

議案第 4 5 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, 5 3 6, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 1 8 日 提出
横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 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	財政調整基金繰入金 1
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	その他繰越金 1
計	1	1	0			

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	4, 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 97, 253 一般管理費 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	利子 1	
計	1	1	0				1			

8 款 公債費

2 項 財政安定化基金償還金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1 22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 財政安定化基金償還金 1	
計	1	1	0				1			

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				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			

1. 特別職

[illegible]

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	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	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 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当	特 殊 当 勤 手	時間外 勤 手	宿日直 当 手	管理職員 特別勤 手 当	夜 間 勤 手	休 日 勤 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 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	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 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当	特 殊 当 勤 手	時間外 勤 手	宿日直 当 手	管理職員 特別勤 手 当	夜 間 勤 手	休 日 勤 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 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	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	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒	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 4 6 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, 7 0 0, 7 0 0 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 1 8 日 提出

横手市長 高 橋 大

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		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	108	一般管理費 11,322
								8 旅費	10	
								10 需用費	799	
								11 役務費	6,753	
								12 委託料	3,652	
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	1, 106	徴収費 14, 687
								11 役務費	3, 698	
								12 委託料	9, 881	
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	
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 4 7 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 1 3, 0 1 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 2 0 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 1 8 日提出
横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 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 118, 548 一般管理費 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, 109	1 報酬	1, 050	介護保険事業運営協議会等費 1, 109
								10 需用費	59	
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	1,004,146	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	472,091	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
								8旅費	768	31,660
								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			節		説 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	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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 任意事業費	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	住宅改修支援事業	140
										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 勤 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本年度	1,704	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤務 当 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 当 手 当	夜 間 当 勤 務 当 手 当	休 日 当 勤 務 当 手 当	管理職 当 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 当 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤務 当 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 当 手 当	夜 間 当 勤 務 当 手 当	休 日 当 勤 務 当 手 当	管理職 当 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 当 手 当	児 童 当 手 当	単 身 当 赴 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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	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	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	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
								2 給料	15, 773	短期入所生活介護事業	18, 760
								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 15, 135 12, 762
								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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	時間外 勤 務 当 手 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 務 当 手 当	休 日 勤 務 当 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	4,302	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)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤務 当 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤務 当 手 当	休 日 勤務 当 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	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	66,383	54,392	5,372	2,660			29,701	197,730
前 年 度	4,860	792	7,002	6,058	10,510			6,140	30	872	62,502	51,232	5,375	2,420			34,082	191,875
比 較	△558	972	1,031	44	1,353			110		6	3,881	3,160	△3	240			△4,381	5,855

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	(95)	257,544		89,311	346,855	54,920	401,775	
前 年 度	(96)	249,239		86,124	335,363	51,863	387,226	
比 較	(△1)	8,305		3,187	11,492	3,057	14,549	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 手 当	時間外 勤務 当 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤務 当 手 当	休 日 勤務 当 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度											48,542	40,769						89,311
前 年 度											46,839	39,285						86,124
比 較											1,703	1,484						3,187

(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	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度
高 校 卒	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			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和５年度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 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 施設経営費	10, 431 126, 118
								2 給料	4, 796		
								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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤 務 当 手	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 当 勤 手 当	時間外 勤 手 当	宿日直 当 手 当	管理職員 特別勤 務 当 手	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒冷地 手 当	児 童 当 手 当	単 身 赴 任 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	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	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	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 5 0 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 1 2, 7 0 0 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 1 8 日 提出

横手市長 高 橋 大

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業収入		1,592
	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 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

9 款 福地財産区事業収入

1 項 財産収入

(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 総合財産区事業費

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 総合財産区事業費

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	