

議案第46号

令和6年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和6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9,449,000千円と定める。

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6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		1,399,567
	1 国民健康保険税	1,399,567
2 使用料及び手数料		143
	1 手数料	143
3 国庫支出金		2,201
	1 国庫補助金	2,201
4 県支出金		6,683,774
	1 県補助金	6,683,773
	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		797,850
	1 他会計繰入金	797,849
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		560,313
	1 繰越金	560,313
8 諸収入		5,030
	1 延滞金、加算金及び過料	4,192
	2 市預金利子	1
	3 雑入	837

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,449,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		177,719
	1 総務管理費	154,245
	2 徴税費	22,842
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,467,988
	1 療養諸費	5,601,793
	2 高額療養費	841,541
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	15,007
	5 葬祭諸費	9,000
	6 傷病手当金	147
3 国民健康保険事業費納付金		2,107,091
	1 医療給付費分	1,401,343
	2 後期高齢者支援金等分	537,459
	3 介護納付金分	168,289
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
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		40,411		
	1 保健事業費	40,411		
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		655,028		
	1 償還金及び還付加算金	10,501		
	2 繰出金	644,527		
10 予備費		637		
	1 予備費	637		
歳	出	合	計	9,449,000

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	1,399,567	1,431,270	△31,703
2 使用料及び手数料	143	239	△96
3 国庫支出金	2,201	1	2,200
4 県支出金	6,683,774	6,789,699	△105,925
5 財産収入	122	122	0
6 繰入金	797,850	918,274	△120,424
7 繰越金	560,313	1	560,312
8 諸収入	5,030	5,394	△364
計	9,449,000	9,145,000	304,000

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	177,719	168,288	9,431	2,200			70	175,449
2 保険給付費	6,467,988	6,581,528	△113,540		6,443,221		10,760	14,007
3 国民健康保険事業費 納付金	2,107,091	2,263,868	△156,777	1	213,318		637,711	1,256,061
4 共同事業拠出金	1	5	△4					1
5 財政安定化基金拠出 金	1	1	0					1
6 保健事業費	40,411	39,575	836					40,411
7 基金積立金	122	122	0				122	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	655,028	90,882	564,146		27,235			627,793
10 予備費	637	729	△92					637
計	9,449,000	9,145,000	304,000	2,201	6,683,774		648,663	2,114,362

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	1,399,483	1,431,150	△31,667	1 医療給付費分 現年課税分	992,025	医療給付費分現年課税分 992,025
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	270,733	後期高齢者支援金分現年課税分 270,733
				3 介護納付金分現年課税分	90,061	介護納付金分現年課税分 90,061
				4 医療給付費分滞納繰越分	33,167	医療給付費分滞納繰越分 33,167
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,957	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,957
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,540	介護納付金分滞納繰越分 4,540
2 退職被保険者等国民健康保険税	84	120	△36	1 医療給付費分滞納繰越分	54	医療給付費分滞納繰越分 54
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17
				3 介護納付金分滞納繰越分	13	介護納付金分滞納繰越分 13
計	1,399,567	1,431,270	△31,703			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	143	239	△96	1 督促手数料	143	督促手数料 143
計	143	239	△96			

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
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,200	0	2,200	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,200	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,200
計	2,201	1	2,200			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 福祉医療基盤強化補助金	19,841	21,674	△1,833	1 福祉医療基盤強化補助金	19,841	福祉医療基盤強化補助金 19,841
2 保険給付費等交付金	6,663,932	6,768,024	△104,092	1 普通交付金	6,443,074	普通交付金 6,443,074

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	
				2 特別交付金	220,858	保険者努力支援分 46,736 特別調整交付金（市町村分） 31,762 都道府県繰入金（2号分） 115,126 特定健康診査等負担金 27,234
計	6,683,773	6,789,698	△105,925			

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	1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	122	122	0	1 利子及び配当金	122	122
計	122	122	0			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	797,849	830,582	△32,733	1 保険基盤安定繰入金	483,224	保険税軽減分繰入金 310,156 保険者支援分繰入金 170,332 未就学児均等割保険税繰入金 2,016 産前産後保険税免除繰入金 720
				2 出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金 10,000
				3 財政安定化支援事業繰入金	154,486	財政安定化支援事業繰入金 154,486
				4 事務費繰入金	150,139	事務費繰入金 150,139
計	797,849	830,582	△32,733			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	87,692	△87,691	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	87,692	△87,691			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 その他繰越金	560,313	1	560,312	1 その他繰越金	560,313	その他繰越金 560,313
計	560,313	1	560,312			

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	4,190	4,562	△372	1 一般被保険者延滞金	4,190	一般被保険者延滞金 4,190
2 加算金	1	2	△1	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	4,192	4,565	△373			

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

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

8 款 諸収入
3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	761	763	△2	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 返納金	2	4	△2	1 一般被保険者 返納金	2	一般被保険者返納金 2
3 雑入	74	61	13	1 雑入	74	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 70 指定公費・出産育児一時金返納金 2 葬祭費返納金 1
計	837	828	9			

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	154,245	145,063	9,182	2,200		70	151,975	1 報酬	5,677	人件費 一般管理費	91,662 62,583
								2 給料	47,060		
								3 職員手当等	31,444		
								4 共済費	18,024		
								8 旅費	151		
								10 需用費	7,249		
								11 役務費	4,495		
								12 委託料	26,649		
								13 使用料及び 賃借料	5		
							18 負担金補助 及び交付金	13,491			
計	154,245	145,063	9,182	2,200		70	151,975				

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	22,842	22,593	249				22,842	1 報酬	5,588	賦課費 徴収費	6,145 16,697
								3 職員手当等	2,031		
								8 旅費	405		
								10 需用費	2,996		
								11 役務費	6,379		

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	3,694		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	1,620		
計	22,842	22,593	249							

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会 費	632	632	0				632 1 報酬	450	運営協議会費 632	
							8 旅費	53		
							10 需用費	78		
							11 役務費	51		
計	632	632	0				632			

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	5,539,314	5,641,143	△101,829	5,538,554		760		18 負担金補助及び交付金	5,539,314	一般被保険者療養給付費 5,539,314
2 一般被保険者療養費	36,572	38,728	△2,156	36,572				18 負担金補助及び交付金	36,572	一般被保険者療養費 36,572
3 審査支払手数料	25,907	25,021	886	25,907				11 役務費	25,907	審査支払手数料 25,907
○退職被保険者等療養給付費	-	1,000	△1,000							
○退職被保険者等療養費	-	100	△100							
計	5,601,793	5,705,992	△104,199	5,601,033		760				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	840,041	850,640	△10,599	840,041				18 負担金補助及び交付金	840,041	一般被保険者高額療養費 840,041

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,200	300	1,500				18 負担金補助及び交付金	1,500	一般被保険者高額介護合算療養費 1,500
○退職被保険者等高額療養費	-	300	△300							
○退職被保険者等高額介護合算療養費	-	100	△100							
計	841,541	852,240	△10,699	841,541						

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者移送費	500	500	0	500				18 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者移送費 500
○退職被保険者等移送費	-	1	△1							
計	500	501	△1	500						

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	15,000	12,600	2,400			10,000	5,000	18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000
2 支払手数料	7	7	0				7	11 役務費	7	7
計	15,007	12,607	2,400			10,000	5,007			

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	9,000	9,600	△600				9,000	18 負担金補助及び交付金	9,000	9,000
計	9,000	9,600	△600				9,000			

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	147	588	△441	147				18 負担金補助及び交付金	147	147
計	147	588	△441	147						

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	1,401,343	1,514,305	△112,962	213,319		461,227	726,797	18 負担金補助及び交付金	1,401,343	一般被保険者医療給付費分 1,401,343
○退職被保険者等医療給付費分	-	1	△1							
計	1,401,343	1,514,306	△112,963	213,319		461,227	726,797			

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	537,459	576,894	△39,435			135,962	401,497	18 負担金補助及び交付金	537,459	一般被保険者後期高齢者支援金等分 537,459
○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	1	△1							
計	537,459	576,895	△39,436			135,962	401,497			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	168,289	172,667	△4,378			40,522	127,767	18 負担金補助及び交付金	168,289	介護納付金分 168,289
計	168,289	172,667	△4,378			40,522	127,767			

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	1	5	△4				1	18 負担金補助及び交付金	1	その他共同事業拠出金 1
計	1	5	△4				1			

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	40,411	39,575	836				40,411	7 報償費	2,320	保健衛生普及費 40,411
								10 需用費	558	
								11 役務費	4,197	
								12 委託料	13,656	
								18 負担金補助及び交付金	19,680	
計	40,411	39,575	836				40,411			

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 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
3 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
○退職被保険者等保険税還付金	-	500	△500							
○退職被保険者等還付加算金	-	25	△25							
計	10,501	11,026	△525				10,501			

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	644,526	79,855	564,671	27,234			617,292	27 繰出金	644,526	一般会計繰出金 644,526
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	644,527	79,856	564,671	27,235			617,292			

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	637	729	△92				637		予備費 637	
計	637	729	△92				637			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

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	(6) 12	11,265	47,060	33,475	91,800	18,024	109,824	
前 年 度	(7) 12	11,916	44,782	28,532	85,230	16,134	101,364	
比 較	(△1)	△651	2,278	4,943	6,570	1,890	8,460	

※ () 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 手 当	休 日 勤 手 当	日 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	954	618	1,012		3,645				40	392	12,562	10,606	693					2,953	33,475
前 年 度	774		725		3,000				40	392	11,858	7,807	627		20			3,289	28,532
比 較	180	618	287		645						704	2,799	66		△20			△336	4,943

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		47,060	29,342	76,402	15,260	91,662	
前 年 度	() 12		44,782	26,234	71,016	13,884	84,900	
比 較	()		2,278	3,108	5,386	1,376	6,762	

※ () 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 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	954	618	1,012		3,645				40	392	10,354	8,681	693				2,953	29,342
前 年 度	774		725		3,000				40	392	9,560	7,807	627	20			3,289	26,234
比 較	180	618	287		645						794	874	66	△20			△336	3,108

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	(6)	11,265		4,133	15,398	2,764	18,162	
前 年 度	(7)	11,916		2,298	14,214	2,250	16,464	
比 較	(△1)	△651		1,835	1,184	514	1,698	

※ () 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 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											2,208	1,925						4,133
前 年 度											2,298							2,298
比 較											△90	1,925						1,835

(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	2,278	給与改定に伴う増減分	569		
		昇給に伴う増加分	113		
		その他の増減分	1,596	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	3,108	制度改正に伴う増減分	790		
		その他の増減分	2,318	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6年	平均給料月額 (円)	326,799				
4月1日	平均給与月額 (円)	373,042				
現 在	平均年齢 (歳)	42.3				
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				

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級	2	16.7	1級			1級			1級			1級		
	2級	2	16.7	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	2	16.7	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	8.3				6級			6級					
	7級														
	計	12	100.0	計			計			計			計		
令和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		

※ () 内は、再任用職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	10	10				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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						

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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47号

令和6年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,275,700千円と定める。

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6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		855,203
	1 後期高齢者医療保険料	855,203
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		419,333
	1 一般会計繰入金	419,333
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,153
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	51
	3 雑入	52
歳入	合計	1,275,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,696
	1 総務管理費	14,906
	2 徴収費	7,790
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,251,899
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,251,899
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	1,275,700

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	855,203	808,323	46,880
2 使用料及び手数料	10	25	△15
3 繰入金	419,333	385,390	33,943
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,153	1,161	△8
計	1,275,700	1,194,900	80,800

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	22,696	15,038	7,658					22,696
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,251,899	1,178,757	73,142					1,251,899
3 諸支出金	1,104	1,104	0				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,275,700	1,194,900	80,800				1,050	1,274,650

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	630,716	596,046	34,670	1 現年度分徴収 保険料	630,716	現年度分徴収保険料 630,716
2 普通徴収保険料	224,487	212,277	12,210	1 現年度分徴収 保険料	222,727	現年度分徴収保険料 222,727
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,760	滞納繰越分徴収保険料 1,760
計	855,203	808,323	46,880			

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	10	25	△15	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	25	△15			

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	22,689	15,016	7,673	1 事務費繰入金	22,689	事務費繰入金 22,689
2 保険基盤安定繰入金	396,644	370,374	26,270	1 保険基盤安定 繰入金	396,644	保険基盤安定繰入金 396,644

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	419,333	385,390	33,943			

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	50	59	△9	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	60	△9			

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	52	51	1	1 雑入	52	雑入 2 過年度返納金 50
計	52	51	1			

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	14,906	7,875	7,031				14,906	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	83 10 804 5,380 2,406 6,223	一般管理費 14,906
計	14,906	7,875	7,031				14,906			

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	7,790	7,163	627				7,790	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,469 2,895 3,426	徴収費 7,790
計	7,790	7,163	627				7,790			

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	1,251,899	1,178,757	73,142				1,251,899	18 負担金補助 及び交付金	1,251,899	後期高齢者医療広域連合納付金 1,251,899
計	1,251,899	1,178,757	73,142				1,251,899			

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48号

令和6年度横手市介護保険特別会計予算

令和6年度横手市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,950,900千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6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		2,342,807
	1 介護保険料	2,342,807
2 使用料及び手数料		25
	1 手数料	25
3 国庫支出金		3,311,765
	1 国庫負担金	2,195,884
	2 国庫補助金	1,115,881
4 支払基金交付金		3,322,838
	1 支払基金交付金	3,322,838
5 県支出金		1,778,610
	1 県負担金	1,715,233
	2 県補助金	63,377
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		2,190,224
	1 一般会計繰入金	1,984,817
	2 基金繰入金	205,407

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,628
	1 延滞金、加算金及び過料	147
	2 雑入	4,481
歳入	合計	12,950,900

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		254,510
	1 総務管理費	151,257
	2 賦課徴収費	9,525
	3 介護認定審査費	93,266
	4 運営協議会費	462
2 保険給付費		12,034,211
	1 介護サービス給付費	11,098,800
	2 介護予防サービス等諸費	121,757
	3 高額介護サービス等費	281,799
	4 特定入所者介護サービス等費	517,887
	5 審査支払手数料	13,968
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		629,631
	1 介護予防・生活支援サービス事業	430,120
	2 一般介護予防事業費	34,964
	3 包括的支援事業・任意事業費	162,947
	4 その他諸費	1,600
5 保健福祉事業費		30,000
	1 保健福祉事業費	30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
6 諸支出金		1,547		
	1 償還金及び還付加算金	1,546		
	2 繰出金	1		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	12,950,900

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	2,342,807	2,222,987	119,820
2 使用料及び手数料	25	51	△26
3 国庫支出金	3,311,765	3,408,267	△96,502
4 支払基金交付金	3,322,838	3,423,444	△100,606
5 県支出金	1,778,610	1,810,628	△32,018
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,190,224	2,194,475	△4,251
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,628	4,445	183
計	12,950,900	13,064,300	△113,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	254,510	229,943	24,567				420	254,090
2 保険給付費	12,034,211	12,242,423	△208,212	3,155,011	1,715,233		4,753,512	2,410,455
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	629,631	559,386	70,245	156,754	63,377		141,060	268,440
5 保健福祉事業費	30,000	30,000	0					30,000
6 諸支出金	1,547	1,547	0					1,547
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,950,900	13,064,300	△113,400	3,311,765	1,778,610		4,894,993	2,965,532

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1号被保険者保険料	2,342,807	2,222,987	119,820	1 現年度分徴収保険料	2,339,050	現年度分特別徴収保険料 2,192,470 現年度分普通徴収保険料 146,580
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,757	滞納繰越分普通徴収保険料 3,757
計	2,342,807	2,222,987	119,820			

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	51	△26	1 督促手数料	25	督促手数料 25
計	25	51	△26			

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	2,195,884	2,243,683	△47,799	1 現年度分	2,195,884	現年度分介護給付費負担金 2,195,884
計	2,195,884	2,243,683	△47,799			

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	959,127	996,534	△37,407	1 現年度分	959,127	現年度分調整交付金 959,127
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)	54,520	87,400	△32,880	1 現年度分	54,520	現年度分 54,520
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)	58,604	41,800	16,804	1 現年度分	58,604	現年度分 58,604
4 総合事業調整交付金	13,630	21,850	△8,220	1 現年度分	13,630	現年度分総合事業調整交付金 13,630
5 保険者機能強化推進交付金	12,000	10,000	2,000	1 現年度分	12,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 12,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	18,000	7,000	11,000	1 現年度分	18,000	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 18,000
計	1,115,881	1,164,584	△48,703			

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	3,249,236	3,305,454	△56,218	1 現年度分	3,249,236	現年度分介護給付費負担金 3,249,236
2 地域支援事業費交付金	73,602	117,990	△44,388	1 現年度分	73,602	現年度分 73,602
計	3,322,838	3,423,444	△100,606			

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	1,715,233	1,735,103	△19,870	1 現年度分	1,715,233	現年度分介護給付費負担金 1,715,233
計	1,715,233	1,735,103	△19,870			

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)	34,075	54,625	△20,550	1 現年度分	34,075	現年度分 34,075
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)	29,302	20,900	8,402	1 現年度分	29,302	現年度分 29,302
計	63,377	75,525	△12,148			

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	1,504,276	1,530,302	△26,026	1 現年度分	1,504,276	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,504,276
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)	34,075	54,625	△20,550	1 現年度分	34,075	現年度分 34,075
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)	29,302	20,900	8,402	1 現年度分	29,302	現年度分 29,302

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	264,814	239,299	25,515	1 その他一般会計繰入金	264,814	その他一般会計繰入金 264,814
5 低所得者保険料軽減繰入金	152,350	154,700	△2,350	1 現年度分	152,350	現年度分 152,350
計	1,984,817	1,999,826	△15,009			

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	205,407	194,649	10,758	1 介護保険給付準備基金繰入金	205,407	介護保険給付準備基金繰入金 205,407
計	205,407	194,649	10,758			

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1号被保険者延滞金	146	109	37	1 第1号被保険者延滞金	146	第1号被保険者延滞金 146
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	147	110	37			

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	4,477	4,331	146	1 雑入	4,477	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 395 地域支援事業利用者負担金 4,081
計	4,481	4,335	146			

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	150,356	121,415	28,941			395	149,961	1 報酬	1,701	人件費 一般管理費	111,727 38,629
								2 給料	54,232		
								3 職員手当等	39,898		
								4 共済費	32,150		
								7 報償費	66		
								8 旅費	247		
								10 需用費	3,485		
								11 役務費	5,902		
								12 委託料	12,555		
								13 使用料及び 賃借料	32		
18 負担金補助 及び交付金	88										
2 介護保険事業 計画策定 費	901	5,459	△4,558				901	12 委託料	901	介護保険事業計画評価事業	901
計	151,257	126,874	24,383			395	150,862				

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	9,525	8,839	686			25	9,500	10 需用費	1,699	賦課費	8,588

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	3,541	徴収費 937	
							12 委託料	4,285		
計	9,525	8,839	686			25	9,500			

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	20,449	26,282	△5,833				20,449	1 報酬	17,700	介護認定審査会経費 20,449
								8 旅費	38	
								10 需用費	464	
								11 役務費	1,221	
								13 使用料及び 賃借料	1,026	
2 認定調査費	72,817	66,889	5,928				72,817	1 報酬	16,892	認定調査費 72,817
								3 職員手当等	6,236	
								8 旅費	629	
								10 需用費	2,438	
								11 役務費	29,926	
								12 委託料	16,681	
								26 公課費	15	
計	93,266	93,171	95				93,266			

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	462	1,059	△597				462	1報酬 10需用費	432 30	介護保険事業運営協議会等費 462
計	462	1,059	△597				462			

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	4,713,056	4,995,408	△282,352	1,907,373		1,861,657	944,026	18負担金補助及び交付金	4,713,056	居宅介護サービス給付費 4,713,056
2地域密着型サービス給付費	2,115,144	2,083,376	31,768	855,999		835,482	423,663	18負担金補助及び交付金	2,115,144	地域密着型サービス給付費 2,115,144
3施設介護サービス給付費	3,527,384	3,461,554	65,830	1,427,533		1,393,317	706,534	18負担金補助及び交付金	3,527,384	施設介護サービス給付費 3,527,384
4居宅介護福祉用具購入費	14,431	12,923	1,508	5,840		5,700	2,891	18負担金補助及び交付金	14,431	居宅介護福祉用具購入費 14,431
5居宅介護住宅改修費	17,710	20,360	△2,650	7,167		6,996	3,547	18負担金補助及び交付金	17,710	居宅介護住宅改修費 17,710

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	711,075	718,602	△7,527	287,772		280,874	142,429	18 負担金補助及び交付金	711,075	居宅介護サービス計画給付費 711,075
計	11,098,800	11,292,223	△193,423	4,491,684		4,384,026	2,223,090			

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	80,561	70,010	10,551	32,603		31,821	16,137	18 負担金補助及び交付金	80,561	介護予防サービス給付費 80,561
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,415	12,167	△1,752	4,215		4,114	2,086	18 負担金補助及び交付金	10,415	地域密着型介護予防サービス給付費 10,415
3 介護予防福祉用具購入費	2,688	1,888	800	1,088		1,062	538	18 負担金補助及び交付金	2,688	介護予防福祉用具購入費 2,688
4 介護予防住宅改修費	4,975	7,980	△3,005	2,013		1,965	997	18 負担金補助及び交付金	4,975	介護予防住宅改修費 4,975

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	23,118	20,173	2,945	9,357		9,132	4,629	18 負担金補助及び交付金	23,118	介護予防サービス計画給付費 23,118
計	121,757	112,218	9,539	49,276		48,094	24,387			

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	281,799	285,604	△3,805	114,042		111,310	56,447	18 負担金補助及び交付金	281,799	高額介護サービス等費 281,799
計	281,799	285,604	△3,805	114,042		111,310	56,447			

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	517,887	538,056	△20,169	209,589		204,565	103,733	18 負担金補助及び交付金	517,887	特定入所者介護サービス費 517,887
計	517,887	538,056	△20,169	209,589		204,565	103,733			

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	13,968	14,322	△354	5,653		5,517	2,798	11 役務費	13,968	審査支払手数料	13,968
計	13,968	14,322	△354	5,653		5,517	2,798				

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	361,128	320,364	40,764	72,320		70,021	218,787	1 報酬	2,306	訪問型サービス	36,744
								3 職員手当等	316	通所型サービス	308,252
								7 報償費	186	生活支援サービス事業	15,532
								8 旅費	96	高額介護予防サービス費相当事業	
								10 需用費	1,931		600

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	82	
								12 委託料	19,061	
								18 負担金補助 及び交付金	337,150	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	68,992	63,145	5,847	35,072		27,251	6,669	1 報酬	11,609	介護予防ケアマネジメント事業 68,992
								3 職員手当等	4,242	
								8 旅費	196	
								10 需用費	801	
								11 役務費	38	
								12 委託料	51,936	
								18 負担金補助 及び交付金	170	
計	430,120	383,509	46,611	107,392		97,272	225,456			

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	34,964	65,846	△30,882	17,173		13,854	3,937	1 報酬	19,430	介護予防把握事業 781
								3 職員手当等	6,949	介護予防普及啓発事業 4,147
								7 報償費	514	認知症予防事業 513
								8 旅費	1,300	介護予防型健康の駅事業
								10 需用費	1,641	28,569

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	619	地域介護予防活動支援事業	
							12 委託料	3,843	247	
							18 負担金補助 及び交付金	668	地域リハビリテーション活動支援 事業	
計	34,964	65,846	△30,882	17,173		13,854	3,937		707	

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	127,626	74,224	53,402	68,200		22,503	36,923	2 給料	59,106	人件費	114,163
								3 職員手当等	36,381	総合相談支援事業	10,390
								4 共済費	18,676	権利擁護事業	44
								10 需用費	1,762	包括的・継続的ケアマネジメント	
								11 役務費	184	支援事業	3,029
								12 委託料	11,043		
								13 使用料及び 賃借料	264		
								18 負担金補助 及び交付金	210		
2 任意事業費	6,197	8,285	△2,088	3,578		1,193	1,426	1 報酬	2,242	介護給付等適正化事業	3,178
								3 職員手当等	696	認知症高齢者見守り事業	
								7 報償費	1,166		358

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				
								8旅費	96	成年後見制度等利用支援事業
								10需用費	666	1,089
								11役務費	356	住宅改修支援事業
								18負担金補助 及び交付金	75	介護相談員派遣事業
								19扶助費	900	認知症サポーター等養成事業
										176
3在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,609	3,330	1,279	3,601		887	121	1報酬	1,862	在宅医療・介護連携推進事業
								3職員手当等	692	4,609
								7報償費	404	
								8旅費	122	
								10需用費	1,192	
								11役務費	200	
								13使用料及び 賃借料	110	
								18負担金補助 及び交付金	22	
								26公課費	5	
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	3,632	1,986	1,646	2,927		699	6	3職員手当等	36	認知症総合支援事業
								7報償費	1,363	3,632
								8旅費	713	
								10需用費	1,253	

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				
							11 役務費	24		
							12 委託料	219		
							18 負担金補助 及び交付金	24		
6 地域ケア会議推進事業	883	806	77	510		170	7 報償費	360	地域ケア会議推進事業 883	
							8 旅費	417		
							10 需用費	106		
計	162,947	108,631	54,316	94,966		29,302				

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	1,600	1,400	200	600		632	11 役務費	1,600	審査支払手数料 1,600	
計	1,600	1,400	200	600		632				

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1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1号被保険者保険料還付金 1,500
2 第1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1号被保険者保険料還付加算金 45
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
計	1,546	1,546	0				1,546			

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

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

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	64	18,132					18,132		18,132	
	計	64	18,132					18,132		18,132	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△876					△876		△876	
	計		△876					△876		△876	

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	(31) 27	56,042	113,338	95,446	264,826	50,826	315,652	
前 年 度	(32) 22	56,096	94,555	70,338	220,989	40,570	261,559	
比 較	(△1) 5	△54	18,783	25,108	43,837	10,256	54,093	

※ () 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 手 当	休 日 勤 手 当	日 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	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	35,422	30,005	1,654	1,260				7,200	95,446
前 年 度	1,734	588	1,765		10,136				240	392	30,792	16,509	1,353	260				6,569	70,338
比 較	1,374	642	906		1,900				△90	318	4,630	13,496	301	1,000				631	25,108

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) 27		113,338	75,692	189,030	36,896	225,926	
前 年 度	(1) 22		94,555	59,811	154,366	30,170	184,536	
比 較	() 5		18,783	15,881	34,664	6,726	41,390	

※ () 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 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	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	24,940	20,733	1,654	1,260			7,200	75,692
前 年 度	1,734	588	1,765		10,136				240	392	20,265	16,509	1,353	260			6,569	59,811
比 較	1,374	642	906		1,900				△90	318	4,675	4,224	301	1,000			631	15,881

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	(30)	56,042		19,754	75,796	13,930	89,726	
前 年 度	(31)	56,096		10,527	66,623	10,400	77,023	
比 較	(△1)	△54		9,227	9,173	3,530	12,703	

※ () 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 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											10,482	9,272						19,754
前 年 度											10,527							10,527
比 較											△45	9,272						9,227

(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	18,783	給与改定に伴う増減分	810		
		昇給に伴う増加分	230		
		その他の増減分	17,743	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	15,881	制度改正に伴う増減分	1,676		
		その他の増減分	14,205	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6年	平均給料月額 (円)	342,016				345,625
4月1日	平均給与月額 (円)	405,040				401,139
現 在	平均年齢 (歳)	46.3				49.8
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

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級	1	4.8	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	14.3	2級			2級			2級			2級	1 (1)	16.7 (100.0)
	3級	3	14.3	3級			3級			3級			3級	2	33.3
	4級	6	28.6	4級			4級			4級			4級	3	50.0
	5級	6	28.6	5級			5級			5級			5級		
	6級	2	9.4				6級			6級					
	7級														
	計	21	100.0	計			計			計			計	6 (1)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	27	21				6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17				3	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	2	2				
		4号給 (人)	18	15				3
	号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	74.1	81.0				50.0		
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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	14,248			令和6年度から令和8年度まで	14,248				14,248

議案第49号

令和6年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和6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1,454,000千円と定める。

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。

(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6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		969,714
	1 予防給付費収入	23,932
	2 介護給付費収入	773,271
	3 自己負担金収入	172,511
2 使用料		33
	1 財産使用料	33
3 県支出金		21,971
	1 県補助金	21,971
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		403,101
	1 他会計繰入金	403,101
6 繰越金		8,969
	1 繰越金	8,969
7 諸収入		2,811
	1 受託事業収入	262
	2 雑入	2,549
8 市債		47,400
	1 市債	47,400
歳入	合計	1,454,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		309,103
	1 施設管理費	309,103
2 サービス事業費		1,052,754
	1 介護予防支援サービス事業費	32,819
	2 居宅介護サービス事業費	136,427
	3 施設介護サービス事業費	883,508
3 公債費		89,143
	1 公債費	89,143
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,454,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和6年度白寿園デジタルカラー複合機リース	令和7年度	令和11年度	1,278

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	47,400	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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	969,714	968,863	851
2 使用料	33	33	0
3 県支出金	21,971	0	21,971
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	403,101	281,990	121,111
6 繰越金	8,969	14,034	△5,065
7 諸収入	2,811	2,279	532
8 市債	47,400	51,900	△4,500
計	1,454,000	1,319,100	134,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	309,103	298,100	11,003		21,971	47,400	1,564	238,168
2 サービス事業費	1,052,754	933,059	119,695					1,052,754
3 公債費	89,143	84,941	4,202					89,143
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,454,000	1,319,100	134,900		21,971	47,400	1,564	1,383,065

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	23,932	22,048	1,884	1 介護予防支援サービス費収入	23,932	予防給付費収入（地域包括支援センター） 23,932
計	23,932	22,048	1,884			

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	86,135	83,449	2,686	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	11,602	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 11,602
				2 短期入所生活介護費収入（過年度分）	1	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 1
				3 通所リハビリテーション費収入（現年度分）	30,998	通所リハビリテーション費収入（介護老人保健施設老健おおもり） 30,998
				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 ）	41,870	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 41,870
2 施設介護サービス費 収入	687,136	689,111	△1,975	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	687,133	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 293,919 施設介護サービス費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 324,216 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） 68,998
				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	773,271	772,560	711			

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス自己負担金収入	16,144	15,528	616	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）	4,919	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 4,919
				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)	7,454	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,454
2 施設介護サービス自 己負担金収入	156,367	158,727	△2,360	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	156,364	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 59,709 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 77,544 自己負担金収入 (ユニットケア分) (特別養護老人 ホーム白寿園) 19,111
				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	172,511	174,255	△1,744			

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	行政財産使用料 (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 (介護老人保健施設老健おおもり) 30
計	33	33	0			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設整備費補助金	7,800	0	7,800	1 ICT導入支援事業費補助金	7,800	ICT導入支援事業費補助金 (特別養護老人ホーム白寿園) 5,200 ICT導入支援事業費補助金 (介護老人保健施設老健おおもり) 2,600
2 電源立地地域対策交付金	14,171	0	14,171	1 電源立地地域対策交付金	14,171	電源立地地域対策交付金 14,171
計	21,971	0	21,971			

4 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 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
計	1	1	0			

5 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	403,101	281,990	121,111	1 一般会計繰入金	403,101	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 188,395 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 167,016 一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 45,985 一般会計繰入金 (地域包括支援センター) 1,705
計	403,101	281,990	121,111			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	8,969	14,034	△5,065	1 繰越金	8,969	繰越金 (地域包括支援センター) 8,969

6 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	8,969	14,034	△5,065			

7 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	262	0	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	262	0			

7 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	2,549	2,017	532	1 雑入	2,549	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) 366 雑入(介護老人保健施設老健おおもり) 496 雑入(指定通所介護事業所森の家) 122 雑入(雇用保険個人負担分) 1,564
計	2,549	2,017	532			

8 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 介護サービス施設整備事業債	47,400	51,900	△4,500	1 介護サービス施設整備事業債	47,400	秋田県市町村振興資金 47,400
計	47,400	51,900	△4,500			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	309,103	298,100	11,003	21,971	47,400	1,564	238,168	1 報酬	12,922	人件費	78,533
								2 給料	40,943	一般管理費	46,638
								3 職員手当等	26,081	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	62,536		94,842
								7 報償費	100	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	494		67,643
								10 需用費	54,384	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,615		21,447
								12 委託料	60,899		
								13 使用料及び 賃借料	1,875		
								14 工事請負費	12,414		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	1,778		
								18 負担金補助 及び交付金	28,959		
26 公課費	83										
計	309,103	298,100	11,003	21,971	47,400	1,564	238,168				

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	32,819	28,782	4,037				32,819	1 報酬	7,009	介護予防支援事業 32,819
								3 職員手当等	2,561	
								8 旅費	244	
								10 需用費	520	
								11 役務費	270	
								12 委託料	22,190	
								13 使用料及び 賃借料	20	
26 公課費	5									
計	32,819	28,782	4,037				32,819			

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	56,964	52,369	4,595				56,964	1 報酬	11,372	人件費 39,287 短期入所生活介護事業 17,677
								2 給料	19,811	
								3 職員手当等	16,634	
								4 共済費	6,440	
								8 旅費	267	
								10 需用費	2,440	

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 通所リハビリテーション事業費	26,688	26,541	147				26,688	1 報酬	4,494	人件費 通所リハビリテーション事業 11,095	15,593
								2 給料	8,454		
								3 職員手当等	5,814		
								4 共済費	2,636		
								8 旅費	162		
								10 需用費	1,571		
								11 役務費	72		
								12 委託料	1,425		
								13 使用料及び賃借料	1,083		
								18 負担金補助及び交付金	952		
26 公課費	25										
3 短期入所療養介護事業費	2,788	3,133	△345				2,788	10 需用費	1,674	短期入所療養介護事業	2,788
								12 委託料	162		
								18 負担金補助及び交付金	952		
4 通所介護事業費	49,987	43,282	6,705				49,987	1 報酬	27,967	通所介護事業	49,987
								3 職員手当等	8,472		
								8 旅費	557		
								10 需用費	792		
								12 委託料	12,199		
計	136,427	125,325	11,102				136,427				

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	883,508	778,952	104,556				883,508	1 報酬	190,685	人件費 施設介護サービス事業	444,797 438,711
								2 給料	229,306		
								3 職員手当等	209,283		
								4 共済費	66,848		
								7 報償費	47		
								8 旅費	4,910		
								10 需用費	88,710		
								11 役務費	2,751		
								12 委託料	70,989		
								13 使用料及び賃借料	8,998		
								17 備品購入費	3,396		
								18 負担金補助及び交付金	7,585		
計	883,508	778,952	104,556				883,508				

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	84,213	78,446	5,767				84,213	22 償還金、利子及び割引料	84,213	公債償還元金	84,213

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	4,930	6,495	△1,565				4,930	22 償還金、利 子及び割引 料	4,930	公債償還利子 4,930
計	89,143	84,941	4,202				89,143			

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	(105) 67	254,449	298,514	268,845	821,808	138,460	960,268	
前 年 度	(103) 65	224,255	274,159	204,575	702,989	118,728	821,717	
比 較	(2) 2	30,194	24,355	64,270	118,819	19,732	138,551	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 員 勤 務 当 手	期 末 勤 務 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	4,290	761	6,710	5,802	9,984			6,540	30	881	104,916	89,097	3,952	1,800			34,082	268,845
前 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
比 較	△1,002	△618	261	64	△216			△160	△30		7,102	43,335	40	△300			15,794	64,270

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) 67		298,514	187,874	486,388	91,822	578,210	
前 年 度	(7) 65		274,159	163,354	437,513	83,048	520,561	
比 較	(5) 2		24,355	24,520	48,875	8,774	57,649	

※ () 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 当 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	4,290	761	6,710	5,802	9,984			6,540	30	881	61,654	51,388	3,952	1,800			34,082	187,874
前 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
比 較	△1,002	△618	261	64	△216			△160	△30		5,061	5,626	40	△300			15,794	24,520

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	(93)	254,449		80,971	335,420	46,638	382,058	
前 年 度	(96)	224,255		41,221	265,476	35,680	301,156	
比 較	(△3)	30,194		39,750	69,944	10,958	80,902	

※ () 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 当 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											43,262	37,709						80,971
前 年 度											41,221							41,221
比 較											2,041	37,709						39,750

(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	24,355	給与改定に伴う増減分	1,387		
		昇給に伴う増加分	386		
		その他の増減分	22,582	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	24,520	制度改正に伴う増減分	3,173		
		その他の増減分	21,347	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 6 年	平均給料月額 (円)	389,310	315,806	236,083	329,678	323,476
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	430,440	335,194	253,700	363,194	373,093
現 在	平均年齢 (歳)	57.1	56.3	44.8	52.3	49.8
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

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級	1	7.7	1級	3	7.5
	2級			2級			2級			2級	2	15.4	2級	9 (5)	22.5 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3 (1)	75.0 (100.0)	3級	3 (5)	23.1 (100.0)	3級	19	47.5
	4級	4	57.1	4級	3	100.0	4級	1	25.0	4級	2	15.4	4級	9	22.5
	5級	1	14.3	5級			5級			5級	5	38.4	5級		
	6級	2	28.6				6級			6級					
	7級														
	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0	計	4 (1)	100.0 (100.0)	計	13 (5)	100.0 (100.0)	計	40 (5)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	67	7	3	4	13	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42	1	1	4	8	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	42	1	1	4	8	28
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	62.7	14.3	33.3	100.0	61.5	70.0		
前 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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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（%）	2.2	0.3	0.8		2.9	2.5
支給対象職員の比率（%） (令和6年4月1日現在)	68.3	14.3	33.3		30.8	92.5
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、介護等業務手当					

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和5年度老健おおもりカーテン賃貸借	7,911			令和6年度から 令和10年度まで	7,911				7,911

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」	109,199	114,210	25,900	14,652	125,458
介護老人保健施設「老健おおもり」	354,809	298,352	20,300	69,561	249,091
指定通所介護事業所「森の家」	0	0	1,200	0	1,200
計	464,008	412,562	47,400	84,213	375,749

議案第50号

令和6年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和6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454,000千円と定める。

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6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		235,828
	1 営業収入	235,828
2 繰入金		202,942
	1 一般会計繰入金	202,942
3 繰越金		13,700
	1 繰越金	13,700
4 諸収入		1,530
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,528
歳入	合計	454,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		451,000
	1 施設経営費	451,000
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		454,000

市営温泉施設特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	235,828	207,377	28,451
2 繰入金	202,942	155,840	47,102
3 繰越金	13,700	17,700	△4,000
4 諸収入	1,530	2,083	△553
計	454,000	383,000	71,000

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 施設経営費	451,000	380,000	71,000				657	450,343
2 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	454,000	383,000	71,000				657	453,343

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	235,828	207,377	28,451	1 現年度分	235,824	さくら荘 125,499 ゆっふる 59,350 ゆとりおん大雄 50,975
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	235,828	207,377	28,451			

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	202,942	155,840	47,102	1 一般会計繰入金	202,942	さくら荘 68,205 ゆっふる 60,146 ゆとりおん大雄 71,591 一般管理費分 3,000
計	202,942	155,840	47,102			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,700	17,700	△4,000	1 繰越金	13,700	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 5,400
						ゆとりおん大雄 4,000
計	13,700	17,700	△4,000			

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	2	2	0	1 市預金利子	2	ゆっふる 1
						ゆとりおん大雄 1
計	2	2	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,528	2,081	△553	1 雑入	1,528	さくら荘 301
						ゆっふる 378
						ゆとりおん大雄 192
						雇用保険個人負担分 657
計	1,528	2,081	△553			

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	20,475	16,700	3,775			657	19,818	4 共済費	20,475	一般管理費	20,475
2 さくら荘経営費	189,072	154,047	35,025				189,072	1 報酬	51,010	人件費	10,657
								2 給料	6,020	施設経営費	168,555
								3 職員手当等	19,246	施設整備費	9,860
								4 共済費	1,156		
								8 旅費	1,620		
								10 需用費	77,891		
								11 役務費	4,156		
								12 委託料	9,657		
								13 使用料及び賃借料	6,433		
								14 工事請負費	7,711		
								15 原材料費	50		
								17 備品購入費	1,430		
18 負担金補助及び交付金	90										
26 公課費	2,602										
3 ゆっふる経営費	119,427	105,539	13,888				119,427	1 報酬	30,483	人件費	9,013
								2 給料	4,457	施設経営費	106,205
								3 職員手当等	12,559	施設整備費	4,209
								4 共済費	1,468		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,059		
								10 需用費	51,761		

1 款 施設経営費

1 項 施設経営費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	1,736	
								12 委託料	7,405	
								13 使用料及び 賃借料	3,780	
								14 工事請負費	2,057	
								17 備品購入費	1,265	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	1,367	
4ゆとりおん 大雄経営費	122,026	103,714	18,312				122,026	1 報酬	29,300	人件費 8,662
								2 給料	4,106	施設経営費 113,364
								3 職員手当等	12,585	
								4 共済費	1,376	
								7 報償費	135	
								8 旅費	949	
								10 需用費	54,854	
								11 役務費	1,615	
								12 委託料	13,271	
								13 使用料及び 賃借料	2,600	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	1,196	
計	451,000	380,000	71,000			657	450,343			

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	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	(55) 3	110,793	14,583	44,390	169,766	24,475	194,241	
前 年 度	(56) 3	98,712	14,678	25,686	139,076	20,730	159,806	
比 較	(△1)	12,081	△95	18,704	30,690	3,745	34,435	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 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 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	日 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	300		142		2,545				210			21,402	18,620	191				980	44,390
前 年 度	558		212		2,500				210			18,761	2,333	229				883	25,686
比 較	△258		△70		45							2,641	16,287	△38				97	18,704

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		14,583	9,749	24,332	4,000	28,332	
前 年 度	(1) 3		14,678	9,877	24,555	4,477	29,032	
比 較	()		△95	△ 128	△223	△477	△700	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	300		142			2,545				210		2,952	2,429	191				980	9,749
前年度	558		212			2,500				210		2,952	2,333	229				883	9,877
比較	△258		△70			45							96	△38				97	△128

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	(54)	110,793		34,641	145,434	20,475	165,909	
前年度	(55)	98,712		15,809	114,521	16,253	130,774	
比較	(△1)	12,081		18,832	30,913	4,222	35,135	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	特殊手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												18,450	16,191						34,641
前年度												15,809							15,809
比較												2,641	16,191						18,832

(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	△95	給与改定に伴う増減分	23	
		昇給に伴う増加分	11	
		その他の増減分	△129	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△128	制度改正に伴う増減分	160	
		その他の増減分	△288	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6年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	356,750	302,083			
	平均給与月額 (円)	444,500	388,667			
令和5年 4月1日 現 在	平均年齢 (歳)	49.5	60.0			
	平均給料月額 (円)	361,458	301,167			
	平均給与月額 (円)	459,958	384,000			
	平均年齢 (歳)	52.0	59.0			

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6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		

※ () 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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5年度まで	951	令和6年度から 令和7年度まで	1,505				1,505

議案第51号

令和6年度横手市財産区特別会計予算

令和6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35,400千円と定める。

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

令和6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		1,364
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	382
2 横手地域財産管理事業収入		30
	1 財産収入	6
	2 繰越金	24
3 前郷地区事業収入		2,649
	1 財産収入	412
	2 繰入金	1,560
	3 繰越金	676
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		4,710
	1 財産収入	29
	2 繰入金	1
	3 繰越金	4,679
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,313
	1 財産収入	1
	2 繰入金	2,003
	3 繰越金	1
	4 諸収入	308
6 亀田地区事業収入		1,857
	1 財産収入	101
	2 繰入金	1,755
	3 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		987
	1 財産収入	19
	2 繰入金	957
	3 繰越金	10
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		15,532
	1 県支出金	5,274
	2 財産収入	4,671
	3 繰入金	1
	4 繰越金	5,585
	5 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		470
	1 財産収入	2
	2 繰入金	242
	3 繰越金	225
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		5,488
	1 県支出金	2,827
	2 財産収入	2
	3 繰入金	1,922
	4 繰越金	736
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	35,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,364
	1 管理会費	155
	2 総務費	1,199
	3 予備費	10
2 横手地域財産管理事業費		30
	1 総務費	20
	2 予備費	10
3 前郷地区事業費		2,649
	1 総務費	2,594
	2 予備費	55
4 金沢中野財産区事業費		4,710
	1 管理会費	585
	2 総務費	4,070
	3 予備費	55
5 西成瀬財産区事業費		2,313
	1 管理会費	962
	2 総務費	1,251
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		1,857
	1 総務費	1,857

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		987
	1 管理会費	705
	2 総務費	244
	3 予備費	38
8 里見財産区事業費		15,532
	1 管理会費	143
	2 総務費	15,379
	3 予備費	10
9 福地財産区事業費		470
	1 管理会費	141
	2 総務費	319
	3 予備費	10
10 館合財産区事業費		5,488
	1 管理会費	272
	2 総務費	5,119
	3 予備費	97
歳 出	合 計	35,400

財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	1,364	1,080	284
2 横手地域財産管理事業収入	30	30	0
3 前郷地区事業収入	2,649	42,840	△40,191
4 金沢中野財産区事業収入	4,710	2,372	2,338
5 西成瀬財産区事業収入	2,313	2,164	149
6 亀田地区事業収入	1,857	1,866	△9
7 醍醐財産区事業収入	987	390	597
8 里見財産区事業収入	15,532	30,939	△15,407
9 福地財産区事業収入	470	323	147
10 館合財産区事業収入	5,488	11,796	△6,308
計	35,400	93,800	△58,400

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	1,364	1,080	284				1	1,363
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	2,649	42,840	△40,191				1	2,648
4 金沢中野財産区事業費	4,710	2,372	2,338				1	4,709
5 西成瀬財産区事業費	2,313	2,164	149				1	2,312
6 亀田地区事業費	1,857	1,866	△9				1	1,856
7 醍醐財産区事業費	987	390	597				1	986
8 里見財産区事業費	15,532	30,939	△15,407		5,274		4,468	5,790
9 福地財産区事業費	470	323	147				1	469
10 舘合財産区事業費	5,488	11,796	△6,308		2,827		1	2,660
計	35,400	93,800	△58,400		8,101		4,476	22,823

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	382	98	284	1 繰越金	382	繰越金 382
計	382	98	284			

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	2	38,544	△38,542	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	412	38,954	△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	1,560	1	1,559	1 財政調整基金繰入金	1,560	財政調整基金繰入金 1,560
計	1,560	1	1,559			

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	676	3,884	△3,208	1 繰越金	676	繰越金 676
計	676	3,884	△3,208			

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	27	33	△6	1 財産貸付収入	26	土地貸付収入 26
				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	29	35	△6			

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	1	2,335	△2,334	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	2,335	△2,334			

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	4,679	1	4,678	1 繰越金	4,679	繰越金 4,679
計	4,679	1	4,678			

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	1	0	1 利子及び配当 金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

5 款 西成瀬財産区事業収入

2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	2,003	2,055	△52	1 財政調整基金 繰入金	2,003	財政調整基金繰入金 2,003
計	2,003	2,055	△52			

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	308	107	201	1 雑入	308	雑入 308
計	308	107	201			

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	101	0	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	101	0			

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	1,755	1,764	△9	1 財政調整基金繰入金	1,755	財政調整基金繰入金 1,755
計	1,755	1,764	△9			

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	957	360	597	1 財政調整基金繰入金	957	財政調整基金繰入金 957
計	957	360	597			

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	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10	0			

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	5,274	16,820	△11,546	1 造林事業補助金	5,274	造林事業補助金 5,274
計	5,274	16,820	△11,546			

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	4,466	11,286	△6,820	1 立木売払収入	4,466	立木売払収入 4,466
計	4,671	11,491	△6,820			

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	5,585	2,626	2,959	1 繰越金	5,585	繰越金 5,585
計	5,585	2,626	2,959			

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	242	95	147	1 財政調整基金繰入金	242	財政調整基金繰入金 242
計	242	95	147			

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	225	0	1 繰越金	225	繰越金 225
計	225	225	0			

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	2,827	7,072	△4,245	1 造林事業補助金	2,827	造林事業補助金 2,827
計	2,827	7,072	△4,245			

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	1,922	3,860	△1,938	1 財政調整基金繰入金	1,922	財政調整基金繰入金 1,922
計	1,922	3,860	△1,938			

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	736	861	△125	1 繰越金	736	繰越金 736
計	736	861	△125			

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	1,195	755	440				1,195	7報償費 12委託料 15原材料費 26公課費	53 1,030 14 98	財産管理費	1,195
2財政調整基金費	4	10	△6			1	3	24積立金	4	財政調整基金費	4
計	1,199	765	434			1	1,198				

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	10	160	△150				10			予備費	10
計	10	160	△150				10				

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	2,574	2,223	351				2,574	7 報償費	900	財産管理費	2,574
								8 旅費	214		
								9 交際費	20		
								10 需用費	280		
								11 役務費	18		
								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				
							26 公課費	592		
2 財政調整基金費	20	40,562	△40,542			1	19 24 積立金	20	財政調整基金費 20	
計	2,594	42,785	△40,191			1	2,593			

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	55	0				55	55	予備費 55	
計	55	55	0				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	585	644	△59				585	1 報酬	125	財産区管理会費 585
								7 報償費	37	
								8 旅費	116	
								9 交際費	100	
								10 需用費	32	

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	585	644	△59					585		

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	1,432	1,672	△240				1,432	4 共済費	59	財産管理費	1,432
								7 報償費	15		
								10 需用費	268		
								11 役務費	22		
								12 委託料	968		
								15 原材料費	100		
2 財政調整基金費	2,638	1	2,637			1	2,637	24 積立金	2,638	財政調整基金費	2,638
計	4,070	1,673	2,397			1	4,069				

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	733	584	149				733	10 需用費	25	造林費	733
								11 役務費	308		
								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	1	0			1	24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1,251	1,102	149			1	1,250			

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	1,856	1,865	△9				1,856	12 委託料	100	一般管理費	1,856
								27 繰出金	1,756		
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	1,857	1,866	△9			1	1,856				

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	705	293	412				705	1報酬 8旅費 9交際費 10需用費 11役務費 26公課費	61 148 20 62 2 412	財産区管理会費 705
計	705	293	412				705			

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	243	58	185				243	1報酬 12委託料	43 200	財産管理費 243
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	244	59	185			1	243			

7 款 醍醐財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	38	38	0				38		予備費	38
計	38	38	0				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

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	449	449	0				449	1 報酬	87	総務管理費 449
								8 旅費	230	
								9 交際費	20	
								10 需用費	100	
								11 役務費	2	
								12 委託料	10	
2 財産管理費	9,522	28,017	△18,495	5,274		2,738	1,510	1 報酬	122	財産管理費 9,522
								10 需用費	10	
								11 役務費	1	
								12 委託料	8,160	
								18 負担金補助 及び交付金	99	
								26 公課費	1,130	
3 財政調整基金費	5,408	2,320	3,088			1,729	3,679	24 積立金	5,408	財政調整基金費 5,408
計	15,379	30,786	△15,407	5,274		4,467	5,638			

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	10	0				10		予備費 10	
計	10	10	0				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	141	259	△118				141	1報酬 8旅費 9交際費 10需用費	72 25 20 24	財産区管理会費	141
計	141	259	△118				141				

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	309	44	265				309	8旅費 10需用費 18負担金補助及び交付金 26公課費	6 20 10 273	財産管理費	309
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	319	54	265			1	318				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	47	
								11 役務費	1	
2 財産管理費	4,720	11,115	△6,395	2,827			1,893	8 旅費	34	財産管理費 4,720
								10 需用費	50	
								12 委託料	4,635	
								15 原材料費	1	
3 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	5,119	11,514	△6,395	2,827		1	2,291			

10 款 総合財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	97	10	87				97		97	予備費 97
計	97	10	87				97			

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	1,708					1,708	59	1,767	
	計	65	1,708					1,708	59	1,767	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										