

議案第 39 号

令和 7 年度横手市一般会計予算

令和 7 年度横手市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 58,787,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(繰越明許費)

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 4 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 4 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第5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5表 地方債」による。

(一時借入金)

第6条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第7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 市税		8,859,822
	1 市民税	3,967,152
	2 固定資産税	3,816,177
	3 軽自動車税	385,559
	4 市たばこ税	653,175
	5 入湯税	37,759
2 地方譲与税		609,500
	1 地方揮発油譲与税	140,000
	2 自動車重量譲与税	400,000
	3 森林環境譲与税	69,500
3 利子割交付金		5,000
	1 利子割交付金	5,000
4 配当割交付金		25,000
	1 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000
6 法人事業税交付金		160,000
	1 法人事業税交付金	160,000
7 地方消費税交付金		2,400,000
	1 地方消費税交付金	2,400,000

(単位：千円)

款	項	金 額
8 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
9 環境性能割交付金		48,000
	1 環境性能割交付金	48,000
10 地方特例交付金		60,001
	1 地方特例交付金	60,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	1
11 地方交付税		19,826,000
	1 地方交付税	19,826,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000
13 分担金及び負担金		121,612
	1 分担金	2,000
	2 負担金	119,612
14 使用料及び手数料		520,951
	1 使用料	250,656
	2 手数料	270,295

(単位：千円)

款	項	金 額
15 国庫支出金		7,299,840
	1 国庫負担金	5,105,091
	2 国庫補助金	2,180,168
	3 国庫委託金	14,581
16 県支出金		4,344,674
	1 県負担金	2,076,190
	2 県補助金	1,964,528
	3 県委託金	303,956
17 財産収入		124,797
	1 財産運用収入	70,927
	2 財産売却収入	53,870
18 寄附金		600,002
	1 寄附金	600,002
19 繰入金		5,070,564
	1 特別会計繰入金	124,396
	2 基金繰入金	4,946,168
20 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

(単位：千円)

款	項	金 額
21 諸収入		2, 160, 337
	1 延滞金、加算金及び過料	5, 530
	2 市預金利子	7, 002
	3 貸付金元利収入	1, 336, 972
	4 雑入	810, 833
22 市債		5, 694, 900
	1 市債	5, 694, 900
歳 入	合 計	58, 787, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		319,133
	1 議会費	319,133
2 総務費		8,191,996
	1 総務管理費	7,150,804
	2 徴税費	444,014
	3 戸籍住民基本台帳費	253,511
	4 選挙費	246,844
	5 統計調査費	45,552
	6 監査委員費	51,271
3 民生費		16,243,142
	1 社会福祉費	8,333,440
	2 児童福祉費	6,777,997
	3 生活保護費	1,124,823
	4 国民年金費	5,812
	5 災害救助費	1,070
4 衛生費		5,858,934
	1 保健衛生費	3,099,287
	2 清掃費	1,564,705
	3 水道費	317,717
	4 病院費	877,225

(単位：千円)

款	項	金 額
5 労働費		112, 474
	1 労働諸費	112, 474
6 農林水産業費		3, 131, 385
	1 農業費	2, 823, 280
	2 林業費	308, 105
7 商工費		2, 856, 877
	1 商工費	2, 856, 877
8 土木費		6, 542, 300
	1 土木管理費	112, 833
	2 道路橋りょう費	3, 770, 694
	3 河川費	8, 693
	4 都市計画費	2, 436, 072
	5 住宅費	214, 008
9 消防費		2, 811, 030
	1 消防費	2, 811, 030

(単位：千円)

款	項	金 額
10 教育費		5,249,475
	1 教育総務費	1,400,760
	2 小学校費	1,087,474
	3 中学校費	292,346
	4 社会教育費	855,377
	5 保健体育費	1,613,518
11 災害復旧費		16,001
	1 農林水産業施設災害復旧費	7,000
	2 公共土木施設災害復旧費	9,000
	3 文教施設災害復旧費	1
12 公債費		7,377,527
	1 公債費	7,377,527
13 諸支出金		26,726
	1 基金費	26,726
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	58,787,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	ペットボトル等処理施設整備事業	971,986	令和7年度	111,178
				令和8年度	860,808

第3表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	財産経営推進計画実施事業 (公共施設等解体・改修事業(旧雄物川北小学校))	347,022
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿命化対策事業(吉田小学校)	351,517
10 教育費	5 保健体育費	屋内体育施設費(横手体育館開館準備事業)	332,699

第4表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和7年度議会タブレット端末リース	令和8年度	令和12年度	9,267
令和7年度横手市議会だより「あなたと市議会」印刷製本業務	令和8年度	令和8年度	1,469
令和7年度職員住宅賃貸借	令和8年度	令和9年度	2,967
令和7年度オアシス館公用車リース	令和8年度	令和8年度	172
令和7年度ファイルサーバリース	令和8年度	令和12年度	71,358
令和7年度本庁舎コアスイッチ及び統合型ファイアウォールリース	令和8年度	令和12年度	65,381

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和7年度令和9基準年度固定資産税（土地） の評価替えに係る標準宅地鑑定評価・路線価等 評価・その他評価業務支援業務	令和8年度	令和8年度	26,048
令和7年度第3次横手市障がい者計画改定・第 8期横手市障がい福祉計画・第4期横手市障が い児福祉計画策定支援業務	令和8年度	令和8年度	5,071
令和7年度ひきこもり地域支援対策事業公用車 リース	令和8年度	令和11年度	1,505
令和7年度横手市水洗化等改造資金融資あっせ ん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和8年度	令和13年度	令和7年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う 排水設備工事を行った場合、水洗化等改造 資金として1,200千円を限度に融資あっせん した額の72ヶ月以内元金均等償還で年利 8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額
令和7年度農業委員会サポートシステム端末機 器リース	令和8年度	令和12年度	3,344

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和 7 年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和 8 年度	令和 1 8 年度	令和7年度の農業経営安定化対策資金の融資に係る保証料の全額
令和 7 年度農業経営安定化対策資金利子補給	令和 8 年度	令和 1 0 年度	令和7年度の農業経営安定化対策資金の融資を受けた日から2年間における年利1/2の利子に相当する金額の利子補給額
令和 7 年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和 8 年度	令和 1 0 年度	令和7年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額
令和 7 年度秋田県総合防災情報システム更新負担金	令和 8 年度	令和 8 年度	13, 638
令和 7 年度奨学金貸付金（令和 8 年度入学分）	令和 8 年度	令和 1 1 年度	39, 840
令和 7 年度外国語指導助手アパート賃貸借	令和 8 年度	令和 9 年度	6, 842

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和 7 年度 G I G A スクール学習用端末応用 パッケージ整備事業	令和 8 年度	令和 1 2 年度	264, 020
令和 7 年度横手体育館公衆無線 L A N 等環境整 備業務	令和 8 年度	令和 8 年度	5, 182
令和 7 年度横手学校給食センター配送等業務	令和 8 年度	令和 1 0 年度	128, 231
令和 7 年度横手市学校給食センター調理及び配 送等業務	令和 8 年度	令和 1 0 年度	757, 076

第5表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共施設等照明ＬＥＤ化事業	90,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
大雄庁舎空調設備改修事業	35,300			
旧雄物川北小学校解体事業	327,700			
大型公共施設整備事業	562,100			
雄物川コミュニティセンター空調設備改修事業	36,900			
十文字西スポーツ交流センター改修事業	130,600			
浅舞地区交流センター自家発電設備更新事業	26,900			
高齢者生活支援ハウス空調設備改修事業	6,600			
ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500			
保育所整備助成事業	271,700			
保育所整備貸付事業	20,000			
大森子どもと老人のふれあいセンター改修事業	11,700			
学童保育施設環境整備事業	98,300			
浄化槽整備助成事業	15,000			
ペットボトル等処理施設整備事業	70,600			
衛生センター長寿命化事業	6,000			
上水道事業繰出金（一般会計出資債）	99,500			
県営ため池等整備事業	12,700			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農地集積加速化基盤整備事業	172,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定することによる。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。
県営かんがい排水事業	67,000			
県営小水力等発電施設整備事業	900			
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	16,300			
団体営農業水路等長寿命化事業	8,100			
林道維持補修事業	11,200			
高能率生産団地路網整備事業	11,000			
林道施設長寿命化事業	4,200			
B I Gプロジェクト支援事業	358,300			
くらしのインフラ整備事業	444,900			
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	279,100			
天下森スキー場接続道路整備事業	45,000			
道路施設排水対策事業	42,500			
克雪施設改修事業	121,300			
除雪機械購入事業	40,200			
急傾斜地崩壊対策事業	7,600			
駅西地区融雪設備改修事業	9,100			
地方街路整備事業（八幡根岸線）	8,800			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市街地再開発対策事業	237, 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。
都市再生整備事業	18, 900			
常備消防施設等整備事業	206, 000			
高機能消防指令センター更新事業	614, 500			
消防施設整備事業	121, 800			
県総合防災情報システム更新事業	13, 600			
全国瞬時警報システム（Jアラート）更新事業	4, 000			
スクールバス購入事業	38, 900			
小中学校長寿命化対策事業	711, 100			
グリーンスタジアムよこてスコアボード改修事業	57, 400			
横手体育館備品整備事業	120, 300			
天下森スキー場整備事業	79, 600			
計	5, 694, 900			

一般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 市税	8, 859, 822	8, 190, 815	669, 007
2 地方譲与税	609, 500	603, 500	6, 000
3 利子割交付金	5, 000	5, 000	0
4 配当割交付金	25, 000	15, 000	10, 000
5 株式等譲渡所得割交付金	40, 000	15, 000	25, 000
6 法人事業税交付金	160, 000	156, 000	4, 000
7 地方消費税交付金	2, 400, 000	2, 300, 000	100, 000
8 ゴルフ場利用税交付金	6, 000	6, 000	0
9 環境性能割交付金	48, 000	38, 000	10, 000
10 地方特例交付金	60, 001	370, 001	△310, 000
11 地方交付税	19, 826, 000	19, 447, 000	379, 000
12 交通安全対策特別交付金	10, 000	12, 000	△2, 000
13 分担金及び負担金	121, 612	170, 300	△48, 688
14 使用料及び手数料	520, 951	539, 174	△18, 223
15 国庫支出金	7, 299, 840	6, 789, 623	510, 217
16 県支出金	4, 344, 674	3, 935, 921	408, 753
17 財産収入	124, 797	113, 730	11, 067
18 寄附金	600, 002	550, 002	50, 000
19 繰入金	5, 070, 564	5, 691, 859	△621, 295
20 繰越金	800, 000	800, 000	0
21 諸収入	2, 160, 337	2, 052, 975	107, 362
22 市債	5, 694, 900	6, 869, 100	△1, 174, 200

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	58,787,000	58,671,000	116,000

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	319,133	323,741	△4,608				480	318,653
2 総務費	8,191,996	9,302,211	△1,110,215	421,393	292,272	1,210,200	348,506	5,919,625
3 民生費	16,243,142	14,857,126	1,386,016	5,671,623	2,448,487	409,800	179,712	7,533,520
4 衛生費	5,858,934	5,856,888	2,046	132,973	339,147	191,100	499,662	4,696,052
5 労働費	112,474	109,932	2,542				71,007	41,467
6 農林水産業費	3,131,385	3,004,346	127,039		876,663	303,700	599,053	1,351,969
7 商工費	2,856,877	2,946,933	△90,056	11,251	7,178	358,300	695,967	1,784,181
8 土木費	6,542,300	5,955,688	586,612	993,190	154,384	1,254,600	195,379	3,944,747
9 消防費	2,811,030	2,468,824	342,206	38,461	250	959,900	12,072	1,800,347
10 教育費	5,249,475	5,787,778	△538,303	30,948	226,293	1,007,300	335,868	3,649,066
11 災害復旧費	16,001	136,892	△120,891					16,001
12 公債費	7,377,527	7,172,307	205,220				113,188	7,264,339
13 諸支出金	26,726	677,402	△650,676				26,726	
14 予備費	50,000	70,932	△20,932					50,000
計	58,787,000	58,671,000	116,000	7,299,839	4,344,674	5,694,900	3,077,620	38,369,967

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	3, 331, 493	2, 751, 538	579, 955	1 現年課税分	3, 318, 746	個人市民税（現年課税分）3, 318, 746
				2 滞納繰越分	12, 747	個人市民税（滞納繰越分）12, 747
2 法人	635, 659	527, 451	108, 208	1 現年課税分	634, 633	法人市民税（現年課税分）634, 633
				2 滞納繰越分	1, 026	法人市民税（滞納繰越分）1, 026
計	3, 967, 152	3, 278, 989	688, 163			

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	3, 802, 216	3, 804, 980	△2, 764	1 現年課税分	3, 767, 604	固定資産税（現年課税分）3, 767, 604
				2 滞納繰越分	34, 612	固定資産税（滞納繰越分）34, 612
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	13, 961	14, 872	△911	1 現年課税分	13, 961	国有資産等所在市町村交付金13, 961
計	3, 816, 177	3, 819, 852	△3, 675			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割	28, 475	29, 936	△1, 461	1 現年課税分	28, 475	軽自動車税環境性能割（現年課税分）28, 475
2 種別割	357, 084	344, 986	12, 098	1 現年課税分	355, 063	種別割（現年課税分）355, 063

1 款 市税

3 項 軽自動車税 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	2, 021	種別割 (滞納繰越分) 2, 021
計	385, 559	374, 922	10, 637			

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	653, 175	676, 529	△23, 354	1 現年課税分	653, 175	市たばこ税 (現年課税分) 653, 175
計	653, 175	676, 529	△23, 354			

1 款 市税

5 項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	37, 759	40, 521	△2, 762	1 現年課税分	37, 759	入湯税 37, 759
計	37, 759	40, 521	△2, 762			

1 款 市税

○ 項 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 都市計画税	-	2	△2			
計	0	2	△2			

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	140, 000	140, 000	0	1 地方揮発油譲与税	140, 000	地方揮発油譲与税 140, 000
計	140, 000	140, 000	0			

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	400, 000	400, 000	0	1 自動車重量譲与税	400, 000	自動車重量譲与税 400, 000
計	400, 000	400, 000	0			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	69, 500	63, 500	6, 000	1 森林環境譲与税	69, 500	森林環境譲与税 69, 500
計	69, 500	63, 500	6, 000			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	5, 000	5, 000	0	1 利子割交付金	5, 000	利子割交付金 5, 000
計	5, 000	5, 000	0			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	25, 000	15, 000	10, 000	1 配当割交付金	25, 000	配当割交付金 25, 000
計	25, 000	15, 000	10, 000			

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	40, 000	15, 000	25, 000	1 株式等譲渡所得割交付金	40, 000	株式等譲渡所得割交付金 40, 000
計	40, 000	15, 000	25, 000			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	160, 000	156, 000	4, 000	1 法人事業税交付金	160, 000	法人事業税交付金 160, 000
計	160, 000	156, 000	4, 000			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	2, 400, 000	2, 300, 000	100, 000	1 地方消費税交付金	2, 400, 000	地方消費税交付金 1, 080, 000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 1, 320, 000
計	2, 400, 000	2, 300, 000	100, 000			

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	ゴルフ場利用税交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	48,000	38,000	10,000	1 環境性能割交付金	48,000	環境性能割交付金 48,000
計	48,000	38,000	10,000			

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	60,000	370,000	△310,000	1 地方特例交付金	60,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 60,000
計	60,000	370,000	△310,000			

10 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1
計	1	1	0			

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	19,826,000	19,447,000	379,000	1 地方交付税	19,826,000	普通交付税 18,726,000 特別交付税 1,100,000
計	19,826,000	19,447,000	379,000			

12 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	10,000	12,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金 10,000
計	10,000	12,000	△2,000			

13 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	2,000	1,000	1,000	1 農業費分担金	2,000	団体営土地改良事業分担金 2,000
計	2,000	1,000	1,000			

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	114,692	164,387	△49,695	1 社会福祉費負担金	3,938	生活支援ハウス利用者負担金 3,938
				2 障がい者福祉費負担金	132	児童発達支援事業利用者負担金 132
				3 地域福祉費負担金	32,146	老人福祉施設入所者扶養義務者負担金 32,146
				4 児童福祉費負担金	78,476	母子生活支援施設入所費負担金（他市分） 16,376
						母子生活支援施設入所費負担金（個人分） 1
						放課後児童対策保護者負担金 60,063
						短期入所生活援助事業利用者負担金 1
						一時保育事業保護者負担金 40
						保育所入所児童保護者負担金 183
						病児・病後児保育事業負担金 1,800
						延長保育事業保護者負担金 11
						助産施設入所費負担金 1

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費負担金	1, 151	1, 151	0	1 保健衛生費負担金	1, 151	未熟児養育医療負担金 1, 151
3 農林水産業費負担金	1, 576	1, 478	98	1 農業費負担金	1, 576	基幹水利施設管理事業負担金 1, 576
4 土木費負担金	101	101	0	1 道路橋りょう費負担金	101	工事原因者負担金 101
5 教育費負担金	2, 092	2, 183	△91	1 教育総務費負担金	2, 092	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 2, 092
計	119, 612	169, 300	△49, 688			

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	32, 247	29, 036	3, 211	1 総務使用料	32, 247	西部地区テレビ共同受信施設使用料 250 公文書館使用料 1 地区交流センター使用料（横手地域） 200 地区交流センター使用料（増田地域） 421 地区交流センター使用料（平鹿地域） 1, 085 地区交流センター使用料（雄物川地域） 465 地区交流センター使用料（大森地域） 153 地区交流センター使用料（十文字地域） 1, 966 地区交流センター使用料（山内地域） 25 地区交流センター使用料（大雄地域） 90

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						有償旅客運送事業使用料 575 オアシス館使用料 200 ふるさと館使用料 264 さかえ館使用料 456 あさくら館使用料 810 旭ふれあい館使用料 420 金沢孔城館使用料 552 増田地区多目的研修センター使用料 248 十文字環境改善センター使用料 137 横手市交流センター使用料 13,540 雄物川コミュニティセンター使用料 180 十文字西スポーツ交流センター使用料 26 山内南郷コミュニティセンター使用料 1 大雄コミュニティ交流センター使用料 30 釣りキチ三平の里体験学習館使用料 3,506 アイリスハウス使用料 812 行政財産使用料 5,834
2 民生使用料	79	73	6	1 社会福祉使用料	47	行政財産使用料 47
				2 児童福祉使用料	32	行政財産使用料 32
3 衛生使用料	28,589	32,543	△3,954	1 衛生使用料	28,589	斎場使用料 11,947 墓地使用料 1,818 ゆとり館使用料 9,619

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						横手保健センター使用料 37 雄物川保健センター使用料 1 健康の駅よこてトレーニングセンター使用料 5,111 行政財産使用料 56
4 農林水産使用料	2,541	2,514	27	1 農業使用料	2,454	就業改善センター使用料 44 農家高齢者創作館使用料 12 葉たばこ育苗施設使用料 400 鍋ヶ沢共同牧場使用料 550 下鍋倉地区多目的施設使用料 1 特産品開発研修施設使用料 20 ふれあい館使用料 40 死亡獣畜保冷施設使用料 900 市民農園使用料 140 園芸振興拠点センター使用料 200 大雄農業団地センター使用料 5 自然体験型交流施設使用料 10 行政財産使用料 132
				2 林業使用料	87	やまばと山荘使用料 15 行政財産使用料 72
5 商工使用料	4,984	5,428	△444	1 商工使用料	4,984	B i z サポートよこて使用料 1,984 展望台入場料 1,232 市場使用料 884 旧石田理吉家使用料 776

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						増田生活環境施設使用料 1 横手工業団地工業排水施設利用料収入 70 行政財産使用料 37
6 土木使用料	163, 158	169, 987	△6, 829	1 法定外公共用 財産使用料	751	法定外公共用財産使用料 751
				2 道路橋りょう 使用料	18, 715	道路占用料 18, 342 行政財産使用料 373
				3 都市計画使用 料	5, 300	横手駅西口駐車場使用料 5, 000 行政財産使用料 300
				4 公園使用料	886	公園占用料 702 公園使用料 9 行政財産使用料 175
				5 住宅使用料	137, 501	住宅使用料 134, 385 五十田地区合併浄化槽使用料 2, 551 行政財産使用料 565
				6 運動広場使用 料	5	阿気農村運動広場使用料 5
7 消防使用料	32	32	0	1 消防使用料	32	行政財産使用料 32
8 教育使用料	19, 026	19, 034	△8	1 教育総務使用 料	226	行政財産使用料 226
				2 社会教育使用 料	8, 179	資料館入場料 343 生涯学習館使用料 396 市民会館使用料 7, 300 大森総合学習センター使用料 1

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						行政財産使用料 139
				3 保健体育使用料	10,621	体育館使用料 3,170
						野球場使用料 2,846
						テニスコート使用料 1,473
						陸上競技場使用料 303
						運動広場使用料 1,756
						大森グラウンドゴルフ場使用料 700
						行政財産使用料 373
計	250,656	258,647	△7,991			

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	28,455	34,023	△5,568	1 総務手数料	28,455	戸籍手数料 16,531
						住民手数料 5,116
						証明閲覧手数料 6,319
						自動車臨時運行手数料 321
						督促手数料 168
2 民生手数料	1	0	1	1 児童福祉手数料	1	督促手数料 1
3 衛生手数料	235,738	240,288	△4,550	1 保健衛生手数料	7,906	犬の登録手数料 219
						狂犬病予防注射済票交付手数料 914

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						前郷墓園管理手数料 4,641
						傾城塚墓園管理手数料 287
						大森墓園管理手数料 191
						十文字墓園管理手数料 1,560
						墓園使用許可証再交付手数料 14
						生活衛生営業関係検査等手数料 80
				2 清掃手数料	227,832	一般廃棄物処理申請手数料 204
						粗大ごみ処理手数料 1,188
						指定ごみ袋取扱手数料 98,120
						横手衛生センター手数料 8,600
						雄物川衛生センター手数料 3,500
						クリーンプラザよこて手数料 116,220
4 農林水産業手数料	1,795	2,002	△207	1 農業手数料	1,795	畜ふん等処理手数料 1,795
5 土木手数料	3,506	3,414	92	1 道路橋りょう 手数料	1	証明手数料 1
				2 都市計画手 数料	1,558	開発行為許可申請手数料 1
						屋外広告物許可等申請手数料 1,557
				3 建築手数料	1,947	建築確認申請手数料 1,282
						長期優良住宅認定申請手数料 392
						建築許可申請手数料 66
						低炭素建築物認定申請手数料 5
						建築物省エネ法関係手数料 202
6 消防手数料	800	800	0	1 消防手数料	800	危険物許可関係手数料 800
計	270,295	280,527	△10,232			

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	5, 100, 231	4, 436, 290	663, 941	1 障がい者福祉 費負担金	1, 308, 215	障害者自立支援給付費負担金 1, 126, 444 障害者医療費国庫負担金 46, 560 障害児入所給付費等国庫負担金 135, 211
				2 身体障がい者 福祉費負担金	47, 910	特別障害者手当等給付費負担金 47, 910
				3 国民健康保険 費負担金	84, 553	国保基盤安定負担金 84, 553
				4 低所得者保険 料軽減負担金	59, 725	低所得者保険料軽減負担金 59, 725
				5 児童福祉費負 担金	2, 798, 043	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1, 601, 452 助産施設入所費負担金 533 母子生活支援施設措置費負担金 12, 992 児童手当交付金 1, 072, 832 児童扶養手当交付金 110, 105 子育てのための施設等利用給付交付金 79 こどもまんなかりレーアクションシンポジウム事業 負担金 50
				6 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金	4, 842	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4, 842
				7 生活扶助費等 国庫負担金	320, 693	生活扶助費等国庫負担金 320, 693

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8 医療扶助費等 国庫負担金	450, 000	医療扶助費等国庫負担金 450, 000
				9 介護扶助費等 国庫負担金	26, 250	介護扶助費等国庫負担金 26, 250
2 衛生費国庫負担金	4, 860	4, 997	△137	1 保健衛生費負 担金	4, 860	母子保健衛生費負担金 2, 760 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付 費負担金 2, 100
計	5, 105, 091	4, 441, 287	663, 804			

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	62, 967	58, 451	4, 516	1 総務管理費補 助金	37, 083	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 14, 187 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実 装型） 22, 896
				2 戸籍住民基本 台帳費補助金	25, 884	個人番号カード交付事務費補助金 25, 884
2 民生費国庫補助金	520, 935	301, 855	219, 080	1 身体障がい者 福祉費補助金	10, 842	地域生活支援事業費補助金 10, 842

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 重層的支援体制整備事業交付金	113, 977	重層的支援体制整備事業交付金 113, 977
				3 暮らしの相談費補助金	14, 221	空き家対策総合支援事業費補助金 14, 221
				4 児童福祉費補助金	352, 875	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1, 095
						子ども・子育て支援交付金 176, 424
						就学前教育・保育施設整備交付金 120, 260
						保育対策総合支援事業費補助金 12, 178
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 5, 702
						子ども・子育て支援整備交付金 37, 216
3 衛生費国庫補助金	127, 553	101, 331	26, 222	5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	29, 020	生活保護適正実施推進等事業費補助金 10, 987
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 16, 533
						地域福祉増進事業費補助金 1, 500
				1 保健衛生費補助金	127, 553	浄化槽設置整備事業費補助金 30, 450
						休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 16, 420
						感染症予防事業費等国庫補助金 280
						母子保健医療対策総合支援事業費補助金 2, 248
						妊婦のための支援給付交付金事業費補助金 36, 000
						循環型社会形成推進交付金 40, 798
4 商工費国庫補助金	5, 751	0	5, 751	1 商工費補助金	5, 751	医療施設運営費等補助金 1, 210
						妊婦のための支援給付費補助金 147
						文化芸術振興費補助金 5, 751

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費国庫補助金	1, 393, 553	1, 820, 624	△427, 071	1 道路橋りょう 費補助金	474, 487	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 312, 623 道路メンテナンス事業費補助金 131, 290 道路交通安全施設等整備事業費補助金 30, 574
				2 雪対策費補助 金	13, 862	豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 13, 862
				3 都市計画費補 助金	902, 283	社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 404, 183 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 381, 000 都市構造再編集中支援事業費補助金 27, 100 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金 90, 000
				4 住宅費補助金	2, 921	社会資本整備総合交付金（住宅費補助金） 2, 921
				1 消防費補助金	38, 461	消防防災施設等整備費補助金 12, 489 緊急消防援助隊設備整備費補助金 25, 972
				1 小中学校費補 助金	7, 134	要保護児童生徒援助費補助金 230 特別支援教育就学奨励費補助金 5, 459 理科教育設備整備費等補助金 1, 445
				2 社会教育費補 助金	23, 814	埋蔵文化財調査事業費補助金 4, 030 国宝重要文化財等補助金 19, 784
計	2, 180, 168	2, 333, 724	△153, 556			

15 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	322	317	5	1 総務管理費委託金	55	自衛官募集事務（地方公共団体）委託費 55
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	267	中長期在留者居住地届出等事務委託金 267
2 民生費委託金	14, 259	14, 295	△36	1 児童福祉費委託金	400	特別児童扶養手当事務取扱交付金 400
				2 国民年金費委託金	13, 859	国民年金事務費委託金 13, 859
計	14, 581	14, 612	△31			

16 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	1, 785, 092	1, 733, 658	51, 434	1 社会福祉費負担金	20, 314	民生委員協議会負担金 20, 314
				2 障がい者福祉費負担金	654, 106	障害者自立支援給付費負担金 561, 572
						障害者補装具給付費負担金 5, 500
						障害児通所給付費等負担金 67, 605
						育成医療・更生医療事業費負担金 19, 429
				3 国民健康保険費負担金	261, 050	国保基盤安定負担金 261, 050

16 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 低所得者保険料軽減負担金	29, 862	低所得者保険料軽減負担金 29, 862
				5 児童福祉費負担金	809, 760	児童手当交付金 133, 782 子どものための教育・保育給付費県負担金 669, 177 助産施設入所費負担金 266 母子生活支援施設措置費負担金 6, 496 子育て支援施設等利用給付費負担金 39
				6 生活保護費負担金	10, 000	市保護費県負担金 10, 000
2 衛生費負担金	291, 098	298, 863	△7, 765	1 保健衛生費負担金	291, 098	母子保健衛生費負担金 1, 380 後期高齢者医療基盤安定負担金 289, 718
計	2, 076, 190	2, 032, 521	43, 669			

16 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費補助金	40, 382	47, 614	△7, 232	1 総務管理費補助金	40, 382	秋田県生活バス路線等維持費補助金 20, 682 県営発電所周辺地域等振興事業助成金 7, 000 市町村移住支援事業費補助金 6, 900 地域少子化対策重点推進交付金 5, 800
2 民生費補助金	659, 234	605, 113	54, 121	1 社会福祉総務費補助金	160	特別弔慰金事務費補助金 160

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 障がい者福祉 費補助金	11, 949	すこやか療育支援事業費補助金 246 地域生活支援事業費補助金 11, 703
				3 身体障がい者 福祉費補助金	288	難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 202 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 86
				4 地域福祉費補 助金	1, 830	老人クラブ助成費補助金 1, 830
				5 重層的支援体 制整備事業交 付金	54, 280	重層的支援体制整備事業交付金 54, 280
				6 医療給付費補 助金	308, 054	福祉医療費支給事務費補助金 3, 496 福祉医療費補助金 304, 558
				7 介護保険対策 費補助金	450	利用者負担額減免措置事業費補助金 450
				8 児童福祉費補 助金	282, 223	すこやか子育て支援事業費補助金 69, 202 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金 98 放課後児童健全育成事業費補助金 118, 090 市町村子ども・子育て支援事業費補助金 2, 357 地域子ども・子育て支援事業費補助金 55, 493 施設型給付費地方単独費補助金 25, 612 子育てファミリー支援事業費補助金 112 医療的ケア児保育支援事業費補助金 1, 955 放課後児童クラブ整備費補助金 9, 304

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助金	47, 012	52, 983	△5, 971	1 保健衛生費補助金	47, 012	浄化槽設置整備事業費補助金 30, 450
						母体健康増進支援事業補助金 420
						休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 2, 736
						健康増進事業費補助金 2, 822
						胃がん検診助成事業費補助金 1, 300
						地域自殺対策緊急強化事業補助金 633
						がん検診受診率向上推進事業費補助金 452
						がん患者医療用補正具助成事業費補助金 670
						あきた出産・子育て応援給付金事業費補助金 7, 200
						若年女性のためのがん検診受診促進事業費補助金 40
						産後ケア支援事業費補助金 216
						妊婦のための支援給付費補助金 73
4 農林水産業費補助金	875, 502	883, 539	△8, 037	1 農業費補助金	783, 059	農業委員会交付金 11, 864
						経営所得安定対策推進事業費補助金 22, 828
						環境保全型農業直接支払等推進交付金 145
						環境保全型農業直接支払交付金 21, 945
						土地利用調整推進事業費補助金 1, 800
						農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 37
						基幹水利施設管理事業補助金 827
						中山間地域等直接支払交付金 42, 534
						中山間地域等直接支払推進事業費補助金 124
						地域で学べ農業技術研修事業費補助金 4, 950

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業次世代人材投資事業費補助金 3, 572
						果樹産地再生支援資金利子補給費補助金 58
						フロンティア農業者研修事業費補助金 1, 260
						多面的機能支払推進交付金 1, 950
						担い手への農地集積推進事業費補助金 7, 000
						多面的機能支払交付金 469, 534
						ミドル就農者経営確立支援事業費補助金 1, 200
						農業競争力強化基盤整備事業費補助金 5, 445
						農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給費補助金 254
						集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 30, 000
						新規就農者育成総合対策事業費補助金 14, 250
						農地利用効率化等支援交付金 30, 000
						夢ある畜産経営ステップアップ支援事業費補助金 11, 500
						夢ある園芸産地創造事業費補助金 35, 000
						農地利用最適化交付金 236
						団体営農業水路等長寿命化事業費補助金 13, 800
						企業的農業法人へのジャンプアップ応援事業費補助金 4, 000
						畑地化促進事業費補助金 6, 300
						農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金 40, 196

2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高収益作物関連支援事業費補助金 150
						未来へつなぐ元気な農山村創造事業費補助金 300
				2 林業費補助金	92, 443	森林環境保全整備事業費補助金 812
						収穫間伐事業補助金 28, 941
						マツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金 9, 383
						森林病虫害等防除対策事業費補助金 8, 306
						緩衝帯等森林整備事業補助金 23, 420
						林道改良事業費補助金 18, 975
						有害鳥獣対策事業交付金 2, 606
				5 商工費補助金	1, 200	1, 200
6 土木費補助金	151, 854	9, 779	142, 075	1 道路橋りょう費補助金 594	環境整備活動推進事業補助金 594	
				2 都市計画費補助金 150, 675	市街地再開発事業費補助金 150, 675	
				3 住宅費補助金 585	木造住宅耐震改修等事業費補助金 585	
7 消防費補助金	250	0	250	1 消防費補助金 250	消防団加入促進モデル事業補助金 250	
8 教育費補助金	189, 094	7, 906	181, 188	1 教育総務費補助金 181, 751	地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業費補助金 96	
					わか杉っ子！育ちと学び支援事業費補助金 2, 731	
					教育支援体制整備事業費補助金 1, 398	
					水と緑の森づくり税関係補助金 500	
					公立学校情報機器整備事業費補助金 177, 026	

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 社会教育費補助金	7,343	埋蔵文化財調査事業費補助金 806 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 3,795 学校・家庭・地域連携総合推進事業費補助金 2,742
○ 災害復旧費補助金	-	76,495	△76,495			
計	1,964,528	1,684,629	279,899			

16 款 県支出金

3 項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	258,890	170,725	88,165	1 総務管理費委託金	2,847	県広報紙類配付委託金 1,675 権限移譲推進交付金 1,172
				2 徴税費委託金	117,027	県税徴収委託金 117,027
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	79	人口動態調査費委託金 79
				4 選挙費委託金	93,453	在外選挙人名簿登録事務費委託金 1 秋田県知事選挙費委託金 37,233 参議院議員通常選挙費委託金 56,219
				5 統計調査費委託金	45,484	学校基本調査委託金 25 秋田県年齢別人口流動調査委託金 100 経済センサス委託金 295

16 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農林業センサス委託金 41 国勢調査委託金 45,023
2 民生費委託金	4,203	3,869	334	1 社会福祉総務 費委託金	1,076	権限移譲推進交付金 1,076
				2 身体障がい者 福祉費委託金	219	権限移譲推進交付金 219
				3 地域福祉費委 託金	1,288	権限移譲推進交付金 1,288
				4 くらしの相談 費委託金	168	県人権啓発活動費委託金 168
				5 児童福祉費委 託金	1,452	権限移譲推進交付金 1,452
3 衛生費委託金	367	371	△4	1 保健衛生費委 託金	367	権限移譲推進交付金 367
4 農林水産業費委託金	1,161	1,301	△140	1 農業費委託金	937	権限移譲推進交付金 937
				2 林業費委託金	14	権限移譲推進交付金 14
				3 地域重点施策 推進事業交付 金	210	地域重点施策推進事業交付金 210
5 商工費委託金	5,478	5,387	91	1 工業振興費委 託金	3,022	横手第二工業団地管理業務委託金 2,500 権限移譲推進交付金 522

16 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 地域重点施策推進事業交付金	2, 456	地域重点施策推進事業交付金（観光振興事業） 987 地域重点施策推進事業交付金（観光実態調査費等） 129 地域重点施策推進事業交付金（農産品類販路拡大支援事業） 1, 340
6 土木費委託金	1, 624	1, 516	108	1 土木管理費委託金	433	権限移譲推進交付金 433
				2 道路橋りょう費委託金	1, 150	県施設除雪費委託金 1, 150
				3 都市計画費委託金	41	権限移譲推進交付金 41
7 教育費委託金	32, 233	35, 602	△3, 369	1 教育総務費委託金	59	権限移譲推進交付金 59
				2 社会教育費委託金	32, 174	権限移譲推進交付金 21 埋蔵文化財調査事業費委託金 32, 153
計	303, 956	218, 771	85, 185			

17 款 財産収入

1 項 財産運用収入 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	44, 101	41, 901	2, 200	1 土地建物貸付収入	28, 275	土地貸付収入 22, 406 建物貸付収入 5, 869
				2 物品貸付収入	15, 826	物品貸付収入 15, 826
2 利子及び配当金	26, 826	6, 999	19, 827	1 利子及び配当金	26, 826	株式配当金 100 基金利子 26, 726
計	70, 927	48, 900	22, 027			

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	202	3, 825	△3, 623	1 土地売払収入	201	土地売払収入 201
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	53, 668	61, 005	△7, 337	1 物品売払収入	10, 117	物品売払収入 10, 117
				2 立木売払収入	14, 850	素材売払収入 14, 850
				3 生産品売払収入	28, 701	園芸振興拠点センター等生産品売払収入 5, 500 堆肥売払収入 23, 201
計	53, 870	64, 830	△10, 960			

18 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさと納税寄附金	600, 000	550, 000	50, 000	1 ふるさと納税寄附金	600, 000	ふるさと納税寄附金 600, 000
3 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金 1
計	600, 002	550, 002	50, 000			

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	86, 092	644, 526	△558, 434	1 国民健康保険特別会計繰入金	86, 092	国民健康保険特別会計繰入金 86, 092
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
3 介護保険特別会計繰入金	36, 434	1	36, 433	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
				2 重層的支援体制整備事業分繰入金	36, 433	重層的支援体制整備事業分繰入金 36, 433
4 財産区特別会計繰入金	1, 869	1, 756	113	1 財産区特別会計繰入金	1, 869	亀田地区繰入金 1, 869

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	124, 396	646, 284	△521, 888			

19 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	3, 106, 008	3, 169, 327	△63, 319	1 財政調整基金繰入金	3, 106, 008	財政調整基金繰入金 3, 106, 008
2 減債基金繰入金	783, 118	700, 000	83, 118	1 減債基金繰入金	783, 118	減債基金繰入金 783, 118
3 ふるさと応援基金繰入金	264, 447	246, 923	17, 524	1 ふるさと応援基金繰入金	264, 447	ふるさと応援基金繰入金 264, 447
4 振興基金繰入金	200, 000	200, 000	0	1 振興基金繰入金	200, 000	振興基金繰入金 200, 000
5 公共施設等総合管理推進基金繰入金	500, 000	500, 000	0	1 公共施設等総合管理推進基金繰入金	500, 000	公共施設等総合管理推進基金繰入金 500, 000
6 森林環境基金繰入金	7, 784	19, 371	△11, 587	1 森林環境基金繰入金	7, 784	森林環境基金繰入金 7, 784
7 中小企業経営安定基金繰入金	84, 811	209, 954	△125, 143	1 中小企業経営安定基金繰入金	84, 811	中小企業経営安定基金繰入金 84, 811
計	4, 946, 168	5, 045, 575	△99, 407			

20 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	800,000	800,000	0	1 繰越金	800,000	繰越金 800,000
計	800,000	800,000	0			

21 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	5,530	5,218	312	1 延滞金	5,530	延滞金 5,530
計	5,530	5,218	312			

21 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	7,002	345	6,657	1 市預金利子	7,002	市預金利子 7,002
計	7,002	345	6,657			

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 福祉事業資金貸付金 元利収入	13, 915	14, 957	△1, 042	1 福祉事業資金 貸付金元利収 入	13, 915	心身障がい者住宅整備貸付金収入 1 高齢者居室整備資金貸付金収入 60 ひとり親家庭等住宅整備資金元金収入 1 福祉資金貸付金元金収入 12, 524 高額療養費貸付金収入 125 出産費資金貸付費 400 災害援護貸付金元金収入 772 災害援護貸付金利子収入 32
2 金融機関預託金元利 収入	1, 206, 007	1, 206, 001	6	1 金融機関預託 金元利収入	1, 206, 007	金融機関預託金元利収入元金分 1, 206, 000 金融機関預託金元利収入利子分 7
3 地域総合整備資金貸 付金元金収入	99, 892	83, 832	16, 060	1 地域総合整備 資金貸付金元 金収入	99, 892	地域総合整備資金貸付金元金収入 99, 892
4 奨学金貸付金元金収 入	17, 158	17, 539	△381	1 奨学金貸付金 元金収入	17, 158	奨学金貸付金元金収入 17, 158
○ 緊急教育資金貸付金 元金収入	-	20	△20			
計	1, 336, 972	1, 322, 349	14, 623			

21 款 諸収入
4 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1, 189	1, 119	70	1 滞納処分費	1, 189	滞納処分費 1, 189
2 弁償金	9	9	0	1 弁償金	9	事故弁償金 1 弁償金 8
3 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ 1
4 学校給食費納付金	283, 808	319, 321	△35, 513	1 学校給食費納付金	283, 108	小中学校給食費負担金 283, 108
				2 学校給食費納付金（滞納繰越分）	700	小中学校給食費負担金（滞納繰越分） 700
5 テレトラック横手交付金	8, 800	9, 000	△200	1 テレトラック横手交付金	8, 800	テレトラック横手交付金（ＪＲＡ分） 8, 800
6 雑入	517, 026	394, 548	122, 478	1 雑入	517, 026	コピー代金収入 454 電話利用料 430 光熱水費等利用収入 28, 173 職員住宅利用料 6, 636 刊行物その他売払収入 428 不用品売払収入 51, 727 財産等利用収入 5, 892 土地貸付料等 1, 572 広告掲載料 4, 784 通信回線利用収入 189 環境保全協力金 2 横手Ｊークレジット売上金 500

21 款 諸収入

4 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						過年度歳出返納金 9,007
						生活保護法による返還金 5
						生活保護法による返還金（過年度分歳入相当分） 1
						他団体負担分収入 17,823
						主催事業等参加料 64
						受益者負担分収入 12,821
						雇用保険個人負担分収入 13,922
						保険金等収入 1,300
						芸術鑑賞行事参加者負担金 3,910
						芝桜フェスタ協力金 400
						保育園等給食費等負担金 2,181
						在宅福祉事業収入 10,599
						実習謝礼 219
						雪下ろし負担金 748
						各種検診徴収金 24,807
						農林水産事業収入 600
						かまくら協賛物産展出展料 260
						市営住宅通常損耗外修繕料負担金 2,850
						助成金・交付金 3,734
						秋田県市町村振興協会市町村振興助成金 13,000
						秋田県市町村振興協会市町村交付金（ハロウィンジ ャンボ交付金） 12,000
						後期高齢者医療広域連合健診事業補助金 50,516

21 款 諸収入
4 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						空家等安全対策措置費用収入 1
						秋田共済事務取扱手数料 900
						有償入札抛出金 9,840
						産後ケア事業サービス利用料 84
						過年度収入 1
						経営継承・発展等支援事業補助金 1,000
						後期高齢者医療広域連合業務委託料 14,129
						土地区画整理事業清算徴収金 1,041
						J R乗車券類販売手数料収入 645
						ホッププロジェクト協力金 1,000
						自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業費補助金 54,178
						行旅死亡人葬祭費等負担金 300
						道の駅十文字E V充電器提携料 450
						デジタル基盤改革支援補助金 146,785
						ネーミングライツ収入 1,000
						自治体国際化協会助成金 2,137
						全国史跡整備市町村協議会研修参加補助金 69
						補償金 511
						雑入 1,401
計	810,833	723,998	86,835			

21 款 諸収入

○ 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	
○ 民生費受託事業収入	-	1, 065	△1, 065			
計	0	1, 065	△1, 065			

22 款 市債

1 項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務債	1, 210, 200	1, 983, 700	△773, 500	1 総務管理事業債	1, 210, 200	合併特例債	1, 055, 700
						脱炭素化推進事業債	90, 700
						緊急防災・減災事業債	63, 800
2 民生債	409, 800	26, 600	383, 200	1 高齢者福祉施設債	6, 600	秋田県市町村振興資金	6, 600
						2 児童福祉事業債	403, 200
				ひとり親家庭等住宅整備事業	1, 500		
				合併特例債	98, 300		
				子ども・子育て支援事業債	11, 700		
				児童福祉施設整備事業債	20, 000		
3 衛生債	191, 100	272, 300	△81, 200	1 保健衛生事業債	15, 000	過疎対策事業債	15, 000
						2 清掃事業債	76, 600
				合併特例債	70, 600		
3 水道事業債	99, 500	一般会計出資債	99, 500				
				4 農林水産業債	303, 700	192, 300	111, 400

22 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公共事業等債 21, 700
				2 林業事業債	26, 400	過疎対策事業債 26, 400
5 商工債	358, 300	370, 300	△12, 000	1 商工事業債	358, 300	過疎対策事業債 358, 300
6 土木債	1, 254, 600	1, 242, 700	11, 900	1 道路整備事業債	932, 800	過疎対策事業債 173, 600
						緊急自然災害防止対策事業債 478, 700
						公共施設等適正管理推進事業債 92, 200
						公共事業等債 143, 300
						辺地対策事業債 45, 000
				2 雪寒建設機械整備事業債	40, 200	過疎対策事業債 40, 200
				3 河川事業債	7, 600	緊急自然災害防止対策事業債 7, 600
				4 都市計画事業債	274, 000	合併特例債 237, 200
						緊急自然災害防止対策事業債 9, 100
						公共事業等債 27, 700
7 消防債	959, 900	628, 200	331, 700	1 消防事業債	959, 900	過疎対策事業債 327, 800
						緊急防災・減災事業債 400, 600
						合併特例債 231, 500
8 教育債	1, 007, 300	2, 043, 700	△1, 036, 400	1 学校教育事業債	750, 000	過疎対策事業債 38, 900
						合併特例債 711, 100
				2 保健体育事業債	257, 300	過疎対策事業債 57, 400
						辺地対策事業債 79, 600
						合併特例債 120, 300
○ 災害復旧債	－	38, 300	△38, 300			
○ 臨時財政対策債	－	71, 000	△71, 000			

22 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,694,900	6,869,100	△1,174,200			

3. 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	319, 133	323, 741	△4, 608			480	318, 653	1 報酬	128, 199	議員人件費 人件費 議会管理費	203, 169 72, 584 43, 380
								2 給料	35, 399		
								3 職員手当等	67, 219		
								4 共済費	47, 495		
								7 報償費	259		
								8 旅費	13, 453		
								9 交際費	1, 000		
								10 需用費	9, 685		
								11 役務費	2, 426		
								12 委託料	3, 897		
								13 使用料及び 賃借料	3, 323		
								17 備品購入費	2, 354		
								18 負担金補助 及び交付金	4, 424		
計	319, 133	323, 741	△4, 608			480	318, 653				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2, 463, 041	2, 346, 365	116, 676	1, 730		16, 964	2, 444, 347	1 報酬	70, 520	特別職人件費（三役等）
								2 給料	915, 816	

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3職員手当等	690, 733	人件費	2, 231, 708
								4 共済費	710, 134	非常勤職員人件費	95, 469
								7 報償費	1, 942	一般管理費（人事事務）	
								8旅費	13, 951		10, 815
								9 交際費	2, 140	一般管理費（秘書事務）	
								10 需用費	7, 094		12, 851
								11 役務費	2, 759	一般管理費	11, 655
								12 委託料	35, 428	職員研修及び厚生費	31, 740
								13使用料及び賃借料	6, 440	行政改革推進事業	4, 892
										市制施行記念式典事業	2, 509
								14 工事請負費	700		
								17 備品購入費	143		
								18 負担金補助及び交付金	4, 141		
								21 補償、補てん及び賠償金	1, 100		
2 文書費	73, 246	60, 230	13, 016			63	73, 183	1 報酬	18, 128	文書費	73, 246
								3 職員手当等	6, 670		
								8旅費	798		
								10 需用費	20, 511		
								11 役務費	9, 254		
								12 委託料	4, 999		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃借料	6, 324		
								14 工事請負費	6, 075		
								17 備品購入費	478		
								26 公課費	9		
3 広報費	103, 099	106, 502	△3, 403			1, 700	101, 399	1 報酬	1, 514	広報費	4, 175
								3 職員手当等	556	行政情報発信事業	49, 811
								7 報償費	34, 499	市政協力員事業	34, 354
								8 旅費	742	横手市情報発信戦略プロジェクト	
								10 需用費	40, 608	事業	4, 359
								11 役務費	216	地域おこし協力隊活用事業	
								12 委託料	23, 681		10, 400
								13 使用料及び 賃借料	880		
								17 備品購入費	302		
								18 負担金補助 及び交付金	101		
4 財政管理費	4, 709	4, 723	△14			152	4, 557	8 旅費	186	財政管理費	4, 709
								10 需用費	3, 050		
								13 使用料及び 賃借料	1, 350		
								18 負担金補助 及び交付金	123		
5 会計管理費	33, 497	19, 839	13, 658				33, 497	1 報酬	1, 844	会計管理費	33, 497

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3職員手当等	707		
								8旅費	132		
								10需用費	1,288		
								11役務費	29,047		
								12委託料	220		
								13使用料及び 賃借料	146		
								18負担金補助 及び交付金	113		
6財産管理費	1,121,516	1,064,685	56,831		432,300	41,534	647,682	1報酬	34,339	財産管理費	89,920
								3職員手当等	11,590	庁舎管理費（本庁舎）	98,680
								7報償費	219	庁舎管理費（条里南庁舎）	
								8旅費	1,073		16,763
								10需用費	196,497	庁舎管理費（条里北庁舎）	
								11役務費	58,730		119,553
								12委託料	143,912	庁舎管理費（県平鹿地域振興局庁 舎）	4,526
								13使用料及び 賃借料	30,042	庁舎管理費（水道庁舎）	
								14工事請負費	620,288		2,246
								16公有財産購 入費	9,904	庁舎管理費（増田庁舎）	20,352
								17備品購入費	9,058	庁舎管理費（平鹿庁舎）	
								18負担金補助 及び交付金	3,881		12,732

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償、補てん及び賠償金	500	庁舎管理費（雄物川庁舎） 15,176 庁舎管理費（大森庁舎） 31,349 庁舎管理費（十文字庁舎） 15,105 庁舎管理費（山内庁舎） 13,777 庁舎管理費（大雄庁舎） 54,134 公共用地借上費 8,742 公用車管理費 79,389 財産経営推進計画実施事業 539,072
7 企画費	1,509,192	3,493,095	△1,983,903	394,023	562,100	69,074	483,995	1 報酬	17,246	企画総務費 1,433
								3 職員手当等	6,281	総合計画策定事業 7,827
								7 報償費	5,648	若者出会い・結婚生活応援事業
								8 旅費	5,095	23,800
								10 需用費	42,231	横手市交流センター費 81,301
								11 役務費	17,560	男女共同参画社会推進事業
								12 委託料	404,759	712
								13 使用料及び賃借料	5,061	ワークライフバランス推進事業 600
								14 工事請負費	966,383	移住定住促進事業 13,051

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	38, 919	友好都市交流事業 1, 726 ふるさと会支援事業 9, 065
								26 公課費	9	ふるさと納税 P R 事業 303, 845 多文化共生推進事業 1, 674 大型公共施設整備事業 1, 039, 765 I C T活用サービス推進事業 4, 000 副拠点エリア整備事業（十文字地 域） 3, 500 中心市街地活性化事業 8, 392 共創推進総務費 8, 501
8 地域振興費	288, 811	295, 170	△6, 359	20, 682		3, 703	264, 426	1 報酬	828	地域振興総務費 3, 980
								7 報償費	3, 229	地域公共交通費 173, 227
								8 旅費	950	地域づくり支援事業 26, 230
								10 需用費	19, 877	地域づくり活動補助事業
								11 役務費	1, 132	22, 800
								12 委託料	28, 536	町内会活動補助事業 4, 250
								13 使用料及び 賃借料	4, 535	町内会館等施設整備補助事業 13, 319
								14 工事請負費	8, 000	地区会議運営支援事業 35, 536
								15 原材料費	8, 100	雪となかよく暮らす条例推進事業
								18 負担金補助 及び交付金	213, 624	224 大森町中心部活性化施設費 2, 007

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									地域おこし協力隊活用事業 6,000 鉄道整備・地域開発促進事業 1,238	
9 地域局費	743,757	463,655	280,102		215,800	16,696	511,261	1 報酬	145,506	横手総合交流促進施設費
								3 職員手当等	53,393	83,305
								7 報償費	1,282	増田地区多目的研修センター費
								8 旅費	3,594	3,023
								10 需用費	119,861	雄物川コミュニティセンター費
								11 役務費	17,419	82,462
								12 委託料	126,865	大森コミュニティ交流センター費
								13 使用料及び 賃借料	14,402	511 十文字環境改善センター費
								14 工事請負費	258,202	18,841
								15 原材料費	228	十文字西スポーツ交流センター費
								17 備品購入費	2,822	140,403
								18 負担金補助 及び交付金	153	山内三又コミュニティセンター費 209
								26 公課費	30	山内南郷コミュニティセンター費 698 大雄コミュニティ交流センター費 9,011
										地域振興総務費 15,000 地区交流センター費 385,542

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									農村体験学習施設費	4,752	
10 電算情報管理費	780,810	586,307	194,503	4,129		163,034	613,647	8 旅費	127	情報化総務事務費	2,989
								10 需用費	2,774	情報システム運用管理費	
								11 役務費	56,589		414,684
								12 委託料	409,211	ネットワーク管理費	326,794
								13 使用料及び賃借料	301,249	地域情報通信網管理運営費	
								18 負担金補助及び交付金	10,860	コミュニティFM中継局運営費	26,744
										9,599	
11 契約検査管理費	3,873	4,658	△785				3,873	7 報償費	20	検査管理事務費	3,873
								8 旅費	138		
								10 需用費	364		
								11 役務費	39		
								13 使用料及び賃借料	218		
								18 負担金補助及び交付金	3,094		
12 公平委員会費	925	765	160				925	1 報酬	230	非常勤特別職報酬（公平委員）	
								8 旅費	521		230
								10 需用費	69	公平委員会総務費	695
								11 役務費	2		
								13 使用料及び賃借料	4		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	99		
13 交通防犯対 策費	24, 328	24, 968	△640			288	24, 040	1 報酬	120	交通安全対策事業 防犯対策事業費	20, 772 3, 556
								7 報償費	18, 940		
								10 需用費	3, 231		
								11 役務費	35		
								18 負担金補助 及び交付金	1, 964		
								26 公課費	38		
計	7, 150, 804	8, 470, 962	△1, 320, 158	420, 564	1, 210, 200	313, 208	5, 206, 832				

2 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 税務総務費	299, 756	316, 888	△17, 132	117, 027			182, 729	1 報酬	4, 852	人件費	264, 747
								2 給料	129, 652	税務事務費	35, 009
								3 職員手当等	97, 044		
								4 共済費	39, 364		
								8 旅費	231		
								18 負担金補助及び交付金	163		

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								22 償還金、利 子及び割引 料	28, 450	
2 賦課徴収費	129, 049	124, 040	5, 009			9, 392	119, 657	1 報酬	3, 896	賦課事務費 104, 839
								3 職員手当等	1, 467	徴収事務費 24, 210
								8 旅費	371	
								10 需用費	8, 360	
								11 役務費	23, 775	
								12 委託料	79, 830	
								13 使用料及び 賃借料	585	
								18 負担金補助 及び交付金	10, 735	
							22 償還金、利 子及び割引 料	30		
3 地籍調査費	15, 209	20, 419	△5, 210			57	15, 152	1 報酬	3, 720	地籍調査事業 15, 209
								3 職員手当等	1, 578	
								8 旅費	188	
								10 需用費	631	
								11 役務費	828	
								12 委託料	6, 301	
								13 使用料及び 賃借料	1, 886	

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	77	
計	444, 014	461, 347	△17, 333	117, 027		9, 449	317, 538			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	253, 511	253, 544	△33	37, 137		25, 849	190, 525	1 報酬	18, 167	人件費175, 020
								2 給料	89, 778	戸籍事務費26, 181
								3 職員手当等	64, 791	住民基本台帳事務費13, 044
								4 共済費	27, 236	印鑑事務費272
								8 旅費	538	自動車臨時運行事務費20
								10 需用費	5, 136	中長期在留者居住地届出等事務費
								11 役務費	15, 047	203
								12 委託料	27, 423	旅券事務費2, 874
								13 使用料及び賃借料	2, 643	個人番号カード等交付事務費25, 884
								18 負担金補助及び交付金	2, 752	証明書等コンビニ交付費10, 013
計	253, 511	253, 544	△33	37, 137		25, 849	190, 525			

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1選挙管理委員会費	22,904	14,578	8,326	1,394			21,510	1報酬	1,170	非常勤特別職報酬(選挙管理委員) 人件費 選挙管理委員会総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 参議院議員 通常選挙費	54, 826	0	54, 826	54, 826				1 報酬	8, 135	参議院議員通常選挙費 54, 826
								3 職員手当等	25, 357	
								7 報償費	362	
								10 需用費	2, 634	
								11 役務費	7, 650	
								12 委託料	10, 080	
								13 使用料及び 賃借料	605	
								18 負担金補助 及び交付金	3	
5 横手市長及 び市議会議員 選挙費	131, 544	0	131, 544				131, 544	1 報酬	10, 523	横手市長及び市議会議員選挙費 131, 544
								3 職員手当等	31, 972	
								7 報償費	362	
								10 需用費	27, 213	
								11 役務費	22, 070	
								12 委託料	33, 821	
								13 使用料及び 賃借料	5, 580	
								18 負担金補助 及び交付金	3	
計	246, 844	44, 650	202, 194	93, 453			153, 391			

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査総務費	68	68	0				68	10 需用費	50	統計総務費 68
								18 負担金補助及び交付金	18	
2 基幹統計調査費	45, 484	20, 915	24, 569	45, 484				1 報酬	36, 501	学校基本調査費 25
								3 職員手当等	5, 530	秋田県年齢別人口流動調査費
								8 旅費	506	100
								10 需用費	1, 455	経済センサス費 295
								11 役務費	516	農林業センサス費 41
								13 使用料及び賃借料	976	国勢調査費 45, 023
計	45, 552	20, 983	24, 569	45, 484			68			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員費	51, 271	50, 725	546				51, 271	1 報酬	4, 164	非常勤特別職報酬（監査委員） 人件費 監査委員総務費 	
								2 給料	22, 186		4, 164
								3 職員手当等	15, 732		45, 001
								4 共済費	7, 083		2, 106
								8 旅費	854		
								10 需用費	818		
								11 役務費	1		

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	136	
								18 負担金補助及び交付金	297	
計	51, 271	50, 725	546				51, 271			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	877, 874	829, 487	48, 387	33, 206		720	843, 948	1 報酬	7, 717	人件費	797, 981
								2 給料	411, 954	総務関係費	35, 701
								3 職員手当等	263, 197	民生委員児童委員費	34, 505
								4 共済費	125, 012	戦没者追悼式関係費	344
								7 報償費	324	行旅病者扶助費	562
								8 旅費	450	特別弔慰金事務費	8, 781
								10 需用費	4, 355		
								11 役務費	1, 445		
								12 委託料	8, 948		
								13 使用料及び賃借料	377		
								18 負担金補助及び交付金	54, 023		

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 扶助費	72	
2 障がい者自立支援給付費	2, 704, 652	2, 646, 197	58, 455	1, 992, 948		196	711, 508	1 報酬	7, 757	障がい者自立支援給付総務費
								3 職員手当等	2, 495	5, 510
								7 報償費	776	自立支援協議会費
								8 旅費	306	自立支援給付費
								10 需用費	508	地域生活支援事業費
								11 役務費	1, 303	補装具費支給事業
								12 委託料	39, 239	自立支援医療費給付事業
								13 使用料及び賃借料	792	93, 121
								19 扶助費	2, 651, 476	すこやか療育支援事業 地域活動支援センター事業
3 障がい者福祉費	78, 798	77, 599	1, 199	48, 198			30, 600	7 報償費	25	障がい者福祉総務費
							8 旅費	49	特別障がい者手当等給付事業	
							10 需用費	1, 184	63, 880	
							11 役務費	59	難聴児補聴器購入費助成事業	
							12 委託料	3, 322	398	
							18 負担金補助及び交付金	2, 183	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	
							19 扶助費	71, 976	障害者支援施設管理費 障がい者計画等策定事業	
4 地域福祉費	706, 505	517, 094	189, 411	156, 440		84, 651	465, 414	1 報酬	21, 590	人件費
								2 給料	64, 474	地域福祉総務費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3職員手当等	47,679	高齢者福祉施設入所措置費	
								4共済費	20,626	274,605	
								7報償費	6,781	日常生活支援事業	54,896
								8旅費	877	老人クラブ支援事業	5,504
								10需用費	5,276	はり・きゅう・マッサージ助成事	
								11役務費	2,887	業	6,142
								12委託料	173,512	敬老事業	3,300
								13使用料及び賃借料	2,846	長寿祝金支給事業	7,076
								18負担金補助及び交付金	55,645	市民後見推進事業	3,709
								19扶助費	304,290	地域福祉推進事業	98,249
										避難行動要支援者名簿整備事業	
											2,610
								26公課費	22	重層的支援体制整備事業	
5 高齢者福祉施設費	449,597	457,867	△8,270		6,600	3,939	439,058	1報酬	2,679	高齢者生活支援ハウス費	
								3職員手当等	927	17,359	
								8旅費	96	老人憩の家費	3,981
								10需用費	6,075	生きがい交流広場費	669
								11役務費	652	生きがい創作館費	2,745
								12委託料	18,895	健康福祉センター費	1,579

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	80	地域福祉センター費 3, 863 老人福祉センターゆうらく館費
								14 工事請負費	8, 238	7, 576
								15 原材料費	30	軽費老人ホーム費 9, 237
								17 備品購入費	100	市営介護サービス事業特別会計繰
								18 負担金補助及び交付金	9, 237	出金 402, 588
								27 繰出金	402, 588	
6 医療給付費	762, 449	754, 656	7, 793	308, 054		9, 001	445, 394	1 報酬	357	福祉医療費 761, 649
								8 旅費	24	高額介護合算療養費 800
								10 需用費	623	
								11 役務費	16, 976	
								12 委託料	1, 050	
								18 負担金補助及び交付金	800	
								19 扶助費	742, 619	
7 国民健康保険費	778, 938	798, 374	△19, 436	345, 603		525	432, 810	20 貸付金	525	国民健康保険特別会計繰出金
								27 繰出金	778, 413	778, 413 国民健康保険高額療養費貸付事業 125 国民健康保険出産貸付事業 400
8 介護保険対策費	1, 931, 635	1, 985, 617	△53, 982	90, 037			1, 841, 598	18 負担金補助及び交付金	600	介護保険特別会計繰出金 1, 931, 035

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								27 繰出金	1, 931, 035	利用者負担額減免措置事業 600
9 ぐらしの相 談費	42, 992	36, 898	6, 094	14, 389			28, 603	1 報酬	7, 757	市民相談事業 11, 801
								3 職員手当等	2, 886	特定空家等対策事業 31, 191
								8 旅費	312	
								10 需用費	382	
								11 役務費	102	
								12 委託料	3, 010	
								13 使用料及び 賃借料	449	
								14 工事請負費	9, 812	
								18 負担金補助 及び交付金	18, 282	
計	8, 333, 440	8, 103, 789	229, 651	2, 988, 875	6, 600	99, 032	5, 238, 933			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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 児童福祉総務費	1, 614, 444	1, 249, 512	364, 932	640, 890	293, 200	61, 887	618, 467	1 報酬	224, 066	児童福祉総務費 39, 599
								3 職員手当等	76, 440	子ども・子育て会議費 8, 998
								7 報償費	12, 102	児童虐待防止ネットワーク事業
								8 旅費	7, 648	1, 420

一般会計

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	31, 330	出産祝金支給事業	9, 900
								11 役務費	8, 806	ひとり親家庭支援事業	11, 985
								12 委託料	288, 963	児童扶養手当給付費	330, 315
								13 使用料及び 賃借料	6, 493	特別児童扶養手当事務費	400
								14 工事請負費	600	ファミリー・サポート・センター	
								17 備品購入費	132	事業	5, 785
								18 負担金補助 及び交付金	606, 049	家庭児童相談事業	30, 726
										利用者支援事業	5, 565
								19 扶助費	330, 315	地域子育て支援拠点事業	
								20 貸付金	21, 500		33, 938
										放課後児童健全育成事業	
											494, 532
										児童遊園地維持管理事業	
			1, 480								
		保育支援事業	203, 135								
		児童福祉施設整備資金償還支援事業	5, 877								
		保育対策総合支援事業	18, 769								
		保育所整備助成事業	392, 020								
		保育所整備貸付事業	20, 000								
2 児童手当費	1, 340, 400	954, 780	385, 620	1, 206, 614			133, 786	19 扶助費	1, 340, 400	児童手当給付費	1, 340, 400
3 児童措置費	3, 271, 134	2, 874, 309	396, 825	2, 362, 560		184	908, 390	18 負担金補助 及び交付金	3, 170, 023	子どものための教育・保育給付費	3, 270, 068

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								19 扶助費	101, 111	助産施設入所措置費	1, 066
4 母子福祉費	47, 233	46, 927	306	19, 488		16, 377	11, 368	12 委託料	41, 602	母子生活支援施設サンハイム費	
								19 扶助費	5, 631		41, 602
										母子生活支援施設措置費(他市分)	5, 631
5 児童福祉施設費	50, 182	29, 356	20, 826		11, 700		38, 482	1 報酬	18, 655	児童館費	50, 182
								3 職員手当等	5, 710		
								7 報償費	80		
								8 旅費	700		
								10 需用費	2, 657		
								11 役務費	656		
								12 委託料	2, 829		
								13 使用料及び賃借料	13		
								14 工事請負費	17, 249		
								18 負担金補助及び交付金	1, 633		
6 児童福祉施設整備費	150, 000	99, 967	50, 033	46, 520	98, 300		5, 180	18 負担金補助及び交付金	150, 000	学童保育施設整備事業	150, 000
7 公立保育所費	304, 604	381, 634	△77, 030	5, 898		2, 232	296, 474	1 報酬	86, 459	人件費	148, 085
								2 給料	77, 704	保育所費	156, 519
								3 職員手当等	76, 045		
								4 共済費	21, 687		
								7 報償費	30		

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8旅費	1,687	
								10 需用費	34,091	
								11 役務費	1,431	
								12 委託料	3,871	
								13 使用料及び 賃借料	125	
								17 備品購入費	1,067	
								18 負担金補助 及び交付金	334	
								26 公課費	73	
計	6,777,997	5,636,485	1,141,512	4,281,970	403,200	80,680	2,012,147			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1生活保護総務費	62,232	56,908	5,324	37,126			25,106	1 報酬	13,165	生活保護総務費 32,168
								3 職員手当等	5,002	生活困窮者自立促進支援事業
								8 旅費	925	30,064
								10 需用費	2,161	
								11 役務費	4,491	
								12 委託料	30,151	

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃借料	5,706		
								18 負担金補助 及び交付金	262		
								19 扶助費	369		
2 扶助費	1,062,591	1,053,781	8,810	806,943			255,648	19 扶助費	1,062,591	一般扶助費 施設事務費	1,017,000 45,591
計	1,124,823	1,110,689	14,134	844,069			280,754				

3 款 民生費

4 項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 国民年金事務費	5,812	5,293	519	5,196			616	1 報酬	3,971	国民年金事務費 5,812
								3 職員手当等	1,496	
								8 旅費	165	
								10 需用費	125	
								11 役務費	50	
								18 負担金補助及び交付金	5	
計	5,812	5,293	519	5,196			616			

3 款 民生費

5 項 災害救助費

(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 災害救助費	1, 070	870	200				1, 070	18 負担金補助 及び交付金	200	災害見舞金支給事業 1, 070
								19 扶助費	870	
計	1, 070	870	200				1, 070			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	456, 884	455, 901	983	1, 190		16, 884	438, 810	1 報酬	10, 327	人件費	351, 354
								2 給料	182, 820	保健衛生管理費	30, 251
								3 職員手当等	116, 567	墓園費	7, 297
								4 共済費	55, 628	医療体制整備事業	53, 288
								7 報償費	274	救急医療体制整備事業	4, 713
								8 旅費	477	不妊治療費助成事業	8, 775
								10 需用費	7, 505	非公営水道費	1, 206
								11 役務費	1, 267		
								12 委託料	2, 474		
								13 使用料及び賃借料	6, 858		
								18 負担金補助及び交付金	72, 628		
								26 公課費	59		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 予防費	412, 513	310, 935	101, 578	3, 310		1, 286	407, 917	1 報酬	457	予防接種事業	332, 652
								7 報償費	2, 975	任意予防接種助成事業	59, 918
								10 需用費	5, 065	結核予防事業	13, 226
								11 役務費	3, 209	歯科保健事業	4, 423
								12 委託料	396, 376	生活習慣病予防健診事業	
								18 負担金補助及び交付金	532		2, 294
								19 扶助費	1, 799		
								21 補償、補てん及び賠償金	2, 100		
3 健康増進費	191, 874	198, 941	△7, 067	5, 527		28, 882	157, 465	1 報酬	20, 778	健康診査事業	7, 936
								3 職員手当等	5, 712	がん検診事業	148, 789
								7 報償費	759	健康の駅推進事業	26, 432
								8 旅費	935	健康教育事業	1, 489
								10 需用費	9, 958	健康相談事業	181
								11 役務費	10, 470	訪問指導事業	88
								12 委託料	142, 177	栄養改善事業	4, 341
								13 使用料及び賃借料	768	献血推進事業	980
								18 負担金補助及び交付金	284	心の健康づくり事業	1, 638
								26 公課費	33		
								4 母子保健費	111, 660	118, 351	△6, 691

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	550	乳幼児保健事業 18, 263
								8 旅費	274	妊婦のための支援給付交付金事業
								10 需用費	3, 087	43, 496
								11 役務費	874	母子保健事業 2, 623
								12 委託料	54, 396	
								17 備品購入費	70	
								18 負担金補助 及び交付金	43, 250	
								19 扶助費	7, 762	
5 後期高齢者 医療制度費	1, 487, 600	1, 513, 291	△25, 691	289, 718		3, 154	1, 194, 728	18 負担金補助 及び交付金	1, 082, 689	後期高齢者医療制度費 1, 487, 600
								27 繰出金	404, 911	
6 特定健康診 査費	136, 710	132, 366	4, 344			136, 608	102	1 報酬	4, 160	特定健康診査事業 82, 564
								3 職員手当等	1, 424	保健指導事業 3, 528
								8 旅費	88	後期高齢者健診事業 50, 618
								10 需用費	3, 672	
								11 役務費	10, 074	
								12 委託料	117, 292	
7 環境衛生費	127, 196	127, 091	105	61, 494	15, 000	80	50, 622	1 報酬	240	環境保全管理事業 547
								7 報償費	5, 889	生活衛生営業等事務費 222
								8 旅費	9	環境美化推進事業 9, 533
								10 需用費	3, 193	浄化槽設置整備事業 115, 061
								11 役務費	706	水洗化資金融資利子補給費
								12 委託料	280	735

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13使用料及び賃借料	37	地球温暖化対策事業	1, 098
								18負担金補助及び交付金	116, 842		
8 公害対策費	25, 751	21, 055	4, 696	19, 156			6, 595	8旅費	173	公害対策総務費	2, 751
								10需用費	3, 229	休廃止鉱山坑廃水処理事業	23, 000
								11 役務費	1, 196		
								12 委託料	21, 111		
								18 負担金補助及び交付金	42		
9 診療所費	1, 012	1, 013	△1				1, 012	10 需用費	414	診療所費	1, 012
								11 役務費	55		
								12 委託料	533		
								15 原材料費	8		
								18 負担金補助及び交付金	2		
10 保健衛生施設費	57, 310	51, 917	5, 393			9, 738	47, 572	1 報酬	9, 293	保健センター費	57, 310
								3 職員手当等	3, 288		
								8旅費	238		
								10 需用費	18, 750		
								11 役務費	1, 274		
								12 委託料	4, 945		
								13使用料及び賃借料	828		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	18, 694	
11 斎場施設費	90, 777	232, 212	△141, 435			11, 947	78, 830	1 報酬	24, 221	斎場施設費 90, 777
								3 職員手当等	13, 272	
								8 旅費	449	
								10 需用費	29, 549	
								11 役務費	687	
								12 委託料	6, 169	
								13 使用料及び 賃借料	408	
								14 工事請負費	15, 917	
								18 負担金補助 及び交付金	105	
○新型コロナ ウイルス感 染症対策費	-	4, 000	△4, 000							
計	3, 099, 287	3, 167, 073	△67, 786	431, 322	15, 000	209, 814	2, 443, 151			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	121, 834	137, 366	△15, 532				121, 834	1 報酬	216	人件費 120, 683

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 給料	61, 899	清掃総務管理費 1, 151
								3 職員手当等	39, 911	
								4 共済費	18, 873	
								8 旅費	30	
								10 需用費	402	
								11 役務費	103	
								12 委託料	32	
								13 使用料及び賃借料	80	
								18 負担金補助及び交付金	103	
								26 公課費	185	
2 塵芥処理費	1, 174, 785	1, 165, 442	9, 343	36, 666	70, 600	277, 748	789, 771	1 報酬	31, 468	ごみ収集事業 424, 569
								3 職員手当等	10, 571	クリーンプラザよこて費
								8 旅費	1, 179	513, 290
								10 需用費	29, 840	最終処分場管理運営費 84, 807
								11 役務費	1, 504	ペットボトル等処理施設費
								12 委託料	927, 670	38, 456
								13 使用料及び賃借料	119	ペットボトル等処理施設整備事業
								14 工事請負費	165, 986	113, 663
								15 原材料費	798	
								18 負担金補助及び交付金	5, 532	

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								26 公課費	118	
3 し尿処理費	268, 086	267, 470	616	4, 132	6, 000	12, 100	245, 854	1 報酬	6, 786	衛生センター費 268, 086
								3 職員手当等	2, 516	
								7 報償費	16	
								8 旅費	229	
								10 需用費	133, 356	
								11 役務費	845	
								12 委託料	121, 878	
								13 使用料及び 賃借料	427	
								14 工事請負費	1, 419	
								18 負担金補助 及び交付金	554	
							26 公課費	60		
計	1, 564, 705	1, 570, 278	△5, 573	40, 798	76, 600	289, 848	1, 157, 459			

4 款 衛生費

3 項 水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 上水道費	317, 717	291, 189	26, 528		99, 500		218, 217	18 負担金補助 及び交付金	103, 906	上水道事業費 317, 717

4 款 衛生費

3 項 水道費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								23 投資及び出 資金	213, 811	
計	317, 717	291, 189	26, 528		99, 500		218, 217			

4 款 衛生費

4 項 病院費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 病院事業費	877, 225	828, 348	48, 877				877, 225	18 負担金補助 及び交付金	526, 133	病院事業費 877, 225
								23 投資及び出 資金	351, 092	
計	877, 225	828, 348	48, 877				877, 225			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 労働諸費	98,594	98,850	△256			71,007	27,587	1 報酬	1,920	労政・雇用対策費	92,492
								3 職員手当等	736	総合技能センター費	1,652
								7 報償費	141	若年者等人財育成・地元定着支援	
								8 旅費	130	事業	4,450

一般会計

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	473	
								11 役務費	187	
								12 委託料	5, 181	
								13 使用料及び 賃借料	156	
								18 負担金補助 及び交付金	18, 670	
								20 貸付金	71, 000	
2 勤労者等福祉施設費	13, 880	11, 082	2, 798				13, 880	10 需用費	255	勤労者等福祉施設費 13, 880
								12 委託料	13, 625	
計	112, 474	109, 932	2, 542			71, 007	41, 467			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業委員会費	89, 947	89, 598	349	12, 100		2, 454	75, 393	1 報酬	23, 828	人件費	59, 345
								2 給料	28, 552	農業委員費	22, 682
								3 職員手当等	22, 367	農業委員会事務局費	4, 268
								4 共済費	9, 133	農業者年金受託事業	3, 652
								7 報償費	330		
								8 旅費	409		
								9 交際費	12		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	2, 334		
								11 役務費	489		
								13 使用料及び 賃借料	922		
								18 負担金補助 及び交付金	1, 571		
2 農業総務費	461, 929	458, 241	3, 688	470			461, 459	1 報酬	5, 726	人件費	438, 467
								2 給料	223, 340	農業総務事務費	23, 462
								3 職員手当等	148, 865		
								4 共済費	68, 442		
								7 報償費	533		
								8 旅費	1, 222		
								10 需用費	5, 799		
								11 役務費	2, 605		
								12 委託料	1, 058		
								13 使用料及び 賃借料	926		
								18 負担金補助 及び交付金	3, 413		
								3 農業振興費	1, 059, 363	1, 028, 744	30, 619
3 職員手当等	5, 031	農業指導センター事業	2, 942								
7 報償費	5, 532	農業経営支援事業	638, 778								
8 旅費	3, 183	直接支払交付金事業	87, 795								
10 需用費	22, 391	作物振興事業	64, 200								

1 項 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	3,338	就農支援事業	42,473
								12 委託料	33,000	果樹振興事業	16,620
								13 使用料及び 賃借料	1,900	横手農業ブランド創造事業	7,671
								15 原材料費	1,253	発酵文化のまちづくり事業	
								17 備品購入費	93		4,598
								18 負担金補助 及び交付金	434,240	食育・地産地消推進事業	1,648
								20 貸付金	535,000	グリーンツーリズム推進事業	
								26 公課費	7		1,223
										機能合体事業	210
										果樹等自然災害復旧対策事業	37,286
										地域活性化イベント費	1,048
										よこて農業創生大学事業	54,522
										スマート農業普及支援事業	35,000
										農業災害等緊急支援事業	40,908
										地域おこし協力隊活用事業	14,800
										畑地化促進支援事業	6,300
										農山村振興事業	600

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 水田活用推進費	82, 228	82, 670	△442	22, 828			59, 400	1 報酬	4, 479	産地づくり事業	47, 380
								3 職員手当等	1, 759	経営所得安定対策推進事業	
								8 旅費	82		23, 578
								10 需用費	20	水田活用推進事業	11, 270
								11 役務費	50		
								18 負担金補助及び交付金	75, 838		
5 農業災害病虫害対策費	10, 276	10, 276	0				10, 276	18 負担金補助及び交付金	10, 276	農作物防除推進対策費	10, 276
6 畜産振興費	16, 434	22, 596	△6, 162	11, 500			4, 934	18 負担金補助及び交付金	16, 434	家畜伝染病予防対策事業	971
										子牛生産奨励事業	1, 463
										畜産経営支援事業	14, 000
7 農業制度資金利子補給費	552	1, 551	△999	349			203	18 負担金補助及び交付金	552	農業経営利子補給事業	552
8 農地費	1, 004, 951	898, 429	106, 522	493, 520	277, 300	3, 716	230, 415	1 報酬	2, 028	農地総務事務費	13, 910
								3 職員手当等	684	高度土地利用調整事業	2, 550
								7 報償費	113	農業生産基盤整備事業	185, 210
								8 旅費	202	農業水利施設整備事業	154, 133
								10 需用費	1, 629	農村地域防災減災事業	14, 200
								11 役務費	11	基幹水利施設管理事業	3, 228
								12 委託料	16, 969	土壌汚染対策事業	1, 365

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	1, 486	多面的機能支払交付金事業 629, 654
								14 工事請負費	23, 000	市民農園費 701
								15 原材料費	254	
								18 負担金補助及び交付金	958, 575	
9 農業施設費	97, 600	90, 966	6, 634			28, 127	69, 473	1 報酬	23, 011	就業改善センター費 2, 210
								3 職員手当等	7, 789	生活改善センター費 512
								7 報償費	20	大雄農業団地センター費
								8 旅費	747	3, 102
								10 需用費	32, 269	自然体験型交流施設費 3, 040
								11 役務費	1, 990	農産物加工・特産品生産振興施設
								12 委託料	15, 202	費 3, 318
								13 使用料及び賃借料	2, 426	泉の里地区水環境施設費 445
								14 工事請負費	10, 261	地域資源循環施設費 68, 995
								15 原材料費	3, 320	牧場費 6, 683
								18 負担金補助及び交付金	216	死亡獣畜保冷施設費 6, 855
								26 公課費	349	農家高齢者創作館費 1, 304
										集落多目的施設費 1, 136
計	2, 823, 280	2, 683, 071	140, 209	783, 753	277, 300	577, 047	1, 185, 180			

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 林業総務費	66, 131	64, 229	1, 902	11, 379			54, 752	1 報酬	600	人件費	40, 010
								2 給料	19, 753	林業総務事務費	3, 738
								3 職員手当等	13, 911	カーボンオフセット地球温暖化対	
								4 共済費	6, 346	策事業	202
								7 報償費	463	緑化推進事業	1, 489
								8 旅費	91	森林病虫害等防除事業	11, 077
								10 需用費	1, 031	有害鳥獣対策事業	9, 615
								11 役務費	120		
								12 委託料	13, 166		
								13 使用料及び賃借料	931		
								18 負担金補助及び交付金	9, 712		
								26 公課費	7		
2 林業振興費	233, 480	248, 357	△14, 877	81, 531	26, 400	21, 990	103, 559	1 報酬	3, 281	民有林整備育成事業	5, 139
								3 職員手当等	1, 155	造林事業費	56, 157
								7 報償費	207	林道維持補修費	42, 221
								8 旅費	226	水と緑の森づくり事業	32, 823
								10 需用費	9, 976	森林経営管理事業	76, 140
								11 役務費	431	林道施設長寿命化事業	10, 000
								12 委託料	151, 177	林道整備費	11, 000
								13 使用料及び賃借料	1, 092		
								14 工事請負費	35, 700		

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 原材料費	589	
								18 負担金補助 及び交付金	29, 588	
								26 公課費	58	
3 林業施設費	8, 494	8, 689	△195			16	8, 478	10 需用費	555	いこいの森費 3, 622 国産材需要開発センター費 4, 169 やまばと山荘費 703
								11 役務費	455	
								12 委託料	6, 984	
								13 使用料及び 賃借料	200	
								15 原材料費	300	
計	308, 105	321, 275	△13, 170	92, 910	26, 400	22, 006	166, 789			

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	345, 154	300, 633	44, 521	522			344, 632	2 給料	166, 423	人件費 341, 261
								3 職員手当等	122, 192	商工総務事務費 3, 893
								4 共済費	52, 646	
								8 旅費	152	
								10 需用費	1, 616	
								11 役務費	843	
								12 委託料	837	

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	26	
								18 負担金補助及び交付金	419	
2 商工業振興費	1, 911, 484	2, 103, 263	△191, 779	9, 040	358, 300	687, 925	856, 219	1 報酬	3, 463	金融対策費 866, 851
								3 職員手当等	1, 298	地域商業活性化支援事業
								7 報償費	2, 531	30, 650
								8 旅費	5, 982	商工団体連携地域活性化事業
								10 需用費	10, 918	1, 500
								11 役務費	6, 850	市場運営事業 1, 927
								12 委託料	28, 724	工業振興費 180, 163
								13 使用料及び賃借料	4, 342	山内地場産品直売施設費 598
								14 工事請負費	327, 936	山内杜氏組合支援事業 390
								18 負担金補助及び交付金	916, 440	起業・創業支援事業 26, 607
								20 貸付金	600, 000	新製品・新技術開発支援事業 2, 120
								21 補償、補てん及び賠償金	3, 000	中小企業活性化支援事業 22, 000
										機能合体事業 2, 541
										横手の魅力営業総務費 2, 679
										横手の物産活性化事業 4, 254
		横手産品販路拡大事業 9, 995								
		応援人口拡大事業 15, 996								

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									工業団地管理費 1,240 企業誘致対策費 4,386 産業誘致対策事業 3,151 I T ・ ソフトウェア関連産業企業 立地優遇制度助成事業 3,500 工業団地整備事業 330,936 成長産業支援事業 400,000	
3 観光費	203,793	164,551	39,242	8,867		2,397	192,529	1 報酬	2,183	観光振興総務費 116,057
								3 職員手当等	707	観光誘客推進事業 65,295
								7 報償費	2,380	機能合体事業 1,121
								8 旅費	7,049	よこて観光地域づくり推進事業
								10 需用費	6,037	1,440
								11 役務費	2,812	地域おこし協力隊活用事業
								12 委託料	54,076	9,880
								13 使用料及び 賃借料	9,179	民間温泉施設支援事業 10,000
								14 工事請負費	10,249	
								18 負担金補助 及び交付金	109,121	
4 商工観光施設費	170,282	149,933	20,349			5,333	164,949	1 報酬	8,376	ふれあいセンターかまくら館費
								3 職員手当等	2,895	64,246
								7 報償費	326	横手駅東西交流施設費 28,712
								8 旅費	370	顧客利便施設費 5,234
								10 需用費	19,135	展望台費 8,820

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						312	225, 852	11 役務費	1, 445	増田のまちなみ観光施設費 27, 256 コミュニティーラウンジ管理費 1, 551 真人山荘費 3, 622 ふれあい交流センター費 7, 665 道の駅費 18, 997 商店街振興施設管理事業 4, 179
								12 委託料	136, 795	
								13 使用料及び 賃借料	901	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
5 温泉観光施設費	226, 164	228, 553	△2, 389			312	225, 852	7 報償費	225	温泉観光施設費 21, 903 市営温泉施設特別会計繰出金 204, 261
								10 需用費	1, 320	
								11 役務費	232	
								12 委託料	16, 168	
								13 使用料及び 賃借料	183	
								18 負担金補助 及び交付金	3, 775	
								27 繰出金	204, 261	
計	2, 856, 877	2, 946, 933	△90, 056	18, 429	358, 300	695, 967	1, 784, 181			

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(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 土木総務費	112, 833	88, 478	24, 355	450		1	112, 382	1 報酬	3, 605	人件費 82, 885
								2 給料	41, 830	土木総務管理費 29, 539
								3 職員手当等	28, 769	公共施設サポーター制度事業
								4 共済費	13, 657	409
								8 旅費	560	
								10 需用費	4, 611	
								11 役務費	753	
								13 使用料及び賃借料	2, 131	
								15 原材料費	500	
								18 負担金補助及び交付金	16, 402	
	26 公課費	15								
計	112, 833	88, 478	24, 355	450		1	112, 382			

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1道路橋りょう総務費	262, 233	275, 263	△13, 030			800	261, 433	2給料	116, 953	人件費 230, 360
								3職員手当等	79, 253	道路橋りょう総務管理費
								4共済費	34, 154	10, 559
								10需用費	6, 012	道路台帳補正費 20, 000

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	1, 770	駅前自転車駐車場維持管理費 1, 314
								12 委託料	23, 308	
								13 使用料及び 賃借料	140	
								21 補償、補て ん及び賠償 金	643	
2 道路維持費	416, 344	585, 319	△168, 975	1, 500		18, 342	396, 502	1 報酬	70, 301	道路維持管理費 237, 816
								3 職員手当等	21, 039	交通安全施設整備費 18, 653
								8 旅費	1, 448	街路灯・防犯灯管理費 159, 875
								10 需用費	226, 501	
								11 役務費	2, 390	
								12 委託料	5, 775	
								13 使用料及び 賃借料	12, 982	
								14 工事請負費	27, 200	
								15 原材料費	20, 439	
								17 備品購入費	26, 980	
								18 負担金補助 及び交付金	361	
								26 公課費	928	
3 道路新設改 良費	1, 391, 369	1, 252, 350	139, 019	262, 664	811, 500	8, 800	308, 405	2 給料	45, 898	人件費 90, 849
								3 職員手当等	31, 375	道路新設改良単独事業 707, 500
								4 共済費	13, 576	

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	820	社会資本整備総合交付金等事業 (道路) 593, 020
								11 役務費	1, 465	
								12 委託料	52, 600	
								13 使用料及び 賃借料	5, 000	
								14 工事請負費	1, 207, 700	
								15 原材料費	5, 500	
								16 公有財産購 入費	2, 950	
								21 補償、補て ん及び賠償 金	24, 485	
4 橋りょう維 持費	223, 400	212, 000	11, 400	131, 290			92, 110	12 委託料	126, 155	道路メンテナンス補助事業（橋り ょう維持） 223, 400
								14 工事請負費	97, 245	
5 雪対策費	1, 477, 348	1, 462, 117	15, 231	81, 683	161, 500	13, 321	1, 220, 844	1 報酬	271, 936	道路等除雪費 1, 149, 784
								3 職員手当等	32, 389	除雪機械購入費 120, 800
								7 報償費	167	克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・
								8 旅費	4, 426	消融雪溝等）管理費 184, 714
								10 需用費	299, 952	町内会等除雪活動費 22, 050
								11 役務費	4, 442	
								12 委託料	547, 817	
								13 使用料及び 賃借料	41, 131	
								14 工事請負費	118, 030	

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 原材料費	9,914	
								17 備品購入費	124,734	
								18 負担金補助 及び交付金	22,302	
								26 公課費	108	
計	3,770,694	3,787,049	△16,355	477,137	973,000	41,263	2,279,294			

8 款 土木費

3 項 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 河川総務費	7,709	4,629	3,080		7,600		109	10 需用費	5	河川総務費	109
								18 負担金補助 及び交付金	7,704	急傾斜地崩壊対策事業	7,600
2 河川維持費	984	984	0				984	10 需用費	850	河川維持管理費	984
								12 委託料	50		
								13 使用料及び 賃借料	59		
								15 原材料費	25		
計	8,693	5,613	3,080		7,600		1,093				

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	123, 502	114, 199	9, 303	24		6, 559	116, 919	1 報酬	198	人件費	103, 257
								2 給料	50, 230	都市計画総務管理費	11, 368
								3 職員手当等	36, 480	景観・屋外広告物対策事業	
								4 共済費	16, 547		2, 438
								7 報償費	26	横手駅駅前広場管理費	6, 439
								8 旅費	713		
								10 需用費	4, 488		
								11 役務費	202		
								12 委託料	10, 804		
								13 使用料及び賃借料	1, 324		
								18 負担金補助及び交付金	2, 490		
2 土地区画整理費	15, 486	15, 725	△239		9, 100		6, 386	10 需用費	688	土地区画整理費	15, 486
								11 役務費	44		
								12 委託料	5, 562		
								14 工事請負費	9, 185		
								26 公課費	7		
3 街路事業費	13, 700	600	13, 100		8, 800		4, 900	18 負担金補助及び交付金	13, 700	地方街路整備事業	13, 700
4 都市下水路費	6, 289	1, 789	4, 500				6, 289	10 需用費	707	都市下水路管理費	6, 289
								12 委託料	350		
								14 工事請負費	5, 232		

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 下水道費	1, 193, 689	1, 211, 883	△18, 194				1, 193, 689	18 負担金補助 及び交付金	908, 877	下水道事業費	1, 193, 689
								23 投資及び出 資金	284, 812		
6 公園費	139, 580	161, 250	△21, 670			4, 286	135, 294	1 報酬	29, 552	公園管理費	139, 580
								3 職員手当等	8, 753		
								7 報償費	510		
								8 旅費	1, 027		
								10 需用費	21, 901		
								11 役務費	1, 993		
								12 委託料	52, 539		
								13 使用料及び 賃借料	10, 000		
								14 工事請負費	11, 286		
								15 原材料費	1, 349		
								18 負担金補助 及び交付金	233		
								21 補償、補て ん及び賠償 金	350		
26 公課費	87										
7 市街地整備 費	943, 826	356, 525	587, 301	666, 458	256, 100		21, 268	8 旅費	363	まちなか再生推進事業	900, 626
								10 需用費	695	都市再生整備事業	43, 200
								11 役務費	5		

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	1, 120	
								14 工事請負費	41, 200	
								18 負担金補助 及び交付金	899, 443	
								21 補償、補て ん及び賠償 金	1, 000	
計	2, 436, 072	1, 861, 971	574, 101	666, 482	274, 000	10, 845	1, 484, 745			

8 款 土木費

5 項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 建築住宅総務費	106, 831	111, 055	△4, 224	3, 505		49, 628	53, 698	1 報酬	3, 736	人件費	75, 229
								2 給料	38, 285	建築住宅総務費	5, 129
								3 職員手当等	26, 938	建築確認事業費	5, 233
								4 共済費	11, 420	雪国よこて安全安心住宅普及促進	
								7 報償費	20	事業	15, 400
								8 旅費	574	木造住宅耐震改修等事業	
								10 需用費	2, 446		5, 840
								11 役務費	471		
								12 委託料	1, 194		

8 款 土木費

5 項 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	1,083	
								18 負担金補助及び交付金	20,650	
								26 公課費	14	
2 住宅管理費	107,177	101,522	5,655			93,642	13,535	8 旅費	178	公営住宅管理費 107,177
								10 需用費	2,797	
								11 役務費	327	
								12 委託料	89,366	
								13 使用料及び賃借料	703	
								14 工事請負費	13,393	
								18 負担金補助及び交付金	413	
計	214,008	212,577	1,431	3,505		143,270	67,233			

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 常備消防費	2, 441, 173	2, 138, 906	302, 267	25, 972	820, 500	11, 465	1, 583, 236	2 給料	645, 792	人件費	1, 434, 061
								3 職員手当等	562, 566	常備消防経費	118, 887
								4 共済費	225, 703		

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	62	常備消防施設等整備事業 888, 225
								8 旅費	2, 870	
								9 交際費	30	
								10 需用費	49, 851	
								11 役務費	16, 951	
								12 委託料	43, 825	
								13 使用料及び 賃借料	1, 911	
								14 工事請負費	643, 863	
								17 備品購入費	235, 296	
								18 負担金補助 及び交付金	11, 429	
								26 公課費	1, 024	
2 非常備消防 費	164, 171	137, 047	27, 124	250			163, 921	1 報酬	105, 168	非常備消防経費 164, 171
								7 報償費	1, 016	
								10 需用費	5, 864	
								11 役務費	36	
								12 委託料	125	
								13 使用料及び 賃借料	514	
								18 負担金補助 及び交付金	51, 448	
3 消防施設費	170, 652	174, 989	△4, 337	12, 489	121, 800	547	35, 816	7 報償費	35	消防施設管理費 17, 819
								10 需用費	15, 886	消防施設整備事業 137, 023

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	1, 020	水道事業（消防水利施設）費 15, 810
								12 委託料	6, 178	
								13 使用料及び 賃借料	526	
								14 工事請負費	73, 506	
								15 原材料費	24	
								17 備品購入費	57, 215	
								18 負担金補助 及び交付金	15, 810	
								26 公課費	452	
4 災害対策費	35, 034	17, 224	17, 810		17, 600	60	17, 374	1 報酬	144	災害対策費 防災センター管理費 33, 481 1, 553
								7 報償費	24	
								10 需用費	7, 275	
								11 役務費	3, 756	
								12 委託料	8, 130	
								13 使用料及び 賃借料	1, 670	
								18 負担金補助 及び交付金	14, 035	
○水防費	-	658	△658							
計	2, 811, 030	2, 468, 824	342, 206	38, 711	959, 900	12, 072	1, 800, 347			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	3, 290	3, 271	19				3, 290	1 報酬	2, 928	教育委員会費 3, 290
								8 旅費	150	
								9 交際費	180	
								18 負担金補助及び交付金	32	
2 事務局費	1, 240, 473	824, 278	416, 195	184, 782	192, 600	25, 826	837, 265	1 報酬	164, 648	特別職人件費（教育長） 14, 194
								2 給料	130, 764	
								3 職員手当等	123, 032	人件費 246, 163
								4 共済費	40, 679	事務局総務費 5, 417
								7 報償費	195	外国語教育・国際理解教育推進事業 52, 449
								8 旅費	7, 765	
								10 需用費	71, 726	スクールバス運行事業 245, 504
								11 役務費	5, 079	奨学金貸付事業 24, 129
								12 委託料	120, 885	奨学金返還支援事業 4, 110
								13 使用料及び賃借料	25, 890	学校保健管理事業 39, 923
										小中学校 I T 環境管理経費 123, 331
								14 工事請負費	157, 254	小中学校環境整備事業 480, 161
								17 備品購入費	349, 762	
								18 負担金補助及び交付金	16, 922	幼児教育推進事業 5, 092
								20 貸付金	23, 880	
								26 公課費	1, 992	
3 教育指導費	156, 997	144, 792	12, 205	1, 494			155, 503	1 報酬	106, 971	教育指導支援事業 11, 254
								3 職員手当等	38, 715	

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	1, 329	教育相談・教育支援センター事業	
								8 旅費	4, 532	15, 756	
								10 需用費	4, 062	学校生活サポート事業	122, 614
								11 役務費	235	就学前言語障害児指導事業	
								12 委託料	187	4, 018	
								13 使用料及び 賃借料	392	次世代ものづくり人材育成事業	156
								18 負担金補助 及び交付金	574	スクールガード・リーダー配置事 業	482
										横手市いじめ防止等対策事業	126
										言語活動充実推進事業	2, 491
		防災・減災まちづくり学習事業	100								
計	1, 400, 760	972, 341	428, 419	186, 276	192, 600	25, 826	996, 058				

10 款 教育費

2 項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	1, 041, 684	1, 401, 588	△359, 904	500	557, 400		483, 784	1 報酬	70, 316	人件費 92, 624
								2 給料	49, 269	小学校管理費 361, 692
								3 職員手当等	56, 049	

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	14, 261	小学校長寿命化対策事業 586, 863 水と緑の森づくり税関係補助事業 505
								7 報償費	1, 034	
								8 旅費	2, 238	
								10 需用費	147, 965	
								11 役務費	12, 705	
								12 委託料	43, 234	
								13 使用料及び 賃借料	6, 663	
								14 工事請負費	635, 776	
								15 原材料費	150	
								17 備品購入費	1, 911	
								26 公課費	113	
2 教育振興費	45, 790	79, 731	△33, 941	4, 126			41, 664	7 報償費	59	小学校教育振興費 14, 987
								10 需用費	12, 573	小学校教育振興総務費 2, 170
								11 役務費	319	小学校通学補助事業 592
								12 委託料	27	小学校特別支援教育就学奨励費
								13 使用料及び 賃借料	296	6, 343
								17 備品購入費	4, 098	小学校要保護及び準要保護就学援 助費 19, 608
								18 負担金補助 及び交付金	2, 467	小学校各種大会派遣事業
								19 扶助費	25, 951	2, 090
								計	1, 087, 474	1, 481, 319

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	225, 948	272, 994	△47, 046			360	225, 588	1 報酬	33, 820	人件費 38, 767 中学校管理費 187, 181
								2 給料	19, 998	
								3 職員手当等	24, 811	
								4 共済費	6, 923	
								7 報償費	260	
								8 旅費	1, 405	
								10 需用費	104, 341	
								11 役務費	7, 265	
								12 委託料	20, 074	
								13 使用料及び賃借料	2, 346	
								14 工事請負費	4, 182	
								15 原材料費	95	
								17 備品購入費	376	
26 公課費	52									
2 教育振興費	66, 398	48, 236	18, 162	3, 008			63, 390	7 報償費	50	中学校教育振興費 10, 335 中学校教育振興総務費 1, 350 中学校特別支援教育就学奨励費 4, 685 中学校要保護及び準要保護就学援助費 20, 863 中学校各種大会派遣事業 13, 060
								10 需用費	24, 978	
								11 役務費	559	
								13 使用料及び賃借料	1, 067	
								17 備品購入費	2, 390	
								18 負担金補助及び交付金	12, 100	
								19 扶助費	25, 254	

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										中学校指導要領改訂経費 16,105
計	292,346	321,230	△28,884	3,008		360	288,978			

10 款 教育費

4 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育総務費	348, 163	355, 060	△6, 897			1, 426	346, 737	1 報酬	11, 207	人件費	263, 369
								2 給料	129, 075	生涯学習館費	84, 794
								3 職員手当等	98, 072		
								4 共済費	40, 360		
								7 報償費	4, 160		
								8 旅費	407		
								10 需用費	42, 332		
								11 役務費	1, 047		
								12 委託料	20, 447		
								13 使用料及び賃借料	1, 049		
								26 公課費	7		
2 生涯学習費	15, 147	12, 645	2, 502	2, 742			12, 405	1 報酬	2, 714	社会教育総務費	3, 547
								3 職員手当等	815	生涯学習推進事業	3, 679
								7 報償費	4, 579		

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8旅費	387	二十歳のつどい開催事業 352 学校・家庭・地域連携総合推進事業 4,217 秋田大学横手分校事業 3,352
								10需用費	894	
								11役務費	172	
								12委託料	819	
								13使用料及び賃借料	2,623	
								18負担金補助及び交付金	2,144	
3図書館費	174,314	151,297	23,017			60	174,254	1報酬	69,760	図書館費 164,180 図書館総務費 9,259 読書活動促進事業 875
								3職員手当等	26,452	
								7報償費	354	
								8旅費	2,939	
								10需用費	19,780	
								11役務費	1,216	
								12委託料	12,334	
								13使用料及び賃借料	2,578	
								14工事請負費	18,660	
								17備品購入費	20,157	
								18負担金補助及び交付金	84	
4芸術文化振興費	225,600	202,339	23,261	23,579		11,793	190,228	1報酬	8,312	芸術文化推進事業 5,525 芸術文化施設費 59,224 増田まんが美術館費 113,149
								3職員手当等	2,838	
								7報償費	2,237	

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8旅費	1, 920	重要伝統的建造物群保存事業 33, 820 歴史まちづくり事業 13, 882
								10需用費	21, 443	
								11役務費	3, 895	
								12委託料	153, 572	
								13使用料及び 賃借料	1, 046	
								15原材料費	39	
								17備品購入費	77	
								18負担金補助 及び交付金	30, 221	
5 文化財保護 費	64, 446	78, 483	△14, 037	37, 010		219	27, 217	1 報酬	28, 712	文化財保護総務費 16, 605 後三年合戦保存活用整備事業 369 埋蔵文化財発掘調査事業 45, 117 文化財普及活動費 2, 355
								3職員手当等	9, 408	
								7報償費	815	
								8旅費	3, 017	
								10需用費	9, 184	
								11役務費	392	
								12委託料	3, 126	
								13使用料及び 賃借料	8, 882	
								15原材料費	110	
								17備品購入費	154	
								18負担金補助 及び交付金	637	
								26公課費	9	

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6資料館費	27,707	26,104	1,603			310	27,397	1 報酬	10,236	資料館費27,707
								3 職員手当等	3,925	
								7 報償費	100	
								8 旅費	748	
								10 需用費	3,681	
								11 役務費	642	
								12 委託料	8,350	
								13 使用料及び賃借料	25	
計	855,377	825,928	29,449	63,331		13,808	778,238			

10 款 教育費

5 項 保健体育費

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 スポーツ振興費	848,622	1,442,453	△593,831		257,300	12,766	578,556	1 報酬	37,067	人件費	65,609
								2 給料	32,129	スポーツ振興総務費	4,437
								3 職員手当等	36,287	市民スポーツ振興事業	8,043
								4 共済費	9,925	スポーツのまちづくり事業	
								7 報償費	3,026		8,757
								8 旅費	2,824	スポーツ交流事業	1,453
								10 需用費	74,896	競技スポーツパワーアップ事業	
								11 役務費	7,112		11,706

一般会計

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	118, 633	体育施設総務費	68, 669
								13 使用料及び 賃借料	9, 150	屋内体育施設費	435, 938
										屋外体育施設費	244, 010
								14 工事請負費	95, 405		
								15 原材料費	456		
								17 備品購入費	401, 199		
								18 負担金補助 及び交付金	20, 420		
							26 公課費	93			
2 学校給食費	764, 896	744, 507	20, 389			283, 108	481, 788	1 報酬	6, 694	人件費	56, 380
								2 給料	27, 529	学校給食センター運営委員会費	
								3 職員手当等	22, 093		48
								4 共済費	9, 119	学校給食事業	456, 292
								8 旅費	108	学校給食調理等業務委託費	
								10 需用費	422, 092		239, 654
								11 役務費	4, 792	施設維持補修事業	12, 522
								12 委託料	249, 445		
								13 使用料及び 賃借料	534		
								17 備品購入費	19, 088		
								18 負担金補助 及び交付金	3, 356		
						26 公課費	46				
計	1, 613, 518	2, 186, 960	△573, 442		257, 300	295, 874	1, 060, 344				

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業施設災害復旧費	2, 000	2, 000	0				2, 000	10 需用費	200	農地農業用施設災害復旧事業 2, 000
								11 役務費	100	
								12 委託料	300	
								13 使用料及び賃借料	200	
								15 原材料費	200	
								18 負担金補助及び交付金	1, 000	
2 林業施設災害復旧費	5, 000	127, 891	△122, 891				5, 000	10 需用費	2, 800	林業施設災害復旧事業 5, 000
								12 委託料	1, 500	
								13 使用料及び賃借料	200	
								15 原材料費	500	
計	7, 000	129, 891	△122, 891				7, 000			

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1道路橋りょう災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	12委託料	600	道路橋りょう災害復旧事業 4,000
								13使用料及び賃借料	1,900	
								15原材料費	1,500	

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2河川災害復旧費	3, 000	3, 000	0				3, 000	12 委託料	600	河川災害復旧事業 3, 000
								13 使用料及び賃借料	1, 300	
								15 原材料費	1, 100	
3都市計画施設災害復旧費	2, 000	0	2, 000				2, 000	10 需用費	1, 200	都市計画施設災害復旧事業 2, 000
								13 使用料及び賃借料	300	
								15 原材料費	500	
計	9, 000	7, 000	2, 000				9, 000			

11 款 災害復旧費

3 項 文教施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校施設災害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	学校施設災害復旧事業 1
計	1	1	0				1			

12 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				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	7, 065, 362	6, 911, 677	153, 685			113, 188	6, 952, 174	22 償還金、利 子及び割引 料	7, 065, 362	公債償還元金 7, 065, 362
2利子	312, 164	260, 629	51, 535				312, 164	22 償還金、利 子及び割引 料	312, 164	公債償還利子 309, 956 一時借入金利子 2, 208
3公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	公債諸費 1
計	7, 377, 527	7, 172, 307	205, 220			113, 188	7, 264, 339			

13 款 諸支出金

1 項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整基金費	13, 706	396, 965	△383, 259			13, 706		24 積立金	13, 706	財政調整基金積立金 13, 706
2 減債基金費	5, 892	1, 083	4, 809			5, 892		24 積立金	5, 892	減債基金積立金 5, 892
3 目的基金費	7, 128	279, 354	△272, 226			7, 128		24 積立金	7, 128	ふるさと水と土保全基金積立金 83 子牛導入貸付事業基金積立金 17 ふるさと振興基金積立金 126 振興基金積立金 3, 380

13 款 諸支出金

1 項 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									ふるさと応援基金積立金 661 農業災害復旧事業基金積立金 3 公共施設等総合管理推進基金積立金 2, 628 森林環境基金積立金 29 中小企業経営安定基金積立金 200 横手市民会館施設整備基金積立金 1	
計	26, 726	677, 402	△650, 676			26, 726				

14 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	50, 000	70, 932	△20, 932				50, 000		50, 000	予備費 50, 000
計	50, 000	70, 932	△20, 932				50, 000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	3		32,976	10,745 (3.40)		171	11,494	55,386	6,016	61,402	
	議 員	25	126,355		40,968 (3.40)				167,323	35,508	202,831	
	その他の 特 別 職	3,570	170,685	8,484	2,765 (3.40)		57	2,130	184,121	758	184,879	
	計	3,598	297,040	41,460	54,478		228	13,624	406,830	42,282	449,112	
前年度	長 等	3		32,976	10,272 (3.25)		153	10,774	54,175	6,600	60,775	
	議 員	25	133,668		41,633 (3.25)				175,301	38,676	213,977	
	その他の 特 別 職	2,888	129,967	8,484	2,650 (3.25)		51	2,130	143,282	580	143,862	
	計	2,916	263,635	41,460	54,555		204	12,904	372,758	45,856	418,614	
比 較	長 等				473		18	720	1,211	△584	627	
	議 員		△7,313		△665				△7,978	△3,168	△11,146	
	その他の 特 別 職	682	40,718		115		6		40,839	178	41,017	
	計	682	33,405		△77		24	720	34,072	△3,574	30,498	

２．一 般 職

(１) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1,308) 892	1,817,811	3,725,541	3,311,724	8,855,076	1,606,377	10,461,453	
前 年 度	(1,292) 874	1,713,421	3,593,622	3,045,754	8,352,797	1,495,937	9,848,734	
比 較	(16) 18	104,390	131,919	265,970	502,279	110,440	612,719	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時間外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本年度	119,429	43,692	57,164	20,634	422,218	4,900	2,693	14,000	60,692	41,483	1,145,069	942,826	73,927	78,130		1,235	283,632	3,311,724
前年度	113,598	40,188	56,784	20,634	369,604	4,900	1,360	14,000	59,937	40,964	1,048,273	880,061	59,117	54,805	552	1,151	279,826	3,045,754
比 較	5,831	3,504	380		52,614		1,333		755	519	96,796	62,765	14,810	23,325	△552	84	3,806	265,970

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	(58) 892		3,725,541	2,758,870	6,484,411	1,272,757	7,757,168	
前 年 度	(64) 874		3,593,622	2,546,094	6,139,716	1,208,945	7,348,661	
比 較	(△6) 18		131,919	212,776	344,695	63,812	408,507	

※ () 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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 務 当 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤 務 当 手 当	夜 間 勤 務 当 手 当	休 日 勤 務 当 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	119,429	43,692	57,164	20,634	422,218	4,900	2,693	14,000	60,692	41,483	847,049	687,992	73,927	78,130		1,235	283,632	2,758,870
前年度	113,598	40,188	56,784	20,634	369,604	4,900	1,360	14,000	59,937	40,964	782,685	645,989	59,117	54,805	552	1,151	279,826	2,546,094
比較	5,831	3,504	380		52,614		1,333		755	519	64,364	42,003	14,810	23,325	△552	84	3,806	212,776

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	(1,250)	1,817,811		552,854	2,370,665	333,620	2,704,285	
前 年 度	(1,228)	1,713,421		499,660	2,213,081	286,992	2,500,073	
比 較	(22)	104,390		53,194	157,584	46,628	204,212	

※ () 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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 務 当 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤 務 当 手 当	夜 間 勤 務 当 手 当	休 日 勤 務 当 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											298,020	254,834						552,854
前年度											265,588	234,072						499,660
比 較											32,432	20,762						53,194

(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	131,919	給与改定に伴う増減分	95,741		
		昇給に伴う増加分	6,975		
		その他の増減分	29,203	事業変更による支出会計変更など	
職 員 手 当	212,776	制度改正に伴う増減分	119,067		
		その他の増減分	93,709	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)	336,444	306,108	307,381		348,377
4月1日	平均給与月額 (円)	410,678	369,918	356,821		418,944
現在	平均年齢 (歳)	43.9	53.8	40.3		52.5
令和6年	平均給料月額 (円)	328,317	315,560	292,952		352,278
4月1日	平均給与月額 (円)	397,365	376,279	335,655		418,922
現在	平均年齢 (歳)	43.2	52.7	39.4		52.2

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	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	78	9.6	1級			1級	1	14.2	1級			1級		
	2級	97	12.0	2級	1 (4)	1.9 (100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	1 (9)	4.8 (100.0)
	3級	143 (41)	17.7 (93.2)	3級	4	7.4	3級	1 (1)	14.3 (100.0)	3級			3級	7	33.3
	4級	253 (1)	31.2 (2.3)	4級	35	64.8	4級	2	28.6	4級			4級	13	61.9
	5級	147	18.1	5級	14	25.9	5級	1	14.3	5級			5級		
	6級	81 (2)	10.0 (4.5)				6級			6級					
	7級	11	1.4												
	計	810 (44)	100.0 (100.0)	計	54 (4)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計			計	21 (9)	100.0 (100.0)
令和6年 4月1日 現在	1級	73	9.1	1級			1級	1	14.2	1級			1級		
	2級	110	13.8	2級	1 (5)	1.9 (100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	(10)	(100.0)
	3級	143 (44)	17.9 (91.6)	3級	8	14.8	3級	1 (1)	14.3 (100.0)	3級			3級	9	60.0
	4級	254 (1)	31.9 (2.1)	4級	32	59.2	4級	2	28.6	4級			4級	6	40.0
	5級	130 (3)	16.3 (6.3)	5級	13	24.1	5級	1	14.3	5級			5級		
	6級	77	9.6				6級			6級					
	7級	11	1.4												
	計	798 (48)	100.0 (100.0)	計	54 (5)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計			計	15 (10)	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)	892	810	54	7		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	702	702	26	7		16
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)		56			
		4号給 (人)	49	646	26	7	16
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	78.7	86.7	48.1	100.0		76.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	874	798	54	7		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	763	710	35	7		11
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	47	47			
		4号給 (人)	716	663	35	7	11
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	87.3	89.0	64.8	100.0		73.3

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 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	1 級 地 特別区	3 級 地 名古屋市
支 給 率 （ % ）	20.0	12.0
支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）	2	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 （ % ）	20.0	12.0

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
給料総額に対する比率（％）	0.6	0.6	0.3			2.9
支給対象職員の比率（％） （令和7年4月1日現在）	24.0	23.4	13.0			93.8
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務等手当、夜間特殊業務手当、救急救命処置業務手当、保育業務手当					

ケ そ の 他 の 手 当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業 (横手体育館)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	273,442	100,000	161,700		11,742						0.0	
			5年度	1,652,315	650,000	952,000		50,315	763,010	1,925,757		1,925,757		19.8	
			6年度	6,898,435	3,127,000	3,577,800	5,071	188,564		6,898,435		6,898,435		70.9	
			7年度	902,592	381,000	443,800	54,178	23,614			902,592	902,592		9.3	
			計	9,726,784	4,258,000	5,135,300	59,249	274,235	763,010	8,824,192	902,592	9,726,784		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 財 般 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
4 衛生費	2 清掃費	南東地区最終処分場長寿命化事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	156,000				156,000		156,000		156,000		80.0	
			7年度	39,000				39,000		39,000	39,000	39,000		20.0	
			計	195,000				195,000		156,000	39,000	195,000		100.0	
7 商工費	1 商工費	柳田工業団地整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	242,440			400	242,040		242,440		242,440		40.0	
			7年度	181,830				181,830		181,830	181,830	181,830		30.0	
			8年度	181,830				181,830				181,830	30.0		
計	606,100			400	605,700		242,440	181,830	424,270	181,830	100.0				
9 消防費	1 消防費	高機能消防指令センター更新事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	546,172		519,000		27,172		546,172		546,172		45.6	
			7年度	652,498		614,500		37,998		652,498	652,498	652,498		54.4	
			計	1,198,670		1,133,500		65,170		546,172	652,498	1,198,670		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿 命化対策事 業（醍醐小 学校）	令和 6年度	千円 100,863	千円 93,400	千円 7,463	千円 100,863	千円 235,346	千円 100,863	千円 235,346	千円 336,209	千円 100,863	千円 235,346	千円 336,209	% 30.0
			7年度	235,346	223,500	11,846									70.0
			計	336,209		316,900		19,309		100,863	235,346	336,209		100.0	
10 教育費	5 保健体育費	グリーンス タジアムよ こてスコア ボード改修 事業	令和 6年度	千円 203,691	千円 203,600	千円 91	千円 203,691	千円 57,451	千円 203,691	千円 57,451	千円 261,142	千円 203,691	千円 57,451	千円 261,142	% 78.0
			7年度	57,451	57,400	51									22.0
			計	261,142		261,000		142		203,691	57,451	261,142		100.0	
4 衛生費	2 清掃費	ペットボト ル等処理施 設整備事業	令和 7年度	千円 111,178	千円 36,666	千円 70,600	千円 3,912	千円 111,178	千円 111,178	千円 860,808	千円 111,178	千円 860,808	千円 111,178	千円 111,178	% 11.4
			8年度	860,808	283,333	519,700	57,775								88.6
			計	971,986	319,999	590,300	61,687			111,178	111,178	860,808	100.0		

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

(単位：千円)

債 務 負 担 事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成15年度農業経営基盤強化資金利子補給	932	平成18年度から 令和6年度まで	907	令和7年度から 令和10年度まで	25	12			13
平成20年度農業経営基盤強化資金利子助成	5,928	平成21年度から 令和6年度まで	5,850	令和7年度から 令和10年度まで	78	39			39
平成19年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助 (相愛保育園)	42,390	平成20年度から 令和6年度まで	38,271	令和7年度から 令和9年度まで	4,119				4,119
平成21年度農業経営基盤強化資金利子補給	6,367	平成22年度から 令和6年度まで	6,202	令和7年度から 令和10年度まで	165	82			83
平成21年度畜産経営維持緊急支援資金利子補給	228	平成22年度から 令和6年度まで	211	令和7年度から 令和11年度まで	17				17
平成22年度農業経営基盤強化資金利子補給	4,716	平成23年度から 令和6年度まで	4,560	令和7年度から 令和11年度まで	156	78			78
平成22年度児童福祉施設整備事業元利償還金補助 (醍醐保育園)	42,242	平成23年度から 令和6年度まで	33,633	令和7年度から 令和12年度まで	8,609				8,609
平成23年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	1,091	平成24年度から 令和6年度まで	976	令和7年度から 令和9年度まで	115	77			38
平成24年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	3,855	平成25年度から 令和6年度まで	3,709	令和7年度から 令和9年度まで	146	97			49
クリーンプラザよこて整備及び運営事業	16,347,596	平成26年度から 令和6年度まで	11,671,167	令和7年度から 令和17年度まで	4,676,429				4,676,429

(単位：千円)

債 務 負 担 事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成25年度秋田県果樹産地再生支援資金利子補給	190	平成26年度から令和6年度まで	179	令和7年度から令和10年度まで	11	7			4
平成29年度農業経営安定化対策事業利子補給	131	平成30年度から令和6年度まで	110	令和7年度から令和11年度まで	21				21
平成29年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（和光保育園）	8,466	平成30年度から令和6年度まで	1,741	令和7年度から令和19年度まで	6,725				6,725
平成30年度農業経営安定化対策事業利子補給	19	令和元年度から令和6年度まで	18	令和7年度から令和10年度まで	1				1
平成31年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,542	令和2年度から令和6年度まで	7,585	令和7年度から令和11年度まで	1,957				1,957
令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（植田・睦合統合保育所）	5,465	令和2年度から令和6年度まで	741	令和7年度から令和21年度まで	4,724				4,724
令和元年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（たいゆう保育園）	8,197	令和2年度から令和6年度まで	811	令和7年度から令和21年度まで	7,386				7,386
令和2年度横手市ウェブサイトCMS更新リース	30,096	令和3年度から令和6年度まで	21,067	令和7年度から令和8年度まで	9,029				9,029
令和2年度農業経営安定化対策資金保証料補助	10,329	令和3年度から令和6年度まで	7,270	令和7年度から令和12年度まで	3,059				3,059
令和2年度秋田県中小企業融資制度経営安定資金「危機対策枠」及び「危機対策特別枠」利子補給	830,697	令和5年度から令和6年度まで	273,509	令和7年度から令和13年度まで	557,188			59,993	497,195
令和3年度コアスイッチ等更新リース	37,474	令和4年度から令和6年度まで	24,529	令和7年度から令和8年度まで	12,945				12,945
令和3年度農業経営安定化対策資金保証料補助	11,749	令和4年度から令和6年度まで	7,075	令和7年度から令和13年度まで	4,674				4,674
令和3年度教職員端末及び管理システムリース	85,506	令和4年度から令和6年度まで	52,173	令和7年度から令和8年度まで	33,333				33,333
令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給	2,530	令和4年度から令和6年度まで	1,351	令和7年度から令和13年度まで	1,179	786			393

(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３年度財務会計システム更新	70,224	令和4年度から 令和6年度まで	28,090	令和7年度から 令和9年度まで	42,134				42,134
令和３年度農香庵指定管理業務	42,575	令和4年度から 令和6年度まで	25,544	令和7年度から 令和8年度まで	17,031				17,031
令和３年度百万刈農村公園指定業務管理	308	令和4年度から 令和6年度まで	132	令和7年度から 令和10年度まで	176				176
令和３年度貴船農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和6年度まで	99	令和7年度から 令和10年度まで	132				132
令和３年度オホン清水農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和6年度まで	165	令和7年度から 令和10年度まで	220				220
令和３年度下吉田農村公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和6年度まで	132	令和7年度から 令和10年度まで	176				176
令和３年度下醍醐農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和6年度まで	165	令和7年度から 令和10年度まで	220				220
令和３年度樽見内農村公園・樽見内地区農村総合運動公園指定管理業務	462	令和4年度から 令和6年度まで	198	令和7年度から 令和10年度まで	264				264
令和３年度下鍋倉農村公園指定管理業務	308	令和4年度から 令和6年度まで	132	令和7年度から 令和10年度まで	176				176
令和３年度金屋農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和6年度まで	165	令和7年度から 令和10年度まで	220				220
令和３年度下高口農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和6年度まで	99	令和7年度から 令和10年度まで	132				132
令和３年度馬鞍農村広場指定管理業務	385	令和4年度から 令和6年度まで	165	令和7年度から 令和10年度まで	220				220
令和３年度薄井農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和6年度まで	99	令和7年度から 令和10年度まで	132				132
令和３年度大沢農村公園指定管理業務	385	令和4年度から 令和6年度まで	165	令和7年度から 令和10年度まで	220				220
令和３年度石塚農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和6年度まで	99	令和7年度から 令和10年度まで	132				132

(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３年度大塚農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度八卦農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度東槻農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度中房農村公園指定管理業務	385	令和４年度から 令和６年度まで	165	令和７年度から 令和１０年度まで	220				220
令和３年度菅生田農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度前田農村公園指定管理業務	385	令和４年度から 令和６年度まで	165	令和７年度から 令和１０年度まで	220				220
令和３年度坂部農村公園指定管理業務	385	令和４年度から 令和６年度まで	165	令和７年度から 令和１０年度まで	220				220
令和３年度板井田農村公園指定管理業務	385	令和４年度から 令和６年度まで	165	令和７年度から 令和１０年度まで	220				220
令和３年度ふれあい公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度海蔵院農村公園指定管理業務	371	令和４年度から 令和６年度まで	159	令和７年度から 令和１０年度まで	212				212
令和３年度柳原農村公園指定管理業務	224	令和４年度から 令和６年度まで	96	令和７年度から 令和１０年度まで	128				128
令和３年度能平喜農村公園指定管理業務	371	令和４年度から 令和６年度まで	159	令和７年度から 令和１０年度まで	212				212
令和３年度睦合農村公園指定管理業務	301	令和４年度から 令和６年度まで	129	令和７年度から 令和１０年度まで	172				172
令和３年度阿気本村農村公園指定管理業務	308	令和４年度から 令和６年度まで	132	令和７年度から 令和１０年度まで	176				176
令和３年度八柏農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132

(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３年度手代森公園指定管理業務	308	令和４年度から 令和６年度まで	132	令和７年度から 令和１０年度まで	176				176
令和３年度上田村農村公園指定管理業務	308	令和４年度から 令和６年度まで	132	令和７年度から 令和１０年度まで	176				176
令和３年度折橋地区農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度桜森地区農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度四ツ屋農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度潤井野地区農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度四津屋農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度高津野農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度下根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和３年度根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和４年度から 令和６年度まで	99	令和７年度から 令和１０年度まで	132				132
令和４年度仮想化基盤更新リース	436,587	令和５年度から 令和６年度まで	147,578	令和７年度から 令和１０年度まで	289,009				289,009
令和４年度高齢者福祉台帳システムリース	9,900	令和５年度から 令和６年度まで	3,960	令和７年度から 令和９年度まで	5,940				5,940
令和４年度墓地管理システムリース	6,847	令和５年度から 令和６年度まで	2,786	令和７年度から 令和９年度まで	4,061				4,061
令和４年度ＡＥＤ（自動体外式除細動器）リース	21,206	令和５年度から 令和６年度まで	9,425	令和７年度から 令和９年度まで	11,781				11,781
令和４年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,829	令和５年度から 令和６年度まで	4,527	令和７年度から 令和１４年度まで	5,302				5,302

(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年度農業経営安定化対策事業利子補給	364	令和５年度から 令和６年度まで	169	令和７年度から 令和１２年度まで	195				195
令和４年度奨学金貸付金（令和５年度入学分）	32,040	令和５年度から 令和６年度まで	16,180	令和７年度から 令和８年度まで	15,860			15,860	
令和５年度さかえ館公用車リース	565	令和６年度から 令和６年度まで	179	令和７年度から 令和９年度まで	386				386
令和５年度ＬＧＷＡＮ端末リース	347,609	令和６年度から 令和６年度まで	73,181	令和７年度から 令和１０年度まで	274,428				274,428
令和５年度ＩＰ電話リース	54,431	令和６年度から 令和６年度まで	10,886	令和７年度から 令和１０年度まで	43,545				43,545
令和５年度固定資産管理システムクラウド版更新業務委託	6,512	令和６年度から 令和６年度まで	1,628	令和７年度から 令和９年度まで	4,884				4,884
令和５年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	124	令和６年度から 令和６年度まで	41	令和７年度から 令和１１年度まで	83				83
令和５年度農業経営安定化対策資金保証料補助	7,741	令和６年度から 令和６年度まで	2,011	令和７年度から 令和１５年度まで	5,730				5,730
令和５年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	26,087	令和６年度から 令和６年度まで	14,235	令和７年度から 令和８年度まで	11,852				11,852
令和５年度奨学金貸付金（令和６年度入学分）	39,840	令和６年度から 令和６年度まで	6,120	令和７年度から 令和９年度まで	33,720				33,720
令和５年度横手市大森町中心部活性化施設指定管理業務委託	5,704	令和６年度から 令和６年度まで	1,141	令和７年度から 令和１０年度まで	4,563				4,563
令和５年度横手市大森町生きがい創作館指定管理業務委託	13,723	令和６年度から 令和６年度まで	2,745	令和７年度から 令和１０年度まで	10,978				10,978
令和５年度横手市十文字町健康福祉センター指定管理業務委託	7,398	令和６年度から 令和６年度まで	1,480	令和７年度から 令和１０年度まで	5,918				5,918

(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年度横手市大雄地域福祉センター指定管理業務委託	14,762	令和6年度から 令和6年度まで	2,953	令和7年度から 令和10年度まで	11,809				11,809
令和５年度横手市母子生活支援施設（横手市サンハイム）指定管理業務委託	124,806	令和6年度から 令和6年度まで	41,602	令和7年度から 令和8年度まで	83,204	30,990			52,214
令和５年度横手市総合技能センター指定管理業務委託	5,957	令和6年度から 令和6年度まで	1,192	令和7年度から 令和10年度まで	4,765				4,765
令和５年度横手市地域種苗支援センター指定管理業務委託	35,420	令和6年度から 令和6年度まで	7,084	令和7年度から 令和10年度まで	28,336				28,336
令和５年度農業・漁業経営フォローアップ資金（令和５年大雨等災害分）利子補給	248	令和6年度から 令和6年度まで	39	令和7年度から 令和15年度まで	209	139			70
令和５年度大森農産物食品加工体験施設指定管理業務委託	2,002	令和6年度から 令和6年度まで	401	令和7年度から 令和10年度まで	1,601				1,601
令和５年度横手市顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託	22,473	令和6年度から 令和6年度まで	4,495	令和7年度から 令和10年度まで	17,978				17,978
令和５年度横手市営住宅指定管理業務委託	424,490	令和6年度から 令和6年度まで	84,898	令和7年度から 令和10年度まで	339,592			339,592	
令和５年度ＳＩＮＥＴ接続運用事業負担金	10,278	令和6年度から 令和6年度まで	1,673	令和7年度から 令和9年度まで	8,605				8,605
令和５年度学童保育「わんぱく」建物賃貸借	7,200	令和6年度から 令和6年度まで	2,400	令和7年度から 令和8年度まで	4,800	3,200			1,600
令和５年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（白梅保育園）	27,460	令和6年度から 令和6年度まで	1,704	令和7年度から 令和35年度まで	25,756				25,756
令和５年度雄物川中央公園・雄物川民家苑指定管理業務委託	48,345	令和6年度から 令和6年度まで	9,669	令和7年度から 令和10年度まで	38,676				38,676
令和６年度職員住宅賃貸借	5,599			令和7年度から 令和8年度まで	5,599				5,599
令和６年度グループウェアシステム継続リース	5,924			令和7年度から 令和11年度まで	5,924				5,924

(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6年度住基ネットＣＳリース	7,602			令和7年度から 令和11年度まで	7,602				7,602
令和6年度ドキュメントスキャナーリース	1,247			令和7年度から 令和11年度まで	1,247				1,247
令和6年度地方税電子申告支援ＡＳＰサービス 提供業務委託	7,119			令和7年度から 令和11年度まで	7,119				7,119
令和6年度地籍調査事務支援・管理システム リース	12,645			令和7年度から 令和11年度まで	12,645	3,862			8,783
令和6年度領事業務情報システムリース	655			令和7年度から 令和10年度まで	655				655
令和6年度横手市水洗化等改造資金融資あっせ ん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和6年度に合併 処理浄化槽設置 事業に伴う排水 設備工事を行っ た場合、水洗化 等改造資金とし て1,200千円を限 度に融資あっせ んした額の72ヶ 月以内元金均等 償還で年利8.0% 以内の利子に相 当する額の利子 補給額			令和7年度から 令和12年度まで					
令和6年度農業経営安定化対策資金利子補給	令和6年度の農業 経営安定化対策 資金の融資を受 けた日から2年間 における年利1/2 の利子に相当す る金額の利子補 給額			令和7年度から 令和9年度まで					
令和6年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和6年度の農業 経営安定化対策 資金に係る保証 料の全額			令和7年度から 令和17年度まで					

(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6年度農林整備課公用車リース	3,432			令和7年度から 令和11年度まで	3,432	1,716			1,716
令和6年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和6年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額			令和7年度から 令和9年度まで					
令和6年度外国語指導助手アパート賃貸借	7,542			令和7年度から 令和8年度まで	7,542			7,542	
令和6年度奨学金貸付金（令和7年度入学分）	39,840			令和7年度から 令和10年度まで	39,840				39,840
令和6年度農業経営安定化対策資金利子補給（自然災害枠）	令和6年度の農業経営安定化対策資金（自然災害枠）の融資の償還に係る利子のうち、年利の0.5%の利子に相当する金額以内の利子補給額			令和7年度から 令和17年度まで					
令和6年度横手市山内三又コミュニティセンター指定管理業務	1,045			令和7年度から 令和11年度まで	1,045				1,045
令和6年度横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」指定管理業務	25,168			令和7年度から 令和10年度まで	25,168				25,168
令和6年度横手市勤労者等福祉施設サンサン横手指定管理業務	67,100			令和7年度から 令和11年度まで	67,100				67,100
令和6年度外畑牧場指定管理業務	4,125			令和7年度から 令和11年度まで	4,125				4,125
令和6年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務	8,338			令和7年度から 令和8年度まで	8,338				8,338

(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6年度横手市ふれあいセンター（かまくら館）指定管理業務	204,424			令和7年度から 令和10年度まで	204,424				204,424
令和6年度横手市横手駅東西交流施設指定管理業務	94,776			令和7年度から 令和10年度まで	94,776				94,776
令和6年度横手市増田休養施設「真人山荘」指定管理業務	17,655			令和7年度から 令和11年度まで	17,655				17,655
令和6年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理業務	35,640			令和7年度から 令和11年度まで	35,640				35,640
令和6年度まめでらが～道の駅十文字指定管理業務	21,450			令和7年度から 令和11年度まで	21,450				21,450
令和6年度横手市増田まんが美術館指定管理業務	191,136			令和7年度から 令和8年度まで	191,136				191,136
令和6年度横手市横手体育館・横手市横手武道館指定管理業務	91,190			令和7年度から 令和8年度まで	91,190				91,190

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	45,024,073	51,839,446	5,694,900	5,195,127	52,339,219
(1)総務	6,615,704	10,452,639	1,210,200	796,261	10,866,578
(2)民生	2,303,062	2,035,572	409,800	292,322	2,153,050
(3)衛生	6,877,016	6,546,561	191,100	695,800	6,041,861
(4)労働	0	0	0	0	0
(5)農林水産	4,768,955	4,593,702	303,700	541,913	4,355,489
(6)商工	446,796	1,295,496	358,300	82,343	1,571,453
(7)土木	10,009,282	11,479,198	1,254,600	1,278,718	11,455,080
(8)消防	2,064,106	2,461,612	959,900	246,829	3,174,683
(9)教育	11,397,955	12,527,691	1,007,300	1,184,533	12,350,458
(10)公営住宅	541,197	446,975	0	76,408	370,567
2. 災害復旧債	251,235	417,770	0	47,237	370,533
(1)農林水産	13,076	124,795	0	6,037	118,758
(2)土木	238,159	292,975	0	41,200	251,775
3. その他	16,338,531	14,512,990	0	1,822,998	12,689,992
(1)転貸債	466,792	370,404	0	114,518	255,886
(2)減税補てん債	31,632	15,278	0	10,916	4,362
(3)減収補てん債	96,117	82,394	0	13,726	68,668
(4)臨時財政対策債	15,743,990	14,044,914	0	1,683,838	12,361,076
合 計	61,613,839	66,770,206	5,694,900	7,065,362	65,399,744

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	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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	財政調整基金積立金利子 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 93, 789 一般管理費 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 7, 622
								3 職員手当等	2, 227	徴収費 17, 550
								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	1 財政安定化基金拠出金
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	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	5,423
計	5,423	637	4,786				5,423				

1. 特別職

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	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 手 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 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 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 当 勤 手 当	休 日 当 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 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 費				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 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 当 勤 手 当	休 日 当 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 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	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	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 1 0 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	378	介護保険事業運営協議会等費 408
								10 需用費	30	
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	住宅改修支援事業 140
										介護相談員派遣事業 1, 011
		認知症サポーター等養成事業 267								
		地域自立生活支援事業 13, 643								

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 勤 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本年度	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 手 務 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 務 当	休 日 勤 手 務 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 手 務 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 務 当	休 日 勤 手 務 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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	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	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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
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
								2 給料	17, 664	短期入所生活介護事業	18, 134
								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
								2 給料	7, 649	通所リハビリテーション事業	
								3 職員手当等	6, 261		11, 946

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 439, 798
								2 給料	222, 821	施設介護サービス事業 438, 634
								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 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	時間外 勤 務 当 手 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 務 当 手 当	休 日 勤 務 当 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 任 当 手 当	地 域 当 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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 当 勤 手 当	休 日 当 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当	地 域 当 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	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 当 勤 手 当	休 日 当 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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	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	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	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	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 施設経営費	10,047 117,485
								2 給料	4,667		
								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 手	時間外 勤 手	宿 日 直 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手	地 域 手 当	退 職 手 当 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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度											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 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	388,722	214,583			
	平均給与月額 (円)	463,694	281,167			
	平均年齢 (歳)	53.0	61.0			
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			
	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	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	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 4 5 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 1 7, 3 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 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	145	財産区管理会費 150
								10 需用費	5	
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	53	財産管理費 1, 043
								12 委託料	880	
								15 原材料費	12	
								26 公課費	98	
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							

財産区特別会計

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			1, 973	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	

議案第46号

令和7年度横手市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度横手市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	市立横手病院	市立大森病院	計
(1) 病床数 (許可)	229 床	150 床	379 床
(2) 年間患者数			
入 院	59,495 人	50,005 人	109,500 人
外 来	133,100 人	72,600 人	205,700 人
(3) 一日平均患者数			
入 院	163 人	137 人	300 人
外 来	550 人	300 人	850 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 市立横手病院事業収益	6,000,000 千円
第1項 医業収益	5,625,122 千円
第2項 医業外収益	374,877 千円
第3項 特別利益	1 千円
第2款 市立大森病院事業収益	3,020,000 千円
第1項 医業収益	2,753,996 千円
第2項 医業外収益	266,004 千円
合 計	9,020,000 千円

支 出		
第 1 款	市立横手病院事業費用	6,000,000 千円
第 1 項	医業費用	5,966,837 千円
第 2 項	医業外費用	30,163 千円
第 3 項	特別損失	1,000 千円
第 4 項	予備費	2,000 千円
第 2 款	市立大森病院事業費用	3,020,000 千円
第 1 項	医業費用	2,997,210 千円
第 2 項	医業外費用	19,790 千円
第 3 項	特別損失	1,000 千円
第 4 項	国保直診施設事業費	1,000 千円
第 5 項	予備費	1,000 千円
合 計		9,020,000 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 3 4 2, 5 8 6 千円は過年度分損益勘定留保資金 3 4 2, 5 8 6 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款	市立横手病院資本的收入	706,600 千円
第 1 項	他会計出資金	147,279 千円
第 2 項	企業債	557,700 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金	1 千円
第 4 項	国県補助金	1,620 千円
第 2 款	市立大森病院資本的收入	258,814 千円
第 1 項	他会計出資金	203,813 千円
第 2 項	企業債	55,000 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金	1 千円
合 計		965,414 千円

	支 出	
第 1 款	市立横手病院資本的支出	900,000 千円
第 1 項	建設改良費	575,867 千円
第 2 項	企業債償還金	321,733 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金	2,400 千円
第 2 款	市立大森病院資本的支出	408,000 千円
第 1 項	建設改良費	59,788 千円
第 2 項	企業債償還金	348,212 千円
合 計		1,308,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和 7 年度市立横手病院看護師等奨学金貸付事業	令和 8 年度	令和 1 1 年度	7,200 千円
令和 7 年度市立大森病院看護師等奨学金貸付事業	令和 8 年度	令和 1 1 年度	4,800 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
市立横手病院 医療機器整備事業 医療施設整備事業	293,400 264,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。	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。
市立大森病院 医療機器整備事業 医療施設整備事業	50,200 4,800			
計	612,700			

(一時借入金)

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	市立横手病院	3,439,687 千円
	市立大森病院	1,829,600 千円
(2) 交 際 費	市立横手病院	4,000 千円
	市立大森病院	2,500 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,722,420千円(うち市立横手病院は1,283,020千円、市立大森病院は439,400千円)と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産	(種類)	(名 称)	(数量)
市立横手病院	医療機器	MR I 磁気共鳴画像装置	一式
	医療機器	血球計測装置・血液塗抹標本作成装置	一式
	医療施設	C棟空調設備更新工事	一式

令和7年2月18日提出
横手市長 高 橋 大

病院事業会計予算に関する説明書

令和 7 年度横手市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院事業収益			6,000,000	
	1. 医業収益		5,625,122	
		1. 入院収益	3,629,195	
		2. 外来収益	1,730,300	
		3. その他医業収益	265,627	
	2. 医業外収益		374,877	
		1. 受取利息配当金	1,426	
		2. 国県補助金	8,045	
		3. 他会計補助金	5,733	
		4. 他会計負担金	316,221	
		5. 長期前受金戻入	24,142	
		6. その他医業外収益	19,310	
	3. 特別利益		1	
		1. 特別利益	1	
2. 市立大森病院事業収益			3,020,000	
	1. 医業収益		2,753,996	
		1. 入院収益	1,940,887	
		2. 外来収益	587,342	
		3. その他医業収益	225,767	
	2. 医業外収益		266,004	
		1. 受取利息配当金	100	
		2. 国県補助金	2,500	
		3. 他会計補助金	1,817	
		4. 他会計負担金	209,912	
		5. 他会計繰入金	1,000	
		6. 長期前受金戻入	15,193	
		7. その他医業外収益	35,482	
合 計			9,020,000	

		支 出	(単位：千円)	
款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院事業費用	1. 医業費用		6,000,000	
			5,966,837	
		1. 給 与 費	3,439,687	
		2. 材 料 費	1,250,020	
		3. 経 費	820,023	
		4. 減価償却費	421,494	
		5. 資産減耗費	16,400	
		6. 研究研修費	19,060	
		7. 重 量 税	153	
			30,163	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	27,163	
		2. 雑 損 失	3,000	
			1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
			2,000	
		1. 予備費	2,000	
2. 市立大森病院事業費用	1. 医業費用		3,020,000	
			2,997,210	
		1. 給 与 費	1,829,600	
		2. 材 料 費	387,400	
		3. 経 費	538,950	
		4. 減価償却費	228,060	
		5. 資産減耗費	2,700	
		6. 研究研修費	10,300	
		7. 重 量 税	200	
			19,790	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	18,790	
		2. 雑 損 失	1,000	
			1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
			1,000	
		1. 健康管理事業費	1,000	
			1,000	
		1. 予備費	1,000	
			9,020,000	
合 計				

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院資本の収入			706,600	
	1. 他会計出資金		147,279	
		1. 他会計出資金	147,279	
	2. 企業債		557,700	
		1. 企業債	557,700	
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
		1. 看護師等奨学金貸付金返還金	1	
	4. 国県補助金		1,620	
		1. 国県補助金	1,620	
2. 市立大森病院資本の収入			258,814	
	1. 他会計出資金		203,813	
		1. 他会計出資金	203,813	
	2. 企業債		55,000	
		1. 企業債	55,000	
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
		1. 看護師等奨学金貸付金返還金	1	
合 計			965,414	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院資本の支出			900,000	
	1. 建設改良費		575,867	
		1. 建設改良費	575,867	
	2. 企業債償還金		321,733	
		1. 企業債償還金	321,733	
	3. 看護師等奨学金貸付金		2,400	
		1. 看護師等奨学金貸付金	2,400	
2. 市立大森病院資本の支出			408,000	
	1. 建設改良費		59,788	
		1. 建設改良費	59,788	
	2. 企業債償還金		348,212	
		1. 企業債償還金	348,212	
合 計			1,308,000	

令和 7 年度 横手市病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 20,100	有形固定資産の取得による支出	△ 635,655
減価償却費	649,554	国県補助金による収入	1,620
固定資産除却費	16,200	看護師等奨学金貸付による支出	△ 2,400
引当金の増減額	6,332	看護師等奨学金返還による収入	2
長期前受金戻入額	△ 39,335	看護師等奨学金返還免除	2,200
受取利息及び配当金	△ 1,526	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 634,233
支払利息	45,953		
未収金の増減額	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	612,700
その他流動負債の増減額	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 669,945
小計	657,078	他会計からの出資による収入	351,092
利息及び配当金の受取額	1,526	財務活動によるキャッシュ・フロー	293,847
利息の支払額	△ 45,953		
業務活動によるキャッシュ・フロー	612,651	4 資金増減額	272,265
		5 資金期首残高	3,545,863
		6 資金期末残高	3,818,128

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				法 福 利 定 費 納 付 金	退職手当組 合 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	1	(10) 644		2,177,761	1,921,049	4,098,810	766,340	122,804	4,987,954
前年度	1	(11) 657		2,159,154	1,831,156	3,990,310	733,637	127,804	4,851,751
比 較		(△ 1) △ 13		18,607	89,893	108,500	32,703	△ 5,000	136,203

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	管 理 職 手 当
	本年度	40,896	18,634	46,902	467,111	165,407	26,818	935	30,484	31,194
	前年度	41,020	18,688	47,681	464,589	156,508	33,559	2,385	33,425	31,231
	比 較	△ 124	△ 54	△ 779	2,522	8,899	△ 6,741	△ 1,450	△ 2,941	△ 37

手 当 の 内 訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	単身赴任手当	地 域 手 当		合 計
	本年度	512,511	421,289	27,208	34,070	97,590				1,921,049
	前年度	450,656	401,651	25,239	28,940	95,584				1,831,156
	比 較	61,855	19,638	1,969	5,130	2,006				89,893

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	18,607	給与改定に伴う増減分	49,403		
		昇給に伴う増加分	1,345		
		その他の増減分	△ 32,141	職員数の減	
手 当	89,893	制度改正に伴う増減分	92,630		
		その他の増減分	△ 2,737	保健看護職の減による	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職	医療技術職	保健看護職	福 祉 職	行 政 職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	527,455	318,063	315,120	302,299	363,098	284,458
	平均給与月額(円)	1,434,006	447,958	424,104	396,961	436,932	373,917
	平均年齢(歳)	48.1	41.2	40.9	40.5	48.4	46.5
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	515,059	305,605	305,513	281,828	350,256	273,792
	平均給与月額(円)	1,385,270	366,821	385,571	376,010	393,818	320,375
	平均年齢(歳)	47.4	39.6	39.9	39.5	45.4	45.5

(2) 初任給

(単位：円)

区分	医師職		医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職		一般会計の制度									
													医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒							207,764	182,443	195,880	171,882	193,866	169,971					207,764	182,443	195,880	171,882	193,866	169,971
短 大 卒			217,835	190,891	254,897	227,098	222,468	196,221	205,851	185,661			217,835	190,891	254,897	227,098	222,468	196,221	205,851	185,661		
大 学 卒	400,300	357,800	234,150	210,000	258,925	232,127	234,050	209,900	221,562	203,563			234,150	210,000	260,335	234,138	234,050	209,900	221,562	203,563		

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			医療技術職			保健看護職			福 祉 職			行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 4月1日 現在	1級	8	20.5	1級			1級			1級	8	47.1	1級			1級		
	2級	15	38.5	2級	21	25.6	2級	107	48.4	2級	4	23.5	2級	3	10.7	2級	1	50.0
	3級	15	38.5	3級	(2) 32	(100.0) 39.0	3級	(5) 71	(100.0) 32.1	3級	5	29.4	3級	(2) 7	(100.0) 25.0	3級		
	4級	1	2.5	4級	19	23.2	4級	27	12.2	4級			4級	8	28.6	4級	1	50.0
				5級	9	11.0	5級	14	6.4	5級			5級	6	21.4	5級		
				6級	1	1.2	6級	2	0.9				6級	4	14.3			
													7級					
	計	39	100.0	計	(2) 82	(100.0) 100.0	計	(5) 221	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(2) 28	(100.0) 100.0	計	2	100.0
令和6年 4月1日 現在	1級	9	23.7	1級			1級			1級	8	47.1	1級			1級		
	2級	13	34.2	2級	23	28.4	2級	(5) 124	(83.3) 52.8	2級	5	29.4	2級	5	17.9	2級	1	50.0
	3級	15	39.5	3級	(2) 31	(100.0) 38.3	3級	(1) 70	(16.7) 29.8	3級	4	23.5	3級	(3) 6	(100.0) 21.4	3級		
	4級	1	2.6	4級	18	22.2	4級	26	11.0	4級			4級	8	28.6	4級	1	50.0
				5級	8	9.9	5級	14	6.0	5級			5級	6	21.4	5級		
				6級	1	1.2	6級	1	0.4				6級	3	10.7			
													7級					
	計	38	100.0	計	(2) 81	(100.0) 100.0	計	(6) 235	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(3) 28	(100.0) 100.0	計	2	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師 職		医 員	診療科長 統括科長	副 院 長 診療部長	院 長			
医療技術職	薬 剤 師		薬 剤 師	副 主 任	主 査 主 任	科 長 副薬剤科長	管理科長	
	薬 剤 師 を 除 く 医 療 技 術 員	薬剤師を除く 医療技術員	副 主 任	主 任	総括室長 室 長 技 師 長 主 査	技 師 長 副技師長	管理技師長	
保健看護職	看 護 師		看 護 師	副 主 任	看護師長 看護管理主任 主 任	管理師長 副総看護師長 看護師長 副 室 長	総看護師長	
	准 看 護 師	准看護師	主 任 副 主 任	主 任				
福 祉 職		介 護 士	主 任	主 査	副 主 幹	主 幹		
行 政 職		主 事	主 任	副 主 査	係 長 主 査	課長補佐 上席副主幹 副 主 幹	事務局長 事務局次長 課 長	事務局長
技 能 労 務 職		技 士	技 士	主 任	主 席	総 括		

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師 職	医療技術職	保健看護職	福 祉 職	行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	389	39	82	221	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	367	29	78	215	17	26	2	
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)	46	9	7	23		6	1
		3 号給 (人)	10		1	7		2	
		4 号給 (人)	311	20	70	185	17	18	1
	比 率 (B)／(A) (%)	94.3	74.4	95.1	97.3	100.0	92.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	401	38	81	235	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	385	29	80	230	17	27	2	
	号給数別内訳	1 号給 (人)	2	1	1				
		2 号給 (人)	41	7	8	22		4	
		3 号給 (人)	18		3	13		2	
		4 号給 (人)	324	21	68	195	17	21	2
	比 率 (B)／(A) (%)	96.0	76.3	98.8	97.9	100.0	96.4	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師 職	医療技術職	保健看護職	福 祉 職	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	26.5	101.3	9.0	15.3	17.0	3.1	4.2
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	88,113	534,071	28,065	47,204	51,500	10,514	11,875
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当 公衆衛生活動手当 業務手当 夜間看護手当 救急診療待機業務手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益等	損益勘定 留保資金
令和 4 年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400	令和5年度から 令和6年度まで	千円 1,200	令和7年度から 令和8年度まで	千円 1,200	千円	千円 1,200
令和 5 年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400	令和6年度から 令和6年度まで	千円 600	令和7年度から 令和9年度まで	千円 1,800	千円	千円 1,800
令和 6 年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 4,800		千円	令和7年度から 令和10年度まで	千円 4,800	千円	千円 4,800

令和7年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部			
	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		722,500	
ロ. 建物	12,206,189		
減価償却累計額	<u>△ 8,308,003</u>	3,898,186	
ハ. 構築物	398,151		
減価償却累計額	<u>△ 290,202</u>	107,949	
二. 器械及び備品	6,431,693		
減価償却累計額	<u>△ 5,035,136</u>	1,396,557	
ホ. 車両	41,129		
減価償却累計額	<u>△ 34,664</u>	6,465	
ヘ. 建設仮勘定	<u>2,653</u>	<u>2,653</u>	
有形固定資産 合 計			6,134,310
(2) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		14,399	
ロ. 貸倒引当金		<u>△ 4,400</u>	
投資その他の資産 合 計			<u>9,999</u>
固 定 資 産 合 計			6,144,309
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		3,818,128	
(2) 未収金		1,068,692	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		84,509	
(5) 短期貸付金		0	
流 動 資 産 合 計			<u>4,971,329</u>
資 産 合 計			<u><u>11,115,638</u></u>

	負 債 の 部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固 定 負 債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>3,122,618</u>		
企 業 債 合 計			3,122,618	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		<u>997,305</u>		
引 当 金 合 計			<u>997,305</u>	
固 定 負 債 合 計				4,119,923
4. 流 動 負 債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>655,054</u>		
企 業 債 合 計			655,054	
(3) 未払金			387,416	
(4) 預り金			37,577	
(5) 引当金				
イ. 賞与引当金		220,030		
ロ. 法定福利費引当金		<u>43,715</u>		
引 当 金 合 計			<u>263,745</u>	
流 動 負 債 合 計				1,343,792
5. 繰 延 収 益				
長期前受金			951,022	
長期前受金収益化累計額			<u>△ 836,083</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>114,939</u>
負 債 合 計				<u><u>5,578,654</u></u>

	資	本	の	部	
6. 資 本 金					7, 227, 027
7. 剰 余 金					
(1) 利益剰余金					
イ. 減債積立金			<u>22, 938</u>		
(2) 欠損金					
イ. 当年度未処理欠損金			<u>1, 712, 981</u>		
欠 損 金 合 計				<u>1, 712, 981</u>	
欠 損 金 合 計					<u>1, 690, 043</u>
資 本 合 計					<u>5, 536, 984</u>
負 債 資 本 合 計					<u><u>11, 115, 638</u></u>

令和6年度 横手市病院事業 予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,483,942		
(2) 外来収益	2,189,205		
(3) その他医業収益	<u>442,235</u>	8,115,382	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,899,368		
(2) 材料費	1,698,420		
(3) 経費	1,323,477		
(4) 減価償却費	629,264		
(5) 資産減耗費	20,232		
(6) 研究研修費	29,440		
(7) 賞与引当金繰入額	216,415		
(8) 法定福利費引当金繰入額	40,998		
(9) 重量税	<u>280</u>	<u>8,857,894</u>	
医業損失			742,512
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	323		
(2) 国県補助金	10,999		
(3) 他会計補助金	7,550		
(4) 他会計負担金	517,141		
(5) 他会計繰入金	565		
(6) 長期前受金戻入	38,660		
(7) その他医業外収益	<u>53,531</u>	628,769	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,528		
(2) 雑損失	4,500		
(3) 予備費	<u>3,000</u>	54,028	
5. 国保直診療施設事業費			
(1) 健康管理事業費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>573,741</u>
經常損失			168,771
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
当年度純損失			170,771
前年度繰越欠損金			<u>1,522,110</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,692,881</u></u>

令和6年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部			
	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		722,500	
ロ. 建物	11,924,739		
減価償却累計額	<u>△ 7,999,248</u>	3,925,491	
ハ. 構築物	398,151		
減価償却累計額	<u>△ 276,784</u>	121,367	
二. 器械及び備品	6,391,730		
減価償却累計額	<u>△ 5,012,560</u>	1,379,170	
ホ. 車両	41,625		
減価償却累計額	<u>△ 35,993</u>	5,632	
ヘ. 建設仮勘定	<u>10,250</u>	<u>10,250</u>	
有形固定資産 合 計			6,164,410
(2) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		14,999	
ロ. 貸倒引当金		<u>△ 5,200</u>	
投資その他の資産 合 計			<u>9,799</u>
固 定 資 産 合 計			6,174,209
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		3,545,863	
(2) 未収金		1,068,692	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		84,509	
(5) 短期貸付金		0	
流 動 資 産 合 計			<u>4,699,064</u>
資 産 合 計			<u><u>10,873,273</u></u>

負 債 の 部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固 定 負 債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>3,164,971</u>		
企 業 債 合 計			3,164,971	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		<u>997,305</u>		
引 当 金 合 計			<u>997,305</u>	
固 定 負 債 合 計				4,162,276
4. 流 動 負 債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>669,945</u>		
企 業 債 合 計			669,945	
(3) 未払金			387,416	
(4) 預り金			37,577	
(5) 引当金				
イ. 賞与引当金		216,415		
ロ. 法定福利費引当金		<u>40,998</u>		
引 当 金 合 計			<u>257,413</u>	
流 動 負 債 合 計				1,352,351
5. 繰 延 収 益				
長期前受金			949,402	
長期前受金収益化累計額			<u>△ 796,748</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>152,654</u>
負 債 合 計				<u><u>5,667,281</u></u>

資 本 の 部			
6. 資 本 金			6, 875, 935
7. 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	<u>22, 938</u>		
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>1, 692, 881</u>		
欠 損 金 合 計		<u>1, 692, 881</u>	
欠 損 金 合 計			<u>1, 669, 943</u>
資 本 合 計			<u>5, 205, 992</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10, 873, 273</u></u>

令和7年度 横手市病院事業会計予算説明資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院事業収益	6,000,000	5,800,000	200,000			
1 医業収益	5,625,122	5,456,300	168,822			
1 入院収益	3,629,195	3,601,455	27,740	入院収益	3,629,195	入院患者収益 1日平均患者数 163人 1人1日当たり医療費 61,000円
2 外来収益	1,730,300	1,603,800	126,500	外来収益	1,730,300	外来患者収益 1日平均患者数 550人 1人1日当たり医療費 13,000円
3 その他医業収益	265,627	251,045	14,582	室料差額収益	11,957	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	48,140	予防接種謝礼金 35,000 嘱託医手当 12,000 学校医薬剤師手当 90 派遣医師手当 1,000 集団検診料 50
				医療相談収益	182,510	人間ドック 170,000 妊婦健診 12,000 10ヶ月健診 300 乳児健診 200 健診 10
				受託検査施設利用収益	10	
				介護収益	8,100	訪問看護等
				その他医業収益	14,910	文書手数料 10,000 容器代等 10 主治医の意見書 3,500 治験費 100 訪問看護車代 200 その他 1,100

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 医業外収益	374,877	343,699	31,178			
1 受取利息配当金	1,426	223	1,203	預金利息	1,425	
				受取利息	1	
2 国県補助金	8,045	8,499	△ 454	国県補助金	8,045	医師臨床研修費等補助金 5,500 感染症指定医療機関運営費補助金 1,950 新人看護職員研修事業補助金 200 秋田県産科医等確保支援事業費補助金 395
3 他会計補助金	5,733	5,733	0	一般会計補助金	5,733	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	316,221	287,055	29,166	一般会計負担金	316,221	
5 長期前受金戻入	24,142	24,141	1	長期前受金戻入	24,142	償却資産に係る長期前受金戻入
6 その他医業外収益	19,310	18,048	1,262	不用品売却収益	100	
				医師住宅納付金	3,850	
				実習生受託料	1,200	
				その他医業外収益	14,160	公衆電話等電話収入 150 行政財産使用料 4,850 行政財産光熱水費使用料 800 プリペイドカード手数料 3,500 雇用保険料 3,000 不在者投票手数料 50 敷金返戻金 10 付添寝具料 100 紙オムツ取扱手数料 1,500 その他 200
3 特別利益	1	1	0			
1 特別利益	1	1	0	過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業収益	3,020,000	2,918,000	102,000			
1 医業収益	2,753,996	2,687,182	66,814			
1 入院収益	1,940,887	1,882,487	58,400	入院収益	1,940,887	入院患者収益 1日平均患者数 137人 1人1日当たり医療費 38,814円
2 外来収益	587,342	585,405	1,937	外来収益	587,342	外来患者収益 1日平均患者数 300人 1人1日当たり医療費 8,090円
3 その他医業収益	225,767	219,290	6,477	室料差額収益	2,000	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	133,795	予防接種 48,755 嘱託医手当 15,051 学校医薬剤師手当 100 派遣医師手当 14,585 産業医手当 5,040 検診 264 一般検診 21,000 生活習慣病検診 25,000 特定検診 4,000
				医療相談収益	60,752	人間ドック
				受託検査施設利用収益	3,000	老人保健施設入所者等検査料
				介護収益	15,600	訪問看護等
				その他医業収益	10,620	文書手数料 4,000 容器代等 900 主治医の意見書 3,000 死体処置料 720 その他 2,000

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 医業外収益	266,004	230,818	35,186			
1 受取利息配当金	100	100	0	預金利息	100	
2 国県補助金	2,500	2,500	0	国県補助金	2,500	医師臨床研修費等補助金
3 他会計補助金	1,817	1,817	0	一般会計補助金	1,817	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	209,912	172,276	37,636	一般会計負担金	209,912	
5 他会計繰入金	1,000	1,000	0	国保会計繰入金	1,000	
6 長期前受金戻入	15,193	17,643	△ 2,450	長期前受金戻入	15,193	償却資産に係る長期前受金戻入
7 その他医業外収益	35,482	35,482	0	その他医業外収益	35,482	不在者投票手数料 1 実習生受託謝礼 500 政府管掌生活習慣病健診助成金 30,000 医師住宅納付金 480 実習生委託料 1 コインランドリー管理手数料 3,600 売店使用料 200 電報公衆電話代その他 100 その他 600
合計	9,020,000	8,718,000	302,000		9,020,000	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院事業費用	6,000,000	5,800,000	200,000			
1 医業費用	5,966,837	5,766,908	199,929			
1 給与費	3,439,687	3,354,796	84,891	給料	1,407,496	(会計年度任用職員以外の職員) 982,515 特別職給 9,468 医師職給 165,650 医療技術職給 194,072 保健看護職給 529,367 行政職給 80,076 技能労務職給 3,882 (会計年度任用職員) 424,981 医師職給 54,240 行政職給 140,238 技能労務職給 230,503
				手当	1,136,247	(会計年度任用職員以外の職員) 909,575 特別職手当 14,203 医師職手当 415,483 医療技術職手当 108,876 保健看護職手当 328,034 行政職手当 40,348 技能労務職手当 2,631 (会計年度任用職員) 226,672 医師職給 30,100 行政職給 77,746 技能労務職給 118,826
				報酬	180,000	
				法定福利費	471,343	共済組合負担金 397,826 地方公務員災害基金負担金 1,991 社会保険料 59,626 雇用保険料 10,000 労災保険料 1,900

(単位：千円)

款 項 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
						退職手当組合納付金	82,804	
						賞与引当金繰入額	135,101	期末・勤勉手当当年度負担分
						法定福利費引当金繰入額	26,696	法定福利費当年度負担分
	2 材料費	1,250,020	1,141,020	109,000		薬品費	736,000	投薬用薬品費 72,000 注射用薬品費 520,000 その他用薬品費 144,000
						診療材料費	508,920	医療消耗品費 504,000 X線材料費 120 酸素費 4,800
						給食材料費	2,400	給食原材料費 1,680 給食消耗品費 720
						医療消耗備品費	2,700	医療用消耗備品費 2,400 給食用消耗備品費 300
	3 経費	820,023	818,297	1,726		厚生福利費	5,000	
						報償費	500	
						旅費交通費	11,962	職員一般 1,300 医師等診療従事者 9,960 費用弁償 702
						職員被服費	3,806	
						消耗品費	42,300	
						消耗備品費	2,400	
						光熱水費	108,000	電気使用料 90,000 上下水道使用料 18,000
						燃料費	36,300	重油 33,000 その他燃料 3,300
						食糧費	2,240	
						印刷製本費	4,750	
						修繕費	42,252	建物修繕費 17,662 備品修繕費 24,590
						保険料	10,322	

(単位：千円)

款 項 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
					賃借料	129,155	土地借上料 5,580 住宅借上料 20,400 その他賃借料 103,175
					通信運搬費	12,583	
					委託費	382,957	
					諸会費	6,194	年会費 5,924 参加費 100 協賛金 170
					手数料	14,676	
					広告料	626	
					交際費	4,000	
					4 減価償却費	421,494	424,675 △ 3,181
					建物減価償却費	232,213	
					構築物減価償却費	12,796	
					器械備品減価償却費	176,185	
					車両減価償却費	300	
	5 資産減耗費	16,400	8,900	7,500	たな卸資産減耗費	1,400	
					固定資産除却費	15,000	
	6 研究研修費	19,060	19,140	△ 80	図書費	3,800	
					研修旅費	8,160	
					研修費	3,800	
					研究雑費	3,300	
	7 重量税	153	80	73	重量税	153	
	2 医業外費用	30,163	30,092	71			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	27,163	26,592	571	企業債利息	27,162	
					一時借入金利息	1	
	2 雑損失	3,000	3,500	△ 500	その他雑損失	3,000	
	3 特別損失	1,000	1,000	0			
	1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費	2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業費用	3,020,000	2,918,000	102,000			
1 医業費用	2,997,210	2,894,064	103,146			
1 給与費	1,829,600	1,767,063	62,537	給料	770,265	(会計年度任用職員以外の職員) 627,088 医師職給 81,199 医療技術職給 121,408 保健看護職給 315,509 福祉職給 61,669 行政職給 44,358 技能労務職給 2,945 (会計年度任用職員) 143,177 行政職給 69,027 技能労務職給 74,150
				手当	568,387	(会計年度任用職員以外の職員) 493,086 医師職手当 165,555 医療技術職手当 70,448 保健看護職手当 195,837 福祉職手当 38,259 行政職手当 21,496 技能労務職給 1,491 (会計年度任用職員) 75,301 行政職給 37,531 技能労務職給 37,770
				報酬	95,000	嘱託医師
				法定福利費	254,000	共済組合負担金 230,000 地方公務員災害基金負担金 1,500 社会保険料 20,000 雇用保険料 1,500 労災保険料 1,000
				退職手当組合納付金	40,000	
				賞与引当金繰入額	84,929	期末・勤勉手当当年度負担分
				法定福利費引当金繰入額	17,019	法定福利費当年度負担分

(単位：千円)

款 項 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
	2 材料費	387,400	387,400	0	薬品費	178,000	投薬用薬品費 37,000 注射用薬品費 118,000 その他用薬品費 23,000
					診療材料費	195,400	医療消耗品費 190,000 X線材料費 400 酸素費 5,000
					給食材料費	7,000	給食原材料費
					医療消耗備品費	7,000	
					厚生福利費	1,800	
					報償費	300	
	3 経費	538,950	513,180	25,770	旅費交通費	7,500	医師等診療従事者
					職員被服費	500	
					消耗品費	20,100	
					消耗備品費	1,000	
					光熱水費	68,500	電気使用料 60,000 上下水道使用料 8,500
					燃料費	36,000	重油 32,000 その他燃料 4,000
					食糧費	2,500	嘱託医師等 2,000 その他食糧費 500
					印刷製本費	5,000	
					修繕費	19,000	建物修繕費 11,000 備品修繕費 8,000
					保険料	4,500	
					賃借料	61,900	土地借上料 30 住宅借上料 4,500 その他 57,370
					通信運搬費	7,500	
					委託費	287,200	

(単位：千円)

款 項 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
					諸会費	5,000	年会費 4,800 参加費 100 協賛金 100
					手数料	7,900	印紙・証紙 100 その他手数料 7,800
					広告料	150	
					交際費	2,500	
					雑費	100	
	4 減価償却費	228,060	204,589	23,471	建物減価償却費	76,543	
					構築物減価償却費	623	
					器械備品減価償却費	149,490	
					車両減価償却費	1,404	
	5 資産減耗費	2,700	11,332	△ 8,632	たな卸資産減耗費	1,500	
					固定資産除却費	1,200	
	6 研究研修費	10,300	10,300	0	図書費	2,000	
					研修旅費	5,000	
					研究雑費	3,300	
	7 重量税	200	200	0	重量税	200	
	2 医業外費用	19,790	20,936	△ 1,146			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	18,790	19,936	△ 1,146	企業債利息	18,789	
					一時借入金利息	1	
	2 雑損失	1,000	1,000	0	その他雑損失	1,000	
	3 特別損失	1,000	1,000	0			
	1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	
	4 国保直診施設事業費	1,000	1,000	0			
	1 健康管理事業費	1,000	1,000	0	健康管理事業費	1,000	
	5 予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	
合計		9,020,000	8,718,000	302,000		9,020,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の収入	706,600	355,307	351,293			
1 他会計出資金	147,279	164,605	△ 17,326			
1 他会計出資金	147,279	164,605	△ 17,326	一般会計出資金	147,279	
2 企業債	557,700	190,700	367,000			
1 企業債	557,700	190,700	367,000	企業債	557,700	病院事業債（医療機器整備事業） 293,400 病院事業債（医療施設整備事業） 264,300
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
4 国県補助金	1,620	1	1,619			
1 国県補助金	1,620	1	1,619	国県補助金	1,620	電子処方箋システム導入補助金
2 市立大森病院資本の収入	258,814	469,113	△ 210,299			
1 他会計出資金	203,813	204,412	△ 599			
1 他会計出資金	203,813	204,412	△ 599	一般会計出資金	203,813	
2 企業債	55,000	264,700	△ 209,700			
1 企業債	55,000	264,700	△ 209,700	企業債	55,000	病院事業債（医療機器整備事業） 50,200 病院事業債（医療施設整備事業） 4,800
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
合計	965,414	824,420	140,994		965,414	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の支出	900,000	560,000	340,000			
1 建設改良費	575,867	202,944	372,923			
1 建設改良費	575,867	202,944	372,923	建設改良費	575,867	医療機器等購入費 311,497 工事費 245,000 委託料 19,370
2 企業債償還金	321,733	355,856	△ 34,123			
1 企業債償還金	321,733	355,856	△ 34,123	企業債償還金	321,733	企業債償還元金
3 看護師等奨学金貸付金	2,400	1,200	1,200			
1 看護師等奨学金貸付金	2,400	1,200	1,200	看護師等奨学金貸付金	2,400	看護師等奨学金貸付金
2 市立大森病院資本の支出	408,000	615,000	△ 207,000			
1 建設改良費	59,788	266,489	△ 206,701			
1 建設改良費	59,788	266,489	△ 206,701	建設改良費	59,788	医療機器等購入費 50,305 施設整備費 9,483
2 企業債償還金	348,212	348,511	△ 299			
1 企業債償還金	348,212	348,511	△ 299	企業債償還金	348,212	企業債償還元金
合計	1,308,000	1,175,000	133,000		1,308,000	

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法

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

3 引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

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

（2）賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は２，１４８，９５１千円（うち市立横手病院は１，３７１，９２８千円、うち市立大森病院は７７７，０２３千円）である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は２，１９４，２５９千円（うち市立横手病院は１，２３０，４２８千円、うち市立大森病院は９６３，８３１千円）である。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として８８６，２９５千円（うち市立横手病院は５７０，１７２千円、うち市立大森病院は３１６，１２３千円）を支給するため、賞与引当金２１６，４１５千円（うち市立横手病院は１３６，３４０千円、うち市立大森病院は８０，０７５千円）を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、法定福利費として７６６，３４１千円（うち市立横手病院は４９６，６２１千円、うち市立大森病院は２６９，７２０千円）を支払いするため、法定福利費引当金４０，９９８千円（うち市立横手病院は２５，２７８千円、うち市立大森病院は１５，７２０千円）を使用する。

V. 開示すべきセグメント情報

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

(単位：千円)

区 分	市立横手病院	市立大森病院	計
医 業 収 益	5,625,122	2,753,996	8,379,118
医 業 費 用	5,966,837	2,997,210	8,964,047
医 業 損 益	△ 341,715	△ 243,214	△ 584,929
医 業 外 収 益	374,877	266,004	640,881
医 業 外 費 用	32,163	21,790	53,953
医 業 外 損 益	342,714	244,214	586,928
特 別 損 益	△ 999	△ 1,000	△ 1,999
純 利 益	0	0	0
資 産	7,360,266	3,755,372	11,115,638
負 債	3,880,729	1,697,925	5,578,654
資 本	3,479,537	2,057,447	5,536,984

議案第47号

令和7年度横手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水件数	31,161件
(2)	年間総給水量	6,960,900m ³
(3)	一日平均給水量	19,071m ³
(4)	主要な建設改良事業	配水管布設工事 φ50mm～300mm 5,683m 雄物川浄水場整備事業 一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	2,010,000千円
第1項	営業収益	1,693,864千円
第2項	営業外収益	316,135千円
第3項	特別利益	1千円

支 出

第1款	水道事業費用	1,982,000千円
第1項	営業費用	1,857,915千円
第2項	営業外費用	113,585千円
第3項	特別損失	500千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 693,416 千円は、過年度分損益勘定留保資金 548,453 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 144,963 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款	資本的収入	1,964,584 千円
第 1 項	企業債	1,421,600 千円
第 2 項	出資金	213,811 千円
第 3 項	国庫補助金	322,413 千円
第 4 項	補償金	6,760 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	2,658,000 千円
第 1 項	建設改良費	1,926,943 千円
第 2 項	企業債償還金	711,057 千円
第 3 項	予備費	20,000 千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 資本的支出	1 建設改良費	施設統廃合推進事業 (雄物川浄水場)	4,285,000 千円	令和7年度	989,000 千円
				令和8年度	1,505,000 千円
				令和9年度	1,791,000 千円

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和 7 年度横手市上下水道料金徴収等業務委託	令和 8 年度から 令和 1 2 年度まで	5 9 4 , 3 6 3 千円

(企業債)

第 7 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道施設整備事業	1 , 4 2 1 , 6 0 0 千円	証書借入 又は 証券発行	5 . 0 %以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借り入れすることができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。 銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
計	1 , 4 2 1 , 6 0 0 千円			

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、1 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	231,093千円
(2) 交際費	100千円

(他会計からの補助金)

第11条 経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、103,906千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、26,951千円と定める。

令和7年2月18日提出

横手市長 高 橋 大

水道事業会計予算に関する説明書

令和7年度 横手市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			2,010,000	
	1. 営業収益		1,693,864	
		1. 給水収益	1,618,971	
		2. 受託工事収益	30	
		3. その他営業収益	74,863	
	2. 営業外収益		316,135	
		1. 受取利息及び配当金	2,197	
		2. 他会計補助金	103,906	
		3. 長期前受金戻入	186,463	
		4. 雑収益	1,357	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	22,212	
	3. 特別利益		1	
		1. その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,982,000	
	1. 営業費用		1,857,915	
		1. 原水及び浄水費	371,778	
		2. 配水及び給水費	246,266	
		3. 受託工事費	15,880	
		4. 業務費	173,239	
		5. 総係費	111,870	
		6. 減価償却費	928,782	
		7. 資産減耗費	10,100	
	2. 営業外費用		113,585	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	111,505	
		2. 雑支出	2,080	
	3. 特別損失		500	
		1. 過年度損益修正損	300	
		2. その他特別損失	200	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,964,584	
	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,421,600	
	2. 出資金	1. 出資金	213,811	
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金	322,413	
	4. 補償金	1. 補償金	6,760	
			6,760	

支 出		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,658,000	
	1. 建設改良費	1. 原水浄水設備改良費	1,926,943	
		2. 配水設備改良費	140,750	
		3. 施設統廃合推進事業費	774,219	
		4. 営業設備費	1,007,604	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	4,370	
			711,057	
	3. 予備費	1. 予備費	711,057	
			20,000	
			20,000	

令和 7 年度 横手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 77,904	有形固定資産の取得による支出	△ 1,772,707
減価償却費	928,782	無形固定資産の取得による支出	△ 9,005
固定資産除却費	10,000	国庫補助金等による収入	329,173
引当金の増減額	666	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,452,539
長期前受金戻入額	△ 186,463		
受取利息及び配当金	△ 2,197		
支払利息	111,505	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	16,548	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,421,600
未払金の増減額	△ 233	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 711,057
たな卸資産の増減額	△ 2,464	他会計からの出資による収入	213,811
小計	798,240	財務活動によるキャッシュ・フロー	924,354
利息及び配当金の受取額	2,197		
利息の支払額	△ 111,505	資金増減額	119,576
未払（未収）消費税の増減額	△ 41,171	資金期首残高	1,030,494
業務活動によるキャッシュ・フロー	647,761	資金期末残高	1,150,070

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	10	() 35	300	115,671	72,117	188,088	37,005	6,000	231,093
前 年 度		() 36		117,212	72,377	189,589	37,744	6,002	233,335
比 較	10	() △ 1	300	△ 1,541	△ 260	△ 1,501	△ 739	△ 2	△ 2,242

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	3,156	942	1,574	11,432			1,660	600	1,359
	前 年 度	4,007	1,266	1,792	11,225			1,556	600	1,468
	比 較	△ 851	△ 324	△ 218	207			104		△ 109

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当			合 計
	本 年 度	26,200	21,456	1,738	2,000					72,117
	前 年 度	25,952	21,330	1,741	1,440					72,377
	比 較	248	126	△ 3	560					△ 260

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,541	給与改定に伴う増減分	1,396		
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分	△ 3,062	人事異動による対象者変更など	
手 当	△ 260	制度改正に伴う増減分	1,436		
		その他の増減分	△ 1,696	人事異動による対象者変更など	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	354,679	313,430
	平均給与月額(円)	406,765	340,915
	平均年齢(歳)	48.1	57.7
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	346,239	342,759
	平均給与月額(円)	409,089	375,576
	平均年齢(歳)	46.7	56.7

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		一般会計の制度			
					一般行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒	195,880	171,882	193,866	169,971	195,880	171,882	193,866	169,971
短 大 卒	212,095	185,661			212,095	185,661		
大 学 卒	227,201	203,563			227,201	203,563		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	4	23.5	3 級		
	4 級	6	35.3	4 級		
	5 級	4	23.5	5 級	3	100.0
	6 級	2	11.8	計	3 ()	100.0
	7 級	1	5.9			
	計	17 ()	100.0			
令和6年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	11.1	2 級		
	3 級	2	11.1	3 級		
	4 級	8	44.4	4 級		
	5 級	3	16.7	5 級	3	100.0
	6 級	2	11.1	計	3 ()	100.0
	7 級	1	5.6			
	計	18 ()	100.0			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		業務員	主任業務員	主席業務員	総括業務員		

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		20	17	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	15	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	14	13	1
		号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		80.0	88.2	33.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		21	18	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	16	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	15	14	1
		号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		81.0	88.9	33.3

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年割額	左の財源内訳								
					国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金						
1 資本的支出	1 建設改良費	施設統廃合推進事業 (雄物川浄水場)	令和7年度	千円 989,000	千円 188,333	千円 800,600	千円 67	千円 －	千円 －	千円 989,000	千円 989,000	千円 －	% 23.1
			令和8年度	1,505,000	432,666	1,072,300	34	－	－	－	－	1,505,000	－
			令和9年度	1,791,000	597,000	1,194,000	0	－	－	－	－	1,791,000	－
			計	4,285,000	1,217,999	3,066,900	101	－	－	989,000	989,000	3,296,000	23.1

令和 7 年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		857,651		
ロ 立 木		412		
ハ 建 物	3,334,201			
減価償却累計額	<u>△ 1,410,378</u>	1,923,823		
ニ 構 築 物	29,713,464			
減価償却累計額	<u>△ 13,809,915</u>	15,903,549		
ホ 機械及び装置	6,249,340			
減価償却累計額	<u>△ 4,821,356</u>	1,427,984		
ヘ 車 両 運 搬 具	40,888			
減価償却累計額	<u>△ 28,470</u>	12,418		
ト 工具、器具及び備品	421,368			
減価償却累計額	<u>△ 369,954</u>	51,414		
チ 建 設 仮 勘 定		2,736,645		
有形固定資産合計			22,913,896	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		1,046,460		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水 利 権		2,021		
ニ 施設利用権		0		
ホ ソフトウェア		4,601		
無形固定資産合計			1,053,442	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		200,000		
投資その他の資産合計			200,000	
固定資産合計				24,167,338
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			1,150,070	
(2) 未 収 金		202,706		
貸倒引当金		<u>△ 1,486</u>	201,220	
(3) 貯 蔵 品			21,885	
流動資産合計				1,373,175
資 産 合 計				<u>25,540,513</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,149,908		
	企業債合計		10,149,908	
	固定負債合計			10,149,908
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	651,723		
	企業債合計		651,723	
	(2) 未払金		51,457	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,956		
	ロ 法定福利費引当金	2,409		
	引当金合計		14,365	
	(4) その他流動負債		64,133	
	流動負債合計			781,678
5	繰延収益			
	長期前受金		10,069,648	
	長期前受金収益化累計額		△ 5,148,505	
	繰延収益合計			4,921,143
負債合計				15,852,729
6	資本金			
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	50,472		
	ロ 国庫補助金	41,204		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		200,579	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,395		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	120,473		
	利益剰余金合計		47,538	
剰余金合計				248,117
資本合計				9,687,784
負債資本合計				25,540,513

令和6年度 横手市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,502,349		
(2) 受託工事収益	50		
(3) その他営業収益	<u>72,583</u>	1,574,982	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	328,247		
(2) 配水及び給水費	236,747		
(3) 受託工事費	13,896		
(4) 業 務 費	143,838		
(5) 総 係 費	93,266		
(6) 減価償却費	932,057		
(7) 資産減耗費	<u>10,100</u>	<u>1,758,151</u>	
営業損失			183,169
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	234		
(2) 他会計補助金	71,722		
(3) 長期前受金戻入	188,187		
(4) 雑収益	<u>3,893</u>	264,036	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,500		
(2) 雑 支 出	<u>3,437</u>	<u>122,937</u>	<u>141,099</u>
経常損失			42,070
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300		
(2) その他特別損失	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>△ 499</u>
当年度純損失			42,569
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>42,569</u></u>

令和6年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		857,651		
	ロ 立 木		412		
	ハ 建 物	3,334,201			
	減価償却累計額	<u>△ 1,335,386</u>	1,998,815		
	ニ 構 築 物	29,066,344			
	減価償却累計額	<u>△ 13,170,574</u>	15,895,770		
	ホ 機械及び装置	6,216,969			
	減価償却累計額	<u>△ 4,671,997</u>	1,544,972		
	ヘ 車 両 運 搬 具	40,888			
	減価償却累計額	<u>△ 24,590</u>	16,298		
	ト 工具、器具及び備品	417,395			
	減価償却累計額	<u>△ 362,085</u>	55,310		
	チ 建 設 仮 勘 定		1,687,327		
	有形固定資産合計			22,056,555	
	(2) 無形固定資産				
	イ ダム使用権		1,088,163		
	ロ 電話加入権		360		
	ハ 水利権		2,425		
	ニ 施設利用権		162		
	ホ ソフトウエア		<u>6,668</u>		
	無形固定資産合計			1,097,778	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		<u>200,000</u>		
	投資その他の資産合計			<u>200,000</u>	
	固定資産合計				23,354,333
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			1,030,494	
	(2) 未 収 金		178,083		
	貸倒引当金		<u>△ 820</u>	177,263	
	(3) 貯 蔵 品			<u>19,421</u>	
	流動資産合計				1,227,178
	資 産 合 計				<u><u>24,581,511</u></u>

負 債 の 部			
	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,380,031		
企業債合計		9,380,031	
固定負債合計			9,380,031
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	711,057		
企業債合計		711,057	
(2) 未 払 金		51,690	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	11,956		
ロ 法定福利費引当金	2,409		
引当金合計		14,365	
(4) その他流動負債		64,133	
流動負債合計			841,245
5 繰 延 収 益			
長期前受金		9,770,400	
長期前受金収益化累計額		△ 4,962,042	
繰延収益合計			4,808,358
負 債 合 計			15,029,634
資 本 の 部			
6 資 本 金			9,225,856
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	50,472		
ロ 国庫補助金	41,204		
ハ 寄附金	25,856		
ニ 工事負担金	51,439		
ホ 保険差益	408		
ヘ その他資本剰余金	31,200		
資本剰余金合計		200,579	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	123,395		
ロ 建設改良積立金	44,616		
ハ 当年度未処理欠損金	42,569		
利益剰余金合計		125,442	
剰余金合計			326,021
資 本 合 計			9,551,877
負 債 資 本 合 計			24,581,511

令和 7 年度 横手市水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業収益			2,010,000	
1. 営業収益			1,693,864	
	1. 給水収益		1,618,971	年間有収水量 6,960,900 m ³
		水道料金	1,618,971	年間総収入額 1,618,971 千円 (うち消費税相当額 147,179 千円)
	2. 受託工事収益		30	
		給水工事収益	30	せん孔料ほか
	3. その他営業収益		74,863	
		手数料	2,270	設計審査、工事検査手数料ほか
		他会計負担金	15,810	消火栓関係負担金
		水道加入金	14,377	水道加入金
		下水道使用料等 徴収事務受託収入	42,405	下水道使用料徴収事務受託料
		雑収益	1	検針票広告収入等
2. 営業外収益			316,135	
	1. 受取利息及び配当金		2,197	
		預金利息	517	預金利息
		有価証券利息	1,680	有価証券利息
	2. 他会計補助金		103,906	
		他会計補助金	103,906	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入		186,463	
		受贈財産評価額	12,826	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金	132,400	
		寄附金	4,070	
		工事負担金	20,088	
		他会計補助金	402	
		その他長期前受金	16,677	
	4. 雑収益		1,357	
		賃貸料	915	土地、建物等貸付料
		その他雑収益	442	庁舎維持管理費用実費徴収分ほか
	5. 消費税及び 地方消費税還付金		22,212	
		消費税及び 地方消費税還付金	22,212	消費税及び地方消費税還付金
3. 特別利益			1	
	1. その他特別利益		1	
		その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業費用			1,982,000	
1. 営業費用			1,857,915	
	1. 原水及び浄水費		371,778	
		給料	32,337	浄水担当職員（常勤3人、会計年度任用職員10人）
		手当	21,662	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,556	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	3,582	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	311	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	165	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,286	浄水設備用消耗品
		燃料費	819	発電機燃料、施設灯油ほか
		光熱水費	873	浄水場電気料ほか
		印刷製本費	55	浄水場パンフレット印刷代
		通信運搬費	3,604	浄水施設監視装置等電話利用料ほか
		委託料	64,950	施設保守管理、水質検査、水源井戸点検調査ほか
		手数料	4,572	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃借料	2,489	施設用地、重機借上料ほか
		修繕費	18,054	浄水設備修繕費
		動力費	163,765	浄水設備動力費
		薬品費	41,314	浄水用薬品費（次亜塩素酸ナトリウム、粉末活性炭ほか）
		材料費	1,245	浄水場維持管理用材料
		負担金	9,139	大松川ダム管理運営費負担金、山内黒沢受水負担金
	2. 配水及び給水費		246,266	
		給料	57,243	配水担当職員（常勤11人、会計年度任用職員4人）
		手当	26,437	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	6,849	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	14,462	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	1,387	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	210	職員貸与作業服ほか
		備用品費	2,784	配水設備用消耗品
		燃料費	116	発電機燃料ほか
		光熱水費	2,483	増圧ポンプ場電気料ほか
		通信運搬費	2,539	配水施設監視装置電話利用料ほか
		委託料	69,957	施設保守管理、漏水調査、管路情報データ補正ほか
		手数料	256	各種手数料
		賃借料	4,446	施設用地借上料、重機借上料、積算システム賃借料ほか
		修繕費	33,300	配水管漏水修繕、配水設備修繕ほか

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	3. 受託工事費	路面復旧費	2,294	路面補修アスファルト材ほか
		動力費	16,391	配水設備動力費
		材料費	4,650	配水管等維持管理用材料
		工事請負費	462	配水設備補修工事費
			15,880	
	4. 業務費	印刷製本費	70	給水装置工事申込用紙印刷
		材料費	2,000	消火栓設置・移設にかかる材料費
		工事請負費	13,810	消火栓設置・移設工事費
			173,239	
		備用品費	473	事務用品費ほか
		委託料	145,458	水道料金等徴収業務委託料
		手数料	7,153	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料ほか
		修繕費	19,301	メーター交換費ほか
	5. 総係費	負担金	854	水道料金徴収委託にかかる郵便料金改定差額分負担金
			111,870	
		給料	26,091	(部長及び経営管理課職員 6 人、会計年度任用職員 1 人)
		手当	12,062	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	3,551	翌年度 6 月期末・勤勉手当当年度負担分
		報酬	300	上下水道事業経営協議会委員報酬
		法定福利費	16,552	共済組合負担金、雇用保険料、労災保険料ほか
		法定福利費引当金繰入額	711	翌年度 6 月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		旅費	734	職員旅費
		退職手当組合負担金	6,000	退職手当組合負担金
		報償費	40	先進地等視察先謝礼品ほか
		被服費	70	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,780	水道庁舎消耗品、事務用品費ほか
		燃料費	4,246	公用車燃料費、水道庁舎灯油代ほか
		光熱水費	3,197	水道庁舎電気料ほか
		印刷製本費	1,660	水道だより印刷代ほか
		通信運搬費	633	郵便料、電話使用料ほか
		広告料	11	新聞広告料
		委託料	20,312	システム保守、水道庁舎保守管理ほか
		手数料	643	口座振込手数料、自動車検査手数料ほか
		賃借料	3,518	事務用機器借上料ほか

2. 営業外費用	6. 減価償却費	修繕費	4,540	水道庁舎修繕、公用車修理(車検整備)ほか
		補償金	100	損害賠償金
		交際費	100	管理者交際費
		食糧費	40	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		会費負担金	959	各種団体会費及び会議負担金ほか
		保険料	1,771	建物保険料、自賠責保険料ほか
		貸倒引当金繰入額	1,486	翌年度以降の貸倒れ見積額(差額補充)
		貸倒損失	600	当年度の貸倒れ費用処理額
		公課金	163	自動車重量税
			928,782	
		有形固定資産減価償却費	875,441	有形固定資産当年度減価償却費
		無形固定資産減価償却費	53,341	無形固定資産当年度減価償却費
	7. 資産減耗費		10,100	
		固定資産除却費	10,000	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費
3. 特別損失	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		113,585	
		企業債利息	111,505	企業債利息
		一時借入金利息	500	一時借入金利息
	2. 雑支出		2,080	
		その他雑支出	2,080	過年度精算還付金ほか
	1. 過年度損益修正損		500	
			300	
		過年度損益修正損	300	過年度損益修正損
	2. その他特別損失		200	
		その他特別損失	200	その他特別損失
4. 予備費	1. 予備費		10,000	
			10,000	
		予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)				
款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的収入			1,964,584	
1. 企業債			1,421,600	
	1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,421,600	企業債
2. 出資金			213,811	
	1. 出資金		213,811	
		出資金	213,811	一般会計出資金
3. 国庫補助金			322,413	
	1. 国庫補助金		322,413	
		国庫補助金	322,413	水道施設整備事業補助金
4. 補償金			6,760	
	1. 補償金		6,760	
		補償金	6,760	移転補償金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,658,000	
1. 建設改良費			1,926,943	
	1. 原水浄水設備改良費		140,750	
		委託料	1,440	設計業務委託、工事監理業務委託
		工事請負費	19,760	睦合浄水場 取水流量計更新工事ほか
		負担金	118,890	成瀬ダム負担金、大松川ダム公共工事分負担金
		器具及び備品購入費	660	浄水設備備品購入費
	2. 配水設備改良費		774,219	
		委託料	36,161	愛宕山配水池更新調査業務委託、配水管路設計業務委託ほか
		賃借料	1,500	直営工事用重機借上料ほか
		路面復旧費	1,000	直営工事路面復旧アスファルト材ほか
		材料費	1,000	直営工事資材費
		工事請負費	731,993	配水管布設工事費ほか
		器具及び備品購入費	2,565	配水設備備品購入費
	3. 施設統廃合推進事業費		1,007,604	
		委託料	18,000	雄物川浄水場整備事業 設計業務委託、工事監理業務委託
		手数料	604	建築確認申請手数料
		工事請負費	989,000	雄物川浄水場 浄水棟建設工事、取水場整備工事ほか
	4. 営業設備費		4,370	
		器具及び備品購入費	1,805	管路情報システム端末購入費
		量水器取付費	2,565	新規設置量水器
2. 企業債償還金			711,057	
	1. 企業債償還金		711,057	
		建設改良費等財源企業債償還金	711,057	企業債償還金
3. 予備費			20,000	
	1. 予備費		20,000	
		予備費	20,000	

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）による。
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯 蔵 品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法）による。
 - ・主な耐用年数

建物	10年～65年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～40年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	3年～15年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・減価償却の方法 定額法（ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法）
 - ・主な耐用年数

ダム使用権	55年
水利権	20年
施設利用権	20年
ソフトウェア	5年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 貸倒引当金

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

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

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

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

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理

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

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,805,457千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,611,295千円である。

IV. その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として47,656千円を支給するため、賞与引当金11,956千円を使用する。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、法定福利費として37,005千円を支払いするため、法定福利費引当金2,409千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金820千円を使用する。

4 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

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

令和7年度横手市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	17,919戸
(2) 年間総処理水量	5,329,585m ³
(3) 一日平均処理水量	14,602m ³
(4) 主要な建設改良事業	管渠築造工事 φ150mm～200mm 165m 上溝浄化センター設備工事 一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	下水道事業収益	2,146,000千円	
第1項	営業収益	803,612千円	
第2項	営業外収益	1,342,387千円	
第3項	特別利益	1千円	
		支 出	
第1款	下水道事業費用	2,128,200千円	
第1項	営業費用	1,982,556千円	
第2項	営業外費用	134,944千円	
第3項	特別損失	700千円	
第4項	予備費	10,000千円	

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 937,822 千円は、過年度分損益勘定留保資金 892,746 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,076 千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,188,878 千円
第 1 項	企業債		765,700 千円
第 2 項	出資金		284,812 千円
第 3 項	国庫補助金等		130,076 千円
第 4 項	受益者負担金等		8,290 千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,126,700 千円
第 1 項	建設改良費		640,100 千円
第 2 項	企業債償還金		1,466,600 千円
第 3 項	予備費		20,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
令和 7 年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付	令和 8 年度から 令和 13 年度まで	令和 7 年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として 1,200 千円を限度に融資あっせんした額の 72 ヶ月以内元金均等償還で年利 8.0% 以内の利子に相当する額の利子補給
令和 7 年度横手市上下水道料金徴収等業務委託	令和 8 年度から 令和 12 年度まで	242,768 千円

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業建設改良費	4 5 4, 0 0 0 千円	証書借入 又は 証券発行	5. 0 %以内 ただし、利率見直し方式を 選択した地方債については、 見直し後の利率が当初定めて いた利率を上回る場合は、当 該見直しを行った利率で借り 入れすることができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件に よる。 銀行その他の場合には、その債権者と協 定するところによる。ただし、財政の都合 により据置期間及び償還期限を短縮し、も しくは繰上償還又は低利に借換えすること ができる。
下水道事業資本費平準化債	3 1 1, 7 0 0 千円			
計	7 6 5, 7 0 0 千円			

(一時借入金)

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

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 1 3 5, 6 8 8 千円

(他会計からの補助金)

第 1 0 条 経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9 0 4, 9 5 2 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 1 条 たな卸資産の購入限度額は、3, 6 5 2 千円と定める。

令和 7 年 2 月 1 8 日提出

横手市長 高 橋 大

下水道事業会計予算に関する説明書

令和 7 年度 横手市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入				
(単位：千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		2,146,000	
			803,612	
		1. 使用料収益	799,045	
	2. 営業外収益	2. 他会計負担金	3,925	
		3. その他営業収益	642	
			1,342,387	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	904,952	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	14,446	
		4. 長期前受金戻入	422,986	
		5. 雑収益	1	
	3. 特別利益		1	
		1. その他特別利益	1	

支 出				
(単位：千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		2,128,200	
			1,982,556	
		1. 管渠費	126,945	
		2. 処理場費	138,188	
		3. 流域下水道維持管理費	361,802	
		4. 浄化槽費	33,791	
		5. 業務費	45,148	
		6. 総係費	143,200	
	2. 営業外費用	7. 減価償却費	1,089,349	
		8. 資産減耗費	44,133	
			134,944	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	133,512	
	3. 特別損失	2. 雑支出	1,432	
			700	
		1. 過年度損益修正損	550	
	4. 予備費	2. その他特別損失	150	
			10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債		1,188,878	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	765,700	
	2. 出資金		765,700	
		1. 他会計出資金	284,812	
	3. 国庫補助金等		284,812	
		1. 国庫補助金等	130,076	
	4. 受益者負担金等		130,076	
		1. 受益者負担金等	8,290	

支 出		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費		2,126,700	
		1. 管渠建設事業費	640,100	
		2. 処理場建設事業費	464,517	
		3. 流域下水道事業費	79,913	
	2. 企業債償還金	4. 建設総務費	93,000	
			2,670	
		1. 企業債償還金	1,466,600	
	3. 予備費		1,466,600	
		1. 予備費	20,000	

令和7年度 横手市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,923	有形固定資産の取得による支出	△ 559,836
減価償却費	1,089,349	無形固定資産の取得による支出	△ 84,546
固定資産除却費	44,113	国庫補助金等による収入	138,812
引当金の増減額	98	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 505,570
長期前受金戻入額	△ 422,986		
受取利息及び配当金	△ 2		
支払利息	133,512	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	19,064	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	765,700
未払金の増減額	57,997	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,466,600
たな卸資産の増減額	△ 216	他会計からの出資による収入	284,812
小計	925,852	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 416,088
利息及び配当金の受取額	2		
利息の支払額	△ 133,512	資金増減額	△ 83,632
未払（未収）消費税の増減額	45,684	資金期首残高	1,032,537
業務活動によるキャッシュ・フロー	838,026	資金期末残高	948,905

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	10	() 17	300	68,877	39,139	108,316	23,041	4,331	135,688
前 年 度		() 17		67,905	37,263	105,168	21,909	4,331	131,408
比 較	10	()	300	972	1,876	3,148	1,132		4,280

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,926	324	1,315	4,000					392
	前 年 度	1,848	588	991	4,000					489
	比 較	78	△ 264	324						△ 97

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当			合 計
	本 年 度	16,077	13,167	1,258	680					39,139
	前 年 度	15,113	12,600	1,154	480					37,263
	比 較	964	567	104	200					1,876

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	972	給与改定に伴う増減分	983		
		昇給に伴う増加分	95		
		その他の増減分	△ 106	人事異動による対象者変更など	
手 当	1,876	制度改正に伴う増減分	1,079		
		その他の増減分	797	人事異動による対象者変更など	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	356,322	241,250
	平均給与月額(円)	399,283	249,750
	平均年齢(歳)	50.1	61.0
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,961	340,083
	平均給与月額(円)	387,694	348,583
	平均年齢(歳)	46.5	60.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		一般会計の制度			
					一般行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒	195,880	171,882	193,866	169,971	195,880	171,882	193,866	169,971
短 大 卒	212,095	185,661			212,095	185,661		
大 学 卒	227,201	203,563			227,201	203,563		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	6.7	2 級		
	3 級	1	6.7	3 級		
	4 級	9	60.0	4 級		
	5 級	3	20.0	5 級	1	100.0
	6 級	1	6.6	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	15 ()	100.0			
令和6年4月1日現在	1 級	1	6.7	1 級		
	2 級	1	6.7	2 級		
	3 級	2	13.3	3 級		
	4 級	8	53.3	4 級		
	5 級	2	13.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	6.7	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	15 ()	100.0			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技能労務職		業務員	主任業務員	主席業務員	総括業務員		

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)	1	1	
		4 号給 (人)	10	10	
		号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		68.8	73.3	0.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	12	12	
		号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		75.0	80.0	0.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 収 益 等
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	千円 167	令和3年度から 令和6年度まで	千円 157	令和7年度から 令和8年度まで	千円 10	千円 10
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	63	令和3年度から 令和6年度まで	60	令和7年度から 令和8年度まで	3	3
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	297	令和4年度から 令和6年度まで	251	令和7年度から 令和9年度まで	46	46
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	40	令和4年度から 令和6年度まで	40	令和7年度から 令和9年度まで	0	0
令和4年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付	136	令和5年度から 令和6年度まで	90	令和7年度から 令和10年度まで	46	46
令和4年度受益者負担金システムリース	4,280	令和5年度から 令和6年度まで	1,711	令和7年度から 令和9年度まで	2,569	2,569
令和5年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付	151	令和6年度から 令和6年度まで	54	令和7年度から 令和11年度まで	97	97
令和6年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付	令和6年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給		令和7年度から 令和12年度まで		令和6年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給	

令和 7 年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		77,201		
	ロ 建 物	1,583,179			
	減価償却累計額	<u>△ 374,065</u>	1,209,114		
	ハ 構 築 物	39,202,803			
	減価償却累計額	<u>△ 13,098,957</u>	26,103,846		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,977,584			
	減価償却累計額	<u>△ 918,188</u>	2,059,396		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,865			
	減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193		
	ヘ 工具、器具及び備品	213,273			
	減価償却累計額	<u>△ 120,742</u>	92,531		
	ト 建 設 仮 勘 定		252,562		
	有形固定資産合計			29,794,843	
	(2) 無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		2,962,435		
	ロ 電 話 加 入 権		4,680		
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>278</u>		
	無形固定資産合計			2,967,393	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投 資 有 価 証 券		5,940		
	投資その他の資産合計			<u>5,940</u>	
	固 定 資 産 合 計				32,768,176
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			948,905	
	(2) 未 収 金		157,402		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 588</u>	156,814	
	(3) 貯 蔵 品			<u>336</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,106,055</u>
	資 産 合 計				<u><u>33,874,231</u></u>

		負 債 の 部	
	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,021,418		
企業債合計		12,021,418	
固定負債合計			12,021,418
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,177,556		
企業債合計		1,177,556	
(2) 未 払 金		150,263	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	9,512		
ロ 法定福利費引当金	1,919		
引当金合計		11,431	
(4) その他流動負債		511	
流動負債合計			1,339,761
5 繰 延 収 益			
長期前受金		19,199,214	
長期前受金収益化累計額		△ 7,477,197	
繰延収益合計			11,722,017
負 債 合 計			25,083,196
		資 本 の 部	
6 資 本 金			8,576,840
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫補助金等	2,923		
ロ 受益者負担金等	51,303		
資本剰余金合計		54,226	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利益積立金	226,610		
ロ 当年度未処理欠損金	66,641		
利益剰余金合計		159,969	
剰余金合計			214,195
資 本 合 計			8,791,035
負 債 資 本 合 計			33,874,231

令和6年度 横手市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 使用料収益	728,851		
(2) 他会計負担金	5,443		
(3) その他営業収益	382	734,676	
2 営業費用			
(1) 管渠費	104,846		
(2) 処理場費	117,058		
(3) 流域下水道維持管理費	362,976		
(4) 浄化槽費	30,918		
(5) 業務費	42,927		
(6) 総係費	133,698		
(7) 減価償却費	1,068,492		
(8) 資産減耗費	48,513	1,909,428	
営業損失			1,174,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	902,211		
(3) 長期前受金戻入	438,725		
(4) 雑収益	1	1,340,939	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	144,237		
(2) 雑支出	1,610	145,847	1,195,092
経常利益			20,340
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	510		
(2) その他特別損失	91,395	91,905	△ 91,904
当年度純損失			71,564
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			71,564

令和6年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産					
(1) 有形固定資産					
イ 土 地			77,201		
ロ 建 物	1,241,700				
減価償却累計額	<u>△ 342,009</u>	899,691			
ハ 構 築 物	38,673,719				
減価償却累計額	<u>△ 12,248,575</u>	26,425,144			
ニ 機 械 及 び 装 置	2,317,201				
減価償却累計額	<u>△ 832,821</u>	1,484,380			
ホ 車 両 運 搬 具	3,865				
減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193			
ヘ 工具、器具及び備品	134,035				
減価償却累計額	<u>△ 115,024</u>	19,011			
ト 建 設 仮 勘 定		1,359,599			
有形固定資産合計				30,265,219	
(2) 無形固定資産					
イ 流域下水道施設利用権		2,993,437			
ロ 電 話 加 入 権		4,680			
ハ ソフトウェア		<u>556</u>			
無形固定資産合計				2,998,673	
(3) 投資その他の資産					
イ 投資有価証券		5,940			
投資その他の資産合計				<u>5,940</u>	
固 定 資 産 合 計					33,269,832
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				1,032,537	
(2) 未 収 金		221,858			
貸倒引当金		<u>△ 490</u>	221,368		
(3) 貯 蔵 品			<u>120</u>		
流 動 資 産 合 計					<u>1,254,025</u>
資 産 合 計					<u><u>34,523,857</u></u>

負 債 の 部			
	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,433,274		
企業債合計		12,433,274	
固定負債合計			12,433,274
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,466,600		
企業債合計		1,466,600	
(2) 未 払 金		91,528	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	9,512		
ロ 法定福利費引当金	1,919		
引当金合計		11,431	
(4) その他流動負債		511	
流動負債合計			1,570,070
5 繰 延 収 益			
長期前受金		19,073,424	
長期前受金収益化累計額		△ 7,054,211	
繰延収益合計			12,019,213
負債合計			26,022,557
資 本 の 部			
6 資 本 金			8,292,028
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫補助金等	2,923		
ロ 受益者負担金等	51,303		
資本剰余金合計		54,226	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利益積立金	226,610		
ロ 当年度未処理欠損金	△ 71,564		
利益剰余金合計		155,046	
剰余金合計			209,272
資本合計			8,501,300
負債資本合計			34,523,857

令和7年度 横手市下水道事業会計予算説明資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業収益			2,146,000	
1. 営業収益			803,612	
	1. 使用料収益		799,045	
		下水道使用料	799,045	年間有収水量 4,401,522 m ³ 年間総収入額 799,045 千円 (うち消費税相当額 72,639 千円)
	2. 他会計負担金		3,925	
		一般会計負担金	3,925	雨水処理負担金
	3. その他営業収益		642	
		手数料	641	排水設備指定工事店指定手数料ほか
		雑収益	1	メーターき損弁償金
2. 営業外収益			1,342,387	
	1. 受取利息及び配当金		2	
		預金利息	1	預金利息
		配当金	1	投資有価証券配当金
	2. 他会計補助金		904,952	
		一般会計補助金	904,952	一般会計補助金
	3. 消費税及び		14,446	
	地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	14,446	消費税還付金
	4. 長期前受金戻入		422,986	
		受贈財産評価額	28,481	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金等	384,116	
		受益者負担金等	10,138	
		その他長期前受金	251	
	5. 雑収益		1	
		その他雑収益	1	土地賃貸料ほか
3. 特別利益			1	
	1. その他特別利益		1	
		その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業費用			2,128,200	
1. 営業費用			1,982,556	
	1. 管渠費		126,945	
		給料	7,480	維持担当職員の2人
		手当	3,380	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,057	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	2,365	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	214	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		被服費	30	作業服ほか
		備用品費	400	現場用備消耗品
		光熱水費	1,246	マンホールポンプ等電気料
		通信運搬費	5,090	マンホールポンプ通信料ほか
		委託料	35,410	マンホールポンプ保守点検委託ほか
		手数料	6,860	マンホールポンプ清掃手数料ほか
		賃借料	176	施設用地借上料、重機借上料ほか
		修繕費	25,390	マンホールポンプ等修繕費
		路面復旧費	997	路面補修アスファルトほか
		動力費	20,706	マンホールポンプ動力費
		材料費	640	管渠維持管理用材料
		工事請負費	15,504	マンホール蓋調整工事ほか
	2. 処理場費		138,188	
		備用品費	812	浄化センター用備消耗品
		燃料費	1,791	浄化センター乾燥施設用燃料・軽油代ほか
		光熱水費	1,538	浄化センター電気代・水道代ほか
		通信運搬費	686	浄化センター通信料
		委託料	43,791	浄化センター維持管理委託ほか
		手数料	47,346	浄化センター汚泥運搬手数料ほか
		修繕費	5,374	浄化センター施設修理ほか
		動力費	32,253	浄化センター動力費
		薬品費	3,972	浄化センター薬品代
		材料費	400	浄化センター補修資材・脱臭用活性炭ほか
		保険料	225	浄化センター建物共済保険料
	3. 流域下水道維持管理費		361,802	
		負担金	361,802	流域下水道維持管理負担金ほか

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	4. 浄化槽費		33,791	
		備消耗品費	524	現場用備消耗品
		委託料	25,177	浄化槽維持管理、清掃委託料
		手数料	3,436	浄化槽法定検査手数料
		賃借料	885	管理施設使用料
		修繕費	3,769	浄化槽修繕費
	5. 業務費		45,148	
		委託料	42,407	使用料徴収業務委託
		修繕費	2,474	検満メーター交換
		材料費	267	メーター交換用材料
	6. 総係費		143,200	
		給料	61,397	経営管理課・下水道課 15 人（内会計年度任用職員 1 人）
		手当	26,247	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	8,455	翌年度 6 月期末・勤勉手当当年度負担分
		報酬	300	上下水道事業経営協議会委員報酬
		法定福利費	18,757	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	1,705	翌年度 6 月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		旅費	524	日本下水道事業団研修ほか
		退職手当組合負担金	4,331	退職手当組合負担金
		被服費	190	作業服ほか
		備消耗品費	1,757	事務用品費ほか
		燃料費	630	公用車ガソリン代
		光熱水費	248	旧山内浄化センター光熱水費
		印刷製本費	513	企業会計用書類印刷ほか
		通信運搬費	450	郵送料
		委託料	1,534	各種システム保守委託料ほか
		手数料	140	口座振替手数料ほか
		賃借料	12,497	受益者負担金システムリースほか
		修繕費	477	プリンター、公用車等修繕費
		補償金	10	賠償責任補償金
		食糧費	10	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		保険料	341	下水道賠償責任保険、公用車保険料
		貸倒引当金繰入額	231	翌年度以降の未収使用料不納欠損負積額（差額補充）
		貸倒損失	110	未収使用料当年度不納欠損費用処理分
		負担金	1,021	日本下水道協会年会費・研修参加負担金ほか
		補助金	1,305	水洗化等改造資金融資あっせん利子補給補助金
		公課金	20	公用車重量税ほか

2. 営業外費用	7. 減価償却費		1,089,349	
		有形固定資産減価償却費	973,523	有形固定資産当年度減価償却費
		無形固定資産減価償却費	115,826	無形固定資産当年度減価償却費
	8. 資産減耗費		44,133	
		固定資産除却費	44,113	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	20	たな卸資産減耗費
			134,944	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		133,512	
		企業債利息	133,012	企業債利息
		一時借入金利息	500	一時借入金利息
3. 特別損失	2. 雑支出		1,432	
		その他雑支出	1,135	過年度還付金ほか
		貸倒引当金繰入額	197	翌年度以降の未収負担金等不納欠損見積額（差額補充）
		貸倒損失	100	未収負担金等当年度不納欠損費用処理分
			700	
	1. 過年度損益修正損		550	
4. 予備費		過年度損益修正損	550	過年度損益修正損
	2. その他特別損失		150	
		その他特別損失	150	その他特別損失
			10,000	
	1. 予備費		10,000	
		予備費	10,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的収入			1,188,878	
1. 企業債			765,700	
	1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	765,700	
			765,700	下水道事業債、資本費平準化債
2. 出資金			284,812	
	1. 他会計出資金		284,812	
		他会計出資金	284,812	一般会計出資金
3. 国庫補助金等			130,076	
	1. 国庫補助金等		130,076	
		国庫補助金	34,363	公共下水道事業費補助金
		県補助金	95,713	集落排水事業費補助金
4. 受益者負担金等			8,290	
	1. 受益者負担金等		8,290	
		受益者負担金	8,223	受益者負担金、受益者分担金
		区域外流入分担金	67	区域外流入受益者分担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,126,700	
1. 建設改良費			640,100	
	1. 管渠建設事業費		464,517	
		委託料	76,027	横手市内水浸水想定区域図作成業務委託ほか
		補償金	5,000	水道管移設補償
		工事請負費	381,752	管渠築造工事、マンホールポンプ更新工事
		器具及び備品購入費	1,738	水位計購入（予備品）
	2. 処理場建設事業費		79,913	
		委託料	17,913	上溝地区請負設計ほか
		工事請負費	60,000	上溝浄化センター電気設備工事ほか
		器具及び備品購入費	2,000	処理場備品購入費
	3. 流域下水道事業費		93,000	
		負担金	93,000	流域下水道建設負担金
	4. 建設総務費		2,670	
		備消耗品費	847	新規設置分メーター
		器具及び備品購入費	1,823	大判フルカラーコピー機
2. 企業債償還金			1,466,600	
	1. 企業債償還金		1,466,600	
		建設改良費等財源企業債償還金	1,466,600	企業債償還金
3. 予備費			20,000	
	1. 予備費		20,000	
		予備費	20,000	予備費

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯 蔵 品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・ 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法）による。
 - ・ 主な耐用年数

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

流域下水道施設利用権	50年
ソフトウェア	5年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 貸倒引当金
 - 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (2) 賞与引当金
 - 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
 - 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 退職給付引当金
 - 職員の退職手当は、「退職手当負担に関する確認書」に基づき、下水道事業が毎年度支出する普通負担金を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理

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

Ⅱ. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,236,074千円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,726,871千円である。

Ⅳ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（単位：千円）

区 分	公共下水道事業	集落排水事業	浄化槽市町村整備推進事業	計
営 業 収 益	618,533	76,786	35,654	730,973
営 業 費 用	1,470,411	406,858	45,950	1,923,219
営 業 損 益	△ 851,878	△ 330,072	△ 10,296	△ 1,192,246
経 常 損 益	△ 3,739	228	4,262	751
セグメント資産	26,227,805	7,447,412	199,014	33,874,231
セグメント負債	18,387,830	6,511,901	183,465	25,083,196
そ の 他 の 項 目				
一 般 会 計 繰 入 金	890,948	292,184	10,557	1,193,689
減 価 償 却 費	854,800	219,989	14,560	1,089,349
特 別 利 益	1	0	0	1
特 別 損 失	564	96	0	660
固定資産の増加額	314,482	267,961	0	582,443

V. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	8 5 5	千円
1 年超	8 5 5	千円
計	1, 7 1 0	千円

VI. その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として 2 9, 2 4 4 千円を支給するため、賞与引当金 9, 5 1 2 千円を使用する。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、法定福利費として 2 3, 0 4 1 千円を支払いするため、法定福利費引当金 1, 9 1 9 千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 4 9 0 千円を使用する。

4 特定収入割合が 5 % 超であった場合の固定資産の会計処理について

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