

## 議案第31号

### 令和4年度横手市一般会計予算

令和4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53,795,000千円と定める。

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4年2月22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		7,951,146
	1 市民税	3,353,474
	2 固定資産税	3,629,408
	3 軽自動車税	350,621
	4 市たばこ税	579,500
	5 入湯税	38,141
	6 都市計画税	2
2 地方譲与税		592,000
	1 地方揮発油譲与税	140,000
	2 自動車重量譲与税	400,000
	3 森林環境譲与税	52,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		15,000
	1 配当割交付金	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000
6 法人事業税交付金		80,000
	1 法人事業税交付金	80,000

(単位：千円)

款	項	金額
7 地方消費税交付金		2,000,000
	1 地方消費税交付金	2,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
9 環境性能割交付金		48,000
	1 環境性能割交付金	48,000
10 地方特例交付金		53,001
	1 地方特例交付金	53,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	1
11 地方交付税		18,981,000
	1 地方交付税	18,981,000
12 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
13 分担金及び負担金		187,732
	1 負担金	187,732
14 使用料及び手数料		543,355
	1 使用料	255,139
	2 手数料	288,216

(単位：千円)

款	項	金額
15 国庫支出金		6,961,300
	1 国庫負担金	4,635,720
	2 国庫補助金	2,309,883
	3 国庫委託金	15,697
16 県支出金		4,351,319
	1 県負担金	2,019,656
	2 県補助金	2,061,045
	3 県委託金	270,618
17 財産収入		126,587
	1 財産運用収入	44,233
	2 財産売却収入	82,354
18 寄附金		500,002
	1 寄附金	500,002
19 繰入金		3,575,718
	1 特別会計繰入金	90,717
	2 基金繰入金	3,485,001
20 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

(単位：千円)

款	項	金額
21 諸収入		2,424,140
	1 延滞金、加算金及び過料	5,653
	2 市預金利子	351
	3 貸付金元利収入	1,702,887
	4 受託事業収入	100,845
	5 雑入	614,404
22 市債		4,565,700
	1 市債	4,565,700
歳入	合計	53,795,000

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		307,754
	1 議会費	307,754
2 総務費		5,916,220
	1 総務管理費	5,070,305
	2 徴税費	445,775
	3 戸籍住民基本台帳費	252,265
	4 選挙費	95,126
	5 統計調査費	4,038
	6 監査委員費	48,711
3 民生費		15,410,916
	1 社会福祉費	8,144,012
	2 児童福祉費	6,160,130
	3 生活保護費	1,101,483
	4 国民年金費	4,421
	5 災害救助費	870
4 衛生費		5,601,735
	1 保健衛生費	3,296,456
	2 清掃費	1,267,535
	3 水道費	219,493
	4 病院費	818,251

(単位：千円)

款	項	金額
5 労働費		133,780
	1 労働諸費	133,780
6 農林水産業費		3,478,458
	1 農業費	3,138,635
	2 林業費	339,823
7 商工費		2,074,144
	1 商工費	2,074,144
8 土木費		7,539,782
	1 土木管理費	81,464
	2 道路橋りょう費	3,407,905
	3 河川費	76,742
	4 都市計画費	3,613,732
	5 住宅費	359,939
9 消防費		1,766,111
	1 消防費	1,766,111



(単位：千円)

款	項	金額		
10 教育費		4,270,837		
	1 教育総務費	855,788		
	2 小学校費	977,540		
	3 中学校費	236,252		
	4 社会教育費	858,213		
	5 保健体育費	1,343,044		
11 災害復旧費		248,401		
	1 農林水産業施設災害復旧費	241,400		
	2 公共土木施設災害復旧費	7,000		
	3 文教施設災害復旧費	1		
12 公債費		6,732,399		
	1 公債費	6,732,399		
13 諸支出金		264,463		
	1 基金費	264,463		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	53,795,000

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	大型公共施設整備事業	346,300	令和4年度	272,140
				令和5年度	74,160
4 衛生費	1 保健衛生費	西部斎場整備事業	494,288	令和4年度	189,894
				令和5年度	304,394
8 土木費	3 河川費	河川改修事業	62,293	令和4年度	37,376
				令和5年度	24,917

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度職員住宅賃貸借	令和5年度	令和6年度	5,875
令和4年度仮想化基盤更新リース	令和5年度	令和10年度	665,377
令和4年度標準宅地鑑定評価・路線価等評価業務委託	令和5年度	令和5年度	24,849
令和4年度障がい者計画等策定業務委託	令和5年度	令和5年度	4,510
令和4年度高齢者福祉台帳システムリース	令和5年度	令和9年度	10,119
令和4年度墓地管理システムリース	令和5年度	令和9年度	7,023

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度AED（自動体外式除細動器）リース	令和5年度	令和9年度	50,300
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（個人設置型浄化槽）	令和5年度	令和10年度	令和4年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額
令和4年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和5年度	令和14年度	令和4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4年度農業経営安定化対策事業利子補給	令和5年度	令和13年度	令和4年度の農業経営安定化資金（自然災害枠分）の融資の償還に係る利子のうち、令和5年度以降の年利0.5%以内の利子に相当する金額の利子補給額
令和4年度新規就農者対象農業経営安定化対策資金利子補給	令和5年度	令和5年度	令和4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年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額
令和4年度横手市園芸振興拠点センター軽バンリース	令和5年度	令和6年度	273
令和4年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和5年度	令和7年度	令和4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4年度外国語指導助手アパート賃貸借	令和5年度	令和6年度	2,600
令和4年度奨学金貸付金	令和5年度	令和7年度	31,200
令和4年度学校給食調理等業務委託	令和5年度	令和7年度	573,524
令和4年度横手学校給食センター運搬業務委託	令和5年度	令和7年度	115,925

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
公共施設等解体改修事業	244,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内  ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
コミュニティFM中継局改良事業	50,900			
大型公共施設整備事業	245,000			
養護老人ホーム整備助成事業	179,500			
ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500			
保育所整備助成事業	252,200			
保育所整備貸付事業	20,000			
学童保育施設環境整備事業	6,800			
浄化槽設置事業	21,000			
西部斎場整備事業	189,800			
衛生センター長寿命化事業	59,000			
ペットボトル等処理センター整備事業	5,600			
一般会計出資債	59,800			
農地集積加速化基盤整備事業	136,700			
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	50,000			
県営かんがい排水事業	25,900			
県営ため池等整備事業	21,600			
高能率生産団地路網整備事業	11,000			
県営保全合理化事業	6,900			
林道施設長寿命化事業	7,200			
生活基盤道路整備事業	171,000			
克雪施設改修事業	72,000			
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	253,000			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
急傾斜地崩壊対策事業	4,600	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。
道路施設排水対策事業	20,000			
雨水排水対策事業	14,000			
雪崩防止柵整備事業	5,200			
道路メンテナンス補助事業（橋りょう長寿命化対策）	79,100			
除雪機械購入事業	82,600			
地方街路整備事業（八幡根岸線）	8,100			
都市公園長寿命化対策事業	10,000			
市街地再開発対策事業	364,700			
都市再生整備事業	391,400			
都市下水路改修事業	15,000			
河川改修事業	37,300			
公営住宅整備事業	83,300			
常備消防施設等整備事業	58,300			
消防施設整備事業	89,700			
スクールバス購入事業	19,800			
小学校長寿命化対策事業	504,000			
重要伝統的建造物群保存事業（保存整備事業）	8,300			
学校給食センター改修事業	87,400			
天下森スキー場整備事業	135,100			
林業施設災害復旧事業	66,000			
臨時財政対策債	391,000			
計	4,565,700			





# 一般会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	7,951,146	7,780,127	171,019
2 地方譲与税	592,000	580,000	12,000
3 利子割交付金	6,000	9,000	△3,000
4 配当割交付金	15,000	18,000	△3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0
6 法人事業税交付金	80,000	61,000	19,000
7 地方消費税交付金	2,000,000	1,880,000	120,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
9 環境性能割交付金	48,000	40,000	8,000
10 地方特例交付金	53,001	70,001	△17,000
11 地方交付税	18,981,000	18,230,000	751,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000	12,600	△600
13 分担金及び負担金	187,732	216,555	△28,823
14 使用料及び手数料	543,355	581,680	△38,325
15 国庫支出金	6,961,300	6,209,533	751,767
16 県支出金	4,351,319	4,305,656	45,663
17 財産収入	126,587	117,419	9,168
18 寄附金	500,002	500,002	0
19 繰入金	3,575,718	2,969,751	605,967
20 繰越金	800,000	800,000	0
21 諸収入	2,424,140	2,494,076	△69,936
22 市債	4,565,700	4,219,600	346,100

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	53,795,000	51,116,000	2,679,000

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	307,754	310,645	△2,891				527	307,227
2 総務費	5,916,220	5,968,807	△52,587	39,425	228,130	540,300	105,069	5,003,296
3 民生費	15,410,916	14,840,878	570,038	5,038,612	2,363,988	460,000	319,026	7,229,290
4 衛生費	5,601,735	5,247,271	354,464	315,255	313,281	335,200	489,489	4,148,510
5 労働費	133,780	147,358	△13,578				76,483	57,297
6 農林水産業費	3,478,458	3,734,567	△256,109		966,362	259,300	885,367	1,367,429
7 商工費	2,074,144	2,006,704	67,440	11,423	8,350		722,563	1,331,808
8 土木費	7,539,782	6,427,688	1,112,094	1,501,017	236,614	1,611,300	139,444	4,051,407
9 消防費	1,766,111	1,787,290	△21,179	5,486		148,000	11,725	1,600,900
10 教育費	4,270,837	3,730,928	539,909	50,082	81,194	754,600	377,507	3,007,454
11 災害復旧費	248,401	12,401	236,000		153,400	66,000		29,001
12 公債費	6,732,399	6,598,118	134,281				172,502	6,559,897
13 諸支出金	264,463	253,345	11,118				4,161	260,302
14 予備費	50,000	50,000	0					50,000
計	53,795,000	51,116,000	2,679,000	6,961,300	4,351,319	4,174,700	3,303,863	35,003,818

## 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	2,820,297	2,800,385	19,912	1 現年課税分	2,806,300	個人市民税 (現年課税分) 2,806,300
				2 滞納繰越分	13,997	個人市民税 (滞納繰越分) 13,997
2 法人	533,177	491,655	41,522	1 現年課税分	532,000	法人市民税 (現年課税分) 532,000
				2 滞納繰越分	1,177	法人市民税 (滞納繰越分) 1,177
計	3,353,474	3,292,040	61,434			

### 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	3,614,166	3,558,273	55,893	1 現年課税分	3,579,900	固定資産税 (現年課税分) 3,579,900
				2 滞納繰越分	34,266	固定資産税 (滞納繰越分) 34,266
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,242	15,555	△313	1 現年課税分	15,242	国有資産等所在市町村交付金 15,242
計	3,629,408	3,573,828	55,580			

### 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 種別割	322,398	321,643	755	1 現年課税分	320,100	種別割 (現年課税分) 320,100
				2 滞納繰越分	2,298	種別割 (滞納繰越分) 2,298

## 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 環境性能割	28,223	16,700	11,523	1 現年課税分	28,223	軽自動車税環境性能割 (現年課税分) 28,223
計	350,621	338,343	12,278			

## 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	579,500	547,000	32,500	1 現年課税分	579,500	市たばこ税 (現年課税分) 579,500
計	579,500	547,000	32,500			

## 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	38,141	28,914	9,227	1 現年課税分	38,141	入湯税 38,141
計	38,141	28,914	9,227			

## 1 款 市税

## 6 項 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	2	2	0	1 滞納繰越分	2	都市計画税 (滞納繰越分) 2
計	2	2	0			

## 2 款 地方譲与税

## 1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	140,000	160,000	△20,000	1 地方揮発油譲与税	140,000	地方揮発油譲与税 140,000
計	140,000	160,000	△20,000			

## 2 款 地方譲与税

## 2 項 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	400,000	380,000	20,000	1 自動車重量譲与税	400,000	自動車重量譲与税 400,000
計	400,000	380,000	20,000			

## 2 款 地方譲与税

## 3 項 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	52,000	40,000	12,000	1 森林環境譲与税	52,000	森林環境譲与税 52,000
計	52,000	40,000	12,000			

## 3 款 利子割交付金

## 1 項 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	6,000	9,000	△3,000	1 利子割交付金	6,000	利子割交付金 6,000
計	6,000	9,000	△3,000			

## 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	15,000	18,000	△3,000	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000
計	15,000	18,000	△3,000			



5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	15,000	15,000	0			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	80,000	61,000	19,000	1 法人事業税交付金	80,000	法人事業税交付金 80,000
計	80,000	61,000	19,000			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	2,000,000	1,880,000	120,000	1 地方消費税交付金	2,000,000	地方消費税交付金 909,000 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,091,000
計	2,000,000	1,880,000	120,000			

## 8 款 ゴルフ場利用税交付金

## 1 項 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	ゴルフ場利用税交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

## 9 款 環境性能割交付金

## 1 項 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	48,000	40,000	8,000	1 環境性能割交付金	48,000	環境性能割交付金 48,000
計	48,000	40,000	8,000			

## 10 款 地方特例交付金

## 1 項 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	53,000	70,000	△17,000	1 地方特例交付金	53,000	地方特例交付金 53,000
計	53,000	70,000	△17,000			

10 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1
計	1	1	0			

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	18,981,000	18,230,000	751,000	1 地方交付税	18,981,000	普通交付税 17,981,000 特別交付税 1,000,000
計	18,981,000	18,230,000	751,000			

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	12,000	12,600	△600	1 交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金 12,000
計	12,000	12,600	△600			

## 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	182,302	202,190	△19,888	1 社会福祉費負担金	4,190	生活支援ハウス利用者負担金 4,190
				2 障がい者福祉費負担金	122	児童発達支援事業利用者負担金 122
				3 高齢者福祉費負担金	36,996	老人福祉施設入所者扶養義務者負担金 36,996
				4 児童福祉費負担金	140,994	母子生活支援施設入所費負担金（他市分） 14,841 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 56,905 短期入所生活援助事業利用者負担金 1 一時保育事業保護者負担金 50 保育所入所児童保護者負担金 67,378 病児・病後児保育事業負担金 1,800 延長保育事業保護者負担金 17 助産施設入所費負担金 1
2 衛生費負担金	1,151	10,034	△8,883	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	1,418	1,388	30	1 農業費負担金	1,418	基幹水利施設管理事業負担金 1,418
4 土木費負担金	528	528	0	1 道路橋りょう費負担金	528	工事原因者負担金 528
5 教育費負担金	2,333	2,415	△82	1 教育総務費負担金	2,333	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 2,333
計	187,732	216,555	△28,823			

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	
1 総務使用料	14,575	13,906	669	1 総務使用料	14,575	西部地区テレビ共同受信施設使用料 256 公文書館使用料 1 亀田地域センター使用料 212 西成瀬地域センター使用料 79 狙半内地域センター使用料 12 有償旅客運送事業使用料 857 オアシス館使用料 147 ふるさと館使用料 240 さかえ館使用料 330 あさくら館使用料 648 旭ふれあい館使用料 360 金沢孔城館使用料 288 増田地区多目的研修センター使用料 300 十文字環境改善センター使用料 189 横手市交流センター使用料 4,481 雄物川福地コミュニティセンター使用料 60 大森コミュニティ交流センター使用料 20 十文字西スポーツ交流センター使用料 106 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 25 行政財産使用料 5,963
2 民生使用料	112	255	△143	1 社会福祉使用料	78	高齢者センター使用料 1 行政財産使用料 77

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	
				2 児童福祉使用料	34	行政財産使用料 34
3 衛生使用料	29,716	32,131	△2,415	1 衛生使用料	29,716	斎場使用料 13,594 墓地使用料 6,689 ゆとり館使用料 9,310 横手保健センター使用料 46 雄物川保健センター使用料 1 行政財産使用料 76
4 労働使用料	467	394	73	1 労働使用料	467	女性センター使用料 150 雄物川共同福祉施設使用料 300 行政財産使用料 17
5 農林水産使用料	3,738	4,071	△333	1 農業使用料	3,639	就業改善センター使用料 378 アイリスハウス使用料 812 農家高齢者創作館使用料 12 葉たばこ育苗施設使用料 202 鍋ヶ沢共同牧場使用料 500 下鍋倉地区多目的施設使用料 1 農村環境改善センター使用料 280 特産品開発研修施設使用料 20 ふれあい館使用料 60 死亡獣畜保冷施設使用料 900 市民農園使用料 140 園芸振興拠点センター使用料 200 大雄農業団地センター使用料 2

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						行政財産使用料 132
				2 林業使用料	99	やまばと山荘使用料 30 行政財産使用料 69
6 商工使用料	4,814	4,913	△99	1 商工使用料	4,814	展望台入場料 1,232 市場使用料 1,177 横手駅東西自由通路等使用料 127 旧石田理吉家使用料 2,210 増田生活環境施設使用料 30 行政財産使用料 38
7 土木使用料	177,530	199,772	△22,242	1 法定外公共用財産使用料	590	法定外公共用財産使用料 590
				2 道路橋りょう使用料	14,463	道路占用料 14,089 行政財産使用料 374
				3 都市計画使用料	2,100	横手駅西口駐車場使用料 1,800 行政財産使用料 300
				4 公園使用料	771	公園占用料 602 公園使用料 7 行政財産使用料 162
				5 住宅使用料	159,606	住宅使用料 156,425 五十田地区合併浄化槽使用料 2,680 行政財産使用料 501
8 消防使用料	29	25	4	1 消防使用料	29	行政財産使用料 29
9 教育使用料	24,158	26,305	△2,147	1 教育総務使用料	295	行政財産使用料 295

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			
				2 社会教育使用料	12,593	資料館入場料	700	
						公民館使用料	909	
						市民会館使用料	7,300	
						農山村体験学習交流施設使用料	2,867	
						吉田地区生涯学習センター使用料	100	
						雄物川コミュニティセンター使用料	70	
						大森コミュニティセンター使用料	50	
						大森総合学習センター使用料	2	
						十文字コミュニティセンター使用料	298	
						大雄交流研修館使用料	1	
				行政財産使用料	296			
				3 保健体育使用料	11,270	体育館使用料	3,729	
						野球場使用料	1,658	
						テニスコート使用料	1,490	
						陸上競技場使用料	369	
						運動広場使用料	2,553	
						大森グラウンドゴルフ場使用料	900	
						行政財産使用料	571	
						計	255,139	281,772



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	
1 総務手数料	33,302	34,921	△1,619	1 総務手数料	33,302	戸籍手数料 17,452 住民手数料 6,298 証明閲覧手数料 7,810 自動車臨時運行手数料 282 督促手数料 1,460
2 民生手数料	12	24	△12	1 児童福祉手数料	12	督促手数料 12
3 衛生手数料	245,973	255,815	△9,842	1 保健衛生手数料	8,267	犬の登録手数料 378 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,020 前郷墓園管理手数料 4,655 傾城塚墓園管理手数料 294 大森墓園管理手数料 174 十文字墓園管理手数料 1,545 墓園使用許可証再交付手数料 9 生活衛生営業関係検査等手数料 192
				2 清掃手数料	237,706	一般廃棄物処理申請手数料 190 粗大ごみ処理手数料 1,584 指定ごみ袋取扱手数料 98,560 横手衛生センター手数料 8,600 雄物川衛生センター手数料 3,500 クリーンプラザよこて手数料 125,272
4 農林水産業手数料	4,412	4,540	△128	1 農業手数料	4,412	畜ふん等処理手数料 4,412
5 土木手数料	3,227	3,248	△21	1 道路橋りょう手数料	1	証明手数料 1

## 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	
				2 都市計画手数料	1,279	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 1,278
				3 建築手数料	1,947	建築確認申請手数料 1,643
						長期優良住宅認定申請手数料 64
						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						
6 消防手数料	1,290	1,360	△70	1 消防手数料	1,290	危険物許可関係手数料 1,290
計	288,216	299,908	△11,692			

## 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	4,561,156	4,576,613	△15,457	1 障がい者福祉費負担金	1,161,218	障害者自立支援給付費負担金 1,041,210 障害者医療費国庫負担金 37,282 障害児入所給付費等国庫負担金 82,726
				2 身体障がい者福祉費負担金	54,750	特別障害者手当等給付費負担金 54,750
				3 国民健康保険費負担金	94,800	国保基盤安定負担金 94,800
				4 低所得者保険料軽減負担金	75,325	低所得者保険料軽減負担金 75,325

## 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	
				5 児童福祉費負担金	2,362,578	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,536,701 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 20,463 児童手当交付金 682,092 児童扶養手当交付金 122,109 子育てのための施設等利用給付交付金 680
				6 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	17,409	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,409
				7 生活扶助費等国庫負担金	351,076	生活扶助費等国庫負担金 351,076
				8 医療扶助費等国庫負担金	423,000	医療扶助費等国庫負担金 423,000
				9 介護扶助費等国庫負担金	21,000	介護扶助費等国庫負担金 21,000
2 衛生費国庫負担金	74,564	2,760	71,804	1 保健衛生費負担金	74,564	母子保健衛生費負担金 3,962 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 70,602
計	4,635,720	4,579,373	56,347			

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	
1 総務費国庫補助金	39,085	61,394	△22,309	1 戸籍住民基本 台帳費補助金	39,085	個人番号カード交付事務費補助金 39,085
2 民生費国庫補助金	462,143	205,027	257,116	1 身体障がい者 福祉費補助金	22,729	地域生活支援事業費補助金 22,729
				2 高齢者福祉費 補助金	420	介護保険事業費補助金 420
				3 暮らしの相談 費補助金	7,758	空き家対策総合支援事業費補助金 7,758
				4 児童福祉費補 助金	419,785	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,534 子ども・子育て支援交付金 146,668 保育所等整備交付金 177,910 子ども・子育て支援整備交付金 6,429 保育対策総合支援事業費補助金 14,718 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 4,811 保育士等処遇改善臨時特例交付金 66,715
				5 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	11,451	生活保護適正実施推進等事業費補助金 7,899 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,197 地域福祉増進事業費補助金 1,355
				3 衛生費国庫補助金	240,647	54,860

## 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	
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 182,880
4 土木費国庫補助金	1,506,517	1,186,731	319,786	1 道路橋りょう費補助金	549,219	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 396,111 道路メンテナンス事業費補助金 153,108
				2 都市計画費補助金	901,962	社会資本整備総合交付金（都市公園長寿命化対策） 22,000 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 626,340 都市構造再編集中支援事業費補助金 253,622
				3 住宅費補助金	55,336	社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 55,336
5 消防費国庫補助金	5,486	24,203	△18,717	1 消防費補助金	5,486	消防防災施設等整備費補助金 5,486
6 教育費国庫補助金	56,005	62,576	△6,571	1 小中学校費補助金	4,187	要保護児童生徒援助費補助金 285 特別支援教育就学奨励費補助金 2,457 理科教育設備整備費等補助金 1,445
				2 社会教育費補助金	51,818	埋蔵文化財調査事業費補助金 9,307 国宝重要文化財等補助金 30,048 文化芸術振興費補助金 12,463
○ 商工費国庫補助金	-	23,500	△23,500			
計	2,309,883	1,618,291	691,592			

## 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	340	348	△8	1 総務管理費委託金	60	自衛官募集事務（地方公共団体）委託費 60
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	280	中長期在留者居住地届出等事務委託金 280
2 民生費委託金	15,357	11,521	3,836	1 児童福祉費委託金	350	特別児童扶養手当事務取扱交付金 350
				2 国民年金費委託金	15,007	国民年金事務費委託金 15,007
計	15,697	11,869	3,828			

## 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	1,743,547	1,760,925	△17,378	1 社会福祉費負担金	19,424	民生委員協議会負担金 19,388 民生委員推薦会負担金 36
				2 障がい者福祉費負担金	577,779	障害者自立支援給付費負担金 519,861 障害者補装具給付費負担金 5,000 障害児通所給付費等負担金 38,534 育成医療・更生医療事業費負担金 14,384
				3 国民健康保険費負担金	289,650	国保基盤安定負担金 289,650

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	37,662	低所得者保険料軽減負担金 37,662
				5 児童福祉費負担金	813,032	児童手当交付金 151,556 子どものための教育・保育給付費県負担金 650,639 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 10,231 子育て支援施設等利用給付費負担金 340
				6 生活保護費負担金	6,000	市保護費県負担金 6,000
2 衛生費負担金	276,109	251,218	24,891	1 保健衛生費負担金	276,109	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 274,729
計	2,019,656	2,012,143	7,513			

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	44,678	52,192	△7,514	1 総務管理費補助金	44,678	秋田県生活バス路線等維持費補助金 15,917 地籍調査事業費補助金 12,855 県営発電所周辺地域等振興事業助成金 3,219 電源立地地域対策交付金 6,987 市町村移住支援事業費補助金 3,750 地域少子化対策重点推進交付金 1,950

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	608, 593	657, 075	△48, 482	1 社会福祉総務 費補助金	160	特別弔慰金事務費補助金 160
				2 障がい者福祉 費補助金	15, 735	すこやか療育支援事業費補助金 248 地域生活支援事業費補助金 15, 487
				3 身体障がい者 福祉費補助金	168	難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 138 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 30
				4 高齢者福祉費 補助金	5, 819	老人クラブ助成費補助金 1, 946 老人福祉施設入所者日用品費補助金 31 市民後見推進事業費補助金 342 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 3, 500
				5 医療給付費補 助金	310, 548	福祉医療費支給事務費補助金 4, 036 福祉医療費補助金 306, 512
				6 介護保険対策 費補助金	600	利用者負担額減免措置事業費補助金 600
				7 児童福祉費補 助金	275, 513	すこやか子育て支援事業費補助金 97, 954 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金 943 放課後児童健全育成事業費補助金 73, 056 市町村子ども・子育て支援事業費補助金 17, 628 地域子ども・子育て支援事業費補助金 52, 831 施設型給付費地方単独費補助金 26, 560 子育てファミリー支援事業費補助金 112 放課後児童クラブ整備費補助金 6, 429



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	
				8 生活保護費補助金	50	国民生活基礎調査交付金 50
3 衛生費補助金	35,927	36,782	△855	1 保健衛生費補助金	35,927	浄化槽設置整備事業費補助金 27,420 母体健康増進支援事業補助金 606 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 2,138 健康増進事業費補助金 2,785 胃がん検診助成事業費補助金 1,067 地域自殺対策緊急強化学業補助金 745 がん検診受診率向上推進事業費補助金 591 がん患者医療用補正具助成事業費補助金 575
4 農林水産業費補助金	965,209	1,060,057	△94,848	1 農業費補助金	805,587	農業委員会交付金 11,450 経営所得安定対策推進事業費補助金 24,224 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 24,975 土地利用調整推進事業費補助金 2,180 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 140 基幹水利施設管理事業補助金 745 中山間地域等直接支払交付金 42,759 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 284 農業夢プラン応援事業費補助金 40,000 地域で学べ農業技術研修事業費補助金 2,250 農業次世代人材投資事業費補助金 36,797 果樹産地再生支援資金利子補給費補助金 143 フロンティア農業者研修事業費補助金 1,890

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	
						多面的機能支払推進交付金 1,950 担い手への農地集積推進事業費補助金 38,949 多面的機能支払交付金 467,103 ミドル就農者経営確立支援事業費補助金 3,600 農業競争力強化基盤整備事業費補助金 561 農山漁村地域整備交付金 2,000 農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給費補助金 381 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 62,715 新規就農者育成総合対策事業費補助金 16,736 雪害を乗り越える果樹産地復興事業費補助金 10,000 6次産業化施設整備支援事業費補助金 13,610
				2 林業費補助金	159,622	森林環境保全整備事業費補助金 13,722 収穫間伐事業補助金 76,552 マツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金 13,100 森林病虫害等防除対策事業費補助金 8,525 緩衝帯等森林整備事業補助金 8,523 林道改良事業費補助金 9,900 森や木とのふれあい空間整備事業費補助金 29,300
5 商工費補助金	1,200	1,200	0	1 商工業振興費補助金	1,200	地域重点施策推進事業交付金 1,200

## 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	
6 土木費補助金	235, 125	213, 238	21, 887	1 道路橋りょう 費補助金	410	環境整備活動推進事業補助金 410
				2 都市計画費補 助金	234, 130	市街地再開発事業費補助金 234, 130
				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 教育費補助金	16, 913	13, 848	3, 065	1 教育総務費補 助金	5, 269	地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業費補助金 96 わか杉っこ！育ちと学び支援事業費補助金 2, 173 I C Tを活用した授業改善支援事業費補助金 3, 000
				2 社会教育費補 助金	11, 644	埋蔵文化財調査事業費補助金 1, 370 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 7, 841 学校・家庭・地域連携総合推進事業費補助金 2, 433
8 災害復旧費補助金	153, 400	0	153, 400	1 農林水産業施 設災害復旧費 補助金	153, 400	林業施設災害復旧費補助金 153, 400
○ 消防費補助金	-	513	△513			
計	2, 061, 045	2, 034, 905	26, 140			

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	
1 総務費委託金	191,858	212,012	△20,154	1 総務管理費委託金	2,299	県広報紙類配付委託金 1,964 権限移譲推進交付金 335
				2 徴税費委託金	118,757	県税徴収委託金 118,757
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	80	人口動態調査費委託金 80
				4 選挙費委託金	66,752	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 14,210 参議院議員通常選挙費委託金 52,541
				5 統計調査費委託金	3,970	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 25 就業構造基本調査委託金 3,100 住宅・土地統計調査委託金 720
2 民生費委託金	4,867	4,538	329	1 社会福祉総務費委託金	991	権限移譲推進交付金 991
				2 身体障がい者福祉費委託金	141	権限移譲推進交付金 141
				3 高齢者福祉費委託金	1,301	権限移譲推進交付金 1,301
				4 暮らしの相談費委託金	370	県人権啓発活動費委託金 370
				5 児童福祉費委託金	2,064	権限移譲推進交付金 2,064

## 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	
3 衛生費委託金	811	735	76	1 保健衛生費委託金	811	権限移譲推進交付金 811
4 農林水産業費委託金	1,153	1,553	△400	1 農業費委託金	852	権限移譲推進交付金 852
				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	287	地域重点施策推進事業交付金 287
5 商工費委託金	5,731	6,118	△387	1 工業振興費委託金	3,281	横手第二工業団地管理業務委託金 3,156 権限移譲推進交付金 125
				2 地域重点施策推進事業交付金	2,450	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) 123 地域重点施策推進事業交付金 (農産品類販路拡大支援事業) 1,340
6 土木費委託金	1,879	1,732	147	1 土木管理費委託金	688	権限移譲推進交付金 688
				2 道路橋りょう費委託金	1,150	県施設除雪費委託金 1,150
				3 都市計画費委託金	41	権限移譲推進交付金 41
7 教育費委託金	64,319	31,920	32,399	1 教育総務費委託金	94	権限移譲推進交付金 94

## 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 社会教育費委託金	64,225	権限移譲推進交付金 30 埋蔵文化財調査事業費委託金 64,195
計	270,618	258,608	12,010			

## 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	39,926	41,000	△1,074	1 土地建物貸付収入	24,152	土地貸付収入 17,930 建物貸付収入 6,222
				2 物品貸付収入	15,774	物品貸付収入 15,774
2 利子及び配当金	4,307	5,108	△801	1 利子及び配当金	4,307	株式配当金 146 基金利子 4,161
計	44,233	46,108	△1,875			

## 17 款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	82,352	71,309	11,043	1 物品売払収入	4,552	物品売払収入 4,552

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	
				2 立木売払収入	56,300	素材売払収入 56,300
				3 生産品売払収入	21,500	園芸振興拠点センター等生産品売払収入 2,800 堆肥売払収入 18,700
計	82,354	71,311	11,043			

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	500,000	500,000	0	1 ふるさと納税寄附金	500,000	ふるさと納税寄附金 500,000
3 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	教育費寄附金 1
計	500,002	500,002	0			

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	90,715	101,280	△10,565	1 国民健康保険特別会計繰入金	90,715	国民健康保険特別会計繰入金 90,715

## 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	
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	1	1	0	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
○ 土地区画整理事業特別会計繰入金	-	295	△295			
計	90,717	101,577	△10,860			

## 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	2,478,841	1,798,000	680,841	1 財政調整基金繰入金	2,478,841	財政調整基金繰入金 2,478,841
2 減債基金繰入金	300,000	300,000	0	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
3 ふるさと応援基金繰入金	206,906	269,822	△62,916	1 ふるさと応援基金繰入金	206,906	ふるさと応援基金繰入金 206,906
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



## 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	
5 公共施設等総合管理 推進基金繰入金	290,000	290,000	0	1 公共施設等総合 管理推進基金繰入金	290,000	公共施設等総合管理推進基金繰入金 290,000
6 森林環境基金繰入金	254	352	△98	1 森林環境基金 繰入金	254	森林環境基金繰入金 254
7 中小企業経営安定基 金繰入金	9,000	10,000	△1,000	1 中小企業経営 安定基金繰入金	9,000	中小企業経営安定基金繰入金 9,000
計	3,485,001	2,868,174	616,827			

## 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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,653	6,206	△553	1 延滞金	5,653	延滞金 5,653

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	
計	5,653	6,206	△553			

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	351	342	9	1 市預金利子	351	市預金利子 351
計	351	342	9			

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	14,764	16,351	△1,587	1 福祉事業資金貸付金元利収入	14,764	心身障がい者住宅整備貸付金収入 154 高齢者居室整備資金貸付金収入 105 母子及び寡婦家庭住宅整備資金元金収入 188 福祉資金貸付金元金収入 13,856 高額療養費貸付金収入 125 出産費資金貸付費 336
2 金融機関預託金元利収入	1,576,001	1,576,001	0	1 金融機関預託金元利収入	1,576,001	金融機関預託金元利収入元金分 1,576,000 金融機関預託金元利収入利子分 1

## 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	
3 地域総合整備資金貸付金元金収入	90,424	113,683	△23,259	1 地域総合整備資金貸付金元金収入	90,424	地域総合整備資金貸付金元金収入 90,424
4 奨学金貸付金元金収入	21,678	25,922	△4,244	1 奨学金貸付金元金収入	21,678	奨学金貸付金元金収入 21,678
5 緊急教育資金貸付金元金収入	20	20	0	1 緊急教育資金貸付金元金収入	20	緊急教育資金貸付金元金収入 20
○ 経営改善資金貸付金元金収入	-	194	△194			
計	1,702,887	1,732,171	△29,284			

## 21 款 諸収入

## 4 項 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託事業収入	100,845	104,471	△3,626	1 高齢者福祉施設費委託料	96,313	老人福祉施設費委託料 96,312
				2 児童福祉施設受託事業収入	4,532	短期入所サービス委託料 1 児童福祉施設受託事業収入 4,532
計	100,845	104,471	△3,626			

## 21 款 諸収入

## 5 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	319	319	0	1 滞納処分費	319	滞納処分費 319
2 弁償金	8	7	1	1 弁償金	8	事故弁償金 2 弁償金 6
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	322,465	333,188	△10,723	1 学校給食費納付金	321,362	小中学校給食費負担金 321,362
				2 学校給食費納付金(滞納繰越分)	1,103	小中学校給食費負担金(滞納繰越分) 1,103
5 テレトラック横手交付金	8,000	7,760	240	1 テレトラック横手交付金	8,000	テレトラック横手交付金(JRA分) 8,000
6 雑入	283,611	309,611	△26,000	1 雑入	283,611	コピー代金収入 678 電話利用料 514 光熱水費等利用収入 20,968 職員住宅利用料 6,872 刊行物その他売払収入 284 不用品売払収入 25,134 財産等利用収入 6,730 土地貸付料等 1,420 広告掲載料 3,911 通信回線利用収入 189 環境保全協力金 2 横手Jークレジット売上金 500

21 款 諸収入  
5 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						過年度歳出返納金 8,507
						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 18,358
						主催事業等参加料 9
						受益者負担分収入 19,309
						雇用保険個人負担分収入 4,685
						保険金等収入 1,200
						芸術鑑賞行事参加者負担金 505
						芝桜フェスタ協力金 400
						保育園等給食費等負担金 2,580
						在宅福祉事業収入 16,910
						実習謝礼 260
						雪下ろし負担金 1,011
						各種検診徴収金 24,822
						農林水産事業収入 600
						かまくら協賛物産展出展料 260
						市営住宅通常損耗外修繕料負担金 1,350
						助成金・交付金 4,425
						秋田県市町村振興協会市町村振興助成金 20,000
						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) 10,000
						後期高齢者医療広域連合健診事業補助金 51,294

21 款 諸収入  
5 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						空家等安全対策措置費用収入 1
						秋田共済事務取扱手数料 900
						行旅死亡人葬祭費等負担金 1
						再商品合理化拠出金 1
						有償入札拠出金 5,441
						損害賠償金 2
						産後ケア事業サービス利用料 84
						過年度収入 1
						経営継承・発展等支援事業補助金 1,500
						後期高齢者医療広域連合業務委託料 16,800
						雑入 5,187
計	614,404	650,886	△36,482			

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	540,300	388,500	151,800	1 総務管理事業債	540,300	過疎対策事業債 244,400
						合併特例債 245,000
						緊急防災・減災事業債 50,900
2 民生債	460,000	11,300	448,700	1 社会福祉事業債	179,500	過疎対策事業債 179,500

## 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	
				2 児童福祉事業債	280,500	過疎対策事業債 259,000 児童福祉施設整備事業債 20,000 ひとり親家庭等住宅整備事業債 1,500
3 衛生債	335,200	138,100	197,100	1 保健衛生事業債	210,800	過疎対策事業債 210,800
				2 清掃事業債	64,600	過疎対策事業債 59,000 一般廃棄物処理事業債 5,600
				3 水道事業債	59,800	一般会計出資債 59,800
4 農林水産業債	259,300	433,000	△173,700	1 農業事業債	252,100	過疎対策事業債 147,700 公共事業等債 104,400
				2 林業事業債	7,200	過疎対策事業債 7,200
5 土木債	1,611,300	966,900	644,400	1 道路整備事業債	539,800	過疎対策事業債 252,600 緊急自然災害防止対策事業債 83,800 公共施設等適正管理推進事業債 90,000 公共事業等債 113,400
				2 橋りょう整備事業債	79,100	過疎対策事業債 79,100
				3 雪寒建設機械整備事業債	82,600	過疎対策事業債 82,600
				4 河川事業債	37,300	緊急自然災害防止対策事業債 37,300
				5 都市計画事業債	779,200	合併特例債 708,800 緊急自然災害防止対策事業債 15,000 公共事業等債 55,400

## 22 款 市債

## 1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 都市公園事業債	10,000	過疎対策事業債 10,000
				7 公営住宅建設事業債	83,300	公営住宅建設事業債 83,300
6 消防債	148,000	187,000	△39,000	1 消防事業債	148,000	過疎対策事業債 148,000
7 教育債	754,600	327,800	426,800	1 学校教育事業債	523,800	過疎対策事業債 19,800 公共施設等適正管理推進事業債 504,000
				2 社会教育事業債	8,300	過疎対策事業債 8,300
				3 保健体育事業債	222,500	過疎対策事業債 87,400 辺地対策事業債 135,100
8 災害復旧債	66,000	0	66,000	1 農林水産業施設災害復旧事業債	66,000	災害復旧事業債 66,000
9 臨時財政対策債	391,000	1,730,000	△1,339,000	1 臨時財政対策債	391,000	臨時財政対策債 391,000
○ 商工債	-	37,000	△37,000			
計	4,565,700	4,219,600	346,100			



### 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	307,754	310,645	△2,891			527	307,227	1 報酬	125,187	議員人件費 人件費 議会管理費	195,457 70,701 41,596
								2 給料	34,349		
								3 職員手当等	61,862		
								4 共済費	49,601		
								7 報償費	301		
								8 旅費	13,302		
								9 交際費	1,000		
								10 需用費	8,551		
								11 役務費	2,274		
								12 委託料	3,446		
								13 使用料及び 賃借料	3,195		
								18 負担金補助 及び交付金	4,661		
26 公課費	25										
計	307,754	310,645	△2,891			527	307,227				

#### 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	2,284,571	2,326,473	△41,902	2,024		7,757	2,274,790	1 報酬	57,493	特別職人件費（三役等）	48,356
								2 給料	906,534		

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	646,066	人件費	2,108,192
								4 共済費	612,733	非常勤職員人件費	56,118
								7 報償費	1,037	一般管理費 (人事事務)	
								8 旅費	12,970		12,123
								9 交際費	2,480	一般管理費 (秘書事務)	
								10 需用費	6,768		10,897
								11 役務費	2,777	一般管理費	21,941
								12 委託料	23,673	職員研修及び厚生費	24,714
								13 使用料及び 賃借料	6,838	行政経営品質向上プログラム推進 事業	1,554
								18 負担金補助 及び交付金	4,102	行政改革推進事業 市制施行記念式典事業費	336
								21 補償、補て ん及び賠償 金	1,100		340
2 文書費	53,545	49,728	3,817			102	53,443	1 報酬	8,695	文書費	53,545
								3 職員手当等	1,604		
								8 旅費	206		
								10 需用費	20,830		
								11 役務費	9,351		
								12 委託料	7,076		
								13 使用料及び 賃借料	5,783		
3 広報費	89,103	86,795	2,308			1,331	87,772	1 報酬	1,279	広報費	3,567

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	229	行政情報発信事業	38,819
								7 報償費	35,046	市政協力員事業	34,821
								8 旅費	780	横手市情報発信戦略プロジェクト	
								10 需用費	32,076	事業	3,399
								11 役務費	202	地域おこし協力隊活用事業	
								12 委託料	18,644		8,497
								13 使用料及び 賃借料	645		
								17 備品購入費	55		
								18 負担金補助 及び交付金	147		
4 財政管理費	4,416	4,416	0			166	4,250	8 旅費	193	財政管理費	4,416
								10 需用費	2,738		
								13 使用料及び 賃借料	1,347		
								18 負担金補助 及び交付金	138		
5 会計管理費	5,200	4,971	229				5,200	1 報酬	2,086	会計管理費	5,200
								3 職員手当等	292		
								7 報償費	2		
								8 旅費	268		
								10 需用費	1,010		
								11 役務費	1,425		



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 (山内庁舎) 10,885	
									庁舎管理費 (大雄庁舎) 12,019	
									公共用地借上費 13,940	
									公用車管理費 91,896	
									財産経営推進計画実施事業 403,711	
									公共施設トイレ洋式化事業 4,400	
7 企画費	729,152	428,426	300,726	5,799	245,000	6,564	471,789	1 報酬 12,711	企画総務費 2,815	
								3 職員手当等 2,515	総合計画策定事業 1,587	
								7 報償費 5,342	鉄道整備・地域開発促進事業	
								8 旅費 4,736	273	
								10 需用費 25,402	若者出会い・結婚生活応援事業	
								11 役務費 13,535	17,100	
								12 委託料 625,237	横手市交流センター費 58,518	
								13 使用料及び 賃借料 5,737	駅前公共施設管理費 553	
									協働推進事業 94	
								14 工事請負費 1,081	男女共同参画社会推進事業	
								17 備品購入費 300	463	
								18 負担金補助 及び交付金 32,556	移住定住促進事業 7,441	
									友好都市交流事業 668	
									ふるさと会支援事業 7,560	

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				
									ふるさと納税PR事業 255,836 国際交流推進事業 1,715 大型公共施設整備事業 358,887 応援人口との関係深化事業 3,642 副拠点エリア整備事業(十文字地域) 9,000 ICT活用サービス推進事業 3,000	
8 地域振興費	355,947	348,954	6,993	15,917		1,257	338,773	1 報酬 63,607 3 職員手当等 11,533 7 報償費 2,987 8 旅費 2,065 10 需用費 23,742 11 役務費 1,381 12 委託料 35,322 13 使用料及び賃借料 4,175 14 工事請負費 8,726 15 原材料費 6,650 18 負担金補助及び交付金 195,726 26 公課費 33	地域振興総務費 757 地域公共交通費 147,154 地域づくり支援事業 28,707 地域づくり市民活動補助事業 30,000 町内会活動補助事業 9,500 町内会館等建設補助事業 9,500 地区会議運営支援事業 35,539 地区交流センター費 92,441 雪となかよく暮らす条例推進事業 236 大森町中心部活性化施設費 2,113	
9 地域局費	116,038	340,393	△224,355			4,917	111,121	1 報酬 12,569		

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	2,427	横手総合交流促進施設費	
									7 報償費	240	69,601	
									8 旅費	329	地域センター費	8,484
									10 需用費	41,175	増田地区多目的研修センター費	
									11 役務費	5,179	14,239	
									12 委託料	37,979	雄物川福地コミュニティセンター	
									13 使用料及び 賃借料	4,129	費	1,803
									14 工事請負費	11,704	大森コミュニティ交流センター費	
									15 原材料費	295	2,515	
									18 負担金補助 及び交付金	12	十文字環境改善センター費	14,690
											十文字西スポーツ交流センター費	2,426
											山内三又コミュニティセンター費	192
											山内南郷コミュニティセンター費	714
											大雄コミュニティ交流センター費	1,374
10 電算情報管 理費	565,982	368,966	197,016		50,900	16,062	499,020	8 旅費	127	情報化総務事務費	3,104	
								10 需用費	2,530	情報システム運用管理費		
								11 役務費	55,113	256,710		
								12 委託料	401,215	ネットワーク管理費	157,694	

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	90,179	地域情報通信網管理運営費 26,718
								17 備品購入費	8,987	コミュニティFM中継局運営費
								18 負担金補助 及び交付金	7,831	121,756
11 契約検査管 理費	4,773	4,356	417				4,773	8 旅費	180	検査管理事務費 4,773
								10 需用費	500	
								13 使用料及び 賃借料	22	
								18 負担金補助 及び交付金	4,071	
12 公平委員会 費	795	912	△117				795	1 報酬	230	非常勤特別職報酬 (公平委員) 230
								8 旅費	426	
								10 需用費	28	公平委員会総務費 565
								11 役務費	2	
								13 使用料及び 賃借料	4	
								18 負担金補助 及び交付金	105	
計	5,070,305	4,988,756	81,549	25,540	540,300	65,678	4,438,787			



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					
1 税務総務費	302,890	307,964	△5,074	118,757			184,133	1 報酬	4,005	人件費 税務事務費	269,415 33,475
								2 給料	128,457		
								3 職員手当等	100,693		
								4 共済費	40,765		
								8 旅費	286		
								18 負担金補助 及び交付金	184		
22 償還金、利 子及び割引 料	28,500										
2 賦課徴収費	113,489	83,983	29,506			10,084	103,405	1 報酬	3,233	賦課事務費 徴収事務費	85,378 28,111
								3 職員手当等	617		
								8 旅費	370		
								10 需用費	8,654		
								11 役務費	19,578		
								12 委託料	72,641		
								13 使用料及び 賃借料	855		
								18 負担金補助 及び交付金	7,511		
22 償還金、利 子及び割引 料	30										
3 地籍調査費	29,396	32,250	△2,854	12,855		85	16,456	1 報酬	4,334	地籍調査事業	29,396

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				
							3 職員手当等	823		
							8 旅費	216		
							10 需用費	1,548		
							11 役務費	1,123		
							12 委託料	17,570		
							13 使用料及び 賃借料	2,132		
							17 備品購入費	1,529		
							18 負担金補助 及び交付金	90		
							26 公課費	31		
計	445,775	424,197	21,578	131,612		10,169	303,994			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民基 本台帳費	252,265	266,293	△14,028	39,681		29,222	183,362	1 報酬	14,877	人件費	165,862
								2 給料	90,549	戸籍事務費	15,936
								3 職員手当等	50,401	住民基本台帳事務費	10,034
								4 共済費	27,814	印鑑事務費	704
								8 旅費	688	自動車臨時運行事務費	20
								10 需用費	9,213		

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				
							11 役務費	25,608	中長期在留者居住地届出等事務費	
							12 委託料	26,126	198	
							13 使用料及び 賃借料	2,650	旅券事務費 個人番号カード等交付事務費	
							17 備品購入費	1,586	40,671	
							18 負担金補助 及び交付金	2,753	証明書等コンビニ交付費	
計	252,265	266,293	△14,028	39,681		29,222	183,362		16,664	

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	27,542	29,161	△1,619	1			27,541	1 報酬	1,170	非常勤特別職報酬(選挙管理委員)	
								2 給料	12,316	1,170	
								3 職員手当等	8,743	人件費	25,215
								4 共済費	4,156	選挙管理委員会総務費	1,157
								7 報償費	6		
								8 旅費	836		
								10 需用費	127		
								11 役務費	60		
					18 負担金補助 及び交付金	128					

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				
2 選挙啓発費	809	912	△103				809	7 報償費	350	選挙啓発費 809
								10 需用費	383	
								11 役務費	76	
3 参議院議員 通常選挙費	52,563	0	52,563	52,541			22	1 報酬	7,324	参議院議員通常選挙費 52,563
								3 職員手当等	25,258	
								7 報償費	412	
								10 需用費	5,724	
								11 役務費	5,833	
								12 委託料	7,074	
								13 使用料及び 賃借料	937	
								18 負担金補助 及び交付金	1	
4 秋田県議会 議員一般選 挙費	14,212	0	14,212	14,210			2	1 報酬	233	秋田県議会議員一般選挙費 14,212
								3 職員手当等	2,801	
								7 報償費	250	
								10 需用費	3,765	
								11 役務費	5,273	
								12 委託料	1,790	
								13 使用料及び 賃借料	100	

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				
○衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	-	55,195	△55,195							
○秋田県知事 選挙費	-	20,811	△20,811							
○横手市長及 び市議会議 員選挙費	-	137,209	△137,209							
計	95,126	243,288	△148,162	66,752			28,374			

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総 務費	68	68	0				68	10 需用費	50	統計総務費	50
								18 負担金補助 及び交付金	18	統計調査員確保対策事業	18
2 基幹統計調 査費	3,970	5,738	△1,768	3,970				1 報酬	2,950	学校基本調査費	25
								3 職員手当等	300	秋田県年齢別人口流動調査費	
								10 需用費	610		100
								11 役務費	110	経済センサス費	25

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				
									就業構造基本調査 3,100 住宅・土地統計調査 720	
計	4,038	5,806	△1,768	3,970			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	48,711	40,467	8,244				48,711	1 報酬	4,164	非常勤特別職報酬 (監査委員) 人件費 監査委員総務費	
								2 給料	22,469		4,164
								3 職員手当等	13,125		42,412
								4 共済費	6,818		2,135
								8 旅費	896		
								10 需用費	811		
								11 役務費	1		
								13 使用料及び 賃借料	96		
							18 負担金補助 及び交付金	331			
計	48,711	40,467	8,244				48,711				

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					
1 社会福祉総務費	913,453	946,647	△33,194	35,170		420	877,863	1 報酬	8,416	人件費	751,172
								2 給料	385,137	総務関係費	124,452
								3 職員手当等	247,907	民生委員児童委員費	33,393
								4 共済費	119,589	戦没者追悼式関係費	301
								7 報償費	291	行旅病者扶助費	209
								8 旅費	428	避難行動要支援者名簿整備事業	
								10 需用費	4,415		3,730
								11 役務費	1,147	特別弔慰金事務費	196
								12 委託料	100,381		
								13 使用料及び賃借料	469		
								14 工事請負費	256		
								18 負担金補助及び交付金	44,929		
19 扶助費	88										
2 障がい者自立支援給付費	2,408,315	2,326,444	81,871	1,777,461		131	630,723	1 報酬	8,414	障がい者自立支援給付総務費	
								3 職員手当等	1,359		7,177
								7 報償費	1,354	自立支援協議会費	90
								8 旅費	468	自立支援給付費	2,230,457
								10 需用費	534	地域生活支援事業費	69,775
								11 役務費	1,170	補装具費支給事業	20,000
								12 委託料	36,709	自立支援医療費給付事業	
								13 使用料及び賃借料	792		74,566
		すこやか療育支援事業	620								

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					
								19 扶助費	2,357,515	地域活動支援センター事業 5,630	
3 障がい者福祉費	88,362	86,642	1,720	54,918			33,444	7 報償費	29	障がい者福祉総務費	11,134
								10 需用費	608	特別障がい者手当等給付事業	
								11 役務費	47		73,000
								12 委託料	3,080	難聴児補聴器購入費助成事業	
								13 使用料及び 賃借料	311		276
								18 負担金補助 及び交付金	113	小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付事業	61
								19 扶助費	84,174	障害者支援施設管理費	811
										障がい者計画等策定事業 3,080	
4 高齢者福祉費	630,719	496,863	133,856	7,143	179,500	60,371	383,705	1 報酬	3,376	高齢者福祉総務費	2,803
								3 職員手当等	624	高齢者福祉施設入所措置費	
								7 報償費	15,392		335,797
								8 旅費	96	緊急通報体制整備事業	16,229
								10 需用費	5,389	日常生活支援事業	35,256
								11 役務費	3,495	老人クラブ支援事業	6,680
								12 委託料	31,202	健康づくり入浴サービス事業	
								13 使用料及び 賃借料	399		4,288
								18 負担金補助 及び交付金	201,592	はり、きゅう、マッサージ助成事 業	13,202
								19 扶助費	369,154	敬老事業	7,826
										長寿祝金支給事業 14,733	



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				
									市民後見推進事業 3,028 高齢者住宅整備資金融資あつせん事業 7 社会福祉施設整備助成事業 7,870 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 3,500 高齢者福祉施設整備助成事業 179,500	
5 高齢者福祉施設費	464,774	486,331	△21,557	31		100,571	364,172	1 報酬 34,195 人件費 75,777 2 給料 40,425 高齢者センター費 3,435 3 職員手当等 29,390 高齢者生活支援ハウス費 4 共済費 12,016 9,991 8 旅費 823 老人憩の家費 1,748 10 需用費 6,149 生きがい交流広場費 730 11 役務費 2,001 生きがい創作館費 2,744 12 委託料 27,292 健康福祉センター費 2,572 13 使用料及び賃借料 1,285 地域福祉センター費 4,828 老人福祉センターゆうらく館費 15 原材料費 12 6,286 17 備品購入費 95 老人ホーム費 76,783 18 負担金補助及び交付金 9,367 軽費老人ホーム費 9,237 市営介護サービス事業特別会計繰 19 扶助費 31,081 出金 270,643		

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					
								27繰出金	270,643		
6 医療給付費	781,163	843,886	△62,723	310,548		8,501	462,114	1 報酬	319	福祉医療費 高額介護合算療養費	780,363 800
								8 旅費	24		
								10 需用費	505		
								11 役務費	16,582		
								12 委託料	843		
								18 負担金補助 及び交付金	800		
								19 扶助費	762,090		
7 国民健康保険費	817,727	825,697	△7,970	384,450		461	432,816	20 貸付金	461	国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険高額療養費貸付事業 国民健康保険出産貸付事業	817,266 125 336
								27 繰出金	817,266		
8 介護保険対策費	1,982,059	1,947,992	34,067	114,007		88	1,867,964	18 負担金補助 及び交付金	800	介護保険特別会計繰出金 利用者負担額減免措置事業	1,981,259 800
								27 繰出金	1,981,259		
9 交通防犯対策費	24,566	24,806	△240			316	24,250	1 報酬	126	交通安全対策事業 防犯対策事業費	20,089 4,477
								7 報償費	18,500		
								10 需用費	2,475		
								11 役務費	34		
								12 委託料	507		

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			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				
								18 負担金補助 及び交付金	2,889	
								26 公課費	35	
10 ぐらしの相 談費	32,874	21,713	11,161	8,128			24,746	1 報酬	7,886	市民相談事業 8,901
								3 職員手当等	1,503	特定空家等対策事業 23,973
								8 旅費	236	
								10 需用費	629	
								11 役務費	2,994	
								12 委託料	6,374	
								13 使用料及び 賃借料	374	
								14 工事請負費	9,515	
								18 負担金補助 及び交付金	3,363	
計	8,144,012	8,007,021	136,991	2,691,856	179,500	170,859	5,101,797			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総 務費	1,483,349	981,712	501,637	665,545	273,700	58,730	485,374	1 報酬	180,637	児童福祉総務費 10,477
								3 職員手当等	31,188	子ども・子育て会議費 478
								7 報償費	14,759	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	6,083	児童虐待防止ネットワーク事業	
							10 需用費	24,132	805	
							11 役務費	5,531	出産祝金支給事業 13,500	
							12 委託料	166,890	ひとり親家庭支援事業 12,093	
							13 使用料及び 賃借料	5,108	児童扶養手当給付費 366,328 特別児童扶養手当事務費	
							14 工事請負費	2,563	350	
							17 備品購入費	2,505	ファミリー・サポート・センター	
							18 負担金補助 及び交付金	656,118	事業 4,310 家庭児童相談事業 13,921	
							19 扶助費	366,328	利用者支援事業 6,280	
							20 貸付金	21,500	保育所地域活動事業 1,575	
							26 公課費	7	地域子育て支援拠点事業 32,744 放課後児童健全育成事業 322,930 児童遊園地維持管理事業 3,391 保育支援事業 167,941 児童福祉施設整備資金償還支援事 業 5,400 保育対策総合支援事業 19,631 保育所整備助成事業 430,157 保育所整備貸付事業 20,000	

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				
									保育士等処遇改善臨時特例事業 51,038	
2 児童手当費	985,205	1,017,490	△32,285	833,648			151,557	19 扶助費	985,205	児童手当給付費 985,205
3 児童措置費	3,225,499	3,250,730	△25,231	2,306,381		59,809	859,309	18 負担金補助 及び交付金	3,136,566	子どものための教育・保育給付費 3,224,433
								19 扶助費	88,933	
4 母子福祉費	55,773	44,450	11,323	30,694		14,842	10,237	12 委託料	44,775	母子生活支援施設サンハイム費 44,775
								19 扶助費	10,998	
5 児童福祉施設費	34,258	28,089	6,169			37	34,221	1 報酬	14,277	児童館費 34,258
								3 職員手当等	2,420	
								7 報償費	85	
								8 旅費	763	
								10 需用費	2,278	
								11 役務費	461	
								12 委託料	2,159	
								13 使用料及び 賃借料	13	
								14 工事請負費	10,460	
								18 負担金補助 及び交付金	1,342	
6 児童福祉施設整備費	19,734	25,682	△5,948	12,858	6,800		76	12 委託料	933	学童保育施設整備事業 19,734
								14 工事請負費	18,801	

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					
7 公立保育所 費	356,312	349,166	7,146	29,031		14,749	312,532	1 報酬	108,882	人件費 保育所費	170,944 185,368
								2 給料	90,615		
								3 職員手当等	72,474		
								4 共済費	25,641		
								7 報償費	49		
								8 旅費	2,624		
								10 需用費	43,444		
								11 役務費	2,191		
								12 委託料	7,109		
								13 使用料及び 賃借料	407		
								14 工事請負費	2,211		
								15 原材料費	15		
								17 備品購入費	52		
								18 負担金補助 及び交付金	463		
26 公課費	135										
計	6,160,130	5,697,319	462,811	3,878,157	280,500	148,167	1,853,306				

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				
1 生活保護総務費	41,381	40,883	498	27,505			13,876	1 報酬	11,195	生活保護総務費 19,106 生活困窮者自立促進支援事業 22,275
								3 職員手当等	2,154	
								8 旅費	592	
								10 需用費	923	
								11 役務費	1,722	
								12 委託料	21,405	
								13 使用料及び賃借料	924	
								18 負担金補助及び交付金	150	
							19 扶助費	2,316		
2 扶助費	1,060,102	1,090,835	△30,733	801,076			259,026	19 扶助費	1,060,102	一般扶助費 1,010,545 施設事務費 49,557
計	1,101,483	1,131,718	△30,235	828,581			272,902			

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	4,421	3,950	471	4,006			415	1 報酬	3,390	国民年金事務費 4,421
								3 職員手当等	650	
								8 旅費	207	
								10 需用費	122	

3 款 民生費

4 項 国民年金費

(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				
							11 役務費	47		
							18 負担金補助 及び交付金	5		
計	4,421	3,950	471	4,006				415		

3 款 民生費

5 項 災害救助費

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 災害救助費	870	870	0				19 扶助費	870	災害見舞金支給事業 870	
計	870	870	0					870		

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	437,719	444,863	△7,144	1,386		19,351	416,982	1 報酬	8,590	人件費 345,090
								2 給料	184,903	保健衛生管理費 17,105
								3 職員手当等	106,658	墓園費 5,156
								4 共済費	54,940	医療体制整備事業 54,288
								7 報償費	18	救急医療体制整備事業 8,025
								8 旅費	681	不妊治療費助成事業 5,597



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	5,245	非公営水道費	908
								11 役務費	1,661	墓園整備費	1,550
								12 委託料	2,199		
								13 使用料及び 賃借料	8,978		
								14 工事請負費	1,542		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	100		
								18 負担金補助 及び交付金	62,166		
								26 公課費	18		
2 予防費	286,624	255,887	30,737	15,274		1,256	270,094	1 報酬	991	予防接種事業	244,758
								7 報償費	1,521	任意予防接種助成事業	23,380
								8 旅費	3	結核予防事業	13,097
								10 需用費	4,947	歯科保健事業	3,017
								11 役務費	5,937	生活習慣病予防健診事業	
								12 委託料	271,703		2,372
								18 負担金補助 及び交付金	567		
								19 扶助費	955		
3 健康増進費	183,209	207,519	△24,310	5,561		29,480	148,168	1 報酬	15,622	健康診査事業	6,273
								3 職員手当等	2,261	がん検診事業	147,864
								7 報償費	987	健康の駅推進事業	19,399
								8 旅費	1,250	健康教育事業	1,614

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	11,496	健康相談事業	1,853
								11 役務費	6,923	訪問指導事業	94
								12 委託料	143,567	栄養改善事業	3,557
								13 使用料及び 賃借料	740	献血推進事業	1,020
								18 負担金補助 及び交付金	349	心の健康づくり事業	1,535
								26 公課費	14		
4 母子保健費	84,951	81,937	3,014	7,906		1,235	75,810	1 報酬	2,797	妊産婦保健事業	58,431
								7 報償費	540	乳幼児保健事業	26,520
								8 旅費	377		
								10 需用費	3,049		
								11 役務費	516		
								12 委託料	67,125		
								17 備品購入費	3,443		
								18 負担金補助 及び交付金	50		
								19 扶助費	7,054		
5 後期高齢者 医療制度費	1,449,391	1,368,281	81,110	274,729		4,150	1,170,512	18 負担金補助 及び交付金	1,063,211	後期高齢者医療制度費	1,449,391
								27 繰出金	386,180		
6 特定健康診 査費	142,062	181,999	△39,937			142,009	53	1 報酬	3,441	特定健康診査事業	88,076
								3 職員手当等	584	保健指導事業	2,646
								8 旅費	125	後期高齢者健診事業	51,340

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	3,247	
								11 役務費	9,201	
								12 委託料	125,464	
7 環境衛生費	133,664	132,522	1,142	55,230	21,000	192	57,242	1 報酬	240	環境保全管理事業 1,065
								7 報償費	6,077	生活衛生営業等事務費 192
								8 旅費	31	環境美化推進事業 9,712
								10 需用費	3,412	浄化槽設置整備事業 107,738
								11 役務費	1,103	浄化槽市町村整備推進事業特別会
								12 委託料	298	計繰出金 12,760
								13 使用料及び 賃借料	42	水洗化資金融資利子補給費 735
								18 負担金補助 及び交付金	109,701	地球温暖化対策事業 1,462
								27 繰出金	12,760	
8 公害対策費	19,658	20,028	△370	14,968			4,690	8 旅費	297	公害対策総務費 2,551
								10 需用費	2,290	休廃止鉱山坑廃水処理事業
								11 役務費	1,339	17,107
								12 委託料	15,560	
								15 原材料費	143	
								18 負担金補助 及び交付金	29	
9 診療所費	864	6,564	△5,700				864	10 需用費	234	診療所費 864
								11 役務費	51	
								12 委託料	554	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	15		
								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	47,656	48,138	△482			9,439	38,217	1 報酬	7,472	保健センター費	47,656
								3 職員手当等	1,343		
								8 旅費	238		
								10 需用費	15,116		
								11 役務費	943		
								12 委託料	5,128		
								13 使用料及び賃借料	882		
								14 工事請負費	919		
								18 負担金補助及び交付金	15,615		
11 斎場施設費	254,052	105,711	148,341		189,800	13,594	50,658	1 報酬	20,654	斎場施設費	64,158
								3 職員手当等	3,758	斎場施設整備事業	189,894
								8 旅費	292		
								10 需用費	23,635		
								11 役務費	617		
								12 委託料	10,373		
								13 使用料及び賃借料	416		

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				
								14 工事請負費	194,202	
								18 負担金補助 及び交付金	105	
12 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	256,606	48,540	208,066	253,482			3,124	1 報酬	3,138	緊急医療対策事業 256,606
								3 職員手当等	49,056	
								8 旅費	120	
								10 需用費	5,670	
								11 役務費	8,324	
								12 委託料	184,944	
								13 使用料及び 賃借料	5,104	
								18 負担金補助 及び交付金	250	
計	3,296,456	2,901,989	394,467	628,536	210,800	220,706	2,236,414			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	143,988	166,678	△22,690				143,988	1 報酬	216	人件費 142,689
								2 給料	74,264	清掃総務管理費 1,299
								3 職員手当等	45,638	
								4 共済費	22,787	

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				
								8 旅費	21	
								10 需用費	325	
								11 役務費	337	
								13 使用料及び 賃借料	66	
								18 負担金補助 及び交付金	108	
								26 公課費	226	
2 塵芥処理費	914,750	963,576	△48,826		5,600	256,683	652,467	1 報酬	20,146	ごみ収集費 388,329
								3 職員手当等	3,772	クリーンプラザよこて費
								7 報償費	5	457,475
								8 旅費	800	最終処分場管理運営費 36,163
								10 需用費	24,378	ペットボトル等処理センター費
								11 役務費	1,060	22,916
								12 委託料	855,016	ペットボトル等処理センター整備
								13 使用料及び 賃借料	136	事業 9,867
								14 工事請負費	2,519	
								15 原材料費	792	
								18 負担金補助 及び交付金	6,041	
								26 公課費	85	
3 し尿処理費	208,797	184,008	24,789		59,000	12,100	137,697	1 報酬	5,889	衛生センター費 208,797
								3 職員手当等	1,106	

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				
							7 報償費	16		
							8 旅費	330		
							10 需用費	94,246		
							11 役務費	953		
							12 委託料	61,211		
							13 使用料及び 賃借料	409		
							14 工事請負費	44,040		
							18 負担金補助 及び交付金	551		
							26 公課費	46		
計	1,267,535	1,314,262	△46,727		64,600	268,783	934,152			

4 款 衛生費

3 項 水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 上水道費	219,493	199,365	20,128		59,800		159,693	18 負担金補助 及び交付金	32,136	上水道事業費	219,493
								23 投資及び出 資金	187,357		
計	219,493	199,365	20,128		59,800		159,693				

4 款 衛生費

4 項 病院費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	818,251	831,655	△13,404				818,251	18 負担金補助及び交付金	472,951	病院事業費	818,251
								23 投資及び出資金	345,300		
計	818,251	831,655	△13,404				818,251				

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	104,503	121,570	△17,067			76,001	28,502	1 報酬	1,610	労政・雇用対策費	96,967
								3 職員手当等	314	総合技能センター費	1,599
								7 報償費	189	若年者等人財育成・地元定着支援	
								8 旅費	224	事業	4,737
								10 需用費	608	ワークライフバランス推進事業	
								11 役務費	176		1,200
								12 委託料	6,316		
								13 使用料及び賃借料	180		
								18 負担金補助及び交付金	18,886		
								20 貸付金	76,000		



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			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				
2 勤労者等福祉施設費	29,277	25,788	3,489			482	28,795	1 報酬	1,601	勤労者等福祉施設費 29,277
								3 職員手当等	292	
								7 報償費	45	
								8 旅費	47	
								10 需用費	4,967	
								11 役務費	801	
								12 委託料	18,269	
								13 使用料及び賃借料	216	
								14 工事請負費	3,029	
								18 負担金補助及び交付金	10	
計	133,780	147,358	△13,578			76,483	57,297			

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			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 農業委員会費	79,781	75,012	4,769	11,450		2,248	66,083	1 報酬	23,437	人件費 49,444
								2 給料	25,278	農業委員費 22,757
								3 職員手当等	16,373	農業委員会事務局費 4,635
								4 共済費	8,077	農業者年金受託事業 2,778
								7 報償費	322	公社特例事業 167

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				
								8旅費	447	
								9交際費	75	
								10需用費	2,112	
								11役務費	274	
								12委託料	770	
								13使用料及び 賃借料	889	
								18負担金補助 及び交付金	1,727	
2 農業総務費	460,956	481,680	△20,724	598			460,358	1報酬	2,570	人件費 438,574
								2給料	225,112	農業総務事務費 22,382
								3職員手当等	144,863	
								4共済費	69,094	
								7報償費	490	
								8旅費	989	
								10需用費	5,984	
								11役務費	3,160	
								12委託料	41	
								13使用料及び 賃借料	1,028	
								18負担金補助 及び交付金	7,625	
3 農業振興費	1,413,053	1,768,631	△355,578	288,057		804,548	320,448	1報酬	8,510	農業振興センター事業費
								3職員手当等	1,425	703

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	8,652	農業指導センター事業費	
							8 旅費	2,403	3,208	
							10 需用費	23,944	農業経営支援事業	
							11 役務費	4,006	直接支払交付金事業	
							12 委託料	27,531	作物振興事業	
							13 使用料及び 賃借料	2,803	就農支援事業	
									73,946	
									20,400	
							14 工事請負費	3,377	横手農業ブランド創造事業	
							15 原材料費	1,217	32,400	
							17 備品購入費	241	発酵文化のまちづくり事業	
							18 負担金補助 及び交付金	528,915	14,906	
									食育・地産地消推進事業	
							20 貸付金	800,000	2,619	
							26 公課費	29	グリーンツーリズム推進事業	
									1,144	
									機能合体事業	
									247	
									果樹等自然災害復旧対策事業	
									80,466	
									地域活性化イベント費	
									1,101	
									よこて農業創生大学事業	
									53,986	
									果樹産地体質強化推進事業	
									3,400	

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				
									インドネシア農業交流支援事業 1,237 農業振興地域整備計画策定事業 7,020 スマート農業普及支援事業 7,300 農業災害等緊急支援事業 6,000	
4 水田活用推進費	87,664	92,117	△4,453	24,124			63,540	1 報酬 3,620 3 職員手当等 874 8 旅費 161 10 需用費 295 11 役務費 50 18 負担金補助及び交付金 82,664	産地づくり事業 51,740 経営所得安定対策推進事業 24,379 水田活用推進事業 11,545	
5 農業災害病虫害対策費	11,935	12,185	△250				11,935	18 負担金補助及び交付金 11,935	農作物防除推進対策費 11,935	
6 畜産振興費	6,944	2,915	4,029				6,944	18 負担金補助及び交付金 6,944	家畜伝染病予防対策事業 5,369 子牛生産奨励事業 1,575	
7 農業制度資金利子補給費	1,081	710	371	664			417	18 負担金補助及び交付金 1,081	農業経営利子補給事業 1,081	
8 農地費	963,223	853,072	110,151	474,553	241,100	1,558	246,012	1 報酬 1,646	農地総務事務費 13,573	

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					
							3 職員手当等	292	高度土地利用調整事業	3,130	
							7 報償費	18	農業生産基盤整備事業	228,194	
							8 旅費	258	かんがい排水事業	63,168	
							10 需用費	1,811	ため池整備事業	24,266	
							11 役務費	5	基幹水利施設管理事業	2,693	
							12 委託料	14,719	土壌汚染対策事業	1,326	
							13 使用料及び 賃借料	1,071	農道整備事業	103	
									大戸堰管理費	398	
							15 原材料費	245	多面的機能支払交付金事業		
							18 負担金補助 及び交付金	943,158		625,733	
									市民農園費	639	
9 農業施設費	113,998	95,043	18,955	6,940		27,448	79,610	1 報酬	20,320	就業改善センター費	3,800
								3 職員手当等	3,513	生活改善センター費	567
								8 旅費	682	大雄農業団地センター費	
								10 需用費	30,516		2,377
								11 役務費	2,218	自然体験型交流施設費	3,460
								12 委託料	22,321	農産物加工・特産品生産振興施設	
								13 使用料及び 賃借料	1,818	費	28,543
										泉の里地区水環境施設費	
								14 工事請負費	20,822		450
								15 原材料費	2,538	農村体験学習施設費	4,426
								17 備品購入費	8,547	地域資源循環施設費	57,499
								18 負担金補助 及び交付金	396	牧場費	4,330
										死亡獣畜保冷施設費	5,995

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					
								26 公課費	307	農家高齢者創作館費 集落多目的施設費	1,340 1,211
計	3,138,635	3,381,365	△242,730	806,386	241,100	835,802	1,255,347				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

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 林業総務費	49,290	60,560	△11,270	8,879			40,411	1 報酬	1,866	人件費	28,140
								2 給料	15,227	林業総務事務費	3,351
								3 職員手当等	8,959	カーボンオフセット地球温暖化対	
								4 共済費	3,954	策事業	334
								7 報償費	335	緑化推進事業	2,252
								8 旅費	140	森林病虫害等防除事業	11,376
								10 需用費	1,237	有害鳥獣対策事業	3,837
								12 委託料	13,404		
								13 使用料及び 賃借料	65		
								17 備品購入費	1,250		
18 負担金補助 及び交付金	2,853										
2 林業振興費	282,558	284,444	△1,886	151,097	18,200	49,534	63,727	1 報酬	2,725	林業振興総務費	741
								3 職員手当等	490	民有林整備育成事業	1,893

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					
							7 報償費	428	造林事業費	139,323	
							8 旅費	358	林道維持補修費	14,786	
							10 需用費	15,258	水と緑の森づくり事業	50,953	
							11 役務費	632	森林経営管理事業	35,862	
							12 委託料	188,820	林道施設長寿命化事業	28,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,260	林道整備費	11,000	
							14 工事請負費	44,703			
							15 原材料費	592			
							18 負担金補助 及び交付金	27,241			
							26 公課費	51			
3 林業施設費	7,975	8,198	△223			31	7,944	10 需用費	589	いこいの森費	3,596
								11 役務費	70	国産材需要開発センター費	
								12 委託料	6,616		4,027
								13 使用料及び 賃借料	400	やまばと山荘費	352
								15 原材料費	300		
計	339,823	353,202	△13,379	159,976	18,200	49,565	112,082				

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					
1 商工総務費	280,000	291,966	△11,966	125			279,875	2 給料	134,790	人件費	278,762
								3 職員手当等	101,379	商工総務事務費	1,238
								4 共済費	42,593		
								8 旅費	66		
								10 需用費	417		
								11 役務費	44		
								12 委託料	265		
								13 使用料及び 賃借料	26		
								18 負担金補助 及び交付金	420		
2 商工業振興 費	1,271,411	1,230,276	41,135	11,196		715,413	544,802	1 報酬	3,776	金融対策費	809,100
								3 職員手当等	491	地域商業活性化支援事業	
								7 報償費	2,758		31,720
								8 旅費	5,702	商工団体連携地域活性化事業	
								10 需用費	12,889		3,500
								11 役務費	8,540	市場運営事業	2,045
								12 委託料	99,171	工業振興費	205,639
								13 使用料及び 賃借料	4,929	山内地場産品直売施設費	
								18 負担金補助 及び交付金	433,155	山内杜氏組合支援事業	2,285
								20 貸付金	700,000	起業・創業支援事業	27,567
		新製品・新技術開発支援事業	7,220								



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				
									中小企業活性化支援事業 27,000 機能合体事業 2,541 横手の魅力営業総務費 1,878 横手の物産活性化事業 4,880 横手産品販路拡大事業 10,881 応援人口拡大事業 15,712 工業団地管理費 3,671 企業誘致対策費 3,008 産業誘致対策事業 3,219 I T・ソフトウェア関連産業企業 立地優遇制度助成事業 28,740 地方創生人材支援制度活用事業 12,327 工業団地整備事業 67,800	
3 観光費	146,235	136,198	10,037	7,033		473	138,729	1 報酬 1,768 3 職員手当等 292 7 報償費 1,712 8 旅費 2,819 10 需用費 6,692 11 役務費 1,536 12 委託料 24,632 13 使用料及び 賃借料 4,124	観光振興総務費 82,349 観光誘客推進事業 32,318 機能合体事業 1,115 よこて観光地域づくり推進事業 6,700 地域活性化起業人交流プログラム 活用事業 7,713 地域おこし協力隊活用事業 4,040	

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					
								18 負担金補助及び交付金	102,622	民間温泉施設支援事業	12,000
								26 公課費	38		
4 商工観光施設費	147,851	144,001	3,850			5,237	142,614	1 報酬	6,553	ふれあいセンターかまくら館費	
								3 職員手当等	1,201		51,851
								7 報償費	94	横手駅東西交流施設費	20,951
								8 旅費	370	顧客利便施設費	4,755
								10 需用費	11,814	展望台費	6,318
								11 役務費	998	増田のまちなみ観光施設費	
								12 委託料	117,716		23,316
								13 使用料及び賃借料	846	コミュニティーラウンジ管理運営事業	1,467
								14 工事請負費	7,360	真人山荘費	4,191
								17 備品購入費	800	ふれあい交流センター費	
								18 負担金補助及び交付金	99		11,239
										道の駅費	19,863
										商店街振興施設管理事業	3,900
5 温泉観光施設費	228,647	204,263	24,384	1,419		1,440	225,788	1 報酬	793	温泉観光施設費	52,417
								8 旅費	27	源泉管理費	1,960
								10 需用費	12,381	市営温泉施設特別会計繰出金	
								11 役務費	2,468		174,270
								12 委託料	5,370		
								14 工事請負費	25,398		

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				
							18 負担金補助 及び交付金	7,940		
							27 繰出金	174,270		
計	2,074,144	2,006,704	67,440	19,773		722,563	1,331,808			

8 款 土木費

1 項 土木管理費

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 土木総務費	81,464	90,234	△8,770	705		1	80,758	1 報酬	3,185	人件費 土木総務管理費 公共施設サポーター制度事業 380	66,267 14,817
								2 給料	32,066		
								3 職員手当等	24,633		
								4 共済費	10,174		
								7 報償費	10		
								8 旅費	725		
								10 需用費	4,680		
								11 役務費	822		
								12 委託料	71		
								13 使用料及び 賃借料	2,565		
								15 原材料費	1,000		
18 負担金補助 及び交付金	1,518										

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				
							26 公課費	15		
計	81,464	90,234	△8,770	705		1	80,758			

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	261,817	253,531	8,286			664	261,153	2 給料	105,348	人件費	211,220
								3 職員手当等	72,270	道路橋りょう総務管理費	
								4 共済費	33,602		29,409
								10 需用費	6,278	道路台帳補正費	20,000
								11 役務費	1,221	駅前自転車駐車場維持管理費	
								12 委託料	38,554		1,188
								13 使用料及び賃借料	228		
								14 工事請負費	3,646		
								18 負担金補助及び交付金	27		
								21 補償、補てん及び賠償金	643		
2 道路維持費	320,357	307,992	12,365		5,200	14,044	301,113	1 報酬	59,581	道路維持管理費	210,125
								3 職員手当等	9,389	交通安全施設整備費	19,457

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				
								8 旅費	1,382	街路灯・防犯灯管理費 90,775
								10 需用費	152,660	
								11 役務費	3,877	
								12 委託料	11,655	
								13 使用料及び 賃借料	12,827	
								14 工事請負費	39,581	
								15 原材料費	23,735	
								17 備品購入費	4,239	
								18 負担金補助 及び交付金	507	
								26 公課費	924	
3 道路新設改 良費	910,583	867,810	42,773	230,778	444,000	8,000	227,805	1 報酬	100	人件費 76,583
								2 給料	40,103	道路新設改良単独事業 319,000
								3 職員手当等	25,292	社会資本整備総合交付金等事業
								4 共済費	11,188	(道路) 515,000
								10 需用費	300	
								11 役務費	2,400	
								12 委託料	107,500	
								13 使用料及び 賃借料	3,800	
								14 工事請負費	702,600	
								15 原材料費	3,800	

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				
								16 公有財産購入費	7,500	
								21 補償、補てん及び賠償金	6,000	
4 橋りょう維持費	273,000	137,100	135,900	153,108	79,100		40,792	12 委託料	85,613	道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）
								14 工事請負費	187,387	273,000
5 雪対策費	1,642,148	1,495,018	147,130	166,483	154,600	14,155	1,306,910	1 報酬	255,572	道路等除雪費
								3 職員手当等	17,717	除雪機械購入費
								7 報償費	172	克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・
								8 旅費	4,311	消融雪溝等）管理費
								10 需用費	339,866	町内会等除雪活動費
								11 役務費	4,814	雪捨場用地取得事業
								12 委託料	428,664	
								13 使用料及び賃借料	64,808	
								14 工事請負費	107,060	
								15 原材料費	7,562	
								16 公有財産購入費	145,591	
								17 備品購入費	247,606	
								18 負担金補助及び交付金	18,246	
								26 公課費	159	

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				
計	3,407,905	3,061,451	346,454	550,369	682,900	36,863	2,137,773			

8 款 土木費

3 項 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	7,293	6,954	339	20	4,600		2,673	10 需用費	30	河川総務費	193
								18 負担金補助 及び交付金	7,263	急傾斜地崩壊対策事業	7,100
2 河川維持費	49,449	1,131	48,318		37,300		12,149	10 需用費	933	河川維持管理費	1,073
								12 委託料	11,050	河川改修事業	48,376
								13 使用料及び 賃借料	58		
								14 工事請負費	37,376		
								15 原材料費	32		
3 雨水排水対策費	20,000	62,000	△42,000		14,000		6,000	14 工事請負費	20,000	雨水排水対策事業	20,000
計	76,742	70,085	6,657	20	55,900		20,822				

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	122,735	130,079	△7,344	524		1,800	120,411	1 報酬	246	人件費	103,549
								2 給料	52,589	都市計画総務管理費	10,805
								3 職員手当等	34,589	景観・屋外広告物対策事業	
								4 共済費	16,371		3,156
								7 報償費	30	横手駅前広場管理費	5,225
								8 旅費	707		
								10 需用費	3,322		
								11 役務費	213		
								12 委託料	10,281		
								13 使用料及び賃借料	1,460		
								18 負担金補助及び交付金	2,927		
2 土地区画整理費	34,147	8,934	25,213				34,147	27 繰出金	34,147	土地区画整理事業特別会計繰出金	34,147
3 街路事業費	11,000	55,420	△44,420		8,100		2,900	18 負担金補助及び交付金	11,000	地方街路整備事業	11,000
4 都市下水道費	38,018	27,871	10,147		15,000		23,018	10 需用費	538	都市下水道管理費	38,018
								11 役務費	1,000		
								12 委託料	20,282		
								14 工事請負費	16,198		
5 下水道費	1,287,038	1,295,832	△8,794				1,287,038	18 負担金補助及び交付金	902,520	下水道事業費	1,287,038



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					
								23 投資及び出 資金	384, 518		
6 公園費	203, 331	134, 159	69, 172	22, 000	10, 000	4, 433	166, 898	1 報酬	25, 639	社会資本総合整備事業 公園管理費	48, 000 155, 331
								3 職員手当等	3, 919		
								7 報償費	510		
								8 旅費	860		
								10 需用費	29, 864		
								11 役務費	2, 712		
								12 委託料	73, 904		
								13 使用料及び 賃借料	11, 821		
								14 工事請負費	50, 627		
								15 原材料費	1, 364		
								17 備品購入費	1, 268		
								18 負担金補助 及び交付金	411		
								21 補償、補て ん及び賠償 金	350		
26 公課費	82										
7 市街地整備 費	1, 917, 463	1, 195, 103	722, 360	1, 108, 092	756, 100		53, 271	8 旅費	164	まちなか再生推進事業 都市再生整備事業	1, 254, 805 662, 658
								10 需用費	652		
								11 役務費	185		
								12 委託料	39, 016		

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				
							14 工事請負費	623,566		
							18 負担金補助 及び交付金	1,253,880		
計	3,613,732	2,847,398	766,334	1,130,616	789,200	6,233	1,687,683			

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	121,002	124,053	△3,051	11,605		1,947	107,450	1 報酬	3,036	人件費	86,710
								2 給料	43,705	建築住宅総務費	4,139
								3 職員手当等	30,053	建築確認事業費	4,513
								4 共済費	13,479	雪国よこて安全安心住宅普及促進	
								7 報償費	3	事業	19,800
								8 旅費	663	木造住宅耐震改修等事業	
								10 需用費	2,204		5,840
								11 役務費	411		
								12 委託料	1,157		
								13 使用料及び 賃借料	1,222		
18 負担金補助 及び交付金	25,069										
2 住宅管理費	111,271	105,987	5,284			94,400	16,871	8 旅費	222	公営住宅管理費	111,271

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				
								10 需用費	4,764	
								11 役務費	1,150	
								12 委託料	88,261	
								13 使用料及び 賃借料	646	
								14 工事請負費	10,510	
								15 原材料費	5,280	
								18 負担金補助 及び交付金	438	
3 住宅建設費	127,666	128,480	△814	44,316	83,300		50	12 委託料	9,490	公営住宅整備費 127,666
								14 工事請負費	118,176	
計	359,939	358,520	1,419	55,921	83,300	96,347	124,371			

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	1,469,039	1,505,703	△36,664		58,300	11,617	1,399,122	2 給料	586,391	人件費 1,272,368
								3 職員手当等	486,103	常備消防経費 131,871
								4 共済費	199,874	常備消防施設等整備事業
								7 報償費	92	64,800
								8 旅費	2,883	
								9 交際費	30	

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				
								10 需用費	57,992	
								11 役務費	15,482	
								12 委託料	45,969	
								13 使用料及び 賃借料	2,064	
								17 備品購入費	60,535	
								18 負担金補助 及び交付金	10,560	
								26 公課費	1,064	
2 非常備消防費	141,729	144,599	△2,870				141,729	1 報酬	75,042	非常備消防経費 141,729
								7 報償費	1,061	
								8 旅費	631	
								10 需用費	6,361	
								11 役務費	29	
								12 委託料	110	
								13 使用料及び 賃借料	337	
								17 備品購入費	278	
								18 負担金補助 及び交付金	57,880	
3 消防施設費	134,352	114,148	20,204	5,486	89,700	39	39,127	10 需用費	15,624	消防施設管理費 18,270
								11 役務費	1,465	消防施設整備事業 95,422
								12 委託料	4,530	水道事業（消防水利施設）費 20,660

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				
								13 使用料及び 賃借料	578	
								14 工事請負費	47,111	
								15 原材料費	24	
								17 備品購入費	43,575	
								18 負担金補助 及び交付金	20,660	
								26 公課費	785	
4 水防費	736	743	△7				736	10 需用費	267	水防管理費 736
								12 委託料	347	
								18 負担金補助 及び交付金	122	
5 災害対策費	20,255	22,097	△1,842			69	20,186	1 報酬	288	災害対策費 15,974
								7 報償費	58	防災センター管理費 4,281
								8 旅費	44	
								10 需用費	5,907	
								11 役務費	3,513	
								12 委託料	4,956	
								13 使用料及び 賃借料	241	
								14 工事請負費	4,834	
								18 負担金補助 及び交付金	414	
計	1,766,111	1,787,290	△21,179	5,486	148,000	11,725	1,600,900			

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	3,149	3,224	△75				3,149	1 報酬	2,928	教育委員会費	3,149
								8 旅費	35		
								9 交際費	180		
								18 負担金補助及び交付金	6		
2 事務局費	740,451	684,240	56,211	2,229	19,800	28,129	690,293	1 報酬	143,027	特別職人件費 (教育長)	
								2 給料	142,960		12,337
								3 職員手当等	105,345	人件費	264,635
								4 共済費	43,552	事務局総務費	9,232
								7 報償費	226	教育助成総務費	1,198
								8 旅費	4,947	外国語教育・国際理解教育推進事業	
								10 需用費	61,785		53,169
								11 役務費	5,115	スクールバス運行事業	175,026
								12 委託料	112,246	奨学金貸付事業	19,004
								13 使用料及び賃借料	65,578	学校保健管理事業	40,878
								17 備品購入費	20,727	小中学校 I T 環境管理経費	140,964
								18 負担金補助及び交付金	14,265	小中学校 I C T 環境整備事業	15,057
								20 貸付金	18,720	幼児教育推進事業	3,762
								21 補償、補てん及び賠償金	20	奨学金返還支援事業	5,189
26 公課費	1,938										

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					
3 教育指導費	112,188	111,441	747	3,096			109,092	1 報酬	82,800	教育指導総務費	8,168
								3 職員手当等	15,891	特別支援教育対策費	50
								7 報償費	1,916	教育相談・不登校適応指導教室事	
								8 旅費	3,849	業	9,421
								10 需用費	5,044	学校生活サポート事業	85,381
								11 役務費	170	就学前言語障害児指導事業	
								12 委託料	242		3,074
								13 使用料及び 賃借料	1,572	次世代ものづくり人材育成事業	175
								18 負担金補助 及び交付金	704	スクールガード・リーダー配置事 業	482
		横手市いじめ防止等対策事業	110								
		言語活動充実推進事業	2,128								
		「横手を学ぶ郷土学」推進事業	55								
		防災・減災まちづくり学習事業	144								
		I C T 活用授業改善支援事業	3,000								
計	855,788	798,905	56,883	5,325	19,800	28,129	802,534				

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					
1 学校管理費	931,742	615,446	316,296		504,000	12	427,730	1 報酬	60,477	人件費	82,620
								2 給料	44,386	小学校管理費	289,039
								3 職員手当等	36,807	小学校長寿命化対策事業	
								4 共済費	13,224		560,083
								7 報償費	599		
								8 旅費	2,812		
								10 需用費	126,183		
								11 役務費	10,301		
								12 委託料	77,455		
								13 使用料及び 賃借料	6,655		
								14 工事請負費	550,875		
								15 原材料費	150		
								17 備品購入費	1,809		
26 公課費	9										
2 教育振興費	45,798	80,644	△34,846	2,343			43,455	7 報償費	96	小学校教育振興費	15,966
								10 需用費	13,294	小学校教育振興総務費	2,202
								11 役務費	320	小学校通学援助費	685
								12 委託料	35	小学校特別支援教育就学奨励費	
								13 使用料及び 賃借料	340		4,578
								17 備品購入費	4,422	通級指導教室費	144
								18 負担金補助 及び交付金	2,801	小学校要保護及び準要保護就学援助費	19,912



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				
							19 扶助費	24,490	小学校各種大会派遣事業 2,311	
計	977,540	696,090	281,450	2,343	504,000	12	471,185			

10 款 教育費

3 項 中学校費

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	187,993	179,726	8,267			372	187,621	1 報酬	24,170	人件費 中学校管理費 36,560 151,433
								2 給料	20,703	
								3 職員手当等	15,100	
								4 共済費	5,472	
								7 報償費	63	
								8 旅費	1,060	
								10 需用費	78,769	
								11 役務費	6,304	
								12 委託料	19,305	
								13 使用料及び 賃借料	2,776	
								14 工事請負費	13,335	
								15 原材料費	95	
17 備品購入費	841									
2 教育振興費	48,259	75,491	△27,232	1,844			46,415	7 報償費	50	中学校教育振興費 11,387

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費	9,924	中学校教育振興総務費	1,367
							11 役務費	392	中学校特別支援教育就学奨励費	
							13 使用料及び 賃借料	904	中学校要保護及び準要保護就学援 助費	3,867
							17 備品購入費	2,474		17,876
							18 負担金補助 及び交付金	13,022	中学校各種大会派遣事業	
							19 扶助費	21,493		13,762
計	236,252	255,217	△18,965	1,844		372	234,036			

10 款 教育費

4 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 社会教育総 務費	266,896	257,339	9,557				266,896	2 給料	133,182	人件費	261,616
								3 職員手当等	90,862	横手駅東口新公益施設整備事業	
								4 共済費	37,572		5,280
								12 委託料	5,280		
2 生涯学習費	154,089	131,664	22,425	2,433		4,841	146,815	1 報酬	26,813	社会教育総務費	4,364
								3 職員手当等	4,691	生涯学習推進事業	5,423
								7 報償費	6,004	成人式開催事業	728
								8 旅費	1,148	家庭教育支援事業	252
								10 需用費	43,455	秋田大学横手分校事業	2,491

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														
								11 役務費	6,346	公民館費	63,341									
								12 委託料	32,699	生涯学習センター費	5,383									
								13 使用料及び 賃借料	3,556	生涯学習施設費	72,107									
								14 工事請負費	27,160											
								15 原材料費	10											
								18 負担金補助 及び交付金	2,207											
3 図書館費	83,928	77,715	6,213			75	83,853	1 報酬	32,961	図書館費	79,420									
								3 職員手当等	6,103	図書館総務費	4,165									
								7 報償費	279	読書活動促進事業	343									
								8 旅費	1,177											
								10 需用費	16,807											
								11 役務費	1,418											
								12 委託料	7,193											
								13 使用料及び 賃借料	915											
								14 工事請負費	4,504											
								17 備品購入費	12,449											
								18 負担金補助 及び交付金	122											
4 芸術文化振 興費	209,457	219,944	△10,487	44,429	8,300	8,551	148,177	1 報酬	6,759	芸術文化推進事業費	2,897									
								3 職員手当等	1,169	自主文化事業委託費	890									
								7 報償費	3,030	芸術文化施設費	33,423									

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							8 旅費	3, 226	増田まんが美術館費	110, 481	
							10 需用費	18, 234	重要伝統的建造物群保存事業		
							11 役務費	2, 531		52, 083	
							12 委託料	121, 061	歴史まちづくり事業	9, 683	
							13 使用料及び 賃借料	1, 177			
							15 原材料費	20			
							17 備品購入費	62			
							18 負担金補助 及び交付金	52, 179			
							26 公課費	9			
5 文化財保護 費	108, 605	66, 936	41, 669	74, 902		220	33, 483	1 報酬	56, 787	文化財保護総務費	14, 930
								3 職員手当等	7, 347	後三年合戦保存活用整備事業	
								7 報償費	1, 681		2, 001
								8 旅費	4, 517	埋蔵文化財発掘調査事業	
								10 需用費	11, 150		85, 377
								11 役務費	537	文化財普及活動費	6, 297
								12 委託料	12, 213		
								13 使用料及び 賃借料	10, 799		
								15 原材料費	567		
								18 負担金補助 及び交付金	2, 998		
								26 公課費	9		

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 資料館費	35,238	22,682	12,556			640	34,598	1 報酬	9,663	資料館費 35,238
								3 職員手当等	1,876	
								7 報償費	120	
								8 旅費	478	
								10 需用費	4,863	
								11 役務費	502	
								12 委託料	4,850	
								13 使用料及び 賃借料	76	
								14 工事請負費	12,810	
計	858,213	776,280	81,933	121,764	8,300	14,327	713,822			

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	498,846	453,444	45,402		135,100	13,305	350,441	1 報酬	34,042	人件費 55,703
								2 給料	28,096	スポーツ振興総務費 8,783
								3 職員手当等	24,562	市民スポーツ振興事業 8,538
								4 共済費	8,839	スポーツのまちづくり事業
								7 報償費	3,537	4,410
								8 旅費	3,352	スポーツ交流事業 1,151
								10 需用費	69,830	

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				
								11 役務費	4,404	競技スポーツパワーアップ事業
								12 委託料	145,966	8,049
								13 使用料及び 賃借料	6,318	ホストタウン事業 7,055 体育施設総務費 48,581
								14 工事請負費	145,305	屋内体育施設費 147,048
								15 原材料費	511	屋外体育施設費 209,528
								17 備品購入費	3,972	
								18 負担金補助 及び交付金	20,048	
								26 公課費	64	
2 学校給食費	844,198	750,992	93,206		87,400	321,362	435,436	1 報酬	43,899	人件費 111,800
								2 給料	60,847	学校給食センター運営委員会費
								3 職員手当等	41,515	54
								4 共済費	17,811	学校給食事業 575,214
								8 旅費	2,016	学校給食調理等業務委託費
								10 需用費	412,589	144,436
								11 役務費	7,005	施設維持補修事業 12,694
								12 委託料	157,122	
								13 使用料及び 賃借料	902	
								14 工事請負費	8,447	
								17 備品購入費	91,718	
								18 負担金補助 及び交付金	122	

## 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				
								26 公課費	205	
計	1,343,044	1,204,436	138,608		222,500	334,667	785,877			

## 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 2,000
								11 役務費	100	
								12 委託料	300	
								13 使用料及び賃借料	200	
								15 原材料費	200	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	
2 林業施設災害復旧費	239,400	3,400	236,000	153,400	66,000		20,000	10 需用費	1,200	林業施設災害復旧事業 239,400
								12 委託料	1,500	
								13 使用料及び賃借料	200	
								14 工事請負費	236,000	
								15 原材料費	500	
計	241,400	5,400	236,000	153,400	66,000		22,000			

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				
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 4,000
								13 使用料及び 賃借料	1,900	
								15 原材料費	1,500	
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	
計	7,000	7,000	0				7,000			

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	6,497,464	6,284,183	213,281			172,502	6,324,962	22 償還金、利子及び割引料	6,497,464	公債償還元金	6,497,464
2利子	234,934	313,934	△79,000				234,934	22 償還金、利子及び割引料	234,934	公債償還利子 一時借入金利子	233,934 1,000
3公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	登録償還手数料	1
計	6,732,399	6,598,118	134,281			172,502	6,559,897				

## 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	1,727	1,784	△57			1,727		24 積立金	1,727	財政調整基金積立金	1,727
2減債基金費	1,203	1,203	0			1,203		24 積立金	1,203	減債基金積立金	1,203
3目的基金費	261,533	250,358	11,175			1,231	260,302	24 積立金	261,533	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	14 1 21 701

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 244,261 農業災害復旧事業基金積立金 1 公共施設等総合管理推進基金積立 金 384 森林環境基金積立金 16,140 中小企業経営安定基金積立金 10	
計	264,463	253,345	11,118			4,161	260,302			

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		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		25,632	7,615 (3.10)			153	8,652	42,052	6,304	48,356	
	議 員	26	120,996		35,946 (3.10)					156,942	38,177	195,119	
	その他の 特別職	3,104	134,530	6,792	2,018 (3.10)			51	1,698	145,089	1,778	146,867	
	計	3,133	255,526	32,424	45,579			204	10,350	344,083	46,259	390,342	
前年度	長 等	3		25,632	7,861 (3.20)			153	8,516	42,162	6,331	48,493	
	議 員	25	118,692		36,399 (3.20)					155,091	38,304	193,395	
	その他の 特別職	3,908	111,794	6,792	2,083 (3.20)			51	1,698	122,418	1,786	124,204	
	計	3,936	230,486	32,424	46,343			204	10,214	319,671	46,421	366,092	
比 較	長 等				△246				136	△110	△27	△137	
	議 員	1	2,304		△453					1,851	△127	1,724	
	その他の 特別職	△804	22,736		△65					22,671	△8	22,663	
	計	△803	25,040		△764				136	24,412	△162	24,250	

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	( 1,222 ) 909	1,594,688	3,628,377	2,817,915	8,040,980	1,465,139	9,506,119	
前 年 度	( 1,216 ) 908	1,549,254	3,619,264	2,944,914	8,113,432	1,469,824	9,583,256	
比 較	( 6 ) 1	45,434	9,113	△126,999	△72,452	△4,685	△77,137	

※ ( ) 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	住 居 当	通 勤 当	特 殊 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	126,138	39,286	56,780	20,963	408,960	4,900	1,888	13,600	56,160	41,600	1,020,470	591,463	61,942	61,650		1,922	310,193	2,817,915
前 年 度	131,449	37,677	52,579	20,604	415,227	4,900	1,853	13,400	56,090	44,420	1,044,297	587,714	61,725	66,720	456	1,360	404,443	2,944,914
比 較	△5,311	1,609	4,201	359	△6,267		35	200	70	△2,820	△23,827	3,749	217	△5,070	△456	562	△94,250	△126,999

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	( 46 ) 909		3,628,377	2,575,328	6,203,705	1,226,412	7,430,117	
前 年 度	( 53 ) 908		3,619,264	2,707,670	6,326,934	1,231,303	7,558,237	
比 較	( △7 ) 1		9,113	△132,342	△123,229	△4,891	△128,120	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	特殊勤務手当	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	退職手当金	合計
本年度	126,138	39,286	56,780	20,963	408,960	4,900	1,888	13,600	56,160	41,600	777,883	591,463	61,942	61,650		1,922	310,193	2,575,328		
前年度	131,449	37,677	52,579	20,604	415,227	4,900	1,853	13,400	56,090	44,420	807,053	587,714	61,725	66,720	456	1,360	404,443	2,707,670		
比較	△5,311	1,609	4,201	359	△6,267		35	200	70	△2,820	△29,170	3,749	217	△5,070	△456	562	△94,250	△132,342		

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	( 1,176 )	1,594,688		242,587	1,837,275	238,727	2,076,002	
前年度	( 1,163 )	1,549,254		237,244	1,786,498	238,521	2,025,019	
比較	( 13 )	45,434		5,343	50,777	206	50,983	

※ ( ) 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	特殊勤務手当	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	退職手当金	合計
本年度													242,587							242,587
前年度													237,244							237,244
比較													5,343							5,343

(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, 113	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		10, 807	
		その他の増減分		△1, 694	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△132, 342	制度改正に伴う増減分		△33, 926	
		その他の増減分		△98, 416	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和4年	平均給料月額 (円)	323, 078	312, 365	287, 139	362, 250	342, 221
4月1日	平均給与月額 (円)	394, 468	373, 671	339, 222	421, 292	409, 033
現 在	平均年齢 (歳)	42. 7	51. 6	38. 0	55. 0	50. 7
令和3年	平均給料月額 (円)	320, 447	310, 361	292, 583	378, 250	342, 321
4月1日	平均給与月額 (円)	397, 690	365, 064	343, 321	427, 667	397, 619
現 在	平均年齢 (歳)	42. 4	50. 8	40. 1	50. 0	50. 6

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	149, 610	149, 610	146, 992	146, 992					158, 772	158, 772	150, 600	150, 600	147, 900	147, 900					159, 800	159, 800
短大卒	162, 396	162, 396			165, 819	165, 819	200, 151	200, 151	171, 860	171, 860	163, 100	163, 100			166, 400	166, 400	200, 700	200, 700	172, 600	172, 600
大学卒	181, 928	181, 928			188, 170	188, 170	212, 334	212, 334	187, 667	187, 667	182, 200	182, 200			188, 400	188, 400	212, 600	212, 600	188, 000	188, 000

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4年 4月1日 現在	1級	78	9.6	1級			1級			1級			1級		
	2級	113	13.9	2級	(4)	(100.0)	2級	2	33.3	2級			2級	4 (9)	17.4 (100.0)
	3級	156 (31)	19.1 (96.9)	3級	13	20.6	3級	1 (1)	16.7 (100.0)	3級	1	50.0	3級	11	47.8
	4級	247	30.2	4級	40	63.5	4級	2	33.3	4級			4級	8	34.8
	5級	130	16.0	5級	10	15.9	5級	1	16.7	5級	1	50.0	5級		
	6級	79 (1)	9.7 (3.1)				6級			6級					
	7級	12	1.5												
	計	815 (32)	100.0 (100.0)	計	63 (4)	100.0 (100.0)	計	6 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	23 (9)	100.0 (100.0)
令和3年 4月1日 現在	1級	92	11.4	1級			1級			1級			1級		
	2級	104	12.9	2級	(9)	(100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	4 (3)	15.4 (100.0)
	3級	151 (39)	18.7 (95.1)	3級	16	24.2	3級	2	28.6	3級			3級	12	46.1
	4級	252	31.2	4級	39	59.1	4級	1	14.2	4級			4級	10	38.5
	5級	123	15.2	5級	11	16.7	5級	2	28.6	5級	1	100.0	5級		
	6級	76 (2)	9.4 (4.9)				6級			6級					
	7級	10	1.2												
	計	808 (41)	100.0 (100.0)	計	66 (9)	100.0 (100.0)	計	7	100.0	計	1	100.0	計	26 (3)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用職員(外書き)

( 級別の基準となる職務 )

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	909	815	63	6	2	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	798	729	45	6	1	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	38	38				
		4号給 (人)	760	691	45	6	1	17
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	87.8	89.4	71.4	100.0	50.0	73.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	908	808	66	7	1	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	785	714	46	6	1	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	31	31				
		4号給 (人)	754	683	46	6	1	18
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	86.5	88.4	69.7	85.7	100.0	69.2		

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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	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	15.0
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	3	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 ( % )	20.0	15.0

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 技 術 職	保 健 ・ 看 護 職	福 祉 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.6	0.3		2.2	2.7
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	29.2	28.6	11.1		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、清掃業務等手当、救急救命処置業務手当、保育業務手当					

ケ そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	距離区分および手当額

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地方債	その他								
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿命化対策事業(浅舞小学校)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			3年度	223,792		201,400		22,392		223,792		223,792		30.0	
			4年度	522,182		469,900		52,282		522,182		522,182		70.0	
			計	745,974		671,300		74,674		223,792		522,182		745,974	100.0
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	272,140		164,300		107,840		272,140		272,140		78.6	
			5年度	74,160		70,400		3,760					74,160	21.4	
			計	346,300		234,700		111,600				272,140		272,140	74,160

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							
4 衛生費	1 保健衛生費	西部斎場整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	189,894		189,800		94		189,894	189,894		38.4	
			5年度	304,394		304,300		94				304,394	61.6	
			計	494,288		494,100		188		189,894	189,894	304,394	100.0	
8 土木費	3 河川費	河川改修事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			4年度	37,376		37,300		76		37,376	37,376		60.0	
			5年度	24,917		24,900		17				24,917	40.0	
			計	62,293		62,200		93		37,376	37,376	24,917	100.0	

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成15年度農業経営基盤強化資金利子補給	932	平成18年度から令和3年度まで	863	令和4年度から令和10年度まで	69	34			35
平成17年度農業経営基盤強化資金利子補給	119	平成18年度から令和3年度まで	117	令和4年度から令和7年度まで	2	1			1
平成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費	1,291	平成18年度から令和3年度まで	1,243	令和4年度から令和7年度まで	48	24			24
平成20年度農業経営基盤強化資金利子助成	5,928	平成18年度から令和3年度まで	5,831	令和4年度から令和10年度まで	97	48			49
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3年度まで	33,157	令和4年度から令和9年度まで	9,233				9,233
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3年度まで	5,936	令和4年度から令和10年度まで	431	215			216
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3年度まで	187	令和4年度から令和11年度まで	41				41
平成22年度社会福祉施設整備費補助金（小規模特別養護老人ホーム）	39,673	平成23年度から令和3年度まで	32,274	令和4年度から令和6年度まで	7,399				7,399
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3年度まで	4,544	令和4年度から令和11年度まで	172	86			86
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3年度まで	26,956	令和4年度から令和12年度まで	15,286				15,286
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3年度まで	907	令和4年度から令和9年度まで	184	92			92
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3年度まで	3,292	令和4年度から令和9年度まで	563	375			188

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	
クリーンプラザよこて整備及び運営事業	16,347,596 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い増減が生じた場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。	平成26年度から 令和3年度まで	10,333,880	令和4年度から 令和17年度まで	6,013,716 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い増減が生じた場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。				6,013,716
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3年度まで	151	令和4年度から 令和10年度まで	39	26			13
平成25年度農業経営安定化対策事業利子補給	76	平成26年度から 令和3年度まで	74	令和4年度から 令和5年度まで	2				2
平成25年度高齢者居室整備資金利子補給	246	平成26年度から 令和3年度まで	238	令和4年度から 令和5年度まで	8				8
平成25年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（横手幼稚園）	5,236	平成26年度から 令和3年度まで	3,388	令和4年度から 令和15年度まで	1,848				1,848
平成26年度農業経営安定化対策事業利子補給	45	平成27年度から 令和3年度まで	40	令和4年度から 令和6年度まで	5				5
平成27年度農業経営安定化対策事業利子補給	135	平成28年度から 令和3年度まで	117	令和4年度から 令和7年度まで	18				18
平成29年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん制度利子補給（個人設置型浄化槽）	341	平成30年度から 令和3年度まで	316	令和4年度から 令和5年度まで	25				25
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3年度まで	83	令和4年度から 令和11年度まで	48				48
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3年度まで	1,087	令和4年度から 令和19年度まで	7,379				7,379
平成30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）	190	令和元年度から 令和3年度まで	163	令和4年度から 令和6年度まで	27				27
平成30年度奨学資金貸付金	14,880	令和元年度から 令和3年度まで	13,920	令和4年度から 令和5年度まで	960			960	

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3年度まで	12	令和4年度から令和10年度まで	7				7
平成30年度農林整備課公用車リース	2,394	令和元年度から令和3年度まで	1,195	令和4年度から令和5年度まで	1,199	599			600
平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（小学校）	124,951	令和元年度から令和3年度まで	64,540	令和4年度から令和6年度まで	60,411				60,411
平成30年度児童生徒用教育PC更新リース（中学校）	54,021	令和元年度から令和3年度まで	27,903	令和4年度から令和6年度まで	26,118				26,118
平成30年度横手市サンハイム指定管理業務委託		児童福祉法に基づく母子生活支援施設の措置支弁額	131,797	令和4年度から令和5年度まで					
平成31年度さかえ館公用車リース	565	令和2年度から令和3年度まで	356	令和4年度から令和5年度まで	209				209
平成31年度L GWAN系事務用端末リース	127,965	令和2年度から令和3年度まで	68,404	令和4年度から令和5年度まで	59,561				59,561
平成31年度住基ネットCSリース	3,971	令和2年度から令和3年度まで	1,928	令和4年度から令和5年度まで	2,043				2,043
平成31年度内部情報系ノートPCリース（選挙・災害用）	1,402	令和2年度から令和3年度まで	570	令和4年度から令和6年度まで	832				832
平成31年度グループウェアシステム継続リース	4,906	令和2年度から令和3年度まで	2,222	令和4年度から令和6年度まで	2,684				2,684
平成31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2年度から令和3年度まで	3,224	令和4年度から令和6年度まで	3,895				3,895
平成31年度地籍調査事務支援・管理システムリース	12,645	令和2年度から令和3年度まで	4,884	令和4年度から令和6年度まで	7,761	5,174		1,293	1,294
平成31年度学童保育「わんぱく」建物賃貸借	9,600	令和2年度から令和3年度まで	4,800	令和4年度から令和5年度まで	4,800	3,200			1,600
平成31年度農地台帳システム端末機器リース	2,896	令和2年度から令和3年度まで	1,242	令和4年度から令和6年度まで	1,654				1,654
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3年度まで	4,218	令和4年度から令和11年度まで	5,324				5,324

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	
令和元年度横手市大森町中心部活性化施設指定管理業務委託	4,892	令和2年度から 令和3年度まで	2,446	令和4年度から 令和5年度まで	2,446				2,446
令和元年度横手市大雄地域福祉センター指定管理業務委託	13,104	令和2年度から 令和3年度まで	6,552	令和4年度から 令和5年度まで	6,552				6,552
令和元年度横手市大森町生きがい創作館指定管理業務委託	10,976	令和2年度から 令和3年度まで	5,488	令和4年度から 令和5年度まで	5,488				5,488
令和元年度横手市十文字町健康福祉センター指定管理業務委託	10,288	令和2年度から 令和3年度まで	5,144	令和4年度から 令和5年度まで	5,144				5,144
令和元年度横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」指定管理業務委託	23,160	令和2年度から 令和3年度まで	11,580	令和4年度から 令和5年度まで	11,580				11,580
令和元年度横手市総合技能センター指定管理業務委託	4,764	令和2年度から 令和3年度まで	2,382	令和4年度から 令和5年度まで	2,382				2,382
令和元年度横手市地域種苗支援センター指定管理委託	29,972	令和2年度から 令和3年度まで	14,986	令和4年度から 令和5年度まで	14,986				14,986
令和元年度大森農産物食品加工体験施設指定管理業務委託	7,296	令和2年度から 令和3年度まで	3,648	令和4年度から 令和5年度まで	3,648				3,648
令和元年度横手市ふれあいセンター指定管理業務委託	187,156	令和2年度から 令和3年度まで	93,578	令和4年度から 令和5年度まで	93,578				93,578
令和元年度横手市顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託	17,140	令和2年度から 令和3年度まで	8,570	令和4年度から 令和5年度まで	8,570				8,570
令和元年度市営住宅指定管理委託	340,268	令和2年度から 令和3年度まで	170,834	令和4年度から 令和5年度まで	169,434			169,434	
令和元年度パスポート交付窓口端末機リース	435	令和2年度から 令和3年度まで	178	令和4年度から 令和6年度まで	257				257
令和元年度サンサン横手指定管理委託	54,500	令和2年度から 令和3年度まで	21,950	令和4年度から 令和6年度まで	32,550				32,550
令和元年度上畑ふるさと公園指定管理委託	4,985	令和2年度から 令和3年度まで	1,994	令和4年度から 令和6年度まで	2,991				2,991
令和元年度外畑牧場指定管理委託	4,060	令和2年度から 令和3年度まで	1,624	令和4年度から 令和6年度まで	2,436				2,436
令和元年度真人山荘指定管理委託	20,955	令和2年度から 令和3年度まで	8,382	令和4年度から 令和6年度まで	12,573				12,573

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	
令和元年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理委託	32,915	令和2年度から令和3年度まで	13,166	令和4年度から令和6年度まで	19,749				19,749
令和元年度まめでらが～道の駅十文字指定管理委託	33,345	令和2年度から令和3年度まで	13,338	令和4年度から令和6年度まで	20,007				20,007
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3年度まで	285	令和4年度から令和21年度まで	5,180				5,180
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3年度まで	73	令和4年度から令和21年度まで	8,124				8,124
令和2年度IP電話システム更新リース	23,562	令和3年度から令和3年度まで	5,049	令和4年度から令和7年度まで	18,513				18,513
令和2年度横手市ウェブサイトCMS更新リース	30,096	令和3年度から令和3年度まで	3,010	令和4年度から令和8年度まで	27,086				27,086
令和2年度庁内コアシッチ・フロアシッチ機器更新リース	43,736	令和3年度から令和3年度まで	9,372	令和4年度から令和7年度まで	34,364				34,364
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3年度まで	2,537	令和4年度から令和12年度まで	7,792				7,792
令和2年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	47,506	令和3年度から令和3年度まで	24,523	令和4年度から令和5年度まで	22,983				22,983
令和2年度奨学金貸付金	13,920	令和3年度から令和3年度まで	4,560	令和4年度から令和5年度まで	9,360			9,360	
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	629,337	令和3年度から令和3年度まで		令和5年度から令和13年度まで	629,337	345,929			283,408
令和2年度森林情報デジタル化推進事業負担金	58,063	令和3年度から令和3年度まで	15,553	令和4年度から令和6年度まで	42,510				42,510



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2年度横手体育館・横手武道館指定管理委託	132,000	令和3年度から令和3年度まで	44,000	令和4年度から令和5年度まで	88,000				88,000
令和3年度職員住宅賃貸借	4,336			令和4年度から令和5年度まで	4,336				4,336
令和3年度旭ふれあい館公用車リース	602			令和4年度から令和7年度まで	602				602
令和3年度ふるさと館公用車リース	602			令和4年度から令和7年度まで	602				602
令和3年度コアスイッチ等更新リース	40,375			令和4年度から令和8年度まで	40,375				40,375
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（個人設置型浄化槽）	令和3年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額			令和4年度から令和9年度まで	令和3年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額				
令和3年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和3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4年度から令和13年度まで	令和3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。				

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年度園芸振興拠点センター軽トラックリース	206			令和4年度から 令和5年度まで	206				206
令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業負担金	984			令和4年度から 令和7年度まで	984				984
令和3年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和3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4年度から 令和6年度まで	令和3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3年度教職員端末及び管理システムリース	192,753			令和4年度から 令和8年度まで	192,753				192,753
令和3年度奨学金貸付金	7,680			令和4年度から 令和6年度まで	7,680			7,680	
令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給	令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金（災害に係る特例措置）の融資の償還に係る年利1.02%のうち0.765%の利子に相当する額			令和4年度から 令和13年度まで	令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金（災害に係る特例措置）の融資の償還に係る年利1.02%のうち0.765%の利子に相当する額				
令和3年度外国語指導助手アパート賃貸借	8,194			令和4年度から 令和5年度まで	8,194				8,194
令和3年度財務会計システム更新	80,000			令和5年度から 令和9年度まで	80,000				80,000

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年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務	20,185			令和4年度から 令和8年度まで	20,185				20,185
令和3年度農香庵指定管理業務	42,625			令和4年度から 令和8年度まで	42,625				42,625
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10年度まで	308				308
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10年度まで	231				231
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10年度まで	385				385
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10年度まで	308				308
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10年度まで	385				385
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10年度まで	462				462
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10年度まで	308				308
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10年度まで	385				385
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10年度まで	231				231

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年度馬鞍農村広場指定管理業務	385			令和4年度から 令和10年度まで	385				385
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10年度まで	231				231
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10年度まで	385				385
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	385				385
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10年度まで	231				231
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10年度まで	385				385
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10年度まで	385				385

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年度板井田農村公園指定管理業務	385			令和4年度から 令和10年度まで	385				385
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10年度まで	231				231
令和3年度海蔵院農村公園指定管理業務	385			令和4年度から 令和10年度まで	385				385
令和3年度柳原農村公園指定管理業務	231			令和4年度から 令和10年度まで	231				231
令和3年度能平喜農村公園指定管理業務	385			令和4年度から 令和10年度まで	385				385
令和3年度睦合農村公園指定管理業務	308			令和4年度から 令和10年度まで	308				308
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10年度まで	308				308
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10年度まで	231				231
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10年度まで	308				308
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10年度まで	308				308
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10年度まで	231				231

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年度桜森地区農村公園指定管理業務	231			令和4年度から 令和10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
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10年度まで	231				231
令和3年度横手市増田まんが美術館指定管理業務	452,540			令和4年度から 令和8年度まで	452,540				452,540

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	48,117,092	47,469,944	4,108,700	4,480,787	47,097,857
(1)総務	6,836,187	6,557,563	512,900	745,641	6,324,822
(2)民生	2,672,319	2,497,667	460,000	226,005	2,731,662
(3)衛生	7,496,148	7,087,188	335,200	580,528	6,841,860
(4)労働					
(5)農林水産	4,925,243	5,256,819	259,300	476,691	5,039,428
(6)商工	1,044,651	952,609	27,400	101,500	878,509
(7)土木	9,136,107	9,330,175	1,528,000	991,396	9,866,779
(8)消防	2,417,009	2,318,368	148,000	263,135	2,203,233
(9)教育	12,787,582	12,746,698	754,600	971,105	12,530,193
(10)公営住宅	801,846	722,857	83,300	124,786	681,371
2. 災害復旧債	384,062	338,699	66,000	60,672	344,027
(1)農林水産	19,369	13,697	66,000	3,296	76,401
(2)土木	364,693	325,002		57,376	267,626
3. その他	20,461,729	19,416,759	391,000	1,956,005	17,851,754
(1)転貸債	829	5,998		334	5,664
(2)減税補てん債	120,946	84,283		29,633	54,650
(3)減収補てん債	109,838	109,838			109,838
(4)臨時財政対策債	20,230,116	19,216,640	391,000	1,926,038	17,681,602
合 計	68,962,883	67,225,402	4,565,700	6,497,464	65,293,638

## 議案第32号

### 令和4年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和4年度横手市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,244,000千円と定める。

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4年2月22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		1,512,045
	1 国民健康保険税	1,512,045
2 使用料及び手数料		697
	1 手数料	697
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,855,693
	1 県補助金	6,855,692
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
6 繰入金		869,373
	1 他会計繰入金	817,266
	2 基金繰入金	52,107
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,068
	1 延滞金、加算金及び過料	5,383
	2 市預金利子	1
	3 雑入	684

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,244,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		172,080
	1 総務管理費	149,150
	2 徴税費	22,298
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,628,901
	1 療養諸費	5,729,184
	2 高額療養費	877,008
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,306,588
	1 医療給付費分	1,612,601
	2 後期高齢者支援金等分	551,159
	3 介護納付金分	142,828
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
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		33,838		
	1 保健事業費	33,838		
7 基金積立金		122		
	1 基金積立金	122		
8 公債費		2		
	1 公債費	1		
	2 財政安定化基金償還金	1		
9 諸支出金		101,742		
	1 償還金及び還付加算金	11,026		
	2 繰出金	90,716		
10 予備費		721		
	1 予備費	721		
歳	出	合	計	9,244,000



# 国民健康保険特別会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	1,512,045	1,593,670	△81,625
2 使用料及び手数料	697	781	△84
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	6,855,693	6,892,998	△37,305
5 財産収入	122	112	10
6 繰入金	869,373	824,026	45,347
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6,068	6,411	△343
計	9,244,000	9,318,000	△74,000

## 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	172,080	178,536	△6,456				40	172,040
2 保険給付費	6,628,901	6,697,397	△68,496		6,606,693		8,400	13,808
3 国民健康保険事業費 納付金	2,306,588	2,240,216	66,372	1	223,057		669,437	1,414,093
4 共同事業拠出金	5	5	0					5
5 財政安定化基金拠出 金	1	1	0					1
6 保健事業費	33,838	21,328	12,510					33,838
7 基金積立金	122	112	10				122	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	101,742	112,307	△10,565		25,943			75,799
10 予備費	721	68,096	△67,375					721
計	9,244,000	9,318,000	△74,000	1	6,855,693		677,999	1,710,307



## 2. 歳入

## 1 款 国民健康保険税

## 1 項 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,511,780	1,593,162	△81,382	1 医療給付費分 現年課税分	1,074,358	医療給付費分現年課税分 1,074,358
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	291,348	後期高齢者支援金分現年課税分 291,348
				3 介護納付金分現年課税分	97,520	介護納付金分現年課税分 97,520
				4 医療給付費分滞納繰越分	34,446	医療給付費分滞納繰越分 34,446
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,277	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,277
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,831	介護納付金分滞納繰越分 4,831
2 退職被保険者等国民健康保険税	265	508	△243	1 医療給付費分 現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	171	医療給付費分滞納繰越分 171

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	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	48	後期高齢者支援金分滞納繰越分 48
				6 介護納付金分滞納繰越分	43	介護納付金分滞納繰越分 43
計	1,512,045	1,593,670	△81,625			

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	697	781	△84	1 督促手数料	697	督促手数料 697
計	697	781	△84			

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
計	1	1	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	22,255	22,255	0	1 福祉医療基盤強化補助金	22,255	福祉医療基盤強化補助金 22,255
2 保険給付費等交付金	6,833,437	6,870,742	△37,305	1 普通交付金	6,606,693	普通交付金 6,606,693
				2 特別交付金	226,744	保険者努力支援分 41,135
						特別調整交付金（市町村分） 38,108
						都道府県繰入金（2号分） 121,558
特定健康診査等負担金 25,943						
計	6,855,692	6,892,997	△37,305			

## 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	122	112	10	1 利子及び配当金	122	財政調整基金積立金利子 122
計	122	112	10			

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	817,266	824,025	△6,759	1 保険基盤安定繰入金	512,600	保険税軽減分繰入金 323,000 保険者支援分繰入金 187,000 未就学児均等割保険税繰入金 2,600
				2 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金 8,400
				3 財政安定化支援事業繰入金	156,201	財政安定化支援事業繰入金 156,201
				4 事務費繰入金	140,065	事務費繰入金 140,065
計	817,266	824,025	△6,759			

## 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	52,107	1	52,106	1 財政調整基金繰入金	52,107	財政調整基金繰入金 52,107
計	52,107	1	52,106			

## 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	5,380	5,715	△335	1 一般被保険者延滞金	5,379	一般被保険者延滞金 5,379
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1

## 8 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	
				2 退職被保険者 等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	5,383	5,718	△335			

## 8 款 諸収入

## 2 項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

## 8 款 諸収入

## 3 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	636	635	1	1 一般被保険者 第三者納付金	634	一般被保険者第三者納付金 634
				2 退職被保険者 等第三者納付 金	2	退職被保険者等第三者納付金 2

## 8 款 諸収入

## 3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 返納金	4	4	0	1 一般被保険者 返納金	2	一般被保険者返納金 2
				2 退職被保険者 等返納金	2	退職被保険者等返納金 2
3 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	事故弁償金 1
4 雑入	43	52	△9	1 雑入	43	雑入 1
						雇用保険個人負担分収入 40
						指定公費・出産育児一時金返納金 2
計	684	692	△8			

### 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	149,150	155,445	△6,295			40	149,110	1 報酬	5,118	人件費 一般管理費	88,433 60,717
								2 給料	46,742		
								3 職員手当等	28,713		
								4 共済費	16,030		
								8 旅費	370		
								10 需用費	6,824		
								11 役務費	5,472		
								12 委託料	29,548		
								13 使用料及び 賃借料	5		
								17 備品購入費	189		
							18 負担金補助 及び交付金	10,139			
計	149,150	155,445	△6,295			40	149,110				

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	22,298	22,459	△161				22,298	1 報酬	6,604	賦課費 徴収費	5,493 16,805
								3 職員手当等	1,246		
								8 旅費	512		
								10 需用費	2,295		



## 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				
							11 役務費	6,345		
							12 委託料	3,479		
							13 使用料及び 賃借料	129		
							18 負担金補助 及び交付金	1,688		
計	22,298	22,459	△161				22,298			

## 1 款 総務費

## 3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般被保険者療養給付費	5,662,167	5,737,175	△75,008	5,662,167				18 負担金補助及び交付金	5,662,167	一般被保険者療養給付費 5,662,167
2 退職被保険者等療養給付費	2,000	2,000	0	2,000				18 負担金補助及び交付金	2,000	退職被保険者等療養給付費 2,000
3 一般被保険者療養費	39,089	42,123	△3,034	39,089				18 負担金補助及び交付金	39,089	一般被保険者療養費 39,089
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100				18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費 100
5 審査支払手数料	25,828	25,600	228	25,828				11 役務費	25,828	審査支払手数料 25,828
計	5,729,184	5,806,998	△77,814	5,729,184						

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			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 一般被保険者高額療養費	875,308	856,976	18,332	875,308				18 負担金補助及び交付金	875,308	一般被保険者高額療養費 875,308

## 2 款 保険給付費

## 2 項 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2 退職被保険者等高額療養費	500	500	0	500				18 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費 500
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0	200				18 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費 200
計	877,008	858,676	18,332	877,008						

## 2 款 保険給付費

## 3 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般被保険者移送費	500	500	0	500				18 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者移送費 500
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費 1
計	501	501	0	501						

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	12,600	21,000	△8,400			8,400	4,200	18 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金	12,600
2 支払手数料	7	11	△4				7	11 役務費	7	支払手数料	7
計	12,607	21,011	△8,404			8,400	4,207				

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	9,600	9,600	0				9,600	18 負担金補助及び交付金	9,600	葬祭費	9,600
計	9,600	9,600	0				9,600				

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 傷病手当金	1	611	△610				1	18 負担金補助及び交付金	1	傷病手当金	1
計	1	611	△610				1				

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 1 項 医療給付費分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	1,612,600	1,525,390	87,210	223,058		456,467	933,075	18 負担金補助及び交付金	1,612,600	一般被保険者医療給付費分 1,612,600
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等医療給付費分 1
計	1,612,601	1,525,391	87,210	223,058		456,467	933,076			

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 2 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	551,158	546,758	4,400			159,178	391,980	18 負担金補助及び交付金	551,158	一般被保険者後期高齢者支援金等分 551,158
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1
計	551,159	546,759	4,400			159,178	391,981			

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	142,828	168,066	△25,238			53,792	89,036	18 負担金補助及び交付金	142,828	介護納付金分 142,828
計	142,828	168,066	△25,238			53,792	89,036			

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	5	5	0				5	18 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金 5
計	5	5	0				5			

5 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

## 6 款 保健事業費

## 1 項 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	33,838	21,328	12,510				33,838	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	保健衛生普及費 33,838	
計	33,838	21,328	12,510				33,838			

## 7 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	122	112	10			122		24 積立金	財政調整基金積立金 122	
計	122	112	10			122				

8 款 公債費

1 項 公債費

(単位 : 千円)

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

8 款 公債費

2 項 財政安定化基金償還金

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

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険 者保険税還 付金	10,000	10,000	0				10,000	22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	一般被保険者保険税還付金	10,000



## 9 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金 500
3 一般被保険者還付加算金	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一般被保険者保険税還付加算金 500
4 退職被保険者等還付加算金	25	25	0				25	22 償還金、利子及び割引料	25	退職被保険者等保険税還付加算金 25
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
計	11,026	11,026	0				11,026			

## 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	90,715	101,280	△10,565	25,943			64,772	27 繰出金	90,715	一般会計繰出金 90,715
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	90,716	101,281	△10,565	25,943			64,773			

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	721	68,096	△67,375				721	721	予備費 721	
計	721	68,096	△67,375				721			



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	( 7 ) 12	11,783	46,742	29,959	88,484	16,030	104,514	
前 年 度	( 8 ) 12	11,322	49,027	33,436	93,785	16,805	110,590	
比 較	( △1 )	461	△2,285	△3,477	△5,301	△775	△6,076	

※ ( ) 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 宿 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 当 手 当	管 理 職 員 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	身 任 当 手 当	地 域 当 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	1,038		744		3,000				40	392	12,344	7,800	679	660					3,262	29,959
前 年 度	978		687		3,000				40	392	12,989	7,960	665	780					5,945	33,436
比 較	60		57								△645	△160	14	△120					△2,683	△3,477

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		46,742	27,726	74,468	13,965	88,433	
前 年 度	( 1 ) 12		49,027	31,221	80,248	14,053	94,301	
比 較	( △1 )		△2,285	△3,495	△5,780	△88	△5,868	

※ ( ) 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 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 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	1,038		744		3,000				40	392	10,111	7,800	679	660			3,262	27,726
前 年 度	978		687		3,000				40	392	10,774	7,960	665	780			5,945	31,221
比 較	60		57								△663	△160	14	△120			△2,683	△3,495

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	( 7 )	11,783		2,233	14,016	2,065	16,081	
前 年 度	( 7 )	11,322		2,215	13,537	2,752	16,289	
比 較	( )	461		18	479	△687	△208	

※ ( ) 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 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 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											2,233							2,233
前 年 度											2,215							2,215
比 較											18							18

(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	△2,285	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		141	
		その他の増減分		△2,426	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△3,495	制度改正に伴う増減分		△430	
		その他の増減分		△3,065	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和4年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,597				
	平均給与月額 (円)	360,806				
	平均年齢 (歳)	42.3				
令和3年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	323,882				
	平均給与月額 (円)	359,278				
	平均年齢 (歳)	46.6				

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	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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4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	1	8.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	5	41.7	4級			4級			4級			4級		
	5級	2	16.7	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	8.3				6級			6級					
	7級														
	計	12	100.0	計			計			計			計		
令和3年 4月1日 現在	1級	2	16.7	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	3 (1)	25.0 (100.0)	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 (1)	100.0 (100.0)	計			計			計			計		

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

( 級 別 の 基 準 と な る 職 務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)



カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ その他の手当

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

議案第33号

令和4年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,213,900千円と定める。

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

令和4年2月22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		826,456
	1 後期高齢者医療保険料	826,456
2 使用料及び手数料		119
	1 手数料	119
3 繰入金		386,180
	1 一般会計繰入金	386,180
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,144
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	43
	3 雑入	51
歳入	合計	1,213,900

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,989
	1 総務管理費	13,053
	2 徴収費	6,936
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,192,806
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,192,806
3 諸支出金		1,104
	1 償還金及び還付加算金	1,103
	2 繰出金	1
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	1,213,900



# 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	826,456	774,535	51,921
2 使用料及び手数料	119	119	0
3 繰入金	386,180	345,408	40,772
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,144	1,137	7
計	1,213,900	1,121,200	92,700

## 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	19,989	12,405	7,584					19,989
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,192,806	1,107,690	85,116					1,192,806
3 諸支出金	1,104	1,104	0				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,213,900	1,121,200	92,700				1,050	1,212,850



## 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	618,421	573,843	44,578	1 現年度分徴収 保険料	618,421	現年度分徴収保険料 618,421
2 普通徴収保険料	208,035	200,692	7,343	1 現年度分徴収 保険料	206,404	現年度分徴収保険料 206,404
				2 滞納繰越分徴 収保険料	1,631	滞納繰越分徴収保険料 1,631
計	826,456	774,535	51,921			

## 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	119	119	0	1 督促手数料	119	督促手数料 119
計	119	119	0			

## 3 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	19,873	12,289	7,584	1 事務費繰入金	19,873	事務費繰入金 19,873
2 保険基盤安定繰入金	366,307	333,119	33,188	1 保険基盤安定 繰入金	366,307	保険基盤安定繰入金 366,307

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	386,180	345,408	40,772			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

5 款 諸収入

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	0			

## 5 款 諸収入

## 2 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	42	35	7	1 延滞金	42	延滞金 42
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	43	36	7			

## 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	13,053	5,527	7,526				13,053	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	112 10 959 8,540 3,432	一般管理費	13,053
計	13,053	5,527	7,526				13,053				

#### 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	6,936	6,878	58				6,936	10 需用費 11 役務費 12 委託料	863 2,878 3,195	徴収費	6,936
計	6,936	6,878	58				6,936				

## 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	1,192,806	1,107,690	85,116				1,192,806	18 負担金補助 及び交付金	1,192,806	後期高齢者医療広域連合納付金 1,192,806
計	1,192,806	1,107,690	85,116				1,192,806			

## 3 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付 金	1,053	1,053	0			1,000	53	22 償還金、利 子及び割引 料	1,053	保険料還付金 1,053
2 還付加算金	50	50	0			50		22 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金 50
計	1,103	1,103	0			1,050	53			

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

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

4 款 予備費

1 項 予備費

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

## 議案第34号

### 令和4年度横手市介護保険特別会計予算

令和4年度横手市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,998,600千円と定める。

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4年2月22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		2,228,988
	1 介護保険料	2,228,988
2 使用料及び手数料		178
	1 手数料	178
3 国庫支出金		3,439,109
	1 国庫負担金	2,240,920
	2 国庫補助金	1,198,189
4 支払基金交付金		3,406,885
	1 支払基金交付金	3,406,885
5 県支出金		1,801,093
	1 県負担金	1,729,037
	2 県補助金	72,056
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		2,117,831
	1 一般会計繰入金	1,981,259
	2 基金繰入金	136,572



(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,513
	1 延滞金、加算金及び過料	117
	2 雑入	4,396
歳入	合計	12,998,600

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		221,585
	1 総務管理費	122,550
	2 賦課徴収費	8,532
	3 介護認定審査費	89,907
	4 運営協議会費	596
2 保険給付費		12,215,257
	1 介護サービス給付費	11,251,787
	2 介護予防サービス等諸費	113,476
	3 高額介護サービス等費	265,307
	4 特定入所者介護サービス等費	569,459
	5 審査支払手数料	15,228
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		529,210
	1 介護予防・生活支援サービス事業	354,027
	2 一般介護予防事業費	61,042
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,741
	4 その他諸費	1,400
5 保健福祉事業費		30,000
	1 保健福祉事業費	30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
6 諸支出金		1,547		
	1 償還金及び還付加算金	1,546		
	2 繰出金	1		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	12,998,600

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務	令和5年度	令和5年度	4,900

# 介護保険特別会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	2,228,988	2,233,238	△4,250
2 使用料及び手数料	178	202	△24
3 国庫支出金	3,439,109	3,378,405	60,704
4 支払基金交付金	3,406,885	3,325,387	81,498
5 県支出金	1,801,093	1,759,773	41,320
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,117,831	2,002,466	115,365
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,513	4,526	△13
計	12,998,600	12,704,000	294,600

## 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 総務費	221,585	225,138	△3,553				355	221,230
2 保険給付費	12,215,257	11,949,253	266,004	3,277,996	1,729,037		4,825,026	2,383,198
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	529,210	497,061	32,149	161,113	72,056		185,036	111,005
5 保健福祉事業費	30,000	30,000	0					30,000
6 諸支出金	1,547	1,547	0					1,547
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	12,998,600	12,704,000	294,600	3,439,109	1,801,093		5,010,418	2,747,980

## 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 第一号被保険者保険料	2,228,988	2,233,238	△4,250	1 現年度分徴収保険料	2,224,233	現年度分特別徴収保険料 2,092,228 現年度分普通徴収保険料 132,005
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,755	滞納繰越分普通徴収保険料 4,755
計	2,228,988	2,233,238	△4,250			

## 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	178	202	△24	1 督促手数料	178	督促手数料 178
計	178	202	△24			

## 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	2,240,920	2,192,152	48,768	1 現年度分	2,240,920	現年度分介護給付費負担金 2,240,920
計	2,240,920	2,192,152	48,768			



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	1,037,076	1,032,416	4,660	1 現年度分	1,037,076	現年度分調整交付金 1,037,076
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)	80,568	73,399	7,169	1 現年度分	80,568	現年度分 80,568
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)	43,403	45,088	△1,685	1 現年度分	43,403	現年度分 43,403
4 総合事業調整交付金	20,142	18,350	1,792	1 現年度分	20,142	現年度分総合事業調整交付金 20,142
5 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1 現年度分	10,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 10,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	7,000	0	1 現年度分	7,000	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 7,000
計	1,198,189	1,186,253	11,936			

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	3,298,119	3,226,298	71,821	1 現年度分	3,298,119	現年度分介護給付費負担金 3,298,119
2 地域支援事業費交付金	108,766	99,089	9,677	1 現年度分	108,766	現年度分 108,766
計	3,406,885	3,325,387	81,498			

## 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	1,729,037	1,691,355	37,682	1 現年度分	1,729,037	現年度分介護給付費負担金 1,729,037
計	1,729,037	1,691,355	37,682			

## 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)	50,355	45,874	4,481	1 現年度分	50,355	現年度分 50,355
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)	21,701	22,544	△843	1 現年度分	21,701	現年度分 21,701
計	72,056	68,418	3,638			

## 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	1,526,907	1,493,656	33,251	1 現年度分	1,526,907	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,526,907
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)	50,355	45,874	4,481	1 現年度分	50,355	現年度分 50,355
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)	21,701	22,544	△843	1 現年度分	21,701	現年度分 21,701

## 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	231,644	234,491	△2,847	1 その他一般会計繰入金	231,644	その他一般会計繰入金 231,644
5 低所得者保険料軽減繰入金	150,652	150,627	25	1 現年度分	150,652	現年度分 150,652
計	1,981,259	1,947,192	34,067			

## 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 介護給付費準備基金繰入金	136,572	55,274	81,298	1 介護給付費準備基金繰入金	136,572	介護給付費準備基金繰入金 136,572
計	136,572	55,274	81,298			

## 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 第一号被保険者延滞金	116	131	△15	1 第一号被保険者延滞金	116	第一号被保険者延滞金 116
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	117	132	△15			

## 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	4,392	4,390	2	1 雑入	4,392	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 177 地域支援事業利用者負担金 4,214
計	4,396	4,394	2			

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	119,819	122,082	△2,263			177	119,642	1 報酬	1,509	人件費 93,888 一般管理費 25,931
								2 給料	45,549	
								3 職員手当等	33,728	
								4 共済費	24,735	
								8 旅費	343	
								10 需用費	3,247	
								11 役務費	4,086	
								12 委託料	5,400	
								13 使用料及び 賃借料	924	
18 負担金補助 及び交付金	298									
2 介護保険事業計画策定費	2,731	5,500	△2,769				2,731	12 委託料	2,731	介護保険事業計画策定費 2,731
計	122,550	127,582	△5,032			177	122,373			

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	8,532	8,411	121			178	8,354	10 需用費	1,245	賦課費 7,771 徴収費 761
								11 役務費	3,297	

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				
							12 委託料	3,990		
計	8,532	8,411	121			178				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査会費	19,202	19,210	△8				1 報酬	18,000	介護認定審査会経費 19,202	
							8 旅費	38		
							10 需用費	669		
							11 役務費	495		
2 認定調査費	70,705	69,339	1,366				1 報酬	19,255	認定調査費 70,705	
							3 職員手当等	3,588		
							8 旅費	972		
							10 需用費	2,177		
							11 役務費	30,591		
							12 委託料	14,056		
							13 使用料及び 賃借料	51		
26 公課費	15									
計	89,907	88,549	1,358				89,907			

## 1 款 総務費

## 4 項 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会等費	596	596	0				596	1 報酬 7 報償費 10 需用費	432 105 59	介護保険事業運営協議会等費 596
計	596	596	0				596			

## 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	5,060,947	4,859,063	201,884	2,074,482		1,999,074	987,391	18 負担金補助及び交付金	5,060,947	居宅介護サービス給付費 5,060,947
2 地域密着型サービス給付費	2,055,910	2,142,342	△86,432	842,717		812,085	401,108	18 負担金補助及び交付金	2,055,910	地域密着型サービス給付費 2,055,910
3 施設介護サービス給付費	3,386,554	3,344,666	41,888	1,388,146		1,337,687	660,721	18 負担金補助及び交付金	3,386,554	施設介護サービス給付費 3,386,554
4 居宅介護福祉用具購入費	11,923	9,641	2,282	4,887		4,709	2,327	18 負担金補助及び交付金	11,923	居宅介護福祉用具購入費 11,923
5 居宅介護住宅改修費	20,360	18,475	1,885	8,346		8,042	3,972	18 負担金補助及び交付金	20,360	居宅介護住宅改修費 20,360



2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 居宅介護サービス計画給付費	716,093	694,219	21,874	293,527		282,857	139,709	18 負担金補助及び交付金	716,093	居宅介護サービス計画給付費 716,093
計	11,251,787	11,068,406	183,381	4,612,105		4,444,454	2,195,228			

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	70,019	63,848	6,171	28,701		27,657	13,661	18 負担金補助及び交付金	70,019	介護予防サービス給付費 70,019
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,167	10,427	1,740	4,987		4,806	2,374	18 負担金補助及び交付金	12,167	地域密着型介護予防サービス給付費 12,167
3 介護予防福祉用具購入費	1,888	1,888	0	774		746	368	18 負担金補助及び交付金	1,888	介護予防福祉用具購入費 1,888
4 介護予防住宅改修費	7,980	6,000	1,980	3,272		3,153	1,555	18 負担金補助及び交付金	7,980	介護予防住宅改修費 7,980

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防サービス計画給付費	21,422	17,080	4,342	8,781		8,462	4,179	18 負担金補助及び交付金	21,422	介護予防サービス計画給付費 21,422
計	113,476	99,243	14,233	46,515		44,824	22,137			

## 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	265,307	264,786	521	108,749		104,796	51,762	18 負担金補助及び交付金	265,307	高額介護サービス等費 265,307
計	265,307	264,786	521	108,749		104,796	51,762			

## 2 款 保険給付費

## 4 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	569,459	502,671	66,788	233,422		224,936	111,101	18 負担金補助及び交付金	569,459	特定入所者介護サービス費 569,459
計	569,459	502,671	66,788	233,422		224,936	111,101			

2 款 保険給付費

5 項 審査支払手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	15,228	14,147	1,081	6,242		6,016	2,970	11 役務費	15,228	審査支払手数料	15,228
計	15,228	14,147	1,081	6,242		6,016	2,970				

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護保険給付準備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護保険給付準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 サービス事業費	299,038	269,357	29,681	117,582		120,632	60,824	1 報酬	2,253	訪問型サービス	37,897
								3 職員手当等	306	通所型サービス	243,866
								7 報償費	342	生活支援サービス事業	16,775
								8 旅費	38	高額介護予防サービス費相当事業	
								10 需用費	1,978		500

介護保険特別会計

## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	179	
								12 委託料	25,892	
								18 負担金補助 及び交付金	268,050	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	54,989	50,370	4,619	26,151		21,720	7,118	1 報酬	8,487	介護予防ケアマネジメント事業 54,989
								3 職員手当等	1,488	
								8 旅費	48	
								10 需用費	183	
								11 役務費	38	
								12 委託料	44,574	
								18 負担金補助 及び交付金	171	
計	354,027	319,727	34,300	143,733		142,352	67,942			

## 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			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 一般介護予防事業費	61,042	58,810	2,232	23,807		20,430	16,805	1 報酬	18,144	人件費 31,381
								2 給料	16,562	介護予防把握事業 4,141
								3 職員手当等	13,134	介護予防普及啓発事業 451
								4 共済費	5,098	認知症予防事業 485
								7 報償費	498	

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				
								8 旅費	1,347	介護予防型健康の駅事業
								10 需用費	1,341	23,678
								11 役務費	1,500	地域介護予防活動支援事業
								12 委託料	2,872	220
								18 負担金補助 及び交付金	546	一般介護予防事業評価事業 146 地域リハビリテーション活動支援 事業 540
計	61,042	58,810	2,232	23,807		20,430	16,805			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援 事業費	74,924	77,265	△2,341	43,268		14,422	17,234	2 給料	34,398	人件費	61,773
								3 職員手当等	18,087	総合相談支援事業	10,399
								4 共済費	9,288	権利擁護事業	44
								10 需用費	1,453	包括的・継続的ケアマネジメント	
								11 役務費	213	支援事業	2,708
								12 委託料	11,017		
								13 使用料及び 賃借料	264		

## 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					
								18負担金補助 及び交付金	204		
2任意事業費	11,853	12,397	△544	6,845		2,282	2,726	1報酬	3,730	介護給付等適正化事業	3,991
								3職員手当等	699	認知症高齢者見守り事業	
								7報償費	512		1,532
								8旅費	690	成年後見制度等利用支援事業	
								10需用費	819		1,089
								11役務費	2,610	住宅改修支援事業	140
								12委託料	1,231	介護相談員派遣事業	5,101
								13使用料及び 賃借料	458		
								18負担金補助 及び交付金	204		
								19扶助費	900		
3在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,583	4,062	△479	2,067		689	827	1報酬	1,620	在宅医療・介護連携推進事業	
								3職員手当等	314		3,583
								7報償費	668		
								8旅費	356		
								10需用費	337		
								11役務費	163		
								13使用料及び 賃借料	100		
								18負担金補助 及び交付金	20		

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				
								26 公課費	5	
4 生活支援体制整備事業費	20,000	20,000	0	11,550		3,850	4,600	12 委託料	20,000	生活支援体制整備事業 20,000
5 認知症総合支援事業費	1,959	3,068	△1,109	1,131		377	451	3 職員手当等	36	認知症総合支援事業 1,959
								7 報償費	1,176	
								8 旅費	289	
								10 需用費	300	
								11 役務費	50	
								19 扶助費	108	
6 地域ケア会議推進事業	422	332	90	243		81	98	7 報償費	360	地域ケア会議推進事業 422
								10 需用費	62	
計	112,741	117,124	△4,383	65,104		21,701	25,936			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	525		553	322	11 役務費	1,400	審査支払手数料 1,400
計	1,400	1,400	0	525		553	322			

## 5 款 保健福祉事業費

## 1 項 保健福祉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健福祉事業費	30,000	30,000	0				30,000	10 需用費	426	介護用品支給券支給事業 30,000
								19 扶助費	29,574	
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 第一号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	第一号被保険者保険料還付金 1,500
2 第一号被保険者保険料還付加算金	45	45	0				45	22 償還金、利子及び割引料	45	第一号被保険者保険料還付加算金 45
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
計	1,546	1,546	0				1,546			



6 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

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

7 款 予備費

1 項 予備費

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



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	( 32 ) 22	54,998	96,509	71,380	222,887	39,121	262,008	
前 年 度	( 34 ) 21	54,329	92,227	74,067	220,623	36,703	257,326	
比 較	( △2 ) 1	669	4,282	△2,687	2,264	2,418	4,682	

※ ( ) 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 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 当 手 当	管 理 職 員 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	2,772	588	2,025		10,136				240	392	30,694	15,750	1,456	900				6,427	71,380
前 年 度	2,466	264	1,703		10,154				240	392	30,696	15,034	1,353	540				11,225	74,067
比 較	306	324	322		△18						△2	716	103	360				△4,798	△2,687

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	( 2 ) 22		96,509	61,279	157,788	29,290	187,078	
前 年 度	( 2 ) 21		92,227	63,847	156,074	27,175	183,249	
比 較	( ) 1		4,282	△2,568	1,714	2,115	3,829	

※ ( ) 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	4,282	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		209	
		その他の増減分		4,073	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△2,568	制度改正に伴う増減分		△874	
		その他の増減分		△1,694	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令 和 4 年	平均給料月額 (円)	350,167				337,806
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	413,070				386,000
現 在	平均年齢 (歳)	47.8				51.0
令 和 3 年	平均給料月額 (円)	350,009				223,472
4 月 1 日	平均給与月額 (円)	413,708				254,417
現 在	平均年齢 (歳)	46.6				50.0

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	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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4年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1	5.3	2級			2級			2級			2級	(2)	(100.0)
	3級	3	15.8	3級			3級			3級			3級	3	100.0
	4級	10	52.5	4級			4級			4級			4級		
	5級	4	21.1	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.3				6級			6級					
	7級														
	計	19	100.0	計			計			計			計	3 (2)	100.0 (100.0)
令和3年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	2	11.1	2級			2級			2級			2級	(2)	(100.0)
	3級	1	5.6	3級			3級			3級			3級	3	100.0
	4級	9	50.0	4級			4級			4級			4級		
	5級	5	27.7	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	5.6				6級			6級					
	7級														
	計	18	100.0	計			計			計			計	3 (2)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

( 級 別 の 基 準 と な る 職 務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	19				3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15				2	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	17	15				2
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	77.3	78.9				66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	18				3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14				2	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	16	14				2
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	76.2	77.8				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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

## キ その他の手当

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



## 議案第35号

### 令和4年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和4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1,310,300千円と定める。

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

(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4年2月22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		972,424
	1 予防給付費収入	21,887
	2 介護給付費収入	781,811
	3 自己負担金収入	168,726
2 使用料		33
	1 財産使用料	33
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		270,643
	1 他会計繰入金	270,643
5 繰越金		21,804
	1 繰越金	21,804
6 諸収入		2,095
	1 受託事業収入	277
	2 雑入	1,818
7 市債		43,300
	1 市債	43,300
歳入	合計	1,310,300

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		273,618
	1 施設管理費	273,618
2 サービス事業費		952,524
	1 介護予防支援サービス事業費	28,290
	2 居宅介護サービス事業費	121,680
	3 施設介護サービス事業費	802,554
3 公債費		81,158
	1 公債費	81,158
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,310,300

## 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	43,300	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

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	972,424	983,620	△11,196
2 使用料	33	33	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	270,643	285,723	△15,080
5 繰越金	21,804	17,022	4,782
6 諸収入	2,095	2,201	△106
7 市債	43,300	36,800	6,500
計	1,310,300	1,325,400	△15,100

## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	273,618	263,039	10,579			43,300	710	229,608
2 サービス事業費	952,524	979,094	△26,570					952,524
3 公債費	81,158	80,267	891					81,158
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,310,300	1,325,400	△15,100			43,300	710	1,266,290

## 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	21,887	19,687	2,200	1 介護予防支援サービス費収入	21,887	予防給付費収入（地域包括支援センター） 21,887
計	21,887	19,687	2,200			

## 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	84,372	89,329	△4,957	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	12,171	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 12,171
				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）	24,130	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） 24,130
				4 通所リハビリテーション費収入（過年度分）	1	通所リハビリテーション費収入（介護老人保健施設老健おおもり） 1



1 款 サービス収入

2 項 介護給付費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 短期入所療養 介護費収入（ 現年度分）	1,662	短期入所療養介護費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 1,662
				6 短期入所療養 介護費収入（ 過年度分）	1	短期入所療養介護費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 1
				7 通所介護費収 入（現年度分 ）	46,406	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 46,406
2 施設介護サービス費 収入	697,439	703,330	△5,891	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	697,436	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 301,114 施設介護サービス費収入（介護老人保健施設老健お おもり） 324,774 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） 71,548
				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	781,811	792,659	△10,848			

## 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	14,789	16,009	△1,220	1 短期入所生活介護費自己負担金収入(現年度分)	2,445	自己負担金収入(特別養護老人ホーム白寿園) 2,445
				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)	3,849	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 3,849
				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)	524	自己負担金収入(介護老人保健施設老健おおもり) 524

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)	7,968	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,968
2 施設介護サービス自 己負担金収入	153,937	155,265	△1,328	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	153,934	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 56,929 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 78,136 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) 18,869
				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	168,726	171,274	△2,548			

## 2 款 使用料

## 1 項 財産使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 白寿園使用料	3	3	0	1 行政財産使用料	3	土地使用料 (特別養護老人ホーム白寿園) 3
2 老健おおもり使用料	30	30	0	1 行政財産使用料	30	行政財産使用料 (老健おおもり) 30
計	33	33	0			

## 3 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			

## 4 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	270,643	285,723	△15,080	1 一般会計繰入金	270,643	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 117,967 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 136,878

4 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	
						一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 15,798
計	270,643	285,723	△15,080			

5 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	21,804	17,022	4,782	1 繰越金	21,804	繰越金 (地域包括支援センター) 15,323 繰越金 (指定通所介護事業所森の家) 6,481
計	21,804	17,022	4,782			

6 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	277	397	△120	1 要介護認定調査委託金	277	要介護認定調査委託金 (特別養護老人ホーム白寿園) 125 要介護認定調査委託金 (介護老人保健施設老健おおもり) 152
計	277	397	△120			

## 6 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	
1 雑入	1,818	1,804	14	1 雑入	1,818	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) 274 雑入 (介護老人保健施設老健おおもり) 790 雑入 (指定通所介護事業所森の家) 43 雑入 (雇用保険個人負担分) 710
計	1,818	1,804	14			

## 7 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	43,300	36,800	6,500	1 介護サービス施設整備事業債	43,300	秋田県振興資金 43,300
計	43,300	36,800	6,500			

### 3. 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	273,618	263,039	10,579		43,300	710	229,608	1 報酬	11,424	人件費	62,781
								2 給料	31,991	一般管理費	37,029
								3 職員手当等	20,978	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	48,884		98,226
								7 報償費	107	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	506		53,311
								10 需用費	57,167	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,371		22,271
								12 委託料	19,697		
								13 使用料及び 賃借料	3,237		
								14 工事請負費	36,089		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	15,796		
								18 負担金補助 及び交付金	22,269		
								26 公課費	82		
計	273,618	263,039	10,579		43,300	710	229,608				

## 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	28,290	23,908	4,382				28,290	1 報酬	6,518	介護予防支援事業 28,290
								3 職員手当等	1,070	
								8 旅費	230	
								10 需用費	367	
								11 役務費	268	
								12 委託料	19,819	
								13 使用料及び 賃借料	13	
26 公課費	5									
計	28,290	23,908	4,382				28,290			

## 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	51,878	53,136	△1,258				51,878	1 報酬	9,346	人件費 38,002 短期入所生活介護事業 13,876
								2 給料	19,723	
								3 職員手当等	13,976	
								4 共済費	6,045	
								8 旅費	348	
								10 需用費	2,440	



2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 通所リハビリテーション事業費	24,887	25,391	△504				24,887	1 報酬	4,181	人件費 通所リハビリテーション事業 9,278	15,609
								2 給料	8,636		
								3 職員手当等	5,285		
								4 共済費	2,477		
								8 旅費	118		
								10 需用費	1,245		
								11 役務費	84		
								12 委託料	1,003		
								13 使用料及び賃借料	1,096		
								18 負担金補助及び交付金	737		
							26 公課費	25			
3 短期入所療養介護事業費	3,105	3,271	△166				3,105	10 需用費	2,229	短期入所療養介護事業	3,105
								12 委託料	139		
								18 負担金補助及び交付金	737		
4 通所介護事業費	41,810	44,440	△2,630				41,810	1 報酬	23,654	通所介護事業	41,810
								3 職員手当等	3,950		
								8 旅費	610		
								10 需用費	960		
								12 委託料	12,636		
計	121,680	126,238	△4,558				121,680				

## 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	802,554	828,948	△26,394				802,554	1 報酬	173,533	人件費 施設介護サービス事業	416,989 385,565
								2 給料	222,420		
								3 職員手当等	162,454		
								4 共済費	63,314		
								7 報償費	42		
								8 旅費	5,646		
								10 需用費	89,009		
								11 役務費	3,088		
								12 委託料	65,958		
								13 使用料及び賃借料	8,082		
								17 備品購入費	3,170		
								18 負担金補助及び交付金	5,838		
計	802,554	828,948	△26,394				802,554				

## 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	73,133	70,745	2,388				73,133	22 償還金、利子及び割引料	73,133	公債償還元金	73,133

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	8,025	9,522	△1,497				8,025	22 償還金、利 子及び割引 料	8,025	公債償還利子	8,025
計	81,158	80,267	891				81,158				

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	( 104 ) 68	228,656	282,770	207,713	719,139	120,720	839,859	
前 年 度	( 103 ) 71	225,080	289,835	228,835	743,750	124,511	868,261	
比 較	( 1 ) △3	3,576	△7,065	△21,122	△24,611	△3,791	△28,402	

※ ( ) 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 員 勤 務 当 手	期 末 勤 務 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	7,818	1,001	6,121	5,536	9,100			6,700	60	881	99,743	45,033	4,140	2,940			18,640	207,713
前 年 度	7,274	570	5,876	5,512	9,200			6,680	70	881	104,114	45,258	4,222	3,420			35,758	228,835
比 較	544	431	245	24	△100			20	△10		△4,371	△225	△82	△480			△17,118	△21,122

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	( 6 ) 68		282,770	166,920	449,690	83,691	533,381	
前 年 度	( 8 ) 71		289,835	186,440	476,275	87,446	563,721	
比 較	( △2 ) △3		△7,065	△19,520	△26,585	△3,755	△30,340	

※ ( ) 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	7,818	1,001	6,121	5,536	9,100			6,700	60	881	58,950	45,033	4,140	2,940			18,640	166,920
前 年 度	7,274	570	5,876	5,512	9,200			6,680	70	881	61,719	45,258	4,222	3,420			35,758	186,440
比 較	544	431	245	24	△100			20	△10		△2,769	△225	△82	△480			△17,118	△19,520

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 98 )	228,656		40,793	269,449	37,029	306,478	
前 年 度	( 95 )	225,080		42,395	267,475	37,065	304,540	
比 較	( 3 )	3,576		△1,602	1,974	△36	1,938	

※ ( ) 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											40,793							40,793
前 年 度											42,395							42,395
比 較											△1,602							△1,602

(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	△7,065	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		535	
		その他の増減分		△7,600	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△19,520	制度改正に伴う増減分		△2,500	
		その他の増減分		△17,020	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和4年	平均給料月額 (円)	393,483	306,000	301,694	338,650	320,882
4月1日	平均給与月額 (円)	450,783	326,500	321,764	376,000	369,390
現 在	平均年齢 (歳)	58.0	54.0	44.0	50.8	48.8
令和3年	平均給料月額 (円)	303,222	303,083	298,069	341,883	317,076
4月1日	平均給与月額 (円)	338,472	323,500	318,931	366,117	357,487
現 在	平均年齢 (歳)	41.1	53.0	43.0	52.2	47.9

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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4年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	4	8.7
	2級			2級			2級	1	16.7	2級	3 (2)	30.0 (33.3)	2級	10	21.7
	3級			3級			3級	3	49.9	3級	1 (4)	10.0 (66.7)	3級	20	43.5
	4級	2	40.0	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	3	30.0	4級	12	26.1
	5級	1	20.0	5級			5級	1	16.7	5級	3	30.0	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (6)	100.0 (100.0)	計	46	100.0
令和3年 4月1日 現在	1級	4	44.5	1級			1級			1級			1級	4	8.9
	2級			2級			2級	1	16.7	2級	2 (2)	20.0 (40.0)	2級	12 (2)	26.7 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3	49.9	3級	3 (3)	30.0 (60.0)	3級	18	40.0
	4級	2	22.2	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	3	30.0	4級	11	24.4
	5級	1	11.1	5級			5級	1	16.7	5級	2	20.0	5級		
	6級	2	22.2				6級			6級					
	7級														
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (5)	100.0 (100.0)	計	45 (2)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

( 級別の基準となる職務 )

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	68	5	1	6	10	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43		1	5	7	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	43		1	5	7	30
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.2		100.0	83.3	70.0	65.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	71	9	1	6	10	45	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	4	1	5	6	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	45	4	1	5	6	29
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.4	44.4	100.0	83.3	60.0	64.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.100 )	( 1.100 )	( 2.20 )	有	
	2.100	2.100	4.20		
前 年 度	( 1.125 )	( 1.125 )	( 2.25 )	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)



カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
給料総額に対する比率（%）	2.1	0.4	2.6		3.6	2.0
支給対象職員の比率（%） (令和4年4月1日現在)	79.0	20.0	100.0		100.0	80.4
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、介護等業務手当					

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成30年度特別養護老人ホーム白寿園特殊浴槽リース	6,948	令和元年度から令和3年度まで	2,996	令和4年度から令和5年度まで	3,952				3,952
平成31年度白寿園コピー機リース	1,278	令和2年度から令和3年度まで	568	令和4年度から令和6年度まで	710				710
平成31年度老健おおもりカーテン賃貸借	5,639	令和2年度から令和3年度まで	3,471	令和4年度から令和5年度まで	2,168				2,168

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」	66,403	92,513	29,400	9,916	111,997
介護老人保健施設「老健おおもり」	463,879	409,424	13,900	63,217	360,107
計	530,282	501,937	43,300	73,133	472,104

議案第36号

令和4年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和4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346,300千円と定める。

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

(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。

令和4年2月22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		157,095
	1 営業収入	157,095
2 繰入金		174,270
	1 一般会計繰入金	174,270
3 繰越金		13,300
	1 繰越金	13,300
4 諸収入		1,635
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,633
歳入	合計	346,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		342,300
	1 施設経営費	342,300
2 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		346,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和4年度さくら荘送迎バスリース	令和5年度	令和7年度	2,456

# 市営温泉施設特別会計予算に関する説明書



## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	157,095	166,638	△9,543
2 繰入金	174,270	170,344	3,926
3 繰越金	13,300	12,000	1,300
4 諸収入	1,635	1,018	617
計	346,300	350,000	△3,700

## 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	342,300	346,000	△3,700				293	342,007
2 予備費	4,000	4,000	0					4,000
計	346,300	350,000	△3,700				293	346,007

## 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	157,095	166,638	△9,543	1 現年度分	157,091	さくら荘 66,000 ゆっふる 51,357 ゆとりおん大雄 39,734
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	157,095	166,638	△9,543			

## 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	174,270	170,344	3,926	1 一般会計繰入金	174,270	さくら荘 61,573 ゆっふる 48,960 ゆとりおん大雄 59,737 一般管理費分 4,000
計	174,270	170,344	3,926			

## 3 款 繰越金

## 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,300	12,000	1,300	1 繰越金	13,300	さくら荘 1,000

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 7,800
						ゆとりおん大雄 4,500
計	13,300	12,000	1,300			

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

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

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,633	1,016	617	1 雑入	1,633	さくら荘 259
						ゆっふる 901
						ゆとりおん大雄 180
						雇用保険個人負担分 293
計	1,633	1,016	617			

## 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	16,463	16,180	283			293	16,170	4 共済費	16,463	一般管理費	16,463
2 さくら荘経営費	121,425	138,158	△16,733				121,425	1 報酬	42,843	人件費	7,295
								2 給料	3,612	施設経営費	113,399
								3 職員手当等	10,078	施設整備費	731
								4 共済費	1,057		
								8 旅費	1,517		
								10 需用費	45,903		
								11 役務費	3,086		
								12 委託料	7,245		
								13 使用料及び 賃借料	4,485		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	881		
								18 負担金補助 及び交付金	90		
								26 公課費	608		
3 ゆっふる経営費	104,343	94,211	10,132				104,343	1 報酬	26,499	人件費	9,433
								2 給料	4,575	施設経営費	87,327
								3 職員手当等	7,775	施設整備費	7,583
								4 共済費	1,445		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,293		
								10 需用費	44,454		
								11 役務費	1,786		

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				
								12 委託料	5,247	
								13 使用料及び 賃借料	3,569	
								14 工事請負費	3,248	
								17 備品購入費	3,911	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	511	
4 ゆとりおん 大雄経営費	100,069	97,451	2,618				100,069	1 報酬	23,947	人件費 8,319
								2 給料	4,055	施設経営費 89,169
								3 職員手当等	7,280	施設整備費 2,581
								4 共済費	1,245	
								7 報償費	135	
								8 旅費	938	
								10 需用費	42,941	
								11 役務費	1,321	
								12 委託料	13,397	
								13 使用料及び 賃借料	2,326	
								14 工事請負費	1,969	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	476	
計	342,300	346,000	△3,700			293	342,007			

## 2 款 予備費

## 1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000		4,000	予備費	4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 56 ) 3	93,289	12,242	25,133	130,664	20,210	150,874	
前 年 度	( 55 ) 3	93,530	12,196	25,730	131,456	19,862	151,318	
比 較	( 1 )	△241	46	△597	△792	348	△444	

※ ( ) 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

#### 職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	498		90		2,500				210		18,733	2,016	229				857	25,133
前 年 度	498		90		2,500				210		18,620	2,009	229				1,574	25,730
比 較											113	7					△717	△597

#### 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		12,242	9,058	21,300	3,747	25,047	
前 年 度	( ) 3		12,196	9,872	22,068	3,682	25,750	
比 較	( )		46	△ 814	△768	65	△703	

※ ( ) 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	46	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		10	
		その他の増減分		36	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△814	制度改正に伴う増減分		△113	
		その他の増減分		△701	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和4年	平均給料月額 (円)	359,625	300,917			
4月1日	平均給与月額 (円)	458,417	378,167			
現 在	平均年齢 (歳)	51.0	58.0			
令和3年	平均給料月額 (円)	357,667	301,000			
4月1日	平均給与月額 (円)	466,167	358,833			
現 在	平均年齢 (歳)	50.0	57.0			

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	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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4年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	1	50.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1	50.0	4級	1	100.0	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	2	100.0	計	1	100.0	計			計			計		
令和3年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	1	50.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1	50.0	4級	1	100.0	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級					
	7級														
	計	2	100.0	計	1	100.0	計			計			計		

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

( 級 別 の 基 準 と な る 職 務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 技師 保健師	主任	副主査	主査	副主幹	次長 課長	部長
技 能 労 務 職		技士	主任	主席	総括		
医 療 技 術 職		副主任	主任	主査	副主幹	主幹	
保 健 ・ 看 護 職		副主任 (准看護師のみ)	主任	主査	副主幹	主幹	
福 祉 職		主任	主査	副主幹	主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	2	2				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	2	2				
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	100.0						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

## キ その他の手当

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

議案第 37 号

令和 4 年度横手市土地区画整理事業特別会計予算

令和 4 年度横手市の土地区画整理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 37,400 千円と定める。

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

令和 4 年 2 月 22 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 保留地処分金		200
	1 保留地処分金	200
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
3 繰入金		34,147
	1 一般会計繰入金	34,147
4 繰越金		3,049
	1 繰越金	3,049
歳入	合計	37,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 土地区画整理費		37,400
	1 土地区画整理費	37,400
歳出合計		37,400





# 土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保留地処分金	200	200	0
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	34,147	8,934	25,213
4 繰越金	3,049	45,067	△42,018
○ 清算金	-	295	△295
計	37,400	54,500	△17,100

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	37,400	54,500	△17,100				200	37,200
計	37,400	54,500	△17,100				200	37,200

## 2. 歳入

## 1 款 保留地処分金

## 1 項 保留地処分金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	200	200	0	1 保留地処分金	200	保留地処分金 200
計	200	200	0			

## 2 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	4	4	0	1 土地建物貸付収入	4	土地貸付収入 4
計	4	4	0			

## 3 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	34,147	8,934	25,213	1 一般会計繰入金	34,147	一般会計繰入金 34,147
計	34,147	8,934	25,213			

## 4 款 繰越金

## 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,049	45,067	△42,018	1 繰越金	3,049	繰越金 3,049
計	3,049	45,067	△42,018			

## ○ 款 清算金

## ○ 項 清算徴収金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 清算徴収金	-	295	△295			
計	-	295	△295			

3. 歳出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費

(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 三枚橋地区 土地区画整理事業費	37,400	54,124	△16,724			200	37,200	8 旅費	55	単独事業 37,400
								10 需用費	645	
								11 役務費	10,369	
								12 委託料	24,260	
								13 使用料及び 賃借料	1,500	
								15 原材料費	521	
								18 負担金補助 及び交付金	50	
○ 駅西地区土 地区画整理 事業費	-	376	△376							
計	37,400	54,500	△17,100			200	37,200			

議案第38号

令和4年度横手市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算

令和4年度横手市の浄化槽市町村整備推進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56,600千円と定める。

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4年2月22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 使用料及び手数料		35,901
	1 使用料	35,901
2 繰入金		12,760
	1 一般会計繰入金	12,760
3 繰越金		7,938
	1 繰越金	7,938
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	56,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		43,878
	1 総務管理費	43,878
2 公債費		12,522
	1 公債費	12,522
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	56,600



# 浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算に関する説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	35,901	39,243	△3,342
2 繰入金	12,760	11,122	1,638
3 繰越金	7,938	8,634	△696
4 諸収入	1	1	0
計	56,600	59,000	△2,400

## 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	43,878	45,494	△1,616					43,878
2 公債費	12,522	13,306	△784					12,522
3 予備費	200	200	0					200
計	56,600	59,000	△2,400					56,600

## 2. 歳入

## 1 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	
1 使用料	35,901	39,243	△3,342	1 現年度分	35,900	浄化槽使用料現年度分 35,900
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	35,901	39,243	△3,342			

## 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	12,760	11,122	1,638	1 一般会計繰入金	12,760	一般会計繰入金 12,760
計	12,760	11,122	1,638			

## 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	7,938	8,634	△696	1 繰越金	7,938	繰越金 7,938
計	7,938	8,634	△696			

## 4 款 諸収入

## 1 項 雑入

(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			



### 3. 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	9,623	11,039	△1,416				9,623	2 給料	3,760	人件費 一般事務経費	7,839 1,784
								3 職員手当等	2,906		
								4 共済費	1,173		
								11 役務費	5		
								12 委託料	448		
								26 公課費	1,331		
2 施設管理費	34,255	34,455	△200				34,255	10 需用費	4,785	施設維持管理経費	34,255
								11 役務費	2,943		
								12 委託料	25,592		
								13 使用料及び 賃借料	935		
計	43,878	45,494	△1,616				43,878				

#### 2 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	9,763	10,363	△600				9,763	22 償還金、利 子及び割引 料	9,763	公債償還元金	9,763
2 利子	2,759	2,943	△184				2,759	22 償還金、利 子及び割引 料	2,759	公債償還利子	2,759

2 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				
計	12,522	13,306	△784				12,522			

3 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	200	200	0				200		予備費 200	
計	200	200	0				200			

## 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	( ) 1		3,760	2,906	6,666	1,173	7,839	
前 年 度	( ) 1		3,689	3,119	6,808	1,220	8,028	
比 較	( )		71	△213	△142	△47	△189	

※ ( ) 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	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	240		82		550				20		817	606	89	240			262	2,906
前 年 度	240		82		570						837	595	89	240			466	3,119
比 較					△20				20		△20	11					△204	△213

(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	71	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	19	
		その他の増減分	52	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△213	制度改正に伴う増減分	△34	
		その他の増減分	△179	人事異動による対象者変更及び退職手当負担金の積算方法変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和4年	平均給料月額 (円)	313,333				
4月1日	平均給与月額 (円)	387,667				
現 在	平均年齢 (歳)	41.0				
令和3年	平均給料月額 (円)	307,417				
4月1日	平均給与月額 (円)	381,750				
現 在	平均年齢 (歳)	40.0				

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	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	150,600	150,600	147,900	147,900					159,800	159,800
短大卒	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	163,100	163,100			166,400	166,400	200,700	200,700	172,600	172,600
大学卒	181,928	181,928			188,170	188,170	212,334	212,334	187,667	187,667	182,200	182,200			188,400	188,400	212,600	212,600	188,000	188,000

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

※ ( ) 内は、再任用職員(外書き)

( 級別の基準となる職務 )

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1					
	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) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1					
	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) (%)	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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.25 ) 4.30	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.150	( 1.150 ) 2.150	( 2.30 ) 4.30	有	

※ ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ その他の手当

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

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	
特定地域生活排水処理施設事業債	155,720	145,358		9,763	135,595



議案第39号

令和4年度横手市財産区特別会計予算

令和4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45,400千円と定める。

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

令和4年2月22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		1,080
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	98
2 横手地域財産管理事業収入		30
	1 財産収入	6
	2 繰越金	24
3 前郷地区事業収入		2,289
	1 財産収入	412
	2 繰入金	1,818
	3 繰越金	58
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		2,378
	1 財産収入	35
	2 繰入金	2,337
	3 繰越金	5
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,173
	1 財産収入	6
	2 繰入金	2,059
	3 繰越金	1
	4 諸収入	107
6 亀田地区事業収入		103
	1 財産収入	102
	2 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		290
	1 財産収入	19
	2 繰入金	240
	3 繰越金	30
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		21,675
	1 県支出金	12,037
	2 財産収入	7,675
	3 繰入金	1
	4 繰越金	1,961
	5 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		323
	1 財産収入	2
	2 繰入金	73
	3 繰越金	247
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		15,059
	1 県支出金	11,314
	2 財産収入	2
	3 繰入金	3,106
	4 繰越金	636
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	45,400

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,080
	1 管理会費	155
	2 総務費	865
	3 予備費	60
2 横手地域財産管理事業費		30
	1 総務費	20
	2 予備費	10
3 前郷地区事業費		2,289
	1 総務費	2,239
	2 予備費	50
4 金沢中野財産区事業費		2,378
	1 管理会費	644
	2 総務費	1,679
	3 予備費	55
5 西成瀬財産区事業費		2,173
	1 管理会費	962
	2 総務費	1,111
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		103
	1 総務費	103

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		290
	1 管理会費	214
	2 総務費	44
	3 予備費	32
8 里見財産区事業費		21,675
	1 管理会費	143
	2 総務費	21,495
	3 予備費	37
9 福地財産区事業費		323
	1 管理会費	259
	2 総務費	54
	3 予備費	10
10 館合財産区事業費		15,059
	1 管理会費	272
	2 総務費	14,782
	3 予備費	5
歳出	合計	45,400

# 財産区特別会計予算に関する説明書

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

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	1,080	1,420	△340
2 横手地域財産管理事業収入	30	30	0
3 前郷地区事業収入	2,289	2,778	△489
4 金沢中野財産区事業収入	2,378	2,410	△32
5 西成瀬財産区事業収入	2,173	2,290	△117
6 亀田地区事業収入	103	107	△4
7 醍醐財産区事業収入	290	210	80
8 里見財産区事業収入	21,675	32,436	△10,761
9 福地財産区事業収入	323	323	0
10 館合財産区事業収入	15,059	896	14,163
計	45,400	42,900	2,500



## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 横手町四町財産区事業費	1,080	1,420	△340				1	1,079
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	2,289	2,778	△489				1	2,288
4 金沢中野財産区事業費	2,378	2,410	△32				1	2,377
5 西成瀬財産区事業費	2,173	2,290	△117				6	2,167
6 亀田地区事業費	103	107	△4				2	101
7 醍醐財産区事業費	290	210	80				1	289
8 里見財産区事業費	21,675	32,436	△10,761		12,037		7,472	2,166
9 福地財産区事業費	323	323	0				1	322
10 舘合財産区事業費	15,059	896	14,163		11,314		1	3,744
計	45,400	42,900	2,500		23,351		7,486	14,563

## 2. 歳入

## 1 款 横手町四町財産区事業収入

## 1 項 財産収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	981	981	0	1 財産貸付収入	980	土地貸付収入 980
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	981	981	0			

## 1 款 横手町四町財産区事業収入

## 2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	151	△150	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	151	△150			

## 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	98	288	△190	1 繰越金	98	繰越金 98
計	98	288	△190			

2 款 横手地域財産管理事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	6	6	0	1 財産貸付収入	6	土地貸付収入 6
計	6	6	0			

2 款 横手地域財産管理事業収入

2 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	24	24	0	1 繰越金	24	繰越金 24
計	24	24	0			

3 款 前郷地区事業収入

1 項 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	410	413	△3	1 財産貸付収入	409	土地貸付収入 409
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	2	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	412	415	△3			

## 3 款 前郷地区事業収入

## 2 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1,818	2,361	△543	1 財政調整基金繰入金	1,818	財政調整基金繰入金 1,818
計	1,818	2,361	△543			

## 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	58	1	57	1 繰越金	58	繰越金 58
計	58	1	57			

## 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	33	33	0	1 財産貸付収入	32	土地貸付収入 32
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	35	35	0			

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	2,337	2,345	△8	1 財政調整基金繰入金	2,337	財政調整基金繰入金 2,337
計	2,337	2,345	△8			

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	5	29	△24	1 繰越金	5	繰越金 5
計	5	29	△24			

## 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	6	7	△1	1 利子及び配当金	6	基金利子 6
計	6	7	△1			

## 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	2,059	2,200	△141	1 財政調整基金繰入金	2,059	財政調整基金繰入金 2,059
計	2,059	2,200	△141			

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 3 項 繰越金

(単位 : 千円)

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

## 5 款 西成瀬財産区事業収入

## 4 項 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	107	82	25	1 雑入	107	雑入 107
計	107	82	25			

## 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	102	106	△4	1 財産貸付収入	100	土地貸付収入 100
				2 利子及び配当金	2	基金利子 2
計	102	106	△4			

## 6 款 亀田地区事業収入

## 2 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

## 1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	19	19	0	1 財産貸付収入	18	土地貸付収入 18
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	19	19	0			

## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	240	120	120	1 財政調整基金繰入金	240	財政調整基金繰入金 240
計	240	120	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	30	70	△40	1 繰越金	30	繰越金 30
計	30	70	△40			

## 7 款 醍醐財産区事業収入

## 4 項 諸収入

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

## 8 款 里見財産区事業収入

## 1 項 県支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	12,037	17,863	△5,826	1 造林事業補助金	12,037	造林事業補助金 12,037
計	12,037	17,863	△5,826			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 2 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	205	205	0	1 財産貸付収入	203	土地貸付収入 203
				2 利子及び配当金	2	基金利子 2
2 財産売払収入	7,470	13,138	△5,668	1 立木売払収入	7,470	立木売払収入 7,470
計	7,675	13,343	△5,668			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 3 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	377	△376	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	377	△376			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 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	1,961	852	1,109	1 繰越金	1,961	繰越金 1,961
計	1,961	852	1,109			

## 8 款 里見財産区事業収入

## 5 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			

## 9 款 福地財産区事業収入

## 1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	2	2	0	1 財産貸付収入	1	土地貸付収入 1
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	2	2	0			

## 9 款 福地財産区事業収入

## 2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	73	98	△25	1 財政調整基金繰入金	73	財政調整基金繰入金 73
計	73	98	△25			

9 款 福地財産区事業収入

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	247	222	25	1 繰越金	247	繰越金 247
計	247	222	25			

9 款 福地財産区事業収入

4 項 諸収入

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

10 款 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	11,314	0	11,314	1 造林事業補助金	11,314	造林事業補助金 11,314
計	11,314	0	11,314			

## 10 款 総合財産区事業収入

## 2 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 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2	0			

## 10 款 総合財産区事業収入

## 3 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,106	617	2,489	1 財政調整基金繰入金	3,106	財政調整基金繰入金 3,106
計	3,106	617	2,489			

## 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	636	276	360	1 繰越金	636	繰越金 636
計	636	276	360			

10 款 総合財産区事業収入

5 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			

### 3. 歳出

#### 1 款 横手町四町財産区事業費

##### 1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産区管理会費	155	155	0				155	1報酬	145	財産区管理会費	155
								10需用費	10		
計	155	155	0				155				

#### 1 款 横手町四町財産区事業費

##### 2 項 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産管理費	855	1,155	△300				855	7報償費	105	財産管理費	855
								10需用費	10		
								12委託料	630		
								15原材料費	10		
								18負担金補助及び交付金	100		
2財政調整基金費	10	10	0			1	9	24積立金	10	財政調整基金費	10
計	865	1,165	△300			1	864				

1 款 横手町四町財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	60	100	△40				60		予備費	60
計	60	100	△40				60			

2 款 横手地域財産管理事業費

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	20	20	0				20	12 委託料	20	財産管理費	20
計	20	20	0				20				

2 款 横手地域財産管理事業費

2 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	10	10	0				10		10	予備費	10
計	10	10	0				10				



3 款 前郷地区事業費

1 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				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	2,219	2,708	△489				2,219	7 報償費	990	財産管理費	2,219
								8 旅費	214		
								9 交際費	30		
								10 需用費	206		
								11 役務費	29		
								12 委託料	400		
								13 使用料及び 賃借料	250		
15 原材料費	100										
2 財政調整基金費	20	20	0			1	19	24 積立金	20	財政調整基金費	20
計	2,239	2,728	△489			1	2,238				

3 款 前郷地区事業費

2 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	50	50	0				50		50	予備費	50
計	50	50	0				50				

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	644	644	0				644	1 報酬	125	財産区管理会費 644
								7 報償費	20	
								8 旅費	132	
								9 交際費	130	
								10 需用費	62	
								13 使用料及び 賃借料	175	
計	644	644	0				644			

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	1,678	1,678	0				1,678	4 共済費	59	財産管理費 1,678
								7 報償費	45	
								10 需用費	273	
								11 役務費	33	
								12 委託料	968	
								13 使用料及び 賃借料	50	
								15 原材料費	150	
								17 備品購入費	100	

4 款 金沢中野財産区事業費

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	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1,679	1,679	0			1	1,678				

4 款 金沢中野財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	55	87	△32				55		55	予備費	55
計	55	87	△32				55				

5 款 西成瀬財産区事業費

1 項 管理会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産区管理会費	962	967	△5				962	1 報酬	792	財産区管理会費	962
								8 旅費	115		
								9 交際費	25		
								10 需用費	30		
計	962	967	△5				962				

5 款 西成瀬財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産管理費	517	517	0				517	10需用費 12委託料	20 497	財産管理費	517
2造林費	588	699	△111				588	10需用費 11役務費 12委託料	25 299 264	造林費	588
3財政調整基金費	6	7	△1			6		24積立金	6	財政調整基金費	6
計	1,111	1,223	△112			6	1,105				

5 款 西成瀬財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1予備費	100	100	0				100		100	予備費	100
計	100	100	0				100				

6 款 亀田地区事業費

1 項 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	100	100	0				100	12委託料	100	一般管理費	100

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					
2 財政調整基金費	3	7	△4			2	1	24 積立金	3	財政調整基金費	3
計	103	107	△4			2	101				

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	214	128	86				214	1 報酬	91	財産区管理会費	214
								8 旅費	23		
								9 交際費	20		
								10 需用費	77		
								11 役務費	3		
計	214	128	86				214				

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	43	0				43	1 報酬	43	財産管理費	43
2 財政調整基金費	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1

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				
計	44	44	0			1	43			

7 款 醍醐財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	32	38	△6				32	予備費	32	
計	32	38	△6				32			

8 款 里見財産区事業費

1 項 管理会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 雄物川町里見財産区管理会費	83	83	0				83	1 報酬	26	雄物川町里見財産区管理会費	83
								9 交際費	20		
								10 需用費	25		
								11 役務費	2		
								24 積立金	10		
2 平鹿町里見財産区管理会費	60	60	0				60	1 報酬	18	平鹿町里見財産区管理会費	60
								9 交際費	20		
								10 需用費	20		
								11 役務費	2		

8 款 里見財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	143	143	0				143			

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	449	449	0				449	1 報酬	87	総務管理費 449
								8 旅費	230	
								9 交際費	20	
								10 需用費	100	
								11 役務費	2	
								12 委託料	10	
2 財産管理費	19,046	31,044	△11,998	12,037		6,226	783	1 報酬	122	財産管理費 19,046
								10 需用費	10	
								11 役務費	255	
								12 委託料	18,560	
								18 負担金補助 及び交付金	99	
3 財政調整基金費	2,000	700	1,300			1,246	754	24 積立金	2,000	財政調整基金費 2,000
計	21,495	32,193	△10,698	12,037		7,472	1,986			

8 款 里見財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	37	100	△63				37		予備費	37
計	37	100	△63				37			

9 款 福地財産区事業費

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	259	259	0				259	1 報酬	72	財産区管理会費	259
								8 旅費	140		
								9 交際費	20		
								10 需用費	27		
計	259	259	0				259				

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	44	44	0				44	8 旅費	11	財産管理費	44
								10 需用費	23		
								18 負担金補助 及び交付金	10		



9 款 福地財産区事業費

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	10	0			1	9	24 積立金	10	財政調整基金費	10
計	54	54	0			1	53				

9 款 福地財産区事業費

3 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	10	10	0				10		10	予備費	10
計	10	10	0				10				

10 款 館合財産区事業費

1 項 管理会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 雄物川町館合財産区管理会費	203	203	0				203	1 報酬	175	雄物川町館合財産区管理会費	203
								8 旅費	7		
								9 交際費	20		
								10 需用費	1		
2 大雄館合財産区管理会費	69	69	0				69	1 報酬	42	大雄館合財産区管理会費	69
								8 旅費	7		
								9 交際費	20		

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				
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	389	389	0				389	8 旅費	321	総務管理費 389	
								9 交際費	20		
								10 需用費	47		
								11 役務費	1		
2 財産管理費	14,387	175	14,212	11,314			3,073	8 旅費	34	財産管理費 14,387	
								10 需用費	50		
								11 役務費	692		
								12 委託料	13,610		
								15 原材料費	1		
3 財政調整基金費	6	10	△4				1	5	24 積立金	6	財政調整基金費 6
計	14,782	574	14,208	11,314			1	3,467			

10 款 総合財産区事業費

3 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5	50	△45				5		予備費	5
計	5	50	△45				5			

## 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			
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	1,678					1,678	53	1,731	
	計	65	1,678					1,678	53	1,731	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		60					60	6	66	
	計		60					60	6	66	

議案第40号

令和4年度横手市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	229 床	150 床	379 床
(2) 年間患者数			
入院	60,225 人	49,275 人	109,500 人
外来	144,585 人	73,200 人	217,785 人
(3) 一日平均患者数			
入院	165 人	135 人	300 人
外来	595 人	300 人	895 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	5,650,000 千円
第1項	医業収益	5,315,324 千円
第2項	医業外収益	334,675 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	2,732,000 千円
第1項	医業収益	2,498,840 千円
第2項	医業外収益	233,160 千円
合 計		8,382,000 千円

		支 出	
第1款	市立横手病院事業費用		5,650,000 千円
第1項	医業費用		5,617,846 千円
第2項	医業外費用		29,154 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		2,732,000 千円
第1項	医業費用		2,701,021 千円
第2項	医業外費用		27,979 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			8,382,000 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344,197千円は過年度分損益勘定留保資金344,197千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		265,311 千円
第1項	他会計出資金		148,109 千円
第2項	企業債		117,200 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		304,492 千円
第1項	他会計出資金		197,191 千円
第2項	企業債		107,300 千円
第3項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
合 計			569,803 千円

	支 出	
第1款	市立横手病院資本的支出	467,000千円
第1項	建設改良費	135,451千円
第2項	企業債償還金	327,949千円
第3項	看護師等奨学金貸付金	3,600千円
第2款	市立大森病院資本的支出	447,000千円
第1項	建設改良費	109,040千円
第2項	企業債償還金	337,360千円
第3項	看護師等奨学金貸付金	600千円
合 計		914,000千円

(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4年度市立横手病院看護師等奨学金貸付事業	令和5年度	令和8年度	7,200千円
令和4年度市立大森病院看護師等奨学金貸付事業	令和5年度	令和8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	71,700 45,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内  ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率で 借入することができる。	政府資金の場合はその融 資条件による。銀行その他 の場合には債権者と協議し て定める。ただし、財政の 都合により据置期間及び償 還年限を短縮し、もしくは 繰上償還または低利に借り 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	56,100 51,200			
計	224,500			

(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	3,304,801千円
	市立大森病院	1,672,186千円
(2) 交際費	市立横手病院	5,000千円
	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、1,497,580千円（うち市立横手病院は1,103,380千円、市立大森病院は394,200千円）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	自動制御盤転送装置更新工事	一式
市立大森病院	医療機器	健診システム更新	一式
	医療施設	無停電電源装置更新工事	一式

令和4年2月22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4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			5,650,000	
	1. 医業収益		5,315,324	
		1. 入院収益	3,493,050	
		2. 外来収益	1,561,518	
		3. その他医業収益	260,756	
	2. 医業外収益		334,675	
		1. 受取利息配当金	198	
		2. 国県補助金	8,600	
		3. 他会計補助金	5,861	
		4. 他会計負担金	288,862	
		5. 長期前受金戻入	13,420	
3. 特別利益		1		
	1. 特別利益	1		
2. 市立大森病院事業収益			2,732,000	
	1. 医業収益		2,498,840	
		1. 入院収益	1,758,935	
		2. 外来収益	548,965	
		3. その他医業収益	190,940	
	2. 医業外収益		233,160	
		1. 受取利息配当金	100	
		2. 国県補助金	2,500	
		3. 他会計補助金	2,000	
		4. 他会計負担金	182,437	
5. 他会計繰入金		1,000		
6. 長期前受金戻入		13,560		
	7. その他医業外収益	31,563		
合 計			8,382,000	

## 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		5,650,000		
			5,617,846		
		1. 給 与 費	3,304,801		
		2. 材 料 費	1,077,880		
		3. 経 費	772,092		
		4. 減価償却費	433,488		
		5. 資産減耗費	6,400		
		6. 研究研修費	23,115		
		7. 重 量 税	70		
		2. 医業外費用		29,154	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		27,154	
		2. 雑 損 失		2,000	
		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	1. 医業費用		2,732,000		
			2,701,021		
		1. 給 与 費	1,672,186		
		2. 材 料 費	349,200		
		3. 経 費	477,900		
		4. 減価償却費	190,561		
		5. 資産減耗費	3,674		
		6. 研究研修費	7,300		
		7. 重 量 税	200		
		2. 医業外費用		27,979	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,979	
		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		8,382,000	

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			265,311	
	1. 他会計出資金		148,109	
		1. 他会計出資金		148,109
	2. 企業債		117,200	
		1. 企業債		117,200
	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			304,492	
	1. 他会計出資金		197,191	
		1. 他会計出資金		197,191
	2. 企業債		107,300	
		1. 企業債		107,300
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			569,803	

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			467,000	
	1. 建設改良費		135,451	
		1. 建設改良費		135,451
	2. 企業債償還金		327,949	
		1. 企業債償還金		327,949
3. 看護師等奨学金貸付金		3,600		
	1. 看護師等奨学金貸付金		3,600	
2. 市立大森病院資本の支出			447,000	
	1. 建設改良費		109,040	
		1. 建設改良費		109,040
	2. 企業債償還金		337,360	
		1. 企業債償還金		337,360
3. 看護師等奨学金貸付金		600		
	1. 看護師等奨学金貸付金		600	
合 計			914,000	

令和4年度 横手市病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純損失</td><td style="text-align: right;">△ 20,100</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">624,049</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">7,174</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">△ 5,849</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 26,980</td></tr> <tr><td>受取利息及び配当金</td><td style="text-align: right;">△ 298</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">54,133</td></tr> <tr><td>未収金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額</td><td style="text-align: right;">1,399</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">633,528</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">299</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 54,133</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">579,694</td></tr> </table>	当年度純損失	△ 20,100	減価償却費	624,049	固定資産除却費	7,174	引当金の増減額	△ 5,849	長期前受金戻入額	△ 26,980	受取利息及び配当金	△ 298	支払利息	54,133	未収金の増減額	0	未払金の増減額	0	その他流動負債の増減額	1,399	<hr/>		小計	633,528	利息及び配当金の受取額	299	利息の支払額	△ 54,133	<hr/>		業務活動によるキャッシュ・フロー	579,694	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 244,491</td></tr> <tr><td>国県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>看護師等奨学金貸付による支出</td><td style="text-align: right;">△ 4,200</td></tr> <tr><td>看護師等奨学金返還による収入</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>看護師等奨学金返還免除</td><td style="text-align: right;">800</td></tr> <tr><td>有価証券の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 247,888</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">224,500</td></tr> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">△ 665,309</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">345,300</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 95,509</td></tr> </table> <p>4 資金増減額</p> <p style="text-align: right;">236,297</p> <p>5 資金期首残高</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,124,073</p> <p>6 資金期末残高</p> <p style="text-align: right;">4,360,370</p>	有形固定資産の取得による支出	△ 244,491	国県補助金による収入	1	看護師等奨学金貸付による支出	△ 4,200	看護師等奨学金返還による収入	2	看護師等奨学金返還免除	800	有価証券の売却による収入	0	<hr/>		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,888	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	224,500	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	△ 665,309	他会計からの出資による収入	345,300	<hr/>		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,509
当年度純損失	△ 20,100																																																										
減価償却費	624,049																																																										
固定資産除却費	7,174																																																										
引当金の増減額	△ 5,849																																																										
長期前受金戻入額	△ 26,980																																																										
受取利息及び配当金	△ 298																																																										
支払利息	54,133																																																										
未収金の増減額	0																																																										
未払金の増減額	0																																																										
その他流動負債の増減額	1,399																																																										
<hr/>																																																											
小計	633,528																																																										
利息及び配当金の受取額	299																																																										
利息の支払額	△ 54,133																																																										
<hr/>																																																											
業務活動によるキャッシュ・フロー	579,694																																																										
有形固定資産の取得による支出	△ 244,491																																																										
国県補助金による収入	1																																																										
看護師等奨学金貸付による支出	△ 4,200																																																										
看護師等奨学金返還による収入	2																																																										
看護師等奨学金返還免除	800																																																										
有価証券の売却による収入	0																																																										
<hr/>																																																											
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,888																																																										
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	224,500																																																										
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	△ 665,309																																																										
他会計からの出資による収入	345,300																																																										
<hr/>																																																											
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,509																																																										

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 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	( 13 ) 684		2,175,985	1,668,833	3,844,818	690,487	132,804	4,668,109
前年度	1	( 7 ) 692		2,143,627	1,642,172	3,785,799	670,238	20,000	4,476,037
比 較		( 6 ) △ 8		32,358	26,661	59,019	20,249	112,804	192,072

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本年度		40,794	20,118	48,756	439,030	148,810	25,399	2,622	35,321
前年度		39,726	19,554	47,511	420,160	140,154	17,396	660	31,246	29,972
比 較		1,068	564	1,245	18,870	8,656	8,003	1,962	4,075	3,103

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		449,886	270,589	25,767	27,935	100,731		
前年度		464,630	266,626	25,639	27,680	111,218			1,642,172
比 較		△ 14,744	3,963	128	255	△ 10,487			26,661

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	32,358	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	36,576	会計年度任用職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△ 4,218	職員数の減	
手 当	26,661	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	26,661	特殊勤務手当等の増	

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4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	520,970	293,848	289,096	265,681	344,213	227,875
	平均給与月額 (円)	1,501,611	377,991	383,830	349,662	424,475	388,333
	平均年齢 (歳)	49.0	39.2	40.3	37.5	46.9	43.5
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	535,203	286,747	294,291	258,333	340,540	317,972
	平均給与月額 (円)	1,542,329	378,008	374,831	340,172	421,126	410,111
	平均年齢 (歳)	47.3	39.2	40.0	36.1	46.5	50.3

(2) 初任給

(単位：円)

区分	医師職		医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職		一般会計の制度									
													医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒							158,772	158,772	149,610	149,610	146,992	146,992					158,772	158,772	149,610	149,610	146,992	146,992
短 大 卒			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	162,396	162,396			165,819	165,819	200,151	200,151	171,860	171,860	162,396	162,396		
大 学 卒	333,100	333,100	188,170	188,170	209,515	209,515	187,667	187,667	181,928	181,928			188,170	188,170	212,234	212,234	187,667	187,667	181,928	181,928		



(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4年 4月1日 現在	1級	5	13.9	1級	5	6.1	1級			1級	9	53.0	1級	2	7.4	1級	1	50.0
	2級	15	41.7	2級	26	31.7	2級	(4) 147	(57.1) 57.4	2級	4	23.5	2級	3	11.1	2級		
	3級	15	41.7	3級	(2) 25	(100.0) 30.5	3級	(3) 67	(42.9) 26.2	3級	4	23.5	3級	(4) 5	(100.0) 18.5	3級		
	4級	1	2.7	4級	15	18.3	4級	25	9.8	4級			4級	8	29.6	4級	1	50.0
				5級	10	12.2	5級	15	5.8	5級			5級	6	22.3	5級		
				6級	1	1.2	6級	2	0.8				6級	3	11.1			
													7級					
	計	36	100.0	計	(2) 82	(100.0) 100.0	計	(7) 256	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(4) 27	(100.0) 100.0	計	2	100.0
令和3年 4月1日 現在	1級	5	13.5	1級	5	6.1	1級			1級	9	52.9	1級	2	6.9	1級		
	2級	17	46.0	2級	25	30.5	2級	(3) 154	(60.0) 59.2	2級	7	41.2	2級	3	10.3	2級		
	3級	14	37.8	3級	(1) 27	(100.0) 32.9	3級	(2) 63	(40.0) 24.2	3級	1	5.9	3級	(1) 5	(100.0) 17.2	3級	1	33.3
	4級	1	2.7	4級	14	17.1	4級	26	10.0	4級			4級	10	34.5	4級	1	33.3
				5級	11	13.4	5級	15	5.8	5級			5級	5	17.2	5級	1	33.4
				6級			6級	2	0.8				6級	3	10.4			
													7級	1	3.5			
	計	37	100.0	計	(1) 82	(100.0) 100.0	計	(5) 260	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(1) 29	(100.0) 100.0	計	3	(100.0) 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 任	科 長 副薬剤科長	管理科長	
	薬 剤 師 を 除 く 医 療 技 術 員	薬剤師を除く 医療技術員	副 主 任	主 任	総括室長 室 長 技 師 長 主 査	技 師 長 副技師長	管理技師長	
保健看護職	看 護 師		看 護 師	副 主 任	看護師長 看護管理主任	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	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 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)	420	36	82	256	17	27	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	410	28	82	254	17	27	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	1				
		2号給 (人)	35	8	7	18		2	
		3号給 (人)	15		2	12			1
		4号給 (人)	358	19	72	224	17	25	1
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	97.6	77.8	100.0	99.2	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	428	37	82	260	17	29	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	419	32	80	259	17	29	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1		1			
		2号給 (人)	30	10	6	11		3	
		3号給 (人)	14		3	9		2	
		4号給 (人)	373	21	71	238	17	24	2
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	97.9	86.5	97.6	99.6	100.0	100.0	66.7		

(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 (%)	25.0	109.6	8.2	12.9	18.3	3.2	4.6
支給対象職員の比率 (%) (令和4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)	77,100	571,243	23,967	36,655	48,500	10,261	11,875
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当 公衆衛生活動手当 業務手当 夜間看護手当 救急診療待機業務手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.075 ) 2.050	( 2.200 ) 4.200	有	
一 般 会 計 の 制 度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		

(8) その他の手当

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

### 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益等	損益勘定 留保資金
平成31年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 7,200	令和2年度から 令和3年度まで	千円 3,600	令和4年度から 令和5年度まで	千円 3,600	千円	千円 3,600
平成31年度市立大森病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 4,800	令和2年度から 令和3年度まで	千円 1,200	令和4年度から 令和5年度まで	千円 3,600	千円	千円 3,600
令和2年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 7,200	令和3年度から 令和3年度まで	千円 1,200	令和4年度から 令和6年度まで	千円 6,000	千円	千円 6,000
令和3年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400		千円 —	令和4年度から 令和7年度まで	千円 2,400	千円	千円 2,400

令和4年度横手市病院事業予定貸借対照表  
(令和5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		728,875		
	ロ. 建物	11,808,535			
	減価償却累計額	<u>△ 7,535,642</u>	4,272,893		
	ハ. 構築物	364,846			
	減価償却累計額	<u>△ 269,459</u>	95,387		
	ニ. 器械及び備品	6,154,309			
	減価償却累計額	<u>△ 4,689,416</u>	1,464,893		
	ホ. 車両	39,208			
	減価償却累計額	<u>△ 36,371</u>	2,837		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>1,232</u>	<u>1,232</u>		
	有形固定資産 合 計			6,566,117	
(2)	無形固定資産				
	イ. 電話加入権		<u>0</u>		
	無形固定資産 合 計			0	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		13,199		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 2,400</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>10,799</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,576,916
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			4,360,370	
(2)	未収金			1,150,344	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			67,476	
(5)	短期貸付金			400	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,578,590</u>
	資 産 合 計				<u><u>12,155,506</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>3,794,697</u>		
	企 業 債 合 計			3,794,697	
	(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				4,792,002
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>642,687</u>		
	企 業 債 合 計			642,687	
	(3) 未払金			349,773	
	(4) 預り金			72,336	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		208,811		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>41,583</u>		
	引 当 金 合 計			<u>250,394</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,315,190
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			847,238	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 717,245</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>129,993</u>
	負 債 合 計				<u><u>6,237,185</u></u>



		資 本 の 部	
6.	資 本 金		6,146,602
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>251,219</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>228,281</u>
	資 本 合 計		<u>5,918,321</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,155,506</u></u>

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

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	4,906,330		
(2) 外来収益	2,095,691		
(3) その他医業収益	<u>420,406</u>	7,422,427	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,565,100		
(2) 材料費	1,479,480		
(3) 経費	1,251,054		
(4) 減価償却費	534,940		
(5) 資産減耗費	37,292		
(6) 研究研修費	29,983		
(7) 賞与引当金繰入額	214,419		
(8) 法定福利費引当金繰入額	41,824		
(9) 重量税	<u>300</u>	<u>8,154,392</u>	
医業損失			731,965
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	384		
(2) 国県補助金	209,825		
(3) 他会計補助金	7,861		
(4) 他会計負担金	461,332		
(5) 他会計繰入金	1,000		
(6) 長期前受金戻入	22,289		
(7) その他医業外収益	<u>77,729</u>	780,420	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,555		
(2) 雑損失	3,000		
(3) 予備費	2,000	65,555	
5. 国保直診療施設事業費			
(1) 健康管理事業費	1,000	1,000	713,865
經常損失			18,100
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) 災害損失	0	2,000	2,000
当年度純損失			20,100
前年度繰越欠損金			211,019
当年度未処理欠損金			231,119

令和3年度横手市病院事業予定貸借対照表  
(令和4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		717,764		
	ロ. 建物	11,722,022			
	減価償却累計額	<u>△ 7,267,329</u>	4,454,693		
	ハ. 構築物	364,846			
	減価償却累計額	<u>△ 256,114</u>	108,732		
	ニ. 器械及び備品	6,152,136			
	減価償却累計額	<u>△ 4,484,811</u>	1,667,325		
	ホ. 車両	39,208			
	減価償却累計額	<u>△ 34,874</u>	4,334		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>		
	有形固定資産 合 計			6,952,848	
(2)	無形固定資産				
	イ. 電話加入権		<u>0</u>		
	無形固定資産 合 計			0	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		10,000		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 1,200</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>8,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,961,648
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			4,124,073	
(2)	未収金			1,150,344	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			67,476	
(5)	短期貸付金			400	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,342,293</u>
	資 産 合 計				<u><u>12,303,941</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>4,212,884</u>		
	企 業 債 合 計			4,212,884	
	(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				5,210,189
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>665,307</u>		
	企 業 債 合 計			665,307	
	(3) 未払金			349,773	
	(4) 預り金			72,336	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		214,419		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>41,824</u>		
	引 当 金 合 計			<u>256,243</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,343,659
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			847,237	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 690,265</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>156,972</u>
	負 債 合 計				<u><u>6,710,820</u></u>

		資 本 の 部	
6.	資 本 金		5,801,302
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>231,119</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>208,181</u>
	資 本 合 計		<u>5,593,121</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,303,941</u></u>

令和4年度 横手市病院事業会計予算説明資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院事業収益	5,650,000	5,450,000	200,000			
1 医業収益	5,315,324	5,115,606	199,718			
1 入院収益	3,493,050	3,312,375	180,675	入院収益	3,493,050	入院患者収益 1日平均患者数 165人 1人1日当たり医療費 58,000円
2 外来収益	1,561,518	1,543,960	17,558	外来収益	1,561,518	外来患者収益 1日平均患者数 595人 1人1日当たり医療費 10,800円
3 その他医業収益	260,756	259,271	1,485	室料差額収益	8,906	個室等利用収益 8,906
				公衆衛生活動収益	42,230	予防接種謝礼金 35,000 嘱託医手当 4,500 学校医薬剤師手当 180 派遣医師手当 2,500 集団検診料 50
				受託検査施設利用収益	10	
				医療相談収益	182,500	人間ドック 170,000 妊婦健診 12,000 10ヶ月健診 300 乳児健診 150 健診 50
				介護収益	10,000	訪問看護等 10,000
				その他医業収益	17,110	文書手数料 12,000 容器代等 10 主治医の意見書 3,000 治験費 100 訪問看護車代 200 その他 1,800

(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	334,675	334,393	282			
1 受取利息配当金	198	284	△ 86	預金利息	198	
2 国県補助金	8,600	5,700	2,900	国県補助金	8,600	医師臨床研修費等補助金 6,000 感染症指定医療機関運営費補助金 1,700 新人看護職員研修事業補助金 210 救急医療対策運営費補助金 180 秋田県産科医等確保支援事業費補助金 510
3 他会計補助金	5,861	5,861	0	一般会計補助金	5,861	病院群輪番制病院補助金 5,861
4 他会計負担金	288,862	281,336	7,526	一般会計負担金	288,862	
5 長期前受金戻入	13,420	9,203	4,217	長期前受金戻入	13,420	償却資産に係る長期前受金戻入
6 その他医業外収益	17,734	32,010	△ 14,276	不用品売却収益	100	
				医師住宅納付金	3,960	
				実習生受託料	1,900	
				その他医業外収益	11,774	公衆電話等電話収入 400 行政財産使用料 4,777 行政財産光熱水費使用料 540 プリペイドカード手数料 3,600 雇用保険料 1,320 不在者投票手数料 32 敷金返戻金 5 付添寝具料 300 紙オムツ取扱手数料 600 その他 200
3 特別利益	1	0	1			
特別利益	1	0	1	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	2,732,000	2,720,000	12,000			
1 医業収益	2,498,840	2,453,893	44,947			
1 入院収益	1,758,935	1,712,580	46,355	入院収益	1,758,935	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 35,696円
2 外来収益	548,965	551,731	△ 2,766	外来収益	548,965	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 7,500円
3 その他医業収益	190,940	189,582	1,358	室料差額収益	2,000	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	105,502	予防接種 28,262 嘱託医手当 13,251 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 20,000 特定検診 3,000
				医療相談収益	53,318	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	16,500	訪問看護等 16,500
				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	233,160	266,107	△ 32,947			
1 受取利息配当金	100	100	0	預金利息	100	
2 国県補助金	2,500	2,500	0	国県補助金	2,500	医師臨床研修費等補助金
3 他会計補助金	2,000	2,000	0	一般会計補助金	2,000	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	182,437	202,670	△ 20,233	一般会計負担金	182,437	
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	13,560	11,818	1,742	長期前受金戻入	13,560	償却資産に係る長期前受金戻入
7 その他医業外収益	31,563	46,019	△ 14,456	その他医業外収益	31,563	フィルム現像廃液水銀代 1 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 25,000 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 院内保育所保育料 1,080 その他 600
合計	8,382,000	8,170,000	212,000		8,382,000	

## 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	5,650,000	5,450,000	200,000			
1 医業費用	5,617,846	5,415,981	201,865			
1 給与費	3,304,801	3,187,213	117,588	給料	1,446,947	(会計年度任用職員以外の職員) 1,013,577 特別職給 9,468 医師職給 158,301 医療技術職給 180,993 保健看護職給 587,871 行政職給 73,162 技能労務職給 3,782 (会計年度任用職員) 433,370 医師職給 70,080 行政職給 143,256 技能労務職給 220,034
				手当	980,137	(会計年度任用職員以外の職員) 837,274 特別職手当 13,881 医師職手当 344,221 医療技術職手当 101,065 保健看護職手当 334,575 行政職手当 40,113 技能労務職手当 3,419 (会計年度任用職員) 142,863 医師職給 42,000 行政職給 39,882 技能労務職給 60,981
				報酬	200,000	200,000

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				法定福利費	430,977	共済組合負担金 382,105 地方公務員災害基金負担金 1,872 社会保険料 40,000 雇用保険料 5,000 労災保険料 2,000
				退職手当組合納付金	82,804	82,804
				賞与引当金繰入額	136,426	期末・勤勉手当当年度負担分 136,426
				法定福利費引当金繰入額	27,510	法定福利費当年度負担分 27,510
2 材料費	1,077,880	1,059,280	18,600	薬品費	624,000	投薬用薬品費 93,000 注射用薬品費 426,000 その他用薬品費 105,000
				診療材料費	448,980	医療消耗品費 444,000 X線材料費 180 酸素費 4,800
				給食材料費	2,200	給食原材料費 1,200 給食消耗品費 1,000
				医療消耗備品費	2,700	医療用消耗備品費 2,400 給食用消耗備品費 300
3 経費	772,092	781,300	△ 9,208	厚生福利費	5,000	
				報償費	570	
				旅費交通費	10,012	職員一般 1,300 医師等診療従事者 8,112 費用弁償 600
				職員被服費	4,799	
				消耗品費	42,900	
				消耗備品費	3,098	
				光熱水費	90,000	電気使用料 72,000 上下水道使用料 18,000
				燃料費	27,360	重油 25,500 その他燃料 1,860
				食糧費	2,845	
				印刷製本費	5,071	
				修繕費	53,931	建物修繕費 31,793

(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
						備品修繕費 22,138
				保険料	10,357	
				賃借料	113,311	土地借上料 5,580 住宅借上料 20,400 その他賃借料 87,331
				通信運搬費	12,250	
				委託費	361,840	
				諸会費	6,618	年会費 6,098 参加費 350 協賛金 170
				手数料	16,406	
				広告料	724	
				交際費	5,000	
4 減価償却費	433,488	353,743	79,745	建物減価償却費	196,321	
				構築物減価償却費	12,630	
				器械備品減価償却費	224,537	
5 資産減耗費	6,400	11,400	△ 5,000	たな卸資産減耗費	1,400	
				固定資産除却費	5,000	
6 研究研修費	23,115	22,915	200	図書費	3,800	
				研修旅費	10,240	
				研修費	5,775	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	70	130	△ 60	重量税	70	
2 医業外費用	29,154	31,019	△ 1,865			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	27,154	29,019	△ 1,865	企業債利息	27,153	
				一時借入金利息	1	
2 雑損失	2,000	2,000	0	その他雑損失	2,000	
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	

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	2,732,000	2,720,000	12,000			
1 医業費用	2,701,021	2,684,817	16,204			
1 給与費	1,672,186	1,634,130	38,056	給料	728,637	(会計年度任用職員以外の職員) 595,637 医師職給 66,758 医療技術職給 112,882 保健看護職給 312,243 福祉職給 54,199 行政職給 47,117 技能労務職給 2,438 (会計年度任用職員) 行政職給 133,000 行政職給 69,000 技能労務職給 64,000
				手当	475,091	(会計年度任用職員以外の職員) 433,091 医師職手当 143,959 医療技術職手当 61,813 保健看護職手当 174,374 福祉職手当 31,405 行政職手当 19,853 技能労務職給 1,687 (会計年度任用職員) 行政職給 42,000 行政職給 21,000 技能労務職給 21,000
				報酬	114,000	嘱託医師 114,000 臨床研修医

(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
				法定福利費	218,000	共済組合負担金 190,000 地方公務員災害基金負担金 1,000 社会保険料 25,000 雇用保険料 1,500 労災保険料 500
				退職手当組合納付金	50,000	50,000
				賞与引当金繰入額	72,385	期末・勤勉手当当年度負担分 72,385
				法定福利費引当金繰入額	14,073	法定福利費当年度負担分 14,073
2 材料費	349,200	380,200	△ 31,000	薬品費	165,000	投薬用薬品費 30,000 注射用薬品費 110,000 その他用薬品費 25,000
				診療材料費	170,200	医療消耗品費 165,000 X線材料費 200 酸素費 5,000
				給食材料費	7,000	給食原材料費 7,000
				医療消耗備品費	7,000	7,000
3 経費	477,900	471,150	6,750	厚生福利費	2,400	2,400
				報償費	1,250	1,250
				旅費交通費	8,500	医師等診療従事者 8,500
				職員被服費	500	
				消耗品費	18,000	
				消耗備品費	2,000	
				光熱水費	52,500	電気使用料 44,000 上下水道使用料 8,500
				燃料費	29,000	重油 25,000 その他燃料 4,000
				食糧費	2,500	
				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	3,800	
				賃借料	50,000	土地借上料 30 住宅借上料 3,170

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
						その他 46,800
				通信運搬費	7,500	
				委託費	261,500	
				諸会費	5,050	年会費 4,850 参加費 100 協賛金 100
				手数料	6,200	
				広告料	100	
				交際費	2,500	
				雑費	100	
				賄材料費	500	
4 減価償却費	190,561	179,801	10,760	建物減価償却費	71,992	
				構築物減価償却費	715	
				器械備品減価償却費	116,357	
				車両減価償却費	1,497	
5 資産減耗費	3,674	9,066	△ 5,392	たな卸資産減耗費	1,500	
				固定資産除却費	2,174	
6 研究研修費	7,300	10,300	△ 3,000	図書費	2,000	
				研修旅費	2,000	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	200	170	30	重量税	200	
2 医業外費用	27,979	32,183	△ 4,204			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	26,979	31,183	△ 4,204	企業債利息	26,978	
				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	8,382,000	8,170,000	212,000		8,382,000	



資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の収入	265,311	683,238	△ 417,927			
1 他会計出資金	148,109	162,736	△ 14,627			
1 他会計出資金	148,109	162,736	△ 14,627	一般会計出資金	148,109	
2 企業債	117,200	520,500	△ 403,300			
1 企業債	117,200	520,500	△ 403,300	企業債	117,200	病院事業債（医療機器整備事業） 71,700 病院事業債（医療施設整備事業） 45,500
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	0			
1 国県補助金	1	1	0	国県補助金	1	
2 市立大森病院資本の収入	304,492	260,898	43,594			
1 他会計出資金	197,191	156,197	40,994			
1 他会計出資金	197,191	156,197	40,994	一般会計出資金	197,191	
2 企業債	107,300	104,700	2,600			
1 企業債	107,300	104,700	2,600	企業債	107,300	病院事業債（医療機器整備事業） 56,100 病院事業債（医療施設整備事業） 51,200
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	1
合計	569,803	944,136	△ 374,333		569,803	

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	467,000	1,018,000	△ 551,000			
1 建設改良費	135,451	626,776	△ 491,325			
1 建設改良費	135,451	626,776	△ 491,325	建設改良費	135,451	医療機器等購入費 87,795 施設整備費 1,000 工事費 36,864 委託料 1,232 手数料 581 土地購入費 7,979
2 企業債償還金	327,949	387,024	△ 59,075			
1 企業債償還金	327,949	387,024	△ 59,075	企業債償還金	327,949	企業債償還元金 327,949
3 看護師等奨学金貸付金	3,600	4,200	△ 600			
1 看護師等奨学金貸付金	3,600	4,200	△ 600	看護師等奨学金貸付金	3,600	看護師等奨学金貸付金 3,600
2 市立大森病院資本の支出	447,000	372,000	75,000			
1 建設改良費	109,040	105,606	3,434			
1 建設改良費	109,040	105,606	3,434	建設改良費	109,040	医療機器等購入費 57,840 施設整備費 51,200
2 企業債償還金	337,360	265,794	71,566			
1 企業債償還金	337,360	265,794	71,566	企業債償還金	337,360	企業債償還元金 337,360
3 看護師等奨学金貸付金	600	600	0			
1 看護師等奨学金貸付金	600	600	0	看護師等奨学金貸付金	600	看護師等奨学金貸付金 600
合計	914,000	1,390,000	△ 476,000		914,000	

## 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	6年～30年	10年～20年
機械及び備品	3年～20年	3年～15年
車両	4年～6年	4年～6年

#### 3 引当金の計上基準

##### （1）退職給付引当金

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

##### （2）賞与引当金

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

### (3) 法定福利費引当金

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

### 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ・消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,370,433千円（うち市立横手病院は1,283,235千円、うち市立大森病院は1,087,198千円）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2,570,950千円（うち市立横手病院は1,357,272千円、うち市立大森病院は1,213,678千円）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625,609千円（うち市立横手病院は406,207千円、うち市立大森病院は219,402千円）を支給するため、賞与引当金214,419千円（うち市立横手病院は141,220千円、うち市立大森病院は73,199千円）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690,801千円（うち市立横手病院は458,542千円、うち市立大森病院は232,259千円）を支払いするため、法定福利費引当金41,824千円（うち市立横手病院は27,565千円、うち市立大森病院は14,259千円）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	5,315,324	2,498,840	7,814,164
医 業 費 用	5,617,846	2,701,021	8,318,867
医 業 損 益	△ 302,522	△ 202,181	△ 504,703
医 業 外 収 益	334,675	233,160	567,835
医 業 外 費 用	31,154	29,979	61,133
医 業 外 損 益	303,521	203,181	506,702
特 別 損 益	△ 999	△ 1,000	△ 1,999
純 利 益	0	0	0
資 産	7,993,592	4,161,914	12,155,506
負 債	3,939,927	2,297,258	6,237,185
資 本	4,053,665	1,864,656	5,918,321

議案第41号

## 令和4年度横手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		30,889件
(2) 年間総給水量		7,101,999m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		19,458m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設工事 φ30mm～200mm	5,277m

(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		1,965,900千円
第1項	営業収益		1,737,747千円
第2項	営業外収益		228,152千円
第3項	特別利益		1千円
		支 出	
第1款	水道事業費用		1,959,000千円
第1項	営業費用		1,741,720千円
第2項	営業外費用		206,280千円
第3項	特別損失		1,000千円
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 974,841千円は、過年度分損益勘定留保資金 904,669千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 70,172千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,023,359千円
第 1 項	企業債		600,800千円
第 2 項	出資金		187,357千円
第 3 項	国庫補助金		208,518千円
第 4 項	補償金		26,684千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		1,998,200千円
第 1 項	建設改良費		1,034,637千円
第 2 項	企業債償還金		943,563千円
第 3 項	予備費		20,000千円



(企業債)

第 5 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	600,800千円	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。
計	600,800千円			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 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 7 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 217,849千円  
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第 8 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、32,136千円である。

(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、19,039千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 10 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	(種 類)	(名 称)	(数 量)
1 取得する資産	土 地	(仮) 雄物川浄水場用地	5,223.44 m <sup>2</sup>
	車両運搬具	加圧式給水車	1 台

令和 4 年 2 月 2 2 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4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)

収 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	1,965,900	
		2. 受託工事収益	1,737,747	
		3. その他営業収益	1,656,493	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	80	
		2. 他会計補助金	81,174	
		3. 長期前受金戻入	228,152	
		4. 雑収益	170	
	3. 特別利益	1. その他特別利益	32,136	
			192,122	
			3,724	
		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	1,959,000	
		2. 配水及び給水費	1,741,720	
		3. 受託工事費	317,263	
		4. 総係費	218,247	
		5. 減価償却費	20,730	
		6. 資産減耗費	242,366	
		7. その他営業費用	927,877	
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,100	
		2. 消費税及び地方消費税	137	
		3. 雑支出	206,280	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	156,062	
		2. その他特別損失	48,217	
	4. 予備費	1. 予備費	2,001	
			1,000	
		700		
		300		
		10,000		
		10,000		

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,023,359	
	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	600,800	
	2. 出資金	1. 出資金	187,357	
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金	208,518	
	4. 補償金	1. 補償金	26,684	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,998,200	
	1. 建設改良費	1. 原水浄水設備改良費	1,034,637	
		2. 配水設備改良費	262,315	
		3. 営業設備費	768,112	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	4,210	
	3. 予備費	1. 予備費	943,563	
			943,563	
			20,000	
			20,000	

令和4年度 横手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5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	△ 27,562	有形固定資産の取得による支出	△ 971,660
減価償却費	927,877	無形固定資産の取得による支出	△ 12,135
固定資産除却費	15,000	<u>国庫補助金等による収入</u>	235,202
引当金の増減額	△ 65		△ 748,593
長期前受金戻入額	△ 192,122		
受取利息及び配当金	△ 170	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	156,062	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	600,800
未収金の増減額	△ 11,632	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	△ 943,563
未払金の増減額	776	<u>他会計からの出資による収入</u>	187,357
<u>たな卸資産の増減額</u>	<u>△ 3,551</u>	<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>△ 155,406</u>
小計	864,613		
利息及び配当金の受取額	170	資金増減額	△ 205,870
利息の支払額	△ 156,062	<u>資金期首残高</u>	<u>1,635,366</u>
<u>未払(未収)消費税の増減額</u>	<u>△ 10,592</u>	<u>資金期末残高</u>	<u>1,429,496</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,129		

# 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		( ) 36		113,121	62,987	176,108	35,739	6,002	217,849
前 年 度		( ) 37		114,827	63,555	178,382	34,801	10,797	223,980
比 較		( ) △ 1		△ 1,706	△ 568	△ 2,274	938	△ 4,795	△ 6,131

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	3,699	324	3,304	10,788			1,443	600	1,468
	前 年 度	3,750	324	2,492	10,510			1,440	600	1,565
	比 較	△ 51		812	278			3		△ 97

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	24,247	14,495	1,599	1,020					62,987
	前 年 度	25,495	14,452	1,547	1,380					63,555
	比 較	△ 1,248	43	52	△ 360					△ 568

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	△ 1,706	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	225		
		その他の増減分	△ 1,931	人事異動による対象者変更など	
手 当	△ 568	制度改正に伴う増減分	△ 814		
		その他の増減分	246	人事異動による対象者変更など	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,903	343,306
	平均給与月額(円)	400,812	377,218
	平均年齢(歳)	44.8	56.0
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,303	341,342
	平均給与月額(円)	399,890	375,968
	平均年齢(歳)	44.7	55.0

(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	149,610	149,610	146,992	146,992	149,610	149,610	146,992	146,992
短 大 卒	162,396	162,396			162,396	162,396		
大 学 卒	181,928	181,928			181,928	181,928		



## (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4年4月1日現在	1 級	2	10.5	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	2	10.5	3 級		
	4 級	8	42.1	4 級		
	5 級	3	15.8	5 級	2	100.0
	6 級	2	10.5	計	2 ( )	100.0
	7 級	1	5.3			
	計	19 ( )	100.0			
令和3年4月1日現在	1 級	1	5.3	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	4	21.1	3 級		
	4 級	7	36.7	4 級		
	5 級	3	15.8	5 級	2	100.0
	6 級	2	10.5	計	2 ( )	100.0
	7 級	1	5.3			
	計	19 ( )	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
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)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	16	16	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	85.7	94.7	0.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	17	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	17	16	1
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	85.7	89.5	50.0		

(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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
一般会計の制度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

### 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
令和2年度 水道料金等徴収業務委託	千円 727,287	令和3年度から 令和3年度まで	千円 145,457	令和4年度から 令和7年度まで	千円 581,830	千円 581,830
令和3年度 設計積算システムリース	4,752			令和4年度から 令和7年度まで	4,752	4,752

令和4年度 横手市水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

1 固定資産	資産の部		千円	千円
	千円	千円		
(1) 有形固定資産				
イ 土地		860,557		
ロ 立木		412		
ハ 建物	3,334,189			
減価償却累計額	<u>△ 1,184,075</u>	2,150,114		
ニ 構築物	28,281,894			
減価償却累計額	<u>△ 12,019,545</u>	16,262,349		
ホ 機械及び装置	6,189,346			
減価償却累計額	<u>△ 4,390,108</u>	1,799,238		
ヘ 車両運搬具	45,031			
減価償却累計額	<u>△ 15,932</u>	29,099		
ト 工具、器具及び備品	421,704			
減価償却累計額	<u>△ 347,718</u>	73,986		
チ 建設仮勘定		712,004		
有形固定資産合計			21,887,759	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权		1,169,530		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水利権		3,233		
ニ 施設利用権		486		
無形固定資産合計			<u>1,173,609</u>	
固定資産合計				23,061,368
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,429,496	
(2) 未収金		56,785		
貸倒引当金		<u>△ 436</u>	56,349	
(3) 貯蔵品			<u>23,670</u>	
流動資産合計				<u>1,509,515</u>
資産合計				<u><u>24,570,883</u></u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,782,694		
	企業債合計	<u>9,782,694</u>	9,782,694	
	固定負債合計			9,782,694
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	849,600		
	企業債合計	<u>849,600</u>	849,600	
	(2) 未払金		81,118	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,211		
	ロ 法定福利費引当金	2,190		
	引当金合計	<u>13,401</u>	13,401	
	(4) その他流動負債		113,800	
	流動負債合計		<u>113,800</u>	1,057,919
5	繰延収益			
	長期前受金		9,344,045	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,618,025	
	繰延収益合計		<u>4,726,020</u>	4,726,020
	負債合計		<u>15,566,633</u>	15,566,633
		資本の部		
6	資本金			8,674,137
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	50,473		
	ロ 国庫補助金	41,302		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,440		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計	<u>31,200</u>	200,679	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,394		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	38,576		
	利益剰余金合計	<u>129,434</u>	129,434	
	剰余金合計			<u>330,113</u>
	資本合計			<u>9,004,250</u>
	負債資本合計			<u>24,570,883</u>

## 令和3年度 横手市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,541,382		
(2) 受託工事収益	58		
(3) その他営業収益	76,011		
	76,011	1,617,451	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	280,514		
(2) 配水及び給水費	194,109		
(3) 受託工事費	14,653		
(4) 総係費	230,952		
(5) 減価償却費	948,165		
(6) 資産減耗費	15,100		
(7) その他営業費用	214		
	214	1,683,707	
営業損失			66,256
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	444		
(2) 他会計補助金	39,369		
(3) 長期前受金戻入	195,954		
(4) 雑収益	3,488		
	3,488	239,255	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	179,736		
(2) 雑支出	3,278		
	3,278	183,014	56,241
経常損失			10,015
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
	1		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	700		
(2) その他特別損失	300		
	300	1,000	△ 999
当年度純損失			11,014
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			11,014

令和3年度 横手市水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産					
イ	地 土		828,574		
ロ	立 木		412		
ハ	建 物	3,334,189			
	減価償却累計額	<u>△ 1,107,368</u>	2,226,821		
ニ	構 築 物	27,591,093			
	減価償却累計額	<u>△ 11,411,350</u>	16,179,743		
ホ	機械及び装置	6,181,898			
	減価償却累計額	<u>△ 4,214,675</u>	1,967,223		
ヘ	車 両 運 搬 具	19,630			
	減価償却累計額	<u>△ 13,856</u>	5,774		
ト	工具、器具及び備品	407,795			
	減価償却累計額	<u>△ 332,935</u>	74,860		
チ	建設仮勘定		<u>545,571</u>		
有形固定資産合計				21,828,978	
(2) 無形固定資産					
イ	ダム使用权		1,207,511		
ロ	電話加入権		360		
ハ	水利権		3,638		
ニ	施設利用権		<u>648</u>		
無形固定資産合計				<u>1,212,157</u>	
固定資産合計					23,041,135
2 流 動 資 産					
(1) 現金預金				1,635,366	
(2) 未 収 金			45,153		
	貸倒引当金		<u>△ 500</u>	44,653	
(3) 貯 蔵 品				<u>20,119</u>	
資 産 合 計					<u>1,700,138</u> <u>24,741,273</u>



		負 債 の 部		
		千円	千円	千円
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,031,494		
	企業債合計		10,031,494	
	固定負債合計			10,031,494
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	943,563		
	企業債合計		943,563	
	(2) 未 払 金		90,934	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	11,211		
	ロ 法定福利費引当金	2,191		
	引当金合計		13,402	
	(4) その他流動負債		113,800	
	流動負債合計			1,161,699
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		9,137,195	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,425,903	
	繰延収益合計			4,711,292
	負 債 合 計			<u>15,904,485</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			8,486,780
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	50,473		
	ロ 国庫補助金	33,635		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,440		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		193,012	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,394		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	11,014		
	利益剰余金合計		156,996	
	剰余金合計			350,008
	資 本 合 計			<u>8,836,788</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>24,741,273</u>

## 令和4年度 横手市水道事業会計予算説明資料

### 収益的収入及び支出

収 入				(単位：千円)
款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業収益			1,965,900	
1. 営業収益			1,737,747	
	1. 給水収益		1,656,493	年間有収水量 7,101,999 m <sup>3</sup>
		水道料金	1,656,493	年間総収入額 1,656,493 千円 (うち消費税相当額 150,590 千円)
	2. 受託工事収益		80	
		給水工事収益	80	せん孔料ほか
	3. その他営業収益		81,174	
		手数料	2,426	設計審査、工事検査手数料ほか
		他会計負担金	20,660	消火栓関係負担金
		水道加入金	12,916	水道加入金
		下水道使用料等		
		徴収事務受託収入	44,187	下水道使用料徴収事務受託料
		雑収益	985	検針票広告収入等
2. 営業外収益			228,152	
	1. 受取利息及び配当金		170	
		預金利息	170	預金利息
	2. 他会計補助金		32,136	
		他会計補助金	32,136	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入		192,122	
		受贈財産評価額	12,766	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金	136,537	
		寄附金	5,565	
		工事負担金	19,615	
		他会計補助金	521	
		その他長期前受金	17,118	
	4. 雑収益		3,724	
		賃貸料	2,635	土地、建物等貸付料
		その他雑収益	1,089	庁舎維持管理費用実費徴収分ほか
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. 水道事業費用			1,959,000	
1. 営業費用			1,741,720	
	1. 原水及び浄水費		317,263	
		給料	35,836	浄水担当職員（常勤4人、会計年度任用職員10人）
		手当	18,552	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	2,246	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	5,451	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	454	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	195	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,975	浄水設備用消耗品
		燃料費	823	発電機燃料、施設灯油ほか
		光熱水費	772	浄水場電気料ほか
		印刷製本費	58	浄水場パンフレット印刷代
		通信運搬費	3,342	浄水施設監視装置等電話利用料ほか
		委託料	53,804	施設保守管理、水質検査、水源井戸点検調査ほか
		手数料	936	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃借料	1,828	施設用地、重機借上料ほか
		修繕費	25,758	浄水設備修繕費
		動力費	113,612	浄水設備動力費
		薬品費	35,514	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
		工事請負費	7,800	原水浄水設備補修工事費
		負担金	7,062	大松川ダム管理運営費負担金
	2. 配水及び給水費		218,247	
		給料	49,312	配水担当職員（常勤10人、会計年度任用職員4人）
		手当	20,348	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	5,453	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	12,833	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	1,073	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	195	職員貸与作業服ほか
		備用品費	2,794	配水設備用消耗品
		燃料費	125	発電機燃料ほか
		光熱水費	2,222	増圧ポンプ場電気料ほか
		通信運搬費	2,419	配水施設監視装置電話利用料ほか
		委託料	47,640	施設保守管理、漏水調査、水道事業計画修正ほか
		手数料	256	各種手数料
		賃借料	4,627	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	41,836	配水管漏水修繕、メーター交換ほか

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
		路面復旧費	1,982	路面補修アスファルト材ほか
		動力費	14,572	配水設備動力費
		材料費	5,060	配水管等維持管理用材料
		工事請負費	5,500	配水設備補修工事費
	3. 受託工事費		20,730	
		印刷製本費	70	給水装置工事申込用紙印刷
		工事請負費	20,660	消火栓設置・移設工事費
	4. 総係費		242,366	
		給料	27,973	(部長及び経営管理課職員7人、会計年度任用職員1人)
		手当	12,876	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	3,512	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	15,265	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	663	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	1,025	職員旅費
		退職手当組合負担金	6,002	退職手当組合負担金
		報償費	100	上下水道事業経営協議会委員謝礼ほか
		被服費	70	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,624	水道庁舎消耗品、事務用品費ほか
		燃料費	3,550	公用車燃料費、庁舎灯油代ほか
		光熱水費	2,275	水道庁舎電気料ほか
		印刷製本費	1,263	水道だより印刷代ほか
		通信運搬費	636	郵便料、電話使用料ほか
		広告料	11	新聞広告料
		委託料	150,197	水道料金等徴収業務委託料ほか
		手数料	5,823	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料ほか
		賃借料	1,075	事務用機器借上料ほか
		修繕費	5,031	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	市長(管理者)交際費
		食糧費	45	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		会費負担金	619	各種団体会費及び会議負担金ほか
		保険料	1,495	建物保険料、自賠責保険料ほか
		貸倒引当金繰入額	436	翌年度以降の貸倒れ見積額(差額補充)
		貸倒損失	600	当年度の貸倒れ費用処理額

	5. 減価償却費		927,877	
		有形固定資産減価償却費	877,194	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	50,683	無形固定資産当年度減価償却費
	6. 資産減耗費		15,100	
		固定資産除却費	15,000	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費
	7. その他営業費用		137	
		雑支出	137	自動車重量税
2. 営業外費用			206,280	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	156,062	企業債利息
	2. 消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	48,217	消費税等納税見込額
	3. 雑支出		2,001	
		貸倒損失	1	当年度の貸倒れ費用処理額
		その他雑支出	2,000	過年度精算還付金ほか
3. 特別損失			1,000	
	1. 過年度損益修正損	過年度損益修正損	700	過年度損益修正損
	2. その他特別損失	その他特別損失	300	その他特別損失
4. 予備費			10,000	
	1. 予備費	予備費	10,000	
			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			1,023,359	
1. 企業債			600,800	
	1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		600,800	
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	600,800	企業債
2. 出資金			187,357	
	1. 出資金		187,357	
		出資金	187,357	一般会計出資金
3. 国庫補助金			208,518	
	1. 国庫補助金		208,518	
		国庫補助金	208,518	水道施設整備事業補助金
4. 補償金			26,684	
	1. 補償金		26,684	
		補償金	26,684	補償金

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			1,998,200	
1. 建設改良費			1,034,637	
	1. 原水浄水設備改良費		262,315	
		委託料	102,400	実施設計業務委託、水利権取得申請
		工事請負費	32,700	原水浄水設備工事費
		負担金	98,033	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	5,950	送水ポンプ、取水ポンプ、浄水設備備品
		土地購入費	23,232	(仮) 雄物川浄水場土地購入費
	2. 配水設備改良費		768,112	
		委託料	46,513	配水管路設計委託料ほか
		手数料	1,050	登記手数料
		賃借料	1,419	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	686,812	配水管布設工事費ほか
		器具及び備品購入費	27,550	加圧式給水車、送水ポンプ
		土地購入費	2,768	配水管布設用地購入費
	3. 営業設備費		4,210	
		手数料	61	公用車リサイクル費用等
		器具及び備品購入費	2,374	公用車ほか
		量水器取付費	1,775	新規設置量水器
2. 企業債償還金			943,563	
	1. 企業債償還金		943,563	
		建設改良費等財源企業債償還金	943,563	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 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）
- 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（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
    - ・主な耐用年数
 

ダム使用権	55年
水利権	20年
施設利用権	20年
- 3 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。



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。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

・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, 718, 180千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

・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, 800, 997千円である。

IV. 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	1, 188	千円
1年超	2, 376	千円
計	3, 564	千円

V. その他の注記

・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38, 742千円を支給するため、賞与引当金11, 211千円を使用する。

(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35, 739千円を支払いするため、法定福利費引当金2, 191千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

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500千円を使用する。

## 令和4年度横手市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		16,735戸
(2) 年間総処理水量		5,011,606 <sup>m<sup>3</sup></sup>
(3) 一日平均処理水量		13,730 <sup>m<sup>3</sup></sup>
(4) 主要な建設改良事業	管渠築造工事 φ150mm~200mm 浄化センター建築工事	1,218m 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		2,106,300千円
第1項	営業収益		796,209千円
第2項	営業外収益		1,310,089千円
第3項	特別利益		2千円
		支 出	
第1款	下水道事業費用		2,024,700千円
第1項	営業費用		1,829,247千円
第2項	営業外費用		184,753千円
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 728,136千円は、過年度分損益勘定留保資金 677,578千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 50,558千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,786,864千円
第 1 項	企業債		1,027,700千円
第 2 項	出資金		384,518千円
第 3 項	国庫補助金等		366,289千円
第 4 項	受益者負担金等		8,357千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,515,000千円
第 1 項	建設改良費		942,476千円
第 2 項	企業債償還金		1,562,524千円
第 3 項	予備費		10,000千円

(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 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	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	令和 4 年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として 1,200 千円を限度に融資あっせんした額の 72ヶ月以内元金均等償還で年利 8.0%以内の利子に相当する額の利子補給
令和 4 年度受益者負担金システムリース	令和 5 年度から 令和 9 年度まで	5,544千円

(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	568,600千円	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決めて 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	459,100千円			
計	1,027,700千円			

(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 124,419千円

(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、891,371千円である。

(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、4,628千円と定める。

令和4年2月22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4年度 横手市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		2,106,300		
			796,209		
		1. 使用料収益	784,657		
			2. 他会計負担金	11,149	
			3. その他営業収益	403	
	2. 営業外収益			1,310,089	
			1. 受取利息及び配当金	2	
			2. 他会計補助金	891,371	
			3. 消費税及び地方消費税還付金	21,000	
			4. 長期前受金戻入	397,714	
		5. 雑収益	2		
3. 特別利益			2		
		1. その他特別利益	2		

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		2,024,700		
			1,829,247		
			94,583		
			127,107		
			400,940		
			48,719		
			119,388		
			6. 減価償却費	1,033,942	
			7. 資産減耗費	4,568	
	2. 営業外費用			184,753	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	183,489	
	3. 特別損失		2. 雑支出	1,264	
				700	
	4. 予備費		1. 過年度損益修正損	550	
		2. その他特別損失	150		
			10,000		
		1. 予備費	10,000		

資本的収入及び支出

(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	1,786,864	
			1,027,700	
	2. 出資金	1. 他会計出資金	1,027,700	
			384,518	
	3. 国庫補助金等		384,518	
	4. 受益者負担金等	1. 国庫補助金等	366,289	
			366,289	
8,357				
		1. 受益者負担金等	8,357	

(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	2,515,000	
			942,476	
			423,287	
			483,500	
	2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	33,298	
			2,391	
	3. 予備費	1. 予備費	1,562,524	
			1,562,524	
			10,000	
			10,000	



## 令和4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4年4月1日から令和5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	59,386	有形固定資産の取得による支出	△ 871,644
減価償却費	1,033,942	無形固定資産の取得による支出	△ 30,271
固定資産除却費	4,548	国庫補助金等による収入	375,013
引当金の増減額	△ 180	<hr/>	
長期前受金戻入額	△ 397,714	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,902
受取利息及び配当金	△ 2		
支払利息	183,489	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	5,279	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,027,700
未払金の増減額	1,051	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	△ 1,562,524
たな卸資産の増減額	19	他会計からの出資による収入	384,518
<hr/>		<hr/>	
小計	889,818	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,306
利息及び配当金の受取額	2		
利息の支払額	△ 183,489	資金増減額	46,769
未払（未収）消費税の増減額	17,646	資金期首残高	1,050,600
<hr/>		<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	723,977	資金期末残高	1,097,369

# 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		( ) 16		63,568	35,393	98,961	21,124	4,334	124,419
前 年 度		( ) 16		63,647	34,335	97,982	21,010	7,738	126,730
比 較		( )		△ 79	1,058	979	114	△ 3,404	△ 2,311

※ ( ) 内は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	2,838	294	724	4,200					489
	前 年 度	1,908	294	899	4,500					392
	比 較	930		△ 175	△ 300					97

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	14,090	10,417	1,141	1,200					35,393
	前 年 度	14,534	10,449	999	360					34,335
	比 較	△ 444	△ 32	142	840					1,058

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	△ 79	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		155	
		その他の増減分		△ 234	人事異動による対象者変更など
手 当	1,058	制度改正に伴う増減分		△ 586	
		その他の増減分		1,644	人事異動による対象者変更など

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	345,250	338,833
	平均給与月額 (円)	395,190	347,417
	平均年齢 (歳)	46.2	58.0
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	346,000	338,833
	平均給与月額 (円)	392,655	347,417
	平均年齢 (歳)	45.7	57.0

(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	149,610	149,610	146,992	146,992	149,610	149,610	146,992	146,992
短 大 卒	162,396	162,396			162,396	162,396		
大 学 卒	181,928	181,928			181,928	181,928		

## (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4年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	7.1	2 級		
	3 級	3	21.5	3 級		
	4 級	7	50.0	4 級		
	5 級	2	14.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	7.1			
	7 級					
	計	14 ( )	100.0	計	1 ( )	100.0
令和3年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	14.3	2 級		
	3 級	1	7.1	3 級		
	4 級	8	57.2	4 級		
	5 級	2	14.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	7.1			
	7 級					
	計	14 ( )	100.0	計	1 ( )	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
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)	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) (%)	73.3	78.6	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	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)			
		4号給 (人)	11	11	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	73.3	78.6	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	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
一般会計の制度	( 1.100 ) 2.100	( 1.100 ) 2.100	( 2.200 ) 4.200	有	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 収 益 等
平成29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 338	平成30年度から 令和3年度まで	千円 320	令和4年度から 令和5年度まで	千円 18	千円 18
平成29年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	37	平成30年度から 令和3年度まで	36	令和4年度から 令和5年度まで	1	1
平成30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)	200	令和元年度から 令和3年度まで	148	令和4年度から 令和6年度まで	52	52
平成30年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	71	令和元年度から 令和3年度まで	57	令和4年度から 令和6年度まで	14	14
平成31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)	149	令和2年度から 令和3年度まで	113	令和4年度から 令和7年度まで	36	36
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	167	令和3年度から 令和3年度まで	65	令和4年度から 令和8年度まで	102	102
令和2年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	63	令和3年度から 令和3年度まで	23	令和4年度から 令和8年度まで	40	40
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)		令和3年度に公共下水道への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給		令和4年度から 令和9年度まで		令和3年度に公共下水道への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)		令和3年度に集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給		令和4年度から 令和9年度まで		令和3年度に集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72ヶ月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給

令和4年度 横手市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

	資 産 の 部			
1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		77,201		
ロ 建物	1,681,246			
減価償却累計額	△ 277,900	1,403,346		
ハ 構築物	38,050,744			
減価償却累計額	△ 10,561,284	27,489,460		
ニ 機械及び装置	1,643,230			
減価償却累計額	△ 1,018,452	624,778		
ホ 車両運搬具	3,865			
減価償却累計額	△ 3,673	192		
ヘ 工具、器具及び備品	137,754			
減価償却累計額	△ 113,080	24,674		
ト 建設仮勘定		909,893		
有形固定資産合計			30,529,544	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		2,976,844		
ロ 電話加入権		5,040		
ハ ソフトウェア		710		
無形固定資産合計			2,982,594	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		3,000		
投資その他の資産合計			3,000	
固定資産合計				33,515,138
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,097,369	
(2) 未収金		162,798		
貸倒引当金		△ 406	162,392	
(3) 貯蔵品			334	
流動資産合計				1,260,095
資産合計				34,775,233



		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	13,217,464			
企業債合計		13,217,464		
固定負債合計			13,217,464	
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	1,525,253			
企業債合計		1,525,253		
(2) 未払金		45,231		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,069			
ロ 法定福利費引当金	1,629			
引当金合計		9,698		
(4) その他流動負債		1,088		
流動負債合計			1,581,270	
5 繰延収益				
長期前受金		18,609,792		
長期前受金収益化累計額		△ 6,457,624		
繰延収益合計			12,152,168	
負債合計			<u>26,950,902</u>	
		資本の部		
6 資本金				7,559,444
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金等	2,923			
ロ 受益者負担金等	51,303			
資本剰余金合計		54,226		
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	122,375			
ロ 当年度未処分利益剰余金	88,286			
利益剰余金合計		210,661		
剰余金合計			264,887	
資本合計			<u>7,824,331</u>	
負債資本合計			<u>34,775,233</u>	

## 令和3年度 横手市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 使用料収益	722,245		
(2) 他会計負担金	12,334		
(3) その他営業収益	491	735,070	
	491		
2 営業費用			
(1) 管渠費	86,139		
(2) 処理場費	114,145		
(3) 流域下水道維持管理費	345,945		
(4) 業務費	46,850		
(5) 総係費	122,038		
(6) 減価償却費	1,047,993		
(7) 資産減耗費	2,584	1,765,694	
営業損失	2,584	1,765,694	1,030,624
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	864,684		
(3) 長期前受金戻入	408,005		
(4) 雑収益	6	1,272,697	
	6	1,272,697	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	211,150		
(2) 雑支出	1,365	212,515	1,060,182
経常利益	1,365	212,515	29,558
5 特別利益			
(1) その他特別利益	2	2	
	2	2	
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	△ 658
	150	660	△ 658
当年度純利益			28,900
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			28,900

令和3年度 横手市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4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>△ 245,844</u>	995,856		
ハ 構 築 物	37,683,105			
減価償却累計額	<u>△ 9,749,459</u>	27,933,646		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,618,045			
減価償却累計額	<u>△ 946,122</u>	671,923		
ホ 車 両 運 搬 具	3,865			
減価償却累計額	<u>△ 3,605</u>	260		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	137,084			
減価償却累計額	<u>△ 106,285</u>	30,799		
ト 建 設 仮 勘 定		909,893		
有形固定資産合計			30,619,578	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		3,056,623		
ロ 電 話 加 入 権		5,040		
ハ ソフトウェア		<u>1,528</u>		
無形固定資産合計			3,063,191	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		3,000		
投資その他の資産合計			<u>3,000</u>	
固 定 資 産 合 計				33,685,769
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,050,600	
(2) 未 収 金		186,090		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 595</u>	185,495	
(3) 貯 蔵 品			<u>353</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,236,448</u>
資 産 合 計				<u><u>34,922,217</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	13,715,017		
企業債合計		13,715,017	
固定負債合計			13,715,017
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	1,562,524		
企業債合計		1,562,524	
(2) 未払金		44,180	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,064		
ロ 法定福利費引当金	1,625		
引当金合計		9,689	
(4) その他流動負債		1,088	
流動負債合計			1,617,481
5 繰延収益			
長期前受金		18,269,202	
長期前受金収益化累計額		△ 6,059,910	
繰延収益合計			12,209,292
負債合計			27,541,790

資本の部

6 資本金			7,174,926
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金等	2,923		
ロ 受益者負担金等	51,303		
資本剰余金合計		54,226	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	122,375		
ロ 当年度未処分利益剰余金	28,900		
利益剰余金合計		151,275	
剰余金合計			205,501
資本合計			7,380,427
負債資本合計			34,922,217

令和4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			2,106,300	
1. 営業収益			796,209	
	1. 使用料収益		784,657	
		下水道使用料	784,657	年間有収水量 4,419,500 m <sup>3</sup> 年間総収入額 784,657 千円 (うち消費税相当額 71,332 千円)
	2. 他会計負担金		11,149	
		一般会計負担金	11,149	雨水処理負担金
	3. その他営業収益		403	
		手数料	402	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			1,310,089	
	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		891,371	
		一般会計補助金	891,371	一般会計補助金
	3. 消費税及び 地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	21,000	消費税還付金
	4. 長期前受金戻入		397,714	
		受贈財産評価額	27,325	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金等	362,404	
		受益者負担金等	7,814	
		その他長期前受金	171	
	5. 雑収益		2	
		その他雑収益	2	土地賃貸料ほか
3. 特別利益			2	
	1. その他特別利益		2	
		その他特別利益	2	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			2,024,700	
1. 営業費用			1,829,247	
	1. 管渠費		94,583	
		給料	7,560	維持担当職員の2人
		手当	3,767	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	982	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	2,401	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	198	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	60	作業服ほか
		備用品費	500	現場用備消耗品
		光熱水費	975	マンホールポンプ等電気料
		通信運搬費	4,453	マンホールポンプ電話料ほか
		委託料	29,015	マンホールポンプ保守点検委託ほか
		手数料	3,920	マンホールポンプ清掃手数料ほか
		賃借料	190	施設用地借上料、重機借上料ほか
		修繕費	16,356	マンホールポンプ等修繕費
		路面復旧費	826	路面補修アスファルトほか
		動力費	15,780	マンホールポンプ動力費
		材料費	600	管渠維持管理用材料
		工事請負費	7,000	マンホール蓋調整工事ほか
	2. 処理場費		127,107	
		備用品費	850	浄化センター用備消耗品
		燃料費	2,628	浄化センター乾燥施設用燃料・軽油代ほか
		光熱水費	1,296	浄化センター水道代ほか
		通信運搬費	704	浄化センター電話料
		委託料	45,872	浄化センター維持管理委託ほか
		手数料	36,217	浄化センター汚泥運搬手数料ほか
		修繕費	7,280	浄化センター施設修理ほか
		動力費	27,523	浄化センター動力費
		薬品費	3,995	浄化センター薬品代
		材料費	650	浄化センター補修資材・脱臭用活性炭ほか
		保険料	92	浄化センター建物共済
	3. 流域下水道維持管理費		400,940	
		負担金	400,940	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. 業務費		48,719	
		備消耗品費	180	下水道フェア用消耗品ほか
		委託料	44,235	使用料徴収業務委託、水洗化促進事業業務委託
		手数料	5	下水道フェア用半纏クリーニング手数料
		修繕費	2,554	検満メーター交換
		材料費	271	メーター交換用材料
		工事請負費	110	メーター設置工事
		補助金	1,364	水洗化等改造資金融資あっせん利子補給補助金
	5. 総係費		119,388	
		給料	56,008	経営管理課・下水道課 14人 (内会計年度任用職員 1人)
		手当	23,557	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	7,087	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	17,094	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	1,431	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		旅費	280	日本下水道事業団研修ほか
		退職手当組合負担金	4,334	退職手当組合負担金
		報償費	90	上下水道事業経営協議会委員謝礼ほか
		被服費	175	作業服ほか
		備消耗品費	1,687	事務用品費ほか
		燃料費	837	公用車ガソリン代
		印刷製本費	446	企業会計用書類印刷ほか
		通信運搬費	450	郵送料
		委託料	1,185	各種システム保守委託料
		手数料	11	口座振替手数料ほか
		賃借料	1,558	受益者負担金システムリースほか
		修繕費	398	プリンター、公用車等修繕費
		補償金	10	賠償責任補償金
		食糧費	10	上下水道事業経営協議会お茶代ほか
		保険料	305	下水道賠償責任保険、公用車保険料
		貸倒引当金繰入額	110	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	2,181	日本下水道協会年会費・研修参加負担金ほか
		公課金	14	公用車重量税ほか
		雑費	20	その他雑支出
	6. 減価償却費		1,033,942	
		有形固定資産減価償却費	923,074	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	110,868	無形固定資産当年度減価償却費

	7. 資産減耗費		4,568	
		固定資産除却費	4,548	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			184,753	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		183,489	
		企業債利息	182,989	企業債利息
		一時借入金利息	500	一時借入金利息
	2. 雑支出		1,264	
		その他雑支出	818	過年度還付金ほか
		貸倒引当金繰入額	296	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	150	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			1,786,864	
1. 企業債			1,027,700	
	1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,027,700	
2. 出資金			1,027,700	下水道事業債、資本費平準化債
	1. 他会計出資金		384,518	
		他会計出資金	384,518	一般会計出資金
3. 国庫補助金等			384,518	
	1. 国庫補助金等		366,289	
		国庫補助金	100,000	公共下水道事業費補助金
		県補助金	266,289	集落排水事業費補助金
4. 受益者負担金等			8,357	
	1. 受益者負担金等		8,357	
		受益者負担金	8,290	受益者負担金、受益者分担金
		区域外流入分担金	67	区域外流入受益者分担金

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,515,000	
1. 建設改良費			942,476	
	1. 管渠建設事業費		423,287	
		委託料	19,000	管渠実施設計、大森地区機能強化管路設計
		補償金	10,000	水道管移設補償
		工事請負費	394,287	管渠築造工事、大森地区機能強化接続管路工事
	2. 処理場建設事業費		483,500	
		委託料	24,500	大森地区機能強化実施計画策定業務委託
		工事請負費	459,000	大森浄化センター機械設備工事
	3. 流域下水道事業費		33,298	
		負担金	33,298	流域下水道建設負担金等
	4. 建設総務費		2,391	
		備用品費	1,654	新規設置分メーター
		器具及び備品購入費	737	受益者負担金システム用パソコン購入
2. 企業債償還金			1,562,524	
	1. 企業債償還金		1,562,524	
		建設改良費等財源企業債償還金	1,562,524	企業債償還金
3. 予備費			10,000	
	1. 予備費		10,000	
		予備費	10,000	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

- ・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9,353,008千円である。

## III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

- ・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9,599,688千円である。

## IV. セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

横手市下水道事業会計は、公共下水道事業及び集落排水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、公共下水道事業及び集落排水事業の2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。

報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：千円）

区 分	公共下水道事業	集落排水事業	計
営業収益	644,314	80,563	724,877
営業費用	1,427,708	341,533	1,769,241
営業損益	△ 783,394	△ 260,970	△ 1,044,364
経常損益	32,049	27,995	60,044
セグメント資産	28,054,051	6,769,482	34,823,533
セグメント負債	20,897,625	6,101,577	26,999,202
その他の項目			
一般会計繰入金	1,019,206	267,832	1,287,038
減価償却費	836,471	197,471	1,033,942
特別利益	1	1	2
特別損失	564	96	660
固定資産の増加額	319,083	538,776	857,859

## V. その他の注記

## ・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24,507千円を支給するため、賞与引当金8,064千円を使用する。

## (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21,124千円を支払いするため、法定福利費引当金1,625千円を使用する。

## (3) 貸倒引当金の取崩し

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595千円を使用する。