

議案第44号

令和8年度横手市一般会計予算

令和8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57,671,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
8,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する
ことができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8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		9,163,176
	1 市民税	4,290,981
	2 固定資産税	3,827,654
	3 軽自動車税	365,118
	4 市たばこ税	637,565
	5 入湯税	41,858
2 地方譲与税		594,726
	1 地方揮発油譲与税	115,930
	2 自動車重量譲与税	404,000
	3 森林環境譲与税	74,796
3 利子割交付金		39,623
	1 利子割交付金	39,623
4 配当割交付金		36,662
	1 配当割交付金	36,662
5 株式等譲渡所得割交付金		57,447
	1 株式等譲渡所得割交付金	57,447
6 法人事業税交付金		149,134
	1 法人事業税交付金	149,134
7 地方消費税交付金		2,497,130
	1 地方消費税交付金	2,497,130

(単位：千円)

款	項	金額
8 ゴルフ場利用税交付金		5,585
	1 ゴルフ場利用税交付金	5,585
9 環境性能割交付金		7,107
	1 環境性能割交付金	7,107
10 地方特例交付金		150,614
	1 地方特例交付金	150,613
	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		20,531,000
	1 地方交付税	20,531,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13 分担金及び負担金		109,915
	1 負担金	109,915
14 使用料及び手数料		524,710
	1 使用料	258,043
	2 手数料	266,667

(単位：千円)

款	項	金額
15 国庫支出金		7,527,540
	1 国庫負担金	5,235,020
	2 国庫補助金	2,273,263
	3 国庫委託金	19,257
16 県支出金		4,364,940
	1 県負担金	2,160,796
	2 県補助金	2,028,430
	3 県委託金	175,714
17 財産収入		170,958
	1 財産運用収入	81,180
	2 財産売却収入	89,778
18 寄附金		620,003
	1 寄附金	620,003
19 繰入金		4,953,451
	1 特別会計繰入金	116,973
	2 基金繰入金	4,836,478
20 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

(単位：千円)

款	項	金額
21 諸収入		1,734,979
	1 延滞金、加算金及び過料	5,508
	2 市預金利子	12,005
	3 貸付金元利収入	1,314,084
	4 雑入	403,382
22 市債		3,625,300
	1 市債	3,625,300
歳入	合計	57,671,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		301,697
	1 議会費	301,697
2 総務費		7,186,783
	1 総務管理費	6,290,030
	2 徴税費	506,340
	3 戸籍住民基本台帳費	280,285
	4 選挙費	51,620
	5 統計調査費	6,218
	6 監査委員費	52,290
3 民生費		15,733,805
	1 社会福祉費	8,335,551
	2 児童福祉費	6,246,777
	3 生活保護費	1,139,032
	4 国民年金費	11,375
	5 災害救助費	1,070
4 衛生費		6,850,295
	1 保健衛生費	3,285,399
	2 清掃費	2,431,922
	3 水道費	243,178
	4 病院費	889,796

(単位：千円)

款	項	金額
5 労働費		126,784
	1 労働諸費	126,784
6 農林水産業費		3,180,457
	1 農業費	2,834,530
	2 林業費	345,927
7 商工費		2,755,594
	1 商工費	2,755,594
8 土木費		6,856,820
	1 土木管理費	84,895
	2 道路橋りょう費	3,773,482
	3 河川費	89,841
	4 都市計画費	2,639,527
	5 住宅費	269,075
9 消防費		2,341,036
	1 消防費	2,341,036

(単位：千円)

款	項	金額		
10 教育費		4,350,829		
	1 教育総務費	1,330,406		
	2 小学校費	504,099		
	3 中学校費	270,626		
	4 社会教育費	776,371		
	5 保健体育費	1,469,327		
11 災害復旧費		23,227		
	1 農林水産業施設災害復旧費	14,226		
	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		7,876,533		
	1 公債費	7,876,533		
13 諸支出金		37,140		
	1 基金費	37,140		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	57,671,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等解体事業（旧つきの木館）	252,663	令和8年度	75,800
				令和9年度	176,863
4 衛生費	2 清掃費	衛生センター長寿命化事業	5,180,021	令和8年度	43,208
				令和9年度	1,209,439
				令和10年度	3,927,374
10 教育費	5 保健体育費	天下森スキー場整備事業	223,260	令和8年度	22,430
				令和9年度	200,830

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和8年度横手市議会だより「あなたと市議会」印刷製本請負	令和9年度	令和9年度	1,733
令和8年度職員住宅賃貸借	令和9年度	令和10年度	2,460
令和8年度条件付き市有地公売	令和9年度	令和9年度	7,121
令和8年度秋田県議会議員一般選挙ポスター掲示場作成及び設置・管理・撤去業務	令和9年度	令和9年度	7,793
令和8年度総合相談支援事業公用車リース（訪問）	令和9年度	令和13年度	4,620
令和8年度総合相談支援事業公用車リース（貨物）	令和9年度	令和14年度	1,978

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和8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9年度	令和14年度	令和8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か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8年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和9年度	令和19年度	令和8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8年度農業経営安定化対策資金利子補給	令和9年度	令和10年度	令和8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8年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和9年度	令和11年度	令和8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

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和8年度外国語指導助手アパート賃貸借	令和9年度	令和10年度	1,592
令和8年度奨学金貸付金（令和9年度入学分）	令和9年度	令和12年度	39,840

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共施設等照明LED化事業	90,100	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。
旧障害者支援施設ひまわり社解体事業	4,300			
旧養護老人ホームひらか荘解体事業	94,300			
旧浅舞スポーツセンター解体事業	3,200			
旧平鹿農家高齢者創作館解体事業	5,800			
旧つきの木館解体事業	69,800			
旧農村婦人の家解体事業	15,800			
旧三重保育所解体事業	6,200			
旧大雄農業者トレーニングセンター解体事業	3,300			
横手市交流センターオープンスペース改修事業	3,600			
大型公共施設整備事業	25,000			
地域内交通確保事業	4,500			
狙半内地域交流施設整備事業	9,000			
増田地区多目的研修センタートイレ改修事業	500			
沼館地区交流センター空調設備改修事業	56,400			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
三重地区交流センター中央玄関改修事業	1,300	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。
キャッシュレス決済端末整備事業	900			
公共施設予約システム構築事業	2,300			
西部地区テレビ共同受信施設整備事業	2,700			
高齢者生活支援ハウス照明LED化事業	4,000			
ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500			
子育て関連施設照明LED化事業	2,400			
保育所整備助成事業	26,700			
朝日が丘児童センター非常用放送設備設置事業	1,700			
学童保育施設環境整備事業	13,200			
浄化槽整備助成事業	12,000			
クリーンプラザよこて照明LED化事業	21,000			
ペットボトル等処理施設整備事業	524,300			
衛生センター長寿命化事業	22,400			
上水道事業繰出金（一般会計出資債）	54,400			
農地集積加速化基盤整備事業	96,600			
県営かんがい排水事業	75,300			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	10,000	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。
団体営農業水路等長寿命化事業	13,100			
県営小水力等発電施設整備事業	900			
県営ため池等整備事業	13,800			
造林事業	2,800			
林道維持補修事業	4,000			
林道施設長寿命化事業	15,700			
高能率生産団地路網整備事業	9,900			
B I Gプロジェクト支援事業	349,400			
くらしのインフラ整備事業	387,000			
道路施設排水対策事業	42,500			
天下森スキー場接続道路整備事業	2,000			
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	266,300			
除雪機械購入事業	57,600			
克雪施設改修事業	169,400			
河川維持管理事業	62,000			
河川改修事業	25,800			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
都市公園長寿命化対策事業	15,000	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。
市街地再開発対策事業	224,300			
常備消防施設等整備事業	195,500			
消防施設整備事業	101,500			
県総合防災情報システム更新事業	11,100			
スクールバス購入事業	47,400			
小中学校照明LED化事業	253,300			
重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）	4,500			
大森体育館照明LED化事業	33,000			
天下森スキー場整備事業	53,000			
計	3,625,300			

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	9,163,176	8,859,822	303,354
2 地方譲与税	594,726	609,500	△14,774
3 利子割交付金	39,623	5,000	34,623
4 配当割交付金	36,662	25,000	11,662
5 株式等譲渡所得割交付金	57,447	40,000	17,447
6 法人事業税交付金	149,134	160,000	△10,866
7 地方消費税交付金	2,497,130	2,400,000	97,130
8 ゴルフ場利用税交付金	5,585	6,000	△415
9 環境性能割交付金	7,107	48,000	△40,893
10 地方特例交付金	150,614	60,001	90,613
11 地方交付税	20,531,000	19,826,000	705,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	10,000	△3,000
13 分担金及び負担金	109,915	121,612	△11,697
14 使用料及び手数料	524,710	520,951	3,759
15 国庫支出金	7,527,540	7,299,840	227,700
16 県支出金	4,364,940	4,344,674	20,266
17 財産収入	170,958	124,797	46,161
18 寄附金	620,003	600,002	20,001
19 繰入金	4,953,451	5,070,564	△117,113
20 繰越金	800,000	800,000	0
21 諸収入	1,734,979	2,160,337	△425,358
22 市債	3,625,300	5,694,900	△2,069,600

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	57,671,000	58,787,000	△1,116,000

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	301,697	319,133	△17,436				450	301,247
2 総務費	7,186,783	8,191,996	△1,005,213	103,535	208,054	399,000	482,509	5,993,685
3 民生費	15,733,805	16,243,142	△509,337	5,699,938	2,484,676	49,500	156,912	7,342,779
4 衛生費	6,850,295	5,858,934	991,361	350,667	394,960	634,100	583,640	4,886,928
5 労働費	126,784	112,474	14,310				71,007	55,777
6 農林水産業費	3,180,457	3,131,385	49,072	14,141	960,567	242,100	593,256	1,370,393
7 商工費	2,755,594	2,856,877	△101,283	5,500	140,134	349,400	660,334	1,600,226
8 土木費	6,856,820	6,542,300	314,520	1,155,658	158,273	1,251,900	197,995	4,092,994
9 消防費	2,341,036	2,811,030	△469,994	59,332	250	308,100	12,316	1,961,038
10 教育費	4,350,829	5,249,475	△898,646	138,769	18,026	391,200	172,814	3,630,020
11 災害復旧費	23,227	16,001	7,226					23,227
12 公債費	7,876,533	7,377,527	499,006				90,169	7,786,364
13 諸支出金	37,140	26,726	10,414				37,140	
14 予備費	50,000	50,000	0					50,000
計	57,671,000	58,787,000	△1,116,000	7,527,540	4,364,940	3,625,300	3,058,542	39,094,678

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	3,684,444	3,331,493	352,951	1 現年課税分	3,671,933	個人市民税 (現年課税分) 3,671,933
				2 滞納繰越分	12,511	個人市民税 (滞納繰越分) 12,511
2 法人	606,537	635,659	△29,122	1 現年課税分	605,529	法人市民税 (現年課税分) 605,529
				2 滞納繰越分	1,008	法人市民税 (滞納繰越分) 1,008
計	4,290,981	3,967,152	323,829			

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	3,813,422	3,802,216	11,206	1 現年課税分	3,782,758	固定資産税 (現年課税分) 3,782,758
				2 滞納繰越分	30,664	固定資産税 (滞納繰越分) 30,664
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	14,232	13,961	271	1 現年課税分	14,232	国有資産等所在市町村交付金 14,232
計	3,827,654	3,816,177	11,477			

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	6,303	28,475	△22,172	1 現年課税分	6,303	軽自動車税環境性能割 (現年課税分) 6,303
2 種別割	358,815	357,084	1,731	1 現年課税分	356,816	種別割 (現年課税分) 356,816

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	1,999	種別割 (滞納繰越分) 1,999
計	365,118	385,559	△20,441			

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	637,565	653,175	△15,610	1 現年課税分	637,565	市たばこ税 (現年課税分) 637,565
計	637,565	653,175	△15,610			

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	41,858	37,759	4,099	1 現年課税分	41,858	入湯税 41,858
計	41,858	37,759	4,099			

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

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	115,930	140,000	△24,070	1 地方揮発油譲与税	115,930	地方揮発油譲与税 115,930
計	115,930	140,000	△24,070			

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	404,000	400,000	4,000	1 自動車重量譲与税	404,000	自動車重量譲与税 404,000
計	404,000	400,000	4,000			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	74,796	69,500	5,296	1 森林環境譲与税	74,796	森林環境譲与税 74,796
計	74,796	69,500	5,296			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	39,623	5,000	34,623	1 利子割交付金	39,623	利子割交付金 39,623
計	39,623	5,000	34,623			

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	36,662	25,000	11,662	1 配当割交付金	36,662	配当割交付金 36,662
計	36,662	25,000	11,662			

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

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	57,447	40,000	17,447	1 株式等譲渡所得割交付金	57,447	株式等譲渡所得割交付金 57,447
計	57,447	40,000	17,447			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	149,134	160,000	△10,866	1 法人事業税交付金	149,134	法人事業税交付金 149,134
計	149,134	160,000	△10,866			

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	2,497,130	2,400,000	97,130	1 地方消費税交付金	2,497,130	地方消費税交付金 1,146,058 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,351,072
計	2,497,130	2,400,000	97,130			

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

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	5,585	6,000	△415	1 ゴルフ場利用税交付金	5,585	ゴルフ場利用税交付金 5,585
計	5,585	6,000	△415			

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	7,107	48,000	△40,893	1 環境性能割交付金	7,107	環境性能割交付金 7,107
計	7,107	48,000	△40,893			

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	150,613	60,000	90,613	1 地方特例交付金	150,613	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 60,000 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 21,070 自動車税減収補填特例交付金 39,000 軽自動車税減収補填特例交付金 30,543
計	150,613	60,000	90,613			

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	20,531,000	19,826,000	705,000	1 地方交付税	20,531,000	普通交付税 19,231,000 特別交付税 1,300,000
計	20,531,000	19,826,000	705,000			

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	7,000	10,000	△3,000	1 交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金 7,000
計	7,000	10,000	△3,000			

13 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	105,140	114,692	△9,552	1 社会福祉費負担金	3,617	生活支援ハウス利用者負担金 3,617
				2 地域福祉費負担金	36,991	老人福祉施設入所者扶養義務者負担金 36,991
				3 児童福祉費負担金	64,532	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 62,489 短期入所生活援助事業利用者負担金 1 病児・病後児保育事業負担金 1,800 助産施設入所費負担金 1 子育て家庭養育支援事業利用者負担金 240
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	1,628	1,576	52	1 農業費負担金	1,628	基幹水利施設管理事業負担金 1,628
4 土木費負担金	1	101	△100	1 道路橋りょう費負担金	1	工事原因者負担金 1
5 教育費負担金	1,995	2,092	△97	1 教育総務費負担金	1,995	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,995
計	109,915	119,612	△9,697			

13 款 分担金及び負担金

○ 項 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 農林水産業費分担金	-	2,000	△2,000			
計	0	2,000	△2,000			

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	38,481	32,247	6,234	1 総務使用料	38,481	西部地区テレビ共同受信施設使用料 247 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) 380 地区交流センター使用料 (平鹿地域) 1,075 地区交流センター使用料 (雄物川地域) 472 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) 2,822 地区交流センター使用料 (山内地域) 60 地区交流センター使用料 (大雄地域) 100 有償旅客運送事業使用料 636 オアシス館使用料 246 ふるさと館使用料 326 さかえ館使用料 564 あさくら館使用料 1,104 旭ふれあい館使用料 480

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	
						金沢孔城館使用料 675 増田地区多目的研修センター使用料 269 十文字環境改善センター使用料 229 横手市交流センター使用料 19,469 雄物川コミュニティセンター使用料 200 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 90 釣りキチ三平の里体験学習館使用料 1,912 アイリスハウス使用料 829 行政財産使用料 5,941
2 民生使用料	73	79	△6	1 社会福祉使用料	44	行政財産使用料 44
				2 児童福祉使用料	29	行政財産使用料 29
3 衛生使用料	30,321	28,589	1,732	1 衛生使用料	30,321	斎場使用料 11,519 墓地使用料 2,606 ゆとり館使用料 10,069 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 6,033 行政財産使用料 56
4 農林水産使用料	2,566	2,541	25	1 農業使用料	2,479	就業改善センター使用料 44 葉たばこ育苗施設使用料 500

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	
						鍋ヶ沢共同牧場使用料 496 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 13 ふれあい館使用料 40 死亡獣畜保冷施設使用料 891 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 3 自然体験型交流施設使用料 10 行政財産使用料 141
				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	5,037	4,984	53	1 商工使用料	5,037	B i zサポートよこて使用料 1,984 展望台入場料 1,300 市場使用料 807 旧石田理吉家使用料 869 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 6
6 土木使用料	164,819	163,158	1,661	1 法定外公共用財産使用料	887	法定外公共用財産使用料 887
				2 道路橋りょう使用料	18,753	道路占用料 18,377 行政財産使用料 376

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	
				3 都市計画使用料	6,170	横手駅西口駐車場使用料 5,870 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	138,118	住宅使用料 134,999 五十田地区合併浄化槽使用料 2,551 行政財産使用料 568
				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	16,714	19,026	△2,312	1 教育総務使用料	239	行政財産使用料 239
				2 社会教育使用料	8,701	資料館入場料 352 生涯学習館使用料 711 市民会館使用料 7,500 大森総合学習センター使用料 1 行政財産使用料 137
				3 保健体育使用料	7,774	体育館使用料 2,000 野球場使用料 2,850 テニスコート使用料 496 陸上競技場使用料 405 運動広場使用料 1,736 行政財産使用料 287

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	
計	258,043	250,656	7,387			

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	27,866	28,455	△589	1 総務手数料	27,866	戸籍手数料	15,742				
						住民手数料	5,023				
						証明閲覧手数料	6,605				
						自動車臨時運行手数料	328				
						督促手数料	168				
2 衛生手数料	231,985	235,738	△3,753	1 保健衛生手数料	7,813	犬の登録手数料	198				
						狂犬病予防注射済票交付手数料	921				
						前郷墓園管理手数料	4,587				
						傾城塚墓園管理手数料	288				
						大森墓園管理手数料	197				
						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	48				
				2 清掃手数料	224,172					一般廃棄物処理申請手数料	112
										粗大ごみ処理手数料	792
										指定ごみ袋取扱手数料	96,976
						横手衛生センター手数料	8,600				

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	
						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 114,192
3 農林水産業手数料	1,716	1,795	△79	1 農業手数料	1,716	畜ふん等処理手数料 1,716
4 土木手数料	4,200	3,506	694	1 道路橋りょう 手数料	1	証明手数料 1
				2 都市計画手 料	1,453	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 1,452
				3 建築手数料	2,746	建築確認申請手数料 2,016 長期優良住宅認定申請手数料 490 建築許可申請手数料 33 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
5 消防手数料	900	800	100	1 消防手数料	900	危険物許可関係手数料 900
○ 民生手数料	-	1	△1			
計	266,667	270,295	△3,628			

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	5,228,660	5,100,231	128,429	1 障がい者福祉 費負担金	1,355,245	障害者自立支援給付費負担金 1,165,849 障害者医療費国庫負担金 39,540 障害児入所給付費等国庫負担金 149,856

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	
				2 身体障がい者 福祉費負担金	43,036	特別障害者手当等給付費負担金 43,036
				3 国民健康保険 費負担金	86,284	国保基盤安定負担金 86,284
				4 低所得者保険 料軽減負担金	58,397	低所得者保険料軽減負担金 58,397
				5 児童福祉費負 担金	2,873,590	子どものための教育・保育給付国庫交付金 1,757,415 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 8,685 児童手当交付金 995,542 児童扶養手当交付金 109,103 子育てのための施設等利用給付交付金 62 乳児等のための支援給付費国庫負担金 2,250
				6 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金	4,843	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,843
				7 生活扶助費等 国庫負担金	327,265	生活扶助費等国庫負担金 327,265
				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	30,000	介護扶助費等国庫負担金 30,000

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	
2 衛生費国庫負担金	6,360	4,860	1,500	1 保健衛生費負担金	6,360	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 3,600
計	5,235,020	5,105,091	129,929			

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	222,868	62,967	159,901	1 総務管理費補助金	190,716	地域未来交付金 (デジタル実装型) 41,216 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 120,000 官民連携基盤整備推進調査費補助金 29,500
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	32,152	個人番号カード交付事務費補助金 32,152
2 民生費国庫補助金	439,213	520,935	△81,722	1 身体障がい者福祉費補助金	10,730	地域生活支援事業費補助金 10,730
				2 重層的支援体制整備事業交付金	117,398	重層的支援体制整備事業交付金 117,398
				3 暮らしの相談費補助金	21,119	空き家対策総合支援事業費補助金 21,119
				4 児童福祉費補助金	257,774	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,728 子ども・子育て支援交付金 187,566

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	
						就学前教育・保育施設整備交付金 35,707 保育対策総合支援事業費補助金 14,864 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 441 子ども・子育て支援整備交付金 12,468
				5 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	32,192	生活保護適正実施推進等事業費補助金 11,604 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,088 地域福祉増進事業費補助金 1,500
3 衛生費国庫補助金	342,383	127,553	214,830	1 保健衛生費補 助金	342,383	休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 16,456 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 3,320 妊婦のための支援給付交付金事業費補助金 35,000 循環型社会形成推進交付金 283,589 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 448 妊婦等交通費等支援事業費補助金 2,080
4 農林水産業費国庫補 助金	14,141	0	14,141	1 林業費補助金	14,141	美しい森林づくり基盤整備交付金 14,141
5 土木費国庫補助金	1,176,557	1,393,553	△216,996	1 道路橋りょう 費補助金	450,828	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 348,615 道路メンテナンス事業費補助金 91,422 道路交通安全施設等整備事業費補助金 10,791
				2 雪対策費補助 金	15,399	豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 15,399
				3 都市計画費補 助金	690,175	社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 413,175

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	
						都市構造再編集中支援事業費補助金 10,000 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金 252,000 社会資本整備総合交付金（都市公園長寿命化対策） 15,000
				4 住宅費補助金	20,155	社会資本整備総合交付金（住宅費補助金） 20,155
6 消防費国庫補助金	59,332	38,461	20,871	1 消防費補助金	59,332	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 42,487 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 4,356
7 教育費国庫補助金	18,769	30,948	△12,179	1 小中学校費補助金	4,151	要保護児童生徒援助費補助金 151 特別支援教育就学奨励費補助金 2,555 理科教育設備整備費等補助金 1,445
				2 社会教育費補助金	11,529	埋蔵文化財調査事業費補助金 3,010 国宝重要文化財等補助金 8,519
				3 教育支援体制整備事業費交付金	3,089	教育支援体制整備事業費交付金 3,089
○ 商工費国庫補助金	-	5,751	△5,751			
計	2,273,263	2,180,168	93,095			

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	334	322	12	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	279	中長期在留者居住地届出等事務委託金 279
2 民生費委託金	18,923	14,259	4,664	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	18,523	国民年金事務費委託金 18,523
計	19,257	14,581	4,676			

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	1,809,164	1,785,092	24,072	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	677,622	障害者自立支援給付費負担金 582,148
						障害者補装具給付費負担金 5,125
						障害児通所給付費等負担金 74,928
3 国民健康保険費負担金	231,783	育成医療・更生医療事業費負担金 15,421				
						国保基盤安定負担金 231,783

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	29,198	低所得者保険料軽減負担金 29,198
				5 児童福祉費負担金	843,747	児童手当交付金 122,048 子どものための教育・保育給付費県費負担金 716,685 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 4,342 子育て支援施設等利用給付費負担金 31 乳児等のための支援給付費県費負担金 375
				6 生活保護費負担金	6,500	市保護費県負担金 6,500
2 衛生費負担金	351,632	291,098	60,534	1 保健衛生費負担金	351,632	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 350,252
計	2,160,796	2,076,190	84,606			

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	60,135	40,382	19,753	1 総務管理費補助金	60,135	秋田県生活バス路線等維持費補助金 17,850 県営発電所周辺地域等振興事業助成金 2,000 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 16,000

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	
						地籍調査事業費補助金 17,385
2 民生費補助金	670,716	659,234	11,482	1 社会福祉総務費補助金	137	特別弔慰金事務費補助金 137
				2 障がい者福祉費補助金	11,798	すこやか療育支援事業費補助金 243 地域生活支援事業費補助金 11,555
				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	1,721	老人クラブ助成費補助金 1,721
				5 重層的支援体制整備事業交付金	54,396	重層的支援体制整備事業交付金 54,396
				6 医療給付費補助金	312,233	福祉医療費支給事務費補助金 3,480 福祉医療費補助金 308,753
				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	289,693	すこやか子育て支援事業費補助金 63,974 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金 119 放課後児童健全育成事業費補助金 135,027 市町村子ども・子育て支援事業費補助金 2,784 地域子ども・子育て支援事業費補助金 47,623 施設型給付費地方単独費補助金 23,002 子育てファミリー支援事業費補助金 112

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	
						医療的ケア児保育支援事業費補助金 1,768 放課後児童クラブ整備費補助金 12,468 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 2,125 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 691
3 衛生費補助金	42,319	47,012	△4,693	1 保健衛生費補助金	42,319	浄化槽設置整備事業費補助金 23,190 母体健康増進支援事業補助金 490 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 2,742 健康増進事業費補助金 4,807 胃がん検診助成事業費補助金 1,200 地域自殺対策緊急強化学業補助金 630 がん検診受診率向上推進事業費補助金 472 がん患者医療用補正具助成事業費補助金 650 あきた出産・子育て応援給付金事業費補助金 7,000 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 1,041 妊婦のための支援給付費補助金 57
4 農林水産業費補助金	959,352	875,502	83,850	1 農業費補助金	860,971	農業委員会交付金 11,291 経営所得安定対策推進事業費補助金 23,359 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 17,565 土地利用調整推進事業費補助金 1,668 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 27

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	
						基幹水利施設管理事業補助金 855
						中山間地域等直接支払交付金 19,696
						中山間地域等直接支払推進事業費補助金 300
						地域で学べ農業技術研修事業費補助金 3,600
						果樹産地再生支援資金利子補給費補助金 34
						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
						多面的機能支払交付金 482,693
						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 1,500
						農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給費補助金 212
						新規就農者育成総合対策事業費補助金 13,500
						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 15,750
						夢ある園芸産地創造事業費補助金 34,200
						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 7,300
						畑地化促進事業費補助金 1,005
						集落営農連携促進等事業補助金 1,000
						新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金 155,625

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	
						来たれ次期社長候補！経営継承促進事業費補助金 2,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 30,000 農地集約化促進事業費補助金 3,000
				2 林業費補助金	98,381	森林環境保全整備事業費補助金 5,440 収穫間伐事業補助金 12,255 マツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金 4,740 森林病虫害等防除対策事業費補助金 6,946 緩衝帯等森林整備事業補助金 27,325 林道改良事業費補助金 24,200 有害鳥獣対策事業交付金 3,307 県民参加の森づくり事業費補助金 4,168 森林保全・再生事業費補助金 10,000
5 商工費補助金	133,876	1,200	132,676	1 商工業振興費補助金	133,876	地域重点施策推進事業交付金 1,200 県・市町村立地基盤整備連携事業補助金 132,676
6 土木費補助金	156,415	151,854	4,561	1 道路橋りょう費補助金	570	環境整備活動推進事業補助金 570
				2 都市計画費補助金	155,260	市街地再開発事業費補助金 155,260
				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	250	0	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	5,367	189,094	△183,727	1 教育総務費補助金	2,466	地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業費補助金 96 教育支援体制整備事業費補助金 1,870

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	
						水と緑の森づくり税関係補助金 500
				2 社会教育費補助金	2,901	埋蔵文化財調査事業費補助金 602 学校・家庭・地域連携総合推進事業費補助金 2,299
計	2,028,430	1,964,528	63,902			

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	149,919	258,890	△108,971	1 総務管理費委託金	2,627	県広報紙類配付委託金 1,665 権限移譲推進交付金 962
				2 徴税費委託金	119,119	県税徴収委託金 119,119
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	89	人口動態調査費委託金 89
				4 選挙費委託金	21,934	在外選挙人名簿登録事務費委託金 1 秋田県議会議員一般選挙費委託金 21,933
				5 統計調査費委託金	6,150	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 6,025
2 民生費委託金	4,862	4,203	659	1 社会福祉総務費委託金	1,632	権限移譲推進交付金 1,632

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 身体障がい者 福祉費委託金	203	権限移譲推進交付金 203
				3 地域福祉費委 託金	1,043	権限移譲推進交付金 1,043
				4 暮らしの相談 費委託金	215	県人権啓発活動費委託金 215
				5 児童福祉費委 託金	1,769	権限移譲推進交付金 1,769
3 衛生費委託金	339	367	△28	1 保健衛生費委 託金	339	権限移譲推進交付金 339
4 農林水産業費委託金	1,215	1,161	54	1 農業費委託金	871	権限移譲推進交付金 871
				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	330	地域重点施策推進事業交付金 330
5 商工費委託金	5,758	5,478	280	1 工業振興費委 託金	3,291	横手第二工業団地管理業務委託金 2,600 権限移譲推進交付金 691
				2 地域重点施策 推進事業交付 金	2,467	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) 140 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

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	
6 土木費委託金	928	1,624	△696	1 土木管理費委託金	256	権限移譲推進交付金 256
				2 道路橋りょう費委託金	600	県施設除雪費委託金 600
				3 都市計画費委託金	72	権限移譲推進交付金 72
7 教育費委託金	12,693	32,233	△19,540	1 教育総務費委託金	92	権限移譲推進交付金 92
				2 社会教育費委託金	12,601	権限移譲推進交付金 21 埋蔵文化財調査事業費委託金 12,580
計	175,714	303,956	△128,242			

17 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 財産貸付収入	43,894	44,101	△207	1 土地建物貸付収入	27,981	土地貸付収入 21,633 建物貸付収入 6,348
				2 物品貸付収入	15,913	物品貸付収入 15,913
2 利子及び配当金	37,286	26,826	10,460	1 利子及び配当金	37,286	株式配当金 146 基金利子 37,140
計	81,180	70,927	10,253			

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	3	202	△199	1 土地売払収入	2	土地売払収入 2
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	89,775	53,668	36,107	1 物品売払収入	41,288	物品売払収入 41,288
				2 立木売払収入	20,085	素材売払収入 20,085
				3 生産品売払収入	28,402	園芸振興拠点センター等生産品売払収入 4,100 堆肥売払収入 24,302
計	89,778	53,870	35,908			

18 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
2 ふるさと納税寄附金	620,000	600,000	20,000	1 ふるさと納税寄附金	620,000	ふるさと納税寄附金 620,000
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
4 民生費寄附金	1	0	1	1 民生費寄附金	1	民生費寄附金 1
計	620,003	600,002	20,001			

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	
1 国民健康保険特別会計繰入金	81,835	86,092	△4,257	1 国民健康保険特別会計繰入金	81,835	国民健康保険特別会計繰入金 81,835
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	35,052	36,434	△1,382	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 重層の支援体制整備事業分繰入金	35,051	重層の支援体制整備事業分繰入金 35,051
4 財産区特別会計繰入金	85	1,869	△1,784	1 財産区特別会計繰入金	85	亀田地区繰入金 85
計	116,973	124,396	△7,423			

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	2,991,314	3,106,008	△114,694	1 財政調整基金繰入金	2,991,314	財政調整基金繰入金 2,991,314
2 減債基金繰入金	850,545	783,118	67,427	1 減債基金繰入金	850,545	減債基金繰入金 850,545

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 ふるさと応援基金繰入金	294,477	264,447	30,030	1 ふるさと応援基金繰入金	294,477	ふるさと応援基金繰入金 294,477
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	142	7,784	△7,642	1 森林環境基金繰入金	142	森林環境基金繰入金 142
○ 中小企業経営安定基金繰入金	-	84,811	△84,811			
計	4,836,478	4,946,168	△109,690			

20 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	800,000	800,000	0	1 繰越金	800,000	繰越金 800,000
計	800,000	800,000	0			

21 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 延滞金	5,508	5,530	△22	1 延滞金	5,508	延滞金 5,508
計	5,508	5,530	△22			

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	12,005	7,002	5,003	1 市預金利子	12,005	市預金利子 12,005
計	12,005	7,002	5,003			

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

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	11,875	13,915	△2,040	1 福祉事業資金 貸付金元利収 入	11,875	心身障がい者住宅整備貸付金収入 1 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 10,544 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 777 災害援護貸付金利子収入 27

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		
2 金融機関預託金元利収入	1,206,007	1,206,007	0	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 金融機関預託金元利収入利子分	1,206,000 7
3 地域総合整備資金貸付金元金収入	78,848	99,892	△21,044	1 地域総合整備資金貸付金元金収入	78,848	地域総合整備資金貸付金元金収入	78,848
4 奨学金貸付金元金収入	17,354	17,158	196	1 奨学金貸付金元金収入	17,354	奨学金貸付金元金収入	17,354
計	1,314,084	1,336,972	△22,888				

21 款 諸収入

4 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 滞納処分費	1,190	1,189	1	1 滞納処分費	1,190	滞納処分費	1,190
2 弁償金	9	9	0	1 弁償金	9	事故弁償金 弁償金	1 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	52,256	283,808	△231,552	1 学校給食費納付金	51,753	小中学校給食費負担金	51,753
				2 学校給食費納付金(滞納繰越分)	503	小中学校給食費負担金(滞納繰越分)	503

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	
5 テレトラック横手交付金	9,000	8,800	200	1 テレトラック横手交付金	9,000	テレトラック横手交付金（JRA分） 9,000
6 雑入	340,926	517,026	△176,100	1 雑入	340,926	コピー代金収入 407 電話利用料 404 光熱水費等利用収入 30,551 職員住宅利用料 6,636 刊行物その他売払収入 827 不用品売払収入 58,389 財産等利用収入 5,940 土地貸付料等 1,498 広告掲載料 4,510 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 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 18,256 主催事業等参加料 107 受益者負担分収入 12,826 雇用保険個人負担分収入 12,613 保険金等収入 1,300 芸術鑑賞行事参加者負担金 670

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	
						芝桜フェスタ協力金 400
						在宅福祉事業収入 960
						実習謝礼 219
						雪下ろし負担金 714
						各種検診徴収金 21,882
						かまくら協賛物産展出展料 300
						市営住宅通常損耗外修繕料負担金 2,850
						助成金・交付金 2,977
						秋田県市町村振興協会市町村振興助成金 10,000
						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 47,833
						空家等安全対策措置費用収入 1
						秋田共済事務取扱手数料 900
						有償入札拋出金 10,000
						産後ケア事業サービス利用料 165
						過年度収入 1
						後期高齢者医療広域連合業務委託料 14,490
						土地区画整理事業清算徴収金 905
						J R乗車券類販売手数料収入 611
						ホッププロジェクト協力金 1,000
						行旅死亡人葬祭費等負担金 300
						道の駅十文字EV充電器提携料 1
						デジタル基盤改革支援補助金 30,626

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	
						ネーミングライツ収入 8,300 全国史跡整備市町村協議会研修参加補助金 68 赤十字災害救護車設置補助金 1,000 相互貸借負担金 66 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 5,000 雑入 2,719
計	403,382	810,833	△407,451			

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	399,000	1,210,200	△811,200	1 総務管理事業債	399,000	脱炭素化推進事業債 90,100 緊急防災・減災事業債 61,800 公共施設等適正管理推進事業債 202,700 辺地対策事業債 13,500 デジタル活用推進事業債 3,200 過疎対策事業債 27,700
2 民生債	49,500	409,800	△360,300	1 高齢者福祉施設債	4,000	脱炭素化推進事業債 4,000
				2 児童福祉事業債	45,500	過疎対策事業債 39,900 ひとり親家庭等住宅整備事業債 1,500 こども・子育て支援事業債 4,100

22 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生債	634,100	191,100	443,000	1 保健衛生事業債	12,000	過疎対策事業債 12,000
				2 清掃事業債	567,700	一般廃棄物処理事業債 546,700 脱炭素化推進事業債 21,000
				3 水道事業債	54,400	一般会計出資債 54,400
4 農林水産業債	242,100	303,700	△61,600	1 農業事業債	209,700	過疎対策事業債 181,900 公共事業等債 27,800
				2 林業事業債	32,400	過疎対策事業債 29,600 一般補助施設整備等事業債 2,800
5 商工債	349,400	358,300	△8,900	1 商工事業債	349,400	過疎対策事業債 349,400
6 土木債	1,251,900	1,254,600	△2,700	1 道路整備事業債	867,200	過疎対策事業債 146,400 緊急自然災害防止対策事業債 483,700 公共施設等適正管理推進事業債 91,800 公共事業等債 143,300 辺地対策事業債 2,000
				2 雪寒建設機械整備事業債	57,600	過疎対策事業債 57,600
				3 河川事業債	87,800	緊急自然災害防止対策事業債 25,800 緊急浚渫推進事業債 62,000
				4 都市計画事業債	224,300	公共事業等債 224,300
				5 都市公園事業債	15,000	過疎対策事業債 15,000
				7 消防債	308,100	959,900

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	
						緊急防災・減災事業債 11,100
8 教育債	391,200	1,007,300	△616,100	1 学校教育事業債	300,700	過疎対策事業債 47,400 脱炭素化推進事業債 253,300
				2 保健体育事業債	86,000	辺地対策事業債 53,000 脱炭素化推進事業債 33,000
				3 社会教育事業債	4,500	過疎対策事業債 4,500
計	3,625,300	5,694,900	△2,069,600			

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	301,697	319,133	△17,436			450	301,247	1 報酬	119,760	議員人件費	185,831
								2 給料	36,905	人件費	77,701
								3 職員手当等	68,604	議会管理費	38,165
								4 共済費	40,991		
								7 報償費	259		
								8 旅費	12,058		
								9 交際費	1,000		
								10 需用費	8,560		
								11 役務費	2,125		
								12 委託料	3,714		
								13 使用料及び 賃借料	3,328		
								17 備品購入費	267		
								18 負担金補助 及び交付金	4,126		
計	301,697	319,133	△17,436			450	301,247				

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	2,593,906	2,463,041	130,865	1,720		15,375	2,576,811	1 報酬	78,772	特別職人件費（三役等）	
								2 給料	987,644		61,353

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	739,835	人件費	2,354,821	
							4 共済費	716,396	非常勤職員人件費	108,059	
							7 報償費	921	一般管理費 (人事事務)		
							8 旅費	13,867		11,640	
							9 交際費	2,060	一般管理費 (秘書事務)		
							10 需用費	6,479		12,837	
							11 役務費	2,685	一般管理費	13,814	
							12 委託料	31,057	職員研修事業	2,884	
							13 使用料及び 賃借料	8,671	行政改革推進事業	1,767	
							18 負担金補助 及び交付金	4,419	厚生費	26,324	
							21 補償、補て ん及び賠償 金	1,100			
2 文書費	71,217	73,246	△2,029			57	71,160	1 報酬	18,328	文書費	71,217
								3 職員手当等	6,788		
								8 旅費	764		
								10 需用費	19,796		
								11 役務費	9,341		
								12 委託料	9,362		
								13 使用料及び 賃借料	6,538		
								17 備品購入費	300		

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 広報費	103,313	103,099	214			1,781	101,532	1 報酬	1,616	広報費	5,046
								3 職員手当等	597	行政情報発信事業	48,855
								7 報償費	34,336	市政協力員費	34,191
								8 旅費	631	情報発信戦略プロジェクト事業	
								10 需用費	39,426		4,221
								11 役務費	242	地域おこし協力隊活用事業	
								12 委託料	24,425		11,000
								13 使用料及び 賃借料	933		
								17 備品購入費	1,013		
								18 負担金補助 及び交付金	94		
4 財政管理費	4,859	4,709	150				4,859	8 旅費	173	財政管理費	4,859
								10 需用費	3,198		
								13 使用料及び 賃借料	1,350		
								18 負担金補助 及び交付金	138		
5 会計管理費	31,625	33,497	△1,872				31,625	1 報酬	1,968	会計管理費	31,625
								3 職員手当等	760		
								8 旅費	132		
								10 需用費	1,268		
								11 役務費	26,836		
								12 委託料	396		

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	146	
								18 負担金補助 及び交付金	119	
6 財産管理費	1,043,050	1,121,516	△78,466		292,400	330,947	419,703	1 報酬	30,847	財産管理費 86,504
								3 職員手当等	10,426	庁舎管理費 (本庁舎) 108,118
								7 報償費	219	庁舎管理費 (条里南庁舎)
								8 旅費	842	16,359
								10 需用費	186,920	庁舎管理費 (条里北庁舎)
								11 役務費	60,820	85,637
								12 委託料	199,245	庁舎管理費 (県平鹿地域振興局庁 舎)
								13 使用料及び 賃借料	25,657	4,325
								14 工事請負費	503,217	庁舎管理費 (増田庁舎)
								16 公有財産購 入費	2,631	58,807
								17 備品購入費	16,528	庁舎管理費 (平鹿庁舎)
								18 負担金補助 及び交付金	3,910	13,008
								21 補償、補て ん及び賠償 金	500	15,963
								26 公課費	1,288	庁舎管理費 (大森庁舎)
										30,494
										庁舎管理費 (十文字庁舎)
										15,295
										庁舎管理費 (山内庁舎)
										14,516

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									庁舎管理費 (大雄庁舎) 77,367 公共用地借上費 8,620 公用車管理費 79,543 財産経営推進計画実施事業 428,494	
7 企画費	614,944	1,509,192	△894,248	52,519	29,000	21,786	511,639	1 報酬 17,782 3 職員手当等 6,803 7 報償費 4,927 8 旅費 4,903 10 需用費 35,061 11 役務費 18,940 12 委託料 391,808 13 使用料及び 賃借料 4,390 14 工事請負費 25,000 18 負担金補助 及び交付金 105,323 26 公課費 7	企画総務費 1,145 総合計画策定事業 2,123 若者結婚生活応援事業 83,400 横手市交流センター費 83,120 男女共同参画社会推進事業 428 自分らしい生き方・働き方推進事 業 600 移住定住促進事業 13,051 友好都市交流事業 580 ふるさと会支援事業 8,051 ふるさと納税PR事業 314,059 多文化共生推進事業 1,896 大型公共施設整備事業 25,953 ICT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) 60,001	

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				
									中心市街地活性化事業 6,496 共創推進総務費 6,072 よこてイーストにぎわい創出支援 事業 1,700 共創推進事業 2,269	
8 地域振興費	284,983	288,811	△3,828	17,850	13,500	1,861	251,772	1 報酬 890 地域振興総務費 4,179 7 報償費 2,871 地域公共交通活性化事業 8 旅費 702 168,658 10 需用費 17,538 地域づくり支援事業 17,685 11 役務費 891 地域づくり活動補助事業 12 委託料 33,255 20,600 13 使用料及び 賃借料 4,514 町内会活動補助事業 4,000 14 工事請負費 7,000 集会施設整備補助事業 11,450 15 原材料費 8,100 地区会議支援事業 35,410 17 備品購入費 4,506 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 204,659 大森町中心部活性化施設費 26 公課費 57 地域おこし協力隊活用事業 5,500 鉄道利用促進事業 6,301 狙半内地域交流施設整備事業 9,000		
9 地域局費	605,730	743,757	△138,027		58,200	28,937	518,593	1 報酬 159,410		

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				
								14 工事請負費 19,311	コミュニティFM中継局運営費	
								17 備品購入費 7,030	7,432	
								18 負担金補助及び交付金 7,646	書かないワンストップ窓口構築事業	
									82,433	
11 契約検査管理費	4,303	3,873	430				4,303	7 報償費 25	検査管理事務費	
								8 旅費 138		
								10 需用費 340		
								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 3,543		
12 公平委員会費	796	925	△129				796	1 報酬 230	非常勤特別職報酬 (公平委員)	
								8 旅費 391	230	
								10 需用費 69	公平委員会総務費	
								11 役務費 3	566	
								13 使用料及び賃借料 4		
								18 負担金補助及び交付金 99		
13 交通防犯対策費	23,699	24,328	△629			289	23,410	1 報酬 120	交通安全対策事業	
								7 報償費 18,653	防犯対策事業	
								10 需用費 2,893	3,493	
								11 役務費 31		

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	1,964		
							26 公課費	38		
計	6,290,030	7,150,804	△860,774	113,638	399,000	447,799	5,329,593			

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	311,902	299,756	12,146	119,119			192,783	1 報酬	4,861	人件費 税務事務費	273,955 37,947
								2 給料	134,061		
								3 職員手当等	99,848		
								4 共済費	41,438		
								8 旅費	296		
								18 負担金補助 及び交付金	173		
22 償還金、利 子及び割引 料	31,225										
2 賦課徴収費	154,551	129,049	25,502			9,440	145,111	1 報酬	4,150	賦課事務費 徴収事務費	124,119 30,432
								3 職員手当等	1,573		
								8 旅費	372		
								10 需用費	8,562		

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				
								11 役務費	24,597	
								12 委託料	100,830	
								13 使用料及び 賃借料	597	
								18 負担金補助 及び交付金	13,840	
								22 償還金、利 子及び割引 料	30	
3 地籍調査費	39,887	15,209	24,678	17,385		44	22,458	1 報酬	5,687	地籍調査事業 39,887
								3 職員手当等	2,147	
								8 旅費	189	
								10 需用費	2,283	
								11 役務費	1,175	
								12 委託料	25,600	
								13 使用料及び 賃借料	2,714	
								18 負担金補助 及び交付金	78	
								26 公課費	14	
計	506,340	444,014	62,326	136,504		9,484	360,352			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民基本台帳費	280,285	253,511	26,774	33,363		25,226	221,696	1 報酬	23,067	人件費	197,203
								2 給料	98,178	戸籍事務費	22,614
								3 職員手当等	77,748	住民基本台帳事務費	12,854
								4 共済費	30,181	印鑑事務費	525
								8 旅費	590	自動車臨時運行事務費	20
								10 需用費	4,193	中長期在留者居住地届出等事務費	
								11 役務費	10,578		573
								12 委託料	29,961	旅券事務費	3,662
								13 使用料及び賃借料	2,432	個人番号カード等交付事務費	
								17 備品購入費	606	証明書等コンビニ交付費	
								18 負担金補助及び交付金	2,751		10,682
計	280,285	253,511	26,774	33,363		25,226	221,696				

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 選挙管理委員会費	29,370	22,904	6,466	1			29,369	1 報酬	1,170	非常勤特別職報酬(選挙管理委員)	
								2 給料	13,591		1,170
								3 職員手当等	8,878	人件費	27,132
								4 共済費	4,663	選挙管理委員会総務費	1,068

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				
							8 旅費	211		
							10 需用費	206		
							11 役務費	18		
							12 委託料	495		
							18 負担金補助 及び交付金	138		
2 選挙啓発費	317	337	△20				7 報償費	223	選挙啓発事業 317	
							10 需用費	40		
							11 役務費	54		
3 秋田県議会 議員一般選 挙費	21,933	0	21,933	21,933			3 職員手当等	5,763	秋田県議会議員一般選挙費 21,933	
							7 報償費	242		
							10 需用費	1,769		
							11 役務費	6,906		
							12 委託料	7,253		
○秋田県知事 選挙費	-	37,233	△37,233							
○参議院議員 通常選挙費	-	54,826	△54,826							
○横手市長及 び市議会議 員選挙費	-	131,544	△131,544							
計	51,620	246,844	△195,224	21,934				29,686		

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	6,150	45,484	△39,334	6,150				1 報酬	4,355	学校基本調査費	25
								3 職員手当等	800	秋田県年齢別人口流動調査費	
								8 旅費	145		100
								10 需用費	550	経済センサス費	6,025
								11 役務費	300		
計	6,218	45,552	△39,334	6,150			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	52,290	51,271	1,019				52,290	1 報酬	4,164	非常勤特別職報酬 (監査委員)	
								2 給料	22,352		4,164
								3 職員手当等	16,645	人件費	46,041
								4 共済費	7,044	監査委員総務費	2,085
								8 旅費	706		
								10 需用費	911		
								11 役務費	3		
								13 使用料及び賃借料	208		

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				
							18 負担金補助 及び交付金	257		
計	52,290	51,271	1,019					52,290		

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	877,066	877,874	△808	32,970		720	843,376	1 報酬	6,456	人件費	803,023
								2 給料	404,603	社会福祉総務費	35,958
								3 職員手当等	279,769	民生委員児童委員事業	33,983
								4 共済費	121,049	戦没者追悼式関係費	344
								7 報償費	110	行旅病者扶助費	562
								8 旅費	349	特別弔慰金支給費	3,196
								10 需用費	5,529		
								11 役務費	698		
								12 委託料	8,696		
								13 使用料及び 賃借料	245		
								18 負担金補助 及び交付金	49,490		
19 扶助費	72										

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					
2 障がい者自立支援給付費	2,800,666	2,704,652	96,014	2,063,828		107	736,731	1 報酬	8,161	障がい者自立支援給付総務費	
								3 職員手当等	2,637	5,445	
								7 報償費	766	自立支援協議会費	322
								8 旅費	312	自立支援給付費	2,610,912
								10 需用費	534	地域生活支援事業	77,417
								11 役務費	1,308	補装具費支給事業	20,500
								12 委託料	41,289	自立支援医療費給付事業	
								13 使用料及び 賃借料	792	79,082	
								19 扶助費	2,744,867	すこやか療育支援事業	487
									地域活動支援センター事業	6,501	
3 障がい者福祉費	69,548	78,798	△9,250	43,324			26,224	7 報償費	25	障がい者福祉総務費	7,193
								8 旅費	55	特別障がい者手当等給付事業	
								10 需用費	212	57,383	
								11 役務費	85	難聴児補聴器購入費助成事業	
								12 委託料	4,879	398	
								18 負担金補助 及び交付金	157	小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付事業	174
								19 扶助費	64,135	障がい者計画等策定事業	
									4,400		
4 地域福祉費	632,058	706,505	△74,447	134,128		78,409	419,521	1 報酬	24,097	人件費	121,702
								2 給料	62,056	地域福祉総務費	18,075
								3 職員手当等	50,686	高齢者福祉施設入所措置事業	
								4 共済費	18,286	254,643	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報償費	7,260	日常生活支援事業	47,517
							8 旅費	857	老人クラブ支援事業	5,504
							10 需用費	5,323	はり・きゅう・マッサージ助成事業	6,696
							11 役務費	3,426	敬老事業	3,300
							12 委託料	147,207	長寿祝金支給事業	7,522
							13 使用料及び 賃借料	3,957	市民後見推進事業	4,276
							18 負担金補助 及び交付金	9,838	地域福祉推進事業	77,000
							19 扶助費	299,057	避難行動要支援者名簿整備事業	2,576
							26 公課費	8	重層的支援体制整備事業	53,696
									地域おこし協力隊活用事業	5,190
									孤独・孤立対策推進事業	24,361
5 高齢者福祉 施設費	502,725	449,597	53,128		4,000	3,618	495,107	1 報酬	2,838	高齢者生活支援ハウス費
								3 職員手当等	993	
								8 旅費	96	生きがい交流広場費
								10 需用費	5,884	生きがい創作館費
								11 役務費	696	健康福祉センター費
								12 委託料	17,885	地域福祉センター費
								13 使用料及び 賃借料	78	老人福祉センターゆうらく館費
										7,528

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					
								14 工事請負費	4,765	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	460,153
								27 繰出金	460,153		
6 医療給付費	757,939	762,449	△4,510	312,233		9,001	436,705	1 報酬	268	福祉医療事業	757,139
								8 旅費	26	高額介護合算療養費	800
								10 需用費	584		
								11 役務費	13,387		
								12 委託料	4,769		
								18 負担金補助 及び交付金	801		
								19 扶助費	738,104		
7 国民健康保 険費	685,090	778,938	△93,848	318,067		525	366,498	20 貸付金	525	国民健康保険特別会計繰出金	
								27 繰出金	684,565		684,565
										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	1,945,958	1,931,635	14,323	88,045			1,857,913	18 負担金補助 及び交付金	600	介護保険特別会計繰出金	1,945,358
								27 繰出金	1,945,358	利用者負担額減免措置事業	600

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					
9 ぐらしの相 談費	64,501	42,992	21,509	21,334			43,167	1 報酬	8,102	市民相談事業	12,649
								3 職員手当等	3,059	空家等対策事業	51,852
								7 報償費	3		
								8 旅費	209		
								10 需用費	684		
								11 役務費	2,097		
								12 委託料	3,554		
								13 使用料及び 賃借料	449		
								14 工事請負費	11,362		
								18 負担金補助 及び交付金	34,982		
計	8,335,551	8,333,440	2,111	3,013,929	4,000	92,380	5,225,242				

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 児童福祉総 務費	1,384,199	1,614,444	△230,245	585,423	29,600	64,530	704,646	1 報酬	51,364	児童福祉総務費	19,374
								3 職員手当等	17,861	子ども・子育て会議費	521
								7 報償費	11,312	児童虐待防止ネットワーク事業	
								8 旅費	1,136		1,482
								10 需用費	15,282	出産祝金支給事業	9,000

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				
2 児童手当費	1,239,650	1,340,400	△100,750	1,117,590			122,060	19 扶助費	1,239,650	児童手当給付費 1,239,650
3 児童措置費	3,531,137	3,271,134	260,003	2,564,824		1	966,312	18 負担金補助 及び交付金	3,428,242	子どものための教育・保育給付事業 3,425,117
								19 扶助費	102,895	助産施設入所措置費 1,066 乳児等のための支援給付事業 3,000 子育てのための施設等利用給付事業 125 保育料等支援事業 101,829
4 母子福祉費	17,371	47,233	△29,862	13,027		1	4,343	19 扶助費	17,371	母子生活支援施設措置費(他市分) 17,371
5 児童福祉施設費	36,245	50,182	△13,937		2,700		33,545	1 報酬	20,020	児童館費 36,245
								3 職員手当等	6,127	
								7 報償費	80	
								8 旅費	830	
								10 需用費	2,210	
								11 役務費	554	
								12 委託料	1,257	
								13 使用料及び 賃借料	251	
								14 工事請負費	3,045	
								17 備品購入費	33	
								18 負担金補助 及び交付金	1,831	

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				
								26 公課費	7	
6 児童福祉施設整備費	38,175	150,000	△111,825	24,936	13,200		39	12 委託料	1,717	学童保育施設整備事業 38,175
								14 工事請負費	36,458	
○ 公立保育所費	-	304,604	△304,604							
計	6,246,777	6,777,997	△531,220	4,305,800	45,500	64,532	1,830,945			

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	68,378	62,232	6,146	40,435			27,943	1 報酬	13,966	生活保護総務費 34,549 生活困窮者自立促進支援事業 33,829
								3 職員手当等	5,282	
								8 旅費	900	
								10 需用費	3,159	
								11 役務費	2,716	
								12 委託料	33,932	
								13 使用料及び賃借料	7,794	
								17 備品購入費	73	
								18 負担金補助及び交付金	187	
								19 扶助費	369	

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					
2 扶助費	1,070,654	1,062,591	8,063	813,765			256,889	19 扶助費	1,070,654	一般扶助費 施設事務費	1,026,500 44,154
計	1,139,032	1,124,823	14,209	854,200			284,832				

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	11,375	5,812	5,563	10,685			690	1 報酬	4,290	国民年金事務費	11,375
								3 職員手当等	1,628		
								8 旅費	170		
								10 需用費	125		
								11 役務費	50		
								12 委託料	5,109		
								18 負担金補助及び交付金	3		
計	11,375	5,812	5,563	10,685			690				

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	1,070	0				1,070	18 負担金補助及び交付金	200	災害見舞金支給費	1,070
								19 扶助費	870		
計	1,070	1,070	0				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	535,402	456,884	78,518	3,294		17,209	514,899	1 報酬	10,595	人件費	425,847
								2 給料	217,712	保健衛生事業	83,882
								3 職員手当等	145,951	墓園費	6,603
								4 共済費	66,108	救急医療機器管理費	4,713
								7 報償費	84	不妊治療費助成事業	10,700
								8 旅費	504	非公営水道事業	3,657
								10 需用費	7,194		
								11 役務費	976		
								12 委託料	2,259		
								13 使用料及び賃借料	6,927		
								18 負担金補助及び交付金	77,037		
								26 公課費	55		

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	338,166	412,513	△74,347	4,810		6,070	327,286	1 報酬	490	予防接種事業	257,428
								7 報償費	2,898	任意予防接種助成事業	59,855
								10 需用費	5,189	結核予防事業	14,212
								11 役務費	5,449	歯科保健事業	4,344
								12 委託料	319,025	生活習慣病予防健診事業	
								18 負担金補助 及び交付金	525		2,327
								19 扶助費	990		
								21 補償、補て ん及び賠償 金	3,600		
3 健康増進費	201,289	191,874	9,415	7,429		28,095	165,765	1 報酬	19,487	健康診査費	8,017
								3 職員手当等	5,386	がん検診事業	153,576
								7 報償費	878	健康の駅推進事業	31,234
								8 旅費	925	健康教育費	1,355
								10 需用費	9,844	健康相談費	131
								11 役務費	10,520	訪問指導事業	90
								12 委託料	148,975	栄養改善事業	4,276
								13 使用料及び 賃借料	922	献血推進費	980
								17 備品購入費	3,961	心の健康づくり費	1,630
								18 負担金補助 及び交付金	304		

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					
							22 償還金、利 子及び割引 料	80			
							26 公課費	7			
4 母子保健費	116,084	111,660	4,424	53,295		1,316	61,473	1 報酬	1,403	妊産婦保健総務費	50,683
								7 報償費	550	乳幼児保健総務費	20,549
								8 旅費	176	妊婦のための支援給付交付金事業	
								10 需用費	2,926		42,233
								11 役務費	889	母子保健事業	2,619
								12 委託料	60,222		
								17 備品購入費	70		
								18 負担金補助 及び交付金	50		
							19 扶助費	49,798			
5 後期高齢者 医療制度費	1,680,231	1,487,600	192,631	350,252		3,165	1,326,814	18 負担金補助 及び交付金	1,187,219	後期高齢者医療制度費	1,680,231
								27 繰出金	493,012		
6 特定健康診 査費	129,668	136,710	△7,042			129,668		1 報酬	4,430	特定健康診査事業	78,239
								3 職員手当等	1,520	保健指導事業	3,596
								8 旅費	91	後期高齢者健診事業	47,833
								10 需用費	3,726		
								11 役務費	9,853		
								12 委託料	110,048		
7 環境衛生費	102,294	127,196	△24,902	23,760	12,000	48	66,486	1 報酬	240	環境保全管理費	507

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	5,928	生活衛生営業等事務費	222	
							8 旅費	9	環境美化推進事業	9,512	
							10 需用費	2,557	浄化槽設置整備事業	90,220	
							11 役務費	711	水洗化資金融資利子補給費		
							12 委託料	811		735	
							13 使用料及び 賃借料	37	気候変動対策事業	1,098	
							18 負担金補助 及び交付金	92,001			
8 公害対策費	25,251	25,751	△500	19,198			6,053	8 旅費	173	公害対策総務費	2,751
								10 需用費	3,353	休廃止鉱山坑廃水処理事業	
								11 役務費	1,461		22,500
								12 委託料	20,237		
								18 負担金補助 及び交付金	27		
9 診療所費	875	1,012	△137				875	10 需用費	274	診療所費	875
								11 役務費	57		
								12 委託料	534		
								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	59,118	57,310	1,808			10,845	48,273	1 報酬	10,132	保健センター費	59,118
								3 職員手当等	3,536		
								8 旅費	240		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	20,663	
								11 役務費	1,262	
								12 委託料	5,821	
								13 使用料及び 賃借料	828	
								14 工事請負費	1,568	
								15 原材料費	100	
								18 負担金補助 及び交付金	14,968	
11 斎場施設費	97,021	90,777	6,244			34,459	62,562	1 報酬	24,594	斎場施設費 97,021
								3 職員手当等	9,197	
								8 旅費	461	
								10 需用費	30,918	
								11 役務費	1,327	
								12 委託料	7,043	
								13 使用料及び 賃借料	408	
								14 工事請負費	22,940	
								18 負担金補助 及び交付金	133	
計	3,285,399	3,099,287	186,112	462,038	12,000	230,875	2,580,486			

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					
1 清掃総務費	117,311	121,834	△4,523				117,311	1 報酬	216	人件費 清掃総務管理費	116,262 1,049
								2 給料	58,574		
								3 職員手当等	40,393		
								4 共済費	17,295		
								8 旅費	15		
								10 需用費	299		
								11 役務費	112		
								12 委託料	36		
								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	188			
2 塵芥処理費	2,002,347	1,174,785	827,562	266,991	545,300	280,635	909,421	1 報酬	33,675	ごみ収集事業 クリーンプラザよこて費 最終処分場管理費 ペットボトル等処理施設費 ペットボトル等処理施設整備事業	427,146 574,054 42,763 43,113 915,271
								3 職員手当等	11,428		
								8 旅費	1,058		
								10 需用費	31,547		
								11 役務費	1,272		
								12 委託料	987,950		
								13 使用料及び 賃借料	163		
								14 工事請負費	910,220		
								15 原材料費	798		
17 備品購入費	18,593										

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	5,532	
								26 公課費	111	
3 し尿処理費	312,264	268,086	44,178	16,598	22,400	72,130	201,136	1 報酬	9,602	衛生センター費 312,264
								3 職員手当等	3,601	
								7 報償費	16	
								8 旅費	681	
								10 需用費	128,774	
								11 役務費	728	
								12 委託料	132,894	
								13 使用料及び 賃借料	436	
								14 工事請負費	34,967	
								18 負担金補助 及び交付金	519	
								26 公課費	46	
計	2,431,922	1,564,705	867,217	283,589	567,700	352,765	1,227,868			

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						
1 上水道費	243,178	317,717	△74,539		54,400		188,778	18 負担金補助 及び交付金	66,314	上水道事業繰出金	243,178	
								23 投資及び出 資金	176,864			
計	243,178	317,717	△74,539		54,400		188,778					

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	889,796	877,225	12,571				889,796	18 負担金補助 及び交付金	547,387	病院事業繰出金	889,796	
								23 投資及び出 資金	342,409			
計	889,796	877,225	12,571				889,796					

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	112,935	98,594	14,341			71,007	41,928	1 報酬	1,710	労働・雇用対策事業	92,436
								3 職員手当等	696	総合技能センター費	1,698

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				
							7 報償費	141	若年者等人財育成・地元定着支援事業 18,801	
							8 旅費	270		
							10 需用費	495		
							11 役務費	1,508		
							12 委託料	14,688		
							13 使用料及び 賃借料	157		
							18 負担金補助 及び交付金	22,270		
							20 貸付金	71,000		
2 勤労者等福祉施設費	13,849	13,880	△31				10 需用費	255	勤労者等福祉施設費 13,849	
							11 役務費	174		
							12 委託料	13,420		
計	126,784	112,474	14,310			71,007	55,777			

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	92,667	89,947	2,720	11,527		2,127	79,013	1 報酬	23,952	人件費	61,779
								2 給料	29,556	農業委員会費	27,096
								3 職員手当等	24,037	農業者年金受託事業	3,792
								4 共済費	8,946		

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				
								7 報償費	330	
								8 旅費	409	
								9 交際費	12	
								10 需用費	2,255	
								11 役務費	505	
								13 使用料及び 賃借料	1,094	
								18 負担金補助 及び交付金	1,571	
2 農業総務費	467,998	461,929	6,069	500			467,498	1 報酬	6,198	人件費 444,125
								2 給料	222,420	農業総務事務費 23,873
								3 職員手当等	156,073	
								4 共済費	67,966	
								7 報償費	488	
								8 旅費	1,306	
								10 需用費	5,624	
								11 役務費	2,538	
								12 委託料	528	
								13 使用料及び 賃借料	937	
								18 負担金補助 及び交付金	3,920	
3 農業振興費	1,133,655	1,059,363	74,292	314,426		540,360	278,869	1 報酬	15,299	農業振興センター事業 3,631
								3 職員手当等	5,661	農業経営支援事業 803,915

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				
							7 報償費	5,357	直接支払交付金事業	51,004
							8 旅費	3,385	作物振興事業	66,000
							10 需用費	23,472	就農支援事業	34,216
							11 役務費	2,869	果樹振興事業	33,100
							12 委託料	33,068	食農推進事業	7,735
							13 使用料及び 賃借料	1,573	発酵文化のまちづくり事業	4,392
							15 原材料費	1,310	食育・地産地消推進事業	
							17 備品購入費	117		1,622
							18 負担金補助 及び交付金	506,515	農山村振興事業	1,166
									機能合体事業	330
							20 貸付金	535,000	果樹等自然災害復旧対策事業	
							26 公課費	29		17,764
									地域活性化イベント事業	932
									よこて農業創生大学事業	14,865
									スマート農業普及支援事業	33,000
									地域おこし協力隊活用事業	16,500
									畑地化促進支援事業	1,005
									園芸振興拠点管理費	42,478

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	78,211	82,228	△4,017	23,359			54,852	1 報酬	4,775	産地づくり事業	42,783
								3 職員手当等	1,889	経営所得安定対策推進事業	
								8 旅費	94		24,158
								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	71,383		
5 農業災害病虫害対策費	7,500	10,276	△2,776				7,500	18 負担金補助及び交付金	7,500	農作物防除推進対策事業	7,500
6 畜産振興費	20,434	16,434	4,000	15,750			4,684	18 負担金補助及び交付金	20,434	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	18,000
7 農業制度資金利子補給費	431	552	△121	273			158	18 負担金補助及び交付金	431	農業経営利子補給費	431
8 農地費	920,330	1,004,951	△84,621	495,980	209,700	1,768	212,882	1 報酬	2,165	農地総務事務費	13,611
								3 職員手当等	760	高度土地利用調整事業	2,352
								7 報償費	18	農業生産基盤整備事業	102,602
								8 旅費	127	農業水利施設整備事業	133,696
								10 需用費	1,589	農村地域防災減災事業	15,400
								11 役務費	6	基幹水利施設管理事業	3,228
								12 委託料	10,373	土壌汚染対策事業	1,326

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	1,206	多面的機能支払交付金事業 647,401
								14 工事請負費	11,000	市民農園費 714
								15 原材料費	254	
								18 負担金補助 及び交付金	892,832	
9 農業施設費	113,304	97,600	15,704			28,258	85,046	1 報酬	24,014	就業改善センター費 2,292
								3 職員手当等	8,398	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	760	3,216
								10 需用費	32,200	自然体験型交流施設費 3,584
								11 役務費	2,431	農産物加工・特産品生産振興施設 費 2,726
								12 委託料	13,975	
								13 使用料及び 賃借料	1,737	泉の里地区水環境施設費 447
								14 工事請負費	15,761	地域資源循環施設費 84,731
								15 原材料費	2,607	牧場費 6,269
								17 備品購入費	10,838	死亡獣畜保冷施設費 8,314
								18 負担金補助 及び交付金	216	集落多目的施設費 1,213
								26 公課費	347	
計	2,834,530	2,823,280	11,250	861,815	209,700	572,513	1,190,502			

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	78,344	66,131	12,213	11,124		2	67,218	1 報酬	825	人件費	43,412
								2 給料	20,932	林業総務事務費	3,741
								3 職員手当等	15,828	カーボンオフセット地球温暖化対	
								4 共済費	6,652	策費	202
								7 報償費	463	緑化推進事業	1,571
								8 旅費	91	森林病虫害等防除事業	9,264
								10 需用費	1,675	有害鳥獣対策事業	20,154
								11 役務費	240		
								12 委託料	11,903		
								13 使用料及び 賃借料	210		
								17 備品購入費	6,642		
18 負担金補助 及び交付金	12,883										
2 林業振興費	254,452	233,480	20,972	101,769	32,400	20,725	99,558	1 報酬	3,482	民有林整備育成事業	6,027
								3 職員手当等	1,253	造林事業	57,481
								7 報償費	207	林道維持補修費	27,826
								8 旅費	226	水と緑の森づくり事業	45,754
								10 需用費	10,207	森林経営管理事業	71,464
								11 役務費	411	林道施設長寿命化事業	36,000
								12 委託料	169,251	林道整備費	9,900
								13 使用料及び 賃借料	3,092		
								14 工事請負費	43,000		

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	1,087	
								17 備品購入費	231	
								18 負担金補助 及び交付金	21,954	
								26 公課費	51	
3 林業施設費	13,131	8,494	4,637			16	13,115	10 需用費	1,346	いこいの森費 3,701
								11 役務費	445	国産材需要開発センター費
								12 委託料	10,854	8,854
								13 使用料及び 賃借料	200	やまばと山荘費 576
								15 原材料費	286	
計	345,927	308,105	37,822	112,893	32,400	20,743	179,891			

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	352,573	345,154	7,419	691			351,882	2 給料	165,162	人件費 349,322
								3 職員手当等	132,542	商工総務事務費 3,251
								4 共済費	51,618	
								8 旅費	151	
								10 需用費	1,585	
								11 役務費	882	

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					
								12 委託料	188		
								13 使用料及び 賃借料	20		
								18 負担金補助 及び交付金	425		
2 商工業振興 費	1, 806, 820	1, 911, 484	△104, 664	141, 816	349, 400	603, 337	712, 267	1 報酬	3, 734	金融対策費	847, 621
								3 職員手当等	1, 418	地域商業活性化支援事業	
								7 報償費	2, 767		31, 250
								8 旅費	6, 579	商工団体連携地域活性化事業	
								10 需用費	10, 732		1, 694
								11 役務費	10, 137	市場管理費	1, 915
								12 委託料	47, 446	工業振興費	2, 532
								13 使用料及び 賃借料	4, 261	山内地場産品直売施設費	631
								14 工事請負費	231, 830	山内杜氏組合支援事業	390
								18 負担金補助 及び交付金	887, 916	起業・創業支援事業	21, 176
								20 貸付金	600, 000	中小企業活性化支援事業	
		機能合体事業	17, 000								
		機能合体事業	2, 541								
		横手の魅力営業総務費	2, 823								
		横手の物産活性化事業	6, 533								
		横手産品販路拡大事業	9, 995								
		応援人口拡大事業	15, 220								
		工業団地管理費	7, 980								

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				
									企業誘致対策費 3,332 産業誘致対策事業 3,188 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 246,004 成長産業支援事業 400,000 B i z サポートよこて費 4,614 企業振興・企業立地促進事業 175,881 サテライトオフィス誘致推進事業 1,000	
3 観光費	166,192	203,793	△37,601	3,127			163,065	1 報酬 2,356 3 職員手当等 773 7 報償費 1,128 8 旅費 5,490 10 需用費 5,932 11 役務費 3,260 12 委託料 49,153 13 使用料及び 賃借料 6,394 17 備品購入費 7,258 18 負担金補助 及び交付金 84,448	観光振興事業 89,141 観光誘客推進事業 52,118 機能合体事業 1,133 よこて観光地域づくり推進事業 1,440 地域おこし協力隊活用事業 15,360 民間温泉施設支援事業 7,000	

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4 商工観光施設費	217,220	170,282	46,938			56,733	160,487	1 報酬	8,955	ふれあいセンターかまくら館費	
								3 職員手当等	3,130	112,459	
								7 報償費	114	横手駅東西交流施設費	26,178
								8 旅費	388	顧客利便施設費	5,035
								10 需用費	11,454	展望台費	9,088
								11 役務費	1,581	増田のまちなみ観光施設費	
								12 委託料	136,610		30,823
								13 使用料及び 賃借料	923	真人山荘費	3,612
								14 工事請負費	54,034	ふれあい交流センター費	
								18 負担金補助 及び交付金	31	道の駅費	18,298
									商店街振興施設管理事業	4,251	
5 温泉観光施設費	212,789	226,164	△13,375			264	212,525	7 報償費	225	温泉観光施設費	5,855
								10 需用費	1,150	市営温泉施設特別会計繰出金	
								11 役務費	346		206,934
								12 委託料	479		
								18 負担金補助 及び交付金	3,655		
								27 繰出金	206,934		
計	2,755,594	2,856,877	△101,283	145,634	349,400	660,334	1,600,226				

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	84,895	112,833	△27,938	273		1	84,621	1 報酬	3,828	人件費	69,989
								2 給料	34,400	土木総務管理費	14,497
								3 職員手当等	26,454	公共施設サポーター制度事業	
								4 共済費	10,614		409
								8 旅費	565		
								10 需用費	4,189		
								11 役務費	523		
								13 使用料及び 賃借料	2,126		
								15 原材料費	500		
								18 負担金補助 及び交付金	1,689		
							26 公課費	7			
計	84,895	112,833	△27,938	273		1	84,621				

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	271,311	262,233	9,078			936	270,375	2 給料	116,932	人件費	232,880
								3 職員手当等	83,170	道路橋りょう総務管理費	
								4 共済費	32,778		17,079
								10 需用費	6,176	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	1,925	駅前自転車駐車場維持管理費 1,352	
								12 委託料	23,854		
								13 使用料及び 賃借料	144		
								14 工事請負費	5,689		
								21 補償、補て ん及び賠償 金	643		
2 道路維持費	384,534	416,344	△31,810	1,500		18,377	364,657	1 報酬	73,836	道路維持管理費	217,217
								3 職員手当等	22,751	交通安全施設整備事業	18,423
								8 旅費	1,289	街路灯・防犯灯管理費	148,894
								10 需用費	216,242		
								11 役務費	2,049		
								12 委託料	5,799		
								13 使用料及び 賃借料	15,843		
								14 工事請負費	23,000		
								15 原材料費	22,545		
								18 負担金補助 及び交付金	365		
								26 公課費	815		
3 道路新設改 良費	1,198,221	1,391,369	△193,148	244,081	697,800	9,000	247,340	2 給料	47,161	人件費	98,721
								3 職員手当等	36,912	道路新設改良事業	544,500
								4 共済費	14,648		

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 800	社会資本整備総合交付金等事業 (道路) 555,000
									12 委託料 56,000	
									13 使用料及び 賃借料 5,000	
									14 工事請負費 1,020,500	
									15 原材料費 5,200	
									21 補償、補て ん及び賠償 金 12,000	
4 橋りょう維 持費	199,500	223,400	△23,900	91,422			108,078	12 委託料 100,000	100,000	道路メンテナンス補助事業 (橋り ょう維持) 199,500
								14 工事請負費 93,000	93,000	
								18 負担金補助 及び交付金 6,500	6,500	
5 雪対策費	1,719,916	1,477,348	242,568	115,925	227,000	13,326	1,363,665	1 報酬 287,213	287,213	道路等除排雪事業 1,448,275
								3 職員手当等 33,390	33,390	克雪施設 (流雪溝・消雪パイプ・ 消融雪溝等) 管理費 249,591
								7 報償費 271	271	
								8 旅費 4,423	4,423	町内会等除雪活動支援事業
								10 需用費 333,775	333,775	22,050
								11 役務費 4,484	4,484	
								12 委託料 616,981	616,981	
								13 使用料及び 賃借料 57,348	57,348	
								14 工事請負費 172,135	172,135	
								15 原材料費 14,748	14,748	

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			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				
							17 備品購入費	172,988		
							18 負担金補助 及び交付金	22,052		
							26 公課費	108		
計	3,773,482	3,770,694	2,788	452,928	924,800	41,639	2,354,115			

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			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 河川総務費	981	7,709	△6,728				981	7 報償費	54	河川総務費 981
								8 旅費	252	
								10 需用費	599	
								18 負担金補助 及び交付金	76	
2 河川維持費	88,860	984	87,876		87,800		1,060	10 需用費	850	河川維持管理費 63,058
								12 委託料	1,050	河川改修事業 25,802
								13 使用料及び 賃借料	63	
								14 工事請負費	86,563	
								15 原材料費	22	
								16 公有財産購 入費	312	

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	89,841	8,693	81,148		87,800		2,041			

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	105,771	123,502	△17,731	55		7,324	98,392	1 報酬	252	人件費	89,854
								2 給料	43,706	都市計画総務管理費	7,296
								3 職員手当等	32,610	景観・屋外広告物対策事業	
								4 共済費	13,538		2,744
								8 旅費	815	横手駅駅前広場管理費	5,877
								10 需用費	3,895		
								11 役務費	202		
								12 委託料	6,797		
								13 使用料及び賃借料	1,274		
								18 負担金補助及び交付金	2,682		
2 土地区画整理費	6,251	15,486	△9,235				6,251	10 需用費	661	土地区画整理費	6,251
								12 委託料	5,590		
3 街路事業費	960	13,700	△12,740				960	18 負担金補助及び交付金	960	地方街路整備事業	960

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				
4 下水道費	1,266,123	1,193,689	72,434				1,266,123	18 負担金補助及び交付金	947,415	下水道事業繰出金 1,266,123
								23 投資及び出資金	318,708	
5 公園費	171,250	139,580	31,670	15,000	15,000	4,286	136,964	1 報酬	30,639	公園管理費 140,250
								3 職員手当等	9,697	社会資本総合整備事業 31,000
								7 報償費	462	
								8 旅費	1,148	
								10 需用費	22,411	
								11 役務費	1,889	
								12 委託料	59,914	
								13 使用料及び賃借料	10,001	
								14 工事請負費	33,040	
								15 原材料費	1,341	
								18 負担金補助及び交付金	263	
								21 補償、補てん及び賠償金	350	
26 公課費	95									
6 市街地整備費	1,089,172	943,826	145,346	824,935	224,300		39,937	8 旅費	134	まちなか再生推進事業 1,080,172
								10 需用費	525	都市再生整備事業 9,000
								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	9,130		
							18 負担金補助及び交付金	1,079,378		
○都市下水道費	-	6,289	△6,289							
計	2,639,527	2,436,072	203,455	839,990	239,300	11,610	1,548,627			

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	127,237	106,831	20,406	3,505		49,973	73,759	1 報酬	3,936	人件費	94,768
								2 給料	46,571	建築住宅総務費	5,357
								3 職員手当等	35,062	建築確認費	5,872
								4 共済費	14,637	雪国よこて安全安心住宅普及促進	
								7 報償費	80	事業	15,400
								8 旅費	723	木造住宅耐震改修等事業	
								10 需用費	2,395		5,840
								11 役務費	465		
								12 委託料	1,169		
							13 使用料及び賃借料	1,523			

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				
								18 負担金補助 及び交付金	20,669	
								26 公課費	7	
2 住宅管理費	141,838	107,177	34,661	17,235		94,772	29,831	8 旅費	224	公営住宅管理費 94,772
								10 需用費	3,799	公営住宅整備費 47,066
								11 役務費	334	
								12 委託料	90,148	
								13 使用料及び 賃借料	703	
								14 工事請負費	45,573	
								17 備品購入費	604	
								18 負担金補助 及び交付金	453	
計	269,075	214,008	55,067	20,740		144,745	103,590			

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	1,911,455	2,441,173	△529,718	42,487	195,500	12,220	1,661,248	2 給料	684,317	人件費 1,556,491
								3 職員手当等	637,048	常備消防経費 112,058
								4 共済費	235,126	常備消防施設等整備事業
								7 報償費	173	242,906

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				
								8 旅費	3,423	
								9 交際費	30	
								10 需用費	53,653	
								11 役務費	18,610	
								12 委託料	14,269	
								13 使用料及び 賃借料	4,311	
								17 備品購入費	245,809	
								18 負担金補助 及び交付金	13,464	
								26 公課費	1,222	
2 非常備消防 費	226,420	164,171	62,249	250			226,170	1 報酬	104,488	非常備消防事業 226,420
								7 報償費	978	
								10 需用費	68,639	
								11 役務費	24	
								12 委託料	129	
								13 使用料及び 賃借料	476	
								15 原材料費	50	
								18 負担金補助 及び交付金	51,636	
3 消防施設費	151,481	170,652	△19,171	12,489	101,500	36	37,456	7 報償費	30	消防施設管理費 18,780
								10 需用費	16,617	消防施設整備事業 115,281
								11 役務費	986	

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					
								12 委託料	8,835	水道事業（消防水利施設）費 17,420	
								13 使用料及び 賃借料	513		
								14 工事請負費	75,662		
								15 原材料費	24		
								17 備品購入費	30,681		
								18 負担金補助 及び交付金	17,420		
								26 公課費	713		
4 災害対策費	51,680	35,034	16,646	4,356	11,100	60	36,164	1 報酬	144	災害対策費	46,812
								7 報償費	36	防災センター管理費	4,868
								10 需用費	8,429		
								11 役務費	3,991		
								12 委託料	17,163		
								13 使用料及び 賃借料	1,505		
								14 工事請負費	8,788		
								18 負担金補助 及び交付金	11,624		
計	2,341,036	2,811,030	△469,994	59,582	308,100	12,316	1,961,038				

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	3,223	3,290	△67				3,223	1 報酬	2,928	教育委員会費 3,223
								8 旅費	90	
								9 交際費	180	
								18 負担金補助及び交付金	25	
2 事務局費	1,163,469	1,240,473	△77,004	3,147	300,700	54,072	805,550	1 報酬	180,386	特別職人件費 (教育長)
								2 給料	130,941	14,180
								3 職員手当等	130,335	人件費 248,726
								4 共済費	38,996	事務局総務費 5,010
								7 報償費	195	外国語教育・国際理解教育推進事業
								8 旅費	7,222	58,486
								10 需用費	73,819	スクールバス運行管理費
								11 役務費	6,373	266,579
								12 委託料	111,706	奨学金貸付事業 28,648
								13 使用料及び賃借料	111,987	奨学金返還支援事業 3,718 学校保健事業 39,378
								14 工事請負費	275,234	小中学校 I T 環境管理経費
								17 備品購入費	50,587	204,922
								18 負担金補助及び交付金	15,076	小中学校環境整備事業 281,447 幼児教育推進事業 5,383
								20 貸付金	28,440	小中学校獣害防止対策事業
26 公課費	2,172	6,992								
3 教育指導費	163,714	156,997	6,717	1,966			161,748	1 報酬	110,633	教育指導支援事業 11,315
								3 職員手当等	42,107	

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	4,478	16,961	
							10 需用費	3,348	学校生活サポート事業 127,905	
							11 役務費	266	就学前言語障害児指導事業	
							12 委託料	22	4,685	
							13 使用料及び 賃借料	377	次世代ものづくり人材育成事業 154	
							17 備品購入費	888	スクールガード・リーダー配置事 業 485	
							18 負担金補助 及び交付金	266	いじめ防止等対策事業 126 教育研究推進事業 2,020 防災・減災まちづくり学習事業 63	
計	1,330,406	1,400,760	△70,354	5,113	300,700	54,072	970,521			

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	472,729	1,041,684	△568,955	500		38,741	433,488	1 報酬	81,921	人件費 94,298
								2 給料	50,090	小学校管理費 377,926
								3 職員手当等	62,246	水と緑の森づくり税関係補助事業
								4 共済費	13,580	505

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					
							7 報償費	963			
							8 旅費	2,492			
							10 需用費	147,081			
							11 役務費	12,737			
							12 委託料	37,897			
							13 使用料及び 賃借料	6,828			
							14 工事請負費	53,659			
							15 原材料費	150			
							17 備品購入費	3,085			
2 教育振興費	31,370	45,790	△14,420	2,069			29,301	7 報償費	59	小学校教育振興費	17,116
								10 需用費	12,684	小学校通学補助事業	660
								11 役務費	256	小学校特別支援教育就学奨励費	
								12 委託料	28		2,294
								13 使用料及び 賃借料	133	小学校要保護及び準要保護就学援助費	9,640
								17 備品購入費	4,111	小学校各種大会派遣事業	
								18 負担金補助 及び交付金	2,165		1,660
								19 扶助費	11,934		
計	504,099	1,087,474	△583,375	2,569		38,741	462,789				

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	226,031	225,948	83			360	225,671	1 報酬	29,562	人件費 中学校管理費	39,958 186,073
								2 給料	20,671		
								3 職員手当等	24,451		
								4 共済費	6,248		
								7 報償費	260		
								8 旅費	1,247		
								10 需用費	101,492		
								11 役務費	7,296		
								12 委託料	21,007		
								13 使用料及び 賃借料	2,422		
								14 工事請負費	9,493		
								15 原材料費	95		
								17 備品購入費	1,787		
2 教育振興費	44,595	66,398	△21,803	2,082			42,513	10 需用費	8,859	中学校教育振興費 中学校特別支援教育就学奨励費 中学校要保護及び準要保護就学援助費 中学校各種大会派遣事業	11,685 2,915 12,885 17,110
								11 役務費	556		
								12 委託料	60		
								13 使用料及び 賃借料	1,056		
								17 備品購入費	2,385		
								18 負担金補助 及び交付金	16,150		
								19 扶助費	15,529		
計	270,626	292,346	△21,720	2,082		360	268,184				

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育総務費	273,620	348,163	△74,543				273,620	1 報酬	330	人件費 社会教育総務費	268,728 4,892
								2 給料	130,862		
								3 職員手当等	96,940		
								4 共済費	40,926		
								7 報償費	650		
								8 旅費	121		
								10 需用費	699		
								11 役務費	426		
								12 委託料	96		
								13 使用料及び 賃借料	613		
								18 負担金補助 及び交付金	1,957		
2 生涯学習費	82,450	15,147	67,303	2,299		1,747	78,404	1 報酬	14,296	生涯学習推進事業 二十歳のつどい開催事業 学校・家庭・地域連携総合推進事業 秋田大学横手サテライト事業 生涯学習館費	2,013 352 3,875 3,766 72,444
								3 職員手当等	5,440		
								7 報償費	7,326		
								8 旅費	798		
								10 需用費	30,764		
								11 役務費	2,091		
								12 委託料	20,012		
								13 使用料及び 賃借料	1,543		
								18 負担金補助 及び交付金	180		

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					
3 図書館費	166,630	174,314	△7,684			125	166,505	1 報酬	76,520	図書館費	152,301
								3 職員手当等	28,396	図書館総務費	13,479
								7 報償費	509	読書活動促進事業	850
								8 旅費	3,419		
								10 需用費	21,963		
								11 役務費	1,606		
								12 委託料	10,476		
								13 使用料及び 賃借料	3,072		
								17 備品購入費	20,558		
								18 負担金補助 及び交付金	111		
4 芸術文化振 興費	166,796	225,600	△58,804	8,519	4,500	8,752	145,025	1 報酬	6,041	芸術文化推進事業	3,361
								3 職員手当等	2,014	芸術文化施設費	43,201
								7 報償費	1,585	増田まんが美術館事業	103,762
								8 旅費	959	重要伝統的建造物群保存事業	
								10 需用費	19,548		16,472
								11 役務費	3,535		
								12 委託料	116,105		
								13 使用料及び 賃借料	1,035		
								14 工事請負費	13,007		
								18 負担金補助 及び交付金	2,967		

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					
5 文化財保護費	56,240	64,446	△8,206	16,213		218	39,809	1 報酬	23,618	伝統文化総務費	25,802
								3 職員手当等	7,277	文化財調査保存事業	5,414
								7 報償費	2,409	埋蔵文化財発掘調査事業	
								8 旅費	3,292		22,012
								10 需用費	6,379	伝統文化普及事業	3,012
								11 役務費	430		
								12 委託料	6,162		
								13 使用料及び 賃借料	3,885		
								14 工事請負費	880		
								15 原材料費	179		
								17 備品購入費	471		
18 負担金補助 及び交付金	1,251										
26 公課費	7										
6 資料館費	30,635	27,707	2,928			315	30,320	1 報酬	10,656	資料館費	30,635
								3 職員手当等	4,130		
								7 報償費	100		
								8 旅費	688		
								10 需用費	4,224		
								11 役務費	602		
								12 委託料	10,210		
								13 使用料及び 賃借料	25		

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				
計	776,371	855,377	△79,006	27,031	4,500	11,157	733,683			

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	600,880	848,622	△247,742		86,000	16,651	498,229	1 報酬	35,874	人件費	81,968
								2 給料	39,929	スポーツ振興総務費	4,307
								3 職員手当等	41,970	市民スポーツ振興事業	8,315
								4 共済費	12,356	スポーツのまちづくり事業	
								7 報償費	800		6,200
								8 旅費	2,125	競技スポーツパワーアップ事業	
								10 需用費	68,912		14,390
								11 役務費	6,145	体育施設総務費	90,977
								12 委託料	270,126	屋内体育施設費	261,360
								13 使用料及び賃借料	4,182	屋外体育施設費	133,363
								14 工事請負費	87,799		
								15 原材料費	527		
								17 備品購入費	172		
								18 負担金補助及び交付金	29,897		
26 公課費	66										

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					
2 学校給食費	868, 447	764, 896	103, 551	120, 000		51, 833	696, 614	1 報酬	7, 136	人件費	58, 756
								2 給料	28, 309	学校給食事業	504, 304
								3 職員手当等	23, 949	学校給食調理等業務委託費	
								4 共済費	9, 056		288, 029
								8 旅費	111	学校給食センター維持補修費	
								10 需用費	484, 248		17, 358
								11 役務費	4, 627		
								12 委託料	303, 141		
								13 使用料及び 賃借料	494		
								14 工事請負費	3, 497		
								17 備品購入費	811		
								18 負担金補助 及び交付金	3, 052		
26 公課費	16										
計	1, 469, 327	1, 613, 518	△144, 191	120, 000	86, 000	68, 484	1, 194, 843				

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業施設災 害復旧費	2, 000	2, 000	0				2, 000	10 需用費	200	農地農業用施設災害復旧事業	
								11 役務費	100		2, 000

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			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				
								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	12,226	5,000	7,226				12,226	10 需用費	2,800	林業施設災害復旧事業 12,226
								12 委託料	1,500	
								13 使用料及び 賃借料	400	
								14 工事請負費	7,226	
								15 原材料費	300	
計	14,226	7,000	7,226				14,226			

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			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 道路橋りよ 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
								13 使用料及び 賃借料	1,900	4,000
								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	2,000	0				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	9,000	0				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	7,301,607	7,065,362	236,245			90,169	7,211,438	22 償還金、利 子及び割引 料	7,301,607	公債償還元金	7,301,607
2利子	574,925	312,164	262,761				574,925	22 償還金、利 子及び割引 料	574,925	公債償還利子 一時借入金利子	571,320 3,605
3公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	公債諸費	1
計	7,876,533	7,377,527	499,006			90,169	7,786,364				

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	16,607	13,706	2,901			16,607		24 積立金	16,607	財政調整基金積立金	16,607
2減債基金費	9,239	5,892	3,347			9,239		24 積立金	9,239	減債基金積立金	9,239
3目的基金費	11,294	7,128	4,166			11,294		24 積立金	11,294	ふるさと水と土保全基金積立金 子牛導入貸付事業基金積立金 ふるさと振興基金積立金 振興基金積立金	136 33 206 5,645

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 610	
									農業災害復旧事業基金積立金 5	
									公共施設等総合管理推進基金積立 金 4,130	
									森林環境基金積立金 32	
									横手市民会館施設整備基金積立金 497	
計	37,140	26,726	10,414			37,140				

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当				計
本年度	長 等	3		32,976	10,903 (3.45)		255	11,454	55,588	5,765	61,353	
	議 員	22	117,792		38,945 (3.45)				156,737	28,808	185,545	
	その他の 特別職	2,443	157,136	8,484	2,806 (3.45)		57	2,130	170,613	703	171,316	
	計	2,468	274,928	41,460	52,654		312	13,584	382,938	35,276	418,214	
前年度	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	
比 較	長 等				158		84	△40	202	△251	△49	
	議 員	△3	△8,563		△2,023				△10,586	△6,700	△17,286	
	その他の 特別職	△1,127	△13,549		41				△13,508	△55	△13,563	
	計	△1,130	△22,112		△1,824		84	△40	△23,892	△7,006	△30,898	

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	(1,076) 870	1,634,022	3,806,175	3,367,434	8,807,631	1,605,574	10,413,205	
前年度	(1,308) 892	1,817,811	3,725,541	3,311,724	8,855,076	1,606,377	10,461,453	
比較	(△232) △22	△183,789	80,634	55,710	△47,445	△803	△48,248	

※ () 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	日務手当	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	123,366	40,381	59,374	18,624	349,761	4,900	1,196	16,000	59,614	41,798	1,141,011	934,517	70,137	81,135		1,694	423,926	3,367,434		
前年度	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		
比較	3,937	△3,311	2,210	△2,010	△72,457		△1,497	2,000	△1,078	315	△4,058	△8,309	△3,790	3,005		459	140,294	55,710		

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	(66) 870		3,806,175	2,872,276	6,678,451	1,272,002	7,950,453	
前年度	(58) 892		3,725,541	2,758,870	6,484,411	1,272,757	7,757,168	
比較	(8) △22		80,634	113,406	194,040	△755	193,285	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 員 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担 金	合 計
本年度	123,366	40,381	59,374	18,624	349,761	4,900	1,196	16,000	59,614	41,798	871,623	708,747	70,137	81,135		1,694	423,926	2,872,276
前年度	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
比較	3,937	△3,311	2,210	△2,010	△72,457		△1,497	2,000	△1,078	315	24,574	20,755	△3,790	3,005		459	140,294	113,406

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	(1,010)	1,634,022		495,158	2,129,180	333,572	2,462,752	
前 年 度	(1,250)	1,817,811		552,854	2,370,665	333,620	2,704,285	
比 較	(△240)	△183,789		△57,696	△241,485	△48	△241,533	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 員 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担 金	合 計
本年度											269,388	225,770						495,158
前年度											298,020	254,834						552,854
比較											△28,632	△29,064						△57,696

(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	80,634	給与改定に伴う増減分	121,845		
		昇給に伴う増加分	7,202		
		その他の増減分	△48,413	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	113,406	制度改正に伴う増減分	65,366		
		その他の増減分	48,040	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など	

(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8年	平均給料月額 (円)	349,583	326,693	285,111		381,975
4月1日	平均給与月額 (円)	418,218	384,738	327,166		440,564
現 在	平均年齢 (歳)	43.7	54.0	33.0		52.5
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度																		
高校卒	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	200,300	188,000	198,200	185,700					212,700	199,600
短大卒	224,369	212,095			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	208,400	196,200			220,700	208,300	254,700	240,600	229,200	216,300
大学卒	239,488	227,201			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	232,000	220,000			239,800	227,400	263,400	249,400	239,500	227,100

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8年 4月1日 現在	1級	83	10.4	1級			1級	1	16.7	1級			1級		
	2級	100	12.5	2級	1 (10)	2.0 (100.0)	2級	3	49.9	2級			2級	1 (9)	5.9 (100.0)
	3級	136 (43)	17.0 (93.5)	3級	4	8.2	3級	1 (1)	16.7 (100.0)	3級			3級	2	11.8
	4級	231 (1)	29.0 (2.2)	4級	31	63.3	4級	1	16.7	4級			4級	14	82.3
	5級	158	19.8	5級	13	26.5	5級			5級			5級		
	6級	79 (2)	9.9 (4.3)				6級			6級					
	7級	11	1.4												
	計	798 (46)	100.0 (100.0)	計	49 (10)	100.0 (100.0)	計	6 (1)	100.0 (100.0)	計			計	17 (9)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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 参事	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)	870	798	49	6		17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	693	653	23	6		11	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	36	36				
		4号給 (人)	657	617	23	6		11
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	79.7	81.8	46.9	100.0		64.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	892	810	54	7		21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	751	702	26	7		16	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	56	56				
		4号給 (人)	695	646	26	7		16
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	84.2	86.7	48.1	100.0		76.2		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 (%)	0.5	0.5	0.3			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	22.4	23.7	10.2			
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					

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	異なる	支給要件および支給額
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	1,925,649	108			1,925,757		19.5
			6年度	6,898,435	3,127,000	3,577,800	5,071	188,564	8,096	6,890,339			6,898,435		69.8
			7年度	1,027,592	342,900	598,700	54,178	31,814		1,027,592			1,027,592		10.4
			8年度	25,000		25,000						25,000	25,000		0.3
			計	9,876,784	4,219,900	5,315,200	59,249	282,435	1,933,745	7,918,039		25,000	9,876,784		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 だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
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		37.0	
			7年度	181,830			200	181,630		181,830		181,830		27.7	
			8年度	231,830	132,676			99,154		231,830		231,830		35.3	
			計	656,100	132,676		600	522,824		424,270		231,830		656,100	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			7年度	111,178	35,454	70,800		4,924		111,178		111,178		11.4	
			8年度	860,808	266,991	524,300		69,517					860,808	88.6	
			計	971,986	302,445	595,100		74,441				111,178		111,178	860,808
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等 解体事業 (旧つきの 木館)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			8年度	75,800		68,200	7,600				75,800		75,800		30.0
			9年度	176,863		159,100	17,763						176,863		
計	252,663		227,300	25,363					75,800		75,800	176,863	30.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
4 衛生費	2 清掃費	衛生センター長寿 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	%	
			8年度	43,208	16,598	22,400		4,210		43,208	43,208			0.8	
			9年度	1,209,439	384,050	676,600		148,789				1,209,439			
			10年度	3,927,374	1,324,267	2,150,900		452,207				3,927,374			
			計	5,180,021	1,724,915	2,849,900		605,206				43,208	43,208	5,136,813	0.8
10 教育費	5 保健体育費	天下森ス キー場整備 事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			8年度	22,430		22,000		430		22,430	22,430			10.0	
			9年度	200,830		200,000		830				200,830			
			計	223,260		222,000		1,260				22,430	22,430	200,830	10.0

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7年度まで	917	令和8年度から令和10年度まで	15	7			8
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7年度まで	5,855	令和8年度から令和10年度まで	73	36			37
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7年度まで	39,680	令和8年度から令和9年度まで	2,710				2,710
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7年度まで	6,251	令和8年度から令和10年度まで	116	58			58
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7年度まで	217	令和8年度から令和11年度まで	11				11
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7年度まで	4,561	令和8年度から令和11年度まで	155	78			77
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7年度まで	35,794	令和8年度から令和12年度まで	6,448				6,448
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7年度まで	987	令和8年度から令和9年度まで	104	69			35
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7年度まで	3,779	令和8年度から令和9年度まで	76	51			25
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7年度まで	12,147,097	令和8年度から令和17年度まで	4,200,499				4,200,499
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7年度まで	184	令和8年度から令和10年度まで	6	4			2

(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7年度まで	114	令和8年度から令和11年度まで	17				17
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7年度まで	1,929	令和8年度から令和19年度まで	6,537				6,537
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7年度まで	18	令和8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7年度まで	8,128	令和8年度から令和11年度まで	1,414				1,414
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7年度まで	875	令和8年度から令和21年度まで	4,590				4,590
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7年度まで	1,026	令和8年度から令和21年度まで	7,171				7,171
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7年度まで	8,045	令和8年度から令和12年度まで	2,284				2,284
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7年度まで	441,171	令和8年度から令和13年度まで	389,526				389,526
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7年度まで	8,497	令和8年度から令和13年度まで	3,252				3,252
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7年度まで	1,688	令和8年度から令和13年度まで	842	561			281
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7年度まで	42,135	令和8年度から令和9年度まで	28,089				28,089
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7年度まで	176	令和8年度から令和10年度まで	132				132
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7年度まで	132	令和8年度から令和10年度まで	99				99
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7年度まで	220	令和8年度から令和10年度まで	165				165
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7年度まで	176	令和8年度から令和10年度まで	132				132
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7年度まで	220	令和8年度から令和10年度まで	165				165

(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7年度まで	264	令和8年度から 令和10年度まで	198				198
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7年度まで	176	令和8年度から 令和10年度まで	132				132
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165
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7年度まで	220	令和8年度から 令和10年度まで	165				165

(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年度ふれあい公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	212	令和8年度から 令和10年度まで	159				159
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7年度まで	128	令和8年度から 令和10年度まで	96				96
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7年度まで	212	令和8年度から 令和10年度まで	159				159
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7年度まで	172	令和8年度から 令和10年度まで	129				129
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7年度まで	176	令和8年度から 令和10年度まで	132				132
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	176	令和8年度から 令和10年度まで	132				132
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7年度まで	176	令和8年度から 令和10年度まで	132				132
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99

(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年度根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和7年度まで	132	令和8年度から 令和10年度まで	99				99
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7年度まで	221,368	令和8年度から 令和10年度まで	215,219				215,219
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7年度まで	5,940	令和8年度から 令和9年度まで	3,960				3,960
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7年度まで	4,178	令和8年度から 令和9年度まで	2,669				2,669
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7年度まで	14,137	令和8年度から 令和9年度まで	7,069				7,069
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7年度まで	6,134	令和8年度から 令和14年度まで	3,695				3,695
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7年度まで	233	令和8年度から 令和12年度まで	131				131
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7年度まで	356	令和8年度から 令和9年度まで	209				209
令和5年度LGWAN端末リース	347,609	令和6年度から 令和7年度まで	146,362	令和8年度から 令和10年度まで	201,247				201,247
令和5年度IP電話リース	54,431	令和6年度から 令和7年度まで	21,772	令和8年度から 令和10年度まで	32,659				32,659
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7年度まで	3,256	令和8年度から 令和9年度まで	3,256				3,256
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7年度まで	74	令和8年度から 令和11年度まで	50				50
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7年度まで	3,669	令和8年度から 令和15年度まで	4,072				4,072
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7年度まで	10,860	令和8年度から 令和9年度まで	28,980				28,980
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7年度まで	2,282	令和8年度から 令和10年度まで	3,422				3,422

(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7年度まで	5,489	令和8年度から令和10年度まで	8,234				8,234
令和5年度横手市十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7年度まで	2,959	令和8年度から令和10年度まで	4,439				4,439
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7年度まで	5,905	令和8年度から令和10年度まで	8,857				8,857
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7年度まで	2,383	令和8年度から令和10年度まで	3,574				3,574
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7年度まで	14,168	令和8年度から令和10年度まで	21,252				21,252
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7年度まで	82	令和8年度から令和15年度まで	166	110			56
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7年度まで	801	令和8年度から令和10年度まで	1,201				1,201
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7年度まで	8,989	令和8年度から令和10年度まで	13,484				13,484
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7年度まで	169,796	令和8年度から令和10年度まで	254,694			254,694	
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7年度まで	4,541	令和8年度から令和9年度まで	5,737				5,737
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7年度まで	3,471	令和8年度から令和35年度まで	23,989				23,989
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7年度まで	19,338	令和8年度から令和10年度まで	29,007				29,007
令和6年度グループウェアシステム継続リース	5,073	令和7年度から令和7年度まで	1,148	令和8年度から令和11年度まで	3,925				3,925
令和6年度住基ネットCSリース	7,568	令和7年度から令和7年度まで	1,539	令和8年度から令和11年度まで	6,029				6,029
令和6年度ドキュメントスキャナーリース	1,204	令和7年度から令和7年度まで	263	令和8年度から令和11年度まで	941				941

(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7年度まで	1,612	令和8年度から 令和11年度まで	5,507				5,507
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7年度まで	2,759	令和8年度から 令和11年度まで	9,886	3,035			6,851
令和6年度領事業務情報システムリース	306	令和7年度から 令和7年度まで	99	令和8年度から 令和10年度まで	207				207
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）	137	令和7年度から 令和7年度まで	43	令和8年度から 令和12年度まで	94				94
令和6年度農業経営安定化対策資金利子補給	4,756	令和7年度から 令和7年度まで	2,839	令和8年度から 令和9年度まで	1,917				1,917
令和6年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,582	令和7年度から 令和7年度まで	2,547	令和8年度から 令和17年度まで	7,035				7,035
令和6年度農林整備課公用車リース	2,376	令和7年度から 令和7年度まで	475	令和8年度から 令和11年度まで	1,901	950			951
令和6年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	29,952	令和7年度から 令和7年度まで	16,205	令和8年度から 令和9年度まで	13,747				13,747
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7年度まで	7,380	令和8年度から 令和10年度まで	32,460				32,460
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）	19	令和7年度から 令和7年度まで	7	令和8年度から 令和17年度まで	12				12
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7年度まで	209	令和8年度から 令和11年度まで	836				836
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7年度まで	6,292	令和8年度から 令和10年度まで	18,876				18,876
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7年度まで	13,321	令和8年度から 令和11年度まで	53,779				53,779
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7年度まで	825	令和8年度から 令和11年度まで	3,300				3,300
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7年度まで	51,106	令和8年度から 令和10年度まで	153,318				153,318

(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7年度まで	23,694	令和8年度から令和10年度まで	71,082				71,082
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7年度まで	3,531	令和8年度から令和11年度まで	14,124				14,124
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7年度まで	7,128	令和8年度から令和11年度まで	28,512				28,512
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7年度まで	4,290	令和8年度から令和11年度まで	17,160				17,160
令和7年度議会タブレット端末リース	9,267			令和8年度から令和12年度まで	9,267				9,267
令和7年度職員住宅賃貸借	5,635			令和8年度から令和9年度まで	5,635				5,635
令和7年度ファイルサーバーリース	71,358			令和8年度から令和12年度まで	71,358				71,358
令和7年度本庁舎コアスイッチ及び統合型ファィアウォールリース	65,381			令和8年度から令和12年度まで	65,381				65,381
令和7年度ひきこもり地域支援対策事業公用車リース	1,505			令和8年度から令和11年度まで	1,505				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か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8年度から令和13年度まで					
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	3,344			令和8年度から令和12年度まで	3,344				3,344

(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7年度農業経営安定化対策資金保証料補助	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8年度から令和18年度まで					
令和7年度農業経営安定化対策資金利子補給	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8年度から令和10年度まで					
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8年度から令和10年度まで					
令和7年度奨学金貸付金（令和8年度入学分）	39,840			令和8年度から令和11年度まで	39,840				39,840
令和7年度外国語指導助手アパート賃貸借	6,842			令和8年度から令和9年度まで	6,842				6,842
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	264,020			令和8年度から令和12年度まで	264,020				264,020
令和7年度横手学校給食センター配送等業務	128,231			令和8年度から令和10年度まで	128,231				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	757,076			令和8年度から令和10年度まで	757,076				757,076
令和7年度市立小中学校W i - F i 環境構築リース	322,146			令和8年度から令和13年度まで	322,146				322,146

(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7年度横手市ふるさと納税事業代行業務	ふるさと納税寄附金額に対して手数料率5.5%を乗じた額			令和8年度から 令和10年度まで					
令和7年度大森公園体育施設指定管理業務	73,260			令和8年度から 令和10年度まで	73,260				73,260
令和7年度天下森ふれあい農園指定管理業務	9,141			令和8年度から 令和10年度まで	9,141				9,141
令和7年度横手市天下森スキー場指定管理業務	61,719			令和8年度から 令和10年度まで	61,719				61,719
令和7年度地域おこし協力隊活用事業（秘書広報課分）	16,500			令和8年度から 令和10年度まで	16,500				16,500
令和7年度地域おこし協力隊活用事業（食農推進課分）	16,500			令和8年度から 令和10年度まで	16,500				16,500
令和7年度地域おこし協力隊活用事業（観光おもてなし課分）	16,500			令和8年度から 令和10年度まで	16,500				16,500
令和7年度横手市立体育館指定管理業務	591,792			令和8年度から 令和12年度まで	591,792				591,792
令和7年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（三重保育園）	40,131			令和8年度から 令和27年度まで	40,131				40,131

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	46,662,192	51,781,567	3,625,300	5,560,311	49,846,556
(1)総務	7,057,636	11,164,474	399,000	999,488	10,563,986
(2)民生	2,036,263	2,054,241	49,500	291,302	1,812,439
(3)衛生	6,437,062	6,004,662	634,100	717,305	5,921,457
(4)労働	0	0	0	0	0
(5)農林水産	4,564,442	4,361,429	242,100	540,896	4,062,633
(6)商工	775,495	993,153	349,400	104,303	1,238,250
(7)土木	11,160,652	11,442,834	1,251,900	1,338,659	11,356,075
(8)消防	2,081,956	3,053,927	308,100	312,402	3,049,625
(9)教育	12,101,711	12,336,280	391,200	1,197,929	11,529,551
(10)公営住宅	446,975	370,567	0	58,027	312,540
2. 災害復旧債	309,917	261,479	0	60,785	200,694
(1)農林水産	14,442	42,504	0	4,595	37,909
(2)土木	295,475	218,975	0	56,190	162,785
3. その他	14,997,000	13,195,501	0	1,680,511	11,514,990
(1)転貸債	843,576	750,558	0	90,167	660,391
(2)減税補てん債	15,277	4,361	0	4,361	0
(3)減収補てん債	82,394	68,668	0	13,728	54,940
(4)臨時財政対策債	14,055,753	12,371,914	0	1,572,255	10,799,659
合 計	61,969,109	65,238,547	3,625,300	7,301,607	61,562,240

議案第45号

令和8年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和8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8,536,000千円と定める。

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8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		1,541,376
	1 国民健康保険税	1,541,376
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		6,298,431
	1 県補助金	6,298,430
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		4,761
	1 財産運用収入	4,761
6 繰入金		684,566
	1 他会計繰入金	684,565
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,763
	1 延滞金、加算金及び過料	4,160
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,602

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	8,536,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		192,266
	1 総務管理費	160,798
	2 徴税費	30,822
	3 運営協議会費	646
2 保険給付費		6,103,565
	1 療養諸費	5,272,580
	2 高額療養費	810,078
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	8,400
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,912,530
	1 医療給付費分	1,227,300
	2 後期高齢者支援金等分	497,986
	3 介護納付金分	142,466
	4 子ども・子育て支援納付金分	44,778
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		40,395		
	1 保健事業費	40,395		
7 基金積立金		4,761		
	1 基金積立金	4,761		
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		92,338		
	1 償還金及び還付加算金	10,502		
	2 繰出金	81,836		
10 予備費		190,141		
	1 予備費	190,141		
歳	出	合	計	8,536,000

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	1,541,376	1,377,510	163,866
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	6,298,431	6,408,428	△109,997
5 財産収入	4,761	1,523	3,238
6 繰入金	684,566	778,414	△93,848
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6,763	5,022	1,741
計	8,536,000	8,571,000	△35,000

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	192,266	183,408	8,858	1			4,353	187,912
2 保険給付費	6,103,565	6,202,144	△98,579		6,080,659		2,500	20,406
3 国民健康保険事業費 納付金	1,912,530	1,852,704	59,826	1	193,451		519,434	1,199,644
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	40,395	40,723	△328					40,395
7 基金積立金	4,761	190,000	△185,239				4,761	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	92,338	96,594	△4,256		24,321			68,017
10 予備費	190,141	5,423	184,718					190,141
計	8,536,000	8,571,000	△35,000	2	6,298,431		531,048	1,706,519

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	1,541,357	1,377,466	163,891	1 医療給付費分 現年課税分	1,069,931	医療給付費分現年課税分 1,069,931
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	297,870	後期高齢者支援金分現年課税分 297,870
				3 介護納付金分 現年課税分	98,285	介護納付金分現年課税分 98,285
				4 子ども・子育 て支援納付金 分現年課税分	34,778	子ども・子育て支援納付金分現年課税分 34,778
				5 医療給付費分 滞納繰越分	28,904	医療給付費分滞納繰越分 28,904
				6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	7,904	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,904
				7 介護納付金分 滞納繰越分	3,685	介護納付金分滞納繰越分 3,685
2 退職被保険者等国民 健康保険税	19	44	△25	1 医療給付費分 滞納繰越分	12	医療給付費分滞納繰越分 12
				2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4
				3 介護納付金分 滞納繰越分	3	介護納付金分滞納繰越分 3

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	
計	1,541,376	1,377,510	163,866			

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	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	0			

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	1	0	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	0			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 福祉医療基盤強化補助金	17,802	16,656	1,146	1 福祉医療基盤強化補助金	17,802	福祉医療基盤強化補助金 17,802
2 保険給付費等交付金	6,280,628	6,391,771	△111,143	1 普通交付金	6,080,658	普通交付金 6,080,658
				2 特別交付金	199,970	保険者努力支援分 24,458
						特別調整交付金(市町村分) 11,698
						都道府県繰入金(2号分) 139,494
特定健康診査等負担金 24,320						
計	6,298,430	6,408,427	△109,997			

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4,761	1,523	3,238	1 利子及び配当金	4,761	財政調整基金積立金利子 4,761
計	4,761	1,523	3,238			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	684,565	778,413	△93,848	1 保険基盤安定繰入金	424,090	保険税軽減分繰入金 251,522 保険者支援分繰入金 170,068 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 財政安定化支援事業繰入金	95,343	財政安定化支援事業繰入金 95,343
				3 事務費繰入金	165,132	事務費繰入金 165,132
計	684,565	778,413	△93,848			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 : 千円)

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

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	1 その他繰越金
計	1	1	0			

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	4,158	4,158	0	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	4,160	0			

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

(単位 : 千円)

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

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	2,501	761	1,740	1 第三者納付金	2,501	第三者納付金 2,501
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金 2
3 雑入	98	98	0	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
4 保険給付費等交付金	1	0	1	1 過年度分	1	過年度分 1
計	2,602	861	1,741			

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	160,798	157,590	3,208	1		95	160,702	1 報酬	6,449	人件費 一般管理費	97,253 63,545
								2 給料	49,100		
								3 職員手当等	35,740		
								4 共済費	17,973		
								8 旅費	77		
								10 需用費	5,090		
								11 役務費	3,496		
								12 委託料	27,082		
								13 使用料及び 賃借料	5		
							18 負担金補助 及び交付金	15,786			
計	160,798	157,590	3,208	1		95	160,702				

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	30,822	25,172	5,650			4,258	26,564	1 報酬	6,369	賦課費 徴収費	11,014 19,808
								3 職員手当等	2,387		
								8 旅費	406		
								10 需用費	2,914		
								11 役務費	8,469		

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	9,321		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	819		
							22 償還金、利 子及び割引 料	8		
計	30,822	25,172	5,650			4,258	26,564			

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	646	0				646	1 報酬	450	運営協議会費 646
								8 旅費	55	
								10 需用費	76	
								11 役務費	65	
計	646	646	0				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	5,219,638	5,296,492	△76,854	5,217,138		2,500		18負担金補助及び交付金	5,219,638	療養給付費	5,219,638
2療養費	30,378	31,216	△838	30,378				18負担金補助及び交付金	30,378	療養費	30,378
3審査支払手数料	22,564	24,235	△1,671	22,564				11役務費	22,564	審査支払手数料	22,564
計	5,272,580	5,351,943	△79,363	5,270,080		2,500					

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	808,578	824,193	△15,615	808,578				18負担金補助及び交付金	808,578	高額療養費	808,578
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	810,078	825,693	△15,615	810,078							

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	12,000	15,000	△3,000				12,000	18 負担金補助 及び交付金	12,000	出産育児一時金	12,000
2 支払手数料	6	7	△1				6	11 役務費	6	支払手数料	6
計	12,006	15,007	△3,001				12,006				

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	8,400	9,000	△600				8,400	18 負担金補助 及び交付金	8,400	葬祭費	8,400
計	8,400	9,000	△600				8,400				

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	1	0	1				18 負担金補助 及び交付金	1	傷病手当金	1
計	1	1	0	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	1,227,300	1,196,758	30,542	193,452		401,546	632,302	18 負担金補助 及び交付金	1,227,300	医療給付費分	1,227,300
計	1,227,300	1,196,758	30,542	193,452		401,546	632,302				

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	497,986	497,463	523			83,225	414,761	18 負担金補助 及び交付金	497,986	後期高齢者支援金等分	497,986
計	497,986	497,463	523			83,225	414,761				

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	142,466	158,483	△16,017			24,663	117,803	18 負担金補助及び交付金	142,466	介護納付金分 142,466
計	142,466	158,483	△16,017			24,663	117,803			

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分

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 子ども・子育て支援納付金分	44,778	0	44,778			10,000	34,778	18 負担金補助及び交付金	44,778	子ども・子育て支援納付金分 44,778
計	44,778	0	44,778			10,000	34,778			

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

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

6 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				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	40,395	40,723	△328				40,395	7 報償費	2,320	保健衛生普及費	40,395
								10 需用費	452		
								11 役務費	5,027		
								12 委託料	13,106		
								18 負担金補助及び交付金	19,490		
計	40,395	40,723	△328				40,395				

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	4,761	190,000	△185,239			4,761		24 積立金	4,761	財政調整基金積立金	4,761

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	4,761	190,000	△185,239			4,761				

8 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 利子	1	1	0				1 22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子	
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	
計	1	1	0				1			

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				
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
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
4 その他償還金	1	0	1				1	22 償還金、利子及び割引料	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金償還金 1
計	10,502	10,501	1				10,502			

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	81,835	86,092	△4,257	24,320			57,515	27 繰出金	81,835	一般会計繰出金 81,835
2 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0	1				27 繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金 1

9 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	81,836	86,093	△4,257	24,321			57,515			

10 款 予備費

1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	190,141	5,423	184,718				190,141	190,141	予備費 190,141	
計	190,141	5,423	184,718				190,141			

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	12,818	49,100	38,127	100,045	17,973	118,018	
前 年 度	(6) 12	12,057	48,261	35,145	95,463	18,012	113,475	
比 較	()	761	839	2,982	4,582	△39	4,543	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	762	618	941		3,645				40	392	13,836	11,509	814	180				5,390	38,127
前 年 度	1,140	618	789		3,645				40	392	13,496	11,138	814	120				2,953	35,145
比 較	△378		152								340	371		60				2,437	2,982

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		49,100	33,280	82,380	14,873	97,253	
前 年 度	() 12		48,261	30,616	78,877	14,912	93,789	
比 較	()		839	2,664	3,503	△39	3,464	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	762	618	941			3,645				40	392	11,204	9,294	814	180			5,390	33,280
前年度	1,140	618	789			3,645				40	392	11,035	9,070	814	120			2,953	30,616
比較	△378		152									169	224		60			2,437	2,664

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)	12,818		4,847	17,665	3,100	20,765	
前年度	(6)	12,057		4,529	16,586	3,100	19,686	
比較	()	761		318	1,079		1,079	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												2,632	2,215						4,847
前年度												2,461	2,068						4,529
比較												171	147						318

(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	839	給与改定に伴う増減分	1,589	
		昇給に伴う増加分	106	
		その他の増減分	△856	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	2,664	制度改正に伴う増減分	587	
		その他の増減分	2,077	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など

(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 8 年	平均給料月額 (円)	340,972				
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	384,569				
現 在	平均年齢 (歳)	41.9				
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				

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度																		
高校卒	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	200,300	188,000	198,200	185,700					212,700	199,600
短大卒	224,369	212,095			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	208,400	196,200			220,700	208,300	254,700	240,600	229,200	216,300
大学卒	239,488	227,201			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	232,000	220,000			239,800	227,400	263,400	249,400	239,500	227,100

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8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	2	16.7	3級			3級			3級			3級		
	4級	3	25.0	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		

※ () 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 参事	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)	10	10					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	10	10				
	号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	83.3	83.3						
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)						
		4号給 (人)	11	11				
	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	異なる	支給要件および支給額
通 勤 手 当	異なる	距離区分および手当額

議案第46号

令和8年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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1,700,700千円と定める。

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

令和8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 後期高齢者医療保険料		1,206,574
	1 後期高齢者医療保険料	1,206,574
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		493,012
	1 一般会計繰入金	493,012
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,112
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	11
	3 雑入	51
歳入	合計	1,700,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,009
	1 総務管理費	11,322
	2 徴収費	14,687
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,673,589
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,673,589
3 諸支出金		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,100
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	1,700,700

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	1,206,574	920,569	286,005
2 使用料及び手数料	1	10	△9
3 繰入金	493,012	404,911	88,101
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,112	1,209	△97
計	1,700,700	1,326,700	374,000

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	26,009	18,629	7,380				11	25,998
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,673,589	1,306,900	366,689					1,673,589
3 諸支出金	1,101	1,170	△69				1,050	51
4 予備費	1	1	0					1
計	1,700,700	1,326,700	374,000				1,061	1,699,639

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	852,041	664,820	187,221	1 現年度分徴収 保険料	852,041	現年度分徴収保険料 852,041
2 普通徴収保険料	354,533	255,749	98,784	1 現年度分徴収 保険料	353,268	現年度分徴収保険料 353,268
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,265	滞納繰越分徴収保険料 1,265
計	1,206,574	920,569	286,005			

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	1	10	△9	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	10	△9			

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	26,009	18,621	7,388	1 事務費繰入金	26,009	事務費繰入金 26,009
2 保険基盤安定繰入金	467,003	386,290	80,713	1 保険基盤安定 繰入金	467,003	保険基盤安定繰入金 467,003

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	493,012	404,911	88,101			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

5 款 諸収入

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,069	△69	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,050	1,119	△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	10	38	△28	1 延滞金	10	延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	11	39	△28			

5 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	51	51	0	1 雑入	51	雑入 1 過年度返納金 50
計	51	51	0			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,322	9,931	1,391				11,322	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	108 10 799 6,753 3,652	一般管理費	11,322
計	11,322	9,931	1,391				11,322				

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	14,687	8,698	5,989			11	14,676	10 需用費 11 役務費 12 委託料 22 償還金、利 子及び割引 料	1,106 3,698 9,881 2	徴収費	14,687
計	14,687	8,698	5,989			11	14,676				

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	1,673,589	1,306,900	366,689				1,673,589	18 負担金補助 及び交付金	1,673,589	後期高齢者医療広域連合納付金 1,673,589
計	1,673,589	1,306,900	366,689				1,673,589			

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	1,050	1,119	△69			1,000	50	22 償還金、利 子及び割引 料	1,050	保険料還付金 1,050
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	1,100	1,169	△69			1,050	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47号

令和8年度横手市介護保険特別会計予算

令和8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13,010,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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8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		2,439,371
	1 介護保険料	2,439,371
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		3,111,697
	1 国庫負担金	2,223,483
	2 国庫補助金	888,214
4 支払基金交付金		3,361,142
	1 支払基金交付金	3,361,142
5 県支出金		1,780,982
	1 県負担金	1,744,895
	2 県補助金	36,087
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		2,312,342
	1 一般会計繰入金	1,945,358
	2 基金繰入金	366,984

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,453
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 雑入	4,352
歳入	合計	13,010,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		265,574
	1 総務管理費	163,697
	2 賦課徴収費	11,263
	3 介護認定審査費	89,505
	4 運営協議会費	1,109
2 保険給付費		12,210,396
	1 介護サービス給付費	11,249,494
	2 介護予防サービス等諸費	125,041
	3 高額介護サービス等費	299,339
	4 特定入所者介護サービス等費	520,598
	5 審査支払手数料	15,924
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		466,164
	1 介護予防・生活支援サービス事業	390,487
	2 一般介護予防事業費	37,377
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,700
	4 その他諸費	1,600
5 保健福祉事業費		30,000
	1 保健福祉事業費	30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
6 諸支出金		36,865		
	1 償還金及び還付加算金	1,813		
	2 繰出金	35,052		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	13,010,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和8年度介護認定審査会タブレット端末リース	令和9年度	令和13年度	1,602
令和8年度在宅医療・介護連携推進事業公用車リース(訪問)	令和9年度	令和13年度	3,080
令和8年度在宅医療・介護連携推進事業公用車リース(貨物)	令和9年度	令和14年度	1,978
令和8年度認知症総合支援事業公用車リース(訪問)	令和9年度	令和13年度	3,080
令和8年度認知症総合支援事業公用車リース(貨物)	令和9年度	令和14年度	1,978

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	2,439,371	2,452,862	△13,491
2 使用料及び手数料	10	20	△10
3 国庫支出金	3,111,697	3,192,660	△80,963
4 支払基金交付金	3,361,142	3,391,302	△30,160
5 県支出金	1,780,982	1,794,341	△13,359
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,312,342	2,280,226	32,116
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,453	4,986	△533
計	13,010,000	13,116,400	△106,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	265,574	236,997	28,577				497	265,077
2 保険給付費	12,210,396	12,324,479	△114,083	3,009,833	1,744,895		4,823,106	2,632,562
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	466,164	485,943	△19,779	101,864	36,087		104,383	223,830
5 保健福祉事業費	30,000	30,000	0					30,000
6 諸支出金	36,865	37,980	△1,115					36,865
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	13,010,000	13,116,400	△106,400	3,111,697	1,780,982		4,927,987	3,189,334

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	2,439,371	2,452,862	△13,491	1 現年度分徴収保険料	2,436,305	現年度分特別徴収保険料 2,280,769 現年度分普通徴収保険料 155,536
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,066	滞納繰越分普通徴収保険料 3,066
計	2,439,371	2,452,862	△13,491			

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	20	△10	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	20	△10			

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	2,223,483	2,245,034	△21,551	1 現年度分	2,223,483	現年度分介護給付費負担金 2,223,483
計	2,223,483	2,245,034	△21,551			

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	786,350	857,784	△71,434	1 現年度分	786,350	現年度分調整交付金 786,350
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)	47,656	47,180	476	1 現年度分	47,656	現年度分 47,656
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)	12,604	8,867	3,737	1 現年度分	12,604	現年度分 12,604
4 総合事業調整交付金	11,914	11,795	119	1 現年度分	11,914	現年度分総合事業調整交付金 11,914
5 保険者機能強化推進交付金	10,882	9,460	1,422	1 現年度分	10,882	現年度分保険者機能強化推進交付金 10,882
6 介護保険保険者努力支援交付金	18,808	12,540	6,268	1 現年度分	18,808	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 18,808
計	888,214	947,626	△59,412			

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	3,296,806	3,327,609	△30,803	1 現年度分	3,296,806	現年度分介護給付費負担金 3,296,806
2 地域支援事業費交付金	64,336	63,693	643	1 現年度分	64,336	現年度分 64,336
計	3,361,142	3,391,302	△30,160			

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	1,744,895	1,760,421	△15,526	1 現年度分	1,744,895	現年度分介護給付費負担金 1,744,895
計	1,744,895	1,760,421	△15,526			

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)	29,785	29,487	298	1 現年度分	29,785	現年度分 29,785
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)	6,302	4,433	1,869	1 現年度分	6,302	現年度分 6,302
計	36,087	33,920	2,167			

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	1,526,300	1,540,560	△14,260	1 現年度分	1,526,300	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,526,300
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)	29,785	29,488	297	1 現年度分	29,785	現年度分 29,785
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)	6,302	4,434	1,868	1 現年度分	6,302	現年度分 6,302

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	266,176	237,102	29,074	1 その他一般会計繰入金	266,176	その他一般会計繰入金 266,176
5 低所得者保険料軽減繰入金	116,795	119,451	△2,656	1 現年度分	116,795	現年度分 116,795
計	1,945,358	1,931,035	14,323			

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	366,984	349,191	17,793	1 介護保険給付準備基金繰入金	366,984	介護保険給付準備基金繰入金 366,984
計	366,984	349,191	17,793			

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	100	146	△46	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	101	147	△46			

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	4,348	4,835	△487	1 雑入	4,348	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 387 地域支援事業利用者負担金 3,960
計	4,352	4,839	△487			

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	160,563	130,400	30,163			387	160,176	1 報酬	1,996	人件費 一般管理費	118,548 42,015
								2 給料	57,226		
								3 職員手当等	43,773		
								4 共済費	30,859		
								7 報償費	66		
								8 旅費	235		
								10 需用費	4,358		
								11 役務費	7,086		
								12 委託料	13,865		
								13 使用料及び 賃借料	956		
18 負担金補助 及び交付金	143										
2 介護保険事業 計画策定 費	3,134	6,042	△2,908				3,134	12 委託料	3,134	介護保険事業計画策定事業	3,134
計	163,697	136,442	27,255			387	163,310				

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	11,263	11,191	72			110	11,153	10 需用費	1,491	賦課費	9,801

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	4,419	徴収費	1,462
							12 委託料	5,351		
							22 償還金、利 子及び割引 料	2		
計	11,263	11,191	72			110	11,153			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	20,922	19,923	999				20,922	1 報酬	16,600	介護認定審査会経費	20,922
								8 旅費	38		
								10 需用費	1,405		
								11 役務費	1,744		
								13 使用料及び 賃借料	1,135		
2 認定調査費	68,583	69,033	△450				68,583	1 報酬	19,234	認定調査費	68,583
								3 職員手当等	7,275		
								8 旅費	864		
								10 需用費	3,440		
								11 役務費	25,263		
								12 委託料	12,492		

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	15		
計	89,505	88,956	549				89,505			

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	1,109	408	701				1 報酬 10 需用費	1,050 59	介護保険事業運営協議会等費 1,109	
計	1,109	408	701				1,109			

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	4,657,451	4,763,695	△106,244	1,813,611		1,839,694	18 負担金補助及び交付金	4,657,451	居宅介護サービス給付費 4,657,451	
2 地域密着型サービス給付費	2,189,660	2,189,660	0	852,653		864,916	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	3,653,741	3,665,175	△11,434	1,422,767		1,443,228	787,746	18負担金補助及び交付金	3,653,741	施設介護サービス給付費 3,653,741
4居宅介護福祉用具購入費	17,382	14,729	2,653	6,768		6,866	3,748	18負担金補助及び交付金	17,382	居宅介護福祉用具購入費 17,382
5居宅介護住宅改修費	16,978	19,978	△3,000	6,611		6,706	3,661	18負担金補助及び交付金	16,978	居宅介護住宅改修費 16,978
6居宅介護サービス計画給付費	714,282	720,149	△5,867	278,141		282,141	154,000	18負担金補助及び交付金	714,282	居宅介護サービス計画給付費 714,282
計	11,249,494	11,373,386	△123,892	4,380,551		4,443,551	2,425,392			

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	79,987	82,762	△2,775	31,147		31,594	17,246	18負担金補助及び交付金	79,987	介護予防サービス給付費 79,987

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	8,405	7,678	727	3,273		3,320	1,812	18 負担金補助 及び交付金	8,405	地域密着型介護予防サービス給付 費 8,405
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,103	2,660	443	1,209		1,226	668	18 負担金補助 及び交付金	3,103	介護予防福祉用具購入費 3,103
4 介護予防住 宅改修費	8,384	7,807	577	3,265		3,312	1,807	18 負担金補助 及び交付金	8,384	介護予防住宅改修費 8,384
5 介護予防サ ービス計画 給付費	25,162	25,021	141	9,798		9,939	5,425	18 負担金補助 及び交付金	25,162	介護予防サービス計画給付費 25,162
計	125,041	125,928	△887	48,692		49,391	26,958			

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	299,339	286,526	12,813	116,562		118,239	64,538	18 負担金補助 及び交付金	299,339	高額介護サービス等費 299,339
計	299,339	286,526	12,813	116,562		118,239	64,538			

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	520,598	523,116	△2,518	202,721		205,635	112,242	18 負担金補助 及び交付金	520,598	特定入所者介護サービス費 520,598
計	520,598	523,116	△2,518	202,721		205,635	112,242			

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	15,924	15,523	401	6,202		6,290	3,432	11 役務費	15,924	審査支払手数料 15,924
計	15,924	15,523	401	6,202		6,290	3,432			

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	319,794	352,494	△32,700	77,069		70,085	172,640	7 報償費	186	訪問型サービス	36,744
								12 委託料	5,558	通所型サービス	282,550
								18 負担金補助及び交付金	314,050	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	70,693	69,661	1,032	22,326		15,492	32,875	1 報酬	12,395	介護予防ケアマネジメント事業	70,693
								3 職員手当等	4,666		
								8 旅費	125		
								10 需用費	612		
								11 役務費	55		
								12 委託料	52,670		
								18 負担金補助及び交付金	170		
計	390,487	422,155	△31,668	99,395		85,577	205,515				

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	37,377	35,095	2,282	12,546		8,193	16,638	1 報酬	21,783	介護予防把握事業	645
								3 職員手当等	8,053	介護予防普及啓発事業	3,686
								7 報償費	1,064	介護予防型健康の駅事業	31,660
								8 旅費	768		
								10 需用費	1,109		

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	399	地域リハビリテーション活動支援事業 1,386
								12 委託料	3,445	
								18 負担金補助 及び交付金	756	
計	37,377	35,095	2,282	12,546		8,193	16,638			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 任意事業費	15,981	17,273	△1,292	11,077		6,272	△1,368	7 報償費	102	介護給付等適正化事業	432
								10 需用費	913	認知症高齢者見守り事業	
								11 役務費	503		407
								12 委託料	13,488	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		1,090
								19 扶助費	900	認知症サポーター等養成事業	267
									地域自立生活支援事業	13,645	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	7,278	5,453	1,825	5,521		1,402	355	8 旅費	128	在宅医療・介護連携推進事業	
								10 需用費	1,145		7,278
								11 役務費	60		
								12 委託料	5,000		

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				
								13 使用料及び 賃借料	935	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
3 認知症総合 支援事業費	12,361	3,551	8,810	8,455		2,380	1,526	7 報償費	1,701	認知症総合支援事業 12,361
								8 旅費	635	
								10 需用費	6,178	
								11 役務費	352	
								12 委託料	1,906	
								13 使用料及び 賃借料	1,495	
								18 負担金補助 及び交付金	94	
4 地域ケア会 議推進事業	1,080	716	364	624		208	248	7 報償費	735	地域ケア会議推進事業 1,080
								8 旅費	255	
								10 需用費	76	
								11 役務費	14	
計	36,700	26,993	9,707	25,677		10,262	761			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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 審査支払手数料	1,600	1,700	△100	333		351	916	11 役務費	1,600	審査支払手数料	1,600
計	1,600	1,700	△100	333		351	916				

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	636	介護用品支給券支給事業	30,000
								11 役務費	992		
								19 扶助費	28,372		
計	30,000	30,000	0				30,000				

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,760	1,500	260				1,760	22 償還金、利子及び割引料	1,760	第1号被保険者保険料還付金	1,760

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				
2 第1号被保険者保険料還付加算金	52	45	7				52	22 償還金、利子及び割引料	52	第1号被保険者保険料還付加算金 52
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	1,813	1,546	267				1,813			

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	35,052	36,434	△1,382				35,052	27 繰出金	35,052	一般会計繰出金 35,052
計	35,052	36,434	△1,382				35,052			

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	17,650					17,650		17,650	
	計	65	17,650					17,650		17,650	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	4	72					72		72	
	計	4	72					72		72	

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	(23) 14	55,408	57,226	63,767	176,401	30,859	207,260	
前 年 度	(29) 12	52,042	48,058	55,487	155,587	28,925	184,512	
比 較	(△6) 2	3,366	9,168	8,280	20,814	1,934	22,748	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	1,704	1,500	838		5,994				100	392	24,490	20,308	1,118	1,040				6,283	63,767
前 年 度	1,926	1,230	743		6,036				100	392	21,620	17,880	946	1,220				3,394	55,487
比 較	△222	270	95		△42						2,870	2,428	172	△180				2,889	8,280

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	() 14		57,226	43,013	100,239	18,309	118,548	
前 年 度	() 12		48,058	36,231	84,289	15,525	99,814	
比 較	() 2		9,168	6,782	15,950	2,784	18,734	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	1,704	1,500	838		5,994				100	392	13,220	10,824	1,118	1,040			6,283	43,013
前 年 度	1,926	1,230	743		6,036				100	392	11,185	9,059	946	1,220			3,394	36,231
比 較	△222	270	95		△42						2,035	1,765	172	△180			2,889	6,782

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	(23)	55,408		20,754	76,162	12,550	88,712	
前 年 度	(29)	52,042		19,256	71,298	13,400	84,698	
比 較	(△6)	3,366		1,498	4,864	△850	4,014	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											11,270	9,484						20,754
前 年 度											10,435	8,821						19,256
比 較											835	663						1,498

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	9,168	給与改定に伴う増減分	1,850		
		昇給に伴う増加分	111		
		その他の増減分	7,207	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	6,782	制度改正に伴う増減分	821		
		その他の増減分	5,961	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など	

(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8年	平均給料月額 (円)	340,631				
4月1日	平均給与月額 (円)	402,940				
現 在	平均年齢 (歳)	41.6				
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				

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度																		
高校卒	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	200,300	188,000	198,200	185,700					212,700	199,600
短大卒	224,369	212,095			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	208,400	196,200			220,700	208,300	254,700	240,600	229,200	216,300
大学卒	239,488	227,201			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	232,000	220,000			239,800	227,400	263,400	249,400	239,500	227,100

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8年 4月1日 現在	1級	2	14.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	21.4	2級			2級			2級			2級		
	3級	2	14.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	4	28.6	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	14.3	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	7.1				6級			6級					
	7級														
	計	14	100.0	計			計			計			計		
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		

※ () 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 参事	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)	14	14					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	13	13				
	号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前年度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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						

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	異なる	支給要件および支給額
通 勤 手 当	異なる	距離区分および手当額

議案第48号

令和8年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和8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1,509,700千円と定める。

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

(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8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		999,342
	1 予防給付費収入	23,303
	2 介護給付費収入	792,065
	3 自己負担金収入	183,974
2 使用料		53
	1 財産使用料	53
3 県支出金		19,625
	1 県補助金	19,625
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		460,153
	1 他会計繰入金	460,153
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,225
	1 受託事業収入	264
	2 雑入	2,961
8 市債		27,300
	1 市債	27,300
歳入	合計	1,509,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		304,758
	1 施設管理費	304,758
2 サービス事業費		1,107,577
	1 介護予防支援サービス事業費	32,616
	2 居宅介護サービス事業費	142,012
	3 施設介護サービス事業費	932,949
3 公債費		94,365
	1 公債費	94,365
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,509,700

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	27,300	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	999,342	990,008	9,334
2 使用料	53	33	20
3 県支出金	19,625	18,571	1,054
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	460,153	402,588	57,565
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,225	3,398	△173
8 市債	27,300	45,200	△17,900
計	1,509,700	1,459,800	49,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	304,758	317,463	△12,705			27,300	1,975	275,483
2 サービス事業費	1,107,577	1,053,972	53,605		19,625			1,087,952
3 公債費	94,365	85,365	9,000					94,365
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,509,700	1,459,800	49,900		19,625	27,300	1,975	1,460,800

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	23,303	23,708	△405	1 介護予防支援サービス費収入	23,303	予防給付費収入（地域包括支援センター） 23,303
計	23,303	23,708	△405			

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	91,153	85,971	5,182	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	12,016	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 12,016
				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）	33,309	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） 33,309
				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）	97	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） 97
				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 ）	45,728	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 45,728
2 施設介護サービス費 収入	700,912	699,128	1,784	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	700,909	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 301,037 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） 332,373 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） 67,499
				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	792,065	785,099	6,966			

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	16,404	16,542	△138	1 短期入所生活介護費自己負担金収入（現年度分）	3,877	自己負担金収入（特別養護老人ホーム白寿園） 3,877
				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）	5,293	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 5,293
				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）	31	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 31

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)	7,200	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,200
2 施設介護サービス自 己負担金収入	167,570	164,659	2,911	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	167,567	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 66,564 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 78,330 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) 22,673
				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	183,974	181,201	2,773			

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	23	3	20	1 行政財産使用料	23	行政財産使用料 (特別養護老人ホーム白寿園) 23
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	53	33	20			

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	19,625	18,571	1,054	1 電源立地地域対策交付金	19,625	電源立地地域対策交付金 19,625
計	19,625	18,571	1,054			

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	460,153	402,588	57,565	1 一般会計繰入金	460,153	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 186,432 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 201,378 一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 61,226 一般会計繰入金 (地域包括支援センター) 11,117
計	460,153	402,588	57,565			

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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

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	264	0	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	264	0			

7 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2,961	3,134	△173	1 雑入	2,961	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） 479 雑入（指定通所介護事業所森の家） 186 雑入（雇用保険個人負担分） 1,975
計	2,961	3,134	△173			

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	27,300	45,200	△17,900	1 介護サービス施設整備事業債	27,300	秋田県市町村振興資金 20,300 介護サービス事業債 7,000

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	27,300	45,200	△17,900			

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	304,758	317,463	△12,705		27,300	1,975	275,483	1 報酬	14,859	人件費	79,525
								2 給料	38,470	一般管理費	54,920
								3 職員手当等	29,981	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	71,210		73,698
								7 報償費	110	介護老人保健施設老健おもり費	
								8 旅費	485		53,285
								10 需用費	57,294	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	6,009		43,330
								12 委託料	20,291		
								13 使用料及び 賃借料	2,295		
								14 工事請負費	16,498		
								17 備品購入費	15,114		
								18 負担金補助 及び交付金	32,019		
								26 公課費	123		
計	304,758	317,463	△12,705		27,300	1,975	275,483				

2 款 サービス事業費

1 項 介護予防支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防支 援事業費	32,616	33,369	△753				32,616	1 報酬	7,219	介護予防支援事業 32,616
								3 職員手当等	2,717	
								8 旅費	245	
								10 需用費	572	
								11 役務費	278	
								12 委託料	21,550	
								13 使用料及び 賃借料	27	
26 公課費	8									
計	32,616	33,369	△753				32,616			

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	53,836	56,150	△2,314				53,836	1 報酬	11,357	人件費 35,076 短期入所生活介護事業 18,760
								2 給料	15,773	
								3 職員手当等	18,306	
								4 共済費	5,087	
								8 旅費	274	
								10 需用費	3,039	

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 通所リハビリテーション事業費	27,897	26,565	1,332				27,897	1 報酬	5,305	人件費 通所リハビリテーション事業 12,762	15,135
								2 給料	7,886		
								3 職員手当等	6,879		
								4 共済費	2,380		
								8 旅費	120		
								10 需用費	1,508		
								11 役務費	72		
								12 委託料	1,710		
								13 使用料及び賃借料	1,083		
								18 負担金補助及び交付金	929		
							26 公課費	25			
3 短期入所療養介護事業費	120	2,518	△2,398				120	10 需用費	110	短期入所療養介護事業	120
								12 委託料	10		
4 通所介護事業費	60,159	56,938	3,221				60,159	1 報酬	33,820	通所介護事業	60,159
								3 職員手当等	10,337		
								8 旅費	1,105		
								10 需用費	960		
								12 委託料	13,937		
計	142,012	142,171	△159				142,012				

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	932,949	878,432	54,517	19,625			913,324	1 報酬	184,984	人件費 471,911 施設介護サービス事業 461,038
								2 給料	247,383	
								3 職員手当等	218,821	
								4 共済費	70,648	
								7 報償費	87	
								8 旅費	5,041	
								10 需用費	103,302	
								11 役務費	2,779	
								12 委託料	76,612	
								13 使用料及び賃借料	10,308	
								17 備品購入費	4,310	
								18 負担金補助及び交付金	8,674	
計	932,949	878,432	54,517	19,625			913,324			

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	92,311	81,993	10,318				92,311	22 償還金、利子及び割引料	92,311	公債償還元金 92,311

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	2,054	3,372	△1,318				2,054	22 償還金、利 子及び割引 料	2,054	公債償還利子	2,054
計	94,365	85,365	9,000				94,365				

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	(109) 66	257,544	309,512	287,041	854,097	149,325	1,003,422	
前 年 度	(106) 67	249,239	288,577	277,999	815,815	142,304	958,119	
比 較	(3) △1	8,305	20,935	9,042	38,282	7,021	45,303	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 員 勤 務 当 手	期 末 勤 務 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 帯 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	4,302	1,764	8,033	6,102	11,863			6,250	30	878	114,925	95,161	5,372	2,660			29,701	287,041
前 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
比 較	△558	972	1,031	44	1,353			110		6	5,584	4,644	△3	240			△4,381	9,042

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(14) 66		309,512	197,730	507,242	94,405	601,647	
前 年 度	(10) 67		288,577	191,875	480,452	90,441	570,893	
比 較	(4) △1		20,935	5,855	26,790	3,964	30,754	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備 考
給 料	20,935	給与改定に伴う増減分		11,730	
		昇給に伴う増加分		293	
		その他の増減分		8,912	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	5,855	制度改正に伴う増減分		5,994	
		その他の増減分		△139	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など

(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8年	平均給料月額 (円)	370,313		308,729	342,620	328,028
4月1日	平均給与月額 (円)	411,677		339,521	372,078	375,713
現 在	平均年齢 (歳)	55.0		37.9	50.0	50.3
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度																		
高校卒	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	200,300	188,000	198,200	185,700					212,700	199,600
短大卒	224,369	212,095			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	208,400	196,200			220,700	208,300	254,700	240,600	229,200	216,300
大学卒	239,488	227,201			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	232,000	220,000			239,800	227,400	263,400	249,400	239,500	227,100

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8年 4月1日 現在	1級	1	14.3	1級			1級			1級	1	6.7	1級	3	8.3
	2級			2級			2級	3	37.5	2級	2	13.3	2級	10 (9)	27.8 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3 (1)	37.5 (100.0)	3級	5 (3)	33.3 (100.0)	3級	13	36.1
	4級	3	42.8	4級			4級	1	12.5	4級	1	6.7	4級	10	27.8
	5級	1	14.3	5級			5級	1	12.5	5級	6	40.0	5級		
	6級	2	28.6				6級			6級					
	7級														
	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計			計	8 (1)	100.0 (100.0)	計	15 (3)	100.0 (100.0)	計	36 (9)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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 参事	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)	66	7		8	15	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	2		8	7	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	39	2		8	7	22
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	59.1	28.6		100.0	46.7	61.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	7	2	4	15	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	2	1	4	8	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	39	2	1	4	8	24
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	58.2	28.6	50.0	100.0	53.3	61.5		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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（%）	1.2	0.2			0.7	1.9
支給対象職員の比率（%） (令和8年4月1日現在)	54.8	12.5			31.3	82.9
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	異なる	支給要件および支給額
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
						国庫支出金	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7年度まで	3,722	令和8年度から 令和10年度まで	4,189				4,189
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7年度まで	284	令和8年度から 令和11年度まで	994				994

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」	116,958	123,035	5,400	15,917	112,518
介護老人保健施設「老健おおもり」	241,591	169,721	4,700	76,394	98,027
指定通所介護事業所「森の家」	0	29,000	17,200	0	46,200
計	358,549	321,756	27,300	92,311	256,745

議案第49号

令和8年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和8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493,800千円と定める。

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

令和8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 事業収入		273,643
	1 営業収入	273,643
2 繰入金		206,934
	1 一般会計繰入金	206,934
3 繰越金		11,745
	1 繰越金	11,745
4 諸収入		1,478
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1,475
歳入	合計	493,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		490,800
	1 施設経営費	490,800
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		493,800

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	273,643	251,775	21,868
2 繰入金	206,934	204,261	2,673
3 繰越金	11,745	15,259	△3,514
4 諸収入	1,478	1,705	△227
計	493,800	473,000	20,800

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 施設経営費	490,800	470,000	20,800				784	490,016
2 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	493,800	473,000	20,800				784	493,016

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	273,643	251,775	21,868	1 現年度分	273,639	さくら荘 128,008 ゆっふる 79,752 ゆとりおん大雄 65,879
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	273,643	251,775	21,868			

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	206,934	204,261	2,673	1 一般会計繰入金	206,934	さくら荘 77,116 ゆっふる 49,338 ゆとりおん大雄 73,648 一般管理費分 6,832
計	206,934	204,261	2,673			

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	11,745	15,259	△3,514	1 繰越金	11,745	さくら荘 4,000

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 4,400 ゆとりおん大雄 2,786 商工労働課分 559
計	11,745	15,259	△3,514			

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	3	0	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	3	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1,475	1,702	△227	1 雑入	1,475	さくら荘 111 ゆっふる 390 ゆとりおん大雄 190 雇用保険個人負担分 784

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	1,475	1,702	△227			

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	29,044	22,631	6,413			784	28,260	4 共済費	24,653	一般管理費	29,044
								26 公課費	4,391		
2 さくら荘経営費	198,408	202,635	△4,227				198,408	1 報酬	59,548	人件費	10,823
								2 給料	4,923	施設経営費	186,589
								3 職員手当等	24,378	施設整備費	996
								4 共済費	1,664		
								7 報償費	200		
								8 旅費	1,852		
								10 需用費	76,708		
								11 役務費	4,239		
								12 委託料	16,556		
								13 使用料及び賃借料	6,640		
								14 工事請負費	996		
								15 原材料費	50		
								17 備品購入費	534		
								18 負担金補助及び交付金	88		
								26 公課費	32		
3 ゆっふる経営費	126,799	117,202	9,597				126,799	1 報酬	34,834	人件費	9,766
								2 給料	4,697	施設経営費	112,242
								3 職員手当等	14,846	施設整備費	4,791
								4 共済費	1,558		
								7 報償費	20		

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				
							8旅費	1,128		
							10需用費	53,709		
							11役務費	1,684		
							12委託料	5,137		
							13使用料及び 賃借料	4,378		
							14工事請負費	2,855		
							17備品購入費	1,936		
							18負担金補助 及び交付金	10		
							26公課費	7		
4ゆとりおん 大雄経営費	136,549	127,532	9,017			136,549	1報酬	31,801	人件費 10,431	
							2給料	4,796	施設経営費 126,118	
							3職員手当等	14,780		
							4共済費	1,587		
							7報償費	70		
							8旅費	965		
							10需用費	61,844		
							11役務費	1,712		
							12委託料	15,854		
							13使用料及び 賃借料	3,025		
							18負担金補助 及び交付金	39		

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				
							26 公課費	76		
計	490,800	470,000	20,800			784	490,016			

2 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	(50) 3	126,183	14,416	54,004	194,603	29,462	224,065	
前 年 度	(56) 4	120,969	16,569	50,101	187,639	28,018	215,657	
比 較	(△6) △1	5,214	△2,153	3,903	6,964	1,444	8,408	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手	単 身 赴 手 当	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	744		275		2,305				210		26,416	22,094	255	120			1,585	54,004
前 年 度	690		294		2,305				210		24,486	20,584	312	240			980	50,101
比 較	54		△19								1,930	1,510	△57	△120			605	3,903

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	() 3		14,416	11,795	26,211	4,809	31,020	
前 年 度	() 4		16,569	12,111	28,680	5,387	34,067	
比 較	() △1		△2,153	△ 316	△2,469	△578	△3,047	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	744		275		2,305				210		3,493	2,808	255	120			1,585	11,795
前 年 度	690		294		2,305				210		3,913	3,167	312	240			980	12,111
比 較	54		△19								△420	△359	△57	△120			605	△316

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	(50)	126,183		42,209	168,392	24,653	193,045	
前 年 度	(56)	120,969		37,990	158,959	22,631	181,590	
比 較	(△6)	5,214		4,219	9,433	2,022	11,455	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											22,923	19,286						42,209
前 年 度											20,573	17,417						37,990
比 較											2,350	1,869						4,219

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説明	備 考
給 料	△2,153	給与改定に伴う増減分	395	
		昇給に伴う増加分	6	
		その他の増減分	△2,554	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△316	制度改正に伴う増減分	246	
		その他の増減分	△562	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など

(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8年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	400,444				
	平均給与月額 (円)	498,611				
	平均年齢 (歳)	54.0				
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			

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度																		
高校卒	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	200,300	188,000	198,200	185,700					212,700	199,600
短大卒	224,369	212,095			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	208,400	196,200			220,700	208,300	254,700	240,600	229,200	216,300
大学卒	239,488	227,201			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	232,000	220,000			239,800	227,400	263,400	249,400	239,500	227,100

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8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			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			計			計			計		
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		

※ () 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 参事	次長 課長	部長
技能労務職		技士	主任	主席	総括		
医療技術職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保健・看護職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福祉職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	1	1				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	33.3	33.3						
前 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						

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	異なる	支給要件および支給額
通 勤 手 当	異なる	距離区分および手当額

議案第50号

令和8年度横手市財産区特別会計予算

令和8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12,700千円と定める。

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

令和8年2月18日提出
横手市長 高橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 横手町四町財産区事業収入		1,592
	1 財産収入	991
	2 繰入金	466
	3 繰越金	135
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		2,410
	1 財産収入	566
	2 繰入金	417
	3 繰越金	1,426
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,131
	1 財産収入	47
	2 繰入金	2,082
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,370
	1 財産収入	21
	2 繰入金	2,348
	3 繰越金	1
6 亀田地区事業収入		86
	1 財産収入	1
	2 繰入金	85
7 醍醐財産区事業収入		427
	1 財産収入	28
	2 繰入金	397
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		993
	1 財産収入	243
	2 繰入金	748
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		282
	1 財産収入	4
	2 繰入金	276
	3 繰越金	1
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		2,384
	1 県支出金	1,000
	2 財産収入	7
	3 繰入金	1,375
	4 繰越金	1
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	12,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,592
	1 管理会費	145
	2 総務費	1,447
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		2,410
	1 総務費	2,410
4 金沢中野財産区事業費		2,131
	1 管理会費	581
	2 総務費	1,550
5 西成瀬財産区事業費		2,370
	1 管理会費	881
	2 総務費	1,489
6 亀田地区事業費		86
	1 総務費	86
7 醍醐財産区事業費		427
	1 管理会費	374
	2 総務費	53

(単位：千円)

款	項	金額
8 里見財産区事業費		993
	1 管理会費	138
	2 総務費	855
9 福地財産区事業費		282
	1 管理会費	233
	2 総務費	49
10 館合財産区事業費		2,384
	1 管理会費	272
	2 総務費	2,112
歳 出	合 計	12,700

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	1,592	1,203	389
2 横手地域財産管理事業収入	25	25	0
3 前郷地区事業収入	2,410	2,092	318
4 金沢中野財産区事業収入	2,131	2,102	29
5 西成瀬財産区事業収入	2,370	2,321	49
6 亀田地区事業収入	86	1,974	△1,888
7 醍醐財産区事業収入	427	552	△125
8 里見財産区事業収入	993	1,048	△55
9 福地財産区事業収入	282	375	△93
10 館合財産区事業収入	2,384	5,608	△3,224
計	12,700	17,300	△4,600

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	1,592	1,203	389				11	1,581
2 横手地域財産管理事業費	25	25	0					25
3 前郷地区事業費	2,410	2,092	318				161	2,249
4 金沢中野財産区事業費	2,131	2,102	29				19	2,112
5 西成瀬財産区事業費	2,370	2,321	49				21	2,349
6 亀田地区事業費	86	1,974	△1,888				1	85
7 醍醐財産区事業費	427	552	△125				10	417
8 里見財産区事業費	993	1,048	△55				40	953
9 福地財産区事業費	282	375	△93				3	279
10 舘合財産区事業費	2,384	5,608	△3,224		1,000		6	1,378
計	12,700	17,300	△4,600		1,000		272	11,428

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	991	981	10	1 財産貸付収入	980	土地貸付収入 980
				2 利子及び配当金	11	基金利子 11
計	991	981	10			

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	466	1	465	1 財政調整基金繰入金	466	財政調整基金繰入金 466
計	466	1	465			

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	135	221	△86	1 繰越金	135	繰越金 135
計	135	221	△86			

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	1	0	1 財産貸付収入	1	土地貸付収入 1
計	1	1	0			

2 款 横手地域財産管理事業収入

2 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	24	24	0	1 繰越金	24	繰越金 24
計	24	24	0			

3 款 前郷地区事業収入

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	564	481	83	1 財産貸付収入	403	土地貸付収入 403
				2 利子及び配当金	161	基金利子 161
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	566	483	83			

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	417	1,607	△1,190	1 財政調整基金繰入金	417	財政調整基金繰入金 417
計	417	1,607	△1,190			

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	1,426	1	1,425	1 繰越金	1,426	繰越金 1,426
計	1,426	1	1,425			

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	45	42	3	1 財産貸付収入	26	土地貸付収入 26
				2 利子及び配当金	19	基金利子 19
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	47	44	3			

4 款 金沢中野財産区事業収入

2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	2,082	1,182	900	1 財政調整基金繰入金	2,082	財政調整基金繰入金 2,082
計	2,082	1,182	900			

4 款 金沢中野財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	875	△874	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	875	△874			

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	21	23	△2	1 利子及び配当金	21	基金利子 21
計	21	23	△2			

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	2,348	2,297	51	1 財政調整基金繰入金	2,348	財政調整基金繰入金 2,348
計	2,348	2,297	51			

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			

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	1	104	△103	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	104	△103			

6 款 亀田地区事業収入

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	85	1,869	△1,784	1 財政調整基金繰入金	85	財政調整基金繰入金 85
計	85	1,869	△1,784			

6 款 亀田地区事業収入

○ 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 繰越金	-	1	△1			
計	0	1	△1			

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	28	33	△5	1 財産貸付収入	18	土地貸付収入 18
				2 利子及び配当金	10	基金利子 10
計	28	33	△5			

7 款 醍醐財産区事業収入

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	397	517	△120	1 財政調整基金繰入金	397	財政調整基金繰入金 397
計	397	517	△120			

7 款 醍醐財産区事業収入

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			

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	243	225	18	1 財産貸付収入	203	土地貸付収入 203
				2 利子及び配当金	40	基金利子 40
計	243	225	18			

8 款 里見財産区事業収入

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	748	1	747	1 財政調整基金繰入金	748	財政調整基金繰入金 748
計	748	1	747			

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	1	821	△820	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	821	△820			

8 款 里見財産区事業収入

4 項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

9 款 福地財産区事業収入

1 項 財産収入

(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	4	2	2	1 財産貸付収入	1	土地貸付収入 1
				2 利子及び配当金	3	基金利子 3
計	4	2	2			

9 款 福地財産区事業収入

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	276	200	76	1 財政調整基金繰入金	276	財政調整基金繰入金 276
計	276	200	76			

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	1	172	△171	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	172	△171			

9 款 福地財産区事業収入

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			

10 款 館合財産区事業収入

1 項 県支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	1,000	2,945	△1,945	1 造林事業補助金	1,000	造林事業補助金 1,000
計	1,000	2,945	△1,945			

10 款 館合財産区事業収入

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	6	1	5	1 利子及び配当金	6	基金利子 6
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	7	2	5			

10 款 総合財産区事業収入

3 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	1,375	1,962	△587	1 財政調整基金繰入金	1,375	財政調整基金繰入金 1,375
計	1,375	1,962	△587			

10 款 総合財産区事業収入

4 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	698	△697	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	698	△697			

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	145	150	△5				145	1報酬	145	財産区管理会費	145
計	145	150	△5				145				

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	1,435	1,043	392				1,435	7報償費	23	財産管理費	1,435
								12委託料	1,202		
								15原材料費	12		
								18負担金補助及び交付金	100		
								26公課費	98		
2財政調整基金費	12	10	2			11	1	24積立金	12	財政調整基金費	12
計	1,447	1,053	394			11	1,436				

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	25	0				25	12 委託料	25	財産管理費	25
計	25	25	0				25				

3 款 前郷地区事業費

1 項 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産管理費	2,210	1,992	218				2,210	7 報償費	897	財産管理費	2,210
								8 旅費	214		
								9 交際費	20		
								10 需用費	280		
								11 役務費	59		
								12 委託料	300		
								13 使用料及び 賃借料	250		
								26 公課費	190		
2 財政調整基金費	200	100	100			161	39	24 積立金	200	財政調整基金費	200
計	2,410	2,092	318			161	2,249				

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				
1 財産区管理 会費	581	575	6				581	1 報酬	125	財産区管理会費 581
								7 報償費	27	
								8 旅費	116	
								9 交際費	100	
								10 需用費	38	
								13 使用料及び 賃借料	175	
計	581	575	6				581			

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	1,530	1,507	23				1,530	4 共済費	59	財産管理費 1,530
								7 報償費	15	
								10 需用費	301	
								11 役務費	36	
								12 委託料	969	
								15 原材料費	50	
								17 備品購入費	100	
2 財政調整基 金費	20	20	0			19	1	24 積立金	20	財政調整基金費 20
計	1,550	1,527	23			19	1,531			

5 款 西成瀬財産区事業費

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	881	881	0				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	881	0				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	951	900	51				951	10 需用費	25	造林費 951
								11 役務費	322	
								12 委託料	300	
								15 原材料費	304	
3 財政調整基金費	21	23	△2			21		24 積立金	21	財政調整基金費 21
計	1,489	1,440	49			21	1,468			

6 款 亀田地区事業費

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					
1 一般管理費	85	1,966	△1,881				85	27 繰出金	85	一般管理費	85
2 財政調整基金費	1	8	△7			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	86	1,974	△1,888			1	85				

7 款 醍醐財産区事業費

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	374	294	80				374	1 報酬	91	財産区管理会費	374
								8 旅費	149		
								9 交際費	20		
								10 需用費	110		
								11 役務費	4		
計	374	294	80				374				

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	43	243	△200				43	1 報酬	43	財産管理費	43

7 款 醍醐財産区事業費

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					
2 財政調整基金費	10	15	△5			10		24 積立金	10	財政調整基金費	10
計	53	258	△205			10	43				

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	78	84	△6			5	73	1 報酬	26	雄物川町里見財産区管理会費	78
								9 交際費	20		
								10 需用費	21		
								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	138	144	△6			5	133				

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	350	461	△111				350	1 報酬	87	総務管理費 350
								7 報償費	7	
								8 旅費	173	
								9 交際費	20	
								10 需用費	50	
								11 役務費	3	
								12 委託料	10	
2 財産管理費	455	413	42				455	1 報酬	122	財産管理費 455
								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	
								26 公課費	42	
3 財政調整基金費	50	30	20			35	15	24 積立金	50	財政調整基金費 50
計	855	904	△49			35	820			

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	233	291	△58				233	1 報酬	72	財産区管理会費 233
								7 報償費	7	
								8 旅費	112	
								9 交際費	20	
								10 需用費	22	
計	233	291	△58				233			

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	39	74	△35				39	8 旅費	11	財産管理費 39
								10 需用費	18	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
2 財政調整基 金費	10	10	0			3	7	24 積立金	10	財政調整基金費 10
計	49	84	△35			3	46			

10 款 館合財産区事業費

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 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	339	408	△69				339	7 報償費	7	総務管理費 339
								8 旅費	264	
								9 交際費	20	
								10 需用費	44	
								11 役務費	4	
2 財産管理費	1,758	4,918	△3,160	1,000			758	8 旅費	34	財産管理費 1,758
								10 需用費	47	
								12 委託料	1,676	
								15 原材料費	1	

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					
3 財政調整基金費	15	10	5			6	9	24 積立金	15	財政調整基金費	15
計	2,112	5,336	△3,224	1,000		6	1,106				

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	1,738					1,738	59	1,797	
	計	65	1,738					1,738	59	1,797	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		30					30	8	38	
	計		30					30	8	38	

議案第51号

令和8年度横手市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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)	195 床	150 床	345 床
(2) 年間患者数			
入院	56,575 人	49,275 人	105,850 人
外来	130,140 人	72,300 人	202,440 人
(3) 一日平均患者数			
入院	155 人	135 人	290 人
外来	540 人	300 人	840 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	6,021,000 千円
第1項	医業収益	5,613,550 千円
第2項	医業外収益	407,449 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	3,060,000 千円
第1項	医業収益	2,785,039 千円
第2項	医業外収益	274,961 千円
合 計		9,081,000 千円

		支 出	
第 1 款	市立横手病院事業費用		6,161,000 千円
第 1 項	医業費用		6,119,338 千円
第 2 項	医業外費用		38,662 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		3,060,000 千円
第 1 項	医業費用		3,041,924 千円
第 2 項	医業外費用		15,076 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			9,221,000 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 355,788 千円は過年度分損益勘定留保資金 355,788 千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	市立横手病院資本的収入		346,435 千円
第 1 項	他会計出資金		148,333 千円
第 2 項	企業債		198,100 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
第 4 項	国県補助金		1 千円
第 2 款	市立大森病院資本的収入		349,777 千円
第 1 項	他会計出資金		194,076 千円
第 2 項	企業債		155,700 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
合 計			696,212 千円

		支 出
第1款	市立横手病院資本的支出	560,000 千円
第1項	建設改良費	231,318 千円
第2項	企業債償還金	326,282 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	492,000 千円
第1項	建設改良費	163,630 千円
第2項	企業債償還金	328,370 千円
合 計		1,052,000 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8年度市立横手病院看護師等奨学金貸付事業	令和9年度	令和12年度	7,200千円
令和8年度市立大森病院看護師等奨学金貸付事業	令和9年度	令和12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	109,700 88,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内	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	125,600 30,100			
計	353,800			

(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	3,594,985千円
	市立大森病院	1,921,987千円
(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、1,753,794千円（うち市立横手病院は1,314,394千円、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	医療施設	A棟空調設備更新工事	一式
市立大森病院	医療機器	多目的デジタルX線TVシステム	一式

令和8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8年度横手市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 市立横手病院事業収益			6,021,000	
	1. 医業収益		5,613,550	
		1. 入院収益	3,558,567	
		2. 外来収益	1,808,946	
		3. その他医業収益	246,037	
	2. 医業外収益		407,449	
		1. 受取利息配当金	1,001	
		2. 国県補助金	6,238	
		3. 他会計補助金	23,229	
		4. 他会計負担金	335,409	
		5. 長期前受金戻入	23,318	
	3. 特別利益		1	
		1. 特別利益	1	
2. 市立大森病院事業収益			3,060,000	
	1. 医業収益		2,785,039	
		1. 入院収益	1,937,565	
		2. 外来収益	621,707	
		3. その他医業収益	225,767	
	2. 医業外収益		274,961	
		1. 受取利息配当金	1,025	
		2. 国県補助金	2,500	
		3. 他会計補助金	13,277	
		4. 他会計負担金	211,978	
5. 他会計繰入金		1,000		
	6. 長期前受金戻入	9,699		
	7. その他医業外収益	35,482		
合 計			9,081,000	

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		6,161,000		
			6,119,338		
		1. 給 与 費	3,594,985		
		2. 材 料 費	1,282,714		
		3. 経 費	801,836		
		4. 減価償却費	412,580		
		5. 資産減耗費	8,900		
		6. 研究研修費	18,240		
		7. 重 量 税	83		
	2. 医業外費用			38,662	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		35,662	
		2. 雑 損 失		3,000	
	3. 特別損失			1,000	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
4. 予備費			2,000		
	1. 予備費		2,000		
2. 市立大森病院事業費用			3,060,000		
	1. 医業費用		3,041,924		
		1. 給 与 費	1,921,987		
		2. 材 料 費	387,400		
		3. 経 費	535,470		
		4. 減価償却費	183,867		
		5. 資産減耗費	2,700		
		6. 研究研修費	10,300		
		7. 重 量 税	200		
	2. 医業外費用			15,076	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		14,076	
		2. 雑 損 失		1,000	
	3. 特別損失			1,000	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
	4. 国保直診施設事業費			1,000	
		1. 健康管理事業費		1,000	
	5. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	
	合 計			9,221,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 市立横手病院資本の収入			346,435	
	1. 他会計出資金		148,333	
		1. 他会計出資金		148,333
	2. 企業債		198,100	
		1. 企業債		198,100
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
		1. 看護師等奨学金貸付金返還金		1
4. 国県補助金		1		
	1. 国県補助金		1	
2. 市立大森病院資本の収入			349,777	
	1. 他会計出資金		194,076	
		1. 他会計出資金		194,076
	2. 企業債		155,700	
		1. 企業債		155,700
	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	
合 計			696,212	

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			560,000	
	1. 建設改良費		231,318	
		1. 建設改良費		231,318
	2. 企業債償還金		326,282	
		1. 企業債償還金		326,282
	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			492,000	
	1. 建設改良費		163,630	
		1. 建設改良費		163,630
	2. 企業債償還金		328,370	
1. 企業債償還金			328,370	
合 計			1,052,000	

令和 8 年度 横手市病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純損失 △ 160,100</p> <p>減価償却費 596,447</p> <p>固定資産除却費 8,700</p> <p>引当金の増減額 4,148</p> <p>長期前受金戻入額 △ 33,017</p> <p>受取利息及び配当金 △ 2,026</p> <p>支払利息 49,738</p> <p>未収金の増減額 0</p> <p>未払金の増減額 0</p> <p>その他流動負債の増減額 0</p> <hr/> <p>小計 463,890</p> <p>利息及び配当金の受取額 2,026</p> <p>利息の支払額 △ 49,738</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 416,178</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 394,948</p> <p>国県補助金による収入 1</p> <p>看護師等奨学金貸付による支出 △ 2,400</p> <p>看護師等奨学金返還による収入 2</p> <p>看護師等奨学金返還免除 2,400</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 394,948</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 353,800</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 654,652</p> <p>他会計からの出資による収入 342,409</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 41,557</p> <p>4 資金増減額 62,790</p> <p>5 資金期首残高 2,967,484</p> <hr/> <p>6 資金期末残高 3,030,274</p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				法 福 利 定 費	退 職 手 当 組 合 金 納 付 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	1	(10) 654		2,302,928	1,946,249	4,249,177	794,344	194,304	5,237,825
前年度	1	(10) 651		2,177,761	1,921,049	4,098,810	766,340	122,804	4,987,954
比 較		() 3		125,167	25,200	150,367	28,004	71,500	249,871

※ () 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		43,497	22,198	49,591	506,919	177,734	30,091	923	31,578
前年度		40,896	18,634	46,902	467,111	165,407	26,818	935	30,484	31,194
比 較		2,601	3,564	2,689	39,808	12,327	3,273	△ 12	1,094	△ 447

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		493,130	398,690	27,399	34,284	99,468		
前年度		512,511	421,289	27,208	34,070	97,590			1,921,049
比 較		△ 19,381	△ 22,599	191	214	1,878			25,200

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	125,167	給与改定に伴う増減分	68,695		
		昇給に伴う増加分	3,316		
		その他の増減分	53,156	職員数の増による	
手 当	25,200	制度改正に伴う増減分	8,947		
		その他の増減分	16,253	職員数の増による	

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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	543,483	325,637	325,855	309,147	363,946	302,125
	平均給与月額(円)	1,496,966	415,467	440,005	406,402	439,702	409,333
	平均年齢(歳)	47.7	40.1	40.9	41.5	45.6	47.5
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

(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																				
高 校 卒							220,942	207,764	208,343	195,880	206,629	193,866					220,942	207,764	208,343	195,880	206,629	193,866
短 大 卒			230,518	217,835	269,021	254,897	235,356	222,468	224,369	205,851			230,518	217,835	265,494	251,170	235,356	222,468	224,369	212,095		
大 学 卒	415,600	400,300	246,846	234,150	272,952	258,925	246,746	234,050	239,488	221,562			246,846	234,150	269,021	254,897	246,746	234,050	239,488	227,201		

(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8年 4月1日 現在	1級	7	17.9	1級	3	3.5	1級			1級	8	47.1	1級	2	6.5	1級	1	50.0
	2級	18	46.2	2級	19	22.1	2級	107	48.0	2級	3	17.6	2級	4	12.9	2級		
	3級	12	30.8	3級	(3) 34	(100.0) 39.5	3級	(5) 73	(100.0) 32.7	3級	6	35.3	3級	(2) 7	(100.0) 22.6	3級		
	4級	2	5.1	4級	19	22.1	4級	28	12.6	4級			4級	7	22.6	4級		
				5級	10	11.6	5級	13	5.8	5級			5級	6	19.3	5級	1	50.0
				6級	1	1.2	6級	2	0.9				6級	4	12.9			
													7級	1	3.2			
	計	39	100.0	計	(3) 86	(100.0) 100.0	計	(5) 223	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(2) 31	(100.0) 100.0	計	2	100.0
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

※ () 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	看護師長 看護管理主任 主 任 看 護 師	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)	398	39	86	223	17	31	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	375	29	83	214	17	30	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1					
		2号給 (人)	45	6	8	22	1	7	1
		3号給 (人)	19		5	8		6	
		4号給 (人)	310	22	70	184	16	17	1
比 率 (B)／(A) (%)	94.2	74.4	96.5	96.0	100.0	96.8	100.0		
前 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		

(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 (%)	26.1	102.9	8.9	15.0	16.7	3.0	4.2
支給対象職員の比率 (%) (令和8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)	89,478	559,513	28,465	47,823	51,500	10,551	12,708
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	33.27075	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)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(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7年度まで	千円 1,200	令和8年度から 令和9年度まで	千円 1,200	千円	千円 1,200
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	令和7年度から 令和7年度まで	千円 1,200	令和8年度から 令和10年度まで	千円 3,600	千円	千円 3,600
令和7年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 1,800		千円	令和8年度から 令和10年度まで	千円 1,800	千円	千円 1,800

令和8年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		722,221		
	ロ. 建物	12,302,673			
	減価償却累計額	<u>△ 8,590,159</u>	3,712,514		
	ハ. 構築物	399,291			
	減価償却累計額	<u>△ 303,720</u>	95,571		
	ニ. 器械及び備品	6,642,250			
	減価償却累計額	<u>△ 5,280,091</u>	1,362,159		
	ホ. 車両	33,905			
	減価償却累計額	<u>△ 27,932</u>	5,973		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>2,002</u>	<u>2,002</u>		
	有形固定資産 合 計			5,900,440	
(2)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		16,799		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 6,800</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>9,999</u>	
	固 定 資 産 合 計				5,910,439
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			3,030,274	
(2)	未収金			1,122,017	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			79,797	
(5)	短期貸付金			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,232,088</u>
	資 産 合 計				<u><u>10,142,527</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>2,779,671</u>		
	企 業 債 合 計			2,779,671	
	(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				3,776,976
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>621,350</u>		
	企 業 債 合 計			621,350	
	(3) 未払金			370,690	
	(4) 預り金			37,459	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		223,638		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>44,255</u>		
	引 当 金 合 計			<u>267,893</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,297,392
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			952,419	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 869,101</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>83,318</u>
	負 債 合 計				<u><u>5,157,686</u></u>

	資 本 の 部		
6. 資 本 金			7,569,436
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>2,607,533</u>	
欠 損 金 合 計			<u>2,607,533</u>
欠 損 金 合 計			<u>2,584,595</u>
資 本 合 計			<u>4,984,841</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10,142,527</u>

令和7年度 横手市病院事業 予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,458,757		
(2) 外来収益	2,317,642		
(3) その他医業収益	<u>463,294</u>	8,239,693	
2. 医業費用			
(1) 給与費	5,032,198		
(2) 材料費	1,677,854		
(3) 経費	1,350,973		
(4) 減価償却費	650,320		
(5) 資産減耗費	19,600		
(6) 研究研修費	29,360		
(7) 賞与引当金繰入額	220,030		
(8) 法定福利費引当金繰入額	43,715		
(9) 重量税	<u>353</u>	<u>9,024,403</u>	
医業損失			784,710
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,526		
(2) 国県補助金	140,381		
(3) 他会計補助金	64,621		
(4) 他会計負担金	554,164		
(5) 他会計繰入金	666		
(6) 長期前受金戻入	39,335		
(7) その他医業外収益	<u>54,793</u>	855,486	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,953		
(2) 雑損失	4,000		
(3) 予備費	<u>3,000</u>	52,953	
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>801,533</u>
經常利益			16,823
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>
当年度純利益			14,823
前年度繰越欠損金			<u>2,462,256</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,447,433</u></u>

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	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ. 土地		722,221		
	ロ. 建物	12,178,797			
	減価償却累計額	<u>△ 8,307,434</u>	3,871,363		
	ハ. 構築物	398,151			
	減価償却累計額	<u>△ 290,094</u>	108,057		
	ニ. 器械及び備品	6,545,668			
	減価償却累計額	<u>△ 5,146,579</u>	1,399,089		
	ホ. 車両	33,905			
	減価償却累計額	<u>△ 26,647</u>	7,258		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>2,653</u>	<u>2,653</u>		
	有形固定資産 合 計			6,110,641	
(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				6,120,640
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			2,967,484	
(2)	未収金			1,122,017	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			79,797	
(5)	短期貸付金			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,169,298</u>
	資 産 合 計				<u><u>10,289,938</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>3,047,221</u>		
	企 業 債 合 計			3,047,221	
	(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				4,044,526
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>654,652</u>		
	企 業 債 合 計			654,652	
	(3) 未払金			370,690	
	(4) 預り金			37,459	
	(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				1,326,546
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			952,418	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 836,084</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>116,334</u>
	負 債 合 計				<u><u>5,487,406</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>2,447,433</u>	
欠損金合計					<u>2,447,433</u>
欠損金合計					<u>2,424,495</u>
資本金合計					<u>4,802,532</u>
負債資本合計					<u><u>10,289,938</u></u>

令和8年度 横手市病院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	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	6,021,000	6,000,000	21,000			
1 医業収益	5,613,550	5,625,122	△ 11,572			
1 入院収益	3,558,567	3,629,195	△ 70,628	入院収益	3,558,567	入院患者収益 1日平均患者数 155人 1人1日当たり医療費 62,900円
2 外来収益	1,808,946	1,730,300	78,646	外来収益	1,808,946	外来患者収益 1日平均患者数 540人 1人1日当たり医療費 13,900円
3 その他医業収益	246,037	265,627	△ 19,590	室料差額収益	9,567	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	41,100	予防接種謝礼金 30,000 嘱託医手当 10,000 学校医薬剤師手当 90 派遣医師手当 1,000 集団検診料 10
				医療相談収益	177,760	人間ドック 167,500 妊婦健診 10,000 10ヶ月健診 150 乳児健診 100 健診 10
				受託検査施設利用収益	10	
				介護収益	6,000	訪問看護等
				その他医業収益	11,600	文書手数料 7,500 容器代等 10 主治医の意見書 3,300 治験費 50 訪問看護車代 140 その他 600

(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	407,449	374,877	32,572			
1 受取利息配当金	1,001	1,426	△ 425	預金利息	1,000	
				受取利息	1	
2 国県補助金	6,238	8,045	△ 1,807	国県補助金	6,238	医師臨床研修費等補助金 4,190 感染症指定医療機関運営費補助金 1,518 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 330
3 他会計補助金	23,229	5,733	17,496	一般会計補助金	23,229	病院群輪番制病院補助金 5,733 二次救急医療機関物価高騰対策事業費補助金 17,496
4 他会計負担金	335,409	316,221	19,188	一般会計負担金	335,409	
5 長期前受金戻入	23,318	24,142	△ 824	長期前受金戻入	23,318	償却資産に係る長期前受金戻入
6 その他医業外収益	18,254	19,310	△ 1,056	不用品売却収益	100	
				医師住宅納付金	4,000	
				実習生受託料	1,100	
				その他医業外収益	13,054	公衆電話等電話収入 100 行政財産使用料 4,079 行政財産光熱水費使用料 800 プリペイドカード手数料 3,300 雇用保険料 3,000 不在者投票手数料 15 敷金返戻金 10 付添寝具料 50 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	3,060,000	3,020,000	40,000			
1 医業収益	2,785,039	2,753,996	31,043			
1 入院収益	1,937,565	1,940,887	△ 3,322	入院収益	1,937,565	入院患者収益 1日平均患者数 135人 1人1日当たり医療費 39,321円
2 外来収益	621,707	587,342	34,365	外来収益	621,707	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 8,599円
3 その他医業収益	225,767	225,767	0	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	274,961	266,004	8,957			
1 受取利息配当金	1,025	100	925	預金利息	1,025	
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	13,277	1,817	11,460	一般会計補助金	13,277	病院群輪番制病院補助金 1,817 二次救急医療機関物価高騰対策事業費 補助金 11,460
4 他会計負担金	211,978	209,912	2,066	一般会計負担金	211,978	
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	9,699	15,193	△ 5,494	長期前受金戻入	9,699	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	9,081,000	9,020,000	61,000		9,081,000	

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	6,161,000	6,000,000	161,000			
1 1 医業費用	6,119,338	5,966,837	152,501			
1 1 1 給与費	3,594,985	3,439,687	155,298	給料	1,498,198	(会計年度任用職員以外の職員) 1,036,157 医師職給 179,337 医療技術職給 215,332 保健看護職給 547,631 行政職給 89,622 技能労務職給 4,235 (会計年度任用職員) 462,041 医師職給 57,708 行政職給 155,364 技能労務職給 248,969
				手当	1,141,750	(会計年度任用職員以外の職員) 889,100 医師職手当 377,839 医療技術職手当 117,091 保健看護職手当 346,060 行政職手当 44,684 技能労務職手当 3,426 (会計年度任用職員) 252,650 医師職給 47,132 行政職給 83,221 技能労務職給 122,297
				報酬	180,000	
				法定福利費	490,628	共済組合負担金 412,868 地方公務員災害基金負担金 1,900 社会保険料 63,250 雇用保険料 10,600 労災保険料 2,010

(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	122,304	
				賞与引当金繰入額	135,363	期末・勤勉手当当年度負担分
				法定福利費引当金繰入額	26,742	法定福利費当年度負担分
2 材料費	1,282,714	1,250,020	32,694	薬品費	756,000	投薬用薬品費 66,000 注射用薬品費 570,000 その他用薬品費 120,000
				診療材料費	520,920	医療消耗品費 516,000 X線材料費 120 酸素費 4,800
				給食材料費	1,860	給食原材料費 1,620 給食消耗品費 240
				医療消耗備品費	3,934	医療用消耗備品費 3,814 給食用消耗備品費 120
3 経費	801,836	820,023	△ 18,187	厚生福利費	5,000	
				報償費	500	
				旅費交通費	12,426	職員一般 1,300 医師等診療従事者 10,259 費用弁償 867
				職員被服費	3,850	
				消耗品費	43,300	
				消耗備品費	2,000	
				光熱水費	102,000	電気使用料 84,000 上下水道使用料 18,000
				燃料費	34,980	重油 31,680 その他燃料 3,300
				食糧費	2,240	
				印刷製本費	4,750	
				修繕費	37,314	建物修繕費 15,000 備品修繕費 22,314
				保険料	11,005	

(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	131,550	土地借上料 5,580 住宅借上料 20,400 その他賃借料 105,570
				通信運搬費	14,223	
				委託費	369,629	
				諸会費	6,762	年会費 6,562 参加費 100 協賛金 100
				手数料	15,681	
				広告料	626	
				交際費	4,000	
4 減価償却費	412,580	421,494	△ 8,914	建物減価償却費	209,686	
				構築物減価償却費	13,098	
				器械備品減価償却費	189,499	
				車両減価償却費	297	
5 資産減耗費	8,900	16,400	△ 7,500	たな卸資産減耗費	1,400	
				固定資産除却費	7,500	
6 研究研修費	18,240	19,060	△ 820	図書費	3,800	
				研修旅費	8,140	
				研修費	3,000	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	83	153	△ 70	重量税	83	
2 医業外費用	38,662	30,163	8,499			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	35,662	27,163	8,499	企業債利息	35,661	
				一時借入金利息	1	
2 雑損失	3,000	3,000	0	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	3,060,000	3,020,000	40,000			
1 医業費用	3,041,924	2,997,210	44,714			
1 給与費	1,921,987	1,829,600	92,387	給料	804,730	(会計年度任用職員以外の職員) 651,352 特別職給 9,468 医師職給 75,013 医療技術職給 125,544 保健看護職給 326,955 福祉職給 63,066 行政職給 48,290 技能労務職給 3,016 (会計年度任用職員) 153,378 行政職給 71,507 技能労務職給 81,871
				手当	584,469	(会計年度任用職員以外の職員) 503,237 特別職手当 16,746 医師職手当 151,747 医療技術職手当 71,966 保健看護職手当 200,150 福祉職手当 38,428 行政職手当 22,886 技能労務職給 1,314 (会計年度任用職員) 81,232 行政職給 38,357 技能労務職給 42,875
				報酬	95,000	嘱託医師
				法定福利費	260,000	共済組合負担金 233,000 地方公務員災害基金負担金 2,000 社会保険料 22,500 雇用保険料 1,500 労災保険料 1,000
				退職手当組合納付金	72,000	
				賞与引当金繰入額	88,275	期末・勤勉手当当年度負担分
				法定福利費引当金繰入額	17,513	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 33,000 注射用薬品費 117,000 その他用薬品費 28,000
				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
3 経費	535,470	538,950	△ 3,480	医療消耗備品費	7,000	
				厚生福利費	1,800	
				報償費	100	
				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	63,500	電気使用料 55,000 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	62,620	土地借上料 30 住宅借上料 4,500 その他賃借料 58,090
				通信運搬費	7,700	
				委託費	288,600	

(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	4,400	年会費 4,200 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	183,867	228,060	△ 44,193	建物減価償却費	74,988	
				構築物減価償却費	528	
				器械備品減価償却費	107,363	
				車両減価償却費	988	
5 資産減耗費	2,700	2,700	0	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	15,076	19,790	△ 4,714			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	14,076	18,790	△ 4,714	企業債利息	14,075	
				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	9,221,000	9,020,000	201,000		9,221,000	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収 入

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	346,435	706,600	△ 360,165			
1 他会計出資金	148,333	147,279	1,054			
1 他会計出資金	148,333	147,279	1,054	一般会計出資金	148,333	
2 企業債	198,100	557,700	△ 359,600			
1 企業債	198,100	557,700	△ 359,600	企業債	198,100	病院事業債（医療機器整備事業） 109,700 病院事業債（医療施設整備事業） 88,400
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
4 国県補助金	1	1,620	△ 1,619			
1 国県補助金	1	1,620	△ 1,619	国県補助金	1	
2 市立大森病院資本の収入	349,777	258,814	90,963			
1 他会計出資金	194,076	203,813	△ 9,737			
1 他会計出資金	194,076	203,813	△ 9,737	一般会計出資金	194,076	
2 企業債	155,700	55,000	100,700			
1 企業債	155,700	55,000	100,700	企業債	155,700	病院事業債（医療機器整備事業） 125,600 病院事業債（医療施設整備事業） 30,100
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	696,212	965,414	△ 269,202		696,212	

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	560,000	900,000	△ 340,000			
1 建設改良費	231,318	575,867	△ 344,549			
1 建設改良費	231,318	575,867	△ 344,549	建設改良費	231,318	医療機器等購入費 123,176 工事費 81,444 委託料 26,698
2 企業債償還金	326,282	321,733	4,549			
1 企業債償還金	326,282	321,733	4,549	企業債償還金	326,282	企業債償還元金
3 看護師等奨学金貸付金	2,400	2,400	0			
1 看護師等奨学金貸付金	2,400	2,400	0	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	492,000	408,000	84,000			
1 建設改良費	163,630	59,788	103,842			
1 建設改良費	163,630	59,788	103,842	建設改良費	163,630	医療機器等購入費 125,642 施設整備費 37,988
2 企業債償還金	328,370	348,212	△ 19,842			
1 企業債償還金	328,370	348,212	△ 19,842	企業債償還金	328,370	企業債償還元金
合計	1,052,000	1,308,000	△ 256,000		1,052,000	

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1,949,351千円（うち市立横手病院は1,303,828千円、うち市立大森病院は645,523千円）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2,131,244千円（うち市立横手病院は1,355,036千円、うち市立大森病院は776,208千円）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891,820千円（うち市立横手病院は566,695千円、うち市立大森病院は325,125千円）を支給するため、賞与引当金220,030千円（うち市立横手病院は135,101千円、うち市立大森病院は84,929千円）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794,343千円（うち市立横手病院は517,324千円、うち市立大森病院は277,019千円）を支払いするため、法定福利費引当金43,715千円（うち市立横手病院は26,696千円、うち市立大森病院は17,019千円）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	5,613,550	2,785,039	8,398,589
医 業 費 用	6,119,338	3,041,924	9,161,262
医 業 損 益	△ 505,788	△ 256,885	△ 762,673
医 業 外 収 益	407,449	274,961	682,410
医 業 外 費 用	40,662	17,076	57,738
医 業 外 損 益	366,787	257,885	624,672
特 別 損 益	△ 999	△ 1,000	△ 1,999
純 利 益	△ 140,000	0	△ 140,000
資 産	6,593,307	3,549,220	10,142,527
負 債	3,657,312	1,500,374	5,157,686
資 本	2,935,995	2,048,846	4,984,841

令和8年度横手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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		30,629件
(2) 年間総給水量		6,867,998m ³
(3) 一日平均給水量		18,816m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設工事 φ50mm~200mm 雄物川浄水場整備事業	4,255m 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	1,908,000千円
第1項	営業収益	1,643,335千円
第2項	営業外収益	264,664千円
第3項	特別利益	1千円
		支 出
第1款	水道事業費用	1,908,000千円
第1項	営業費用	1,771,826千円
第2項	営業外費用	125,674千円
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 673,173 千円は、過年度分損益勘定留保資金 574,952 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 98,221 千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,251,827 千円
第 1 項	企業債		973,500 千円
第 2 項	出資金		176,864 千円
第 3 項	国庫補助金		91,463 千円
第 4 項	補償金		10,000 千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		1,925,000 千円
第 1 項	建設改良費		1,232,876 千円
第 2 項	企業債償還金		672,124 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 8 年度管路更新事業・配水ブロック化等基本設計業務	令和 9 年度	69,080 千円
令和 8 年度広報誌印刷製本業務	令和 9 年度	1,061 千円
令和 8 年度量水器購入（単価契約）	令和 9 年度	25,861 千円
令和 8 年度水道用薬品購入（単価契約）	令和 9 年度	44,640 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	973,500千円	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	973,500千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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、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 233,132千円
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第 10 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、66,314千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、27,803千円と定める。

令和8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8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

(単位：千円)

取 入	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益		1. 営業収益	1. 給水収益	1,908,000	
			2. 受託工事収益	1,643,335	
			3. その他営業収益	1,605,758	
		2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	1	
			2. 他会計補助金	37,576	
			3. 長期前受金戻入	264,664	
			4. 雑収益	3,758	
			5. 消費税及び地方消費税還付金	66,314	
		3. 特別利益	1. その他特別利益	182,060	
				432	
		12,100			
		1			
		1			

(単位：千円)

支 出	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用		1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	1,908,000	
			2. 配水及び給水費	1,771,826	
			3. 受託工事費	373,355	
			4. 業務費	221,995	
			5. 総係費	17,420	
			6. 減価償却費	142,632	
			7. 資産減耗費	94,292	
		2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	912,032	
			2. 雑支出	10,100	
		3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	125,674	
			2. その他特別損失	124,224	
		4. 予備費	1. 予備費	1,450	
				500	
				300	
				200	
				10,000	
		10,000			

資本的収入及び支出

取 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,251,827	
	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	973,500	
	2. 出資金	1. 出資金	176,864	
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金	91,463	
	4. 補償金	1. 補償金	10,000	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,925,000	
	1. 建設改良費	1. 原水浄水設備改良費	1,232,876	
		2. 配水設備改良費	137,326	
		3. 施設統廃合推進事業費	659,842	
		4. 営業設備費	429,000	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	6,708	
	3. 予備費	1. 予備費	672,124	
			20,000	
			20,000	

令和8年度 横手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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	△ 93,088	有形固定資産の取得による支出	△ 1,131,687
減価償却費	912,032	無形固定資産の取得による支出	△ 2,167
固定資産除却費	10,000	国庫補助金等による収入	101,463
長期前受金戻入額	△ 182,060	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,032,391
受取利息及び配当金	△ 3,758		
支払利息	124,224	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	△ 6,716	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	973,500
未払金の増減額	△ 3,694	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	△ 672,124
たな卸資産の増減額	△ 5,248	他会計からの出資による収入	176,864
小計	751,692	財務活動によるキャッシュ・フロー	478,240
利息及び配当金の受取額	3,758		
利息の支払額	△ 124,224	資金増減額	161,087
未払(未収)消費税の増減額	84,012	資金期首残高	995,168
業務活動によるキャッシュ・フロー	715,238	資金期末残高	1,156,255

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	(1) 33	300	113,792	73,012	187,104	37,462	8,566	233,132
前年度	10	() 35	300	115,671	72,117	188,088	37,005	6,000	231,093
比 較		(1) △ 2		△ 1,879	895	△ 984	457	2,566	2,039

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当
	本年度	2,934	942	2,972	12,474			1,751	600	1,173
	前年度	3,156	942	1,574	11,432			1,660	600	1,359
	比 較	△ 222		1,398	1,042			91		△ 186

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	25,574	21,011	1,681	1,900					73,012
	前年度	26,200	21,456	1,738	2,000					72,117
	比 較	△ 626	△ 445	△ 57	△ 100					895

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	△ 1,879	給与改定に伴う増減分	2,444		
		昇給に伴う増加分	131		
		その他の増減分	△ 4,454	人事異動による対象者変更など	
手 当	895	制度改正に伴う増減分	1,256		
		その他の増減分	△ 361	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など	

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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	372,023	358,729
	平均給与月額(円)	432,474	391,336
	平均年齢(歳)	46.3	57.5
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

(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	208,343	195,880	206,629	193,866	208,343	195,880	206,629	193,866
短 大 卒	224,369	212,095			224,369	212,095		
大 学 卒	239,488	227,201			239,488	227,201		

(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8年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	6.3	2 級	(1)	
	3 級	3	18.6	3 級		
	4 級	8	50.0	4 級		
	5 級	2	12.5	5 級	2	100.0
	6 級	1	6.3	計	2 (1)	100.0
	7 級	1	6.3			
	計	16 ()	100.0			
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			

※ () 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)	18	16	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	72.2	81.3	0.0		
前 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		

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	47.709	47.709	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	47.709	47.709		

(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 1,003,000	千円 261,021	千円 732,500	千円 9,479	千円 -	千円 1,003,000	千円 -	千円 1,003,000	千円 -	% 30.0
			令和8年度	429,000	13,333	402,600	13,067	-	-	429,000	429,000	-	12.9
			令和9年度	1,906,000	626,706	1,279,000	294	-	-	-	-	1,906,000	-
			計	3,338,000	901,060	2,414,100	22,840	-	1,003,000	429,000	1,432,000	1,906,000	42.9

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
令和 7 年度 上下水道料金水道料金等徴収業務委託	千円 575,863		千円 —	令和 8年度から 令和12年度まで	千円 575,863	千円 575,863
令和 7 年度 設計積算システムリース	6,534		—	令和 8年度から 令和12年度まで	6,534	6,534

令和8年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和9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	3,336,928			
減価償却累計額	<u>△ 1,482,958</u>	1,853,970		
ニ 構築物	30,682,052			
減価償却累計額	<u>△ 14,399,731</u>	16,282,321		
ホ 機械及び装置	6,355,386			
減価償却累計額	<u>△ 4,956,427</u>	1,398,959		
ヘ 車両運搬具	41,313			
減価償却累計額	<u>△ 32,106</u>	9,207		
ト 工具、器具及び備品	414,740			
減価償却累計額	<u>△ 367,775</u>	46,965		
チ 建設仮勘定		<u>2,728,059</u>		
有形固定資産合計			23,177,544	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权		994,319		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水利権		1,617		
ニ ソフトウェア		<u>196</u>		
無形固定資産合計			996,492	
(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				24,374,036
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,156,255	
(2) 未収金		154,807		
貸倒引当金		<u>△ 1,486</u>	153,321	
(3) 貯蔵品			<u>25,376</u>	
流動資産合計				<u>1,334,952</u>
資産合計				<u><u>25,708,988</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			
	企業債合計	<u>10,211,341</u>	<u>10,211,341</u>	
	固定負債合計			10,211,341
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			
	企業債合計	<u>644,904</u>	644,904	
	(2) 未払金		47,998	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,433		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,668</u>		
	引当金合計		10,101	
	(4) その他流動負債		<u>103,491</u>	
	流動負債合計			806,494
5	繰延収益			
	長期前受金		10,195,846	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,323,587</u>	
	繰延収益合計			4,872,259
	負債合計			<u>15,890,094</u>
6	資本金			9,592,914
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	25,855		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	<u>31,200</u>		
	資本剰余金合計		200,578	
	(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	<u>142,609</u>		
	利益剰余金合計		<u>25,402</u>	
	剰余金合計			<u>225,980</u>
	資本合計			<u>9,818,894</u>
	負債資本合計			<u>25,708,988</u>

令和7年度 横手市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,471,792		
(2) 受託工事収益	27		
(3) その他営業収益	69,701	1,541,520	
	<u>1,541,520</u>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	345,189		
(2) 配水及び給水費	244,588		
(3) 受託工事費	14,373		
(4) 業務費	149,443		
(5) 総係費	91,963		
(6) 減価償却費	910,156		
(7) 資産減耗費	10,100	1,765,812	
営業損失			224,292
3 営業外収益			
(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	1,243	293,809	
	<u>293,809</u>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	115,022		
(2) 雑支出	3,517	118,539	175,270
經常損失			<u>49,022</u>
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1	1	
	<u>1</u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300		
(2) その他特別損失	200	500	△ 499
	<u>500</u>		<u>△ 499</u>
当年度純損失			49,521
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			<u>49,521</u>

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>△ 1,410,378</u>	1,923,823		
ニ 構 築 物	30,220,467			
減価償却累計額	<u>△ 13,771,026</u>	16,449,441		
ホ 機械及び装置	6,271,604			
減価償却累計額	<u>△ 4,808,765</u>	1,462,839		
へ 車 両 運 搬 具	38,951			
減価償却累計額	<u>△ 28,471</u>	10,480		
ト 工具、器具及び備品	412,035			
減価償却累計額	<u>△ 360,861</u>	51,174		
チ 建 設 仮 勘 定		2,168,757		
有形固定資産合計			22,924,577	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权		1,042,872		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水利権		2,021		
ニ ソフトウエア		<u>1,608</u>		
無形固定資産合計			1,046,861	
(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			<u>200,000</u>	
固定資産合計				24,171,438
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			995,168	
(2) 未 収 金		232,103		
貸倒引当金		<u>△ 1,486</u>	230,617	
(3) 貯 蔵 品			<u>20,128</u>	
資産合計				<u>1,245,913</u> <u>25,417,351</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	9,882,745		
	企業債合計		9,882,745	
	固定負債合計			9,882,745
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	672,124		
	企業債合計		672,124	
	(2) 未払金		51,692	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,433		
	ロ 法定福利費引当金	1,668		
	引当金合計		10,101	
	(4) その他流動負債		103,491	
	流動負債合計			837,408
5	繰延収益			
	長期前受金		10,103,607	
	長期前受金収益化累計額		△ 5,141,527	
	繰延収益合計			4,962,080
負債合計				<u>15,682,233</u>
		資本の部		
6	資本金			9,416,050
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	25,855		
	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		200,578	
	(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	49,521		
	利益剰余金合計		118,490	
	剰余金合計			319,068
資本合計				<u>9,735,118</u>
負債資本合計				<u>25,417,351</u>

令和 8 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

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業収益			1,908,000	
1. 営業収益			1,643,335	
	1. 給水収益		1,605,758	年間有収水量 6,867,998 m ³
		水道料金	1,605,758	年間総収入額 1,605,758 千円 (うち消費税相当額 145,978 千円)
	2. 受託工事収益		1	
		給水工事収益	1	せん孔料ほか
	3. その他営業収益		37,576	
		手数料	2,200	設計審査、工事検査手数料ほか
		他会計負担金	17,420	消火栓関係負担金
		水道加入金	9,856	水道加入金
		下水道使用料等 徴収事務受託収入	3,470	下水道使用料徴収事務受託料
		雑収益	4,630	検針票広告収入、工事補償金
2. 営業外収益			264,664	
	1. 受取利息及び配当金		3,758	
		預金利息	1,718	預金利息
		有価証券利息	2,040	有価証券利息
	2. 他会計補助金		66,314	
		他会計補助金	66,314	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入		182,060	
		受贈財産評価額	12,763	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金	128,411	
		寄附金	3,642	
		工事負担金	20,207	
		他会計補助金	402	
		その他長期前受金	16,635	
	4. 雑収益		432	
		賃貸料	356	土地、建物等貸付料
		その他雑収益	76	給水装置工事申込用紙販売代金ほか
	5. 消費税及び 地方消費税還付金		12,100	
		消費税及び 地方消費税還付金	12,100	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			1,908,000	
1. 営業費用			1,771,826	
	1. 原水及び浄水費		373,355	
		給料	35,152	浄水担当職員（正職員3人、会計年度任用職員10人）
		手当	23,501	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,816	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	3,862	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	364	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	1,231	浄水設備用消耗品
		燃料費	709	発電機燃料、施設灯油ほか
		光熱水費	761	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	3,557	浄水施設監視装置等電話利用料ほか
		委託料	68,446	施設保守管理、水質検査、水源井戸点検調査ほか
		手数料	1,672	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃借料	2,394	施設用地、重機借上料ほか
		修繕費	19,308	浄水設備修繕費
		動力費	153,766	浄水設備動力費
		薬品費	42,559	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	12,792	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		221,995	
		給料	34,644	配水担当職員（正職員6人、会計年度任用職員4人）
		手当	15,728	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	3,446	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	7,239	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	678	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	3,084	配水設備用消耗品
		燃料費	56	発電機燃料ほか
		光熱水費	2,847	増圧ポンプ場電気料ほか
		印刷製本費	35	給水装置工事申込用紙印刷代
		通信運搬費	3,081	配水施設監視装置電話利用料ほか

		委託料	77,887	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	4,472	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	39,852	配水管漏水修繕、配水設備修繕ほか
		路面復旧費	2,889	路面補修アスファルト材ほか
		動力費	14,391	配水設備動力費
		材料費	4,600	配水管等維持管理用材料
		工事請負費	6,600	配水設備補修工事費
	3. 受託工事費		17,420	
		材料費	3,000	消火栓設置・移設にかかる材料費
		工事請負費	14,420	消火栓設置・移設工事費
	4. 業務費		142,632	
		備用品費	533	事務用品費ほか
		委託料	115,173	水道料金等徴収業務委託料
		手数料	6,772	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料ほか
		修繕費	20,154	メーター交換費ほか
	5. 総係費		94,292	
		給料	23,511	(部長及び経営管理課職員 5 人、会計年度任用職員 1 人)
		手当	12,656	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	3,171	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	16,379	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	626	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	743	職員旅費
		退職手当組合負担金	8,566	退職手当組合負担金
		報償費	37	先進地等視察先謝礼品ほか
		被服費	50	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,758	水道庁舎消耗品、事務用品費ほか
		燃料費	4,136	公用車燃料費、水道庁舎灯油代ほか
		光熱水費	2,928	水道庁舎電気料ほか
		印刷製本費	1,614	水道だより印刷代ほか
		通信運搬費	553	郵便料、電話使用料ほか
		広告料	11	新聞広告料
		委託料	4,083	水道庁舎保守管理ほか
		手数料	504	口座振込手数料、自動車検査手数料ほか
		賃借料	3,571	事務用機器借上料ほか

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明	
2. 営業外費用	6. 減価償却費	修繕費	3,868	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	972	各種団体会費及び会議負担金ほか	
		保険料	1,733	建物保険料、自賠責保険料ほか	
		貸倒引当金繰入額	1,323	翌年度以降の貸倒れ見積額(差額補充)	
		貸倒損失	800	当年度の貸倒れ費用処理額	
		公課金	159	自動車重量税	
				912,032	
				859,496	有形固定資産当年度減価償却費
	7. 資産減耗費		無形固定資産減価償却費	52,536	無形固定資産当年度減価償却費
				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
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費			125,674	
				124,224	
			企業債利息	123,224	企業債利息
			一時借入金利息	1,000	一時借入金利息
	2. 雑支出			1,450	
			その他雑支出	1,450	過年度精算還付金ほか
				500	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損		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		
4. 予備費		その他特別損失	200	その他特別損失	
	1. 予備費		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			1,251,827	
1. 企業債			973,500	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		973,500	
		建設改良費等の財源に充てるための企業債	973,500	企業債
2. 出資金			176,864	
	1. 出資金		176,864	
		出資金	176,864	一般会計出資金
3. 国庫補助金			91,463	
	1. 国庫補助金		91,463	
		国庫補助金	91,463	水道施設整備事業補助金
4. 補償金			10,000	
	1. 補償金		10,000	
		補償金	10,000	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			1,925,000	
1. 建設改良費			1,232,876	
	1. 原水浄水設備改良費		137,326	
		委託料	11,000	設計業務委託、地下水調査業務委託
		工事請負費	34,400	大沢浄水場 電磁流量計交換器更新工事ほか
		負担金	91,266	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		659,842	
		給料	20,485	配水担当職員（正職員5人）
		手当	12,694	扶養手当ほか
		法定福利費	6,981	共済組合負担金
		委託料	89,980	愛宕山配水池更新調査業務委託、配水管路設計業務委託
		賃借料	1,366	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	524,360	配水管布設工事費ほか
		器具及び備品購入費	1,976	配水設備備品購入費
	3. 施設統廃合推進事業費		429,000	
		委託料	43,500	雄物川浄水場整備事業 工事監理業務委託ほか
		手数料	500	測量登記手数料
		工事請負費	385,000	雄物川浄水場 浄水棟建設工事、導水管布設工事ほか
	4. 営業設備費		6,708	
		手数料	10	公用車更新時リサイクル費用
		工事請負費	1,763	水道庁舎高圧気中開閉器交換工事
		器具及び備品購入費	2,587	公用車購入費
		量水器取付費	2,348	新規設置量水器
2. 企業債償還金			672,124	
	1. 企業債償還金		672,124	
		建設改良費等財源企業債償還金	672,124	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
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1,741,453千円である。

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1,557,933千円である。

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46,585千円を支給するため、賞与引当金8,433千円を使用する。

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37,462千円を支払いするため、法定福利費引当金1,668千円を使用する。

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1,486千円を使用する。

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8年度横手市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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		18,070戸
(2) 年間総処理水量		5,203,222 ^m
(3) 一日平均処理水量		14,255 ^m
(4) 主要な建設改良事業	管渠築造工事 φ150mm～200mm 上溝地区中継ポンプ施設改修工事	338m 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		2,179,000千円
第1項	営業収益		823,323千円
第2項	営業外収益		1,355,676千円
第3項	特別利益		1千円
		支 出	
第1款	下水道事業費用		2,169,000千円
第1項	営業費用		2,017,608千円
第2項	営業外費用		140,692千円
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 860,161千円は、過年度分損益勘定留保資金 812,995千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 47,166千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,119,839千円
第 1 項	企業債		765,100千円
第 2 項	出資金		318,708千円
第 3 項	国庫補助金等		28,000千円
第 4 項	受益者負担金等		8,031千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		1,980,000千円
第 1 項	建設改良費		560,749千円
第 2 項	企業債償還金		1,399,251千円
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 8 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 9 年度から 令和 1 4 年度まで	令和 8 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 7 2 か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 8 年度量水器購入 (単価契約)	令和 9 年度から 令和 9 年度まで	5,141 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	501,400千円	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	263,700千円			
計	765,100千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 133,140千円

(他会計からの補助金)

第 10 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、920,225千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、4,356千円と定める。

令和8年2月18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8年度 横手市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益	1. 使用料収益	2,179,000	
		2. 他会計負担金	823,323	
		3. その他営業収益	795,491	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	27,190	
		2. 他会計補助金	642	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1,355,676	
		4. 長期前受金戻入	2	
		5. 雑収益	920,225	
	3. 特別利益	1. その他特別利益	21,365	
			414,075	
		9		
		1		
		1		

(単位：千円)

支出 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用	1. 管渠費	2,169,000	
		2. 処理場費	2,017,608	
		3. 流域下水道維持管理費	170,823	
		4. 浄化槽費	153,305	
		5. 業務費	372,690	
		6. 総係費	35,985	
		7. 減価償却費	53,806	
		8. 資産減耗費	134,399	
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,089,580	
		2. 雑支出	7,020	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	140,692	
		2. その他特別損失	139,319	
	4. 予備費		1,373	
			700	
		550		
		150		
		10,000		
		10,000		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,119,839	
			765,100	
	2. 出資金	1. 他会計出資金	765,100	
			318,708	
	3. 国庫補助金等	1. 国庫補助金等	318,708	
			28,000	
	4. 受益者負担金等	1. 受益者負担金等	28,000	
8,031				
			8,031	

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 管渠建設事業費	1,980,000	
			560,749	
			323,151	
			74,207	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	159,375	
			4,016	
	3. 予備費	1. 予備費	1,399,251	
1,399,251				
			20,000	
			20,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 10,699	有形固定資産の取得による支出	△ 300,672
減価償却費	1,089,580	無形固定資産の取得による支出	△ 144,887
固定資産除却費	7,000	国庫補助金等による収入	36,544
引当金の増減額	10	<hr/>	
長期前受金戻入額	△ 414,075	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,015
受取利息及び配当金	△ 2		
支払利息	139,319	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	4,589	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	765,100
未払金の増減額	8,439	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	△ 1,399,251
たな卸資産の増減額	21	他会計からの出資による収入	318,708
<hr/>		<hr/>	
小計	824,182	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,443
利息及び配当金の受取額	2		
利息の支払額	△ 139,319	資金増減額	13,666
未払（未収）消費税の増減額	53,259	資金期首残高	936,890
<hr/>		<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	738,124	資金期末残高	950,556

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	(1) 16	300	68,269	36,738	105,307	21,407	6,426	133,140
前 年 度	10	() 17	300	68,877	39,139	108,316	23,041	4,331	135,688
比 較		(1) △ 1		△ 608	△ 2,401	△ 3,009	△ 1,634	2,095	△ 2,548

※ () 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	666	648	1,952	3,920					783
	前 年 度	1,926	324	1,315	4,000					392
	比 較	△ 1,260	324	637	△ 80					391

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	15,035	12,418	1,116	200					36,738
	前 年 度	16,077	13,167	1,258	680					39,139
	比 較	△ 1,042	△ 749	△ 142	△ 480					△ 2,401

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	△ 608	給与改定に伴う増減分	1,991		
		昇給に伴う増加分	71		
		その他の増減分	△ 2,670	人事異動による対象者変更など	
手 当	△ 2,401	制度改正に伴う増減分	985		
		その他の増減分	△ 3,386	人事異動による対象者変更、退職手当負担金率の増など	

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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	367,512	169,583
	平均給与月額(円)	413,054	171,500
	平均年齢(歳)	51.1	62.0
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

(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	208,343	195,880	206,629	193,866	208,343	195,880	206,629	193,866
短 大 卒	224,369	212,095			224,369	212,095		
大 学 卒	239,488	227,201			239,488	227,201		

(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8年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	7.1	2 級	1	100.0
	3 級	2 (1)	14.3	3 級		
	4 級	7	50.0	4 級		
	5 級	2	14.3	5 級		
	6 級	2	14.3	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	14 (1)	100.0			
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			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	60.0	64.3	0.0		
前 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		

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	47.709	47.709	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	47.709	47.709		

(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)	千円 156	令和4年度から 令和7年度まで	千円 144	令和8年度から 令和9年度まで	千円 12	千円 12
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7年度まで	116	令和8年度から 令和10年度まで	20	20
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7年度まで	2,567	令和8年度から 令和9年度まで	1,713	1,713
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7年度まで	95	令和8年度から 令和11年度まで	56	56
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	60	令和7年度から 令和7年度まで	25	令和8年度から 令和12年度まで	35	35
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か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か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	235,211		—	令和8年度から 令和12年度まで	235,211	235,211

令和8年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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>△ 406,120</u>	835,580		
	ハ 構 築 物	39,228,982			
	減価償却累計額	<u>△ 13,949,117</u>	25,279,865		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,555,490			
	減価償却累計額	<u>△ 946,775</u>	1,608,715		
	ホ 車 両 運 搬 具	7,858			
	減価償却累計額	<u>△ 3,923</u>	3,935		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	233,719			
	減価償却累計額	<u>△ 130,952</u>	102,767		
	ト 建 設 仮 勘 定		1,239,523		
	有形固定資産合計			29,147,586	
	(2) 無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		2,945,028		
	ロ 電 話 加 入 権		4,284		
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア		0		
	無形固定資産合計			2,949,312	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		5,940		
	投資その他の資産合計			5,940	
	固 定 資 産 合 計				32,102,838
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			950,556	
	(2) 未 収 金		150,018		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 438</u>	149,580	
	(3) 貯 蔵 品			579	
	流 動 資 産 合 計				1,100,715
	資 産 合 計				<u>33,203,553</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	11,008,811		
	企業債合計		11,008,811	
	固定負債合計			11,008,811
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	1,448,605		
	企業債合計		1,448,605	
	(2) 未払金		124,845	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,526		
	ロ 法定福利費引当金	1,694		
	引当金合計		10,220	
	(4) その他流動負債		541	
	流動負債合計			1,584,211
5	繰延収益			
	長期前受金		19,248,332	
	長期前受金収益化累計額		△ 7,837,831	
	繰延収益合計			11,410,501
	負債合計			24,003,523
		資本の部		
6	資本金			8,895,547
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 減債積立金	14,506		
	ロ 利益積立金	234,295		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,456		
	利益剰余金合計		250,257	
	剰余金合計			304,483
	資本合計			9,200,030
	負債資本合計			33,203,553

令和7年度 横手市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 使用料収益	726,406		
(2) 他会計負担金	3,925		
(3) その他営業収益	642	730,973	
2 営業費用			
(1) 管渠費	111,043		
(2) 処理場費	120,223		
(3) 流域下水道維持管理費	322,593		
(4) 浄化槽費	31,002		
(5) 業務費	41,270		
(6) 総係費	144,883		
(7) 減価償却費	1,089,349		
(8) 資産減耗費	44,133	1,904,496	
営業損失			1,173,523
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	904,952		
(3) 長期前受金戻入	422,986		
(4) 雑収益	1	1,327,941	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	140,172		
(2) 雑支出	1,432	141,604	1,186,337
経常利益			12,814
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	150	660	△ 659
当年度純利益			12,155
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			12,155

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>△ 374,064</u>	867,636		
	ハ 構 築 物	39,046,477			
	減価償却累計額	<u>△ 13,097,435</u>	25,949,042		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,459,806			
	減価償却累計額	<u>△ 870,189</u>	1,589,617		
	ホ 車 両 運 搬 具	4,977			
	減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	1,305		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	224,392			
	減価償却累計額	<u>△ 119,854</u>	104,538		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,239,523</u>		
	有形固定資産合計			29,828,862	
	(2) 無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		2,917,770		
	ロ 電 話 加 入 権		4,284		
	ハ ソフトウェア		<u>278</u>		
	無形固定資産合計			2,922,332	
	(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				32,757,134
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			936,890	
	(2) 未 収 金		208,379		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 428</u>	207,951	
	(3) 貯 蔵 品			<u>600</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,145,441</u>
	資 産 合 計				<u><u>33,902,575</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	11,692,316		
企業債合計		11,692,316	
固定負債合計			11,692,316
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	1,399,251		
企業債合計		1,399,251	
(2) 未払金		116,406	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,526		
ロ 法定福利費引当金	1,694		
引当金合計		10,220	
(4) その他流動負債		541	
流動負債合計			1,526,418
5 繰延収益			
長期前受金		19,215,576	
長期前受金収益化累計額		△ 7,423,756	
繰延収益合計			11,791,820
負債合計			<u>25,010,554</u>

資本の部

6 資本金			8,576,839
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 減債積立金	14,506		
ロ 利益積立金	234,295		
ハ 当年度未処理欠損金	12,155		
利益剰余金合計		260,956	
剰余金合計			315,182
資本合計			<u>8,892,021</u>
負債資本合計			<u>33,902,575</u>

令和8年度 横手市下水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業収益			2,179,000	
1. 営業収益			823,323	
	1. 使用料収益		795,491	
		下水道使用料	795,491	年間有収水量 4,377,696 m ³ 年間総収入額 795,491 千円 (うち消費税相当額 72,316 千円)
	2. 他会計負担金		27,190	
		一般会計負担金	27,190	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			1,355,676	
	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		920,225	
		一般会計補助金	920,225	一般会計補助金
	3. 消費税及び 地方消費税還付金		21,365	
		消費税及び地方消費税還付金	21,365	消費税還付金
	4. 長期前受金戻入		414,075	
		受贈財産評価額	28,893	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金等	374,453	
		受益者負担金等	10,478	
		その他長期前受金	251	
	5. 雑収益		9	
		その他雑収益	9	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			2,169,000	
1. 営業費用			2,017,608	
	1. 管渠費		170,823	
		給料	7,240	下水道課職員2人
		手当	3,097	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	851	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	1,899	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	147	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	430	現場用備用品
		光熱水費	1,617	マンホールポンプ等電気料
		通信運搬費	5,477	マンホールポンプ通信料ほか
		委託料	72,719	マンホールポンプ保守点検委託ほか
		手数料	6,935	マンホールポンプ清掃手数料ほか
		賃借料	177	施設用地借上料、重機借上料ほか
		修繕費	23,910	マンホールポンプ等修繕費
		路面復旧費	1,011	路面補修アスファルトほか
		動力費	16,100	マンホールポンプ動力費
		材料費	1,683	管渠維持管理用材料
		工事請負費	27,500	マンホール蓋調整工事ほか
	2. 処理場費		153,305	
		備用品費	812	浄化センター用備用品
		燃料費	4,416	浄化センター乾燥施設用燃料・軽油代ほか
		光熱水費	1,461	浄化センター電気代・水道代ほか
		通信運搬費	766	浄化センター通信料
		委託料	52,072	浄化センター維持管理委託ほか
		手数料	49,852	浄化センター汚泥運搬手数料ほか
		修繕費	8,574	浄化センター施設修理ほか
		動力費	30,751	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	229	浄化センター建物共済保険料
	3. 流域下水道維持管理費		372,690	
		負担金	372,690	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		35,985	
		備用品費	731	現場用備用品
		委託料	25,217	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	5,716	浄化槽修繕費
	5. 業務費		53,806	
		委託料	47,044	使用料徴収業務委託
		修繕費	3,114	検満メーター交換
		材料費	178	メーター交換用材料
		負担金	3,470	料金収納に係る水道事業への経費負担金
	6. 総係費		134,399	
		給料	61,029	経営管理課・下水道課 15人 (内会計年度任用職員 1人)
		手当	25,115	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	7,675	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		報酬	1,200	経営協議会委員報酬、第三者委員会委員報酬
		法定福利費	17,814	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	1,547	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		旅費	652	日本下水道事業団研修ほか
		退職手当組合負担金	6,426	退職手当組合負担金
		報償費	12	視察先手土産代
		被服費	190	作業服ほか
		備用品費	1,753	事務用品費ほか
		燃料費	630	公用車ガソリン代
		光熱水費	259	旧山内浄化センター光熱水費
		印刷製本費	551	企業会計用書類印刷ほか
		通信運搬費	450	郵送料
		委託料	792	各種システム保守委託料ほか
		手数料	475	口座振替手数料ほか
		賃借料	3,941	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	12	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		保険料	363	下水道賠償責任保険、公用車保険料
		貸倒引当金繰入額	247	翌年度以降の未収使用料不納欠損見積額 (差額補充)
		貸倒損失	110	未収使用料当年度不納欠損費用処理分
		負担金	669	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

		費用弁償	662	第三者委員会委員費用弁償
		公課金	33	公用車重量税ほか
	7. 減価償却費		1,089,580	
		有形固定資産減価償却費	971,673	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	117,907	無形固定資産当年度減価償却費
	8. 資産減耗費		7,020	
		固定資産除却費	7,000	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	20	たな卸資産減耗費
2. 営業外費用			140,692	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		139,319	
		企業債利息	138,319	企業債利息
		一時借入金利息	1,000	一時借入金利息
	2. 雑支出		1,373	
		その他雑支出	1,082	過年度還付金ほか
		貸倒引当金繰入額	191	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
3. 特別損失			700	
	1. 過年度損益修正損		550	
		過年度損益修正損	550	過年度損益修正損
	2. その他特別損失		150	
		その他特別損失	150	その他特別損失
4. 予備費			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			1,119,839	
1. 企業債			765,100	
	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	765,100	下水道事業債、資本費平準化債
2. 出資金			318,708	
	1. 他会計出資金		318,708	
		他会計出資金	318,708	一般会計出資金
3. 国庫補助金等			28,000	
	1. 国庫補助金等		28,000	
		国庫補助金	28,000	公共下水道事業費補助金
4. 受益者負担金等			8,031	
	1. 受益者負担金等		8,031	
		受益者負担金	7,964	受益者負担金
		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			1,980,000	
1. 建設改良費			560,749	
	1. 管渠建設事業費		323,151	
		委託料	17,196	横手市下水道ビジョン策定業務委託ほか
		補償金	5,000	水道管移設補償
		工事請負費	299,162	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	1,793	水位計購入（予備品）
	2. 処理場建設事業費		74,207	
		委託料	12,845	農業集落排水処理施設最適整備構想策定ほか
		工事請負費	60,897	植田浄化センタースクリーンユニット更新工事
		器具及び備品購入費	465	処理場備品購入費
	3. 流域下水道事業費		159,375	
		負担金	159,375	流域下水道建設負担金ほか
	4. 建設総務費		4,016	
		備用品費	847	新規設置分メーター
		器具及び備品購入費	3,169	緊急時対応 備品及び公用車
2. 企業債償還金			1,399,251	
	1. 企業債償還金		1,399,251	
		建設改良費等財源企業債償還金	1,399,251	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9,568,652千円である。

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10,015,179千円である。

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

横浜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8年4月1日 至 令和9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	641,684	73,669	35,654	751,007
営業費用	1,522,423	381,818	48,425	1,952,666
営業損益	△ 880,739	△ 308,149	△ 12,771	△ 1,201,659
経常損益	△ 17,316	5,489	1,787	△ 10,040
セグメント資産	25,641,400	7,359,574	202,579	33,203,553
セグメント負債	17,406,761	6,409,110	187,652	24,003,523
その他の項目				
一般会計繰入金	970,124	285,627	10,372	1,266,123
減価償却費	865,568	209,452	14,560	1,089,580
特別利益	1	0	0	1
特別損失	564	96	0	660
固定資産の増加額	360,427	152,171	0	512,598

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	855	千円
1年超	0	千円
計	855	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27,453千円を支給するため、賞与引当金8,526千円を使用する。

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21,407千円を支払いするため、法定福利費引当金1,694千円を使用する。

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428千円を使用する。

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。