

議案第31号

平成31年度横手市国民健康保険特別会計予算

平成31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9,882,000千円と定める。

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31年2月25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		1,764,404
	1 国民健康保険税	1,764,404
2 使用料及び手数料		977
	1 手数料	977
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		7,264,581
	1 県補助金	7,264,580
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
6 繰入金		846,479
	1 他会計繰入金	846,478
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		2
	1 繰越金	2
8 諸収入		5,511
	1 延滞金、加算金及び過料	4,582
	2 市預金利子	1
	3 雑入	928

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,882,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		185,829
	1 総務管理費	163,351
	2 徴税費	21,835
	3 運営協議会費	643
2 保険給付費		7,067,295
	1 療養諸費	6,135,767
	2 高額療養費	899,917
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	9,600
3 国民健康保険事業費納付金		2,450,793
	1 医療給付費分	1,657,090
	2 後期高齢者支援金等分	607,975
	3 介護納付金分	185,728
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		21,048
	1 保健事業費	21,048

(単位：千円)

款	項	金額	
7 基金積立金		45	
	1 基金積立金	45	
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		81,834	
	1 償還金及び還付加算金	11,132	
	2 繰出金	70,702	
10 予備費		75,148	
	1 予備費	75,148	
歳	出	合計	9,882,000

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	1,764,404	1,851,896	△87,492
2 使用料及び手数料	977	935	42
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	7,264,581	7,477,719	△213,138
5 財産収入	45	31	14
6 繰入金	846,479	847,504	△1,025
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	5,511	4,912	599
計	9,882,000	10,183,000	△301,000

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 総務費	185,829	184,377	1,452				38	185,791
2 保険給付費	7,067,295	7,235,638	△168,343		7,036,684		14,000	16,611
3 国民健康保険事業費 納付金	2,450,793	2,249,332	201,461	1	202,913		678,293	1,569,586
4 共同事業拠出金	5	5	0					5
5 財政安定化基金拠出 金	1	1	0					1
6 保健事業費	21,048	19,002	2,046		21,048			
7 基金積立金	45	20,000	△19,955				45	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	81,834	83,041	△1,207					81,834
10 予備費	75,148	391,602	△316,454					75,148
計	9,882,000	10,183,000	△301,000	1	7,260,645		692,376	1,928,978

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	1,756,294	1,810,985	△54,691	1 医療給付費分 現年課税分	1,230,277	医療給付費分現年課税分 1,230,277
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	334,966	後期高齢者支援金分現年課税分 334,966
				3 介護納付金分現年課税分	128,782	介護納付金分現年課税分 128,782
				4 医療給付費分 滞納繰越分	43,965	医療給付費分滞納繰越分 43,965
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,822	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,822
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,482	介護納付金分滞納繰越分 6,482
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,110	40,911	△32,801	1 医療給付費分 現年課税分	4,460	医療給付費分現年課税分 4,460
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,199	後期高齢者支援金分現年課税分 1,199
				3 介護納付金分現年課税分	1,035	介護納付金分現年課税分 1,035
				4 医療給付費分 滞納繰越分	935	医療給付費分滞納繰越分 935

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	251	後期高齢者支援金分滞納繰越分 251
				6 介護納付金分滞納繰越分	230	介護納付金分滞納繰越分 230
計	1,764,404	1,851,896	△87,492			

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	977	935	42	1 督促手数料	977	督促手数料 977
計	977	935	42			

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
計	1	1	0			

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	
1 福祉医療基盤強化補助金	25,578	26,066	△488	1 福祉医療基盤強化補助金	25,578	福祉医療基盤強化補助金 25,578
2 保険給付費等交付金	7,239,002	7,451,652	△212,650	1 普通交付金	7,036,684	普通交付金 7,036,684
				2 特別交付金	202,318	保険者努力支援分 34,806
						特別調整交付金（市町村分） 51,870
						都道府県繰入金（2号分） 90,658
		特定健康診査等負担金 24,984				
計	7,264,580	7,477,718	△213,138			

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	1	0	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	1	0			

5 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	45	31	14	1 利子及び配当金	45	財政調整基金積立金利子 45
計	45	31	14			

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	846,478	847,503	△1,025	1 保険基盤安定繰入金	536,000	保険税軽減分繰入金 341,000 保険者支援分繰入金 195,000
				2 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
				3 財政安定化支援事業繰入金	141,412	財政安定化支援事業繰入金 141,412
				4 事務費繰入金	155,065	事務費繰入金 155,065
				5 その他繰入金	1	その他繰入金 1
計	846,478	847,503	△1,025			

6 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	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

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	1 療養給付費交付金繰越分
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	1 その他繰越金
計	2	2	0			

8 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	4,579	4,297	282	1 一般被保険者延滞金	4,578	1 一般被保険者延滞金
				2 退職被保険者等延滞金	1	2 退職被保険者等延滞金

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	
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	4,582	4,300	282			

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	881	562	319	1 一般被保険者 第三者納付金	879	一般被保険者第三者納付金 879

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	
				2 退職被保険者等第三者納付金	2	退職被保険者等第三者納付金 2
2 返納金	4	2	2	1 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金 2
				2 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 2
3 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	事故弁償金 1
4 雑入	41	43	△2	1 雑入	41	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 38 指定公費・出産育児一時金返納金 2
5 特定健康診査等負担金	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分 1
○療養給付費等負担金	-	1	△1			
○療養給付費等交付金	-	1	△1			
計	928	611	317			

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	163,351	161,626	1,725			38	163,313	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	97,924 65,427
計	163,351	161,626	1,725			38	163,313			

1 款 総務費

2 項 徴税費

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	21,835	22,120	△285				21,835	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費	賦課費 徴収費	5,326 16,509

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	3,350		
							14 使用料及び 賃借料	129		
							19 負担金補助 及び交付金	2,464		
計	21,835	22,120	△285							

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	643	631	12				643	1 報酬	450	運営協議会費 643
								9 旅費	53	
								11 需用費	89	
								12 役務費	51	
計	643	631	12				643			

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	6,047,576	6,069,254	△21,678	6,047,576				19 負担金補助及び交付金	6,047,576	一般被保険者療養給付費 6,047,576
2 退職被保険者等療養給付費	16,384	96,448	△80,064	16,384				19 負担金補助及び交付金	16,384	退職被保険者等療養給付費 16,384
3 一般被保険者療養費	44,654	45,726	△1,072	44,654				19 負担金補助及び交付金	44,654	一般被保険者療養費 44,654
4 退職被保険者等療養費	152	676	△524	152				19 負担金補助及び交付金	152	退職被保険者等療養費 152
5 審査支払手数料	27,001	26,498	503	27,001				12 役務費	27,001	審査支払手数料 27,001
計	6,135,767	6,238,602	△102,835	6,135,767						

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	896,803	946,070	△49,267	896,803				19 負担金補助及び交付金	896,803	一般被保険者高額療養費 896,803

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	1,914	13,353	△11,439	1,914				19 負担金補助及び交付金	1,914	退職被保険者等高額療養費 1,914
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	899,917	960,623	△60,706	899,917						

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	21,000	25,200	△4,200			14,000	7,000	19 負担金補助及び交付金	21,000	出産育児一時金 21,000
2 支払手数料	11	13	△2				11	12 役務費	11	支払手数料 11
計	21,011	25,213	△4,202			14,000	7,011			

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	9,600	10,200	△600				9,600	19 負担金補助及び交付金	9,600	葬祭費 9,600
計	9,600	10,200	△600				9,600			

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	1,655,586	1,531,533	124,053	202,914		429,972	1,022,700	19 負担金補助及び交付金	1,655,586	一般被保険者医療給付費分 1,655,586

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	1,504	7,467	△5,963			2	1,502	19 負担金補助及び交付金	1,504	退職被保険者等医療給付費分 1,504
計	1,657,090	1,539,000	118,090	202,914		429,974	1,024,202			

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	607,232	534,832	72,400			160,692	446,540	19 負担金補助及び交付金	607,232	一般被保険者後期高齢者支援金等分 607,232
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	743	3,748	△3,005				743	19 負担金補助及び交付金	743	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 743
計	607,975	538,580	69,395			160,692	447,283			

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	185,728	171,752	13,976			87,627	98,101	19 負担金補助及び交付金	185,728	介護納付金分	185,728
計	185,728	171,752	13,976			87,627	98,101				

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	5	0				5	19 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金	5
計	5	5	0				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

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	1	0				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	1	0				1				

6 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			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 保健衛生普及費	21,048	19,002	2,046	21,048				7 賃金	80	保健衛生普及費 21,048
								8 報償費	2,020	
								9 旅費	12	
								11 需用費	450	
								12 役務費	4,803	
								13 委託料	13,683	
計	21,048	19,002	2,046	21,048						

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			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 財政調整基金積立金	45	20,000	△19,955			45		25 積立金	45	財政調整基金積立金 45
計	45	20,000	△19,955			45				

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	1	0				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	1	0				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	1	0				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 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				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
○療養給付費等負担金償還金	-	1	△1							
○療養給付費等交付金償還金	-	1	△1							
計	11,132	11,134	△2				11,132			

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	70,701	71,906	△1,205				70,701	28繰出金	70,701	一般会計繰出金	70,701
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	70,702	71,907	△1,205				70,702				

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	75,148	391,602	△316,454				75,148		75,148	予備費	75,148
計	75,148	391,602	△316,454				75,148				

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) 13		51,757	31,498	83,255	14,669	97,924	
前年度	() 14		51,565	31,425	82,990	15,195	98,185	
比較	(1) △1		192	73	265	△526	△261	

※ () 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 手 当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	夜間 勤務 手当	休 日 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	594		710		3,340				51	392	11,441	7,895	692	360			6,023	31,498
前年度	750		656		2,100					392	11,629	7,675	886	960			6,377	31,425
比較	△156		54		1,240				51		△188	220	△194	△600			△354	73

(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	192	給与改定に伴う増減分	68	
		昇給に伴う増加分	275	
		その他の増減分	△151	人事異動による対象者変更など
職員手当	73	制度改正に伴う増減分	452	
		その他の増減分	△379	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31年	平均給料月額 (円)	316,487				
4月1日	平均給与月額 (円)	348,179				
現 在	平均年齢 (歳)	41.3				
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				

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	148,203	146,100	145,583	143,500					157,270	155,000	148,600	147,100	146,000	144,500					157,700	156,100
短大卒	160,998	158,800			164,424	162,200	198,578	195,900	170,368	168,000	161,300	159,800			164,700	163,200	198,800	197,100	170,700	169,100
大学卒	180,544	178,200			186,790	184,400	210,769	208,000	186,186	183,700	180,700	179,200			186,900	185,400	210,900	209,200	186,400	184,800

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31年 4月1日 現在	1級	2	15.4	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	5 (1)	38.4 (100.0)	3級			3級			3級			3級		
	4級	3	23.1	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	15.4	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	7.7				6級			6級					
	7級														
	計	13 (1)	100.0 (100.0)	計			計			計			計		
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		

※ () 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)	13	13					
	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) (%)	92.3	92.3						
前 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						

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.150	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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 3 2 号

平成 3 1 年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 1 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 9 7 3, 7 0 0 千円と定める。

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

平成 3 1 年 2 月 2 5 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		635,139
	1 後期高齢者医療保険料	635,139
2 使用料及び手数料		129
	1 手数料	129
3 繰入金		337,520
	1 一般会計繰入金	337,520
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		911
	1 償還金及び還付加算金	840
	2 延滞金、加算金及び過料	20
	3 雑入	51
歳入	合計	973,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,794
	1 総務管理費	6,980
	2 徴収費	6,814
2 後期高齢者医療広域連合納付金		959,013
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	959,013
3 諸支出金		892
	1 償還金及び還付加算金	891
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	973,700

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	635,139	627,740	7,399
2 使用料及び手数料	129	130	△1
3 繰入金	337,520	378,610	△41,090
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	911	985	△74
○ 国庫支出金	-	3,834	△3,834
計	973,700	1,011,300	△37,600

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	13,794	27,290	△13,496					13,794
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	959,013	983,027	△24,014					959,013
3 諸支出金	892	982	△90				840	52
4 予備費	1	1	0					1
計	973,700	1,011,300	△37,600				840	972,860

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	460,264	452,182	8,082	1 現年度分徴収保険料	460,264	現年度分徴収保険料 460,264
2 普通徴収保険料	174,875	175,558	△683	1 現年度分徴収保険料	173,676	現年度分徴収保険料 173,676
				2 滞納繰越分徴収保険料	1,199	滞納繰越分徴収保険料 1,199
計	635,139	627,740	7,399			

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	129	130	△1	1 督促手数料	129	督促手数料 129
計	129	130	△1			

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	13,666	23,327	△9,661	1 事務費繰入金	13,666	事務費繰入金 13,666
2 保険基盤安定繰入金	323,854	355,283	△31,429	1 保険基盤安定繰入金	323,854	保険基盤安定繰入金 323,854

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	337,520	378,610	△41,090			

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	800	890	△90	1 保険料還付金	800	保険料還付金 800
2 還付加算金	40	40	0	1 還付加算金	40	還付加算金 40
計	840	930	△90			

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	19	3	16	1 延滞金	19	延滞金 19
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	20	4	16			

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	51	0	1 雑入	51	雑入 1 過年度返納金 50
計	51	51	0			

○ 款 国庫支出金

○ 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金	-	3,834	△3,834			
計	-	3,834	△3,834			

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	6,980	20,749	△13,769				6,980	9 旅費	13	一般管理費 6,980
								11 需用費	446	
								12 役務費	6,413	
								23 償還金、利 子及び割引 料	108	
計	6,980	20,749	△13,769				6,980			

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	6,814	6,541	273				6,814	11 需用費	878	徴収費 6,814
								12 役務費	2,697	
								13 委託料	3,239	
計	6,814	6,541	273				6,814			

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	959,013	983,027	△24,014				959,013	19 負担金補助 及び交付金	959,013	後期高齢者医療広域連合納付金 959,013
計	959,013	983,027	△24,014				959,013			

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	851	941	△90			800	51	23 償還金、利 子及び割引 料	851	保険料還付金 851
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	891	981	△90			840	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 3 3 号

平成 3 1 年度横手市介護保険特別会計予算

平成 3 1 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 1 2, 5 3 2, 1 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 3 1 年 2 月 2 5 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		2,203,440
	1 介護保険料	2,203,440
2 使用料及び手数料		280
	1 手数料	280
3 国庫支出金		3,334,017
	1 国庫負担金	2,170,930
	2 国庫補助金	1,163,087
4 支払基金交付金		3,278,574
	1 支払基金交付金	3,278,574
5 県支出金		1,731,366
	1 県負担金	1,667,860
	2 県補助金	63,506
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		1,983,572
	1 一般会計繰入金	1,903,980
	2 基金繰入金	79,592

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		848
	1 延滞金、加算金及び過料	135
	2 雑入	713
歳入	合計	12,532,100

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		225,474
	1 総務管理費	132,669
	2 賦課徴収費	7,905
	3 介護認定審査費	84,350
	4 運営協議会費	550
2 保険給付費		11,811,664
	1 介護サービス給付費	10,783,228
	2 介護予防サービス等諸費	106,200
	3 高額介護サービス等費	310,000
	4 特定入所者介護サービス等費	597,585
	5 審査支払手数料	14,651
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		492,414
	1 介護予防・生活支援サービス事業	285,727
	2 一般介護予防事業費	55,620
	3 包括的支援事業・任意事業費	150,067
	4 その他諸費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額		
5 諸支出金		1,547		
	1 償還金及び還付加算金	1,546		
	2 繰出金	1		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	12,532,100

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成31年度訪問調査用公用車リース	平成32年度 (2020年度)	平成34年度 (2022年度)	458

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	2,203,440	2,229,902	△26,462
2 使用料及び手数料	280	218	62
3 国庫支出金	3,334,017	3,291,212	42,805
4 支払基金交付金	3,278,574	3,188,514	90,060
5 県支出金	1,731,366	1,685,677	45,689
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,983,572	1,793,305	190,267
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	848	869	△21
計	12,532,100	12,189,700	342,400

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	225,474	214,780	10,694				494	224,980
2 保険給付費	11,811,664	11,474,573	337,091	3,195,001	1,667,860		4,665,607	2,283,196
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	492,414	498,004	△5,590	139,016	63,506		153,425	136,467
5 諸支出金	1,547	1,342	205					1,547
6 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,532,100	12,189,700	342,400	3,334,017	1,731,366		4,819,527	2,647,190

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	2,203,440	2,229,902	△26,462	1 現年度分徴収保険料	2,197,538	現年度分特別徴収保険料 2,067,073 現年度分普通徴収保険料 130,465
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,902	滞納繰越分普通徴収保険料 5,902
計	2,203,440	2,229,902	△26,462			

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	280	218	62	1 督促手数料	280	督促手数料 280
計	280	218	62			

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	2,170,930	2,107,594	63,336	1 現年度分	2,170,930	現年度分介護給付費負担金 2,170,930
計	2,170,930	2,107,594	63,336			

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	1,024,071	1,041,891	△17,820	1 現年度分	1,024,071	現年度分調整交付金 1,024,071
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)	66,241	66,948	△707	1 現年度分	66,241	現年度分 66,241
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)	44,213	44,386	△173	1 現年度分	44,213	現年度分 44,213
4 総合事業調整交付金	16,562	30,393	△13,831	1 現年度分	16,562	現年度分総合事業調整交付金 16,562
5 保険者機能強化推進交付金	12,000	0	12,000	1 現年度分	12,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 12,000
計	1,163,087	1,183,618	△20,531			

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	3,189,149	3,098,134	91,015	1 現年度分	3,189,149	現年度分介護給付費負担金 3,189,149
2 地域支援事業費交付金	89,425	90,380	△955	1 現年度分	89,425	現年度分 89,425
計	3,278,574	3,188,514	90,060			

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	1,667,860	1,621,641	46,219	1 現年度分	1,667,860	現年度分介護給付費負担金 1,667,860
計	1,667,860	1,621,641	46,219			

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)	41,400	41,843	△443	1 現年度分	41,400	現年度分 41,400
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)	22,106	22,193	△87	1 現年度分	22,106	現年度分 22,106
計	63,506	64,036	△530			

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	1,476,458	1,434,321	42,137	1 現年度分	1,476,458	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,476,458
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)	41,400	41,843	△443	1 現年度分	41,400	現年度分 41,400
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)	22,106	22,193	△87	1 現年度分	22,106	現年度分 22,106

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	271,854	262,781	9,073	1 その他一般会計繰入金	271,854	その他一般会計繰入金 271,854
5 低所得者保険料軽減繰入金	92,162	23,754	68,408	1 現年度分	92,162	現年度分 92,162
計	1,903,980	1,784,892	119,088			

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	79,592	8,413	71,179	1 介護給付費準備基金繰入金	79,592	介護給付費準備基金繰入金 79,592
計	79,592	8,413	71,179			

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	134	113	21	1 第一号被保険者延滞金	134	第一号被保険者延滞金 134
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	135	114	21			

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	709	751	△42	1 雑入	709	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 214 地域支援事業利用者負担金 494
計	713	755	△42			

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	128,269	121,456	6,813			214	128,055	1 報酬	7,378	人件費 一般管理費	94,932 33,337
								2 給料	46,843		
								3 職員手当等	33,937		
								4 共済費	22,601		
								9 旅費	264		
								11 需用費	2,647		
								12 役務費	3,943		
								13 委託料	9,308		
								14 使用料及び 賃借料	924		
								18 備品購入費	267		
19 負担金補助 及び交付金	157										
2 介護保険事業計画策定費	4,400	0	4,400				4,400	13 委託料	4,400	介護保険事業計画策定費	4,400
計	132,669	121,456	11,213			214	132,455				

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	7,905	9,766	△1,861			280	7,625	11 需用費	1,166	賦課費	7,256

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				
							12 役務費	2,850	徴収費 649	
							13 委託料	3,889		
計	7,905	9,766	△1,861			280	7,625			

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	19,085	19,539	△454				19,085	1 報酬	18,000	介護認定審査会経費 19,085
								9 旅費	16	
								11 需用費	646	
								12 役務費	423	
2 認定調査費	65,265	63,529	1,736				65,265	1 報酬	18,292	認定調査費 65,265
								9 旅費	660	
								11 需用費	1,589	
								12 役務費	29,731	
								13 委託料	14,155	
								14 使用料及び 賃借料	246	
								18 備品購入費	580	
27 公課費	12									
計	84,350	83,068	1,282				84,350			

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	550	490	60				550	1 報酬 11 需用費	492 58	介護保険事業運営協議会等費 550
計	550	490	60				550			

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	4,828,036	4,702,463	125,573	1,987,701		1,907,076	933,259	19 負担金補助及び交付金	4,828,036	居宅介護サービス給付費 4,828,036
2 地域密着型サービス給付費	2,026,579	1,959,443	67,136	834,342		800,498	391,739	19 負担金補助及び交付金	2,026,579	地域密着型サービス給付費 2,026,579
3 施設介護サービス給付費	3,175,667	3,109,587	66,080	1,307,422		1,254,388	613,857	19 負担金補助及び交付金	3,175,667	施設介護サービス給付費 3,175,667
4 居宅介護福祉用具購入費	13,241	10,213	3,028	5,451		5,230	2,560	19 負担金補助及び交付金	13,241	居宅介護福祉用具購入費 13,241
5 居宅介護住宅改修費	34,399	29,916	4,483	14,162		13,588	6,649	19 負担金補助及び交付金	34,399	居宅介護住宅改修費 34,399

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	705,306	689,097	16,209	290,374		278,596	136,336	19 負担金補助及び交付金	705,306	居宅介護サービス計画給付費 705,306
計	10,783,228	10,500,719	282,509	4,439,452		4,259,376	2,084,400			

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	64,274	60,025	4,249	26,462		25,388	12,424	19 負担金補助及び交付金	64,274	介護予防サービス給付費 64,274
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,760	13,529	231	5,665		5,435	2,660	19 負担金補助及び交付金	13,760	地域密着型介護予防サービス給付費 13,760
3 介護予防福祉用具購入費	3,104	2,081	1,023	1,278		1,226	600	19 負担金補助及び交付金	3,104	介護予防福祉用具購入費 3,104
4 介護予防住宅改修費	9,368	7,286	2,082	3,857		3,700	1,811	19 負担金補助及び交付金	9,368	介護予防住宅改修費 9,368

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	15,694	15,211	483	6,462		6,199	3,033	19 負担金補助及び交付金	15,694	介護予防サービス計画給付費 15,694
計	106,200	98,132	8,068	43,724		41,948	20,528			

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	310,000	266,000	44,000	127,627		122,450	59,923	19 負担金補助及び交付金	310,000	高額介護サービス等費 310,000
計	310,000	266,000	44,000	127,627		122,450	59,923			

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	597,585	595,660	1,925	246,027		236,046	115,512	19 負担金補助及び交付金	597,585	特定入所者介護サービス費 597,585
計	597,585	595,660	1,925	246,027		236,046	115,512			

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	14,651	14,062	589	6,031		5,787	2,833	12 役務費	14,651	審査支払手数料	14,651
計	14,651	14,062	589	6,031		5,787	2,833				

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	248,629	256,501	△7,872	93,110		98,428	57,091	7 賃金	740	訪問型サービス	58,545
								8 報償費	90	通所型サービス	186,084
								11 需用費	717	生活支援サービス事業	3,000
								13 委託料	11,582	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	235,500	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	37,098	30,609	6,489	21,388		14,597	1,113	1 報酬	8,308	介護予防ケアマネジメント事業 37,098
								9 旅費	72	
								11 需用費	629	
								12 役務費	102	
								13 委託料	27,800	
								19 負担金補助 及び交付金	170	
								27 公課費	17	
計	285,727	287,110	△1,383	114,498		113,025	58,204			

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	55,620	54,396	1,224	21,330		17,880	16,410	1 報酬	18,144	人件費 23,246
								2 給料	12,084	介護予防把握事業 4,080
								3 職員手当等	7,525	介護予防普及啓発事業 433
								4 共済費	3,637	認知症予防事業 604
								8 報償費	510	介護予防型健康の駅事業
								9 旅費	959	23,127
								11 需用費	1,480	

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			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	1,846	介護予防水中健康運動教室	
							13 委託料	5,256	3,500	
							18 備品購入費	3,693	地域介護予防活動支援事業	
							19 負担金補助 及び交付金	486	251 一般介護予防事業評価事業	
									148 地域リハビリテーション活動支援 事業	
計	55,620	54,396	1,224	21,330		17,880	16,410		231	

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			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 包括的支援 事業費	88,868	90,676	△1,808	51,320		17,106	20,442	2 給料	38,625	人件費	75,439
								3 職員手当等	25,171	総合相談支援事業	10,101
								4 共済費	11,643	権利擁護事業	41
								9 旅費	237	包括的・継続的ケアマネジメント	
								11 需用費	1,353	支援事業	3,287
								12 役務費	160		
								13 委託料	10,991		
								14 使用料及び 賃借料	489		

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	199	
2任意事業費	46,332	50,207	△3,875	6,413		2,157	37,762	1報酬	3,644	介護給付等適正化事業 3,295
								8報償費	822	徘徊高齢者家族支援サービス事業
								9旅費	783	61
								11需用費	1,508	認知症高齢者見守り事業
								12役務費	1,541	1,274
								13委託料	1,730	介護用品支給券支給事業
								19負担金補助 及び交付金	379	35,208
								20扶助費	35,900	成年後見制度等利用支援事業
								27公課費	25	1,089
										住宅改修支援事業 144
										介護相談員派遣事業 4,962
										高齢者住まい確保事業 299
3在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,533	4,225	△692	2,040		680	813	1報酬	1,518	在宅医療・介護連携推進事業
								8報償費	788	3,533
								9旅費	276	
								11需用費	567	
								12役務費	264	
								14使用料及び 賃借料	100	
								19負担金補助 及び交付金	20	

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	8,924	8,220	704	5,154		1,718	2,052	8 報償費	165	生活支援体制整備事業 8,924
								9 旅費	332	
								11 需用費	694	
								12 役務費	41	
								13 委託料	7,642	
								19 負担金補助及び交付金	50	
5 認知症総合支援事業費	2,336	2,075	261	1,350		450	536	8 報償費	1,080	認知症総合支援事業 2,336
								9 旅費	283	
								11 需用費	724	
								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	74	95	△21	42		14	18	11 需用費	74	地域ケア会議推進事業 74
計	150,067	155,498	△5,431	66,319		22,125	61,623			

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			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	1,000	1,000	0	375		395	230	12 役務費	1,000	審査支払手数料 1,000

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				
計	1,000	1,000	0	375		395	230			

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	1,500	1,300	200				1,500	23 償還金、利子及び割引料	1,500	第一号被保険者保険料還付金 1,500
2 第一号被保険者保険料還付加算金	45	40	5				45	23 償還金、利子及び割引料	45	第一号被保険者保険料還付加算金 45
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	1,546	1,341	205				1,546			

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				

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	18,492					18,492		18,492	
	計	98	18,492					18,492		18,492	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△540					△540		△540	
	計		△540					△540		△540	

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) 23		97,552	66,633	164,185	29,432	193,617	
前年度	() 23		94,285	64,553	158,838	28,094	186,932	
比較	(1)		3,267	2,080	5,347	1,338	6,685	

※ () 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 手 当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	夜間 勤務 手当	休 日 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	2,208	318	1,862		10,400				261	392	22,230	15,212	1,441	600			11,709	66,633
前年度	2,616	318	1,799		9,148					392	21,763	14,365	1,479	1,080			11,593	64,553
比較	△408		63		1,252				261		467	847	△38	△480			116	2,080

(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	3,267	給与改定に伴う増減分	82	
		昇給に伴う増加分	362	
		その他の増減分	2,823	人事異動による対象者変更、再任用職員数増など
職員手当	2,080	制度改正に伴う増減分	870	
		その他の増減分	1,210	人事異動による対象者変更、再任用職員数増など

(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31年	平均給料月額 (円)	343,566				350,708
4月1日	平均給与月額 (円)	403,610				383,438
現 在	平均年齢 (歳)	45.2				53.0
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

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	148,203	146,100	145,583	143,500					157,270	155,000	148,600	147,100	146,000	144,500					157,700	156,100
短大卒	160,998	158,800			164,424	162,200	198,578	195,900	170,368	168,000	161,300	159,800			164,700	163,200	198,800	197,100	170,700	169,100
大学卒	180,544	178,200			186,790	184,400	210,769	208,000	186,186	183,700	180,700	179,200			186,900	185,400	210,900	209,200	186,400	184,800

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31年 4月1日 現在	1級	1	5.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	5.3	2級			2級			2級			2級		
	3級	3 (1)	15.7 (100.0)	3級			3級			3級			3級	2	50.0
	4級	8	42.1	4級			4級			4級			4級	2	50.0
	5級	5	26.3	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.3				6級			6級					
	7級														
	計	19 (1)	100.0 (100.0)	計			計			計			計	4	100.0
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

※ () 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)	20	19				1	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	19	18				1
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	87.0	100.0				25.0		
前 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		

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.150	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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30年度訪問調査用公用車リース	649			平成31年度から平成34年度まで	649				649

議案第34号

平成31年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

平成31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1,243,550千円と定める。

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31年2月25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		988,434
	1 予防給付費収入	16,102
	2 介護給付費収入	797,329
	3 自己負担金収入	175,003
2 使用料		31
	1 財産使用料	31
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		203,853
	1 他会計繰入金	203,853
5 繰越金		36,107
	1 繰越金	36,107
6 諸収入		2,124
	1 受託事業収入	407
	2 雑入	1,717
7 市債		13,000
	1 市債	13,000
歳入	合計	1,243,550

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		243,175
	1 施設管理費	243,175
2 サービス事業費		917,671
	1 介護予防支援サービス事業費	17,619
	2 居宅介護サービス事業費	117,860
	3 施設介護サービス事業費	782,192
3 公債費		79,704
	1 公債費	79,704
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,243,550

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成31年度白寿園コピー機リース	平成32年度 (2020年度)	平成36年度 (2024年度)	1,278
平成31年度老健おおもりカーテン賃貸借	平成32年度 (2020年度)	平成35年度 (2023年度)	5,639

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	13,000	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	988,434	1,015,611	△27,177
2 使用料	31	32	△1
3 寄附金	1	2	△1
4 繰入金	203,853	147,787	56,066
5 繰越金	36,107	24,351	11,756
6 諸収入	2,124	2,047	77
7 市債	13,000	38,000	△25,000
計	1,243,550	1,227,830	15,720

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	243,175	245,151	△1,976			13,000	806	229,369
2 サービス事業費	917,671	878,571	39,100					917,671
3 公債費	79,704	101,108	△21,404					79,704
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,243,550	1,227,830	15,720			13,000	806	1,229,744

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	16,102	16,098	4	1 介護予防支援サービス費収入	16,102	予防給付費収入（地域包括支援センター） 16,102
計	16,102	16,098	4			

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	106,250	121,090	△14,840	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	21,493	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 21,493
				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）	34,049	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） 34,049
				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）	6,476	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） 6,476
				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 ）	44,229	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 44,229
2 施設介護サービス費 収入	691,079	702,476	△11,397	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	620,601	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 305,551 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） 315,050
				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）	70,475	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） 70,475
				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	797,329	823,566	△26,237			

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	20,915	23,993	△3,078	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	6,089	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 6,089
				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)	5,370	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 5,370
				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)	2,000	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 2,000

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)	7,453	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,453
2 施設介護サービス自 己負担金収入	154,088	151,954	2,134	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	134,476	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 56,885 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 77,591
				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)	19,609	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) 19,609
				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	175,003	175,947	△944			

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	28	29	△1	1 行政財産使用料	28	行政財産使用料 (老健おおもり) 28
計	31	32	△1			

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	1	2	△1	1 一般寄附金	1	一般寄附金 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
計	1	2	△1			

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	203,853	147,787	56,066	1 一般会計繰入金	203,853	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 76,729 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 108,980

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) 18,144
計	203,853	147,787	56,066			

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	36,107	24,351	11,756	1 繰越金	36,107	繰越金 (地域包括支援センター) 2,783 繰越金 (特別養護老人ホーム白寿園) 18,980 繰越金 (介護老人保健施設老健おおもり) 11,344 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 3,000
計	36,107	24,351	11,756			

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	407	396	11	1 要介護認定調査委託金	407	要介護認定調査委託金 (特別養護老人ホーム白寿園) 125 要介護認定調査委託金 (介護老人保健施設老健おおもり) 282

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	
計	407	396	11			

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	1,717	1,651	66	1 雑入	1,717	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) 235 雑入 (介護老人保健施設老健おおもり) 655 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) 806
計	1,717	1,651	66			

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	13,000	38,000	△25,000	1 介護サービス施設整備事業債	13,000	秋田県振興資金 13,000
計	13,000	38,000	△25,000			

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	243,175	245,151	△1,976		13,000	806	229,369	1 報酬	14,356	人件費	64,348
								2 給料	31,572	一般管理費	34,542
								3 職員手当等	20,624	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	46,694		73,932
								7 賃金	1,124	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 報償費	85		50,946
								9 旅費	520	指定通所介護事業所森の家費	
								11 需用費	56,539		19,407
								12 役務費	5,170		
								13 委託料	13,257		
								14 使用料及び 賃借料	3,326		
								15 工事請負費	14,543		
								16 原材料費	20		
								18 備品購入費	11,342		
19 負担金補助 及び交付金	23,846										
27 公課費	157										
計	243,175	245,151	△1,976		13,000	806	229,369				

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	17,619	17,518	101				17,619	1 報酬	3,991	介護予防支援事業 17,619
								9 旅費	96	
								11 需用費	232	
								12 役務費	209	
								13 委託料	13,007	
								14 使用料及び 賃借料	13	
								18 備品購入費	71	
計	17,619	17,518	101				17,619			

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	54,010	52,745	1,265				54,010	1 報酬	9,442	人件費 短期入所生活介護事業 39,663 14,347
								2 給料	19,048	
								3 職員手当等	14,703	
								4 共済費	5,912	
								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	21,805	21,022	783				21,805	1 報酬	4,357	人件費 通所リハビリテーション事業 12,896 8,909
								2 給料	6,594	
								3 職員手当等	4,434	

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	1,868		
							9 旅費	96		
							11 需用費	1,187		
							12 役務費	81		
							13 委託料	1,308		
							14 使用料及び 賃借料	1,146		
							19 負担金補助 及び交付金	734		
3 短期入所療 養介護事業 費	3,953	3,851	102			3,953	11 需用費	2,684	短期入所療養介護事業 3,953	
							13 委託料	535		
							19 負担金補助 及び交付金	734		
4 通所介護事 業費	38,092	38,037	55			38,092	1 報酬	20,122	人件費 3,056	
							2 給料	2,387	通所介護事業 35,036	
							3 職員手当等	669		
							7 賃金	1,895		
							9 旅費	216		
							11 需用費	372		
							13 委託料	12,431		
計	117,860	115,655	2,205			117,860				

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	782,192	745,398	36,794				782,192	1 報酬	155,265	人件費 452,854 施設介護サービス事業 329,338
								2 給料	234,368	
								3 職員手当等	150,517	
								4 共済費	67,969	
								7 賃金	3,720	
								8 報償費	42	
								9 旅費	3,310	
								11 需用費	87,786	
								12 役務費	3,105	
								13 委託料	61,392	
								14 使用料及び 賃借料	7,181	
18 備品購入費	1,342									
19 負担金補助 及び交付金	6,195									
計	782,192	745,398	36,794				782,192			

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	67,267	86,983	△19,716				67,267	23 償還金、利 子及び割引 料	67,267	公債償還元金	67,267
2利子	12,437	14,125	△1,688				12,437	23 償還金、利 子及び割引 料	12,437	公債償還利子	12,437
計	79,704	101,108	△21,404				79,704				

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	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	(5) 73		293,969	190,947	484,916	87,901	572,817	
前 年 度	(3) 69		273,654	179,502	453,156	79,362	532,518	
比 較	(2) 4		20,315	11,445	31,760	8,539	40,299	

※ () 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 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 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	8,466	807	5,350	6,519	9,360			6,873		784	65,675	44,617	4,472	3,540			34,484	190,947
前 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
比 較	816	△3	581	△15	△247			1			4,162	4,091	327	240			1,492	11,445

(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	20,315	給与改定に伴う増減分	332	
		昇給に伴う増加分	826	
		その他の増減分	19,157	人事異動による対象者変更、職員数増など
職 員 手 当	11,445	制度改正に伴う増減分	2,551	
		その他の増減分	8,894	人事異動による対象者変更、職員数増など

(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31年	平均給料月額 (円)	394,833	290,250	286,833	360,127	308,225
4月1日	平均給与月額 (円)	445,563	345,042	303,764	392,471	356,657
現 在	平均年齢 (歳)	56.3	47.5	41.0	54.6	46.4
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

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	148,203	146,100	145,583	143,500					157,270	155,000	148,600	147,100	146,000	144,500					157,700	156,100
短大卒	160,998	158,800			164,424	162,200	198,578	195,900	170,368	168,000	161,300	159,800			164,700	163,200	198,800	197,100	170,700	169,100
大学卒	180,544	178,200			186,790	184,400	210,769	208,000	186,186	183,700	180,700	179,200			186,900	185,400	210,900	209,200	186,400	184,800

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31年 4月1日 現 在	1級			1級			1級			1級			1級	7	15.9
	2級			2級	(1)	(100.0)	2級	2	33.3	2級	1 (2)	5.9 (100.0)	2級	19 (2)	43.2 (100.0)
	3級			3級	2	100.0	3級	3	50.0	3級	6	35.3	3級	10	22.7
	4級	1	25.0	4級			4級			4級	2	11.8	4級	8	18.2
	5級	1	25.0	5級			5級	1	16.7	5級	8	47.0	5級		
	6級	2	50.0				6級			6級					
	7級														
	計	4	100.0	計	2 (1)	100.0 (100.0)	計	6	100.0	計	17 (2)	100.0 (100.0)	計	44 (2)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	73	4	2	6	17	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46		2	5	7	32	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	46		2	5	7	32
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.0		100.0	83.3	41.2	72.7		
前年度	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		

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.150	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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（％）	2.2		2.8		3.0	2.3
支給対象職員の比率（％） (平成31年4月1日現在)	79.5		100.0		100.0	88.6
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30年度まで	2,820	平成31年度から平成32年度まで	893				893
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30年度まで	2,910	平成31年度から平成32年度まで	1,067				1,067
平成30年度老健おおもり居室等カーテンリース	7,240			平成31年度から平成34年度まで	7,240				7,240
平成30年度特別養護老人ホーム白寿園特殊浴槽リース	7,491			平成31年度から平成35年度まで	7,491				7,491

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」	78,920	65,964	3,400	8,405	60,959
介護老人保健施設「老健おおもり」	586,936	556,244	9,600	56,743	509,101
指定通所介護事業所「森の家」	7,454	2,119		2,119	
計	673,310	624,327	13,000	67,267	570,060

議案第 35 号

平成 31 年度横手市市営温泉施設特別会計予算

平成 31 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 479,300 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。

平成 31 年 2 月 25 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		256,289
	1 営業収入	256,289
2 繰入金		201,822
	1 一般会計繰入金	201,822
3 繰越金		18,834
	1 繰越金	18,834
4 諸収入		2,355
	1 市預金利子	3
	2 雑入	2,352
歳入	合計	479,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		475,408
	1 施設経営費	475,408
2 予備費		3,892
	1 予備費	3,892
歳出合計		479,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
平成31年度さくら荘送迎バスリース	平成32年度 (2020年度)	平成34年度 (2022年度)	3,131

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	256,289	275,448	△19,159
2 繰入金	201,822	107,142	94,680
3 繰越金	18,834	16,657	2,177
4 諸収入	2,355	2,052	303
○ 財産収入	-	1	△1
計	479,300	401,300	78,000

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 施設経営費	475,408	397,904	77,504				309	475,099
2 予備費	3,892	3,396	496					3,892
計	479,300	401,300	78,000				309	478,991

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	256,289	275,448	△19,159	1 現年度分	256,283	さくら荘 152,375 ゆっふる 43,662 ゆとりおん大雄 60,246
				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	256,289	275,448	△19,159			

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	201,822	107,142	94,680	1 一般会計繰入金	201,822	さくら荘 19,805 ゆっふる 136,222 ゆとりおん大雄 40,903 一般管理費分 4,892
計	201,822	107,142	94,680			

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	18,834	16,657	2,177	1 繰越金	18,834	さくら荘 6,782 ゆっふる 8,276 ゆとりおん大雄 3,776
計	18,834	16,657	2,177			

4 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	3	3	0	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	3	0			

4 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	2,352	2,049	303	1 雑入	2,352	さくら荘 765 ゆっふる 1,086 ゆとりおん大雄 192 雇用保険個人負担分 309

4 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	
計	2,352	2,049	303			

○ 款 財産収入

○ 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 利子及び配当金	-	1	△1			
計	-	1	△1			

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	16,919	20,171	△3,252			309	16,610	4 共済費	15,919	一般管理費	16,919
								27 公課費	1,000		
2 さくら荘経営費	171,891	163,820	8,071				171,891	1 報酬	48,692	人件費	9,623
								2 給料	5,871	施設経営費	156,395
								3 職員手当等	2,709	施設整備費	5,873
								4 共済費	1,043		
								7 賃金	1,298		
								9 旅費	864		
								11 需用費	80,813		
								12 役務費	3,166		
								13 委託料	11,046		
								14 使用料及び賃借料	6,072		
								15 工事請負費	5,588		
								16 原材料費	35		
								18 備品購入費	500		
								19 負担金補助及び交付金	80		
								27 公課費	4,114		
3 ゆっふる経営費	185,248	110,884	74,364				185,248	1 報酬	22,578	人件費	10,005
								2 給料	4,504	施設経営費	71,793
								3 職員手当等	3,991	施設整備費	103,450
								4 共済費	1,510		
								7 賃金	1,033		

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					
								8 報償費	20		
								9 旅費	594		
								11 需用費	36,829		
								12 役務費	2,158		
								13 委託料	12,621		
								14 使用料及び 賃借料	2,631		
								15 工事請負費	96,058		
								18 備品購入費	52		
								19 負担金補助 及び交付金	10		
								27 公課費	659		
4ゆとりおん 大雄経営費	101,350	103,029	△1,679				101,350	1 報酬	25,620	人件費	10,394
								2 給料	4,554	施設経営費	89,393
								3 職員手当等	4,106	施設整備費	1,563
								4 共済費	1,734		
								7 賃金	3,573		
								8 報償費	135		
								9 旅費	432		
								11 需用費	46,911		
								12 役務費	1,791		
								13 委託料	7,985		
								14 使用料及び 賃借料	2,495		

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	893		
							18 備品購入費	607		
							19 負担金補助 及び交付金	42		
							27 公課費	472		
計	475,408	397,904	77,504			309	475,099			

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	3,892	3,396	496				3,892	3,892	予備費 3,892	
計	3,892	3,396	496				3,892			

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		14,929	10,806	25,735	4,287	30,022	
前 年 度	() 3		13,750	9,189	22,939	4,229	27,168	
比 較	(1)		1,179	1,617	2,796	58	2,854	

※ () 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 員 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 勤 務 手 当	勉 勵 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	858		138		2,180				140		3,306	2,162	229	240			1,553	10,806
前 年 度	414		90		1,384						3,235	2,135	229				1,702	9,189
比 較	444		48		796				140		71	27		240			△149	1,617

(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	1,179	給与改定に伴う増減分	10	
		昇給に伴う増加分	22	
		その他の増減分	1,147	人事異動による対象者変更、再任用職員数増など
職 員 手 当	1,617	制度改正に伴う増減分	124	
		その他の増減分	1,493	人事異動による対象者変更、再任用職員数増など

(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31年	平均給料月額 (円)	377,417	290,500			
4月1日	平均給与月額 (円)	496,500	326,667			
現 在	平均年齢 (歳)	49.0	55.0			
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				

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	148,203	146,100	145,583	143,500					157,270	155,000	148,600	147,100	146,000	144,500					157,700	156,100
短大卒	160,998	158,800			164,424	162,200	198,578	195,900	170,368	168,000	161,300	159,800			164,700	163,200	198,800	197,100	170,700	169,100
大学卒	180,544	178,200			186,790	184,400	210,769	208,000	186,186	183,700	180,700	179,200			186,900	185,400	210,900	209,200	186,400	184,800

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31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	1	100.0	3級			3級			3級		
	4級	1	50.0	4級			4級			4級			4級		
	5級	1	50.0	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	2 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計			計			計		
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		

※ () 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	2	1				
	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	100.0						
前 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						

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.150	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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36号

平成31年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

平成31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198,600千円と定める。

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31年2月25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 保留地処分金		1,000
	1 保留地処分金	1,000
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
3 繰入金		188,397
	1 一般会計繰入金	188,397
4 繰越金		8,904
	1 繰越金	8,904
5 清算金		295
	1 清算徴収金	295
歳入	合計	198,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		198,600
	1 土地区画整理費	198,600
歳 出 合 計		198,600

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 保留地処分金	1,000	2,230	△1,230
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	188,397	168,284	20,113
4 繰越金	8,904	10	8,894
5 清算金	295	295	0
○ 国庫支出金	-	60,677	△60,677
○ 市債	-	37,300	△37,300
計	198,600	268,800	△70,200

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	198,600	268,800	△70,200				1,295	197,305
計	198,600	268,800	△70,200				1,295	197,305

2. 歳入

1 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	1,000	2,230	△1,230	1 保留地処分金	1,000	保留地処分金 1,000
計	1,000	2,230	△1,230			

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	4	4	0	1 土地建物貸付収入	4	土地貸付収入 4
計	4	4	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	188,397	168,284	20,113	1 一般会計繰入金	188,397	一般会計繰入金 188,397
計	188,397	168,284	20,113			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	8,904	10	8,894	1 繰越金	8,904	繰越金 8,904
計	8,904	10	8,894			

5 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	295	0	1 清算徴収金	295	清算徴収金 295
計	295	295	0			

○ 款 国庫支出金

○ 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 土木費補助金	-	60,677	△60,677			
計	-	60,677	△60,677			

○ 款 市債

○ 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 土木債	-	37,300	△37,300			
計	-	37,300	△37,300			

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	410	506	△96			295	115	11 需用費	84	駅西地区土地区画整理事業 410
								13 委託料	31	
								28 繰出金	295	
2 三枚橋地区土地区画整理事業費	198,190	268,294	△70,104			1,000	197,190	1 報酬	120	単独事業 198,190
								9 旅費	220	
								11 需用費	507	
								12 役務費	28	
								13 委託料	95,179	
								14 使用料及び賃借料	432	
								15 工事請負費	4,000	
								16 原材料費	521	
								19 負担金補助及び交付金	300	
								22 補償、補てん及び賠償金	96,876	
27 公課費	7									
計	198,600	268,800	△70,200			1,295	197,305			

議案第 37 号

平成 31 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 31 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 59,300 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 31 年 2 月 25 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		39,659
	1 使用料	39,659
2 繰入金		12,561
	1 一般会計繰入金	12,561
3 繰越金		7,079
	1 繰越金	7,079
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	59,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,010
	1 総務管理費	44,010
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	59,300

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	39,659	39,744	△85
2 繰入金	12,561	10,031	2,530
3 繰越金	7,079	7,624	△545
4 諸収入	1	1	0
計	59,300	57,400	1,900

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	44,010	42,110	1,900					44,010
2 公債費	15,090	15,090	0					15,090
3 予備費	200	200	0					200
計	59,300	57,400	1,900					59,300

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	39,659	39,744	△85	1 現年度分	39,658	浄化槽使用料現年度分 39,658
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	39,659	39,744	△85			

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	12,561	10,031	2,530	1 一般会計繰入金	12,561	一般会計繰入金 12,561
計	12,561	10,031	2,530			

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	7,079	7,624	△545	1 繰越金	7,079	繰越金 7,079
計	7,079	7,624	△545			

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 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	9,577	8,995	582				9,577	2 給料	3,499	人件費 7,514 一般事務経費 2,063
								3 職員手当等	2,861	
								4 共済費	1,154	
								12 役務費	6	
								13 委託料	1,052	
								27 公課費	1,005	
2 施設管理費	34,433	33,115	1,318				34,433	11 需用費	4,918	施設維持管理経費 34,433
								12 役務費	2,959	
								13 委託料	25,621	
								14 使用料及び 賃借料	935	
計	44,010	42,110	1,900				44,010			

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	11,756	11,555	201				11,756	23 償還金、利 子及び割引 料	11,756	公債償還元金 11,756
2 利子	3,334	3,535	△201				3,334	23 償還金、利 子及び割引 料	3,334	公債償還利子 3,334

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	15,090	0				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		3,499	2,861	6,360	1,154	7,514	
前 年 度	() 1		3,470	2,498	5,968	961	6,929	
比 較	()		29	363	392	193	585	

※ () 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 員 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 勤 手 当	勉 勵 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	78		396		570						775	531	89				422	2,861
前 年 度	78	216			400						774	511	89				430	2,498
比 較		△216	396		170						1	20					△8	363

(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	29	給与改定に伴う増減分	8	
		昇給に伴う増加分	31	
		その他の増減分	△10	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	363	制度改正に伴う増減分	31	
		その他の増減分	332	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31年	平均給料月額 (円)	291,583				
4月1日	平均給与月額 (円)	378,583				
現 在	平均年齢 (歳)	37.0				
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				

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	148,203	146,100	145,583	143,500					157,270	155,000	148,600	147,100	146,000	144,500					157,700	156,100
短大卒	160,998	158,800			164,424	162,200	198,578	195,900	170,368	168,000	161,300	159,800			164,700	163,200	198,800	197,100	170,700	169,100
大学卒	180,544	178,200			186,790	184,400	210,769	208,000	186,186	183,700	180,700	179,200			186,900	185,400	210,900	209,200	186,400	184,800

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31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		

※ () 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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.150	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	189,926	178,371		11,756	166,615

議案第 38 号

平成 31 年度横手市財産区特別会計予算

平成 31 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 12,360 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 31 年 2 月 25 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		1,430
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	448
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	418
	2 繰入金	2,668
	3 繰越金	3
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,412
	1 財産収入	35
	2 繰入金	1,379
	3 繰越金	997
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,366
	1 財産収入	8
	2 繰入金	2,036
	3 繰越金	1
	4 諸収入	321
6 亀田地区事業収入		108
	1 財産収入	108
7 醍醐財産区事業収入		370
	1 財産収入	19
	2 繰入金	50
	3 繰越金	300
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		1,410
	1 財産収入	206
	2 繰入金	1
	3 繰越金	1,202
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		220
	1 財産収入	2
	2 繰入金	67
	3 繰越金	150
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		924
	1 財産収入	5
	2 繰入金	818
	3 繰越金	100
	4 諸収入	1
歳 入	合 計	12,360

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,430
	1 管理会費	155
	2 総務費	755
	3 予備費	520
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		2,412
	1 管理会費	594
	2 総務費	1,736
	3 予備費	82
5 西成瀬財産区事業費		2,366
	1 管理会費	1,025
	2 総務費	1,201
	3 予備費	140
6 亀田地区事業費		108
	1 総務費	108

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		370
	1 管理会費	267
	2 総務費	82
	3 予備費	21
8 里見財産区事業費		1,410
	1 管理会費	148
	2 総務費	1,060
	3 予備費	202
9 福地財産区事業費		220
	1 管理会費	127
	2 総務費	54
	3 予備費	39
10 館合財産区事業費		924
	1 管理会費	233
	2 総務費	664
	3 予備費	27
歳出	合計	12,360

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	1,430	1,370	60
2 横手地域財産管理事業収入	30	30	0
3 前郷地区事業収入	3,090	3,090	0
4 金沢中野財産区事業収入	2,412	3,410	△998
5 西成瀬財産区事業収入	2,366	2,210	156
6 亀田地区事業収入	108	110	△2
7 醍醐財産区事業収入	370	2,020	△1,650
8 里見財産区事業収入	1,410	1,200	210
9 福地財産区事業収入	220	350	△130
10 館合財産区事業収入	924	10,900	△9,976
計	12,360	24,690	△12,330

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	1,430	1,370	60				1	1,429
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	3,090	3,090	0				7	3,083
4 金沢中野財産区事業費	2,412	3,410	△998				1	2,411
5 西成瀬財産区事業費	2,366	2,210	156				8	2,358
6 亀田地区事業費	108	110	△2				2	106
7 醍醐財産区事業費	370	2,020	△1,650				1	369
8 里見財産区事業費	1,410	1,200	210				2	1,408
9 福地財産区事業費	220	350	△130				1	219
10 舘合財産区事業費	924	10,900	△9,976				4	920
計	12,360	24,690	△12,330				27	12,333

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	981	0	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	981	0			

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	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			

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	448	388	60	1 繰越金	448	繰越金 448
計	448	388	60			

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	6	0	1 財産貸付収入	6	土地貸付収入 6
計	6	6	0			

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	24	0	1 繰越金	24	繰越金 24
計	24	24	0			

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	416	424	△8	1 財産貸付収入	409	土地貸付収入 409
				2 利子及び配当金	7	基金利子 7
2 財産売払収入	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	418	426	△8			

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	2,668	2,659	9	1 財政調整基金繰入金	2,668	財政調整基金繰入金 2,668
計	2,668	2,659	9			

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	3	4	△1	1 繰越金	3	繰越金 3
計	3	4	△1			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	33	1,001	△968	1 財産貸付収入	32	土地貸付収入 32
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	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	35	1,003	△968			

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	1,379	1,573	△194	1 財政調整基金繰入金	1,379	財政調整基金繰入金 1,379
計	1,379	1,573	△194			

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	997	833	164	1 繰越金	997	繰越金 997
計	997	833	164			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	8	0	1 利子及び配当 金	8	基金利子 8
計	8	8	0			

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	2,036	2,138	△102	1 財政調整基金 繰入金	2,036	財政調整基金繰入金 2,036
計	2,036	2,138	△102			

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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

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	321	63	258	1 雑入	321	雑入 321
計	321	63	258			

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	108	110	△2	1 財産貸付収入	106	土地貸付収入 106
				2 利子及び配当金	2	基金利子 2
計	108	110	△2			

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	19	0	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	19	0			

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	50	1	49	1 財政調整基金繰入金	50	財政調整基金繰入金 50
計	50	1	49			

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	300	1,999	△1,699	1 繰越金	300	繰越金 300
計	300	1,999	△1,699			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	205	0	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	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	206	206	0			

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	1	293	△292	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	293	△292			

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	1,202	700	502	1 繰越金	1,202	繰越金 1,202
計	1,202	700	502			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	2	0	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	2	0			

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	67	227	△160	1 財政調整基金繰入金	67	財政調整基金繰入金 67
計	67	227	△160			

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	150	120	30	1 繰越金	150	繰越金 150
計	150	120	30			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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 財産運用収入	4	0	4	1 利子及び配当金	4	基金利子 4
2 財産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	5	1	4			

10 款 総合財産区事業収入

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	818	0	818	1 財政調整基金繰入金	818	財政調整基金繰入金 818
計	818	0	818			

10 款 総合財産区事業収入

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	100	10,898	△10,798	1 繰越金	100	繰越金 100
計	100	10,898	△10,798			

10 款 総合財産区事業収入

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	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				

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	745	1,135	△390				745	7賃金 11需用費 13委託料	105 10 630	財産管理費	745
2財政調整基金費	10	5	5			1	9	25積立金	10	財政調整基金費	10
計	755	1,140	△385			1	754				

1 款 横手町四町財産区事業費

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	520	75	445				520		520	予備費	520
計	520	75	445				520				

2 款 横手地域財産管理事業費

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

3 款 前郷地区事業費

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	3,011	3,011	0				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		

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			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				
								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	20	0			7	13	25 積立金	20	財政調整基金費 20
計	3,031	3,031	0			7	3,024			

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

4 款 金沢中野財産区事業費

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 財産区管理 会費	594	594	0				594	1 報酬	125	財産区管理会費 594
								9 旅費	177	

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				
							10 交際費	130		
							11 需用費	62		
							14 使用料及び 賃借料	100		
計	594	594	0							

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	1,730	2,729	△999				1,730	4 共済費	55	財産管理費	1,730	
								8 報償費	65			
								9 旅費	30			
								11 需用費	426			
								12 役務費	26			
								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											
2 財政調整基金費	6	6	0				1	5	25 積立金	6	財政調整基金費	6
計	1,736	2,735	△999				1	1,735				

4 款 金沢中野財産区事業費

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	82	81	1				82		82	予備費	82
計	82	81	1				82				

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	1,025	1,042	△17				1,025	1 報酬	792	財産区管理会費	1,025
							9 旅費	115			
							10 交際費	50			
							11 需用費	30			
							19 負担金補助及び交付金	38			
計	1,025	1,042	△17				1,025				

5 款 西成瀬財産区事業費

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	535	537	△2				535	7 賃金	116	財産管理費	535
							11 需用費	20			
							13 委託料	384			

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				
								19 負担金補助 及び交付金	15	
2 造林費	658	483	175				658	7 賃金	47	造林費 658
								11 需用費	40	
								12 役務費	321	
								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	8	0			8		25 積立金	8	財政調整基金費 8
計	1,201	1,028	173			8	1,193			

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	140	0				140		140	予備費 140
計	140	140	0				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	100	0				100	13 委託料	100	一般管理費	100
2 財政調整基金費	8	10	△2			2	6	25 積立金	8	財政調整基金費	8
計	108	110	△2			2	106				

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	267	254	13				267	1 報酬	61	財産区管理会費	267
								9 旅費	132		
								10 交際費	20		
								11 需用費	52		
								12 役務費	2		
計	267	254	13				267				

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	81	108	△27				81	1 報酬	43	財産管理費	81
								11 需用費	21		

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	1,500	△1,499			1	25 積立金	1	財政調整基金費 1	
計	82	1,608	△1,526			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	21	158	△137					21	予備費 21	
計	21	158	△137					21		

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	88	0				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	60	0				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	148	0				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	449	0				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	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	

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	230	20	210			2	228	25 積立金	230	財政調整基金費	230
計	1,060	850	210			2	1,058				

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	202	0				202		202	予備費	202
計	202	202	0				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	127	258	△131				127	1 報酬	72	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				

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	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	
2 財政調整基金費	10	10	0			1	9	25 積立金	10	財政調整基金費 10
計	54	54	0			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	39	38	1				39		39	予備費 39
計	39	38	1				39			

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	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	

10 款 館合財産区事業費

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 大雄館合財産区管理会費	49	56	△7				49	1 報酬	42	大雄館合財産区管理会費
								9 旅費	7	
計	233	240	△7				233			

10 款 館合財産区事業費

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	379	84	295				379	9 旅費	321	総務管理費
								10 交際費	10	
								11 需用費	47	
								12 役務費	1	
2 財産管理費	281	189	92				281	7 賃金	40	財産管理費
								9 旅費	34	
								11 需用費	50	
								12 役務費	92	
								13 委託料	50	
								16 原材料費	1	
								19 負担金補助及び交付金	14	

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				
3 財政調整基金費	4	10,360	△10,356			4	25 積立金	4	財政調整基金費	4
計	664	10,633	△9,969			4	660			

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	27	0				27		予備費	27
計	27	27	0				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	1,708					1,708		1,708	
	計	55	1,708					1,708		1,708	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△104					△104		△104	
	計		△104					△104		△104	