

## 議案第32号

### 令和4年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和4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9,244,000千円と定める。

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4年2月22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		1,512,045
	1 国民健康保険税	1,512,045
2 使用料及び手数料		697
	1 手数料	697
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,855,693
	1 県補助金	6,855,692
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
6 繰入金		869,373
	1 他会計繰入金	817,266
	2 基金繰入金	52,107
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,068
	1 延滞金、加算金及び過料	5,383
	2 市預金利子	1
	3 雑入	684

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,244,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		172,080
	1 総務管理費	149,150
	2 徴税費	22,298
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,628,901
	1 療養諸費	5,729,184
	2 高額療養費	877,008
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,306,588
	1 医療給付費分	1,612,601
	2 後期高齢者支援金等分	551,159
	3 介護納付金分	142,828
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		33,838		
	1 保健事業費	33,838		
7 基金積立金		122		
	1 基金積立金	122		
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		101,742		
	1 償還金及び還付加算金	11,026		
	2 繰出金	90,716		
10 予備費		721		
	1 予備費	721		
歳	出	合	計	9,244,000



# 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	1,512,045	1,593,670	△81,625
2 使用料及び手数料	697	781	△84
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	6,855,693	6,892,998	△37,305
5 財産収入	122	112	10
6 繰入金	869,373	824,026	45,347
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6,068	6,411	△343
計	9,244,000	9,318,000	△74,000



## 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	172,080	178,536	△6,456				40	172,040
2 保険給付費	6,628,901	6,697,397	△68,496		6,606,693		8,400	13,808
3 国民健康保険事業費 納付金	2,306,588	2,240,216	66,372	1	223,057		669,437	1,414,093
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	33,838	21,328	12,510					33,838
7 基金積立金	122	112	10				122	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	101,742	112,307	△10,565		25,943			75,799
10 予備費	721	68,096	△67,375					721
計	9,244,000	9,318,000	△74,000	1	6,855,693		677,999	1,710,307

## 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	1,511,780	1,593,162	△81,382	1 医療給付費分 現年課税分	1,074,358	医療給付費分現年課税分 1,074,358
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	291,348	後期高齢者支援金分現年課税分 291,348
				3 介護納付金分現年課税分	97,520	介護納付金分現年課税分 97,520
				4 医療給付費分滞納繰越分	34,446	医療給付費分滞納繰越分 34,446
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,277	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,277
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,831	介護納付金分滞納繰越分 4,831
2 退職被保険者等国民健康保険税	265	508	△243	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	171	医療給付費分滞納繰越分 171

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	48	後期高齢者支援金分滞納繰越分 48
				6 介護納付金分滞納繰越分	43	介護納付金分滞納繰越分 43
計	1,512,045	1,593,670	△81,625			

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	697	781	△84	1 督促手数料	697	督促手数料 697
計	697	781	△84			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

## 4 款 県支出金

## 1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 福祉医療基盤強化補助金	22,255	22,255	0	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	6,833,437	6,870,742	△37,305	1 普通交付金	6,606,693	普通交付金 6,606,693
				2 特別交付金	226,744	保険者努力支援分 41,135
						特別調整交付金(市町村分) 38,108
						都道府県繰入金(2号分) 121,558
特定健康診査等負担金 25,943						
計	6,855,692	6,892,997	△37,305			

## 4 款 県支出金

## 2 項 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	122	112	10	1 利子及び配当金	122	財政調整基金積立金利子 122
計	122	112	10			

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	817,266	824,025	△6,759	1 保険基盤安定繰入金	512,600	保険税軽減分繰入金 323,000 保険者支援分繰入金 187,000 未就学児均等割保険税繰入金 2,600
				2 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金 8,400
				3 財政安定化支援事業繰入金	156,201	財政安定化支援事業繰入金 156,201
				4 事務費繰入金	140,065	事務費繰入金 140,065
計	817,266	824,025	△6,759			

## 6 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	52,107	1	52,106	1 財政調整基金繰入金	52,107	財政調整基金繰入金 52,107
計	52,107	1	52,106			

## 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	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	1	1	0			

## 8 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,380	5,715	△335	1 一般被保険者延滞金	5,379	一般被保険者延滞金 5,379
				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

## 8 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 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	5,383	5,718	△335			

## 8 款 諸収入

## 2 項 市預金利子

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

## 8 款 諸収入

## 3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	636	635	1	1 一般被保険者第三者納付金	634	一般被保険者第三者納付金 634
				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

## 8 款 諸収入

## 3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 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	43	52	△9	1 雑入	43	雑入 1
						雇用保険個人負担分収入 40
						指定公費・出産育児一時金返納金 2
計	684	692	△8			



### 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	149,150	155,445	△6,295			40	149,110	1 報酬	5,118	人件費 一般管理費	88,433 60,717
								2 給料	46,742		
								3 職員手当等	28,713		
								4 共済費	16,030		
								8 旅費	370		
								10 需用費	6,824		
								11 役務費	5,472		
								12 委託料	29,548		
								13 使用料及び 賃借料	5		
								17 備品購入費	189		
18 負担金補助 及び交付金	10,139										
計	149,150	155,445	△6,295			40	149,110				

#### 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	22,298	22,459	△161				22,298	1 報酬	6,604	賦課費 徴収費	5,493 16,805
								3 職員手当等	1,246		
								8 旅費	512		
								10 需用費	2,295		

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	6,345		
							12 委託料	3,479		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	1,688		
計	22,298	22,459	△161							

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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	5,662,167	5,737,175	△75,008	5,662,167				18 負担金補助及び交付金	5,662,167	一般被保険者療養給付費 5,662,167
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	39,089	42,123	△3,034	39,089				18 負担金補助及び交付金	39,089	一般被保険者療養費 39,089
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	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	25,828	25,600	228	25,828				11 役務費	25,828	審査支払手数料 25,828
計	5,729,184	5,806,998	△77,814	5,729,184						

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	875,308	856,976	18,332	875,308				18 負担金補助及び交付金	875,308	一般被保険者高額療養費 875,308

## 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	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	877,008	858,676	18,332	877,008						

## 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	1	1	0	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	501	0	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	12,600	21,000	△8,400			8,400	4,200	18 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金	12,600
2 支払手数料	7	11	△4				7	11 役務費	7	支払手数料	7
計	12,607	21,011	△8,404			8,400	4,207				

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	1	611	△610				1	18 負担金補助及び交付金	1	傷病手当金	1
計	1	611	△610				1				

## 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	1,612,600	1,525,390	87,210	223,058		456,467	933,075	18 負担金補助及び交付金	1,612,600	一般被保険者医療給付費分 1,612,600
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	1,612,601	1,525,391	87,210	223,058		456,467	933,076			

## 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	551,158	546,758	4,400			159,178	391,980	18 負担金補助及び交付金	551,158	一般被保険者後期高齢者支援金等分 551,158
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	551,159	546,759	4,400			159,178	391,981			

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	142,828	168,066	△25,238			53,792	89,036	18 負担金補助及び交付金	142,828	介護納付金分 142,828
計	142,828	168,066	△25,238			53,792	89,036			

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	33,838	21,328	12,510				33,838	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	保健衛生普及費 33,838	
計	33,838	21,328	12,510				33,838			

## 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	122	112	10			122		24 積立金	財政調整基金積立金 122	
計	122	112	10			122				



8 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				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	10,000	10,000	0				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	10,000

## 9 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				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 500
3 一般被保険者還付加算金	500	500	0				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	25	0				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	11,026	0				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	90,715	101,280	△10,565	25,943			64,772	27 繰出金	90,715	一般会計繰出金 90,715
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

9 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	90,716	101,281	△10,565	25,943			64,773			

10 款 予備費

1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	721	68,096	△67,375				721		予備費 721	
計	721	68,096	△67,375				721			



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	( 7 ) 12	11,783	46,742	29,959	88,484	16,030	104,514	
前 年 度	( 8 ) 12	11,322	49,027	33,436	93,785	16,805	110,590	
比 較	( △1 )	461	△2,285	△3,477	△5,301	△775	△6,076	

※ ( ) 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 宿 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	1,038		744		3,000				40	392	12,344	7,800	679	660					3,262	29,959
前 年 度	978		687		3,000				40	392	12,989	7,960	665	780					5,945	33,436
比 較	60		57								△645	△160	14	△120					△2,683	△3,477

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	( ) 12		46,742	27,726	74,468	13,965	88,433	
前 年 度	( 1 ) 12		49,027	31,221	80,248	14,053	94,301	
比 較	( △1 )		△2,285	△3,495	△5,780	△88	△5,868	

※ ( ) 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	△2,285	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		141	
		その他の増減分		△2,426	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△3,495	制度改正に伴う増減分		△430	
		その他の増減分		△3,065	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(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4年	平均給料月額 (円)	324,597				
4月1日	平均給与月額 (円)	360,806				
現 在	平均年齢 (歳)	42.3				
令和3年	平均給料月額 (円)	323,882				
4月1日	平均給与月額 (円)	359,278				
現 在	平均年齢 (歳)	46.6				

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	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4年 4月1日 現在	1級	2	16.7	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	8.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	5	41.7	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	100.0	計			計			計			計		
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		

※ ( ) 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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	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 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33号

令和4年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,213,900千円と定める。

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4年2月22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		826,456
	1 後期高齢者医療保険料	826,456
2 使用料及び手数料		119
	1 手数料	119
3 繰入金		386,180
	1 一般会計繰入金	386,180
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,144
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	43
	3 雑入	51
歳入	合計	1,213,900

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,989
	1 総務管理費	13,053
	2 徴収費	6,936
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,192,806
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,192,806
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	1,213,900



# 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	826,456	774,535	51,921
2 使用料及び手数料	119	119	0
3 繰入金	386,180	345,408	40,772
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,144	1,137	7
計	1,213,900	1,121,200	92,700



## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	19,989	12,405	7,584					19,989
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,192,806	1,107,690	85,116					1,192,806
3 諸支出金	1,104	1,104	0				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,213,900	1,121,200	92,700				1,050	1,212,850

## 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	618,421	573,843	44,578	1 現年度分徴収保険料	618,421	現年度分徴収保険料 618,421
2 普通徴収保険料	208,035	200,692	7,343	1 現年度分徴収保険料	206,404	現年度分徴収保険料 206,404
				2 滞納繰越分徴収保険料	1,631	滞納繰越分徴収保険料 1,631
計	826,456	774,535	51,921			

## 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	119	0	1 督促手数料	119	督促手数料 119
計	119	119	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 事務費繰入金	19,873	12,289	7,584	1 事務費繰入金	19,873	事務費繰入金 19,873
2 保険基盤安定繰入金	366,307	333,119	33,188	1 保険基盤安定繰入金	366,307	保険基盤安定繰入金 366,307

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	386,180	345,408	40,772			

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	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	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	42	35	7	1 延滞金	42	延滞金 42
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	43	36	7			

## 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			節		説明	
				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	13,053	5,527	7,526				13,053	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	112 10 959 8,540 3,432	一般管理費 13,053
計	13,053	5,527	7,526				13,053			

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1徴収費	6,936	6,878	58				6,936	10需用費 11役務費 12委託料	863 2,878 3,195	徴収費 6,936
計	6,936	6,878	58				6,936			

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,192,806	1,107,690	85,116				1,192,806	18 負担金補助 及び交付金	1,192,806	後期高齢者医療広域連合納付金 1,192,806
計	1,192,806	1,107,690	85,116				1,192,806			

## 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	1,053	0			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	50	0			50		22 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金 50
計	1,103	1,103	0			1,050	53			

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

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

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

## 議案第34号

### 令和4年度横手市介護保険特別会計予算

令和4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12,998,600千円と定める。

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。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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4年2月22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		2,228,988
	1 介護保険料	2,228,988
2 使用料及び手数料		178
	1 手数料	178
3 国庫支出金		3,439,109
	1 国庫負担金	2,240,920
	2 国庫補助金	1,198,189
4 支払基金交付金		3,406,885
	1 支払基金交付金	3,406,885
5 県支出金		1,801,093
	1 県負担金	1,729,037
	2 県補助金	72,056
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		2,117,831
	1 一般会計繰入金	1,981,259
	2 基金繰入金	136,572

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,513
	1 延滞金、加算金及び過料	117
	2 雑入	4,396
歳入	合計	12,998,600

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		221,585
	1 総務管理費	122,550
	2 賦課徴収費	8,532
	3 介護認定審査費	89,907
	4 運営協議会費	596
2 保険給付費		12,215,257
	1 介護サービス給付費	11,251,787
	2 介護予防サービス等諸費	113,476
	3 高額介護サービス等費	265,307
	4 特定入所者介護サービス等費	569,459
	5 審査支払手数料	15,228
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		529,210
	1 介護予防・生活支援サービス事業	354,027
	2 一般介護予防事業費	61,042
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,741
	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	12,998,600

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務	令和5年度	令和5年度	4,900

# 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	2,228,988	2,233,238	△4,250
2 使用料及び手数料	178	202	△24
3 国庫支出金	3,439,109	3,378,405	60,704
4 支払基金交付金	3,406,885	3,325,387	81,498
5 県支出金	1,801,093	1,759,773	41,320
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,117,831	2,002,466	115,365
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,513	4,526	△13
計	12,998,600	12,704,000	294,600

## 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	221,585	225,138	△3,553				355	221,230
2 保険給付費	12,215,257	11,949,253	266,004	3,277,996	1,729,037		4,825,026	2,383,198
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	529,210	497,061	32,149	161,113	72,056		185,036	111,005
5 保健福祉事業費	30,000	30,000	0					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	12,998,600	12,704,000	294,600	3,439,109	1,801,093		5,010,418	2,747,980



## 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	2,228,988	2,233,238	△4,250	1 現年度分徴収保険料	2,224,233	現年度分特別徴収保険料 2,092,228 現年度分普通徴収保険料 132,005
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,755	滞納繰越分普通徴収保険料 4,755
計	2,228,988	2,233,238	△4,250			

## 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	178	202	△24	1 督促手数料	178	督促手数料 178
計	178	202	△24			

## 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	2,240,920	2,192,152	48,768	1 現年度分	2,240,920	現年度分介護給付費負担金 2,240,920
計	2,240,920	2,192,152	48,768			

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	1,037,076	1,032,416	4,660	1 現年度分	1,037,076	現年度分調整交付金 1,037,076
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)	80,568	73,399	7,169	1 現年度分	80,568	現年度分 80,568
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)	43,403	45,088	△1,685	1 現年度分	43,403	現年度分 43,403
4 総合事業調整交付金	20,142	18,350	1,792	1 現年度分	20,142	現年度分総合事業調整交付金 20,142
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	7,000	0	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	1,198,189	1,186,253	11,936			

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	3,298,119	3,226,298	71,821	1 現年度分	3,298,119	現年度分介護給付費負担金 3,298,119
2 地域支援事業費交付金	108,766	99,089	9,677	1 現年度分	108,766	現年度分 108,766
計	3,406,885	3,325,387	81,498			

## 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	1,729,037	1,691,355	37,682	1 現年度分	1,729,037	現年度分介護給付費負担金 1,729,037
計	1,729,037	1,691,355	37,682			

## 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)	50,355	45,874	4,481	1 現年度分	50,355	現年度分 50,355
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)	21,701	22,544	△843	1 現年度分	21,701	現年度分 21,701
計	72,056	68,418	3,638			

## 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	1,526,907	1,493,656	33,251	1 現年度分	1,526,907	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,526,907
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)	50,355	45,874	4,481	1 現年度分	50,355	現年度分 50,355
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)	21,701	22,544	△843	1 現年度分	21,701	現年度分 21,701

## 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	231,644	234,491	△2,847	1 その他一般会計繰入金	231,644	その他一般会計繰入金 231,644
5 低所得者保険料軽減繰入金	150,652	150,627	25	1 現年度分	150,652	現年度分 150,652
計	1,981,259	1,947,192	34,067			

## 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	136,572	55,274	81,298	1 介護給付費準備基金繰入金	136,572	介護給付費準備基金繰入金 136,572
計	136,572	55,274	81,298			

## 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	116	131	△15	1 第一号被保険者延滞金	116	第一号被保険者延滞金 116
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	117	132	△15			

## 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	4,392	4,390	2	1 雑入	4,392	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 177 地域支援事業利用者負担金 4,214
計	4,396	4,394	2			

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	119,819	122,082	△2,263			177	119,642	1 報酬	1,509	人件費 93,888 一般管理費 25,931
								2 給料	45,549	
								3 職員手当等	33,728	
								4 共済費	24,735	
								8 旅費	343	
								10 需用費	3,247	
								11 役務費	4,086	
								12 委託料	5,400	
								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	2,731	5,500	△2,769				2,731	12 委託料	2,731	介護保険事業計画策定費 2,731
計	122,550	127,582	△5,032			177	122,373			

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	8,532	8,411	121			178	8,354	10 需用費	1,245	賦課費 7,771 徴収費 761
								11 役務費	3,297	

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	3,990		
計	8,532	8,411	121			178	8,354			

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	19,202	19,210	△8				19,202	1 報酬	18,000	介護認定審査会経費 19,202
								8 旅費	38	
								10 需用費	669	
								11 役務費	495	
2 認定調査費	70,705	69,339	1,366				70,705	1 報酬	19,255	認定調査費 70,705
								3 職員手当等	3,588	
								8 旅費	972	
								10 需用費	2,177	
								11 役務費	30,591	
								12 委託料	14,056	
								13 使用料及び 賃借料	51	
	26 公課費	15								
計	89,907	88,549	1,358				89,907			



## 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	596	0				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	596	0				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	5,060,947	4,859,063	201,884	2,074,482		1,999,074	987,391	18 負担金補助及び交付金	5,060,947	居宅介護サービス給付費 5,060,947
2 地域密着型サービス給付費	2,055,910	2,142,342	△86,432	842,717		812,085	401,108	18 負担金補助及び交付金	2,055,910	地域密着型サービス給付費 2,055,910
3 施設介護サービス給付費	3,386,554	3,344,666	41,888	1,388,146		1,337,687	660,721	18 負担金補助及び交付金	3,386,554	施設介護サービス給付費 3,386,554
4 居宅介護福祉用具購入費	11,923	9,641	2,282	4,887		4,709	2,327	18 負担金補助及び交付金	11,923	居宅介護福祉用具購入費 11,923
5 居宅介護住宅改修費	20,360	18,475	1,885	8,346		8,042	3,972	18 負担金補助及び交付金	20,360	居宅介護住宅改修費 20,360

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	716,093	694,219	21,874	293,527		282,857	139,709	18 負担金補助及び交付金	716,093	居宅介護サービス計画給付費 716,093
計	11,251,787	11,068,406	183,381	4,612,105		4,444,454	2,195,228			

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	70,019	63,848	6,171	28,701		27,657	13,661	18 負担金補助及び交付金	70,019	介護予防サービス給付費 70,019
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,167	10,427	1,740	4,987		4,806	2,374	18 負担金補助及び交付金	12,167	地域密着型介護予防サービス給付費 12,167
3 介護予防福祉用具購入費	1,888	1,888	0	774		746	368	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	7,980	6,000	1,980	3,272		3,153	1,555	18 負担金補助及び交付金	7,980	介護予防住宅改修費 7,980

## 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	21,422	17,080	4,342	8,781		8,462	4,179	18 負担金補助及び交付金	21,422	介護予防サービス計画給付費 21,422
計	113,476	99,243	14,233	46,515		44,824	22,137			

## 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	265,307	264,786	521	108,749		104,796	51,762	18 負担金補助及び交付金	265,307	高額介護サービス等費 265,307
計	265,307	264,786	521	108,749		104,796	51,762			

## 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	569,459	502,671	66,788	233,422		224,936	111,101	18 負担金補助及び交付金	569,459	特定入所者介護サービス費 569,459
計	569,459	502,671	66,788	233,422		224,936	111,101			

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	15,228	14,147	1,081	6,242		6,016	2,970	11 役務費	15,228	審査支払手数料	15,228
計	15,228	14,147	1,081	6,242		6,016	2,970				

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	299,038	269,357	29,681	117,582		120,632	60,824	1 報酬	2,253	訪問型サービス	37,897
								3 職員手当等	306	通所型サービス	243,866
								7 報償費	342	生活支援サービス事業	16,775
								8 旅費	38	高額介護予防サービス費相当事業	
								10 需用費	1,978		500

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				
								11 役務費	179	
								12 委託料	25,892	
								18 負担金補助 及び交付金	268,050	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	54,989	50,370	4,619	26,151		21,720	7,118	1 報酬	8,487	介護予防ケアマネジメント事業 54,989
								3 職員手当等	1,488	
								8 旅費	48	
								10 需用費	183	
								11 役務費	38	
								12 委託料	44,574	
								18 負担金補助 及び交付金	171	
計	354,027	319,727	34,300	143,733		142,352	67,942			

## 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	61,042	58,810	2,232	23,807		20,430	16,805	1 報酬	18,144	人件費 31,381
								2 給料	16,562	介護予防把握事業 4,141
								3 職員手当等	13,134	介護予防普及啓発事業 451
								4 共済費	5,098	認知症予防事業 485
								7 報償費	498	

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	1,347	介護予防型健康の駅事業
								10 需用費	1,341	23,678
								11 役務費	1,500	地域介護予防活動支援事業
								12 委託料	2,872	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	61,042	58,810	2,232	23,807		20,430	16,805			

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	74,924	77,265	△2,341	43,268		14,422	17,234	2 給料	34,398	人件費	61,773
								3 職員手当等	18,087	総合相談支援事業	10,399
								4 共済費	9,288	権利擁護事業	44
								10 需用費	1,453	包括的・継続的ケアマネジメント	
								11 役務費	213	支援事業	2,708
								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	204		
2任意事業費	11,853	12,397	△544	6,845		2,282	2,726	1報酬	3,730	介護給付等適正化事業	3,991
								3職員手当等	699	認知症高齢者見守り事業	
								7報償費	512		1,532
								8旅費	690	成年後見制度等利用支援事業	
								10需用費	819		1,089
								11役務費	2,610	住宅改修支援事業	140
								12委託料	1,231	介護相談員派遣事業	5,101
								13使用料及び賃借料	458		
								18負担金補助及び交付金	204		
								19扶助費	900		
3在宅医療・介護連携推進事業費	3,583	4,062	△479	2,067		689	827	1報酬	1,620	在宅医療・介護連携推進事業	
								3職員手当等	314		3,583
								7報償費	668		
								8旅費	356		
								10需用費	337		
								11役務費	163		
								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	20,000	20,000	0	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	1,959	3,068	△1,109	1,131		377	451	3 職員手当等	36	認知症総合支援事業 1,959
								7 報償費	1,176	
								8 旅費	289	
								10 需用費	300	
								11 役務費	50	
								19 扶助費	108	
6 地域ケア会議推進事業	422	332	90	243		81	98	7 報償費	360	地域ケア会議推進事業 422
								10 需用費	62	
計	112,741	117,124	△4,383	65,104		21,701	25,936			

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	1,400	0	525		553	322	11 役務費	1,400	審査支払手数料 1,400
計	1,400	1,400	0	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	30,000	0				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	30,000	0				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				



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	( 32 ) 22	54,998	96,509	71,380	222,887	39,121	262,008	
前 年 度	( 34 ) 21	54,329	92,227	74,067	220,623	36,703	257,326	
比 較	( △2 ) 1	669	4,282	△2,687	2,264	2,418	4,682	

※ ( ) 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	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	2,772	588	2,025		10,136				240	392	30,694	15,750	1,456	900				6,427	71,380
前 年 度	2,466	264	1,703		10,154				240	392	30,696	15,034	1,353	540				11,225	74,067
比 較	306	324	322		△18						△2	716	103	360				△4,798	△2,687

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		96,509	61,279	157,788	29,290	187,078	
前 年 度	( 2 ) 21		92,227	63,847	156,074	27,175	183,249	
比 較	( ) 1		4,282	△2,568	1,714	2,115	3,829	

※ ( ) 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	4,282	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		209	
		その他の増減分		4,073	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△2,568	制度改正に伴う増減分		△874	
		その他の増減分		△1,694	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(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 4 年	平均給料月額 (円)	350,167				337,806
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	413,070				386,000
現 在	平均年齢 (歳)	47.8				51.0
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

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	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4年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1	5.3	2級			2級			2級			2級	(2)	(100.0)
	3級	3	15.8	3級			3級			3級			3級	3	100.0
	4級	10	52.5	4級			4級			4級			4級		
	5級	4	21.1	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.3				6級			6級					
	7級														
	計	19	100.0	計			計			計			計	3 (2)	100.0 (100.0)
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	50.0	4級			4級			4級			4級		
	5級	5	27.7	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)

※ ( ) 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)	22	19				3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15				2	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	17	15				2
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	77.3	78.9				66.7		
前 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		

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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	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 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35号

### 令和4年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和4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1,310,300千円と定める。

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4年2月22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		972,424
	1 予防給付費収入	21,887
	2 介護給付費収入	781,811
	3 自己負担金収入	168,726
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		270,643
	1 他会計繰入金	270,643
5 繰越金		21,804
	1 繰越金	21,804
6 諸収入		2,095
	1 受託事業収入	277
	2 雑入	1,818
7 市債		43,300
	1 市債	43,300
歳入	合計	1,310,300

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		273,618
	1 施設管理費	273,618
2 サービス事業費		952,524
	1 介護予防支援サービス事業費	28,290
	2 居宅介護サービス事業費	121,680
	3 施設介護サービス事業費	802,554
3 公債費		81,158
	1 公債費	81,158
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,310,300

## 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	43,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内  ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

# 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	972,424	983,620	△11,196
2 使用料	33	33	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	270,643	285,723	△15,080
5 繰越金	21,804	17,022	4,782
6 諸収入	2,095	2,201	△106
7 市債	43,300	36,800	6,500
計	1,310,300	1,325,400	△15,100

## 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	273,618	263,039	10,579			43,300	710	229,608
2 サービス事業費	952,524	979,094	△26,570					952,524
3 公債費	81,158	80,267	891					81,158
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,310,300	1,325,400	△15,100			43,300	710	1,266,290



## 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	21,887	19,687	2,200	1 介護予防支援サービス費収入	21,887	予防給付費収入（地域包括支援センター） 21,887
計	21,887	19,687	2,200			

## 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	84,372	89,329	△4,957	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	12,171	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 12,171
				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）	24,130	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） 24,130
				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）	1,662	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） 1,662
				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 ）	46,406	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 46,406
2 施設介護サービス費 収入	697,439	703,330	△5,891	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	697,436	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 301,114 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） 324,774 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） 71,548
				2 施設介護サー ビス費収入（ 過年度分）	3	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 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	781,811	792,659	△10,848			

## 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	14,789	16,009	△1,220	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	2,445	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 2,445
				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)	3,849	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 3,849
				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)	524	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 524

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)	7,968	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,968
2 施設介護サービス自 己負担金収入	153,937	155,265	△1,328	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	153,934	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 56,929 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 78,136 自己負担金収入 (ユニットケア分) (特別養護老人 ホーム白寿園) 18,869
				2 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (過年 度分)	3	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 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	168,726	171,274	△2,548			

## 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	30	0	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	33	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	270,643	285,723	△15,080	1 一般会計繰入金	270,643	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 117,967 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 136,878

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) 15,798
計	270,643	285,723	△15,080			

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	21,804	17,022	4,782	1 繰越金	21,804	繰越金 (地域包括支援センター) 15,323 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 6,481
計	21,804	17,022	4,782			

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	277	397	△120	1 要介護認定調査委託金	277	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) 152
計	277	397	△120			

## 6 款 諸収入

## 2 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,818	1,804	14	1 雑入	1,818	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) 790 雑入 (指定通所介護事業所森の家) 43 雑入 (雇用保険個人負担分) 710
計	1,818	1,804	14			

## 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	43,300	36,800	6,500	1 介護サービス施設整備事業債	43,300	秋田県振興資金 43,300
計	43,300	36,800	6,500			

### 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	273,618	263,039	10,579		43,300	710	229,608	1 報酬	11,424	人件費	62,781
								2 給料	31,991	一般管理費	37,029
								3 職員手当等	20,978	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	48,884		98,226
								7 報償費	107	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	506		53,311
								10 需用費	57,167	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,371		22,271
								12 委託料	19,697		
								13 使用料及び 賃借料	3,237		
								14 工事請負費	36,089		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	15,796		
								18 負担金補助 及び交付金	22,269		
								26 公課費	82		
計	273,618	263,039	10,579		43,300	710	229,608				



## 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	28,290	23,908	4,382				28,290	1 報酬	6,518	介護予防支援事業 28,290
								3 職員手当等	1,070	
								8 旅費	230	
								10 需用費	367	
								11 役務費	268	
								12 委託料	19,819	
								13 使用料及び 賃借料	13	
26 公課費	5									
計	28,290	23,908	4,382				28,290			

## 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	51,878	53,136	△1,258				51,878	1 報酬	9,346	人件費 38,002 短期入所生活介護事業 13,876
								2 給料	19,723	
								3 職員手当等	13,976	
								4 共済費	6,045	
								8 旅費	348	
								10 需用費	2,440	

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	24,887	25,391	△504				24,887	1 報酬	4,181	人件費 通所リハビリテーション事業 9,278	15,609
								2 給料	8,636		
								3 職員手当等	5,285		
								4 共済費	2,477		
								8 旅費	118		
								10 需用費	1,245		
								11 役務費	84		
								12 委託料	1,003		
								13 使用料及び賃借料	1,096		
								18 負担金補助及び交付金	737		
26 公課費	25										
3 短期入所療養介護事業費	3,105	3,271	△166				3,105	10 需用費	2,229	短期入所療養介護事業	3,105
								12 委託料	139		
								18 負担金補助及び交付金	737		
4 通所介護事業費	41,810	44,440	△2,630				41,810	1 報酬	23,654	通所介護事業	41,810
								3 職員手当等	3,950		
								8 旅費	610		
								10 需用費	960		
								12 委託料	12,636		
計	121,680	126,238	△4,558				121,680				

## 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	802,554	828,948	△26,394				802,554	1 報酬	173,533	人件費 施設介護サービス事業	416,989 385,565
								2 給料	222,420		
								3 職員手当等	162,454		
								4 共済費	63,314		
								7 報償費	42		
								8 旅費	5,646		
								10 需用費	89,009		
								11 役務費	3,088		
								12 委託料	65,958		
								13 使用料及び賃借料	8,082		
								17 備品購入費	3,170		
								18 負担金補助及び交付金	5,838		
計	802,554	828,948	△26,394				802,554				

## 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	73,133	70,745	2,388				73,133	22 償還金、利子及び割引料	73,133	公債償還元金	73,133

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	8,025	9,522	△1,497				8,025	22 償還金、利 子及び割引 料	8,025	公債償還利子	8,025
計	81,158	80,267	891				81,158				

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	( 104 ) 68	228,656	282,770	207,713	719,139	120,720	839,859	
前 年 度	( 103 ) 71	225,080	289,835	228,835	743,750	124,511	868,261	
比 較	( 1 ) △3	3,576	△7,065	△21,122	△24,611	△3,791	△28,402	

※ ( ) 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	7,818	1,001	6,121	5,536	9,100			6,700	60	881	99,743	45,033	4,140	2,940			18,640	207,713
前 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
比 較	544	431	245	24	△100			20	△10		△4,371	△225	△82	△480			△17,118	△21,122

#### 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 ) 68		282,770	166,920	449,690	83,691	533,381	
前 年 度	( 8 ) 71		289,835	186,440	476,275	87,446	563,721	
比 較	( △2 ) △3		△7,065	△19,520	△26,585	△3,755	△30,340	

※ ( ) 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	△7,065	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		535	
		その他の増減分		△7,600	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△19,520	制度改正に伴う増減分		△2,500	
		その他の増減分		△17,020	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(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4年	平均給料月額 (円)	393,483	306,000	301,694	338,650	320,882
4月1日	平均給与月額 (円)	450,783	326,500	321,764	376,000	369,390
現 在	平均年齢 (歳)	58.0	54.0	44.0	50.8	48.8
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

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	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4年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	4	8.7
	2級			2級			2級	1	16.7	2級	3 (2)	30.0 (33.3)	2級	10	21.7
	3級			3級			3級	3	49.9	3級	1 (4)	10.0 (66.7)	3級	20	43.5
	4級	2	40.0	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	3	30.0	4級	12	26.1
	5級	1	20.0	5級			5級	1	16.7	5級	3	30.0	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (6)	100.0 (100.0)	計	46	100.0
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)

※ ( ) 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)	68	5	1	6	10	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43		1	5	7	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	43		1	5	7	30
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.2		100.0	83.3	70.0	65.2		
前 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		

## 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	( 1.100 )	( 1.100 )	( 2.20 )	有	
	2.100	2.100	4.20		
前 年 度	( 1.125 )	( 1.125 )	( 2.25 )	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) 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 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（%）	2.1	0.4	2.6		3.6	2.0
支給対象職員の比率（%） (令和4年4月1日現在)	79.0	20.0	100.0		100.0	80.4
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					

ク 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3年度まで	2,996	令和4年度から令和5年度まで	3,952				3,952
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3年度まで	568	令和4年度から令和6年度まで	710				710
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3年度まで	3,471	令和4年度から令和5年度まで	2,168				2,168

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」	66,403	92,513	29,400	9,916	111,997
介護老人保健施設「老健おおもり」	463,879	409,424	13,900	63,217	360,107
計	530,282	501,937	43,300	73,133	472,104

議案第36号

令和4年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和4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346,300千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和4年2月22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		157,095
	1 営業収入	157,095
2 繰入金		174,270
	1 一般会計繰入金	174,270
3 繰越金		13,300
	1 繰越金	13,300
4 諸収入		1,635
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,633
歳入	合計	346,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設経営費		342,300
	1 施設経営費	342,300
2 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		346,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度さくら荘送迎バスリース	令和5年度	令和7年度	2,456



# 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	157,095	166,638	△9,543
2 繰入金	174,270	170,344	3,926
3 繰越金	13,300	12,000	1,300
4 諸収入	1,635	1,018	617
計	346,300	350,000	△3,700

## 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	342,300	346,000	△3,700				293	342,007
2 予備費	4,000	4,000	0					4,000
計	346,300	350,000	△3,700				293	346,007

## 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	157,095	166,638	△9,543	1 現年度分	157,091	さくら荘 66,000 ゆっふる 51,357 ゆとりおん大雄 39,734
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	157,095	166,638	△9,543			

## 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	174,270	170,344	3,926	1 一般会計繰入金	174,270	さくら荘 61,573 ゆっふる 48,960 ゆとりおん大雄 59,737 一般管理費分 4,000
計	174,270	170,344	3,926			

## 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	13,300	12,000	1,300	1 繰越金	13,300	さくら荘 1,000

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 7,800
						ゆとりおん大雄 4,500
計	13,300	12,000	1,300			

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	2	0	1 市預金利子	2	ゆっふる 1
						ゆとりおん大雄 1
計	2	2	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	1,633	1,016	617	1 雑入	1,633	さくら荘 259
						ゆっふる 901
						ゆとりおん大雄 180
						雇用保険個人負担分 293
計	1,633	1,016	617			

## 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	16,463	16,180	283			293	16,170	4 共済費	16,463	一般管理費	16,463
2 さくら荘経営費	121,425	138,158	△16,733				121,425	1 報酬	42,843	人件費	7,295
								2 給料	3,612	施設経営費	113,399
								3 職員手当等	10,078	施設整備費	731
								4 共済費	1,057		
								8 旅費	1,517		
								10 需用費	45,903		
								11 役務費	3,086		
								12 委託料	7,245		
								13 使用料及び 賃借料	4,485		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	881		
								18 負担金補助 及び交付金	90		
								26 公課費	608		
3 ゆっふる経営費	104,343	94,211	10,132				104,343	1 報酬	26,499	人件費	9,433
								2 給料	4,575	施設経営費	87,327
								3 職員手当等	7,775	施設整備費	7,583
								4 共済費	1,445		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,293		
								10 需用費	44,454		
								11 役務費	1,786		

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				
								12 委託料	5,247	
								13 使用料及び 賃借料	3,569	
								14 工事請負費	3,248	
								17 備品購入費	3,911	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	511	
4 ゆとりおん 大雄経営費	100,069	97,451	2,618				100,069	1 報酬	23,947	人件費 8,319
								2 給料	4,055	施設経営費 89,169
								3 職員手当等	7,280	施設整備費 2,581
								4 共済費	1,245	
								7 報償費	135	
								8 旅費	938	
								10 需用費	42,941	
								11 役務費	1,321	
								12 委託料	13,397	
								13 使用料及び 賃借料	2,326	
								14 工事請負費	1,969	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	476	
計	342,300	346,000	△3,700			293	342,007			

## 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	( 56 ) 3	93,289	12,242	25,133	130,664	20,210	150,874	
前 年 度	( 55 ) 3	93,530	12,196	25,730	131,456	19,862	151,318	
比 較	( 1 )	△241	46	△597	△792	348	△444	

※ ( ) 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	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	498		90		2,500				210		18,733	2,016	229				857	25,133
前 年 度	498		90		2,500				210		18,620	2,009	229				1,574	25,730
比 較											113	7					△717	△597

### 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		12,242	9,058	21,300	3,747	25,047	
前 年 度	( ) 3		12,196	9,872	22,068	3,682	25,750	
比 較	( )		46	△ 814	△768	65	△703	

※ ( ) 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 勤 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 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	498		90		2,500				210		2,658	2,016	229				857	9,058
前 年 度	498		90		2,500				210		2,762	2,009	229				1,574	9,872
比 較											△104	7					△717	△814

## 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	( 56 )	93,289		16,075	109,364	16,463	125,827	
前 年 度	( 55 )	93,530		15,858	109,388	16,180	125,568	
比 較	( 1 )	△241		217	△24	283	259	

※ ( ) 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 勤 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 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											16,075							16,075
前 年 度											15,858							15,858
比 較											217							217

(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	46	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		10	
		その他の増減分		36	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△814	制度改正に伴う増減分		△113	
		その他の増減分		△701	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(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4年	平均給料月額 (円)	359,625	300,917			
4月1日	平均給与月額 (円)	458,417	378,167			
現 在	平均年齢 (歳)	51.0	58.0			
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			

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	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4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	50.0	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			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	50.0	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			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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	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 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 37 号

令和 4 年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

令和 4 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 37,400 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 4 年 2 月 22 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		34,147
	1 一般会計繰入金	34,147
4 繰越金		3,049
	1 繰越金	3,049
歳入	合計	37,400



歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 土地区画整理費		37,400
	1 土地区画整理費	37,400
歳出合計		37,400



# 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	200	0
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	34,147	8,934	25,213
4 繰越金	3,049	45,067	△42,018
○ 清算金	-	295	△295
計	37,400	54,500	△17,100

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 土地区画整理費	37,400	54,500	△17,100				200	37,200
計	37,400	54,500	△17,100				200	37,200

## 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	200	0	1 保留地処分金	200	保留地処分金 200
計	200	200	0			

## 2 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	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	34,147	8,934	25,213	1 一般会計繰入金	34,147	一般会計繰入金 34,147
計	34,147	8,934	25,213			

## 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	3,049	45,067	△42,018	1 繰越金	3,049	繰越金 3,049
計	3,049	45,067	△42,018			

## ○ 款 清算金

## ○ 項 清算徴収金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 清算徴収金	-	295	△295			
計	-	295	△295			

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 三枚橋地区 土地区画整 理事業費	37,400	54,124	△16,724			200	37,200	8 旅費	55	単独事業 37,400
								10 需用費	645	
								11 役務費	10,369	
								12 委託料	24,260	
								13 使用料及び 賃借料	1,500	
								15 原材料費	521	
								18 負担金補助 及び交付金	50	
○ 駅西地区土 地区画整理 事業費	-	376	△376							
計	37,400	54,500	△17,100			200	37,200			



議案第38号

令和4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4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56,600千円と定める。

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4年2月22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		35,901
	1 使用料	35,901
2 繰入金		12,760
	1 一般会計繰入金	12,760
3 繰越金		7,938
	1 繰越金	7,938
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	56,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,878
	1 総務管理費	43,878
2 公債費		12,522
	1 公債費	12,522
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	56,600



# 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	35,901	39,243	△3,342
2 繰入金	12,760	11,122	1,638
3 繰越金	7,938	8,634	△696
4 諸収入	1	1	0
計	56,600	59,000	△2,400

## 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	43,878	45,494	△1,616					43,878
2 公債費	12,522	13,306	△784					12,522
3 予備費	200	200	0					200
計	56,600	59,000	△2,400					56,600

## 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	35,901	39,243	△3,342	1 現年度分	35,900	浄化槽使用料現年度分 35,900
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	35,901	39,243	△3,342			

## 2 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	12,760	11,122	1,638	1 一般会計繰入金	12,760	一般会計繰入金 12,760
計	12,760	11,122	1,638			

## 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	7,938	8,634	△696	1 繰越金	7,938	繰越金 7,938
計	7,938	8,634	△696			



## 4 款 諸収入

## 1 項 雑入

(単位 : 千円)

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

### 3. 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	9,623	11,039	△1,416				9,623	2 給料	3,760	人件費 7,839 一般事務経費 1,784
								3 職員手当等	2,906	
								4 共済費	1,173	
								11 役務費	5	
								12 委託料	448	
								26 公課費	1,331	
2 施設管理費	34,255	34,455	△200				34,255	10 需用費	4,785	施設維持管理経費 34,255
								11 役務費	2,943	
								12 委託料	25,592	
								13 使用料及び 賃借料	935	
計	43,878	45,494	△1,616				43,878			

#### 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	9,763	10,363	△600				9,763	22 償還金、利 子及び割引 料	9,763	公債償還元金 9,763
2 利子	2,759	2,943	△184				2,759	22 償還金、利 子及び割引 料	2,759	公債償還利子 2,759

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	12,522	13,306	△784				12,522			

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		3,760	2,906	6,666	1,173	7,839	
前 年 度	( ) 1		3,689	3,119	6,808	1,220	8,028	
比 較	( )		71	△213	△142	△47	△189	

※ ( ) 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 金	合 計
本 年 度	240		82		550				20		817	606	89	240			262	2,906
前 年 度	240		82		570						837	595	89	240			466	3,119
比 較					△20				20		△20	11					△204	△213

#### (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	71	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	19	
		その他の増減分	52	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△213	制度改正に伴う増減分	△34	
		その他の増減分	△179	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(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4年	平均給料月額 (円)	313,333				
4月1日	平均給与月額 (円)	387,667				
現 在	平均年齢 (歳)	41.0				
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				

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	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4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		

※ ( ) 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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	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 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	155,720	145,358		9,763	135,595

議案第39号

令和4年度横手市財産区特別会計予算

令和4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45,400千円と定める。

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4年2月22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		1,080
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	98
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		2,289
	1 財産収入	412
	2 繰入金	1,818
	3 繰越金	58
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,378
	1 財産収入	35
	2 繰入金	2,337
	3 繰越金	5
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,173
	1 財産収入	6
	2 繰入金	2,059
	3 繰越金	1
	4 諸収入	107
6 亀田地区事業収入		103
	1 財産収入	102
	2 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		290
	1 財産収入	19
	2 繰入金	240
	3 繰越金	30
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		21,675
	1 県支出金	12,037
	2 財産収入	7,675
	3 繰入金	1
	4 繰越金	1,961
	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	73
	3 繰越金	247
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		15,059
	1 県支出金	11,314
	2 財産収入	2
	3 繰入金	3,106
	4 繰越金	636
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	45,400

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,080
	1 管理会費	155
	2 総務費	865
	3 予備費	60
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		2,289
	1 総務費	2,239
	2 予備費	50
4 金沢中野財産区事業費		2,378
	1 管理会費	644
	2 総務費	1,679
	3 予備費	55
5 西成瀬財産区事業費		2,173
	1 管理会費	962
	2 総務費	1,111
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		103
	1 総務費	103

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		290
	1 管理会費	214
	2 総務費	44
	3 予備費	32
8 里見財産区事業費		21,675
	1 管理会費	143
	2 総務費	21,495
	3 予備費	37
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		15,059
	1 管理会費	272
	2 総務費	14,782
	3 予備費	5
歳 出	合 計	45,400

# 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	1,080	1,420	△340
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	2,289	2,778	△489
4 金沢中野財産区事業収入	2,378	2,410	△32
5 西成瀬財産区事業収入	2,173	2,290	△117
6 亀田地区事業収入	103	107	△4
7 醍醐財産区事業収入	290	210	80
8 里見財産区事業収入	21,675	32,436	△10,761
9 福地財産区事業収入	323	323	0
10 館合財産区事業収入	15,059	896	14,163
計	45,400	42,900	2,500

## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 横手町四町財産区事業費	1,080	1,420	△340				1	1,079
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	2,289	2,778	△489				1	2,288
4 金沢中野財産区事業費	2,378	2,410	△32				1	2,377
5 西成瀬財産区事業費	2,173	2,290	△117				6	2,167
6 亀田地区事業費	103	107	△4				2	101
7 醍醐財産区事業費	290	210	80				1	289
8 里見財産区事業費	21,675	32,436	△10,761		12,037		7,472	2,166
9 福地財産区事業費	323	323	0				1	322
10 舘合財産区事業費	15,059	896	14,163		11,314		1	3,744
計	45,400	42,900	2,500		23,351		7,486	14,563

## 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	151	△150	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	151	△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	98	288	△190	1 繰越金	98	繰越金 98
計	98	288	△190			

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	410	413	△3	1 財産貸付収入	409	土地貸付収入 409
				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	412	415	△3			

## 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	1,818	2,361	△543	1 財政調整基金繰入金	1,818	財政調整基金繰入金 1,818
計	1,818	2,361	△543			

## 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	58	1	57	1 繰越金	58	繰越金 58
計	58	1	57			

## 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	2,337	2,345	△8	1 財政調整基金繰入金	2,337	財政調整基金繰入金 2,337
計	2,337	2,345	△8			

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	5	29	△24	1 繰越金	5	繰越金 5
計	5	29	△24			

## 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	6	7	△1	1 利子及び配当 金	6	基金利子 6
計	6	7	△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	2,059	2,200	△141	1 財政調整基金 繰入金	2,059	財政調整基金繰入金 2,059
計	2,059	2,200	△141			

## 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	107	82	25	1 雑入	107	雑入 107
計	107	82	25			

## 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	102	106	△4	1 財産貸付収入	100	土地貸付収入 100
				2 利子及び配当金	2	基金利子 2
計	102	106	△4			



## 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			

## 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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	240	120	120	1 財政調整基金繰入金	240	財政調整基金繰入金 240
計	240	120	120			

## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 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	30	70	△40	1 繰越金	30	繰越金 30
計	30	70	△40			

## 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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	12,037	17,863	△5,826	1 造林事業補助金	12,037	造林事業補助金 12,037
計	12,037	17,863	△5,826			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 2 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	7,470	13,138	△5,668	1 立木売払収入	7,470	立木売払収入 7,470
計	7,675	13,343	△5,668			

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

## 8 款 里見財産区事業収入

## 4 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,961	852	1,109	1 繰越金	1,961	繰越金 1,961
計	1,961	852	1,109			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 5 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	73	98	△25	1 財政調整基金繰入金	73	財政調整基金繰入金 73
計	73	98	△25			

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	247	222	25	1 繰越金	247	繰越金 247
計	247	222	25			

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 県支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	11,314	0	11,314	1 造林事業補助金	11,314	造林事業補助金 11,314
計	11,314	0	11,314			

## 10 款 総合財産区事業収入

## 2 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

## 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	3,106	617	2,489	1 財政調整基金繰入金	3,106	財政調整基金繰入金 3,106
計	3,106	617	2,489			

## 10 款 総合財産区事業収入

## 4 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	636	276	360	1 繰越金	636	繰越金 636
計	636	276	360			

10 款 総合財産区事業収入

5 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	855	1,155	△300				855	7報償費 10需用費 12委託料 15原材料費 18負担金補助及び交付金	105 10 630 10 100	財産管理費	855
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	865	1,165	△300			1	864				



1 款 横手町四町財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	60	100	△40				60		予備費	60
計	60	100	△40				60			

2 款 横手地域財産管理事業費

1 項 総務費

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

(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	2,219	2,708	△489				2,219	7 報償費	990	財産管理費	2,219
								8 旅費	214		
								9 交際費	30		
								10 需用費	206		
								11 役務費	29		
								12 委託料	400		
								13 使用料及び 賃借料	250		
15 原材料費	100										
2 財政調整基金費	20	20	0			1	19	24 積立金	20	財政調整基金費	20
計	2,239	2,728	△489			1	2,238				

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	50	0				50			予備費	50
計	50	50	0				50				

4 款 金沢中野財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理 会費	644	644	0				644	1 報酬	125	財産区管理会費 644
							7 報償費	20		
							8 旅費	132		
							9 交際費	130		
							10 需用費	62		
							13 使用料及び 賃借料	175		
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	59	財産管理費 1,678
							7 報償費	45		
							10 需用費	273		
							11 役務費	33		
							12 委託料	968		
							13 使用料及び 賃借料	50		
							15 原材料費	150		
							17 備品購入費	100		

4 款 金沢中野財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 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	1,679	1,679	0			1	1,678				

4 款 金沢中野財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	55	87	△32				55		55	予備費	55
計	55	87	△32				55				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理会費	962	967	△5				962	1 報酬	792	財産区管理会費	962
								8 旅費	115		
								9 交際費	25		
								10 需用費	30		
計	962	967	△5				962				

5 款 西成瀬財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産管理費	517	517	0				517	10需用費 12委託料	20 497	財産管理費	517
2造林費	588	699	△111				588	10需用費 11役務費 12委託料	25 299 264	造林費	588
3財政調整基金費	6	7	△1			6		24積立金	6	財政調整基金費	6
計	1,111	1,223	△112			6	1,105				

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	100	0				100	12委託料	100	一般管理費	100

6 款 亀田地区事業費

1 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 財政調整基金費	3	7	△4			2	1	24 積立金	3	財政調整基金費	3
計	103	107	△4			2	101				

7 款 醍醐財産区事業費

1 項 管理会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理会費	214	128	86				214	1 報酬	91	財産区管理会費	214
								8 旅費	23		
								9 交際費	20		
								10 需用費	77		
								11 役務費	3		
計	214	128	86				214				

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	43	0				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

7 款 醍醐財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	44	44	0			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	32	38	△6				32	予備費 32		
計	32	38	△6				32			

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	83	83	0				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	

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				
計	143	143	0				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	19,046	31,044	△11,998	12,037		6,226	783	1 報酬	122	財産管理費 19,046
								10 需用費	10	
								11 役務費	255	
								12 委託料	18,560	
								18 負担金補助 及び交付金	99	
3 財政調整基金費	2,000	700	1,300			1,246	754	24 積立金	2,000	財政調整基金費 2,000
計	21,495	32,193	△10,698	12,037		7,472	1,986			



8 款 里見財産区事業費

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	37	100	△63				37		予備費	37
計	37	100	△63				37			

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		
								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				44	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		

9 款 福地財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 財政調整基金費	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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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		

10 款 総合財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	272	272	0				272			

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	389	0				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	14,387	175	14,212	11,314			3,073	8 旅費	34	財産管理費 14,387	
								10 需用費	50		
								11 役務費	692		
								12 委託料	13,610		
								15 原材料費	1		
3 財政調整基金費	6	10	△4				1	5	24 積立金	6	財政調整基金費 6
計	14,782	574	14,208	11,314			1	3,467			

10 款 総合財産区事業費

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	5	50	△45				5		予備費	5
計	5	50	△45				5			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率 月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,738					1,738	59	1,797	
	計	65	1,738					1,738	59	1,797	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,678					1,678	53	1,731	
	計	65	1,678					1,678	53	1,731	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		60					60	6	66	
	計		60					60	6	66	