

議案第35号

令和3年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和3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9,318,000千円と定める。

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3年2月24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		1,593,670
	1 国民健康保険税	1,593,670
2 使用料及び手数料		781
	1 手数料	781
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,892,998
	1 県補助金	6,892,997
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		112
	1 財産運用収入	112
6 繰入金		824,026
	1 他会計繰入金	824,025
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,411
	1 延滞金、加算金及び過料	5,718
	2 市預金利子	1
	3 雑入	692

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,318,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		178,536
	1 総務管理費	155,445
	2 徴税費	22,459
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,697,397
	1 療養諸費	5,806,998
	2 高額療養費	858,676
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病手当金	611
3 国民健康保険事業費納付金		2,240,216
	1 医療給付費分	1,525,391
	2 後期高齢者支援金等分	546,759
	3 介護納付金分	168,066
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

(単位：千円)

款	項	金額		
6 保健事業費		21,328		
	1 保健事業費	21,328		
7 基金積立金		112		
	1 基金積立金	112		
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		112,307		
	1 償還金及び還付加算金	11,026		
	2 繰出金	101,281		
10 予備費		68,096		
	1 予備費	68,096		
歳	出	合	計	9,318,000

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	1,593,670	1,666,755	△73,085
2 使用料及び手数料	781	872	△91
3 国庫支出金	1	1,321	△1,320
4 県支出金	6,892,998	6,868,984	24,014
5 財産収入	112	153	△41
6 繰入金	824,026	847,964	△23,938
7 繰越金	1	98,915	△98,914
8 諸収入	6,411	6,036	375
計	9,318,000	9,491,000	△173,000

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	178,536	283,950	△105,414				49	178,487
2 保険給付費	6,697,397	6,640,643	56,754		6,666,175		14,000	17,222
3 国民健康保険事業費 納付金	2,240,216	2,432,415	△192,199	1	200,287		659,295	1,380,633
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	21,328	20,908	420					21,328
7 基金積立金	112	153	△41				112	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	112,307	106,362	5,945		26,536			85,771
10 予備費	68,096	6,561	61,535					68,096
計	9,318,000	9,491,000	△173,000	1	6,892,998		673,456	1,751,545

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	1,593,162	1,665,761	△72,599	1 医療給付費分 現年課税分	1,122,698	医療給付費分現年課税分 1,122,698
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	305,486	後期高齢者支援金分現年課税分 305,486
				3 介護納付金分 現年課税分	104,743	介護納付金分現年課税分 104,743
				4 医療給付費分 滞納繰越分	42,631	医療給付費分滞納繰越分 42,631
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	11,503	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,503
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,101	介護納付金分滞納繰越分 6,101
2 退職被保険者等国民健康保険税	508	994	△486	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	333	医療給付費分滞納繰越分 333

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	91	後期高齢者支援金分滞納繰越分 91
				6 介護納付金分滞納繰越分	81	介護納付金分滞納繰越分 81
計	1,593,670	1,666,755	△73,085			

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	781	872	△91	1 督促手数料	781	督促手数料 781
計	781	872	△91			

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	
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	1,320	△1,320			
計	1	1,321	△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	22,255	23,349	△1,094	1 福祉医療基盤強化補助金	22,255	福祉医療基盤強化補助金 22,255
2 保険給付費等交付金	6,870,742	6,845,634	25,108	1 普通交付金	6,666,175	普通交付金 6,666,175
				2 特別交付金	204,567	保険者努力支援分 34,027
						特別調整交付金(市町村分) 49,216
						都道府県繰入金(2号分) 94,788
					特定健康診査等負担金 26,536	
計	6,892,997	6,868,983	24,014			

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	112	153	△41	1 利子及び配当金	112	財政調整基金積立金利子 112
計	112	153	△41			

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	824, 025	847, 963	△23, 938	1 保険基盤安定繰入金	510, 000	保険税軽減分繰入金 323, 000 保険者支援分繰入金 187, 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	148, 661	財政安定化支援事業繰入金 148, 661

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	151,364	事務費繰入金 151,364
計	824,025	847,963	△23,938			

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	1	98,915	△98,914	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	1	98,915	△98,914			

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	5,715	5,220	495	1 一般被保険者延滞金	5,714	一般被保険者延滞金 5,714
				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	5,718	5,223	495			

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	635	753	△118	1 一般被保険者 第三者納付金	633	一般被保険者第三者納付金 633
				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	52	54	△2	1 雑入	52	雑入 1
						雇用保険個人負担分収入 49
						指定公費・出産育児一時金返納金 2
計	692	812	△120			

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	155,445	260,995	△105,550			49	155,396	1 報酬	4,653	人件費 一般管理費	94,301 61,144
								2 給料	49,027		
								3 職員手当等	32,130		
								4 共済費	16,805		
								7 報償費	3		
								8 旅費	448		
								10 需用費	6,993		
								11 役務費	5,495		
								12 委託料	29,888		
								13 使用料及び 賃借料	5		
								18 負担金補助 及び交付金	9,998		
計	155,445	260,995	△105,550			49	155,396				

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	22,459	22,323	136				22,459	1 報酬	6,587	賦課費 徴収費	5,497 16,962
								3 職員手当等	1,306		
								8 旅費	571		
								10 需用費	2,215		

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				
							11 役務費	6,302		
							12 委託料	3,398		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	1,951		
計	22,459	22,323	136							

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	632	0				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	632	0				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	5,737,175	5,716,506	20,669	5,737,175				18 負担金補助及び交付金	5,737,175	一般被保険者療養給付費 5,737,175
2 退職被保険者等療養給付費	2,000	2,000	0	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	42,123	44,610	△2,487	42,123				18 負担金補助及び交付金	42,123	一般被保険者療養費 42,123
4 退職被保険者等療養費	100	152	△52	100				18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費 100
5 審査支払手数料	25,600	25,982	△382	25,600				11 役務費	25,600	審査支払手数料 25,600
計	5,806,998	5,789,250	17,748	5,806,998						

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	856,976	818,082	38,894	856,976				18 負担金補助及び交付金	856,976	一般被保険者高額療養費 856,976

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	500	500	0	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	858,676	819,782	38,894	858,676						

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				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	1	500	△499	1				18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費 1
計	501	1,000	△499	501						

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				

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

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 傷病手当金	611	0	611				611	18 負担金補助及び交付金	611	傷病手当金	611
計	611	0	611				611				

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				
1 一般被保険者医療給付費分	1,525,390	1,666,039	△140,649	200,288		448,525	876,577	18 負担金補助及び交付金	1,525,390	一般被保険者医療給付費分 1,525,390
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1	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	1,525,391	1,666,040	△140,649	200,288		448,525	876,578			

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	546,758	565,425	△18,667			158,078	388,680	18 負担金補助及び交付金	546,758	一般被保険者後期高齢者支援金等分 546,758
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				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	546,759	565,426	△18,667			158,078	388,681			

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	168,066	200,949	△32,883			52,692	115,374	18 負担金補助及び交付金	168,066	介護納付金分 168,066
計	168,066	200,949	△32,883			52,692	115,374			

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			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	21,328	20,908	420				21,328	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	82 2,020 549 4,596 14,081	保健衛生普及費 21,328
計	21,328	20,908	420				21,328			

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	112	153	△41			112		24 積立金	112	財政調整基金積立金 112
計	112	153	△41			112				

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			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 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	利子 1

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				
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	22 償還金、利子及び割引料	1 財政安定化基金償還金	
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	10,000	9,600	400				10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000 一般被保険者保険税還付金	
2 退職被保険者等保険税還付金	500	700	△200				500	22 償還金、利子及び割引料	500 退職被保険者等保険税還付金	

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				
3 一般被保険者還付加算金	500	480	20				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一般被保険者保険税還付加算金 500
4 退職被保険者等還付加算金	25	35	△10				25	22 償還金、利子及び割引料	25	退職被保険者等保険税還付加算金 25
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
計	11,026	10,816	210				11,026			

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	101,280	95,545	5,735	26,536			74,744	27 繰出金	101,280	一般会計繰出金 101,280
2 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金 1
計	101,281	95,546	5,735	26,536			74,745			

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	68,096	6,561	61,535				68,096		68,096	予備費	68,096
計	68,096	6,561	61,535				68,096				

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	11,322	49,027	33,436	93,785	16,805	110,590	
前 年 度	(8) 12	11,404	50,323	33,046	94,773	17,095	111,868	
比 較	()	△82	△1,296	390	△988	△290	△1,278	

※ () 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	日 務 当 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	身 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	978		687		3,000				40	392	12,989	7,960	665	780					5,945	33,436
前 年 度	714		578		3,341				52	392	12,719	7,632	627	480					6,511	33,046
比 較	264		109		△341				△12		270	328	38	300					△566	390

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		49,027	31,221	80,248	14,053	94,301	
前 年 度	(1) 12		50,323	31,559	81,882	14,584	96,466	
比 較	()		△1,296	△338	△1,634	△531	△2,165	

※ () 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 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	978		687		3,000				40	392	10,774	7,960	665	780			5,945	31,221
前 年 度	714		578		3,341				52	392	11,232	7,632	627	480			6,511	31,559
比 較	264		109		△341				△12		△458	328	38	300			△566	△338

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	(7)	11,322		2,215	13,537	2,752	16,289	
前 年 度	(7)	11,404		1,487	12,891	2,511	15,402	
比 較	()	△82		728	646	241	887	

※ () 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 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											2,215							2,215
前 年 度											1,487							1,487
比 較											728							728

(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	△1,296	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		157	
		その他の増減分		△1,453	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△338	制度改正に伴う増減分		△224	
		その他の増減分		△114	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3年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	323,882				
	平均給与月額 (円)	359,278				
	平均年齢 (歳)	46.6				
令和2年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,577				
	平均給与月額 (円)	355,115				
	平均年齢 (歳)	43.9				

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																		
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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3年 4月1日 現在	1級	2	16.7	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	3 (1)	25.0 (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	16.7	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		
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		

※ () 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)	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						

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) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 2.225	(2.32) 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（%） (令和3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

令和3年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,121,200千円と定める。

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

令和3年2月24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		774,535
	1 後期高齢者医療保険料	774,535
2 使用料及び手数料		119
	1 手数料	119
3 繰入金		345,408
	1 一般会計繰入金	345,408
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,137
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	36
	3 雑入	51
歳入	合計	1,121,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,405
	1 総務管理費	5,527
	2 徴収費	6,878
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,107,690
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,107,690
3 諸支出金		1,104
	1 償還金及び還付加算金	1,103
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	1,121,200

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	774,535	741,670	32,865
2 使用料及び手数料	119	120	△1
3 繰入金	345,408	336,893	8,515
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,137	916	221
計	1,121,200	1,079,600	41,600

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	12,405	17,165	△4,760					12,405
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,107,690	1,061,540	46,150					1,107,690
3 諸支出金	1,104	894	210				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,121,200	1,079,600	41,600				1,050	1,120,150

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	573,843	547,107	26,736	1 現年度分徴収 保険料	573,843	現年度分徴収保険料 573,843
2 普通徴収保険料	200,692	194,563	6,129	1 現年度分徴収 保険料	198,720	現年度分徴収保険料 198,720
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,972	滞納繰越分徴収保険料 1,972
計	774,535	741,670	32,865			

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	119	120	△1	1 督促手数料	119	督促手数料 119
計	119	120	△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	12,289	17,048	△4,759	1 事務費繰入金	12,289	事務費繰入金 12,289
2 保険基盤安定繰入金	333,119	319,845	13,274	1 保険基盤安定 繰入金	333,119	保険基盤安定繰入金 333,119

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	345,408	336,893	8,515			

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	1,000	800	200	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	40	10	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,050	840	210			

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	35	24	11	1 延滞金	35	延滞金 35
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	36	25	11			

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	5,527	10,370	△4,843				5,527	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	13 407 4,612 495	一般管理費 5,527
計	5,527	10,370	△4,843				5,527			

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	6,878	6,795	83				6,878	10 需用費 11 役務費 12 委託料	874 2,813 3,191	徴収費 6,878
計	6,878	6,795	83				6,878			

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	1,107,690	1,061,540	46,150				1,107,690	18 負担金補助 及び交付金	1,107,690	後期高齢者医療広域連合納付金 1,107,690

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	1,107,690	1,061,540	46,150				1,107,690			

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	1,053	853	200			1,000	53	22 償還金、利子及び割引料	1,053	保険料還付金 1,053
2 還付加算金	50	40	10			50		22 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,103	893	210			1,050	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37号

令和3年度横手市介護保険特別会計予算

令和3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12,704,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（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3年2月24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		2,233,238
	1 介護保険料	2,233,238
2 使用料及び手数料		202
	1 手数料	202
3 国庫支出金		3,378,405
	1 国庫負担金	2,192,152
	2 国庫補助金	1,186,253
4 支払基金交付金		3,325,387
	1 支払基金交付金	3,325,387
5 県支出金		1,759,773
	1 県負担金	1,691,355
	2 県補助金	68,418
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		2,002,466
	1 一般会計繰入金	1,947,192
	2 基金繰入金	55,274

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,526
	1 延滞金、加算金及び過料	132
	2 雑入	4,394
歳入	合計	12,704,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		225,138
	1 総務管理費	127,582
	2 賦課徴収費	8,411
	3 介護認定審査費	88,549
	4 運営協議会費	596
2 保険給付費		11,949,253
	1 介護サービス給付費	11,068,406
	2 介護予防サービス等諸費	99,243
	3 高額介護サービス等費	264,786
	4 特定入所者介護サービス等費	502,671
	5 審査支払手数料	14,147
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		497,061
	1 介護予防・生活支援サービス事業	319,727
	2 一般介護予防事業費	58,810
	3 包括的支援事業・任意事業費	117,124
	4 その他諸費	1,400
5 保健福祉事業費		30,000
	1 保健福祉事業費	30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
6 諸支出金		1,547		
	1 償還金及び還付加算金	1,546		
	2 繰出金	1		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	12,704,000

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	2,233,238	2,144,759	88,479
2 使用料及び手数料	202	288	△86
3 国庫支出金	3,378,405	3,383,018	△4,613
4 支払基金交付金	3,325,387	3,363,557	△38,170
5 県支出金	1,759,773	1,777,854	△18,081
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,002,466	2,193,009	△190,543
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,526	812	3,714
計	12,704,000	12,863,300	△159,300

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	225,138	250,420	△25,282				385	224,753
2 保険給付費	11,949,253	12,118,958	△169,705	3,224,568	1,691,355		4,719,954	2,313,376
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	497,061	491,374	5,687	153,837	68,418		171,713	103,093
5 保健福祉事業費	30,000	0	30,000					30,000
6 諸支出金	1,547	1,547	0					1,547
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,704,000	12,863,300	△159,300	3,378,405	1,759,773		4,892,053	2,673,769

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	2,233,238	2,144,759	88,479	1 現年度分徴収保険料	2,228,357	現年度分特別徴収保険料 2,097,787 現年度分普通徴収保険料 130,570
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,881	滞納繰越分普通徴収保険料 4,881
計	2,233,238	2,144,759	88,479			

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	202	288	△86	1 督促手数料	202	督促手数料 202
計	202	288	△86			

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	2,192,152	2,230,798	△38,646	1 現年度分	2,192,152	現年度分介護給付費負担金 2,192,152
計	2,192,152	2,230,798	△38,646			

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	1,032,416	1,002,238	30,178	1 現年度分	1,032,416	現年度分調整交付金 1,032,416
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)	73,399	67,732	5,667	1 現年度分	73,399	現年度分 73,399
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)	45,088	55,316	△10,228	1 現年度分	45,088	現年度分 45,088
4 総合事業調整交付金	18,350	16,934	1,416	1 現年度分	18,350	現年度分総合事業調整交付金 18,350
5 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	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
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	0	7,000	1 現年度分	7,000	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 7,000
計	1,186,253	1,152,220	34,033			

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	3,226,298	3,272,118	△45,820	1 現年度分	3,226,298	現年度分介護給付費負担金 3,226,298
2 地域支援事業費交付金	99,089	91,439	7,650	1 現年度分	99,089	現年度分 99,089
計	3,325,387	3,363,557	△38,170			

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	1,691,355	1,707,863	△16,508	1 現年度分	1,691,355	現年度分介護給付費負担金 1,691,355
計	1,691,355	1,707,863	△16,508			

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)	45,874	42,333	3,541	1 現年度分	45,874	現年度分 45,874
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)	22,544	27,658	△5,114	1 現年度分	22,544	現年度分 22,544
計	68,418	69,991	△1,573			

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	1,493,656	1,514,869	△21,213	1 現年度分	1,493,656	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,493,656
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)	45,874	42,333	3,541	1 現年度分	45,874	現年度分 45,874
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)	22,544	27,658	△5,114	1 現年度分	22,544	現年度分 22,544

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	234,491	259,344	△24,853	1 その他一般会計繰入金	234,491	その他一般会計繰入金 234,491
5 低所得者保険料軽減繰入金	150,627	159,869	△9,242	1 現年度分	150,627	現年度分 150,627
計	1,947,192	2,004,073	△56,881			

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	55,274	188,936	△133,662	1 介護給付費準備基金繰入金	55,274	介護給付費準備基金繰入金 55,274
計	55,274	188,936	△133,662			

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	131	137	△6	1 第一号被保険者延滞金	131	第一号被保険者延滞金 131
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	132	138	△6			

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	4,390	670	3,720	1 雑入	4,390	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 183 地域支援事業利用者負担金 4,206
計	4,394	674	3,720			

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	122,082	147,939	△25,857			183	121,899	1 報酬	1,468	人件費 一般管理費	90,730 31,352
								2 給料	42,856		
								3 職員手当等	34,387		
								4 共済費	23,318		
								7 報償費	105		
								8 旅費	343		
								10 需用費	3,270		
								11 役務費	4,086		
								12 委託料	11,027		
								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	5,500	5,686	△186				5,500	12 委託料	5,500	介護保険事業計画評価事業	5,500
計	127,582	153,625	△26,043			183	127,399				

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	8,411	8,231	180			202	8,209	10 需用費	1,450	賦課費	7,595

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				
							11 役務費	2,976	徴収費	816
							12 委託料	3,985		
計	8,411	8,231	180			202	8,209			

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	19,210	19,166	44				19,210	1 報酬	18,000	介護認定審査会経費	19,210
								8 旅費	38		
								10 需用費	677		
								11 役務費	495		
2 認定調査費	69,339	67,983	1,356				69,339	1 報酬	18,606	認定調査費	69,339
								3 職員手当等	3,688		
								8 旅費	972		
								10 需用費	1,887		
								11 役務費	29,747		
								12 委託料	14,230		
								13 使用料及び 賃借料	204		
26 公課費	5										
計	88,549	87,149	1,400				88,549				

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	596	1,415	△819				596	1 報酬 7 報償費 10 需用費	432 105 59	介護保険事業運営協議会等費 596
計	596	1,415	△819				596			

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	4,859,063	5,007,786	△148,723	1,999,019		1,919,330	940,714	18 負担金補助及び交付金	4,859,063	居宅介護サービス給付費 4,859,063
2 地域密着型サービス給付費	2,142,342	2,113,093	29,249	881,358		846,225	414,759	18 負担金補助及び交付金	2,142,342	地域密着型サービス給付費 2,142,342
3 施設介護サービス給付費	3,344,666	3,208,886	135,780	1,375,996		1,321,144	647,526	18 負担金補助及び交付金	3,344,666	施設介護サービス給付費 3,344,666
4 居宅介護福祉用具購入費	9,641	10,055	△414	3,967		3,808	1,866	18 負担金補助及び交付金	9,641	居宅介護福祉用具購入費 9,641
5 居宅介護住宅改修費	18,475	25,131	△6,656	7,600		7,297	3,578	18 負担金補助及び交付金	18,475	居宅介護住宅改修費 18,475

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	694,219	731,632	△37,413	285,602		274,216	134,401	18 負担金補助及び交付金	694,219	居宅介護サービス計画給付費 694,219
計	11,068,406	11,096,583	△28,177	4,553,542		4,372,020	2,142,844			

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	63,848	68,711	△4,863	26,267		25,220	12,361	18 負担金補助及び交付金	63,848	介護予防サービス給付費 63,848
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,427	14,421	△3,994	4,289		4,118	2,020	18 負担金補助及び交付金	10,427	地域密着型介護予防サービス給付費 10,427
3 介護予防福祉用具購入費	1,888	1,100	788	777		746	365	18 負担金補助及び交付金	1,888	介護予防福祉用具購入費 1,888
4 介護予防住宅改修費	6,000	7,311	△1,311	2,468		2,370	1,162	18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防住宅改修費 6,000

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	17,080	15,731	1,349	7,027		6,747	3,306	18 負担金補助及び交付金	17,080	介護予防サービス計画給付費 17,080
計	99,243	107,274	△8,031	40,828		39,201	19,214			

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	264,786	300,000	△35,214	108,933		104,590	51,263	18 負担金補助及び交付金	264,786	高額介護サービス等費 264,786
計	264,786	300,000	△35,214	108,933		104,590	51,263			

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	502,671	600,177	△97,506	206,800		198,555	97,316	18 負担金補助及び交付金	502,671	特定入所者介護サービス費 502,671
計	502,671	600,177	△97,506	206,800		198,555	97,316			

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	14,147	14,924	△777	5,820		5,588	2,739	11 役務費	14,147	審査支払手数料	14,147
計	14,147	14,924	△777	5,820		5,588	2,739				

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	269,357	249,127	20,230	106,476		108,866	54,015	1 報酬	2,814	訪問型サービス	47,675
								7 報償費	120	通所型サービス	202,682
								8 旅費	384	生活支援サービス事業	18,000
								10 需用費	1,825	高額介護予防サービス費相当事業	
								11 役務費	179		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				
							12 委託料	26,635		
							18 負担金補助 及び交付金	237,400		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	50,370	39,604	10,766	24,419		19,896	6,055	1 報酬	7,940	介護予防ケアマネジメント事業 50,370
							3 職員手当等	1,605		
							8 旅費	215		
							10 需用費	477		
							11 役務費	96		
							12 委託料	39,849		
							18 負担金補助 及び交付金	171		
							26 公課費	17		
計	319,727	288,731	30,996	130,895		128,762	60,070			

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	58,810	57,940	870	23,203		19,848	15,759	1 報酬	18,144	人件費	29,127
								2 給料	15,112	介護予防把握事業	4,142
								3 職員手当等	13,128	介護予防普及啓発事業	458
								4 共済費	4,460	認知症予防事業	459
								7 報償費	450		

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				
								8 旅費	1,091	介護予防型健康の駅事業
								10 需用費	1,506	23,718
								11 役務費	1,557	地域介護予防活動支援事業
								12 委託料	2,816	220
								18 負担金補助 及び交付金	546	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
										540
計	58,810	57,940	870	23,203		19,848	15,759			

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	77,265	75,655	1,610	44,620		14,873	17,772	2 給料	34,259	人件費	63,338
								3 職員手当等	20,154	総合相談支援事業	10,688
								4 共済費	8,925	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	2,076	支援事業	3,195
								11 役務費	214		
								12 委託料	11,017		
								13 使用料及び 賃借料	264		

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	
								26 公課費	22	
2 任意事業費	12,397	44,091	△31,694	7,155		2,391	2,851	1 報酬	3,730	介護給付等適正化事業 3,991
								3 職員手当等	726	徘徊高齢者家族支援サービス事業
								7 報償費	830	62
								8 旅費	604	認知症高齢者見守り事業
								10 需用費	1,454	1,590
								11 役務費	2,634	成年後見制度等利用支援事業
								12 委託料	1,293	1,089
								18 負担金補助 及び交付金	201	住宅改修支援事業 140
								19 扶助費	900	介護相談員派遣事業 5,232
								26 公課費	25	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	4,062	3,922	140	2,343		781	938	1 報酬	1,627	在宅医療・介護連携推進事業
								3 職員手当等	325	4,062
								7 報償費	708	
								8 旅費	356	
								10 需用費	596	
								11 役務費	215	
								13 使用料及び 賃借料	100	
								17 備品購入費	115	

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	20		
4 生活支援体制整備事業費	20,000	18,230	1,770	11,550		3,850	4,600	12 委託料	20,000	生活支援体制整備事業 20,000
5 認知症総合支援事業費	3,068	1,574	1,494	1,772		591	705	3 職員手当等	54	認知症総合支援事業 3,068
								7 報償費	1,116	
								8 旅費	289	
								10 需用費	1,343	
								11 役務費	50	
								19 扶助費	216	
6 地域ケア会議推進事業	332	231	101	192		64	76	7 報償費	270	地域ケア会議推進事業 332
								10 需用費	62	
計	117,124	143,703	△26,579	67,632		22,550	26,942			

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	1,400	1,000	400	525		553	322	11 役務費	1,400	審査支払手数料 1,400
計	1,400	1,000	400	525		553	322			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(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 保健福祉事業費	30,000	0	30,000				30,000	10 需用費	426	介護用品支給券支給事業 30,000
								19 扶助費	29,574	
計	30,000	0	30,000				30,000			

6 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			

6 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				

7 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	18,432					18,432		18,432	
	計	64	18,432					18,432		18,432	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△924					△924		△924	
	計		△924					△924		△924	

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	(34) 21	54,329	92,227	74,067	220,623	36,703	257,326	
前 年 度	(33) 22	57,976	94,801	73,629	226,406	38,624	265,030	
比 較	(1) △1	△3,647	△2,574	438	△5,783	△1,921	△7,704	

※ () 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	日 務 当 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	身 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	2,466	264	1,703		10,154				240	392	30,696	15,034	1,353	540					11,225	74,067
前 年 度	2,130	264	1,839		10,454				261	392	29,014	15,391	1,264	720					11,900	73,629
比 較	336		△136		△300				△21		1,682	△357	89	△180					△675	438

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) 21		92,227	63,847	156,074	27,175	183,249	
前 年 度	(2) 22		94,801	65,932	160,733	28,537	189,270	
比 較	() △1		△2,574	△2,085	△4,659	△1,362	△6,021	

※ () 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	△2,574	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		192	
		その他の増減分		△2,766	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△2,085	制度改正に伴う増減分		△426	
		その他の増減分		△1,659	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3年	平均給料月額 (円)	350,009				223,472
4月1日	平均給与月額 (円)	413,708				254,417
現 在	平均年齢 (歳)	46.6				50.0
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

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																		
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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3年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	2	11.1	2級			2級			2級			2級	(2)	(100.0)
	3級	1	5.6	3級			3級			3級			3級	3	100.0
	4級	9	49.9	4級			4級			4級			4級		
	5級	5	27.8	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.6				6級			6級					
	7級														
	計	18	100.0	計			計			計			計	3 (2)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	21	18				3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14				2	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	16	14				2
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	76.2	77.8				66.7		
前年度	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		

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) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 2.225	(2.32) 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（%） (令和3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31年度訪問調査用公用車リース	458	令和2年度から令和2年度まで	203	令和3年度から令和4年度まで	255				255

議案第38号

令和3年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和3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1,325,400千円と定める。

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。

(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3年2月24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		983,620
	1 予防給付費収入	19,687
	2 介護給付費収入	792,659
	3 自己負担金収入	171,274
2 使用料		33
	1 財産使用料	33
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		285,723
	1 他会計繰入金	285,723
5 繰越金		17,022
	1 繰越金	17,022
6 諸収入		2,201
	1 受託事業収入	397
	2 雑入	1,804
7 市債		36,800
	1 市債	36,800
歳入	合計	1,325,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		263,039
	1 施設管理費	263,039
2 サービス事業費		979,094
	1 介護予防支援サービス事業費	23,908
	2 居宅介護サービス事業費	126,238
	3 施設介護サービス事業費	828,948
3 公債費		80,267
	1 公債費	80,267
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,325,400

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	36,800	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	983,620	986,509	△2,889
2 使用料	33	31	2
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	285,723	215,510	70,213
5 繰越金	17,022	20,358	△3,336
6 諸収入	2,201	2,291	△90
7 市債	36,800	38,600	△1,800
計	1,325,400	1,263,300	62,100

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	263,039	265,352	△2,313			36,800	674	225,565
2 サービス事業費	979,094	917,384	61,710					979,094
3 公債費	80,267	77,564	2,703					80,267
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,325,400	1,263,300	62,100			36,800	674	1,287,926

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	19,687	17,980	1,707	1 介護予防支援サービス費収入	19,687	予防給付費収入（地域包括支援センター） 19,687
計	19,687	17,980	1,707			

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	89,329	98,305	△8,976	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	12,820	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 12,820
				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）	28,465	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） 28,465
				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）	1,649	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） 1,649
				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	703,330	706,381	△3,051	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	631,657	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 308,578 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） 323,079
				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）	71,670	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） 71,670
				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	792,659	804,686	△12,027			

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	16,009	18,237	△2,228	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	3,143	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 3,143
				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)	4,543	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 4,543
				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)	506	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 506

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	155,265	145,606	9,659	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	135,524	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 58,117
						自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 77,407
				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)	19,738	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) 19,738				
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	171,274	163,843	7,431			

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	30	28	2	1 行政財産使用料	30	行政財産使用料 (老健おおもり) 30
計	33	31	2			

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	285,723	215,510	70,213	1 一般会計繰入金	285,723	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 110,072 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 155,541

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) 20,110
計	285,723	215,510	70,213			

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	17,022	20,358	△3,336	1 繰越金	17,022	繰越金 (地域包括支援センター) 5,063 繰越金 (特別養護老人ホーム白寿園) 6,000 繰越金 (介護老人保健施設老健おおもり) 2,959 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 3,000
計	17,022	20,358	△3,336			

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	397	439	△42	1 要介護認定調査委託金	397	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) 272

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	397	439	△42			

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	1,804	1,852	△48	1 雑入	1,804	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) 768 雑入 (指定通所介護事業所森の家) 87 雑入 (雇用保険個人負担分) 674
計	1,804	1,852	△48			

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	36,800	38,600	△1,800	1 介護サービス施設整備事業債	36,800	秋田県振興資金 36,800
計	36,800	38,600	△1,800			

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	263,039	265,352	△2,313		36,800	674	225,565	1 報酬	11,240	人件費	67,847
								2 給料	31,940	一般管理費	37,065
								3 職員手当等	23,196	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	51,869		94,156
								7 報償費	87	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	543		43,961
								10 需用費	52,794	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,636		20,010
								12 委託料	17,774		
								13 使用料及び 賃借料	3,000		
								14 工事請負費	26,254		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	16,599		
								18 負担金補助 及び交付金	21,978		
								26 公課費	109		
計	263,039	265,352	△2,313		36,800	674	225,565				

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	23,908	20,469	3,439				23,908	1 報酬	4,327	介護予防支援事業 23,908
								3 職員手当等	833	
								8 旅費	134	
								10 需用費	221	
								11 役務費	244	
								12 委託料	18,136	
								13 使用料及び 賃借料	13	
計	23,908	20,469	3,439				23,908			

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	53,136	51,853	1,283				53,136	1 報酬	9,390	人件費 39,143 短期入所生活介護事業 13,993
								2 給料	19,608	
								3 職員手当等	15,371	
								4 共済費	5,979	
								8 旅費	348	
								10 需用費	2,440	
2 通所リハビ リテーショ ン事業費	25,391	22,900	2,491				25,391	1 報酬	4,181	人件費 16,075 通所リハビリテーション事業 9,316
								2 給料	8,616	
								3 職員手当等	5,722	

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	2,559	
								8 旅費	104	
								10 需用費	1,129	
								11 役務費	62	
								12 委託料	1,186	
								13 使用料及び 賃借料	1,096	
								18 負担金補助 及び交付金	736	
3 短期入所療 養介護事業 費	3,271	3,710	△439				3,271	10 需用費	2,396	短期入所療養介護事業 3,271
								12 委託料	139	
								18 負担金補助 及び交付金	736	
4 通所介護事 業費	44,440	40,872	3,568				44,440	1 報酬	22,900	人件費 3,058
								2 給料	2,389	通所介護事業 41,382
								3 職員手当等	4,500	
								8 旅費	591	
								10 需用費	960	
								12 委託料	13,100	
計	126,238	119,335	6,903				126,238			

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	828,948	777,580	51,368				828,948	1 報酬	173,042	人件費 施設介護サービス事業	437,598 391,350
								2 給料	227,282		
								3 職員手当等	179,213		
								4 共済費	64,104		
								7 報償費	42		
								8 旅費	5,924		
								10 需用費	91,963		
								11 役務費	3,080		
								12 委託料	65,826		
								13 使用料及び 賃借料	8,028		
								17 備品購入費	4,630		
								18 負担金補助 及び交付金	5,814		
計	828,948	777,580	51,368				828,948				

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	70,745	66,579	4,166				70,745	22 償還金、利 子及び割引 料	70,745	公債償還元金	70,745

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	9,522	10,985	△1,463				9,522	22 償還金、利子及び割引料	9,522	公債償還利子	9,522
計	80,267	77,564	2,703				80,267				

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	(103) 71	225,080	289,835	228,835	743,750	124,511	868,261	
前 年 度	(101) 65	225,274	267,337	204,975	697,586	118,606	816,192	
比 較	(2) 6	△194	22,498	23,860	46,164	5,905	52,069	

※ () 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 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担 金	合 計
本 年 度	7,274	570	5,876	5,512	9,200			6,680	70	881	104,114	45,258	4,222	3,420			35,758	228,835
前 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
比 較	8	△234	1,008	1,192	△162			△193	70		16,476	2,718	509	240			2,228	23,860

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	(8) 71		289,835	186,440	476,275	82,530	558,805	
前 年 度	(6) 65		267,337	176,561	443,898	79,516	523,414	
比 較	(2) 6		22,498	9,879	32,377	3,014	35,391	

※ () 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 当 手	時 間 外 勤 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 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手 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	7,274	570	5,876	5,512	9,200			6,680	70	881	61,719	45,258	4,222	3,420			35,758	186,440
前 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
比 較	8	△234	1,008	1,192	△162			△193	70		2,495	2,718	509	240			2,228	9,879

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)	225,080		42,395	267,475	41,981	309,456	
前 年 度	(95)	225,274		28,414	253,688	39,090	292,778	
比 較	()	△194		13,981	13,787	2,891	16,678	

※ () 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 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 当 手	時 間 外 勤 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 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手 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											42,395							42,395
前 年 度											28,414							28,414
比 較											13,981							13,981

(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	22,498	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		537	
		その他の増減分		21,961	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	9,879	制度改正に伴う増減分		△1,352	
		その他の増減分		11,231	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 3 年	平均給料月額 (円)	303,222	303,083	298,069	341,883	317,076
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	338,472	323,500	318,931	366,117	357,487
現 在	平 均 年 齢 (歳)	41.1	53.0	43.0	52.2	47.9
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

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																		
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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3年 4月1日 現在	1級	4	44.5	1級			1級			1級			1級	4	8.9
	2級			2級			2級	1	16.7	2級	2 (2)	20.0 (40.0)	2級	12 (2)	26.7 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3	49.9	3級	3 (3)	30.0 (60.0)	3級	18	40.0
	4級	2	22.2	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	3	30.0	4級	11	24.4
	5級	1	11.1	5級			5級	1	16.7	5級	2	20.0	5級		
	6級	2	22.2				6級			6級					
	7級														
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (5)	100.0 (100.0)	計	45 (2)	100.0 (100.0)
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			3級	2	33.3	3級	5	41.7	3級	9	22.0
	4級	1	20.0	4級	1	100.0	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

※ () 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)	71	9	1	6	10	45	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	4	1	5	6	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	45	4	1	5	6	29
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.4	44.4	100.0	83.3	60.0	64.4		
前 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		

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) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 2.225	(2.32) 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		2.6		2.5	2.6
支給対象職員の比率（％） (令和3年4月1日現在)	85.7		100.0		90.0	84.4
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2年度まで	1,498	令和3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2年度まで	284	令和3年度から令和6年度まで	994				994
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2年度まで	1,735	令和3年度から令和5年度まで	3,904				3,904

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」	57,960	69,203	34,700	9,590	94,313
介護老人保健施設「老健おおもり」	507,801	468,579	2,100	61,155	409,524
計	565,761	537,782	36,800	70,745	503,837

議案第 39 号

令和 3 年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和 3 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 350,000 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。

令和 3 年 2 月 24 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		166,638
	1 営業収入	166,638
2 繰入金		170,344
	1 一般会計繰入金	170,344
3 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
4 諸収入		1,018
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,016
歳入	合計	350,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		346,000
	1 施設経営費	346,000
2 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		350,000

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	166,638	270,240	△103,602
2 繰入金	170,344	110,049	60,295
3 繰越金	12,000	16,108	△4,108
4 諸収入	1,018	1,203	△185
計	350,000	397,600	△47,600

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 施設経営費	346,000	393,600	△47,600				288	345,712
2 予備費	4,000	4,000	0					4,000
計	350,000	397,600	△47,600				288	349,712

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	166,638	270,240	△103,602	1 現年度分	166,634	さくら荘 77,080 ゆっふる 47,542 ゆとりおん大雄 42,012
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	166,638	270,240	△103,602			

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	170,344	110,049	60,295	1 一般会計繰入金	170,344	さくら荘 64,236 ゆっふる 46,164 ゆとりおん大雄 55,944 一般管理費分 4,000
計	170,344	110,049	60,295			

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	12,000	16,108	△4,108	1 繰越金	12,000	さくら荘 4,000

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	
						ゆっふる 5,000
						ゆとりおん大雄 3,000
計	12,000	16,108	△4,108			

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	2	3	△1	1 市預金利子	2	ゆっふる 1
						ゆとりおん大雄 1
計	2	3	△1			

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	1,016	1,200	△184	1 雑入	1,016	さくら荘 259
						ゆっふる 241
						ゆとりおん大雄 228
						雇用保険個人負担分 288
計	1,016	1,200	△184			

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	16,180	18,276	△2,096			288	15,892	4 共済費	16,180	一般管理費	16,180
2 さくら荘経営費	138,158	173,562	△35,404				138,158	1 報酬	42,523	人件費	7,246
								2 給料	3,612	施設経営費	120,535
								3 職員手当等	9,818	施設整備費	10,377
								4 共済費	1,060		
								8 旅費	1,589		
								10 需用費	51,550		
								11 役務費	3,622		
								12 委託料	8,185		
								13 使用料及び 賃借料	4,285		
								14 工事請負費	9,059		
								15 原材料費	30		
								17 備品購入費	400		
								18 負担金補助 及び交付金	106		
								26 公課費	2,319		
3 ゆっふる経営費	94,211	97,070	△2,859				94,211	1 報酬	26,293	人件費	9,747
								2 給料	4,554	施設経営費	84,464
								3 職員手当等	8,089		
								4 共済費	1,376		
								7 報償費	20		
								8 旅費	959		
								10 需用費	42,281		

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	1,579	
								12 委託料	4,749	
								13 使用料及び 賃借料	3,569	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	732	
4ゆとりおん 大雄経営費	97,451	104,692	△7,241				97,451	1 報酬	24,714	人件費 8,757
								2 給料	4,030	施設経営費 88,694
								3 職員手当等	7,823	
								4 共済費	1,246	
								7 報償費	135	
								8 旅費	905	
								10 需用費	39,555	
								11 役務費	1,425	
								12 委託料	14,125	
								13 使用料及び 賃借料	2,317	
								18 負担金補助 及び交付金	56	
								26 公課費	1,120	
計	346,000	393,600	△47,600			288	345,712			

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	4,000	0				4,000		4,000	予備費	4,000
計	4,000	4,000	0				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	93,530	12,196	25,730	131,456	19,862	151,318	
前 年 度	(55) 3	104,177	12,738	22,313	139,228	22,573	161,801	
比 較	()	△10,647	△542	3,417	△7,772	△2,711	△10,483	

※ () 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 手 当	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 負 担 金	合 計
本 年 度	498		90		2,500				210		18,620	2,009	229				1,574	25,730
前 年 度	738		114		2,500				234		14,513	2,130	229	240			1,615	22,313
比 較	△240		△24						△24		4,107	△121		△240			△41	3,417

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		12,196	9,872	22,068	3,682	25,750	
前 年 度	() 3		12,738	10,832	23,570	4,297	27,867	
比 較	()		△542	△ 960	△1,502	△615	△2,117	

※ () 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	△542	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		11	
		その他の増減分		△553	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△960	制度改正に伴う増減分		△56	
		その他の増減分		△904	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 3 年	平均給料月額 (円)	357,667	301,000			
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	466,167	358,833			
現 在	平均年齢 (歳)	50.0	57.0			
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			

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																		
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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3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		
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		

※ () 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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 2.225	(2.32) 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（％） (令和3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2年度まで	951	令和3年度から令和4年度まで	1,505				1,505

議案第40号

令和3年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

令和3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54,500千円と定める。

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3年2月24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		200
	1 保留地処分金	200
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
3 繰入金		8,934
	1 一般会計繰入金	8,934
4 繰越金		45,067
	1 繰越金	45,067
5 清算金		295
	1 清算徴収金	295
歳入	合計	54,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 土地区画整理費		54,500
	1 土地区画整理費	54,500
歳出合計		54,500

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	200	313	△113
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	8,934	69,288	△60,354
4 繰越金	45,067	13,000	32,067
5 清算金	295	295	0
計	54,500	82,900	△28,400

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 土地区画整理費	54,500	82,900	△28,400				495	54,005
計	54,500	82,900	△28,400				495	54,005

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	200	313	△113	1 保留地処分金	200	保留地処分金 200
計	200	313	△113			

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	8,934	69,288	△60,354	1 一般会計繰入金	8,934	一般会計繰入金 8,934
計	8,934	69,288	△60,354			

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	45,067	13,000	32,067	1 繰越金	45,067	繰越金 45,067
計	45,067	13,000	32,067			

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	376	410	△34			295	81	10 需用費	50	駅西地区土地区画整理事業 376
								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	54, 124	82, 490	△28, 366			200	53, 924	1 報酬	210	単独事業 54, 124
								8 旅費	220	
								10 需用費	628	
								11 役務費	24	
								12 委託料	49, 032	
								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	
								26 公課費	7	
計	54, 500	82, 900	△28, 400			495	54, 005			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	15	210					210		210	
	計	15	210					210		210	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	18	264					264		264	
	計	18	264					264		264	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	△ 3	△ 54					△ 54		△ 54	
	計	△ 3	△ 54					△ 54		△ 54	

議案第41号

令和3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3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59,000千円と定める。

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。

令和3年2月24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		39,243
	1 使用料	39,243
2 繰入金		11,122
	1 一般会計繰入金	11,122
3 繰越金		8,634
	1 繰越金	8,634
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	59,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		45,494
	1 総務管理費	45,494
2 公債費		13,306
	1 公債費	13,306
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		59,000

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	39,243	39,672	△429
2 繰入金	11,122	11,563	△441
3 繰越金	8,634	8,164	470
4 諸収入	1	1	0
計	59,000	59,400	△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	45,494	45,171	323					45,494
2 公債費	13,306	14,029	△723					13,306
3 予備費	200	200	0					200
計	59,000	59,400	△400					59,000

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	39,243	39,672	△429	1 現年度分	39,242	浄化槽使用料現年度分 39,242
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	39,243	39,672	△429			

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	11,122	11,563	△441	1 一般会計繰入金	11,122	一般会計繰入金 11,122
計	11,122	11,563	△441			

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	8,634	8,164	470	1 繰越金	8,634	繰越金 8,634
計	8,634	8,164	470			

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	11,039	10,611	428				11,039	2 給料	3,689	人件費 8,028 一般事務経費 3,011
								3 職員手当等	3,119	
								4 共済費	1,220	
								11 役務費	5	
								12 委託料	1,350	
								26 公課費	1,656	
2 施設管理費	34,455	34,560	△105				34,455	10 需用費	4,852	施設維持管理経費 34,455
								11 役務費	2,950	
								12 委託料	25,718	
								13 使用料及び賃借料	935	
計	45,494	45,171	323				45,494			

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	10,363	10,896	△533				10,363	22 償還金、利子及び割引料	10,363	公債償還元金 10,363
2 利子	2,943	3,133	△190				2,943	22 償還金、利子及び割引料	2,943	公債償還利子 2,943

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	13,306	14,029	△723				13,306			

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		3,689	3,119	6,808	1,220	8,028	
前 年 度	() 1		3,624	3,148	6,772	1,212	7,984	
比 較	()		65	△29	36	8	44	

※ () 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 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	595	89	240			466	3,119
前 年 度	240		82		570						837	582	89	300			448	3,148
比 較												13		△60			18	△29

(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	65	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	17	
		その他の増減分	48	
職 員 手 当	△29	制度改正に伴う増減分	△17	
		その他の増減分	△12	

(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3年	平均給料月額 (円)	307,417				
4月1日	平均給与月額 (円)	381,750				
現 在	平均年齢 (歳)	40.0				
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				

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																		
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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3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		
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		

※ () 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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.160) 2.225	(1.160) 2.225	(2.32) 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（%） (令和3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	166,616	155,720		10,363	145,357

議案第42号

令和3年度横手市財産区特別会計予算

令和3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42,900千円と定める。

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3年2月24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		1,420
	1 財産収入	981
	2 繰入金	151
	3 繰越金	288
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		2,778
	1 財産収入	415
	2 繰入金	2,361
	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	2,345
	3 繰越金	29
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,290
	1 財産収入	7
	2 繰入金	2,200
	3 繰越金	1
	4 諸収入	82
6 亀田地区事業収入		107
	1 財産収入	106
	2 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		210
	1 財産収入	19
	2 繰入金	120
	3 繰越金	70
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		32,436
	1 県支出金	17,863
	2 財産収入	13,343
	3 繰入金	377
	4 繰越金	852
	5 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	98
	3 繰越金	222
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		896
	1 財産収入	2
	2 繰入金	617
	3 繰越金	276
	4 諸収入	1
歳入	合計	42,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,420
	1 管理会費	155
	2 総務費	1,165
	3 予備費	100
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		2,778
	1 総務費	2,728
	2 予備費	50
4 金沢中野財産区事業費		2,410
	1 管理会費	644
	2 総務費	1,679
	3 予備費	87
5 西成瀬財産区事業費		2,290
	1 管理会費	967
	2 総務費	1,223
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		107
	1 総務費	107

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		210
	1 管理会費	128
	2 総務費	44
	3 予備費	38
8 里見財産区事業費		32,436
	1 管理会費	143
	2 総務費	32,193
	3 予備費	100
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		896
	1 管理会費	272
	2 総務費	574
	3 予備費	50
歳出	合計	42,900

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	1,420	1,670	△250
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	2,778	3,090	△312
4 金沢中野財産区事業収入	2,410	2,410	0
5 西成瀬財産区事業収入	2,290	2,443	△153
6 亀田地区事業収入	107	2,811	△2,704
7 醍醐財産区事業収入	210	220	△10
8 里見財産区事業収入	32,436	1,256	31,180
9 福地財産区事業収入	323	323	0
10 館合財産区事業収入	896	4,847	△3,951
計	42,900	19,100	23,800

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 横手町四町財産区事業費	1,420	1,670	△250				1	1,419
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	2,778	3,090	△312				4	2,774
4 金沢中野財産区事業費	2,410	2,410	0				1	2,409
5 西成瀬財産区事業費	2,290	2,443	△153				7	2,283
6 亀田地区事業費	107	2,811	△2,704				3	104
7 醍醐財産区事業費	210	220	△10				1	209
8 里見財産区事業費	32,436	1,256	31,180		17,863		13,140	1,433
9 福地財産区事業費	323	323	0				1	322
10 舘合財産区事業費	896	4,847	△3,951				1	895
計	42,900	19,100	23,800		17,863		13,159	11,878

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	151	1	150	1 財政調整基金繰入金	151	財政調整基金繰入金 151
計	151	1	150			

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	288	688	△400	1 繰越金	288	繰越金 288
計	288	688	△400			

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	413	414	△1	1 財産貸付収入	409	土地貸付収入 409
				2 利子及び配当金	4	基金利子 4
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	415	416	△1			

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	2,361	2,672	△311	1 財政調整基金繰入金	2,361	財政調整基金繰入金 2,361
計	2,361	2,672	△311			

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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

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	2,345	2,187	158	1 財政調整基金繰入金	2,345	財政調整基金繰入金 2,345
計	2,345	2,187	158			

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	29	187	△158	1 繰越金	29	繰越金 29
計	29	187	△158			

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	7	0	1 利子及び配当金	7	基金利子 7
計	7	7	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	2,200	2,222	△22	1 財政調整基金繰入金	2,200	財政調整基金繰入金 2,200
計	2,200	2,222	△22			

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	82	213	△131	1 雑入	82	雑入 82
計	82	213	△131			

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	106	108	△2	1 財産貸付収入	103	土地貸付収入 103
				2 利子及び配当金	3	基金利子 3
計	106	108	△2			

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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

6 款 亀田地区事業収入

○ 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 基金繰入金	-	2,702	△2,702			
計	-	2,702	△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	120	110	10	1 財政調整基金繰入金	120	財政調整基金繰入金 120
計	120	110	10			

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	70	90	△20	1 繰越金	70	繰越金 70
計	70	90	△20			

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 県支出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	17,863	0	17,863	1 造林事業補助金	17,863	造林事業補助金 17,863
計	17,863	0	17,863			

8 款 里見財産区事業収入

2 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	13,138	1	13,137	1 立木売払収入	13,138	立木売払収入 13,138
計	13,343	206	13,137			

8 款 里見財産区事業収入

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	377	1	376	1 財政調整基金繰入金	377	財政調整基金繰入金 377
計	377	1	376			

8 款 里見財産区事業収入

4 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	852	1,048	△196	1 繰越金	852	繰越金 852
計	852	1,048	△196			

8 款 里見財産区事業収入

5 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	98	209	△111	1 財政調整基金繰入金	98	財政調整基金繰入金 98
計	98	209	△111			

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	222	111	111	1 繰越金	222	繰越金 222
計	222	111	111			

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	1	1	0	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	2	0			

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	617	183	434	1 財政調整基金繰入金	617	財政調整基金繰入金 617
計	617	183	434			

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	276	4,661	△4,385	1 繰越金	276	繰越金 276
計	276	4,661	△4,385			

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 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	1,155	745	410				1,155	7報償費 10需用費 12委託料 15原材料費	105 410 630 10	財産管理費	1,155
2財政調整基金費	10	610	△600			1	9	24積立金	10	財政調整基金費	10
計	1,165	1,355	△190			1	1,164				

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	100	160	△60				100		100	予備費	100
計	100	160	△60				100				

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	20	0				20	12 委託料	20	財産管理費	20
計	20	20	0				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	10	0				10		10	予備費	10
計	10	10	0				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	2,708	3,007	△299				2,708	7 報償費	990	財産管理費	2,708
								8 旅費	214		
								9 交際費	30		
								10 需用費	760		
								11 役務費	34		
								12 委託料	200		
								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			4	16 24 積立金	20	財政調整基金費 20	
計	2,728	3,027	△299			4	2,724			

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	50	63	△13				50	50	予備費 50	
計	50	63	△13				50			

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	644	0				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	644	0					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	1,678	0				1,678	4 共済費	53	財産管理費 1,678
								7 報償費	45	
								10 需用費	336	
								11 役務費	26	
								12 委託料	968	
								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	1	6	△5			1	24 積立金	1	財政調整基金費 1	
計	1,679	1,684	△5			1	1,678			

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	87	82	5				87		予備費	87
計	87	82	5				87			

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	967	987	△20				967	1 報酬	792	財産区管理会費	967
								8 旅費	115		
								9 交際費	30		
								10 需用費	30		
計	967	987	△20				967				

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	517	0				517	10 需用費	20	財産管理費	517
								12 委託料	497		
2 造林費	699	832	△133				699	10 需用費	30	造林費	699
								11 役務費	405		
								12 委託料	264		

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	7	0			7		24 積立金	7	財政調整基金費	7
計	1,223	1,356	△133			7	1,216				

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	100	0				100		100	予備費	100
計	100	100	0				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	100	2,802	△2,702				100	12 委託料	100	一般管理費	100
2 財政調整基金費	7	9	△2			3	4	24 積立金	7	財政調整基金費	7
計	107	2,811	△2,704			3	104				

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	128	0				128	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費	31 23 20 52 2	財産区管理会費	128
計	128	128	0				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	43	60	△17				43	1 報酬	43	財産管理費	43
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	44	61	△17			1	43				

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	38	31	7				38		38	予備費	38
計	38	31	7				38				

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				
1 雄物川町里見財産区管理会費	83	88	△5				83	1 報酬	26	雄物川町里見財産区管理会費 83
								9 交際費	20	
								10 需用費	25	
								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	143	148	△5				143			

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
								8 旅費	230	
								9 交際費	20	
								10 需用費	100	
								11 役務費	2	
								12 委託料	10	
2 財産管理費	31,044	580	30,464	17,863		12,440	741	1 報酬	122	財産管理費 31,044
								10 需用費	386	

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				
							11 役務費	236		
							12 委託料	30,201		
							18 負担金補助 及び交付金	99		
3 財政調整基金費	700	10	690			700	24 積立金	700	財政調整基金費 700	
計	32,193	1,039	31,154	17,863		13,140		1,190		

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	100	69	31					100	予備費 100	
計	100	69	31					100		

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	259	259	0				259	1 報酬	72	財産区管理会費 259
								8 旅費	140	
								9 交際費	20	

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				
							10 需用費	27		
計	259	259	0					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				8 旅費	11	財産管理費 44	
							10 需用費	23		
							18 負担金補助 及び交付金	10		
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				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	10	0				10	10	予備費 10	
計	10	10	0				10			

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			節		説明	
				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	203	0				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	69	0				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	272	0				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	389	94	295				389	8 旅費	321	総務管理費 389	
								9 交際費	20		
								10 需用費	47		
								11 役務費	1		
2 財産管理費	175	202	△27				175	8 旅費	34	財産管理費 175	
								10 需用費	50		
								12 委託料	90		
								15 原材料費	1		
3 財政調整基金費	10	4,269	△4,259				1	9	24 積立金	10	財政調整基金費 10

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	574	4,565	△3,991			1	573			

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	50	10	40				50	予備費	50	
計	50	10	40				50			

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	1,678					1,678		1,678	
	計	65	1,678					1,678		1,678	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										