

議案第45号

令和6年度横手市一般会計予算

令和6年度横手市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58,671,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月20日提出
横手市長 高橋大

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		8,190,815
	1 市民税	3,278,989
	2 固定資産税	3,819,852
	3 軽自動車税	374,922
	4 市たばこ税	676,529
	5 入湯税	40,521
	6 都市計画税	2
2 地方譲与税		603,500
	1 地方揮発油譲与税	140,000
	2 自動車重量譲与税	400,000
	3 森林環境譲与税	63,500
3 利子割交付金		5,000
	1 利子割交付金	5,000
4 配当割交付金		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		156,000
	1 法人事業税交付金	156,000

(単位：千円)

款	項	金額
7 地方消費税交付金		2,300,000
	1 地方消費税交付金	2,300,000
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		38,000
	1 環境性能割交付金	38,000
10 地方特例交付金		370,001
	1 地方特例交付金	370,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	1
11 地方交付税		19,447,000
	1 地方交付税	19,447,000
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		170,300
	1 分担金	1,000
	2 負担金	169,300
14 使用料及び手数料		539,174
	1 使用料	258,647
	2 手数料	280,527

(単位：千円)

款	項	金額
15 国庫支出金		6,789,623
	1 国庫負担金	4,441,287
	2 国庫補助金	2,333,724
	3 国庫委託金	14,612
16 県支出金		3,935,921
	1 県負担金	2,032,521
	2 県補助金	1,684,629
	3 県委託金	218,771
17 財産収入		113,730
	1 財産運用収入	48,900
	2 財産売却収入	64,830
18 寄附金		550,002
	1 寄附金	550,002
19 繰入金		5,691,859
	1 特別会計繰入金	646,284
	2 基金繰入金	5,045,575
20 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

(単位：千円)

款	項	金額
21 諸収入		2,052,975
	1 延滞金、加算金及び過料	5,218
	2 市預金利子	345
	3 貸付金元利収入	1,322,349
	4 受託事業収入	1,065
	5 雑入	723,998
22 市債		6,869,100
	1 市債	6,869,100
歳入	合計	58,671,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		323,741
	1 議会費	323,741
2 総務費		9,302,211
	1 総務管理費	8,470,962
	2 徴税費	461,347
	3 戸籍住民基本台帳費	253,544
	4 選挙費	44,650
	5 統計調査費	20,983
	6 監査委員費	50,725
3 民生費		14,857,126
	1 社会福祉費	8,103,789
	2 児童福祉費	5,636,485
	3 生活保護費	1,110,689
	4 国民年金費	5,293
	5 災害救助費	870
4 衛生費		5,856,888
	1 保健衛生費	3,167,073
	2 清掃費	1,570,278
	3 水道費	291,189
	4 病院費	828,348

(単位：千円)

款	項	金額
5 労働費		109,932
	1 労働諸費	109,932
6 農林水産業費		3,004,346
	1 農業費	2,683,071
	2 林業費	321,275
7 商工費		2,967,865
	1 商工費	2,967,865
8 土木費		5,955,688
	1 土木管理費	88,478
	2 道路橋りょう費	3,787,049
	3 河川費	5,613
	4 都市計画費	1,861,971
	5 住宅費	212,577
9 消防費		2,468,824
	1 消防費	2,468,824

(単位：千円)

款	項	金額		
10 教育費		5,787,778		
	1 教育総務費	972,341		
	2 小学校費	1,481,319		
	3 中学校費	321,230		
	4 社会教育費	825,928		
	5 保健体育費	2,186,960		
11 災害復旧費		136,892		
	1 農林水産業施設災害復旧費	129,891		
	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		7,172,307		
	1 公債費	7,172,307		
13 諸支出金		677,402		
	1 基金費	677,402		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	58,671,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	南東地区最終処分場長寿命化事業	195,000	令和6年度	156,000
				令和7年度	39,000
7 商工費	1 商工費	柳田工業団地整備事業	915,842	令和6年度	366,338
				令和7年度	274,752
				令和8年度	274,752
9 消防費	1 消防費	高機能消防指令センター更新事業	1,218,200	令和6年度	555,021
				令和7年度	663,179
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿命化対策事業(醍醐小学校)	336,209	令和6年度	100,863
				令和7年度	235,346
10 教育費	5 保健体育費	グリーンスタジアムよこてスコアボード改修事業	261,142	令和6年度	203,691
				令和7年度	57,451

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和6年度職員住宅賃貸借	令和7年度	令和8年度	5,599
令和6年度グループウェアシステム継続リース	令和7年度	令和11年度	5,294
令和6年度住基ネットCSリース	令和7年度	令和11年度	7,602
令和6年度ドキュメントスキャナーリース	令和7年度	令和11年度	1,247
令和6年度地方税電子申告支援ASPサービス提供業務委託	令和7年度	令和11年度	7,119
令和6年度地籍調査事務支援・管理システムリース	令和7年度	令和11年度	12,645

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和6年度領事業務情報システムリース	令和7年度	令和10年度	655
令和6年度秋田県知事選挙ポスター掲示場作成・設置・撤去及び管理業務	令和7年度	令和7年度	5,648
令和6年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和7年度	令和12年度	令和6年度に合併処理浄化槽設置事業に伴う排水設備工事を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72か月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額
令和6年度横手衛生センター基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託	令和7年度	令和7年度	10,120
令和6年度横手衛生センター基幹的設備改良工事に係る生活環境影響調査業務委託	令和7年度	令和7年度	6,281
令和6年度農業経営安定化対策資金利子補給	令和7年度	令和9年度	令和6年度の農業経営安定化対策資金の融資を受けた日から2年間における年利の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6年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和7年度	令和17年度	令和6年度の農業経営安定化対策資金に係る保証料の全額
令和6年度横手市園芸振興拠点センター軽バン再リース	令和7年度	令和7年度	45
令和6年度農林整備課公用車リース	令和7年度	令和11年度	3,432
令和6年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和7年度	令和9年度	令和6年度の横手市中小企業あっせん資金として融資あっせんした額の、融資を受けた日から2年間における年利の1/2の利子に相当する金額の利子補給額
令和6年度外国語指導助手アパート賃貸借	令和7年度	令和8年度	7,542
令和6年度奨学金貸付金（令和7年度入学分）	令和7年度	令和10年度	39,840

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
旧十文字第二小学校改修事業	199,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式 を選択した地方債について は、見直し後の利率が当初 定めていた利率を上回る場 合は、当該見直しを行った 利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借 入先の融資条件による。 銀行その他の場合には、 その債権者と協定すると ころによる。ただし、財 政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、 もしくは繰上償還又は低 利に借換えすることがで きる。
大型公共施設整備事業	1,654,800			
公共施設等照明LED化事業	124,900			
十文字西スポーツ交流センター改修事業	4,100			
保育所整備助成事業	25,100			
ひとり親家庭等住宅整備事業	1,500			
浄化槽整備助成事業	15,000			
西部斎場整備事業	144,500			
ペットボトル等処理施設整備事業	22,100			
上水道繰出金（一般会計出資債）	90,700			
農地集積加速化基盤整備事業	48,800			
県営かんがい排水事業	95,700			
県営保全合理化事業	5,500			
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	13,100			
県営ため池等整備事業	11,400			
県営小水力等発電施設整備事業	1,100			
団体営農業水路等長寿命化事業	5,900			
林道維持補修事業	10,800			
BIGプロジェクト支援事業	370,300			
くらしのインフラ整備事業	442,800			
社会資本整備総合交付金等事業（道路）	259,300			
道路施設排水対策事業	42,500			
道路維持管理事業	189,500			
克雪施設改修事業	86,500			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
天下森スキー場接続道路整備事業	24,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式 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。
除雪機械購入事業	51,800			
急傾斜地崩壊対策事業	4,200			
市街地再開発対策事業	13,800			
駅西地区融雪設備改修事業	9,300			
都市再生整備事業	103,500			
都市公園長寿命化対策事業	15,000			
常備消防施設等整備事業	88,500			
消防施設整備事業	122,600			
高機能消防指令センター更新事業	417,100			
スクールバス購入事業	40,400			
小学校長寿命化対策事業	904,100			
平鹿中学校設備改修事業	28,700			
小中学校照明LED化事業	23,000			
十文字陸上競技場改修事業	213,000			
グリーンスタジアムよこてスコアボード改修事業	203,600			
天下森スキー場整備事業	450,200			
屋外体育施設照明LED化事業	180,700			
林業施設災害復旧事業	38,300			
臨時財政対策債	71,000			
計	6,869,100			

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	8,190,815	8,236,740	△45,925
2 地方譲与税	603,500	592,000	11,500
3 利子割交付金	5,000	3,000	2,000
4 配当割交付金	15,000	20,000	△5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	25,000	△10,000
6 法人事業税交付金	156,000	120,000	36,000
7 地方消費税交付金	2,300,000	2,322,000	△22,000
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	38,000	30,000	8,000
10 地方特例交付金	370,001	60,001	310,000
11 地方交付税	19,447,000	18,917,000	530,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
13 分担金及び負担金	170,300	181,944	△11,644
14 使用料及び手数料	539,174	533,126	6,048
15 国庫支出金	6,789,623	7,544,826	△755,203
16 県支出金	3,935,921	4,090,475	△154,554
17 財産収入	113,730	124,789	△11,059
18 寄附金	550,002	520,002	30,000
19 繰入金	5,691,859	4,610,495	1,081,364
20 繰越金	800,000	800,000	0
21 諸収入	2,052,975	2,375,102	△322,127
22 市債	6,869,100	7,399,500	△530,400

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	58,671,000	58,524,000	147,000

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	323,741	304,644	19,097				458	323,283
2 総務費	9,302,211	9,132,237	169,974	1,198,265	205,939	1,983,700	230,338	5,683,969
3 民生費	14,857,126	14,714,527	142,599	4,759,918	2,347,052	26,600	196,766	7,526,790
4 衛生費	5,856,888	6,477,616	△620,728	106,350	352,809	272,300	498,263	4,627,166
5 労働費	109,932	130,400	△20,468				71,001	38,931
6 農林水産業費	3,004,346	3,350,617	△346,271		884,840	192,300	610,444	1,316,762
7 商工費	2,967,865	2,249,306	718,559	7,096	8,087	370,300	825,269	1,757,113
8 土木費	5,955,688	8,551,306	△2,595,618	657,624	12,225	1,242,700	208,058	3,835,081
9 消防費	2,468,824	1,932,189	536,635	19,814		628,200	11,058	1,809,752
10 教育費	5,787,778	4,357,805	1,429,973	40,556	48,474	2,043,700	366,798	3,288,250
11 災害復旧費	136,892	12,401	124,491		76,495	38,300		22,097
12 公債費	7,172,307	7,007,316	164,991				97,723	7,074,584
13 諸支出金	677,402	247,862	429,540				8,100	669,302
14 予備費	50,000	55,774	△5,774					50,000
計	58,671,000	58,524,000	147,000	6,789,623	3,935,921	6,798,100	3,124,276	38,023,080

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	2,751,538	2,907,264	△155,726	1 現年課税分	2,738,741	個人市民税 (現年課税分) 2,738,741
				2 滞納繰越分	12,797	個人市民税 (滞納繰越分) 12,797
2 法人	527,451	595,573	△68,122	1 現年課税分	526,222	法人市民税 (現年課税分) 526,222
				2 滞納繰越分	1,229	法人市民税 (滞納繰越分) 1,229
計	3,278,989	3,502,837	△223,848			

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	3,804,980	3,711,886	93,094	1 現年課税分	3,768,600	固定資産税 (現年課税分) 3,768,600
				2 滞納繰越分	36,380	固定資産税 (滞納繰越分) 36,380
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	14,872	15,062	△190	1 現年課税分	14,872	国有資産等所在市町村交付金 14,872
計	3,819,852	3,726,948	92,904			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	29,936	29,442	494	1 現年課税分	29,936	軽自動車税環境性能割 (現年課税分) 29,936
2 種別割	344,986	337,433	7,553	1 現年課税分	342,886	種別割 (現年課税分) 342,886

1 款 市税

3 項 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	2,100	種別割 (滞納繰越分) 2,100
計	374,922	366,875	8,047			

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	676,529	603,595	72,934	1 現年課税分	676,529	市たばこ税 (現年課税分) 676,529
計	676,529	603,595	72,934			

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	40,521	36,483	4,038	1 現年課税分	40,521	入湯税 40,521
計	40,521	36,483	4,038			

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	140,000	0	1 地方揮発油譲与税	140,000	地方揮発油譲与税 140,000
計	140,000	140,000	0			

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	400,000	400,000	0	1 自動車重量譲与税	400,000	自動車重量譲与税 400,000
計	400,000	400,000	0			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	63,500	52,000	11,500	1 森林環境譲与税	63,500	森林環境譲与税 63,500
計	63,500	52,000	11,500			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	5,000	3,000	2,000	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000
計	5,000	3,000	2,000			

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	20,000	△5,000	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000
計	15,000	20,000	△5,000			

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	25,000	△10,000	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	25,000	△10,000			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	156,000	120,000	36,000	1 法人事業税交付金	156,000	法人事業税交付金 156,000
計	156,000	120,000	36,000			

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	2,300,000	2,322,000	△22,000	1 地方消費税交付金	2,300,000	地方消費税交付金 1,045,000 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,255,000
計	2,300,000	2,322,000	△22,000			

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	38,000	30,000	8,000	1 環境性能割交付金	38,000	環境性能割交付金 38,000
計	38,000	30,000	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	370,000	60,000	310,000	1 地方特例交付金	370,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 60,000 定額減税減収補填特例交付金 310,000
計	370,000	60,000	310,000			

10 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位 : 千円)

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

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	19,447,000	18,917,000	530,000	1 地方交付税	19,447,000	普通交付税 18,347,000 特別交付税 1,100,000
計	19,447,000	18,917,000	530,000			

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	12,000	0	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	12,000	0			

13 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	1,000	0	1,000	1 農業費分担金	1,000	団体営土地改良事業分担金 1,000
計	1,000	0	1,000			

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	164,387	177,069	△12,682	1 社会福祉費負担金	3,084	生活支援ハウス利用者負担金 3,084
				2 障がい者福祉費負担金	132	児童発達支援事業利用者負担金 132
				3 地域福祉費負担金	34,406	老人福祉施設入所者扶養義務者負担金 34,406
				4 児童福祉費負担金	126,765	母子生活支援施設入所費負担金 (他市分) 14,539 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 58,078 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 43 保育所入所児童保護者負担金 52,292 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 10 助産施設入所費負担金 1

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費負担金	1,151	1,151	0	1 保健衛生費負担金	1,151	未熟児養育医療負担金 1,151
3 農林水産業費負担金	1,478	1,473	5	1 農業費負担金	1,478	基幹水利施設管理事業負担金 1,478
4 土木費負担金	101	2	99	1 道路橋りょう費負担金	101	工事原因者負担金 101
5 教育費負担金	2,183	2,249	△66	1 教育総務費負担金	2,183	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 2,183
計	169,300	181,944	△12,644			

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	29,036	27,515	1,521	1 総務使用料	29,036	西部地区テレビ共同受信施設使用料 251 公文書館使用料 1 地区交流センター使用料 (横手地域) 150 地区交流センター使用料 (増田地域) 383 地区交流センター使用料 (平鹿地域) 1,085 地区交流センター使用料 (雄物川地域) 610 地区交流センター使用料 (大森地域) 67 地区交流センター使用料 (十文字地域) 1,210 地区交流センター使用料 (山内地域) 25 地区交流センター使用料 (大雄地域) 60

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	
						ゆとり館使用料 9,336 横手保健センター使用料 37 雄物川保健センター使用料 1 健康の駅よこてトレーニングセンター使用料 5,690 行政財産使用料 77
4 農林水産使用料	2,514	2,398	116	1 農業使用料	2,430	就業改善センター使用料 30 農家高齢者創作館使用料 12 葉たばこ育苗施設使用料 400 鍋ヶ沢共同牧場使用料 550 下鍋倉地区多目的施設使用料 1 特産品開発研修施設使用料 20 ふれあい館使用料 40 死亡獣畜保冷施設使用料 900 市民農園使用料 140 園芸振興拠点センター使用料 200 大雄農業団地センター使用料 5 行政財産使用料 132
				2 林業使用料	84	やまばと山荘使用料 15 行政財産使用料 69
5 商工使用料	5,428	3,403	2,025	1 商工使用料	5,428	B i zサポートよこて使用料 2,116 展望台入場料 1,232 市場使用料 958 旧石田理吉家使用料 1,055

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						増田生活環境施設使用料 30 行政財産使用料 37
6 土木使用料	169,987	167,498	2,489	1 法定外公共用 財産使用料	719	法定外公共用財産使用料 719
				2 道路橋りょう 使用料	18,367	道路占用料 18,003 行政財産使用料 364
				3 都市計画使用 料	7,846	横手駅西口駐車場使用料 4,100 行政財産使用料 3,746
				4 公園使用料	876	公園占用料 703 公園使用料 10 行政財産使用料 163
				5 住宅使用料	142,174	住宅使用料 139,042 五十田地区合併浄化槽使用料 2,680 行政財産使用料 452
				6 運動広場使用 料	5	阿気農村運動広場使用料 5
7 消防使用料	32	32	0	1 消防使用料	32	行政財産使用料 32
8 教育使用料	19,034	19,014	20	1 教育総務使用 料	226	行政財産使用料 226
				2 社会教育使用 料	8,007	資料館入場料 360 生涯学習館使用料 198 市民会館使用料 7,300 大森総合学習センター使用料 1 行政財産使用料 148

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 保健体育使用料	10,801	体育館使用料 3,202 野球場使用料 2,774 テニスコート使用料 1,469 陸上競技場使用料 132 運動広場使用料 1,636 大森グラウンドゴルフ場使用料 900 行政財産使用料 688
○ 労働使用料	-	167	△167			
計	258,647	249,592	9,055			

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	34,023	30,881	3,142	1 総務手数料	34,023	戸籍手数料 17,995 住民手数料 5,751 証明閲覧手数料 9,891 自動車臨時運行手数料 286 督促手数料 100
2 衛生手数料	240,288	244,478	△4,190	1 保健衛生手数料	7,997	犬の登録手数料 192 狂犬病予防注射済票交付手数料 926 前郷墓園管理手数料 4,639 傾城塚墓園管理手数料 288

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	
						大森墓園管理手数料 189 十文字墓園管理手数料 1,560 墓園使用許可証再交付手数料 11 生活衛生営業関係検査等手数料 192
				2 清掃手数料	232,291	一般廃棄物処理申請手数料 108 粗大ごみ処理手数料 1,452 指定ごみ袋取扱手数料 100,760 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 117,871
3 農林水産業手数料	2,002	4,237	△2,235	1 農業手数料	2,002	畜ふん等処理手数料 2,002
4 土木手数料	3,414	3,326	88	1 道路橋りょう 手数料	1	証明手数料 1
				2 都市計画手 料	1,466	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 1,465
				3 建築手数料	1,947	建築確認申請手数料 1,282 長期優良住宅認定申請手数料 392 建築許可申請手数料 66 低炭素建築物認定申請手数料 5 建築物省エネ法関係手数料 202
5 消防手数料	800	600	200	1 消防手数料	800	危険物許可関係手数料 800
○ 民生手数料	-	12	△12			
計	280,527	283,534	△3,007			

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	4,436,290	4,470,673	△34,383	1 障がい者福祉 費負担金	1,280,314	障害者自立支援給付費負担金 1,127,445 障害者医療費国庫負担金 38,360 障害児入所給付費等国庫負担金 114,509
				2 身体障がい者 福祉費負担金	48,750	特別障害者手当等給付費負担金 48,750
				3 国民健康保険 費負担金	86,534	国保基盤安定負担金 86,534
				4 低所得者保険 料軽減負担金	76,175	低所得者保険料軽減負担金 76,175
				5 児童福祉費負 担金	2,136,962	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,370,987 助産施設入所費負担金 533 母子生活支援施設措置費負担金 12,449 児童手当交付金 636,520 児童扶養手当交付金 116,333 子育てのための施設等利用給付交付金 140
				6 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金	17,220	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,220
				7 生活扶助費等 国庫負担金	322,335	生活扶助費等国庫負担金 322,335
				8 医療扶助費等 国庫負担金	450,000	医療扶助費等国庫負担金 450,000

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	
				9 介護扶助費等国庫負担金	18,000	介護扶助費等国庫負担金 18,000
2 衛生費国庫負担金	4,997	2,760	2,237	1 保健衛生費負担金	4,997	母子保健衛生費負担金 2,760 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 2,237
計	4,441,287	4,473,433	△32,146			

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	58,451	62,130	△3,679	1 総務管理費補助金	31,850	デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 10,503 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 13,347 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額減税一体支援分） 8,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	26,601	個人番号カード交付事務費補助金 26,601
2 民生費国庫補助金	301,855	280,353	21,502	1 社会福祉総務費補助金	72	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 72
				2 身体障がい者福祉費補助金	16,026	地域生活支援事業費補助金 16,026

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					
				3 介護保険対策 費補助金	4,895	介護保険事業費補助金 4,895				
				4 暮らしの相談 費補助金	10,375	空き家対策総合支援事業費補助金 10,375				
				5 児童福祉費補 助金	250,808	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,089 子ども・子育て支援交付金 155,794 就学前教育・保育施設整備交付金 28,388 保育対策総合支援事業費補助金 14,539 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 4,972 子ども・子育て支援事業費補助金 16,500 子ども・子育て支援整備交付金 29,526				
				6 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	19,679	生活保護適正実施推進等事業費補助金 8,973 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,318 地域福祉増進事業費補助金 1,348 ひきこもり支援推進事業補助金 1,040				
				3 衛生費国庫補助金	101,331	197,830	△96,499	1 保健衛生費補 助金	101,331	浄化槽設置整備事業費補助金 30,450 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 13,851 感染症予防事業費等国庫補助金 11,873 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 1,386 出産・子育て応援交付金事業費補助金 25,729 循環型社会形成推進交付金 16,279 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 1,763

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	
4 土木費国庫補助金	1,820,624	2,438,449	△617,825	1 道路橋りょう 費補助金	470,969	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 328,710 道路メンテナンス事業費補助金 127,093 道路交通安全施設等整備事業費補助金 15,166
				2 雪対策費補助 金	7,500	豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 7,500
				3 都市計画費補 助金	1,339,235	社会資本整備総合交付金（都市公園長寿命化対策） 15,000 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 23,220 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 1,150,000 都市構造再編集中支援事業費補助金 151,015
						4 住宅費補助金
5 消防費国庫補助金	19,814	33,842	△14,028	1 消防費補助金	19,814	消防防災施設等整備費補助金 8,727 緊急消防援助隊設備整備費補助金 11,087
6 教育費国庫補助金	31,649	42,608	△10,959	1 小中学校費補 助金	6,871	要保護児童生徒援助費補助金 230 特別支援教育就学奨励費補助金 5,196 理科教育設備整備費等補助金 1,445
				2 社会教育費補 助金	24,778	埋蔵文化財調査事業費補助金 7,710 国宝重要文化財等補助金 7,973 文化芸術振興費補助金 9,095
○ 商工費国庫補助金	-	1,107	△1,107			
計	2,333,724	3,056,319	△722,595			

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	317	327	△10	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	257	中長期在留者居住地届出等事務委託金 257
2 民生費委託金	14,295	14,747	△452	1 児童福祉費委託金	400	特別児童扶養手当事務取扱交付金 400
				2 国民年金費委託金	13,895	国民年金事務費委託金 13,895
計	14,612	15,074	△462			

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	1,733,658	1,744,927	△11,269	1 社会福祉費負担金	20,314	民生委員協議会負担金 20,314	
				2 障がい者福祉費負担金	640,156	障害者自立支援給付費負担金	562,751
						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	57,254
3 国民健康保険費負担金	275,884	国保基盤安定負担金 275,884					

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	38,087	低所得者保険料軽減負担金 38,087
				5 児童福祉費負担金	749,217	児童手当交付金 159,130 子どものための教育・保育給付費県負担金 583,527 助産施設入所費負担金 266 母子生活支援施設措置費負担金 6,224 子育て支援施設等利用給付費負担金 70
				6 生活保護費負担金	10,000	市保護費県負担金 10,000
2 衛生費負担金	298,863	279,160	19,703	1 保健衛生費負担金	298,863	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 297,483
計	2,032,521	2,024,087	8,434			

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	47,614	56,532	△8,918	1 総務管理費補助金	47,614	秋田県生活バス路線等維持費補助金 18,569 地籍調査事業費補助金 6,195 県営発電所周辺地域等振興事業助成金 8,000 電源立地地域対策交付金 4,400 市町村移住支援事業費補助金 4,650 地域少子化対策重点推進交付金 5,800

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	605, 113	554, 902	50, 211	1 障がい者福祉 費補助金	15, 538	すこやか療育支援事業費補助金 246 地域生活支援事業費補助金 15, 292
				2 身体障がい者 福祉費補助金	359	難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 273 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 86
				3 地域福祉費補 助金	18, 803	老人クラブ助成費補助金 2, 089 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 16, 372
				4 医療給付費補 助金	309, 017	福祉医療費支給事務費補助金 3, 844 福祉医療費補助金 305, 173
				5 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
				6 児童福祉費補 助金	260, 796	すこやか子育て支援事業費補助金 71, 853 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金 292 放課後児童健全育成事業費補助金 83, 907 市町村子ども・子育て支援事業費補助金 18, 692 地域子ども・子育て支援事業費補助金 50, 223 施設型給付費地方単独費補助金 24, 998 子育てファミリー支援事業費補助金 97 医療的ケア児保育支援事業費補助金 3, 353 放課後児童クラブ整備費補助金 7, 381
				3 衛生費補助金	52, 983	57, 381

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	
						休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助金 2,308 健康増進事業費補助金 2,797 胃がん検診助成事業費補助金 1,300 地域自殺対策緊急強化学業補助金 633 がん検診受診率向上推進事業費補助金 612 がん患者医療用補正具助成事業費補助金 670 出産・子育て応援交付金事業費補助金 6,531 あきた出産おめでとう給付金事業補助金 7,200 若年女性のためのがん検診受診促進事業費補助金 50
4 農林水産業費補助金	883,539	948,826	△65,287	1 農業費補助金	766,433	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 21,787 環境保全型農業直接支払等推進交付金 145 環境保全型農業直接支払交付金 21,945 土地利用調整推進事業費補助金 2,512 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 58 基幹水利施設管理事業補助金 776 中山間地域等直接支払交付金 42,734 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 260 地域で学べ農業技術研修事業費補助金 2,700 農業次世代人材投資事業費補助金 18,797 果樹産地再生支援資金利子補給費補助金 85 フロンティア農業者研修事業費補助金 1,890 多面的機能支払推進交付金 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	
						担い手への農地集積推進事業費補助金 12,600
						多面的機能支払交付金 469,305
						ミドル就農者経営確立支援事業費補助金 1,200
						農業競争力強化基盤整備事業費補助金 2,350
						農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給費補助金 865
						集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 30,000
						新規就農者育成総合対策事業費補助金 24,000
						農地利用効率化等支援交付金 30,000
						夢ある畜産経営ステップアップ支援事業費補助金 16,500
						夢ある園芸産地創造事業費補助金 35,000
						農地利用最適化交付金 237
						団体営農業水路等長寿命化事業費補助金 6,900
						地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 5,420
						企業的農業法人へのジャンプアップ応援事業費補助金 4,000
						畑地化促進事業費補助金 636
						農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金 181
						高収益作物関連支援事業費補助金 150
				2 林業費補助金	117,106	森林環境保全整備事業費補助金 779
						収穫間伐事業補助金 49,090

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	
						マツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金 13,300 森林病虫害等防除対策事業費補助金 9,137 緩衝帯等森林整備事業補助金 20,600 林道改良事業費補助金 24,200
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
6 土木費補助金	9,779	226,898	△217,119	1 道路橋りょう費補助金	594	環境整備活動推進事業補助金 594
				2 都市計画費補助金	8,600	市街地再開発事業費補助金 8,600
				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	7,906	12,159	△4,253	1 教育総務費補助金	3,617	地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業費補助金 96 わか杉っ子！育ちと学び支援事業費補助金 2,608 教育支援体制整備事業費補助金 413 水と緑の森づくり税関係補助金 500
				2 社会教育費補助金	4,289	埋蔵文化財調査事業費補助金 1,292 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 627 学校・家庭・地域連携総合推進事業費補助金 2,370
8 災害復旧費補助金	76,495	0	76,495	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	76,495	林業施設災害復旧費補助金 76,495

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	
計	1,684,629	1,857,898	△173,269			

16 款 県支出金

3 項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	170,725	157,144	13,581	1 総務管理費委託金	2,175	県広報紙類配付委託金 1,683 権限移譲推進交付金 492
				2 徴税費委託金	116,565	県税徴収委託金 116,565
				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	30,990	在外選挙人名簿登録事務費委託金 1 秋田県知事選挙費委託金 30,989
				5 統計調査費委託金	20,915	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 農林業センサス委託金 17,993 国勢調査委託金 500 全国家計構造調査委託金 2,272
2 民生費委託金	3,869	5,012	△1,143	1 社会福祉総務費委託金	1,215	権限移譲推進交付金 1,215
				2 身体障がい者福祉費委託金	143	権限移譲推進交付金 143

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 地域福祉費委託金	1,005	権限移譲推進交付金 1,005
				4 暮らしの相談費委託金	131	県人権啓発活動費委託金 131
				5 児童福祉費委託金	1,375	権限移譲推進交付金 1,375
3 衛生費委託金	371	414	△43	1 保健衛生費委託金	371	権限移譲推進交付金 371
4 農林水産業費委託金	1,301	1,414	△113	1 農業費委託金	880	権限移譲推進交付金 880
				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	407	地域重点施策推進事業交付金 407
5 商工費委託金	5,387	6,244	△857	1 工業振興費委託金	2,931	横手第二工業団地管理業務委託金 2,500 権限移譲推進交付金 431
				2 地域重点施策推進事業交付金	2,456	地域重点施策推進事業交付金 (観光振興事業) 987 地域重点施策推進事業交付金 (観光実態調査費等) 129 地域重点施策推進事業交付金 (農産品類販路拡大支援事業) 1,340
6 土木費委託金	1,516	2,104	△588	1 土木管理費委託金	325	権限移譲推進交付金 325

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 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	35,602	36,158	△556	1 教育総務費委 託金	61	権限移譲推進交付金 61
				2 社会教育費委 託金	35,541	権限移譲推進交付金 21 埋蔵文化財調査事業費委託金 35,520
計	218,771	208,490	10,281			

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	41,901	40,962	939	1 土地建物貸付 収入	26,075	土地貸付収入 20,503 建物貸付収入 5,572
				2 物品貸付収入	15,826	物品貸付収入 15,826
2 利子及び配当金	6,999	5,415	1,584	1 利子及び配当 金	6,999	株式配当金 59 基金利子 6,940
計	48,900	46,377	2,523			

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	3,825	202	3,623	1 土地売払収入	3,824	土地売払収入 3,824
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	61,005	78,210	△17,205	1 物品売払収入	6,381	物品売払収入 6,381
				2 立木売払収入	26,460	素材売払収入 26,460
				3 生産品売払収入	28,164	園芸振興拠点センター等生産品売払収入 4,200 堆肥売払収入 23,964
計	64,830	78,412	△13,582			

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	550,000	520,000	30,000	1 ふるさと納税寄附金	550,000	ふるさと納税寄附金 550,000
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	550,002	520,002	30,000			

19 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	644,526	79,855	564,671	1 国民健康保険特別会計繰入金	644,526	国民健康保険特別会計繰入金 644,526
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
4 財産区特別会計繰入金	1,756	1,468	288	1 財産区特別会計繰入金	1,756	亀田地区繰入金 1,756
計	646,284	81,325	564,959			

19 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	3,169,327	2,930,889	238,438	1 財政調整基金繰入金	3,169,327	財政調整基金繰入金 3,169,327
2 減債基金繰入金	700,000	600,000	100,000	1 減債基金繰入金	700,000	減債基金繰入金 700,000
3 ふるさと応援基金繰入金	246,923	213,400	33,523	1 ふるさと応援基金繰入金	246,923	ふるさと応援基金繰入金 246,923

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	
4 振興基金繰入金	200,000	200,000	0	1 振興基金繰入金	200,000	振興基金繰入金 200,000
5 公共施設等総合管理 推進基金繰入金	500,000	500,000	0	1 公共施設等総合管理 推進基金繰入金	500,000	公共施設等総合管理推進基金繰入金 500,000
6 森林環境基金繰入金	19,371	24,881	△5,510	1 森林環境基金 繰入金	19,371	森林環境基金繰入金 19,371
7 中小企業経営安定基 金繰入金	209,954	60,000	149,954	1 中小企業経営 安定基金繰入金	209,954	中小企業経営安定基金繰入金 209,954
計	5,045,575	4,529,170	516,405			

20 款 繰越金

1 項 繰越金

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

21 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,218	5,314	△96	1 延滞金	5,218	延滞金 5,218
計	5,218	5,314	△96			

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	345	357	△12	1 市預金利子	345	市預金利子 345
計	345	357	△12			

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	14,957	14,677	280	1 福祉事業資金 貸付金元利収 入	14,957	心身障がい者住宅整備貸付金収入 77 高齢者居室整備資金貸付金収入 60 母子及び寡婦家庭住宅整備資金元金収入 1 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 400 災害援護貸付金元金収入 438

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 金融機関預託金元利収入	1,206,001	1,571,001	△365,000	1 金融機関預託金元利収入	1,206,001	金融機関預託金元利収入元金分 金融機関預託金元利収入利子分	1,206,000 1
3 地域総合整備資金貸付金元金収入	83,832	83,832	0	1 地域総合整備資金貸付金元金収入	83,832	地域総合整備資金貸付金元金収入	83,832
4 奨学金貸付金元金収入	17,539	20,436	△2,897	1 奨学金貸付金元金収入	17,539	奨学金貸付金元金収入	17,539
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
計	1,322,349	1,689,966	△367,617				

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	1,065	987	78	1 児童福祉施設受託事業収入	1,065	児童福祉施設受託事業収入	1,065
計	1,065	987	78				

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	1,119	1,119	0	1 滞納処分費	1,119	滞納処分費 1,119
2 弁償金	9	8	1	1 弁償金	9	事故弁償金 1 弁償金 8
3 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ 1
4 学校給食費納付金	319,321	326,880	△7,559	1 学校給食費納付金	318,221	小中学校給食費負担金 318,221
				2 学校給食費納付金(滞納繰越分)	1,100	小中学校給食費負担金(滞納繰越分) 1,100
5 テレトラック横手交付金	9,000	8,500	500	1 テレトラック横手交付金	9,000	テレトラック横手交付金(JRA分) 9,000
6 雑入	394,548	341,970	52,578	1 雑入	394,548	コピー代金収入 573 電話利用料 462 光熱水費等利用収入 28,083 職員住宅利用料 6,604 刊行物その他売払収入 188 不用品売払収入 52,117 財産等利用収入 6,736 土地貸付料等 1,494 広告掲載料 4,816 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 10,007
						生活保護法による返還金 5
						生活保護法による返還金（過年度分歳入相当分） 1
						他団体負担分収入 16,673
						主催事業等参加料 19
						受益者負担分収入 13,215
						雇用保険個人負担分収入 9,900
						保険金等収入 1,300
						芸術鑑賞行事参加者負担金 745
						芝桜フェスタ協力金 400
						保育園等給食費等負担金 2,423
						在宅福祉事業収入 12,296
						実習謝礼 219
						雪下ろし負担金 854
						各種検診徴収金 24,658
						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 1,360
						助成金・交付金 3,902
						秋田県市町村振興協会市町村振興助成金 14,000
						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 46,469

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
						有償入札抛出金 9,062
						産後ケア事業サービス利用料 84
						過年度収入 2
						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 14,803
						土地区画整理事業清算徴収金 2,049
						J R乗車券類販売手数料収入 676
						ホッププロジェクト協力金 1,000
						自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業費補助 金 6,533
						行旅死亡人葬祭費等負担金 300
						道の駅十文字E V充電器提携料 450
						デジタル基盤改革支援補助金 84,014
						雑入 2,104
計	723,998	678,478	45,520			

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	
1 総務債	1,983,700	2,615,700	△632,000	1 総務管理事業債	1,983,700	過疎対策事業債 199,900 合併特例債 1,654,800 脱炭素化推進事業債 124,900 公共施設等適正管理推進事業債 4,100
2 民生債	26,600	87,100	△60,500	1 児童福祉事業債	26,600	過疎対策事業債 25,100 ひとり親家庭等住宅整備事業 1,500
3 衛生債	272,300	899,300	△627,000	1 保健衛生事業債	159,500	過疎対策事業債 159,500
				2 清掃事業債	22,100	一般廃棄物処理事業債 22,100
				3 水道事業債	90,700	一般会計出資債 90,700
4 農林水産業債	192,300	214,300	△22,000	1 農業事業債	181,500	過疎対策事業債 150,000 公共事業等債 25,600 一般補助施設整備等事業債 5,900
				2 林業事業債	10,800	過疎対策事業債 10,800
5 商工債	370,300	0	370,300	1 商工事業債	370,300	過疎対策事業債 370,300
6 土木債	1,242,700	2,376,200	△1,133,500	1 道路整備事業債	1,045,100	過疎対策事業債 163,600 緊急自然災害防止対策事業債 621,300 公共施設等適正管理推進事業債 90,000 公共事業等債 145,700 辺地対策事業債 24,500
				2 雪寒建設機械整備事業債	51,800	過疎対策事業債 51,800
				3 河川事業債	4,200	緊急自然災害防止対策事業債 2,000 公共事業等債 2,200

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	
				4 都市計画事業債	126,600	合併特例債 13,800 緊急自然災害防止対策事業債 9,300 公共事業等債 103,500
				5 都市公園事業債	15,000	過疎対策事業債 15,000
7 消防債	628,200	246,900	381,300	1 消防事業債	628,200	過疎対策事業債 211,100 防災対策事業債 413,600 緊急防災・減災事業債 3,500
8 教育債	2,043,700	776,000	1,267,700	1 学校教育事業債	996,200	過疎対策事業債 40,400 公共施設等適正管理推進事業債 932,800 脱炭素化推進事業債 23,000
				2 保健体育事業債	1,047,500	過疎対策事業債 416,600 辺地対策事業債 450,200 脱炭素化推進事業債 180,700
9 災害復旧債	38,300	0	38,300	1 農林水産業施設災害復旧事業債	38,300	災害復旧事業債 38,300
10 臨時財政対策債	71,000	184,000	△113,000	1 臨時財政対策債	71,000	臨時財政対策債 71,000
計	6,869,100	7,399,500	△530,400			

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	323,741	304,644	19,097			458	323,283	1 報酬	135,392	議員人件費 人件費 議会管理費	214,315 70,635 38,791
								2 給料	34,266		
								3 職員手当等	67,618		
								4 共済費	50,044		
								7 報償費	259		
								8 旅費	13,490		
								9 交際費	1,000		
								10 需用費	8,249		
								11 役務費	2,176		
								12 委託料	3,439		
								13 使用料及び 賃借料	3,235		
18 負担金補助 及び交付金	4,573										
計	323,741	304,644	19,097			458	323,283				

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	2,346,365	2,217,468	128,897	1,743		12,909	2,331,713	1 報酬	66,308	特別職人件費 (三役等) 人件費	60,775 2,124,648
								2 給料	889,550		
								3 職員手当等	656,048		

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					
							4 共済費	660,802	非常勤職員人件費	88,052	
							7 報償費	975	一般管理費 (人事事務)		
							8 旅費	12,439		11,607	
							9 交際費	2,220	一般管理費 (秘書事務)		
							10 需用費	7,337		11,503	
							11 役務費	4,401	一般管理費	11,655	
							12 委託料	31,108	職員研修及び厚生費	30,866	
							13 使用料及び 賃借料	6,563	行政改革推進事業 市制施行記念式典事業費	6,921	
							17 備品購入費	3,456		338	
							18 負担金補助 及び交付金	4,058			
							21 補償、補て ん及び賠償 金	1,100			
2 文書費	60,230	57,632	2,598			55	60,175	1 報酬	16,838	文書費	60,230
								3 職員手当等	6,071		
								8 旅費	827		
								10 需用費	17,927		
								11 役務費	8,342		
								12 委託料	4,029		
								13 使用料及び 賃借料	6,196		
3 広報費	106,502	98,834	7,668			1,680	104,822	1 報酬	2,486	広報費	3,920

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	887	行政情報発信事業	49,552	
							7 報償費	34,799	市政協力員事業	34,654	
							8 旅費	767	横手市情報発信戦略プロジェクト		
							10 需用費	40,700	事業	4,460	
							11 役務費	215	地域おこし協力隊活用事業		
							12 委託料	24,095		13,916	
							13 使用料及び 賃借料	1,804			
							17 備品購入費	275			
							18 負担金補助 及び交付金	474			
4 財政管理費	4,723	4,616	107			166	4,557	8 旅費	193	財政管理費	4,723
								10 需用費	3,045		
								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	19,839	7,421	12,418				19,839	1 報酬	2,389	会計管理費	19,839
								3 職員手当等	639		
								7 報償費	2		
								8 旅費	188		
								10 需用費	1,171		
								11 役務費	15,337		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助 及び交付金	113	
6 財産管理費	1,064,685	1,254,789	△190,104		320,900	39,232	704,553	1 報酬	32,210	財産管理費 108,643
								3 職員手当等	10,582	庁舎管理費 (本庁舎) 294,817
								7 報償費	219	庁舎管理費 (条里南庁舎)
								8 旅費	1,222	19,032
								10 需用費	193,608	庁舎管理費 (条里北庁舎)
								11 役務費	52,470	41,663
								12 委託料	134,811	庁舎管理費 (県平鹿振興局庁舎・ 農林部) 2,490
								13 使用料及び 賃借料	31,143	庁舎管理費 (県平鹿振興局庁舎・ 建設部) 3,176
								14 工事請負費	557,618	
								16 公有財産購 入費	34,513	庁舎管理費 (水道庁舎) 2,246
								17 備品購入費	9,615	庁舎管理費 (増田庁舎)
								18 負担金補助 及び交付金	4,905	20,124 庁舎管理費 (平鹿庁舎)
								21 補償、補て ん及び賠償 金	500	13,143 庁舎管理費 (雄物川庁舎)
								26 公課費	1,269	14,522 庁舎管理費 (大森庁舎) 30,703 庁舎管理費 (十文字庁舎)
										15,802

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) 13,388 庁舎管理費 (大雄庁舎) 13,842 公共用地借上費 9,808 公用車管理費 76,074 財産経営推進計画実施事業 385,212	
7 企画費	3,493,095	3,479,467	13,628	1,160,581	1,654,800	18,642	659,072	1 報酬 12,426 3 職員手当等 4,314 7 報償費 5,468 8 旅費 6,342 10 需用費 36,365 11 役務費 14,400 12 委託料 399,685 13 使用料及び 賃借料 4,351 14 工事請負費 2,877,438 17 備品購入費 106 18 負担金補助 及び交付金 42,515 21 補償、補て ん及び賠償 金 89,685	企画総務費 1,550 総合計画策定事業 3,724 若者出会い・結婚生活応援事業 31,800 横手市交流センター費 81,884 男女共同参画社会推進事業 463 ワークライフバランス推進事業 600 移住定住促進事業 8,401 友好都市交流事業 2,699 ふるさと会支援事業 8,395 ふるさと納税PR事業 272,926 多文化共生推進事業 1,675 大型公共施設整備事業 2,963,827	

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				
									I C T 活 用 サ ー ビ ス 推 進 事 業 3,376 副 拠 点 エ リ ア 整 備 事 業 (十 文 字 地 域) 89,685 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 22,090	
8 地 域 振 興 費	295,170	292,225	2,945	18,569		3,640	272,961	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 26 公 課 費	4,112 1,274 2,836 1,176 20,501 1,120 24,118 4,529 8,000 8,100 219,371 33	6,805 179,213 26,438 23,682 8,300 町 内 会 館 等 建 設 補 助 事 業 8,156 35,536 224 大 森 町 中 心 部 活 性 化 施 設 費 2,031 地 域 お こ し 協 力 隊 活 用 事 業 1,208 鉄 道 整 備 ・ 地 域 開 発 促 進 事 業 3,577
9 地 域 局 費	463,655	381,519	82,136		8,000	13,139	442,516	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	131,828 45,883	横 手 総 合 交 流 促 進 施 設 費 52,033

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	221,442	地域情報通信網管理運営費 26,744
								17 備品購入費	1,951	コミュニティFM中継局運営費
								18 負担金補助 及び交付金	10,680	7,451
11 契約検査管 理費	4,658	3,650	1,008				4,658	7 報償費	15	検査管理事務費 4,658
								8 旅費	184	
								10 需用費	420	
								12 委託料	900	
								13 使用料及び 賃借料	360	
								18 負担金補助 及び交付金	2,779	
12 公平委員会 費	765	766	△1				765	1 報酬	230	非常勤特別職報酬 (公平委員) 230
								8 旅費	365	
								10 需用費	69	公平委員会総務費 535
								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	95	
13 交通防犯対 策費	24,968	0	24,968			298	24,670	1 報酬	120	交通安全対策事業 20,988
								7 報償費	18,940	防犯対策事業費 3,980
								10 需用費	3,413	

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				
							11 役務費	31		
							12 委託料	262		
							18 負担金補助 及び交付金	2,164		
							26 公課費	38		
計	8,470,962	8,305,429	165,533	1,192,769	1,983,700	189,832	5,104,661			

2 款 総務費

2 項 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	316,888	312,172	4,716	116,565			200,323	1 報酬	4,458	人件費 税務事務費	282,368 34,520
								2 給料	138,142		
								3 職員手当等	104,598		
								4 共済費	40,735		
								8 旅費	270		
								18 負担金補助 及び交付金	185		
22 償還金、利 子及び割引 料	28,500										
2 賦課徴収費	124,040	111,390	12,650			9,092	114,948	1 報酬	3,640	賦課事務費 徴収事務費	101,075 22,965
								3 職員手当等	1,339		

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				
								8 旅費	371	
								10 需用費	9,016	
								11 役務費	18,764	
								12 委託料	80,029	
								13 使用料及び 賃借料	351	
								18 負担金補助 及び交付金	10,500	
								22 償還金、利 子及び割引 料	30	
3 地籍調査費	20,419	40,145	△19,726	6,195		63	14,161	1 報酬	3,843	地籍調査事業 20,419
								3 職員手当等	1,328	
								8 旅費	200	
								10 需用費	1,018	
								11 役務費	832	
								12 委託料	11,283	
								13 使用料及び 賃借料	1,848	
								18 負担金補助 及び交付金	67	
計	461,347	463,707	△2,360	122,760		9,155	329,432			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民基本台帳費	253,544	252,184	1,360	36,770		31,351	185,423	1 報酬	18,038	人件費	173,040
								2 給料	91,447	戸籍事務費	26,576
								3 職員手当等	62,215	住民基本台帳事務費	12,370
								4 共済費	26,133	印鑑事務費	707
								8 旅費	457	自動車臨時運行事務費	20
								10 需用費	6,220	中長期在留者居住地届出等事務費	
								11 役務費	11,316		198
								12 委託料	32,184	旅券事務費	2,816
								13 使用料及び賃借料	2,782	個人番号カード等交付事務費	
18 負担金補助及び交付金	2,752	証明書等コンビニ交付費									
計	253,544	252,184	1,360	36,770		31,351	185,423				

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	14,578	21,556	△6,978	1,255			13,323	1 報酬	1,170	非常勤特別職報酬(選挙管理委員)	
								2 給料	4,862		1,170
								3 職員手当等	3,358	人件費	9,778
								4 共済費	1,558	選挙管理委員会総務費	3,630
								8 旅費	101		

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				
							10 需用費	180		
							11 役務費	192		
							12 委託料	495		
							17 備品購入費	2,508		
							18 負担金補助 及び交付金	154		
2 選挙啓発費	337	768	△431				337 7 報償費	253	選挙啓発費 337	
							10 需用費	30		
							11 役務費	54		
3 秋田県知事 選挙費	29,735	0	29,735	29,735			1 報酬	3,347	秋田県知事選挙費 29,735	
							3 職員手当等	8,338		
							7 報償費	167		
							10 需用費	1,506		
							11 役務費	5,167		
							12 委託料	11,136		
							13 使用料及び 賃借料	74		
○秋田県議会 議員一般選 挙費	-	33,419	△33,419							
計	44,650	55,743	△11,093	30,990			13,660			

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			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 統計調査総務費	68	68	0				68	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	50 18	統計総務費 68
2 基幹統計調査費	20,915	4,985	15,930	20,915				1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	17,970 762 341 1,171 557 114	学校基本調査費 秋田県年齢別人口流動調査費 100 経済センサス費 25 農林業センサス費 17,993 国勢調査費 500 全国家計構造調査費 2,272
計	20,983	5,053	15,930	20,915			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			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 監査委員費	50,725	50,121	604				50,725	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	4,164 22,872 14,385 7,125 912 864 1	非常勤特別職報酬 (監査委員) 4,164 人件費 44,382 監査委員総務費 2,179

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び 賃借料	96		
							18 負担金補助 及び交付金	306		
計	50,725	50,121	604							

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総 務費	829,487	1,030,527	△201,040	40,094		720	788,673	1 報酬	1,810	人件費	765,961
								2 給料	396,937	総務関係費	28,713
								3 職員手当等	252,678	民生委員児童委員費	33,965
								4 共済費	116,975	戦没者追悼式関係費	286
								7 報償費	107	行旅病者扶助費	562
								8 旅費	134		
								10 需用費	3,564		
								11 役務費	670		
								12 委託料	9,520		
								13 使用料及び 賃借料	245		
								18 負担金補助 及び交付金	46,775		

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	72		
2 障がい者自立支援給付費	2,646,197	2,500,747	145,450	1,952,034		151	694,012	1 報酬	9,399	障がい者自立支援給付総務費	
								3 職員手当等	2,998	5,452	
								7 報償費	1,357	自立支援協議会費	330
								8 旅費	402	自立支援給付費	2,463,911
								10 需用費	522	地域生活支援事業費	73,529
								11 役務費	1,297	補装具費支給事業	20,000
								12 委託料	36,043	自立支援医療費給付事業	
								13 使用料及び賃借料	792		76,721
								19 扶助費	2,593,387	地域活動支援センター事業	5,630
3 障がい者福祉費	77,599	87,152	△9,553	49,109			28,490	7 報償費	25	障がい者福祉総務費	10,695
								8 旅費	51	特別障がい者手当等給付事業	
								10 需用費	1,138		65,000
								11 役務費	230	難聴児補聴器購入費助成事業	
								18 負担金補助及び交付金	185		536
								19 扶助費	75,970	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	174
4 地域福祉費	517,094	433,935	83,159	28,691		52,012	436,391	1 報酬	9,068	地域福祉総務費	15,232
								3 職員手当等	2,470	高齢者福祉施設入所措置費	
								7 報償費	6,108		293,587
								8 旅費	575	日常生活支援事業	63,937

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					
								10 需用費	2,229	老人クラブ支援事業	5,791
								11 役務費	3,371	はり、きゅう、マッサージ助成事業	6,127
								12 委託料	129,787	敬老事業	3,300
								13 使用料及び 賃借料	2,205	長寿祝金支給事業	6,373
								18 負担金補助 及び交付金	28,709	市民後見推進事業	3,380
								19 扶助費	332,572	社会福祉施設整備助成事業	2,402
										地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	16,372
										地域福祉推進事業	90,000
										避難行動要支援者名簿整備事業	4,407
										地域福祉計画等策定事業	6,186
5 高齢者福祉 施設費	457,867	321,382	136,485			3,104	454,763	1 報酬	4,655	高齢者生活支援ハウス費	
								3 職員手当等	1,511		12,188
								8 旅費	96	老人憩の家費	1,901
								10 需用費	4,681	生きがい交流広場費	694
								11 役務費	377	生きがい創作館費	2,745
								12 委託料	18,008	健康福祉センター費	1,700
								13 使用料及び 賃借料	387	地域福祉センター費	18,254
								14 工事請負費	1,298	老人福祉センターゆうらく館費	8,047

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					
								15 原材料費	30	軽費老人ホーム費	9,237
								16 公有財産購入費	14,391	市営介護サービス事業特別会計繰出金	403,101
								17 備品購入費	95		
								18 負担金補助及び交付金	9,237		
								27 繰出金	403,101		
6 医療給付費	754,656	764,084	△9,428	309,017		10,001	435,638	1 報酬	369	福祉医療費	753,856
								8 旅費	24	高額介護合算療養費	800
								10 需用費	617		
								11 役務費	17,204		
								12 委託料	992		
								18 負担金補助及び交付金	800		
								19 扶助費	734,650		
7 国民健康保険費	798,374	831,043	△32,669	362,418		525	435,431	20 貸付金	525	国民健康保険特別会計繰出金	
								27 繰出金	797,849		797,849
										国民健康保険高額療養費貸付事業	125
										国民健康保険出産貸付事業	400
8 介護保険対策費	1,985,617	2,000,626	△15,009	119,757			1,865,860	18 負担金補助及び交付金	800	介護保険特別会計繰出金	1,984,817
								27 繰出金	1,984,817		

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				
									利用者負担額減免措置事業 800	
9 暮らしの相 談費	36,898	165,081	△128,183	10,506			26,392	1 報酬	7,216	市民相談事業 10,917
								3 職員手当等	2,637	特定空家等対策事業 25,981
								8 旅費	216	
								10 需用費	343	
								11 役務費	101	
								12 委託料	4,867	
								13 使用料及び 賃借料	449	
18 負担金補助 及び交付金	21,069									
○交通防犯対 策費	-	25,600	△25,600							
計	8,103,789	8,160,177	△56,388	2,871,626		66,513	5,165,650			

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	1,249,512	1,021,597	227,915	485,636	26,600	59,879	677,397	1 報酬	207,636	児童福祉総務費 49,830
								3 職員手当等	68,661	子ども・子育て会議費 5,474
								7 報償費	11,225	

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	6,555	児童虐待防止ネットワーク事業	
							10 需用費	29,703	676	
							11 役務費	10,892	出産祝金支給事業 9,900	
							12 委託料	245,600	ひとり親家庭支援事業 11,501	
							13 使用料及び 賃借料	6,576	児童扶養手当給付費 348,999 特別児童扶養手当事務費	
							14 工事請負費	600	400	
							17 備品購入費	4,417	ファミリー・サポート・センター 事業 5,238	
							18 負担金補助 及び交付金	307,141	家庭児童相談事業 17,323	
							19 扶助費	348,999	利用者支援事業 6,159	
							20 貸付金	1,500	保育所地域活動事業 1,390	
							26 公課費	7	地域子育て支援拠点事業 37,759 放課後児童健全育成事業 429,252 児童遊園地維持管理事業 3,480 保育支援事業 161,723 児童福祉施設整備資金償還支援事 業 6,203 保育対策総合支援事業 25,167 保育所整備助成事業 53,576	

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				
									地方創生臨時交付金事業 子どもの成長応援給付金給付事業 750 児童福祉施設整備助成事業 74,712	
2 児童手当費	954,780	934,355	20,425	795,650			159,130	19 扶助費	954,780	児童手当給付費 954,780
3 児童措置費	2,874,309	3,081,801	△207,492	2,047,022		48,640	778,647	18 負担金補助 及び交付金	2,793,270	子どものための教育・保育給付費 2,873,243
								19 扶助費	81,039	助産施設入所措置費 1,066
4 母子福祉費	46,927	50,417	△3,490	18,673		14,540	13,714	12 委託料	41,602	母子生活支援施設サンハイム費 41,602
								19 扶助費	5,325	母子生活支援施設措置費(他市分) 5,325
5 児童福祉施設費	29,356	23,587	5,769				29,356	1 報酬	15,807	児童館費 29,356
								3 職員手当等	5,497	
								7 報償費	80	
								8 旅費	759	
								10 需用費	2,050	
								11 役務費	536	
								12 委託料	1,225	
								13 使用料及び 賃借料	13	
17 備品購入費	1,749									

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					
								18 負担金補助 及び交付金	1,633		
								26 公課費	7		
6 児童福祉施設整備費	99,967	495	99,472	36,907			63,060	10 需用費	300	学童保育施設整備事業	99,967
								11 役務費	57		
								12 委託料	2,332		
								14 工事請負費	29,278		
								16 公有財産購入費	18,000		
								18 負担金補助 及び交付金	50,000		
7 公立保育所費	381,634	353,936	27,698	11,975		7,194	362,465	1 報酬	120,892	人件費 保育所費	151,952 229,682
								2 給料	80,132		
								3 職員手当等	87,162		
								4 共済費	21,438		
								7 報償費	49		
								8 旅費	2,843		
								10 需用費	50,898		
								11 役務費	2,023		
								12 委託料	8,177		
								13 使用料及び 賃借料	389		
								14 工事請負費	7,034		
								15 原材料費	15		

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				
							18 負担金補助 及び交付金	468		
							26 公課費	114		
計	5,636,485	5,466,188	170,297	3,395,863	26,600	130,253	2,083,769			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総 務費	56,908	49,980	6,928	34,583			22,325	1 報酬	12,283	生活保護総務費 26,864 生活困窮者自立促進支援事業 30,044
								3 職員手当等	4,412	
								8 旅費	604	
								10 需用費	1,683	
								11 役務費	1,722	
								12 委託料	29,360	
								13 使用料及び 賃借料	5,472	
								18 負担金補助 及び交付金	232	
	19 扶助費	1,140								
2 扶助費	1,053,781	1,032,856	20,925	800,335			253,446	19 扶助費	1,053,781	一般扶助費 1,012,000 施設事務費 41,781
計	1,110,689	1,082,836	27,853	834,918			275,771			

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				
1 国民年金事務費	5,293	4,456	837	4,563			730	1 報酬	3,667	国民年金事務費 5,293
								3 職員手当等	1,316	
								8 旅費	139	
								10 需用費	121	
								11 役務費	45	
								18 負担金補助及び交付金	5	
計	5,293	4,456	837	4,563			730			

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				870	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	455,901	459,243	△3,342	1,041		17,508	437,352	1 報酬	9,706	人件費 354,105
								2 給料	189,368	保健衛生管理費 24,747

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					
								3職員手当等	112,842	墓園費	7,048
								4 共済費	55,222	医療体制整備事業	53,288
								7 報償費	15	救急医療体制整備事業	4,713
								8 旅費	925	不妊治療費助成事業	10,867
								10 需用費	5,539	非公営水道費	1,133
								11 役務費	1,730		
								12 委託料	1,999		
								13 使用料及び 賃借料	6,917		
								18 負担金補助 及び交付金	71,620		
								26 公課費	18		
2 予防費	310,935	338,247	△27,312	11,481		1,254	298,200	1 報酬	886	予防接種事業	243,693
								7 報償費	2,925	任意予防接種助成事業	47,467
								8 旅費	4	結核予防事業	13,001
								10 需用費	6,958	歯科保健事業	4,448
								11 役務費	5,110	生活習慣病予防健診事業	
								12 委託料	292,952		2,326
								18 負担金補助 及び交付金	1,151		
								19 扶助費	949		
3 健康増進費	198,941	182,234	16,707	5,784		28,075	165,082	1 報酬	17,352	健康診査事業	7,151
								3 職員手当等	4,708	がん検診事業	147,273
								7 報償費	1,281	健康の駅推進事業	29,136

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					
								8 旅費	995	健康教育事業	1,516
								10 需用費	11,379	健康相談事業	1,730
								11 役務費	7,528	訪問指導事業	88
								12 委託料	147,701	栄養改善事業	4,144
								13 使用料及び 賃借料	750	献血推進事業	980
								17 備品購入費	6,944	心の健康づくり事業	1,966
								18 負担金補助 及び交付金	289	健康よこて21計画推進費	4,957
								26 公課費	14		
4 母子保健費	118,351	164,378	△46,027	45,462		1,235	71,654	1 報酬	2,075	妊産婦保健事業	48,964
								7 報償費	45,740	乳幼児保健事業	21,368
								8 旅費	254	出産・子育て応援交付金事業	
								10 需用費	3,031		45,450
								11 役務費	771	母子保健事業	2,569
								12 委託料	58,965		
								17 備品購入費	70		
								18 負担金補助 及び交付金	50		
								19 扶助費	7,395		
5 後期高齢者 医療制度費	1,513,291	1,450,671	62,620	297,483		2,797	1,213,011	18 負担金補助 及び交付金	1,093,958	後期高齢者医療制度費	1,513,291
								27 繰出金	419,333		

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					
6 特定健康診査費	132,366	128,968	3,398			130,995	1,371	1 報酬	3,965	特定健康診査事業	81,145
								3 職員手当等	1,292	保健指導事業	3,381
								8 旅費	99	後期高齢者健診事業	47,840
								10 需用費	3,488		
								11 役務費	7,932		
								12 委託料	115,590		
7 環境衛生費	127,091	127,897	△806	61,470	15,000	192	50,429	1 報酬	240	環境保全管理事業	558
								7 報償費	5,900	生活衛生営業等事務費	192
								8 旅費	9	環境美化推進事業	9,463
								10 需用費	3,155	浄化槽設置整備事業	115,061
								11 役務費	686	水洗化資金融資利子補給費	
								12 委託料	258		735
								13 使用料及び賃借料	37	地球温暖化対策事業	1,082
								18 負担金補助及び交付金	116,806		
8 公害対策費	21,055	24,114	△3,059	16,159			4,896	8 旅費	173	公害対策総務費	2,586
								10 需用費	3,355	休廃止鉱山坑廃水処理事業	
								11 役務費	1,197		18,469
								12 委託料	16,301		
								18 負担金補助及び交付金	29		
9 診療所費	1,013	834	179				1,013	10 需用費	248	診療所費	1,013
								11 役務費	57		

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				
								12委託料	698	
								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	51,917	48,961	2,956			10,210	41,707	1報酬	8,743	保健センター費 51,917
								3職員手当等	2,985	
								8旅費	207	
								10需用費	19,211	
								11役務費	1,058	
								12委託料	5,159	
								13使用料及び 賃借料	853	
								18負担金補助 及び交付金	13,701	
11斎場施設費	232,212	658,331	△426,119		144,500	11,936	75,776	1報酬	23,955	斎場施設費 87,596
								3職員手当等	8,728	斎場施設整備事業 144,616
								8旅費	449	
								10需用費	30,522	
								11役務費	1,118	
								12委託料	8,512	
								13使用料及び 賃借料	462	
								14工事請負費	158,356	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	110	
12 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	4,000	4,006	△6	4,000				10 需用費	183	緊急医療対策事業 4,000
								11 役務費	130	
								12 委託料	3,687	
計	3,167,073	3,587,884	△420,811	442,880	159,500	204,202	2,360,491			

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	137,366	139,197	△1,831				137,366	1 報酬	240	人件費 135,956 清掃総務管理費 1,410
								2 給料	71,300	
								3 職員手当等	43,028	
								4 共済費	21,628	
								8 旅費	30	
								10 需用費	424	
								11 役務費	332	
								13 使用料及び 賃借料	80	
								18 負担金補助 及び交付金	103	
								26 公課費	201	

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理費	1,165,442	1,315,928	△150,486	12,320	22,100	281,961	849,061	1 報酬	22,621	ごみ収集費 413,932 クリーンプラザよこて費 490,026 最終処分場管理運営費 196,394 ペットボトル等処理施設費 26,700 ペットボトル等処理施設整備事業 38,390
								3 職員手当等	8,025	
								7 報償費	5	
								8 旅費	780	
								10 需用費	29,670	
								11 役務費	1,097	
								12 委託料	947,990	
								13 使用料及び 賃借料	269	
								14 工事請負費	148,903	
								15 原材料費	792	
								18 負担金補助 及び交付金	5,181	
3 し尿処理費	267,470	228,019	39,451	3,959		12,100	251,411	1 報酬	6,346	衛生センター費 267,470
								3 職員手当等	2,298	
								7 報償費	16	
								8 旅費	473	
								10 需用費	129,781	
								11 役務費	917	
								12 委託料	126,531	
								13 使用料及び 賃借料	387	
26 公課費	109									

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金補助 及び交付金	675		
							26 公課費	46		
計	1,570,278	1,683,144	△112,866	16,279	22,100	294,061	1,237,838			

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	291,189	365,933	△74,744		90,700		200,489	18 負担金補助 及び交付金	71,872	上水道事業費	291,189
								23 投資及び出 資金	219,317		
計	291,189	365,933	△74,744		90,700		200,489				

4 款 衛生費

4 項 病院費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 病院事業費	828,348	840,655	△12,307				828,348	18 負担金補助 及び交付金	459,331	病院事業費	828,348

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				
							23 投資及び出資金	369,017		
計	828,348	840,655	△12,307					828,348		

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 労働諸費	98,850	98,316	534			71,001	27,849	1 報酬	1,797	労政・雇用対策費	92,461
								3 職員手当等	667	総合技能センター費	1,652
								7 報償費	192	若年者等人財育成・地元定着支援	
								8 旅費	226	事業	4,737
								10 需用費	473		
								11 役務費	156		
								12 委託料	5,301		
								13 使用料及び賃借料	192		
								18 負担金補助及び交付金	18,846		
							20 貸付金	71,000			
2 勤労者等福祉施設費	11,082	32,084	△21,002				11,082	10 需用費	190	勤労者等福祉施設費	11,082
								12 委託料	10,892		
計	109,932	130,400	△20,468			71,001	38,931				

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					
1 農業委員会 費	89,598	94,531	△4,933	11,687		2,475	75,436	1 報酬	23,708	人件費	58,315
								2 給料	29,363	農業委員費	23,200
								3 職員手当等	20,805	農業委員会事務局費	4,658
								4 共済費	8,793	農業者年金受託事業	3,425
								7 報償費	322		
								8 旅費	662		
								9 交際費	10		
								10 需用費	2,499		
								11 役務費	359		
								12 委託料	770		
								13 使用料及び 賃借料	745		
18 負担金補助 及び交付金	1,562										
2 農業総務費	458,241	462,330	△4,089	473			457,768	1 報酬	5,337	人件費	433,570
								2 給料	222,352	農業総務事務費	24,671
								3 職員手当等	146,096		
								4 共済費	67,106		
								7 報償費	521		
								8 旅費	1,424		
								10 需用費	6,199		
								11 役務費	3,342		
								12 委託料	508		

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				
									地域活性化イベント費 1,086 よこて農業創生大学事業 65,187 スマート農業普及支援事業 10,000 農業災害等緊急支援事業 181 地域おこし協力隊活用事業 4,800 畑地化促進支援事業 636	
4 水田活用推進費	82,670	80,615	2,055	21,787			60,883	1 報酬 4,171 3 職員手当等 1,602 8 旅費 106 10 需用費 295 11 役務費 50 18 負担金補助及び交付金 76,446	産地づくり事業 48,095 経営所得安定対策推進事業 23,030 水田活用推進事業 11,545	
5 農業災害病虫害対策費	10,276	11,685	△1,409				10,276	18 負担金補助及び交付金 10,276	農作物防除推進対策費 10,276	
6 畜産振興費	22,596	13,797	8,799	16,500			6,096	18 負担金補助及び交付金 22,596	家畜伝染病予防対策事業 1,021 子牛生産奨励事業 1,575 畜産経営支援事業 20,000	

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 農業制度資金利子補給費	1,551	816	735	1,008			543	18 負担金補助及び交付金	1,551	農業経営利子補給事業	1,551
8 農地費	898,429	939,975	△41,546	483,957	181,500	2,618	230,354	1 報酬	1,850	農地総務事務費	13,725
								3 職員手当等	630	高度土地利用調整事業	3,563
								7 報償費	113	農業生産基盤整備事業	61,557
								8 旅費	226	農業水利施設整備事業	172,797
								10 需用費	1,887	農村地域防災減災事業	12,750
								11 役務費	20	基幹水利施設管理事業	2,908
								12 委託料	24,884	土壌汚染対策事業	1,365
								13 使用料及び賃借料	1,183	多面的機能支払交付金事業	629,076
								15 原材料費	254	市民農園費	688
								18 負担金補助及び交付金	867,382		
9 農業施設費	90,966	84,544	6,422			29,033	61,933	1 報酬	22,089	就業改善センター費	2,134
								3 職員手当等	7,317	生活改善センター費	512
								8 旅費	625	大雄農業団地センター費	
								10 需用費	29,764		3,156
								11 役務費	2,407	自然体験型交流施設費	3,460
								12 委託料	23,809	農産物加工・特産品生産振興施設	
								13 使用料及び賃借料	2,265	費	4,603
								15 原材料費	2,050	泉の里地区水環境施設費	444

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				
							18 負担金補助 及び交付金	293	地域資源循環施設費 61,679	
							26 公課費	347	牧場費 5,507	
									死亡獣畜保冷施設費 6,932	
									農家高齢者創作館費 1,304	
									集落多目的施設費 1,235	
計	2,683,071	3,032,311	△349,240	767,327	181,500	576,077	1,158,167			

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	64,229	53,221	11,008	9,544			54,685	1 報酬	1,950	人件費	35,342
								2 給料	18,548	林業総務事務費	3,172
								3 職員手当等	11,744	カーボンオフセット地球温暖化対	
								4 共済費	5,050	策事業	252
								7 報償費	135	緑化推進事業	4,333
								8 旅費	91	森林病虫害等防除事業	12,181
								10 需用費	994	有害鳥獣対策事業	8,949
								11 役務費	50		
								12 委託料	14,049		
								13 使用料及び 賃借料	373		
17 備品購入費	4,816										

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			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	6,429		
2 林業振興費	248,357	257,067	△8,710	107,969	10,800	34,351	95,237	1報酬	3,017	林業振興総務費	581
								3職員手当等	892	民有林整備育成事業	4,003
								7報償費	225	造林事業費	74,489
								8旅費	268	林道維持補修費	41,493
								10需用費	10,828	水と緑の森づくり事業	33,920
								11役務費	332	森林経営管理事業	72,871
								12委託料	171,640	林道施設長寿命化事業	21,000
								13使用料及び 賃借料	1,140		
								14工事請負費	42,500		
								15原材料費	541		
								18負担金補助 及び交付金	16,923		
								26公課費	51		
3 林業施設費	8,689	8,018	671			16	8,673	10需用費	935	いこいの森費	3,692
								11役務費	411	国産材需要開発センター費	
								12委託料	6,743		4,235
								13使用料及び 賃借料	300	やまばと山荘費	762
								15原材料費	300		
計	321,275	318,306	2,969	117,513	10,800	34,367	158,595				

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	300,633	311,737	△11,104	431			300,202	2 給料	145,028	人件費	299,415
								3 職員手当等	109,338	商工総務事務費	1,218
								4 共済費	45,049		
								8 旅費	64		
								10 需用費	403		
								11 役務費	120		
								12 委託料	188		
								13 使用料及び 賃借料	26		
								18 負担金補助 及び交付金	417		
2 商工業振興 費	2,103,263	1,457,550	645,713	9,040	370,300	818,240	905,683	1 報酬	3,226	金融対策費	920,143
								3 職員手当等	1,176	地域商業活性化支援事業	
								7 報償費	2,826		30,950
								8 旅費	6,735	商工団体連携地域活性化事業	
								10 需用費	11,451		1,500
								11 役務費	7,827	市場運営事業	1,987
								12 委託料	34,264	工業振興費	186,180
								13 使用料及び 賃借料	4,502	山内地場産品直売施設費	
								14 工事請負費	366,338	山内杜氏組合支援事業	390
16 公有財産購 入費	4,624	起業・創業支援事業	26,443								
										新製品・新技術開発支援事業	3,300

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	1,060,294	中小企業活性化支援事業 24,000
									20 貸付金	600,000	機能合体事業 2,541 横手の魅力営業総務費 2,462 横手の物産活性化事業 4,459 横手産品販路拡大事業 9,695 応援人口拡大事業 16,877 工業団地管理費 4,864 企業誘致対策費 5,876 産業誘致対策事業 2,940 IT・ソフトウェア関連産業企業 立地優遇制度助成事業 5,120 工業団地整備事業 366,338 成長産業支援事業 480,000 地域おこし協力隊活用事業 6,600
3 観光費	164,551	149,726	14,825	5,712		1,332	157,507	1 報酬	2,040	観光振興総務費	85,966
								3 職員手当等	646	観光誘客推進事業	54,345
								7 報償費	1,817	機能合体事業	1,121
								8 旅費	5,777	よこて観光地域づくり推進事業	
								10 需用費	8,033		1,240
								11 役務費	2,153	地域おこし協力隊活用事業	
								12 委託料	45,807		11,879
										民間温泉施設支援事業	10,000

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	6,835	
								18 負担金補助 及び交付金	91,405	
								26 公課費	38	
4 商工観光施 設費	149,933	143,554	6,379			4,257	145,676	1 報酬	7,602	ふれあいセンターかまくら館費
								3 職員手当等	2,637	52,139
								7 報償費	93	横手駅東西交流施設費
								8 旅費	370	顧客利便施設費
								10 需用費	7,630	展望台費
								11 役務費	1,354	増田のまちなみ観光施設費
								12 委託料	128,463	26,092
								13 使用料及び 賃借料	645	コミュニティーラウンジ管理運営 事業
								14 工事請負費	1,100	真人山荘費
								18 負担金補助 及び交付金	39	ふれあい交流センター費
										6,693
										道の駅費
										18,313
										商店街振興施設管理事業
										4,164
5 温泉観光施 設費	249,485	186,739	62,746			1,440	248,045	1 報酬	780	温泉観光施設費
								7 報償費	672	源泉管理費
								8 旅費	14	市営温泉施設特別会計繰出金
								10 需用費	11,047	202,942

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				
								11 役務費	2,082	
								12 委託料	6,714	
								14 工事請負費	17,934	
								18 負担金補助 及び交付金	7,300	
								27 繰出金	202,942	
計	2,967,865	2,249,306	718,559	15,183	370,300	825,269	1,757,113			

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	88,478	89,164	△686	342		1	88,135	1 報酬	3,470	人件費	73,489
								2 給料	36,170	土木総務管理費	14,580
								3 職員手当等	28,103	公共施設サポーター制度事業	
								4 共済費	10,504		409
								8 旅費	451		
								10 需用費	4,348		
								11 役務費	753		
								13 使用料及び 賃借料	2,390		
								15 原材料費	800		

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				
							18 負担金補助 及び交付金	1,474		
							26 公課費	15		
計	88,478	89,164	△686	342		1	88,135			

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	275,263	385,052	△109,789			822	274,441	2 給料	123,916	人件費 道路橋りょう総務管理費 道路台帳補正費 駅前自転車駐車場維持管理費	242,354 11,630 20,000 1,279
								3 職員手当等	83,057		
								4 共済費	35,381		
								10 需用費	5,636		
								11 役務費	1,820		
								12 委託料	23,670		
								13 使用料及び 賃借料	140		
								18 負担金補助 及び交付金	1,000		
21 補償、補て ん及び賠償 金	643										
2 道路維持費	585,319	426,786	158,533	1,500	189,500	18,003	376,316	1 報酬	65,647	道路維持管理費	407,321

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					
								3 職員手当等	19,548	交通安全施設整備費	18,532
								8 旅費	1,458	街路灯・防犯灯管理費	159,466
								10 需用費	225,045		
								11 役務費	2,796		
								12 委託料	5,818		
								13 使用料及び 賃借料	12,153		
								14 工事請負費	216,260		
								15 原材料費	21,263		
								17 備品購入費	14,092		
								18 負担金補助 及び交付金	361		
								26 公課費	878		
3 道路新設改 良費	1,252,350	1,093,887	158,463	240,276	769,100	9,000	233,974	1 報酬	100	人件費	81,550
								2 給料	42,714	道路新設改良単独事業	628,800
								3 職員手当等	26,889	社会資本整備総合交付金等事業	
								4 共済費	11,947	(道路)	542,000
								10 需用費	730		
								11 役務費	600		
								12 委託料	72,900		
								13 使用料及び 賃借料	3,500		
								14 工事請負費	1,078,400		
								15 原材料費	4,300		

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	70	
								21 補償、補てん及び賠償金	10,200	
4 橋りょう維持費	212,000	231,100	△19,100	127,093			84,907	12 委託料	132,000	道路メンテナンス補助事業（橋りょう維持）
								14 工事請負費	80,000	212,000
5 雪対策費	1,462,117	1,510,707	△48,590	104,750	138,300	13,715	1,205,352	1 報酬	257,530	道路等除雪費
								3 職員手当等	28,510	除雪機械購入費
								7 報償費	167	克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・
								8 旅費	4,651	消融雪溝等）管理費
								10 需用費	319,949	町内会等除雪活動費
								11 役務費	4,355	
								12 委託料	520,288	
								13 使用料及び賃借料	52,920	
								14 工事請負費	86,600	
								15 原材料費	9,388	
								17 備品購入費	155,330	
								18 負担金補助及び交付金	22,321	
								26 公課費	108	
計	3,787,049	3,647,532	139,517	473,619	1,096,900	41,540	2,174,990			

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 河川総務費	4,629	4,688	△59	24	4,200		405	10 需用費	29	河川総務費	129
								18 負担金補助及び交付金	4,600	急傾斜地崩壊対策事業	4,500
2 河川維持費	984	9,818	△8,834				984	10 需用費	850	河川維持管理費	984
								12 委託料	50		
								13 使用料及び賃借料	56		
								15 原材料費	28		
計	5,613	14,506	△8,893	24	4,200		1,389				

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	114,199	104,268	9,931	24		5,567	108,608	1 報酬	198	人件費	100,919
								2 給料	49,172	都市計画総務管理費	4,713
								3 職員手当等	35,499	景観・屋外広告物対策事業	
								4 共済費	16,248		2,438
								7 報償費	26	横手駅駅前広場管理費	6,129
								8 旅費	741		
								10 需用費	4,442		
								11 役務費	187		
								12 委託料	3,855		

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				
							13 使用料及び賃借料	1,366		
							18 負担金補助及び交付金	2,465		
2 土地区画整理費	15,725	76,848	△61,123		9,300		10 需用費	600	土地区画整理費 15,725	
							11 役務費	24		
							12 委託料	5,562		
							14 工事請負費	9,372		
							21 補償、補てん及び賠償金	167		
3 街路事業費	600	24,120	△23,520				18 負担金補助及び交付金	600	地方街路整備事業 600	
4 都市下水路費	1,789	18,104	△16,315				10 需用費	689	都市下水路管理費 1,789	
							12 委託料	350		
							14 工事請負費	750		
5 下水道費	1,211,883	1,187,900	23,983				18 負担金補助及び交付金	907,654	下水道事業費 1,211,883	
							23 投資及び出資金	304,229		
6 公園費	161,250	165,142	△3,892	15,000	15,000	14,288	1 報酬	27,852	社会資本総合整備事業 31,000	
							3 職員手当等	8,105	公園管理費 130,250	
							7 報償費	510		
							8 旅費	1,042		

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				
								10 需用費	23,773	
								11 役務費	2,179	
								12 委託料	45,049	
								13 使用料及び 賃借料	10,122	
								14 工事請負費	40,784	
								15 原材料費	1,079	
								18 負担金補助 及び交付金	323	
								21 補償、補て ん及び賠償 金	350	
								26 公課費	82	
7 市街地整備 費	356,525	2,982,778	△2,626,253	177,335	117,300		61,890	8 旅費	374	まちなか再生推進事業 62,495
								10 需用費	1,214	都市再生整備事業 294,030
								11 役務費	505	
								12 委託料	2,118	
								14 工事請負費	289,030	
								18 負担金補助 及び交付金	61,284	
								21 補償、補て ん及び賠償 金	2,000	
計	1,861,971	4,559,160	△2,697,189	192,359	141,600	19,855	1,508,157			

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					
1 建築住宅総務費	111,055	113,925	△2,870	3,505		52,213	55,337	1 報酬	3,496	人件費	79,796
								2 給料	41,273	建築住宅総務費	4,945
								3 職員手当等	27,463	建築確認事業費	5,074
								4 共済費	12,352	雪国よこて安全安心住宅普及促進	
								7 報償費	20	事業	15,400
								8 旅費	527	木造住宅耐震改修等事業	
								10 需用費	2,398		5,840
								11 役務費	445		
								12 委託料	1,194		
								13 使用料及び賃借料	1,212		
18 負担金補助及び交付金	20,668										
26 公課費	7										
2 住宅管理費	101,522	116,675	△15,153			94,449	7,073	8 旅費	86	公営住宅管理費	101,522
								10 需用費	3,813		
								11 役務費	325		
								12 委託料	89,201		
								13 使用料及び賃借料	703		
								14 工事請負費	7,003		
								18 負担金補助及び交付金	391		
○住宅建設費	-	10,344	△10,344								

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				
計	212,577	240,944	△28,367	3,505		146,662	62,410			

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	2,138,906	1,616,942	521,964	11,087	505,600	10,908	1,611,311	2 給料	604,614	人件費 常備消防経費 常備消防施設等整備事業 1,333,312 148,567 657,027
								3 職員手当等	522,084	
								4 共済費	206,614	
								7 報償費	144	
								8 旅費	2,841	
								9 交際費	30	
								10 需用費	76,461	
								11 役務費	16,155	
								12 委託料	48,802	
								13 使用料及び 賃借料	1,773	
								14 工事請負費	546,371	
								17 備品購入費	101,413	
								18 負担金補助 及び交付金	10,426	
								26 公課費	1,178	

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					
2 非常備消防費	137,047	137,694	△647				137,047	1 報酬	73,309	非常備消防経費	137,047
								7 報償費	1,068		
								8 旅費	202		
								10 需用費	5,530		
								11 役務費	29		
								12 委託料	131		
								13 使用料及び 賃借料	480		
								17 備品購入費	581		
								18 負担金補助 及び交付金	55,717		
3 消防施設費	174,989	157,307	17,682	8,727	122,600	47	43,615	7 報償費	35	消防施設管理費	27,362
								10 需用費	17,396	消防施設整備事業	132,412
								11 役務費	1,330	水道事業（消防水利施設）費	15,215
								12 委託料	6,174		
								13 使用料及び 賃借料	526		
								14 工事請負費	78,750		
								15 原材料費	24		
								17 備品購入費	54,772		
								18 負担金補助 及び交付金	15,215		
								26 公課費	767		
4 水防費	658	605	53				658	10 需用費	536	水防管理費	658

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			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	122	
5 災害対策費	17,224	19,641	△2,417			103	17,121	1 報酬	144	災害対策費 14,229
								7 報償費	70	防災センター管理費 2,995
								10 需用費	5,590	
								11 役務費	4,161	
								12 委託料	4,195	
								13 使用料及び 賃借料	1,835	
								14 工事請負費	1,012	
								18 負担金補助 及び交付金	217	
計	2,468,824	1,932,189	536,635	19,814	628,200	11,058	1,809,752			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

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 教育委員会 費	3,271	3,277	△6				3,271	1 報酬	2,928	教育委員会費 3,271
								8 旅費	139	
								9 交際費	180	
								18 負担金補助 及び交付金	24	

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					
2 事務局費	824,278	778,238	46,040	18,138	63,400	26,298	716,442	1 報酬	159,278	特別職人件費 (教育長)	
								2 給料	148,501	13,895	
								3 職員手当等	127,533	人件費	273,278
								4 共済費	43,561	事務局総務費	5,325
								7 報償費	190	外国語教育・国際理解教育推進事	
								8 旅費	7,204	業	53,541
								10 需用費	69,961	スクールバス運行事業	239,177
								11 役務費	4,672	奨学金貸付事業	23,176
								12 委託料	94,565	奨学金返還支援事業	4,662
								13 使用料及び 賃借料	43,453	学校保健管理事業	40,249
								14 工事請負費	23,190	小中学校 I T 環境管理経費	
								17 備品購入費	62,280	113,045	
								18 負担金補助 及び交付金	14,943	小中学校環境整備事業	53,214
								20 貸付金	22,920	幼児教育推進事業	4,716
26 公課費	2,027										
3 教育指導費	144,792	116,415	28,377	509			144,283	1 報酬	94,685	教育指導総務費	10,401
								3 職員手当等	34,525	教育相談・不登校適応指導教室事	
								7 報償費	1,171	業	11,554
								8 旅費	4,396	学校生活サポート事業	110,832
								10 需用費	3,301	就学前言語障害児指導事業	
								11 役務費	159		3,760
								12 委託料	5,511		

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				
							13 使用料及び 賃借料	396	次世代ものづくり人材育成事業 161	
							18 負担金補助 及び交付金	648	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 112 言語活動充実推進事業 2,051 「横手を学ぶ郷土学」推進事業 5,324 防災・減災まちづくり学習事業 115	
計	972,341	897,930	74,411	18,647	63,400	26,298	863,996			

10 款 教育費

2 項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	1,401,588	760,858	640,730	500	904,100		496,988	1 報酬	62,354	人件費 85,657
								2 給料	46,247	小学校管理費 311,154
								3 職員手当等	49,698	小学校長寿命化対策事業
								4 共済費	12,885	1,004,777
								7 報償費	627	
								8 旅費	1,992	

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				
								10 需用費	145,390	
								11 役務費	15,256	
								12 委託料	57,741	
								13 使用料及び 賃借料	6,295	
								14 工事請負費	1,002,432	
								15 原材料費	150	
								17 備品購入費	512	
								26 公課費	9	
2 教育振興費	79,731	47,130	32,601	3,662			76,069	7 報償費	76	小学校教育振興費 14,992
								10 需用費	48,092	小学校教育振興総務費 2,202
								11 役務費	328	小学校通学援助費 634
								12 委託料	32	小学校特別支援教育就学奨励費
								13 使用料及び 賃借料	314	5,414
								17 備品購入費	4,062	小学校要保護及び準要保護就学援 助費 18,779
								18 負担金補助 及び交付金	2,634	小学校各種大会派遣事業
								19 扶助費	24,193	小学校指導要領改訂経費
										35,515
計	1,481,319	807,988	673,331	4,162	904,100		573,057			

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	272,994	282,968	△9,974		28,700	360	243,934	1 報酬	35,684	人件費 中学校管理費	41,665 231,329
								2 給料	22,887		
								3 職員手当等	25,389		
								4 共済費	6,665		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,428		
								10 需用費	103,405		
								11 役務費	8,113		
								12 委託料	21,697		
								13 使用料及び 賃借料	2,325		
								14 工事請負費	45,028		
								15 原材料費	95		
17 備品購入費	258										
2 教育振興費	48,236	48,371	△135	3,209			45,027	7 報償費	50	中学校教育振興費	10,335
								10 需用費	8,823	中学校教育振興総務費	1,367
								11 役務費	519	中学校特別支援教育就学奨励費	
								13 使用料及び 賃借料	1,039		5,223
								17 備品購入費	2,485	中学校要保護及び準要保護就学援助費	18,241
								18 負担金補助 及び交付金	12,100	中学校各種大会派遣事業	13,070
								19 扶助費	23,220		
計	321,230	331,339	△10,109	3,209	28,700	360	288,961				

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 社会教育総務費	355,060	306,671	48,389			198	354,862	1 報酬	9,448	人件費	259,228	
								2 給料	127,623	生涯学習館整備事業	6,472	
								3 職員手当等	93,909	生涯学習館費	89,360	
								4 共済費	40,049			
								7 報償費	2,888			
								8 旅費	609			
								10 需用費	57,063			
								11 役務費	890			
								12 委託料	21,932			
								13 使用料及び賃借料	649			
2 生涯学習費	12,645	12,407	238	2,370			10,275	1 報酬	2,519	社会教育総務費	3,562	
								3 職員手当等	743	生涯学習推進事業	5,065	
								7 報償費	4,090	二十歳のつどい開催事業		
								8 旅費	455		467	
								10 需用費	943	家庭教育支援事業	470	
								11 役務費	225	秋田大学横手分校事業	3,081	
								12 委託料	865			
								13 使用料及び賃借料	661			
								18 負担金補助及び交付金	2,144			
3 図書館費	151,297	233,815	△82,518				45	151,252	1 報酬	60,992	図書館費	141,904
									3 職員手当等	22,516	図書館総務費	8,749

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				
							7 報償費	445	読書活動促進事業 644	
							8 旅費	3,163		
							10 需用費	20,423		
							11 役務費	1,456		
							12 委託料	15,190		
							13 使用料及び 賃借料	1,541		
							14 工事請負費	1,177		
							17 備品購入費	24,272		
							18 負担金補助 及び交付金	122		
4 芸術文化振 興費	202,339	220,577	△18,238	14,019		8,625	179,695	1 報酬	7,745	芸術文化推進事業費 3,682
								3 職員手当等	2,558	自主文化事業委託費 886
								7 報償費	2,452	芸術文化施設費 38,466
								8 旅費	2,121	増田まんが美術館費 111,087
								10 需用費	20,766	重要伝統的建造物群保存事業 17,698
								11 役務費	3,037	
								12 委託料	131,666	歴史まちづくり事業 30,520
								13 使用料及び 賃借料	1,213	
								15 原材料費	39	
								16 公有財産購 入費	18,500	
								17 備品購入費	99	

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					
								18 負担金補助 及び交付金	12,133		
								26 公課費	10		
5 文化財保護 費	78,483	72,799	5,684	46,623		150	31,710	1 報酬	35,765	文化財保護総務費	21,124
								3 職員手当等	9,338	後三年合戦保存活用整備事業	
								7 報償費	1,575		2,664
								8 旅費	3,323	埋蔵文化財発掘調査事業	
								10 需用費	9,537		51,869
								11 役務費	307	文化財普及活動費	2,826
								12 委託料	7,564		
								13 使用料及び 賃借料	8,557		
								15 原材料費	149		
								18 負担金補助 及び交付金	2,359		
								26 公課費	9		
6 資料館費	26,104	23,632	2,472			330	25,774	1 報酬	9,545	資料館費	26,104
								3 職員手当等	3,542		
								7 報償費	100		
								8 旅費	498		
								10 需用費	3,701		
								11 役務費	509		
								12 委託料	8,182		

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				
								13 使用料及び 賃借料	27	
計	825,928	869,901	△43,973	63,012		9,348	753,568			

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	1,442,453	598,364	844,089		1,047,500	12,571	382,382	1 報酬	35,618	人件費	62,580
								2 給料	30,836	スポーツ振興総務費	8,544
								3 職員手当等	34,004	市民スポーツ振興事業	8,042
								4 共済費	9,527	スポーツのまちづくり事業	
								7 報償費	1,919		7,018
								8 旅費	3,495	スポーツ交流事業	1,446
								10 需用費	75,804	競技スポーツパワーアップ事業	
								11 役務費	5,899		7,490
								12 委託料	121,790	体育施設総務費	66,051
								13 使用料及び 賃借料	6,643	屋内体育施設費	96,553
										屋外体育施設費	1,184,729
								14 工事請負費	1,056,638		
								15 原材料費	514		
17 備品購入費	41,210										

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				
								18 負担金補助 及び交付金	18,499	
								26 公課費	57	
2 学校給食費	744,507	852,283	△107,776			318,221	426,286	1 報酬	6,305	人件費 53,258
								2 給料	26,962	学校給食センター運営委員会費
								3 職員手当等	19,734	54
								4 共済費	8,740	学校給食事業 445,815
								8 旅費	180	学校給食調理等業務委託費
								10 需用費	430,306	234,552
								11 役務費	4,269	施設維持補修事業 10,828
								12 委託料	243,056	
								13 使用料及び 賃借料	534	
								17 備品購入費	4,271	
								18 負担金補助 及び交付金	108	
								26 公課費	42	
計	2,186,960	1,450,647	736,313		1,047,500	330,792	808,668			

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業施設災害復旧費	2,000	2,000	0				2,000	10 需用費	200	農地農業用施設災害復旧事業 2,000
								11 役務費	100	
								12 委託料	300	
								13 使用料及び賃借料	200	
								15 原材料費	200	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	
2 林業施設災害復旧費	127,891	3,400	124,491	76,495	38,300		13,096	10 需用費	1,200	林業施設災害復旧事業 127,891
								12 委託料	30,991	
								13 使用料及び賃借料	200	
								14 工事請負費	95,000	
								15 原材料費	500	
計	129,891	5,400	124,491	76,495	38,300		15,096			

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	12 委託料	600	道路橋りょう災害復旧事業 4,000
								13 使用料及び賃借料	1,900	

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			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				
								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			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 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

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 元金	6,911,677	6,791,161	120,516			97,723	6,813,954	22 償還金、利 子及び割引 料	6,911,677	公債償還元金 6,911,677

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					
2 利子	260,629	216,154	44,475				260,629	22 償還金、利子及び割引料	260,629	公債償還利子 一時借入金利子	259,629 1,000
3 公債諸費	1	1	0				1	11 役務費	1	公債諸費	1
計	7,172,307	7,007,316	164,991			97,723	7,074,584				

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	396,965	3,045	393,920			4,737	392,228	24 積立金	396,965	財政調整基金積立金	396,965
2 減債基金費	1,083	1,143	△60			1,083		24 積立金	1,083	減債基金積立金	1,083
3 目的基金費	279,354	243,674	35,680			2,280	277,074	24 積立金	279,354	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 ふるさと応援基金積立金	14 1 21 581 277,170

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				
									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 394 森林環境基金積立金 1,162 中小企業経営安定基金積立金 10	
計	677,402	247,862	429,540			8,100	669,302			

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	55,774	△5,774				50,000		予備費 50,000	
計	50,000	55,774	△5,774				50,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考		
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当				計	
本年度	長 等	3		32,976	10,272 (3.25)			153	10,774	54,175	6,600	60,775	
	議 員	25	133,668		41,633					175,301	38,676	213,977	
	その他の 特別職	2,888	129,967	8,484	2,650 (3.25)			51	2,130	143,282	580	143,862	
	計	2,916	263,635	41,460	54,555			204	12,904	372,758	45,856	418,614	
前年度	長 等	3		25,632	7,738 (3.15)			153	8,406	41,929	6,238	48,167	
	議 員	26	120,996		36,526 (3.15)					157,522	37,347	194,869	
	その他の 特別職	3,119	132,161	6,792	2,051 (3.15)			51	1,698	142,753	1,801	144,554	
	計	3,148	253,157	32,424	46,315			204	10,104	342,204	45,386	387,590	
比 較	長 等			7,344	2,534				2,368	12,246	362	12,608	
	議 員	△1	12,672		5,107					17,779	1,329	19,108	
	その他の 特別職	△231	△2,194	1,692	599				432	529	△1,221	△692	
	計	△232	10,478	9,036	8,240				2,800	30,554	470	31,024	

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	(1,292) 874	1,713,421	3,593,622	3,045,754	8,352,797	1,495,937	9,848,734	
前年度	(1,223) 897	1,566,055	3,597,133	2,802,508	7,965,696	1,479,974	9,445,670	
比較	(69) △23	147,366	△3,511	243,246	387,101	15,963	403,064	

※ () 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	特務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当負担金	合計
本年度	113,598	40,188	56,784	20,634	369,604	4,900	1,360	14,000	59,937	40,964	1,048,273	880,061	59,117	54,805	552	1,151	279,826	3,045,754
前年度	121,854	39,376	56,813	23,502	367,576	4,900	1,283	14,400	59,359	42,345	1,012,720	619,719	59,903	57,960	552	1,965	318,281	2,802,508
比較	△8,256	812	△29	△2,868	2,028		77	△400	578	△1,381	35,553	260,342	△786	△3,155		△814	△38,455	243,246

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	(64) 874		3,593,622	2,546,094	6,139,716	1,208,945	7,348,661	
前年度	(44) 897		3,597,133	2,562,774	6,159,907	1,244,874	7,404,781	
比較	(20) △23		△3,511	△16,680	△20,191	△35,929	△56,120	

※ () 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	113,598	40,188	56,784	20,634	369,604	4,900	1,360	14,000	59,937	40,964	782,685	645,989	59,117	54,805	552	1,151	279,826	2,546,094		
前年度	121,854	39,376	56,813	23,502	367,576	4,900	1,283	14,400	59,359	42,345	772,986	619,719	59,903	57,960	552	1,965	318,281	2,562,774		
比較	△8,256	812	△29	△2,868	2,028		77	△400	578	△1,381	9,699	26,270	△786	△3,155		△814	△38,455	△16,680		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1,228)	1,713,421		499,660	2,213,081	286,992	2,500,073	
前年度	(1,179)	1,566,055		239,734	1,805,789	235,100	2,040,889	
比較	(49)	147,366		259,926	407,292	51,892	459,184	

※ () 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													265,588	234,072						499,660
前年度													239,734							239,734
比較													25,854	234,072						259,926

(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	△3,511	給与改定に伴う増減分	33,443		
		昇給に伴う増加分	9,337		
		その他の増減分	△46,291	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	△16,680	制度改正に伴う増減分	54,814		
		その他の増減分	△71,494	人事異動による対象者変更など	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和6年	平均給料月額 (円)	328,317	315,560	292,952		352,278
4月1日	平均給与月額 (円)	397,365	376,279	335,655		418,922
現 在	平均年齢 (歳)	43.2	52.7	39.4		52.2
令和5年	平均給料月額 (円)	324,702	315,702	267,702	363,875	347,678
4月1日	平均給与月額 (円)	391,859	373,745	311,274	438,125	410,504
現 在	平均年齢 (歳)	43.0	52.6	38.4	56.0	52.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職		国 の 制 度									
											一般行政職		技能労務職		医療技術職		保健・看護職		福 祉 職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高校卒	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級	73	9.1	1級			1級	1	14.2	1級			1級		
	2級	110	13.8	2級	1 (5)	1.9 (100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	(10)	(100.0)
	3級	143 (44)	17.9 (91.6)	3級	8	14.8	3級	1 (1)	14.3 (100.0)	3級			3級	9	60.0
	4級	254 (1)	31.9 (2.1)	4級	32	59.2	4級	2	28.6	4級			4級	6	40.0
	5級	130 (3)	16.3 (6.3)	5級	13	24.1	5級	1	14.3	5級			5級		
	6級	77	9.6				6級			6級					
	7級	11	1.4												
	計	798 (48)	100.0 (100.0)	計	54 (5)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計			計	15 (10)	100.0 (100.0)
令和5年 4月1日 現在	1級	74	9.2	1級			1級	1	14.3	1級			1級		
	2級	106	13.2	2級	(3)	(100.0)	2級	2	28.6	2級			2級	3 (8)	13.6 (100.0)
	3級	157 (30)	19.5 (93.7)	3級	11	18.0	3級	1 (1)	14.3 (100.0)	3級	1	50.0	3級	10	45.5
	4級	245	30.4	4級	35	57.4	4級	2	28.5	4級			4級	9	40.9
	5級	131	16.3	5級	15	24.6	5級	1	14.3	5級	1	50.0	5級		
	6級	80 (2)	9.9 (6.3)				6級			6級					
	7級	12	1.5												
	計	805 (32)	100.0 (100.0)	計	61 (3)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	22 (8)	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)	874	798	54	7		15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	763	710	35	7		11	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	47	47				
		4号給 (人)	716	663	35	7		11
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	87.3	89.0	64.8	100.0		73.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	897	805	61	7	2	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	776	715	38	7	1	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	46	46				
		4号給 (人)	730	669	38	7	1	15
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	86.5	88.8	62.3	100.0	50.0	68.2		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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)	2	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			3.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	24.0	23.3	13.0			100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務等手当、夜間特殊業務手当、救急救命処置業務手当、保育業務手当					

ケ そ の 他 の 手 当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源			
					特 定 財 源													
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
2 総務費	1 総務管理費	大型公共施設整備事業 (横手体育館)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
			4年度	273,442	100,000	161,700		11,742							0.0			
			5年度	1,652,315	650,000	952,000		50,315								1,925,757	1,925,757	19.8
			6年度	2,898,435	1,150,000	1,654,600	6,533	87,302								2,898,435	2,898,435	29.8
			7年度	4,902,592	1,920,000	2,777,300	58,800	146,492										4,902,592
計	9,726,784	3,820,000	5,545,600	65,333	295,851		1,925,757	2,898,435	4,824,192	4,902,592	100.0							

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等 解体・改修 事業（旧十 文字第二小 学校）	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5年度	289,146		217,000		72,146		289,146		289,146		59.1
			6年度	199,968		199,900		68			199,968	199,968		40.9
			計	489,114		416,900		72,214		289,146	199,968	489,114		100.0
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿 命化対策事 業（朝倉小 学校）	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5年度	381,023		340,200		40,823		381,023		381,023		30.0
			6年度	889,055		800,100		88,955			889,055	889,055		70.0
			計	1,270,078		1,140,300		129,778		381,023	889,055	1,270,078		100.0
10 教育費	5 保健体育費	天下森ス キー場整備 事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5年度	187,767		186,900		867		187,767		187,767		31.4
			6年度	409,669		409,600		69			409,669	409,669		68.6
			計	597,436		596,500		936		187,767	409,669	597,436		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等 解体・改修 事業（旧十 文字文化セ ンター）	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5年度	71,690				71,690		71,690		71,690		30.0
			6年度	167,272				167,272			167,272	167,272		70.0
			計	238,962				238,962		71,690	167,272	238,962		100.0
4 衛生費	2 清掃費	南東地区最 終処分場長 寿命化事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			6年度	156,000				156,000			156,000	156,000		80.0
			7年度	39,000				39,000					39,000	20.0
			計	195,000				195,000			156,000	156,000	39,000	100.0
7 商工費	1 商工費	柳田工業団 地整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			6年度	366,338				366,338			366,338	366,338		40.0
			7年度	274,752				274,752					274,752	30.0
			8年度	274,752				274,752					274,752	30.0
計	915,842				915,842			366,338	366,338	549,504	100.0			

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
9 消防費	1 消防費	高機能消防 指令セン ター更新事 業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	555,021		417,100		137,921			555,021	555,021		45.6	
			7年度	663,179		603,200		59,979					663,179	54.4	
			計	1,218,200		1,020,300		197,900			555,021	555,021	663,179	100.0	
10 教育費	2 小学校費	小学校長寿 命化対策事 業(醍醐小 学校)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	100,863		90,700		10,163			100,863	100,863		30.0	
			7年度	235,346		211,800		23,546					235,346	70.0	
			計	336,209		302,500		33,709			100,863	100,863	235,346	100.0	
10 教育費	5 保健体育費	グリーンス タジアムよ こてスコア ボード改修 事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			6年度	203,691		203,600		91			203,691	203,691		78.0	
			7年度	57,451		57,400		51					57,451	22.0	
			計	261,142		261,000		142			203,691	203,691	57,451	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5年度まで	895	令和6年度から 令和10年度まで	37	18			19
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5年度まで	118	令和6年度から 令和7年度まで	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5年度まで	1,249	令和6年度から 令和7年度まで	42	21			21
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5年度まで	5,843	令和6年度から 令和10年度まで	85	42			43
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5年度まで	36,824	令和6年度から 令和9年度まで	5,566				5,566
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5年度まで	6,138	令和6年度から 令和10年度まで	229	114			115
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5年度まで	204	令和6年度から 令和11年度まで	24				24
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5年度まで	4,557	令和6年度から 令和11年度まで	159	79			80
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5年度まで	31,439	令和6年度から 令和12年度まで	10,803				10,803
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5年度まで	958	令和6年度から 令和9年度まで	133	89			44
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5年度まで	3,605	令和6年度から 令和9年度まで	250	167			83

(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	
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5年度まで	11,197,509	令和6年度から令和17年度まで	5,150,087 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。				5,150,087
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5年度まで	172	令和6年度から令和10年度まで	18	12			6
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5年度まで	130	令和6年度から令和7年度まで	5				5
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5年度まで	103	令和6年度から令和11年度まで	28				28
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5年度まで	1,538	令和6年度から令和19年度まで	6,928				6,928
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5年度まで	17	令和6年度から令和10年度まで	2				2
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5年度まで	6,785	令和6年度から令和11年度まで	2,757				2,757
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5年度まで	598	令和6年度から令和21年度まで	4,867				4,867
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5年度まで	579	令和6年度から令和21年度まで	7,618				7,618
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5年度まで	15,147	令和6年度から令和7年度まで	8,415				8,415
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5年度まで	15,048	令和6年度から令和8年度まで	15,048				15,048
令和2年度庁内コアスイッチ・フロアスイッチ機器更新リース	43,736	令和3年度から令和5年度まで	28,116	令和6年度から令和7年度まで	15,620				15,620
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5年度まで	6,133	令和6年度から令和12年度まで	4,196				4,196

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和2年度秋田県中小企業融資制度経営安定資金「危機対策枠」及び「危機対策特別枠」利子補給	830,697	令和3年度から 令和5年度まで	101,741	令和6年度から 令和13年度まで	728,956			265,446	463,510
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5年度まで	381	令和6年度から 令和7年度まで	221				221
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5年度まで	381	令和6年度から 令和7年度まで	221				221
令和3年度コアスイッチ等更新リース	37,474	令和4年度から 令和5年度まで	16,353	令和6年度から 令和8年度まで	21,121				21,121
令和3年度農業経営安定化対策資金保証料補助	11,749	令和4年度から 令和5年度まで	5,197	令和6年度から 令和13年度まで	6,552				6,552
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5年度まで	492	令和6年度から 令和7年度まで	492				492
令和3年度教職員端末及び管理システムリース	85,506	令和4年度から 令和5年度まで	34,782	令和6年度から 令和8年度まで	50,724				50,724
令和3年度農業・漁業経営フォローアップ資金利子補給	2,530	令和4年度から 令和5年度まで	955	令和6年度から 令和13年度まで	1,575	1,050			525
令和3年度財務会計システム更新	70,224	令和4年度から 令和5年度まで	14,045	令和6年度から 令和9年度まで	56,179				56,179
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	20,135	令和4年度から 令和5年度まで	8,054	令和6年度から 令和8年度まで	12,081				12,081
令和3年度農香庵指定管理業務	42,575	令和4年度から 令和5年度まで	17,030	令和6年度から 令和8年度まで	25,545				25,545
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度樽見内農村公園・樽見内地区農村総合運動公園指定管理業務	462	令和4年度から 令和5年度まで	132	令和6年度から 令和10年度まで	330				330
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	143				143
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275
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5年度まで	110	令和6年度から 令和10年度まで	275				275

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度ふれあい公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
令和3年度海蔵院農村公園指定管理業務	371	令和4年度から 令和5年度まで	106	令和6年度から 令和10年度まで	265				265
令和3年度柳原農村公園指定管理業務	224	令和4年度から 令和5年度まで	64	令和6年度から 令和10年度まで	160				160
令和3年度能平喜農村公園指定管理業務	371	令和4年度から 令和5年度まで	106	令和6年度から 令和10年度まで	265				265
令和3年度睦合農村公園指定管理業務	301	令和4年度から 令和5年度まで	86	令和6年度から 令和10年度まで	215				215
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	88	令和6年度から 令和10年度まで	220				220
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度根田谷地農村公園指定管理業務	231	令和4年度から 令和5年度まで	66	令和6年度から 令和10年度まで	165				165
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5年度まで	181,016	令和6年度から 令和8年度まで	271,524				271,524
令和4年度仮想化基盤更新リース	436,587	令和5年度から 令和5年度まで	73,789	令和6年度から 令和10年度まで	362,798				362,798
令和4年度高齢者福祉台帳システムリース	9,900	令和5年度から 令和5年度まで	1,980	令和6年度から 令和9年度まで	7,920				7,920
令和4年度墓地管理システムリース	6,847	令和5年度から 令和5年度まで	1,393	令和6年度から 令和9年度まで	5,454				5,454
令和4年度AED（自動体外式除細動器）リース	21,206	令和5年度から 令和5年度まで	4,712	令和6年度から 令和9年度まで	16,494				16,494
令和4年度農業経営安定化対策資金保証料補助	9,829	令和5年度から 令和5年度まで	2,408	令和6年度から 令和14年度まで	7,421				7,421
令和4年度農業経営安定化対策事業利子補給	358	令和5年度から 令和5年度まで	90	令和6年度から 令和12年度まで	268				268
令和4年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	34,586	令和5年度から 令和5年度まで	18,332	令和6年度から 令和7年度まで	16,254				16,254
令和4年度奨学金貸付金	6,720	令和5年度から 令和5年度まで	2,760	令和6年度から 令和7年度まで	3,960			3,960	
令和4年度学校給食調理等業務委託	538,046	令和5年度から 令和5年度まで	175,613	令和6年度から 令和7年度まで	362,433				362,433
令和4年度横手学校給食センター運搬業務委託	115,925	令和5年度から 令和5年度まで	38,642	令和6年度から 令和7年度まで	77,283				77,283
令和4年度奨学金貸付金（令和5年度入学分）	39,840	令和5年度から 令和5年度まで	8,190	令和6年度から 令和8年度まで	31,650			31,650	
令和4年度山内三又コミュニティセンター指定管理業務	1,344	令和5年度から 令和5年度まで	192	令和6年度から 令和11年度まで	1,152				1,152
令和4年度天下森ふれあい農園指定管理業務	7,389	令和5年度から 令和5年度まで	2,463	令和6年度から 令和7年度まで	4,926				4,926
令和4年度地域ふれあい施設たかね指定管理業務	5,346	令和5年度から 令和5年度まで	1,782	令和6年度から 令和7年度まで	3,564				3,564

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和4年度横手市天下森スキー場指定管理業務	37,620	令和5年度から 令和5年度まで	12,540	令和6年度から 令和7年度まで	25,080				25,080
令和5年度職員住宅賃貸借	4,255			令和6年度から 令和7年度まで	4,255				4,255
令和5年度さかえ館公用車リース	565			令和6年度から 令和9年度まで	565				565
令和5年度LGWAN端末リース	347,609			令和6年度から 令和10年度まで	347,609				347,609
令和5年度IP電話リース	54,431			令和6年度から 令和10年度まで	54,431				54,431
令和5年度固定資産管理システムクラウド版更新業務委託	6,688			令和6年度から 令和9年度まで	6,688				6,688
令和5年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付（個人設置型浄化槽）	令和5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、水洗化等改善資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72か月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額			令和6年度から 令和11年度まで	令和5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、水洗化等改善資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の72か月以内元金均等償還で年利8.0%以内の利子に相当する額の利子補給額				
令和5年度農業経営安定化対策資金保証料補助	令和5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6年度から 令和15年度まで	令和5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				

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和5年度横手市中小企業融資あっせん制度利子補給	令和5年度の横手市中小企業あっせん融資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6年度から令和8年度まで	令和5年度の横手市中小企業あっせん融資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5年度外国語指導助手アパート賃貸借	6,842			令和6年度から令和7年度まで	6,842				6,842
令和5年度奨学金貸付金（令和6年度入学分）	39,840			令和6年度から令和9年度まで	39,840				39,840
令和5年度横手市大森町中心部活性化施設指定管理業務委託	5,705			令和6年度から令和10年度まで	5,705				5,705
令和5年度横手市大森町生きがい創作館指定管理業務委託	13,725			令和6年度から令和10年度まで	13,725				13,725
令和5年度横手市十文字町健康福祉センター指定管理業務委託	7,400			令和6年度から令和10年度まで	7,400				7,400
令和5年度横手市大雄地域福祉センター指定管理業務委託	14,765			令和6年度から令和10年度まで	14,765				14,765
令和5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	28,955			令和6年度から令和10年度まで	28,955				28,955
令和5年度横手市母子生活支援施設（横手市サンハイム）指定管理業務委託	124,806			令和6年度から令和8年度まで	124,806				124,806
令和5年度横手市総合技能センター指定管理業務委託	5,960			令和6年度から令和10年度まで	5,960				5,960
令和5年度横手市地域種苗支援センター指定管理業務委託	35,420			令和6年度から令和10年度まで	35,420				35,420

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和5年度農業・漁業経営フォローアップ資金（令和5年大雨等災害分）利子補給	令和5年度の農業・漁業経営フォローアップ資金（令和5年大雨等災害分）の融資を受けた日から10年間における年利3/4の利子に相当する金額の利子補給額			令和6年度から令和15年度まで	令和5年度の農業・漁業経営フォローアップ資金（令和5年大雨等災害分）の融資を受けた日から10年間における年利3/4の利子に相当する金額の利子補給額				
令和5年度大森農産物食品加工体験施設指定管理業務委託	2,005			令和6年度から令和10年度まで	2,005				2,005
令和5年度横手市ふれあいセンター（かまくら館）指定管理業務委託	233,950			令和6年度から令和10年度まで	233,950				233,950
令和5年度横手市顧客利便施設こうじ庵指定管理業務委託	22,475			令和6年度から令和10年度まで	22,475				22,475
令和5年度横手市営住宅指定管理業務委託	424,490			令和6年度から令和10年度まで	424,490				424,490
令和5年度SINET接続運用事業負担金	10,345			令和6年度から令和9年度まで	10,345				10,345
令和5年度横手市横手体育館・横手市横手武道館指定管理業務委託	132,000			令和6年度から令和8年度まで	132,000				132,000
令和5年度学童保育「わんぱく」建物賃貸借	7,200			令和6年度から令和8年度まで	7,200				7,200
令和5年度児童福祉施設整備事業利子償還金補助（白梅保育園）	27,460			令和6年度から令和35年度まで	27,460				27,460
令和5年度横手駅東西交流施設指定管理業務委託	112,970			令和6年度から令和10年度まで	112,970				112,970
令和5年度雄物川中央公園・雄物川民家苑指定管理業務委託	48,345			令和6年度から令和10年度まで	48,345				48,345

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	45,743,946	47,768,510	6,758,300	4,966,723	49,560,087
(1)総務	6,168,422	7,489,259	1,983,700	809,065	8,663,894
(2)民生	2,449,638	2,274,629	25,100	305,390	1,994,339
(3)衛生	6,688,361	6,937,896	272,300	667,155	6,543,041
(4)労働					
(5)農林水産	4,927,027	4,921,329	192,300	500,452	4,613,177
(6)商工	484,664	448,740	370,300	42,900	776,140
(7)土木	10,220,177	11,042,218	1,242,700	1,188,984	11,095,934
(8)消防	2,216,993	2,033,625	628,200	308,594	2,353,231
(9)教育	11,924,492	12,079,665	2,043,700	1,049,961	13,073,404
(10)公営住宅	664,172	541,149		94,222	446,927
2. 災害復旧債	278,026	254,586	38,300	44,266	248,620
(1)農林水産	10,400	16,225	38,300	4,815	49,710
(2)土木	267,626	238,361		39,451	198,910
3. その他	18,348,694	16,346,377	72,500	1,900,688	14,518,189
(1)転貸債	564,667	468,251	1,500	97,888	371,863
(2)減税補てん債	54,651	31,633		16,355	15,278
(3)減収補てん債	109,837	96,117		13,723	82,394
(4)臨時財政対策債	17,619,539	15,750,376	71,000	1,772,722	14,048,654
合 計	64,370,666	64,369,473	6,869,100	6,911,677	64,326,896

議案第46号

令和6年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和6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9,449,000千円と定める。

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6年2月20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		1,399,567
	1 国民健康保険税	1,399,567
2 使用料及び手数料		143
	1 手数料	143
3 国庫支出金		2,201
	1 国庫補助金	2,201
4 県支出金		6,683,774
	1 県補助金	6,683,773
	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		797,850
	1 他会計繰入金	797,849
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		560,313
	1 繰越金	560,313
8 諸収入		5,030
	1 延滞金、加算金及び過料	4,192
	2 市預金利子	1
	3 雑入	837

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	9,449,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		177,719
	1 総務管理費	154,245
	2 徴税費	22,842
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,467,988
	1 療養諸費	5,601,793
	2 高額療養費	841,541
	3 移送費	500
	4 出産育児諸費	15,007
	5 葬祭諸費	9,000
	6 傷病手当金	147
3 国民健康保険事業費納付金		2,107,091
	1 医療給付費分	1,401,343
	2 後期高齢者支援金等分	537,459
	3 介護納付金分	168,289
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
6 保健事業費		40,411		
	1 保健事業費	40,411		
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		655,028		
	1 償還金及び還付加算金	10,501		
	2 繰出金	644,527		
10 予備費		637		
	1 予備費	637		
歳	出	合	計	9,449,000

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,399,567	1,431,270	△31,703
2 使用料及び手数料	143	239	△96
3 国庫支出金	2,201	1	2,200
4 県支出金	6,683,774	6,789,699	△105,925
5 財産収入	122	122	0
6 繰入金	797,850	918,274	△120,424
7 繰越金	560,313	1	560,312
8 諸収入	5,030	5,394	△364
計	9,449,000	9,145,000	304,000

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	177,719	168,288	9,431	2,200			70	175,449
2 保険給付費	6,467,988	6,581,528	△113,540		6,443,221		10,760	14,007
3 国民健康保険事業費 納付金	2,107,091	2,263,868	△156,777	1	213,318		637,711	1,256,061
4 共同事業拠出金	1	5	△4					1
5 財政安定化基金拠出 金	1	1	0					1
6 保健事業費	40,411	39,575	836					40,411
7 基金積立金	122	122	0				122	
8 公債費	2	2	0					2
9 諸支出金	655,028	90,882	564,146		27,235			627,793
10 予備費	637	729	△92					637
計	9,449,000	9,145,000	304,000	2,201	6,683,774		648,663	2,114,362

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	1,399,483	1,431,150	△31,667	1 医療給付費分 現年課税分	992,025	医療給付費分現年課税分 992,025
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	270,733	後期高齢者支援金分現年課税分 270,733
				3 介護納付金分 現年課税分	90,061	介護納付金分現年課税分 90,061
				4 医療給付費分 滞納繰越分	33,167	医療給付費分滞納繰越分 33,167
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	8,957	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,957
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,540	介護納付金分滞納繰越分 4,540
2 退職被保険者等国民健康保険税	84	120	△36	1 医療給付費分 滞納繰越分	54	医療給付費分滞納繰越分 54
				2 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	17	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17
				3 介護納付金分 滞納繰越分	13	介護納付金分滞納繰越分 13
計	1,399,567	1,431,270	△31,703			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	143	239	△96	1 督促手数料	143	督促手数料 143
計	143	239	△96			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,200	0	2,200	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,200	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,200
計	2,201	1	2,200			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 福祉医療基盤強化補助金	19,841	21,674	△1,833	1 福祉医療基盤強化補助金	19,841	福祉医療基盤強化補助金 19,841
2 保険給付費等交付金	6,663,932	6,768,024	△104,092	1 普通交付金	6,443,074	普通交付金 6,443,074

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 特別交付金	220,858	保険者努力支援分 46,736 特別調整交付金（市町村分） 31,762 都道府県繰入金（2号分） 115,126 特定健康診査等負担金 27,234
計	6,683,773	6,789,698	△105,925			

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	122	122	0	1 利子及び配当金	122	122
計	122	122	0			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	797,849	830,582	△32,733	1 保険基盤安定繰入金	483,224	保険税軽減分繰入金 310,156 保険者支援分繰入金 170,332 未就学児均等割保険税繰入金 2,016 産前産後保険税免除繰入金 720
				2 出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金 10,000
				3 財政安定化支援事業繰入金	154,486	財政安定化支援事業繰入金 154,486
				4 事務費繰入金	150,139	事務費繰入金 150,139
計	797,849	830,582	△32,733			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	87,692	△87,691	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	87,692	△87,691			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 その他繰越金	560,313	1	560,312	1 その他繰越金	560,313	その他繰越金 560,313
計	560,313	1	560,312			

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	4,190	4,562	△372	1 一般被保険者 延滞金	4,190	一般被保険者延滞金 4,190
2 加算金	1	2	△1	1 一般被保険者 加算金	1	一般被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	4,192	4,565	△373			

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

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

8 款 諸収入
3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	761	763	△2	1 一般被保険者 第三者納付金	761	一般被保険者第三者納付金 761
2 返納金	2	4	△2	1 一般被保険者 返納金	2	一般被保険者返納金 2
3 雑入	74	61	13	1 雑入	74	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 70 指定公費・出産育児一時金返納金 2 葬祭費返納金 1
計	837	828	9			

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			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 一般管理費	154,245	145,063	9,182	2,200		70	151,975	1 報酬	5,677	人件費 一般管理費	91,662 62,583
								2 給料	47,060		
								3 職員手当等	31,444		
								4 共済費	18,024		
								8 旅費	151		
								10 需用費	7,249		
								11 役務費	4,495		
								12 委託料	26,649		
								13 使用料及び 賃借料	5		
							18 負担金補助 及び交付金	13,491			
計	154,245	145,063	9,182	2,200		70	151,975				

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			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 賦課徴収費	22,842	22,593	249				22,842	1 報酬	5,588	賦課費 徴収費	6,145 16,697
								3 職員手当等	2,031		
								8 旅費	405		
								10 需用費	2,996		
								11 役務費	6,379		

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	3,694		
							13使用料及び 賃借料	129		
							18負担金補助 及び交付金	1,620		
計	22,842	22,593	249							

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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	5,539,314	5,641,143	△101,829	5,538,554		760		18 負担金補助及び交付金	5,539,314	一般被保険者療養給付費 5,539,314
2 一般被保険者療養費	36,572	38,728	△2,156	36,572				18 負担金補助及び交付金	36,572	一般被保険者療養費 36,572
3 審査支払手数料	25,907	25,021	886	25,907				11 役務費	25,907	審査支払手数料 25,907
○退職被保険者等療養給付費	-	1,000	△1,000							
○退職被保険者等療養費	-	100	△100							
計	5,601,793	5,705,992	△104,199	5,601,033		760				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	840,041	850,640	△10,599	840,041				18 負担金補助及び交付金	840,041	一般被保険者高額療養費 840,041

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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,200	300	1,500				18負担金補助及び交付金	1,500	一般被保険者高額介護合算療養費 1,500
○退職被保険者等高額療養費	-	300	△300							
○退職被保険者等高額介護合算療養費	-	100	△100							
計	841,541	852,240	△10,699	841,541						

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			節		説明	
				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
○退職被保険者等移送費	-	1	△1							
計	500	501	△1	500						

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	15,000	12,600	2,400			10,000	5,000	18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000
2 支払手数料	7	7	0				7	11 役務費	7	7
計	15,007	12,607	2,400			10,000	5,007			

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	9,000	9,600	△600				9,000	18 負担金補助及び交付金	9,000	9,000
計	9,000	9,600	△600				9,000			

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	147	588	△441	147				18 負担金補助及び交付金	147	147
計	147	588	△441	147						

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	1,401,343	1,514,305	△112,962	213,319		461,227	726,797	18 負担金補助及び交付金	1,401,343	一般被保険者医療給付費分 1,401,343
○退職被保険者等医療給付費分	-	1	△1							
計	1,401,343	1,514,306	△112,963	213,319		461,227	726,797			

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	537,459	576,894	△39,435			135,962	401,497	18 負担金補助及び交付金	537,459	一般被保険者後期高齢者支援金等分 537,459
○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	1	△1							
計	537,459	576,895	△39,436			135,962	401,497			

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	168,289	172,667	△4,378			40,522	127,767	18 負担金補助及び交付金	168,289	介護納付金分 168,289
計	168,289	172,667	△4,378			40,522	127,767			

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他共同事業拠出金	1	5	△4				1	18 負担金補助及び交付金	1	その他共同事業拠出金 1
計	1	5	△4				1			

5 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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

6 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	40,411	39,575	836				40,411	7 報償費	2,320	保健衛生普及費 40,411
								10 需用費	558	
								11 役務費	4,197	
								12 委託料	13,656	
								18 負担金補助及び交付金	19,680	
計	40,411	39,575	836				40,411			

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	122	0			122		24 積立金	122	財政調整基金積立金 122
計	122	122	0			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	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 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
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
○退職被保険者等保険税還付金	-	500	△500							
○退職被保険者等還付加算金	-	25	△25							
計	10,501	11,026	△525				10,501			

9 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰出金	644,526	79,855	564,671	27,234			617,292	27 繰出金	644,526	一般会計繰出金 644,526
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	644,527	79,856	564,671	27,235			617,292			

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	637	729	△92				637		予備費 637	
計	637	729	△92				637			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	450					450		450	
	計	15	450					450		450	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6) 12	11,265	47,060	33,475	91,800	18,024	109,824	
前 年 度	(7) 12	11,916	44,782	28,532	85,230	16,134	101,364	
比 較	(△1)	△651	2,278	4,943	6,570	1,890	8,460	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	954	618	1,012		3,645				40	392	12,562	10,606	693					2,953	33,475
前 年 度	774		725		3,000				40	392	11,858	7,807	627	20				3,289	28,532
比 較	180	618	287		645						704	2,799	66	△20				△336	4,943

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		47,060	29,342	76,402	15,260	91,662	
前 年 度	() 12		44,782	26,234	71,016	13,884	84,900	
比 較	()		2,278	3,108	5,386	1,376	6,762	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 当 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	954	618	1,012		3,645				40	392	10,354	8,681	693				2,953	29,342
前 年 度	774		725		3,000				40	392	9,560	7,807	627	20			3,289	26,234
比 較	180	618	287		645						794	874	66	△20			△336	3,108

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6)	11,265		4,133	15,398	2,764	18,162	
前 年 度	(7)	11,916		2,298	14,214	2,250	16,464	
比 較	(△1)	△651		1,835	1,184	514	1,698	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 当 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	休 日 勤 務 当 手	管 理 職 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											2,208	1,925						4,133
前 年 度											2,298							2,298
比 較											△90	1,925						1,835

(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	2,278	給与改定に伴う増減分	569		
		昇給に伴う増加分	113		
		その他の増減分	1,596	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	3,108	制度改正に伴う増減分	790		
		その他の増減分	2,318	人事異動による対象者変更など	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和6年	平均給料月額 (円)	326,799				
4月1日	平均給与月額 (円)	373,042				
現 在	平均年齢 (歳)	42.3				
令和5年	平均給料月額 (円)	310,986				
4月1日	平均給与月額 (円)	345,229				
現 在	平均年齢 (歳)	40.9				

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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

※ () 内は、再任用職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	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)	12	12					
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	11	11				
	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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47号

令和6年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,275,700千円と定める。

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

令和6年2月20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		855,203
	1 後期高齢者医療保険料	855,203
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		419,333
	1 一般会計繰入金	419,333
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,153
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 延滞金、加算金及び過料	51
	3 雑入	52
歳入	合計	1,275,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,696
	1 総務管理費	14,906
	2 徴収費	7,790
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,251,899
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,251,899
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	1,275,700

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	855,203	808,323	46,880
2 使用料及び手数料	10	25	△15
3 繰入金	419,333	385,390	33,943
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,153	1,161	△8
計	1,275,700	1,194,900	80,800

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	22,696	15,038	7,658					22,696
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,251,899	1,178,757	73,142					1,251,899
3 諸支出金	1,104	1,104	0				1,050	54
4 予備費	1	1	0					1
計	1,275,700	1,194,900	80,800				1,050	1,274,650

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	630,716	596,046	34,670	1 現年度分徴収保険料	630,716	現年度分徴収保険料 630,716
2 普通徴収保険料	224,487	212,277	12,210	1 現年度分徴収保険料	222,727	現年度分徴収保険料 222,727
				2 滞納繰越分徴収保険料	1,760	滞納繰越分徴収保険料 1,760
計	855,203	808,323	46,880			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	10	25	△15	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	25	△15			

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	22,689	15,016	7,673	1 事務費繰入金	22,689	事務費繰入金 22,689
2 保険基盤安定繰入金	396,644	370,374	26,270	1 保険基盤安定繰入金	396,644	保険基盤安定繰入金 396,644

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	419,333	385,390	33,943			

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	50	59	△9	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	60	△9			

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	52	51	1	1 雑入	52	雑入 2 過年度返納金 50
計	52	51	1			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	14,906	7,875	7,031				14,906	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費	83 10 804 5,380 2,406 6,223	一般管理費 14,906
計	14,906	7,875	7,031				14,906			

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	7,790	7,163	627				7,790	10需用費 11役務費 12委託料	1,469 2,895 3,426	徴収費 7,790
計	7,790	7,163	627				7,790			

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	1,251,899	1,178,757	73,142				1,251,899	18 負担金補助 及び交付金	1,251,899	後期高齢者医療広域連合納付金 1,251,899
計	1,251,899	1,178,757	73,142				1,251,899			

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48号

令和6年度横手市介護保険特別会計予算

令和6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12,950,900千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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6年2月20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		2,342,807
	1 介護保険料	2,342,807
2 使用料及び手数料		25
	1 手数料	25
3 国庫支出金		3,311,765
	1 国庫負担金	2,195,884
	2 国庫補助金	1,115,881
4 支払基金交付金		3,322,838
	1 支払基金交付金	3,322,838
5 県支出金		1,778,610
	1 県負担金	1,715,233
	2 県補助金	63,377
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		2,190,224
	1 一般会計繰入金	1,984,817
	2 基金繰入金	205,407

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,628
	1 延滞金、加算金及び過料	147
	2 雑入	4,481
歳入	合計	12,950,900

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		254,510
	1 総務管理費	151,257
	2 賦課徴収費	9,525
	3 介護認定審査費	93,266
	4 運営協議会費	462
2 保険給付費		12,034,211
	1 介護サービス給付費	11,098,800
	2 介護予防サービス等諸費	121,757
	3 高額介護サービス等費	281,799
	4 特定入所者介護サービス等費	517,887
	5 審査支払手数料	13,968
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		629,631
	1 介護予防・生活支援サービス事業	430,120
	2 一般介護予防事業費	34,964
	3 包括的支援事業・任意事業費	162,947
	4 その他諸費	1,600
5 保健福祉事業費		30,000
	1 保健福祉事業費	30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
6 諸支出金		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	12,950,900

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,342,807	2,222,987	119,820
2 使用料及び手数料	25	51	△26
3 国庫支出金	3,311,765	3,408,267	△96,502
4 支払基金交付金	3,322,838	3,423,444	△100,606
5 県支出金	1,778,610	1,810,628	△32,018
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	2,190,224	2,194,475	△4,251
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,628	4,445	183
計	12,950,900	13,064,300	△113,400

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	254,510	229,943	24,567				420	254,090
2 保険給付費	12,034,211	12,242,423	△208,212	3,155,011	1,715,233		4,753,512	2,410,455
3 基金積立金	1	1	0				1	
4 地域支援事業費	629,631	559,386	70,245	156,754	63,377		141,060	268,440
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	12,950,900	13,064,300	△113,400	3,311,765	1,778,610		4,894,993	2,965,532

2. 歳入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	2,342,807	2,222,987	119,820	1 現年度分徴収保険料	2,339,050	現年度分特別徴収保険料 2,192,470 現年度分普通徴収保険料 146,580
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,757	滞納繰越分普通徴収保険料 3,757
計	2,342,807	2,222,987	119,820			

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	25	51	△26	1 督促手数料	25	督促手数料 25
計	25	51	△26			

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	2,195,884	2,243,683	△47,799	1 現年度分	2,195,884	現年度分介護給付費負担金 2,195,884
計	2,195,884	2,243,683	△47,799			

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	959,127	996,534	△37,407	1 現年度分	959,127	現年度分調整交付金 959,127
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)	54,520	87,400	△32,880	1 現年度分	54,520	現年度分 54,520
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)	58,604	41,800	16,804	1 現年度分	58,604	現年度分 58,604
4 総合事業調整交付金	13,630	21,850	△8,220	1 現年度分	13,630	現年度分総合事業調整交付金 13,630
5 保険者機能強化推進交付金	12,000	10,000	2,000	1 現年度分	12,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 12,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	18,000	7,000	11,000	1 現年度分	18,000	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 18,000
計	1,115,881	1,164,584	△48,703			

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	3,249,236	3,305,454	△56,218	1 現年度分	3,249,236	現年度分介護給付費負担金 3,249,236
2 地域支援事業費交付金	73,602	117,990	△44,388	1 現年度分	73,602	現年度分 73,602
計	3,322,838	3,423,444	△100,606			

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	1,715,233	1,735,103	△19,870	1 現年度分	1,715,233	現年度分介護給付費負担金 1,715,233
計	1,715,233	1,735,103	△19,870			

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)	34,075	54,625	△20,550	1 現年度分	34,075	現年度分 34,075
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)	29,302	20,900	8,402	1 現年度分	29,302	現年度分 29,302
計	63,377	75,525	△12,148			

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	1,504,276	1,530,302	△26,026	1 現年度分	1,504,276	現年度分介護給付費一般会計繰入金 1,504,276
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)	34,075	54,625	△20,550	1 現年度分	34,075	現年度分 34,075
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)	29,302	20,900	8,402	1 現年度分	29,302	現年度分 29,302

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	264,814	239,299	25,515	1 その他一般会計繰入金	264,814	その他一般会計繰入金 264,814
5 低所得者保険料軽減繰入金	152,350	154,700	△2,350	1 現年度分	152,350	現年度分 152,350
計	1,984,817	1,999,826	△15,009			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	205,407	194,649	10,758	1 介護保険給付準備基金繰入金	205,407	介護保険給付準備基金繰入金 205,407
計	205,407	194,649	10,758			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

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

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	146	109	37	1 第1号被保険者延滞金	146	第1号被保険者延滞金 146
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	147	110	37			

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	4,477	4,331	146	1 雑入	4,477	雑入 1 雇用保険個人負担分収入 395 地域支援事業利用者負担金 4,081
計	4,481	4,335	146			

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	150,356	121,415	28,941			395	149,961	1 報酬	1,701	人件費 一般管理費	111,727 38,629
								2 給料	54,232		
								3 職員手当等	39,898		
								4 共済費	32,150		
								7 報償費	66		
								8 旅費	247		
								10 需用費	3,485		
								11 役務費	5,902		
								12 委託料	12,555		
								13 使用料及び 賃借料	32		
18 負担金補助 及び交付金	88										
2 介護保険事業 計画策定 費	901	5,459	△4,558				901	12 委託料	901	介護保険事業計画評価事業	901
計	151,257	126,874	24,383			395	150,862				

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	9,525	8,839	686			25	9,500	10 需用費	1,699	賦課費	8,588

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	3,541	徴収費 937	
							12 委託料	4,285		
計	9,525	8,839	686			25	9,500			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	20,449	26,282	△5,833				20,449	1 報酬	17,700	介護認定審査会経費 20,449
								8 旅費	38	
								10 需用費	464	
								11 役務費	1,221	
								13 使用料及び 賃借料	1,026	
2 認定調査費	72,817	66,889	5,928				72,817	1 報酬	16,892	認定調査費 72,817
								3 職員手当等	6,236	
								8 旅費	629	
								10 需用費	2,438	
								11 役務費	29,926	
								12 委託料	16,681	
								26 公課費	15	
計	93,266	93,171	95				93,266			

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	462	1,059	△597				462	1 報酬 10 需用費	432 30	介護保険事業運営協議会等費 462
計	462	1,059	△597				462			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サ ービス給付 費	4,713,056	4,995,408	△282,352	1,907,373		1,861,657	944,026	18 負担金補助 及び交付金	4,713,056	居宅介護サービス給付費 4,713,056
2 地域密着型 サービス給 付費	2,115,144	2,083,376	31,768	855,999		835,482	423,663	18 負担金補助 及び交付金	2,115,144	地域密着型サービス給付費 2,115,144
3 施設介護サ ービス給付 費	3,527,384	3,461,554	65,830	1,427,533		1,393,317	706,534	18 負担金補助 及び交付金	3,527,384	施設介護サービス給付費 3,527,384
4 居宅介護福 祉用具購入 費	14,431	12,923	1,508	5,840		5,700	2,891	18 負担金補助 及び交付金	14,431	居宅介護福祉用具購入費 14,431
5 居宅介護住 宅改修費	17,710	20,360	△2,650	7,167		6,996	3,547	18 負担金補助 及び交付金	17,710	居宅介護住宅改修費 17,710

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	711,075	718,602	△7,527	287,772		280,874	142,429	18 負担金補助及び交付金	711,075	居宅介護サービス計画給付費 711,075
計	11,098,800	11,292,223	△193,423	4,491,684		4,384,026	2,223,090			

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	80,561	70,010	10,551	32,603		31,821	16,137	18 負担金補助及び交付金	80,561	介護予防サービス給付費 80,561
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,415	12,167	△1,752	4,215		4,114	2,086	18 負担金補助及び交付金	10,415	地域密着型介護予防サービス給付費 10,415
3 介護予防福祉用具購入費	2,688	1,888	800	1,088		1,062	538	18 負担金補助及び交付金	2,688	介護予防福祉用具購入費 2,688
4 介護予防住宅改修費	4,975	7,980	△3,005	2,013		1,965	997	18 負担金補助及び交付金	4,975	介護予防住宅改修費 4,975

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	23,118	20,173	2,945	9,357		9,132	4,629	18 負担金補助及び交付金	23,118	介護予防サービス計画給付費 23,118
計	121,757	112,218	9,539	49,276		48,094	24,387			

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	281,799	285,604	△3,805	114,042		111,310	56,447	18 負担金補助及び交付金	281,799	高額介護サービス等費 281,799
計	281,799	285,604	△3,805	114,042		111,310	56,447			

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	517,887	538,056	△20,169	209,589		204,565	103,733	18 負担金補助及び交付金	517,887	特定入所者介護サービス費 517,887
計	517,887	538,056	△20,169	209,589		204,565	103,733			

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	13,968	14,322	△354	5,653		5,517	2,798	11 役務費	13,968	審査支払手数料	13,968
計	13,968	14,322	△354	5,653		5,517	2,798				

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	361,128	320,364	40,764	72,320		70,021	218,787	1 報酬	2,306	訪問型サービス	36,744
								3 職員手当等	316	通所型サービス	308,252
								7 報償費	186	生活支援サービス事業	15,532
								8 旅費	96	高額介護予防サービス費相当事業	
								10 需用費	1,931		600

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			節		説明	
				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	82		
							12 委託料	19,061		
							18 負担金補助 及び交付金	337,150		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	68,992	63,145	5,847	35,072		27,251	6,669	1 報酬	11,609	介護予防ケアマネジメント事業 68,992
								3 職員手当等	4,242	
								8 旅費	196	
								10 需用費	801	
								11 役務費	38	
								12 委託料	51,936	
								18 負担金補助 及び交付金	170	
計	430,120	383,509	46,611	107,392		97,272	225,456			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	34,964	65,846	△30,882	17,173		13,854	3,937	1 報酬	19,430	介護予防把握事業 781
								3 職員手当等	6,949	介護予防普及啓発事業 4,147
								7 報償費	514	認知症予防事業 513
								8 旅費	1,300	介護予防型健康の駅事業
								10 需用費	1,641	28,569

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	619	地域介護予防活動支援事業 247 地域リハビリテーション活動支援 事業 707	
							12 委託料	3,843		
							18 負担金補助 及び交付金	668		
計	34,964	65,846	△30,882	17,173		13,854	3,937			

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	127,626	74,224	53,402	68,200		22,503	36,923	2 給料	59,106	人件費	114,163
								3 職員手当等	36,381	総合相談支援事業	10,390
								4 共済費	18,676	権利擁護事業	44
								10 需用費	1,762	包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業	3,029
								11 役務費	184		
								12 委託料	11,043		
								13 使用料及び 賃借料	264		
								18 負担金補助 及び交付金	210		
2 任意事業費	6,197	8,285	△2,088	3,578		1,193	1,426	1 報酬	2,242	介護給付等適正化事業	3,178
								3 職員手当等	696	認知症高齢者見守り事業	
								7 報償費	1,166		358

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				
								8 旅費	96	成年後見制度等利用支援事業
								10 需用費	666	1,089
								11 役務費	356	住宅改修支援事業
								18 負担金補助 及び交付金	75	介護相談員派遣事業
								19 扶助費	900	認知症サポーター等養成事業
										176
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,609	3,330	1,279	3,601		887	121	1 報酬	1,862	在宅医療・介護連携推進事業
								3 職員手当等	692	4,609
								7 報償費	404	
								8 旅費	122	
								10 需用費	1,192	
								11 役務費	200	
								13 使用料及び 賃借料	110	
								18 負担金補助 及び交付金	22	
								26 公課費	5	
4 生活支援体 制整備事業 費	20,000	20,000	0	16,150		3,850		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	3,632	1,986	1,646	2,927		699	6	3 職員手当等	36	認知症総合支援事業
								7 報償費	1,363	3,632
								8 旅費	713	
								10 需用費	1,253	

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			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	24	
								12 委託料	219	
								18 負担金補助 及び交付金	24	
6 地域ケア会議推進事業	883	806	77	510		170	203	7 報償費	360	地域ケア会議推進事業 883
								8 旅費	417	
								10 需用費	106	
計	162,947	108,631	54,316	94,966		29,302	38,679			

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			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 審査支払手数料	1,600	1,400	200	600		632	368	11 役務費	1,600	審査支払手数料 1,600
計	1,600	1,400	200	600		632	368			

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 11 役務費 19 扶助費	426 620 28,954	介護用品支給券支給事業 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500
2 第1号被保険者保険料還付加算金	45	45	0				45	22 償還金、利子及び割引料	45	第1号被保険者保険料還付加算金 45
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
計	1,546	1,546	0				1,546			

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	64	18,132					18,132		18,132	
	計	64	18,132					18,132		18,132	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	64	19,008					19,008		19,008	
	計	64	19,008					19,008		19,008	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△876					△876		△876	
	計		△876					△876		△876	

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	(31) 27	56,042	113,338	95,446	264,826	50,826	315,652	
前 年 度	(32) 22	56,096	94,555	70,338	220,989	40,570	261,559	
比 較	(△1) 5	△54	18,783	25,108	43,837	10,256	54,093	

※ () 内は、再任用職員及びパートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 手 当	休 日 勤 手 当	日 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	35,422	30,005	1,654	1,260				7,200	95,446
前 年 度	1,734	588	1,765		10,136				240	392	30,792	16,509	1,353	260				6,569	70,338
比 較	1,374	642	906		1,900				△90	318	4,630	13,496	301	1,000				631	25,108

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	(1) 27		113,338	75,692	189,030	36,896	225,926	
前 年 度	(1) 22		94,555	59,811	154,366	30,170	184,536	
比 較	() 5		18,783	15,881	34,664	6,726	41,390	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度	3,108	1,230	2,671		12,036				150	710	24,940	20,733	1,654	1,260			7,200	75,692
前 年 度	1,734	588	1,765		10,136				240	392	20,265	16,509	1,353	260			6,569	59,811
比 較	1,374	642	906		1,900				△90	318	4,675	4,224	301	1,000			631	15,881

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	(30)	56,042		19,754	75,796	13,930	89,726	
前 年 度	(31)	56,096		10,527	66,623	10,400	77,023	
比 較	(△1)	△54		9,227	9,173	3,530	12,703	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 手	児 童 当 手	単 身 赴 手	地 域 当 手	退 職 手 当 金 負 担	合 計
本 年 度											10,482	9,272						19,754
前 年 度											10,527							10,527
比 較											△45	9,272						9,227

(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	18,783	給与改定に伴う増減分	810		
		昇給に伴う増加分	230		
		その他の増減分	17,743	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	15,881	制度改正に伴う増減分	1,676		
		その他の増減分	14,205	人事異動による対象者変更など	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和6年	平均給料月額 (円)	342,016				345,625
4月1日	平均給与月額 (円)	405,040				401,139
現 在	平均年齢 (歳)	46.3				49.8
令和5年	平均給料月額 (円)	349,789				348,528
4月1日	平均給与月額 (円)	406,921				397,667
現 在	平均年齢 (歳)	47.9				52.0

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級	1	4.8	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	14.3	2級			2級			2級			2級	1 (1)	16.7 (100.0)
	3級	3	14.3	3級			3級			3級			3級	2	33.3
	4級	6	28.6	4級			4級			4級			4級	3	50.0
	5級	6	28.6	5級			5級			5級			5級		
	6級	2	9.4				6級			6級					
	7級														
	計	21	100.0	計			計			計			計	6 (1)	100.0 (100.0)
令和5年 4月1日 現在	1級	1	5.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級	(1)	(100.0)
	3級	3	15.8	3級			3級			3級			3級	2	66.7
	4級	9	47.4	4級			4級			4級			4級	1	33.3
	5級	5	26.2	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 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	21				6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17				3	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	2	2				
		4号給 (人)	18	15				3
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	74.1	81.0				50.0		
前 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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和5年度介護認定審査会ペーパーレスシステム用端末リース	14,248			令和6年度から令和8年度まで	14,248				14,248

議案第49号

令和6年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和6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1,454,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4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6年2月20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		969,714
	1 予防給付費収入	23,932
	2 介護給付費収入	773,271
	3 自己負担金収入	172,511
2 使用料		33
	1 財産使用料	33
3 県支出金		21,971
	1 県補助金	21,971
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		403,101
	1 他会計繰入金	403,101
6 繰越金		8,969
	1 繰越金	8,969
7 諸収入		2,811
	1 受託事業収入	262
	2 雑入	2,549
8 市債		47,400
	1 市債	47,400
歳入	合計	1,454,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		309,103
	1 施設管理費	309,103
2 サービス事業費		1,052,754
	1 介護予防支援サービス事業費	32,819
	2 居宅介護サービス事業費	136,427
	3 施設介護サービス事業費	883,508
3 公債費		89,143
	1 公債費	89,143
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,454,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額
	自	至	
令和6年度白寿園デジタルカラー複合機リース	令和7年度	令和11年度	1,278

第3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	47,400	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。

市営介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	969,714	968,863	851
2 使用料	33	33	0
3 県支出金	21,971	0	21,971
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	403,101	281,990	121,111
6 繰越金	8,969	14,034	△5,065
7 諸収入	2,811	2,279	532
8 市債	47,400	51,900	△4,500
計	1,454,000	1,319,100	134,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	309,103	298,100	11,003		21,971	47,400	1,564	238,168
2 サービス事業費	1,052,754	933,059	119,695					1,052,754
3 公債費	89,143	84,941	4,202					89,143
4 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	1,454,000	1,319,100	134,900		21,971	47,400	1,564	1,383,065

2. 歳入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防支援サービス費収入	23,932	22,048	1,884	1 介護予防支援サービス費収入	23,932	予防給付費収入（地域包括支援センター） 23,932
計	23,932	22,048	1,884			

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	86,135	83,449	2,686	1 短期入所生活介護費収入（現年度分）	11,602	短期入所生活介護費収入（特別養護老人ホーム白寿園） 11,602
				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）	30,998	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） 30,998
				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 ）	41,870	通所介護費収入（指定通所介護事業所森の家） 41,870
2 施設介護サービス費 収入	687,136	689,111	△1,975	1 施設介護サー ビス費収入（ 現年度分）	687,133	施設介護サービス費収入（特別養護老人ホーム白寿 園） 293,919 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） 324,216 施設介護サービス費収入（ユニットケア分）（特別 養護老人ホーム白寿園） 68,998
				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	773,271	772,560	711			

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス自己負担金収入	16,144	15,528	616	1 短期入所生活介護費自己負担金収入（現年度分）	3,250	自己負担金収入（特別養護老人ホーム白寿園） 3,250
				2 短期入所生活介護費自己負担金収入（過年度分）	1	自己負担金収入（特別養護老人ホーム白寿園） 1
				3 通所リハビリテーション費自己負担金収入（現年度分）	4,919	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 4,919
				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）	518	自己負担金収入（介護老人保健施設老健おおもり） 518

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)	7,454	自己負担金収入 (指定通所介護事業所森の家) 7,454
2 施設介護サービス自 己負担金収入	156,367	158,727	△2,360	1 施設介護サー ビス自己負担 金収入 (現年 度分)	156,364	自己負担金収入 (特別養護老人ホーム白寿園) 59,709 自己負担金収入 (介護老人保健施設老健おおもり) 77,544 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) 19,111
				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	172,511	174,255	△1,744			

2 款 使用料

1 項 財産使用料

(単位 : 千円)

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

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設整備費補助金	7,800	0	7,800	1 ICT導入支援事業費補助金	7,800	ICT導入支援事業費補助金 (特別養護老人ホーム白寿園) 5,200 ICT導入支援事業費補助金 (介護老人保健施設老健おおもり) 2,600
2 電源立地地域対策交付金	14,171	0	14,171	1 電源立地地域対策交付金	14,171	電源立地地域対策交付金 14,171
計	21,971	0	21,971			

4 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 (介護老人保健施設老健おおもり) 1
計	1	1	0			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	403,101	281,990	121,111	1 一般会計繰入金	403,101	一般会計繰入金 (特別養護老人ホーム白寿園) 188,395 一般会計繰入金 (介護老人保健施設老健おおもり) 167,016 一般会計繰入金 (指定通所介護事業所森の家) 45,985 一般会計繰入金 (地域包括支援センター) 1,705
計	403,101	281,990	121,111			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	8,969	14,034	△5,065	1 繰越金	8,969	繰越金 (地域包括支援センター) 8,969

6 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	
計	8,969	14,034	△5,065			

7 款 諸収入

1 項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	262	262	0	1 要介護認定調査委託金	262	要介護認定調査委託金(特別養護老人ホーム白寿園) 110 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	262	262	0			

7 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,549	2,017	532	1 雑入	2,549	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) 366 雑入(介護老人保健施設老健おおもり) 496 雑入(指定通所介護事業所森の家) 122 雑入(雇用保険個人負担分) 1,564
計	2,549	2,017	532			

8 款 市債

1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス施設整備事業債	47,400	51,900	△4,500	1 介護サービス施設整備事業債	47,400	秋田県市町村振興資金 47,400
計	47,400	51,900	△4,500			

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	309,103	298,100	11,003	21,971	47,400	1,564	238,168	1 報酬	12,922	人件費	78,533
								2 給料	40,943	一般管理費	46,638
								3 職員手当等	26,081	特別養護老人ホーム白寿園費	
								4 共済費	62,536		94,842
								7 報償費	100	介護老人保健施設老健おおもり費	
								8 旅費	494		67,643
								10 需用費	54,384	指定通所介護事業所森の家費	
								11 役務費	5,615		21,447
								12 委託料	60,899		
								13 使用料及び 賃借料	1,875		
								14 工事請負費	12,414		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	1,778		
								18 負担金補助 及び交付金	28,959		
26 公課費	83										
計	309,103	298,100	11,003	21,971	47,400	1,564	238,168				

2 款 サービス事業費

1 項 介護予防支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防支援事業費	32,819	28,782	4,037				32,819	1 報酬	7,009	介護予防支援事業 32,819
								3 職員手当等	2,561	
								8 旅費	244	
								10 需用費	520	
								11 役務費	270	
								12 委託料	22,190	
								13 使用料及び賃借料	20	
26 公課費	5									
計	32,819	28,782	4,037				32,819			

2 款 サービス事業費

2 項 居宅介護サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 短期入所生活介護事業費	56,964	52,369	4,595				56,964	1 報酬	11,372	人件費 39,287 短期入所生活介護事業 17,677
								2 給料	19,811	
								3 職員手当等	16,634	
								4 共済費	6,440	
								8 旅費	267	
								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	26,688	26,541	147				26,688	1 報酬	4,494	人件費 通所リハビリテーション事業 11,095	15,593
								2 給料	8,454		
								3 職員手当等	5,814		
								4 共済費	2,636		
								8 旅費	162		
								10 需用費	1,571		
								11 役務費	72		
								12 委託料	1,425		
								13 使用料及び賃借料	1,083		
								18 負担金補助及び交付金	952		
							26 公課費	25			
3 短期入所療養介護事業費	2,788	3,133	△345				2,788	10 需用費	1,674	短期入所療養介護事業	2,788
								12 委託料	162		
								18 負担金補助及び交付金	952		
4 通所介護事業費	49,987	43,282	6,705				49,987	1 報酬	27,967	通所介護事業	49,987
								3 職員手当等	8,472		
								8 旅費	557		
								10 需用費	792		
								12 委託料	12,199		
計	136,427	125,325	11,102				136,427				

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	883,508	778,952	104,556				883,508	1 報酬	190,685	人件費 施設介護サービス事業	444,797 438,711
								2 給料	229,306		
								3 職員手当等	209,283		
								4 共済費	66,848		
								7 報償費	47		
								8 旅費	4,910		
								10 需用費	88,710		
								11 役務費	2,751		
								12 委託料	70,989		
								13 使用料及び賃借料	8,998		
								17 備品購入費	3,396		
								18 負担金補助及び交付金	7,585		
計	883,508	778,952	104,556				883,508				

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	84,213	78,446	5,767				84,213	22 償還金、利子及び割引料	84,213	公債償還元金	84,213

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	4,930	6,495	△1,565				4,930	22 償還金、利 子及び割引 料	4,930	公債償還利子	4,930
計	89,143	84,941	4,202				89,143				

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	(105) 67	254,449	298,514	268,845	821,808	138,460	960,268	
前 年 度	(103) 65	224,255	274,159	204,575	702,989	118,728	821,717	
比 較	(2) 2	30,194	24,355	64,270	118,819	19,732	138,551	

※ () 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 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	児 童 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 当 手	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	4,290	761	6,710	5,802	9,984			6,540	30	881	104,916	89,097	3,952	1,800			34,082	268,845
前 年 度	5,292	1,379	6,449	5,738	10,200			6,700	60	881	97,814	45,762	3,912	2,100			18,288	204,575
比 較	△1,002	△618	261	64	△216			△160	△30		7,102	43,335	40	△300			15,794	64,270

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) 67		298,514	187,874	486,388	91,822	578,210	
前 年 度	(7) 65		274,159	163,354	437,513	83,048	520,561	
比 較	(5) 2		24,355	24,520	48,875	8,774	57,649	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 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	4,290	761	6,710	5,802	9,984			6,540	30	881	61,654	51,388	3,952	1,800			34,082	187,874
前 年 度	5,292	1,379	6,449	5,738	10,200			6,700	60	881	56,593	45,762	3,912	2,100			18,288	163,354
比 較	△1,002	△618	261	64	△216			△160	△30		5,061	5,626	40	△300			15,794	24,520

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	(93)	254,449		80,971	335,420	46,638	382,058	
前 年 度	(96)	224,255		41,221	265,476	35,680	301,156	
比 較	(△3)	30,194		39,750	69,944	10,958	80,902	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 手	時 間 外 勤 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	夜 間 勤 手	休 日 勤 手	管 理 職 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 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											43,262	37,709						80,971
前 年 度											41,221							41,221
比 較											2,041	37,709						39,750

(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	24,355	給与改定に伴う増減分	1,387		
		昇給に伴う増加分	386		
		その他の増減分	22,582	人事異動による対象者変更など	
職 員 手 当	24,520	制度改正に伴う増減分	3,173		
		その他の増減分	21,347	人事異動による対象者変更など	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和6年	平均給料月額 (円)	389,310	315,806	236,083	329,678	323,476
4月1日	平均給与月額 (円)	430,440	335,194	253,700	363,194	373,093
現 在	平均年齢 (歳)	57.1	56.3	44.8	52.3	49.8
令和5年	平均給料月額 (円)	394,550	308,333	307,194	343,125	321,810
4月1日	平均給与月額 (円)	446,717	331,750	331,167	384,950	373,893
現 在	平均年齢 (歳)	57.8	55.0	45.0	51.8	49.0

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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6年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級	1	7.7	1級	3	7.5
	2級			2級			2級			2級	2	15.4	2級	9 (5)	22.5 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	3 (1)	75.0 (100.0)	3級	3 (5)	23.1 (100.0)	3級	19	47.5
	4級	4	57.1	4級	3	100.0	4級	1	25.0	4級	2	15.4	4級	9	22.5
	5級	1	14.3	5級			5級			5級	5	38.4	5級		
	6級	2	28.6				6級			6級					
	7級														
	計	7 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0	計	4 (1)	100.0 (100.0)	計	13 (5)	100.0 (100.0)	計	40 (5)	100.0 (100.0)
令和5年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	3	7.0
	2級			2級			2級			2級	2	20.0	2級	11 (2)	25.6 (100.0)
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級	4	66.6	3級	2 (4)	20.0 (100.0)	3級	19	44.1
	4級	2	40.0	4級	1	100.0	4級	1	16.7	4級	2	20.0	4級	10	23.3
	5級	1	20.0	5級			5級	1	16.7	5級	4	40.0	5級		
	6級	2	40.0				6級			6級					
	7級														
	計	5 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0	計	6	100.0	計	10 (4)	100.0 (100.0)	計	43 (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)	67	7	3	4	13	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42	1	1	4	8	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	42	1	1	4	8	28
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	62.7	14.3	33.3	100.0	61.5	70.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	5	1	6	10	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41		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)	41		1	5	6	29
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	63.1		100.0	83.3	60.0	67.4		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (年3%を上限とした加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	合計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職
給料総額に対する比率（%）	2.2	0.3	0.8		2.9	2.5
支給対象職員の比率（%） (令和6年4月1日現在)	68.3	14.3	33.3		30.8	92.5
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当、介護等業務手当					

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分および手当額

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和5年度老健おおもりカーテン賃貸借	7,911			令和6年度から 令和10年度まで	7,911				7,911

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」	109,199	114,210	25,900	14,652	125,458
介護老人保健施設「老健おおもり」	354,809	298,352	20,300	69,561	249,091
指定通所介護事業所「森の家」	0	0	1,200	0	1,200
計	464,008	412,562	47,400	84,213	375,749

議案第50号

令和6年度横手市市営温泉施設特別会計予算

令和6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454,000千円と定める。

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。

令和6年2月20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		235,828
	1 営業収入	235,828
2 繰入金		202,942
	1 一般会計繰入金	202,942
3 繰越金		13,700
	1 繰越金	13,700
4 諸収入		1,530
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,528
歳入	合計	454,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設経営費		451,000
	1 施設経営費	451,000
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		454,000

市営温泉施設特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	235,828	207,377	28,451
2 繰入金	202,942	155,840	47,102
3 繰越金	13,700	17,700	△4,000
4 諸収入	1,530	2,083	△553
計	454,000	383,000	71,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 施設経営費	451,000	380,000	71,000				657	450,343
2 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	454,000	383,000	71,000				657	453,343

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	235,828	207,377	28,451	1 現年度分	235,824	さくら荘 125,499 ゆっふる 59,350 ゆとりおん大雄 50,975
				2 過年度分	4	ゆっふる 2 ゆとりおん大雄 2
計	235,828	207,377	28,451			

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	202,942	155,840	47,102	1 一般会計繰入金	202,942	さくら荘 68,205 ゆっふる 60,146 ゆとりおん大雄 71,591 一般管理費分 3,000
計	202,942	155,840	47,102			

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	13,700	17,700	△4,000	1 繰越金	13,700	さくら荘 4,300

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						ゆっふる 5,400
						ゆとりおん大雄 4,000
計	13,700	17,700	△4,000			

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	1,528	2,081	△553	1 雑入	1,528	さくら荘 301
						ゆっふる 378
						ゆとりおん大雄 192
						雇用保険個人負担分 657
計	1,528	2,081	△553			

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	20,475	16,700	3,775			657	19,818	4 共済費	20,475	一般管理費	20,475
2 さくら荘経営費	189,072	154,047	35,025				189,072	1 報酬	51,010	人件費	10,657
								2 給料	6,020	施設経営費	168,555
								3 職員手当等	19,246	施設整備費	9,860
								4 共済費	1,156		
								8 旅費	1,620		
								10 需用費	77,891		
								11 役務費	4,156		
								12 委託料	9,657		
								13 使用料及び 賃借料	6,433		
								14 工事請負費	7,711		
								15 原材料費	50		
								17 備品購入費	1,430		
								18 負担金補助 及び交付金	90		
								26 公課費	2,602		
3 ゆっふる経営費	119,427	105,539	13,888				119,427	1 報酬	30,483	人件費	9,013
								2 給料	4,457	施設経営費	106,205
								3 職員手当等	12,559	施設整備費	4,209
								4 共済費	1,468		
								7 報償費	20		
								8 旅費	1,059		
								10 需用費	51,761		

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				
								11 役務費	1,736	
								12 委託料	7,405	
								13 使用料及び 賃借料	3,780	
								14 工事請負費	2,057	
								17 備品購入費	1,265	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
								26 公課費	1,367	
4ゆとりおん 大雄経営費	122,026	103,714	18,312				122,026	1 報酬	29,300	人件費 8,662
								2 給料	4,106	施設経営費 113,364
								3 職員手当等	12,585	
								4 共済費	1,376	
								7 報償費	135	
								8 旅費	949	
								10 需用費	54,854	
								11 役務費	1,615	
								12 委託料	13,271	
								13 使用料及び 賃借料	2,600	
								18 負担金補助 及び交付金	39	
								26 公課費	1,196	
計	451,000	380,000	71,000			657	450,343			

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(55) 3	110,793	14,583	44,390	169,766	24,475	194,241	
前 年 度	(56) 3	98,712	14,678	25,686	139,076	20,730	159,806	
比 較	(△1)	12,081	△95	18,704	30,690	3,745	34,435	

※ () 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 当 手	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
本 年 度	300		142		2,545				210		21,402	18,620	191				980	44,390
前 年 度	558		212		2,500				210		18,761	2,333	229				883	25,686
比 較	△258		△70		45						2,641	16,287	△38				97	18,704

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	(1) 3		14,583	9,749	24,332	4,000	28,332	
前 年 度	(1) 3		14,678	9,877	24,555	4,477	29,032	
比 較	()		△95	△ 128	△223	△477	△700	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度	300		142			2,545				210		2,952	2,429	191				980	9,749
前年度	558		212			2,500				210		2,952	2,333	229				883	9,877
比較	△258		△70			45							96	△38				97	△128

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	(54)	110,793		34,641	145,434	20,475	165,909	
前年度	(55)	98,712		15,809	114,521	16,253	130,774	
比較	(△1)	12,081		18,832	30,913	4,222	35,135	

※ () 内は、パートタイム職員 (外書き)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特勤手当	殊務手当	時間外手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	退職手当金	合計
本年度												18,450	16,191						34,641
前年度												15,809							15,809
比較												2,641	16,191						18,832

(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	△95	給与改定に伴う増減分	23	
		昇給に伴う増加分	11	
		その他の増減分	△129	人事異動による対象者変更など
職 員 手 当	△128	制度改正に伴う増減分	160	
		その他の増減分	△288	人事異動による対象者変更など

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福 祉 職
令和6年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	356,750	302,083			
	平均給与月額 (円)	444,500	388,667			
	平均年齢 (歳)	49.5	60.0			
令和5年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	361,458	301,167			
	平均給与月額 (円)	459,958	384,000			
	平均年齢 (歳)	52.0	59.0			

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	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	166,600	154,600	164,000	151,900					176,900	164,100
短大卒	185,661	164,306			190,891	167,631	220,058	202,185	196,221	173,877	172,300	167,100			182,700	170,500	211,000	204,900	189,600	176,900
大学卒	203,563	183,548			210,000	189,794	227,098	214,173	209,900	189,391	196,200	185,200			202,800	191,500	218,800	216,000	202,500	191,200

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

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療技術職	保健・看護職	福祉職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員 (外書き)

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

債務負担事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和4年度さくら荘送迎バスリース	2,456	令和5年度から 令和5年度まで	951	令和6年度から 令和7年度まで	1,505				1,505

議案第51号

令和6年度横手市財産区特別会計予算

令和6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35,400千円と定める。

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6年2月20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		1,364
	1 財産収入	981
	2 繰入金	1
	3 繰越金	382
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		2,649
	1 財産収入	412
	2 繰入金	1,560
	3 繰越金	676
	4 諸収入	1
4 金沢中野財産区事業収入		4,710
	1 財産収入	29
	2 繰入金	1
	3 繰越金	4,679
	4 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 西成瀬財産区事業収入		2,313
	1 財産収入	1
	2 繰入金	2,003
	3 繰越金	1
	4 諸収入	308
6 亀田地区事業収入		1,857
	1 財産収入	101
	2 繰入金	1,755
	3 繰越金	1
7 醍醐財産区事業収入		987
	1 財産収入	19
	2 繰入金	957
	3 繰越金	10
	4 諸収入	1
8 里見財産区事業収入		15,532
	1 県支出金	5,274
	2 財産収入	4,671
	3 繰入金	1
	4 繰越金	5,585
	5 諸収入	1

(単位：千円)

款	項	金額
9 福地財産区事業収入		470
	1 財産収入	2
	2 繰入金	242
	3 繰越金	225
	4 諸収入	1
10 縮合財産区事業収入		5,488
	1 県支出金	2,827
	2 財産収入	2
	3 繰入金	1,922
	4 繰越金	736
	5 諸収入	1
歳 入	合 計	35,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 横手町四町財産区事業費		1,364
	1 管理会費	155
	2 総務費	1,199
	3 予備費	10
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		2,649
	1 総務費	2,594
	2 予備費	55
4 金沢中野財産区事業費		4,710
	1 管理会費	585
	2 総務費	4,070
	3 予備費	55
5 西成瀬財産区事業費		2,313
	1 管理会費	962
	2 総務費	1,251
	3 予備費	100
6 亀田地区事業費		1,857
	1 総務費	1,857

(単位：千円)

款	項	金額
7 醍醐財産区事業費		987
	1 管理会費	705
	2 総務費	244
	3 予備費	38
8 里見財産区事業費		15,532
	1 管理会費	143
	2 総務費	15,379
	3 予備費	10
9 福地財産区事業費		470
	1 管理会費	141
	2 総務費	319
	3 予備費	10
10 館合財産区事業費		5,488
	1 管理会費	272
	2 総務費	5,119
	3 予備費	97
歳 出	合 計	35,400

財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 横手町四町財産区事業収入	1,364	1,080	284
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	2,649	42,840	△40,191
4 金沢中野財産区事業収入	4,710	2,372	2,338
5 西成瀬財産区事業収入	2,313	2,164	149
6 亀田地区事業収入	1,857	1,866	△9
7 醍醐財産区事業収入	987	390	597
8 里見財産区事業収入	15,532	30,939	△15,407
9 福地財産区事業収入	470	323	147
10 館合財産区事業収入	5,488	11,796	△6,308
計	35,400	93,800	△58,400

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 横手町四町財産区事業費	1,364	1,080	284				1	1,363
2 横手地域財産管理事業費	30	30	0					30
3 前郷地区事業費	2,649	42,840	△40,191				1	2,648
4 金沢中野財産区事業費	4,710	2,372	2,338				1	4,709
5 西成瀬財産区事業費	2,313	2,164	149				1	2,312
6 亀田地区事業費	1,857	1,866	△9				1	1,856
7 醍醐財産区事業費	987	390	597				1	986
8 里見財産区事業費	15,532	30,939	△15,407		5,274		4,468	5,790
9 福地財産区事業費	470	323	147				1	469
10 舘合財産区事業費	5,488	11,796	△6,308		2,827		1	2,660
計	35,400	93,800	△58,400		8,101		4,476	22,823

2. 歳入

1 款 横手町四町財産区事業収入

1 項 財産収入

(単位 : 千円)

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

1 款 横手町四町財産区事業収入

2 項 繰入金

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

1 款 横手町四町財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	382	98	284	1 繰越金	382	繰越金 382
計	382	98	284			

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	410	0	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	38,544	△38,542	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	38,954	△38,542			

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	1,560	1	1,559	1 財政調整基金繰入金	1,560	財政調整基金繰入金 1,560
計	1,560	1	1,559			

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	676	3,884	△3,208	1 繰越金	676	繰越金 676
計	676	3,884	△3,208			

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	27	33	△6	1 財産貸付収入	26	土地貸付収入 26
				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	29	35	△6			

4 款 金沢中野財産区事業収入

2 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	2,335	△2,334	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	2,335	△2,334			

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	4,679	1	4,678	1 繰越金	4,679	繰越金 4,679
計	4,679	1	4,678			

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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

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	2,003	2,055	△52	1 財政調整基金繰入金	2,003	財政調整基金繰入金 2,003
計	2,003	2,055	△52			

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	308	107	201	1 雑入	308	雑入 308
計	308	107	201			

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	101	101	0	1 財産貸付収入	100	土地貸付収入 100
				2 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	101	101	0			

6 款 亀田地区事業収入

2 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1,755	1,764	△9	1 財政調整基金繰入金	1,755	財政調整基金繰入金 1,755
計	1,755	1,764	△9			

6 款 亀田地区事業収入

3 項 繰越金

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

7 款 醍醐財産区事業収入

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	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

(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	957	360	597	1 財政調整基金繰入金	957	財政調整基金繰入金 957
計	957	360	597			

7 款 醍醐財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10	0			

7 款 醍醐財産区事業収入

4 項 諸収入

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

8 款 里見財産区事業収入

1 項 県支出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	5,274	16,820	△11,546	1 造林事業補助金	5,274	造林事業補助金 5,274
計	5,274	16,820	△11,546			

8 款 里見財産区事業収入

2 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	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	4,466	11,286	△6,820	1 立木売払収入	4,466	立木売払収入 4,466
計	4,671	11,491	△6,820			

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	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8 款 里見財産区事業収入

4 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,585	2,626	2,959	1 繰越金	5,585	繰越金 5,585
計	5,585	2,626	2,959			

8 款 里見財産区事業収入

5 項 諸収入

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

9 款 福地財産区事業収入

1 項 財産収入

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

9 款 福地財産区事業収入

2 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	242	95	147	1 財政調整基金繰入金	242	財政調整基金繰入金 242
計	242	95	147			

9 款 福地財産区事業収入

3 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	225	225	0	1 繰越金	225	繰越金 225
計	225	225	0			

9 款 福地財産区事業収入

4 項 雑収入

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

10 款 総合財産区事業収入

1 項 県支出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	2,827	7,072	△4,245	1 造林事業補助金	2,827	造林事業補助金 2,827
計	2,827	7,072	△4,245			

10 款 総合財産区事業収入

2 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
2 財産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2	0			

10 款 総合財産区事業収入

3 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1,922	3,860	△1,938	1 財政調整基金繰入金	1,922	財政調整基金繰入金 1,922
計	1,922	3,860	△1,938			

10 款 総合財産区事業収入

4 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	736	861	△125	1 繰越金	736	繰越金 736
計	736	861	△125			

10 款 総合財産区事業収入

5 項 諸収入

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

3. 歳出

1 款 横手町四町財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1財産区管理会費	155	155	0				155	1報酬 10需用費	145 10	財産区管理会費	155
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	1,195	755	440				1,195	7報償費 12委託料 15原材料費 26公課費	53 1,030 14 98	財産管理費	1,195
2財政調整基金費	4	10	△6			1	3	24積立金	4	財政調整基金費	4
計	1,199	765	434			1	1,198				

1 款 横手町四町財産区事業費

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	160	△150				10		10	予備費	10
計	10	160	△150				10				

2 款 横手地域財産管理事業費

1 項 総務費

(単位 : 千円)

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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	2,574	2,223	351				2,574	7 報償費	900	財産管理費	2,574
								8 旅費	214		
								9 交際費	20		
								10 需用費	280		
								11 役務費	18		
								12 委託料	300		
								13 使用料及び 賃借料	250		

3 款 前郷地区事業費

1 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	592		
2 財政調整基金費	20	40,562	△40,542			1	19 24 積立金	20	財政調整基金費 20	
計	2,594	42,785	△40,191			1	2,593			

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	55	55	0				55	55	予備費 55	
計	55	55	0				55			

4 款 金沢中野財産区事業費

1 項 管理会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産区管理会費	585	644	△59				585	1 報酬	125	財産区管理会費 585
								7 報償費	37	
								8 旅費	116	
								9 交際費	100	
								10 需用費	32	

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				
							13 使用料及び 賃借料	175		
計	585	644	△59					585		

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	1,432	1,672	△240				1,432	4 共済費	59	財産管理費 1,432
								7 報償費	15	
								10 需用費	268	
								11 役務費	22	
								12 委託料	968	
								15 原材料費	100	
2 財政調整基金費	2,638	1	2,637			1	2,637	24 積立金	2,638	財政調整基金費 2,638
計	4,070	1,673	2,397			1	4,069			

4 款 金沢中野財産区事業費

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	55	55	0				55		予備費	55
計	55	55	0				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	962	0				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	962	0				962				

5 款 西成瀬財産区事業費

2 項 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 財産管理費	517	517	0				517	10 需用費	20	財産管理費	517
							12 委託料	497			
2 造林費	733	584	149				733	10 需用費	25	造林費	733
							11 役務費	308			
							12 委託料	400			

5 款 西成瀬財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 財政調整基金費	1	1	0			1	24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1,251	1,102	149			1	1,250			

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		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	1,856	1,865	△9				1,856	12 委託料	100	一般管理費	1,856
								27 繰出金	1,756		
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	1,857	1,866	△9			1	1,856				

7 款 醍醐財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理 会費	705	293	412				705	1 報酬	61	財産区管理会費 705
								8 旅費	148	
								9 交際費	20	
								10 需用費	62	
								11 役務費	2	
								26 公課費	412	
計	705	293	412				705			

7 款 醍醐財産区事業費

2 項 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産管理費	243	58	185				243	1 報酬	43	財産管理費 243
								12 委託料	200	
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	244	59	185			1	243			

7 款 醍醐財産区事業費

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	38	38	0				38		予備費	38
計	38	38	0				38			

8 款 里見財産区事業費

1 項 管理会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 雄物川町里見財産区管理会費	83	83	0			1	82	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		
計	143	143	0			1	142				

8 款 里見財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	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	9,522	28,017	△18,495	5,274		2,738	1,510	1 報酬	122	財産管理費 9,522
								10 需用費	10	
								11 役務費	1	
								12 委託料	8,160	
								18 負担金補助 及び交付金	99	
								26 公課費	1,130	
3 財政調整基金費	5,408	2,320	3,088			1,729	3,679	24 積立金	5,408	財政調整基金費 5,408
計	15,379	30,786	△15,407	5,274		4,467	5,638			

8 款 里見財産区事業費

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		予備費 10	
計	10	10	0				10			

9 款 福地財産区事業費

1 項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1財産区管理会費	141	259	△118				141	1報酬 8旅費 9交際費 10需用費	72 25 20 24	財産区管理会費 141
計	141	259	△118				141			

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	309	44	265				309	8旅費 10需用費 18負担金補助及び交付金 26公課費	6 20 10 273	財産管理費 309
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	319	54	265			1	318			

9 款 福地財産区事業費

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	10	10	0				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		
計	272	272	0				272				

10 款 館合財産区事業費

2 項 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	389	389	0				389	8 旅費	321	総務管理費	389
								9 交際費	20		

10 款 総合財産区事業費

2 項 総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	47	
								11 役務費	1	
2 財産管理費	4,720	11,115	△6,395	2,827			1,893	8 旅費	34	財産管理費 4,720
								10 需用費	50	
								12 委託料	4,635	
								15 原材料費	1	
3 財政調整基金費	10	10	0			1	9	24 積立金	10	財政調整基金費 10
計	5,119	11,514	△6,395	2,827		1	2,291			

10 款 総合財産区事業費

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			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 予備費	97	10	87				97		97	予備費 97
計	97	10	87				97			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 〔年間支給率 (月分)〕	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,708					1,708	59	1,767	
	計	65	1,708					1,708	59	1,767	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	1,708					1,708	59	1,767	
	計	65	1,708					1,708	59	1,767	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

議案第52号

令和6年度横手市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	50,735 人	110,960 人
外来	133,650 人	72,600 人	206,250 人
(3) 一日平均患者数			
入院	165 人	139 人	304 人
外来	550 人	300 人	850 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第1款	市立横手病院事業収益	5,800,000 千円
第1項	医業収益	5,456,300 千円
第2項	医業外収益	343,699 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	2,918,000 千円
第1項	医業収益	2,687,182 千円
第2項	医業外収益	230,818 千円
合 計		8,718,000 千円

		支 出	
第 1 款	市立横手病院事業費用		5,800,000 千円
第 1 項	医業費用		5,766,908 千円
第 2 項	医業外費用		30,092 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		2,918,000 千円
第 1 項	医業費用		2,894,064 千円
第 2 項	医業外費用		20,936 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			8,718,000 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 350,580 千円は過年度分損益勘定留保資金 350,580 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		355,307 千円
第 1 項	他会計出資金		164,605 千円
第 2 項	企業債		190,700 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
第 4 項	国県補助金		1 千円
第 2 款	市立大森病院資本的収入		469,113 千円
第 1 項	他会計出資金		204,412 千円
第 2 項	企業債		264,700 千円
第 3 項	看護師等奨学金貸付金返還金		1 千円
合 計			824,420 千円

	支 出	
第1款	市立横手病院資本的支出	560,000千円
第1項	建設改良費	202,944千円
第2項	企業債償還金	355,856千円
第3項	看護師等奨学金貸付金	1,200千円
第2款	市立大森病院資本的支出	615,000千円
第1項	建設改良費	266,489千円
第2項	企業債償還金	348,511千円
合 計		1,175,000千円

(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6年度市立横手病院看護師等奨学金貸付事業	令和7年度	令和10年度	7,200千円
令和6年度市立大森病院看護師等奨学金貸付事業	令和7年度	令和10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	139,600 51,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。 銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
市立大森病院 医療機器整備事業 医療施設整備事業	252,600 12,100			
計	455,400			

(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	3,354,796千円
	市立大森病院	1,767,063千円
(2) 交際費	市立横手病院	4,000千円
	市立大森病院	2,500千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,606,520千円（うち市立横手病院は1,167,120千円、市立大森病院は439,400千円）と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産	(種類)	(名称)	(数量)
市立横手病院	医療機器	医療用画像管理システムサーバー	一式
	医療施設	C棟給湯設備熱源機	一式
市立大森病院	医療機器	超電導磁石式全身用MR装置	一式
	医療機器	医療情報システム 生理検査システム	一式

令和6年2月20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6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	1. 医業収益	1. 入院収益	3,601,455		
		2. 外来収益	1,603,800		
		3. その他医業収益	251,045		
	2. 医業外収益	1. 受取利息配当金	223		
		2. 国県補助金	8,499		
		3. 他会計補助金	5,733		
		4. 他会計負担金	287,055		
		5. 長期前受金戻入	24,141		
		6. その他医業外収益	18,048		
	3. 特別利益		1		
		1. 特別利益	1		
	2. 市立大森病院事業収益	1. 医業収益	1. 入院収益	1,882,487	
			2. 外来収益	585,405	
3. その他医業収益			219,290		
2. 医業外収益			230,818		
		1. 受取利息配当金	100		
		2. 国県補助金	2,500		
		3. 他会計補助金	1,817		
		4. 他会計負担金	172,276		
		5. 他会計繰入金	1,000		
		6. 長期前受金戻入	17,643		
7. その他医業外収益	35,482				
合 計		8,718,000			

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		5,800,000		
			5,766,908		
		1. 給 与 費	3,354,796		
		2. 材 料 費	1,141,020		
		3. 経 費	818,297		
		4. 減価償却費	424,675		
		5. 資産減耗費	8,900		
		6. 研究研修費	19,140		
		7. 重 量 税	80		
		2. 医業外費用		30,092	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,592	
		2. 雑 損 失		3,500	
		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		2,918,000		
			2,894,064		
		1. 給 与 費	1,767,063		
		2. 材 料 費	387,400		
		3. 経 費	513,180		
		4. 減価償却費	204,589		
		5. 資産減耗費	11,332		
		6. 研究研修費	10,300		
		7. 重 量 税	200		
		2. 医業外費用		20,936	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		19,936	
		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			8,718,000

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			355,307	
	1. 他会計出資金		164,605	
		1. 他会計出資金		164,605
	2. 企業債		190,700	
		1. 企業債		190,700
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
		1. 看護師等奨学金貸付金返還金		1
4. 国県補助金		1		
	1. 国県補助金		1	
2. 市立大森病院資本の収入			469,113	
	1. 他会計出資金		204,412	
		1. 他会計出資金		204,412
	2. 企業債		264,700	
		1. 企業債		264,700
	3. 看護師等奨学金貸付金返還金		1	
1. 看護師等奨学金貸付金返還金			1	
合 計			824,420	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 市立横手病院資本の支出			560,000	
	1. 建設改良費		202,944	
		1. 建設改良費		202,944
	2. 企業債償還金		355,856	
		1. 企業債償還金		355,856
	3. 看護師等奨学金貸付金		1,200	
1. 看護師等奨学金貸付金			1,200	
2. 市立大森病院資本の支出			615,000	
	1. 建設改良費		266,489	
		1. 建設改良費		266,489
	2. 企業債償還金		348,511	
1. 企業債償還金			348,511	
合 計			1,175,000	

令和6年度 横手市病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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> <p>当年度純損失 △ 20,100</p> <p>減価償却費 629,264</p> <p>固定資産除却費 17,332</p> <p>引当金の増減額 308</p> <p>長期前受金戻入額 △ 41,784</p> <p>受取利息及び配当金 △ 323</p> <p>支払利息 46,528</p> <p>未収金の増減額 0</p> <p>未払金の増減額 0</p> <p>その他流動負債の増減額 0</p> <hr/> <p>小計 631,225</p> <p>利息及び配当金の受取額 323</p> <p>利息の支払額 △ 46,528</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 585,020</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 469,433</p> <p>国県補助金による収入 1</p> <p>看護師等奨学金貸付による支出 △ 1,200</p> <p>看護師等奨学金返還による収入 2</p> <p>看護師等奨学金返還免除 2,400</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 468,230</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 455,400</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 704,367</p> <p>他会計からの出資による収入 369,017</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 120,050</p> <p>4 資金増減額 236,840</p> <p>5 資金期首残高 4,000,459</p> <hr/> <p>6 資金期末残高 4,237,299</p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				法 福 利 定 費	退 職 手 当 組 合 金 納 付 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	1	(11) 657		2,159,154	1,831,156	3,990,310	733,637	127,804	4,851,751
前年度	1	(17) 674		2,167,038	1,727,233	3,894,271	693,367	127,804	4,715,442
比 較		(△ 6) △ 17		△ 7,884	103,923	96,039	40,270		136,309

※ () 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		41,020	18,688	47,681	464,589	156,508	33,559	2,385	33,425
前年度		39,121	19,370	48,555	470,428	152,131	36,591	3,780	34,290	33,009
比 較		1,899	△ 682	△ 874	△ 5,839	4,377	△ 3,032	△ 1,395	△ 865	△ 1,778

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		450,656	401,651	25,239	28,940	95,584		
前年度		445,262	292,008	25,728	27,260	99,700			1,727,233
比 較		5,394	109,643	△ 489	1,680	△ 4,116			103,923

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	△ 7,884	給与改定に伴う増減分	30,011		
		昇給に伴う増加分	11,866		
		その他の増減分	△ 49,761	職員数の減	
手 当	103,923	制度改正に伴う増減分	93,946	会計年度任用職員に対する勤勉手当支給開始等による	
		その他の増減分	9,977	扶養手当、児童手当支給額の増等による	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職	医 療 技 術 職	保 健 看 護 職	福 祉 職	行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	515,059	305,605	305,513	281,828	350,256	273,792
	平均給与月額 (円)	1,385,270	366,821	385,571	376,010	393,818	320,375
	平均年齢 (歳)	47.4	39.6	39.9	39.5	45.4	45.5
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	509,716	299,210	297,456	271,740	355,741	240,333
	平均給与月額 (円)	1,401,241	353,957	376,443	358,201	420,756	391,750
	平均年齢 (歳)	46.7	41.8	40.8	38.5	49.9	44.5

(2) 初任給

(単位：円)

区分	医師職		医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職		一般会計の制度									
													医療技術職		保健看護職		福祉職		行政職		技能労務職	
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
高 校 卒							182,443	160,982	171,882	151,714	169,971	148,994					182,443	160,982	171,882	151,714	169,971	148,994
短 大 卒			190,891	167,631	227,098	202,185	196,221	173,877	185,661	164,306			190,891	167,631	227,098	202,185	196,221	173,877	185,661	164,306		
大 学 卒	357,800	335,000	210,000	189,794	232,127	211,352	209,900	189,391	203,563	183,548			210,000	189,794	232,127	214,173	209,900	189,391	203,563	183,548		

(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6年 4月1日 現在	1級	9	23.7	1級			1級			1級	8	47.1	1級			1級		
	2級	13	34.2	2級	23	28.4	2級	(5) 124	(83.3) 52.8	2級	5	29.4	2級	5	17.9	2級	1	50.0
	3級	15	39.5	3級	(2) 31	(100.0) 38.3	3級	(1) 70	(16.7) 29.8	3級	4	23.5	3級	(3) 6	(100.0) 21.4	3級		
	4級	1	2.6	4級	18	22.2	4級	26	11.0	4級			4級	8	28.6	4級	1	50.0
				5級	8	9.9	5級	14	6.0	5級			5級	6	21.4	5級		
				6級	1	1.2	6級	1	0.4				6級	3	10.7			
													7級					
	計	38	100.0	計	(2) 81	(100.0) 100.0	計	(6) 235	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(3) 28	(100.0) 100.0	計	2	100.0
令和5年 4月1日 現在	1級	8	21.6	1級	1	1.2	1級			1級	8	47.1	1級	1	3.6	1級	1	50.0
	2級	12	32.4	2級	26	32.1	2級	(10) 126	(100.0) 51.5	2級	5	29.4	2級	4	14.3	2級		
	3級	16	43.3	3級	(3) 29	(100.0) 35.8	3級	74	30.2	3級	4	23.5	3級	(4) 5	(100.0) 17.9	3級		
	4級	1	2.7	4級	14	17.3	4級	28	11.4	4級			4級	8	28.5	4級	1	50.0
				5級	10	12.4	5級	15	6.1	5級			5級	6	21.4	5級		
				6級	1	1.2	6級	2	0.8				6級	4	14.3			
													7級					
	計	37	100.0	計	(3) 81	(100.0) 100.0	計	(10) 245	(100.0) 100.0	計	17	100.0	計	(4) 28	(100.0) 100.0	計	2	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	保 健 看 護 職	福 祉 職	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	401	38	81	235	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	385	29	80	230	17	27	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	1				
		2号給 (人)	41	7	8	22		4	
		3号給 (人)	18		3	13		2	
		4号給 (人)	324	21	68	195	17	21	2
比 率 (B)／(A) (%)	96.0	76.3	98.8	97.9	100.0	96.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	410	37	81	245	17	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	398	28	79	245	17	27	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	36	9	7	16		4	
		3号給 (人)	14		1	12		1	
		4号給 (人)	348	19	71	217	17	22	2
比 率 (B)／(A) (%)	97.1	75.7	97.5	100.0	100.0	96.4	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師 職	医療技術職	保健看護職	福 祉 職	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	27.1	106.3	7.9	16.2	19.3	4.2	5.7
支給対象職員の比率 (%) (令和6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)	86,970	547,325	23,677	48,465	54,500	13,890	15,583
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益等	損益勘定 留保資金
令和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5年度まで	千円 3,600	令和6年度から 令和6年度まで	千円 3,600	千円	千円 3,600
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	令和4年度から 令和5年度まで	千円 1,200	令和6年度から 令和7年度まで	千円 1,200	千円	千円 1,200
令和4年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400	令和5年度から 令和5年度まで	千円 600	令和6年度から 令和8年度まで	千円 1,800	千円	千円 1,800
令和5年度市立横手病院看護師 等奨学金貸付事業	千円 2,400		千円	令和6年度から 令和9年度まで	千円 2,400	千円	千円 2,400

令和6年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ. 土地		718,640		
	ロ. 建物	11,935,266			
	減価償却累計額	<u>△ 7,989,789</u>	3,945,477		
	ハ. 構築物	392,893			
	減価償却累計額	<u>△ 276,669</u>	116,224		
	ニ. 器械及び備品	6,412,596			
	減価償却累計額	<u>△ 5,010,902</u>	1,401,694		
	ホ. 車両	43,324			
	減価償却累計額	<u>△ 34,985</u>	8,339		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>10,250</u>	<u>10,250</u>		
	有形固定資産 合 計			6,200,624	
	(2) 投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		16,198		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 6,400</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>9,798</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,210,422
2.	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			4,237,299	
	(2) 未収金			1,267,534	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 貯蔵品			83,467	
	(5) 短期貸付金			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,588,300</u>
	資 産 合 計				<u><u>11,798,722</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>3,170,252</u>		
	企 業 債 合 計			3,170,252	
	(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				4,167,557
4.	流 動 負 債				
	(1) 一時借入金			0	
	(2) 企業債				
	イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>669,763</u>		
	企 業 債 合 計			669,763	
	(3) 未払金			400,575	
	(4) 預り金			40,638	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金		216,415		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>40,998</u>		
	引 当 金 合 計			<u>257,413</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,368,389
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			944,198	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 797,949</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>146,249</u>
	負 債 合 計				<u><u>5,682,195</u></u>

		資 本 の 部		
6.	資 本 金			6,868,086
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>774,497</u>	
	欠 損 金 合 計			<u>774,497</u>
	欠 損 金 合 計			<u>751,559</u>
	資 本 合 計			<u>6,116,527</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>11,798,722</u>

令和5年度 横手市病院事業 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,380,566		
(2) 外来収益	2,134,292		
(3) その他医業収益	<u>439,717</u>	7,954,575	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,733,269		
(2) 材料費	1,575,850		
(3) 経費	1,304,897		
(4) 減価償却費	634,292		
(5) 資産減耗費	17,773		
(6) 研究研修費	33,415		
(7) 賞与引当金繰入額	214,506		
(8) 法定福利費引当金繰入額	42,599		
(9) 重量税	<u>347</u>	<u>8,556,948</u>	
医業損失			602,373
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	323		
(2) 国県補助金	47,839		
(3) 他会計補助金	36,226		
(4) 他会計負担金	466,032		
(5) 他会計繰入金	1,000		
(6) 長期前受金戻入	36,552		
(7) その他医業外収益	<u>54,874</u>	642,846	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,073		
(2) 雑損失	3,500		
(3) 予備費	<u>3,000</u>	57,573	
5. 国保直診療施設事業費			
(1) 健康管理事業費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>584,273</u>
經常損失			18,100
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
当年度純損失			20,100
前年度繰越欠損金			<u>734,297</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>754,397</u></u>

令和5年度横手市病院事業予定貸借対照表
(令和6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		718,640		
	ロ. 建物	11,880,244			
	減価償却累計額	<u>△ 7,700,910</u>	4,179,334		
	ハ. 構築物	392,893			
	減価償却累計額	<u>△ 262,965</u>	129,928		
	ニ. 器械及び備品	6,353,365			
	減価償却累計額	<u>△ 5,010,795</u>	1,342,570		
	ホ. 車両	39,852			
	減価償却累計額	<u>△ 34,538</u>	5,314		
	ヘ. 建設仮勘定	<u>2,002</u>	<u>2,002</u>		
	有形固定資産 合 計			6,377,788	
(2)	投資その他の資産				
	イ. 長期貸付金		14,998		
	ロ. 貸倒引当金		<u>△ 4,000</u>		
	投資その他の資産 合 計			<u>10,998</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,388,786
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			4,000,459	
(2)	未収金			1,267,534	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			83,467	
(5)	短期貸付金			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,351,460</u>
	資 産 合 計				<u><u>11,740,246</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>3,384,614</u>			
	企 業 債 合 計			3,384,614	
	(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				4,381,919
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>704,367</u>			
	企 業 債 合 計			704,367	
	(3) 未払金			400,575	
	(4) 預り金			40,638	
	(5) 引当金				
	イ. 賞与引当金	214,506			
	ロ. 法定福利費引当金	<u>42,599</u>			
	引 当 金 合 計			<u>257,105</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,402,685
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金			944,197	
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 756,165</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>188,032</u>
	負 債 合 計				<u><u>5,972,636</u></u>

		資 本 の 部		
6.	資 本 金			6,499,069
7.	剰 余 金			
	(1) 利益剰余金			
	イ. 減債積立金	<u>22,938</u>		
	利益剰余金 合 計		22,938	
	(2) 欠損金			
	イ. 当年度未処理欠損金	<u>754,397</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>754,397</u>	
	欠 損 金 合 計			<u>731,459</u>
	資 本 合 計			<u>5,767,610</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>11,740,246</u></u>

令和6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	5,800,000	5,720,000	80,000			
1 医業収益	5,456,300	5,350,856	105,444			
1 入院収益	3,601,455	3,538,854	62,601	入院収益	3,601,455	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 59,800円
2 外来収益	1,603,800	1,561,518	42,282	外来収益	1,603,800	外来患者収益 1日平均患者数 550人 1人1日当たり医療費 12,000円
3 その他医業収益	251,045	250,484	561	室料差額収益	6,585	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	43,230	予防接種謝礼金 30,000 嘱託医手当 12,000 学校医薬剤師手当 180 派遣医師手当 1,000 集団検診料 50
				受託検査施設利用収益	10	
				医療相談収益	177,510	人間ドック 165,000 妊婦健診 12,000 10ヶ月健診 300 乳児健診 200 健診 10
				介護収益	8,100	訪問看護等
				その他医業収益	15,610	文書手数料 10,000 容器代等 10 主治医の意見書 3,500 治験費 100 訪問看護車代 200 その他 1,800

(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	343,699	369,143	△ 25,444			
1 受取利息配当金	223	223	0	預金利息	223	
2 国県補助金	8,499	7,600	899	国県補助金	8,499	医師臨床研修費等補助金 5,543 感染症指定医療機関運営費補助金 1,950 新人看護職員研修事業補助金 281 秋田県産科医等確保支援事業費補助金 450 電子処方箋システム改修補助 275
3 他会計補助金	5,733	5,733	0	一般会計補助金	5,733	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	287,055	315,130	△ 28,075	一般会計負担金	287,055	
5 長期前受金戻入	24,141	22,147	1,994	長期前受金戻入	24,141	償却資産に係る長期前受金戻入
6 その他医業外収益	18,048	18,310	△ 262	不用品売却収益	100	
				医師住宅納付金	3,860	
				実習生受託料	1,300	
				その他医業外収益	12,788	公衆電話等電話収入 150 行政財産使用料 4,850 行政財産光熱水費使用料 840 プリペイドカード手数料 3,023 雇用保険料 2,400 不在者投票手数料 15 敷金返戻金 10 付添寝具料 100 紙オムツ取扱手数料 1,200 その他 200
3 特別利益	1	1	0			
1 特別利益	1	1	0	過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業収益	2,918,000	2,864,000	54,000			
1 医業収益	2,687,182	2,631,819	55,363			
1 入院収益	1,882,487	1,841,712	40,775	入院収益	1,882,487	入院患者収益 1日平均患者数 139人 1人1日当たり医療費 37,104円
2 外来収益	585,405	572,774	12,631	外来収益	585,405	外来患者収益 1日平均患者数 300人 1人1日当たり医療費 8,063円
3 その他医業収益	219,290	217,333	1,957	室料差額収益	2,000	個室等利用収益
				公衆衛生活動収益	133,795	予防接種 48,755 嘱託医手当 15,051 学校医薬剤師手当 100 派遣医師手当 14,585 産業医手当 5,040 検診 264 一般検診 21,000 生活習慣病検診 25,000 特定検診 4,000
				医療相談収益	54,275	人間ドック
				受託検査施設利用収益	3,000	老人保健施設入所者等検査料
				介護収益	15,600	訪問看護等
				その他医業収益	10,620	文書手数料 4,000 容器代等 900 主治医の意見書 3,000 死体処置料 720 その他 2,000

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 医業外収益	230,818	232,181	△ 1,363			
1 受取利息配当金	100	100	0	預金利息	100	
2 国県補助金	2,500	2,500	0	国県補助金	2,500	医師臨床研修費等補助金
3 他会計補助金	1,817	1,817	0	一般会計補助金	1,817	病院群輪番制病院補助金
4 他会計負担金	172,276	175,796	△ 3,520	一般会計負担金	172,276	
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	17,643	14,405	3,238	長期前受金戻入	17,643	償却資産に係る長期前受金戻入
7 その他医業外収益	35,482	36,563	△ 1,081	その他医業外収益	35,482	不在者投票手数料 1 実習生受託謝礼 500 政府管掌生活習慣病健診助成金 30,000 医師住宅納付金 480 実習生委託料 1 コインランドリー管理手数料 3,600 売店使用料 200 電報公衆電話代その他 100 その他 600
合計	8,718,000	8,584,000	134,000		8,718,000	

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	5,800,000	5,720,000	80,000			
1 医業費用	5,766,908	5,687,896	79,012			
1 給与費	3,354,796	3,297,703	57,093	給料	1,416,745	(会計年度任用職員以外の職員) 982,350 特別職給 9,468 医師職給 157,140 医療技術職給 184,752 保健看護職給 549,257 行政職給 77,902 技能労務職給 3,831 (会計年度任用職員) 434,395 医師職給 66,120 行政職給 140,887 技能労務職給 227,388
				手当	1,063,591	(会計年度任用職員以外の職員) 849,660 特別職手当 14,655 医師職手当 333,663 医療技術職手当 103,876 保健看護職手当 353,578 行政職手当 40,408 技能労務職手当 3,480 (会計年度任用職員) 213,931 医師職給 36,850 行政職給 65,040 技能労務職給 112,041
				報酬	180,000	
				法定福利費	450,038	共済組合負担金 372,336 地方公務員災害基金負担金 2,002 社会保険料 63,000 雇用保険料 10,500 労災保険料 2,200

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				退職手当組合納付金	82,804	
				賞与引当金繰入額	136,340	期末・勤勉手当当年度負担分
				法定福利費引当金繰入額	25,278	法定福利費当年度負担分
2 材料費	1,141,020	1,104,700	36,320	薬品費	651,000	投薬用薬品費 81,000 注射用薬品費 426,000 その他用薬品費 144,000
				診療材料費	484,920	医療消耗品費 480,000 X線材料費 120 酸素費 4,800
				給食材料費	2,400	給食原材料費 1,680 給食消耗品費 720
				医療消耗備品費	2,700	医療用消耗備品費 2,400 給食用消耗備品費 300
3 経費	818,297	815,942	2,355	厚生福利費	5,000	
				報償費	500	
				旅費交通費	11,860	職員一般 1,300 医師等診療従事者 9,960 費用弁償 600
				職員被服費	7,928	
				消耗品費	42,400	
				消耗備品費	2,400	
				光熱水費	108,000	電気使用料 90,000 上下水道使用料 18,000
				燃料費	29,100	重油 26,100 その他燃料 3,000
				食糧費	2,090	
				印刷製本費	4,750	
				修繕費	53,928	建物修繕費 29,271 備品修繕費 24,657
				保険料	10,247	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				賃借料	121,828	土地借上料 5,580 住宅借上料 20,400 その他賃借料 95,848
				通信運搬費	12,889	
				委託費	380,641	
				諸会費	6,194	年会費 5,924 参加費 100 協賛金 170
				手数料	13,916	
				広告料	626	
				交際費	4,000	
4 減価償却費	424,675	437,389	△ 12,714	建物減価償却費	211,392	
				構築物減価償却費	12,903	
				器械備品減価償却費	200,380	
5 資産減耗費	8,900	8,900	0	たな卸資産減耗費	1,400	
				固定資産除却費	7,500	
6 研究研修費	19,140	23,115	△ 3,975	図書費	3,800	
				研修旅費	8,240	
				研修費	3,800	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	80	147	△ 67	重量税	80	
2 医業外費用	30,092	29,104	988			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	26,592	26,604	△ 12	企業債利息	26,591	
				一時借入金利息	1	
2 雑損失	3,500	2,500	1,000	その他雑損失	3,500	
3 特別損失	1,000	1,000	0			
1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	2,000	2,000	0			
1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
2 市立大森病院事業費用	2,918,000	2,864,000	54,000			
1 医業費用	2,894,064	2,701,021	193,043			
1 給与費	1,767,063	1,672,186	94,877	給料	742,409	(会計年度任用職員以外の職員) 611,913 医師職給 77,727 医療技術職給 114,592 保健看護職給 314,765 福祉職給 57,493 行政職給 44,596 技能労務職給 2,740 (会計年度任用職員) 130,496 行政職給 63,849 技能労務職給 66,647
				手当	547,859	(会計年度任用職員以外の職員) 482,176 医師職手当 161,855 医療技術職手当 66,253 保健看護職手当 196,567 福祉職手当 35,657 行政職手当 20,408 技能労務職給 1,436 (会計年度任用職員) 65,683 行政職給 33,152 技能労務職給 32,531
				報酬	95,000	嘱託医師
				法定福利費	241,000	共済組合負担金 218,500 地方公務員災害基金負担金 1,500 社会保険料 18,500 雇用保険料 1,500 労災保険料 1,000
				退職手当組合納付金	45,000	
				賞与引当金繰入額	80,075	期末・勤勉手当当年度負担分
				法定福利費引当金繰入額	15,720	法定福利費当年度負担分

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明				
2 材料費	387,400	389,400	△ 2,000	薬品費	178,000	投薬用薬品費 33,000 注射用薬品費 120,000 その他用薬品費 25,000				
				診療材料費	195,400	医療消耗品費 190,000 X線材料費 400 酸素費 5,000				
				給食材料費	7,000	給食原材料費				
				医療消耗備品費	7,000					
				3 経費	513,180	510,850	2,330	厚生福利費	2,400	
								報償費	1,250	
旅費交通費	7,500	医師等診療従事者								
職員被服費	1,800									
消耗品費	17,700									
消耗備品費	2,000									
光熱水費	70,000	電気使用料 62,000 上下水道使用料 8,000								
燃料費	36,000	重油 32,000 その他燃料 4,000								
食糧費	2,500	嘱託医師等 2,000 その他食糧費 500								
印刷製本費	5,000									
修繕費	19,000	建物修繕費 11,000 備品修繕費 8,000								
保険料	3,800									
賃借料	52,530	土地借上料 30 住宅借上料 4,500 その他 48,000								
通信運搬費	7,500									
委託費	269,700									

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
				諸会費	5,000	年会費 4,800 参加費 100 協賛金 100
				手数料	6,800	印紙・証紙 200 その他手数料 6,600
				広告料	100	
				交際費	2,500	
				雑費	100	
4 減価償却費	204,589	196,903	7,686	建物減価償却費	77,487	
				構築物減価償却費	801	
				器械備品減価償却費	124,847	
				車両減価償却費	1,454	
5 資産減耗費	11,332	7,233	4,099	たな卸資産減耗費	1,500	
				固定資産除却費	9,832	
6 研究研修費	10,300	10,300	0	図書費	2,000	
				研修旅費	5,000	
				研究雑費	3,300	
7 重量税	200	200	0	重量税	200	
2 医業外費用	20,936	25,469	△ 4,533			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	19,936	24,469	△ 4,533	企業債利息	19,935	
				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	8,718,000	8,584,000	134,000		8,718,000	

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	355,307	377,990	△ 22,683			
1 他会計出資金	164,605	150,488	14,117			
1 他会計出資金	164,605	150,488	14,117	一般会計出資金	164,605	
2 企業債	190,700	227,500	△ 36,800			
1 企業債	190,700	227,500	△ 36,800	企業債	190,700	病院事業債（医療機器整備事業） 139,600 病院事業債（医療施設整備事業） 51,100
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
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	469,113	343,642	125,471			
1 他会計出資金	204,412	199,241	5,171			
1 他会計出資金	204,412	199,241	5,171	一般会計出資金	204,412	
2 企業債	264,700	144,400	120,300			
1 企業債	264,700	144,400	120,300	企業債	264,700	病院事業債（医療機器整備事業） 252,600 病院事業債（医療施設整備事業） 12,100
3 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0			
1 看護師等奨学金貸付金返還金	1	1	0	看護師等奨学金貸付金返還金	1	
合計	824,420	721,632	102,788		824,420	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	予定額	説 明
1 市立横手病院資本の支出	560,000	573,000	△ 13,000			
1 建設改良費	202,944	242,784	△ 39,840			
1 建設改良費	202,944	242,784	△ 39,840	建設改良費	202,944	医療機器等購入費 150,023 工事費 42,900 委託料 8,248 車輛購入費 1,773
2 企業債償還金	355,856	327,816	28,040			
1 企業債償還金	355,856	327,816	28,040	企業債償還金	355,856	企業債償還元金
3 看護師等奨学金貸付金	1,200	2,400	△ 1,200			
1 看護師等奨学金貸付金	1,200	2,400	△ 1,200	看護師等奨学金貸付金	1,200	看護師等奨学金貸付金
2 市立大森病院資本の支出	615,000	484,000	131,000			
1 建設改良費	266,489	144,460	122,029			
1 建設改良費	266,489	144,460	122,029	建設改良費	266,489	医療機器等購入費 254,367 施設整備費 12,122
2 企業債償還金	348,511	339,540	8,971			
1 企業債償還金	348,511	339,540	8,971	企業債償還金	348,511	企業債償還元金
合計	1,175,000	1,057,000	118,000		1,175,000	

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

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

3 引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

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

（2）賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等（当年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2, 216, 241千円（うち市立横手病院は1, 247, 262千円、うち市立大森病院は968, 979千円）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, 350, 832千円（うち市立横手病院は1, 305, 385千円、うち市立大森病院は1, 045, 447千円）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852,307千円（うち市立横手病院は570,172千円、うち市立大森病院は282,135千円）を支給するため、賞与引当金214,506千円（うち市立横手病院は139,086千円、うち市立大森病院は75,420千円）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733,637千円（うち市立横手病院は477,794千円、うち市立大森病院は255,843千円）を支払いするため、法定福利費引当金42,599千円（うち市立横手病院は27,756千円、うち市立大森病院は14,843千円）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	5,456,300	2,687,182	8,143,482
医 業 費 用	5,766,908	2,894,064	8,660,972
医 業 損 益	△ 310,608	△ 206,882	△ 517,490
医 業 外 収 益	343,699	230,818	574,517
医 業 外 費 用	32,092	22,936	55,028
医 業 外 損 益	311,607	207,882	519,489
特 別 損 益	△ 999	△ 1,000	△ 1,999
純 利 益	0	0	0
資 産	7,654,643	4,144,079	11,798,722
負 債	3,633,042	2,049,153	5,682,195
資 本	4,021,601	2,094,926	6,116,527

令和6年度横手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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		30,573件
(2)	年間総給水量		7,098,556 m ³
(3)	一日平均給水量		19,448 m ³
(4)	主要な建設改良事業	配水管布設工事 φ50mm~300mm	4,936 m

(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		1,997,000千円
第1項	営業収益		1,734,291千円
第2項	営業外収益		262,708千円
第3項	特別利益		1千円
		支	出
第1款	水道事業費用		2,017,000千円
第1項	営業費用		1,856,930千円
第2項	営業外費用		149,570千円
第3項	特別損失		500千円
第4項	予備費		10,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 988,840千円は、過年度分損益勘定留保資金 902,445千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 86,395千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,330,760千円
第 1 項	企業債		776,400千円
第 2 項	出資金		219,317千円
第 3 項	国庫補助金		279,833千円
第 4 項	補償金		55,210千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,319,600千円
第 1 項	建設改良費		1,288,282千円
第 2 項	投資		200,000千円
第 3 項	企業債償還金		811,318千円
第 4 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	776,400千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を選択した地方債については、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回る場合は、当該見直しを行った利率で借り入れすることができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件による。 銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
計	776,400千円			

(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 233,335 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、71,872 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、19,106 千円と定める。

令和6年2月20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6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	1,997,000	
			2. 受託工事収益	1,734,291	
			3. その他営業収益	1,656,282	
		2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	30	
			2. 他会計補助金	77,979	
			3. 長期前受金戻入	262,708	
			4. 雑収益	170	
		3. 特別利益	1. 受取利息及び配当金	71,872	
			2. 他会計補助金	188,187	
			3. 長期前受金戻入	2,479	
		1. 雑収益	1		
		1. その他特別利益	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	2,017,000	
			2. 配水及び給水費	1,856,930	
			3. 受託工事費	381,636	
			4. 業務費	247,895	
			5. 総係費	20,730	
			6. 減価償却費	164,652	
			7. 資産減耗費	99,860	
		2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	149,570	
			2. 消費税及び地方消費税	119,852	
			3. 雑支出	27,664	
		3. 特別損失	1. 雑支出	2,054	
			1. 過年度損益修正損	500	
		4. 予備費	2. その他特別損失	300	
			1. 予備費	200	
1. 予備費	10,000				
		1. 予備費	10,000		

資本的収入及び支出

取 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,330,760	
	1. 企業債	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	776,400	
	2. 出資金	1. 出資金	219,317	
	3. 国庫補助金	1. 国庫補助金	279,833	
	4. 補償金	1. 補償金	55,210	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,319,600	
	1. 建設改良費	1. 原水浄水設備改良費	1,288,282	
		2. 配水設備改良費	176,002	
		3. 営業設備費	1,107,920	
	2. 投資	1. 投資その他の資産	4,360	
	3. 企業債償還金	1. 企業債償還金	200,000	
	4. 予備費	1. 予備費	200,000	

令和6年度 横手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 79,586	有形固定資産の取得による支出	△ 1,198,341
減価償却費	932,057	無形固定資産の取得による支出	△ 3,545
固定資産除却費	10,000	国庫補助金等による収入	335,043
引当金の増減額	△ 124	長期性預金の預入による支出	△ 200,000
長期前受金戻入額	△ 188,187	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,066,843
受取利息及び配当金	△ 170		
支払利息	119,852	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	△ 15,144	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	776,400
未払金の増減額	565	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	△ 811,318
たな卸資産の増減額	△ 2,129	他会計からの出資による収入	219,317
小計	777,134	財務活動によるキャッシュ・フロー	184,399
利息及び配当金の受取額	170		
利息の支払額	△ 119,852	資金増減額	△ 222,924
未払(未収)消費税の増減額	2,068	資金期首残高	1,218,604
業務活動によるキャッシュ・フロー	659,520	資金期末残高	995,680

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		117,212	72,377	189,589	37,744	6,002	233,335
前 年 度		() 36		115,892	64,226	180,118	36,672	6,002	222,792
比 較		()		1,320	8,151	9,471	1,072		10,543

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,007	1,266	1,792	11,225			1,556	600	1,468
	前 年 度	3,648	618	2,287	10,841			1,456	600	1,468
	比 較	359	648	△ 495	384			100		

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	25,952	21,330	1,741	1,440					72,377
	前 年 度	24,890	15,772	1,661	985					64,226
	比 較	1,062	5,558	80	455					8,151

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	1,320	給与改定に伴う増減分	451		
		昇給に伴う増加分	167		
		その他の増減分	702	人事異動による対象者変更など	
手 当	8,151	制度改正に伴う増減分	6,171		
		その他の増減分	1,980	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	346,239	342,759
	平均給与月額(円)	409,089	375,576
	平均年齢(歳)	46.7	56.7
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	352,151	343,019
	平均給与月額(円)	408,589	376,244
	平均年齢(歳)	46.1	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	171,882	151,714	169,971	148,994	171,882	151,714	169,971	148,994
短大卒	185,661	164,306			185,661	164,306		
大学卒	203,563	183,548			203,563	183,548		

(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6年4月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	11.1	2 級		
	3 級	2	11.1	3 級		
	4 級	8	44.4	4 級		
	5 級	3	16.7	5 級	3	100.0
	6 級	2	11.1	計	3 ()	100.0
	7 級	1	5.6			
	計	18 ()	100.0			
令和5年4月1日現在	1 級	1	5.3	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	2	10.5	3 級		
	4 級	9	47.3	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			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	21	18	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	16	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	15	14	1
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	81.0	88.9	33.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	15	15	
		号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	81.0	89.5	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	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5年度まで	千円 436,372	令和6年度から 令和7年度まで	千円 290,915	千円 290,915
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5年度まで	2,376	令和6年度から 令和7年度まで	2,376	2,376

令和6年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

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		853,553		
ロ 立木		412		
ハ 建物	3,334,189			
減価償却累計額	△ 1,335,387	1,998,802		
ニ 構築物	29,252,866			
減価償却累計額	△ 13,189,770	16,063,096		
ホ 機械及び装置	6,238,976			
減価償却累計額	△ 4,697,612	1,541,364		
ヘ 車両運搬具	42,147			
減価償却累計額	△ 21,602	20,545		
ト 工具、器具及び備品	427,521			
減価償却累計額	△ 369,599	57,922		
チ 建設仮勘定		1,701,854		
有形固定資産合計			22,237,548	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		1,087,379		
ロ 電話加入権		360		
ハ 水利権		2,426		
ニ 施設利用権		162		
ホ ソフトウェア		2,709		
無形固定資産合計			1,093,036	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期性預金		200,000		
投資その他の資産合計			200,000	
固定資産合計				23,530,584
2 流動資産				
(1) 現金預金			995,680	
(2) 未収金		148,792		
貸倒引当金		△ 820	147,972	
(3) 貯蔵品			28,499	
流動資産合計				1,172,151
資産合計				24,702,735

		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	9,493,663		
	企業債合計		9,493,663	
	固定負債合計			9,493,663
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	713,479		
	企業債合計		713,479	
	(2) 未払金		60,881	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	12,166		
	ロ 法定福利費引当金	2,396		
	引当金合計		14,562	
	(4) その他流動負債		103,857	
	流動負債合計			892,779
5	繰延収益			
	長期前受金		9,833,809	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,975,108	
	繰延収益合計			4,858,701
	負債合計			15,245,143
		資本の部		
6	資本金			9,230,030
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	41,204		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		200,580	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,395		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	141,029		
	利益剰余金合計		26,982	
	剰余金合計			227,562
	資本合計			9,457,592
	負債資本合計			24,702,735

令和5年度 横手市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,480,461		
(2) 受託工事収益	11		
(3) その他営業収益	69,422	1,549,894	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	324,991		
(2) 配水及び給水費	211,013		
(3) 受託工事費	10,582		
(4) 総係費	143,898		
(5) 減価償却費	94,858		
(6) 資産減耗費	930,833		
(7) その他営業費用	11,902	1,728,077	
営業損失			178,183
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	169		
(2) 他会計補助金	63,878		
(3) 長期前受金戻入	192,105		
(4) 雑収益	3,662	259,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,205		
(2) 雑支出	2,870	138,075	121,739
経常損失			56,444
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	4,000		
(2) 過年度損益修正損	700		
(3) その他特別損失	300	5,000	△ 4,999
当年度純損失			61,443
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			61,443

令和5年度 横手市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		853,553		
	ロ 立 木		412		
	ハ 建 物	3,334,189			
	減価償却累計額	<u>△ 1,259,809</u>	2,074,380		
	ニ 構 築 物	28,746,150			
	減価償却累計額	<u>△ 12,566,189</u>	16,179,961		
	ホ 機械及び装置	6,214,300			
	減価償却累計額	<u>△ 4,533,301</u>	1,680,999		
	ヘ 車 両 運 搬 具	40,210			
	減価償却累計額	<u>△ 16,968</u>	23,242		
	ト 工具、器具及び備品	424,448			
	減価償却累計額	<u>△ 358,287</u>	66,161		
	チ 建設仮勘定		<u>1,080,373</u>		
	有形固定資産合計			21,959,081	
	(2) 無形固定資産				
	イ ダム使用権		1,134,506		
	ロ 電話加入権		360		
	ハ 水利権		2,830		
	ニ 施設利用権		324		
	ホ ソフトウエア		<u>4,112</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,142,132</u>	
	固定資産合計				23,101,213
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			1,218,604	
	(2) 未 収 金		133,648		
	貸倒引当金		<u>△ 944</u>	132,704	
	(3) 貯 蔵 品			<u>26,370</u>	
	流動資産合計				<u>1,377,678</u>
	資 産 合 計				<u><u>24,478,891</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	9,430,742		
	企業債合計		9,430,742	
	固定負債合計			9,430,742
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	811,318		
	企業債合計		811,318	
	(2) 未 払 金		58,248	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	12,166		
	ロ 法定福利費引当金	2,396		
	引当金合計		14,562	
	(4) その他流動負債		103,857	
	流動負債合計			987,985
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		9,529,224	
	長期前受金収益化累計額		△ 4,786,921	
	繰延収益合計			4,742,303
	負 債 合 計			15,161,030
		資 本 の 部		
6	資 本 金			9,010,713
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	41,204		
	ハ 寄附金	25,856		
	ニ 工事負担金	51,439		
	ホ 保険差益	408		
	ヘ その他資本剰余金	31,200		
	資本剰余金合計		200,580	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	123,395		
	ロ 建設改良積立金	44,616		
	ハ 当年度未処理欠損金	61,443		
	利益剰余金合計		106,568	
	剰余金合計			307,148
	資 本 合 計			9,317,861
	負 債 資 本 合 計			24,478,891

令和6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			1,997,000	
1. 営業収益			1,734,291	
	1. 給水収益		1,656,282	年間有収水量 7,098,556 m ³
		水道料金	1,656,282	年間総収入額 1,656,282 千円 (うち消費税相当額 150,571 千円)
	2. 受託工事収益		30	
		給水工事収益	30	せん孔料ほか
	3. その他営業収益		77,979	
		手数料	2,570	設計審査、工事検査手数料ほか
		他会計負担金	15,215	消火栓関係負担金
		水道加入金	16,764	水道加入金
		下水道使用料等 徴収事務受託収入	42,592	下水道使用料徴収事務受託料
		雑収益	838	検針票広告収入等
2. 営業外収益			262,708	
	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		71,872	
		他会計補助金	71,872	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入		188,187	
		受贈財産評価額	13,011	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金	133,760	
		寄附金	4,555	
		工事負担金	19,758	
		他会計補助金	402	
		その他長期前受金	16,701	
	4. 雑収益		2,479	
		賃貸料	2,040	土地、建物等貸付料
		その他雑収益	439	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			2,017,000	
1. 営業費用			1,856,930	
	1. 原水及び浄水費		381,636	
		給料	31,823	浄水担当職員（常勤3人、会計年度任用職員10人）
		手当	20,559	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,594	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	3,364	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	317	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	165	職員貸与作業服ほか
		備用品費	1,381	浄水設備用消耗品
		燃料費	840	発電機燃料、施設灯油ほか
		光熱水費	1,029	浄水場電気料ほか
		印刷製本費	50	浄水場パンフレット印刷代
		通信運搬費	3,577	浄水施設監視装置等電話利用料ほか
		委託料	54,487	施設保守管理、水質検査、水源井戸点検調査ほか
		手数料	670	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃借料	2,550	施設用地、重機借上料ほか
		修繕費	18,082	浄水設備修繕費
		動力費	189,031	浄水設備動力費
		薬品費	43,572	浄水用薬品費（次亜塩素酸ナトリウム、粉末活性炭ほか）
		材料費	1,245	浄水場維持管理用材料
		負担金	7,300	大松川ダム管理運営費負担金
	2. 配水及び給水費		247,895	
		給料	56,497	配水担当職員（常勤11人、会計年度任用職員4人）
		手当	25,451	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	6,448	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	14,405	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	1,258	翌年度6月期末・勤勉手当分法定福利費当年度負担分
		被服費	210	職員貸与作業服ほか
		備用品費	2,915	配水設備用消耗品
		燃料費	124	発電機燃料ほか
		光熱水費	2,525	増圧ポンプ場電気料ほか
		通信運搬費	2,400	配水施設監視装置電話利用料ほか
		委託料	70,212	施設保守管理、漏水調査、管路情報データ補正ほか
		手数料	906	各種手数料
		賃借料	4,584	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	36,000	配水管漏水修繕、配水設備修繕ほか

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
		路面復旧費	2,439	路面補修アスファルト材ほか
		動力費	16,871	配水設備動力費
		材料費	4,650	配水管等維持管理用材料
	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
		材料費	2,000	消火栓設置・移設にかかる材料費
		工事請負費	18,660	消火栓設置・移設工事費
	4. 業務費		164,652	
		備用品費	110	事務用品費ほか
		委託料	145,458	水道料金等徴収業務委託料
		手数料	6,224	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料ほか
		修繕費	12,340	メーター交換費ほか
		負担金	520	水道料金徴収委託にかかる郵便料金改定差額分負担金
	5. 総係費		99,860	
		給料	28,892	(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	14,201	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	4,124	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	17,579	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	821	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	130	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	1,782	水道庁舎消耗品、事務用品費ほか
		燃料費	4,202	公用車燃料費、水道庁舎灯油代ほか
		光熱水費	3,358	水道庁舎電気料ほか
		印刷製本費	1,658	水道だより印刷代ほか
		通信運搬費	609	郵便料、電話使用料ほか
		広告料	11	新聞広告料
		委託料	3,464	システム保守、水道庁舎保守管理
		手数料	443	口座振込手数料、自動車検査手数料ほか
		賃借料	2,942	事務用機器借上料ほか
		修繕費	4,260	水道庁舎修繕、公用車修理(車検整備)ほか
		補償金	100	損害賠償金
		交際費	100	管理者交際費
		食糧費	40	上下水道事業経営協議会お茶代ほか

		会費負担金	939	各種団体会費及び会議負担金ほか
		保険料	1,528	建物保険料、自賠責保険料ほか
		貸倒引当金繰入額	820	翌年度以降の貸倒れ見積額（差額補充）
		貸倒損失	600	当年度の貸倒れ費用処理額
		公課金	160	自動車重量税
	6. 減価償却費		932,057	
		有形固定資産減価償却費	879,416	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	52,641	無形固定資産当年度減価償却費
	7. 資産減耗費		10,100	
		固定資産除却費	10,000	固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費
2. 営業外費用			149,570	
	1. 支払利息及び		119,852	
	企業債取扱諸費	企業債利息	119,852	企業債利息
	2. 消費税及び地方消費税		27,664	
		消費税及び地方消費税	27,664	消費税等納税見込額
	3. 雑支出		2,054	
		その他雑支出	2,054	過年度精算還付金ほか
3. 特別損失			500	
	1. 過年度損益修正損		300	
		過年度損益修正損	300	過年度損益修正損
	2. その他特別損失		200	
		その他特別損失	200	その他特別損失
4. 予備費			10,000	
	1. 予備費		10,000	
		予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的収入				1,330,760	
1. 企業債				776,400	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		776,400	
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	776,400	企業債
2. 出資金				219,317	
		1. 出資金		219,317	
			出資金	219,317	一般会計出資金
3. 国庫補助金				279,833	
		1. 国庫補助金		279,833	
			国庫補助金	279,833	水道施設整備事業補助金
4. 補償金				55,210	
		1. 補償金		55,210	
			補償金	55,210	移転補償金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,319,600	
1. 建設改良費			1,288,282	
	1. 原水浄水設備改良費		176,002	
		手数料	642	建築確認申請手数料
		工事請負費	98,000	雄物川浄水場取水井戸工事ほか
		負担金	75,900	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	1,460	取水ポンプ、浄水設備備品
	2. 配水設備改良費		1,107,920	
		委託料	53,802	愛宕山配水池更新調査業務委託、配水管路設計業務委託ほか
		賃借料	1,500	直営工事用重機借上料ほか
		路面復旧費	1,000	直営工事路面復旧アスファルト材ほか
		材料費	1,000	直営工事資材費
		工事請負費	1,048,138	雄物川浄水場配水池築造工事、配水管布設工事費ほか
		器具及び備品購入費	2,480	配水設備備品
	3. 営業設備費		4,360	
		手数料	12	公用車更新時リサイクル費用
		器具及び備品購入費	2,118	公用車故障時更新車両購入費
		量水器取付費	2,230	新規設置量水器
2. 投資			200,000	
	1. 投資その他の資産		200,000	
		長期性預金	200,000	長期性預金
3. 企業債償還金			811,318	
	1. 企業債償還金		811,318	
		建設改良費等財源企業債償還金	811,318	企業債償還金
4. 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（ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法）
- ・主な耐用年数

ダム使用権	55年
水利権	20年
施設利用権	20年
ソフトウェア	5年

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

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,508,795千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,610,411千円である。

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	0	千円
計	1,188	千円

V. その他の注記

- 1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として47,282千円を支給するため、賞与引当金12,166千円を使用する。
- 2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、法定福利費として37,744千円を支払いするため、法定福利費引当金2,396千円を使用する。
- 3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて
当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金944千円を使用する。
- 4 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について
特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺(圧縮記帳)する方法(取得した固定資産を消費税及び地方消費税抜額で計上)によっている。

令和6年度横手市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数		17,745戸
(2) 年間総処理水量		5,233,316 ^m ₃
(3) 一日平均処理水量		14,338 ^m ₃
(4) 主要な建設改良事業	管渠築造工事 φ150mm～200mm	800m
	川西浄化センター設備工事	一式
	上溝浄化センター設備工事	一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	下水道事業収益		2,182,000千円
第1項	営業収益		807,560千円
第2項	営業外収益		1,374,439千円
第3項	特別利益		1千円
		支 出	
第1款	下水道事業費用		2,256,000千円
第1項	営業費用		1,978,029千円
第2項	営業外費用		144,901千円
第3項	特別損失		118,070千円
第4項	予備費		15,000千円

(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 877,074千円は、過年度分損益勘定留保資金 819,643千円、引継金 3,326千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 54,105千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		1,486,626千円
第 1 項	企業債		922,500千円
第 2 項	出資金		304,229千円
第 3 項	国庫補助金等		251,000千円
第 4 項	受益者負担金等		8,897千円
		支 出	
第 1 款	資本的支出		2,363,700千円
第 1 項	建設改良費		865,557千円
第 2 項	企業債償還金		1,488,143千円
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 6 年度横手市水洗化等改造資金融資あっせん補助金交付	令和 7 年度から 令和 1 2 年度まで	令和 6 年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として 1,200 千円を限度に融資あっせんした額の 7 2 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

(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	566,200千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式を 選択した地方債については、 見直し後の利率が当初定めて いた利率を上回る場合は、当 該見直しを行った利率で借り 入れすることができる。	政府資金の場合は、借入先の融資条件に よる。 銀行その他の場合には、その債権者と協 定するところによる。ただし、財政の都合 により据置期間及び償還期限を短縮し、も しくは繰上償還又は低利に借換えするこ とができる。
下水道事業資本費平準化債	356,300千円			
計	922,500千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、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 131,408千円

(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、902,211千円である。

(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、4,882千円と定める。

令和6年2月20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6年度 横手市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1. 使用料収益	2,182,000	
			2. 他会計負担金	807,560	
			3. その他営業収益	801,735	
				5,443	
				382	
				1,374,439	
	2. 営業外収益		1. 受取利息及び配当金	2	
			2. 他会計補助金	902,211	
			3. 消費税及び地方消費税還付金	33,500	
			4. 長期前受金戻入	438,725	
			5. 雑収益	1	
	3. 特別利益			1	
1. その他特別利益			1		

(単位：千円)

支出	款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		1. 管渠費	2,256,000	
			2. 処理場費	1,978,029	
			3. 流域下水道維持管理費	117,171	
			4. 浄化槽費	135,722	
			5. 業務費	399,273	
			6. 総係費	33,751	
			7. 減価償却費	46,820	
			8. 資産減耗費	128,287	
	2. 営業外費用		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,068,492	
			2. 雑支出	48,513	
	3. 特別損失			144,901	
			1. 過年度損益修正損	143,291	
	4. 予備費		2. その他特別損失	1,610	
				118,070	
			1. 過年度損益修正損	550	
			2. その他特別損失	117,520	
				15,000	
		1. 予備費	15,000		

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		1,486,626	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	922,500	
	2. 出資金		922,500	
		1. 他会計出資金	304,229	
	3. 国庫補助金等		304,229	
	4. 受益者負担金等	1. 国庫補助金等	251,000	
			251,000	
1. 受益者負担金等		8,897		
		8,897		

(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		2,363,700	
		1. 管渠建設事業費	865,557	
		2. 処理場建設事業費	263,984	
		3. 流域下水道事業費	536,000	
		4. 建設総務費	60,398	
	2. 企業債償還金		5,175	
		1. 企業債償還金	1,488,143	
	3. 予備費		1,488,143	
		1. 予備費	10,000	
			10,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 89,268	有形固定資産の取得による支出	△ 756,541
減価償却費	1,068,492	無形固定資産の取得による支出	△ 54,908
固定資産除却費	48,493	国庫補助金等による収入	260,690
引当金の増減額	△ 166	<hr/>	
長期前受金戻入額	△ 438,725	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 550,759
受取利息及び配当金	△ 2		
支払利息	143,291	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	2,848	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	922,500
未払金の増減額	41,183	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	△ 1,488,143
たな卸資産の増減額	19	他会計からの出資による収入	304,229
<hr/>		<hr/>	
小計	776,165	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,414
利息及び配当金の受取額	2		
利息の支払額	△ 143,291	資金増減額	△ 154,742
未払（未収）消費税の増減額	24,555	資金期首残高	1,005,425
<hr/>		<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	657,431	資金期末残高	850,683

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		() 17		67,905	37,263	105,168	21,909	4,331	131,408
前 年 度		() 17		67,211	36,770	103,981	22,452	5,018	131,451
比 較		()		694	493	1,187	△ 543	△ 687	△ 43

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,848	588	991	4,000					489
	前 年 度	2,586	264	1,175	3,500					489
	比 較	△ 738	324	△ 184	500					

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当			合 計
	本 年 度	15,113	12,600	1,154	480					37,263
	前 年 度	14,864	11,666	1,206	1,020					36,770
	比 較	249	934	△ 52	△ 540					493

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	694	給与改定に伴う増減分	419		
		昇給に伴う増加分	133		
		その他の増減分	142	人事異動による対象者変更など	
手 当	493	制度改正に伴う増減分	1,271		
		その他の増減分	△ 778	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,961	340,083
	平均給与月額(円)	387,694	348,583
	平均年齢(歳)	46.5	60.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,378	339,083
	平均給与月額(円)	385,722	347,583
	平均年齢(歳)	45.9	59.0

(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	171,882	151,714	169,971	148,994	171,882	151,714	169,971	148,994
短 大 卒	185,661	164,306			185,661	164,306		
大 学 卒	203,563	183,548			203,563	183,548		

(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6年4月1日現在	1 級	1	6.7	1 級		
	2 級	1	6.7	2 級		
	3 級	2	13.3	3 級		
	4 級	8	53.3	4 級		
	5 級	2	13.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	6.7	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	15 ()	100.0			
令和5年4月1日現在	1 級	1	6.7	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	13.3	3 級		
	4 級	9	60.0	4 級		
	5 級	2	13.3	5 級	1	100.0
	6 級	1	6.7	計	1 ()	100.0
	7 級					
	計	15 ()	100.0			

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 収 益 等
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)	千円 149	令和2年度から 令和5年度まで	千円 148	令和6年度から 令和7年度まで	千円 1	千円 1
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5年度まで	140	令和6年度から 令和8年度まで	27	27
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5年度まで	53	令和6年度から 令和8年度まで	10	10
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(公共下水道)	297	令和4年度から 令和5年度まで	196	令和6年度から 令和9年度まで	101	101
令和3年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付(集落排水)	40	令和4年度から 令和5年度まで	36	令和6年度から 令和9年度まで	4	4
令和4年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付	136	令和5年度から 令和5年度まで	51	令和6年度から 令和10年度まで	85	85
令和4年度受益者負担金システムリース	4,280	令和5年度から 令和5年度まで	856	令和6年度から 令和9年度まで	3,424	3,424
令和5年度横手市水洗化等改造資金 融資あっせん補助金交付		令和5年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の7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6年度から 令和11年度まで		令和5年度に公共下水道又は集落排水施設への接続を行った場合、水洗化等改造資金として1,200千円を限度に融資あっせんした額の7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6年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		77,201		
	ロ 建 物	1,583,179			
	減価償却累計額	<u>△ 342,010</u>	1,241,169		
	ハ 構 築 物	38,483,492			
	減価償却累計額	<u>△ 12,247,662</u>	26,235,830		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,795,100			
	減価償却累計額	<u>△ 1,102,712</u>	1,692,388		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,865			
	減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	134,035			
	減価償却累計額	<u>△ 115,525</u>	18,510		
	ト 建 設 仮 勘 定		926,338		
	有形固定資産合計			30,191,629	
	(2) 無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		2,972,158		
	ロ 電 話 加 入 権		5,040		
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア		556		
	無形固定資産合計			2,977,754	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		5,940		
	投資その他の資産合計			5,940	
	固 定 資 産 合 計				33,175,323
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			850,683	
	(2) 未 収 金		177,644		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 405</u>	177,239	
	(3) 貯 蔵 品			708	
	流 動 資 産 合 計				1,028,630
	資 産 合 計				<u>34,203,953</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,225,836		
	企業債合計		12,225,836	
	固定負債合計			12,225,836
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	1,463,595		
	企業債合計		1,463,595	
	(2) 未払金		91,565	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	9,027		
	ロ 法定福利費引当金	1,802		
	引当金合計		10,829	
	(4) その他流動負債		423	
	流動負債合計			1,566,412
5	繰延収益			
	長期前受金		19,263,652	
	長期前受金収益化累計額		△ 7,303,469	
	繰延収益合計			11,960,183
	負債合計		<u>25,752,431</u>	
		資本の部		
6	資本金			8,265,879
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	206,680		
	ロ 当年度未処理欠損金	75,263		
	利益剰余金合計		131,417	
	剰余金合計			185,643
	資本合計			<u>8,451,522</u>
	負債資本合計			<u>34,203,953</u>

令和5年度 横手市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 使用料収益	728,606		
(2) 他会計負担金	8,214		
(3) その他営業収益	1,243	738,063	
2 営業費用			
(1) 管渠費	94,187		
(2) 処理場費	124,610		
(3) 流域下水道維持管理費	352,600		
(4) 浄化槽費	30,972		
(5) 業務費	44,047		
(6) 総係費	128,266		
(7) 減価償却費	1,052,729		
(8) 資産減耗費	31,050	1,858,461	
営業損失			1,120,398
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	880,256		
(3) 長期前受金戻入	420,262		
(4) 雑収益	2	1,300,522	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	163,229		
(2) 雑支出	1,618	164,847	1,135,675
経常利益			15,277
5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	13,154		
(2) その他特別利益	2	13,156	
6 特別損失			
(1) 減損損失	13,154		
(2) 過年度損益修正損	510		
(3) その他特別損失	764	14,428	△ 1,272
当年度純利益			14,005
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			14,005

令和5年度 横手市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 309,954</u>	931,746		
ハ 構 築 物	38,127,333			
減価償却累計額	<u>△ 11,399,496</u>	26,727,837		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,729,550			
減価償却累計額	<u>△ 1,033,621</u>	695,929		
ホ 車 両 運 搬 具	3,865			
減価償却累計額	<u>△ 3,672</u>	193		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	126,762			
減価償却累計額	<u>△ 110,053</u>	16,709		
ト 建 設 仮 勘 定		2,012,375		
有形固定資産合計			30,461,990	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		3,030,649		
ロ 電 話 加 入 権		5,040		
ハ ソフトウェア		864		
無形固定資産合計			3,036,553	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		5,940		
投資その他の資産合計			5,940	
固 定 資 産 合 計				33,504,483
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,005,425	
(2) 未 収 金		205,153		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 571</u>	204,582	
(3) 貯 蔵 品			727	
流 動 資 産 合 計				1,210,734
資 産 合 計				<u>34,715,217</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,766,931		
企業債合計		12,766,931	
固定負債合計			12,766,931
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	1,488,143		
企業債合計		1,488,143	
(2) 未払金		49,695	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,027		
ロ 法定福利費引当金	1,802		
引当金合計		10,829	
(4) その他流動負債		423	
流動負債合計			1,549,090
5 繰延収益			
長期前受金		19,027,379	
長期前受金収益化累計額		△ 6,864,744	
繰延収益合計			12,162,635
負債合計			26,478,656

資本の部

6 資本金			7,961,650
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	206,680		
ロ 当年度未処分利益剰余金	14,005		
利益剰余金合計		220,685	
剰余金合計			274,911
資本合計			8,236,561
負債資本合計			34,715,217

令和6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			2,182,000	
1. 営業収益			807,560	
	1. 使用料収益		801,735	
		下水道使用料	801,735	年間有収水量 4,419,497 m ³ 年間総収入額 801,735 千円 (うち消費税相当額 72,884 千円)
	2. 他会計負担金		5,443	
		一般会計負担金	5,443	雨水処理負担金
	3. その他営業収益		382	
		手数料	381	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			1,374,439	
	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		902,211	
		一般会計補助金	902,211	一般会計補助金
	3. 消費税及び 地方消費税還付金		33,500	
		消費税及び地方消費税還付金	33,500	消費税還付金
	4. 長期前受金戻入		438,725	
		受贈財産評価額	27,310	償却資産に係る長期前受金戻入
		国庫補助金等	398,418	
		受益者負担金等	12,826	
		その他長期前受金	171	
	5. 雑収益		1	
		その他雑収益	1	土地賃貸料ほか
3. 特別利益			1	
	1. その他特別利益		1	
		その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業費用			2,256,000	
1. 営業費用			1,978,029	
	1. 管渠費		117,171	
		給料	8,611	維持担当職員の2人
		手当	3,605	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,177	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	2,535	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	236	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		被服費	30	作業服ほか
		備用品費	350	現場用備消耗品
		光熱水費	1,235	マンホールポンプ等電気料
		通信運搬費	5,482	マンホールポンプ通信料ほか
		委託料	38,641	マンホールポンプ保守点検委託ほか
		手数料	6,260	マンホールポンプ清掃手数料ほか
		賃借料	172	施設用地借上料、重機借上料ほか
		修繕費	18,202	マンホールポンプ等修繕費
		路面復旧費	965	路面補修アスファルトほか
		動力費	21,398	マンホールポンプ動力費
		材料費	622	管渠維持管理用材料
		工事請負費	7,650	マンホール蓋調整工事ほか
	2. 処理場費		135,722	
		備用品費	812	浄化センター用備消耗品
		燃料費	3,001	浄化センター乾燥施設用燃料・軽油代ほか
		光熱水費	1,746	浄化センター電気代・水道代ほか
		通信運搬費	703	浄化センター通信料
		委託料	40,849	浄化センター維持管理委託ほか
		手数料	39,940	浄化センター汚泥運搬手数料ほか
		修繕費	6,322	浄化センター施設修理ほか
		動力費	38,067	浄化センター動力費
		薬品費	3,659	浄化センター薬品代
		材料費	400	浄化センター補修資材・脱臭用活性炭ほか
		保険料	223	浄化センター建物共済保険料
	3. 流域下水道維持管理費		399,273	
		負担金	399,273	流域下水道維持管理負担金ほか

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	4. 浄化槽費		33,751	
		備消品費	524	現場用備消耗品
		委託料	25,205	浄化槽維持管理、清掃委託料
		手数料	2,923	浄化槽法定検査手数料
		賃借料	935	管理施設使用料
		修繕費	4,164	浄化槽修繕費
	5. 業務費		46,820	
		委託料	42,594	使用料徴収業務委託
		修繕費	3,963	検満メーター交換
		材料費	263	メーター交換用材料
	6. 総係費		128,287	
		給料	59,294	経営管理課・下水道課 15人 (内会計年度任用職員 1人)
		手当	24,631	扶養手当ほか
		賞与引当金繰入額	7,850	翌年度6月期末・勤勉手当当年度負担分
		法定福利費	17,572	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	1,566	翌年度6月期末・勤勉手当法定福利費当年度負担分
		旅費	210	日本下水道事業団研修ほか
		退職手当組合負担金	4,331	退職手当組合負担金
		報償費	90	上下水道事業経営協議会委員謝礼ほか
		被服費	170	作業服ほか
		備消品費	1,742	事務用品費ほか
		燃料費	684	公用車ガソリン代
		印刷製本費	455	企業会計用書類印刷ほか
		通信運搬費	450	郵送料
		委託料	1,022	各種システム保守委託料ほか
		手数料	88	口座振替手数料ほか
		賃借料	3,380	受益者負担金システムリースほか
		修繕費	529	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	337	下水道賠償責任保険、公用車保険料
		貸倒引当金繰入額	259	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	2,108	日本下水道協会年会費・研修参加負担金ほか
		補助金	1,355	水洗化等改造資金融資あっせん利子補給補助金
		公課金	14	公用車重量税ほか
		雑費	20	その他雑支出

	7. 減価償却費		1,068,492	
		有形固定資産減価償却費	954,785	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	113,707	無形固定資産当年度減価償却費
	8. 資産減耗費		48,513	
		固定資産除却費	48,493	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			144,901	
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	143,291	
		一時借入金利息	142,791	企業債利息
			500	一時借入金利息
	2. 雑支出		1,610	
		その他雑支出	1,320	過年度還付金ほか
		貸倒引当金繰入額	146	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	144	未収負担金等当年度不納欠損費用処理分
3. 特別損失			118,070	
	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		117,520	
		その他特別損失	117,520	山内浄化センター廃止に伴う清掃・消毒等業務委託等
4. 予備費			15,000	
	1. 予備費		15,000	
		予備費	15,000	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			1,486,626	
1. 企業債			922,500	
	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	922,500	下水道事業債、資本費平準化債
2. 出資金			304,229	
	1. 他会計出資金	他会計出資金	304,229	一般会計出資金
3. 国庫補助金等			251,000	
	1. 国庫補助金等	国庫補助金	251,000	公共下水道事業費補助金
		県補助金	34,000	集落排水事業費補助金
4. 受益者負担金等			8,897	
	1. 受益者負担金等	受益者負担金	8,897	受益者負担金、受益者分担金
		区域外流入分担金	8,830	区域外流入受益者分担金
			67	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出			2,363,700	
1. 建設改良費			865,557	
	1. 管渠建設事業費		263,984	
		委託料	29,300	横手地区雨水出水浸水想定区域図作成業務ほか
		補償金	10,000	水道管移設補償
		工事請負費	224,684	管渠築造工事、マンホールポンプ更新工事
	2. 処理場建設事業費		536,000	
		委託料	16,600	川西地区請負設計ほか
		工事請負費	519,400	川西浄化センター処理施設工事ほか
	3. 流域下水道事業費		60,398	
		負担金	60,398	流域下水道建設負担金等
	4. 建設総務費		5,175	
		備用品費	475	新規設置分メーター
		器具及び備品購入費	4,700	下水道台帳管理システム用パソコン購入等
2. 企業債償還金			1,488,143	
	1. 企業債償還金		1,488,143	
		建設改良費等財源企業債償還金	1,488,143	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

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,953,983千円である。

III. 予定貸借対照表等（前年度分）に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は11,328,700千円である。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

区 分	公共下水道事業	集落排水事業	浄化槽市町村整備推進事業	計
営業収益	620,413	78,681	35,582	734,676
営業費用	1,473,981	392,771	45,871	1,912,623
営業損益	△ 853,568	△ 314,090	△ 10,289	△ 1,177,947
経常損益	△ 1,742	15,564	4,269	18,091
セグメント資産	26,760,697	7,233,623	209,633	34,203,953
セグメント負債	19,193,729	6,361,891	196,811	25,752,431
その他の項目				
一般会計繰入金	895,855	305,290	10,738	1,211,883
減価償却費	849,683	204,249	14,560	1,068,492
特別利益	1	0	0	1
特別損失	107,264	96	0	107,360
固定資産の増加額	295,936	491,889	0	787,825

V. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	856	千円
1年超	1,710	千円
計	2,566	千円

VI. その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当として27,713千円を支給するため、賞与引当金9,027千円を使用する。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、法定福利費として21,909千円を支払いするため、法定福利費引当金1,802千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金571千円を使用する。

4 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

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