

議案第37号

令和2年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和2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9,491,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

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

令和2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		1,666,755
	1 国民健康保険税	1,666,755
2 使用料及び手数料		872
	1 手数料	872
3 国庫支出金		1,321
	1 国庫補助金	1,321
4 県支出金		6,868,984
	1 県補助金	6,868,983
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		153
	1 財産運用収入	153
6 繰入金		847,964
	1 他会計繰入金	847,963
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		98,915
	1 繰越金	98,915
8 諸収入		6,036
	1 延滞金、加算金及び過料	5,223
	2 市預金利子	1
	3 雑入	812

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,491,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		283,950
	1 総務管理費	260,995
	2 徴税費	22,323
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,640,643
	1 療養諸費	5,789,250
	2 高額療養費	819,782
	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		2,432,415
	1 医療給付費分	1,666,040
	2 後期高齢者支援金等分	565,426
	3 介護納付金分	200,949
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		20,908
	1 保健事業費	20,908

(単位：千円)

款	項	金額	
7 基金積立金		153	
	1 基金積立金	153	
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		106,362	
	1 償還金及び還付加算金	10,816	
	2 繰出金	95,546	
10 予備費		6,561	
	1 予備費	6,561	
歳	出	合計	9,491,000

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	1,666,755	1,764,404	△97,649
2 使用料及び手数料	872	977	△105
3 国庫支出金	1,321	1	1,320
4 県支出金	6,868,984	7,264,581	△395,597
5 財産収入	153	45	108
6 繰入金	847,964	846,479	1,485
7 繰越金	98,915	2	98,913
8 諸収入	6,036	5,511	525
計	9,491,000	9,882,000	△391,000

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	283,950	185,829	98,121	1,320			51	282,579
2 保険給付費	6,640,643	7,067,295	△426,652		6,610,032		14,000	16,611
3 国民健康保険事業費 納付金	2,432,415	2,450,793	△18,378	1	221,217		678,564	1,532,633
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	20,908	21,048	△140					20,908
7 基金積立金	153	45	108				153	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	106,362	81,834	24,528		37,735			68,627
10 予備費	6,561	75,148	△68,587					6,561
計	9,491,000	9,882,000	△391,000	1,321	6,868,984		692,768	1,927,927

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	1,665,761	1,756,294	△90,533	1 医療給付費分 現年課税分	1,168,820	医療給付費分現年課税分 1,168,820
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	318,036	後期高齢者支援金分現年課税分 318,036
				3 介護納付金分現年課税分	118,680	介護納付金分現年課税分 118,680
				4 医療給付費分滞納繰越分	42,545	医療給付費分滞納繰越分 42,545
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,471	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,471
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,209	介護納付金分滞納繰越分 6,209
2 退職被保険者等国民健康保険税	994	8,110	△7,116	1 医療給付費分 現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	656	医療給付費分滞納繰越分 656

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	179	後期高齢者支援金分滞納繰越分 179
				6 介護納付金分滞納繰越分	156	介護納付金分滞納繰越分 156
計	1,666,755	1,764,404	△97,649			

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	872	977	△105	1 督促手数料	872	督促手数料 872
計	872	977	△105			

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

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	
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,320	0	1,320	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,320	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,320
計	1,321	1	1,320			

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	23,349	25,578	△2,229	1 福祉医療基盤強化補助金	23,349	福祉医療基盤強化補助金 23,349	
2 保険給付費等交付金	6,845,634	7,239,002	△393,368	1 普通交付金	6,610,032	普通交付金 6,610,032	
				2 特別交付金	235,602	保険者努力支援分	36,269
						特別調整交付金(市町村分)	51,633
						都道府県繰入金(2号分)	109,965
特定健康診査等負担金	37,735						
計	6,868,983	7,264,580	△395,597				

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	153	45	108	1 利子及び配当金	153	財政調整基金積立金利子 153
計	153	45	108			

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	847,963	846,478	1,485	1 保険基盤安定繰入金	525,000	保険税軽減分繰入金 333,000 保険者支援分繰入金 192,000
				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	152,811	財政安定化支援事業繰入金 152,811

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	156,152	事務費繰入金 156,152
計	847,963	846,478	1,485			

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	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			

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 その他繰越金	98,915	1	98,914	1 その他繰越金	98,915	その他繰越金 98,915
○ 療養給付費交付金繰越分	-	1	△1			
計	98,915	2	98,913			

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	5,220	4,579	641	1 一般被保険者延滞金	5,219	一般被保険者延滞金 5,219
				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	5,223	4,582	641			

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	753	881	△128	1 一般被保険者 第三者納付金	751	一般被保険者第三者納付金 751
				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	4	0	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	54	41	13	1 雑入	54	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 51 指定公費・出産育児一時金返納金 2
○ 特定健康診査等負担 金	-	1	△1			
計	812	928	△116			

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	260,995	163,351	97,644	1,320		51	259,624	1 報酬	4,554	人件費	96,466
								2 給料	50,323	一般管理費	164,529
								3 職員手当等	32,148		
								4 共済費	17,095		
								7 報償費	6		
								8 旅費	905		
								10 需用費	7,056		
								11 役務費	7,182		
								12 委託料	33,317		
								13 使用料及び 賃借料	5		
								18 負担金補助 及び交付金	9,489		
								22 償還金、利 子及び割引 料	98,915		
計	260,995	163,351	97,644	1,320		51	259,624				

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 賦課徴收費	22,323	21,835	488				22,323	1 報酬	6,850	賦課費	5,493

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				
							3職員手当等	898	徴収費 16,830	
							8旅費	657		
							10需用費	2,289		
							11役務費	5,774		
							12委託料	3,506		
							13使用料及び 賃借料	129		
							18負担金補助 及び交付金	2,220		
計	22,323	21,835	488					22,323		

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	632	643	△11				632	1報酬	450	運営協議会費 632
								8旅費	53	
								10需用費	78	
								11役務費	51	
計	632	643	△11				632			

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	5,716,506	6,047,576	△331,070	5,716,506				18 負担金補助及び交付金	5,716,506	一般被保険者療養給付費 5,716,506
2 退職被保険者等療養給付費	2,000	16,384	△14,384	2,000				18 負担金補助及び交付金	2,000	退職被保険者等療養給付費 2,000
3 一般被保険者療養費	44,610	44,654	△44	44,610				18 負担金補助及び交付金	44,610	一般被保険者療養費 44,610
4 退職被保険者等療養費	152	152	0	152				18 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	25,982	27,001	△1,019	25,982				11 役務費	25,982	審査支払手数料 25,982
計	5,789,250	6,135,767	△346,517	5,789,250						

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	818,082	896,803	△78,721	818,082				18 負担金補助及び交付金	818,082	一般被保険者高額療養費 818,082

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			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				
2 退職被保険者等高額療養費	500	1,914	△1,414	500				18 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費 500
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18 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				18 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	819,782	899,917	△80,135	819,782						

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			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 一般被保険者移送費	500	500	0	500				18 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				18 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	21,000	0			14,000	7,000	18 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	11	0				11	11 役務費	11	支払手数料 11
計	21,011	21,011	0			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	9,600	0				9,600	18 負担金補助及び交付金	9,600	葬祭費 9,600
計	9,600	9,600	0				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	1,666,039	1,655,586	10,453	221,218		490,506	954,315	18 負担金補助及び交付金	1,666,039	一般被保険者医療給付費分 1,666,039

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	1,504	△1,503				18負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等医療給付費分 1	
計	1,666,040	1,657,090	8,950	221,218		490,506	954,316			

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	565,425	607,232	△41,807			140,593	424,832	18負担金補助及び交付金	565,425	一般被保険者後期高齢者支援金等分 565,425
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	743	△742				1	18負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1
計	565,426	607,975	△42,549			140,593	424,833			

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	200,949	185,728	15,221			47,465	153,484	18 負担金補助及び交付金	200,949	介護納付金分 200,949
計	200,949	185,728	15,221			47,465	153,484			

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	18 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	18 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			節		説明	
				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	20,908	21,048	△140				20,908	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,020 549 4,653 13,686	保健衛生普及費 20,908
計	20,908	21,048	△140				20,908			

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	153	45	108			153		24 積立金	153	財政調整基金積立金 153
計	153	45	108			153				

8 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 利子	1	1	0				1	22 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

(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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 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	22 償還金、利子及び割引料	9,600	一般被保険者保険税還付金	9,600
2 退職被保険者等保険税還付金	700	1,000	△300				700	22 償還金、利子及び割引料	700	退職被保険者等保険税還付金	700
3 一般被保険者還付加算金	480	480	0				480	22 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	35	50	△15				35	22 償還金、利子及び割引料	35	退職被保険者等保険税還付加算金	35

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				
5 保険給付費 等交付金償 還金	1	1	0				122 償還金、利 子及び割引 料	1	保険給付費等交付金償還金 1	
○ 特定健康診 査等負担金 償還金	-	1	△1							
計	10,816	11,132	△316				10,816			

9 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	95,545	70,701	24,844	37,735			57,810	27 繰出金	95,545	一般会計繰出金 95,545
2 直営診療施 設勘定繰出 金	1	1	0				127 繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金 1	
計	95,546	70,702	24,844	37,735			57,811			

10 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	6,561	75,148	△68,587				6,561		6,561	予備費
計	6,561	75,148	△68,587				6,561			

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	(8) 12	11,404	50,323	33,046	94,773	17,095	111,868	
前 年 度	(1) 13		51,757	31,498	83,255	14,669	97,924	
比 較	(7) △1	11,404	△1,434	1,548	11,518	2,426	13,944	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (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 手 当	休 日 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 当 手	勤 勉 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	714		578		3,341				52	392	12,719	7,632	627	480			6,511	33,046
前 年 度	594		710		3,340				51	392	11,441	7,895	692	360			6,023	31,498
比 較	120		△132		1				1		1,278	△263	△65	120			488	1,548

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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) 12		50,323	31,559	81,882	14,584	96,466	
前 年 度	(1) 13		51,757	31,498	83,255	14,669	97,924	
比 較	() △1		△1,434	61	△1,373	△85	△1,458	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(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	△1,434	給与改定に伴う増減分	45		
		昇給に伴う増加分	230		
		その他の増減分	△1,709	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	61	制度改正に伴う増減分	403		
		その他の増減分	△342	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
令和2年	平均給料月額 (円)	322,577				
4月1日	平均給与月額 (円)	355,115				
現 在	平均年齢 (歳)	43.9				
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				

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	149,610	148,203	146,992	145,583					158,772	157,270	150,600	148,600	147,900	146,000					159,800	157,700
短大卒	162,396	160,998			165,819	164,424	200,151	198,578	171,860	170,368	163,100	161,300			166,400	164,700	200,700	198,800	172,600	170,700
大学卒	181,928	180,544			188,170	186,790	212,334	210,769	187,667	186,186	182,200	180,700			188,400	186,900	212,600	210,900	188,000	186,400

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(%)
令和2年 4月1日 現在	1級	1	8.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	4 (1)	33.3 (100.0)	3級			3級			3級			3級		
	4級	4	33.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	16.8	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	8.3				6級			6級					
	7級														
	計	12 (1)	100.0 (100.0)	計			計			計			計		
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		

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	10	10				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7						
前年度	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						

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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	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 (%) (令和2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38号

令和2年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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1,079,600千円と定める。

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。

令和2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 後期高齢者医療保険料		741,670
	1 後期高齢者医療保険料	741,670
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 繰入金		336,893
	1 一般会計繰入金	336,893
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		916
	1 償還金及び還付加算金	840
	2 延滞金、加算金及び過料	25
	3 雑入	51
歳入	合計	1,079,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,165
	1 総務管理費	10,370
	2 徴収費	6,795
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,061,540
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,061,540
3 諸支出金		894
	1 償還金及び還付加算金	893
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	1,079,600

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	741,670	635,139	106,531
2 使用料及び手数料	120	129	△9
3 繰入金	336,893	337,520	△627
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	916	911	5
計	1,079,600	973,700	105,900

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	17,165	13,794	3,371					17,165
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,061,540	959,013	102,527					1,061,540
3 諸支出金	894	892	2				840	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,079,600	973,700	105,900				840	1,078,760

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	547,107	460,264	86,843	1 現年度分徴収 保険料	547,107	現年度分徴収保険料 547,107
2 普通徴収保険料	194,563	174,875	19,688	1 現年度分徴収 保険料	192,717	現年度分徴収保険料 192,717
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,846	滞納繰越分徴収保険料 1,846
計	741,670	635,139	106,531			

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	120	129	△9	1 督促手数料	120	督促手数料 120
計	120	129	△9			

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	17,048	13,666	3,382	1 事務費繰入金	17,048	事務費繰入金 17,048
2 保険基盤安定繰入金	319,845	323,854	△4,009	1 保険基盤安定 繰入金	319,845	保険基盤安定繰入金 319,845

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	336,893	337,520	△627			

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	800	0	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	840	0			

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	24	19	5	1 延滞金	24	延滞金 24
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	25	20	5			

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			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	10,370	6,980	3,390				10,370	8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	13 399 6,658 3,300	一般管理費 10,370
計	10,370	6,980	3,390				10,370			

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			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徴収費	6,795	6,814	△19				6,795	10需用費 11役務費 12委託料	910 2,697 3,188	徴収費 6,795
計	6,795	6,814	△19				6,795			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,061,540	959,013	102,527				1,061,540	18負担金補助 及び交付金	1,061,540	後期高齢者医療広域連合納付金 1,061,540

後期高齢者医療特別会計

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				
計	1,061,540	959,013	102,527				1,061,540			

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	853	851	2			800	53	22 償還金、利子及び割引料	853	保険料還付金 853
2 還付加算金	40	40	0			40		22 償還金、利子及び割引料	40	還付加算金 40
計	893	891	2			840	53			

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 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

(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	1	0				1		予備費	1
計	1	1	0				1			

議案第39号

令和2年度横手市介護保険特別会計予算

令和2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12,863,300千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2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 介護保険料		2,144,759
	1 介護保険料	2,144,759
2 使用料及び手数料		288
	1 手数料	288
3 国庫支出金		3,383,018
	1 国庫負担金	2,230,798
	2 国庫補助金	1,152,220
4 支払基金交付金		3,363,557
	1 支払基金交付金	3,363,557
5 県支出金		1,777,854
	1 県負担金	1,707,863
	2 県補助金	69,991
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		2,193,009
	1 一般会計繰入金	2,004,073
	2 基金繰入金	188,936

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		812
	1 延滞金、加算金及び過料	138
	2 雑入	674
歳入	合計	12,863,300

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		250,420
	1 総務管理費	153,625
	2 賦課徴収費	8,231
	3 介護認定審査費	87,149
	4 運営協議会費	1,415
2 保険給付費		12,118,958
	1 介護サービス給付費	11,096,583
	2 介護予防サービス等諸費	107,274
	3 高額介護サービス等費	300,000
	4 特定入所者介護サービス等費	600,177
	5 審査支払手数料	14,924
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		491,374
	1 介護予防・生活支援サービス事業	288,731
	2 一般介護予防事業費	57,940
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,703
	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	12,863,300

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	2,144,759	2,203,440	△58,681
2 使用料及び手数料	288	280	8
3 国庫支出金	3,383,018	3,334,017	49,001
4 支払基金交付金	3,363,557	3,278,574	84,983
5 県支出金	1,777,854	1,731,366	46,488
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,193,009	1,983,572	209,437
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	812	848	△36
計	12,863,300	12,532,100	331,200

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 総務費	250,420	225,474	24,946				497	249,923
2 保険給付費	12,118,958	11,811,664	307,294	3,233,036	1,707,863		4,786,987	2,391,072
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	491,374	492,414	△1,040	149,982	69,991		161,890	109,511
5 諸支出金	1,547	1,547	0					1,547
6 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,863,300	12,532,100	331,200	3,383,018	1,777,854		4,949,375	2,753,053

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	2,144,759	2,203,440	△58,681	1 現年度分徴収保険料	2,139,435	現年度分特別徴収保険料 2,016,437 現年度分普通徴収保険料 122,998
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,324	滞納繰越分普通徴収保険料 5,324
計	2,144,759	2,203,440	△58,681			

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	288	280	8	1 督促手数料	288	督促手数料 288
計	288	280	8			

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	2,230,798	2,170,930	59,868	1 現年度分	2,230,798	現年度分介護給付費負担金 2,230,798
計	2,230,798	2,170,930	59,868			

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	1,002,238	1,024,071	△21,833	1 現年度分	1,002,238	現年度分調整交付金 1,002,238
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)	67,732	66,241	1,491	1 現年度分	67,732	現年度分 67,732
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)	55,316	44,213	11,103	1 現年度分	55,316	現年度分 55,316
4 総合事業調整交付金	16,934	16,562	372	1 現年度分	16,934	現年度分総合事業調整交付金 16,934
5 保険者機能強化推進交付金	10,000	12,000	△2,000	1 現年度分	10,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 10,000
計	1,152,220	1,163,087	△10,867			

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	3,272,118	3,189,149	82,969	1 現年度分	3,272,118	現年度分介護給付費負担金 3,272,118
2 地域支援事業費交付金	91,439	89,425	2,014	1 現年度分	91,439	現年度分 91,439
計	3,363,557	3,278,574	84,983			

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	1,707,863	1,667,860	40,003	1 現年度分	1,707,863	現年度分介護給付費負担金 1,707,863
計	1,707,863	1,667,860	40,003			

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)	42,333	41,400	933	1 現年度分	42,333	現年度分 42,333
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)	27,658	22,106	5,552	1 現年度分	27,658	現年度分 27,658
計	69,991	63,506	6,485			

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	1,514,869	1,476,458	38,411	1 現年度分	1,514,869	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,514,869
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)	42,333	41,400	933	1 現年度分	42,333	現年度分 42,333
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)	27,658	22,106	5,552	1 現年度分	27,658	現年度分 27,658

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	259,344	271,854	△12,510	1 その他一般会計繰入金	259,344	その他一般会計繰入金 259,344
5 低所得者保険料軽減繰入金	159,869	92,162	67,707	1 現年度分	159,869	現年度分 159,869
計	2,004,073	1,903,980	100,093			

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	188,936	79,592	109,344	1 介護給付費準備基金繰入金	188,936	介護給付費準備基金繰入金 188,936
計	188,936	79,592	109,344			

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	137	134	3	1 第一号被保険者延滞金	137	第一号被保険者延滞金 137
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	138	135	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	670	709	△39	1 雑入	670	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 209 地域支援事業利用者負担金 460
計	674	713	△39			

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	147,939	128,269	19,670			209	147,730	1 報酬	6,528	人件費 一般管理費	98,757 49,182
								2 給料	47,743		
								3 職員手当等	36,997		
								4 共済費	24,980		
								8 旅費	433		
								10 需用費	2,478		
								11 役務費	3,992		
								12 委託料	23,566		
								13 使用料及び 賃借料	924		
								18 負担金補助 及び交付金	298		
2 介護保険事業計画策定費	5,686	4,400	1,286				5,686	7 報償費	186	介護保険事業計画策定費	5,686
								12 委託料	5,500		
計	153,625	132,669	20,956			209	153,416				

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	8,231	7,905	326			288	7,943	10 需用費	1,283	賦課費 徴収費	7,511 720
								11 役務費	2,938		

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 委託料	4,010		
計	8,231	7,905	326			288	7,943			

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	19,166	19,085	81				19,166	1 報酬	18,000	介護認定審査会経費 19,166
							8 旅費	16		
							10 需用費	655		
							11 役務費	495		
2 認定調査費	67,983	65,265	2,718				67,983	1 報酬	18,606	認定調査費 67,983
							3 職員手当等	2,486		
							8 旅費	972		
							10 需用費	2,074		
							11 役務費	29,685		
							12 委託料	13,941		
							13 使用料及び 賃借料	204		
26 公課費	15									
計	87,149	84,350	2,799				87,149			

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1運営協議会等費	1,415	550	865				1,415	1報酬	1,356	介護保険事業運営協議会等費
								10需用費	59	1,415
計	1,415	550	865				1,415			

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	5,007,786	4,828,036	179,750	2,041,732		1,978,073	987,981	18負担金補助及び交付金	5,007,786	居宅介護サービス給付費 5,007,786
2地域密着型サービス給付費	2,113,093	2,026,579	86,514	861,508		834,672	416,913	18負担金補助及び交付金	2,113,093	地域密着型サービス給付費 2,113,093
3施設介護サービス給付費	3,208,886	3,175,667	33,219	1,309,070		1,267,510	632,306	18負担金補助及び交付金	3,208,886	施設介護サービス給付費 3,208,886
4居宅介護福祉用具購入費	10,055	13,241	△3,186	4,100		3,972	1,983	18負担金補助及び交付金	10,055	居宅介護福祉用具購入費 10,055
5居宅介護住宅改修費	25,131	34,399	△9,268	10,245		9,926	4,960	18負担金補助及び交付金	25,131	居宅介護住宅改修費 25,131

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	731,632	705,306	26,326	298,286		288,995	144,351	18 負担金補助及び交付金	731,632	居宅介護サービス計画給付費 731,632
計	11,096,583	10,783,228	313,355	4,524,941		4,383,148	2,188,494			

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	68,711	64,274	4,437	28,020		27,141	13,550	18 負担金補助及び交付金	68,711	介護予防サービス給付費 68,711
2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,421	13,760	661	5,880		5,697	2,844	18 負担金補助及び交付金	14,421	地域密着型介護予防サービス給付費 14,421
3 介護予防福祉用具購入費	1,100	3,104	△2,004	449		435	216	18 負担金補助及び交付金	1,100	介護予防福祉用具購入費 1,100
4 介護予防住宅改修費	7,311	9,368	△2,057	2,981		2,888	1,442	18 負担金補助及び交付金	7,311	介護予防住宅改修費 7,311

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	15,731	15,694	37	6,413		6,213	3,105	18 負担金補助及び交付金	15,731	介護予防サービス計画給付費 15,731
計	107,274	106,200	1,074	43,743		42,374	21,157			

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	300,000	310,000	△10,000	122,310		118,500	59,190	18 負担金補助及び交付金	300,000	高額介護サービス等費 300,000
計	300,000	310,000	△10,000	122,310		118,500	59,190			

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	600,177	597,585	2,592	244,791		237,070	118,316	18 負担金補助及び交付金	600,177	特定入所者介護サービス費 600,177
計	600,177	597,585	2,592	244,791		237,070	118,316			

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	14,924	14,651	273	5,114		5,895	3,915	11 役務費	14,924	審査支払手数料	14,924
計	14,924	14,651	273	5,114		5,895	3,915				

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		24 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	249,127	248,629	498	93,285		98,626	57,216	1 報酬	606	訪問型サービス	58,245
								7 報償費	90	通所型サービス	186,882
								10 需用費	1,601	生活支援サービス事業	3,000
								12 委託料	11,630	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			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				
								18負担金補助 及び交付金	235,200	
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	39,604	37,098	2,506	20,328		15,587	3,689	1報酬	8,456	介護予防ケアマネジメント事業 39,604
								3職員手当等	1,119	
								8旅費	86	
								10需用費	433	
								11役務費	38	
								12委託料	29,301	
								18負担金補助 及び交付金	171	
計	288,731	285,727	3,004	113,613		114,213	60,905			

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			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					
1一般介護予 防事業費	57,940	55,620	2,320	23,011		19,605	15,324	1報酬	18,485	人件費	28,072
								2給料	14,732	介護予防把握事業	3,785
								3職員手当等	11,480	介護予防普及啓発事業	458
								4共済費	4,364	認知症予防事業	531
								7報償費	531	介護予防型健康の駅事業	
								8旅費	1,168		22,741
								10需用費	1,415		

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				
							11 役務費	1,583	介護予防水中健康運動教室	
							12 委託料	3,636	1,750	
							18 負担金補助 及び交付金	546	地域介護予防活動支援事業 220 一般介護予防事業評価事業 146 地域リハビリテーション活動支援 事業 237	
計	57,940	55,620	2,320	23,011		19,605	15,324			

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	75,655	88,868	△13,213	43,691		14,564	17,400	2 給料	32,326	人件費	62,387
								3 職員手当等	20,781	総合相談支援事業	10,029
								4 共済費	9,280	権利擁護事業	44
								8 旅費	160	包括的・継続的ケアマネジメント	
								10 需用費	1,301	支援事業	3,195
								11 役務費	153		
								12 委託料	10,991		
								13 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				
								18負担金補助 及び交付金	174	
2任意事業費	44,091	46,332	△2,241	25,451		8,502	10,138	1報酬	3,668	介護給付等適正化事業 3,991
								3職員手当等	493	徘徊高齢者家族支援サービス事業
								7報償費	834	62
								8旅費	712	認知症高齢者見守り事業
								10需用費	1,197	1,090
								11役務費	1,505	介護用品支給券支給事業
								12委託料	2,393	32,194
								18負担金補助 及び交付金	389	成年後見制度等利用支援事業
								19扶助費	32,900	住宅改修支援事業 140 介護相談員派遣事業 5,232 高齢者住まい確保事業 293
3在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,922	3,533	389	2,262		754	906	1報酬	1,627	在宅医療・介護連携推進事業
								3職員手当等	219	3,922
								7報償費	708	
								8旅費	344	
								10需用費	646	
								11役務費	253	
								13使用料及び 賃借料	100	
								18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				
							26 公課費	5		
4 生活支援体制整備事業費	18,230	8,924	9,306	10,528		3,510	4,192	7 報償費	165	生活支援体制整備事業 18,230
								8 旅費	280	
								10 需用費	692	
								11 役務費	42	
								12 委託料	17,000	
								18 負担金補助及び交付金	51	
5 認知症総合支援事業費	1,574	2,336	△762	909		303	362	3 職員手当等	54	認知症総合支援事業 1,574
								7 報償費	936	
								8 旅費	289	
								10 需用費	245	
								11 役務費	50	
6 地域ケア会議推進事業	231	74	157	133		44	54	7 報償費	180	地域ケア会議推進事業 231
								10 需用費	51	
計	143,703	150,067	△6,364	82,974		27,677	33,052			

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	11 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	1,500	0				1,500	22 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	45	0				45	22 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	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
計	1,546	1,546	0				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	27 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	64	19,356					19,356		19,356	
	計	64	19,356					19,356		19,356	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	64	18,492					18,492		18,492	
	計	64	18,492					18,492		18,492	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		864					864		864	
	計		864					864		864	

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	(33) 22	57,976	94,801	73,629	226,406	38,624	265,030	
前 年 度	(1) 23		97,552	66,633	164,185	29,432	193,617	
比 較	(32) △1	57,976	△2,751	6,996	62,221	9,192	71,413	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶 養 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	2,130	264	1,839		10,454				261	392	29,014	15,391	1,264	720			11,900	73,629
前 年 度	2,208	318	1,862		10,400				261	392	22,230	15,212	1,441	600			11,709	66,633
比 較	△78	△54	△23		54						6,784	179	△177	120			191	6,996

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 22		94,801	65,932	160,733	28,537	189,270	
前 年 度	(1) 23		97,552	66,633	164,185	29,432	193,617	
比 較	(1) △1		△2,751	△701	△3,452	△895	△4,347	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備 考
給 料	△2,751	給与改定に伴う増減分	73		
		昇給に伴う増加分	358		
		その他の増減分	△3,182	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	△701	制度改正に伴う増減分	833		
		その他の増減分	△1,534	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
令和2年	平均給料月額 (円)	342,175				335,208
4月1日	平均給与月額 (円)	401,038				376,208
現 在	平均年齢 (歳)	45.5				51.0
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

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	149,610	148,203	146,992	145,583					158,772	157,270	150,600	148,600	147,900	146,000					159,800	157,700
短大卒	162,396	160,998			165,819	164,424	200,151	198,578	171,860	170,368	163,100	161,300			166,400	164,700	200,700	198,800	172,600	170,700
大学卒	181,928	180,544			188,170	186,790	212,334	210,769	187,667	186,186	182,200	180,700			188,400	186,900	212,600	210,900	188,000	186,400

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(%)
令和2年 4月1日 現在	1級	1	5.0	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	10.0	2級			2級			2級			2級	(1)	(100.0)
	3級	2 (1)	10.0 (100.0)	3級			3級			3級			3級	2	50.0
	4級	9	45.0	4級			4級			4級			4級	2	50.0
	5級	5	25.0	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.0				6級			6級					
	7級														
	計	20 (1)	100.0 (100.0)	計			計			計			計	4 (1)	100.0 (100.0)
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

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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)	24	20				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)						
		4号給 (人)	20	19				1
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	83.3	95.0				25.0		
前年度	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		

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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	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（％） (令和2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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度訪問調査用公用車リース	458			令和2年度から 令和4年度まで	458				458

議案第40号

令和2年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和2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1,263,300千円と定める。

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。

(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。

(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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係る報酬に限る。)、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2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		986,509
	1 予防給付費収入	17,980
	2 介護給付費収入	804,686
	3 自己負担金収入	163,843
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		215,510
	1 他会計繰入金	215,510
5 繰越金		20,358
	1 繰越金	20,358
6 諸収入		2,291
	1 受託事業収入	439
	2 雑入	1,852
7 市債		38,600
	1 市債	38,600
歳入	合計	1,263,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		265,352
	1 施設管理費	265,352
2 サービス事業費		917,384
	1 介護予防支援サービス事業費	20,469
	2 居宅介護サービス事業費	119,335
	3 施設介護サービス事業費	777,580
3 公債費		77,564
	1 公債費	77,564
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,263,300

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
介護サービス施設整備事業	38,600	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	986,509	988,434	△1,925
2 使用料	31	31	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	215,510	203,853	11,657
5 繰越金	20,358	36,107	△15,749
6 諸収入	2,291	2,124	167
7 市債	38,600	13,000	25,600
計	1,263,300	1,243,550	19,750

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	265,352	243,175	22,177			38,600	848	225,904
2 サービス事業費	917,384	917,671	△287					917,384
3 公債費	77,564	79,704	△2,140					77,564
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,263,300	1,243,550	19,750			38,600	848	1,223,852

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	17,980	16,102	1,878	1 介護予防支援サービス費収入	17,980	予防給付費収入（地域包括支援センター） 17,980
計	17,980	16,102	1,878			

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	98,305	106,250	△7,945	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	18,378	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 18,378
				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）	30,234	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） 30,234
				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）	3,298	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） 3,298
				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 ）	46,392	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 46,392
2 施設介護サービス費 収入	706,381	691,079	15,302	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	635,459	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 305,554 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） 329,905
				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）	70,919	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） 70,919
				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	804,686	797,329	7,357			

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	18,237	20,915	△2,678	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	4,562	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 4,562
				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)	4,846	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 4,846
				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)	1,012	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 1,012

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)	7,814	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,814
2 施設介護サービス自 己負担金収入	145,606	154,088	△8,482	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	125,898	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 57,248 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 68,650
				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)	19,705	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) 19,705
				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	163,843	175,003	△11,160			

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	28	0	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	31	0			

3 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	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	1	0			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	215,510	203,853	11,657	1 一般会計繰入金	215,510	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 93,359 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 107,499

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) 14,652
計	215,510	203,853	11,657			

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	20,358	36,107	△15,749	1 繰越金	20,358	繰越金 (地域包括支援センター) 3,175 繰越金 (特別養護老人ホーム白寿園) 12,673 繰越金 (介護老人保健施設老健おおもり) 1,510 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 3,000
計	20,358	36,107	△15,749			

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	439	407	32	1 要介護認定調査委託金	439	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) 314

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	439	407	32			

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	1,852	1,717	135	1 雑入	1,852	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) 274 雑入 (介護老人保健施設老健おおもり) 722 雑入 (指定通所介護事業所森の家) 7 雑入 (雇用保険個人負担分) 848
計	1,852	1,717	135			

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	38,600	13,000	25,600	1 介護サービス施設整備事業債	38,600	秋田県振興資金 38,600
計	38,600	13,000	25,600			

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	265,352	243,175	22,177		38,600	848	225,904	1 報酬	11,238	人件費	65,547
								2 給料	31,893	一般管理費	39,090
								3 職員手当等	22,928	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	51,297		84,716
								7 報償費	87	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	564		58,170
								10 需用費	56,382	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,396		17,829
								12 委託料	19,837		
								13 使用料及び 賃借料	3,253		
								14 工事請負費	35,859		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	2,561		
								18 負担金補助 及び交付金	23,988		
								26 公課費	49		
計	265,352	243,175	22,177		38,600	848	225,904				

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	20,469	17,619	2,850				20,469	1 報酬	4,327	介護予防支援事業 20,469
								3 職員手当等	573	
								8 旅費	134	
								10 需用費	303	
								11 役務費	236	
								12 委託料	14,878	
								13 使用料及び 賃借料	13	
26 公課費	5									
計	20,469	17,619	2,850				20,469			

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 短期入所生 活介護事業 費	51,853	54,010	△2,157				51,853	1 報酬	9,651	人件費 短期入所生活介護事業 38,655 13,198
								2 給料	18,893	
								3 職員手当等	15,144	
								4 共済費	5,857	
								8 旅費	348	
								10 需用費	1,960	

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					
2 通所リハビリテーション事業費	22,900	21,805	1,095				22,900	1 報酬	4,212	人件費 通所リハビリテーション事業 9,494	13,406
								2 給料	6,748		
								3 職員手当等	5,191		
								4 共済費	2,017		
								8 旅費	104		
								10 需用費	1,311		
								11 役務費	109		
								12 委託料	1,277		
								13 使用料及び賃借料	1,170		
								18 負担金補助及び交付金	736		
							26 公課費	25			
3 短期入所療養介護事業費	3,710	3,953	△243				3,710	10 需用費	2,696	短期入所療養介護事業	3,710
								12 委託料	278		
								18 負担金補助及び交付金	736		
4 通所介護事業費	40,872	38,092	2,780				40,872	1 報酬	21,693	人件費 通所介護事業	3,068 37,804
								2 給料	2,389		
								3 職員手当等	3,298		
								8 旅費	446		
								10 需用費	372		
								12 委託料	12,674		
計	119,335	117,860	1,475				119,335				

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	777,580	782,192	△4,612				777,580	1 報酬	174,153	人件費 施設介護サービス事業	402,738 374,842
								2 給料	207,414		
								3 職員手当等	157,841		
								4 共済費	59,435		
								7 報償費	42		
								8 旅費	5,667		
								10 需用費	88,624		
								11 役務費	3,080		
								12 委託料	64,175		
								13 使用料及び賃借料	7,949		
								17 備品購入費	2,986		
								18 負担金補助及び交付金	6,214		
計	777,580	782,192	△4,612				777,580				

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	66,579	67,267	△688				66,579	22 償還金、利子及び割引料	66,579	公債償還元金	66,579

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	10,985	12,437	△1,452				10,985	22 償還金、利 子及び割引 料	10,985	公債償還利子 10,985
計	77,564	79,704	△2,140				77,564			

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	(101) 65	225,274	267,337	204,975	697,586	118,606	816,192	
前 年 度	(5) 73		293,969	190,947	484,916	87,901	572,817	
比 較	(96) △8	225,274	△26,632	14,028	212,670	30,705	243,375	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (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 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手	単 身 赴 手 当	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	7,266	804	4,868	4,320	9,362			6,873		881	87,638	42,540	3,713	3,180			33,530	204,975
前 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
比 較	△1,200	△3	△482	△2,199	2					97	21,963	△2,077	△759	△360			△954	14,028

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(6) 65		267,337	176,561	443,898	79,516	523,414	
前 年 度	(5) 73		293,969	190,947	484,916	87,901	572,817	
比 較	(1) △8		△26,632	△14,386	△41,018	△8,385	△49,403	

※ () 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	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	7,266	804	4,868	4,320	9,362				6,873		881	59,224	42,540	3,713	3,180			33,530	176,561
前年度	8,466	807	5,350	6,519	9,360				6,873		784	65,675	44,617	4,472	3,540			34,484	190,947
比較	△1,200	△3	△482	△2,199	2						97	△6,451	△2,077	△759	△360			△954	△14,386

イ 会計年度任用職員

(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	(95)	225,274		28,414	253,688	39,090	292,778	
前年度	()							
比較	(95)	225,274		28,414	253,688	39,090	292,778	

※ () 内は、パートタイム職員 (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	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												28,414							28,414
前年度																			
比較												28,414							28,414

(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	△26,632	給与改定に伴う増減分	258		
		昇給に伴う増加分	762		
		その他の増減分	△27,652	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	△14,386	制度改正に伴う増減分	2,247		
		その他の増減分	△16,633	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
令和2年	平均給料月額 (円)	379,233	290,417	291,556	359,368	312,602
4月1日	平均給与月額 (円)	437,233	317,833	309,458	385,632	362,134
現 在	平均年齢 (歳)	53.6	52.0	42.0	54.3	47.0
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

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	149,610	148,203	146,992	145,583					158,772	157,270	150,600	148,600	147,900	146,000					159,800	157,700
短大卒	162,396	160,998			165,819	164,424	200,151	198,578	171,860	170,368	163,100	161,300			166,400	164,700	200,700	198,800	172,600	170,700
大学卒	181,928	180,544			188,170	186,790	212,334	210,769	187,667	186,186	182,200	180,700			188,400	186,900	212,600	210,900	188,000	186,400

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(%)
令和2年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	5	12.2
	2級			2級	(1)	(100.0)	2級	2	33.3	2級	1 (4)	8.3 (100.0)	2級	17	41.4
	3級	1 (1)	20.0 (100.0)	3級	1	100.0	3級	2	33.3	3級	5	41.7	3級	9	22.0
	4級	1	20.0	4級			4級	1	16.7	4級	1	8.3	4級	10	24.4
	5級	1	20.0	5級			5級	1	16.7	5級	5	41.7	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5 (1)	100.0 (100.0)	計	1 (1)	100.0 (100.0)	計	6	100.0	計	12 (4)	100.0 (100.0)	計	41	100.0
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)

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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)	65	5	1	6	12	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	1	1	5	5	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	39	1	1	5	5	27
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	60.0	20.0	100.0	83.3	41.7	65.9		
前 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		

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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	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 (%)	0.2	0.4	2.8		0.7	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	54.8	20.0	100.0		33.3	82.9
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、介護等業務手当					

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成30年度特別養護老人ホーム白寿園特殊浴槽リース	6,948	令和元年度から令和元年度まで	1,498	令和2年度から令和5年度まで	5,450				5,450
平成31年度白寿園コピー機リース	1,278			令和2年度から令和6年度まで	1,278				1,278
平成31年度老健おおもりカーテン賃貸借	5,639			令和2年度から令和5年度まで	5,639				5,639

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」	64,164	59,159	19,800	8,557	70,402
介護老人保健施設「老健おおもり」	555,144	508,001	18,800	58,022	468,779
指定通所介護事業所「森の家」	2,119				
計	621,427	567,160	38,600	66,579	539,181

議案第41号

令和2年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和2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397,600千円と定める。

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。

令和2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		270,240
	1 営業収入	270,240
2 繰入金		110,049
	1 一般会計繰入金	110,049
3 繰越金		16,108
	1 繰越金	16,108
4 諸収入		1,203
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1,200
歳入	合計	397,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設経営費		393,600
	1 施設経営費	393,600
2 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		397,600

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	270,240	256,289	13,951
2 繰入金	110,049	201,822	△91,773
3 繰越金	16,108	18,834	△2,726
4 諸収入	1,203	2,355	△1,152
計	397,600	479,300	△81,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 施設経営費	393,600	475,408	△81,808				378	393,222
2 予備費	4,000	3,892	108					4,000
計	397,600	479,300	△81,700				378	397,222

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	270,240	256,289	13,951	1 現年度分	270,234	さくら荘 145,279 ゆっふる 59,519 ゆとりおん大雄 65,436
				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	270,240	256,289	13,951			

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	110,049	201,822	△91,773	1 一般会計繰入金	110,049	さくら荘 35,319 ゆっふる 34,222 ゆとりおん大雄 36,508 一般管理費分 4,000
計	110,049	201,822	△91,773			

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	16,108	18,834	△2,726	1 繰越金	16,108	さくら荘 1,937 ゆっふる 7,912 ゆとりおん大雄 6,259
計	16,108	18,834	△2,726			

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	1,200	2,352	△1,152	1 雑入	1,200	さくら荘 268 ゆっふる 242 ゆとりおん大雄 312 雇用保険個人負担分 378

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	1,200	2,352	△1,152			

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	18,276	16,919	1,357			378	17,898	4 共済費	18,276	一般管理費	18,276
2 さくら荘経営費	173,562	171,891	1,671				173,562	1 報酬	52,754	人件費	7,308
								2 給料	3,612	施設経営費	157,001
								3 職員手当等	8,336	施設整備費	9,253
								4 共済費	1,107		
								8 旅費	1,241		
								10 需用費	74,700		
								11 役務費	4,782		
								12 委託料	7,554		
								13 使用料及び賃借料	6,056		
								14 工事請負費	8,594		
								15 原材料費	35		
								17 備品購入費	450		
18 負担金補助及び交付金	402										
26 公課費	3,939										
3 ゆっふる経営費	97,070	185,248	△88,178				97,070	1 報酬	26,340	人件費	9,979
								2 給料	4,532	施設経営費	83,831
								3 職員手当等	6,925	施設整備費	3,260
								4 共済費	1,516		
								7 報償費	20		
								8 旅費	945		
								10 需用費	43,061		

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	1,578	
								12 委託料	4,568	
								13 使用料及び 賃借料	3,601	
								14 工事請負費	3,000	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	974	
4ゆとりおん 大雄経営費	104,692	101,350	3,342				104,692	1 報酬	25,083	人件費 10,580
								2 給料	4,594	施設経営費 94,112
								3 職員手当等	7,052	
								4 共済費	1,674	
								7 報償費	135	
								8 旅費	1,056	
								10 需用費	46,637	
								11 役務費	1,585	
								12 委託料	13,037	
								13 使用料及び 賃借料	2,501	
								17 備品購入費	324	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	975	
計	393,600	475,408	△81,808			378	393,222			

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	4,000	3,892	108				4,000		4,000	予備費	4,000
計	4,000	3,892	108				4,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(55) 3	104,177	12,738	22,313	139,228	22,573	161,801	
前 年 度	(1) 3		14,929	10,806	25,735	4,287	30,022	
比 較	(54)	104,177	△2,191	11,507	113,493	18,286	131,779	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (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 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 手 当	勤 勉 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	738		114		2,500				234		14,513	2,130	229	240			1,615	22,313
前 年 度	858		138		2,180				140		3,306	2,162	229	240			1,553	10,806
比 較	△120		△24		320				94		11,207	△32					62	11,507

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		12,738	10,832	23,570	4,297	27,867	
前 年 度	(1) 3		14,929	10,806	25,735	4,287	30,022	
比 較	(△1)		△2,191	26	△2,165	10	△2,155	

※ () 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	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	738		114			2,500				234		3,032	2,130	229	240			1,615	10,832
前年度	858		138			2,180				140		3,306	2,162	229	240			1,553	10,806
比較	△120		△24			320				94		△274	△32					62	26

イ 会計年度任用職員

(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	(55)	104,177		11,481	115,658	18,276	133,934	
前年度	()							
比較	(55)	104,177		11,481	115,658	18,276	133,934	

※ () 内は、パートタイム職員 (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	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												11,481							11,481
前年度																			
比較												11,481							11,481

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備 考
給 料	△2,191	給与改定に伴う増減分	6		
		昇給に伴う増加分	20		
		その他の増減分	△2,217	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	26	制度改正に伴う増減分	116		
		その他の増減分	△90	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
令和2年	平均給料月額 (円)	380,208	301,000			
4月1日	平均給与月額 (円)	495,458	342,667			
現 在	平均年齢 (歳)	50.0	56.0			
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			

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	149,610	148,203	146,992	145,583					158,772	157,270	150,600	148,600	147,900	146,000					159,800	157,700
短大卒	162,396	160,998			165,819	164,424	200,151	198,578	171,860	170,368	163,100	161,300			166,400	164,700	200,700	198,800	172,600	170,700
大学卒	181,928	180,544			188,170	186,790	212,334	210,769	187,667	186,186	182,200	180,700			188,400	186,900	212,600	210,900	188,000	186,400

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(%)
令和2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	50.0	4級	1	100.0	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	100.0	計	1	100.0	計			計			計		
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		

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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	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						

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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	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（％） (令和2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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度さくら荘送迎バスリース	2,456			令和2年度から 令和4年度まで	2,456				2,456

議案第42号

令和2年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

令和2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82,900千円と定める。

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

令和2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		313
	1 保留地処分金	313
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
3 繰入金		69,288
	1 一般会計繰入金	69,288
4 繰越金		13,000
	1 繰越金	13,000
5 清算金		295
	1 清算徴収金	295
歳入	合計	82,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		82,900
	1 土地区画整理費	82,900
歳 出 合 計		82,900

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	313	1,000	△687
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	69,288	188,397	△119,109
4 繰越金	13,000	8,904	4,096
5 清算金	295	295	0
計	82,900	198,600	△115,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	82,900	198,600	△115,700				608	82,292
計	82,900	198,600	△115,700				608	82,292

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	313	1,000	△687	1 保留地処分金	313	保留地処分金 313
計	313	1,000	△687			

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	69,288	188,397	△119,109	1 一般会計繰入金	69,288	一般会計繰入金 69,288
計	69,288	188,397	△119,109			

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	13,000	8,904	4,096	1 繰越金	13,000	繰越金 13,000
計	13,000	8,904	4,096			

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			

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	410	0			295	115	10 需用費	84	駅西地区土地区画整理事業 410
								12 委託料	31	
								27 繰出金	295	
2 三枚橋地区 土地区画整 理事業費	82,490	198,190	△115,700			313	82,177	1 報酬	264	単独事業 82,490
								8 旅費	220	
								10 需用費	448	
								12 委託料	74,555	
								13 使用料及び 賃借料	432	
								14 工事請負費	3,000	
								15 原材料費	521	
								18 負担金補助 及び交付金	50	
21 補償、補て ん及び賠償 金	3,000									
計	82,900	198,600	△115,700			608	82,292			

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	18	264					264		264	
	計	18	264					264		264	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	120					120		120	
	計	10	120					120		120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	144					144		144	
	計	8	144					144		144	

議案第43号

令和2年度横手市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和2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59,400千円と定める。

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。

令和2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		39,672
	1 使用料	39,672
2 繰入金		11,563
	1 一般会計繰入金	11,563
3 繰越金		8,164
	1 繰越金	8,164
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	59,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		45,171
	1 総務管理費	45,171
2 公債費		14,029
	1 公債費	14,029
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	59,400

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	39,672	39,659	13
2 繰入金	11,563	12,561	△998
3 繰越金	8,164	7,079	1,085
4 諸収入	1	1	0
計	59,400	59,300	100

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	45,171	44,010	1,161					45,171
2 公債費	14,029	15,090	△1,061					14,029
3 予備費	200	200	0					200
計	59,400	59,300	100					59,400

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	39,672	39,659	13	1 現年度分	39,671	浄化槽使用料現年度分 39,671
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	39,672	39,659	13			

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	11,563	12,561	△998	1 一般会計繰入金	11,563	一般会計繰入金 11,563
計	11,563	12,561	△998			

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	8,164	7,079	1,085	1 繰越金	8,164	繰越金 8,164
計	8,164	7,079	1,085			

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	10,611	9,577	1,034				10,611	2 給料	3,624	人件費 一般事務経費	7,984 2,627
								3 職員手当等	3,148		
								4 共済費	1,212		
								11 役務費	5		
								12 委託料	1,072		
								26 公課費	1,550		
2 施設管理費	34,560	34,433	127				34,560	10 需用費	4,912	施設維持管理経費	34,560
								11 役務費	2,955		
								12 委託料	25,758		
								13 使用料及び 賃借料	935		
計	45,171	44,010	1,161				45,171				

2 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	10,896	11,756	△860				10,896	22 償還金、利 子及び割引 料	10,896	公債償還元金	10,896
2 利子	3,133	3,334	△201				3,133	22 償還金、利 子及び割引 料	3,133	公債償還利子	3,133

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	14,029	15,090	△1,061				14,029			

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		3,624	3,148	6,772	1,212	7,984	
前 年 度	() 1		3,499	2,861	6,360	1,154	7,514	
比 較	()		125	287	412	58	470	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (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 員 勤 務 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	240		82		570						837	582	89	300			448	3,148
前 年 度	78		396		570						775	531	89				422	2,861
比 較	162		△314								62	51		300			26	287

(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	125	給与改定に伴う増減分	4	
		昇給に伴う増加分	30	
		その他の増減分	91	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	287	制度改正に伴う増減分	32	
		その他の増減分	255	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
令和2年	平均給料月額 (円)	302,000				
4月1日	平均給与月額 (円)	376,333				
現 在	平均年齢 (歳)	39.0				
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				

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	149,610	148,203	146,992	145,583					158,772	157,270	150,600	148,600	147,900	146,000					159,800	157,700
短大卒	162,396	160,998			165,819	164,424	200,151	198,578	171,860	170,368	163,100	161,300			166,400	164,700	200,700	198,800	172,600	170,700
大学卒	181,928	180,544			188,170	186,790	212,334	210,769	187,667	186,186	182,200	180,700			188,400	186,900	212,600	210,900	188,000	186,400

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 (%)
令和2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		

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	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 (%) (令和2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	178,371	166,615		10,896	155,719

議案第44号

令和2年度横手市財産区特別会計予算

令和2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19,100千円と定める。

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

令和2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		1,670
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	688
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	416
	2 繰入金	2,672
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,410
	1 財産収入	35
	2 繰入金	2,187
	3 繰越金	187
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,443
	1 財産収入	7
	2 繰入金	2,222
	3 繰越金	1
	4 諸収入	213
6 亀田地区事業収入		2,811
	1 財産収入	108
	2 繰越金	1
	3 繰入金	2,702
7 醍醐財産区事業収入		220
	1 財産収入	19
	2 繰入金	110
	3 繰越金	90
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		1,256
	1 財産収入	206
	2 繰入金	1
	3 繰越金	1,048
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		323
	1 財産収入	2
	2 繰入金	209
	3 繰越金	111
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		4,847
	1 財産収入	2
	2 繰入金	183
	3 繰越金	4,661
	4 諸収入	1
歳入	合計	19,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,670
	1 管理会費	155
	2 総務費	1,355
	3 予備費	160
2 横手地域財産管理事業費		30
	1 総務費	20
	2 予備費	10
3 前郷地区事業費		3,090
	1 総務費	3,027
	2 予備費	63
4 金沢中野財産区事業費		2,410
	1 管理会費	644
	2 総務費	1,684
	3 予備費	82
5 西成瀬財産区事業費		2,443
	1 管理会費	987
	2 総務費	1,356
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		2,811
	1 総務費	2,811

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		220
	1 管理会費	128
	2 総務費	61
	3 予備費	31
8 里見財産区事業費		1,256
	1 管理会費	148
	2 総務費	1,039
	3 予備費	69
9 福地財産区事業費		323
	1 管理会費	259
	2 総務費	54
	3 予備費	10
10 館合財産区事業費		4,847
	1 管理会費	272
	2 総務費	4,565
	3 予備費	10
歳 出	合 計	19,100

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	1,670	1,430	240
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	2,410	2,412	△2
5 西成瀬財産区事業収入	2,443	2,366	77
6 亀田地区事業収入	2,811	108	2,703
7 醍醐財産区事業収入	220	370	△150
8 里見財産区事業収入	1,256	1,410	△154
9 福地財産区事業収入	323	220	103
10 館合財産区事業収入	4,847	924	3,923
計	19,100	12,360	6,740

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	1,670	1,430	240				1	1,669
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				5	3,085
4 金沢中野財産区事業費	2,410	2,412	△2				1	2,409
5 西成瀬財産区事業費	2,443	2,366	77				7	2,436
6 亀田地区事業費	2,811	108	2,703				5	2,806
7 醍醐財産区事業費	220	370	△150				1	219
8 里見財産区事業費	1,256	1,410	△154				2	1,254
9 福地財産区事業費	323	220	103				1	322
10 舘合財産区事業費	4,847	924	3,923				1	4,846
計	19,100	12,360	6,740				24	19,076

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	688	448	240	1 繰越金	688	繰越金 688
計	688	448	240			

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	414	416	△2	1 財産貸付収入	409	土地貸付収入 409
				2 利子及び配当金	5	基金利子 5
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	416	418	△2			

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	2,672	2,668	4	1 財政調整基金繰入金	2,672	財政調整基金繰入金 2,672
計	2,672	2,668	4			

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	1	3	△2	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	3	△2			

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	33	0	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	35	0			

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	2,187	1,379	808	1 財政調整基金繰入金	2,187	財政調整基金繰入金 2,187
計	2,187	1,379	808			

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	187	997	△810	1 繰越金	187	繰越金 187
計	187	997	△810			

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	7	8	△1	1 利子及び配当金	7	基金利子 7
計	7	8	△1			

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	2,222	2,036	186	1 財政調整基金繰入金	2,222	財政調整基金繰入金 2,222
計	2,222	2,036	186			

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	213	321	△108	1 雑入	213	雑入 213
計	213	321	△108			

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	108	0	1 財産貸付収入	103	土地貸付収入 103
				2 利子及び配当金	5	基金利子 5
計	108	108	0			

6 款 亀田地区事業収入

2 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			

6 款 亀田地区事業収入

3 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	2,702	0	2,702	1 財政調整基金繰入金	2,702	財政調整基金繰入金 2,702
計	2,702	0	2,702			

7 款 醍醐財産区事業収入

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	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

(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	110	50	60	1 財政調整基金繰入金	110	財政調整基金繰入金 110
計	110	50	60			

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	90	300	△210	1 繰越金	90	繰越金 90
計	90	300	△210			

7 款 醍醐財産区事業収入

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			

8 款 里見財産区事業収入

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	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	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			

8 款 里見財産区事業収入

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	1,048	1,202	△154	1 繰越金	1,048	繰越金 1,048
計	1,048	1,202	△154			

8 款 里見財産区事業収入

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			

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	209	67	142	1 財政調整基金繰入金	209	財政調整基金繰入金 209
計	209	67	142			

9 款 福地財産区事業収入

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	111	150	△39	1 繰越金	111	繰越金 111
計	111	150	△39			

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 館合財産区事業収入

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	1	4	△3	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
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	2	5	△3			

10 款 総合財産区事業収入

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	183	818	△635	1 財政調整基金繰入金	183	財政調整基金繰入金 183
計	183	818	△635			

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	4,661	100	4,561	1 繰越金	4,661	繰越金 4,661
計	4,661	100	4,561			

10 款 総合財産区事業収入

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			

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 10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	745	0				745	7報償費 10需用費 12委託料	105 10 630	財産管理費 745
2財政調整基金費	610	10	600			1	609	24積立金	610	財政調整基金費 610
計	1,355	755	600			1	1,354			

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	160	520	△360				160		160	予備費 160
計	160	520	△360				160			

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	20	15	5				20	12 委託料	20	財産管理費	20
計	20	15	5				20				

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	10	15	△5				10		10	予備費	10
計	10	15	△5				10				

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	3,007	3,011	△4				3,007	7 報償費	990	財産管理費	3,007
								8 旅費	214		
								9 交際費	30		
								10 需用費	760		
								11 役務費	33		
								12 委託料	500		
								13 使用料及び 賃借料	380		

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				
							15 原材料費	100		
2 財政調整基金費	20	20	0			5	15 24 積立金	20	財政調整基金費 20	
計	3,027	3,031	△4			5	3,022			

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	63	59	4				63	63	予備費 63	
計	63	59	4				63			

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			節		説 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	644	594	50				644	1 報酬	125	財産区管理会費 644
								7 報償費	20	
								8 旅費	207	
								9 交際費	130	
								10 需用費	62	

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				
							13 使用料及び 賃借料	100		
計	644	594	50					644		

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	1,678	1,730	△52				1,678	4 共済費	53	財産管理費 1,678
								7 報償費	45	
								10 需用費	426	
								11 役務費	26	
								12 委託料	878	
								13 使用料及び 賃借料	50	
								15 原材料費	100	
								17 備品購入費	100	
2 財政調整基金費	6	6	0			1	5	24 積立金	6	財政調整基金費 6
計	1,684	1,736	△52			1	1,683			

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	82	0				82		82	予備費	82
計	82	82	0				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	987	1,025	△38				987	1 報酬	792	財産区管理会費	987
								8 旅費	115		
								9 交際費	50		
								10 需用費	30		
計	987	1,025	△38				987				

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	517	535	△18				517	10 需用費	20	財産管理費	517
								12 委託料	497		
2 造林費	832	658	174				832	10 需用費	40	造林費	832
								11 役務費	506		
								12 委託料	286		

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				
3 財政調整基金費	7	8	△1			7	24 積立金	7	財政調整基金費	7
計	1,356	1,201	155			7	1,349			

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	100	140	△40				100	100	予備費	100
計	100	140	△40				100			

6 款 亀田地区事業費

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 一般管理費	2,802	100	2,702				2,802	12 委託料	100	一般管理費	2,802
								27 繰出金	2,702		
2 財政調整基金費	9	8	1			5	4 24 積立金	9	財政調整基金費	9	
計	2,811	108	2,703			5	2,806				

7 款 醍醐財産区事業費

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	128	267	△139				128	1 報酬	31	財産区管理会費 128
								8 旅費	23	
								9 交際費	20	
								10 需用費	52	
								11 役務費	2	
計	128	267	△139				128			

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	60	81	△21				60	1 報酬	43	財産管理費 60
								18 負担金補助及び交付金	17	
2 財政調整基金費	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金費 1
計	61	82	△21			1	60			

7 款 醍醐財産区事業費

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	31	21	10				31		予備費	31
計	31	21	10				31			

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
								9 交際費	20		
								10 需用費	30		
								11 役務費	2		
								24 積立金	10		
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
								9 交際費	20		
								10 需用費	20		
								11 役務費	2		
計	148	148	0				148				

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				
1 総務管理費	449	449	0				449	1 報酬	87	総務管理費 449
								7 報償費	10	
								8 旅費	230	
								9 交際費	20	
								10 需用費	100	
								11 役務費	2	
2 財産管理費	580	381	199				580	1 報酬	122	財産管理費 580
								7 報償費	128	
								10 需用費	10	
								11 役務費	1	
								12 委託料	220	
								18 負担金補助 及び交付金	99	
3 財政調整基金費	10	230	△220			2	8	24 積立金	10	財政調整基金費 10
計	1,039	1,060	△21			2	1,037			

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	69	202	△133				69		69	予備費 69
計	69	202	△133				69			

9 款 福地財産区事業費

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	259	127	132				259	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費	72 140 20 27	財産区管理会費	259
計	259	127	132				259				

9 款 福地財産区事業費

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	44	44	0				44	8 旅費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	11 23 10	財産管理費	44
2 財政調整基金費	10	10	0			1	9	24 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

(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	10	39	△29				10		予備費	10
計	10	39	△29				10			

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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 雄物川町館合財産区管理会費	203	184	19				203	1 報酬	175	雄物川町館合財産区管理会費	203
								8 旅費	7		
								9 交際費	20		
								10 需用費	1		
2 大雄館合財産区管理会費	69	49	20				69	1 報酬	42	大雄館合財産区管理会費	69
								8 旅費	7		
								9 交際費	20		
計	272	233	39				272				

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			節		説明		
				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	94	379	△285				94	8 旅費	26	総務管理費	94
								9 交際費	20		

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			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				
								10 需用費	47	
								11 役務費	1	
2 財産管理費	202	281	△79				202	7 報償費	40	財産管理費 202
								8 旅費	34	
								10 需用費	50	
								11 役務費	13	
								12 委託料	50	
								15 原材料費	1	
								18 負担金補助 及び交付金	14	
3 財政調整基金費	4,269	4	4,265			1	4,268	24 積立金	4,269	財政調整基金費 4,269
計	4,565	664	3,901			1	4,564			

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			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	10	27	△17				10		10	予備費 10
計	10	27	△17				10			

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	65	1,678					1,678		1,678	
	計	65	1,678					1,678		1,678	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,708					1,708		1,708	
	計	65	1,708					1,708		1,708	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△30					△30		△30	
	計		△30					△30		△30	