手当	△17,958	制度改正に伴う増減分	391	
		その他の増減分	△18,349	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年	平均給料月額 (円)	329,516				361,417
4月1日	平均給与月額 (円)	376,968				407,531
現 在	平均年齢 (歳)	42.9				56.0
平成28年	平均給料月額 (円)	334,193				357,536
4月1日	平均給与月額 (円)	383,183				403,510
現 在	平均年齢 (歳)	43.8				55.7

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療技術職			保健・看護職			福祉職		
	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(%)
平成29年 4月1日 現在	1級	1	6.2	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	6 (2)	37.5 (100.0)	3級			3級			3級			3級	2	33.3
	4級	5	31.3	4級			4級			4級			4級	4	66.7
	5級	3	18.8	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	6.2				6級			6級					
	7級														
	計	16 (2)	100.0 (100.0)	計			計			計			計	6	100.0
平成28年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1	6.2	2級			2級			2級			2級		
	3級	7	43.8	3級			3級			3級			3級	3	42.9
	4級	5	31.3	4級			4級			4級			4級	4	57.1
	5級	1	6.2	5級			5級			5級			5級		
	6級	2	12.5				6級			6級					
	7級														
	計	16	100.0	計			計			計			計	7	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		技士	主任	主席	総括		
医療技術職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保健・看護職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福祉職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	16				6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15				2	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	17	15				2
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	77.3	93.8				33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	16				7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14				3	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	17	14				3
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	73.9	87.5				42.9		

オ 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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率（％）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（％）	

ク 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（％）						
支給対象職員の比率（％） (平成29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

議案第46号

平成29年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

平成29年度横手市の市営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1,166,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成29年2月27日提出

横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		1,027,376
	1 予防給付費収入	13,755
	2 介護給付費収入	843,881
	3 自己負担金収入	169,740
2 使用料		3
	1 財産使用料	3
3 寄附金		2
	1 寄附金	2
4 繰入金		126,789
	1 他会計繰入金	126,789
5 繰越金		9,396
	1 繰越金	9,396
6 諸収入		2,434
	1 受託事業収入	396
	2 雑入	2,038
歳入	合計	1,166,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		193,664
	1 施設管理費	193,664
2 サービス事業費		867,228
	1 介護予防支援サービス事業費	14,040
	2 居宅介護サービス事業費	115,730
	3 施設介護サービス事業費	737,458
3 公債費		101,108
	1 公債費	101,108
4 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出	合 計	1,166,000

市営介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	1,027,376	1,016,294	11,082
2 使用料	3	3	0
3 寄附金	2	2	0
4 繰入金	126,789	844,210	△717,421
5 繰越金	9,396	8,592	804
6 諸収入	2,434	2,399	35
計	1,166,000	1,871,500	△705,500

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	193,664	201,199	△7,535				938	192,726
2 サービス事業費	867,228	907,334	△40,106					867,228
3 公債費	101,108	757,967	△656,859					101,108
4 予備費	4,000	5,000	△1,000					4,000
計	1,166,000	1,871,500	△705,500				938	1,165,062

2. 歳入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防支援サービス費収入	13,755	11,020	2,735	1 介護予防支援サービス費収入	13,755	予防給付費収入（地域包括支援センター） 13,755
計	13,755	11,020	2,735			

1 款 サービス収入

2 項 介護給付費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	125,696	148,696	△23,000	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	32,875	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 32,875
				2 短期入所生活介護費収入（過年度分）	1	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 1
				3 通所リハビリテーション費収入（現年度分）	34,377	通所リハビリテーション費収入（介護老人保健施設老健おおもり） 34,377
				4 通所リハビリテーション費収入（過年度分）	1	通所リハビリテーション費収入（介護老人保健施設老健おおもり） 1

1 款 サービス収入

2 項 介護給付費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 短期入所療養 介護費収入（ 現年度分）	10,559	短期入所療養介護費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 10,559
				6 短期入所療養 介護費収入（ 過年度分）	1	短期入所療養介護費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 1
				7 通所介護費収 入（現年度分 ）	47,882	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 47,882
2 施設介護サービス費 収入	718,185	683,886	34,299	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	641,652	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 323,628 施設介護サービス費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 318,024
				2 施設介護サー ビス費収入（ 過年度分）	2	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 1 施設介護サービス費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 1
				3 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	76,530	施設介護サービス費収入（ユニットケア分）（特別 養護老人ホーム白寿園） 76,530
				4 施設介護サー ビス費収入（ 過年度分）	1	施設介護サービス費収入（ユニットケア分）（特別 養護老人ホーム白寿園） 1
計	843,881	832,582	11,299			

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス自己負担金収入	23,770	29,934	△6,164	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	8,222	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 8,222
				2 短期入所生活介護費自己負担金収入(過年度分)	1	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 1
				3 通所リハビリテーション費自己負担金収入(現年度分)	5,400	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 5,400
				4 通所リハビリテーション費自己負担金収入(過年度分)	1	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 1
				5 短期入所療養介護費自己負担金収入(現年度分)	2,286	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 2,286

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 短期入所療養 介護費自己負担 金収入 (過 年度分)	1	自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
				7 通所介護費自 己負担金収入 (現年度分)	7,859	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,859
2 施設介護サービス自 己負担金収入	145,970	142,758	3,212	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	127,958	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 56,365 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 71,593
				2 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (過年 度分)	2	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 1 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
				3 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	18,009	自己負担金収入 (ユニットケア分) (特別養護老人 ホーム白寿園) 18,009
				4 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (過年 度分)	1	自己負担金収入 (ユニットケア分) (特別養護老人 ホーム白寿園) 1
計	169,740	172,692	△2,952			

2 款 使用料

1 項 財産使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 白寿園使用料	3	3	0	1 行政財産使用料	3	土地使用料 (特別養護老人ホーム白寿園) 3
計	3	3	0			

3 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	2	2	0	1 一般寄附金	2	一般寄附金 (特別養護老人ホーム白寿園) 1 一般寄附金 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
計	2	2	0			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	126,789	844,210	△717,421	1 一般会計繰入金	126,789	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 52,455 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 59,704

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 13,630
						一般会計繰入金 (地域包括支援センター) 1,000
計	126,789	844,210	△717,421			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	9,396	8,592	804	1 繰越金	9,396	繰越金 (地域包括支援センター) 284 繰越金 (特別養護老人ホーム白寿園) 2,112 繰越金 (介護老人保健施設老健おもり) 4,000 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 3,000
計	9,396	8,592	804			

6 款 諸収入

1 項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	396	412	△16	1 要介護認定調査委託金	396	要介護認定調査委託金 (特別養護老人ホーム白寿園) 125

6 款 諸収入

1 項 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						要介護認定調査委託金（介護老人保健施設老健おおもり） 271
計	396	412	△16			

6 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,038	1,987	51	1 雑入	2,038	雑入（地域包括支援センター） 雑入（特別養護老人ホーム白寿園） 雑入（介護老人保健施設老健おおもり） 雑入（指定通所介護事業所森の家） 雑入（雇用保険個人負担分） 1 244 683 172 938
計	2,038	1,987	51			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	193,664	201,199	△7,535			938	192,726	1 報酬	13,513	人件費 92,358 特別養護老人ホーム白寿園費 52,519 介護老人保健施設老健おおもり費 33,266 指定通所介護事業所森の家費 15,521
								2 給料	31,203	
								3 職員手当等	20,854	
								4 共済費	40,301	
								7 賃金	1,143	
								8 報償費	35	
								9 旅費	371	
								11 需用費	44,799	
								12 役務費	4,478	
								13 委託料	11,258	
								14 使用料及び 賃借料	1,406	
								16 原材料費	20	
								18 備品購入費	1,403	
								19 負担金補助 及び交付金	22,749	
27 公課費	131									
計	193,664	201,199	△7,535			938	192,726			

2 款 サービス事業費

1 項 介護予防支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防支援事業費	14,040	11,560	2,480				14,040	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	3,863 96 221 232 9,628	介護予防支援事業	14,040
計	14,040	11,560	2,480				14,040				

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

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 短期入所生活介護事業費	51,855	53,009	△1,154				51,855	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費	9,097 18,721 13,593 5,587 192 4,665	人件費 短期入所生活介護事業	37,901 13,954
2 通所リハビリテーション事業費	21,330	22,687	△1,357				21,330	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費	4,493 6,496 3,927 1,755 96 972	人件費 通所リハビリテーション事業	12,178 9,152

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 役務費	79		
							13 委託料	1,710		
							14 使用料及び 賃借料	1,146		
							19 負担金補助 及び交付金	656		
3 短期入所療 養介護事業 費	4,583	4,422	161			4,583	11 需用費	2,484	短期入所療養介護事業 4,583	
							13 委託料	1,443		
							19 負担金補助 及び交付金	656		
4 通所介護事 業費	37,962	43,350	△5,388			37,962	1 報酬	20,404	人件費 3,137	
							2 給料	2,385	通所介護事業 34,825	
							3 職員手当等	752		
							7 賃金	1,841		
							9 旅費	192		
							11 需用費	372		
							13 委託料	12,016		
計	115,730	123,468	△7,738			115,730				

2 款 サービス事業費

3 項 施設介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設介護サービス事業費	737,458	772,306	△34,848				737,458	1 報酬	156,639	人件費 施設介護サービス事業	413,326 324,132
								2 給料	215,935		
								3 職員手当等	135,960		
								4 共済費	61,431		
								7 賃金	338		
								8 報償費	42		
								9 旅費	3,610		
								11 需用費	90,704		
								12 役務費	2,504		
								13 委託料	56,668		
								14 使用料及び 賃借料	6,011		
18 備品購入費	2,298										
19 負担金補助 及び交付金	5,318										
計	737,458	772,306	△34,848				737,458				

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	85,245	716,603	△631,358				85,245	23 償還金、利 子及び割引 料	85,245	公債償還元金	85,245
2 利 子	15,863	23,740	△7,877				15,863	23 償還金、利 子及び割引 料	15,863	公債償還利子	15,863
○ 公 債 諸 費	-	17,624	△17,624								
計	101,108	757,967	△656,859				101,108				

4 款 予備費

1 項 予備費

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 予 備 費	4,000	5,000	△1,000				4,000		4,000	予備費	4,000
計	4,000	5,000	△1,000				4,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 71		274,740	175,086	449,826	78,380	528,206	
前 年 度	() 77		292,597	232,182	524,779	83,063	607,842	
比 較	(1) △6		△17,857	△57,096	△74,953	△4,683	△79,636	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当	住 居 当	通 勤 当	特 殊 当	時 間 外 勤 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 当	夜 間 勤 務 当	休 日 勤 務 当	管 理 職 手 当	期 末 当	勤 勉 当	寒 冷 地 当	児 童 当	単 身 赴 手 当	地 域 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	6,552	1,113	5,105	6,342	3,733			7,656		784	61,950	40,420	4,157	2,700			34,574	175,086
前 年 度	6,636	834	5,626	6,342	3,697			7,656		784	65,729	40,743	4,709	4,005			85,421	232,182
比 較	△84	279	△521		36						△3,779	△323	△552	△1,305			△50,847	△57,096

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△17,857	給与改定に伴う増減分	399	
		昇給に伴う増加分	839	
		その他の増減分	△19,095	人事異動による対象者変更、職員数減など
職 員 手 当	△57,096	制度改正に伴う増減分	2,440	
		その他の増減分	△59,536	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年	平均給料月額 (円)	384,250	294,542	289,583	354,824	299,165
4月1日	平均給与月額 (円)	425,350	350,079	303,686	384,331	336,532
現 在	平均年齢 (歳)	55.2	54.0	41.6	54.4	45.0
平成28年	平均給料月額 (円)	380,733	293,333	283,967	352,189	299,391
4月1日	平均給与月額 (円)	433,346	331,124	297,689	383,807	334,676
現 在	平均年齢 (歳)	55.6	53.0	40.6	53.9	46.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職			保 健 ・ 看 護 職			福 祉 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 (%)
平成29年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級	6	15.0
	2級			2級			2級	1	20.0	2級	2 (1)	11.1 (100.0)	2級	21	52.5
	3級			3級	1	50.0	3級	3	60.0	3級	7	38.9	3級	6	15.0
	4級	2	33.3	4級	1	50.0	4級			4級	4	22.2	4級	7	17.5
	5級	2	33.3	5級			5級	1	20.0	5級	5	27.8	5級		
	6級	2	33.4				6級			6級					
	7級														
	計	6	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0	計	18 (1)	100.0 (100.0)	計	40	100.0
平成28年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級	7	15.2
	2級			2級			2級	2	40.0	2級	3	15.8	2級	21	45.6
	3級	1	20.0	3級	1	50.0	3級	2	40.0	3級	7	36.8	3級	13	28.3
	4級			4級	1	50.0	4級			4級	5	26.3	4級	5	10.9
	5級	2	40.0	5級			5級	1	20.0	5級	4	21.1	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0	計	19	100.0	計	46	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	71	6	2	5	18	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	2	1	5	7	36	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	51	2	1	5	7	36
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	71.8	33.3	50.0	100.0	38.9	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	77	5	2	5	19	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	2	1	5	8	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	53	2	1	5	8	37
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	68.8	40.0	50.0	100.0	42.1	80.4		

オ 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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率（％）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（％）	

ク 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（％）	2.0		2.7		2.5	2.4
支給対象職員の比率（％） (平成29年4月1日現在)	76.1		100.0		88.9	90.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、介護等業務手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）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26年度 白寿園コピー機リース	1,254	平成27年度から 平成28年度まで	557	平成29年度から 平成31年度まで	697				697
居室等カーテンリース	6,048	平成24年度から 平成28年度まで	4,269	平成29年度から 平成30年度まで	1,779				1,779
通所リハビリテーション送迎車（1号車リース）	3,713	平成24年度から 平成28年度まで	1,692	平成29年度から 平成32年度まで	2,021				2,021
通所リハビリテーション送迎車（2号車リース）	3,977	平成24年度から 平成28年度まで	1,746	平成29年度から 平成32年度まで	2,231				2,231

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特別養護老人ホーム「白寿園」	129,916	104,634		25,715	78,919
介護老人保健施設「老健おおもり」	694,280	641,205		54,270	586,935
指定通所介護事業所「森の家」	20,732	12,714		5,260	7,454
計	844,928	758,553		85,245	673,308

議案第47号

平成29年度横手市障害者支援施設特別会計予算

平成29年度横手市の障害者支援施設特別会計の予算は、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315,100千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業収入		224,946
	1 障害福祉サービス費収入	198,665
	2 利用者負担金	26,281
2 財産収入		10,726
	1 財産売払収入	10,726
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		73,803
	1 他会計繰入金	73,803
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		624
	1 雑入	624
歳入	合計	315,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		245,363
	1 施設管理費	245,363
2 サービス事業費		58,511
	1 サービス事業費	58,511
3 授産費		10,626
	1 授産費	10,626
4 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出	合 計	315,100

障害者支援施設特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 サービス事業収入	224,946	217,828	7,118
2 財産収入	10,726	9,183	1,543
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	73,803	91,873	△18,070
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	624	615	9
計	315,100	324,500	△9,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	245,363	263,158	△17,795				287	245,076
2 サービス事業費	58,511	51,659	6,852				341	58,170
3 授産費	10,626	9,083	1,543				10,626	
4 予備費	600	600	0					600
計	315,100	324,500	△9,400				11,254	303,846

2. 歳入

1 款 サービス事業収入

1 項 障害福祉サービス費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 障害福祉サービス費収入	198,665	188,043	10,622	1 障害福祉サービス費収入	198,665	障害福祉サービス費収入 (大和更生園分) 130,641 障害福祉サービス費収入 (ユーホップハウス分) 59,536 障害福祉サービス費収入 (グループホーム分) 8,488
計	198,665	188,043	10,622			

1 款 サービス事業収入

2 項 利用者負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利用者負担金	26,281	29,785	△3,504	1 利用者負担金	26,281	利用者負担金 (大和更生園分) 22,939 利用者負担金 (ユーホップハウス分) 2,685 利用者負担金 (グループホーム分) 657
計	26,281	29,785	△3,504			

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	10,726	9,183	1,543	1 物品売払収入	10,726	物品売払収入 (大和更生園分) 100 物品売払収入 (ユーホップハウス分) 10,626

2 款 財産収入

1 項 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,726	9,183	1,543			

3 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 (大和更生園分) 1
計	1	1	0			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	73,803	91,873	△18,070	1 一般会計繰入金	73,803	一般会計繰入金 (大和更生園分) 65,083 一般会計繰入金 (ユーホップハウス分) 8,720
計	73,803	91,873	△18,070			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金 (大和更生園分) 4,000 繰越金 (ユーホップハウス分) 1,000
計	5,000	5,000	0			

6 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	624	615	9	1 職員給食費収入	241	職員給食費収入 (大和更生園分) 240 職員給食費収入 (ユーホップハウス分) 1
				2 雑入	383	雑入 (大和更生園分) 96 雇用保険個人負担分収入 287
				計	624	615

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	245,363	263,158	△17,795			287	245,076	1 報酬	59,440	人件費 (大和更生園) 130,950
								2 給料	92,723	人件費 (ユーホップハウス)
								3 職員手当等	55,851	42,797
								4 共済費	35,682	非常勤職員人件費 10,509
								9 旅費	1,607	一般管理費 (大和更生園)
								13 委託料	60	39,469
										一般管理費 (ユーホップハウス)
										15,830
										一般管理費 (グループホーム)
										5,808
計	245,363	263,158	△17,795			287	245,076			

2 款 サービス事業費

1 項 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 サービス事業費	58,511	51,659	6,852			341	58,170	8 報償費	153	事業管理費 (大和更生園)
								11 需用費	39,468	45,640
								12 役務費	1,664	事業管理費 (ユーホップハウス)
								13 委託料	3,894	11,753
								14 使用料及び 賃借料	819	事業管理費 (グループホーム)
								15 工事請負費	11,650	1,118

2 款 サービス事業費

1 項 サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	100		
							18 備品購入費	309		
							19 負担金補助 及び交付金	364		
							27 公課費	90		
計	58,511	51,659	6,852			341	58,170			

3 款 授産費

1 項 授産費

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 授産費	10,626	9,083	1,543			10,626	11 需用費	513	事業管理費 (ユーホップハウス) 10,626	
							12 役務費	4,524		
							16 原材料費	5,589		
計	10,626	9,083	1,543			10,626				

4 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	600	600	0				600	600	予備費 600	
計	600	600	0				600			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	150					150		150	
	計	2	150					150		150	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	150					150		150	
	計	2	150					150		150	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 22		92,723	55,851	148,574	25,619	174,193	
前年度	() 23		93,989	72,538	166,527	26,214	192,741	
比較	(1) △1		△1,266	△16,687	△17,953	△595	△18,548	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職特別勤務手当	夜間勤務手当	休勤手当	日務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身手当	地域手当	退職手当負担金	合計
本年度	1,752	174	1,785	720	3,090			840		392	20,809	13,469	1,256	80				11,484	55,851
前年度	2,148	174	1,771	720	3,000			840		392	21,366	13,237	1,331	120				27,439	72,538
比較	△396		14		90						△557	232	△75	△40				△15,955	△16,687

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△1,266	給与改定に伴う増減分	54	
		昇給に伴う増加分	177	
		その他の増減分	△1,497	人事異動による対象者変更など
職員手当	△16,687	制度改正に伴う増減分	509	
		その他の増減分	△17,196	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年	平均給料月額 (円)	398,333	314,125	327,167	333,083	342,435
4月1日	平均給与月額 (円)	449,188	333,062	350,507	354,793	377,570
現 在	平均年齢 (歳)	56.0	49.5	44.5	46.5	53.4
平成28年	平均給料月額 (円)	398,292	307,042	324,417	331,208	339,917
4月1日	平均給与月額 (円)	448,524	325,065	344,787	352,129	375,566
現 在	平均年齢 (歳)	55.0	48.5	43.5	45.5	52.7

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職			保 健 ・ 看 護 職			福 祉 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 (%)
平成29年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級	4 (1)	28.6 (100.0)
	3級			3級			3級	1	50.0	3級	1	50.0	3級	5	35.7
	4級			4級	2	100.0	4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	5	35.7
	5級	1	50.0	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	50.0				6級			6級					
	7級														
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0	計	14 (1)	100.0 (100.0)
平成28年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級	5	33.3
	3級			3級	1	50.0	3級	1	50.0	3級	1	50.0	3級	5	33.3
	4級			4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	5	33.4
	5級	1	50.0	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	50.0				6級			6級					
	7級														
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0	計	15	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	22	2	2	2	2	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	1	2	2	2	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	13	1	2	2	2	6
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	59.1	50.0	100.0	100.0	100.0	42.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)	23	2	2	2	2	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	1	2	2	2	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	15	1	2	2	2	8
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	65.2	50.0	100.0	100.0	100.0	53.3		

オ 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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8				1.8	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日現在)	45.5				100.0	57.1
代表的な特殊勤務手当の名称	介護等業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	距離区分および手当額

議案第48号

平成29年度横手市市営温泉施設特別会計予算

平成29年度横手市の市営温泉施設特別会計の予算は、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723,100千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		547,482
	1 営業収入	547,482
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		112,039
	1 一般会計繰入金	112,038
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		60,668
	1 繰越金	60,668
5 諸収入		2,910
	1 市預金利子	5
	2 雑入	2,905
歳入	合計	723,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		717,767
	1 施設経営費	717,767
2 予備費		5,333
	1 予備費	5,333
歳出合計		723,100

市営温泉施設特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	547,482	554,489	△7,007
2 財産収入	1	8	△7
3 繰入金	112,039	215,874	△103,835
4 繰越金	60,668	24,747	35,921
5 諸収入	2,910	2,882	28
計	723,100	798,000	△74,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 施設経営費	717,767	749,032	△31,265				815	716,952
2 予備費	5,333	5,979	△646					5,333
○ 公債費	0	42,989	△42,989					
計	723,100	798,000	△74,900				815	722,285

2. 歳入

1 款 事業収入

1 項 営業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 営業収入	547,482	554,489	△7,007	1 現年度分	547,472	雄川荘 187,013 さくら荘 170,299 ゆっふる 57,244 えがおの丘 47,948 農業者休養施設 2,257 ゆとりおん大雄 82,711
				2 過年度分	10	雄川荘 2 さくら荘 2 ゆっふる 2 えがおの丘 2 ゆとりおん大雄 2
計	547,482	554,489	△7,007			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	8	△7	1 利子及び配当 金	1	さくら荘 1
計	1	8	△7			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	112,038	208,374	△96,336	1 一般会計繰入金	112,038	雄川荘 12,282 ゆっふる 18,855 えがおの丘 38,899 農業者休養施設 11,672 ゆとりおん大雄 30,012 予備費 318
計	112,038	208,374	△96,336			

3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	7,500	△7,499	1 財政調整基金繰入金	1	さくら荘 1
計	1	7,500	△7,499			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	60,668	24,747	35,921	1 繰越金	60,668	雄川荘 10,000 さくら荘 13,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ゆっふる 15,752
						えがおの丘 12,000
						農業者休養施設 1,047
						ゆとりおん大雄 3,854
						商工労働課分 5,015
計	60,668	24,747	35,921			

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	5	5	0	1 市預金利子	5	雄川荘 1
						さくら荘 1
						ゆっふる 1
						えがおの丘 1
						ゆとりおん大雄 1
計	5	5	0			

5 款 諸収入
2 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2,905	2,877	28	1 雑入	2,905	雄川荘 268 さくら荘 212 ゆっふる 1,124 えがおの丘 240 農業者休養施設 150 ゆとりおん大雄 96 雇用保険個人負担分 815
計	2,905	2,877	28			

3. 歳出

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	27,931	26,725	1,206			815	27,116	4 共済費	27,931	一般管理費	27,931
2 雄川荘経営費	200,089	196,067	4,022				200,089	1 報酬	56,981	人件費 施設経営費	16,327 183,762
								2 給料	7,859		
								3 職員手当等	5,880		
								4 共済費	2,588		
								7 賃金	1		
								8 報償費	5		
								9 旅費	725		
								11 需用費	91,941		
								12 役務費	4,068		
								13 委託料	13,265		
								14 使用料及び賃借料	7,465		
								15 工事請負費	154		
								18 備品購入費	2,139		
19 負担金補助及び交付金	63										
27 公課費	6,955										
3 さくら荘経営費	176,702	188,989	△12,287				176,702	1 報酬	50,153	人件費 施設経営費	8,582 168,120
								2 給料	4,636		
								3 職員手当等	2,597		
								4 共済費	1,349		
								7 賃金	912		
								9 旅費	852		

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 需用費	90,921		
							12 役務費	3,263		
							13 委託料	11,063		
							14 使用料及び 賃借料	4,850		
							16 原材料費	50		
							18 備品購入費	549		
							19 負担金補助 及び交付金	94		
							25 積立金	1		
							27 公課費	5,412		
4 ゆつぷる経 営費	89,083	104,841	△15,758			89,083	1 報酬	23,810	人件費 9,526	
							2 給料	4,668	施設経営費 78,371	
							3 職員手当等	3,422	施設整備費 1,186	
							4 共済費	1,436		
							7 賃金	1,160		
							8 報償費	20		
							9 旅費	647		
							11 需用費	41,923		
							12 役務費	1,794		
							13 委託料	3,724		
							14 使用料及び 賃借料	3,133		
							15 工事請負費	1,186		

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助 及び交付金	20		
								27 公課費	2,140		
5 えがおの丘 経営費	96,290	105,195	△8,905				96,290	1 報酬	18,192	人件費 施設経営費	16,214 80,076
								2 給料	8,061		
								3 職員手当等	5,761		
								4 共済費	2,392		
								7 賃金	3,725		
								8 報償費	3,891		
								9 旅費	456		
								11 需用費	40,094		
								12 役務費	1,825		
								13 委託料	9,793		
								14 使用料及び 賃借料	1,726		
								19 負担金補助 及び交付金	48		
27 公課費	326										
6 農業者休養 施設経営費	14,634	15,493	△859				14,634	1 報酬	2,957	施設経営費	14,634
								7 賃金	150		
								9 旅費	48		
								11 需用費	6,741		
								12 役務費	357		
								13 委託料	4,071		

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び 賃借料	300		
								16 原材料費	10		
7ゆとりおん 大雄経営費	113,038	111,722	1,316				113,038	1 報酬	25,437	人件費	9,751
								2 給料	4,441	施設経営費	99,409
								3 職員手当等	3,954	施設整備費	3,878
								4 共済費	1,356		
								7 賃金	4,965		
								8 報償費	135		
								9 旅費	408		
								11 需用費	52,867		
								12 役務費	3,186		
								13 委託料	8,010		
								14 使用料及び 賃借料	2,430		
								15 工事請負費	3,878		
								19 負担金補助 及び交付金	39		
27 公課費	1,932										
計	717,767	749,032	△31,265			815	716,952				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 7		29,665	21,614	51,279	9,121	60,400	
前 年 度	() 7		30,067	27,054	57,121	9,163	66,284	
比 較	()		△402	△5,440	△5,842	△42	△5,884	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 手 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	1,578		311		3,443	202					7,043	4,576	533	160			3,768	21,614
前 年 度	1,662		349		3,443	202					7,144	4,423	571	480			8,780	27,054
比 較	△84		△38								△101	153	△38	△320			△5,012	△5,440

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△402	給与改定に伴う増減分	16	
		昇給に伴う増加分	62	
		その他の増減分	△480	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△5,440	制度改正に伴う増減分	318	
		その他の増減分	△5,758	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年 4月1日	平均給料月額 (円)	353,155				
	平均給与月額 (円)	419,036				
現 在	平均年齢 (歳)	47.1				
平成28年 4月1日	平均給料月額 (円)	357,940				
	平均給与月額 (円)	425,274				
現 在	平均年齢 (歳)	47.4				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職			保 健 ・ 看 護 職			福 祉 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 (%)
平成29年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	2	28.6	3級			3級			3級			3級		
	4級	3	42.8	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	28.6	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	7	100.0	計			計			計			計		
平成28年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	2	28.6	3級			3級			3級			3級		
	4級	1	14.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	4	57.1	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	7	100.0	計			計			計			計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	6	6				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	5	5				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4						

オ 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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	距離区分および手当額

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）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	
雄川荘 送迎バスリース	9,010	平成25年度から平成28年度まで	5,474	平成29年度から平成31年度まで	3,536				3,536
さくら荘電話機器リース	2,667	平成26年度から平成28年度まで	1,477	平成29年度から平成31年度まで	1,190				1,190

議案第49号

平成29年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度横手市の土地区画整理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263,800千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 国庫支出金		88,800
	1 国庫補助金	88,800
2 保留地処分金		3,712
	1 保留地処分金	3,712
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		117,350
	1 一般会計繰入金	117,350
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 清算金		724
	1 清算徴収金	724
7 市債		53,200
	1 市債	53,200
歳入	合計	263,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		263,800
	1 土地区画整理費	263,800
歳 出	合 計	263,800

第2表 地方債

(単位：千円)

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	53,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	88,800	106,800	△18,000
2 保留地処分金	3,712	12,043	△8,331
3 財産収入	4	0	4
4 繰入金	117,350	49,978	67,372
5 繰越金	10	10	0
6 清算金	724	1,269	△545
7 市債	53,200	64,000	△10,800
計	263,800	234,100	29,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	263,800	234,100	29,700	88,800		53,200	4,436	117,364
計	263,800	234,100	29,700	88,800		53,200	4,436	117,364

2. 歳入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費補助金	88,800	106,800	△18,000	1 都市計画費補助金	88,800	都市計画費補助金 (三枚橋地区) 88,800
計	88,800	106,800	△18,000			

2 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	3,712	12,043	△8,331	1 保留地処分金	3,712	保留地処分金 3,712
計	3,712	12,043	△8,331			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4	0	4	1 土地建物貸付収入	4	土地貸付収入 4
計	4	0	4			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	117,350	49,978	67,372	1 一般会計繰入金	117,350	一般会計繰入金 117,350
計	117,350	49,978	67,372			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10	0			

6 款 清算金

1 項 清算徴収金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 清算徴収金	724	1,269	△545	1 清算徴収金	724	清算徴収金 724
計	724	1,269	△545			

7 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木債	53,200	64,000	△10,800	1 都市計画事業 債	53,200	公共事業等債 53,200
計	53,200	64,000	△10,800			

3. 歳出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 駅西地区土地区画整理事業費	935	1,927	△992			724	211	11 需用費 13 委託料 28 繰出金	180 31 724	駅西地区土地区画整理事業 935
2 三枚橋地区土地区画整理事業費	262,865	232,173	30,692	88,800	53,200	3,712	117,153	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金 22 補償、補てん及び賠償金 27 公課費	120 220 804 29 26,051 674 109,116 580 22,924 102,340 7	単独事業 社会資本整備総合交付金事業 112,865 150,000
計	263,800	234,100	29,700	88,800	53,200	4,436	117,364			

議案第50号

平成29年度横手市集落排水事業特別会計予算

平成29年度横手市の集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ452,300千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,643
	1 分担金	3,643
2 使用料及び手数料		93,526
	1 使用料	93,525
	2 手数料	1
3 県支出金		7,500
	1 県補助金	7,500
4 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
5 繰入金		236,505
	1 一般会計繰入金	232,418
	2 基金繰入金	4,087
6 繰越金		22,185
	1 繰越金	22,185
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		88,900
	1 市債	88,900
歳入	合計	452,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		149,272
	1 総務管理費	33,099
	2 施設管理費	116,173
2 事業費		16,000
	1 集落排水施設事業費	16,000
3 公債費		283,988
	1 公債費	283,988
4 諸支出金		40
	1 基金費	40
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	452,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成29年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付（集落排水）	平成30年度	平成35年度	平成29年度に集落排水施設への接続工 事を行った場合、水洗化等改造資金と して1,200千円を限度に融資あっせん した額の72ヶ月以内元金均等償還で年 利8.0%以内の利子に相当する額の利 子補給

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費平準化債	88,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を 選択した地方債については、 見直し後の利率が当初定めて いた利率を上回る場合は、当 該見直しを行った利率で借り 入れすることができる。	政府資金の場合は、借入先 の融資条件による。銀行その 他の場合には、その債権者と 協定するところによる。ただ し、財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、も しくは繰上償還又は低利に借 り換えすることができる。

集落排水事業特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,643	3,643	0
2 使用料及び手数料	93,526	91,645	1,881
3 県支出金	7,500	0	7,500
4 財産収入	40	50	△10
5 繰入金	236,505	234,652	1,853
6 繰越金	22,185	20,209	1,976
7 諸収入	1	1	0
8 市債	88,900	86,400	2,500
計	452,300	436,600	15,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	149,272	152,045	△2,773					149,272
2 事業費	16,000	0	16,000		7,500			8,500
3 公債費	283,988	281,505	2,483			88,900	4,087	191,001
4 諸支出金	40	50	△10					40
5 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	452,300	436,600	15,700		7,500	88,900	4,087	351,813

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	3,643	3,643	0	1 現年度分	3,642	受益者分担金 3,642
				2 滞納繰越分	1	受益者分担金滞納繰越分 1
計	3,643	3,643	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	93,525	91,644	1,881	1 現年度分	93,524	集落排水施設使用料 93,524
				2 滞納繰越分	1	集落排水施設使用料滞納繰越分 1
計	93,525	91,644	1,881			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 集落排水事業県補助金	7,500	0	7,500	1 集落排水事業 県補助金	7,500	集落排水施設機能診断事業費補助金 7,500
計	7,500	0	7,500			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	40	50	△10	1 利子及び配当 金	40	基金利子 40
計	40	50	△10			

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	232,418	230,565	1,853	1 一般会計繰入 金	232,418	一般会計繰入金 232,418
計	232,418	230,565	1,853			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 減債基金繰入金	4,087	4,087	0	1 減債基金繰入金	4,087	減債基金繰入金 4,087
計	4,087	4,087	0			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	22,185	20,209	1,976	1 繰越金	22,185	繰越金 22,185
計	22,185	20,209	1,976			

7 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

8 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	88,900	86,400	2,500	1 資本費平準化債	88,900	資本費平準化債未利用分 資本費平準化債拡大分
計	88,900	86,400	2,500			9,500 79,400

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	33,099	36,272	△3,173				33,099	2 給料	10,742	人件費	20,127
								3 職員手当等	6,341	一般事務経費	10,849
								4 共済費	3,044	水洗化資金融資利子補給費	
								11 需用費	233		525
								12 役務費	44	農業集落排水台帳システム整備事業	
								13 委託料	6,147		1,598
								19 負担金補助及び交付金	526		
								23 償還金、利子及び割引料	300		
							27 公課費	5,722			
計	33,099	36,272	△3,173				33,099				

1 款 総務費

2 項 施設管理費

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 管渠費	11,866	12,220	△354				11,866	11 需用費	6,643	管渠費	11,866
								12 役務費	1,911		
								14 使用料及び賃借料	12		
								15 工事請負費	3,000		

1 款 総務費

2 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								16 原材料費	300		
2 処理場費	103,098	100,954	2,144				103,098	7 賃金	42	処理場費	103,098
								9 旅費	174		
								11 需用費	34,596		
								12 役務費	26,349		
								13 委託料	35,380		
								14 使用料及び 賃借料	20		
								15 工事請負費	6,405		
								19 負担金補助 及び交付金	132		
3 設備費	1,209	2,599	△1,390				1,209	11 需用費	863	設備費	1,209
								15 工事請負費	270		
								16 原材料費	76		
計	116,173	115,773	400				116,173				

2 款 事業費

1 項 集落排水施設事業費

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 集落排水施設事業費	16,000	0	16,000	7,500			8,500	13 委託料	16,000	集落排水事業費	16,000
計	16,000	0	16,000	7,500			8,500				

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1元金	232,888	225,940	6,948		79,400		153,488	23償還金、利子及び割引料	232,888	公債償還元金 232,888
2利子	51,100	55,565	△4,465		9,500	4,087	37,513	23償還金、利子及び割引料	51,100	公債償還利子 51,100
計	283,988	281,505	2,483		88,900	4,087	191,001			

4 款 諸支出金

1 項 基金費

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減債基金費	40	50	△10				40	25積立金	40	減債基金積立金 40
計	40	50	△10				40			

5 款 予備費

1 項 予備費

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予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 3		10,742	6,341	17,083	3,044	20,127	
前 年 度	() 3		10,600	7,950	18,550	3,061	21,611	
比 較	()		142	△1,609	△1,467	△17	△1,484	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 手 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	120		326		423						2,362	1,569	177				1,364	6,341
前 年 度	156		326		423						2,329	1,444	177				3,095	7,950
比 較	△36										33	125					△1,731	△1,609

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	142	給与改定に伴う増減分	16	
		昇給に伴う増加分	61	
		その他の増減分	65	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△1,609	制度改正に伴う増減分	7	
		その他の増減分	△1,616	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	298,389				
	平均給与月額 (円)	322,528				
平成28年 4月1日 現 在	平均年齢 (歳)	39.0				
	平均給料月額 (円)	294,444				
	平均給与月額 (円)	319,583				
平成28年 4月1日 現 在	平均年齢 (歳)	38.0				
	平均給与月額 (円)					

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療技術職			保健・看護職			福祉職		
	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(%)
平成29年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	3	100.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	3	100.0	計			計			計			計		
平成28年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	3	100.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	3	100.0	計			計			計			計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		技士	主任	主席	総括		
医療技術職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保健・看護職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福祉職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	3	3				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	3	3				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	

ク 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（%）						
支給対象職員の比率（%） (平成29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）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24年度横手市水洗便所等改造資金融資あっせん補助金交付(集落排水)	67	平成25年度から平成28年度まで	63	平成29年度から平成30年度まで	4				4
平成25年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(集落排水)	922	平成26年度から平成28年度まで	751	平成29年度から平成31年度まで	171				171
平成26年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(集落排水)	190	平成27年度から平成28年度まで	130	平成29年度から平成31年度まで	60				60
平成27年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付(集落排水)	411	平成28年度から平成28年度まで	144	平成29年度から平成32年度まで	267				267
平成28年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん制度利子補給(集落排水)		平成28年度に集落排水施設への接続工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資斡旋した額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給		平成29年度から平成34年度まで	平成28年度に集落排水施設への接続工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資斡旋した額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給				

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	2,546,472	2,360,078		189,998	2,170,080
林業集落排水事業債	33,903	31,334		2,627	28,707
小規模集落排水事業債	21,650	19,595		2,135	17,460
下水道事業資本費平準化債	451,184	502,663	88,900	38,128	553,435
計	3,053,209	2,913,670	88,900	232,888	2,769,682

議案第51号

平成29年度横手市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

平成29年度横手市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56,100千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		81
	1 分担金	81
2 使用料及び手数料		39,745
	1 使用料	39,744
	2 手数料	1
3 繰入金		9,472
	1 一般会計繰入金	9,472
4 繰越金		6,801
	1 繰越金	6,801
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	56,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,742
	1 総務管理費	41,742
2 公債費		14,158
	1 公債費	14,158
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	56,100

浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	81	194	△113
2 使用料及び手数料	39,745	39,745	0
3 繰入金	9,472	9,371	101
4 繰越金	6,801	5,489	1,312
5 諸収入	1	1	0
計	56,100	54,800	1,300

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	41,742	40,609	1,133					41,742
2 公債費	14,158	13,991	167					14,158
3 予備費	200	200	0					200
計	56,100	54,800	1,300					56,100

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	81	194	△113	1 現年度分	80	受益者分担金現年度分 80
				2 滞納繰越分	1	受益者分担金滞納繰越分 1
計	81	194	△113			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	39,744	39,744	0	1 現年度分	39,743	浄化槽使用料現年度分 39,743
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	39,744	39,744	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	9,472	9,371	101	1 一般会計繰入金	9,472	一般会計繰入金 9,472
計	9,472	9,371	101			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	6,801	5,489	1,312	1 繰越金	6,801	繰越金 6,801
計	6,801	5,489	1,312			

5 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	8,505	8,751	△246				8,505	2 給料	3,394	人件費	6,353
								3 職員手当等	2,073	一般事務経費	2,147
								4 共済費	886	水洗化資金融資利子補給費	
								12 役務費	71		5
								13 委託料	1,078		
								19 負担金補助 及び交付金	5		
								27 公課費	998		
2 施設管理費	33,237	31,858	1,379				33,237	11 需用費	3,670	施設維持管理経費	33,237
								12 役務費	2,974		
								13 委託料	25,658		
								14 使用料及び 賃借料	935		
計	41,742	40,609	1,133				41,742				

2 款 公債費

1 項 公債費

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 元金	10,434	10,087	347				10,434	23 償還金、利 子及び割引 料	10,434	公債償還元金	10,434

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 利子	3,724	3,904	△180				3,724	23 償還金、利 子及び割引 料	3,724	公債償還利子	3,724
計	14,158	13,991	167				14,158				

3 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	200	200	0				200		200	予備費	200
計	200	200	0				200				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 1		3,394	2,073	5,467	886	6,353	
前 年 度	() 1		3,292	2,463	5,755	857	6,612	
比 較	()		102	△390	△288	29	△259	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当	住 居 当	通 勤 当	特 殊 当	時 間 外 勤 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 当	勤 勉 当	寒 冷 地 当	児 童 当	単 身 赴 手 当	地 域 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度			24		240						738	494	37				540	2,073
前 年 度	78		96		110						728	452	37				962	2,463
比 較	△78		△72		130						10	42					△422	△390

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	102	給与改定に伴う増減分	7	
		昇給に伴う増加分	22	
		その他の増減分	73	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△390	制度改正に伴う増減分	19	
		その他の増減分	△409	人事異動による対象者変更、退職手当負担金減など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
平成29年	平均給料月額 (円)	282,833				
4月1日	平均給与月額 (円)	304,833				
現 在	平均年齢 (歳)	38.0				
平成28年	平均給料月額 (円)	274,333				
4月1日	平均給与月額 (円)	298,000				
現 在	平均年齢 (歳)	34.0				

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400	146,100	144,600	143,500	142,000					155,000	153,400
短大卒	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400	158,800	157,300			162,200	160,700	195,900	194,200	168,000	166,400
大学卒	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200	178,200	176,700			184,400	182,900	208,000	206,300	183,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 技 術 職			保 健 ・ 看 護 職			福 祉 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 (%)
平成29年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	1	100.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	1	100.0	計			計			計			計		
平成28年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	1	100.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	1	100.0	計			計			計			計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	1	1				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	1	1				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.150) 2.100	(2.15) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.075	(1.225) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	

ク 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（%）						
支給対象職員の比率（%） (平成29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）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24年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（市町村設置浄化槽）	111	平成25年度から平成28年度まで	106	平成29年度から平成30年度まで	5				5

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定地域生活排水処理施設事業債	210,446	200,359		10,434	189,925

議案第52号

平成29年度横手市横手町四町財産区特別会計予算

平成29年度横手市の横手町四町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,410千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市横手町四町財産区管理者 横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		982
	1 財産運用収入	982
2 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
3 繰越金		427
	1 繰越金	427
歳入	合計	1,410

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管理会費		155
	1 財産区管理会費	155
2 総務費		1,155
	1 総務管理費	1,155
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,410

横手町四町財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	982	982	0
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	427	407	20
計	1,410	1,390	20

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	155	155	0					155
2 総務費	1,155	1,115	40				2	1,153
3 予備費	100	120	△20					100
計	1,410	1,390	20				2	1,408

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	980	980	0	1 土地貸付収入	980	土地貸付収入 980
2 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	四町財産区財政調整基金利子 2
計	982	982	0			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	427	407	20	1 繰越金	427	繰越金 427
計	427	407	20			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 財産区管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理会費	155	155	0				155	1 報酬 11 需用費	145 10	財産区管理会費	155
計	155	155	0				155				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 財産管理費	845	808	37				845	7 賃金 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	105 10 630 100	財産管理費	845
2 財政調整基金費	310	307	3			2	308	25 積立金	310	財政調整基金費	310
計	1,155	1,115	40			2	1,153				

3 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	100	120	△20				100		100	予備費	100

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	100	120	△20				100			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	145						145		145
	計	7	145						145		145
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	145						145		145
	計	7	145						145		145
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

議案第53号

平成29年度横手市横手地域財産管理特別会計予算

平成29年度横手市の横手地域財産管理特別会計の予算は、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。

平成29年2月27日提出

横手市横手地域財産管理管理者 横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
2 繰越金		24
	1 繰越金	24
歳入	合計	30

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15
	1 総務管理費	15
2 予備費		15
	1 予備費	15
歳 出 合 計		30

横手地域財産管理特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	6	6	0
2 繰越金	24	24	0
計	30	30	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	15	15	0					15
2 予備費	15	15	0					15
計	30	30	0					30

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	6	6	0	1 土地貸付収入	6	土地貸付収入 6
計	6	6	0			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	24	24	0	1 繰越金	24	1 4 地区繰越金 24
計	24	24	0			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 財産管理費	15	15	0				15	7 賃金	15	財産管理費	15
計	15	15	0				15				

2 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	15	15	0				15		15	予備費	15
計	15	15	0				15				

議案第54号

平成29年度横手市前郷地区特別会計予算

平成29年度横手市の前郷地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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,900千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市前郷地区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		1
	1 県補助金	1
2 財産収入		431
	1 財産運用収入	429
	2 財産売払収入	2
3 繰入金		5,515
	1 基金繰入金	5,515
4 繰越金		952
	1 繰越金	952
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	6,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,844
	1 総務管理費	6,844
2 予備費		56
	1 予備費	56
歳 出 合 計		6,900

前郷地区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	431	443	△12
3 繰入金	5,515	2,819	2,696
4 繰越金	952	26	926
5 諸収入	1	1	0
計	6,900	3,290	3,610

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,844	3,236	3,608		1		13	6,830
2 予備費	56	54	2					56
計	6,900	3,290	3,610		1		13	6,886

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 林業費補助金	1	1	0	1 林業費補助金	1	森林総合整備事業費補助金 1
計	1	1	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	416	417	△1	1 土地貸付収入	416	土地貸付収入 416
2 利子及び配当金	13	24	△11	1 利子及び配当金	13	基金利子 13
計	429	441	△12			

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2	0			

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	5,515	2,819	2,696	1 財政調整基金繰入金	5,515	財政調整基金繰入金 5,515
計	5,515	2,819	2,696			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	952	26	926	1 繰越金	952	繰越金 952
計	952	26	926			

5 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 財産管理費	6,824	3,211	3,613	1			6,823	4 共済費	22	財産管理費 6,824
								7 賃金	360	
								8 報償費	630	
								9 旅費	214	
								10 交際費	30	
								11 需用費	1,773	
								12 役務費	11	
								13 委託料	300	
								14 使用料及び 賃借料	380	
								16 原材料費	100	
								19 負担金補助 及び交付金	4	
								28 繰出金	3,000	
2 財政調整基金費	20	25	△5				13	7 25 積立金	20	財政調整基金費 20
計	6,844	3,236	3,608	1			13	6,830		

2 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	56	54	2				56		56	予備費 56

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	56	54	2				56			

議案第55号

平成29年度横手市金沢中野財産区特別会計予算

平成29年度横手市の金沢中野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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,510千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市金沢中野財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		1
	1 県補助金	1
2 財産収入		1,005
	1 財産運用収入	1,003
	2 財産売払収入	2
3 繰入金		2
	1 財政調整基金繰入金	2
4 繰越金		2,501
	1 繰越金	2,501
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	3,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管理会費		559
	1 財産区管理会費	559
2 総務費		2,869
	1 総務管理費	2,869
3 予備費		82
	1 予備費	82
歳 出	合 計	3,510

金沢中野財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	1,005	1,006	△1
3 繰入金	2	1	1
4 繰越金	2,501	3,582	△1,081
5 諸収入	1	50	△49
計	3,510	4,640	△1,130

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	559	559	0					559
2 総務費	2,869	3,930	△1,061		1		3	2,865
3 予備費	82	151	△69					82
計	3,510	4,640	△1,130		1		3	3,506

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 林業費補助金	1	1	0	1 林業費補助金	1	林業費補助金 1
計	1	1	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	1,000	1,000	0	1 土地建物貸付収入	1,000	土地建物貸付収入 1,000
2 利子及び配当金	3	4	△1	1 利子及び配当金	3	財政調整基金利子収入 3
計	1,003	1,004	△1			

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
				2 土地売払収入	1	土地売払収入 1
計	2	2	0			

3 款 繰入金

1 項 財政調整基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	2	1	1	1 財政調整基金繰入金	2	財政調整基金繰入金 2
計	2	1	1			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,501	3,582	△1,081	1 繰越金	2,501	繰越金 2,501
計	2,501	3,582	△1,081			

5 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	50	△49	1 雑入	1	雑入 1
計	1	50	△49			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 財産区管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理 会費	559	559	0				559	1 報酬	125	財産区管理会費 559
								9 旅費	177	
								10 交際費	125	
								11 需用費	62	
								14 使用料及び 賃借料	70	
計	559	559	0				559			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 財産管理費	2,864	3,925	△1,061	1			2,863	4 共済費	55	財産管理費 2,864
								8 報償費	65	
								9 旅費	30	
								11 需用費	555	
								12 役務費	31	
								13 委託料	878	
								14 使用料及び 賃借料	50	
								16 原材料費	100	
								18 備品購入費	100	
								28 繰出金	1,000	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
2 財政調整基金費	5	5	0			3	25 積立金	5	財政調整基金費	5
計	2,869	3,930	△1,061	1		3	2,865			

3 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	82	151	△69				82	82	予備費	82
計	82	151	△69				82			

議案第56号

平成29年度横手市西成瀬財産区特別会計予算

平成29年度横手市の西成瀬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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,350千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市西成瀬財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		1
	1 県補助金	1
2 財産収入		14
	1 財産運用収入	12
	2 財産売払収入	2
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		2,179
	1 基金繰入金	2,179
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		154
	1 雑入	154
歳入	合計	2,350

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,192
	1 総務管理費	2,192
2 予備費		158
	1 予備費	158
歳出合計		2,350

西成瀬財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 県支出金	1	585	△584
2 財産収入	14	39	△25
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	2,179	2,117	62
5 繰越金	1	429	△428
6 諸収入	154	69	85
計	2,350	3,240	△890

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,192	3,084	△892		1		11	2,180
2 予備費	158	156	2					158
計	2,350	3,240	△890		1		11	2,338

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 造林補助金	1	585	△584	1 造林補助金	1	流域森林総合整備事業費補助金 1
計	1	585	△584			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付収入	1	土地貸付収入 1
2 利子及び配当金	11	36	△25	1 利子及び配当金	11	西成瀬財産区財政調整基金利子 11
計	12	37	△25			

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2	0			

3 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	寄附金 1
計	1	1	0			

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	2,179	2,117	62	1 財政調整基金繰入金	2,179	西成瀬財産区財政調整基金繰入金 2,179
計	2,179	2,117	62			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	429	△428	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	429	△428			

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	154	69	85	1 雑入	154	森林共済セット保険料 154
計	154	69	85			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,042	1,042	0				1,042	1 報酬	792	一般管理費	1,042
								9 旅費	132		
								10 交際費	50		
								11 需用費	30		
								19 負担金補助 及び交付金	38		
2 財産管理費	537	537	0				537	7 賃金	120	財産管理費	537
								11 需用費	20		
								13 委託料	382		
								19 負担金補助 及び交付金	15		
3 造林費	602	1,469	△867	1			601	7 賃金	48	造林費	602
								11 需用費	50		
								12 役務費	254		
								14 使用料及び 賃借料	100		
								16 原材料費	150		
4 財政調整基金費	11	36	△25				11	25 積立金	11	財政調整基金費	11
計	2,192	3,084	△892	1		11	2,180				

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	158	156	2				158		予備費	158
計	158	156	2				158			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	792					792		792	
	計	5	792					792		792	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	792					792		792	
	計	5	792					792		792	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

議案第57号

平成29年度横手市醍醐財産区特別会計予算

平成29年度横手市の醍醐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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ380千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市醍醐財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
2 繰入金		1
	1 繰入金	1
3 繰越金		359
	1 繰越金	359
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	380

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		199
	1 財産区管理会費	199
2 総務費		109
	1 総務管理費	109
3 予備費		72
	1 予備費	72
歳出	合計	380

醍醐財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	19	19	0
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	359	499	△140
4 諸収入	1	1	0
計	380	520	△140

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	199	199	0					199
2 総務費	109	127	△18				1	108
3 予備費	72	194	△122					72
計	380	520	△140				1	379

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	18	18	0	1 土地建物貸付収入	18	土地建物貸付収入 18
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	19	19	0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前年度繰越金	359	499	△140	1 前年度繰越金	359	前年度繰越金 359
計	359	499	△140			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 財産区管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理会費	199	199	0				199	1 報酬	91	財産区管理会費 199
								9 旅費	23	
								10 交際費	20	
								11 需用費	62	
								12 役務費	3	
計	199	199	0				199			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 財産管理費	108	126	△18				108	1 報酬	86	財産管理費 108
								11 需用費	5	
								19 負担金補助及び交付金	17	
2 財政調整基金費	1	1	0			1		25 積立金	1	財政調整基金費 1
計	109	127	△18			1	108			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	72	194	△122				72		予備費	72
計	72	194	△122				72			

議案第58号

平成29年度横手市里見財産区特別会計予算

平成29年度横手市の里見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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,200千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市里見財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		206
	1 財産運用収入	205
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		293
	1 繰入金	293
3 繰越金		700
	1 繰越金	700
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	1,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		178
	1 管理会費	178
2 総務費		850
	1 総務管理費	469
	2 財産管理費	381
3 予備費		172
	1 予備費	172
歳出	合計	1,200

里見財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	206	206	0
2 繰入金	293	160	133
3 繰越金	700	833	△133
4 諸収入	1	1	0
計	1,200	1,200	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	178	148	30				2	176
2 総務費	850	850	0					850
3 予備費	172	202	△30					172
計	1,200	1,200	0				2	1,198

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	203	203	0	1 土地建物貸付収入	203	土地建物貸付収入 203
2 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子等収入 2
計	205	205	0			

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	293	160	133	1 財政調整基金繰入金	293	里見財産区財政調整基金繰入金 293
計	293	160	133			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前年度繰越金	700	833	△133	1 前年度繰越金	700	前年度繰越金 700
計	700	833	△133			

4 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 雄物川町里見財産区管理会費	88	88	0			2	86	1 報酬	26	雄物川町里見財産区管理会費 88
								10 交際費	20	
								11 需用費	30	
								12 役務費	2	
								25 積立金	10	
2 平鹿町里見財産区管理会費	90	60	30				90	1 報酬	35	平鹿町里見財産区管理会費 90
								10 交際費	20	
								11 需用費	33	
								12 役務費	2	
計	178	148	30			2	176			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 総務管理費	469	469	0				469	1 報酬	87	総務管理費 469
								7 賃金	10	
								9 旅費	230	
								10 交際費	20	
								11 需用費	100	
								12 役務費	2	
								25 積立金	20	
計	469	469	0				469			

2 款 総務費

2 項 財産管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 財産管理費	381	381	0				381	1 報酬	122	財産管理費	381
								7 賃金	128		
								11 需用費	10		
								12 役務費	2		
								13 委託料	20		
								19 負担金補助 及び交付金	99		
計	381	381	0				381				

3 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	172	202	△30				172		172	予備費	172
計	172	202	△30				172				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	270					270		270	
	計	10	270					270		270	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	253					253		253	
	計	10	253					253		253	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		17					17		17	
	計		17					17		17	

議案第59号

平成29年度横手市福地財産区特別会計予算

平成29年度横手市の福地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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ220千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市福地財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
2 繰入金		100
	1 繰入金	100
3 繰越金		117
	1 繰越金	117
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	220

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		127
	1 財産区管理会費	127
2 総務費		54
	1 総務管理費	10
	2 財産管理費	44
3 予備費		39
	1 予備費	39
歳出	合計	220

福地財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	2	2	0
2 繰入金	100	240	△140
3 繰越金	117	107	10
4 諸収入	1	1	0
計	220	350	△130

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	127	258	△131					127
2 総務費	54	54	0				1	53
3 予備費	39	38	1					39
計	220	350	△130				1	219

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地建物貸付収入	1	土地建物貸付収入 1
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子等収入 1
計	2	2	0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	100	240	△140	1 財政調整基金繰入金	100	財政調整基金繰入金 100
計	100	240	△140			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	117	107	10	1 前年度繰越金	117	前年度繰越金 117
計	117	107	10			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 財産区管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 福地財産区 管理会費	127	258	△131				127	1 報酬	72	福地財産区管理会費 127
								9 旅費	9	
								10 交際費	20	
								11 需用費	26	
計	127	258	△131				127			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 総務管理費	10	10	0			1	9	25 積立金	10	総務管理費 10
計	10	10	0			1	9			

2 款 総務費

2 項 財産管理費

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 財産管理費	44	44	0				44	9 旅費	11	財産管理費 44
								11 需用費	23	
								19 負担金補助 及び交付金	10	
計	44	44	0				44			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	39	38	1				39		予備費	39
計	39	38	1				39			

議案第60号

平成29年度横手市館合財産区特別会計予算

平成29年度横手市の館合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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ830千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

横手市館合財産区管理者 横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		1
	1 県補助金	1
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
3 繰越金		827
	1 繰越金	827
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	830

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		240
	1 管理会費	240
2 総務費		568
	1 総務管理費	379
	2 財産管理費	189
3 予備費		22
	1 予備費	22
歳出	合計	830

館合財産区特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	827	437	390
4 諸収入	1	1	0
計	830	440	390

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理会費	240	240	0					240
2 総務費	568	178	390		1		1	566
3 予備費	22	22	0					22
計	830	440	390		1		1	828

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 林業費補助金	1	1	0	1 林業費補助金	1	森林環境保全整備事業費補助金 1
計	1	1	0			

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	827	437	390	1 前年度繰越金	827	前年度繰越金 827
計	827	437	390			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 雄物川町館合財産区管理会費	184	184	0				184	1 報酬	175	雄物川町館合財産区管理会費 184
								9 旅費	7	
								10 交際費	1	
								11 需用費	1	
2 大雄館合財産区管理会費	56	56	0				56	1 報酬	42	大雄館合財産区管理会費 56
								9 旅費	13	
								11 需用費	1	
計	240	240	0				240			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 総務管理費	379	38	341				379	9 旅費	321	総務管理費 379
								10 交際費	10	
								11 需用費	47	
								12 役務費	1	
計	379	38	341				379			

2 款 総務費

2 項 財産管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産管理費	189	140	49	1		1	187	7 賃金	40	財産管理費 189
								9 旅費	34	
								11 需用費	50	
								13 委託料	50	
								16 原材料費	1	
								19 負担金補助 及び交付金	14	
計	189	140	49	1		1	187			

3 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	22	22	0				22		予備費 22	
計	22	22	0				22			

