

議案第40号

令和7年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和7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8,571,000千円と定める。

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7年2月18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		1,377,510
	1 国民健康保険税	1,377,510
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
4 県支出金		6,408,428
	1 県補助金	6,408,427
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		1,523
	1 財産運用収入	1,523
6 繰入金		778,414
	1 他会計繰入金	778,413
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,022
	1 延滞金、加算金及び過料	4,160
	2 市預金利子	1
	3 雑入	861

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	8,571,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		183,408
	1 総務管理費	157,590
	2 徴税費	25,172
	3 運営協議会費	646
2 保険給付費		6,202,144
	1 療養諸費	5,351,943
	2 高額療養費	825,693
	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	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,852,704
	1 医療給付費分	1,196,758
	2 後期高齢者支援金等分	497,463
	3 介護納付金分	158,483
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		40,723		
	1 保健事業費	40,723		
7 基金積立金		190,000		
	1 基金積立金	190,000		
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		96,594		
	1 償還金及び還付加算金	10,501		
	2 繰出金	86,093		
10 予備費		5,423		
	1 予備費	5,423		
歳	出	合	計	8,571,000

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	1,377,510	1,399,567	△22,057
2 使用料及び手数料	100	143	△43
3 国庫支出金	2	2,201	△2,199
4 県支出金	6,408,428	6,683,774	△275,346
5 財産収入	1,523	122	1,401
6 繰入金	778,414	797,850	△19,436
7 繰越金	1	560,313	△560,312
8 諸収入	5,022	5,030	△8
計	8,571,000	9,449,000	△878,000

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	183,408	177,719	5,689	1			4,353	179,054
2 保険給付費	6,202,144	6,467,988	△265,844		6,177,377		10,760	14,007
3 国民健康保険事業費 納付金	1,852,704	2,107,091	△254,387	1	205,316		612,349	1,035,038
4 共同事業拠出金	1	1	0					1
5 財政安定化基金拠出 金	1	1	0					1
6 保健事業費	40,723	40,411	312					40,723
7 基金積立金	190,000	122	189,878				1,523	188,477
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	96,594	655,028	△558,434		25,735			70,859
10 予備費	5,423	637	4,786					5,423
計	8,571,000	9,449,000	△878,000	2	6,408,428		628,985	1,533,585

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 国民健康保険税	1,377,466	1,399,483	△22,017	1 医療給付費分 現年課税分	974,782	医療給付費分現年課税分 974,782
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	268,943	後期高齢者支援金分現年課税分 268,943
				3 介護納付金分 現年課税分	92,382	介護納付金分現年課税分 92,382
				4 医療給付費分 滞納繰越分	29,469	医療給付費分滞納繰越分 29,469
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	7,993	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,993
				6 介護納付金分 滞納繰越分	3,897	介護納付金分滞納繰越分 3,897
2 退職被保険者等国民 健康保険税	44	84	△40	1 医療給付費分 滞納繰越分	28	医療給付費分滞納繰越分 28
				2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10
				3 介護納付金分 滞納繰越分	6	介護納付金分滞納繰越分 6
計	1,377,510	1,399,567	△22,057			

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	100	143	△43	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	143	△43			

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	1	2,200	△2,199	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	2	2,201	△2,199			

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	16,656	19,841	△3,185	1 福祉医療基盤強化補助金	16,656	福祉医療基盤強化補助金 16,656
2 保険給付費等交付金	6,391,771	6,663,932	△272,161	1 普通交付金	6,177,376	普通交付金 6,177,376

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	214,395	保険者努力支援分 31,613 特別調整交付金(市町村分) 11,347 都道府県繰入金(2号分) 145,701 特定健康診査等負担金 25,734
計	6,408,427	6,683,773	△275,346			

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	1,523	122	1,401	1 利子及び配当金	1,523	1,523
計	1,523	122	1,401			

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	778,413	797,849	△19,436	1 保険基盤安定繰入金	460,805	保険税軽減分繰入金 291,698 保険者支援分繰入金 166,607 未就学児均等割保険税繰入金 1,920 産前産後保険税免除繰入金 580
				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	151,543	財政安定化支援事業繰入金 151,543
				4 事務費繰入金	156,065	事務費繰入金 156,065
計	778,413	797,849	△19,436			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

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

7 款 繰越金

1 項 繰越金

(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	1	560,313	△560,312	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	1	560,313	△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	4,158	4,190	△32	1 延滞金	4,158	延滞金 4,158
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	4,160	4,192	△32			

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	761	0	1 第三者納付金	761	第三者納付金 761
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金 2
3 雑入	98	74	24	1 雑入	98	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 95 葬祭費・出産育児一時金返納金 2
計	861	837	24			

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	157,590	154,245	3,345	1		95	157,494	1 報酬	6,074	人件費 一般管理費	93,789 63,801
								2 給料	48,261		
								3 職員手当等	32,918		
								4 共済費	18,012		
								8 旅費	244		
								10 需用費	6,441		
								11 役務費	3,993		
								12 委託料	27,937		
								13 使用料及び 賃借料	5		
18 負担金補助 及び交付金	13,705										
計	157,590	154,245	3,345	1		95	157,494				

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	25,172	22,842	2,330			4,258	20,914	1 報酬	5,983	賦課費 徴収費	7,622 17,550
								3 職員手当等	2,227		
								8 旅費	405		
								10 需用費	3,089		
								11 役務費	7,831		

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	4,692		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	808		
							22 償還金、利 子及び割引 料	8		
計	25,172	22,842	2,330			4,258	20,914			

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	646	632	14				646	1 報酬	450	運営協議会費 646
								8 旅費	53	
								10 需用費	78	
								11 役務費	65	
計	646	632	14				646			

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 療養給付費	5,296,492	5,539,314	△242,822	5,295,732		760		18 負担金補助 及び交付金	5,296,492	療養給付費	5,296,492
2 療養費	31,216	36,572	△5,356	31,216				18 負担金補助 及び交付金	31,216	療養費	31,216
3 審査支払手数料	24,235	25,907	△1,672	24,235				11 役務費	24,235	審査支払手数料	24,235
計	5,351,943	5,601,793	△249,850	5,351,183		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 高額療養費	824,193	840,041	△15,848	824,193				18 負担金補助 及び交付金	824,193	高額療養費	824,193
2 高額介護合 算療養費	1,500	1,500	0	1,500				18 負担金補助 及び交付金	1,500	高額介護合算療養費	1,500
計	825,693	841,541	△15,848	825,693							

2 款 保険給付費

3 項 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 移送費	500	500	0	500				18 負担金補助 及び交付金	500	移送費	500
計	500	500	0	500							

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

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 出産育児一時金	15,000	15,000	0			10,000	5,000	18 負担金補助 及び交付金	15,000	出産育児一時金	15,000
2 支払手数料	7	7	0				7	11 役務費	7	支払手数料	7
計	15,007	15,007	0			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	9,000	0				9,000	18 負担金補助 及び交付金	9,000	葬祭費	9,000
計	9,000	9,000	0				9,000				

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

(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 傷病手当金	1	147	△146	1				18 負担金補助 及び交付金	1	傷病手当金	1
計	1	147	△146	1							

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

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 医療給付費分	1,196,758	1,401,343	△204,585	205,317		439,120	552,321	18 負担金補助 及び交付金	1,196,758	医療給付費分	1,196,758
計	1,196,758	1,401,343	△204,585	205,317		439,120	552,321				

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 後期高齢者 支援金等分	497,463	537,459	△39,996			132,957	364,506	18 負担金補助 及び交付金	497,463	後期高齢者支援金等分	497,463
計	497,463	537,459	△39,996			132,957	364,506				

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	158,483	168,289	△9,806			40,272	118,211	18 負担金補助及び交付金	158,483	介護納付金分 158,483
計	158,483	168,289	△9,806			40,272	118,211			

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	1	0				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	1	0				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	40,723	40,411	312				40,723	7 報償費	2,320	保健衛生普及費 40,723
								10 需用費	551	
								11 役務費	5,373	
								12 委託料	12,799	
								18 負担金補助及び交付金	19,680	
計	40,723	40,411	312				40,723			

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	190,000	122	189,878			1,523	188,477	24 積立金	190,000	財政調整基金積立金 190,000
計	190,000	122	189,878			1,523	188,477			

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 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	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 保険税還付加算金	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	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
計	10,501	10,501	0				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	86,092	644,526	△558,434	25,734			60,358	27 繰出金	86,092	一般会計繰出金	86,092
2 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0	1				27 繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金	1
計	86,093	644,527	△558,434	25,735			60,358				

10 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,423	637	4,786				5,423		5,423	予備費
計	5,423	637	4,786				5,423			

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	12,057	48,261	35,145	95,463	18,012	113,475	
前 年 度	(6) 12	11,265	47,060	33,475	91,800	18,024	109,824	
比 較	()	792	1,201	1,670	3,663	△12	3,651	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	1,140	618	789		3,645				40	392	13,496	11,138	814	120			2,953	35,145
前 年 度	954	618	1,012		3,645				40	392	12,562	10,606	693				2,953	33,475
比 較	186		△223								934	532	121	120				1,670

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		48,261	30,616	78,877	14,912	93,789	
前 年 度	() 12		47,060	29,342	76,402	15,260	91,662	
比 較	()		1,201	1,274	2,475	△348	2,127	

※ () 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	宿直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	1,140	618	789			3,645				40	392	11,035	9,070	814	120			2,953	30,616
前年度	954	618	1,012			3,645				40	392	10,354	8,681	693				2,953	29,342
比較	186		△223									681	389	121	120				1,274

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(6)	12,057		4,529	16,586	3,100	19,686	
前年度	(6)	11,265		4,133	15,398	2,764	18,162	
比較	()	792		396	1,188	336	1,524	

※ () 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												2,461	2,068						4,529
前年度												2,208	1,925						4,133
比較												253	143						396

(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	1,201	給与改定に伴う増減分	1,475		
		昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△378	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	1,274	制度改正に伴う増減分	1,500		
		その他の増減分	△226	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7年	平均給料月額 (円)	335,146				
4月1日	平均給与月額 (円)	381,146				
現 在	平均年齢 (歳)	42.4				
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				

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	195,880	171,882	193,866	169,971					207,764	182,443	188,000	166,600	185,700	164,000					199,600	176,900
短大卒	212,095	185,661			217,835	190,891	251,170	220,058	222,468	196,221	196,200	172,300			208,300	182,700	240,600	211,000	216,300	189,600
大学卒	227,201	203,563			234,150	210,000	254,897	227,098	234,050	209,900	220,000	196,200			227,400	202,800	249,400	218,800	227,100	202,500

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7年 4月1日 現在	1級	1	8.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	8.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	4	33.4	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		

※ () 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)						
		4号給 (人)	11	11				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	10	10				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 4 1 号

令和 7 年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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, 3 2 6, 7 0 0 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 7 年 2 月 1 8 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		920,569
	1 後期高齢者医療保険料	920,569
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		404,911
	1 一般会計繰入金	404,911
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,209
	1 償還金及び還付加算金	1,119
	2 延滞金、加算金及び過料	39
	3 雑入	51
歳入	合計	1,326,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		18,629
	1 総務管理費	9,931
	2 徴収費	8,698
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,306,900
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,306,900
3 諸支出金		1,170
	1 償還金及び還付加算金	1,169
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	1,326,700

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	920,569	855,203	65,366
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	404,911	419,333	△14,422
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,209	1,153	56
計	1,326,700	1,275,700	51,000

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	18,629	22,696	△4,067				48	18,581
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,306,900	1,251,899	55,001					1,306,900
3 諸支出金	1,170	1,104	66				1,119	51
4 予備費	1	1	0					1
計	1,326,700	1,275,700	51,000				1,167	1,325,533

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	664,820	630,716	34,104	1 現年度分徴収 保険料	664,820	現年度分徴収保険料 664,820
2 普通徴収保険料	255,749	224,487	31,262	1 現年度分徴収 保険料	253,680	現年度分徴収保険料 253,680
				2 滞納繰越分徴 収保険料	2,069	滞納繰越分徴収保険料 2,069
計	920,569	855,203	65,366			

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	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	10	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	18,621	22,689	△4,068	1 事務費繰入金	18,621	事務費繰入金 18,621
2 保険基盤安定繰入金	386,290	396,644	△10,354	1 保険基盤安定 繰入金	386,290	保険基盤安定繰入金 386,290

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	404,911	419,333	△14,422			

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	1,069	1,000	69	1 保険料還付金	1,069	保険料還付金 1,069
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,119	1,050	69			

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	38	50	△12	1 延滞金	38	延滞金 38
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	39	51	△12			

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	52	△1	1 雑入	51	雑入 1 過年度返納金 50
計	51	52	△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	9,931	14,906	△4,975				9,931	7 報償費	108	一般管理費 9,931
								8 旅費	10	
								10 需用費	784	
								11 役務費	6,609	
								12 委託料	2,420	
計	9,931	14,906	△4,975				9,931			

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	8,698	7,790	908			48	8,650	10 需用費	1,304	徴収費 8,698
								11 役務費	3,636	
								12 委託料	3,756	
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	
計	8,698	7,790	908			48	8,650			

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	1,306,900	1,251,899	55,001				1,306,900	18 負担金補助 及び交付金	1,306,900	後期高齢者医療広域連合納付金 1,306,900
計	1,306,900	1,251,899	55,001				1,306,900			

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	1,119	1,053	66			1,069	50	22 償還金、利 子及び割引 料	1,119	保険料還付金 1,119
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	1,169	1,103	66			1,119	50			

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7年度横手市介護保険特別会計予算

令和7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13,116,400千円と定める。

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。

(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7年2月18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		2,452,862
	1 介護保険料	2,452,862
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		3,192,660
	1 国庫負担金	2,245,034
	2 国庫補助金	947,626
4 支払基金交付金		3,391,302
	1 支払基金交付金	3,391,302
5 県支出金		1,794,341
	1 県負担金	1,760,421
	2 県補助金	33,920
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		2,280,226
	1 一般会計繰入金	1,931,035
	2 基金繰入金	349,191

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,986
	1 延滞金、加算金及び過料	147
	2 雑入	4,839
歳入	合計	13,116,400

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		236,997
	1 総務管理費	136,442
	2 賦課徴収費	11,191
	3 介護認定審査費	88,956
	4 運営協議会費	408
2 保険給付費		12,324,479
	1 介護サービス給付費	11,373,386
	2 介護予防サービス等諸費	125,928
	3 高額介護サービス等費	286,526
	4 特定入所者介護サービス等費	523,116
	5 審査支払手数料	15,523
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		485,943
	1 介護予防・生活支援サービス事業	422,155
	2 一般介護予防事業費	35,095
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,993
	4 その他諸費	1,700
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		37,980		
	1 償還金及び還付加算金	1,546		
	2 繰出金	36,434		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	13,116,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和7年度第10期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定支援業務	令和8年度	令和8年度	3,134

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	2,452,862	2,342,807	110,055
2 使用料及び手数料	20	25	△5
3 国庫支出金	3,192,660	3,311,765	△119,105
4 支払基金交付金	3,391,302	3,322,838	68,464
5 県支出金	1,794,341	1,778,610	15,731
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,280,226	2,190,224	90,002
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,986	4,628	358
計	13,116,400	12,950,900	165,500

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	236,997	254,510	△17,513				1,040	235,957
2 保険給付費	12,324,479	12,034,211	290,268	3,102,818	1,760,421		4,868,169	2,593,071
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	485,943	629,631	△143,688	89,842	33,920		101,575	260,606
5 保健福祉事業費	30,000	30,000	0					30,000
6 諸支出金	37,980	1,547	36,433					37,980
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	13,116,400	12,950,900	165,500	3,192,660	1,794,341		4,970,785	3,158,614

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	2,452,862	2,342,807	110,055	1 現年度分徴収保険料	2,449,149	現年度分特別徴収保険料 2,290,066 現年度分普通徴収保険料 159,083
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,713	滞納繰越分普通徴収保険料 3,713
計	2,452,862	2,342,807	110,055			

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	20	25	△5	1 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	25	△5			

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	2,245,034	2,195,884	49,150	1 現年度分	2,245,034	現年度分介護給付費負担金 2,245,034
計	2,245,034	2,195,884	49,150			

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	857,784	959,127	△101,343	1 現年度分	857,784	現年度分調整交付金 857,784
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)	47,180	54,520	△7,340	1 現年度分	47,180	現年度分 47,180
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)	8,867	58,604	△49,737	1 現年度分	8,867	現年度分 8,867
4 総合事業調整交付金	11,795	13,630	△1,835	1 現年度分	11,795	現年度分総合事業調整交付金 11,795
5 保険者機能強化推進交付金	9,460	12,000	△2,540	1 現年度分	9,460	現年度分保険者機能強化推進交付金 9,460
6 介護保険保険者努力支援交付金	12,540	18,000	△5,460	1 現年度分	12,540	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 12,540
計	947,626	1,115,881	△168,255			

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	3,327,609	3,249,236	78,373	1 現年度分	3,327,609	現年度分介護給付費負担金 3,327,609
2 地域支援事業費交付金	63,693	73,602	△9,909	1 現年度分	63,693	現年度分 63,693
計	3,391,302	3,322,838	68,464			

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	1,760,421	1,715,233	45,188	1 現年度分	1,760,421	現年度分介護給付費負担金 1,760,421
計	1,760,421	1,715,233	45,188			

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)	29,487	34,075	△4,588	1 現年度分	29,487	現年度分 29,487
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)	4,433	29,302	△24,869	1 現年度分	4,433	現年度分 4,433
計	33,920	63,377	△29,457			

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	1,540,560	1,504,276	36,284	1 現年度分	1,540,560	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,540,560
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)	29,488	34,075	△4,587	1 現年度分	29,488	現年度分 29,488
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)	4,434	29,302	△24,868	1 現年度分	4,434	現年度分 4,434

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	237,102	264,814	△27,712	1 その他一般会計繰入金	237,102	その他一般会計繰入金 237,102
5 低所得者保険料軽減繰入金	119,451	152,350	△32,899	1 現年度分	119,451	現年度分 119,451
計	1,931,035	1,984,817	△53,782			

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	349,191	205,407	143,784	1 介護保険給付準備基金繰入金	349,191	介護保険給付準備基金繰入金 349,191
計	349,191	205,407	143,784			

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	146	0	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	147	0			

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	4,835	4,477	358	1 雑入	4,835	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 874 地域支援事業利用者負担金 3,960
計	4,839	4,481	358			

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	130,400	150,356	△19,956			874	129,526	1 報酬	1,870	人件費 99,778 一般管理費 30,622
								2 給料	48,058	
								3 職員手当等	36,879	
								4 共済費	28,925	
								7 報償費	66	
								8 旅費	232	
								10 需用費	4,408	
								11 役務費	5,892	
								12 委託料	3,026	
								13 使用料及び 賃借料	956	
18 負担金補助 及び交付金	88									
2 介護保険事業 計画策定 費	6,042	901	5,141				6,042	12 委託料	6,042	介護保険事業計画策定事業 6,042
計	136,442	151,257	△14,815			874	135,568			

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	11,191	9,525	1,666			166	11,025	10 需用費	1,742	賦課費 9,979

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	4,578	徴収費	1,212
							12 委託料	4,869		
							22 償還金、利 子及び割引 料	2		
計	11,191	9,525	1,666			166	11,025			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	19,923	20,449	△526				19,923	1 報酬	17,200	介護認定審査会経費	19,923
							8 旅費	38			
							10 需用費	283			
							11 役務費	1,310			
							13 使用料及び 賃借料	1,092			
2 認定調査費	69,033	72,817	△3,784				69,033	1 報酬	18,091	認定調査費	69,033
							3 職員手当等	6,616			
							8 旅費	864			
							10 需用費	3,530			
							11 役務費	26,397			
							12 委託料	13,521			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	14		
計	88,956	93,266	△4,310				88,956			

1 款 総務費

4 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 運営協議会等費	408	462	△54				408	1 報酬 10 需用費	378 30	介護保険事業運営協議会等費 408
計	408	462	△54				408			

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	4,763,695	4,713,056	50,639	1,879,754		1,881,660	1,002,281	18 負担金補助及び交付金	4,763,695	居宅介護サービス給付費 4,763,695
2 地域密着型サービス給付費	2,189,660	2,115,144	74,516	864,039		864,915	460,706	18 負担金補助及び交付金	2,189,660	地域密着型サービス給付費 2,189,660

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				
3施設介護サービス給付費	3,665,175	3,527,384	137,791	1,446,278		1,447,743	771,154	18負担金補助及び交付金	3,665,175	施設介護サービス給付費 3,665,175
4居宅介護福祉用具購入費	14,729	14,431	298	5,812		5,818	3,099	18負担金補助及び交付金	14,729	居宅介護福祉用具購入費 14,729
5居宅介護住宅改修費	19,978	17,710	2,268	7,882		7,891	4,205	18負担金補助及び交付金	19,978	居宅介護住宅改修費 19,978
6居宅介護サービス計画給付費	720,149	711,075	9,074	284,170		284,459	151,520	18負担金補助及び交付金	720,149	居宅介護サービス計画給付費 720,149
計	11,373,386	11,098,800	274,586	4,487,935		4,492,486	2,392,965			

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	82,762	80,561	2,201	32,659		32,691	17,412	18負担金補助及び交付金	82,762	介護予防サービス給付費 82,762

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				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,678	10,415	△2,737	3,029		3,033	1,616	18 負担金補助 及び交付金	7,678	地域密着型介護予防サービス給付 費 7,678
3 介護予防福 祉用具購入 費	2,660	2,688	△28	1,049		1,051	560	18 負担金補助 及び交付金	2,660	介護予防福祉用具購入費 2,660
4 介護予防住 宅改修費	7,807	4,975	2,832	3,080		3,084	1,643	18 負担金補助 及び交付金	7,807	介護予防住宅改修費 7,807
5 介護予防サ ービス計画 給付費	25,021	23,118	1,903	9,874		9,884	5,263	18 負担金補助 及び交付金	25,021	介護予防サービス計画給付費 25,021
計	125,928	121,757	4,171	49,691		49,743	26,494			

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	286,526	281,799	4,727	113,064		113,178	60,284	18 負担金補助 及び交付金	286,526	高額介護サービス等費 286,526
計	286,526	281,799	4,727	113,064		113,178	60,284			

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				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	523,116	517,887	5,229	206,423		206,631	110,062	18 負担金補助 及び交付金	523,116	特定入所者介護サービス費 523,116
計	523,116	517,887	5,229	206,423		206,631	110,062			

2 款 保険給付費

5 項 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手 数料	15,523	13,968	1,555	6,126		6,131	3,266	11 役務費	15,523	審査支払手数料 15,523
計	15,523	13,968	1,555	6,126		6,131	3,266			

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

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				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	352,494	361,128	△8,634	75,049		71,567	205,878	7 報償費	186	訪問型サービス	42,444
								12 委託料	5,558	通所型サービス	309,550
								18 負担金補助及び交付金	346,750	高額介護予防サービス費相当事業	500
2 介護予防ケアマネジメント事業費	69,661	68,992	669	20,037		14,144	35,480	1 報酬	11,727	介護予防ケアマネジメント事業	69,661
								3 職員手当等	4,379		
								8 旅費	124		
								10 需用費	834		
								11 役務費	90		
								12 委託料	52,319		
								18 負担金補助及び交付金	170		
								26 公課費	18		
計	422,155	430,120	△7,965	95,086		85,711	241,358				

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	35,095	34,964	131	10,669		7,125	17,301	1 報酬	20,354	介護予防把握事業	871
								3 職員手当等	7,577	介護予防普及啓発事業	3,115
								7 報償費	516	認知症予防事業	435
								8 旅費	1,073		

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			節		説明	
				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	1,539	介護予防型健康の駅事業 29,964 地域リハビリテーション活動支援 事業 710	
							11 役務費	691		
							12 委託料	2,685		
							18 負担金補助 及び交付金	660		
計	35,095	34,964	131	10,669		7,125	17,301			

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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 任意事業費	17,273	6,197	11,076	10,492		6,522	259	7 報償費	1,056	介護給付等適正化事業	720
								10 需用費	960	認知症高齢者見守り事業	
								11 役務費	506		403
								12 委託料	13,776	成年後見制度等利用支援事業	
								18 負担金補助 及び交付金	75		1,089
								19 扶助費	900	介護相談員派遣事業	1,011
								267	認知症サポーター等養成事業		
										13,643	地域自立生活支援事業

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				
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,453	4,609	844	3,996		1,050	407	8 旅費	109	在宅医療・介護連携推進事業 5,453
								10 需用費	334	
								12 委託料	5,000	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
3 認知症総合 支援事業費	3,551	3,632	△81	2,777		684	90	3 職員手当等	36	認知症総合支援事業 3,551
								7 報償費	1,517	
								8 旅費	362	
								10 需用費	1,223	
								11 役務費	45	
								12 委託料	314	
								13 使用料及び 賃借料	10	
								18 負担金補助 及び交付金	44	
4 地域ケア会 議推進事業	716	883	△167	414		138	164	7 報償費	360	地域ケア会議推進事業 716
								8 旅費	220	
								10 需用費	106	
								11 役務費	30	
○包括的支援 事業費	-	127,626	△127,626							
○生活支援体 制整備事業 費	-	20,000	△20,000							

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				
計	26,993	162,947	△135,954	17,679		8,394	920			

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	1,700	1,600	100	328		345	1,027	11 役務費	1,700	審査支払手数料	1,700
計	1,700	1,600	100	328		345	1,027				

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

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 保健福祉事業費	30,000	30,000	0				30,000	10 需用費	650	介護用品支給券支給事業	30,000
								11 役務費	1,072		
								19 扶助費	28,278		
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

(単位 : 千円)

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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				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	36,434	1	36,433				36,434	27 繰出金	36,434	一般会計繰出金 36,434
計	36,434	1	36,433				36,434			

7 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	1,000	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	61	17,578					17,578		17,578	
	計	61	17,578					17,578		17,578	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△3	△554					△554		△554	
	計	△3	△554					△554		△554	

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	(29) 12	52,042	48,058	55,487	155,587	28,925	184,512	
前 年 度	(31) 27	56,042	113,338	95,446	264,826	50,826	315,652	
比 較	(△2) △15	△4,000	△65,280	△39,959	△109,239	△21,901	△131,140	

※ () 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	1,926	1,230	743		6,036				100	392	21,620	17,880	946	1,220				3,394	55,487
前 年 度	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	35,422	30,005	1,654	1,260				7,200	95,446
比 較	△1,182		△1,928		△6,000				△50	△318	△13,802	△12,125	△708	△40				△3,806	△39,959

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		48,058	36,231	84,289	15,525	99,814	
前 年 度	(1) 27		113,338	75,692	189,030	36,896	225,926	
比 較	(△1) △15		△65,280	△39,461	△104,741	△21,371	△126,112	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	1,926	1,230	743		6,036				100	392	11,185	9,059	946	1,220			3,394	36,231
前 年 度	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	24,940	20,733	1,654	1,260			7,200	75,692
比 較	△1,182		△1,928		△6,000				△50	△318	△13,755	△11,674	△708	△40			△3,806	△39,461

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	(29)	52,042		19,256	71,298	13,400	84,698	
前 年 度	(30)	56,042		19,754	75,796	13,930	89,726	
比 較	(△1)	△4,000		△498	△4,498	△530	△5,028	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											10,435	8,821						19,256
前 年 度											10,482	9,272						19,754
比 較											△47	△451						△498

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備 考
給 料	△65,280	給与改定に伴う増減分	1,484		
		昇給に伴う増加分	113		
		その他の増減分	△66,877	事業変更による支出会計変更など	
職 員 手 当	△39,461	制度改正に伴う増減分	1,047		
		その他の増減分	△40,508	事業変更による支出会計変更など	

(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7年	平均給料月額 (円)	333,736				
4月1日	平均給与月額 (円)	405,896				
現 在	平均年齢 (歳)	42.0				
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

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	195,880	171,882	193,866	169,971					207,764	182,443	188,000	166,600	185,700	164,000					199,600	176,900
短大卒	212,095	185,661			217,835	190,891	251,170	220,058	222,468	196,221	196,200	172,300			208,300	182,700	240,600	211,000	216,300	189,600
大学卒	227,201	203,563			234,150	210,000	254,897	227,098	234,050	209,900	220,000	196,200			227,400	202,800	249,400	218,800	227,100	202,500

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7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	2	16.7	3級			3級			3級			3級		
	4級	4	33.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	16.7	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	8.3				6級			6級					
	7級														
	計	12	100.0	計			計			計			計		
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)

※ () 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)						
		4号給 (人)	12	12				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前年度	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		

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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	5,888	令和6年度から 令和6年度まで	2,208	令和7年度から 令和8年度まで	3,680				3,680

議案第43号

令和7年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和7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1,459,800千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

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

令和7年2月18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		990,008
	1 予防給付費収入	23,708
	2 介護給付費収入	785,099
	3 自己負担金収入	181,201
2 使用料		33
	1 財産使用料	33
3 県支出金		18,571
	1 県補助金	18,571
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		402,588
	1 他会計繰入金	402,588
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,398
	1 受託事業収入	264
	2 雑入	3,134
8 市債		45,200
	1 市債	45,200
歳入	合計	1,459,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		317,463
	1 施設管理費	317,463
2 サービス事業費		1,053,972
	1 介護予防支援サービス事業費	33,369
	2 居宅介護サービス事業費	142,171
	3 施設介護サービス事業費	878,432
3 公債費		85,365
	1 公債費	85,365
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,459,800

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	45,200	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	990,008	969,714	20,294
2 使用料	33	33	0
3 県支出金	18,571	21,971	△3,400
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	402,588	403,101	△513
6 繰越金	1	8,969	△8,968
7 諸収入	3,398	2,811	587
8 市債	45,200	47,400	△2,200
計	1,459,800	1,454,000	5,800

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	317,463	309,103	8,360			45,200	2,123	270,140
2 サービス事業費	1,053,972	1,052,754	1,218		18,571			1,035,401
3 公債費	85,365	89,143	△3,778					85,365
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,459,800	1,454,000	5,800		18,571	45,200	2,123	1,393,906

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	23,708	23,932	△224	1 介護予防支援サービス費収入	23,708	予防給付費収入（地域包括支援センター） 23,708
計	23,708	23,932	△224			

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	85,971	86,135	△164	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	11,865	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 11,865
				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）	31,200	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） 31,200
				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）	1,672	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） 1,672
				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 ）	41,231	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 41,231
2 施設介護サービス費 収入	699,128	687,136	11,992	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	699,125	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 301,440 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） 328,980 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） 68,705
				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	785,099	773,271	11,828			

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	16,542	16,144	398	1 短期入所生活介護費自己負担金収入（現年度分）	3,510	自己負担金収入（特別養護老人ホーム白寿園） 3,510
				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）	4,961	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 4,961
				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）	562	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 562

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)	7,506	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,506
2 施設介護サービス自 己負担金収入	164,659	156,367	8,292	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	164,656	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 66,306
						自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 77,953
						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) 20,397
				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	181,201	172,511	8,690			

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 電源立地地域対策交付金	18,571	14,171	4,400	1 電源立地地域対策交付金	18,571	電源立地地域対策交付金 18,571
○ 施設整備費補助金	-	7,800	△7,800			
計	18,571	21,971	△3,400			

4 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			

5 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	402,588	403,101	△513	1 一般会計繰入金	402,588	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 163,040 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 171,915 一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 56,429 一般会計繰入金 (地域包括支援センター) 11,204
計	402,588	403,101	△513			

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	1	8,969	△8,968	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	8,969	△8,968			

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	264	262	2	1 要介護認定調査委託金	264	要介護認定調査委託金(特別養護老人ホーム白寿園) 110

7 款 諸収入

1 項 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						要介護認定調査委託金（介護老人保健施設老健おおもり） 154
計	264	262	2			

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	3,134	2,549	585	1 雑入	3,134	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） 320 雑入（介護老人保健施設老健おおもり） 508 雑入（指定通所介護事業所森の家） 182 雑入（雇用保険個人負担分） 2,123
計	3,134	2,549	585			

8 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	45,200	47,400	△2,200	1 介護サービス施設整備事業債	45,200	秋田県市町村振興資金 45,200

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	
計	45,200	47,400	△2,200			

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	317,463	309,103	8,360		45,200	2,123	270,140	1 報酬	13,842	人件費	78,460
								2 給料	40,443	一般管理費	51,863
								3 職員手当等	27,848	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	66,939		89,956
								7 報償費	110	介護老人保健施設老健おもり費	
								8 旅費	489		46,984
								10 需用費	58,404	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	6,083		50,200
								12 委託料	23,565		
								13 使用料及び 賃借料	2,088		
								14 工事請負費	37,404		
								17 備品購入費	9,713		
								18 負担金補助 及び交付金	30,388		
26 公課費	147										
計	317,463	309,103	8,360		45,200	2,123	270,140				

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	33,369	32,819	550				33,369	1 報酬	7,377	介護予防支援事業 33,369
								3 職員手当等	2,760	
								8 旅費	244	
								10 需用費	675	
								11 役務費	249	
								12 委託料	22,044	
								13 使用料及び 賃借料	20	
計	33,369	32,819	550				33,369			

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	56,150	56,964	△814				56,150	1 報酬	10,895	人件費 38,016 短期入所生活介護事業 18,134
								2 給料	17,664	
								3 職員手当等	18,273	
								4 共済費	5,956	
								8 旅費	267	
								10 需用費	3,095	
2 通所リハビ リテーショ ン事業費	26,565	26,688	△123				26,565	1 報酬	4,978	人件費 14,619 通所リハビリテーション事業 11,946
								2 給料	7,649	
								3 職員手当等	6,261	

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	2,568	
								8 旅費	118	
								10 需用費	1,375	
								11 役務費	111	
								12 委託料	1,510	
								13 使用料及び 賃借料	1,083	
								18 負担金補助 及び交付金	912	
3 短期入所療 養介護事業 費	2,518	2,788	△270				2,518	10 需用費	1,434	短期入所療養介護事業 2,518
								12 委託料	172	
								18 負担金補助 及び交付金	912	
4 通所介護事 業費	56,938	49,987	6,951				56,938	1 報酬	31,536	通所介護事業 56,938
								3 職員手当等	10,155	
								8 旅費	800	
								10 需用費	1,223	
								12 委託料	13,224	
計	142,171	136,427	5,744				142,171			

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	878,432	883,508	△5,076	18,571			859,861	1 報酬	180,611	人件費 施設介護サービス事業	439,798 438,634
								2 給料	222,821		
								3 職員手当等	212,702		
								4 共済費	66,841		
								7 報償費	47		
								8 旅費	4,812		
								10 需用費	91,544		
								11 役務費	2,763		
								12 委託料	74,119		
								13 使用料及び賃借料	9,871		
								17 備品購入費	4,579		
								18 負担金補助及び交付金	7,722		
計	878,432	883,508	△5,076	18,571			859,861				

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	81,993	84,213	△2,220				81,993	22 償還金、利子及び割引料	81,993	公債償還元金	81,993

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	3,372	4,930	△1,558				3,372	22 償還金、利 子及び割引 料	3,372	公債償還利子	3,372
計	85,365	89,143	△3,778				85,365				

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	(106) 67	249,239	288,577	277,999	815,815	142,304	958,119	
前 年 度	(105) 67	254,449	298,514	268,845	821,808	138,460	960,268	
比 較	(1)	△5,210	△9,937	9,154	△5,993	3,844	△2,149	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	4,860	792	7,002	6,058	10,510			6,140	30	872	109,341	90,517	5,375	2,420			34,082	277,999
前 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
比 較	570	31	292	256	526			△400		△9	4,425	1,420	1,423	620				9,154

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	(10) 67		288,577	191,875	480,452	90,441	570,893	
前 年 度	(12) 67		298,514	187,874	486,388	91,822	578,210	
比 較	(△2)		△9,937	4,001	△5,936	△1,381	△7,317	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	4,860	792	7,002	6,058	10,510			6,140	30	872	62,502	51,232	5,375	2,420			34,082	191,875
前 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
比 較	570	31	292	256	526			△400		△9	848	△156	1,423	620				4,001

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)	249,239		86,124	335,363	51,863	387,226	
前 年 度	(93)	254,449		80,971	335,420	46,638	382,058	
比 較	(3)	△5,210		5,153	△57	5,225	5,168	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											46,839	39,285						86,124
前 年 度											43,262	37,709						80,971
比 較											3,577	1,576						5,153

(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	△9,937	給与改定に伴う増減分	8,065		
		昇給に伴う増加分	324		
		その他の増減分	△18,326	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	4,001	制度改正に伴う増減分	7,885		
		その他の増減分	△3,884	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7年	平均給料月額 (円)	372,214	329,292	309,646	328,372	316,600
4月1日	平均給与月額 (円)	412,500	355,958	334,292	363,050	366,981
現 在	平均年齢 (歳)	53.1	55.5	42.0	51.5	50.3
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

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	195,880	171,882	193,866	169,971					207,764	182,443	188,000	166,600	185,700	164,000					199,600	176,900
短大卒	212,095	185,661			217,835	190,891	251,170	220,058	222,468	196,221	196,200	172,300			208,300	182,700	240,600	211,000	216,300	189,600
大学卒	227,201	203,563			234,150	210,000	254,897	227,098	234,050	209,900	220,000	196,200			227,400	202,800	249,400	218,800	227,100	202,500

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7年 4月1日 現在	1級	1	14.3	1級			1級			1級	1	6.7	1級	2	5.1
	2級			2級			2級			2級	1	6.7	2級	9 (5)	23.1 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3 (1)	75.0 (100.0)	3級	4 (3)	26.7 (100.0)	3級	19	48.7
	4級	3	42.8	4級	1	50.0	4級	1	25.0	4級	4	26.7	4級	9	23.1
	5級	1	14.3	5級	1	50.0	5級			5級	5	33.2	5級		
	6級	2	28.6				6級			6級					
	7級														
	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	4 (1)	100.0 (100.0)	計	15 (3)	100.0 (100.0)	計	39 (5)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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	2	4	15	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	2	1	4	8	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	39	2	1	4	8	24
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	58.2	28.6	50.0	100.0	53.3	61.5		
前 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		

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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	0.6	1.2		2.4	2.5
支給対象職員の比率（%） (令和7年4月1日現在)	71.4	28.6	50.0		40.0	92.3
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6年度まで	1,862	令和7年度から 令和10年度まで	6,049				6,049
令和6年度白寿園デジタルカラー複合機リース	1,278			令和7年度から 令和11年度まで	1,278				1,278

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」	114,210	116,958	14,700	8,623	123,035
介護老人保健施設「老健おおもり」	298,352	241,591	1,500	73,370	169,721
指定通所介護事業所「森の家」	0	0	29,000	0	29,000
計	412,562	358,549	45,200	81,993	321,756

議案第 4 4 号

令和 7 年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和 7 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 4 7 3, 0 0 0 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 7 年 2 月 1 8 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		251,775
	1 営業収入	251,775
2 繰入金		204,261
	1 一般会計繰入金	204,261
3 繰越金		15,259
	1 繰越金	15,259
4 諸収入		1,705
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1,702
歳入	合計	473,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		470,000
	1 施設経営費	470,000
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		473,000

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	251,775	235,828	15,947
2 繰入金	204,261	202,942	1,319
3 繰越金	15,259	13,700	1,559
4 諸収入	1,705	1,530	175
計	473,000	454,000	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 施設経営費	470,000	451,000	19,000				820	469,180
2 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	473,000	454,000	19,000				820	472,180

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	251,775	235,828	15,947	1 現年度分	251,771	さくら荘 136,915 ゆっふる 60,881 ゆとりおん大雄 53,975
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	251,775	235,828	15,947			

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	204,261	202,942	1,319	1 一般会計繰入金	204,261	さくら荘 71,265 ゆっふる 56,985 ゆとりおん大雄 73,570 一般管理費分 2,441
計	204,261	202,942	1,319			

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	15,259	13,700	1,559	1 繰越金	15,259	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 5,000 商工労働課分 559
計	15,259	13,700	1,559			

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

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,702	1,528	174	1 雑入	1,702	さくら荘 301 ゆっふる 389 ゆとりおん大雄 192 雇用保険個人負担分 820

4 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	
計	1,702	1,528	174			

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	22,631	20,475	2,156			820	21,811	4 共済費	22,631	一般管理費	22,631
2 さくら荘経営費	202,635	189,072	13,563				202,635	1 報酬	57,643	人件費	14,796
								2 給料	7,362	施設経営費	183,827
								3 職員手当等	22,224	施設整備費	4,012
								4 共済費	2,296		
								7 報償費	200		
								8 旅費	1,466		
								10 需用費	79,428		
								11 役務費	4,078		
								12 委託料	14,250		
								13 使用料及び賃借料	6,659		
								14 工事請負費	2,917		
								15 原材料費	50		
								17 備品購入費	1,301		
18 負担金補助及び交付金	90										
26 公課費	2,671										
3 ゆっふる経営費	117,202	119,427	△2,225				117,202	1 報酬	32,605	人件費	9,224
								2 給料	4,540	施設経営費	107,978
								3 職員手当等	13,706		
								4 共済費	1,494		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,059		

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				
								10 需用費	51,799	
								11 役務費	1,952	
								12 委託料	4,833	
								13 使用料及び 賃借料	3,784	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	1,400	
4ゆとりおん 大雄経営費	127,532	122,026	5,506				127,532	1 報酬	30,721	人件費 10,047
								2 給料	4,667	施設経営費 117,485
								3 職員手当等	14,171	
								4 共済費	1,597	
								7 報償費	70	
								8 旅費	940	
								10 需用費	55,003	
								11 役務費	1,601	
								12 委託料	14,509	
								13 使用料及び 賃借料	2,868	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	1,346	
計	470,000	451,000	19,000			820	469,180			

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	(56) 4	120,969	16,569	50,101	187,639	28,018	215,657	
前 年 度	(55) 3	110,793	14,583	44,390	169,766	24,475	194,241	
比 較	(1) 1	10,176	1,986	5,711	17,873	3,543	21,416	

※ () 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 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	690		294		2,305				210		24,486	20,584	312	240			980	50,101
前 年 度	300		142		2,545				210		21,402	18,620	191				980	44,390
比 較	390		152		△240						3,084	1,964	121	240				5,711

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	() 4		16,569	12,111	28,680	5,387	34,067	
前 年 度	(1) 3		14,583	9,749	24,332	4,000	28,332	
比 較	(△1) 1		1,986	2,362	4,348	1,387	5,735	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 当 手	時 間 外 勤 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手	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	690		294		2,305				210		3,913	3,167	312	240			980	12,111
前 年 度	300		142		2,545				210		2,952	2,429	191				980	9,749
比 較	390		152		△240						961	738	121	240				2,362

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(56)	120,969		37,990	158,959	22,631	181,590	
前 年 度	(54)	110,793		34,641	145,434	20,475	165,909	
比 較	(2)	10,176		3,349	13,525	2,156	15,681	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 当 手	時 間 外 勤 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手	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											20,573	17,417						37,990
前 年 度											18,450	16,191						34,641
比 較											2,123	1,226						3,349

(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	1,986	給与改定に伴う増減分	170		
		昇給に伴う増加分	6		
		その他の増減分	1,810	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	2,362	制度改正に伴う増減分	986		
		その他の増減分	1,376	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7年	平均給料月額 (円)	388,722	214,583			
4月1日	平均給与月額 (円)	463,694	281,167			
現 在	平均年齢 (歳)	53.0	61.0			
令和6年	平均給料月額 (円)	356,750	302,083			
4月1日	平均給与月額 (円)	444,500	388,667			
現 在	平均年齢 (歳)	49.5	60.0			

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	195,880	171,882	193,866	169,971					207,764	182,443	188,000	166,600	185,700	164,000					199,600	176,900
短大卒	212,095	185,661			217,835	190,891	251,170	220,058	222,468	196,221	196,200	172,300			208,300	182,700	240,600	211,000	216,300	189,600
大学卒	227,201	203,563			234,150	210,000	254,897	227,098	234,050	209,900	220,000	196,200			227,400	202,800	249,400	218,800	227,100	202,500

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7年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	4級	2	66.7	4級	1	100.0	4級			4級			4級		
	5級	1	33.3	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	3	100.0	計	1	100.0	計			計			計		
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		

※ () 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)	4	3	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) (%)	50.0	66.7						
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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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45号

令和7年度横手市財産区特別会計予算

令和7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17,300千円と定める。

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。

令和7年2月18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		1,203
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	221
2 横手地域財産管理事業収入		25
	1 財産収入	1
	2 繰越金	24
3 前郷地区事業収入		2,092
	1 財産収入	483
	2 繰入金	1,607
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,102
	1 財産収入	44
	2 繰入金	1,182
	3 繰越金	875
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,321
	1 財産収入	23
	2 繰入金	2,297
	3 繰越金	1
6 亀田地区事業収入		1,974
	1 財産収入	104
	2 繰入金	1,869
	3 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		552
	1 財産収入	33
	2 繰入金	517
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		1,048
	1 財産収入	225
	2 繰入金	1
	3 繰越金	821
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		375
	1 財産収入	2
	2 繰入金	200
	3 繰越金	172
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		5,608
	1 県支出金	2,945
	2 財産収入	2
	3 繰入金	1,962
	4 繰越金	698
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	17,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 横手町四町財産区事業費		1,203
	1 管理会費	150
	2 総務費	1,053
2 横手地域財産管理事業費		25
	1 総務費	25
3 前郷地区事業費		2,092
	1 総務費	2,092
4 金沢中野財産区事業費		2,102
	1 管理会費	575
	2 総務費	1,527
5 西成瀬財産区事業費		2,321
	1 管理会費	881
	2 総務費	1,440
6 亀田地区事業費		1,974
	1 総務費	1,974
7 醍醐財産区事業費		552
	1 管理会費	294
	2 総務費	258

(単位：千円)

款	項	金額
8 里見財産区事業費		1,048
	1 管理会費	144
	2 総務費	904
9 福地財産区事業費		375
	1 管理会費	291
	2 総務費	84
10 館合財産区事業費		5,608
	1 管理会費	272
	2 総務費	5,336
歳 出	合 計	17,300

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	1,203	1,364	△161
2 横手地域財産管理事業収入	25	30	△5
3 前郷地区事業収入	2,092	2,649	△557
4 金沢中野財産区事業収入	2,102	4,710	△2,608
5 西成瀬財産区事業収入	2,321	2,313	8
6 亀田地区事業収入	1,974	1,857	117
7 醍醐財産区事業収入	552	987	△435
8 里見財産区事業収入	1,048	15,532	△14,484
9 福地財産区事業収入	375	470	△95
10 館合財産区事業収入	5,608	5,488	120
計	17,300	35,400	△18,100

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 横手町四町財産区事業費	1,203	1,364	△161				1	1,202
2 横手地域財産管理事業費	25	30	△5					25
3 前郷地区事業費	2,092	2,649	△557				78	2,014
4 金沢中野財産区事業費	2,102	4,710	△2,608				16	2,086
5 西成瀬財産区事業費	2,321	2,313	8				23	2,298
6 亀田地区事業費	1,974	1,857	117				7	1,967
7 醍醐財産区事業費	552	987	△435				15	537
8 里見財産区事業費	1,048	15,532	△14,484				22	1,026
9 福地財産区事業費	375	470	△95				1	374
10 舘合財産区事業費	5,608	5,488	120		2,945		1	2,662
計	17,300	35,400	△18,100		2,945		164	14,191

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	221	382	△161	1 繰越金	221	繰越金 221
計	221	382	△161			

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	1	6	△5	1 財産貸付収入	1	土地貸付収入 1
計	1	6	△5			

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	481	410	71	1 財産貸付収入	403	土地貸付収入 403
				2 利子及び配当金	78	基金利子 78
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	483	412	71			

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	1,607	1,560	47	1 財政調整基金繰入金	1,607	財政調整基金繰入金 1,607
計	1,607	1,560	47			

3 款 前郷地区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	676	△675	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	676	△675			

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	42	27	15	1 財産貸付収入	26	土地貸付収入 26
				2 利子及び配当金	16	基金利子 16
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	44	29	15			

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	1,182	1	1,181	1 財政調整基金繰入金	1,182	財政調整基金繰入金 1,182
計	1,182	1	1,181			

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	875	4,679	△3,804	1 繰越金	875	繰越金 875
計	875	4,679	△3,804			

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	23	1	22	1 利子及び配当 金	23	基金利子 23
計	23	1	22			

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	2,297	2,003	294	1 財政調整基金 繰入金	2,297	財政調整基金繰入金 2,297
計	2,297	2,003	294			

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

○ 項 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 雑入	-	308	△308			
計	0	308	△308			

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	104	101	3	1 財産貸付収入	97	土地貸付収入 97
				2 利子及び配当金	7	基金利子 7
計	104	101	3			

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	1,869	1,755	114	1 財政調整基金繰入金	1,869	財政調整基金繰入金 1,869
計	1,869	1,755	114			

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	33	19	14	1 財産貸付収入	18	土地貸付収入 18
				2 利子及び配当金	15	基金利子 15
計	33	19	14			

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	517	957	△440	1 財政調整基金繰入金	517	財政調整基金繰入金 517
計	517	957	△440			

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	1	10	△9	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	10	△9			

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 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	225	205	20	1 財産貸付収入	203	土地貸付収入 203
				2 利子及び配当金	22	基金利子 22
○ 財産売払収入	-	4,466	△4,466			
計	225	4,671	△4,446			

8 款 里見財産区事業収入

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			

8 款 里見財産区事業収入

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	821	5,585	△4,764	1 繰越金	821	繰越金 821
計	821	5,585	△4,764			

8 款 里見財産区事業収入

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			

8 款 里見財産区事業収入

○ 項 県支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 県補助金	-	5,274	△5,274			
計	0	5,274	△5,274			

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	200	242	△42	1 財政調整基金繰入金	200	財政調整基金繰入金 200
計	200	242	△42			

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	172	225	△53	1 繰越金	172	繰越金 172
計	172	225	△53			

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	2,945	2,827	118	1 造林事業補助金	2,945	造林事業補助金 2,945
計	2,945	2,827	118			

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	1,962	1,922	40	1 財政調整基金繰入金	1,962	財政調整基金繰入金 1,962
計	1,962	1,922	40			

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	698	736	△38	1 繰越金	698	繰越金 698
計	698	736	△38			

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	150	155	△5				150	1報酬 10需用費	145 5	財産区管理会費	150
計	150	155	△5				150				

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	1,043	1,195	△152				1,043	7報償費 12委託料 15原材料費 26公課費	53 880 12 98	財産管理費	1,043
2財政調整基金費	10	4	6			1	9	24積立金	10	財政調整基金費	10
計	1,053	1,199	△146			1	1,052				

1 款 横手町四町財産区事業費

○ 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					
○予備費	-	10	△10								
計	0	10	△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	25	20	5				25	12 委託料	25	財産管理費	25
計	25	20	5				25				

2 款 横手地域財産管理事業費

○ 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					
○ 予備費	-	10	△10								
計	0	10	△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	1,992	2,574	△582				1,992	7 報償費	940	財産管理費	1,992
								8 旅費	214		
								9 交際費	20		
								10 需用費	250		
								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					
2 財政調整基金費	100	20	80			78	22	24 積立金	100	財政調整基金費	100
計	2,092	2,594	△502			78	2,014				

3 款 前郷地区事業費

○ 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					
○ 予備費	-	55	△55								
計	0	55	△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	575	585	△10				575	1 報酬	125	財産区管理会費	575
								7 報償費	27		
								8 旅費	116		
								9 交際費	100		
								10 需用費	32		
								13 使用料及び賃借料	175		

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				
計	575	585	△10				575			

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	1,507	1,432	75				1,507	4 共済費	51	財産管理費 1,507
								7 報償費	15	
								10 需用費	301	
								11 役務費	22	
								12 委託料	968	
								15 原材料費	50	
								17 備品購入費	100	
2 財政調整基金費	20	2,638	△2,618			16	4	24 積立金	20	財政調整基金費 20
計	1,527	4,070	△2,543			16	1,511			

4 款 金沢中野財産区事業費

○ 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				
○ 予備費	-	55	△55							

4 款 金沢中野財産区事業費

○ 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	0	55	△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	881	962	△81				881	1報酬	792	財産区管理会費 881
								8旅費	34	
								9交際費	25	
								10需用費	30	
計	881	962	△81				881			

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	900	733	167				900	10需用費	25	造林費 900
								11役務費	293	
								12委託料	300	
								15原材料費	282	

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	23	1	22			23		24 積立金	23	財政調整基金費	23
計	1,440	1,251	189			23	1,417				

5 款 西成瀬財産区事業費

○ 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					
○ 予備費	-	100	△100								
計	0	100	△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	1,966	1,856	110				1,966	12 委託料	97	一般管理費	1,966
								27 繰出金	1,869		
2 財政調整基金費	8	1	7			7	1	24 積立金	8	財政調整基金費	8
計	1,974	1,857	117			7	1,967				

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	294	705	△411				294	1 報酬	61	財産区管理会費 294
								8 旅費	149	
								9 交際費	20	
								10 需用費	62	
								11 役務費	2	
計	294	705	△411				294			

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	243	0				243	1 報酬	43	財産管理費 243
								12 委託料	200	
2 財政調整基 金費	15	1	14			15		24 積立金	15	財政調整基金費 15
計	258	244	14			15	243			

7 款 醍醐財産区事業費

○ 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				
○ 予備費	-	38	△38							

7 款 醍醐財産区事業費

○ 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	0	38	△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	84	83	1			1	83	1 報酬	26	雄物川町里見財産区管理会費 84
								9 交際費	20	
								10 需用費	27	
								11 役務費	1	
								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	144	143	1			1	143			

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	461	449	12				461	1 報酬	87	総務管理費 461

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				
							7 報償費	7		
							8 旅費	230		
							9 交際費	20		
							10 需用費	104		
							11 役務費	3		
							12 委託料	10		
2 財産管理費	413	9,522	△9,109			413	1 報酬	122	財産管理費 413	
							10 需用費	10		
							11 役務費	1		
							12 委託料	181		
							18 負担金補助 及び交付金	99		
3 財政調整基金費	30	5,408	△5,378			21	9 24 積立金	30	財政調整基金費 30	
計	904	15,379	△14,475			21	883			

8 款 里見財産区事業費

○ 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				
○ 予備費	-	10	△10							
計	0	10	△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	291	141	150				291	1 報酬	72	財産区管理会費 291
								7 報償費	7	
								8 旅費	140	
								9 交際費	20	
								10 需用費	52	
計	291	141	150				291			

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	74	309	△235				74	8 旅費	6	財産管理費 74
								10 需用費	24	
								18 負担金補助及び交付金	10	
								26 公課費	34	
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	84	319	△235			1	83			

9 款 福地財産区事業費

○ 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				
○予備費	-	10	△10							
計	0	10	△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	408	389	19				408	7 報償費	7	総務管理費 408
								8 旅費	321	

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				
							9 交際費	20		
							10 需用費	56		
							11 役務費	4		
2 財産管理費	4,918	4,720	198	2,945			8 旅費	34	財産管理費 4,918	
							10 需用費	59		
							12 委託料	4,824		
							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	5,336	5,119	217	2,945		1	2,390			

10 款 総合財産区事業費

○ 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				
○ 予備費	-	97	△97							
計	0	97	△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	51	1,759	
	計	65	1,708					1,708	51	1,759	
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								△8	△8	
	計								△8	△8	