

議案第39号

令和5年度横手市一般会計予算

令和5年度横手市の一般会計の予算は、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58,524,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第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、8,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6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5年2月20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 市税		8,236,740
	1 市民税	3,502,837
	2 固定資産税	3,726,948
	3 軽自動車税	366,875
	4 市たばこ税	603,595
	5 入湯税	36,483
	6 都市計画税	2
2 地方譲与税		592,000
	1 地方揮発油譲与税	140,000
	2 自動車重量譲与税	400,000
	3 森林環境譲与税	52,000
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		25,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000
6 法人事業税交付金		120,000
	1 法人事業税交付金	120,000

(単位：千円)

款	項	金額
7 地方消費税交付金		2,322,000
	1 地方消費税交付金	2,322,000
8 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
9 環境性能割交付金		30,000
	1 環境性能割交付金	30,000
10 地方特例交付金		60,001
	1 地方特例交付金	60,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	1
11 地方交付税		18,917,000
	1 地方交付税	18,917,000
12 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
13 分担金及び負担金		181,944
	1 負担金	181,944
14 使用料及び手数料		533,126
	1 使用料	249,592
	2 手数料	283,534

(単位：千円)

款	項	金額
15 国庫支出金		7,544,826
	1 国庫負担金	4,473,433
	2 国庫補助金	3,056,319
	3 国庫委託金	15,074
16 県支出金		4,090,475
	1 県負担金	2,024,087
	2 県補助金	1,857,898
	3 県委託金	208,490
17 財産収入		124,789
	1 財産運用収入	46,377
	2 財産売却収入	78,412
18 寄附金		520,002
	1 寄附金	520,002
19 繰入金		4,610,495
	1 特別会計繰入金	81,325
	2 基金繰入金	4,529,170
20 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

(単位：千円)

款	項	金額
21 諸収入		2,375,102
	1 延滞金、加算金及び過料	5,314
	2 市預金利子	357
	3 貸付金元利収入	1,689,966
	4 受託事業収入	987
	5 雑入	678,478
22 市債		7,399,500
	1 市債	7,399,500
歳入	合計	58,524,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		304,644
	1 議会費	304,644
2 総務費		9,132,237
	1 総務管理費	8,305,429
	2 徴税費	463,707
	3 戸籍住民基本台帳費	252,184
	4 選挙費	55,743
	5 統計調査費	5,053
	6 監査委員費	50,121
3 民生費		14,714,527
	1 社会福祉費	8,160,177
	2 児童福祉費	5,466,188
	3 生活保護費	1,082,836
	4 国民年金費	4,456
	5 災害救助費	870
4 衛生費		6,477,616
	1 保健衛生費	3,587,884
	2 清掃費	1,683,144
	3 水道費	365,933
	4 病院費	840,655

(単位：千円)

款	項	金額
5 労働費		130,400
	1 労働諸費	130,400
6 農林水産業費		3,350,617
	1 農業費	3,032,311
	2 林業費	318,306
7 商工費		2,255,080
	1 商工費	2,255,080
8 土木費		8,551,306
	1 土木管理費	89,164
	2 道路橋りょう費	3,647,532
	3 河川費	14,506
	4 都市計画費	4,559,160
	5 住宅費	240,944
9 消防費		1,932,189
	1 消防費	1,932,189

(単位：千円)

款	項	金額		
10 教育費		4,357,805		
	1 教育総務費	897,930		
	2 小学校費	807,988		
	3 中学校費	331,339		
	4 社会教育費	869,901		
	5 保健体育費	1,450,647		
11 災害復旧費		12,401		
	1 農林水産業施設災害復旧費	5,400		
	2 公共土木施設災害復旧費	7,000		
	3 文教施設災害復旧費	1		
12 公債費		7,007,316		
	1 公債費	7,007,316		
13 諸支出金		247,862		
	1 基金費	247,862		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	58,524,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等解体・改修事業（旧十文字第二小学校）	489,114	令和5年度	293,468
				令和6年度	195,646
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業（横手市民会館）	7,536,463	令和5年度	753,646
				令和6年度	2,260,940
				令和7年度	4,521,877
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿命化対策事業（朝倉小学校）	1,270,078	令和5年度	381,023
				令和6年度	889,055
10 教育費	5 保健体育費	天下森スキー場整備事業	702,669	令和5年度	219,338
				令和6年度	483,331

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度職員住宅賃貸借	令和6年度	令和7年度	1,679
令和5年度本庁舎照明LED化改修工事	令和6年度	令和6年度	93,805
令和5年度オアシス館公用車リース	令和6年度	令和6年度	172
令和5年度さかえ館公用車リース	令和6年度	令和9年度	565
令和5年度LGWAN端末リース	令和6年度	令和10年度	507,720
令和5年度IP電話リース	令和6年度	令和10年度	59,100

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度固定資産管理システムクラウド版更新業務委託	令和6年度	令和9年度	6,688
令和5年度地域福祉計画等策定業務委託	令和6年度	令和6年度	6,017
令和5年度第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和6年度	令和6年度	4,950
令和5年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和6年度	令和11年度	令和5年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額
令和5年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和6年度	令和15年度	令和5年度の農業経営安定化対策資金の融資に係る保証料の全額
令和5年度新規就農者対象農業経営安定化対策資金利子補給	令和6年度	令和6年度	令和5年度の農業経営安定化対策資金の融資を受けた日から2年間における年利1/2の利子に相当する金額の利子補給額

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和6年度	令和8年度	令和5年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給
令和5年度外国語指導助手アパート賃貸借	令和6年度	令和7年度	6,842
令和5年度奨学金貸付金（令和6年度入学分）	令和6年度	令和9年度	39,840

第4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
公共施設等照明LED化事業	14,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公共施設等解体事業	169,500			
旧十文字第二小学校改修事業	222,600			
大型公共施設整備事業	2,209,000			
特定空家等対策事業	67,700			
ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500			
保育所整備助成事業	17,900			
浄化槽整備助成事業	15,000			
西部斎場整備事業	578,100			
ペットボトル等処理センター整備事業	130,600			
衛生センター長寿命化事業	53,600			
上水道事業繰出金（一般会計出資債）	122,000			
農地集積加速化基盤整備事業	94,400			
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	18,300			
団体営農業水路等長寿命化事業	1,200			
県営かんがい排水事業	58,000			
県営保全合理化事業	5,000			
県営ため池等整備事業	32,400			
林道維持補修事業	5,000			
道路維持管理事業	56,800			
くらしのインフラ整備事業	344,000			
道路施設排水対策事業	47,000			
天下森スキー場接続道路整備事業	16,500			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	245,700	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。
道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）	92,400			
除雪機械購入事業	48,100			
克雪施設改修事業	28,800			
急傾斜地崩壊対策事業	2,000			
河川改修事業	7,500			
駅西地区融雪設備改修事業	11,200			
地方街路整備事業（八幡根岸線）	5,500			
都市公園長寿命化対策事業	15,000			
市街地再開発対策事業	343,600			
都市再生整備事業	115,800			
横手駅東口新公益施設取得事業	996,300			
常備消防施設等整備事業	110,600			
高機能消防指令センター更新事業	19,000			
消防施設整備事業	117,300			
スクールバス購入事業	15,200			
小中学校照明LED化事業	64,100			
小学校長寿命化対策事業	355,500			
十文字中学校第一体育館屋根改修事業	47,900			
天下森スキー場整備事業	223,800			
平鹿球場照明LED化事業	8,000			
十文字陸上競技場改修事業	3,300			
平鹿学校給食センター改修事業	58,200			
臨時財政対策債	184,000			
計	7,399,500			

一般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 市税	8,236,740	7,951,146	285,594
2 地方譲与税	592,000	592,000	0
3 利子割交付金	3,000	6,000	△3,000
4 配当割交付金	20,000	15,000	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	15,000	10,000
6 法人事業税交付金	120,000	80,000	40,000
7 地方消費税交付金	2,322,000	2,000,000	322,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
9 環境性能割交付金	30,000	48,000	△18,000
10 地方特例交付金	60,001	53,001	7,000
11 地方交付税	18,917,000	18,981,000	△64,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
13 分担金及び負担金	181,944	187,732	△5,788
14 使用料及び手数料	533,126	543,355	△10,229
15 国庫支出金	7,544,826	6,961,300	583,526
16 県支出金	4,090,475	4,351,319	△260,844
17 財産収入	124,789	126,587	△1,798
18 寄附金	520,002	500,002	20,000
19 繰入金	4,610,495	3,575,718	1,034,777
20 繰越金	800,000	800,000	0
21 諸収入	2,375,102	2,424,140	△49,038
22 市債	7,399,500	4,565,700	2,833,800

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	58,524,000	53,795,000	4,729,000

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 議会費	304,644	307,754	△3,110				477	304,167
2 総務費	9,132,237	5,916,220	3,216,017	797,457	206,276	2,615,700	133,733	5,379,071
3 民生費	14,714,527	15,410,916	△696,389	4,765,727	2,309,229	87,100	212,903	7,339,568
4 衛生費	6,477,616	5,601,735	875,881	200,636	337,400	899,300	499,375	4,540,905
5 労働費	130,400	133,780	△3,380				76,039	54,361
6 農林水産業費	3,350,617	3,478,458	△127,841		950,240	214,300	890,723	1,295,354
7 商工費	2,255,080	2,074,144	180,936	6,729	8,795		768,858	1,470,698
8 土木費	8,551,306	7,539,782	1,011,524	1,677,949	230,252	2,376,200	180,181	4,086,724
9 消防費	1,932,189	1,766,111	166,078	33,842		246,900	10,280	1,641,167
10 教育費	4,357,805	4,270,837	86,968	62,486	48,283	776,000	375,260	3,095,776
11 災害復旧費	12,401	248,401	△236,000					12,401
12 公債費	7,007,316	6,732,399	274,917				153,702	6,853,614
13 諸支出金	247,862	264,463	△16,601				5,351	242,511
14 予備費	50,000	50,000	0					50,000
計	58,524,000	53,795,000	4,729,000	7,544,826	4,090,475	7,215,500	3,306,882	36,366,317

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,907,264	2,820,297	86,967	1 現年課税分	2,893,800	個人市民税 (現年課税分) 2,893,800
				2 滞納繰越分	13,464	個人市民税 (滞納繰越分) 13,464
2 法人	595,573	533,177	62,396	1 現年課税分	594,379	法人市民税 (現年課税分) 594,379
				2 滞納繰越分	1,194	法人市民税 (滞納繰越分) 1,194
計	3,502,837	3,353,474	149,363			

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	3,711,886	3,614,166	97,720	1 現年課税分	3,675,800	固定資産税 (現年課税分) 3,675,800
				2 滞納繰越分	36,086	固定資産税 (滞納繰越分) 36,086
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,062	15,242	△180	1 現年課税分	15,062	国有資産等所在市町村交付金 15,062
計	3,726,948	3,629,408	97,540			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	29,442	28,223	1,219	1 現年課税分	29,442	軽自動車税環境性能割 (現年課税分) 29,442
2 種別割	337,433	322,398	15,035	1 現年課税分	335,300	種別割 (現年課税分) 335,300

1 款 市税

3 項 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	2,133	種別割 (滞納繰越分) 2,133
計	366,875	350,621	16,254			

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	603,595	579,500	24,095	1 現年課税分	603,595	市たばこ税 (現年課税分) 603,595
計	603,595	579,500	24,095			

1 款 市税

5 項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	36,483	38,141	△1,658	1 現年課税分	36,483	入湯税 36,483
計	36,483	38,141	△1,658			

1 款 市税

6 項 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	2	2	0	1 滞納繰越分	2	都市計画税 (滞納繰越分) 2
計	2	2	0			

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	140,000	140,000	0	1 地方揮発油譲与税	140,000	地方揮発油譲与税 140,000
計	140,000	140,000	0			

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	400,000	400,000	0	1 自動車重量譲与税	400,000	自動車重量譲与税 400,000
計	400,000	400,000	0			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	52,000	52,000	0	1 森林環境譲与税	52,000	森林環境譲与税 52,000
計	52,000	52,000	0			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	3,000	6,000	△3,000	1 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
計	3,000	6,000	△3,000			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	20,000	15,000	5,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	15,000	5,000			

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	25,000	15,000	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000	株式等譲渡所得割交付金 25,000
計	25,000	15,000	10,000			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	120,000	80,000	40,000	1 法人事業税交付金	120,000	法人事業税交付金 120,000
計	120,000	80,000	40,000			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	2,322,000	2,000,000	322,000	1 地方消費税交付金	2,322,000	地方消費税交付金 1,055,455 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,266,545
計	2,322,000	2,000,000	322,000			

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	ゴルフ場利用税交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	30,000	48,000	△18,000	1 環境性能割交付金	30,000	環境性能割交付金 30,000
計	30,000	48,000	△18,000			

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	60,000	53,000	7,000	1 地方特例交付金	60,000	地方特例交付金 60,000
計	60,000	53,000	7,000			

10 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1
計	1	1	0			

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	18,917,000	18,981,000	△64,000	1 地方交付税	18,917,000	普通交付税 17,817,000 特別交付税 1,100,000
計	18,917,000	18,981,000	△64,000			

12 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	1 交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金 12,000
計	12,000	12,000	0			

13 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	177,069	182,302	△5,233	1 社会福祉費負担金	3,084	生活支援ハウス利用者負担金 3,084
				2 障がい者福祉費負担金	132	児童発達支援事業利用者負担金 132
				3 高齢者福祉費負担金	37,222	老人福祉施設入所者扶養義務者負担金 37,222
				4 児童福祉費負担金	136,631	母子生活支援施設入所費負担金 (他市分) 19,300 母子生活支援施設入所費負担金 (個人分) 1 放課後児童対策保護者負担金 58,345 短期入所生活援助事業利用者負担金 1 一時保育事業保護者負担金 47 保育所入所児童保護者負担金 57,126 病児・病後児保育事業負担金 1,800 延長保育事業保護者負担金 10 助産施設入所費負担金 1
2 衛生費負担金	1,151	1,151	0	1 保健衛生費負担金	1,151	未熟児養育医療負担金 1,151
3 農林水産業費負担金	1,473	1,418	55	1 農業費負担金	1,473	基幹水利施設管理事業負担金 1,473
4 土木費負担金	2	528	△526	1 道路橋りょう費負担金	2	工事原因者負担金 2
5 教育費負担金	2,249	2,333	△84	1 教育総務費負担金	2,249	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 2,249
計	181,944	187,732	△5,788			

14 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 総務使用料	27,515	14,575	12,940	1 総務使用料	27,515	西部地区テレビ共同受信施設使用料 256 公文書館使用料 1 地区交流センター使用料 (増田地域) 342 地区交流センター使用料 (平鹿地域) 1,085 地区交流センター使用料 (雄物川地域) 563 地区交流センター使用料 (大森地域) 67 地区交流センター使用料 (十文字地域) 456 地区交流センター使用料 (山内地域) 25 地区交流センター使用料 (大雄地域) 30 有償旅客運送事業使用料 847 オアシス館使用料 140 ふるさと館使用料 240 さかえ館使用料 336 あさくら館使用料 720 旭ふれあい館使用料 360 金沢孔城館使用料 420 増田地区多目的研修センター使用料 300 十文字環境改善センター使用料 189 横手市交流センター使用料 10,662 雄物川コミュニティセンター使用料 180 大森コミュニティ交流センター使用料 20 十文字西スポーツ交流センター使用料 106 山内南郷コミュニティセンター使用料 1 大雄コミュニティ交流センター使用料 25

14 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	
						釣りキチ三平の里体験学習館使用料 3,199 アイリスハウス使用料 812 行政財産使用料 6,133
2 民生使用料	106	112	△6	1 社会福祉使用料	74	行政財産使用料 74
				2 児童福祉使用料	32	行政財産使用料 32
3 衛生使用料	29,459	29,716	△257	1 衛生使用料	29,459	斎場使用料 10,947 墓地使用料 9,266 ゆとり館使用料 9,127 横手保健センター使用料 40 雄物川保健センター使用料 1 行政財産使用料 78
4 労働使用料	167	467	△300	1 労働使用料	167	女性センター使用料 150 行政財産使用料 17
5 農林水産使用料	2,398	3,738	△1,340	1 農業使用料	2,314	就業改善センター使用料 60 農家高齢者創作館使用料 12 葉たばこ育苗施設使用料 300 鍋ヶ沢共同牧場使用料 500 下鍋倉地区多目的施設使用料 1 特産品開発研修施設使用料 20 ふれあい館使用料 60 死亡獣畜保冷施設使用料 900 市民農園使用料 140

14 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	
						園芸振興拠点センター使用料 200 大雄農業団地センター使用料 2 行政財産使用料 119
				2 林業使用料	84	やまばと山荘使用料 15 行政財産使用料 69
6 商工使用料	3,403	4,814	△1,411	1 商工使用料	3,403	展望台入場料 1,232 市場使用料 977 横手駅東西自由通路等使用料 127 旧石田理吉家使用料 1,000 増田生活環境施設使用料 30 行政財産使用料 37
7 土木使用料	167,498	177,530	△10,032	1 法定外公共用財産使用料	613	法定外公共用財産使用料 613
				2 道路橋りょう使用料	15,862	道路占用料 15,488 行政財産使用料 374
				3 都市計画使用料	3,000	横手駅西口駐車場使用料 2,700 行政財産使用料 300
				4 公園使用料	871	公園占用料 702 公園使用料 7 行政財産使用料 162
				5 住宅使用料	147,147	住宅使用料 143,966 五十田地区合併浄化槽使用料 2,680 行政財産使用料 501

14 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	
				6 運動広場使用料	5	阿気農村運動広場使用料 5
8 消防使用料	32	29	3	1 消防使用料	32	行政財産使用料 32
9 教育使用料	19,014	24,158	△5,144	1 教育総務使用料	229	行政財産使用料 229
				2 社会教育使用料	7,879	資料館入場料 444
						市民会館使用料 7,300 大森総合学習センター使用料 2 行政財産使用料 133
3 保健体育使用料	10,906	体育館使用料 3,286				
		野球場使用料 2,244				
		テニスコート使用料 1,481				
		陸上競技場使用料 243				
		運動広場使用料 2,053				
		大森グラウンドゴルフ場使用料 900				
		行政財産使用料 699				
計	249,592	255,139	△5,547			

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	30,881	33,302	△2,421	1 総務手数料	30,881	戸籍手数料 16,822

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						住民手数料 6,188 証明閲覧手数料 7,263 自動車臨時運行手数料 272 督促手数料 336
2 民生手数料	12	12	0	1 児童福祉手数料	12	督促手数料 12
3 衛生手数料	244,478	245,973	△1,495	1 保健衛生手数料	8,051	犬の登録手数料 138 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,014 前郷墓園管理手数料 4,671 傾城塚墓園管理手数料 296 大森墓園管理手数料 176 十文字墓園管理手数料 1,555 墓園使用許可証再交付手数料 9 生活衛生営業関係検査等手数料 192
				2 清掃手数料	236,427	一般廃棄物処理申請手数料 210 粗大ごみ処理手数料 1,518 指定ごみ袋取扱手数料 99,880 横手衛生センター手数料 8,600 雄物川衛生センター手数料 3,500 クリーンプラザよこて手数料 122,719
4 農林水産業手数料	4,237	4,412	△175	1 農業手数料	4,237	畜ふん等処理手数料 4,237
5 土木手数料	3,326	3,227	99	1 道路橋りょう手数料	1	証明手数料 1

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画手数料	1,378	開発行為許可申請手数料 1 屋外広告物許可等申請手数料 1,376 督促手数料 1
				3 建築手数料	1,947	建築確認申請手数料 1,282 長期優良住宅認定申請手数料 392 建築許可申請手数料 66 低炭素建築物認定申請手数料 5 建築物省エネ法関係手数料 202
6 消防手数料	600	1,290	△690	1 消防手数料	600	危険物許可関係手数料 600
計	283,534	288,216	△4,682			

15 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 民生費国庫負担金	4,470,673	4,561,156	△90,483	1 障がい者福祉費負担金	1,208,404	障害者自立支援給付費負担金 1,056,810 障害者医療費国庫負担金 37,083 障害児入所給付費等国庫負担金 114,511
				2 身体障がい者福祉費負担金	51,000	特別障害者手当等給付費負担金 51,000
				3 国民健康保険費負担金	90,783	国保基盤安定負担金 90,783

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 低所得者保険料軽減負担金	77,350	低所得者保険料軽減負担金 77,350
				5 児童福祉費負担金	2,250,827	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,469,064 助産施設入所費負担金 533 母子生活支援施設措置費負担金 15,556 児童手当交付金 646,827 児童扶養手当交付金 118,707 子育てのための施設等利用給付交付金 140
				6 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	17,668	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,668
				7 生活扶助費等国庫負担金	333,641	生活扶助費等国庫負担金 333,641
				8 医療扶助費等国庫負担金	423,000	医療扶助費等国庫負担金 423,000
				9 介護扶助費等国庫負担金	18,000	介護扶助費等国庫負担金 18,000
2 衛生費国庫負担金	2,760	74,564	△71,804	1 保健衛生費負担金	2,760	母子保健衛生費負担金 2,760
計	4,473,433	4,635,720	△162,287			

15 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 総務費国庫補助金	62,130	39,085	23,045	1 総務管理費補助金	20,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	42,130	個人番号カード交付事務費補助金 42,130
2 民生費国庫補助金	280,353	462,143	△181,790	1 社会福祉総務費補助金	3,502	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 3,502
				2 身体障がい者福祉費補助金	23,276	地域生活支援事業費補助金 23,276
				3 暮らしの相談費補助金	76,378	空き家対策総合支援事業費補助金 76,378
				4 児童福祉費補助金	165,841	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,237 子ども・子育て支援交付金 140,780 保育所等整備交付金 11,615 保育対策総合支援事業費補助金 7,398 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 4,811
				5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,356	生活保護適正実施推進等事業費補助金 7,808 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,199 地域福祉増進事業費補助金 1,349
3 衛生費国庫補助金	197,830	240,647	△42,817	1 保健衛生費補助金	197,830	浄化槽設置整備事業費補助金 31,750 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 16,263 感染症予防事業費等国庫補助金 11,714 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 1,806 出産・子育て応援交付金事業費補助金 63,430

15 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	
						循環型社会形成推進交付金 72,867
4 商工費国庫補助金	1,107	0	1,107	1 商工費補助金	1,107	観光振興事業費補助金 1,107
5 土木費国庫補助金	2,438,449	1,506,517	931,932	1 道路橋りょう 費補助金	455,110	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 311,173
						道路メンテナンス事業費補助金 138,542
						道路交通安全施設等整備事業費補助金 5,395
				2 都市計画費補 助金	1,971,640	社会資本整備総合交付金（都市公園長寿命化対策） 15,000
						社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 600,740
						社会資本整備総合交付金（防災・安全） 650,000
						都市構造再編集中支援事業費補助金 705,900
				3 住宅費補助金	11,699	社会資本整備総合交付金（住宅費補助金） 11,699
6 消防費国庫補助金	33,842	5,486	28,356	1 消防費補助金	33,842	消防防災施設等整備費補助金 8,229
						緊急消防援助隊設備整備費補助金 25,613
7 教育費国庫補助金	42,608	56,005	△13,397	1 小中学校費補 助金	6,397	要保護児童生徒援助費補助金 260
						特別支援教育就学奨励費補助金 4,692
						理科教育設備整備費等補助金 1,445
				2 社会教育費補 助金	36,211	埋蔵文化財調査事業費補助金 8,230
						国宝重要文化財等補助金 24,752
						文化芸術振興費補助金 3,229
計	3,056,319	2,309,883	746,436			

15 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	327	340	△13	1 総務管理費委託金	60	自衛官募集事務（地方公共団体）委託費 60
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	267	中長期在留者居住地届出等事務委託金 267
2 民生費委託金	14,747	15,357	△610	1 児童福祉費委託金	350	特別児童扶養手当事務取扱交付金 350
				2 国民年金費委託金	14,397	国民年金事務費委託金 14,397
計	15,074	15,697	△623			

16 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	1,744,927	1,743,547	1,380	1 社会福祉費負担金	20,314	民生委員協議会負担金 20,314
				2 障がい者福祉費負担金	604,201	障害者自立支援給付費負担金 527,472
						障害者補装具給付費負担金 5,000
						障害児通所給付費等負担金 57,255
3 国民健康保険費負担金	297,558	育成医療・更生医療事業費負担金 14,474				
						国保基盤安定負担金 297,558

16 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	
				4 低所得者保険料軽減負担金	38,675	低所得者保険料軽減負担金 38,675
				5 児童福祉費負担金	774,179	児童手当交付金 143,764 子どものための教育・保育給付費県負担金 622,302 助産施設入所費負担金 266 母子生活支援施設措置費負担金 7,777 子育て支援施設等利用給付費負担金 70
				6 生活保護費負担金	10,000	市保護費県負担金 10,000
2 衛生費負担金	279,160	276,109	3,051	1 保健衛生費負担金	279,160	母子保健衛生費負担金 1,380 後期高齢者医療基盤安定負担金 277,780
計	2,024,087	2,019,656	4,431			

16 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 総務費補助金	56,532	44,678	11,854	1 総務管理費補助金	56,532	秋田県生活バス路線等維持費補助金 17,445 地籍調査事業費補助金 20,437 県営発電所周辺地域等振興事業助成金 3,000 電源立地地域対策交付金 4,400 市町村移住支援事業費補助金 6,900 地域少子化対策重点推進交付金 4,350

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	554,902	608,593	△53,691	1 障がい者福祉費補助金	16,889	すこやか療育支援事業費補助金 264 地域生活支援事業費補助金 16,625
				2 身体障がい者福祉費補助金	168	難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 138 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 30
				3 高齢者福祉費補助金	6,398	老人クラブ助成費補助金 2,276 市民後見推進事業費補助金 342 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 3,780
				4 医療給付費補助金	294,104	福祉医療費支給事務費補助金 6,200 福祉医療費補助金 287,904
				5 介護保険対策費補助金	600	利用者負担額減免措置事業費補助金 600
				6 児童福祉費補助金	236,743	すこやか子育て支援事業費補助金 73,703 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金 281 放課後児童健全育成事業費補助金 75,082 市町村子ども・子育て支援事業費補助金 17,129 地域子ども・子育て支援事業費補助金 46,885 施設型給付費地方単独費補助金 23,551 子育てファミリー支援事業費補助金 112
				3 衛生費補助金	57,381	35,927

16 款 県支出金

2 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	
						胃がん検診助成事業費補助金 1,600 地域自殺対策緊急強化事業補助金 743 がん検診受診率向上推進事業費補助金 593 がん患者医療用補正具助成事業費補助金 670 出産・子育て応援交付金事業費補助金 15,948
4 農林水産業費補助金	948,826	965,209	△16,383	1 農業費補助金	819,273	農業委員会交付金 11,450 経営所得安定対策推進事業費補助金 22,470 環境保全型農業直接支払等推進交付金 145 環境保全型農業直接支払交付金 23,670 土地利用調整推進事業費補助金 1,950 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 90 基幹水利施設管理事業補助金 773 中山間地域等直接支払交付金 42,759 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 220 地域で学べ農業技術研修事業費補助金 2,250 農業次世代人材投資事業費補助金 26,297 果樹産地再生支援資金利子補給費補助金 113 フロンティア農業者研修事業費補助金 1,890 多面的機能支払推進交付金 1,950 担い手への農地集積推進事業費補助金 25,934 多面的機能支払交付金 469,784 ミドル就農者経営確立支援事業費補助金 2,400 農業競争力強化基盤整備事業費補助金 5,225 農山漁村地域整備交付金 750

16 款 県支出金

2 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	
						農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給費補助金 301 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 30,000 新規就農者育成総合対策事業費補助金 24,900 雪害を乗り越える果樹産地復興事業費補助金 20,047 6次産業化施設整備支援事業費補助金 1,247 農地利用効率化等支援交付金 30,645 夢ある畜産経営ステップアップ支援事業費補助金 10,000 夢ある園芸産地創造事業費補助金 41,908 農地利用最適化交付金 238 団体営ため池等整備事業費補助金 900 団体営農業水路等長寿命化事業費補助金 6,000 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 12,967
				2 林業費補助金	129,553	森林環境保全整備事業費補助金 11,824 収穫間伐事業補助金 76,726 マツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金 15,800 森林病虫害等防除対策事業費補助金 8,773 緩衝帯等森林整備事業補助金 8,950 林道改良事業費補助金 7,480
5 商工費補助金	1,200	1,200	0	1 商工業振興費補助金	1,200	地域重点施策推進事業交付金 1,200

16 款 県支出金

2 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	
6 土木費補助金	226, 898	235, 125	△8, 227	1 道路橋りょう 費補助金	423	環境整備活動推進事業補助金 423
				2 都市計画費補 助金	225, 890	市街地再開発事業費補助金 225, 890
				3 住宅費補助金	585	木造住宅耐震改修等事業費補助金 585
7 教育費補助金	12, 159	16, 913	△4, 754	1 教育総務費補 助金	5, 950	地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業費補助金 96
						わか杉っ子！育ちと学び支援事業費補助金 2, 217
						I C Tを活用した授業改善支援事業費補助金 3, 195
				教育支援体制整備事業費補助金 442		
2 社会教育費補 助金	6, 209	埋蔵文化財調査事業費補助金 1, 395				
重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 2, 532						
学校・家庭・地域連携総合推進事業費補助金 2, 282						
○ 災害復旧費補助金	-	153, 400	△153, 400			
計	1, 857, 898	2, 061, 045	△203, 147			

16 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	157,144	191,858	△34,714	1 総務管理費委託金	2,168	県広報紙類配付委託金 1,934 権限移譲推進交付金 234
				2 徴税費委託金	116,491	県税徴収委託金 116,491
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	80	人口動態調査費委託金 80
				4 選挙費委託金	33,420	在外選挙人名簿登録事務費委託金 1 秋田県議会議員一般選挙費委託金 33,419
				5 統計調査費委託金	4,985	学校基本調査委託金 25 秋田県年齢別人口流動調査委託金 100 経済センサス委託金 25 住宅・土地統計調査委託金 4,815 農林業センサス委託金 20
2 民生費委託金	5,012	4,867	145	1 社会福祉総務費委託金	1,135	権限移譲推進交付金 1,135
				2 身体障がい者福祉費委託金	251	権限移譲推進交付金 251
				3 高齢者福祉費委託金	1,994	権限移譲推進交付金 1,994
				4 暮らしの相談費委託金	185	県人権啓発活動費委託金 185
				5 児童福祉費委託金	1,447	権限移譲推進交付金 1,447
3 衛生費委託金	414	811	△397	1 保健衛生費委託金	414	権限移譲推進交付金 414

16 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林水産業費委託金	1,414	1,153	261	1 農業費委託金	1,113	権限移譲推進交付金 1,113
				2 林業費委託金	14	権限移譲推進交付金 14
				3 地域重点施策推進事業交付金	287	地域重点施策推進事業交付金 287
5 商工費委託金	6,244	5,731	513	1 工業振興費委託金	3,794	横手第二工業団地管理業務委託金 3,299 権限移譲推進交付金 495
				2 地域重点施策推進事業交付金	2,450	地域重点施策推進事業交付金 (観光振興事業) 987 地域重点施策推進事業交付金 (観光実態調査費等) 123 地域重点施策推進事業交付金 (農産品類販路拡大支援事業) 1,340
				6 土木費委託金	2,104	1,879
6 土木費委託金	2,104	1,879	225	2 道路橋りょう費委託金	1,150	県施設除雪費委託金 1,150
				3 都市計画費委託金	41	権限移譲推進交付金 41
				7 教育費委託金	36,158	64,319
7 教育費委託金	36,158	64,319	△28,161	2 社会教育費委託金	36,096	権限移譲推進交付金 21 埋蔵文化財調査事業費委託金 36,075
				計	208,490	270,618

17 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 財産貸付収入	40,962	39,926	1,036	1 土地建物貸付収入	25,188	土地貸付収入 18,672 建物貸付収入 6,516
				2 物品貸付収入	15,774	物品貸付収入 15,774
2 利子及び配当金	5,415	4,307	1,108	1 利子及び配当金	5,415	株式配当金 64 基金利子 5,351
計	46,377	44,233	2,144			

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	202	2	200	1 土地売払収入	201	土地売払収入 201
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	78,210	82,352	△4,142	1 物品売払収入	5,124	物品売払収入 5,124
				2 立木売払収入	51,577	素材売払収入 51,577
				3 生産品売払収入	21,509	園芸振興拠点センター等生産品売払収入 3,050 堆肥売払収入 18,459
計	78,412	82,354	△3,942			

18 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 : 千円)

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
2 ふるさと納税寄附金	520,000	500,000	20,000	1 ふるさと納税寄附金	520,000	ふるさと納税寄附金 520,000
3 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金 1
計	520,002	500,002	20,000			

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	79,855	90,715	△10,860	1 国民健康保険特別会計繰入金	79,855	国民健康保険特別会計繰入金 79,855
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
4 財産区特別会計繰入金	1,468	0	1,468	1 財産区特別会計繰入金	1,468	亀田地区繰入金 1,468
計	81,325	90,717	△9,392			

19 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	2,930,889	2,478,841	452,048	1 財政調整基金繰入金	2,930,889	財政調整基金繰入金 2,930,889
2 減債基金繰入金	600,000	300,000	300,000	1 減債基金繰入金	600,000	減債基金繰入金 600,000
3 ふるさと応援基金繰入金	213,400	206,906	6,494	1 ふるさと応援基金繰入金	213,400	ふるさと応援基金繰入金 213,400
4 振興基金繰入金	200,000	200,000	0	1 振興基金繰入金	200,000	振興基金繰入金 200,000
5 公共施設等総合管理推進基金繰入金	500,000	290,000	210,000	1 公共施設等総合管理推進基金繰入金	500,000	公共施設等総合管理推進基金繰入金 500,000
6 森林環境基金繰入金	24,881	254	24,627	1 森林環境基金繰入金	24,881	森林環境基金繰入金 24,881
7 中小企業経営安定基金繰入金	60,000	9,000	51,000	1 中小企業経営安定基金繰入金	60,000	中小企業経営安定基金繰入金 60,000
計	4,529,170	3,485,001	1,044,169			

20 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	800,000	800,000	0	1 繰越金	800,000	繰越金 800,000

20 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	
計	800,000	800,000	0			

21 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	5,314	5,653	△339	1 延滞金	5,314	延滞金 5,314
計	5,314	5,653	△339			

21 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	357	351	6	1 市預金利子	357	市預金利子 357
計	357	351	6			

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 福祉事業資金貸付金元利収入	14,677	14,764	△87	1 福祉事業資金貸付金元利収入	14,677	心身障がい者住宅整備貸付金収入 154 高齢者居室整備資金貸付金収入 61 母子及び寡婦家庭住宅整備資金元金収入 125 福祉資金貸付金元金収入 13,876 高額療養費貸付金収入 125 出産費資金貸付費 336
2 金融機関預託金元利収入	1,571,001	1,576,001	△5,000	1 金融機関預託金元利収入	1,571,001	金融機関預託金元利収入元金分 1,571,000 金融機関預託金元利収入利子分 1
3 地域総合整備資金貸付金元金収入	83,832	90,424	△6,592	1 地域総合整備資金貸付金元金収入	83,832	地域総合整備資金貸付金元金収入 83,832
4 奨学金貸付金元金収入	20,436	21,678	△1,242	1 奨学金貸付金元金収入	20,436	奨学金貸付金元金収入 20,436
5 緊急教育資金貸付金元金収入	20	20	0	1 緊急教育資金貸付金元金収入	20	緊急教育資金貸付金元金収入 20
計	1,689,966	1,702,887	△12,921			

21 款 諸収入

4 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	
1 民生費受託事業収入	987	100,845	△99,858	1 児童福祉施設 受託事業収入	987	児童福祉施設受託事業収入 987
計	987	100,845	△99,858			

21 款 諸収入

5 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1,119	319	800	1 滞納処分費	1,119	滞納処分費 1,119
2 弁償金	8	8	0	1 弁償金	8	事故弁償金 1 弁償金 7
3 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ 1
4 学校給食費納付金	326,880	322,465	4,415	1 学校給食費納付金	325,938	小中学校給食費負担金 325,938
				2 学校給食費納付金（滞納繰越分）	942	小中学校給食費負担金（滞納繰越分） 942
5 テレトラック横手交付金	8,500	8,000	500	1 テレトラック横手交付金	8,500	テレトラック横手交付金（JRA分） 8,500
6 雑入	341,970	283,611	58,359	1 雑入	341,970	コピー代金収入 623 電話利用料 503 光熱水費等利用収入 29,367

21 款 諸収入
5 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						各種検診徴収金 25,602
						農林水産事業収入 600
						かまくら協賛物産展出展料 260
						市営住宅通常損耗外修繕料負担金 1,360
						助成金・交付金 4,719
						秋田県市町村振興協会市町村振興助成金 16,000
						秋田県市町村振興協会市町村交付金(ハロウインジ ャンボ交付金) 10,000
						後期高齢者医療広域連合健診事業補助金 48,024
						空家等安全対策措置費用収入 1
						秋田共済事務取扱手数料 900
						有償入札拋出金 5,710
						産後ケア事業サービス利用料 84
						過年度収入 2
						経営継承・発展等支援事業補助金 1,500
						後期高齢者医療広域連合業務委託料 14,588
						土地区画整理事業清算徴収金 21,257
						補償金 4,835
						J R乗車券類販売手数料収入 263
						ホッププロジェクト協力金 1,000
						自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業費補助 金 4,000
						雑入 3,704
計	678,478	614,404	64,074			

22 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明									
				区分	金額										
1 総務債	2,615,700	540,300	2,075,400	1 総務管理事業債	2,615,700	過疎対策事業債	392,100								
						合併特例債	1,559,000								
						脱炭素化推進事業債	14,600								
						防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	650,000								
2 民生債	87,100	460,000	△372,900	1 社会福祉事業債	67,700	過疎対策事業債	67,700								
				2 児童福祉事業債	19,400	過疎対策事業債	17,900	ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500						
3 衛生債	899,300	335,200	564,100	1 保健衛生事業債	593,100	過疎対策事業債	593,100								
				2 清掃事業債	184,200	過疎対策事業債	53,600	一般廃棄物処理事業債	130,600						
				3 水道事業債	122,000	一般会計出資債	122,000								
4 農林水産業債	214,300	259,300	△45,000	1 農業事業債	209,300	過疎対策事業債	94,400	公共事業等債	98,700	一般補助施設整備等事業債	16,200				
				2 林業事業債	5,000	過疎対策事業債	5,000								
5 土木債	2,376,200	1,611,300	764,900	1 道路整備事業債	738,800	過疎対策事業債	156,800	緊急自然災害防止対策事業債	348,600	公共施設等適正管理推進事業債	90,000	公共事業等債	126,900	辺地対策事業債	16,500
						2 橋りょう整備事業債	92,400	過疎対策事業債	92,400						

22 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 雪寒建設機械整備事業債	48,100	過疎対策事業債 48,100
				4 河川事業債	9,500	緊急自然災害防止対策事業債 9,500
				5 都市計画事業債	1,472,400	合併特例債 1,339,900 緊急自然災害防止対策事業債 11,200 公共事業等債 121,300
				6 都市公園事業債	15,000	過疎対策事業債 15,000
6 消防債	246,900	148,000	98,900	1 消防事業債	246,900	過疎対策事業債 174,500 防災対策事業債 9,900 緊急防災・減災事業債 62,500
7 教育債	776,000	754,600	21,400	1 学校教育事業債	482,700	過疎対策事業債 15,200 公共施設等適正管理推進事業債 355,500 脱炭素化推進事業債 64,100 秋田県市町村振興資金 47,900
				2 保健体育事業債	293,300	過疎対策事業債 61,500 辺地対策事業債 223,800 脱炭素化推進事業債 8,000
8 臨時財政対策債	184,000	391,000	△207,000	1 臨時財政対策債	184,000	臨時財政対策債 184,000
○ 災害復旧債	-	66,000	△66,000			
計	7,399,500	4,565,700	2,833,800			

3. 歳出

1 款 議会費

1 項 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 議会費	304,644	307,754	△3,110			477	304,167	1 報酬	122,510	議員人件費 人件費 議会管理費	195,207 71,126 38,311
								2 給料	34,565		
								3 職員手当等	62,421		
								4 共済費	48,650		
								7 報償費	259		
								8 旅費	13,703		
								9 交際費	1,000		
								10 需用費	7,969		
								11 役務費	2,182		
								12 委託料	3,301		
								13 使用料及び 賃借料	3,326		
18 負担金補助 及び交付金	4,758										
計	304,644	307,754	△3,110			477	304,167				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,217,468	2,284,571	△67,103	1,994		9,974	2,205,500	1 報酬	52,405	特別職人件費 (三役等) 人件費	48,167 2,042,855
								2 給料	845,543		
								3 職員手当等	637,487		

2 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					
							4 共済費	614,863	非常勤職員人件費	56,471	
							7 報償費	944	一般管理費 (人事事務)		
							8 旅費	13,186		11,607	
							9 交際費	2,220	一般管理費 (秘書事務)		
							10 需用費	6,648		11,260	
							11 役務費	2,950	一般管理費	14,953	
							12 委託料	29,700	職員研修及び厚生費	30,538	
							13 使用料及び 賃借料	6,454	行政改革推進事業 市制施行記念式典事業費	1,232	
							18 負担金補助 及び交付金	3,968		385	
							21 補償、補て ん及び賠償 金	1,100			
2 文書費	57,632	53,545	4,087			55	57,577	1 報酬	14,898	文書費	57,632
								3 職員手当等	2,799		
								8 旅費	896		
								10 需用費	20,729		
								11 役務費	8,535		
								12 委託料	3,737		
								13 使用料及び 賃借料	6,031		
								26 公課費	7		
3 広報費	98,834	89,103	9,731			1,785	97,049	1 報酬	3,117	広報費	3,709

2 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					
							3 職員手当等	586	行政情報発信事業	48,829	
							7 報償費	34,889	市政協力員事業	34,744	
							8 旅費	998	横手市情報発信戦略プロジェクト		
							10 需用費	40,692	事業	3,458	
							11 役務費	206	地域おこし協力隊活用事業		
							12 委託料	16,620		8,094	
							13 使用料及び 賃借料	717			
							17 備品購入費	245			
							18 負担金補助 及び交付金	764			
4 財政管理費	4,616	4,416	200			153	4,463	8 旅費	193	財政管理費	4,616
								10 需用費	2,938		
								13 使用料及び 賃借料	1,347		
								18 負担金補助 及び交付金	138		
5 会計管理費	7,421	5,200	2,221				7,421	1 報酬	2,108	会計管理費	7,421
								3 職員手当等	299		
								7 報償費	2		
								8 旅費	233		
								10 需用費	1,103		
								11 役務費	3,343		
								12 委託料	220		

2 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				
								18 負担金補助 及び交付金	113	
6 財産管理費	1,254,789	860,783	394,006		394,100	36,853	823,836	1 報酬	29,339	財産管理費 120,452
								3 職員手当等	5,058	庁舎管理費 (本庁舎) 100,255
								7 報償費	213	庁舎管理費 (条里南庁舎)
								8 旅費	1,381	35,028
								10 需用費	190,271	庁舎管理費 (条里北庁舎)
								11 役務費	50,950	43,993
								12 委託料	126,515	庁舎管理費 (県平鹿振興局庁舎・ 農林部) 2,370
								13 使用料及び 賃借料	34,992	庁舎管理費 (県平鹿振興局庁舎・ 建設部) 2,942
								14 工事請負費	738,908	庁舎管理費 (水道庁舎)
								15 原材料費	50	2,246
								16 公有財産購 入費	47,210	庁舎管理費 (増田庁舎)
								17 備品購入費	23,413	19,394
								18 負担金補助 及び交付金	4,562	庁舎管理費 (平鹿庁舎) 13,153
								21 補償、補て ん及び賠償 金	500	庁舎管理費 (雄物川庁舎) 13,217
								26 公課費	1,427	庁舎管理費 (大森庁舎) 27,628
										庁舎管理費 (十文字庁舎) 15,230

2 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				
									庁舎管理費 (山内庁舎) 12,280	
									庁舎管理費 (大雄庁舎) 13,358	
									公共用地借上費 12,494	
									公用車管理費 88,772	
									財産経営推進計画実施事業 727,877	
									公共施設トイレ洋式化事業 4,100	
7 企画費	3,479,467	729,152	2,750,315	766,315	2,209,000	16,745	487,407	1 報酬 13,598	企画総務費 1,661	
								3 職員手当等 2,641	総合計画策定事業 1,567	
								7 報償費 5,656	鉄道整備・地域開発促進事業	
								8 旅費 4,542	254	
								10 需用費 33,243	若者出会い・結婚生活応援事業	
								11 役務費 16,392	10,700	
								12 委託料 409,867	横手市交流センター費 73,734	
								13 使用料及び 賃借料 5,875	駅前公共施設管理費 524	
								14 工事請負費 2,880,182	協働推進事業 94	
								18 負担金補助 及び交付金 28,471	男女共同参画社会推進事業 463	
									ワークライフバランス推進事業 1,200	
									移住定住促進事業 11,641	

2 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				
								21 補償、補て ん及び賠償 金	79,000	友好都市交流事業 632 ふるさと会支援事業 7,407 ふるさと納税PR事業 277,490 多文化共生推進事業 1,675 大型公共施設整備事業 3,084,755 応援人口との関係深化事業 1,670 ICT活用サービス推進事業 4,000
8 地域振興費	292,225	355,947	△63,722	17,445		2,978	271,802	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 18 負担金補助 及び交付金	727 3,309 2,024 21,514 1,319 23,942 4,834 8,000 8,170 218,386	地域振興総務費 1,137 地域公共交通費 173,999 地域づくり支援事業 26,933 地域づくり市民活動補助事業 29,415 町内会活動補助事業 9,000 町内会館等建設補助事業 10,868 地区会議運営支援事業 35,536 雪となかよく暮らす条例推進事業 224 大森町中心部活性化施設費 2,113 地域おこし協力隊活用事業 3,000

2 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				
9 地域局費	381,519	116,038	265,481		12,600	11,687	357,232	1 報酬	104,992	横手総合交流促進施設費
								3 職員手当等	19,627	67,063
								7 報償費	1,550	増田地区多目的研修センター費
								8 旅費	2,655	2,798
								10 需用費	99,632	雄物川コミュニティセンター費
								11 役務費	14,570	10,865
								12 委託料	95,525	大森コミュニティ交流センター費
								13 使用料及び 賃借料	12,137	2,903
								14 工事請負費	29,792	15,039
								15 原材料費	285	十文字西スポーツ交流センター費
								17 備品購入費	708	2,500
								18 負担金補助 及び交付金	39	山内三又コミュニティセンター費
								26 公課費	7	192
10 電算情報管 理費	507,042	565,982	△58,940			16,062	490,980	8 旅費	127	情報化総務事務費
								10 需用費	2,473	情報システム運用管理費
								11 役務費	54,002	219,079

2 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					
							12委託料	246,408	ネットワーク管理費	245,371	
							13使用料及び 賃借料	196,878	地域情報通信網管理運営費	32,592	
							17備品購入費	627	コミュニティFM中継局運営費		
							18負担金補助 及び交付金	6,527		6,713	
11 契約検査管理費	3,650	4,773	△1,123				3,650	7報償費	12	検査管理事務費	3,650
								8旅費	184		
								10需用費	459		
								13使用料及び 賃借料	20		
								18負担金補助 及び交付金	2,975		
12 公平委員会費	766	795	△29				766	1報酬	230	非常勤特別職報酬(公平委員)	
								8旅費	337		230
								10需用費	69	公平委員会総務費	536
								11役務費	2		
								13使用料及び 賃借料	4		
								18負担金補助 及び交付金	124		
計	8,305,429	5,070,305	3,235,124	785,754	2,615,700	96,292	4,807,683				

2 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					
1 税務総務費	312,172	302,890	9,282	116,491			195,681	1 報酬	4,051	人件費 税務事務費	278,553 33,619
								2 給料	133,692		
								3 職員手当等	104,061		
								4 共済費	41,398		
								8 旅費	294		
								18 負担金補助 及び交付金	176		
								22 償還金、利 子及び割引 料	28,500		
2 賦課徴収費	111,390	113,489	△2,099			9,574	101,816	1 報酬	3,260	賦課事務費 徴収事務費	89,971 21,419
								3 職員手当等	632		
								8 旅費	386		
								10 需用費	9,126		
								11 役務費	19,720		
								12 委託料	68,750		
								13 使用料及び 賃借料	351		
								18 負担金補助 及び交付金	9,135		
22 償還金、利 子及び割引 料	30										
3 地籍調査費	40,145	29,396	10,749	20,437		70	19,638	1 報酬	4,902	地籍調査事業	40,145

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等	958	
								8 旅費	152	
								10 需用費	2,483	
								11 役務費	1,116	
								12 委託料	27,844	
								13 使用料及び 賃借料	2,458	
								17 備品購入費	128	
								18 負担金補助 及び交付金	90	
								26 公課費	14	
計	463,707	445,775	17,932	136,928		9,644	317,135			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基 本台帳費	252,184	252,265	△81	42,646		27,797	181,741	1 報酬	26,069	人件費	167,450
								2 給料	89,706	戸籍事務費	18,437
								3 職員手当等	56,340	住民基本台帳事務費	10,950
								4 共済費	26,882	印鑑事務費	267
								8 旅費	1,284	自動車臨時運行事務費	20
								10 需用費	6,027		

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(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	15,669	中長期在留者居住地届出等事務費	
							12 委託料	23,973	198	
							13 使用料及び 賃借料	3,482	旅券事務費 個人番号カード等交付事務費	
							18 負担金補助 及び交付金	2,752	42,700 証明書等コンビニ交付費	
計	252,184	252,265	△81	42,646		27,797	181,741		10,008	

2 款 総務費

4 項 選挙費

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 選挙管理委 員会費	21,556	27,542	△5,986	1			21,555	1 報酬	1,170	非常勤特別職報酬(選挙管理委員)	
								2 給料	9,481	1,170	
								3 職員手当等	6,858	人件費	19,455
								4 共済費	3,116	選挙管理委員会総務費	931
								7 報償費	6		
								8 旅費	600		
								10 需用費	127		
								11 役務費	60		
					18 負担金補助 及び交付金	138					

2 款 総務費

4 項 選挙費

(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 選挙啓発費	768	809	△41				768	7 報償費 10 需用費 11 役務費	290 382 96	選挙啓発費 768
3 秋田県議会 議員一般選 挙費	33,419	14,212	19,207	33,419				1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	4,766 16,680 162 128 1,063 815 9,246 558 1	秋田県議会議員一般選挙費 33,419
○ 参議院議員 通常選挙費	-	52,563	△52,563							
計	55,743	95,126	△39,383	33,420			22,323			

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(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 統計調査総務費	68	68	0				68	10 需用費	50	統計総務費	50
								18 負担金補助及び交付金	18	統計調査員確保対策事業	18
2 基幹統計調査費	4,985	3,970	1,015	4,985				1 報酬	4,200	学校基本調査費	25
								3 職員手当等	300	秋田県年齢別人口流動調査費	
								10 需用費	335		100
								11 役務費	150	経済センサス費	25
										住宅・土地統計調査	4,815
										農林業センサス費	20
計	5,053	4,038	1,015	4,985			68				

2 款 総務費

6 項 監査委員費

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 監査委員費	50,121	48,711	1,410				50,121	1 報酬	4,164	非常勤特別職報酬 (監査委員)	
								2 給料	23,039		4,164
								3 職員手当等	13,774	人件費	44,058
								4 共済費	7,245	監査委員総務費	1,899
								8 旅費	600		
								10 需用費	855		
								11 役務費	1		

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(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	96		
							18 負担金補助 及び交付金	347		
計	50,121	48,711	1,410							

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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 社会福祉総 務費	1,030,527	913,453	117,074	42,096		420	988,011	1 報酬	8,182	人件費	862,824
								2 給料	444,806	総務関係費	125,758
								3 職員手当等	282,296	民生委員児童委員費	33,974
								4 共済費	137,312	戦没者追悼式関係費	286
								7 報償費	221	行旅病者扶助費	252
								8 旅費	408	避難行動要支援者名簿整備事業	
								10 需用費	3,969		3,928
								11 役務費	1,347	地域福祉計画等策定事業	
								12 委託料	103,845		3,505
								13 使用料及び 賃借料	469		
18 負担金補助 及び交付金	47,565										

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 扶助費	107	
2 障がい者自立支援給付費	2,500,747	2,408,315	92,432	1,852,770		141	647,836	1 報酬	8,769	障がい者自立支援給付総務費
								3 職員手当等	1,454	5,167
								7 報償費	1,357	126
								8 旅費	468	2,322,643
								10 需用費	559	72,354
								11 役務費	1,176	20,000
								12 委託料	36,871	
								13 使用料及び 賃借料	792	74,167
								19 扶助費	2,449,301	すこやか療育支援事業 地域活動支援センター事業
3 障がい者福祉費	87,152	88,362	△1,210	51,168			35,984	7 報償費	25	障がい者福祉総務費
								10 需用費	1,132	11,214
								11 役務費	2,036	68,000
								12 委託料	4,290	
								13 使用料及び 賃借料	311	276
								18 負担金補助 及び交付金	184	61
								19 扶助費	79,174	障害者支援施設管理費 障がい者計画等策定事業
										4,290
4 高齢者福祉費	433,935	630,719	△196,784	7,747		59,407	366,781	1 報酬	3,211	高齢者福祉総務費
								3 職員手当等	630	8,210

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									7 報償費	6,564	高齢者福祉施設入所措置費	
									8 旅費	192	320,680	
									10 需用費	2,027	日常生活支援事業	73,738
									11 役務費	2,811	老人クラブ支援事業	6,318
									12 委託料	34,956	はり、きゅう、マッサージ助成事業	
									13 使用料及び 賃借料	1,980	業	6,127
									18 負担金補助 及び交付金	15,899	敬老事業	3,300
									19 扶助費	365,665	長寿祝金支給事業	6,276
											市民後見推進事業	3,040
											高齢者住宅整備資金融資あっせん 事業	1
											社会福祉施設整備助成事業	2,465
											地域介護・福祉空間整備等施設 整備事業	3,780
5 高齢者福祉 施設費	321,382	464,774	△143,392			3,104	318,278	1 報酬	4,432		高齢者生活支援ハウス費	
								3 職員手当等	787		10,919	
								8 旅費	96	老人憩の家費	1,792	
								10 需用費	4,261	生きがい交流広場費	818	
								11 役務費	421	生きがい創作館費	2,744	
								12 委託料	19,020	健康福祉センター費	2,572	
								13 使用料及び 賃借料	1,033	地域福祉センター費	4,828	
								15 原材料費	10	老人福祉センターゆうらく館費	6,482	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(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				
								17 備品購入費 95	軽費老人ホーム費 9,237	
								18 負担金補助及び交付金 9,237	市営介護サービス事業特別会計繰出金 281,990	
								27 繰出金 281,990		
6 医療給付費	764,084	781,163	△17,079	294,104		9,001	460,979	1 報酬 328	福祉医療費 763,284	
								8 旅費 24	高額介護合算療養費 800	
								10 需用費 627		
								11 役務費 16,485		
								12 委託料 12,112		
								18 負担金補助及び交付金 800		
								19 扶助費 733,708		
7 国民健康保険費	831,043	817,727	13,316	388,341		461	442,241	20 貸付金 461	国民健康保険特別会計繰出金 830,582	
								27 繰出金 830,582	国民健康保険高額療養費貸付事業 125	
									国民健康保険出産貸付事業 336	
8 介護保険対策費	2,000,626	1,982,059	18,567	116,625			1,884,001	18 負担金補助及び交付金 800	介護保険特別会計繰出金 1,999,826	
								27 繰出金 1,999,826	利用者負担額減免措置事業 800	
9 交通防犯対策費	25,600	24,566	1,034			310	25,290	1 報酬 126	交通安全対策事業 21,135	
								7 報償費 19,001	防犯対策事業費 4,465	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(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	3,006	
								11 役務費	34	
								12 委託料	511	
								18 負担金補助 及び交付金	2,884	
								26 公課費	38	
10 ぐらしの相 談費	165,081	32,874	132,207	76,563	67,700		20,818	1 報酬	7,928	市民相談事業 8,757
								3 職員手当等	1,530	特定空家等対策事業 156,324
								8 旅費	312	
								10 需用費	327	
								11 役務費	101	
								12 委託料	2,502	
								13 使用料及び 賃借料	374	
								14 工事請負費	133,438	
								18 負担金補助 及び交付金	18,569	
計	8,160,177	8,144,012	16,165	2,829,414	67,700	72,844	5,190,219			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	1, 021, 597	1, 483, 349	△461, 752	415, 536	19, 400	60, 164	526, 497	1 報酬	184, 093	児童福祉総務費	34, 137
								3 職員手当等	31, 796	子ども・子育て会議費	6, 369
								7 報償費	13, 294	児童虐待防止ネットワーク事業	
								8 旅費	6, 973		721
								10 需用費	25, 610	出産祝金支給事業	12, 000
								11 役務費	5, 626	ひとり親家庭支援事業	10, 333
								12 委託料	211, 854	児童扶養手当給付費	356, 121
								13 使用料及び賃借料	6, 413	特別児童扶養手当事務費	
								14 工事請負費	980		350
								18 負担金補助及び交付金	177, 337	ファミリー・サポート・センター事業	4, 338
								19 扶助費	356, 121	家庭児童相談事業	14, 047
								20 貸付金	1, 500	利用者支援事業	5, 153
										保育所地域活動事業	1, 395
										地域子育て支援拠点事業	
											33, 433
										放課後児童健全育成事業	
											342, 592
										児童遊園地維持管理事業	
											3, 334
										保育支援事業	152, 260
		児童福祉施設整備資金償還支援事業									
			4, 326								
		保育対策総合支援事業	11, 100								

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(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					
									保育所整備助成事業	29,588	
2 児童手当費	934,355	985,205	△50,850	790,591			143,764	19 扶助費	934,355	児童手当給付費	934,355
3 児童措置費	3,081,801	3,225,499	△143,698	2,184,196		52,360	845,245	18 負担金補助 及び交付金	3,000,856	子どものための教育・保育給付費 3,080,735 助産施設入所措置費 1,066	
								19 扶助費	80,945		
4 母子福祉費	50,417	55,773	△5,356	23,333		19,301	7,783	12 委託料	44,862	母子生活支援施設サンハイム費 44,862 母子生活支援施設措置費(他市分) 5,555	
								19 扶助費	5,555		
5 児童福祉施設費	23,587	34,258	△10,671				23,587	1 報酬	14,509	児童館費	23,587
								3 職員手当等	2,466		
								7 報償費	85		
								8 旅費	763		
								10 需用費	2,293		
								11 役務費	423		
								12 委託料	1,434		
								13 使用料及び 賃借料	13		
18 負担金補助 及び交付金	1,601										
6 児童福祉施設整備費	495	19,734	△19,239				495	12 委託料	495	学童保育施設整備事業	495
7 公立保育所費	353,936	356,312	△2,376	12,012		8,234	333,690	1 報酬	111,734	人件費 163,005 保育所費 190,931	
								2 給料	85,923		

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3職員手当等	71,083	
								4 共済費	23,755	
								7 報償費	49	
								8 旅費	2,566	
								10 需用費	47,550	
								11 役務費	2,039	
								12 委託料	7,011	
								13 使用料及び 賃借料	382	
								15 原材料費	15	
								17 備品購入費	1,196	
								18 負担金補助 及び交付金	513	
								26 公課費	120	
計	5,466,188	6,160,130	△693,942	3,425,668	19,400	140,059	1,881,061			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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 生活保護総 務費	49,980	41,381	8,599	31,177			18,803	1 報酬	11,022	生活保護総務費	27,419
								3 職員手当等	2,146	生活困窮者自立促進支援事業	
								8 旅費	624		22,561

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(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	923		
							11 役務費	1,722		
							12 委託料	27,033		
							13 使用料及び 賃借料	4,033		
							17 備品購入費	11		
							18 負担金補助 及び交付金	150		
							19 扶助費	2,316		
2 扶助費	1,032,856	1,060,102	△27,246	784,641			19 扶助費	1,032,856	一般扶助費 985,945 施設事務費 46,911	
計	1,082,836	1,101,483	△18,647	815,818						

3 款 民生費

4 項 国民年金費

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 国民年金事務費	4,456	4,421	35	4,056			400	1 報酬	3,376	国民年金事務費 4,456
								3 職員手当等	697	
								8 旅費	209	
								10 需用費	122	
								11 役務費	47	

3 款 民生費

4 項 国民年金費

(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	5		
計	4,456	4,421	35	4,056				400		

3 款 民生費

5 項 災害救助費

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 災害救助費	870	870	0				19 扶助費	870	災害見舞金支給事業 870	
計	870	870	0					870		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総 務費	459,243	437,719	21,524	1,084		19,365	438,794	1 報酬	8,629	人件費 357,992
								2 給料	191,683	保健衛生管理費 18,146
								3 職員手当等	109,869	墓園費 6,939
								4 共済費	57,905	医療体制整備事業 53,288
								7 報償費	18	救急医療体制整備事業 4,713
								8 旅費	709	不妊治療費助成事業 11,140
								10 需用費	6,143	非公営水道費 1,437

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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	1,769	墓園整備費	5,588
								12 委託料	2,079		
								13 使用料及び 賃借料	6,917		
								14 工事請負費	5,588		
								15 原材料費	15		
								18 負担金補助 及び交付金	67,878		
								26 公課費	41		
2 予防費	338,247	286,624	51,623	11,380		1,298	325,569	1 報酬	779	予防接種事業	296,464
								7 報償費	2,925	任意予防接種助成事業	22,537
								8 旅費	4	結核予防事業	11,961
								10 需用費	5,558	歯科保健事業	4,959
								11 役務費	5,340	生活習慣病予防健診事業	2,326
								12 委託料	320,922		
								18 負担金補助 及び交付金	1,770		
								19 扶助費	949		
3 健康増進費	182,234	183,209	△975	6,031		30,280	145,923	1 報酬	15,886	健康診査事業	6,919
								3 職員手当等	2,308	がん検診事業	143,414
								7 報償費	640	健康の駅推進事業	20,558
								8 旅費	995	健康教育事業	1,545
								10 需用費	11,086	健康相談事業	1,850
								11 役務費	7,448	訪問指導事業	88

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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	3,112	
								11 役務費	7,924	
								12 委託料	113,802	
7 環境衛生費	127,897	133,664	△5,767	63,899	15,000	192	48,806	1 報酬	240	環境保全管理事業 1,012
								7 報償費	6,080	生活衛生営業等事務費 192
								8 旅費	31	環境美化推進事業 9,511
								10 需用費	3,224	浄化槽設置整備事業 115,061
								11 役務費	1,003	水洗化資金融資利子補給費
								12 委託料	258	735
								13 使用料及び 賃借料	37	地球温暖化対策事業 1,386
								18 負担金補助 及び交付金	117,024	
8 公害対策費	24,114	19,658	4,456	18,973			5,141	8 旅費	187	公害対策総務費 2,430
								10 需用費	3,421	休廃止鉱山坑廃水処理事業
								11 役務費	1,170	21,684
								12 委託料	19,307	
								18 負担金補助 及び交付金	29	
9 診療所費	834	864	△30				834	10 需用費	242	診療所費 834
								11 役務費	58	
								12 委託料	524	
								15 原材料費	8	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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	2				
10 保健衛生施設費	48,961	47,656	1,305			9,593	39,368	1 報酬	7,627	保健センター費	48,961		
								3 職員手当等	1,370				
								8 旅費	207				
								10 需用費	18,589				
								11 役務費	976				
								12 委託料	4,727				
								13 使用料及び賃借料	823				
								14 工事請負費	1,467				
								18 負担金補助及び交付金	13,175				
11 斎場施設費	658,331	254,052	404,279		578,100	10,947	69,284	1 報酬	23,506	斎場施設費	73,319		
								3 職員手当等	4,047			斎場施設整備事業	585,012
								8 旅費	460				
								10 需用費	25,116				
								11 役務費	865				
								12 委託料	23,922				
								13 使用料及び賃借料	430				
								14 工事請負費	574,449				
								17 備品購入費	5,431				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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	105	
12 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	4,006	256,606	△252,600				4,006	1 報酬	3,245	緊急医療対策事業
								3 職員手当等	641	
								8 旅費	120	
計	3,587,884	3,296,456	291,428	465,169	593,100	203,525	2,326,090			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

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 清掃総務費	139,197	143,988	△4,791				139,197	1 報酬	216	人件費
								2 給料	71,414	清掃総務管理費
								3 職員手当等	43,817	
								4 共済費	22,729	
								8 旅費	48	
								10 需用費	268	
								11 役務費	326	
								13 使用料及び 賃借料	66	
								18 負担金補助 及び交付金	107	
								26 公課費	206	

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(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 塵芥処理費	1,315,928	914,750	401,178	72,867	130,600	283,750	828,711	1 報酬	20,597	ごみ収集費 405,150 クリーンプラザよこて費 472,737 最終処分場管理運営費 64,458 ペットボトル等処理センター費 122,428 ペットボトル等処理センター整備事業 251,155
								3 職員手当等	3,851	
								7 報償費	5	
								8 旅費	788	
								10 需用費	27,558	
								11 役務費	1,023	
								12 委託料	989,036	
								13 使用料及び 賃借料	122	
								14 工事請負費	241,928	
								15 原材料費	792	
								17 備品購入費	24,439	
18 負担金補助 及び交付金	5,671									
26 公課費	118									
3 し尿処理費	228,019	208,797	19,222		53,600	12,100	162,319	1 報酬	5,952	衛生センター費 228,019
								3 職員手当等	1,131	
								7 報償費	16	
								8 旅費	378	
								10 需用費	121,408	
								11 役務費	875	
								12 委託料	97,261	
								13 使用料及び 賃借料	387	

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(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	551	
								26 公課費	60	
計	1,683,144	1,267,535	415,609	72,867	184,200	295,850	1,130,227			

4 款 衛生費

3 項 水道費

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 上水道費	365,933	219,493	146,440		122,000		243,933	18 負担金補助 及び交付金	118,296	上水道事業費	365,933
								23 投資及び出 資金	247,637		
計	365,933	219,493	146,440		122,000		243,933				

4 款 衛生費

4 項 病院費

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 病院事業費	840,655	818,251	22,404				840,655	18 負担金補助 及び交付金	490,926	病院事業費	840,655

4 款 衛生費

4 項 病院費

(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				
								23 投資及び出 資金	349,729	
計	840,655	818,251	22,404				840,655			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

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 労働諸費	98,316	104,503	△6,187			71,001	27,315	1 報酬	1,632	労政・雇用対策費 総合技能センター費 若年者等人財育成・地元定着支援 事業	91,928 1,651 4,737
								3 職員手当等	323		
								7 報償費	192		
								8 旅費	224		
								10 需用費	473		
								11 役務費	156		
								12 委託料	5,300		
								13 使用料及び 賃借料	170		
								18 負担金補助 及び交付金	18,846		
20 貸付金	71,000										
2 勤労者等福 祉施設費	32,084	29,277	2,807			5,038	27,046	1 報酬	1,622	勤労者等福祉施設費	32,084
								3 職員手当等	299		
								7 報償費	31		

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(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				
							8旅費	38		
							10需用費	2,918		
							11役務費	594		
							12委託料	14,887		
							13使用料及び 賃借料	372		
							14工事請負費	11,123		
							18負担金補助 及び交付金	193		
							26公課費	7		
計	130,400	133,780	△3,380			76,039	54,361			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

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 農業委員会 費	94,531	79,781	14,750	24,054		2,711	67,766	1報酬	33,906	人件費	51,691
								2給料	25,841	農業委員費	22,735
								3職員手当等	17,934	農業委員会事務局費	17,242
								4共済費	8,403	農業者年金受託事業	2,863
								7報償費	322		
								8旅費	589		
								9交際費	10		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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				
								10 需用費	2,732	
								11 役務費	1,565	
								12 委託料	770	
								13 使用料及び 賃借料	952	
								18 負担金補助 及び交付金	1,507	
2 農業総務費	462,330	460,956	1,374	795			461,535	1 報酬	4,368	人件費 436,186
								2 給料	225,198	農業総務事務費 26,144
								3 職員手当等	142,853	
								4 共済費	68,985	
								7 報償費	752	
								8 旅費	1,403	
								10 需用費	6,187	
								11 役務費	3,132	
								12 委託料	1,038	
								13 使用料及び 賃借料	984	
								18 負担金補助 及び交付金	7,430	
3 農業振興費	1,344,018	1,413,053	△69,035	275,200		805,801	263,017	1 報酬	10,602	農業振興センター事業費
								3 職員手当等	1,705	703
								7 報償費	5,573	農業指導センター事業費
								8 旅費	3,313	3,048

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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				
							10 需用費	24,833	農業経営支援事業	913,784
							11 役務費	3,801	直接支払交付金事業	89,527
							12 委託料	16,985	作物振興事業	75,533
							13 使用料及び 賃借料	2,262	就農支援事業	70,387
									果樹振興事業	34,812
							15 原材料費	1,215	横手農業ブランド創造事業	
							18 負担金補助 及び交付金	473,729		17,841
									発酵文化のまちづくり事業	
							20 貸付金	800,000		2,296
									食育・地産地消推進事業	
										2,085
									グリーンツーリズム推進事業	
										1,223
									機能合体事業	247
									果樹等自然災害復旧対策事業	
										64,770
									地域活性化イベント費	1,086
									よこて農業創生大学事業	
										54,909
									果樹産地体質強化推進事業	
										3,400
									スマート農業普及支援事業	
										4,617

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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					
									農業災害等緊急支援事業 3,750		
4 水田活用推進費	80,615	87,664	△7,049	22,370			58,245	1 報酬	3,608	産地づくり事業	46,400
								3 職員手当等	686	経営所得安定対策推進事業	
								8 旅費	141		22,670
								10 需用費	295	水田活用推進事業	11,545
								11 役務費	50		
								18 負担金補助及び交付金	75,835		
5 農業災害病虫害対策費	11,685	11,935	△250				11,685	18 負担金補助及び交付金	11,685	農作物防除推進対策費	11,685
6 畜産振興費	13,797	6,944	6,853	10,000			3,797	18 負担金補助及び交付金	13,797	家畜伝染病予防対策事業	1,263
										子牛生産奨励事業	1,575
										畜産経営支援事業	10,959
7 農業制度資金利子補給費	816	1,081	△265	504			312	18 負担金補助及び交付金	816	農業経営利子補給事業	816
8 農地費	939,975	963,223	△23,248	487,346	209,300	1,613	241,716	1 報酬	1,602	農地総務事務費	14,600
								3 職員手当等	287	高度土地利用調整事業	2,775
								7 報償費	18	農業生産基盤整備事業	152,811
								8 旅費	184	かんがい排水事業	99,007
								10 需用費	1,900	ため池整備事業	36,246
								11 役務費	5	基幹水利施設管理事業	2,845

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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					
								12 委託料	31,314	土壌汚染対策事業	1,365
								13 使用料及び 賃借料	1,089	大戸堰管理費 多面的機能支払交付金事業	398
								15 原材料費	232		629,260
								18 負担金補助 及び交付金	903,344	市民農園費	668
9 農業施設費	84,544	113,998	△29,454			25,720	58,824	1 報酬	20,544	就業改善センター費	1,940
								3 職員手当等	3,682	生活改善センター費	512
								8 旅費	682	大雄農業団地センター費	
								10 需用費	27,593		3,893
								11 役務費	1,985	自然体験型交流施設費	3,460
								12 委託料	18,691	農産物加工・特産品生産振興施設 費	6,025
								13 使用料及び 賃借料	2,015	泉の里地区水環境施設費	
								14 工事請負費	5,831		444
								15 原材料費	2,153	地域資源循環施設費	55,138
								17 備品購入費	653	牧場費	4,535
								18 負担金補助 及び交付金	366	死亡獣畜保冷施設費 農家高齢者創作館費	6,044 1,310
								26 公課費	349	集落多目的施設費	1,243
計	3,032,311	3,138,635	△106,324	820,269	209,300	835,845	1,166,897				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(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 林業総務費	53,221	49,290	3,931	9,191			44,030	1 報酬	1,866	人件費	28,494
								2 給料	15,587	林業総務事務費	3,316
								3 職員手当等	8,881	カーボンオフセット地球温暖化対	
								4 共済費	4,026	策事業	267
								7 報償費	285	緑化推進事業	4,770
								8 旅費	47	森林病虫害等防除事業	11,704
								10 需用費	1,489	有害鳥獣対策事業	4,670
								11 役務費	22		
								12 委託料	13,722		
								13 使用料及び 賃借料	65		
								17 備品購入費	3,181		
18 負担金補助 及び交付金	4,043										
26 公課費	7										
2 林業振興費	257,067	282,558	△25,491	120,780	5,000	54,862	76,425	1 報酬	2,773	林業振興総務費	1,417
								3 職員手当等	502	民有林整備育成事業	2,529
								7 報償費	402	造林事業費	134,144
								8 旅費	268	林道維持補修費	26,627
								10 需用費	16,808	水と緑の森づくり事業	24,770
								11 役務費	468	森林経営管理事業	60,380
								12 委託料	208,494	林道施設長寿命化事業	7,200
								13 使用料及び 賃借料	1,100		

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(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				
								14 工事請負費	5,300	
								15 原材料費	573	
								17 備品購入費	671	
								18 負担金補助 及び交付金	19,651	
								26 公課費	57	
3 林業施設費	8,018	7,975	43			16	8,002	10 需用費	592	いこいの森費 3,622
								11 役務費	74	国産材需要開発センター費
								12 委託料	6,732	4,027
								13 使用料及び 賃借料	320	やまばと山荘費 369
								15 原材料費	300	
計	318,306	339,823	△21,517	129,971	5,000	54,878	128,457			

7 款 商工費

1 項 商工費

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 商工総務費	311,737	280,000	31,737	495			311,242	2 給料	148,725	人件費 308,551
								3 職員手当等	111,520	商工総務事務費 3,186
								4 共済費	48,306	
								8 旅費	66	
								10 需用費	400	

7 款 商工費

1 項 商工費

(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	12	
								12 委託料	2,265	
								13 使用料及び 賃借料	26	
								18 負担金補助 及び交付金	417	
2 商工業振興 費	1,457,550	1,271,411	186,139	9,690		763,062	684,798	1 報酬	2,810	金融対策費 860,000
								3 職員手当等	538	地域商業活性化支援事業
								7 報償費	2,811	30,950
								8 旅費	6,592	商工団体連携地域活性化事業
								10 需用費	11,872	2,000
								11 役務費	8,393	市場運営事業 2,054
								12 委託料	80,812	工業振興費 89,180
								13 使用料及び 賃借料	3,894	山内地場産品直売施設費 626
								14 工事請負費	385	山内杜氏組合支援事業 265
								16 公有財産購 入費	229,500	起業・創業支援事業 26,377
								18 負担金補助 及び交付金	401,643	新製品・新技術開発支援事業 6,220
								20 貸付金	700,000	中小企業活性化支援事業 27,000
								21 補償、補て ん及び賠償 金	8,300	機能合体事業 2,541 横手の魅力営業総務費 1,906 横手の物産活性化事業 4,349

7 款 商工費

1 項 商工費

(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				
									横手産品販路拡大事業 9,805 応援人口拡大事業 16,476 工業団地管理費 2,220 企業誘致対策費 5,647 産業誘致対策事業 3,014 IT・ソフトウェア関連産業企業 立地優遇制度助成事業 27,220 地方創生人材支援制度活用事業 900 工業団地整備事業 280,000 成長産業支援事業 50,000 地域おこし協力隊活用事業 8,800	
3 観光費	149,726	146,235	3,491	5,339		473	143,914	1 報酬 1,804 観光振興総務費 81,450 3 職員手当等 299 観光誘客推進事業 44,168 7 報償費 2,102 機能合体事業 1,115 8 旅費 4,813 よこて観光地域づくり推進事業 10 需用費 6,806 1,240 11 役務費 2,189 地域活性化起業人交流プログラム 12 委託料 34,805 活用事業 7,713 13 使用料及び 賃借料 3,611 地域おこし協力隊活用事業 4,040 18 負担金補助 及び交付金 93,275 民間温泉施設支援事業 10,000		

7 款 商工費

1 項 商工費

(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	22		
4 商工観光施設費	143,554	147,851	△4,297			4,027	139,527	1 報酬	6,623	ふれあいセンターかまくら館費	
								3 職員手当等	1,224		52,138
								7 報償費	16	横手駅東西交流施設費	23,330
								8 旅費	370	顧客利便施設費	4,725
								10 需用費	14,784	展望台費	6,243
								11 役務費	1,280	増田のまちなみ観光施設費	
								12 委託料	118,370		24,292
								13 使用料及び賃借料	788	コミュニティーラウンジ管理運営事業	1,554
								18 負担金補助及び交付金	99	真人山荘費	4,191
										ふれあい交流センター費	6,693
										道の駅費	16,242
										商店街振興施設管理事業	4,146
5 温泉観光施設費	192,513	228,647	△36,134			1,296	191,217	1 報酬	757	温泉観光施設費	34,812
								8 旅費	14	源泉管理費	1,861
								10 需用費	14,860	市営温泉施設特別会計繰出金	
								11 役務費	2,939		155,840
								12 委託料	9,590		
								14 工事請負費	971		
								18 負担金補助及び交付金	7,542		

7 款 商工費

1 項 商工費

(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				
							27 繰出金	155,840		
計	2,255,080	2,074,144	180,936	15,524		768,858	1,470,698			

8 款 土木費

1 項 土木管理費

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 土木総務費	89,164	81,464	7,700	930		1	88,233	1 報酬	3,218	人件費 74,619 土木総務管理費 14,165 公共施設サポーター制度事業 380
								2 給料	36,139	
								3 職員手当等	27,486	
								4 共済費	11,614	
								8 旅費	606	
								10 需用費	4,435	
								11 役務費	840	
								12 委託料	21	
								13 使用料及び 賃借料	2,530	
								15 原材料費	800	
								18 負担金補助 及び交付金	1,460	
26 公課費	15									
計	89,164	81,464	7,700	930		1	88,233			

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	385,052	261,817	123,235			697	384,355	2 給料	114,378	人件費	226,792
								3 職員手当等	77,652	道路橋りょう総務管理費	
								4 共済費	34,762		10,851
								10 需用費	6,060	道路台帳補正費	20,000
								11 役務費	2,072	駅前自転車駐車場維持管理費	
								12 委託料	23,345		1,351
								13 使用料及び賃借料	140	秋田自動車道4車線化対応事業	126,058
								16 公有財産購入費	110,000		
21 補償、補てん及び賠償金	16,643										
2 道路維持費	426,786	320,357	106,429	1,649	56,800	15,488	352,849	1 報酬	60,489	道路維持管理費	287,041
								3 職員手当等	9,515	交通安全施設整備費	18,970
								8 旅費	1,469	街路灯・防犯灯管理費	120,775
								10 需用費	195,093		
								11 役務費	3,013		
								12 委託料	23,078		
								13 使用料及び賃借料	11,650		
								14 工事請負費	80,510		
								15 原材料費	21,515		
17 備品購入費	18,995										

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(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	387		
								26 公課費	1,072		
3 道路新設改 良費	1,093,887	910,583	183,304	220,368	653,200	8,500	211,819	1 報酬	100	人件費	70,837
								2 給料	36,373	道路新設改良単独事業	506,050
								3 職員手当等	23,637	社会資本整備総合交付金等事業	
								4 共済費	10,827	(道路)	517,000
								10 需用費	800		
								11 役務費	3,360		
								12 委託料	68,440		
								13 使用料及び 賃借料	6,000		
								14 工事請負費	921,000		
								15 原材料費	6,500		
								16 公有財産購 入費	6,350		
21 補償、補て ん及び賠償 金	10,500										
4 橋りょう維 持費	231,100	273,000	△41,900	138,542	92,400		158	12 委託料	67,000	道路メンテナンス補助事業 (橋り ょう維持)	231,100
								14 工事請負費	164,100		
5 雪対策費	1,510,707	1,642,148	△131,441	97,350	76,900	13,645	1,322,812	1 報酬	261,855	道路等除雪費	1,053,728
								3 職員手当等	17,115	除雪機械購入費	144,300
								7 報償費	172		

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	4,278	克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・ 消融雪溝等）管理費 町内会等除雪活動費 雪捨場用地取得事業	
							10 需用費	322,947		84,369
							11 役務費	4,576		22,050
							12 委託料	424,671		206,260
							13 使用料及び 賃借料	64,766		
							14 工事請負費	153,840		
							15 原材料費	8,566		
							16 公有財産購 入費	81,210		
							17 備品購入費	144,252		
							18 負担金補助 及び交付金	22,300		
							26 公課費	159		
計	3,647,532	3,407,905	239,627	457,909	879,300	38,330	2,271,993			

8 款 土木費

3 項 河川費

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 河川総務費	4,688	7,293	△2,605	24	2,000		2,664	10 需用費	34	河川総務費	188
								18 負担金補助 及び交付金	4,654	急傾斜地崩壊対策事業	4,500

8 款 土木費

3 項 河川費

(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 河川維持費	9,818	49,449	△39,631		7,500		2,318	10 需用費	1,184	河川維持管理費	1,018
								12 委託料	1,550	河川改修事業	8,800
								13 使用料及び 賃借料	552		
								14 工事請負費	6,000		
								15 原材料費	532		
○ 雨水排水対 策費	-	20,000	△20,000								
計	14,506	76,742	△62,236	24	9,500		4,982				

8 款 土木費

4 項 都市計画費

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 都市計画総 務費	104,268	122,735	△18,467	24		4,078	100,166	1 報酬	198	人件費	91,046
								2 給料	45,175	都市計画総務管理費	4,255
								3 職員手当等	31,290	景観・屋外広告物対策事業	
								4 共済費	14,581		2,838
								7 報償費	30	横手駅駅前広場管理費	6,129
								8 旅費	500		
								10 需用費	4,355		
								11 役務費	197		
								12 委託料	3,466		

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(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	1,460		
								18 負担金補助及び交付金	3,016		
2 土地区画整理費	76,848	34,147	42,701		11,200	21,259	44,389	10 需用費	716	土地区画整理費	76,848
								11 役務費	179		
								12 委託料	5,624		
								14 工事請負費	11,242		
								21 補償、補てん及び賠償金	59,080		
								26 公課費	7		
3 街路事業費	24,120	11,000	13,120		5,500		18,620	18 負担金補助及び交付金	6,120	地方街路整備事業	24,120
								21 補償、補てん及び賠償金	18,000		
4 都市下水道費	18,104	38,018	△19,914				18,104	10 需用費	609	都市下水道管理費	18,104
								12 委託料	282		
								14 工事請負費	17,213		
5 下水道費	1,187,900	1,287,038	△99,138				1,187,900	18 負担金補助及び交付金	902,194	下水道事業費	1,187,900
								23 投資及び出資金	285,706		

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(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 公園費	165,142	203,331	△38,189	15,000	15,000	20,784	114,358	1 報酬	25,924	社会資本総合整備事業 34,000 公園管理費 131,142
								3 職員手当等	3,943	
								7 報償費	510	
								8 旅費	950	
								10 需用費	21,912	
								11 役務費	2,351	
								12 委託料	48,549	
								13 使用料及び 賃借料	10,991	
								14 工事請負費	47,797	
								15 原材料費	1,212	
								17 備品購入費	258	
								18 負担金補助 及び交付金	328	
21 補償、補て ん及び賠償 金	350									
26 公課費	67									
7 市街地整備 費	2,982,778	1,917,463	1,065,315	1,422,030	1,455,700		105,048	8 旅費	382	まちなか再生推進事業 1,203,878 都市再生整備事業 1,778,900
								10 需用費	1,163	
								11 役務費	505	
								12 委託料	7,012	
								14 工事請負費	250,500	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(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				
								16 公有財産購入費	1,520,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,202,716	
								21 補償、補てん及び賠償金	500	
計	4,559,160	3,613,732	945,428	1,437,054	1,487,400	46,121	1,588,585			

8 款 土木費

5 項 住宅費

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 建築住宅総務費	113,925	121,002	△7,077	9,355		1,947	102,623	1 報酬	3,076	人件費	79,427
								2 給料	40,009	建築住宅総務費	4,388
								3 職員手当等	27,631	建築確認事業費	4,470
								4 共済費	12,385	雪国よこて安全安心住宅普及促進事業	19,800
								7 報償費	20		
								8 旅費	545	木造住宅耐震改修等事業	
								10 需用費	2,331		5,840
								11 役務費	483		
								12 委託料	1,164		

8 款 土木費

5 項 住宅費

(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	1,212	
								18 負担金補助 及び交付金	25,055	
								26 公課費	14	
2 住宅管理費	116,675	111,271	5,404			93,782	22,893	8 旅費	166	公営住宅管理費 116,675
								10 需用費	3,770	
								11 役務費	487	
								12 委託料	111,154	
								13 使用料及び 賃借料	636	
								18 負担金補助 及び交付金	462	
3 住宅建設費	10,344	127,666	△117,322	2,929			7,415	12 委託料	2,532	公営住宅整備費 10,344
								14 工事請負費	7,812	
計	240,944	359,939	△118,995	12,284		95,729	132,931			

9 款 消防費

1 項 消防費

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 常備消防費	1,616,942	1,469,039	147,903	25,613	129,600	10,176	1,451,553	2 給料	591,203	人件費 1,304,946
								3 職員手当等	511,235	常備消防経費 141,011

9 款 消防費

1 項 消防費

(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	202,508	常備消防施設等整備事業 170,985
								7 報償費	304	
								8 旅費	2,265	
								9 交際費	30	
								10 需用費	71,511	
								11 役務費	15,865	
								12 委託料	66,673	
								13 使用料及び 賃借料	1,865	
								14 工事請負費	5,632	
								17 備品購入費	138,208	
								18 負担金補助 及び交付金	8,649	
								26 公課費	994	
2 非常備消防 費	137,694	141,729	△4,035				137,694	1 報酬	73,826	非常備消防経費 137,694
								7 報償費	1,030	
								8 旅費	919	
								10 需用費	5,700	
								11 役務費	29	
								12 委託料	114	
								13 使用料及び 賃借料	377	
								18 負担金補助 及び交付金	55,699	

9 款 消防費

1 項 消防費

(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 消防施設費	157,307	134,352	22,955	8,229	117,300	37	31,741	10 需用費	15,468	消防施設管理費	19,273
								11 役務費	1,544	消防施設整備事業	126,464
								12 委託料	3,339	水道事業（消防水利施設）費	
								13 使用料及び 賃借料	571		11,570
								14 工事請負費	73,074		
								15 原材料費	24		
								17 備品購入費	51,312		
								18 負担金補助 及び交付金	11,570		
								26 公課費	405		
4 水防費	605	736	△131				605	10 需用費	483	水防管理費	605
								18 負担金補助 及び交付金	122		
5 災害対策費	19,641	20,255	△614			67	19,574	1 報酬	144	災害対策費	18,027
								7 報償費	70	防災センター管理費	1,614
								10 需用費	11,377		
								11 役務費	3,391		
								12 委託料	4,166		
								13 使用料及び 賃借料	189		
								17 備品購入費	52		
								18 負担金補助 及び交付金	252		

9 款 消防費

1 項 消防費

(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	1,932,189	1,766,111	166,078	33,842	246,900	10,280	1,641,167			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

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 教育委員会費	3,277	3,149	128				3,277	1 報酬	2,928	教育委員会費	3,277		
								8 旅費	145				
								9 交際費	180				
								18 負担金補助及び交付金	24				
2 事務局費	778,238	740,451	37,787	2,245	79,300	27,217	669,476	1 報酬	144,229	特別職人件費 (教育長)			
								2 給料	137,662			12,393	
								3 職員手当等	102,897			人件費	256,324
								4 共済費	43,200			事務局総務費	7,108
								7 報償費	161			教育助成総務費	1,134
								8 旅費	5,732			外国語教育・国際理解教育推進事業	
								10 需用費	63,669			業	53,573
								11 役務費	4,315			スクールバス運行事業	175,073
								12 委託料	95,564			奨学金貸付事業	18,392
								13 使用料及び賃借料	63,269			奨学金返還支援事業	5,071
												学校保健管理事業	40,228
								14 工事請負費	66,372				

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(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				
								17 備品購入費	16,720	小中学校 I T 環境管理経費
								18 負担金補助 及び交付金	14,356	133,864 小中学校照明 L E D 化事業
								20 貸付金	18,120	71,252
								26 公課費	1,972	幼児教育推進事業 3,826
3 教育指導費	116,415	112,188	4,227	3,733			112,682	1 報酬	84,759	教育指導総務費 7,199
								3 職員手当等	16,506	教育相談・不登校適応指導教室事 業 9,479
								7 報償費	1,339	
								8 旅費	4,050	学校生活サポート事業 88,099
								10 需用費	5,026	就学前言語障害児指導事業
								11 役務費	832	3,111
								12 委託料	2,266	次世代ものづくり人材育成事業
								13 使用料及び 賃借料	979	161 スクールガード・リーダー配置事 業 482
								18 負担金補助 及び交付金	658	横手市いじめ防止等対策事業 110 言語活動充実推進事業 2,084 「横手を学ぶ郷土学」推進事業 2,244 防災・減災まちづくり学習事業 107 I C T 活用授業改善支援事業 3,195

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(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				
									通級指導教室費	144
計	897,930	855,788	42,142	5,978	79,300	27,217	785,435			

10 款 教育費

2 項 小学校費

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 学校管理費	760,858	931,742	△170,884		355,500		405,358	1 報酬	56,526	人件費	80,036
								2 給料	43,309	小学校管理費	285,766
								3 職員手当等	35,682	小学校長寿命化対策事業	
								4 共済費	12,108		395,056
								7 報償費	613		
								8 旅費	2,027		
								10 需用費	146,397		
								11 役務費	12,018		
								12 委託料	51,084		
								13 使用料及び 賃借料	6,294		
								14 工事請負費	394,106		
								15 原材料費	150		
								17 備品購入費	452		
26 公課費	92										
2 教育振興費	47,130	45,798	1,332	3,793			43,337	7 報償費	66	小学校教育振興費	15,992

10 款 教育費

2 項 小学校費

(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	12,494	小学校教育振興総務費 2,202	
							11 役務費	322	小学校通学援助費 599	
							12 委託料	30	小学校特別支援教育就学奨励費	
							13 使用料及び 賃借料	362	5,616	
							17 備品購入費	5,115	小学校要保護及び準要保護就学援 助費 20,526	
							18 負担金補助 及び交付金	2,599	小学校各種大会派遣事業	
							19 扶助費	26,142	2,195	
計	807,988	977,540	△169,552	3,793	355,500		448,695			

10 款 教育費

3 項 中学校費

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 学校管理費	282,968	187,993	94,975		47,900	360	234,708	1 報酬	29,808	人件費 41,715
								2 給料	22,952	中学校管理費 241,253
								3 職員手当等	17,972	
								4 共済費	6,627	
								7 報償費	30	
								8 旅費	1,469	
								10 需用費	105,085	
								11 役務費	6,540	

10 款 教育費

3 項 中学校費

(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	26,032	
								13 使用料及び 賃借料	2,323	
								14 工事請負費	63,098	
								15 原材料費	640	
								17 備品購入費	353	
								26 公課費	39	
2 教育振興費	48,371	48,259	112	2,604			45,767	7 報償費	50	中学校教育振興費 11,715
								10 需用費	9,230	中学校教育振興総務費 1,367
								11 役務費	392	中学校特別支援教育就学奨励費
								13 使用料及び 賃借料	910	4,021
								17 備品購入費	3,492	中学校要保護及び準要保護就学援 助費 18,198
								18 負担金補助 及び交付金	12,330	中学校各種大会派遣事業
								19 扶助費	21,967	13,070
計	331,339	236,252	95,087	2,604	47,900	360	280,475			

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(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 社会教育総務費	306,671	266,896	39,775				306,671	2 給料	137,441	人件費	273,019
								3 職員手当等	96,201	横手駅東口新公益施設整備事業	
								4 共済費	39,377		15,157
								10 需用費	14,198	横手駅東口新公益施設費	
								11 役務費	34		18,495
								12 委託料	16,633		
								13 使用料及び賃借料	119		
								14 工事請負費	2,668		
2 生涯学習費	12,407	154,089	△141,682	2,282			10,125	1 報酬	2,334	社会教育総務費	4,145
								3 職員手当等	357	生涯学習推進事業	5,102
								7 報償費	4,002	二十歳のつどい開催事業	
								8 旅費	294		340
								10 需用費	866	家庭教育支援事業	300
								11 役務費	221	秋田大学横手分校事業	2,520
								12 委託料	1,502		
								13 使用料及び賃借料	657		
								18 負担金補助及び交付金	2,174		
3 図書館費	233,815	83,928	149,887			46	233,769	1 報酬	47,596	図書館費	153,712
								3 職員手当等	9,222	図書館総務費	79,660
								7 報償費	387	読書活動促進事業	443
								8 旅費	2,463		

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(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	37,392	
								11 役務費	1,661	
								12 委託料	81,711	
								13 使用料及び 賃借料	900	
								17 備品購入費	52,356	
								18 負担金補助 及び交付金	127	
4 芸術文化振 興費	220,577	209,457	11,120	30,391		8,456	181,730	1 報酬	6,908	芸術文化推進事業費 3,548
								3 職員手当等	1,203	自主文化事業委託費 886
								7 報償費	2,813	芸術文化施設費 35,622
								8 旅費	2,495	増田まんが美術館費 120,838
								10 需用費	19,314	重要伝統的建造物群保存事業
								11 役務費	2,479	44,645
								12 委託料	139,271	歴史まちづくり事業 15,038
								13 使用料及び 賃借料	1,875	
								14 工事請負費	3,055	
								15 原材料費	39	
								17 備品購入費	80	
								18 負担金補助 及び交付金	41,045	
5 文化財保護 費	72,799	108,605	△35,806	45,721		150	26,928	1 報酬	38,168	文化財保護総務費 14,149
								3 職員手当等	6,942	

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報償費	1,693	後三年合戦保存活用整備事業 2,503 埋蔵文化財発掘調査事業 53,249 文化財普及活動費 2,898	
							8 旅費	3,451		
							10 需用費	7,894		
							11 役務費	308		
							12 委託料	5,026		
							13 使用料及び 賃借料	8,251		
							15 原材料費	413		
							18 負担金補助 及び交付金	637		
							26 公課費	16		
6 資料館費	23,632	35,238	△11,606			413	23,219	1 報酬	10,005	資料館費 23,632
								3 職員手当等	1,956	
								7 報償費	100	
								8 旅費	484	
								10 需用費	4,942	
								11 役務費	641	
								12 委託料	3,698	
								13 使用料及び 賃借料	52	
								14 工事請負費	1,745	
								26 公課費	9	
計	869,901	858,213	11,688	78,394		9,065	782,442			

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(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 スポーツ振興費	598,364	498,846	99,518		235,100	12,680	350,584	1 報酬	32,588	人件費	47,459
								2 給料	22,975	スポーツ振興総務費	10,188
								3 職員手当等	22,790	市民スポーツ振興事業	8,144
								4 共済費	7,322	スポーツのまちづくり事業	
								7 報償費	3,365		6,676
								8 旅費	2,145	スポーツ交流事業	974
								10 需用費	77,234	競技スポーツパワーアップ事業	
								11 役務費	5,746		7,607
								12 委託料	126,038	体育施設総務費	59,999
								13 使用料及び 賃借料	6,359	屋内体育施設費	132,021
										屋外体育施設費	325,296
								14 工事請負費	271,724		
								15 原材料費	456		
								17 備品購入費	1,000		
18 負担金補助 及び交付金	18,546										
26 公課費	76										
2 学校給食費	852,283	844,198	8,085	20,000	58,200	325,938	448,145	1 報酬	5,647	人件費	106,481
								2 給料	56,738	学校給食センター運営委員会費	
								3 職員手当等	33,954		54
								4 共済費	16,812	学校給食事業	504,274
								8 旅費	136	学校給食調理等業務委託費	
								10 需用費	435,724		231,142
								11 役務費	4,349	施設維持補修事業	10,332

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(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	241,557	
								13 使用料及び 賃借料	534	
								14 工事請負費	56,645	
								18 負担金補助 及び交付金	108	
								26 公課費	79	
計	1,450,647	1,343,044	107,603	20,000	293,300	338,618	798,729			

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

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 農業施設災 害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	10 需用費	200	農地農業用施設災害復旧事業 2,000
								11 役務費	100	
								12 委託料	300	
								13 使用料及び 賃借料	200	
								15 原材料費	200	
								18 負担金補助 及び交付金	1,000	
2 林業施設災 害復旧費	3,400	239,400	△236,000				3,400	10 需用費	1,200	林業施設災害復旧事業 3,400
								12 委託料	1,500	

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(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	200		
							15 原材料費	500		
計	5,400	241,400	△236,000					5,400		

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

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 道路橋りょう災害復旧費	4,000	4,000	0				12 委託料	600	道路橋りょう災害復旧事業 4,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,900		
							15 原材料費	1,500		
2 河川災害復旧費	3,000	3,000	0				12 委託料	600	河川災害復旧事業 3,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,300		
							15 原材料費	1,100		
計	7,000	7,000	0					7,000		

11 款 災害復旧費

3 項 文教施設災害復旧費

(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 学校施設災害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	学校施設災害復旧事業	1
計	1	1	0				1				

12 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	6,791,161	6,497,464	293,697			153,702	6,637,459	22 償還金、利子及び割引料	6,791,161	公債償還元金	6,791,161
2 利子	216,154	234,934	△18,780				216,154	22 償還金、利子及び割引料	216,154	公債償還利子 一時借入金利子	215,154 1,000
3 公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	公債諸費	1
計	7,007,316	6,732,399	274,917			153,702	6,853,614				

13 款 諸支出金

1 項 基金費

(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 財政調整基金費	3,045	1,727	1,318			3,045		24 積立金	3,045	財政調整基金積立金	3,045
2 減債基金費	1,143	1,203	△60			1,143		24 積立金	1,143	減債基金積立金	1,143
3 目的基金費	243,674	261,533	△17,859			1,163	242,511	24 積立金	243,674	ふるさと水と土保全基金積立金 子牛導入貸付事業基金積立金 ふるさと振興基金積立金 振興基金積立金 ふるさと応援基金積立金 農業災害復旧事業基金積立金 公共施設等総合管理推進基金積立金 森林環境基金積立金 中小企業経営安定基金積立金	14 1 21 621 242,608 1 395 3 10
計	247,862	264,463	△16,601			5,351	242,511				

14 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	50,000	50,000	0				50,000		50,000	予備費	50,000
計	50,000	50,000	0				50,000				

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	3		25,632	7,738 (3.15)		153	8,406	41,929	6,238	48,167	
	議 員	26	120,996		36,526 (3.15)				157,522	37,347	194,869	
	その他の 特別職	3,119	132,161	6,792	2,051 (3.15)		51	1,698	142,753	1,801	144,554	
	計	3,148	253,157	32,424	46,315		204	10,104	342,204	45,386	387,590	
前年度	長 等	3		25,632	7,615 (3.10)		153	8,652	42,052	6,304	48,356	
	議 員	26	120,996		35,946 (3.10)				156,942	38,177	195,119	
	その他の 特別職	3,104	134,530	6,792	2,018 (3.10)		51	1,698	145,089	1,778	146,867	
	計	3,133	255,526	32,424	45,579		204	10,350	344,083	46,259	390,342	
比 較	長 等				123			△246	△123	△66	△189	
	議 員				580				580	△830	△250	
	その他の 特別職	15	△2,369		33				△2,336	23	△2,313	
	計	15	△2,369		736			△246	△1,879	△873	△2,752	

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1,223) 897	1,566,055	3,597,133	2,802,508	7,965,696	1,479,974	9,445,670	
前年度	(1,222) 909	1,594,688	3,628,377	2,817,915	8,040,980	1,465,139	9,506,119	
比較	(1) △12	△28,633	△31,244	△15,407	△75,284	14,835	△60,449	

※ () 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	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当負担金	合計
本年度	121,854	39,376	56,813	23,502	367,576	4,900	1,283	14,400	59,359	42,345	1,012,720	619,719	59,903	57,960	552	1,965	318,281	2,802,508
前年度	126,138	39,286	56,780	20,963	408,960	4,900	1,888	13,600	56,160	41,600	1,020,470	591,463	61,942	61,650		1,922	310,193	2,817,915
比較	△4,284	90	33	2,539	△41,384		△605	800	3,199	745	△7,750	28,256	△2,039	△3,690	552	43	8,088	△15,407

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	(44) 897		3,597,133	2,562,774	6,159,907	1,244,874	7,404,781	
前年度	(46) 909		3,628,377	2,575,328	6,203,705	1,226,412	7,430,117	
比較	(△2) △12		△31,244	△12,554	△43,798	18,462	△25,336	

※ () 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	△31,244	給与改定に伴う増減分	6,723		
		昇給に伴う増加分	9,908		
		その他の増減分	△47,875	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	△12,554	制度改正に伴う増減分	33,910		
		その他の増減分	△46,464	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5年	平均給料月額 (円)	324,702	315,702	267,702	363,875	347,678
4月1日	平均給与月額 (円)	391,859	373,745	311,274	438,125	410,504
現 在	平均年齢 (歳)	43.0	52.6	38.4	56.0	52.2
令和4年	平均給料月額 (円)	323,078	312,365	287,139	362,250	342,221
4月1日	平均給与月額 (円)	394,468	373,671	339,222	421,292	409,033
現 在	平均年齢 (歳)	42.7	51.6	38.0	55.0	50.7

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	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	154,600	150,600	151,900	147,900					164,100	159,800
短大卒	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	167,100	163,100			170,500	166,400	204,900	200,700	176,900	172,600
大学卒	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	185,200	182,200			191,500	188,400	216,000	212,600	191,200	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5年 4月1日 現在	1級	74	9.2	1級			1級	1	14.3	1級			1級		
	2級	106	13.2	2級	(3)	(100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	3 (8)	13.6 (100.0)
	3級	157 (30)	19.5 (93.7)	3級	11	18.0	3級	1 (1)	14.3 (100.0)	3級	1	50.0	3級	10	45.5
	4級	245	30.4	4級	35	57.4	4級	2	28.5	4級			4級	9	40.9
	5級	131	16.3	5級	15	24.6	5級	1	14.3	5級	1	50.0	5級		
	6級	80 (2)	9.9 (6.3)				6級			6級					
	7級	12	1.5												
	計	805 (32)	100.0 (100.0)	計	61 (3)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	22 (8)	100.0 (100.0)
令和4年 4月1日 現在	1級	78	9.6	1級			1級			1級			1級		
	2級	113	13.9	2級	(4)	(100.0)	2級	2	33.3	2級			2級	4 (9)	17.4 (100.0)
	3級	156 (31)	19.1 (96.9)	3級	13	20.6	3級	1 (1)	16.7 (100.0)	3級	1	50.0	3級	11	47.8
	4級	247	30.2	4級	40	63.5	4級	2	33.3	4級			4級	8	34.8
	5級	130	16.0	5級	10	15.9	5級	1	16.7	5級	1	50.0	5級		
	6級	79 (1)	9.7 (3.1)				6級			6級					
	7級	12	1.5												
	計	815 (32)	100.0 (100.0)	計	63 (4)	100.0 (100.0)	計	6 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	23 (9)	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)	897	805	61	7	2	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	776	715	38	7	1	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	46	46				
		4号給 (人)	730	669	38	7	1	15
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	86.5	88.8	62.3	100.0	50.0	68.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	909	815	63	6	2	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	798	729	45	6	1	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	38	38				
		4号給 (人)	760	691	45	6	1	17
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	87.8	89.4	71.4	100.0	50.0	73.9		

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	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	1 級 地 特 別 区	3 級 地 名 古 屋 市
支 給 率 (%)	20.0	15.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20.0	15.0

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 技 術 職	保 健 ・ 看 護 職	福 祉 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.6	0.3		2.0	2.8
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	29.2	28.8	11.5		100.0	86.4
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、清掃業務等手当、救急救命処置業務手当、保育業務手当					

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

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			国 支 出 金							
					地 方 債	そ の 他									
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	272,140		164,300		107,840		261,704		261,704		75.6	
			5年度	74,160		70,400		3,760		84,596		84,596		24.4	
			計	346,300		234,700		111,600		261,704	84,596	346,300		100.0	
4 衛生費	1 保健衛生費	西部斎場整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	83,250		83,200		50		83,250		83,250		12.7	
			5年度	574,375		574,300		75		574,375		574,375		87.3	
			計	657,625		657,500		125		83,250	574,375	657,625		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業 (横手体育館)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	273,442	100,000	161,700		11,742		273,442		273,442		2.7	
			5年度	1,789,668	650,000	1,115,100		24,568			1,789,668	1,789,668		17.3	
			6年度	3,082,003	1,150,000	1,892,900		39,103					3,082,003	30.0	
			7年度	5,136,671	1,920,000	3,151,800		64,871					5,136,671	50.0	
			計	10,281,784	3,820,000	6,321,500		140,284		273,442	1,789,668	2,063,110	8,218,674	100.0	
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等 解体・改修 事業(旧十 文字第二小 学校)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	293,468		222,600		70,868			293,468	293,468		60.0	
			6年度	195,646		148,400		47,246					195,646	40.0	
			計	489,114		371,000		118,114			293,468	293,468	195,646	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業 (横手市民会館)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	753,646	105,000	616,200		32,446			753,646	753,646		10.0	
			6年度	2,260,940	315,000	1,848,600		97,340					2,260,940	30.0	
			7年度	4,521,877	630,000	3,697,200		194,677					4,521,877	60.0	
			計	7,536,463	1,050,000	6,162,000		324,463			753,646	753,646	6,782,817	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿命化対策事業 (朝倉小学校)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	381,023		342,900		38,123			381,023	381,023		30.0	
			6年度	889,055		800,100		88,955					889,055	70.0	
			計	1,270,078		1,143,000		127,078			381,023	381,023	889,055	100.0	
10 教育費	5 保健体育費	天下森スキー場整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5年度	219,338		218,800		538			219,338	219,338		31.2	
			6年度	483,331		483,300		31					483,331	68.8	
			計	702,669		702,100		569			219,338	219,338	483,331	100.0	

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15年度農業経営基盤強化資金利子補給	932	平成18年度から令和4年度まで	880	令和5年度から令和10年度まで	52	26			26
平成17年度農業経営基盤強化資金利子補給	119	平成18年度から令和4年度まで	118	令和5年度から令和7年度まで	1				1
平成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費	1,291	平成18年度から令和4年度まで	1,247	令和5年度から令和7年度まで	44	22			22
平成20年度農業経営基盤強化資金利子助成	5,928	平成18年度から令和4年度まで	5,844	令和5年度から令和10年度まで	84	42			42
平成19年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助（相愛保育園）	42,390	平成20年度から令和4年度まで	35,342	令和5年度から令和9年度まで	7,048				7,048
平成21年度農業経営基盤強化資金利子補給	6,367	平成22年度から令和4年度まで	6,061	令和5年度から令和10年度まで	306	153			153
平成21年度畜産経営維持緊急支援資金利子補給	228	平成22年度から令和4年度まで	196	令和5年度から令和11年度まで	32				32
平成22年度社会福祉施設整備費補助金（小規模特別養護老人ホーム）	39,673	平成23年度から令和4年度まで	34,806	令和5年度から令和6年度まで	4,867				4,867
平成22年度農業経営基盤強化資金利子補給	4,716	平成23年度から令和4年度まで	4,552	令和5年度から令和11年度まで	164	82			82
平成22年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助（醍醐保育園）	42,242	平成23年度から令和4年度まで	29,213	令和5年度から令和12年度まで	13,029				13,029
平成23年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	1,091	平成24年度から令和4年度まで	936	令和5年度から令和9年度まで	155	103			52
平成24年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	3,855	平成25年度から令和4年度まで	3,467	令和5年度から令和9年度まで	388	259			129

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	
クリーンプラザよこて整備及び運営事業	16,347,596 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い増減が生じた場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。	平成26年度から令和4年度まで	10,765,203	令和5年度から令和17年度まで	5,582,393 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い増減が生じた場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。				5,582,393
平成25年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	190	平成26年度から令和4年度まで	163	令和5年度から令和10年度まで	27	18			9
平成26年度農業経営安定化対策事業利子補給	45	平成27年度から令和4年度まで	43	令和5年度から令和6年度まで	2				2
平成27年度農業経営安定化対策事業利子補給	135	平成28年度から令和4年度まで	124	令和5年度から令和7年度まで	11				11
平成29年度農業経営安定化対策事業利子補給	131	平成30年度から令和4年度まで	94	令和5年度から令和11年度まで	37				37
平成29年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（和光保育園）	8,466	平成30年度から令和4年度まで	1,320	令和5年度から令和19年度まで	7,146				7,146
平成30年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	190	令和元年度から令和4年度まで	185	令和5年度から令和6年度まで	5				5
平成30年度農業経営安定化対策事業利子補給	19	令和元年度から令和4年度まで	15	令和5年度から令和10年度まで	4				4
平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（小学校）	124,951	令和元年度から令和4年度まで	89,537	令和5年度から令和6年度まで	35,414				35,414
平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（中学校）	54,021	令和元年度から令和4年度まで	38,711	令和5年度から令和6年度まで	15,310				15,310
平成31年度内部情報系ノートPCリース（選挙・災害用）	1,402	令和2年度から令和4年度まで	856	令和5年度から令和6年度まで	546				546
平成31年度グループウェアシステム継続リース	4,906	令和2年度から令和4年度まで	3,333	令和5年度から令和6年度まで	1,573				1,573
平成31年度地方税電子申告支援ASPサービス提供業務委託	7,119	令和2年度から令和4年度まで	4,836	令和5年度から令和6年度まで	2,283				2,283

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年度地籍調査事務支援・管理システムリース	12,645	令和2年度から令和4年度まで	7,326	令和5年度から令和6年度まで	5,319	3,546		886	887
平成31年度農地台帳システム端末機器リース	2,896	令和2年度から令和4年度まで	1,862	令和5年度から令和6年度まで	1,034				1,034
平成31年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,542	令和2年度から令和4年度まで	5,684	令和5年度から令和11年度まで	3,858				3,858
令和元年度パスポート交付窓口端末機リース	435	令和2年度から令和4年度まで	266	令和5年度から令和6年度まで	169				169
令和元年度サンサン横手指定管理委託	54,500	令和2年度から令和4年度まで	32,850	令和5年度から令和6年度まで	21,650				21,650
令和元年度上畑ふるさと公園指定管理委託	4,985	令和2年度から令和4年度まで	2,991	令和5年度から令和6年度まで	1,994				1,994
令和元年度外畑牧場指定管理委託	4,060	令和2年度から令和4年度まで	2,436	令和5年度から令和6年度まで	1,624				1,624
令和元年度真人山荘指定管理委託	20,955	令和2年度から令和4年度まで	12,573	令和5年度から令和6年度まで	8,382				8,382
令和元年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理委託	32,915	令和2年度から令和4年度まで	19,749	令和5年度から令和6年度まで	13,166				13,166
令和元年度まめでらが～道の駅十文字指定管理委託	33,345	令和2年度から令和4年度まで	20,007	令和5年度から令和6年度まで	13,338				13,338
令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（植田・睦合統合保育所）	5,465	令和2年度から令和4年度まで	446	令和5年度から令和21年度まで	5,019				5,019
令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（たいゆう保育園）	8,197	令和2年度から令和4年度まで	334	令和5年度から令和21年度まで	7,863				7,863
令和2年度IP電話システム更新リース	23,562	令和3年度から令和4年度まで	10,098	令和5年度から令和7年度まで	13,464				13,464
令和2年度横手市ウェブサイトCMS更新リース	30,096	令和3年度から令和4年度まで	9,030	令和5年度から令和8年度まで	21,066				21,066

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	
令和2年度庁内コアスイッチ・フロアスイッチ機器更新リース	43,736	令和3年度から令和4年度まで	18,744	令和5年度から令和7年度まで	24,992				24,992
令和2年度農業経営安定化対策資金保証料補助	10,329	令和3年度から令和4年度まで	4,576	令和5年度から令和12年度まで	5,753				5,753
令和2年度秋田県中小企業融資制度経営安定資金「危機対策枠」及び「危機対策特別枠」利子補給	629,337	令和3年度から令和4年度まで		令和5年度から令和13年度まで	629,337	345,929			283,408
令和2年度森林情報デジタル化推進事業負担金	58,063	令和3年度から令和4年度まで	29,404	令和5年度から令和6年度まで	28,659				28,659
令和3年度旭ふれあい館公用車リース	602	令和4年度から令和4年度まで	191	令和5年度から令和7年度まで	411				411
令和3年度ふるさと館公用車リース	602	令和4年度から令和4年度まで	191	令和5年度から令和7年度まで	411				411
令和3年度コアスイッチ等更新リース	38,474	令和4年度から令和4年度まで	8,177	令和5年度から令和8年度まで	30,297				30,297
令和3年度農業経営安定化対策資金保証料補助	11,749	令和4年度から令和4年度まで	2,816	令和5年度から令和13年度まで	8,933				8,933
令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業負担金	984	令和4年度から令和4年度まで	246	令和5年度から令和7年度まで	738				738
令和3年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	15,961	令和4年度から令和4年度まで	8,759	令和5年度から令和6年度まで	7,202				7,202
令和3年度教職員端末及び管理システムリース	85,506	令和4年度から令和4年度まで	17,391	令和5年度から令和8年度まで	68,115				68,115
令和3年度奨学金貸付金	6,240	令和4年度から令和4年度まで	2,400	令和5年度から令和6年度まで	3,840			3,840	
令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給	2,530	令和4年度から令和4年度まで	503	令和5年度から令和13年度まで	2,027	1,351			676
令和3年度財務会計システム更新	70,224	令和4年度から令和4年度まで		令和5年度から令和9年度まで	70,224				70,224
令和3年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務	20,185	令和4年度から令和4年度まで	4,027	令和5年度から令和8年度まで	16,158				16,158
令和3年度農香庵指定管理業務	42,625	令和4年度から令和4年度まで	8,515	令和5年度から令和8年度まで	34,110				34,110

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	
令和3年度百万刈農村公園指定業務管理	308	令和4年度から令和4年度まで	44	令和5年度から令和10年度まで	264				264
令和3年度貴船農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度オホン清水農村公園指定管理業務	385	令和4年度から令和4年度まで	55	令和5年度から令和10年度まで	330				330
令和3年度下吉田農村公園指定管理業務	308	令和4年度から令和4年度まで	44	令和5年度から令和10年度まで	264				264
令和3年度下醍醐農村公園指定管理業務	385	令和4年度から令和4年度まで	55	令和5年度から令和10年度まで	330				330
令和3年度樽見内農村公園・樽見内地区農村総合運動公園指定管理業務	462	令和4年度から令和4年度まで	66	令和5年度から令和10年度まで	396				396
令和3年度下鍋倉農村公園指定管理業務	308	令和4年度から令和4年度まで	44	令和5年度から令和10年度まで	264				264
令和3年度金屋農村公園指定管理業務	385	令和4年度から令和4年度まで	55	令和5年度から令和10年度まで	330				330
令和3年度下高口農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度馬鞍農村広場指定管理業務	385	令和4年度から令和4年度まで	55	令和5年度から令和10年度まで	330				330
令和3年度薄井農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度大沢農村公園指定管理業務	385	令和4年度から令和4年度まで	55	令和5年度から令和10年度まで	330				330
令和3年度石塚農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度大塚農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度八卦農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198
令和3年度東槻農村公園指定管理業務	231	令和4年度から令和4年度まで	33	令和5年度から令和10年度まで	198				198

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	
令和3年度中房農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	55	令和5年度から 令和10年度まで	330				330
令和3年度菅生田農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度前田農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	352				352
令和3年度坂部農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	55	令和5年度から 令和10年度まで	330				330
令和3年度板井田農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	55	令和5年度から 令和10年度まで	330				330
令和3年度ふれあい公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度海蔵院農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	53	令和5年度から 令和10年度まで	332				332
令和3年度柳原農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	32	令和5年度から 令和10年度まで	199				199
令和3年度能平喜農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和4年度まで	53	令和5年度から 令和10年度まで	332				332
令和3年度睦合農村公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和4年度まで	43	令和5年度から 令和10年度まで	265				265
令和3年度阿気本村農村公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和4年度まで	44	令和5年度から 令和10年度まで	264				264
令和3年度八柏農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度手代森公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和4年度まで	44	令和5年度から 令和10年度まで	264				264
令和3年度上田村農村公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和4年度まで	44	令和5年度から 令和10年度まで	264				264
令和3年度折橋地区農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度桜森地区農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198

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	
令和3年度四ツ屋農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度潤井野地区農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度四津屋農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度高津野農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度下根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和10年度まで	198				198
令和3年度横手市増田まんが美術館指定管理業務	452,540	令和4年度から 令和4年度まで	90,508	令和5年度から 令和8年度まで	362,032				362,032
令和4年度職員住宅賃貸借	7,209			令和5年度から 令和6年度まで	7,209				7,209
令和4年度仮想化基盤更新リース	436,587			令和5年度から 令和10年度まで	436,587				436,587
令和4年度高齢者福祉台帳システムリース	10,119			令和5年度から 令和9年度まで	10,119				10,119
令和4年度墓地管理システムリース	7,023			令和5年度から 令和9年度まで	7,023				7,023
令和4年度AED（自動体外式除細動器）リース	21,206			令和5年度から 令和9年度まで	21,206				21,206

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	
令和4年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和4年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額			令和5年度から令和10年度まで	令和4年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額				
令和4年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和4年度の農業経営安定化対策資金の融資に係る保証料の全額			令和5年度から令和14年度まで	令和4年度の農業経営安定化対策資金の融資に係る保証料の全額				
令和4年度農業経営安定化対策事業利子補給	令和4年度の農業経営安定化資金（自然災害枠分）の融資の償還に係る利子のうち、令和5年度以降の年利0.5%以内の利子に相当する金額の利子補給額			令和5年度から令和13年度まで	令和4年度の農業経営安定化資金（自然災害枠分）の融資の償還に係る利子のうち、令和5年度以降の年利0.5%以内の利子に相当する金額の利子補給額				
令和4年度横手市園芸振興拠点センター軽バンリース	273			令和5年度から令和6年度まで	273				273
令和4年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和4年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額			令和5年度から令和7年度まで	令和4年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額				

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	
令和4年度外国語指導助手アパート賃貸借	2,600			令和5年度から 令和6年度まで	2,600			2,600	
令和4年度奨学金貸付金	8,520			令和5年度から 令和7年度まで	8,520			8,520	
令和4年度学校給食調理等業務委託	538,046			令和5年度から 令和7年度まで	538,046				538,046
令和4年度横手学校給食センター運搬業務委託	115,925			令和5年度から 令和7年度まで	115,925				115,925
令和4年度奨学金貸付金（令和5年度入学分）	39,840			令和5年度から 令和8年度まで	39,840			39,840	
令和4年度山内三又コミュニティセンター指定 管理業務	1,344			令和5年度から 令和11年度まで	1,344				1,344
令和4年度天下森ふれあい農園指定管理業務	7,389			令和5年度から 令和7年度まで	7,389				7,389
令和4年度地域ふれあい施設たかね指定管理業 務	5,346			令和5年度から 令和7年度まで	5,346				5,346
令和4年度横手市天下森スキー場指定管理業務	37,620			令和5年度から 令和7年度まで	37,620				37,620

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	
1. 普通債	47,025,268	46,563,445	7,214,000	4,707,233	49,070,212
(1)総務	6,548,463	6,525,122	2,615,700	729,663	8,411,159
(2)民生	2,470,467	2,471,838	85,600	254,709	2,302,729
(3)衛生	7,076,489	6,701,661	899,300	613,865	6,987,096
(4)労働					
(5)農林水産	5,036,719	5,159,728	214,300	521,499	4,852,529
(6)商工	937,177	484,665		35,925	448,740
(7)土木	9,218,571	9,944,675	2,376,200	1,107,257	11,213,618
(8)消防	2,308,027	2,187,592	246,900	269,267	2,165,225
(9)教育	12,706,498	12,423,093	776,000	1,052,026	12,147,067
(10)公営住宅	722,857	665,071		123,022	542,049
2. 災害復旧債	338,700	294,828		54,742	240,086
(1)農林水産	13,697	27,201		7,376	19,825
(2)土木	325,003	267,627		47,366	220,261
3. その他	19,416,961	18,328,048	185,500	2,029,186	16,484,362
(1)転貸債	5,998	544,500	1,500	97,916	448,084
(2)減税補てん債	84,284	54,650		23,019	31,631
(3)減収補てん債	109,837	109,837		13,720	96,117
(4)臨時財政対策債	19,216,842	17,619,061	184,000	1,894,531	15,908,530
合 計	66,780,929	65,186,321	7,399,500	6,791,161	65,794,660

議案第40号

令和5年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和5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9,145,000千円と定める。

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5年2月20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		1,431,270
	1 国民健康保険税	1,431,270
2 使用料及び手数料		239
	1 手数料	239
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,789,699
	1 県補助金	6,789,698
	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		918,274
	1 他会計繰入金	830,582
	2 基金繰入金	87,692
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,394
	1 延滞金、加算金及び過料	4,565
	2 市預金利子	1
	3 雑入	828

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,145,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		168,288
	1 総務管理費	145,063
	2 徴税費	22,593
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,581,528
	1 療養諸費	5,705,992
	2 高額療養費	852,240
	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	588
3 国民健康保険事業費納付金		2,263,868
	1 医療給付費分	1,514,306
	2 後期高齢者支援金等分	576,895
	3 介護納付金分	172,667
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		39,575		
	1 保健事業費	39,575		
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		90,882		
	1 償還金及び還付加算金	11,026		
	2 繰出金	79,856		
10 予備費		729		
	1 予備費	729		
歳	出	合	計	9,145,000

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	1,431,270	1,512,045	△80,775
2 使用料及び手数料	239	697	△458
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	6,789,699	6,855,693	△65,994
5 財産収入	122	122	0
6 繰入金	918,274	869,373	48,901
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5,394	6,068	△674
計	9,145,000	9,244,000	△99,000

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	168,288	172,080	△3,792				57	168,231
2 保険給付費	6,581,528	6,628,901	△47,373		6,559,321		8,400	13,807
3 国民健康保険事業費 納付金	2,263,868	2,306,588	△42,720	1	202,222		685,079	1,376,566
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	39,575	33,838	5,737					39,575
7 基金積立金	122	122	0				122	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	90,882	101,742	△10,860		28,156			62,726
10 予備費	729	721	8					729
計	9,145,000	9,244,000	△99,000	1	6,789,699		693,658	1,661,642

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	1,431,150	1,511,780	△80,630	1 医療給付費分 現年課税分	1,015,283	医療給付費分現年課税分 1,015,283
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	277,244	後期高齢者支援金分現年課税分 277,244
				3 介護納付金分現年課税分	89,864	介護納付金分現年課税分 89,864
				4 医療給付費分滞納繰越分	34,633	医療給付費分滞納繰越分 34,633
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,355	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,355
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,771	介護納付金分滞納繰越分 4,771
2 退職被保険者等国民健康保険税	120	265	△145	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	76	医療給付費分滞納繰越分 76

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	23	後期高齢者支援金分滞納繰越分 23
				6 介護納付金分滞納繰越分	18	介護納付金分滞納繰越分 18
計	1,431,270	1,512,045	△80,775			

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	239	697	△458	1 督促手数料	239	督促手数料 239
計	239	697	△458			

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	21,674	22,255	△581	1 福祉医療基盤強化補助金	21,674	福祉医療基盤強化補助金 21,674
2 保険給付費等交付金	6,768,024	6,833,437	△65,413	1 普通交付金	6,558,733	普通交付金 6,558,733
				2 特別交付金	209,291	保険者努力支援分 38,012
						特別調整交付金（市町村分） 21,565
						都道府県繰入金（2号分） 121,558
特定健康診査等負担金 28,156						
計	6,789,698	6,855,692	△65,994			

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	122	0	1 利子及び配当金	122	財政調整基金積立金利子 122
計	122	122	0			

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	830,582	817,266	13,316	1 保険基盤安定繰入金	517,788	保険税軽減分繰入金 336,222 保険者支援分繰入金 179,350 未就学児均等割保険税繰入金 2,216
				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	166,528	財政安定化支援事業繰入金 166,528
				4 事務費繰入金	137,866	事務費繰入金 137,866
計	830,582	817,266	13,316			

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	87,692	52,107	35,585	1 財政調整基金繰入金	87,692	財政調整基金繰入金 87,692
計	87,692	52,107	35,585			

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	4,562	5,380	△818	1 一般被保険者延滞金	4,561	一般被保険者延滞金 4,561
				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	4,565	5,383	△818			

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	763	636	127	1 一般被保険者第三者納付金	761	一般被保険者第三者納付金 761
				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 雑入	61	43	18	1 雑入	61	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 57 指定公費・出産育児一時金返納金 2 葬祭費返納金 1
○ 弁償金	-	1	△1			
計	828	684	144			

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	145,063	149,150	△4,087			57	145,006	1 報酬	5,178	人件費 84,900 一般管理費 60,163
								2 給料	44,782	
								3 職員手当等	27,245	
								4 共済費	16,134	
								8 旅費	195	
								10 需用費	6,909	
								11 役務費	4,495	
								12 委託料	29,892	
								13 使用料及び 賃借料	5	
							18 負担金補助 及び交付金	10,228		
計	145,063	149,150	△4,087			57	145,006			

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	22,593	22,298	295				22,593	1 報酬	6,738	賦課費 5,620 徴収費 16,973
								3 職員手当等	1,287	
								8 旅費	512	
								10 需用費	2,618	
								11 役務費	6,283	

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				
							12委託料	3,514		
							13使用料及び 賃借料	129		
							18負担金補助 及び交付金	1,512		
計	22,593	22,298	295				22,593			

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	5,641,143	5,662,167	△21,024	5,641,143				18 負担金補助及び交付金	5,641,143	一般被保険者療養給付費 5,641,143
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	2,000	△1,000	1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等療養給付費 1,000
3 一般被保険者療養費	38,728	39,089	△361	38,728				18 負担金補助及び交付金	38,728	一般被保険者療養費 38,728
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	25,021	25,828	△807	25,021				11 役務費	25,021	審査支払手数料 25,021
計	5,705,992	5,729,184	△23,192	5,705,992						

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	850,640	875,308	△24,668	850,640				18 負担金補助及び交付金	850,640	一般被保険者高額療養費 850,640

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	300	500	△200	300				18 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等高額療養費 300
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,200	1,000	200	1,200				18 負担金補助及び交付金	1,200	一般被保険者高額介護合算療養費 1,200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	200	△100	100				18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	852,240	877,008	△24,768	852,240						

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	12,600	0			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	7	0				7	11 役務費	7	支払手数料	7
計	12,607	12,607	0			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	588	1	587	588				18 負担金補助及び交付金	588	傷病手当金	588
計	588	1	587	588							

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	1,514,305	1,612,600	△98,295	202,223		496,729	815,353	18 負担金補助及び交付金	1,514,305	一般被保険者医療給付費分 1,514,305
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	1,514,306	1,612,601	△98,295	202,223		496,729	815,354			

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	576,894	551,158	25,736			145,253	431,641	18 負担金補助及び交付金	576,894	一般被保険者後期高齢者支援金等分 576,894
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	576,895	551,159	25,736			145,253	431,642			

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	172,667	142,828	29,839			43,097	129,570	18 負担金補助及び交付金	172,667	介護納付金分	172,667
計	172,667	142,828	29,839			43,097	129,570				

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	39,575	33,838	5,737				39,575	7 報償費	2,020	保健衛生普及費 39,575
								10 需用費	558	
								11 役務費	4,362	
								12 委託料	15,475	
								18 負担金補助及び交付金	17,160	
計	39,575	33,838	5,737				39,575			

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	122	0			122		24 積立金	122	財政調整基金積立金 122
計	122	122	0			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	79,855	90,715	△10,860	28,156			51,699	27 繰出金	79,855	一般会計繰出金 79,855
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	79,856	90,716	△10,860	28,156			51,700			

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	729	721	8				729		予備費 729	
計	729	721	8				729			

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	11,916	44,782	28,532	85,230	16,134	101,364	
前 年 度	(7) 12	11,783	46,742	29,959	88,484	16,030	104,514	
比 較	()	133	△1,960	△1,427	△3,254	104	△3,150	

※ () 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 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 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 金 負 担 金	合 計
本 年 度	774		725		3,000				40	392	11,858	7,807	627	20			3,289	28,532
前 年 度	1,038		744		3,000				40	392	12,344	7,800	679	660			3,262	29,959
比 較	△264		△19								△486	7	△52	△640			27	△1,427

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		44,782	26,234	71,016	13,884	84,900	
前 年 度	() 12		46,742	27,726	74,468	13,965	88,433	
比 較	()		△1,960	△1,492	△3,452	△81	△3,533	

※ () 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 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 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	774		725		3,000				40	392	9,560	7,807	627	20			3,289	26,234
前 年 度	1,038		744		3,000				40	392	10,111	7,800	679	660			3,262	27,726
比 較	△264		△19								△551	7	△52	△640			27	△1,492

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)	11,916		2,298	14,214	2,250	16,464	
前 年 度	(7)	11,783		2,233	14,016	2,065	16,081	
比 較	()	133		65	198	185	383	

※ () 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 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 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											2,298							2,298
前 年 度											2,233							2,233
比 較											65							65

(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	△1,960	給与改定に伴う増減分	102	
		昇給に伴う増加分	135	
		その他の増減分	△2,197	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△1,492	制度改正に伴う増減分	411	
		その他の増減分	△1,903	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5年	平均給料月額 (円)	310,986				
4月1日	平均給与月額 (円)	345,229				
現 在	平均年齢 (歳)	40.9				
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				

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	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	154,600	150,600	151,900	147,900					164,100	159,800
短大卒	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	167,100	163,100			170,500	166,400	204,900	200,700	176,900	172,600
大学卒	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	185,200	182,200			191,500	188,400	216,000	212,600	191,200	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 5 年 4 月 1 日 現 在	1級	2	16.7	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	4級	5	41.7	4級			4級			4級			4級		
	5級	1	8.3	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 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		

※ () 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)	12	12					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	11	11				
	号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
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	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 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41号

令和5年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,194,900千円と定める。

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5年2月20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		808,323
	1 後期高齢者医療保険料	808,323
2 使用料及び手数料		25
	1 手数料	25
3 繰入金		385,390
	1 一般会計繰入金	385,390
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,161
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	60
	3 雑入	51
歳入	合計	1,194,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,038
	1 総務管理費	7,875
	2 徴収費	7,163
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,178,757
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,178,757
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	1,194,900

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	808,323	826,456	△18,133
2 使用料及び手数料	25	119	△94
3 繰入金	385,390	386,180	△790
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,161	1,144	17
計	1,194,900	1,213,900	△19,000

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	15,038	19,989	△4,951					15,038
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,178,757	1,192,806	△14,049					1,178,757
3 諸支出金	1,104	1,104	0				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,194,900	1,213,900	△19,000				1,050	1,193,850

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	596,046	618,421	△22,375	1 現年度分徴収 保険料	596,046	現年度分徴収保険料 596,046
2 普通徴収保険料	212,277	208,035	4,242	1 現年度分徴収 保険料	210,439	現年度分徴収保険料 210,439
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,838	滞納繰越分徴収保険料 1,838
計	808,323	826,456	△18,133			

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	25	119	△94	1 督促手数料	25	督促手数料 25
計	25	119	△94			

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	15,016	19,873	△4,857	1 事務費繰入金	15,016	事務費繰入金 15,016
2 保険基盤安定繰入金	370,374	366,307	4,067	1 保険基盤安定 繰入金	370,374	保険基盤安定繰入金 370,374

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	385,390	386,180	△790			

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	59	42	17	1 延滞金	59	延滞金 59
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	60	43	17			

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	7,875	13,053	△5,178				7,875	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	48 10 771 4,846 2,200	一般管理費	7,875
計	7,875	13,053	△5,178				7,875				

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	7,163	6,936	227				7,163	10需用費 11役務費 12委託料	1,056 2,883 3,224	徴収費	7,163
計	7,163	6,936	227				7,163				

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	1,178,757	1,192,806	△14,049				1,178,757	18 負担金補助 及び交付金	1,178,757	後期高齢者医療広域連合納付金 1,178,757
計	1,178,757	1,192,806	△14,049				1,178,757			

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42号

令和5年度横手市介護保険特別会計予算

令和5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13,064,300千円と定める。

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。

(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5年2月20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		2,222,987
	1 介護保険料	2,222,987
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 国庫支出金		3,408,267
	1 国庫負担金	2,243,683
	2 国庫補助金	1,164,584
4 支払基金交付金		3,423,444
	1 支払基金交付金	3,423,444
5 県支出金		1,810,628
	1 県負担金	1,735,103
	2 県補助金	75,525
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		2,194,475
	1 一般会計繰入金	1,999,826
	2 基金繰入金	194,649

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,445
	1 延滞金、加算金及び過料	110
	2 雑入	4,335
歳入	合計	13,064,300

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		229,943
	1 総務管理費	126,874
	2 賦課徴収費	8,839
	3 介護認定審査費	93,171
	4 運営協議会費	1,059
2 保険給付費		12,242,423
	1 介護サービス給付費	11,292,223
	2 介護予防サービス等諸費	112,218
	3 高額介護サービス等費	285,604
	4 特定入所者介護サービス等費	538,056
	5 審査支払手数料	14,322
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		559,386
	1 介護予防・生活支援サービス事業	383,509
	2 一般介護予防事業費	65,846
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,631
	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	13,064,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度介護認定審査会ペーパーレスシステム用端末リース	令和6年度	令和8年度	14,248

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	2,222,987	2,228,988	△6,001
2 使用料及び手数料	51	178	△127
3 国庫支出金	3,408,267	3,439,109	△30,842
4 支払基金交付金	3,423,444	3,406,885	16,559
5 県支出金	1,810,628	1,801,093	9,535
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,194,475	2,117,831	76,644
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,445	4,513	△68
計	13,064,300	12,998,600	65,700

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	229,943	221,585	8,358				313	229,630
2 保険給付費	12,242,423	12,215,257	27,166	3,240,217	1,735,103		4,835,756	2,431,347
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	559,386	529,210	30,176	168,050	75,525		197,583	118,228
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	13,064,300	12,998,600	65,700	3,408,267	1,810,628		5,033,653	2,811,752

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	2,222,987	2,228,988	△6,001	1 現年度分徴収保険料	2,218,666	現年度分特別徴収保険料 2,086,864 現年度分普通徴収保険料 131,802
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,321	滞納繰越分普通徴収保険料 4,321
計	2,222,987	2,228,988	△6,001			

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	51	178	△127	1 督促手数料	51	督促手数料 51
計	51	178	△127			

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	2,243,683	2,240,920	2,763	1 現年度分	2,243,683	現年度分介護給付費負担金 2,243,683
計	2,243,683	2,240,920	2,763			

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	996,534	1,037,076	△40,542	1 現年度分	996,534	現年度分調整交付金 996,534
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)	87,400	80,568	6,832	1 現年度分	87,400	現年度分 87,400
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)	41,800	43,403	△1,603	1 現年度分	41,800	現年度分 41,800
4 総合事業調整交付金	21,850	20,142	1,708	1 現年度分	21,850	現年度分総合事業調整交付金 21,850
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	1,164,584	1,198,189	△33,605			

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	3,305,454	3,298,119	7,335	1 現年度分	3,305,454	現年度分介護給付費負担金 3,305,454
2 地域支援事業費交付金	117,990	108,766	9,224	1 現年度分	117,990	現年度分 117,990
計	3,423,444	3,406,885	16,559			

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	1,735,103	1,729,037	6,066	1 現年度分	1,735,103	現年度分介護給付費負担金 1,735,103
計	1,735,103	1,729,037	6,066			

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)	54,625	50,355	4,270	1 現年度分	54,625	現年度分 54,625
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)	20,900	21,701	△801	1 現年度分	20,900	現年度分 20,900
計	75,525	72,056	3,469			

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	1,530,302	1,526,907	3,395	1 現年度分	1,530,302	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,530,302
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)	54,625	50,355	4,270	1 現年度分	54,625	現年度分 54,625
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)	20,900	21,701	△801	1 現年度分	20,900	現年度分 20,900

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	239,299	231,644	7,655	1 その他一般会計繰入金	239,299	その他一般会計繰入金 239,299
5 低所得者保険料軽減繰入金	154,700	150,652	4,048	1 現年度分	154,700	現年度分 154,700
計	1,999,826	1,981,259	18,567			

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 介護保険給付準備基金繰入金	194,649	136,572	58,077	1 介護保険給付準備基金繰入金	194,649	介護保険給付準備基金繰入金 194,649
計	194,649	136,572	58,077			

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	109	116	△7	1 第一号被保険者延滞金	109	第一号被保険者延滞金 109
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	110	117	△7			

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	4,331	4,392	△61	1 雑入	4,331	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 262 地域支援事業利用者負担金 4,068
計	4,335	4,396	△61			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	121,415	119,819	1,596			262	121,153	1 報酬	1,472	人件費 一般管理費	91,507 29,908
								2 給料	45,019		
								3 職員手当等	32,036		
								4 共済費	25,041		
								7 報償費	66		
								8 旅費	345		
								10 需用費	3,325		
								11 役務費	5,886		
								12 委託料	7,122		
								13 使用料及び 賃借料	924		
18 負担金補助 及び交付金	179										
2 介護保険事業計画策定費	5,459	2,731	2,728				5,459	12 委託料	5,459	介護保険事業計画策定費	5,459
計	126,874	122,550	4,324			262	126,612				

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	8,839	8,532	307			51	8,788	10 需用費	1,422	賦課費	7,991

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	3,350	徴収費	848
							12 委託料	4,067		
計	8,839	8,532	307			51	8,788			

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	26,282	19,202	7,080				26,282	1 報酬	18,000	介護認定審査会経費	26,282
								8 旅費	38		
								10 需用費	1,251		
								11 役務費	4,025		
								13 使用料及び 賃借料	2,968		
2 認定調査費	66,889	70,705	△3,816				66,889	1 報酬	18,703	認定調査費	66,889
								3 職員手当等	3,612		
								8 旅費	976		
								10 需用費	2,490		
								11 役務費	27,535		
								12 委託料	13,561		
								26 公課費	12		
計	93,171	89,907	3,264				93,171				

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会 等費	1,059	596	463				1,059	1 報酬 10 需用費	1,008 51	介護保険事業運営協議会等費 1,059
計	1,059	596	463				1,059			

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	4,995,408	5,060,947	△65,539	2,030,134		1,973,186	992,088	18 負担金補助 及び交付金	4,995,408	居宅介護サービス給付費 4,995,408
2 地域密着型 サービス給 付費	2,083,376	2,055,910	27,466	846,684		822,933	413,759	18 負担金補助 及び交付金	2,083,376	地域密着型サービス給付費 2,083,376
3 施設介護サ ービス給付 費	3,461,554	3,386,554	75,000	1,406,776		1,367,314	687,464	18 負担金補助 及び交付金	3,461,554	施設介護サービス給付費 3,461,554
4 居宅介護福 祉用具購入 費	12,923	11,923	1,000	5,252		5,104	2,567	18 負担金補助 及び交付金	12,923	居宅介護福祉用具購入費 12,923
5 居宅介護住 宅改修費	20,360	20,360	0	8,274		8,042	4,044	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	718,602	716,093	2,509	292,039		283,847	142,716	18 負担金補助及び交付金	718,602	居宅介護サービス計画給付費 718,602
計	11,292,223	11,251,787	40,436	4,589,159		4,460,426	2,242,638			

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	70,010	70,019	△9	28,452		27,654	13,904	18 負担金補助及び交付金	70,010	介護予防サービス給付費 70,010
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,167	12,167	0	4,944		4,806	2,417	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	768		746	374	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	7,980	0	3,243		3,152	1,585	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	20,173	21,422	△1,249	8,199		7,969	4,005	18 負担金補助及び交付金	20,173	介護予防サービス計画給付費 20,173
計	112,218	113,476	△1,258	45,606		44,327	22,285			

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	285,604	265,307	20,297	116,069		112,814	56,721	18 負担金補助及び交付金	285,604	高額介護サービス等費 285,604
計	285,604	265,307	20,297	116,069		112,814	56,721			

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	538,056	569,459	△31,403	218,666		212,532	106,858	18 負担金補助及び交付金	538,056	特定入所者介護サービス費 538,056
計	538,056	569,459	△31,403	218,666		212,532	106,858			

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	14,322	15,228	△906	5,820		5,657	2,845	11 役務費	14,322	審査支払手数料	14,322
計	14,322	15,228	△906	5,820		5,657	2,845				

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	320,364	299,038	21,326	121,045		128,951	70,368	1 報酬	1,720	訪問型サービス	40,744
								3 職員手当等	159	通所型サービス	265,004
								7 報償費	180	生活支援サービス事業	14,116
								8 旅費	38	高額介護予防サービス費相当事業	
								10 需用費	1,970		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			節		説 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	65	
								12 委託料	20,182	
								18 負担金補助 及び交付金	296,050	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	63,145	54,989	8,156	30,873		24,935	7,337	1 報酬	10,494	介護予防ケアマネジメント事業 63,145
								3 職員手当等	2,022	
								8 旅費	166	
								10 需用費	364	
								11 役務費	82	
								12 委託料	49,830	
								18 負担金補助 及び交付金	170	
								26 公課費	17	
計	383,509	354,027	29,482	151,918		153,886	77,705			

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	65,846	61,042	4,804	23,832		22,244	19,770	1 報酬	18,296	人件費 32,232
								2 給料	16,921	介護予防把握事業 4,136
								3 職員手当等	13,278	介護予防普及啓発事業 4,245
								4 共済費	5,517	認知症予防事業 513

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				
								7 報償費	514	介護予防型健康の駅事業 23,764 地域介護予防活動支援事業 246 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 564
								8 旅費	1,122	
								10 需用費	1,818	
								11 役務費	1,613	
								12 委託料	4,203	
								17 備品購入費	1,898	
								18 負担金補助 及び交付金	666	
計	65,846	61,042	4,804	23,832		22,244	19,770			

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	74,224	74,924	△700	42,851		14,283	17,090	2 給料	32,615	人件費	60,761
								3 職員手当等	18,134	総合相談支援事業	10,390
								4 共済費	10,012	権利擁護事業	44
								10 需用費	1,659	包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業	3,029
								11 役務費	284		
								12 委託料	11,030		
								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			
							26 公課費	22			
2 任意事業費	8,285	11,853	△3,568	4,764		1,589	1,932	1 報酬	3,775	介護給付等適正化事業	827
								3 職員手当等	740	認知症高齢者見守り事業	
								7 報償費	394		938
								8 旅費	648	成年後見制度等利用支援事業	
								10 需用費	884		1,089
								11 役務費	714	住宅改修支援事業	140
								12 委託料	22	介護相談員派遣事業	5,291
								18 負担金補助 及び交付金	173		
								19 扶助費	900		
								26 公課費	35		
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,330	3,583	△253	1,923		641	766	1 報酬	1,636	在宅医療・介護連携推進事業	
								3 職員手当等	321		3,330
								7 報償費	548		
								8 旅費	299		
								10 需用費	266		
								11 役務費	128		
								13 使用料及び 賃借料	110		
								18 負担金補助 及び交付金	22		

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 生活支援体制整備事業費	20,000	20,000	0	16,150		3,850		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	1,986	1,959	27	1,147		382	457	3 職員手当等	36	認知症総合支援事業 1,986
								7 報償費	1,284	
								8 旅費	236	
								10 需用費	272	
								11 役務費	50	
								19 扶助費	108	
6 地域ケア会議推進事業	806	422	384	465		155	186	7 報償費	450	地域ケア会議推進事業 806
								8 旅費	294	
								10 需用費	62	
計	108,631	112,741	△4,110	67,300		20,900	20,431			

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 11 役務費 19 扶助費	426 620 28,954	介護用品支給券支給事業 30,000
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				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	64	19,008					19,008		19,008	
	計	64	19,008					19,008		19,008	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		576					576		576	
	計		576					576		576	

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	56,096	94,555	70,338	220,989	40,570	261,559	
前 年 度	(32) 22	54,998	96,509	71,380	222,887	39,121	262,008	
比 較	()	1,098	△1,954	△1,042	△1,898	1,449	△449	

※ () 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 手 当	時 間 外 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 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	1,734	588	1,765		10,136				240	392	30,792	16,509	1,353	260			6,569	70,338
前 年 度	2,772	588	2,025		10,136				240	392	30,694	15,750	1,456	900			6,427	71,380
比 較	△1,038		△260								98	759	△103	△640			142	△1,042

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) 22		94,555	59,811	154,366	30,170	184,536	
前 年 度	(2) 22		96,509	61,279	157,788	29,290	187,078	
比 較	(△1)		△1,954	△1,468	△3,422	880	△2,542	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	1,734	588	1,765			10,136				240	392	20,265	16,509	1,353	260			6,569	59,811
前年度	2,772	588	2,025			10,136				240	392	20,593	15,750	1,456	900			6,427	61,279
比較	△1,038		△260									△328	759	△103	△640			142	△1,468

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	(31)	56,096		10,527	66,623	10,400	77,023	
前年度	(30)	54,998		10,101	65,099	9,831	74,930	
比較	(1)	1,098		426	1,524	569	2,093	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												10,527							10,527
前年度												10,101							10,101
比較												426							426

(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	△1,954	給与改定に伴う増減分	90	
		昇給に伴う増加分	190	
		その他の増減分	△2,234	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△1,468	制度改正に伴う増減分	865	
		その他の増減分	△2,333	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5年	平均給料月額 (円)	349,789				348,528
4月1日	平均給与月額 (円)	406,921				397,667
現 在	平均年齢 (歳)	47.9				52.0
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

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	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	154,600	150,600	151,900	147,900					164,100	159,800
短大卒	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	167,100	163,100			170,500	166,400	204,900	200,700	176,900	172,600
大学卒	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	185,200	182,200			191,500	188,400	216,000	212,600	191,200	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5年 4月1日 現在	1級	1	5.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級	(1)	(100.0)
	3級	3	15.8	3級			3級			3級			3級	2	66.7
	4級	9	47.4	4級			4級			4級			4級	1	33.3
	5級	5	26.2	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 (1)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	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		

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	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 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43号

令和5年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和5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1,319,100千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬（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5年2月20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		968,863
	1 予防給付費収入	22,048
	2 介護給付費収入	772,560
	3 自己負担金収入	174,255
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		281,990
	1 他会計繰入金	281,990
5 繰越金		14,034
	1 繰越金	14,034
6 諸収入		2,279
	1 受託事業収入	262
	2 雑入	2,017
7 市債		51,900
	1 市債	51,900
歳入	合計	1,319,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		298,100
	1 施設管理費	298,100
2 サービス事業費		933,059
	1 介護予防支援サービス事業費	28,782
	2 居宅介護サービス事業費	125,325
	3 施設介護サービス事業費	778,952
3 公債費		84,941
	1 公債費	84,941
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,319,100

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度老健おおもりカーテン賃貸借	令和6年度	令和10年度	7,911

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	51,900	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	968,863	972,424	△3,561
2 使用料	33	33	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	281,990	270,643	11,347
5 繰越金	14,034	21,804	△7,770
6 諸収入	2,279	2,095	184
7 市債	51,900	43,300	8,600
計	1,319,100	1,310,300	8,800

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 総務費	298,100	273,618	24,482			51,900	1,130	245,070
2 サービス事業費	933,059	952,524	△19,465					933,059
3 公債費	84,941	81,158	3,783					84,941
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,319,100	1,310,300	8,800			51,900	1,130	1,266,070

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	22,048	21,887	161	1 介護予防支援サービス費収入	22,048	予防給付費収入（地域包括支援センター） 22,048
計	22,048	21,887	161			

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	83,449	84,372	△923	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	11,621	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 11,621
				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）	23,757	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） 23,757
				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	689,111	697,439	△8,328	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	689,108	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 294,817 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） 325,104 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） 69,187
				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	772,560	781,811	△9,251			

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	15,528	14,789	739	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	3,250	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 3,250
				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)	3,789	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 3,789
				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)	518	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 518

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	158,727	153,937	4,790	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	158,724	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 59,873 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 78,465 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) 20,386
				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	174,255	168,726	5,529			

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	281,990	270,643	11,347	1 一般会計繰入金	281,990	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 110,847 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 151,319

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) 19,824
計	281,990	270,643	11,347			

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	14,034	21,804	△7,770	1 繰越金	14,034	繰越金 (地域包括支援センター) 7,983 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 6,051
計	14,034	21,804	△7,770			

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	262	277	△15	1 要介護認定調査委託金	262	要介護認定調査委託金 (特別養護老人ホーム白寿園) 110 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	262	277	△15			

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	2,017	1,818	199	1 雑入	2,017	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) 500 雑入 (指定通所介護事業所森の家) 112 雑入 (雇用保険個人負担分) 1,130
計	2,017	1,818	199			

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	51,900	43,300	8,600	1 介護サービス施設整備事業債	51,900	秋田県市町村振興資金 51,900
計	51,900	43,300	8,600			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	298,100	273,618	24,482		51,900	1,130	245,070	1 報酬	11,530	人件費	69,373
								2 給料	36,415	一般管理費	35,680
								3 職員手当等	21,332	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	49,373		104,781
								7 報償費	107	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	494		67,149
								10 需用費	57,423	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,661		21,117
								12 委託料	18,168		
								13 使用料及び 賃借料	3,114		
								14 工事請負費	10,010		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	42,538		
								18 負担金補助 及び交付金	41,803		
								26 公課費	112		
計	298,100	273,618	24,482		51,900	1,130	245,070				

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	28,782	28,290	492				28,782	1 報酬	6,544	介護予防支援事業 28,782
								3 職員手当等	1,261	
								8 旅費	244	
								10 需用費	322	
								11 役務費	136	
								12 委託料	20,262	
								13 使用料及び 賃借料	13	
計	28,782	28,290	492				28,782			

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 短期入所生 活介護事業 費	52,369	51,878	491				52,369	1 報酬	9,620	人件費 短期入所生活介護事業 38,163 14,206
								2 給料	19,516	
								3 職員手当等	14,573	
								4 共済費	5,857	
								8 旅費	363	
								10 需用費	2,440	
2 通所リハビ リテーショ ン事業費	26,541	24,887	1,654				26,541	1 報酬	4,194	人件費 通所リハビリテーション事業 16,515 10,026
								2 給料	8,951	
								3 職員手当等	5,673	

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	2,688		
							8 旅費	118		
							10 需用費	1,386		
							11 役務費	103		
							12 委託料	1,058		
							13 使用料及び 賃借料	1,096		
							18 負担金補助 及び交付金	1,274		
3 短期入所療 養介護事業 費	3,133	3,105	28			3,133	10 需用費	1,708	短期入所療養介護事業 3,133	
							12 委託料	151		
							18 負担金補助 及び交付金	1,274		
4 通所介護事 業費	43,282	41,810	1,472			43,282	1 報酬	26,105	通所介護事業 43,282	
							3 職員手当等	4,233		
							8 旅費	662		
							10 需用費	792		
							12 委託料	11,490		
計	125,325	121,680	3,645			125,325				

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	778,952	802,554	△23,602				778,952	1 報酬	166,262	人件費 施設介護サービス事業	396,510 382,442
								2 給料	209,277		
								3 職員手当等	157,503		
								4 共済費	60,810		
								7 報償費	42		
								8 旅費	5,347		
								10 需用費	87,513		
								11 役務費	2,522		
								12 委託料	68,193		
								13 使用料及び賃借料	8,374		
								17 備品購入費	3,237		
								18 負担金補助及び交付金	9,872		
計	778,952	802,554	△23,602				778,952				

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	78,446	73,133	5,313				78,446	22 償還金、利子及び割引料	78,446	公債償還元金	78,446

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	6,495	8,025	△1,530				6,495	22 償還金、利 子及び割引 料	6,495	公債償還利子	6,495
計	84,941	81,158	3,783				84,941				

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) 65	224,255	274,159	204,575	702,989	118,728	821,717	
前 年 度	(104) 68	228,656	282,770	207,713	719,139	120,720	839,859	
比 較	(△1) △3	△4,401	△8,611	△3,138	△16,150	△1,992	△18,142	

※ () 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 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	5,292	1,379	6,449	5,738	10,200			6,700	60	881	97,814	45,762	3,912	2,100			18,288	204,575
前 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
比 較	△2,526	378	328	202	1,100						△1,929	729	△228	△840			△352	△3,138

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	(7) 65		274,159	163,354	437,513	83,048	520,561	
前 年 度	(6) 68		282,770	166,920	449,690	83,691	533,381	
比 較	(1) △3		△8,611	△3,566	△12,177	△643	△12,820	

※ () 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 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	5,292	1,379	6,449	5,738	10,200			6,700	60	881	56,593	45,762	3,912	2,100			18,288	163,354
前 年 度	7,818	1,001	6,121	5,536	9,100			6,700	60	881	58,950	45,033	4,140	2,940			18,640	166,920
比 較	△2,526	378	328	202	1,100						△2,357	729	△228	△840			△352	△3,566

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	(96)	224,255		41,221	265,476	35,680	301,156	
前 年 度	(98)	228,656		40,793	269,449	37,029	306,478	
比 較	(△2)	△4,401		428	△3,973	△1,349	△5,322	

※ () 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 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											41,221							41,221
前 年 度											40,793							40,793
比 較											428							428

(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	△8,611	給与改定に伴う増減分	351		
		昇給に伴う増加分	409		
		その他の増減分	△9,371	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	△3,566	制度改正に伴う増減分	2,356		
		その他の増減分	△5,922	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5年	平均給料月額 (円)	394,550	308,333	307,194	343,125	321,810
4月1日	平均給与月額 (円)	446,717	331,750	331,167	384,950	373,893
現 在	平均年齢 (歳)	57.8	55.0	45.0	51.8	49.0
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

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	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	154,600	150,600	151,900	147,900					164,100	159,800
短大卒	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	167,100	163,100			170,500	166,400	204,900	200,700	176,900	172,600
大学卒	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	185,200	182,200			191,500	188,400	216,000	212,600	191,200	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5年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	3	7.0
	2級			2級			2級			2級	2	20.0	2級	11 (2)	25.6 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	4	66.6	3級	2 (4)	20.0 (100.0)	3級	19	44.1
	4級	2	40.0	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	2	20.0	4級	10	23.3
	5級	1	20.0	5級			5級	1	16.7	5級	4	40.0	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (4)	100.0 (100.0)	計	43 (2)	100.0 (100.0)
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

※ () 内は、再任用職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		技士	主任	主席	総括		
医療技術職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保健・看護職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福祉職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	5	1	6	10	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41		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)	41		1	5	6	29
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.1		100.0	83.3	60.0	67.4		
前 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		

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	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
給料総額に対する比率 (%)	2.4	0.6	2.6		2.7	2.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	85.5	40.0	100.0		100.0	87.0
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			
						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年度白寿園コピー機リース	1,278	令和2年度から 令和4年度まで	852	令和5年度から 令和6年度まで	426				426

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」	89,714	109,199	32,400	12,489	129,110
介護老人保健施設「老健おおもり」	404,725	354,809	19,500	65,957	308,352
計	494,439	464,008	51,900	78,446	437,462

議案第44号

令和5年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和5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383,000千円と定める。

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5年2月20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		207,377
	1 営業収入	207,377
2 繰入金		155,840
	1 一般会計繰入金	155,840
3 繰越金		17,700
	1 繰越金	17,700
4 諸収入		2,083
	1 市預金利子	2
	2 雑入	2,081
歳入	合計	383,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		380,000
	1 施設経営費	380,000
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		383,000

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	207,377	157,095	50,282
2 繰入金	155,840	174,270	△18,430
3 繰越金	17,700	13,300	4,400
4 諸収入	2,083	1,635	448
計	383,000	346,300	36,700

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	380,000	342,300	37,700				444	379,556
2 予備費	3,000	4,000	△1,000					3,000
計	383,000	346,300	36,700				444	382,556

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	207,377	157,095	50,282	1 現年度分	207,373	さくら荘 110,540 ゆっふる 53,384 ゆとりおん大雄 43,449
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	207,377	157,095	50,282			

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	155,840	174,270	△18,430	1 一般会計繰入金	155,840	さくら荘 46,998 ゆっふる 49,424 ゆとりおん大雄 56,418 一般管理費分 3,000
計	155,840	174,270	△18,430			

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	17,700	13,300	4,400	1 繰越金	17,700	さくら荘 4,300

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 5,600
						ゆとりおん大雄 7,800
計	17,700	13,300	4,400			

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	2,081	1,633	448	1 雑入	2,081	さくら荘 185
						ゆっふる 1,260
						ゆとりおん大雄 192
						雇用保険個人負担分 444
計	2,081	1,633	448			

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	16,700	16,463	237			444	16,256	4 共済費	16,700	一般管理費	16,700
2 さくら荘経営費	154,047	121,425	32,622				154,047	1 報酬	47,029	人件費 施設経営費	10,477 143,570
								2 給料	6,003		
								3 職員手当等	10,650		
								4 共済費	1,214		
								8 旅費	1,514		
								10 需用費	67,419		
								11 役務費	3,719		
								12 委託料	7,417		
								13 使用料及び 賃借料	6,095		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	400		
18 負担金補助 及び交付金	90										
26 公課費	2,477										
3 ゆっふる経営費	105,539	104,343	1,196				105,539	1 報酬	26,913	人件費 施設経営費 施設整備費	9,577 93,180 2,782
								2 給料	4,596		
								3 職員手当等	7,670		
								4 共済費	1,507		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,106		
								10 需用費	47,504		
								11 役務費	1,630		

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	7,422		
							13 使用料及び 賃借料	3,537		
							14 工事請負費	2,324		
							18 負担金補助 及び交付金	10		
							26 公課費	1,300		
4 ゆとりおん 大雄経営費	103,714	100,069	3,645			103,714	1 報酬	24,770	人件費 8,531	
							2 給料	4,079	施設経営費 95,183	
							3 職員手当等	7,366		
							4 共済費	1,309		
							7 報償費	135		
							8 旅費	894		
							10 需用費	47,050		
							11 役務費	1,463		
							12 委託料	13,075		
							13 使用料及び 賃借料	2,358		
							18 負担金補助 及び交付金	39		
							26 公課費	1,176		
計	380,000	342,300	37,700			444	379,556			

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	3,000	4,000	△1,000				3,000		3,000	予備費	3,000
計	3,000	4,000	△1,000				3,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(56) 3	98,712	14,678	25,686	139,076	20,730	159,806	
前 年 度	(56) 3	93,289	12,242	25,133	130,664	20,210	150,874	
比 較	()	5,423	2,436	553	8,412	520	8,932	

※ () 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 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	558		212		2,500				210		18,761	2,333	229				883	25,686
前 年 度	498		90		2,500				210		18,733	2,016	229				857	25,133
比 較	60		122								28	317					26	553

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) 3		14,678	9,877	24,555	4,477	29,032	
前 年 度	() 3		12,242	9,058	21,300	3,747	25,047	
比 較	(1)		2,436	819	3,255	730	3,985	

※ () 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	2,436	給与改定に伴う増減分	8		
		昇給に伴う増加分	10		
		その他の増減分	2,418	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	819	制度改正に伴う増減分	112		
		その他の増減分	707	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5年	平均給料月額 (円)	361,458	301,167			
4月1日	平均給与月額 (円)	459,958	384,000			
現 在	平均年齢 (歳)	52.0	59.0			
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			

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	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	154,600	150,600	151,900	147,900					164,100	159,800
短大卒	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	167,100	163,100			170,500	166,400	204,900	200,700	176,900	172,600
大学卒	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	185,200	182,200			191,500	188,400	216,000	212,600	191,200	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5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 (1)	50.0 (100.0)	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 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計			計			計		
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		

※ () 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	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 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	
令和4年度さくら荘送迎バスリース	2,456			令和5年度から 令和7年度まで	2,456				2,456

議案第45号

令和5年度横手市財産区特別会計予算

令和5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93,800千円と定める。

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

令和5年2月20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		42,840
	1 財産収入	38,954
	2 繰入金	1
	3 繰越金	3,884
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,372
	1 財産収入	35
	2 繰入金	2,335
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,164
	1 財産収入	1
	2 繰入金	2,055
	3 繰越金	1
	4 諸収入	107
6 亀田地区事業収入		1,866
	1 財産収入	101
	2 繰入金	1,764
	3 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		390
	1 財産収入	19
	2 繰入金	360
	3 繰越金	10
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		30,939
	1 県支出金	16,820
	2 財産収入	11,491
	3 繰入金	1
	4 繰越金	2,626
	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	95
	3 繰越金	225
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		11,796
	1 県支出金	7,072
	2 財産収入	2
	3 繰入金	3,860
	4 繰越金	861
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	93,800

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	765
	3 予備費	160
2 横手地域財産管理事業費		30
	1 総務費	20
	2 予備費	10
3 前郷地区事業費		42,840
	1 総務費	42,785
	2 予備費	55
4 金沢中野財産区事業費		2,372
	1 管理会費	644
	2 総務費	1,673
	3 予備費	55
5 西成瀬財産区事業費		2,164
	1 管理会費	962
	2 総務費	1,102
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		1,866
	1 総務費	1,866

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		390
	1 管理会費	293
	2 総務費	59
	3 予備費	38
8 里見財産区事業費		30,939
	1 管理会費	143
	2 総務費	30,786
	3 予備費	10
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		11,796
	1 管理会費	272
	2 総務費	11,514
	3 予備費	10
歳 出	合 計	93,800

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	1,080	0
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	42,840	2,289	40,551
4 金沢中野財産区事業収入	2,372	2,378	△6
5 西成瀬財産区事業収入	2,164	2,173	△9
6 亀田地区事業収入	1,866	103	1,763
7 醍醐財産区事業収入	390	290	100
8 里見財産区事業収入	30,939	21,675	9,264
9 福地財産区事業収入	323	323	0
10 館合財産区事業収入	11,796	15,059	△3,263
計	93,800	45,400	48,400

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 横手町四町財産区事業費	1,080	1,080	0				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	42,840	2,289	40,551				1	42,839
4 金沢中野財産区事業費	2,372	2,378	△6				1	2,371
5 西成瀬財産区事業費	2,164	2,173	△9				1	2,163
6 亀田地区事業費	1,866	103	1,763				1	1,865
7 醍醐財産区事業費	390	290	100				1	389
8 里見財産区事業費	30,939	21,675	9,264		16,820		11,288	2,831
9 福地財産区事業費	323	323	0				1	322
10 舘合財産区事業費	11,796	15,059	△3,263		7,072		1	4,723
計	93,800	45,400	48,400		23,892		11,296	58,612

2. 歳入

1 款 横手町四町財産区事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

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

1 款 横手町四町財産区事業収入

2 項 繰入金

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

1 款 横手町四町財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	98	98	0	1 繰越金	98	繰越金 98
計	98	98	0			

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	410	0	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	38,544	2	38,542	1 土地売払収入	31,544	土地売払収入 31,544
				2 立木売払収入	7,000	立木売払収入 7,000
計	38,954	412	38,542			

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	1,818	△1,817	1 財政調整基金 繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1,818	△1,817			

3 款 前郷地区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,884	58	3,826	1 繰越金	3,884	繰越金 3,884
計	3,884	58	3,826			

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	2,335	2,337	△2	1 財政調整基金繰入金	2,335	財政調整基金繰入金 2,335
計	2,335	2,337	△2			

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	1	5	△4	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	5	△4			

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	1	6	△5	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	6	△5			

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	2,055	2,059	△4	1 財政調整基金繰入金	2,055	財政調整基金繰入金 2,055
計	2,055	2,059	△4			

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	107	0	1 雑入	107	雑入 107
計	107	107	0			

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	101	102	△1	1 財産貸付収入	100	土地貸付収入 100
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	101	102	△1			

6 款 亀田地区事業収入

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	1,764	0	1,764	1 財政調整基金繰入金	1,764	財政調整基金繰入金 1,764
計	1,764	0	1,764			

6 款 亀田地区事業収入

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			

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	360	240	120	1 財政調整基金繰入金	360	財政調整基金繰入金 360
計	360	240	120			

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	10	30	△20	1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	30	△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	16,820	12,037	4,783	1 造林事業補助金	16,820	造林事業補助金 16,820
計	16,820	12,037	4,783			

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	11,286	7,470	3,816	1 立木売払収入	11,286	立木売払収入 11,286
計	11,491	7,675	3,816			

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

8 款 里見財産区事業収入

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	2,626	1,961	665	1 繰越金	2,626	繰越金 2,626
計	2,626	1,961	665			

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	95	73	22	1 財政調整基金繰入金	95	財政調整基金繰入金 95
計	95	73	22			

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	225	247	△22	1 繰越金	225	繰越金 225
計	225	247	△22			

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 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	7,072	11,314	△4,242	1 造林事業補助金	7,072	造林事業補助金 7,072
計	7,072	11,314	△4,242			

10 款 総合財産区事業収入

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	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	3,860	3,106	754	1 財政調整基金繰入金	3,860	財政調整基金繰入金 3,860
計	3,860	3,106	754			

10 款 総合財産区事業収入

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	861	636	225	1 繰越金	861	繰越金 861
計	861	636	225			

10 款 総合財産区事業収入

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			

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	755	855	△100				755	7報償費 10需用費 12委託料 15原材料費	105 10 630 10	財産管理費	755
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	765	865	△100			1	764				

1 款 横手町四町財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1予備費	160	60	100				160		160	予備費	160
計	160	60	100				160				

2 款 横手地域財産管理事業費

1 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産管理費	20	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	2,223	2,219	4				2,223	7 報償費	990	財産管理費	2,223
								8 旅費	214		
								9 交際費	30		
								10 需用費	206		
								11 役務費	133		
								12 委託料	300		
								13 使用料及び 賃借料	250		

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	40,562	20	40,542			1	40,561	24 積立金	40,562	財政調整基金費 40,562
計	42,785	2,239	40,546			1	42,784			

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	55	50	5				55		55	予備費 55
計	55	50	5				55			

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	132	
								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	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	1,672	1,678	△6				1,672	4 共済費	59	財産管理費 1,672
								7 報償費	45	
								10 需用費	273	
								11 役務費	27	
								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	
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	1,673	1,679	△6			1	1,672			

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	55	55	0				55		予備費	55
計	55	55	0				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			節		説 明		
				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	962	962	0				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	962	0				962				

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	584	588	△4				584	10 需用費	25	造林費	584
							11 役務費	159			
							12 委託料	400			

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	1	6	△5			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1,102	1,111	△9			1	1,101				

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			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	1,865	100	1,765				1,865	10 需用費	297	一般管理費	1,865
								12 委託料	100		
								27 繰出金	1,468		
2 財政調整基金費	1	3	△2			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1,866	103	1,763			1	1,865				

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	293	214	79				293	1報酬 8旅費 9交際費 10需用費 11役務費	財産区管理会費 293	
計	293	214	79				293			

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	58	43	15				58	1報酬 10需用費	財産管理費 58	
2財政調整基金費	1	1	0			1		24積立金	財政調整基金費 1	
計	59	44	15			1	58			

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	32	6				38		予備費 38	

7 款 醍醐財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	38	32	6				38			

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			1	82	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	143	0			1	142			

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 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					
							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	28,017	19,046	8,971	16,820		10,436	761	1報酬	122	財産管理費	28,017
								10需用費	10		
								11役務費	231		
								12委託料	27,555		
								18負担金補助 及び交付金	99		
3財政調整基金費	2,320	2,000	320			851	1,469	24積立金	2,320	財政調整基金費	2,320
計	30,786	21,495	9,291	16,820		11,287	2,679				

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	10	37	△27				10		10	予備費	10
計	10	37	△27				10				

9 款 福地財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産区管理会費	259	259	0				259	1報酬 8旅費 9交際費 10需用費	72 140 20 27	財産区管理会費	259
計	259	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 10需用費 18負担金補助及び交付金	11 23 10	財産管理費	44
2財政調整基金費	10	10	0			1	9	24積立金	10	財政調整基金費	10
計	54	54	0			1	53				

9 款 福地財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10	10	0				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		
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	389	0				389	8 旅費	321	総務管理費	389
								9 交際費	20		

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				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	47		
							11 役務費	1		
2 財産管理費	11,115	14,387	△3,272	7,072			4,043 8 旅費	34	財産管理費 11,115	
							10 需用費	50		
							11 役務費	305		
							12 委託料	10,725		
							15 原材料費	1		
3 財政調整基金費	10	6	4			1	9 24 積立金	10	財政調整基金費 10	
計	11,514	14,782	△3,268	7,072		1	4,441			

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	10	5	5				10		10 予備費 10	
計	10	5	5				10			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,708					1,708	59	1,767	
	計	65	1,708					1,708	59	1,767	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△30					△30		△30	
	計		△30					△30		△30	

議案第46号

令和5年度横手市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度横手市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	市立横手病院	市立大森病院	計
(1) 病床数	229 床	150 床	379 床
(2) 年間患者数			
入院	60,390 人	50,874 人	111,264 人
外来	144,585 人	73,200 人	217,785 人
(3) 一日平均患者数			
入院	165 人	139 人	304 人
外来	595 人	300 人	895 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	市立横手病院事業収益	5,720,000	千円
第1項	医業収益	5,350,856	千円
第2項	医業外収益	369,143	千円
第3項	特別利益	1	千円
第2款	市立大森病院事業収益	2,864,000	千円
第1項	医業収益	2,631,819	千円
第2項	医業外収益	232,181	千円
合 計		8,584,000	千円

		支 出	
第1款	市立横手病院事業費用		5,720,000 千円
第1項	医業費用		5,687,896 千円
第2項	医業外費用		29,104 千円
第3項	特別損失		1,000 千円
第4項	予備費		2,000 千円
第2款	市立大森病院事業費用		2,864,000 千円
第1項	医業費用		2,835,531 千円
第2項	医業外費用		25,469 千円
第3項	特別損失		1,000 千円
第4項	国保直診施設事業費		1,000 千円
第5項	予備費		1,000 千円
合 計			8,584,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額335,368千円は過年度分損益勘定留保資金335,368千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第1款	市立横手病院資本的収入		377,990 千円
第1項	他会計出資金		150,488 千円
第2項	企業債		227,500 千円
第3項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
第4項	国県補助金		1 千円
第2款	市立大森病院資本的収入		343,642 千円
第1項	他会計出資金		199,241 千円
第2項	企業債		144,400 千円
第3項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
合 計			721,632 千円

		支 出
第1款	市立横手病院資本的支出	573,000 千円
第1項	建設改良費	242,784 千円
第2項	企業債償還金	327,816 千円
第3項	看護師等奨学金貸付金	2,400 千円
第2款	市立大森病院資本的支出	484,000 千円
第1項	建設改良費	144,460 千円
第2項	企業債償還金	339,540 千円
合 計		1,057,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和5年度市立横手病院看護師等奨学金貸付事業	令和6年度	令和9年度	7,200千円
令和5年度市立大森病院看護師等奨学金貸付事業	令和6年度	令和9年度	4,800千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
市立横手病院 医療機器整備事業 医療施設整備事業	76,900 150,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内	政府資金の場合はその融資条件による。銀行その他の場合には債権者と協議して定める。ただし、財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えすることができる。
市立大森病院 医療機器整備事業 医療施設整備事業	84,200 60,200			
計	371,900		ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。	

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円（うち市立横手病院は400,000千円、市立大森病院は100,000千円）と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	市立横手病院	3,297,703 千円
	市立大森病院	1,720,645 千円
(2) 交際費	市立横手病院	5,000 千円
	市立大森病院	2,500 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,567,305千円（うち市立横手病院は1,133,905千円、市立大森病院は433,400千円）と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産	(種類)	(名称)	(数量)
市立横手病院	医療施設	院内ネットワーク更新工事	一式
	医療施設	電話設備更新工事	一式
市立大森病院	医療機器	電話交換機更新事業	一式
	医療施設	寝台用エレベーターリニューアル工事	一式

令和5年2月20日提出
横手市長 高橋 大

病院事業会計予算に関する説明書

令和5年度横手市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院事業収益			5,720,000	
	1. 医業収益		5,350,856	
		1. 入院収益	3,538,854	
		2. 外来収益	1,561,518	
		3. その他医業収益	250,484	
	2. 医業外収益		369,143	
		1. 受取利息配当金	223	
		2. 国県補助金	7,600	
		3. 他会計補助金	5,733	
		4. 他会計負担金	315,130	
		5. 長期前受金戻入	22,147	
	3. 特別利益		1	
		1. 特別利益	1	
2. 市立大森病院事業収益			2,864,000	
	1. 医業収益		2,631,819	
		1. 入院収益	1,841,712	
		2. 外来収益	572,774	
	2. 医業外収益	3. その他医業収益	217,333	
			232,181	
		1. 受取利息配当金	100	
		2. 国県補助金	2,500	
		3. 他会計補助金	1,817	
		4. 他会計負担金	175,796	
		5. 他会計繰入金	1,000	
6. 長期前受金戻入		14,405		
7. その他医業外収益	36,563			
合 計			8,584,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 市立横手病院事業費用	1. 医業費用		5,720,000		
			5,687,896		
		1. 給 与 費	3,297,703		
		2. 材 料 費	1,104,700		
		3. 経 費	815,942		
		4. 減価償却費	437,389		
		5. 資産減耗費	8,900		
		6. 研究研修費	23,115		
		7. 重 量 税	147		
	2. 医業外費用			29,104	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,604	
		2. 雑 損 失		2,500	
	3. 特別損失			1,000	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
	4. 予備費			2,000	
		1. 予備費		2,000	
2. 市立大森病院事業費用	1. 医業費用		2,864,000		
			2,835,531		
		1. 給 与 費	1,720,645		
		2. 材 料 費	389,400		
		3. 経 費	510,850		
		4. 減価償却費	196,903		
		5. 資産減耗費	7,233		
		6. 研究研修費	10,300		
		7. 重 量 税	200		
	2. 医業外費用			25,469	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		24,469	
		2. 雑 損 失		1,000	
	3. 特別損失			1,000	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
	4. 国保直診施設事業費			1,000	
		1. 健康管理事業費		1,000	
	5. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	
	合 計			8,584,000	

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 市立横手病院資本の収入			377,990	
	1. 他会計出資金		150,488	
		1. 他会計出資金	150,488	
	2. 企業債		227,500	
		1. 企業債	227,500	
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
		1. 看護師等奨学金貸付金返還金	1	
4. 国県補助金		1		
	1. 国県補助金	1		
2. 市立大森病院資本の収入			343,642	
	1. 他会計出資金		199,241	
		1. 他会計出資金	199,241	
	2. 企業債		144,400	
		1. 企業債	144,400	
3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1		
	1. 看護師等奨学金貸付金返還金	1		
合 計			721,632	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 市立横手病院資本の支出			573,000	
	1. 建設改良費		242,784	
		1. 建設改良費	242,784	
	2. 企業債償還金		327,816	
		1. 企業債償還金	327,816	
3. 看護師等奨学金貸付金		2,400		
	1. 看護師等奨学金貸付金	2,400		
2. 市立大森病院資本の支出			484,000	
	1. 建設改良費		144,460	
		1. 建設改良費	144,460	
	2. 企業債償還金		339,540	
1. 企業債償還金		339,540		
合 計			1,057,000	

令和5年度 横手市病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純損失 △ 20,100</p> <p>減価償却費 634,292</p> <p>固定資産除却費 13,233</p> <p>引当金の増減額 6,711</p> <p>長期前受金戻入額 △ 36,552</p> <p>受取利息及び配当金 △ 323</p> <p>支払利息 51,073</p> <p>未収金の増減額 38,409</p> <p>未払金の増減額 △ 10,637</p> <p>その他流動負債の増減額 △ 18,332</p> <hr/> <p>小計 657,774</p> <p>利息及び配当金の受取額 323</p> <p>利息の支払額 △ 51,073</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 607,024</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 387,244</p> <p>国県補助金による収入 1</p> <p>看護師等奨学金貸付による支出 △ 2,400</p> <p>看護師等奨学金返還による収入 2</p> <p>看護師等奨学金返還免除 2,000</p> <p>有価証券の売却による収入 0</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 387,641</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 371,900</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 667,356</p> <p>他会計からの出資による収入 349,729</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 54,273</p> <p>4 資金増減額 273,656</p> <p>5 資金期首残高 4,239,368</p> <hr/> <p>6 資金期末残高 4,513,024</p>
---	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				法 福 利 定 費	退 職 手 当 組 合 金 納 付 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	1	(17) 674		2,167,038	1,727,233	3,894,271	693,367	127,804	4,715,442
前年度	1	(10) 691		2,175,584	1,668,833	3,844,417	690,487	132,804	4,667,708
比 較		(7) △ 17		△ 8,546	58,400	49,854	2,880	△ 5,000	47,734

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本年度		39,121	19,370	48,555	470,428	152,131	36,591	3,780	34,290
前年度		40,794	20,118	48,756	439,030	148,810	25,399	2,622	35,321	33,075
比 較		△ 1,673	△ 748	△ 201	31,398	3,321	11,192	1,158	△ 1,031	△ 66

手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	合 計
	本年度		445,262	292,008	25,728	27,260	99,700		
前年度		449,886	270,589	25,767	27,935	100,731			1,668,833
比 較		△ 4,624	21,419	△ 39	△ 675	△ 1,031			58,400

2. 給料及び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	△ 8,546	給与改定に伴う増減分	15,096		
		昇給に伴う増加分	15,098		
		その他の増減分	△ 38,740	職員数の減、育休者の増	
手 当	58,400	制度改正に伴う増減分	17,366	勤勉手当支給率変更等による増	
		その他の増減分	41,034	看護師等処遇改善手当の創設による増	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職	医 療 技 術 職	保 健 看 護 職	福 祉 職	行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	509,716	299,210	297,456	271,740	355,741	240,333
	平均給与月額 (円)	1,401,241	353,957	376,443	358,201	420,756	391,750
	平均年齢 (歳)	46.7	41.8	40.8	38.5	49.9	44.5
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	520,970	299,818	293,333	265,681	343,762	227,875
	平均給与月額 (円)	1,501,611	385,721	387,832	349,662	421,821	368,042
	平均年齢 (歳)	49.0	40.4	41.0	37.5	49.6	43.5

(2) 初任給

(単位：円)

区分	医師職		医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職		一般会計の制度									
													医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職	
	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	本年度	前年度
高 校 卒							160,982	158,772	151,714	149,610	148,994	146,992					160,982	158,772	151,714	149,610	148,994	146,992
短 大 卒			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	164,306	162,396			167,631	165,819	202,185	200,151	173,877	171,860	164,306	162,396		
大 学 卒	335,000	333,100	189,794	188,170	211,352	209,515	189,391	187,667	183,548	181,928			189,794	188,170	214,173	212,334	189,391	187,667	183,548	181,928		

(3) 級別職員数

区分	医師職			医療技術職			保健看護職			福祉職			行政職			技能労務職		
	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月1日 現在	1級	8	21.6	1級	1	1.2	1級			1級	8	47.1	1級	1	3.6	1級	1	50.0
	2級	12	32.4	2級	26	32.1	2級	(10)	(100.0)	2級	5	29.4	2級	4	14.3	2級		
	3級	16	43.3	3級	(3)	(100.0)	3級	74	30.2	3級	4	23.5	3級	(4)	(100.0)	3級		
	4級	1	2.7	4級	14	17.3	4級	28	11.4	4級			4級	8	28.5	4級	1	50.0
				5級	10	12.4	5級	15	6.1	5級			5級	6	21.4	5級		
				6級	1	1.2	6級	2	0.8				6級	4	14.3			
													7級					
	計	37	100.0	計	(3)	(100.0)	計	(10)	(100.0)	計	17	100.0	計	(4)	(100.0)	計	2	100.0
令和4年 4月1日 現在	1級	4	11.1	1級	4	4.9	1級			1級	9	53.0	1級	2	7.1	1級	1	50.0
	2級	15	41.7	2級	22	27.2	2級	(7)	(100.0)	2級	4	23.5	2級	3	10.7	2級		
	3級	16	44.4	3級	(2)	(100.0)	3級	68	26.9	3級	4	23.5	3級	(4)	(100.0)	3級		
	4級	1	2.8	4級	15	18.5	4級	27	10.7	4級			4級	8	28.5	4級	1	50.0
				5級	10	12.4	5級	16	6.3	5級			5級	5	17.9	5級		
				6級	1	1.2	6級	2	0.8				6級	5	17.9			
													7級					
	計	36	100.0	計	(2)	(100.0)	計	(7)	(100.0)	計	17	100.0	計	(4)	(100.0)	計	2	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (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
医 師 職		医 員	診療科長 統括科長	副 院 長 診療部長	院 長			
医療技術職	薬 剤 師		薬 剤 師	副 主 任	主 査 主 任	科 長 副薬剤科長	管理科長	
	薬 剤 師 を 除 く 医 療 技 術 員	薬剤師を除く 医療技術員	副 主 任	主 任	総括室長 室長 技師長 主査	技 師 長 副技師長	管理技師長	
保健看護職	看 護 師		看 護 師	副 主 任	看護師長 看護管理主任 主 任	管理師長 副総看護師長 看護師長 副室長	総看護師長	
	准 看 護 師	准看護師	主 任 副 主 任	主 任				
福 祉 職		介 護 士	主 任	主 査	副 主 幹	主 幹		
行 政 職		主 事	主 任	副 主 査	係 長 主 査	課長補佐 上席副主幹 副 主 幹	事務局長 事務局次長 課 長	事務局長
技 能 労 務 職		技 士	技 士	主 任	主 席	総 括		

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	保 健 看 護 職	福 祉 職	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	410	37	81	245	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	398	28	79	245	17	27	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	36	9	7	16		4	
		3号給 (人)	14		1	12		1	
		4号給 (人)	348	19	71	217	17	22	2
		号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	97.1	75.7	97.5	100.0	100.0	96.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	417	36	81	253	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	401	27	81	247	17	27	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1	1	1			
		2号給 (人)	37	7	8	19		3	
		3号給 (人)	14		1	12			1
		4号給 (人)	346	19	71	215	17	23	1
		号給 (人)	1					1	
比 率 (B)／(A) (%)	96.2	75.0	100.0	97.6	100.0	96.4	100.0		

病院事業会計
 (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師 職	医療技術職	保健看護職	福 祉 職	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	26.8	102.3	11.4	16.4	17.7	3.7	4.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	82,393	521,302	32,860	46,744	48,049	11,664	11,875
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当 公衆衛生活動手当 業務手当 夜間看護手当 救急診療待機業務手当						

(6) 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	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.200) 4.200	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益等	損益勘定 留保資金
令和2年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 7,200	令和3年度から 令和4年度まで	千円 2,400	令和5年度から 令和6年度まで	千円 4,800	千円	千円 4,800
令和3年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400	令和4年度から 令和4年度まで	千円 600	令和5年度から 令和7年度まで	千円 1,800	千円	千円 1,800
令和4年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400		千円 —	令和5年度から 令和8年度まで	千円 2,400	千円	千円 2,400

令和5年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		722,473		
	ロ. 建物	11,782,286			
	減価償却累計額	<u>△ 7,724,365</u>	4,057,921		
	ハ. 構築物	512,404			
	減価償却累計額	<u>△ 264,801</u>	247,603		
	ニ. 器械及び備品	6,264,352			
	減価償却累計額	<u>△ 4,937,106</u>	1,327,246		
	ホ. 車両	39,851			
	減価償却累計額	<u>△ 34,584</u>	5,267		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>1,232</u>	<u>1,232</u>		
	有形固定資産 合 計			6,361,742	
(2)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		15,599		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 4,000</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>11,599</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,373,341
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			4,513,024	
(2)	未収金			1,062,270	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			79,987	
(5)	短期貸付金			400	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,655,681</u>
	資 産 合 計				<u><u>12,029,022</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固 定 負 債				
	(1) 企業債				
	イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>3,431,305</u>		
	企 業 債 合 計			3,431,305	
	(2) 引当金				
	イ. 退職給付引当金		<u>997,305</u>		
	引 当 金 合 計			<u>997,305</u>	
	固 定 負 債 合 計				4,428,610
4.	流 動 負 債				
	(1) 一時借入金			0	
	(2) 企業債				
	イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>696,877</u>		
	企 業 債 合 計			696,877	
	(3) 未払金			364,148	
	(4) 預り金			44,387	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		214,506		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>42,599</u>		
	引 当 金 合 計			<u>257,105</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,362,517
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			930,917	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 755,396</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>175,521</u>
	負 債 合 計				<u><u>5,966,648</u></u>

	資 本 の 部	
6. 資本金		6,496,331
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	<u>22,938</u>	
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>456,895</u>	
欠損金合計		<u>433,957</u>
資本金合計		<u>6,062,374</u>
負債資本合計		<u><u>12,029,022</u></u>

令和4年度 横手市病院事業 予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,127,885		
(2) 外来収益	2,110,483		
(3) その他医業収益	<u>422,896</u>	7,661,264	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,768,673		
(2) 材料費	1,571,580		
(3) 経費	1,317,242		
(4) 減価償却費	624,049		
(5) 資産減耗費	10,074		
(6) 研究研修費	28,565		
(7) 賞与引当金繰入額	208,811		
(8) 法定福利費引当金繰入額	41,583		
(9) 重量税	<u>270</u>	<u>8,570,847</u>	
医業損失			909,583
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	298		
(2) 国県補助金	374,000		
(3) 他会計補助金	34,111		
(4) 他会計負担金	467,072		
(5) 他会計繰入金	1,000		
(6) 長期前受金戻入	26,980		
(7) その他医業外収益	<u>51,138</u>	954,599	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,976		
(2) 雑損失	5,140		
(3) 予備費	2,000	62,116	
		<u> </u>	
5. 国保直診療施設事業費			
(1) 健康管理事業費	1,000	1,000	891,483
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
經常損失			18,100
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) 災害損失	0	2,000	2,000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純損失			20,100
前年度繰越欠損金			416,695
当年度未処理欠損金			<u>436,795</u>

令和4年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		722,473		
	ロ. 建物	11,798,524			
	減価償却累計額	<u>△ 7,527,032</u>	4,271,492		
	ハ. 構築物	361,783			
	減価償却累計額	<u>△ 251,601</u>	110,182		
	ニ. 器械及び備品	6,276,974			
	減価償却累計額	<u>△ 4,766,211</u>	1,510,763		
	ホ. 車両	39,851			
	減価償却累計額	<u>△ 33,130</u>	6,721		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>1,232</u>	<u>1,232</u>		
	有形固定資産 合 計			6,622,863	
(2)	無形固定資産				
	イ. 電話加入権		<u>0</u>		
	無形固定資産 合 計			0	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		13,199		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 2,400</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>10,799</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,633,662
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			4,239,368	
(2)	未収金			1,062,270	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			79,987	
(5)	短期貸付金			400	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,382,025</u>
	資 産 合 計				<u><u>12,015,687</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固 定 負 債				
	(1) 企業債				
	イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>3,764,554</u>		
	企 業 債 合 計			3,764,554	
	(2) 引当金				
	イ. 退職給付引当金		<u>997,305</u>		
	引 当 金 合 計			<u>997,305</u>	
	固 定 負 債 合 計				4,761,859
4.	流 動 負 債				
	(1) 一時借入金			0	
	(2) 企業債				
	イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>650,083</u>		
	企 業 債 合 計			650,083	
	(3) 未払金			364,147	
	(4) 預り金			44,387	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		208,811		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>41,583</u>		
	引 当 金 合 計			<u>250,394</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,309,011
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			930,916	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 718,844</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>212,072</u>
	負 債 合 計				<u><u>6,282,942</u></u>

		資 本 の 部	
6.	資 本 金		6,146,602
7.	剰 余 金		
	(1) 利益剰余金		
	イ. 減債積立金	<u>22,938</u>	
	(2) 欠損金		
	イ. 当年度未処理欠損金	<u>436,795</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>436,795</u>
	欠 損 金 合 計		<u>413,857</u>
	資 本 合 計		<u>5,732,745</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>12,015,687</u>

令和5年度 横手市病院事業会計予算説明資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院事業収益	5,720,000	5,650,000	70,000			
1 医業収益	5,350,856	5,315,324	35,532			
1 入院収益	3,538,854	3,493,050	45,804	入院収益	3,538,854	入院患者収益 1日平均患者数 165人 1人1日当たり医療費 58,600円
2 外来収益	1,561,518	1,561,518	0	外来収益	1,561,518	外来患者収益 1日平均患者数 595人 1人1日当たり医療費 10,800円
3 その他医業収益	250,484	260,756	△ 10,272	室料差額収益	8,084	個室等利用収益 8,084
				公衆衛生活動収益	37,230	予防接種謝礼金 30,000 嘱託医手当 4,500 学校医薬剤師手当 180 派遣医師手当 2,500 集団検診料 50
				受託検査施設利用収益	10	
				医療相談収益	177,550	人間ドック 165,000 妊婦健診 12,000 10ヶ月健診 300 乳児健診 200 健診 50
				介護収益	10,000	訪問看護等 10,000
				その他医業収益	17,610	文書手数料 12,000 容器代等 10 主治医の意見書 3,500 治験費 100 訪問看護車代 200 その他 1,800

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 医業外収益	369,143	334,675	34,468			
1 受取利息配当金	223	198	25	預金利息	223	
2 国県補助金	7,600	8,600	△ 1,000	国県補助金	7,600	医師臨床研修費等補助金 4,800 感染症指定医療機関運営費補助金 1,900 新人看護職員研修事業補助金 200 救急医療対策運営費補助金 180 秋田県産科医等確保支援事業費補助金 520
3 他会計補助金	5,733	5,861	△ 128	一般会計補助金	5,733	病院群輪番制病院補助金 5,733
4 他会計負担金	315,130	288,862	26,268	一般会計負担金	315,130	
5 長期前受金戻入	22,147	13,420	8,727	長期前受金戻入	22,147	償却資産に係る長期前受金戻入
6 その他医業外収益	18,310	17,734	576	不用品売却収益	100	
				医師住宅納付金	3,960	
				実習生受託料	1,900	
				その他医業外収益	12,350	公衆電話等電話収入 200 行政財産使用料 4,850 行政財産光熱水費使用料 600 プリペイドカード手数料 3,600 雇用保険料 1,560 不在者投票手数料 30 敷金返戻金 10 付添寝具料 100 紙オムツ取扱手数料 1,200 その他 200
3 特別利益	1	1	0			
特別利益	1	1	0	過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業収益	2,864,000	2,732,000	132,000			
1 医業収益	2,631,819	2,498,840	132,979			
1 入院収益	1,841,712	1,758,935	82,777	入院収益	1,841,712	入院患者収益 1日平均患者数 139人 1人1日当たり医療費 36,201円
2 外来収益	572,774	548,965	23,809	外来収益	572,774	外来患者収益 1日平均患者数 300人 1人1日当たり医療費 7,824円
3 その他医業収益	217,333	190,940	26,393	室料差額収益	2,000	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	132,795	予防接種 48,755 嘱託医手当 15,051 学校医薬剤師手当 100 派遣医師手当 14,585 産業医手当 5,040 検診 264 一般検診 21,000 生活習慣病検診 25,000 特定検診 3,000
				医療相談収益	53,318	人間ドック
				受託検査施設利用収益	3,000	老人保健施設入所者等検査料
				介護収益	15,600	訪問看護等 15,600
				その他医業収益	10,620	文書手数料 4,000 容器代等 900 主治医の意見書 3,000 死体処置料 720 その他 2,000

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 医業外収益	232,181	233,160	△ 979			
1 受取利息配当金	100	100	0	預金利息	100	
2 国県補助金	2,500	2,500	0	国県補助金	2,500	医師臨床研修費等補助金
3 他会計補助金	1,817	2,000	△ 183	一般会計補助金	1,817	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	175,796	182,437	△ 6,641	一般会計負担金	175,796	
5 他会計繰入金	1,000	1,000	0	国保会計繰入金	1,000	
6 長期前受金戻入	14,405	13,560	845	長期前受金戻入	14,405	償却資産に係る長期前受金戻入
7 その他医業外収益	36,563	31,563	5,000	その他医業外収益	36,563	フィルム現像廃液水銀代 1 不在者投票手数料 1 実習生受託謝礼 500 政府管掌生活習慣病健診助成金 30,000 医師住宅納付金 480 実習生委託料 1 コインランドリー管理手数料 3,600 売店使用料 200 電報公衆電話代その他 100 院内保育所保育料 1,080 その他 600
合計	8,584,000	8,382,000	202,000		8,584,000	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院事業費用	5,720,000	5,650,000	70,000			
1 医業費用	5,687,896	5,617,846	70,050			
1 給与費	3,297,703	3,304,801	△ 7,098	給料	1,432,797	(会計年度任用職員以外の職員) 1,002,127 特別職給 9,468 医師職給 154,881 医療技術職給 183,018 保健看護職給 574,756 行政職給 76,202 技能労務職給 3,802 (会計年度任用職員) 430,670 医師職給 70,080 行政職給 140,312 技能労務職給 220,278
				手当	1,000,246	(会計年度任用職員以外の職員) 843,545 特別職手当 14,055 医師職手当 332,258 医療技術職手当 94,411 保健看護職手当 358,498 行政職手当 40,867 技能労務職手当 3,456 (会計年度任用職員) 156,701 医師職給 42,000 行政職給 47,457 技能労務職給 67,244
				報酬	200,000	200,000

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				法定福利費	415,014	共済組合負担金 361,147 地方公務員災害基金負担金 1,867 社会保険料 40,000 雇用保険料 9,000 労災保険料 3,000
				退職手当組合納付金	82,804	82,804
				賞与引当金繰入額	139,086	期末・勤勉手当当年度負担分 139,086
				法定福利費引当金繰入額	27,756	法定福利費当年度負担分 27,756
2 材料費	1,104,700	1,077,880	26,820	薬品費	633,000	投薬用薬品費 93,000 注射用薬品費 432,000 その他用薬品費 108,000
				診療材料費	466,320	医療消耗品費 462,000 X線材料費 120 酸素費 4,200
				給食材料費	2,680	給食原材料費 1,680 給食消耗品費 1,000
				医療消耗備品費	2,700	医療用消耗備品費 2,400 給食用消耗備品費 300
3 経費	815,942	772,092	43,850	厚生福利費	5,000	
				報償費	570	
				旅費交通費	11,860	職員一般 1,300 医師等診療従事者 9,960 費用弁償 600
				職員被服費	4,799	
				消耗品費	42,900	
				消耗備品費	2,400	
				光熱水費	126,000	電気使用料 108,000 上下水道使用料 18,000
				燃料費	32,205	重油 29,205 その他燃料 3,000
				食糧費	2,845	
				印刷製本費	5,250	
				修繕費	42,164	建物修繕費 20,384

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
						備品修繕費 21,780
				保険料	10,328	
				賃借料	118,859	土地借上料 5,580 住宅借上料 20,400 その他賃借料 92,879
				通信運搬費	13,861	
				委託費	369,669	
				諸会費	6,615	年会費 6,095 参加費 350 協賛金 170
				手数料	14,872	
				広告料	745	
				交際費	5,000	
4 減価償却費	437,389	433,488	3,901	建物減価償却費	196,021	
				構築物減価償却費	12,317	
				器械備品減価償却費	229,051	
5 資産減耗費	8,900	6,400	2,500	たな卸資産減耗費	1,400	
				固定資産除却費	7,500	
6 研究研修費	23,115	23,115	0	図書費	3,800	
				研修旅費	10,240	
				研修費	5,775	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	147	70	77	重量税	147	
2 医業外費用	29,104	29,154	△ 50			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	26,604	27,154	△ 550	企業債利息	26,603	
				一時借入金利息	1	
2 雑損失	2,500	2,000	500	その他雑損失	2,500	
3 特別損失	1,000	1,000	0			
1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	2,000	2,000	0			
1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業費用	2,864,000	2,732,000	132,000			
1 医業費用	2,835,531	2,701,021	134,510			
1 給与費	1,720,645	1,672,186	48,459	給料	734,241	(会計年度任用職員以外の職員) 603,441 医師職給 71,433 医療技術職給 110,273 保健看護職給 315,691 福祉職給 55,435 行政職給 48,101 技能労務職給 2,508 (会計年度任用職員) 行政職給 130,800 技能労務職給 65,800 65,000
				手当	515,141	(会計年度任用職員以外の職員) 471,641 医師職手当 150,588 医療技術職手当 64,103 保健看護職手当 201,590 福祉職手当 33,051 行政職手当 20,343 技能労務職給 1,966 (会計年度任用職員) 行政職給 43,500 技能労務職給 21,500 22,000
				報酬	100,000	嘱託医師 100,000 臨床研修医

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				法定福利費	236,000	共済組合負担金 217,500 地方公務員災害基金負担金 1,500 社会保険料 15,000 雇用保険料 1,500 労災保険料 500
				退職手当組合納付金	45,000	45,000
				賞与引当金繰入額	75,420	期末・勤勉手当当年度負担分 75,420
				法定福利費引当金繰入額	14,843	法定福利費当年度負担分 14,843
2 材料費	389,400	349,200	40,200	薬品費	200,000	投薬用薬品費 45,000 注射用薬品費 110,000 その他用薬品費 45,000
				診療材料費	175,400	医療消耗品費 170,000 X線材料費 400 酸素費 5,000
				給食材料費	7,000	給食原材料費 7,000
				医療消耗備品費	7,000	7,000
3 経費	510,850	477,900	32,950	厚生福利費	2,400	2,400
				報償費	1,250	1,250
				旅費交通費	8,500	医師等診療従事者 8,500
				職員被服費	500	
				消耗品費	18,000	
				消耗備品費	2,000	
				光熱水費	78,500	電気使用料 70,000 上下水道使用料 8,500
				燃料費	34,000	重油 30,000 その他燃料 4,000
				食糧費	2,500	
				印刷製本費	5,000	
				修繕費	19,000	建物修繕費 11,000 備品修繕費 8,000
				保険料	3,800	
				賃借料	51,500	土地借上料 100 住宅借上料 3,500

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
						その他 47,900
				通信運搬費	7,500	
				委託費	262,000	
				諸会費	5,000	年会費 4,800 参加費 100 協賛金 100
				手数料	6,200	
				広告料	100	
				交際費	2,500	
				雑費	100	
				賄材料費	500	
4 減価償却費	196,903	190,561	6,342	建物減価償却費	73,928	
				構築物減価償却費	883	
				器械備品減価償却費	120,638	
				車両減価償却費	1,454	
5 資産減耗費	7,233	3,674	3,559	たな卸資産減耗費	1,500	
				固定資産除却費	5,733	
6 研究研修費	10,300	7,300	3,000	図書費	2,000	
				研修旅費	5,000	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	200	200	0	重量税	200	
2 医業外費用	25,469	27,979	△ 2,510			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	24,469	26,979	△ 2,510	企業債利息	24,468	
				一時借入金利息	1	
2 雑損失	1,000	1,000	0	その他雑損失	1,000	
3 特別損失	1,000	1,000	0			
1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	
4 国保直診施設事業費	1,000	1,000	0			
1 健康管理事業費	1,000	1,000	0	健康管理事業費	1,000	
5 予備費	1,000	1,000	0			
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	
合計	8,584,000	8,170,000	202,000		8,584,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の収入	377,990	265,311	112,679			
1 他会計出資金	150,488	148,109	2,379			
1 他会計出資金	150,488	148,109	2,379	一般会計出資金	150,488	
2 企業債	227,500	117,200	110,300			
1 企業債	227,500	117,200	110,300	企業債	227,500	病院事業債（医療機器整備事業） 76,900 病院事業債（医療施設整備事業） 150,600
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
4 国県補助金	1	1	0			
1 国県補助金	1	1	0	国県補助金	1	
2 市立大森病院資本の収入	343,642	304,492	39,150			
1 他会計出資金	199,241	197,191	2,050			
1 他会計出資金	199,241	197,191	2,050	一般会計出資金	199,241	
2 企業債	144,400	107,300	37,100			
1 企業債	144,400	107,300	37,100	企業債	144,400	病院事業債（医療機器整備事業） 84,200 病院事業債（医療施設整備事業） 60,200
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	1
合計	721,632	944,136	151,829		721,632	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の支出	573,000	467,000	106,000			
1 建設改良費	242,784	135,451	107,333			
1 建設改良費	242,784	135,451	107,333	建設改良費	242,784	医療機器等購入費 92,163 施設整備費 0 工事費 148,621 委託料 2,000 手数料 0 土地購入費 0
2 企業債償還金	327,816	327,949	△ 133			
1 企業債償還金	327,816	327,949	△ 133	企業債償還金	327,816	企業債償還元金 327,816
3 看護師等奨学金貸付金	2,400	3,600	△ 1,200			
1 看護師等奨学金貸付金	2,400	3,600	△ 1,200	看護師等奨学金貸付金	2,400	看護師等奨学金貸付金 2,400
2 市立大森病院資本の支出	484,000	447,000	37,000			
1 建設改良費	144,460	109,040	35,420			
1 建設改良費	144,460	109,040	35,420	建設改良費	144,460	医療機器等購入費 84,210 施設整備費 60,250
2 企業債償還金	339,540	337,360	2,180			
1 企業債償還金	339,540	337,360	2,180	企業債償還金	339,540	企業債償還元金 339,540
3 看護師等奨学金貸付金	0	600	△ 600			
1 看護師等奨学金貸付金		600	△ 600	看護師等奨学金貸付金	0	看護師等奨学金貸付金 0
合計	1,057,000	1,390,000	143,000		1,057,000	

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

	市立横手病院	市立大森病院
建物	3年～39年	6年～39年
構築物	10年～30年	10年～20年
機械及び備品	3年～20年	3年～15年
車両	4年～6年	4年～6年

3 引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

（2）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,387,809千円（うち市立横手病院は1,255,573千円、うち市立大森病院は1,132,236千円）である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,367,582千円（うち市立横手病院は1,280,384千円、うち市立大森病院は1,087,198千円）である。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として646,617千円（うち市立横手病院は417,264千円、うち市立大森病院は229,353千円）を支給するため、賞与引当金208,811千円（うち市立横手病院は136,426千円、うち市立大森病院は72,385千円）を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、法定福利費として692,597千円（うち市立横手病院は442,524千円、うち市立大森病院は250,073千円）を支払いするため、法定福利費引当金41,583千円（うち市立横手病院は27,510千円、うち市立大森病院は14,073千円）を使用する。

V. 開示すべきセグメント情報

- 1 セグメントの区分については、横手市病院事業会計規程に基づき、病院単位に区分している。

(単位：千円)

区 分	市立横手病院	市立大森病院	計
医 業 収 益	5,350,856	2,631,819	7,982,675
医 業 費 用	5,687,896	2,835,531	8,523,427
医 業 損 益	△ 337,040	△ 203,712	△ 540,752
医 業 外 収 益	369,143	232,181	601,324
医 業 外 費 用	31,104	27,469	58,573
医 業 外 損 益	338,039	204,712	542,751
特 別 損 益	△ 999	△ 1,000	△ 1,999
純 利 益	0	0	0
資 産	7,922,849	4,106,173	12,029,022
負 債	3,875,505	2,091,143	5,966,648
資 本	4,047,344	2,015,030	6,062,374

議案第47号

令和5年度横手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水件数		31,125件
(2)	年間総給水量		6,997,589m ³
(3)	一日平均給水量		19,119m ³
(4)	主要な建設改良事業	配水管布設工事 φ30mm~300mm	5,274m

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	水道事業収益		2,014,000千円
第1項	営業収益		1,702,402千円
第2項	営業外収益		311,597千円
第3項	特別利益		1千円
		支	出
第1款	水道事業費用		2,014,000千円
第1項	営業費用		1,837,512千円
第2項	営業外費用		161,488千円
第3項	特別損失		5,000千円
第4項	予備費		10,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 835,074 千円は、過年度分損益勘定留保資金 744,823 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 90,251 千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,401,926 千円
第 1 項	企業債		790,200 千円
第 2 項	出資金		247,637 千円
第 3 項	国庫補助金		275,711 千円
第 4 項	工事負担金		44,800 千円
第 5 項	補償金		43,480 千円
第 6 項	固定資産売却代金		98 千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,237,000 千円
第 1 項	建設改良費		1,359,532 千円
第 2 項	企業債償還金		857,468 千円
第 3 項	予備費		20,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和 5 年度公営企業会計システム更新業務	令和 6 年度から 令和 6 年度まで	1,357 千円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	790,200千円	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 を行った利率で借り入れするこ 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。
計	790,200千円			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 222,792千円

(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、118,296千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、19,975千円と定める。

令和5年2月20日提出

横手市長 高橋 大

水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度 横手市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			2,014,000	
	1. 営業収益		1,702,402	
		1. 給水収益	1,628,507	
		2. 受託工事収益	60	
		3. その他営業収益	73,835	
	2. 営業外収益		311,597	
		1. 受取利息及び配当金	169	
		2. 他会計補助金	118,296	
		3. 長期前受金戻入	189,307	
		4. 雑収益	3,825	
	3. 特別利益		1	
		1. その他特別利益	1	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,014,000	
	1. 営業費用		1,837,512	
		1. 原水及び浄水費	385,790	
		2. 配水及び給水費	229,787	
		3. 受託工事費	11,640	
		4. 業務費	165,234	
		5. 総係費	97,139	
		6. 減価償却費	932,822	
		7. 資産減耗費	15,100	
	2. 営業外費用		161,488	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	135,488	
		2. 消費税及び地方消費税	24,000	
		3. 雑支出	2,000	
	3. 特別損失		5,000	
		1. 固定資産売却損	4,000	
		2. 過年度損益修正損	700	
		3. その他特別損失	300	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

取 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,401,926	
	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	790,200	
	2. 出資金	1. 出資金	247,637	
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金	275,711	
	4. 工事負担金	1. 工事負担金	44,800	
	5. 補償金	1. 補償金	43,480	
	6. 固定資産売却代金	1. 固定資産売却代金	98	

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,237,000	
	1. 建設改良費	1. 原水浄水設備改良費	1,359,532	
		2. 配水設備改良費	532,795	
		3. 営業設備費	821,162	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	5,575	
	3. 予備費	1. 予備費	857,468	
			857,468	
			20,000	
			20,000	

令和5年度 横手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 61,729	有形固定資産の取得による支出	△ 1,285,606
減価償却費	932,822	有形固定資産の売却による収入	98
固定資産除却費	15,000	無形固定資産の取得による支出	△ 3,675
引当金の増減額	508	<u>国庫補助金等による収入</u>	<u>363,991</u>
長期前受金戻入額	△ 189,307	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 925,192
受取利息及び配当金	△ 169		
支払利息	135,488	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却損	4,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	790,200
未収金の増減額	16,583	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 857,468
未払金の増減額	5,812	他会計からの出資による収入	247,637
<u>たな卸資産の増減額</u>	<u>△ 2,024</u>	<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>180,369</u>
小計	856,984		
利息及び配当金の受取額	169	資金増減額	△ 30,887
利息の支払額	△ 135,488	資金期首残高	1,149,067
<u>未払（未収）消費税の増減額</u>	<u>△ 7,729</u>	<u>資金期末残高</u>	<u>1,118,180</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	713,936		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度		() 36		115,892	64,226	180,118	36,672	6,002	222,792
前 年 度		() 36		113,121	62,987	176,108	35,739	6,002	217,849
比 較		()		2,771	1,239	4,010	933		4,943

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	3,648	618	2,287	10,841			1,456	600	1,468
	前 年 度	3,699	324	3,304	10,788			1,443	600	1,468
	比 較	△ 51	294	△ 1,017	53			13		

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	24,890	15,772	1,661	985					64,226
	前 年 度	24,247	14,495	1,599	1,020					62,987
	比 較	643	1,277	62	△ 35					1,239

2. 給料及び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	2,771	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	190		
		その他の増減分	2,479	人事異動による対象者変更など	
手 当	1,239	制度改正に伴う増減分	841		
		その他の増減分	398	人事異動による対象者変更など	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	352,151	343,019
	平均給与月額(円)	408,589	376,244
	平均年齢(歳)	46.1	57.0
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,903	343,306
	平均給与月額(円)	400,812	377,218
	平均年齢(歳)	44.8	56.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		一般会計の制度			
					一般行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	151,714	149,610	148,994	146,992	151,714	149,610	148,994	146,992
短大卒	164,306	162,396			164,306	162,396		
大学卒	183,548	181,928			183,548	181,928		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1 級	1	5.3	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	2	10.5	3 級		
	4 級	9	47.3	4 級		
	5 級	3	15.8	5 級	2	100.0
	6 級	2	10.5	計	2 ()	100.0
	7 級	1	5.3			
	計	19 ()	100.0			
令和4年4月1日現在	1 級	2	10.5	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	2	10.5	3 級		
	4 級	8	42.1	4 級		
	5 級	3	15.8	5 級	2	100.0
	6 級	2	10.5	計	2 ()	100.0
	7 級	1	5.3			
	計	19 ()	100.0			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (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	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		業務員	主任業務員	主席業務員	総括業務員		

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	15	15	
		号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	81.0	89.5	0.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	16	16	
		号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	85.7	94.7	0.0	

(5) 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	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 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	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
令和2年度 水道料金等徴収業務委託	千円 727,287	令和3年度から 令和4年度まで	千円 290,915	令和5年度から 令和7年度まで	千円 436,372	千円 436,372
令和3年度 設計積算システムリース	4,752	令和4年度から 令和4年度まで	1,188	令和5年度から 令和7年度まで	3,564	3,564

令和5年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

1 固定資産	資産の部		千円	千円
	千円	千円		
(1) 有形固定資産				
イ 土地		856,732		
ロ 立木		412		
ハ 建物	3,334,189			
減価償却累計額	<u>△ 1,259,809</u>	2,074,380		
ニ 構築物	29,081,922			
減価償却累計額	<u>△ 12,598,386</u>	16,483,536		
ホ 機械及び装置	6,223,977			
減価償却累計額	<u>△ 4,558,258</u>	1,665,719		
ヘ 車両運搬具	47,298			
減価償却累計額	<u>△ 17,403</u>	29,895		
ト 工具、器具及び備品	418,806			
減価償却累計額	<u>△ 358,287</u>	60,519		
チ 建設仮勘定		1,064,695		
有形固定資産合計			22,235,888	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权		1,128,422		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水利権		2,829		
ニ 施設利用権		324		
ホ ソフトウェア		4,123		
無形固定資産合計			<u>1,136,058</u>	
固定資産合計				23,371,946
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,118,180	
(2) 未収金		149,766		
貸倒引当金		<u>△ 944</u>	148,822	
(3) 貯蔵品			22,414	
流動資産合計				<u>1,289,416</u>
資産合計				<u><u>24,661,362</u></u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,562,827		
	企業債合計		9,562,827	
	固定負債合計			9,562,827
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	836,472		
	企業債合計		836,472	
	(2) 未払金		54,441	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,832		
	ロ 法定福利費引当金	2,360		
	引当金合計		14,192	
	(4) その他流動負債		109,172	
	流動負債合計			1,014,277
5	繰延収益			
	長期前受金		9,675,392	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,796,377	
	繰延収益合計			4,879,015
	負債合計			15,456,119
		資本の部		
6	資本金			8,975,922
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	50,473		
	ロ 国庫補助金	41,205		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		200,581	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,395		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	139,271		
	利益剰余金合計		28,740	
	剰余金合計			229,321
	資本合計			9,205,243
	負債資本合計			24,661,362

令和4年度 横手市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,505,903		
(2) 受託工事収益	73		
(3) その他営業収益	81,524		
	81,524	1,587,500	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	321,975		
(2) 配水及び給水費	221,126		
(3) 受託工事費	18,846		
(4) 総係費	228,990		
(5) 減価償却費	925,226		
(6) 資産減耗費	15,100		
(7) その他営業費用	137		
	137	1,731,400	
営業損失			143,900
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	170		
(2) 他会計補助金	31,040		
(3) 長期前受金戻入	192,122		
(4) 雑収益	3,488		
	3,488	226,820	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	155,766		
(2) 雑支出	3,697		
	3,697	159,463	67,357
経常損失			76,543
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	700		
(2) その他特別損失	300		
	300	1,000	△ 999
当年度純損失			77,542
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			77,542

令和4年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		860,557		
	ロ 立 木		412		
	ハ 建 物	3,334,189			
	減価償却累計額	<u>△ 1,184,075</u>	2,150,114		
	ニ 構 築 物	28,233,569			
	減価償却累計額	<u>△ 11,982,446</u>	16,251,123		
	ホ 機械及び装置	6,179,284			
	減価償却累計額	<u>△ 4,382,296</u>	1,796,988		
	ヘ 車 両 運 搬 具	45,031			
	減価償却累計額	<u>△ 15,933</u>	29,098		
	ト 工具、器具及び備品	415,981			
	減価償却累計額	<u>△ 346,771</u>	69,210		
	チ 建設仮勘定		<u>725,591</u>		
	有形固定資産合計			21,883,093	
	(2) 無形固定資産				
	イ ダム使用権		1,175,247		
	ロ 電話加入権		360		
	ハ 水利権		3,233		
	ニ 施設利用権		486		
	ホ ソフトウェア		<u>5,257</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,184,583</u>	
	固定資産合計				23,067,676
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			1,149,067	
	(2) 未 収 金		166,349		
	貸倒引当金		<u>△ 436</u>	165,913	
	(3) 貯 蔵 品			<u>20,390</u>	
	流動資産合計				<u>1,335,370</u>
	資 産 合 計				<u><u>24,403,046</u></u>

		負 債 の 部		
		千円	千円	千円
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,609,099		
	企業債合計		9,609,099	
	固定負債合計			9,609,099
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	857,468		
	企業債合計		857,468	
	(2) 未 払 金		56,358	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	11,832		
	ロ 法定福利費引当金	2,360		
	引当金合計		14,192	
	(4) その他流動負債		109,172	
	流動負債合計			1,037,190
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		9,344,492	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,607,070	
	繰延収益合計			4,737,422
負	債 合 計			<u>15,383,711</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			8,728,285
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	50,473		
	ロ 国庫補助金	41,205		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		200,581	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,395		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	77,542		
	利益剰余金合計		90,469	
	剰余金合計			291,050
	資 本 合 計			<u>9,019,335</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>24,403,046</u>

令和5年度 横手市水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入	(単位：千円)			
款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業収益			2,014,000	
1. 営業収益			1,702,402	
	1. 給水収益		1,628,507	年間有収水量 6,997,589 m ³
		水道料金	1,628,507	年間総収入額 1,628,507 千円 (うち消費税相当額 148,046 千円)
	2. 受託工事収益		60	
		給水工事収益	60	せん孔料ほか
	3. その他営業収益		73,835	
		手数料	2,775	設計審査、工事検査手数料ほか
		他会計負担金	11,570	消火栓関係負担金
		水道加入金	14,113	水道加入金
		下水道使用料等 徴収事務受託収入	44,539	下水道使用料徴収事務受託料
		雑収益	838	検針票広告収入等
2. 営業外収益			311,597	
	1. 受取利息及び配当金		169	
		預金利息	169	預金利息
	2. 他会計補助金		118,296	
		他会計補助金	118,296	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入		189,307	
		受贈財産評価額	13,384	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金	133,784	
		寄附金	5,128	
		工事負担金	19,617	
		他会計補助金	413	
		その他長期前受金	16,981	
	4. 雑収益		3,825	
		賃貸料	2,601	土地、建物等貸付料
		その他雑収益	1,224	庁舎維持管理費用実費徴収分ほか
3. 特別利益			1	
	1. その他特別利益		1	
		その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業費用			2,014,000	
1. 営業費用			1,837,512	
	1. 原水及び浄水費		385,790	
		給料	30,266	浄水担当職員（常勤3人、会計年度任用職員10人）
		手当	16,086	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,503	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	3,506	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	298	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	165	職員貸与作業服ほか
		備用品費	2,275	浄水設備用消耗品
		燃料費	823	発電機燃料、施設灯油ほか
		光熱水費	1,047	浄水場電気料ほか
		印刷製本費	50	浄水場パンフレット印刷代
		通信運搬費	3,484	浄水施設監視装置等電話利用料ほか
		委託料	57,253	施設保守管理、水質検査、水源井戸点検調査ほか
		手数料	673	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃借料	2,570	施設用地、重機借上料ほか
		修繕費	20,659	浄水設備修繕費
		動力費	194,838	浄水設備動力費
		薬品費	40,349	浄水用薬品費（次亜塩素酸ナトリウム、粉末活性炭ほか）
		材料費	1,245	浄水場維持管理用材料
		工事請負費	5,020	原水浄水設備補修工事費
		負担金	3,680	大松川ダム管理運営費負担金
	2. 配水及び給水費		229,787	
		給料	55,468	配水担当職員（常勤11人、会計年度任用職員4人）
		手当	23,324	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	6,418	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	15,302	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	1,285	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	210	職員貸与作業服ほか
		備用品費	2,855	配水設備用消耗品
		燃料費	125	発電機燃料ほか
		光熱水費	2,958	増圧ポンプ場電気料ほか
		通信運搬費	2,425	配水施設監視装置電話利用料ほか
		委託料	46,318	施設保守管理、漏水調査、管路情報データ補正ほか
		手数料	406	各種手数料
		賃借料	4,584	施設用地借上料、重機借上料、積算システム賃借料ほか
		修繕費	35,800	配水管漏水修繕、配水設備修繕ほか

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
		路面復旧費	3,253	路面補修アスファルト材ほか
		動力費	22,976	配水設備動力費
		材料費	4,980	配水管等維持管理用材料
		工事請負費	1,100	配水設備補修工事費
	3. 受託工事費		11,640	
		印刷製本費	70	給水装置工事申込用紙印刷
		工事請負費	11,570	消火栓設置・移設工事費
	4. 業務費		165,234	
		備用品費	297	メーター通信機器等購入費ほか
		委託料	145,887	水道料金等徴収業務委託料ほか
		手数料	5,815	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料ほか
		修繕費	13,235	メーター交換費ほか
	5. 総係費		97,139	
		給料	30,158	(部長及び経営管理課職員7人、会計年度任用職員1人)
		手当	12,984	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	3,911	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	15,504	共済組合負担金、雇用保険料、労災保険料ほか
		法定福利費引当金繰入額	777	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		旅費	1,025	職員旅費
		退職手当組合負担金	6,002	退職手当組合負担金
		報償費	130	上下水道事業経営協議会委員謝礼ほか
		被服費	70	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,615	水道庁舎消耗品、事務用品費ほか
		燃料費	3,905	公用車燃料費、水道庁舎灯油代ほか
		光熱水費	3,681	水道庁舎電気料ほか
		印刷製本費	1,252	水道だより印刷代ほか
		通信運搬費	619	郵便料、電話使用料ほか
		広告料	11	新聞広告料
		委託料	3,995	システム保守、水道庁舎保守管理
		手数料	806	自動車検査手数料ほか
		賃借料	1,050	事務用機器借上料ほか
		修繕費	5,100	水道庁舎修繕、公用車修理(車検整備)ほか
		補償金	100	損害賠償金
		交際費	100	管理者交際費
		食糧費	40	上下水道事業経営協議会お茶代ほか

		会費負担金	938	各種団体会費及び会議負担金ほか
		保険料	1,604	建物保険料、自賠責保険料ほか
		貸倒引当金繰入額	944	翌年度以降の貸倒れ見積額（差額補充）
		貸倒損失	600	当年度の貸倒れ費用処理額
		公課金	218	自動車重量税
	6. 減価償却費		932,822	
		有形固定資産減価償却費	880,622	有形固定資産当年度減価償却費
		無形固定資産減価償却費	52,200	無形固定資産当年度減価償却費
	7. 資産減耗費		15,100	
		固定資産除却費	15,000	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費
2. 営業外費用			161,488	
	1. 支払利息及び		135,488	
	企業債取扱諸費	企業債利息	135,488	企業債利息
	2. 消費税及び地方消費税		24,000	
		消費税及び地方消費税	24,000	消費税等納税見込額
	3. 雑支出		2,000	
		その他雑支出	2,000	過年度精算還付金ほか
3. 特別損失			5,000	
	1. 固定資産売却損		4,000	
		固定資産売却損	4,000	事業用地売却損
	2. 過年度損益修正損		700	
		過年度損益修正損	700	過年度損益修正損
	3. その他特別損失		300	
		その他特別損失	300	その他特別損失
4. 予備費			10,000	
	1. 予備費		10,000	
		予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的収入				1,401,926	
1. 企業債				790,200	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	790,200	企業債
2. 出資金				247,637	
		1. 出資金	出資金	247,637	一般会計出資金
3. 国庫補助金				275,711	
		1. 国庫補助金	国庫補助金	275,711	水道施設整備事業補助金
4. 工事負担金				44,800	
		1. 工事負担金	工事負担金	44,800	工事負担金
5. 補償金				43,480	
		1. 補償金	補償金	43,480	補償金
6. 固定資産売却代金				98	
		1. 固定資産売却代金	固定資産売却代金	98	事業用地売却代金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,237,000	
1. 建設改良費			1,359,532	
	1. 原水浄水設備改良費		532,795	
		委託料	33,200	設計業務委託、工事監理業務委託
		手数料	642	建築確認申請手数料
		工事請負費	401,852	雄物川取水・浄水施設築造工事ほか
		負担金	92,501	成瀬ダム負担金、大松川ダム公共工事分負担金
		器具及び備品購入費	4,600	送水ポンプ、浄水設備備品
	2. 配水設備改良費		821,162	
		委託料	14,700	配水管路設計業務委託料ほか
		手数料	300	登記手数料
		賃借料	1,500	直営工事用重機借上料ほか
		路面復旧費	1,000	直営工事路面復旧アスファルト材ほか
		材料費	1,000	直営工事資材費
		工事請負費	800,512	配水管布設工事費ほか
		器具及び備品購入費	2,150	配水設備備品
	3. 営業設備費		5,575	
		手数料	12	公用車リサイクル費用
		器具及び備品購入費	3,438	公用車ほか
		量水器取付費	2,125	新規設置量水器
2. 企業債償還金			857,468	
	1. 企業債償還金		857,468	
		建設改良費等財源企業債償還金	857,468	企業債償還金
3. 予備費			20,000	
	1. 予備費		20,000	
		予備費	20,000	

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法）による。
- ・主な耐用年数

建物	10年～65年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～40年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法）
- ・主な耐用年数

ダム使用権	55年
水利権	20年
施設利用権	20年
ソフトウェア	5年

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する確認書」に基づき、水道事業が毎年度支出する普通負担金を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
- ・消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,602,589千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,677,158千円である。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

- 1 リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
- | | | |
|-----|-------|----|
| 1年内 | 1,188 | 千円 |
| 1年超 | 1,188 | 千円 |
| 計 | 2,376 | 千円 |

V. その他の注記

- 1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として40,662千円を支給するため、賞与引当金11,832千円を使用する。
- 2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、法定福利費として36,672千円を支払いするため、法定福利費引当金2,360千円を使用する。
- 3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金436千円を使用する。
- 4 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について
特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺(圧縮記帳)する方法(取得した固定資産を消費税及び地方消費税抜額で計上)によっている。

令和5年度横手市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数		17,692戸
(2) 年間総処理水量		5,250,171m ³
(3) 一日平均処理水量		14,345m ³
(4) 主要な建設改良事業	管渠築造工事 φ150mm～200mm	1,070m
	川西浄化センター設備工事	一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	下水道事業収益		2,174,800千円
第1項	営業収益		810,922千円
第2項	営業外収益		1,350,722千円
第3項	特別利益		13,156千円
		支 出	
第1款	下水道事業費用		2,163,800千円
第1項	営業費用		1,967,413千円
第2項	営業外費用		166,919千円
第3項	特別損失		14,468千円
第4項	予備費		15,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 827,596千円は、過年度分損益勘定留保資金 771,488千円、引継金 9,606千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,502千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,486,404千円
第 1 項	企業債		970,800千円
第 2 項	出資金		285,706千円
第 3 項	国庫補助金等		209,500千円
第 4 項	受益者負担金等		18,580千円
第 5 項	補償金		1,818千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,314,000千円
第 1 項	建設改良費		751,969千円
第 2 項	投 資		2,940千円
第 3 項	企業債償還金		1,549,091千円
第 4 項	予備費		10,000千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条の 2 地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 10,138千円及び 27,171千円と定める。

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和 5 年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付	令和 6 年度から 令和 1 1 年度まで	令和 5 年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として 1, 2 0 0 千円を限度に融資あっせんした額の 7 2 ヶ月以内元金均等償還で年利 8. 0 % 以内の利子に相当する額の利子補給
令和 5 年度山内浄化センター廃止に伴う撤去・清掃・消毒等業務委託	令和 6 年度から 令和 6 年度まで	1 1 7, 3 7 0 千円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業建設改良費	5 1 4, 6 0 0 千円	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り入れすることができる。	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。
下水道事業資本費平準化債	4 5 6, 2 0 0 千円			
計	9 7 0, 8 0 0 千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

1 3 1, 4 5 1 千円

(他会計からの補助金)

第 1 0 条 経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8 9 3, 9 8 0 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 1 条 たな卸資産の購入限度額は、4, 7 4 0 千円と定める。

令和5年2月20日提出

横手市長 高 橋 大

下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度 横手市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1. 使用料収益	2,174,800	
			2. 他会計負担金	810,922	
	3. その他営業収益		801,465		
	2. 営業外収益		1. 受取利息及び配当金	8,214	
			2. 他会計補助金	1,243	
			3. 消費税及び地方消費税還付金	1,350,722	
			4. 長期前受金戻入	2	
			5. 雑収益	893,980	
	3. 特別利益		1. 長期前受金戻入	17,700	
			2. その他特別利益	439,038	
				2	
				13,156	
				13,154	
			2		

(単位：千円)

支出	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		1. 管渠費	2,163,800	
			2. 処理場費	1,967,413	
			3. 流域下水道維持管理費	104,905	
			4. 浄化槽費	145,537	
			5. 業務費	401,860	
			6. 総係費	33,810	
			7. 減価償却費	48,617	
			8. 資産減耗費	128,966	
	2. 営業外費用		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,052,729	
			2. 雑支出	50,989	
	3. 特別損失		1. 減損損失	166,919	
			2. 過年度損益修正損	165,229	
			3. その他特別損失	1,690	
	4. 予備費		1. 予備費	14,468	
				13,154	
				550	
				764	
			15,000		
			15,000		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入				1,486,404	
		1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	970,800	
		2. 出資金	1. 他会計出資金	285,706	
		3. 国庫補助金等	1. 国庫補助金等	209,500	
		4. 受益者負担金等	1. 受益者負担金等	18,580	
		5. 補償金	1. 補償金	1,818	

(単位：千円)

支 出	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出				2,314,000	
		1. 建設改良費	1. 管渠建設事業費	751,969	
			2. 処理場建設事業費	265,953	
			3. 流域下水道事業費	369,449	
			4. 建設総務費	116,067	
		2. 投 資	1. 投資その他の資産	500	
		3. 企業債償還金		2,940	
		4. 予備費	1. 企業債償還金	2,940	
			1. 予備費	1,549,091	
				1,549,091	
				10,000	
				10,000	

令和5年度 横手市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,203	有形固定資産の取得による支出	△ 599,784
減価償却費	1,052,729	無形固定資産の取得による支出	△ 105,516
固定資産除却費	50,969	有価証券の取得による支出	△ 2,940
減損損失	13,154	国庫補助金等による収入	231,462
引当金の増減額	40	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,778
長期前受金戻入額	△ 452,192		
受取利息及び配当金	△ 2	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	165,229	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	970,800
未収金の増減額 (※)	51,201	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,549,091
未払金の増減額 (※)	△ 22,257	他会計からの出資による収入	285,706
たな卸資産の増減額	18	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,585
小計	860,092	資金増減額	△ 100,486
利息及び配当金の受取額	2	資金期首残高 (※)	1,193,777
利息の支払額	△ 165,229	資金期末残高	1,093,291
未払(未収)消費税の増減額	△ 25,988		
業務活動によるキャッシュ・フロー	668,877		

(※) 予定キャッシュ・フロー計算書残高には、令和5年度より当会計へ引き継いだ浄化槽市町村整備推進事業分を含んでいる。

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度		() 17		67,211	36,770	103,981	22,452	5,018	131,451
前 年 度		() 16		63,568	35,393	98,961	21,124	4,334	124,419
比 較		() 1		3,643	1,377	5,020	1,328	684	7,032

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,586	264	1,175	3,500					489
	前 年 度	2,838	294	724	4,200					489
	比 較	△ 252	△ 30	451	△ 700					

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	14,864	11,666	1,206	1,020					36,770
	前 年 度	14,090	10,417	1,141	1,200					35,393
	比 較	774	1,249	65	△ 180					1,377

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,643	給与改定に伴う増減分	76		
		昇給に伴う増加分	171		
		その他の増減分	3,396	人事異動による対象者変更など	
手 当	1,377	制度改正に伴う増減分	622		
		その他の増減分	755	人事異動による対象者変更など	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,378	339,083
	平均給与月額(円)	385,722	347,583
	平均年齢(歳)	45.9	59.0
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	345,250	338,833
	平均給与月額(円)	395,190	347,417
	平均年齢(歳)	46.2	58.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		一般会計の制度			
					一般行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒	151,714	149,610	148,994	146,992	151,714	149,610	148,994	146,992
短 大 卒	164,306	162,396			164,306	162,396		
大 学 卒	183,548	181,928			183,548	181,928		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1 級	1	6.7	1 級		
	2 級	2	13.2	2 級		
	3 級	9	60.0	3 級		
	4 級	1	6.7	4 級		
	5 級	1	6.7	5 級	1	100.0
	6 級	1	6.7	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	15 ()	100.0			
令和4年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	7.1	2 級		
	3 級	3	21.5	3 級		
	4 級	7	50.0	4 級		
	5 級	2	14.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	7.1	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	14 ()	100.0			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (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	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		業務員	主任業務員	主席業務員	総括業務員		

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	80.0	85.7	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	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)			
		4号給 (人)	11	11	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	73.3	78.6	0.0		

(5) 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	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.100) 2.100	(1.100) 2.100	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 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	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 収 益 等
平成30年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	千円 200	令和元年度から 令和4年度まで	千円 174	令和5年度から 令和6年度まで	千円 26	千円 26
平成30年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	71	令和元年度から 令和4年度まで	67	令和5年度から 令和6年度まで	4	4
平成31年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	149	令和2年度から 令和4年度まで	139	令和5年度から 令和7年度まで	10	10
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	167	令和3年度から 令和4年度まで	111	令和5年度から 令和8年度まで	56	56
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	63	令和3年度から 令和4年度まで	40	令和5年度から 令和8年度まで	23	23
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	297	令和4年度から 令和4年度まで	113	令和5年度から 令和9年度まで	184	184
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	40	令和4年度から 令和4年度まで	23	令和5年度から 令和9年度まで	17	17
令和4年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付		令和4年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給		令和5年度から 令和10年度まで	令和4年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給	
令和4年度受益者負担金システムリース	4,280			令和5年度から 令和9年度まで	4,280	4,280

令和5年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		77,201		
	ロ 建物	1,895,642			
	減価償却累計額	<u>△ 309,955</u>	1,585,687		
	ハ 構築物	38,434,350			
	減価償却累計額	<u>△ 11,398,422</u>	27,035,928		
	ニ 機械及び装置	2,037,308			
	減価償却累計額	<u>△ 1,069,940</u>	967,368		
	ホ 車両運搬具	3,865			
	減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193		
	ヘ 工具、器具及び備品	137,754			
	減価償却累計額	<u>△ 119,860</u>	17,894		
	ト 建設仮勘定		806,284		
	有形固定資産合計			30,490,555	
	(2) 無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		5,040		
	ロ 電話加入権		2,972,411		
	ハ ソフトウェア		378		
	無形固定資産合計			2,977,829	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		5,940		
	投資その他の資産合計			5,940	
	固定資産合計				33,474,324
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,093,291	
	(2) 未収金		228,060		
	貸倒引当金		<u>△ 571</u>	227,489	
	(3) 貯蔵品			253	
	流動資産合計				1,321,033
	資産合計				<u>34,795,357</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,821,958		
	企業債合計		12,821,958	
	固定負債合計			12,821,958
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,640,468		
	企業債合計		1,640,468	
	(2) 未払金		50,905	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,744		
	ロ 法定福利費引当金	1,746		
	引当金合計		10,490	
	(4) その他流動負債		429	
	流動負債合計			1,702,292
5	繰延収益			
	長期前受金		18,999,359	
	長期前受金収益化累計額		△ 6,900,109	
	繰延収益合計			12,099,250
	負債合計			26,623,500
		資本の部		
6	資本金			7,917,142
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金等	2,923		
	ロ 受益者負担金等	51,303		
	資本剰余金合計		54,226	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	143,371		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	57,118		
	利益剰余金合計		200,489	
	剰余金合計			254,715
	資本合計			8,171,857
	負債資本合計			34,795,357

(※) 予定貸借対照表残高には、令和5年度より当会計へ引き継いだ浄化槽市町村整備推進事業分を含んでいる。

令和4年度 横手市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 使用料収益	708,325		
(2) 他会計負担金	11,149		
(3) その他営業収益	403	719,877	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 管渠費	88,894		
(2) 処理場費	119,672		
(3) 流域下水道維持管理費	355,763		
(4) 業務費	44,648		
(5) 総係費	118,642		
(6) 減価償却費	1,035,898		
(7) 資産減耗費	4,568	1,768,085	
営業損失			1,048,208
<hr/>			
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	891,371		
(3) 長期前受金戻入	397,573		
(4) 雑収益	2	1,288,948	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	183,039		
(2) 雑支出	1,128	184,167	1,104,781
経常利益			56,573
<hr/>			
5 特別利益			
(1) その他特別利益	2	2	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	510		
(2) その他特別損失	150	660	△ 658
<hr/>			
当年度純利益			55,915
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			55,915
<hr/> <hr/>			

令和4年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		77,201		
ロ 建 物	1,895,642			
減価償却累計額	<u>△ 277,899</u>	1,617,743		
ハ 構 築 物	38,024,808			
減価償却累計額	<u>△ 10,563,974</u>	27,460,834		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,701,009			
減価償却累計額	<u>△ 1,003,073</u>	697,936		
ホ 車 両 運 搬 具	3,865			
減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	137,754			
減価償却累計額	<u>△ 113,264</u>	24,490		
ト 建 設 仮 勘 定		819,438		
有形固定資産合計			30,697,835	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		2,979,325		
ロ 電 話 加 入 権		5,040		
ハ ソフトウェア		710		
無形固定資産合計			2,985,075	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		3,000		
投資その他の資産合計			3,000	
固 定 資 産 合 計				33,685,910
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,166,767	
(2) 未 収 金		243,983		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 531</u>	243,452	
(3) 貯 蔵 品			271	
流 動 資 産 合 計				1,410,490
資 産 合 計				<u>35,096,400</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,365,637		
企業債合計		13,365,637	
固定負債合計			13,365,637
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,539,485		
企業債合計		1,539,485	
(2) 未払金		45,275	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,744		
ロ 法定福利費引当金	1,746		
引当金合計		10,490	
(4) その他流動負債		429	
流動負債合計			1,595,679
5 繰延収益			
長期前受金		18,698,437	
長期前受金収益化累計額		△ 6,447,917	
繰延収益合計			12,250,520
負債合計			27,211,836

資本の部

6 資本金			7,631,052
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金等	2,923		
ロ 受益者負担金等	51,303		
資本剰余金合計		54,226	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	143,371		
ロ 当年度未処分利益剰余金	55,915		
利益剰余金合計		199,286	
剰余金合計			253,512
資本合計			7,884,564
負債資本合計			35,096,400

令和5年度 横手市下水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業収益			2,174,800	
1. 営業収益			810,922	
	1. 使用料収益		801,465	
		下水道使用料	801,465	年間有収水量 4,405,486 m ³ 年間総収入額 801,465 千円 (うち消費税相当額 72,859 千円)
	2. 他会計負担金		8,214	
		一般会計負担金	8,214	雨水処理負担金
	3. その他営業収益		1,243	
		手数料	1,242	排水設備指定工事店指定手数料ほか
		雑収益	1	メーターき損弁償金
2. 営業外収益			1,350,722	
	1. 受取利息及び配当金		2	
		預金利息	1	預金利息
		配当金	1	投資有価証券配当金
	2. 他会計補助金		893,980	
		一般会計補助金	893,980	一般会計補助金
	3. 消費税及び 地方消費税還付金		17,700	
		消費税及び地方消費税還付金	17,700	消費税還付金
	4. 長期前受金戻入		439,038	
		受贈財産評価額	37,618	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金等	392,277	
		受益者負担金等	8,972	
		その他長期前受金	171	
	5. 雑収益		2	
		その他雑収益	2	土地賃貸料ほか
3. 特別利益			13,156	
	1. 長期前受金戻入		13,154	
		長期前受金戻入	13,154	減損損失に伴う対象資産長期前受金戻入
	2. その他特別利益		2	
		その他特別利益	2	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業費用			2,163,800	
1. 営業費用			1,967,413	
	1. 管渠費		104,905	
		給料	7,824	維持担当職員の2人
		手当	3,822	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,059	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	2,506	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	212	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		被服費	30	作業服ほか
		備用品費	350	現場用備消耗品
		光熱水費	1,425	マンホールポンプ等電気料
		通信運搬費	4,554	マンホールポンプ通信料ほか
		委託料	33,538	マンホールポンプ保守点検委託ほか
		手数料	4,180	マンホールポンプ清掃手数料ほか
		賃借料	172	施設用地借上料、重機借上料ほか
		修繕費	16,241	マンホールポンプ等修繕費
		路面復旧費	885	路面補修アスファルトほか
		動力費	20,496	マンホールポンプ動力費
		材料費	611	管渠維持管理用材料
		工事請負費	7,000	マンホール蓋調整工事ほか
	2. 処理場費		145,537	
		備用品費	862	浄化センター用備消耗品
		燃料費	2,913	浄化センター乾燥施設用燃料・軽油代ほか
		光熱水費	1,726	浄化センター水道代ほか
		通信運搬費	718	浄化センター通信料
		委託料	42,908	浄化センター維持管理委託ほか
		手数料	42,601	浄化センター汚泥運搬手数料ほか
		修繕費	7,104	浄化センター施設修理ほか
		動力費	42,314	浄化センター動力費
		薬品費	3,824	浄化センター薬品代
		材料費	450	浄化センター補修資材・脱臭用活性炭ほか
		保険料	117	浄化センター建物共済保険料
	3. 流域下水道維持管理費		401,860	
		負担金	401,860	流域下水道維持管理負担金ほか

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	4. 浄化槽費		33,810	
		備用品費	524	現場用備消耗品
		委託料	25,218	浄化槽維持管理、清掃委託料
		手数料	2,923	浄化槽法定検査手数料
		賃借料	935	管理施設使用料
		修繕費	4,210	浄化槽修繕費
	5. 業務費		48,617	
		通信運搬費	5	切手代
		委託料	44,541	使用料徴収業務委託
		修繕費	3,808	検満メーター交換
		材料費	263	メーター交換用材料
	6. 総係費		128,966	
		給料	59,387	経営管理課・下水道課15人(内会計年度任用職員1人)
		手当	24,204	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	7,685	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	18,200	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	1,534	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		旅費	210	日本下水道事業団研修ほか
		退職手当組合負担金	5,018	退職手当組合負担金
		報償費	90	上下水道事業経営協議会委員謝礼ほか
		被服費	155	作業服ほか
		備用品費	1,805	事務用品費ほか
		燃料費	720	公用車ガソリン代
		印刷製本費	401	企業会計用書類印刷ほか
		通信運搬費	450	郵送料
		委託料	2,654	各種システム保守委託料ほか
		手数料	26	口座振替手数料ほか
		賃借料	1,575	受益者負担金システムリースほか
		修繕費	440	プリンター、公用車等修繕費
		補償金	10	賠償責任補償金
		食糧費	10	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		保険料	347	下水道賠償責任保険、公用車保険料
		貸倒引当金繰入額	329	翌年度以降の未収使用料不納欠損見積額(差額補充)
		貸倒損失	110	未収使用料当年度不納欠損費用処理分
		負担金	2,183	日本下水道協会年会費・研修参加負担金ほか
		補助金	1,344	水洗化等改造資金融資あっせん利子補給補助金
		公課金	59	公用車重量税ほか
		雑費	20	その他雑支出

	7. 減価償却費		1,052,729	
		有形固定資産減価償却費	939,967	有形固定資産当年度減価償却費
		無形固定資産減価償却費	112,762	無形固定資産当年度減価償却費
	8. 資産減耗費		50,989	
		固定資産除却費	50,969	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	20	たな卸資産減耗費
2. 営業外費用			166,919	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	165,229	
		一時借入金利息	500	企業債利息 一時借入金利息
	2. 雑支出		1,690	
		その他雑支出	1,298	過年度還付金ほか
		貸倒引当金繰入額	242	翌年度以降の未収負担金等不納欠損見積額（差額補充）
		貸倒損失	150	未収負担金等当年度不納欠損費用処理分
3. 特別損失			14,468	
	1. 減損損失		13,154	
		減損損失	13,154	山内浄化センター用途廃止に伴う建設仮勘定の減損
	2. 過年度損益修正損		550	
		過年度損益修正損	550	過年度損益修正損
	3. その他特別損失		764	
		その他特別損失	764	浄化槽特別会計引継に伴う期首引当金相当額
4. 予備費			15,000	
	1. 予備費		15,000	
		予備費	15,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的収入			1,486,404	
1. 企業債			970,800	
	1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	970,800	下水道事業債、資本費平準化債
2. 出資金			285,706	
	1. 他会計出資金		285,706	
		他会計出資金	285,706	一般会計出資金
3. 国庫補助金等			209,500	
	1. 国庫補助金等		209,500	
		国庫補助金	50,000	公共下水道事業費補助金
		県補助金	159,500	集落排水事業費補助金
4. 受益者負担金等			18,580	
	1. 受益者負担金等		18,580	
		受益者負担金	18,513	受益者負担金、受益者分担金
		区域外流入分担金	67	区域外流入受益者分担金
5. 補償金			1,818	
	1. 補償金		1,818	
		補償金	1,818	ポンプ制御盤等新設工事移設補償金

支 出 (単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,314,000	
1. 建設改良費			751,969	
	1. 管渠建設事業費		265,953	
		委託料	5,000	管渠実施設計
		補償金	10,000	水道管移設補償
		工事請負費	250,953	管渠築造工事、マンホールポンプ更新工事
	2. 処理場建設事業費		369,449	
		委託料	17,500	大森地区機能強化 場内整備
		工事請負費	349,015	川西浄化センター機械設備工事ほか
		器具及び備品購入費	2,934	浄化センター備品購入(初度調弁)
	3. 流域下水道事業費		116,067	
		負担金	116,067	流域下水道建設負担金等
	4. 建設総務費		500	
		備用品費	500	新規設置分メーター
2. 投 資			2,940	
	1. 投資その他の資産		2,940	
		投資有価証券	2,940	秋田県広域補完組織への出資金
3. 企業債償還金			1,549,091	
	1. 企業債償還金		1,549,091	
		建設改良費等財源企業債償還金	1,549,091	企業債償還金
4. 予備費			10,000	
	1. 予備費		10,000	
		予備費	10,000	予備費

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和5年度より、浄化槽市町村整備推進事業について、地方公営企業法の規定の全部を適用し財務諸表等を作成している。

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法

- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・ 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法）による。
 - ・ 主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	5年～15年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・ 減価償却の方法 定額法
 - ・ 主な耐用年数

流域下水道施設利用権	50年
ソフトウェア	5年

- 4 引当金の計上方法
 - (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する確認書」に基づき、下水道事業が毎年度支出する普通負担金を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は11,090,180千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は11,341,339千円である。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

横手市下水道事業会計は、公共下水道事業、集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業を運営しており各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業の3つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントごとの営業収益等は以下のとおりである。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

区 分	公共下水道事業	集落排水事業	浄化槽市町村整備推進事業	計
営業収益	623,503	78,630	35,930	738,063
営業費用	1,483,417	371,976	46,370	1,901,763
営業損益	△ 859,914	△ 293,346	△ 10,440	△ 1,163,700
経常損益	△ 7,544	4,713	5,306	2,475
セグメント資産	27,477,628	7,099,779	217,950	34,795,357
セグメント負債	20,076,494	6,334,746	212,260	26,623,500
その他の項目				
一般会計繰入金	891,084	285,805	11,011	1,187,900
減価償却費	839,434	198,295	15,000	1,052,729
特別利益	13,155	1	0	13,156
特別損失	14,332	96	0	14,428
固定資産の増加額	334,966	349,601	0	684,567

V. 減損損失に関する注記

1 グルーピングの方法

下水道事業において使用している固定資産については、事業全体でキャッシュ・フローを生成していることから全体を1つの資産グループとしている。ただし、処分・廃止予定の資産及び遊休資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の固定資産について減損の兆候を認識している。

用 途	資産の種類	帳簿価額(千円)
山内浄化センター長寿命化計画策定及び基礎調査	建設仮勘定	13,154

上記固定資産は、山内処理区の流域下水道接続に伴い長寿命化を行わないことから、減損の兆候が生じている。

3 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記固定資産は将来の利活用が見込まれず、回収可能価額が無い場合帳簿価額を0円とし、当該減少額 13,154千円を減損損失として計上している。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	856	千円
1年超	2,566	千円
計	3,422	千円

VII. その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として26,530千円を支給するため、賞与引当金8,744千円を使用する。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、法定福利費として22,452千円を支払いするため、法定福利費引当金1,746千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金531千円を使用する。

4 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺（圧縮記帳）する方法（取得した固定資産を消費税及び地方消費税抜額で計上）によっている。