

## 議案第48号

### 平成30年度横手市国民健康保険特別会計予算

平成30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10,183,000千円と定める。

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。

(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30年2月26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		1,851,896
	1 国民健康保険税	1,851,896
2 使用料及び手数料		935
	1 手数料	935
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		7,477,719
	1 県補助金	7,477,718
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
6 繰入金		847,504
	1 他会計繰入金	847,503
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		4,912
	1 延滞金、加算金及び過料	4,300
	2 市預金利子	1
	3 雑入	611

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	10,183,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		184,377
	1 総務管理費	161,626
	2 徴税費	22,120
	3 運営協議会費	631
2 保険給付費		7,235,638
	1 療養諸費	6,238,602
	2 高額療養費	960,623
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	25,213
	5 葬祭諸費	10,200
3 国民健康保険事業費納付金		2,249,332
	1 医療給付費分	1,539,000
	2 後期高齢者支援金等分	538,580
	3 介護納付金分	171,752
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		19,002
	1 保健事業費	19,002

(単位：千円)

款	項	金額	
7 基金積立金		20,000	
	1 基金積立金	20,000	
8 公債費		2	
	1 公債費	1	
	2 財政安定化基金償還金	1	
9 諸支出金		83,041	
	1 償還金及び還付加算金	11,134	
	2 繰出金	71,907	
10 予備費		391,602	
	1 予備費	391,602	
歳	出	合計	10,183,000



# 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	1,851,896	2,287,959	△436,063
2 使用料及び手数料	935	1,136	△201
3 国庫支出金	1	2,900,359	△2,900,358
4 県支出金	7,477,719	606,036	6,871,683
5 財産収入	31	96	△65
6 繰入金	847,504	1,134,468	△286,964
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	4,912	5,640	△728
○ 療養給付費等交付金	-	368,071	△368,071
○ 前期高齢者交付金	-	2,609,938	△2,609,938
○ 共同事業交付金	-	2,819,595	△2,819,595
計	10,183,000	12,733,300	△2,550,300



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	184,377	201,834	△17,457				42	184,335
2 保険給付費	7,235,638	7,527,634	△291,996		7,200,225		16,800	18,613
3 国民健康保険事業費 納付金	2,249,332	0	2,249,332	1	249,267		677,847	1,322,217
4 共同事業拠出金	5	2,983,452	△2,983,447					5
5 財政安定化基金拠出 金	1	0	1					1
6 保健事業費	19,002	23,029	△4,027		28,227			△9,225
7 基金積立金	20,000	20,000	0				31	19,969
8 公債費	2	1	1					2
9 諸支出金	83,041	85,857	△2,816					83,041
10 予備費	391,602	147,855	243,747					391,602
○ 後期高齢者支援金	-	1,211,143	△1,211,143					
○ 前期高齢者納付金等	-	1,169	△1,169					
○ 老人保健拠出金	-	323	△323					
○ 介護納付金	-	531,003	△531,003					
計	10,183,000	12,733,300	△2,550,300	1	7,477,719		694,720	2,010,560

## 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	1,810,985	2,181,826	△370,841	1 医療給付費分 現年課税分	1,267,874	医療給付費分現年課税分 1,267,874
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	346,550	後期高齢者支援金分現年課税分 346,550
				3 介護納付金分 現年課税分	136,427	介護納付金分現年課税分 136,427
				4 医療給付費分 滞納繰越分	42,521	医療給付費分滞納繰越分 42,521
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	11,435	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,435
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,178	介護納付金分滞納繰越分 6,178
2 退職被保険者等国民健康保険税	40,911	106,133	△65,222	1 医療給付費分 現年課税分	26,475	医療給付費分現年課税分 26,475
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	7,169	後期高齢者支援金分現年課税分 7,169
				3 介護納付金分 現年課税分	5,275	介護納付金分現年課税分 5,275
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,321	医療給付費分滞納繰越分 1,321

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	352	後期高齢者支援金分滞納繰越分 352
				6 介護納付金分滞納繰越分	319	介護納付金分滞納繰越分 319
計	1,851,896	2,287,959	△436,063			

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	935	1,136	△201	1 督促手数料	935	督促手数料 935
計	935	1,136	△201			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 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
○ 財政調整交付金	-	898,069	△898,069			

## 3 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	
○ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	-	16,660	△16,660			
計	1	914,730	△914,729			

## 3 款 国庫支出金

## ○ 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 療養給付費等負担金	-	1,871,651	△1,871,651			
○ 高額医療費共同事業負担金	-	99,912	△99,912			
○ 特定健康診査等負担金	-	14,066	△14,066			
計	-	1,985,629	△1,985,629			

## 4 款 県支出金

## 1 項 県補助金

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	26,066	25,922	144	1 福祉医療基盤強化補助金	26,066	福祉医療基盤強化補助金 26,066

## 4 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		
2 保険給付費等交付金	7,451,652	0	7,451,652	1 普通交付金	7,200,225	普通交付金 7,200,225	
				2 特別交付金	251,427	保険者努力支援分	29,183
						特別調整交付金(市町村分)	64,529
						都道府県繰入金(2号分)	129,488
特定健康診査等負担金	28,227						
○ 県財政調整交付金	-	466,136	△466,136				
計	7,477,718	492,058	6,985,660				

## 4 款 県支出金

## 2 項 財政安定化基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	0	1			

## 4 款 県支出金

## ○ 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 高額医療費共同事業負担金	-	99,912	△99,912			

## 4 款 県支出金

## ○ 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	
○ 特定健康診査等負担金	-	14,066	△14,066			
計	-	113,978	△113,978			

## 5 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	31	96	△65	1 利子及び配当金	31	財政調整基金積立金利子 31
計	31	96	△65			

## 6 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	847,503	984,468	△136,965	1 保険基盤安定繰入金	539,000	保険税軽減分繰入金 344,000 保険者支援分繰入金 195,000
				2 出産育児一時金繰入金	16,800	出産育児一時金繰入金 16,800
				3 財政安定化支援事業繰入金	138,285	財政安定化支援事業繰入金 138,285

6 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	
				4 事務費繰入金	153,417	事務費繰入金 153,417
				5 その他繰入金	1	その他繰入金 1
計	847,503	984,468	△136,965			

6 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 財政調整基金繰入金	1	150,000	△149,999	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	150,000	△149,999			

7 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			

## 8 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 延滞金	4,297	3,987	310	1 一般被保険者延滞金	4,296	一般被保険者延滞金 4,296
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
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	4,300	3,990	310			

## 8 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			



8 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	
1 第三者納付金	562	1,598	△1,036	1 一般被保険者 第三者納付金	561	一般被保険者第三者納付金 561
				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	43	48	△5	1 雑入	43	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 42
5 療養給付費等負担金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分 1
6 療養給付費等交付金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分 1
7 特定健康診査等負担 金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分 1
計	611	1,649	△1,038			

○ 款 療養給付費等交付金

○ 項 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 療養給付費等交付金	-	368,071	△368,071			

## ○ 款 療養給付費等交付金

## ○ 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	
計	-	368,071	△368,071			

## ○ 款 前期高齢者交付金

## ○ 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	
○ 前期高齢者交付金	-	2,609,938	△2,609,938			
計	-	2,609,938	△2,609,938			

## ○ 款 共同事業交付金

## ○ 項 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 高額医療費共同事業交付金	-	391,657	△391,657			
○ 保険財政共同安定化事業交付金	-	2,427,938	△2,427,938			
計	-	2,819,595	△2,819,595			

### 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	161,626	179,077	△17,451			42	161,584	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 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 19 負担金補助 及び交付金	人件費 一般管理費	98,185 63,441
計	161,626	179,077	△17,451			42	161,584			

#### 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	22,120	22,130	△10				22,120	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費	賦課費 徴収費	5,581 16,539

## 1 款 総務費

## 2 項 徴税費

(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	3,334		
							14 使用料及び 賃借料	127		
							19 負担金補助 及び交付金	2,578		
計	22,120	22,130	△10							

## 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	631	627	4				631	1 報酬	450	運営協議会費	631
								9 旅費	53		
								11 需用費	77		
								12 役務費	51		
計	631	627	4				631				

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			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 一般被保険者療養給付費	6,069,254	6,215,011	△145,757	6,069,254				19 負担金補助及び交付金	6,069,254	一般被保険者療養給付費 6,069,254
2 退職被保険者等療養給付費	96,448	281,740	△185,292	96,448				19 負担金補助及び交付金	96,448	退職被保険者等療養給付費 96,448
3 一般被保険者療養費	45,726	44,108	1,618	45,726				19 負担金補助及び交付金	45,726	一般被保険者療養費 45,726
4 退職被保険者等療養費	676	2,112	△1,436	676				19 負担金補助及び交付金	676	退職被保険者等療養費 676
5 審査支払手数料	26,498	27,931	△1,433	26,498				12 役務費	26,498	審査支払手数料 26,498
計	6,238,602	6,570,902	△332,300	6,238,602						

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			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 一般被保険者高額療養費	946,070	864,860	81,210	946,070				19 負担金補助及び交付金	946,070	一般被保険者高額療養費 946,070

## 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	13,353	49,216	△35,863	13,353				19 負担金補助及び交付金	13,353	退職被保険者等高額療養費 13,353
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	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	960,623	915,276	45,347	960,623						

## 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	25,200	30,240	△5,040			16,800	8,400	19 負担金補助及び交付金	25,200	出産育児一時金 25,200
2 支払手数料	13	16	△3				13	12 役務費	13	支払手数料 13
計	25,213	30,256	△5,043			16,800	8,413			

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 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分	1,531,533	0	1,531,533	249,268		460,190	822,075	19 負担金補助及び交付金	1,531,533	一般被保険者医療給付費分 1,531,533

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 1 項 医療給付費分

(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退職被保険者等医療給付費分	7,467	0	7,467			1	7,466	19負担金補助及び交付金	7,467	退職被保険者等医療給付費分 7,467
計	1,539,000	0	1,539,000	249,268		460,191	829,541			

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 2 項 後期高齢者支援金等分

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				
1一般被保険者後期高齢者支援金等分	534,832	0	534,832			160,692	374,140	19負担金補助及び交付金	534,832	一般被保険者後期高齢者支援金等分 534,832
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,748	0	3,748				3,748	19負担金補助及び交付金	3,748	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 3,748
計	538,580	0	538,580			160,692	377,888			



3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(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 介護納付金分	171,752	0	171,752			56,964	114,788	19 負担金補助及び交付金	171,752	介護納付金分 171,752
計	171,752	0	171,752			56,964	114,788			

4 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 その他共同事業拠出金	5	10	△5				5	19 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金 5
○ 共同事業医療費拠出金	-	399,651	△399,651							
○ 共同事業事務費拠出金	-	653	△653							
○ 保険財政共同安定化事業拠出金	-	2,582,913	△2,582,913							
○ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	-	225	△225							
計	5	2,983,452	△2,983,447				5			

## 5 款 財政安定化基金拠出金

## 1 項 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	0	1				1	19 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	0	1				1				

## 6 款 保健事業費

## 1 項 保健事業費

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 保健衛生普及費	19,002	23,029	△4,027	28,227			△9,225	9 旅費	12	保健衛生普及費	19,002
								11 需用費	450		
								12 役務費	4,743		
								13 委託料	13,797		
計	19,002	23,029	△4,027	28,227			△9,225				

## 7 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			31	19,969	25 積立金	20,000	財政調整基金積立金	20,000
計	20,000	20,000	0			31	19,969				

8 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			

8 款 公債費

2 項 財政安定化基金償還金

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 財政安定化 基金償還金	1	0	1				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1 財政安定化基金償還金	1
計	1	0	1				1			

9 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	一般被保険者保険税還付金	9,600

## 9 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				
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 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
4 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
5 保険給付費等交付金償還金	1	0	1				1	23 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
6 療養給付費等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費等負担金償還金 1
7 療養給付費等交付金償還金	1	0	1				1	23 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費等交付金償還金 1
8 特定健康診査等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金、利子及び割引料	1	特定健康診査等負担金償還金 1
○ 償還金	-	1	△1							
計	11,134	11,131	3				11,134			

9 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	71,906	74,725	△2,819				71,906	28繰出金	71,906	一般会計繰出金	71,906
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	71,907	74,726	△2,819				71,907				

10 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	391,602	147,855	243,747				391,602		391,602	予備費	391,602
計	391,602	147,855	243,747				391,602				

○ 款 後期高齢者支援金

○ 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					
○後期高齢者支援金	-	1,211,002	△1,211,002								

○ 款 後期高齢者支援金

○ 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				
○後期高齢者 関係事務費 拠出金	-	141	△141							
計	-	1,211,143	△1,211,143							

○ 款 前期高齢者納付金等

○ 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				
○前期高齢者 納付金	-	1,028	△1,028							
○前期高齢者 関係事務費 拠出金	-	141	△141							
計	-	1,169	△1,169							

○ 款 老人保健拠出金

○ 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				
○老人保健医 療費拠出金	-	236	△236							

○ 款 老人保健拠出金

○ 項 老人保健拠出金

(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				
○老人保健事務費拠出金	-	87	△87							
計	-	323	△323							

○ 款 介護納付金

○ 項 介護納付金

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				
○介護納付金	-	531,003	△531,003							
計	-	531,003	△531,003							





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		51,565	31,425	82,990	15,195	98,185	
前年度	( ) 14		51,215	30,802	82,017	14,518	96,535	
比較	( )		350	623	973	677	1,650	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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 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	日 勤 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 金	合 計
本年度	750		656		2,100					392	11,629	7,675	886	960				6,377	31,425
前年度	1,200		741		2,426				81	489	11,594	6,134	886	750				6,501	30,802
比較	△450		△85		△326				△81	△97	35	1,541		210				△124	623

(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	350	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	957	
		その他の増減分	△607	人事異動による対象者変更など
職員手当	623	制度改正に伴う増減分	272	
		その他の増減分	351	人事異動による対象者変更など

(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30年	平均給料月額 (円)	306,935				
4月1日	平均給与月額 (円)	330,137				
現 在	平均年齢 (歳)	40.4				
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				

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	146,100	143,500	143,500					155,000	155,000	147,100	146,100	144,500	143,500					156,100	155,000
短大卒	158,800	158,800			162,200	162,200	195,900	195,900	168,000	168,000	159,800	158,800			163,200	162,200	197,100	195,900	169,100	168,000
大学卒	178,200	178,200			184,400	184,400	208,000	208,000	183,700	183,700	179,200	178,200			185,400	184,400	209,200	208,000	184,800	183,700

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30年 4月1日 現在	1級	2	14.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	7.1	2級			2級			2級			2級		
	3級	6	42.9	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		

※ ( ) 内は、再任用職員(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)	13	13					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	13	13				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9						
前 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						

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	( 1.025 ) 2.000	( 1.175 ) 2.150	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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30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49号

平成30年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度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1,011,300千円と定める。

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。

平成30年2月26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		627,740
	1 後期高齢者医療保険料	627,740
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		3,834
	1 国庫補助金	3,834
4 繰入金		378,610
	1 一般会計繰入金	378,610
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		985
	1 償還金及び還付加算金	930
	2 延滞金、加算金及び過料	4
	3 雑入	51
歳入	合計	1,011,300

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		27,290
	1 総務管理費	20,749
	2 徴収費	6,541
2 後期高齢者医療広域連合納付金		983,027
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	983,027
3 諸支出金		982
	1 償還金及び還付加算金	981
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	1,011,300





# 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	627,740	564,552	63,188
2 使用料及び手数料	130	158	△28
3 国庫支出金	3,834	0	3,834
4 繰入金	378,610	371,996	6,614
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	985	993	△8
計	1,011,300	937,700	73,600

## 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	27,290	13,406	13,884	3,834				23,456
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	983,027	923,329	59,698					983,027
3 諸支出金	982	964	18				930	52
4 予備費	1	1	0					1
計	1,011,300	937,700	73,600	3,834			930	1,006,536

## 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	452,182	402,477	49,705	1 現年度分徴収 保険料	452,182	現年度分徴収保険料 452,182
2 普通徴収保険料	175,558	162,075	13,483	1 現年度分徴収 保険料	174,647	現年度分徴収保険料 174,647
				2 滞納繰越分徴 収保険料	911	滞納繰越分徴収保険料 911
計	627,740	564,552	63,188			

## 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	130	158	△28	1 督促手数料	130	督促手数料 130
計	130	158	△28			

## 3 款 国庫支出金

## 1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金	3,834	0	3,834	1 高齢者医療制 度円滑運営事 業費補助金	3,834	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,834

3 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	
計	3,834	0	3,834			

4 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	23,327	13,249	10,078	1 事務費繰入金	23,327	事務費繰入金 23,327
2 保険基盤安定繰入金	355,283	358,747	△3,464	1 保険基盤安定繰入金	355,283	保険基盤安定繰入金 355,283
計	378,610	371,996	6,614			

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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

## 6 款 諸収入

## 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	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	890	872	18	1 保険料還付金	890	保険料還付金 890
2 還付加算金	40	40	0	1 還付加算金	40	還付加算金 40
計	930	912	18			

## 6 款 諸収入

## 2 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	29	△26	1 延滞金	3	延滞金 3
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	4	30	△26			

## 6 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	51	0	1 雑入	51	雑入 1 過年度返納金 50
計	51	51	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	20,749	7,213	13,536	3,834			16,915	9旅費	13	一般管理費 20,749
								11需用費	530	
								12役務費	6,438	
								13委託料	3,834	
								18備品購入費	9,934	
計	20,749	7,213	13,536	3,834			16,915			

#### 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	6,541	6,193	348				6,541	11需用費	865	徴収費 6,541
								12役務費	2,600	
								13委託料	3,076	
計	6,541	6,193	348				6,541			



## 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

(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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	983,027	923,329	59,698				983,027	19 負担金補助 及び交付金	983,027	後期高齢者医療広域連合納付金 983,027
計	983,027	923,329	59,698				983,027			

## 3 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 保険料還付 金	941	923	18			890	51	23 償還金、利 子及び割引 料	941	保険料還付金 941
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	981	963	18			930	51			

3 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				

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50号

### 平成30年度横手市介護保険特別会計予算

平成30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12,189,700千円と定める。

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。

(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。

(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30年2月26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		2,229,902
	1 介護保険料	2,229,902
2 使用料及び手数料		218
	1 手数料	218
3 国庫支出金		3,291,212
	1 国庫負担金	2,107,594
	2 国庫補助金	1,183,618
4 支払基金交付金		3,188,514
	1 支払基金交付金	3,188,514
5 県支出金		1,685,677
	1 県負担金	1,621,641
	2 県補助金	64,036
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		1,793,305
	1 一般会計繰入金	1,784,892
	2 基金繰入金	8,413

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		869
	1 延滞金、加算金及び過料	114
	2 雑入	755
歳入	合計	12,189,700

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		214,780
	1 総務管理費	121,456
	2 賦課徴収費	9,766
	3 介護認定審査費	83,068
	4 運営協議会費	490
2 保険給付費		11,474,573
	1 介護サービス給付費	10,500,719
	2 介護予防サービス等諸費	98,132
	3 高額介護サービス等費	266,000
	4 特定入所者介護サービス等費	595,660
	5 審査支払手数料	14,062
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		498,004
	1 介護予防・生活支援サービス事業	287,110
	2 一般介護予防事業費	54,396
	3 包括的支援事業・任意事業費	155,498
	4 その他諸費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額		
5 諸支出金		1,342		
	1 償還金及び還付加算金	1,341		
	2 繰出金	1		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	12,189,700

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成30年度訪問調査用公用車リース	平成31年度	平成34年度	649



# 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	2,229,902	2,032,719	197,183
2 使用料及び手数料	218	232	△14
3 国庫支出金	3,291,212	3,129,722	161,490
4 支払基金交付金	3,188,514	3,234,554	△46,040
5 県支出金	1,685,677	1,661,700	23,977
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,793,305	1,869,394	△76,089
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	869	876	△7
計	12,189,700	11,929,200	260,500

## 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	214,780	214,428	352				474	214,306
2 保険給付費	11,474,573	11,248,164	226,409	3,149,485	1,621,641		4,532,455	2,170,992
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	498,004	463,135	34,869	141,727	64,036		154,910	137,331
5 諸支出金	1,342	2,472	△1,130					1,342
6 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,189,700	11,929,200	260,500	3,291,212	1,685,677		4,687,840	2,524,971

## 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	2,229,902	2,032,719	197,183	1 現年度分徴収保険料	2,224,672	現年度分特別徴収保険料 2,094,752 現年度分普通徴収保険料 129,920
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,230	滞納繰越分普通徴収保険料 5,230
計	2,229,902	2,032,719	197,183			

## 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	218	232	△14	1 督促手数料	218	督促手数料 218
計	218	232	△14			

## 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	2,107,594	2,061,342	46,252	1 現年度分	2,107,594	現年度分介護給付費負担金 2,107,594
計	2,107,594	2,061,342	46,252			

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	1,041,891	933,598	108,293	1 現年度分	1,041,891	現年度分調整交付金 1,041,891
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)	66,948	60,764	6,184	1 現年度分	66,948	現年度分 66,948
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)	44,386	58,827	△14,441	1 現年度分	44,386	現年度分 44,386
4 総合事業調整交付金	30,393	15,191	15,202	1 現年度分	30,393	現年度分総合事業調整交付金 30,393
計	1,183,618	1,068,380	115,238			

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	3,098,134	3,149,485	△51,351	1 現年度分	3,098,134	現年度分介護給付費負担金 3,098,134
2 地域支援事業費交付金	90,380	85,069	5,311	1 現年度分	90,380	現年度分 90,380
計	3,188,514	3,234,554	△46,040			

## 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	1,621,641	1,594,310	27,331	1 現年度分	1,621,641	現年度分介護給付費負担金 1,621,641
計	1,621,641	1,594,310	27,331			

## 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)	41,843	37,977	3,866	1 現年度分	41,843	現年度分 41,843
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)	22,193	29,413	△7,220	1 現年度分	22,193	現年度分 22,193
計	64,036	67,390	△3,354			

## 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	1,434,321	1,406,020	28,301	1 現年度分	1,434,321	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,434,321
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)	41,843	37,977	3,866	1 現年度分	41,843	現年度分 41,843
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)	22,193	29,413	△7,220	1 現年度分	22,193	現年度分 22,193

## 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	262,781	222,910	39,871	1 その他一般会計繰入金	262,781	その他一般会計繰入金 262,781
5 低所得者保険料軽減繰入金	23,754	21,846	1,908	1 現年度分	23,754	現年度分 23,754
計	1,784,892	1,718,166	66,726			

## 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	8,413	151,228	△142,815	1 介護給付費準備基金繰入金	8,413	介護給付費準備基金繰入金 8,413
計	8,413	151,228	△142,815			

## 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	113	110	3	1 第一号被保険者延滞金	113	第一号被保険者延滞金 113
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	114	111	3			

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	751	761	△10	1 雑入	751	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 256 地域支援事業利用者負担金 494
計	755	765	△10			

### 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	121,456	117,077	4,379			256	121,200	1 報酬	5,606	人件費 88,925 一般管理費 32,531
								2 給料	43,466	
								3 職員手当等	32,163	
								4 共済費	22,330	
								9 旅費	319	
								11 需用費	2,599	
								12 役務費	3,894	
								13 委託料	9,945	
								14 使用料及び 賃借料	908	
								19 負担金補助 及び交付金	226	
○介護保険事業計画策定費	-	5,400	△5,400							
計	121,456	122,477	△1,021			256	121,200			

#### 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	9,766	7,982	1,784			218	9,548	11 需用費	1,331	賦課費 9,130 徴収費 636
								12 役務費	4,547	

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	3,888	
計	9,766	7,982	1,784			218	9,548			

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	19,539	19,641	△102				19,539	1 報酬	18,600	介護認定審査会経費 19,539
								9 旅費	16	
								11 需用費	521	
								12 役務費	402	
2 認定調査費	63,529	63,048	481				63,529	1 報酬	17,355	認定調査費 63,529
								9 旅費	660	
								11 需用費	1,498	
								12 役務費	29,816	
								13 委託料	13,809	
								14 使用料及び 賃借料	376	
27 公課費	15									
計	83,068	82,689	379				83,068			

## 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	490	1,280	△790				490	1 報酬	432	介護保険事業運営協議会等費 490
								11 需用費	58	
計	490	1,280	△790				490			

## 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	4,702,463	4,566,706	135,757	1,955,285		1,857,471	889,707	19 負担金補助 及び交付金	4,702,463	居宅介護サービス給付費 4,702,463
2 地域密着型 サービス給 付費	1,959,443	1,873,146	86,297	814,736		773,980	370,727	19 負担金補助 及び交付金	1,959,443	地域密着型サービス給付費 1,959,443
3 施設介護サ ービス給付 費	3,109,587	3,130,659	△21,072	1,292,966		1,228,286	588,335	19 負担金補助 及び交付金	3,109,587	施設介護サービス給付費 3,109,587
4 居宅介護福 祉用具購入 費	10,213	13,308	△3,095	4,247		4,035	1,931	19 負担金補助 及び交付金	10,213	居宅介護福祉用具購入費 10,213
5 居宅介護住 宅改修費	29,916	26,903	3,013	12,439		11,817	5,660	19 負担金補助 及び交付金	29,916	居宅介護住宅改修費 29,916

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	689,097	641,210	47,887	286,526		272,193	130,378	19 負担金補助及び交付金	689,097	居宅介護サービス計画給付費 689,097
計	10,500,719	10,251,932	248,787	4,366,199		4,147,782	1,986,738			

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	60,025	59,158	867	24,958		23,710	11,357	19 負担金補助及び交付金	60,025	介護予防サービス給付費 60,025
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,529	8,575	4,954	5,625		5,344	2,560	19 負担金補助及び交付金	13,529	地域密着型介護予防サービス給付費 13,529
3 介護予防福祉用具購入費	2,081	2,050	31	865		822	394	19 負担金補助及び交付金	2,081	介護予防福祉用具購入費 2,081
4 介護予防住宅改修費	7,286	8,765	△1,479	3,030		2,878	1,378	19 負担金補助及び交付金	7,286	介護予防住宅改修費 7,286

## 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	15,211	16,891	△1,680	6,324		6,008	2,879	19 負担金補助及び交付金	15,211	介護予防サービス計画給付費 15,211
計	98,132	95,439	2,693	40,802		38,762	18,568			

## 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	266,000	284,000	△18,000	110,603		105,070	50,327	19 負担金補助及び交付金	266,000	高額介護サービス等費 266,000
計	266,000	284,000	△18,000	110,603		105,070	50,327			

## 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	595,660	600,595	△4,935	247,675		235,286	112,699	19 負担金補助及び交付金	595,660	特定入所者介護サービス費 595,660
計	595,660	600,595	△4,935	247,675		235,286	112,699			

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	14,062	16,198	△2,136	5,847		5,555	2,660	12 役務費	14,062	審査支払手数料	14,062
計	14,062	16,198	△2,136	5,847		5,555	2,660				

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	256,501	228,075	28,426	106,514		101,519	48,468	7 賃金	720	訪問型サービス	62,045
								8 報償費	90	通所型サービス	190,456
								11 需用費	599	生活支援サービス事業	3,000
								13 委託料	13,092	高額介護予防サービス費相当事業	1,000

介護保険特別会計

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				
							19負担金補助及び交付金	242,000		
2介護予防ケアマネジメント事業費	30,609	27,718	2,891	12,726		12,090	5,793	1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料	7,951 48 429 36 22,145	介護予防ケアマネジメント事業 30,609
計	287,110	255,793	31,317	119,240		113,609	54,261			

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	54,396	55,554	△1,158	19,528		18,694	16,174	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料	17,426 12,528 8,053 3,709 510 824 1,343 2,150 7,355	人件費 介護予防把握事業 介護予防普及啓発事業 認知症予防事業 介護予防型健康の駅事業 介護予防水中健康運動教室 地域介護予防活動支援事業	24,290 4,600 551 723 18,526 5,000 289



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				
							14 使用料及び 賃借料	6	一般介護予防事業評価事業 186	
							19 負担金補助 及び交付金	492	地域リハビリテーション活動支援 事業 231	
計	54,396	55,554	△1,158	19,528		18,694	16,174			

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	90,676	82,685	7,991	52,364		17,454	20,858	2 給料	38,291	人件費 73,717
								3 職員手当等	24,337	総合相談支援事業 10,145
								4 共済費	11,089	権利擁護事業 80
								9 旅費	284	包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業 6,734
								11 需用費	1,350	
								12 役務費	359	
								13 委託料	11,016	
								14 使用料及び 賃借料	643	
								18 備品購入費	3,020	
								19 負担金補助 及び交付金	264	
							27 公課費	23		

## 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					
2 任意事業費	50,207	52,767	△2,560	5,774		1,944	42,489	1 報酬	3,614	介護給付等適正化事業	2,001
								8 報償費	782	徘徊高齢者家族支援サービス事業	
								9 旅費	535		60
								11 需用費	1,336	認知症高齢者見守り事業	
								12 役務費	1,105		1,201
								13 委託料	1,699	介護用品支給券支給事業	
								19 負担金補助 及び交付金	186		40,189
								20 扶助費	40,950	成年後見制度等利用支援事業	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,225	5,330	△1,105	2,439		813	973	1 報酬	1,401	在宅医療・介護連携推進事業	
								8 報償費	868		4,225
								9 旅費	276		
								11 需用費	1,284		
								12 役務費	291		
								14 使用料及び 賃借料	100		
								27 公課費	5		
4 生活支援体 制整備事業 費	8,220	7,595	625	4,748		1,583	1,889	8 報償費	231	生活支援体制整備事業	8,220
								9 旅費	339		
								11 需用費	508		

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			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				
								12 役務費	82	
								13 委託料	7,000	
								19 負担金補助 及び交付金	60	
5 認知症総合 支援事業費	2,075	2,386	△311	1,199		400	476	8 報償費	840	認知症総合支援事業 2,075
								9 旅費	283	
								11 需用費	703	
								12 役務費	49	
								19 負担金補助 及び交付金	200	
6 地域ケア会 議推進事業	95	95	0	55		18	22	11 需用費	95	地域ケア会議推進事業 95
計	155,498	150,858	4,640	66,579		22,212	66,707			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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 審査支払手 数料	1,000	930	70	416		395	189	12 役務費	1,000	審査支払手数料 1,000
計	1,000	930	70	416		395	189			

## 5 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 第一号被保険者保険料還付金	1,300	2,300	△1,000				1,300	23 償還金、利子及び割引料	1,300	第一号被保険者保険料還付金 1,300
2 第一号被保険者保険料還付加算金	40	170	△130				40	23 償還金、利子及び割引料	40	第一号被保険者保険料還付加算金 40
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	1,341	2,471	△1,130				1,341			

## 5 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			

6 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	1,000	1,000	0				1,000		1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 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	19,032						19,032		19,032
	計	98	19,032						19,032		19,032
前年度	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
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△880						△880		△880
	計		△880						△880		△880

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	( ) 23		94,285	64,553	158,838	28,094	186,932	
前年度	( 2 ) 22		94,056	60,988	155,044	26,820	181,864	
比較	( △2 ) 1		229	3,565	3,794	1,274	5,068	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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	2,616	318	1,799			9,148						392	21,763	14,365	1,479	1,080			11,593	64,553
前年度	2,586		1,925			7,625						392	21,203	13,775	1,427	720			11,335	60,988
比較	30	318	△126			1,523							560	590	52	360			258	3,565

(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	229	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,530	
		その他の増減分	△1,301	人事異動による対象者変更など
職員手当	3,565	制度改正に伴う増減分	605	
		その他の増減分	2,960	人事異動による対象者変更など

(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30年	平均給料月額 (円)	335,447				361,250
4月1日	平均給与月額 (円)	389,234				408,036
現 在	平均年齢 (歳)	44.4				57.8
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

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	146,100	143,500	143,500					155,000	155,000	147,100	146,100	144,500	143,500					156,100	155,000
短大卒	158,800	158,800			162,200	162,200	195,900	195,900	168,000	168,000	159,800	158,800			163,200	162,200	197,100	195,900	169,100	168,000
大学卒	178,200	178,200			184,400	184,400	208,000	208,000	183,700	183,700	179,200	178,200			185,400	184,400	209,200	208,000	184,800	183,700



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30年 4月1日 現在	1級	1	5.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	6	31.6	3級			3級			3級			3級	1	25.0
	4級	7	36.7	4級			4級			4級			4級	3	75.0
	5級	4	21.1	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.3				6級			6級					
	7級														
	計	19	100.0	計			計			計			計	4	100.0
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

※ ( ) 内は、再任用職員 (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)	23	19				4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	18				1	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	19	18				1
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	82.6	94.7				25.0		
前 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		

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	( 1.025 ) 2.000	( 1.175 ) 2.150	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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30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26年度 訪問調査用公用車リース	744	平成27年度から 平成29年度まで	525	平成30年度から 平成31年度まで	219				219

## 議案第51号

### 平成30年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

平成30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1,227,830千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第4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30年2月26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		1,015,611
	1 予防給付費収入	16,098
	2 介護給付費収入	823,566
	3 自己負担金収入	175,947
2 使用料		32
	1 財産使用料	32
3 寄附金		2
	1 寄附金	2
4 繰入金		147,787
	1 他会計繰入金	147,787
5 繰越金		24,351
	1 繰越金	24,351
6 諸収入		2,047
	1 受託事業収入	396
	2 雑入	1,651
7 市債		38,000
	1 市債	38,000
歳入	合計	1,227,830

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		245,151
	1 施設管理費	245,151
2 サービス事業費		878,571
	1 介護予防支援サービス事業費	17,518
	2 居宅介護サービス事業費	115,655
	3 施設介護サービス事業費	745,398
3 公債費		101,108
	1 公債費	101,108
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,227,830



第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成30年度老健おおもり居室等カーテンリース	平成31年度	平成34年度	7,244

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
介護サービス施設整備事業	38,000	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換えすることができる。



# 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	1,015,611	1,027,376	△11,765
2 使用料	32	3	29
3 寄附金	2	2	0
4 繰入金	147,787	126,789	20,998
5 繰越金	24,351	9,396	14,955
6 諸収入	2,047	2,434	△387
7 市債	38,000	0	38,000
計	1,227,830	1,166,000	61,830

## 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	245,151	193,664	51,487			38,000	734	206,417
2 サービス事業費	878,571	867,228	11,343					878,571
3 公債費	101,108	101,108	0					101,108
4 予備費	3,000	4,000	△1,000					3,000
計	1,227,830	1,166,000	61,830			38,000	734	1,189,096

## 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	16,098	13,755	2,343	1 介護予防支援サービス費収入	16,098	予防給付費収入（地域包括支援センター） 16,098
計	16,098	13,755	2,343			

## 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	121,090	125,696	△4,606	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	30,765	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 30,765
				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）	32,074	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） 32,074
				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）	10,198	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） 10,198
				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 ）	48,050	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 48,050
2 施設介護サービス費 収入	702,476	718,185	△15,709	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	632,392	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 315,952 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） 316,440
				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）	70,081	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） 70,081
				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	823,566	843,881	△20,315			

## 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	23,993	23,770	223	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	8,433	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 8,433
				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)	5,033	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 5,033
				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)	2,647	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 2,647



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)	7,877	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,877
2 施設介護サービス自 己負担金収入	151,954	145,970	5,984	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	132,385	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 56,223 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 76,162
				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)	19,566	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) 19,566
				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	175,947	169,740	6,207			

## 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
2 老健おおもり使用料	29	0	29	1 行政財産使用料	29	行政財産使用料 (老健おおもり) 29
計	32	3	29			

## 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	147,787	126,789	20,998	1 一般会計繰入金	147,787	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 64,353

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 (介護老人保健施設老健おおもり) 70,506
						一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 12,928
計	147,787	126,789	20,998			

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	24,351	9,396	14,955	1 繰越金	24,351	繰越金 (地域包括支援センター) 1,761 繰越金 (特別養護老人ホーム白寿園) 9,249 繰越金 (介護老人保健施設老健おおもり) 10,341 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 3,000
計	24,351	9,396	14,955			

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	396	0	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	396	0			

## 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	1,651	2,038	△387	1 雑入	1,651	雑入（地域包括支援センター） 1 雑入（特別養護老人ホーム白寿園） 244 雑入（介護老人保健施設老健おおもり） 652 雑入（指定通所介護事業所森の家） 20 雑入（雇用保険個人負担分） 734
計	1,651	2,038	△387			

## 7 款 市債

## 1 項 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護サービス施設整備事業債	38,000	0	38,000	1 介護サービス施設整備事業債	38,000	秋田県振興資金 38,000

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	
計	38,000	0	38,000			

## 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	245,151	193,664	51,487		38,000	734	206,417	1 報酬	13,666	人件費	62,502
								2 給料	31,267	一般管理費	30,554
								3 職員手当等	20,442	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	41,347		70,654
								7 賃金	1,048	介護老人保健施設老健おもり費	
								8 報償費	45		65,082
								9 旅費	385	指定通所介護事業所森の家費	
								11 需用費	49,315		16,359
								12 役務費	4,515		
								13 委託料	13,120		
								14 使用料及び 賃借料	1,434		
								15 工事請負費	36,208		
								16 原材料費	20		
								18 備品購入費	8,981		
								19 負担金補助 及び交付金	23,281		
								27 公課費	77		
計	245,151	193,664	51,487		38,000	734	206,417				

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	17,518	14,040	3,478				17,518	1 報酬	3,863	介護予防支援事業 17,518
								9 旅費	96	
								11 需用費	299	
								12 役務費	240	
								13 委託料	13,002	
								14 使用料及び 賃借料	13	
								27 公課費	5	
計	17,518	14,040	3,478				17,518			

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	52,745	51,855	890				52,745	1 報酬	9,189	人件費 38,651 短期入所生活介護事業 14,094
								2 給料	18,775	
								3 職員手当等	14,216	
								4 共済費	5,660	
								9 旅費	240	
								11 需用費	4,665	
2 通所リハビ リテーショ ン事業費	21,022	21,330	△308				21,022	1 報酬	4,635	人件費 12,110 通所リハビリテーション事業 8,912
								2 給料	6,384	
								3 職員手当等	3,945	

## 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				
							4 共済費	1,781		
							9 旅費	96		
							11 需用費	1,098		
							12 役務費	105		
							13 委託料	1,162		
							14 使用料及び 賃借料	1,146		
							19 負担金補助 及び交付金	670		
3 短期入所療 養介護事業 費	3,851	4,583	△732			3,851	11 需用費	2,412	短期入所療養介護事業 3,851	
							13 委託料	769		
							19 負担金補助 及び交付金	670		
4 通所介護事 業費	38,037	37,962	75			38,037	1 報酬	20,404	人件費 3,146	
							2 給料	2,385	通所介護事業 34,891	
							3 職員手当等	761		
							7 賃金	1,841		
							9 旅費	216		
							11 需用費	372		
							13 委託料	12,058		
計	115,655	115,730	△75			115,655				



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	745,398	737,458	7,940				745,398	1 報酬	160,615	人件費 施設介護サービス事業	416,109 329,289
								2 給料	214,843		
								3 職員手当等	140,138		
								4 共済費	61,128		
								8 報償費	42		
								9 旅費	3,453		
								11 需用費	90,581		
								12 役務費	2,504		
								13 委託料	58,044		
								14 使用料及び賃借料	6,615		
								18 備品購入費	1,837		
19 負担金補助及び交付金	5,598										
計	745,398	737,458	7,940				745,398				

3 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	86,983	85,245	1,738				86,983	23 償還金、利子及び割引料	86,983	公債償還元金	86,983

## 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				
2 利子	14,125	15,863	△1,738				14,125	23 償還金、利 子及び割引 料	14,125	公債償還利子 14,125
計	101,108	101,108	0				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	3,000	4,000	△1,000				3,000		3,000	予備費 3,000
計	3,000	4,000	△1,000				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 ) 69		273,654	179,502	453,156	79,362	532,518	
前 年 度	( 1 ) 71		274,740	175,086	449,826	78,380	528,206	
比 較	( 2 ) △2		△1,086	4,416	3,330	982	4,312	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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	7,650	810	4,769	6,534	9,607			6,872		784	61,513	40,526	4,145	3,300			32,992	179,502
前 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
比 較	1,098	△303	△336	192	5,874			△784			△437	106	△12	600			△1,582	4,416

### (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	△1,086	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	2,263	
		その他の増減分	△3,349	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	4,416	制度改正に伴う増減分	2,308	
		その他の増減分	2,108	人事異動による対象者変更など

(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30年	平均給料月額 (円)	396,563	294,750	293,917	353,819	305,415
4月1日	平均給与月額 (円)	453,281	357,448	314,635	392,034	348,855
現 在	平均年齢 (歳)	56.5	55.0	42.6	54.9	45.5
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

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	146,100	143,500	143,500					155,000	155,000	147,100	146,100	144,500	143,500					156,100	155,000
短大卒	158,800	158,800			162,200	162,200	195,900	195,900	168,000	168,000	159,800	158,800			163,200	162,200	197,100	195,900	169,100	168,000
大学卒	178,200	178,200			184,400	184,400	208,000	208,000	183,700	183,700	179,200	178,200			185,400	184,400	209,200	208,000	184,800	183,700

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30年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	5	12.5
	2級			2級			2級	1	20.0	2級	2 (1)	11.1 (100.0)	2級	21 (2)	52.5 (100.0)
	3級			3級	1	50.0	3級	3	60.0	3級	7	38.9	3級	7	17.5
	4級	1	25.0	4級	1	50.0	4級			4級	3	16.7	4級	7	17.5
	5級	1	25.0	5級			5級	1	20.0	5級	6	33.3	5級		
	6級	2	50.0				6級			6級					
	7級														
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0	計	18 (1)	100.0 (100.0)	計	40 (2)	100.0 (100.0)
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

※ ( ) 内は、再任用職員 (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)	69	4	2	5	18	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	1	1	4	7	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	48	1	1	4	7	35
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	69.6	25.0	50.0	80.0	38.9	87.5		
前 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		

## 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	( 1.025 ) 2.000	( 1.175 ) 2.150	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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 (%)	2.4		2.7		2.6	2.2
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	76.8		100.0		100.0	82.5
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	
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29年度まで	2,256	平成30年度から平成32年度まで	1,457				1,457
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29年度まで	2,328	平成30年度から平成32年度まで	1,649				1,649
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29年度まで	836	平成30年度から平成31年度まで	418				418



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」	104,634	78,920	13,200	26,156	65,964
介護老人保健施設「老健おおもり」	641,205	586,936	24,800	55,492	556,244
指定通所介護事業所「森の家」	12,714	7,454		5,335	2,119
計	758,553	673,310	38,000	86,983	624,327

## 議案第52号

### 平成30年度横手市市営温泉施設特別会計予算

平成30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401,300千円と定める。

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。

平成30年2月26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		275,448
	1 営業収入	275,448
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		107,142
	1 一般会計繰入金	107,142
4 繰越金		16,657
	1 繰越金	16,657
5 諸収入		2,052
	1 市預金利子	3
	2 雑入	2,049
歳入	合計	401,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		397,904
	1 施設経営費	397,904
2 予備費		3,396
	1 予備費	3,396
歳出合計		401,300



# 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	275,448	547,482	△272,034
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	107,142	112,039	△4,897
4 繰越金	16,657	60,668	△44,011
5 諸収入	2,052	2,910	△858
計	401,300	723,100	△321,800

## 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	397,904	717,767	△319,863				343	397,561
2 予備費	3,396	5,333	△1,937					3,396
計	401,300	723,100	△321,800				343	400,957



## 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	275,448	547,482	△272,034	1 現年度分	275,442	さくら荘 150,754 ゆっふる 57,834 ゆとりおん大雄 66,854
				2 過年度分	6	さくら荘 2 ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	275,448	547,482	△272,034			

## 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	1	0	1 利子及び配当金	1	さくら荘 1
計	1	1	0			

## 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 一般会計繰入金	107,142	112,038	△4,896	1 一般会計繰入金	107,142	さくら荘 12,856 ゆっふる 45,900

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	
						ゆとりおん大雄 39,107 一般管理費分 9,279
計	107,142	112,038	△4,896			

3 款 繰入金

○ 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 基金繰入金	-	1	△1			
計	0	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	16,657	60,668	△44,011	1 繰越金	16,657	さくら荘 6,500 ゆっふる 9,656 ゆとりおん大雄 400 商工労働課分 101
計	16,657	60,668	△44,011			

## 5 款 諸収入

## 1 項 市預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	3	5	△2	1 市預金利子	3	さくら荘 1 ゆっふる 1 ゆとりおん大雄 1
計	3	5	△2			

## 5 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	2,049	2,905	△856	1 雑入	2,049	さくら荘 212 ゆっふる 1,374 ゆとりおん大雄 120 雇用保険個人負担分 343
計	2,049	2,905	△856			

### 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	20,171	27,931	△7,760			343	19,828	4 共済費	14,187	一般管理費	20,171
								27 公課費	5,984		
2 さくら荘経営費	163,820	176,702	△12,882				163,820	1 報酬	47,278	人件費	8,490
								2 給料	4,605	施設経営費	153,047
								3 職員手当等	2,577	施設整備費	2,283
								4 共済費	1,308		
								7 賃金	999		
								9 旅費	768		
								11 需用費	78,797		
								12 役務費	3,149		
								13 委託料	10,184		
								14 使用料及び賃借料	6,647		
								15 工事請負費	2,283		
								16 原材料費	30		
								18 備品購入費	500		
								19 負担金補助及び交付金	94		
								25 積立金	1		
								27 公課費	4,600		
3 ゆっふる経営費	110,884	89,083	21,801				110,884	1 報酬	23,810	人件費	9,105
								2 給料	4,683	施設経営費	81,581
								3 職員手当等	3,027	施設整備費	20,198
								4 共済費	1,395		

## 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				
								7 賃金	1,160	
								8 報償費	20	
								9 旅費	642	
								11 需用費	46,426	
								12 役務費	1,831	
								13 委託料	5,724	
								14 使用料及び 賃借料	3,141	
								15 工事請負費	18,258	
								19 負担金補助 及び交付金	26	
								27 公課費	741	
4ゆとりおん 大雄経営費	103,029	113,038	△10,009				103,029	1 報酬	25,592	人件費 9,573
								2 給料	4,462	施設経営費 92,923
								3 職員手当等	3,585	施設整備費 533
								4 共済費	1,526	
								7 賃金	4,121	
								8 報償費	135	
								9 旅費	480	
								11 需用費	47,828	
								12 役務費	2,364	
								13 委託料	8,219	
								14 使用料及び 賃借料	2,491	

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				
							15 工事請負費	533		
							19 負担金補助 及び交付金	49		
							27 公課費	1,644		
○雄川荘経営費	-	200,089	△200,089							
○えがおの丘経営費	-	96,290	△96,290							
○農業者休養施設経営費	-	14,634	△14,634							
計	397,904	717,767	△319,863			343	397,561			

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	3,396	5,333	△1,937				3,396	3,396	予備費 3,396	
計	3,396	5,333	△1,937				3,396			

## 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		13,750	9,189	22,939	4,229	27,168	
前 年 度	( ) 7		29,665	21,614	51,279	9,121	60,400	
比 較	( ) △4		△15,915	△12,425	△28,340	△4,892	△33,232	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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	414		90		1,384						3,235	2,135	229				1,702	9,189
前 年 度	1,578		311		3,443	202					7,043	4,576	533	160			3,768	21,614
比 較	△1,164		△221		△2,059	△202					△3,808	△2,441	△304	△160			△2,066	△12,425

(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	△15,915	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	37	
		その他の増減分	△15,952	職員数の減など
職 員 手 当	△12,425	制度改正に伴う増減分	97	
		その他の増減分	△12,522	職員数の減など

(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30年	平均給料月額 (円)	381,944				
4月1日	平均給与月額 (円)	434,389				
現 在	平均年齢 (歳)	53.3				
平成29年	平均給料月額 (円)	353,155				
4月1日	平均給与月額 (円)	419,036				
現 在	平均年齢 (歳)	47.1				

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	146,100	143,500	143,500					155,000	155,000	147,100	146,100	144,500	143,500					156,100	155,000
短大卒	158,800	158,800			162,200	162,200	195,900	195,900	168,000	168,000	159,800	158,800			163,200	162,200	197,100	195,900	169,100	168,000
大学卒	178,200	178,200			184,400	184,400	208,000	208,000	183,700	183,700	179,200	178,200			185,400	184,400	209,200	208,000	184,800	183,700



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30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級			3級			3級			3級		
	4級	1	33.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	66.7	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		

※ ( ) 内は、再任用職員 (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)	2	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	2	2				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	66.7						
前 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						

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	( 1.025 ) 2.000	( 1.175 ) 2.150	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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30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29年度まで	6,843	平成30年度から平成31年度まで	2,167				2,167
さくら荘電話機器リース	2,667	平成26年度から平成29年度まで	1,969	平成30年度から平成31年度まで	698				698

議案第53号

平成30年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

平成30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268,800千円と定める。

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30年2月26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		60,677
	1 国庫補助金	60,677
2 保留地処分金		2,230
	1 保留地処分金	2,230
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		168,284
	1 一般会計繰入金	168,284
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 清算金		295
	1 清算徴収金	295
7 市債		37,300
	1 市債	37,300
歳入	合計	268,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		268,800
	1 土地区画整理費	268,800
歳 出 合 計		268,800

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	37,300	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	60,677	88,800	△28,123
2 保留地処分金	2,230	3,712	△1,482
3 財産収入	4	4	0
4 繰入金	168,284	117,350	50,934
5 繰越金	10	10	0
6 清算金	295	724	△429
7 市債	37,300	53,200	△15,900
計	268,800	263,800	5,000

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	268,800	263,800	5,000	60,677		37,300	2,525	168,298
計	268,800	263,800	5,000	60,677		37,300	2,525	168,298

## 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	60,677	88,800	△28,123	1 都市計画費補助金	60,677	都市計画費補助金 (三枚橋地区) 60,677
計	60,677	88,800	△28,123			

## 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	2,230	3,712	△1,482	1 保留地処分金	2,230	保留地処分金 2,230
計	2,230	3,712	△1,482			

## 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	4	0	1 土地建物貸付収入	4	土地貸付収入 4
計	4	4	0			

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	168,284	117,350	50,934	1 一般会計繰入金	168,284	一般会計繰入金 168,284
計	168,284	117,350	50,934			

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	295	724	△429	1 清算徴収金	295	清算徴収金 295
計	295	724	△429			

## 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	37,300	53,200	△15,900	1 都市計画事業 債	37,300	公共事業等債 37,300
計	37,300	53,200	△15,900			

### 3. 歳出

#### 1 款 土地地区画整理費

##### 1 項 土地地区画整理費

(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 駅西地区土地地区画整理事業費	506	935	△429			295	211	11 需用費 13 委託料 28 繰出金	180 31 295	駅西地区土地地区画整理事業 506
2 三枚橋地区土地地区画整理事業費	268,294	262,865	5,429	60,677	37,300	2,230	168,087	1 報酬 9 旅費 11 需用費 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	120 220 734 8,575 674 157,200 521 36,300 63,950	単独事業 社会資本整備総合交付金事業 164,144 104,150
計	268,800	263,800	5,000	60,677	37,300	2,525	168,298			





議案第54号

平成30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30年度横手市の浄化槽市町村整備推進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57,400千円と定める。

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30年2月26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 使用料及び手数料		39,744
	1 使用料	39,744
2 繰入金		10,031
	1 一般会計繰入金	10,031
3 繰越金		7,624
	1 繰越金	7,624
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	57,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		42,110
	1 総務管理費	42,110
2 公債費		15,090
	1 公債費	15,090
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	57,400



# 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 使用料及び手数料	39,744	39,745	△1
2 繰入金	10,031	9,472	559
3 繰越金	7,624	6,801	823
4 諸収入	1	1	0
○ 分担金及び負担金	-	81	△81
計	57,400	56,100	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	42,110	41,742	368					42,110
2 公債費	15,090	14,158	932					15,090
3 予備費	200	200	0					200
計	57,400	56,100	1,300					57,400

## 2. 歳入

## 1 款 使用料及び手数料

## 1 項 使用料

(単位 : 千円)

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			

## 1 款 使用料及び手数料

## ○ 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 手数料	-	1	△1			
計	-	1	△1			

## 2 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	10,031	9,472	559	1 一般会計繰入金	10,031	一般会計繰入金 10,031
計	10,031	9,472	559			



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 繰越金	7,624	6,801	823	1 繰越金	7,624	繰越金 7,624
計	7,624	6,801	823			

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			

○ 款 分担金及び負担金

○ 項 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 分担金	-	81	△81			
計	-	81	△81			

### 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	8,995	8,505	490				8,995	2 給料	3,470	人件費 一般事務経費	6,929 2,066
								3 職員手当等	2,498		
								4 共済費	961		
								12 役務費	6		
								13 委託料	1,044		
								27 公課費	1,016		
2 施設管理費	33,115	33,237	△122				33,115	11 需用費	3,602	施設維持管理経費	33,115
								12 役務費	2,969		
								13 委託料	25,609		
								14 使用料及び 賃借料	935		
計	42,110	41,742	368				42,110				

#### 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	11,555	10,434	1,121				11,555	23 償還金、利 子及び割引 料	11,555	公債償還元金	11,555
2 利子	3,535	3,724	△189				3,535	23 償還金、利 子及び割引 料	3,535	公債償還利子	3,535

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				
計	15,090	14,158	932				15,090			

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		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		3,470	2,498	5,968	961	6,929	
前 年 度	( ) 1		3,394	2,073	5,467	886	6,353	
比 較	( )		76	425	501	75	576	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 勤 手 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 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	78	216			400						774	511	89			430	2,498
前 年 度			24		240						738	494	37			540	2,073
比 較	78	216	△24		160						36	17	52			△110	425

(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	76	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	76	
		その他の増減分		
職 員 手 当	425	制度改正に伴う増減分	10	
		その他の増減分	415	扶養手当、住居手当の支給対象となったため

(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30年	平均給料月額 (円)	289,167				
4月1日	平均給与月額 (円)	347,000				
現 在	平均年齢 (歳)	39.0				
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				

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	146,100	143,500	143,500					155,000	155,000	147,100	146,100	144,500	143,500					156,100	155,000
短大卒	158,800	158,800			162,200	162,200	195,900	195,900	168,000	168,000	159,800	158,800			163,200	162,200	197,100	195,900	169,100	168,000
大学卒	178,200	178,200			184,400	184,400	208,000	208,000	183,700	183,700	179,200	178,200			185,400	184,400	209,200	208,000	184,800	183,700

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30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		

※ ( ) 内は、再任用職員 (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	( 1.025 ) 2.000	( 1.175 ) 2.150	( 2.20 ) 4.15	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (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30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



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	200,359	189,926		11,555	178,371

議案第55号

平成30年度横手市財産区特別会計予算

平成30年度横手市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,690千円と定める。

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30年2月26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 横手町四町財産区事業収入		1,370
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	388
2 横手地域財産管理事業収入		30
	1 財産収入	6
	2 繰越金	24
3 前郷地区事業収入		3,090
	1 財産収入	426
	2 繰入金	2,659
	3 繰越金	4
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		3,410
	1 財産収入	1,003
	2 繰入金	1,573
	3 繰越金	833
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,210
	1 財産収入	8
	2 繰入金	2,138
	3 繰越金	1
	4 諸収入	63
6 亀田地区事業収入		110
	1 財産収入	110
7 醍醐財産区事業収入		2,020
	1 財産収入	19
	2 繰入金	1
	3 繰越金	1,999
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		1,200
	1 財産収入	206
	2 繰入金	293
	3 繰越金	700
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		350
	1 財産収入	2
	2 繰入金	227
	3 繰越金	120
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		10,900
	1 財産収入	1
	2 繰越金	10,898
	3 諸収入	1
歳 入	合 計	24,690

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,370
	1 管理会費	155
	2 総務費	1,140
	3 予備費	75
2 横手地域財産管理事業費		30
	1 総務費	15
	2 予備費	15
3 前郷地区事業費		3,090
	1 総務費	3,031
	2 予備費	59
4 金沢中野財産区事業費		3,410
	1 管理会費	594
	2 総務費	2,735
	3 予備費	81
5 西成瀬財産区事業費		2,210
	1 管理会費	1,042
	2 総務費	1,028
	3 予備費	140
6 亀田地区事業費		110
	1 総務費	110

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		2,020
	1 管理会費	254
	2 総務費	1,608
	3 予備費	158
8 里見財産区事業費		1,200
	1 管理会費	148
	2 総務費	850
	3 予備費	202
9 福地財産区事業費		350
	1 管理会費	258
	2 総務費	54
	3 予備費	38
10 館合財産区事業費		10,900
	1 管理会費	240
	2 総務費	10,633
	3 予備費	27
歳出	合計	24,690

# 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 横手町四町財産区事業収入	1,370	0	1,370
2 横手地域財産管理事業収入	30	0	30
3 前郷地区事業収入	3,090	0	3,090
4 金沢中野財産区事業収入	3,410	0	3,410
5 西成瀬財産区事業収入	2,210	0	2,210
6 亀田地区事業収入	110	0	110
7 醍醐財産区事業収入	2,020	0	2,020
8 里見財産区事業収入	1,200	0	1,200
9 福地財産区事業収入	350	0	350
10 館合財産区事業収入	10,900	0	10,900
計	24,690	0	24,690

## 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 横手町四町財産区事業費	1,370	0	1,370				1	1,369
2 横手地域財産管理事業費	30	0	30					30
3 前郷地区事業費	3,090	0	3,090				8	3,082
4 金沢中野財産区事業費	3,410	0	3,410				1	3,409
5 西成瀬財産区事業費	2,210	0	2,210				8	2,202
6 亀田地区事業費	110	0	110				1	109
7 醍醐財産区事業費	2,020	0	2,020				1	2,019
8 里見財産区事業費	1,200	0	1,200				2	1,198
9 福地財産区事業費	350	0	350				1	349
10 舘合財産区事業費	10,900	0	10,900					10,900
計	24,690	0	24,690				23	24,667

## 2. 歳入

## 1 款 横手町四町財産区事業収入

## 1 項 財産収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	981	0	981	1 財産貸付収入	980	土地貸付収入 980
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	981	0	981			

## 1 款 横手町四町財産区事業収入

## 2 項 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	0	1	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	0	1			

## 1 款 横手町四町財産区事業収入

## 3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	388	0	388	1 繰越金	388	繰越金 388
計	388	0	388			

2 款 横手地域財産管理事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	6	0	6	1 財産貸付収入	6	土地貸付収入 6
計	6	0	6			

2 款 横手地域財産管理事業収入

2 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	0	24	1 繰越金	24	繰越金 24
計	24	0	24			

3 款 前郷地区事業収入

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	424	0	424	1 財産貸付収入	416	土地貸付収入 416
				2 利子及び配当金	8	基金利子 8
2 財産売払収入	2	0	2	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	426	0	426			

3 款 前郷地区事業収入

2 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	2,659	0	2,659	1 財政調整基金繰入金	2,659	財政調整基金繰入金 2,659
計	2,659	0	2,659			

3 款 前郷地区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4	0	4	1 繰越金	4	繰越金 4
計	4	0	4			

3 款 前郷地区事業収入

4 項 諸収入

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

4 款 金沢中野財産区事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	1,001	0	1,001	1 財産貸付収入	1,000	土地貸付収入 1,000
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	2	0	2	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	1,003	0	1,003			

4 款 金沢中野財産区事業収入

2 項 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	1,573	0	1,573	1 財政調整基金繰入金	1,573	財政調整基金繰入金 1,573
計	1,573	0	1,573			

4 款 金沢中野財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	833	0	833	1 繰越金	833	繰越金 833
計	833	0	833			

## 4 款 金沢中野財産区事業収入

## 4 項 諸収入

(単位 : 千円)

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

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	8	0	8	1 利子及び配当金	8	基金利子 8
計	8	0	8			

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 2 項 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	2,138	0	2,138	1 財政調整基金繰入金	2,138	財政調整基金繰入金 2,138
計	2,138	0	2,138			

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 3 項 繰越金

(単位 : 千円)

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

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 4 項 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	63	0	63	1 雑入	63	雑入 63
計	63	0	63			

## 6 款 亀田地区事業収入

## 1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	110	0	110	1 財産貸付収入	109	土地貸付収入 109
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	110	0	110			



## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 1 項 財産収入

(単位 : 千円)

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

## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 2 項 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	0	1	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	0	1			

## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,999	0	1,999	1 繰越金	1,999	繰越金 1,999
計	1,999	0	1,999			

7 款 醍醐財産区事業収入

4 項 諸収入

(単位 : 千円)

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

8 款 里見財産区事業収入

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	205	0	205	1 財産貸付収入	203	土地貸付収入 203
				2 利子及び配当金	2	基金利子 2
2 財産売払収入	1	0	1	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	206	0	206			

8 款 里見財産区事業収入

2 項 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	293	0	293	1 財政調整基金繰入金	293	財政調整基金繰入金 293
計	293	0	293			

8 款 里見財産区事業収入

3 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	700	0	700	1 繰越金	700	繰越金 700
計	700	0	700			

8 款 里見財産区事業収入

4 項 諸収入

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

9 款 福地財産区事業収入

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	2	0	2	1 財産貸付収入	1	土地貸付収入 1
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	2	0	2			

9 款 福地財産区事業収入

2 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	227	0	227	1 財政調整基金繰入金	227	財政調整基金繰入金 227
計	227	0	227			

9 款 福地財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	120	0	120	1 繰越金	120	繰越金 120
計	120	0	120			

9 款 福地財産区事業収入

4 項 諸収入

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

10 款 総合財産区事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

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

10 款 総合財産区事業収入

2 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,898	0	10,898	1 繰越金	10,898	繰越金 10,898
計	10,898	0	10,898			

10 款 総合財産区事業収入

3 項 諸収入

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

### 3. 歳出

#### 1 款 横手町四町財産区事業費

##### 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財産区管理会費	155	0	155				155	1報酬	145	財産区管理会費	155
								11需用費	10		
計	155	0	155				155				

#### 1 款 横手町四町財産区事業費

##### 2 項 総務費

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	1,135	0	1,135				1,135	7賃金	105	財産管理費	1,135
								11需用費	10		
								12役務費	10		
								13委託料	910		
								19負担金補助及び交付金	100		
2財政調整基金費	5	0	5			1	4	25積立金	5	財政調整基金費	5
計	1,140	0	1,140			1	1,139				

1 款 横手町四町財産区事業費

3 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	75	0	75				75		予備費	75
計	75	0	75				75			

2 款 横手地域財産管理事業費

1 項 総務費

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	15	0	15				15	7 賃金	15	財産管理費	15
計	15	0	15				15				

2 款 横手地域財産管理事業費

2 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	0	15				15		15	予備費	15
計	15	0	15				15				

3 款 前郷地区事業費

1 項 総務費

(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	3,011	0	3,011				3,011	4 共済費	22	財産管理費	3,011
								7 賃金	360		
								8 報償費	630		
								9 旅費	214		
								10 交際費	30		
								11 需用費	760		
								12 役務費	11		
								13 委託料	500		
								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		
2 財政調整基金費	20	0	20			8	12	25 積立金	20	財政調整基金費	20
計	3,031	0	3,031			8	3,023				

3 款 前郷地区事業費

2 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	59	0	59				59		予備費	59
計	59	0	59				59			



4 款 金沢中野財産区事業費

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 財産区管理会費	594	0	594				594	1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 14 使用料及び賃借料	125 177 130 62 100	財産区管理会費 594
計	594	0	594				594			

4 款 金沢中野財産区事業費

2 項 総務費

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	2,729	0	2,729				2,729	4 共済費 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 16 原材料費 18 備品購入費 28 繰出金	55 65 30 425 26 878 50 100 100 1,000	財産管理費 2,729

4 款 金沢中野財産区事業費

2 項 総務費

(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	6	0	6			1	5	25 積立金	6	財政調整基金費	6
計	2,735	0	2,735			1	2,734				

4 款 金沢中野財産区事業費

3 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	81	0	81				81		81	予備費	81
計	81	0	81				81				

5 款 西成瀬財産区事業費

1 項 管理会費

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 財産区管理会費	1,042	0	1,042				1,042	1 報酬	792	財産区管理会費	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		
計	1,042	0	1,042				1,042				

5 款 西成瀬財産区事業費

2 項 総務費

(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	537	0	537				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		
2 造林費	483	0	483				483	7 賃金	48	造林費	483
								11 需用費	50		
								12 役務費	135		
								14 使用料及び 賃借料	100		
								16 原材料費	150		
3 財政調整基金費	8	0	8				8	25 積立金	8	財政調整基金費	8
計	1,028	0	1,028			8	1,020				

5 款 西成瀬財産区事業費

3 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	140	0	140				140		140	予備費	140
計	140	0	140				140				

6 款 亀田地区事業費

1 項 総務費

(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	100	0	100				100	13 委託料	100	一般管理費	100
2 財政調整基金費	10	0	10			1	9	25 積立金	10	財政調整基金費	10
計	110	0	110			1	109				

7 款 醍醐財産区事業費

1 項 管理会費

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 財産区管理会費	254	0	254				254	1 報酬	122	財産区管理会費	254
								9 旅費	23		
								10 交際費	20		
								11 需用費	86		
								12 役務費	3		
計	254	0	254				254				

7 款 醍醐財産区事業費

2 項 総務費

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	0	108				108	1 報酬	86	財産管理費	108
								11 需用費	5		

7 款 醍醐財産区事業費

2 項 総務費

(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	17		
2 財政調整基金費	1,500	0	1,500			1	25 積立金	1,500	財政調整基金費 1,500	
計	1,608	0	1,608			1				

7 款 醍醐財産区事業費

3 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	158	0	158					158	予備費 158	
計	158	0	158					158		

8 款 里見財産区事業費

1 項 管理会費

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 雄物川町里見財産区管理会費	88	0	88				88	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	

8 款 里見財産区事業費

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				
2 平鹿町里見 財産区管理 会費	60	0	60				60	1 報酬	18	平鹿町里見財産区管理会費 60
								10 交際費	20	
								11 需用費	20	
								12 役務費	2	
計	148	0	148				148			

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

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	449	0	449				449	1 報酬	87	総務管理費 449
								7 賃金	10	
								9 旅費	230	
								10 交際費	20	
								11 需用費	100	
								12 役務費	2	
2 財産管理費	381	0	381				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	

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

(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					
3 財政調整基金費	20	0	20			2	18	25 積立金	20	財政調整基金費	20
計	850	0	850			2	848				

8 款 里見財産区事業費

3 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	202	0	202				202		202	予備費	202
計	202	0	202				202				

9 款 福地財産区事業費

1 項 管理会費

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 財産区管理会費	258	0	258				258	1 報酬	72	財産区管理会費	258
								9 旅費	140		
								10 交際費	20		
								11 需用費	26		
計	258	0	258				258				

9 款 福地財産区事業費

2 項 総務費

(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 財産管理費	44	0	44				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	
2 財政調整基金費	10	0	10			1	9	25 積立金	10	財政調整基金費 10
計	54	0	54			1	53			

9 款 福地財産区事業費

3 項 予備費

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 予備費	38	0	38				38		38	予備費 38
計	38	0	38				38			

10 款 館合財産区事業費

1 項 管理会費

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 雄物川町館合財産区管理会費	184	0	184				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	



10 款 総合財産区事業費

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			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					
								11 需用費	1		
2 大雄総合財産区管理会費	56	0	56				56	1 報酬	42	大雄総合財産区管理会費	
								9 旅費	7		56
								11 需用費	7		
計	240	0	240				240				

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

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 総務管理費	84	0	84				84	9 旅費	26	総務管理費	
								10 交際費	10		84
								11 需用費	47		
								12 役務費	1		
2 財産管理費	189	0	189				189	7 賃金	40	財産管理費	
								9 旅費	34		189
								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		
3 財政調整基金費	10,360	0	10,360				10,360	25 積立金	10,360	財政調整基金費	10,360

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

(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	10,633	0	10,633				10,633			

10 款 総合財産区事業費

3 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	27	0	27				27	予備費	27	
計	27	0	27				27			

## 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	55	1,812					1,812		1,812	
	計	55	1,812					1,812		1,812	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	1,781					1,781		1,781	
	計	55	1,781					1,781		1,781	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		31					31		31	
	計		31					31		31	