

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 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	2,020 558 4,362 15,475 17,160	保健衛生普及費	39,575
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 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 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	310,986				
	平均給与月額 (円)	345,229				
令和4年 4月1日 現 在	平均年齢 (歳)	40.9				
	平均給料月額 (円)	324,597				
令和4年 4月1日 現 在	平均給与月額 (円)	360,806				
	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																		
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			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				
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			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 審査支払手数料	1,400	1,400	0	525		553	322	11 役務費	1,400	審査支払手数料 1,400
計	1,400	1,400	0	525		553	322			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健福祉事業費	30,000	30,000	0				30,000	10 需用費 426 11 役務費 620 19 扶助費 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 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 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	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 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 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											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																		
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 38,163 短期入所生活介護事業 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 16,515 通所リハビリテーション事業 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 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 勤 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 勤 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																		
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 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	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 4月1日	平均給料月額 (円)	361,458	301,167			
	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 4月1日	平均給料月額 (円)	359,625	300,917			
	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																		
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	61	財産区管理会費 293
								8 旅費	148	
								9 交際費	20	
								10 需用費	62	
								11 役務費	2	
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	43	財産管理費 58
								10 需用費	15	
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	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		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	