

平成 31 年度

寒河江市 一般会計 特別会計 予算書

目 次

1 . 一 般 会 計	1 頁
第 1 表 歳入歳出予算	2 頁
第 2 表 債務負担行為	8 頁
第 3 表 地 方 債	9 頁
2 . 公共下水道事業特別会計	211 頁
第 1 表 歳入歳出予算	212 頁
第 2 表 債務負担行為	214 頁
第 3 表 地 方 債	215 頁
3 . 浄化槽整備事業特別会計	237 頁
第 1 表 歳入歳出予算	238 頁
第 2 表 債務負担行為	240 頁
第 3 表 地 方 債	241 頁
4 . 国民健康保険特別会計	261 頁
第 1 表 歳入歳出予算	262 頁
5 . 後期高齢者医療特別会計	293 頁
第 1 表 歳入歳出予算	294 頁
6 . 介護保険特別会計	309 頁
第 1 表 歳入歳出予算	310 頁
7 . 介護認定審査会共同設置特別会計	337 頁
第 1 表 歳入歳出予算	338 頁
8 . 財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）	349 頁
第 1 表 歳入歳出予算	350 頁

平成 31 年度

寒河江市一般会計予算

議第4号

平成31年度寒河江市一般会計予算

平成31年度寒河江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19,700,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第4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、2,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,084,308
	1 市民税	2,079,612
	2 固定資産税	2,257,134
	3 軽自動車税	139,828
	4 たばこ税	241,614
	5 入湯税	8,901
	6 都市計画税	357,219
2 地方譲与税		135,300
	1 地方揮発油譲与税	39,800
2 自動車重量譲与税		95,500
3 利子割交付金		11,000
	1 利子割交付金	11,000
4 配当割交付金		11,900
	1 配当割交付金	11,900
5 株式等譲渡所得割交付金		19,600
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,600
6 地方消費税交付金		868,000
	1 地方消費税交付金	868,000
7 自動車取得税交付金		28,800
	1 自動車取得税交付金	28,800
8 地方特例交付金		35,800
	1 地方特例交付金	35,800
9 地方交付税		4,013,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	4,013,000
10 交通安全対策特別交付金		8,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000
11 分担金及び負担金		186,637
	1 分担金	585
	2 負担金	186,052
12 使用料及び手数料		85,235
	1 使用料	60,893
	2 手数料	24,342
13 国庫支出金		2,033,404
	1 国庫負担金	1,269,263
	2 国庫補助金	753,705
	3 委託金	10,436
14 県支出金		1,158,616
	1 県負担金	577,940
	2 県補助金	474,483
	3 委託金	106,193
15 財産収入		42,643
	1 財産運用収入	36,752
	2 財産売却収入	5,891
16 寄附金		1,500,000
	1 寄附金	1,500,000
17 繰入金		1,836,964

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金繰入金	1,836,193
	2 財産区繰入金	771
18 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
19 諸収入		1,146,893
	1 延滞金、加算金及び過料	1,502
	2 市預金利子	200
	3 貸付金元利収入	928,936
	4 受託事業収入	1,920
	5 過年度収入	1
	6 雑入	214,334
20 市債		1,393,900
	1 市債	1,393,900
歳 入	合 計	19,700,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		173,729
	1 議会費	173,729
2 総務費		4,238,741
	1 総務管理費	3,825,294
	2 徴税費	199,781
	3 戸籍住民基本台帳費	88,044
	4 選挙費	81,762
	5 統計調査費	14,727
	6 監査委員費	29,133
3 民生費		5,647,779
	1 社会福祉費	2,592,230
	2 児童福祉費	2,848,752
	3 生活保護費	205,382
	4 災害救助費	1,415
4 衛生費		1,499,081
	1 保健衛生費	418,584
	2 清掃費	490,497
	3 病院費	590,000
5 労働費		17,098
	1 労働諸費	17,098
6 農林水産業費		441,338
	1 農業費	434,724
	2 林業費	6,393

(単位：千円)

款	項	金額
	3 水産業費	221
7 商工費		1,435,640
	1 商工費	1,435,640
8 土木費		1,993,036
	1 土木管理費	24,964
	2 道路橋りょう費	978,776
	3 河川費	47,318
	4 都市計画費	711,629
	5 住宅費	230,349
9 消防費		599,886
	1 消防費	599,886
10 教育費		1,954,710
	1 教育総務費	210,157
	2 小学校費	553,005
	3 中学校費	343,553
	4 社会教育費	738,243
	5 保健体育費	109,752
11 災害復旧費		9,370
	1 農林水産施設災害復旧費	7,783
	2 公共土木施設災害復旧費	1,587
12 公債費		1,659,592
	1 公債費	1,659,592
13 予備費		30,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	30,000
歳	出	合 計
		19,700,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
寒河江市土地開発公社に 対する債務保証	平成31年度から 平成35年度まで	2,000,000
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（長生園）	平成33年度から 平成42年度まで	62,500
企業立地促進補助金	平成32年度から 平成36年度まで	47,020
(仮称) 陵南アパート整備等事業	平成31年度から 平成53年度まで	622,783

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
臨時財政対策債	494,000	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。
公共施設整備事業	32,400			
文化財保存・活用事業	63,200			
県営土地改良事業	32,000			
農用地整備事業	5,000			
観光施設整備事業	2,000			
中心市街地活性化センター整備事業	19,600			
市道整備事業	347,900			
県単独道路改良事業	500			
橋りょう整備事業	26,700			
急傾斜地崩壊対策事業	3,900			
用悪水路整備事業	24,700			
市営住宅整備事業	22,200			
消防施設等整備事業	18,100			
小学校施設整備事業	9,000			
社会教育施設整備事業	282,600			
中学校施設整備事業	8,700			
農業用施設災害復旧事業	1,400			
合計	1,393,900			

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

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	5,084,308	4,995,290	89,018
2 地方譲与税	135,300	132,600	2,700
3 利子割交付金	11,000	7,000	4,000
4 配当割交付金	11,900	14,600	△2,700
5 株式等譲渡所得割交付金	19,600	30,700	△11,100
6 地方消費税交付金	868,000	858,000	10,000
7 自動車取得税交付金	28,800	36,000	△7,200
8 地方特例交付金	35,800	27,200	8,600
9 地方交付税	4,013,000	3,952,000	61,000
10 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	
11 分担金及び負担金	186,637	266,753	△80,116
12 使用料及び手数料	85,235	85,668	△433
13 国庫支出金	2,033,404	1,816,967	216,437
14 県支出金	1,158,616	1,080,766	77,850
15 財産収入	42,643	46,776	△4,133
16 寄附金	1,500,000	1,000,000	500,000
17 繰入金	1,836,964	1,222,128	614,836
18 繰越金	100,000	100,000	
19 諸収入	1,146,893	570,352	576,541
20 市債	1,393,900	1,960,200	△566,300
歳 入 合 計	19,700,000	18,211,000	1,489,000

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	173,729	169,379	4,350
2 総務費	4,238,741	3,008,518	1,230,223
3 民生費	5,647,779	6,466,525	△818,746
4 衛生費	1,499,081	1,438,086	60,995
5 労働費	17,098	17,052	46
6 農林水産業費	441,338	410,844	30,494
7 商工費	1,435,640	915,139	520,501
8 土木費	1,993,036	1,838,637	154,399
9 消防費	599,886	579,384	20,502
10 教育費	1,954,710	1,621,568	333,142
11 災害復旧費	9,370	2,484	6,886
12 公債費	1,659,592	1,713,384	△53,792
13 予備費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	19,700,000	18,211,000	1,489,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		336	173,393
181,462	95,600	2,504,122	1,457,557
2,287,601		278,624	3,081,554
22,716		124,139	1,352,226
		15,000	2,098
163,287	37,000	36,621	204,430
52,365	21,600	1,064,832	296,843
421,699	425,900	166,593	978,844
	18,100	16,200	565,586
59,491	300,300	157,716	1,437,203
3,399	1,400	585	3,986
		19,890	1,639,702
			30,000
3,192,020	899,900	4,384,658	11,223,422

総括

2. 歳入

1款 市税

1項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	1,734,027	1,703,613	30,414
2 法人	345,585	337,843	7,742
計	2,079,612	2,041,456	38,156

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	2,248,160	2,205,270	42,890
2 国有資産等所在市町村交付金	8,974	9,042	△ 68
計	2,257,134	2,214,312	42,822

1款 市税

3項 軽自動車税

1 軽自動車税	134,507	130,058	4,449
2 環境性能割	5,321		5,321
計	139,828	130,058	9,770

1款 市税

4項 たばこ税

1 たばこ税	241,614	260,531	△ 18,917
計	241,614	260,531	△ 18,917

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	8,901	8,829	72
-------	-------	-------	----

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,721,705	所得割	1,650,445
		均等割	71,260
2 滞納繰越分	12,322		
1 現年課税分	344,859	法人税割	233,942
		均等割	110,917
2 滞納繰越分	726		

1 現年課税分	2,227,941	土地	694,882
		家屋	1,074,252
		償却資産	458,807
2 滞納繰越分	20,219		
1 現年課税分	8,974		

1 現年課税分	133,263	原動機付自転車	2,505
		二輪小型	2,696
		軽自動車	123,318
		小型特殊自動車	4,744
2 滞納繰越分	1,244		
1 現年課税分	5,321		

1 現年課税分	241,614	旧3級品以外	236,963
		旧3級品	4,651

1 現年課税分	8,901	宿泊	8,015
---------	-------	----	-------

市税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	8,901	8,829	72

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	357,219	340,104	17,115
計	357,219	340,104	17,115

2款 地方譲与税

1項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	39,800	41,600	△ 1,800
計	39,800	41,600	△ 1,800

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	95,500	91,000	4,500
計	95,500	91,000	4,500

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	11,000	7,000	4,000
計	11,000	7,000	4,000

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	11,900	14,600	△ 2,700
計	11,900	14,600	△ 2,700

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

1 株式等譲渡所得割交付金	19,600	30,700	△ 11,100
計	19,600	30,700	△ 11,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		日帰り 886

1 現年課税分	354,575	土地 159,770 家屋 194,805
2 滞納繰越分	2,644	

1 地方揮発油譲与税	39,800	

1 自動車重量譲与税	95,500	

1 利子割交付金	11,000	

1 配当割交付金	11,900	

1 株式等譲渡所得割交付金	19,600	

株式等譲渡所得割交付金

6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
1 地方消費税交付金	868,000	858,000	10,000
計	868,000	858,000	10,000

7款 自動車取得税交付金

1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	28,800	36,000	△ 7,200
計	28,800	36,000	△ 7,200

8款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,800	27,200	8,600
計	35,800	27,200	8,600

9款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	4,013,000	3,952,000	61,000
計	4,013,000	3,952,000	61,000

10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

1 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	
計	8,000	8,000	

11款 分担金及び負担金

1項 分担金

1 農地及び農業用施設災害復旧費分担金	585	180	405
計	585	180	405

11款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	140,105	189,666	△ 49,561
----------	---------	---------	----------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	868,000	

1 自動車取得税交付金	28,800	

1 地方特例交付金	35,800	

1 地方交付税	4,013,000	普通交付税 3,548,000
		特別交付税 465,000

1 交通安全対策特別交付金	8,000	

1 農業災害復旧費分担金	585	

1 社会福祉費負担金	1	日中一時支援事業費等利用者負担金
2 老人福祉費負担金	16,274	老人ホーム入所者措置費一部負担金
3 児童福祉費負担金	123,830	保育所利用者負担金 123,552

分担金及び負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費負担金	715	628	87
3 教育費負担金	45,232	76,279	△ 31,047
計	186,052	266,573	△ 80,521

12款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	10,037	10,035	2
2 民生使用料	1,101	1,101	
3 商工使用料	8,220	8,220	
4 土木使用料	36,569	36,653	△ 84
5 教育使用料	4,966	5,385	△ 419
計	60,893	61,394	△ 501

12款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	22,994	23,015	△ 21
---------	--------	--------	------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金 228 子育て短期支援事業利用者負担金 50
1 保健衛生費負担金	715	口腔衛生対策費負担金 150 未熟児養育医療負担金 565
1 学校管理費負担金	1,354	日本スポーツ振興センター災害共済負担金(小学校) 897 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(中学校) 457
2 中学校給食費負担金	43,878	

1 土地建物使用料	1,759	
2 新寒河江温泉使用料	8,278	
1 総合福祉保健センター使用料	1,100	
2 保育所使用料	1	
1 駐車場使用料	8,220	
1 郷土館使用料	30	
2 道路占用料	3,004	
3 市営住宅使用料	32,535	
4 公園使用料	1,000	
1 学校使用料	770	
2 公民館使用料	1,516	
3 市民文化会館使用料	2,000	
4 西部地区体育館等使用料	130	
5 勤労青少年ホーム使用料	550	

1 戸籍手数料	6,504	
2 住民基本台帳手数料	6,800	
3 諸証明手数料	8,770	
4 督促手数料	490	

使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生手数料	1,333	1,244	89
3 消防手数料	15	15	
計	24,342	24,274	68

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,267,970	1,259,343	8,627
2 衛生費国庫負担金	1,293	1,069	224
計	1,269,263	1,260,412	8,851

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	80,369	74,669	5,700
2 民生費国庫補助金	201,373	82,879	118,494

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 臨時運行許可手数料	225	
6 情報公開手数料	1	
7 個人番号カード等手数料	204	
1 環境衛生手数料	3	鳥獣飼養登録等手数料
2 清掃手数料	112	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
3 保健衛生手数料	1,218	犬登録等手数料
1 煙火消費許可手数料	15	

1 社会福祉費負担金	289,077	特別障害者手当等給付費負担金	12,689
		障害者自立支援給付費負担金	269,218
		障害者医療費負担金	7,170
2 児童福祉費負担金	805,499	児童扶養手当負担金	57,526
		児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金	905
		子どものための教育・保育給付費負担金	269,400
		児童手当交付金	430,500
		障害児入所給付費等負担金	47,168
3 生活保護費等負担金	127,800		
4 保険基盤安定負担金	35,000	保険者支援負担金	
5 老人福祉費負担金	6,676	低所得者保険料軽減負担金	
6 生活困窮者自立支援費負担金	3,918		
1 保健衛生費負担金	1,293	未熟児養育医療費等国庫負担金	

1 戸籍住民基本台帳費補助金	9,512	個人番号カード交付事業費補助金	9,012
		個人番号カード交付事務費補助金	500
2 総務管理費補助金	70,857	地方創生推進交付金	
1 社会福祉費補助金	15,486	地域生活支援事業費等補助金	
2 児童福祉費補助金	185,887	児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金	518
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,385

国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	9,302	5,695	3,607
4 土木費国庫補助金	391,577	348,005	43,572
5 教育費国庫補助金	27,283	35,148	△ 7,865
6 商工費国庫補助金	43,801		43,801
計	753,705	546,396	207,309

13款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	225	195	30
2 民生費委託金	6,759	6,512	247
3 土木費委託金	3,452	3,452	
計	10,436	10,159	277

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		子ども・子育て支援交付金 71,779 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 150 子ども・子育て支援整備交付金 17,708 子育て支援システム改修国庫補助金 691 子ども・子育て支援臨時交付金 91,656
1 公害費補助金	3,889	休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
2 健康増進対策費補助金	751	がん検診推進事業費補助金
3 母子保健衛生費補助金	1,117	母子保健衛生費補助金
4 感染症予防事業費等補助金	3,545	感染症予防事業費等国庫補助金
1 道路橋りょう費補助金	332,475	社会資本整備総合交付金
2 住宅費補助金	59,102	社会資本整備総合交付金
1 教育振興費補助金	3,700	特別支援教育就学奨励費補助金 2,085 理科教育設備費補助金 1,615
2 文化財保存事業費補助金	16,333	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
3 幼児就園事業費補助金	7,250	幼稚園就園奨励費補助金
1 商工費補助金	43,801	プレミアム付商品券事務経費補助金 13,801 プレミアム付商品券事業費補助金 30,000

1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳事務委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金
1 社会福祉費委託金	6,583	国民年金事務費委託金
2 児童福祉費委託金	176	特別児童扶養手当等事務委託金
1 河川費委託金	3,452	沼川排水機場操作委託金

国庫支出金

14款 県支出金

1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	577,294	588,262	△ 10,968
2 衛生費県負担金	646	534	112
計	577,940	588,796	△ 10,856

14款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	21,936	14,936	7,000
2 民生費県補助金	262,070	203,270	58,800

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	138,193	障害者自立支援給付費負担金 134,608 自立支援医療給付費負担金 3,585
2 児童福祉費負担金	252,186	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 452 子どものための教育・保育給付費負担金 134,700 児童手当負担金 93,450 障害児入所給付費等負担金 23,584
3 保険基盤安定負担金	183,464	保険基盤安定負担金 (国民健康保険) 106,750 保険基盤安定負担金 (後期高齢者) 76,714
4 生活保護費負担金	113	生活保護費県費負担金
5 老人福祉費負担金	3,338	低所得者保険料軽減負担金
1 保健衛生費負担金	646	未熟児養育医療費等県負担金

1 総務管理費補助金	21,936	市町村総合交付金 18,100 消費者行政強化事業費補助金 113 結婚新生活支援事業費補助金 1,350 防犯ボランティア活動支援事業費補助金 274 山形県地域運営組織形成モデル事業費補助金 500 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 99 移住支援金給付事務費補助金 1,500
1 社会福祉費補助金	57,379	重度心身障害 (児) 者医療給付事業補助金 49,636 地域生活支援事業費等補助金 7,743
2 老人福祉費補助金	36,912	老人クラブ活動助成費補助金 410 介護保険事業費補助金 40 社会福祉施設開設準備交付金 5,562 地域密着型介護施設等整備交付金 30,900
3 児童福祉費補助金	167,779	子育て支援医療給付事業補助金 51,821 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 870 保育対策等促進事業費補助金 20,008 放課後児童健全育成事業費補助金 59,058 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 11,235 多子世帯における保育料負担軽減事業補助金 1,296 子ども・子育て支援整備補助金 17,708 保育所整備資金利子補助金 69

県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	4,417	4,214	203
4 農林水産業費県補助金	154,670	162,864	△ 8,194

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 176 子どものための教育・保育給付費補助金 3,282 地域子ども・子育て支援事業費補助金 456 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,320 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金 480
1 衛生総務費補助金	617	地域自殺対策強化交付金 347 がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業費補助金 200 骨髄移植ドナー助成事業費補助金 70
2 公害費補助金	648	休廃止鉱山鉱害防止推進費補助金
3 健康増進対策費補助金	2,852	健康増進事業費補助金
4 予防費補助金	300	風しん予防接種促進事業費補助金
1 農業委員会費補助金	11,222	農業委員会交付金 3,750 機構集積支援事業費補助金 2,000 農地利用最適化交付金 5,472
2 農業総務費補助金	33,640	農業総合振興資金等利子補給補助金 120 中山間地域等直接支払交付金 9,834 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 41 農業次世代人材投資事業費補助金 19,290 農地集積・集約化対策事業費補助金 4,355
3 農業振興費補助金	47,843	米需給調整推進費補助金 1,278 学校給食における米粉利用推進事業費補助金 175 学校給食における地産地消促進事業費補助金 1,615 環境保全型農業直接支払交付金 2,400 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,700 有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金 200 園芸産地パワーアップ支援事業費補助金 14,100 園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金 17,375 元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金 5,000
4 農地費補助金	57,290	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 2,946 多面的機能支払推進交付金 650 多面的機能支払交付金 48,644 荒廃農地等利活用促進交付金 1,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 4,050

県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	20,120	19,000	1,120
6 教育費県補助金	11,270	8,598	2,672
△ 消防費県補助金		3,841	△ 3,841
計	474,483	416,723	57,760

14款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	99,956	69,081	30,875
2 民生費委託金	6,017	6,017	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 林業振興費補助金	1,276	山の幸振興対策支援事業費補助金 300 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 864 森林病虫害等防除事業費補助金 112
7 農林水産施設災害復旧費補助金	3,399	
1 住宅費補助金	20,120	住宅リフォーム総合支援事業費補助金
1 教育指導援助費補助金	5,884	学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 2,497 新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 843 教職員働き方改革推進事業補助金 1,344 子どもベンチャーマインド育成事業費補助金 1,200
2 教育振興費補助金	2,842	被災児童生徒就学支援等事業費補助金 1,342 山形県ICT教育環境整備推進事業費補助金 1,500
3 社会教育総務費補助金	220	学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金
4 歴史文化費補助金	1,368	文化財保護事業費補助金
5 生涯学習推進費補助金	956	放課後子どもプラン推進事業費補助金
		廃目

1 総務管理費委託金	820	人権啓発活動委託金 770 地下水位計施設管理観測委託金 50
2 徴税费委託金	60,000	県民税徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳事務委託金	37	人口動態調査事務委託金
4 基幹統計調査事務委託金	6,568	
5 統計調査員確保対策事業委託金	28	
6 山形県議会議員選挙事務費交付金	12,427	
93 参議院議員通常選挙事務費交付金	20,076	
1 社会福祉費委託金	6,017	民生委員児童委員委託金

県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業費委託金	70	149	△ 79
4 教育費委託金	150		150
計	106,193	75,247	30,946

15款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,519	39,516	△ 3,997
2 基金運用収入	506	501	5
3 利子及び配当金	727	728	△ 1
計	36,752	40,745	△ 3,993

15款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	5,889	6,029	△ 140
2 物品売払収入	1	1	
3 生産物売払収入	1	1	
計	5,891	6,031	△ 140

16款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1,500,000	1,000,000	500,000
計	1,500,000	1,000,000	500,000

17款 繰入金

1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	355,000	286,000	69,000
2 スポーツ振興基金繰入金	400	360	40

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農地費委託金	70	県営事業事務委託金
1 教育指導援助費委託金	150	探究型学習推進プロジェクト事業委託金

1 土地貸付料	6,529	
2 建物貸付料	28,989	
3 その他財産貸付料	1	
1 基金利子収入	506	
1 公債償還金及び利子	1	
2 配当金	726	

1 土地売払収入	5,887	
2 建物売払収入	1	
3 その他不動産売払収入	1	
1 物品売払収入	1	
1 生産物売払収入	1	

1 寄附金	1,500,000	

1 財政調整基金繰入金	355,000	
1 スポーツ振興基金繰入金	400	

繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 まちづくり基金繰入金	1,471,110	828,700	642,410
4 大沼文庫図書購入基金繰入金	800	800	
5 鈴木ブックスタート基金繰入金	400	785	△ 385
6 減債基金繰入金	7,683	7,683	
7 佐藤文庫図書購入基金繰入金	400	400	
8 多田文庫図書購入基金繰入金	400		400
△ 市有施設整備基金繰入金		96,700	△ 96,700
△ 上板文庫図書購入基金繰入金		400	△ 400
計	1,836,193	1,221,828	614,365

17款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 財産区繰入金	771	300	471
計	771	300	471

18款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	
計	100,000	100,000	

19款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1,500	1,500	
2 加算金	1	1	
3 過料	1	1	
計	1,502	1,502	

19款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	200	200	
計	200	200	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 まちづくり基金繰入金	1,471,110	
1 大沼文庫図書購入基金繰入金	800	
1 鈴木ブックスタート基金繰入金	400	
1 減債基金繰入金	7,683	
1 佐藤文庫図書購入基金繰入金	400	
1 多田文庫図書購入基金繰入金	400	
		廃目
		廃目

1 幸生財産区繰入金	771	

1 繰越金	100,000	

1 延滞金	1,500	
1 加算金	1	
1 過料	1	

1 一時預金利子	200	

諸収入

19款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 労働費貸付金元利収入	15,000	15,000	
2 商工費貸付金元利収入	843,736	482,036	361,700
3 土地開発公社貸付金元利収入	70,200		70,200
計	928,936	497,036	431,900

19款 諸収入

4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	1,920	1,920	
計	1,920	1,920	

19款 諸収入

5項 過年度収入

1 過年度収入	1	1	
計	1	1	

19款 諸収入

6項 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 弁償金	3	3	
3 違約金及び延納利息	1	1	
4 雑入	214,329	69,688	144,641

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市勤労者生活安定資金預託金収入	15,000	
1 市中小企業振興資金預託金収入	150,000	
2 市産業立地促進資金貸付金収入	668,500	
3 地域総合整備資金貸付金収入	25,236	
1 土地開発公社貸付金収入	70,200	

1 民生費受託事業収入	1,920	

1 過年度収入	1	

1 滞納処分費	1	
1 弁償金	3	
1 違約金及び延納利息	1	
1 自主事業収入	8,239	
2 雑入	206,090	市町村振興協会交付金 6,037 中心市街地活性化センター光熱水費 18,139 農業者年金業務受託手数料 1,150 交通災害共済事務交付金 1,443 保育士等給食負担金 3,960 後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,652 市町村振興共同事業等助成金 160 市町村振興特別交付金 6,800

諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	214,334	69,693	144,641

20款 市債

1項 市債

1 臨時財政対策債	494,000	576,000	△ 82,000
2 総務債	95,600		95,600
3 農林債	37,000	13,900	23,100
4 商工債	21,600	29,100	△ 7,500
5 土木債	425,900	371,000	54,900
6 消防債	18,100	31,500	△ 13,400
7 教育債	300,300	72,200	228,100
8 災害復旧債	1,400		1,400
△ 民生債		866,500	△ 866,500
計	1,393,900	1,960,200	△ 566,300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特別支援学校寒河江校県負担金 1,927
		やまがた農業支援センター助成金 300
		スポーツ振興くじ助成金 20,000
		プレミアム付商品券販売代金収入 120,000
		その他雑入 16,522

1 臨時財政対策債	494,000	
1 総務管理債	95,600	公共施設整備事業債 32,400 文化財保存・活用事業債 63,200
1 農業債	37,000	県営土地改良事業債 32,000 農用地整備事業債 5,000
1 商工債	21,600	観光施設整備事業債 2,000 中心市街地活性化センター整備事業債 19,600
1 土木債	403,700	市道整備事業債 347,900 県単独道路改良事業債 500 橋りょう整備事業債 26,700 急傾斜地崩壊対策事業債 3,900 用悪水路整備事業債 24,700
2 住宅債	22,200	市営住宅整備事業債
1 消防債	18,100	消防施設等整備事業債
1 小学校債	9,000	小学校施設整備事業債
2 社会教育債	282,600	社会教育施設整備事業債
3 中学校債	8,700	中学校施設整備事業債
1 農林災害復旧事業債	1,400	農業用施設災害復旧事業債
		廃目

市債

3. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	173,729	169,379	4,350			336	173,393

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	70,320	○特別職給与費	122,698
2 給料	19,567	報酬	70,320
3 職員手当等	36,929	職員手当等	26,663
4 共済費	31,855	共済費	25,714
5 災害補償費	1	災害補償費	1
8 報償費	15	○職員給与費	35,974
9 旅費	3,067	給料	19,567
10 交際費	450	職員手当等	10,266
11 需用費	2,928	共済費	6,141
12 役務費	199	○議会事業費	9,307
13 委託料	2,558	報償費	15
14 使用料及び 賃借料	2,689	旅費	741
19 負担金、補 助及び交付 金	3,151	交際費	450
		需用費	2,011
		消耗品費	1,833
		食糧費	115
		印刷製本費	30
		修繕料	33
		役務費	199
		委託料	2,558
		使用料及び賃借料	2,689
		負担金、補助及び交付金	644
		全国市議会議長会負担金	367
		東北市議会議長会負担金	55
		山形県市議会議長会負担金	68
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
		諸会議負担金	116
		○議会だより発行事業	989
		旅費	32
		需用費	917
		印刷製本費	917
		負担金、補助及び交付金	40
		諸会議負担金	40
		○議員研修事業	2,361
		旅費	2,294

議会費

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	173,729	169,379	4,350			336	173,393

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	770,543	747,416	23,127	795		549	769,199
---------	---------	---------	--------	-----	--	-----	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	67
		諸会議負担金	67
		○政務活動費交付事業	2,400
		負担金、補助及び交付金	2,400
		政務活動費交付金	2,400

1 報酬	3,744	○特別職給与費	26,662
2 給料	215,771	給料	14,984
3 職員手当等	150,859	職員手当等	7,489
4 共済費	104,063	共済費	4,189
5 災害補償費	1	○職員給与費	641,322
7 賃金	8,798	給料	200,787
8 報償費	489	職員手当等	143,370
9 旅費	2,415	共済費	99,874
10 交際費	1,900	負担金、補助及び交付金	197,291
11 需用費	16,252	山形県市町村職員退職手当組合負担金	197,291
12 役務費	32,782	○臨時職員等給与費	8,728
13 委託料	25,315	賃金	8,700
14 使用料及び 賃借料	8,685	負担金、補助及び交付金	28
18 備品購入費	284	社会保険協会費	25
19 負担金、補 助及び交付 金	199,124	社会保険委員会費	3
27 公課費	61	○総務管理事業	63,256
		報酬	1,983
		災害補償費	1
		賃金	98
		旅費	50
		需用費	12,013
		消耗品費	2,807
		印刷製本費	206
		光熱水費	9,000
		役務費	31,074
		委託料	14,847
		使用料及び賃借料	3,090

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		備品購入費	22
		負担金、補助及び交付金	78
		寒河江市自衛隊協力会団体会員会費	3
		寒河江人権擁護委員協議会負担金	70
		諸会議負担金	5
		○公用車等管理事業	8,996
		需用費	3,077
		消耗品費	178
		燃料費	1,999
		修繕料	900
		役務費	182
		使用料及び賃借料	5,280
		備品購入費	262
		負担金、補助及び交付金	134
		寒河江西村山地区安全運転管理者協議会会費	33
		寒河江西村山地区安全運転管理者選任事業所事業主会会費	12
		研修会参加負担金	33
		日本自動車連盟（J A F）法人会員会費	22
		諸会議負担金	34
		公課費	61
		○文書管理事務事業	6,323
		需用費	550
		消耗品費	550
		委託料	5,746
		使用料及び賃借料	27
		○職員福利厚生事業	5,022
		役務費	700
		委託料	4,322
		○職員研修事業	3,014
		報償費	60
		旅費	1,063
		需用費	43
		消耗品費	43
		委託料	400
		負担金、補助及び交付金	1,448

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書広報費	10,705	9,354	1,351				10,705

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		市職員自主研修グループ活動助成金	300
		山形縣市町村職員研修協議会負担金	351
		研修会参加負担金	797
		○褒賞及び表彰事務事業	752
		報酬	45
		報償費	429
		旅費	2
		需用費	162
		消耗品費	21
		食糧費	136
		印刷製本費	5
		役務費	46
		使用料及び賃借料	68
		○秘書事務事業	6,468
		報酬	1,716
		旅費	1,300
		交際費	1,900
		需用費	407
		消耗品費	260
		食糧費	20
		印刷製本費	127
		役務費	780
		使用料及び賃借料	220
		負担金、補助及び交付金	145
		研修会参加負担金	3
		寒河江市国際交流協会会費	2
		寒河江西村山日中友好協会会費	3
		寒河江市観光物産協会会費	2
		日本電信電話ユーザ協会山形地区協会会費	5
		市民新春祝賀会実行委員会負担金	100
		諸会議負担金	30
1	50	○広報広聴事業	10,705
8	182	報酬	50
9	52	報償費	182
11	9,004	旅費	52
12	180	需用費	9,004

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 財政管理費	1,903	1,781	122				1,903
4 会計管理費	8,310	5,404	2,906			599	7,711
5 財産管理費	2,510,608	1,555,495	955,113	17,800	32,400	2,419,442	40,966

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	876	消耗品費	86
14 使用料及び 賃借料	294	燃料費	40
		食糧費	39
19 負担金、補 助及び交付 金	67	印刷製本費	8,819
		修繕料	20
		役務費	180
		委託料	876
		使用料及び賃借料	294
		負担金、補助及び交付金	67
		日本広報協会負担金	24
		日本広報協会研修会負担金	32
		諸会議負担金	11
9 旅費	7	○一般管理事業	1,903
11 需用費	561	旅費	7
14 使用料及び 賃借料	1,335	需用費	561
		消耗品費	262
		印刷製本費	299
		使用料及び賃借料	1,335
7 賃金	226	○会計管理事業	8,310
9 旅費	6	賃金	226
11 需用費	490	旅費	6
12 役務費	7,555	需用費	490
13 委託料	27	消耗品費	50
19 負担金、補 助及び交付 金	6	印刷製本費	440
		役務費	7,555
		委託料	27
		負担金、補助及び交付金	6
		諸会議負担金	6
7 賃金	1,500	○財産管理事業	96,874
8 報償費	1,005,016	需用費	11,761
9 旅費	300	消耗品費	4,931
11 需用費	408,085	燃料費	4,931
12 役務費	156,984	印刷製本費	1,899
13 委託料	87,625	役務費	6,832
14 使用料及び 賃借料	5,096	委託料	3,889
		使用料及び賃借料	3,169

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	33,600	工事請負費	1,000
16 原材料費	20	原材料費	20
18 備品購入費	321	負担金、補助及び交付金	3
19 負担金、補助及び交付金	824	西村山地区危険物安全協会会費	3
		貸付金	70,200
21 貸付金	70,200	○庁舎維持管理事業	11,520
		需用費	4,803
25 積立金	741,037	消耗品費	211
		光熱水費	12
		修繕料	4,580
		役務費	90
		委託料	4,700
		使用料及び賃借料	1,927
		○庁舎施設整備事業	44,821
		委託料	11,900
		工事請負費	32,600
		備品購入費	321
		○基金管理事業	2,352,465
		賃金	1,500
		報償費	1,005,000
		旅費	300
		需用費	387,442
		消耗品費	387,092
		食糧費	150
		印刷製本費	200
		役務費	150,000
		委託料	67,136
		負担金、補助及び交付金	50
		研修会参加負担金	50
		積立金	741,037
		○新寒河江温泉管理事業	4,093
		需用費	4,060
		光熱水費	3,960
		修繕料	100
		役務費	33
		○財産区管理事業	798

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	269,089	143,590	125,499	52,282	63,200	29,165	124,442

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		報償費	16
		需用費	4
		食糧費	4
		役務費	7
		負担金、補助及び交付金	771
		幸生地区振興費補助金	771
		○契約事務事業	37
		需用費	15
		消耗品費	15
		役務費	22
1	9,074	○政策推進事業	20,450
8	1,803	報酬	375
9	1,991	報償費	15
11	2,513	旅費	148
12	175	需用費	207
13	68,315	消耗品費	188
14	4,208	食糧費	19
		委託料	14,510
15	6,000	使用料及び賃借料	3,184
17	69,683	負担金、補助及び交付金	2,011
		西村山地域広域連携需要調査事業負担金	190
18	1,078	研修会参加負担金	18
19	104,244	全国市長会分担金	266
		東北市長会負担金	127
		山形県市長会会費	997
25	5	山形県開発推進協議会負担金	4
		西村山地方総合開発推進委員会会費	65
		山形盆地西部地域地下水利用対策協議会負担金	30
		地方自治研究機構負担金	18
		デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金	160
		平和首長会議負担金	2
		山形創造NPO支援ネットワーク負担金	30
		諸会議負担金	104
		○西村山広域行政事務組合事務費分担金	29,710
		負担金、補助及び交付金	29,710
		分担金	29,710

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○地域づくり推進事業	33,477
		報酬	8,699
		報償費	548
		旅費	516
		需用費	990
		消耗品費	330
		食糧費	40
		印刷製本費	320
		修繕料	300
		委託料	16,822
		使用料及び賃借料	974
		備品購入費	1,078
		負担金、補助及び交付金	3,850
		地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000
		地域運営組織形成モデル事業費補助金	1,000
		協働型地域づくりモデル形成事業補助金	900
		研修会参加負担金	190
		(財)地域活性化センター会費	140
		葉山開発協議会負担金	20
		都市と農山村交流促進事業負担金	600
		○イメージアップ推進事業	2,224
		報償費	152
		旅費	300
		需用費	860
		消耗品費	700
		食糧費	150
		印刷製本費	10
		役務費	30
		委託料	852
		使用料及び賃借料	30
		○地域の活力アップ応援事業	4,095
		報償費	75
		需用費	20
		食糧費	20
		負担金、補助及び交付金	4,000
		地域の活力アップ応援事業補助金	4,000

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○まち・ひと・しごと創生事業	59,118
		報償費	635
		旅費	532
		需用費	63
		消耗品費	30
		食糧費	33
		委託料	1,000
		負担金、補助及び交付金	56,883
		大学との連携推進協議会負担金	2,000
		自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 会費	10
		若者定着支援未来創成事業補助金	175
		フルーツライン左沢線活用協議会負担金	36,450
		スポーツツーリズム推進事業負担金	8,600
		若者定着奨学金返還支援事業負担金	8,648
		地域資源活用まちづくり協議会負担金	1,000
		積立金	5
		○移住定住推進事業	12,267
		報償費	258
		旅費	304
		需用費	100
		消耗品費	100
		委託料	3,815
		負担金、補助及び交付金	7,790
		やまがた移住推進協議会負担金	300
		移住支援金	3,000
		定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金	4,490
		○史跡慈恩寺旧境内整備事業	107,748
		報償費	120
		旅費	191
		需用費	273
		消耗品費	130
		食糧費	3
		印刷製本費	140
		役務費	145
		委託料	31,316

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 情報システム費	151,550	137,005	14,545				151,550

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び賃借料	20
		工事請負費	6,000
		公有財産購入費	69,683
1 報酬	4,992	○ホームページ運営事業	2,030
7 賃金	435	委託料	150
9 旅費	244	使用料及び賃借料	1,880
11 需用費	3,070	○総合行政ネットワーク運営事業	8,239
12 役務費	3,585	役務費	1,647
13 委託料	34,576	委託料	744
14 使用料及び賃借料	97,474	使用料及び賃借料	5,848
		○行政事務電算処理事業	37,638
18 備品購入費	500	委託料	13,700
19 負担金、補助及び交付金	6,674	使用料及び賃借料	23,938
		○住民情報電算処理事業	69,840
		旅費	14
		需用費	1,022
		消耗品費	1,000
		燃料費	22
		委託料	13,963
		使用料及び賃借料	51,641
		負担金、補助及び交付金	3,200
		中間サーバ・プラットフォーム利用交付金	3,200
		○庁内ネットワーク運営事業	2,558
		役務費	961
		委託料	880
		使用料及び賃借料	217
		備品購入費	500
		○情報化推進事業	19,870
		報酬	4,992
		賃金	435
		旅費	230
		需用費	2,048
		消耗品費	1,800
		修繕料	248
		役務費	977
		使用料及び賃借料	11,125

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 交流促進費	8,711	7,055	1,656			3,000	5,711
9 市民生活対策費	59,026	55,897	3,129	1,737		6,943	50,346

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	63
		地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	63
		○電子申請システム運営事業	368
		負担金、補助及び交付金	368
		山形県電子申請システム運営費負担金	368
		○光ケーブル管理事業	6,204
		委託料	3,379
		使用料及び賃借料	2,825
		○情報セキュリティクラウド運営事業	4,803
		委託料	1,760
		負担金、補助及び交付金	3,043
		県・市町村情報セキュリティクラウド負担金	3,043
9 旅費	190	○国際交流事業	7,762
11 需用費	101	旅費	152
12 役務費	105	需用費	75
13 委託料	30	消耗品費	60
19 負担金、補助及び交付金	8,285	食糧費	5
		印刷製本費	10
		役務費	50
		負担金、補助及び交付金	7,485
		日本トルコ文化協会会費	30
		国際交流協会負担金	7,452
		諸会議負担金	3
		○仙山交流推進事業	949
		旅費	38
		需用費	26
		消耗品費	19
		印刷製本費	7
		役務費	55
		委託料	30
		負担金、補助及び交付金	800
		仙台寒河江会負担金	800
1 報酬	39,994	○町会長会運営事業	27,633
7 賃金	52	報酬	27,105
8 報償費	5,694	旅費	5
9 旅費	81	需用費	62

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	2,251	消耗品費 62
12	役務費	86	役務費 11
13	委託料	2,151	負担金、補助及び交付金 450
14	使用料及び 賃借料	406	町会長事務交付金 450
15	工事請負費	3,075	○市民相談事業 530
18	備品購入費	19	報償費 504
19	負担金、補 助及び交付 金	5,192	需用費 3
27	公課費	25	消耗品費 3
			負担金、補助及び交付金 23
			寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金 23
			○交通安全対策事業 12,329
			報酬 7,544
			旅費 5
			需用費 841
			消耗品費 736
			印刷製本費 105
			役務費 2
			委託料 2,051
			工事請負費 1,200
			負担金、補助及び交付金 686
			寒河江市交通安全推進協議会負担金 686
			○防犯対策事業 2,950
			需用費 507
			消耗品費 357
			燃料費 50
			修繕料 100
			役務費 35
			工事請負費 1,875
			負担金、補助及び交付金 508
			山形県防犯協会連合会負担金 80
			やまがた被害者支援センター負担金 59
			寒河江西村山地区防犯協会連合会負担金 97
			寒河江市防犯協会負担金 240
			山形県鉄道防犯連絡協議会連合会負担金 32
			公課費 25
			○駐輪場維持管理事業 106

総務費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		賃金	52
		需用費	40
		消耗品費	10
		光熱水費	30
		使用料及び賃借料	14
		○消費者行政推進事業	2,382
		報酬	1,785
		旅費	71
		需用費	480
		消耗品費	174
		印刷製本費	306
		役務費	38
		負担金、補助及び交付金	8
		東北都市消費者行政協議会負担金	8
		○結婚支援対策事業	4,266
		報償費	590
		需用費	59
		消耗品費	20
		食糧費	39
		委託料	100
		負担金、補助及び交付金	3,517
		やまがた出会いサポートセンター会員登録支援事業補助金	135
		やまがた出会いサポートセンター負担金	82
		結婚新生活支援事業費補助金	2,700
		結婚支援活動団体補助金	600
		○高齢者子ども交通安全事業	4,227
		報酬	3,560
		需用費	256
		消耗品費	246
		修繕料	10
		使用料及び賃借料	392
		備品購入費	19
		○高齢者運転免許証自主返納支援事業	4,603
		報償費	4,600
		需用費	3

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 市民交通対策費	34,849	33,669	1,180			21,500	13,349
計	3,825,294	2,696,666	1,128,628	72,614	95,600	2,481,198	1,175,882

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	130,884	130,957	△73	60,000		690	70,194
---------	---------	---------	-----	--------	--	-----	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	3
11 需用費	428	○市民交通対策事業	10,828
13 委託料	23,598	需用費	5
19 負担金、補助及び交付金	10,823	食糧費	5
		負担金、補助及び交付金	10,823
		山形空港利用拡大推進協議会負担金	737
		J R左沢線対策協議会負担金	18
		天童市市営バス（天童・寒河江線）運行負担金	2,700
		西川町路線バス（道の駅にしかわ寒河江駅線）運行負担金	7,368
		○デマンド型公共交通運行事業	9,912
		需用費	200
		消耗品費	50
		印刷製本費	150
		委託料	9,712
		○市内循環型公共交通運行事業	14,109
		需用費	223
		消耗品費	50
		印刷製本費	173
		委託料	13,886

2 給料	71,013	○職員給与費	125,365
3 職員手当等	32,384	給料	71,013
4 共済費	21,968	職員手当等	32,384
7 賃金	4,060	共済費	21,968
11 需用費	1,329	○税務総務事業	5,519
14 使用料及び賃借料	112	賃金	4,060
19 負担金、補助及び交付金	18	需用費	1,329
		消耗品費	1,329
		使用料及び賃借料	112
		負担金、補助及び交付金	18
		東北都市税務協議会負担金	9
		諸会議負担金	9

総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	68,897	45,010	23,887				68,897
計	199,781	175,967	23,814	60,000		690	139,091

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	88,044	81,344	6,700	9,749		22,234	56,061
-------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,432	○賦課事務事業	55,783
8 報償費	13	報償費	13
9 旅費	294	旅費	218
11 需用費	4,755	需用費	2,880
12 役務費	485	消耗品費	453
13 委託料	26,572	食糧費	1
14 使用料及び 賃借料	10,239	印刷製本費	2,426
19 負担金、補 助及び交付 金	1,495	役務費	124
23 償還金、利 子及び割引 料	21,600	委託料	19,599
27 公課費	12	使用料及び賃借料	9,875
		負担金、補助及び交付金	1,474
		軽自動車税事務取扱負担金	382
		資産評価システム研究センター負担金	149
		たばこ税対策活動補助金	150
		地方税電子化協議会関係負担金	793
		償還金、利子及び割引料	21,600
		○徴税事務事業	13,114
		報酬	3,432
		旅費	76
		需用費	1,875
		消耗品費	211
		燃料費	79
		印刷製本費	1,385
		修繕料	200
		役務費	361
		委託料	6,973
		使用料及び賃借料	364
		負担金、補助及び交付金	21
		諸会議負担金	21
		公課費	12

2 給料	36,412	○職員給与費	63,260
3 職員手当等	15,911	給料	36,412

総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	88,044	81,344	6,700	9,749		22,234	56,061

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	10,058	9,567	491				10,058
------------	--------	-------	-----	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	10,937	職員手当等	15,911
7 賃金	1,160	共済費	10,937
9 旅費	6	○戸籍住民基本台帳事務事業	24,605
11 需用費	1,867	賃金	1,160
12 役務費	24	旅費	6
13 委託料	96	需用費	1,688
14 使用料及び 賃借料	12,603	消耗品費	1,448
19 負担金、補 助及び交付 金	9,018	印刷製本費	230
22 補償、補填 及び賠償金	10	修繕料	10
		役務費	24
		委託料	96
		使用料及び賃借料	12,603
		負担金、補助及び交付金	9,018
		個人番号カード交付事業費交付金	9,012
		山形県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	6
		補償、補填及び賠償金	10
		○原動機付自転車等標識交付事業	179
		需用費	179
		消耗品費	94
		印刷製本費	85

1 報酬	1,545	○職員給与費	7,587
2 給料	4,098	給料	4,098
3 職員手当等	2,239	職員手当等	2,239
4 共済費	1,250	共済費	1,250
10 交際費	3	○選挙管理委員会運営事業	2,471
11 需用費	123	報酬	1,545
12 役務費	1	交際費	3
13 委託料	735	需用費	123
19 負担金、補 助及び交付 金	64	消耗品費	119
		食糧費	4
		役務費	1
		委託料	735

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 選挙啓発費	116	111	5				116
3 山形県議会 議員選挙費	12,427	3,875	8,552	12,427			
4 寒河江市議 会議員選挙 費	39,085		39,085				39,085

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	64
		全国市区選管連合会分担金	51
		諸会議負担金	13
9 旅費	5	○選挙啓発事業	116
11 需用費	106	旅費	5
12 役務費	5	需用費	106
		消耗品費	96
		食糧費	10
		役務費	5
1 報酬	1,096	○山形県議会議員選挙費	12,427
3 職員手当等	7,300	報酬	1,096
4 共済費	84	職員手当等	7,300
7 賃金	1,400	共済費	84
8 報償費	49	賃金	1,400
9 旅費	13	報償費	49
11 需用費	672	旅費	13
12 役務費	232	需用費	672
13 委託料	737	消耗品費	200
14 使用料及び 賃借料	517	燃料費	52
		食糧費	312
18 備品購入費	324	印刷製本費	54
19 負担金、補 助及び交付 金	3	修繕料	54
		役務費	232
		委託料	737
		使用料及び賃借料	517
		備品購入費	324
		負担金、補助及び交付金	3
		諸会議負担金	3
1 報酬	1,162	○寒河江市議会議員選挙費	39,085
3 職員手当等	7,300	報酬	1,162
4 共済費	84	職員手当等	7,300
7 賃金	1,387	共済費	84
8 報償費	308	賃金	1,387
9 旅費	13	報償費	308
11 需用費	1,931	旅費	13
12 役務費	1,295	需用費	1,931

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 参議院議員 通常選挙費	20,076		20,076	20,076			
計	81,762	13,553	68,209	32,503			49,259

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	8,159	8,042	117	28			8,131
---------------	-------	-------	-----	----	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	4,841	消耗品費	400
14 使用料及び 賃借料	512	燃料費	50
19 負担金、補 助及び交付 金	20,252	食糧費	312
		印刷製本費	1,119
		修繕料	50
		役務費	1,295
		委託料	4,841
		使用料及び賃借料	512
		負担金、補助及び交付金	20,252
		ビラ公営化負担金	601
		不在者投票事務負担金	91
		選挙公営郵便物取扱負担金	2,480
		自動車、ポスター公営化負担金	17,080
1 報酬	1,484	○参議院議員通常選挙費	20,076
3 職員手当等	9,000	報酬	1,484
4 共済費	84	職員手当等	9,000
7 賃金	1,845	共済費	84
8 報償費	341	賃金	1,845
9 旅費	13	報償費	341
11 需用費	1,082	旅費	13
12 役務費	2,002	需用費	1,082
13 委託料	2,152	消耗品費	300
14 使用料及び 賃借料	517	食糧費	312
18 備品購入費	1,556	印刷製本費	416
		修繕料	54
		役務費	2,002
		委託料	2,152
		使用料及び賃借料	517
		備品購入費	1,556

2 給料	4,641	○職員給与費	7,882
3 職員手当等	1,900	給料	4,641
4 共済費	1,341	職員手当等	1,900

総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 基幹統計費	6,568	4,689	1,879	6,568			
計	14,727	12,731	1,996	6,596			8,131

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	29,133	28,257	876				29,133
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	28	共済費	1,341
12 役務費	28	○統計調査事務事業	79
13 委託料	170	需用費	28
19 負担金、補助及び交付金	51	消耗品費	28
		負担金、補助及び交付金	51
		県・村山地区統計調査員協議会負担金	51
		○統計調査員確保対策事業	198
		役務費	28
		委託料	170
1 報酬	5,562	○基幹統計調査事業	6,568
7 賃金	517	報酬	5,562
8 報償費	93	賃金	517
11 需用費	259	報償費	93
12 役務費	86	需用費	259
14 使用料及び賃借料	51	消耗品費	202
		燃料費	9
		食糧費	48
		役務費	86
		使用料及び賃借料	51

1 報酬	496	○特別職給与費	9,603
2 給料	15,210	給料	5,592
3 職員手当等	7,650	職員手当等	2,405
4 共済費	4,728	共済費	1,606
9 旅費	295	○職員給与費	17,985
11 需用費	398	給料	9,618
13 委託料	170	職員手当等	5,245
14 使用料及び賃借料	7	共済費	3,122
		○監査事務事業	1,545
18 備品購入費	20	報酬	496
19 負担金、補助及び交付金	159	旅費	295
		需用費	398
		消耗品費	265

総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	29,133	28,257	876				29,133

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	435,267	460,003	△24,736	154,011		14,774	266,482
-----------	---------	---------	---------	---------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		食糧費	6
		印刷製本費	127
		委託料	170
		使用料及び賃借料	7
		備品購入費	20
		負担金、補助及び交付金	159
		全国都市監査委員会負担金	18
		東北都市監査委員会負担金	9
		山形県都市監査委員会負担金	15
		諸会議負担金	117

1 報酬	1,863	○職員給与費	77,816
2 給料	43,118	給料	43,118
3 職員手当等	21,200	職員手当等	21,200
4 共済費	13,498	共済費	13,498
7 賃金	4,075	○社会福祉総務事業	8,645
9 旅費	20	報酬	1,773
11 需用費	20,078	賃金	4,075
12 役務費	149	需用費	480
13 委託料	27,556	消耗品費	480
14 使用料及び賃借料	1,157	役務費	54
15 工事請負費	3,300	委託料	50
18 備品購入費	540	使用料及び賃借料	929
19 負担金、補助及び交付金	14,417	負担金、補助及び交付金	1,284
		西村山地区保護司会負担金	57
		ボランティアセンター運営費補助金	1,177
		市遺族連合会補助金	50
28 繰出金	284,296	○総合福祉保健センター管理事業	46,893
		需用費	19,590
		消耗品費	210
		燃料費	5,394
		印刷製本費	86
		光熱水費	12,500

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 国民年金費	339	481	△142	339			
3 老人福祉費	1,434,821	1,373,592	61,229	123,640		25,774	1,285,407

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	1,400
		役務費	25
		委託料	23,200
		使用料及び賃借料	228
		工事請負費	3,300
		備品購入費	540
		負担金、補助及び交付金	10
		西村山地区危険物安全協会会費	3
		防火管理者講習会受講負担金	7
		○地域福祉推進事業	4,471
		負担金、補助及び交付金	4,471
		社会福祉協議会運営費補助金	4,471
		○福祉バス運行事業	4,306
		委託料	4,306
		○民生委員児童委員活動事業	8,840
		報酬	90
		旅費	20
		需用費	8
		消耗品費	8
		役務費	70
		負担金、補助及び交付金	8,652
		民生委員児童委員活動費等補助金	7,866
		民生委員児童委員協議会運営費等補助金	783
		諸会議負担金	3
		○国民健康保険特別会計繰出金	284,296
		繰出金	284,296
9	21	○国民年金事業	339
11	301	旅費	21
14	2	需用費	301
		消耗品費	301
19	15	使用料及び賃借料	2
		負担金、補助及び交付金	15
		東北都市国民年金協議会会費	3
		諸会議負担金	12
8	3,714	○ふれあい配食サービス事業	8,256
11	944	委託料	8,256

民生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	175	○老人福祉総務事業	923
13 委託料	31,879	需用費	2
14 使用料及び 賃借料	173	消耗品費	2
15 工事請負費	1,070	委託料	771
18 備品購入費	335	負担金、補助及び交付金	150
19 負担金、補 助及び交付 金	518,663	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金	50
		寒河江市西村山郡訪問看護事業団会費	100
		○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業	3,300
		扶助費	3,300
20 扶助費	79,566	○高齢者寿賀祝品等支給事業	4,029
28 繰出金	798,302	報償費	3,400
		需用費	530
		消耗品費	400
		印刷製本費	130
		役務費	99
		○金婚祝賀事業	342
		需用費	312
		消耗品費	73
		食糧費	176
		印刷製本費	63
		役務費	30
		○敬老会事業	7,821
		負担金、補助及び交付金	7,821
		各地区敬老会負担金	7,821
		○老人クラブ活動助成事業	3,941
		需用費	20
		消耗品費	20
		負担金、補助及び交付金	3,921
		単位老人クラブ活動交付金	1,179
		老人クラブ連合会事業補助金	2,742
		○シルバー人材センター運営助成事業	8,917
		負担金、補助及び交付金	8,917
		高齢者就業機会確保事業費等補助金	8,867
		全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
		○老人福祉センター運営事業	23,898
		委託料	22,320

民生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料	173
		工事請負費	1,070
		備品購入費	335
		○老人ホーム入所措置事業	76,149
		報償費	14
		需用費	17
		消耗品費	9
		印刷製本費	8
		委託料	82
		扶助費	76,036
		○老人福祉施設整備補助事業	69,810
		負担金、補助及び交付金	69,810
		老人保健施設等建設資金償還補助金	9,753
		特別養護老人ホーム等建設資金償還補助金	12,595
		特別養護老人ホーム等建設補助金	47,462
		○西村山広域行政事務組合分担金	10,200
		負担金、補助及び交付金	10,200
		分担金	10,200
		○介護保険特別会計繰出金	669,522
		繰出金	669,522
		○後期高齢者医療対策事業	546,686
		報償費	50
		需用費	8
		消耗品費	2
		印刷製本費	6
		役務費	4
		負担金、補助及び交付金	417,844
		後期高齢者医療療養給付費負担金	417,844
		繰出金	128,780
		○高齢者在宅福祉事業	1,027
		報償費	250
		需用費	55
		消耗品費	10
		印刷製本費	45
		役務費	42
		委託料	450

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 障害者福祉費	131,490	132,648	△1,158	62,325		400	68,765
5 障害者自立支援費	590,313	584,327	5,986	437,810		1	152,502

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		扶助費	230
1 報酬	1,969	○特別障害者手当等支給事業	16,947
9 旅費	2	需用費	3
11 需用費	203	消耗品費	3
12 役務費	1,819	役務費	23
13 委託料	205	扶助費	16,920
14 使用料及び 賃借料	230	償還金、利子及び割引料	1
19 負担金、補 助及び交付 金	321	○重度心身障害（児）者医療給付事業	101,792
		需用費	20
		消耗品費	5
		印刷製本費	15
20 扶助費	126,740	役務費	1,772
23 償還金、利 子及び割引 料	1	扶助費	100,000
		○障害者団体等育成事業	784
		需用費	33
		消耗品費	33
		委託料	200
		使用料及び賃借料	230
		負担金、補助及び交付金	321
		市身体障害者福祉協会補助金	60
		県障害者スポーツ大会負担金	32
		山形県知的しょうがい者福祉大会負担金	70
		市身体障害者福祉協会負担金	140
		若葉会負担金	13
		諸会議負担金	6
		○障害者在宅支援事業	11,967
		報酬	1,969
		旅費	2
		需用費	147
		消耗品費	2
		印刷製本費	145
		役務費	24
		委託料	5
		扶助費	9,820
1 報酬	2,016	○障害支援区分判定審査会運営等事業	630
8 報償費	360	報酬	300

民生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	13	旅費	13
11 需用費	175	需用費	3
12 役務費	1,265	消耗品費	3
13 委託料	15,682	役務費	314
19 負担金、補助及び交付金	8,098	○障害福祉サービス事業	530,741
		需用費	100
		消耗品費	50
20 扶助費	562,701	印刷製本費	50
23 償還金、利子及び割引料	3	役務費	900
		負担金、補助及び交付金	53
		国立病院機構米沢病院重症心身障害児施設協力会負担金	21
		国立病院機構山形病院重症心身障害児施設協力会負担金	32
		扶助費	529,687
		償還金、利子及び割引料	1
		○自立支援医療給付事業	14,381
		役務費	40
		扶助費	14,340
		償還金、利子及び割引料	1
		○補装具費支給事業	8,752
		需用費	2
		消耗品費	2
		扶助費	8,750
		○地域生活支援事業	35,809
		報酬	1,716
		報償費	360
		需用費	70
		消耗品費	70
		役務費	11
		委託料	15,682
		負担金、補助及び交付金	8,045
		特別支援学校通学費助成事業補助金	4,637
		福祉ホーム事業費補助金	258
		自発的活動支援事業費補助金	150
		障害福祉サービス事業所整備負担金	3,000

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,592,230	2,551,051	41,179	778,125		40,949	1,773,156

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,459,058	1,389,488	69,570	920,717		54,376	483,965
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		扶助費 9,924
		償還金、利子及び割引料 1

1 報酬	3,947	○職員給与費	31,893
2 給料	18,059	給料	18,059
3 職員手当等	8,010	職員手当等	8,010
4 共済費	5,824	共済費	5,824
7 賃金	8,035	○放課後児童対策事業	181,397
8 報償費	320	委託料	176,327
9 旅費	32	使用料及び賃借料	520
11 需用費	893	工事請負費	4,500
12 役務費	7,908	負担金、補助及び交付金	50
13 委託料	203,862	市放課後児童クラブ連絡会補助金	50
14 使用料及び賃借料	1,003	○障害児支援事業	95,094
15 工事請負費	4,500	需用費	19
18 備品購入費	161	消耗品費	19
19 負担金、補助及び交付金	127,532	役務費	385
20 扶助費	1,068,968	扶助費	94,689
23 償還金、利子及び割引料	4	償還金、利子及び割引料	1
		○子ども・子育て支援事業	15,829
		報酬	3,857
		賃金	6,295
		報償費	320
		旅費	25
		需用費	410
		消耗品費	110
		修繕料	300
		役務費	108
		委託料	4,306
		使用料及び賃借料	435
		備品購入費	70
		負担金、補助及び交付金	3
		県家庭相談員連絡協議会負担金	3

民生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		○届出保育施設等すこやか保育事業	10,942
		負担金、補助及び交付金	10,942
		届出保育施設等乳児受入支援事業費補助金	3,085
		病児保育利用料負担軽減事業費補助金	200
		ファミリー・サポート・センター利用料負担軽減事業費補助金	180
		第3子以降保育料免除事業費補助金	1,152
		届出保育施設等保育料負担軽減事業補助金	3,883
		認可外保育料負担軽減事業費補助金	2,442
		○子育て支援医療給付事業	192,462
		需用費	112
		消耗品費	20
		印刷製本費	92
		役務費	7,350
		扶助費	185,000
		○児童扶養手当支給事業	175,726
		需用費	38
		消耗品費	5
		印刷製本費	33
		役務費	2
		委託料	3,806
		扶助費	171,879
		償還金、利子及び割引料	1
		○特別児童扶養手当支給事業	176
		旅費	4
		需用費	60
		消耗品費	50
		印刷製本費	10
		役務費	63
		使用料及び賃借料	48
		償還金、利子及び割引料	1
		○幼児就園支援事業	107,333
		需用費	9
		消耗品費	9
		負担金、補助及び交付金	107,324
		預かり保育利用料負担軽減事業費補助金	6,780

民生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 母子福祉費	34,254	30,881	3,373	17,815		7,200	9,239

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		幼稚園就園奨励費補助金	29,000
		幼稚園子育て支援事業費補助金	612
		幼稚園保育料負担軽減事業費補助金	70,932
		○児童手当支給事業	619,386
		賃金	1,740
		需用費	245
		消耗品費	50
		印刷製本費	195
		扶助費	617,400
		償還金、利子及び割引料	1
		○総合子どもセンター運営事業	19,607
		報酬	90
		旅費	3
		委託料	19,423
		備品購入費	91
		○多子世帯保育支援事業	7,253
		負担金、補助及び交付金	7,253
		幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金	7,253
		○キッズパーク整備事業	1,960
		負担金、補助及び交付金	1,960
		児童遊園遊具更新・修繕等補助金	1,960
1 報酬	1,716	○母子・父子及び寡婦福祉事業	8,955
9 旅費	15	報酬	1,716
11 需用費	12	旅費	8
12 役務費	591	需用費	3
19 負担金、補助及び交付金	73	消耗品費	3
		負担金、補助及び交付金	73
		母子寡婦福祉連合会補助金	70
20 扶助費	31,846	母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金	3
23 償還金、利子及び割引料	1	扶助費	7,154
		償還金、利子及び割引料	1
		○ひとり親家庭等医療給付事業	22,480
		需用費	9
		消耗品費	3
		印刷製本費	6
		役務費	591

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	1,355,440	1,310,004	45,436	437,771		176,039	741,630

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶助費	21,880
		○児童福祉法による児童入所施設措置事業	1,819
		旅費	7
		扶助費	1,812
		○ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業	1,000
		扶助費	1,000
1	2,028	○職員給与費	229,294
2	136,303	給料	136,303
3	53,579	職員手当等	53,579
4	39,412	共済費	39,412
7	117,783	○保育所運営事業	515,553
8	300	報酬	2,028
9	70	賃金	117,783
11	53,437	報償費	300
12	1,601	旅費	70
13	744,319	需用費	52,817
14	3,957	消耗品費	3,828
		燃料費	4,039
15	2,248	食糧費	164
18	920	印刷製本費	185
19	199,481	光熱水費	14,100
		修繕料	2,000
		賄材料費	28,501
23	2	役務費	1,567
		委託料	336,366
		使用料及び賃借料	914
		工事請負費	2,248
		備品購入費	920
		負担金、補助及び交付金	539
		防火管理者講習会受講負担金	30
		独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済負担金	297
		山形県保育協議会負担金	33
		諸会議負担金	179
		償還金、利子及び割引料	1
		○保育所通園バス運行事業	15,150

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△子育て推進 施設費		978,812	△978,812				
計	2,848,752	3,709,185	△860,433	1,376,303		237,615	1,234,834

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総 務費	30,336	28,301	2,035				30,336
2 扶助費	175,046	176,174	△1,128	131,831		60	43,155

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		需用費	620
		修繕料	620
		役務費	34
		委託料	11,453
		使用料及び賃借料	3,043
		○保育所等整備事業	139
		負担金、補助及び交付金	139
		保育所等整備事業補助金	139
		○子ども・子育て支援給付事業	595,304
		委託料	396,500
		負担金、補助及び交付金	198,803
		子どものための教育・保育給付費負担金	174,300
		子ども・子育て支援給付事業補助金	24,503
		償還金、利子及び割引料	1
		廃目	

1 報酬	675	○職員給与費	28,677
2 給料	14,638	給料	14,638
3 職員手当等	9,156	職員手当等	9,156
4 共済費	4,883	共済費	4,883
9 旅費	1	○生活保護事務費	1,659
11 需用費	103	報酬	675
12 役務費	110	旅費	1
13 委託料	524	需用費	103
14 使用料及び 賃借料	246	消耗品費	40
		燃料費	63
		役務費	110
		委託料	524
		使用料及び賃借料	246
1 報酬	3,432	○生活保護扶助等事業	168,173
4 共済費	552	扶助費	168,172
9 旅費	30	償還金、利子及び割引料	1

民生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	205,382	204,475	907	131,831		60	73,491

3款 民生費

4項 災害救助費

1 災害救助費	1,415	1,814	△399	1,342			73
計	1,415	1,814	△399	1,342			73

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	166,542	154,329	12,213	11,726		34,830	119,986
---------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	354	○生活困窮者自立支援事業	4,601
12 役務費	4	報酬	3,432
14 使用料及び 賃借料	22	共済費	552
		旅費	30
20 扶助費	170,650	需用費	354
23 償還金、利 子及び割引 料	2	消耗品費	198
		燃料費	6
		印刷製本費	150
		使用料及び賃借料	22
		扶助費	210
		償還金、利子及び割引料	1
		○中国帰国者等援護事業	2,272
		役務費	4
		扶助費	2,268

8 報償費	5	○災害救助事業	1,415
9 旅費	7	報償費	5
11 需用費	40	旅費	7
14 使用料及び 賃借料	20	需用費	40
		消耗品費	10
20 扶助費	1,343	食糧費	30
		使用料及び賃借料	20
		扶助費	1,343

1 報酬	4,088	○職員給与費	105,636
2 給料	59,856	給料	59,856
3 職員手当等	27,450	職員手当等	27,450
4 共済費	18,330	共済費	18,330
8 報償費	3,166	○保健衛生総務管理事業	399
9 旅費	133	旅費	29

衛生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	需用費	10
12	役務費	消耗品費	10
13	委託料	役務費	290
14	使用料及び 賃借料	負担金、補助及び交付金 公衆衛生学会負担金	70 2
18	備品購入費	諸会議負担金	68
19	負担金、補 助及び交付 金	○食生活改善事業	2,371
		報酬	2,048
		報償費	42
20	扶助費	旅費	5
23	償還金、利 子及び割引 料	需用費	56
		消耗品費	56
		負担金、補助及び交付金 寒河江市食生活改善推進協議会負担金	220 220
		○成人歯科保健事業	1,963
		報償費	30
		需用費	34
		消耗品費	25
		印刷製本費	9
		役務費	199
		委託料	1,700
		○乳幼児健康診査事業	3,410
		報償費	1,486
		需用費	206
		消耗品費	80
		印刷製本費	40
		修繕料	69
		医薬材料費	17
		役務費	11
		委託料	1,591
		備品購入費	116
		○妊婦健康診査事業	25,960
		需用費	80
		印刷製本費	80
		委託料	25,600
		扶助費	280

衛生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○母子歯科保健事業	2,206
		報償費	724
		需用費	233
		消耗品費	98
		食糧費	57
		印刷製本費	54
		医薬材料費	24
		委託料	1,249
		○献血推進事業	311
		報償費	76
		需用費	235
		消耗品費	235
		○救急医療対策事業	2,612
		需用費	11
		消耗品費	11
		役務費	66
		委託料	2,291
		使用料及び賃借料	138
		負担金、補助及び交付金	106
		西村山地方救急医療対策協議会負担金	103
		諸会議負担金	3
		○母子保健指導事業	11,397
		報酬	2,040
		報償費	271
		旅費	99
		需用費	3,377
		消耗品費	3,280
		燃料費	35
		印刷製本費	62
		委託料	4,784
		使用料及び賃借料	261
		備品購入費	80
		負担金、補助及び交付金	11
		諸会議負担金	11
		扶助費	473
		償還金、利子及び割引料	1

衛生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予 防 費	119,963	106,107	13,856	3,845		49,309	66,809

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○さがえこうのとり応援事業	5,900
		扶助費	5,900
		○自殺対策事業	680
		報償費	537
		需用費	143
		消耗品費	44
		燃料費	12
		印刷製本費	87
		○未熟児養育医療給付事業	3,157
		需用費	2
		消耗品費	2
		役務費	2
		扶助費	3,152
		償還金、利子及び割引料	1
		○がん患者医療用品購入助成事業	400
		扶助費	400
		○骨髄移植ドナー助成事業	140
		扶助費	140
8	263	○予防接種事業	117,032
9	5	報償費	263
11	533	旅費	5
12	399	需用費	392
13	118,625	消耗品費	170
14	4	印刷製本費	209
		医薬材料費	13
20	134	役務費	399
		委託料	115,837
		使用料及び賃借料	2
		扶助費	134
		○結核予防事業	2,107
		需用費	80
		印刷製本費	80
		委託料	2,025
		使用料及び賃借料	2
		○狂犬病予防事業	824
		需用費	61

衛生費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	62,703	60,918	1,785				62,703
4 公害費	6,133	6,527	△394	4,537			1,596

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	61
		委託料	763
1 報酬	200	○環境衛生事業	7,873
8 報償費	156	報酬	200
9 旅費	14	報償費	156
11 需用費	171	旅費	14
12 役務費	96	需用費	171
13 委託料	111	消耗品費	99
14 使用料及び 賃借料	758	燃料費	32
19 負担金、補 助及び交付 金	6,360	修繕料	40
		役務費	96
		委託料	111
		使用料及び賃借料	758
27 公課費	7	負担金、補助及び交付金	6,360
28 繰出金	54,830	猫の不妊・去勢手術費補助金	1,110
		寒河江市新規狩猟免許取得等補助金	60
		寒河江市猟友会員狩猟技術向上支援補助金	150
		市環境衛生組合連合会広報活動推進事業費補助金	30
		生ごみ処理機設置費補助金	100
		県保健環境活動団体連合会負担金	54
		村山地域地球温暖化対策協議会会費	5
		主要排水路堆積物処理費負担金	851
		寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金	4,000
		公課費	7
		○浄化槽整備事業特別会計繰出金	54,830
		繰出金	54,830
9 旅費	9	○公害防止対策事業	1,036
11 需用費	167	需用費	113
12 役務費	80	消耗品費	113
13 委託料	5,847	役務費	80
14 使用料及び 賃借料	27	委託料	840
19 負担金、補 助及び交付 金	3	負担金、補助及び交付金	3
		東北都市環境問題対策協議会負担金	3
		○休廃止鉱山鉱害防止対策事業	5,097
		旅費	9
		需用費	54

衛生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 健康増進対策費	60,476	64,934	△4,458	2,608		40,000	17,868
6 市民浴場費	2,767	3,342	△575				2,767
計	418,584	396,157	22,427	22,716		124,139	271,729

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	54
		委託料	5,007
		使用料及び賃借料	27
7 賃金	290	○健康増進事業	2,558
8 報償費	293	報償費	293
9 旅費	3	旅費	3
11 需用費	2,230	需用費	1,405
12 役務費	1,348	消耗品費	558
13 委託料	56,034	燃料費	35
14 使用料及び賃借料	247	印刷製本費	812
18 備品購入費	22	役務費	588
19 負担金、補助及び交付金	4	使用料及び賃借料	247
20 扶助費	4	備品購入費	22
23 償還金、利子及び割引料	1	○健康診査事業	56,416
		需用費	671
		消耗品費	95
		印刷製本費	576
		役務費	440
		委託料	55,300
		負担金、補助及び交付金	4
		諸会議負担金	4
		償還金、利子及び割引料	1
		○がん検診推進事業	1,502
		賃金	290
		需用費	154
		消耗品費	105
		印刷製本費	49
		役務費	320
		委託料	734
		扶助費	4
13 委託料	1,000	○市民浴場管理運営事業	2,767
14 使用料及び賃借料	1,767	委託料	1,000
		使用料及び賃借料	1,767

衛生費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	490,497	431,929	58,568				490,497
計	490,497	431,929	58,568				490,497

4款 衛生費

3項 病院費

1 病院費	590,000	610,000	△20,000				590,000
計	590,000	610,000	△20,000				590,000

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	17,098	17,052	46			15,000	2,098
--------	--------	--------	----	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	346	○ごみ処理対策事業	90,982
13 委託料	92,300	需用費	346
19 負担金、補助及び交付金	397,851	消耗品費	10
		印刷製本費	336
		委託料	90,000
		負担金、補助及び交付金	636
		村山地区不法投棄防止対策協議会負担金	36
		ごみ集積所設置補助金	600
		○集団資源回収推進事業	3,300
		委託料	2,300
		負担金、補助及び交付金	1,000
		集団資源回収奨励補助金	1,000
		○寒河江地区クリーンセンター分担金	396,215
		負担金、補助及び交付金	396,215
		分担金	396,215

19 負担金、補助及び交付金	590,000	○病院事業会計負担金・補助金	590,000
		負担金、補助及び交付金	590,000
		病院事業会計負担金	196,000
		病院事業会計補助金	394,000

8 報償費	89	○技能技術向上事業	219
9 旅費	54	報償費	89
11 需用費	111	需用費	107
12 役務費	12	消耗品費	31
13 委託料	1,800	食糧費	51
14 使用料及び賃借料	11	印刷製本費	25
		役務費	12

労働費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	17,098	17,052	46			15,000	2,098

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	22,542	18,707	3,835	11,222		732	10,588
--------------	--------	--------	-------	--------	--	-----	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	21	使用料及び賃借料	11
		○市勤労者生活安定資金預託金	15,000
		貸付金	15,000
21 貸付金	15,000	○雇用対策事業	1,879
		旅費	54
		需用費	4
		食糧費	4
		委託料	1,800
		負担金、補助及び交付金	21
		県産業教育振興会負担金	21

1 報酬	15,808	○農業委員会管理運営事業	18,495
5 災害補償費	1	報酬	15,808
7 賃金	1,740	災害補償費	1
8 報償費	518	報償費	5
9 旅費	2,337	旅費	1,498
10 交際費	50	交際費	50
11 需用費	929	需用費	560
12 役務費	130	消耗品費	209
13 委託料	199	食糧費	13
14 使用料及び賃借料	81	印刷製本費	338
		役務費	39
19 負担金、補助及び交付金	749	使用料及び賃借料	69
		負担金、補助及び交付金	465
		山形県農業会議拠出金	310
		西村山地方農業委員会連絡協議会負担金	12
		山形県農業委員会事務研究会会費	6
		諸会議負担金	137
		○機構集積支援事業	3,386
		賃金	1,450
		報償費	513
		旅費	719
		需用費	315

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	184,409	191,348	△6,939	38,640		7,589	138,180

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消耗品費	315
		役務費	50
		委託料	199
		使用料及び賃借料	12
		負担金、補助及び交付金	128
		諸会議負担金	128
		○農業者年金業務受託事業	661
		賃金	290
		旅費	120
		需用費	54
		消耗品費	54
		役務費	41
		負担金、補助及び交付金	156
		寒河江市農業者年金協会補助金	150
		諸会議負担金	6
1 報酬	3,096	○職員給与費	125,734
2 給料	66,829	給料	66,829
3 職員手当等	37,451	職員手当等	37,451
4 共済費	21,454	共済費	21,454
7 賃金	435	○農業総務事業	5,502
8 報償費	335	旅費	685
9 旅費	926	需用費	50
11 需用費	151	消耗品費	50
14 使用料及び賃借料	2,105	使用料及び賃借料	2,001
		負担金、補助及び交付金	2,766
19 負担金、補助及び交付金	51,627	村山広域農業振興会議負担金	34
		農業経営基盤強化資金利子助成金	200
		さがえ秋のうまいもの市負担金	600
		災害・経営安定対策資金利子補給補助金	30
		農事実行組合活動負担金	1,846
		寒河江市農業天災対策資金利子補給補助金	10
		諸会議負担金	46
		○中山間地域活性化推進事業	13,593
		使用料及び賃借料	67
		負担金、補助及び交付金	13,526
		中山間地域農業農村活性化推進事業費補助金	500

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	86,761	97,756	△10,995	54,789		21,800	10,172

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		中山間地域等直接支払交付金	13,026
		○人・農地問題解決加速化支援事業	3,258
		報酬	3,096
		報償費	80
		需用費	45
		消耗品費	45
		使用料及び賃借料	37
		○新規就農者等育成推進事業	31,943
		賃金	435
		報償費	255
		旅費	241
		需用費	32
		消耗品費	30
		食糧費	2
		負担金、補助及び交付金	30,980
		元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金	5,000
		農業後継者育成事業交付金	300
		寒河江市認定農業者協議会活動交付金	300
		新規就農者定住促進支援事業費補助金	1,372
		新規就農者支援育成事業費補助金	1,000
		担い手新規就農支援事業費補助金	4,200
		農業次世代人材投資資金	18,750
		諸会議負担金	58
		○農地集積・集約化対策事業	4,379
		需用費	24
		消耗品費	24
		負担金、補助及び交付金	4,355
		機構集積協力金	4,355
1	報酬	○水田農業経営確立対策事業	12,914
4	共済費	負担金、補助及び交付金	12,914
7	賃金	経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,700
8	報償費	やまがた米づくり日本一運動本部負担金	14
9	旅費	水田農業経営確立対策事業費補助金	6,000
11	需用費	水田経営所得安定対策推進事業費補助金	500
12	役務費	水田土壌改良剤散布支援事業費補助金	700

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	339	○果樹園芸作物等生産振興対策事業	41,755
14 使用料及び 賃借料	335	需用費	9
		消耗品費	9
19 負担金、補 助及び交付 金	82,492	役務費	14
		負担金、補助及び交付金	41,732
		園芸大国やまがた育成支援事業費補助金	20,850
		さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金	3,000
		園芸作物産地化推進支援事業費補助金	610
		果樹園芸作物生産振興事業費補助金	580
		さがえ西村山農産物安全・安心対策推進会議負担金	421
		青果物価格安定対策事業負担金	41
		さがえ西村山野菜価格安定事業負担金	30
		園芸産地雪害防止取組促進事業費補助金	900
		高収益園芸産地パワーアップ支援事業費補助金	14,100
		果樹剪定枝粉碎機導入支援事業費補助金	1,200
		○米需給調整推進事業	1,310
		需用費	736
		消耗品費	601
		燃料費	135
		役務費	246
		使用料及び賃借料	328
		○農業振興総務管理事業	3,401
		旅費	99
		需用費	7
		消耗品費	7
		負担金、補助及び交付金	3,295
		環境保全型農業直接支払交付金	3,200
		山形県グリーンツーリズム推進協議会費	80
		諸会議負担金	15
		○農産物ブランド化推進事業	16,311
		報償費	42
		旅費	499
		需用費	308
		消耗品費	308
		役務費	204
		委託料	339

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	6,439	1,923	4,516				6,439

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		使用料及び賃借料	7
		負担金、補助及び交付金	14,912
		紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金	10,250
		農産物消費拡大推進事業負担金	1,050
		海外輸出推進協議会負担金	1,512
		さがえ野菜ブランド化推進事業費補助金	1,500
		つや姫の里推進事業費補助金	600
		○さくらんぼ労力確保対策事業	10,009
		共済費	69
		賃金	435
		報償費	80
		需用費	224
		消耗品費	224
		役務費	337
		負担金、補助及び交付金	8,864
		農業労働力確保等対策推進協議会負担金	114
		寒河江市さくらんぼ労力確保対策協議会負担金	8,750
		○有害鳥獣被害防止対策事業	1,061
		報酬	29
		役務費	257
		負担金、補助及び交付金	775
		研修会参加負担金	5
		有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金	400
		寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金	370
7 賃金	844	○畜産振興事業	91
8 報償費	13	報償費	13
11 需用費	370	負担金、補助及び交付金	78
12 役務費	14	村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金	72
14 使用料及び賃借料	620	自衛防疫事業負担金	3
		諸会議負担金	3
15 工事請負費	4,500	○葉山高原牧場管理事業	6,348
19 負担金、補助及び交付金	78	賃金	844
		需用費	370
		消耗品費	150
		燃料費	170
		修繕料	50

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	134,056	96,664	37,392	57,360	37,000	6,500	33,196

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		役務費	14
		使用料及び賃借料	620
		工事請負費	4,500
9 旅費	3	○農用地整備事業	14,220
11 需用費	455	需用費	310
12 役務費	8	消耗品費	35
13 委託料	14,224	修繕料	275
14 使用料及び賃借料	614	委託料	8,920
15 工事請負費	9,300	使用料及び賃借料	137
16 原材料費	385	工事請負費	4,300
19 負担金、補助及び交付金	109,067	負担金、補助及び交付金	553
		山形県土地改良事業団体連合会負担金	90
		下谷沢地区水環境施設管理負担金	40
		木の沢地区流末排水路維持管理負担金	300
		内川雨水対策協議会負担金	50
		農業農村整備事業PR推進委員会負担金	10
		全国山村振興連盟会費	48
		諸会議負担金	15
		○農道維持管理事業	10,666
		需用費	115
		消耗品費	19
		燃料費	86
		修繕料	10
		役務費	8
		委託料	4,684
		使用料及び賃借料	474
		工事請負費	5,000
		原材料費	385
		○単独農業施設整備事業	1,200
		負担金、補助及び交付金	1,200
		農道及び用排水路新設改良事業補助金	1,200
		○県営土地改良事業負担金	35,742
		負担金、補助及び交付金	35,742
		寒河江南部地区農村災害対策整備事業負担金	28,000
		最上堰地区農業用河川工作物応急対策事業負担金	299
		幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金	7,000

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 地籍調査費	517	517					517
計	434,724	406,915	27,809	162,011	37,000	36,621	199,092

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		寒河江川下流地区基幹水利施設管理事業負担金	443
		○国営造成施設管理体制整備促進事業	3,928
		負担金、補助及び交付金	3,928
		寒河江川下流・最上川中流地区国営造成施設等管理体制補助金	3,775
		寒河江川下流・最上川中流地区国営造成施設等管理体制負担金	153
		○沼川水環境改善事業	961
		負担金、補助及び交付金	961
		非かんがい期導水水路維持管理負担金	961
		○多面的機能支払交付金事業	65,510
		需用費	30
		消耗品費	30
		委託料	620
		負担金、補助及び交付金	64,860
		多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金	64,860
		○薬用作物産地化推進事業	206
		旅費	3
		使用料及び賃借料	3
		負担金、補助及び交付金	200
		薬用作物産地化推進補助金	200
		○耕作放棄地対策事業	1,623
		負担金、補助及び交付金	1,623
		荒廃農地等利活用促進交付金	1,000
		耕作放棄地再生利用交付金	600
		耕作放棄地対策協議会負担金	20
		諸会議負担金	3
11 需用費	14	○地籍調査事業	517
13 委託料	500	需用費	14
19 負担金、補助及び交付金	3	消耗品費	14
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	3
		山形県国土調査推進協議会会費	3

農林水産業費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	6,393	3,708	2,685	1,276			5,117
計	6,393	3,708	2,685	1,276			5,117

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	1,740	○林業振興事業	1,189
11 需用費	467	需用費	124
13 委託料	2,618	消耗品費	8
14 使用料及び 賃借料	413	修繕料	116
16 原材料費	90	負担金、補助及び交付金	1,065
19 負担金、補 助及び交付 金	1,065	県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業費補助金	450
		村山地域林業振興協議会負担金	22
		山形県森林協会負担金	49
		緑の少年団育成事業補助金	60
		山の幸振興対策支援事業費補助金	480
		諸会議負担金	4
		○森林病虫害等防除事業	775
		委託料	775
		○林道維持管理事業	545
		委託料	400
		使用料及び賃借料	55
		原材料費	90
		○森林環境保全対策事業	3,020
		賃金	1,740
		需用費	179
		消耗品費	179
		委託料	943
		使用料及び賃借料	158
		○みどり豊かな森林環境づくり推進事業	864
		需用費	164
		消耗品費	56
		燃料費	108
		委託料	500
		使用料及び賃借料	200

農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産振興費	221	221					221
計	221	221					221

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	106,095	113,908	△7,813				106,095
2 商工振興費	1,043,449	522,651	520,798	44,101		946,720	52,628

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	221	○内水面水産振興事業	221
		負担金、補助及び交付金	221
		魚族放流増殖事業費補助金	221

2 給料	55,441	○職員給与費	103,512
3 職員手当等	29,848	給料	55,441
4 共済費	18,223	職員手当等	29,848
9 旅費	609	共済費	18,223
11 需用費	76	○商工総務管理事業	2,583
14 使用料及び賃借料	1,191	旅費	609
		需用費	76
19 負担金、補助及び交付金	707	消耗品費	76
		使用料及び賃借料	1,191
		負担金、補助及び交付金	707
		山形貿易情報センター負担金	250
		山形県国際経済振興機構負担金	60
		駅前街路灯維持管理負担金	322
		諸会議負担金	75
3 職員手当等	3,000	○商工業資金融資円滑化事業	833,800
4 共済費	506	委託料	400
7 賃金	3,017	負担金、補助及び交付金	900
8 報償費	100	緊急中小企業振興資金利子助成金	900
11 需用費	5,743	貸付金	818,500
12 役務費	1,909	補償、補填及び賠償金	14,000
13 委託料	29,708	○商工団体活動育成事業	2,100
14 使用料及び賃借料	8,331	負担金、補助及び交付金	2,100
		市商工会活動事業補助金	2,100
19 負担金、補助及び交付金	158,634	○技術振興販路拡大推進事業	4,801
		報償費	100
		負担金、補助及び交付金	4,701
21 貸付金	818,500	各種技能国際大会等出場激励金	1
22 補償、補填及び賠償金	14,000	産学官連携交流会共催負担金	100
		販路拡大支援事業補助金	2,000

商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 中心市街地 活性化拠点 施設費	125,608	144,698	△19,090		19,600	43,932	62,076

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	1	中小企業経営革新事業補助金 2,000 商店街消費喚起イベント補助金 600 ○中小企業人材育成事業 16,244 需用費 200 修繕料 200 委託料 15,046 使用料及び賃借料 65 負担金、補助及び交付金 933 中小企業人材育成事業補助金 933 ○駐車場管理事業 22,703 賃金 36 需用費 1,821 消耗品費 1,454 光熱水費 367 委託料 12,762 使用料及び賃借料 8,084 ○地域消費喚起推進事業 163,801 職員手当等 3,000 共済費 506 賃金 2,981 需用費 3,722 消耗品費 550 燃料費 200 印刷製本費 2,972 役務費 1,909 委託料 1,500 使用料及び賃借料 182 負担金、補助及び交付金 150,000 プレミアム付商品券換金負担金 150,000 償還金、利子及び割引料 1
11	需用費		○中心市街地活性化センター維持管理事業 125,608
13	委託料		需用費 18,216
14	使用料及び賃借料		消耗品費 216 光熱水費 17,000
15	工事請負費		修繕料 1,000
18	備品購入費		委託料 80,080

商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 観光費	114,848	101,307	13,541	8,264		64,173	42,411

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		使用料及び賃借料	302
		工事請負費	26,910
		備品購入費	100
7 賃金	1,320	○まつり振興事業	57,440
9 旅費	537	需用費	180
11 需用費	906	印刷製本費	180
12 役務費	710	委託料	2,828
13 委託料	29,765	負担金、補助及び交付金	54,432
14 使用料及び賃借料	181	山形県花笠協議会負担金	132
		寒河江四季のまつり実行委員会負担金	54,300
15 工事請負費	2,400	○観光物産振興事業	26,296
16 原材料費	65	賃金	1,320
19 負担金、補助及び交付金	78,964	旅費	22
		需用費	646
		消耗品費	364
		燃料費	69
		印刷製本費	213
		役務費	710
		委託料	12,338
		使用料及び賃借料	181
		原材料費	65
		負担金、補助及び交付金	11,014
		(一社)山形コンベンションビューロー負担金	427
		やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金	773
		山形県国際観光推進協議会負担金	150
		山形県の観光と物産展実行委員会負担金	216
		山形県観光物産協会会費	124
		山形県温泉協会会費	38
		やまがた広域観光協議会負担金	752
		月山朝日観光協会会費	100
		朝日連峰夏山開き負担金	25
		山形県観光物産市参加負担金	40
		コンベンション開催支援事業費補助金	20
		山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金	237
		温泉所在都市協議会分担金	5
		山形フィルム・コミッション負担金	30

商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 葉山観光施設費	4,808	2,134	2,674		2,000	7	2,801
6 企業誘致推進費	40,832	30,441	10,391			10,000	30,832

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		寒河江市観光振興事業費補助金	2,000
		寒河江市周年観光農業推進協議会負担金	180
		山形どまんなか探訪プロジェクト会議負担金	637
		ポートセールス協議会負担金	30
		葉山体験地域づくり促進事業協議会負担金	40
		やまがた百名山葉山の魅力向上事業補助金	160
		インバウンド対応施設整備補助金	5,000
		諸会議負担金	30
		○観光情報発信事業	25,490
		旅費	400
		需用費	80
		消耗品費	30
		印刷製本費	50
		委託料	13,010
		負担金、補助及び交付金	12,000
		観光キャンペーン推進協議会負担金	12,000
		○慈恩寺観光振興事業	5,622
		旅費	115
		委託料	1,589
		工事請負費	2,400
		負担金、補助及び交付金	1,518
		慈恩寺観光振興負担金	1,500
		諸会議負担金	18
11	700	○葉山観光施設管理事業	4,808
13	2,108	需用費	700
15	2,000	修繕料	700
		委託料	2,108
		工事請負費	2,000
9	597	○企業誘致推進事業	40,832
11	692	旅費	597
12	100	需用費	692
13	170	消耗品費	428
14	494	燃料費	60
		食糧費	9
17	10,179	印刷製本費	195
		役務費	100

商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,435,640	915,139	520,501	52,365	21,600	1,064,832	296,843

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	24,964	22,839	2,125		500		24,464
---------	--------	--------	-------	--	-----	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	28,600	委託料	170
		使用料及び賃借料	494
		公有財産購入費	10,179
		負担金、補助及び交付金	28,600
		日本立地センター年会費	63
		「やまがたの工業用地」作成特別負担金	60
		企業立地促進補助金	28,433
		山形県企業誘致促進協議会負担金	44

1 報酬	2,288	○職員給与費	17,163
2 給料	9,922	給料	9,922
3 職員手当等	4,254	職員手当等	4,254
4 共済費	2,987	共済費	2,987
7 賃金	1,740	○土木総務管理事業	7,201
9 旅費	5	報酬	2,288
11 需用費	68	賃金	1,740
13 委託料	1,548	旅費	5
19 負担金、補助及び交付金	2,152	需用費	68
		消耗品費	68
		委託料	1,548
		負担金、補助及び交付金	1,552
		寒河江ダム管理協議会会費	153
		寒河江SAスマートIC地区協議会負担金	145
		(社)雪センター会費	80
		山形地区国道協議会負担金	70
		国道458号整備促進同盟会負担金	18
		克雪技術研究協議会会費	16
		宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	22
		東北中央自動車道建設促進同盟会負担金	10
		国道13号整備促進期成同盟会会費	7
		国道287号、天童寒河江線・天童大江線整備促進同盟会負担金	31
		私道整備費補助金	1,000

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	24,964	22,839	2,125		500		24,464

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費	103,248	96,562	6,686	33,550	26,700		42,998
2 道路維持費	336,428	307,407	29,021	37,525	110,700	5,004	183,199

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○県単独道路改良事業等負担金	600
		負担金、補助及び交付金	600
		県単独道路改良事業等負担金	600

2 給料	18,011	○職員給与費	32,725
3 職員手当等	9,235	給料	18,011
4 共済費	5,479	職員手当等	9,235
11 需用費	201	共済費	5,479
12 役務費	605	○道路橋りょう管理事業	4,523
13 委託料	33,570	需用費	201
14 使用料及び 賃借料	48	消耗品費	201
15 工事請負費	36,000	役務費	605
19 負担金、補 助及び交付 金	99	委託料	3,570
		使用料及び賃借料	48
		負担金、補助及び交付金	99
		山形県道路整備促進協議会会費	96
		諸会議負担金	3
		○橋りょう整備事業	66,000
		委託料	30,000
		工事請負費	36,000
7 賃金	8,360	○道路維持事業	34,086
11 需用費	30,424	需用費	15,265
12 役務費	424	消耗品費	309
13 委託料	150,250	燃料費	436
14 使用料及び 賃借料	14,000	光熱水費	8,800
15 工事請負費	117,000	修繕料	5,720
16 原材料費	1,335	役務費	236
17 公有財産購 入費	250	委託料	12,850
18 備品購入費	6,035	原材料費	1,335
		公有財産購入費	250
		備品購入費	4,000

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	528,600	481,780	46,820	267,950	237,200		23,450

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	700	補償、補填及び賠償金 公課費	100 50
22 補償、補填及び賠償金	7,600	○舗装整備事業 (単独) 委託料 工事請負費	51,000 5,000 41,000
27 公課費	50	補償、補填及び賠償金 ○側溝整備事業 (交付金) 委託料 工事請負費 ○側溝整備事業 委託料 工事請負費 ○除雪事業 賃金 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 除排雪活動補助金 補償、補填及び賠償金	5,000 59,000 9,000 50,000 45,000 17,000 26,000 2,000 147,342 8,360 15,159 1,400 1,679 2,500 9,580 188 106,400 14,000 2,035 700 700 500
13 委託料	62,000	○道路新設改良事業 (単独)	30,600
14 使用料及び賃借料	600	委託料 使用料及び賃借料	7,000 600
15 工事請負費	319,000	工事請負費	15,000
17 公有財産購入費	67,500	公有財産購入費 補償、補填及び賠償金	3,000 5,000
19 負担金、補助及び交付金	19,000	○道路新設改良事業 (交付金) 委託料 工事請負費	498,000 55,000 304,000

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 交通安全施設整備費	10,500	10,000	500			10,500	
計	978,776	895,749	83,027	339,025	374,600	15,504	249,647

8款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	47,318	20,239	27,079	3,452	28,600		15,266
計	47,318	20,239	27,079	3,452	28,600		15,266

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 補償、補填 及び賠償金	60,500	公有財産購入費 負担金、補助及び交付金 工事負担金 補償、補填及び賠償金	64,500 19,000 19,000 55,500
11 需用費	1,500	○交通安全施設整備事業 需用費	10,500 1,500
15 工事請負費	7,000	修繕料	1,500
16 原材料費	2,000	工事請負費 原材料費	7,000 2,000

7 賃金	3,453	○河川総務管理事業 賃金	14,318 3,453
8 報償費	375	報償費	375
11 需用費	73	需用費	73
12 役務費	158	消耗品費	36
13 委託料	31,187	光熱水費	7
14 使用料及び 賃借料	62	修繕料	30
15 工事請負費	7,500	役務費	158
19 負担金、補 助及び交付 金	4,510	委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 最上川フェスタ負担金 最上川活用地域活性化推進協議会会費 県砂防協会会費 県治水協会分担金 最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金 急傾斜地崩壊対策事業負担金 諸会議負担金	5,687 62 4,510 360 100 57 75 14 3,900 4
		○用悪水路整備事業	33,000
		委託料	25,500
		工事請負費	7,500

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	64,953	72,810	△7,857			5,966	58,987
2 土地区画整理費	65	65					65
3 公園費	114,829	112,157	2,672			20,995	93,834

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	180	○職員給与費	58,788
2 給料	34,375	給料	34,375
3 職員手当等	14,358	職員手当等	14,358
4 共済費	10,055	共済費	10,055
9 旅費	93	○都市計画総務管理事業	6,165
11 需用費	1,456	報酬	180
12 役務費	1,623	旅費	93
13 委託料	521	需用費	1,456
14 使用料及び 賃借料	1,999	消耗品費	850
19 負担金、補 助及び交付 金	284	燃料費	132
		食糧費	6
		印刷製本費	360
		修繕料	108
27 公課費	9	役務費	1,623
		委託料	521
		使用料及び賃借料	1,999
		負担金、補助及び交付金	284
		(財)都市計画協会負担金	85
		山形県都市計画協会負担金	65
		国道112号(山形市寒河江市間)整備促進期成同盟会負担金	60
		新平塩橋整備促進期成同盟会負担金	66
		最上川流域地域づくり推進協議会会費	5
		諸会議負担金	3
		公課費	9
11 需用費	65	○区画整理総務管理事業	65
		需用費	65
		消耗品費	65
8 報償費	1,732	○公園整備事業	19,081
11 需用費	8,763	役務費	432
12 役務費	1,374	委託料	2,376
13 委託料	86,687	工事請負費	16,273
15 工事請負費	16,273	○公園管理事業	93,474
		報償費	1,732
		需用費	8,763
		消耗品費	1,359

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 公共下水道費	510,869	515,596	△4,727				510,869
5 緑化推進費	20,913	20,320	593			14,400	6,513

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	74
		食糧費	30
		光熱水費	4,800
		修繕料	2,500
		役務費	612
		委託料	82,367
		○寒河江公園整備事業	2,274
		役務費	330
		委託料	1,944
28 繰出金	510,869	○公共下水道事業特別会計繰出金	510,869
		繰出金	510,869
11 需用費	5,620	○街路樹管理事業	6,130
12 役務費	338	需用費	12
13 委託料	14,685	燃料費	12
14 使用料及び 賃借料	53	役務費	118
		委託料	6,000
19 負担金、補 助及び交付 金	217	○まちなみ景観形成事業	10,007
		需用費	5,439
		消耗品費	5,420
		燃料費	10
		食糧費	9
		役務費	220
		委託料	4,285
		使用料及び賃借料	53
		負担金、補助及び交付金	10
		寒河江「小さな親切」の会	10
		○緑化推進総務管理事業	376
		需用費	169
		燃料費	115
		修繕料	54
		負担金、補助及び交付金	207
		日本さくらの会賛助会費	10
		全国都市公園整備促進協議会負担金	42
		東北『道の駅』連絡会会費	40
		東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金	35
		山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金	7

土木費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	711,629	720,948	△9,319			41,361	670,268

8款 土木費

5項 住宅費

1 住宅管理費	71,943	49,448	22,495	25,727	22,200	14,678	9,338
2 住環境整備費	158,406	129,414	28,992	53,495		95,050	9,861

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		美しい山形最上川フォーラム会費	30
		山形県「道の駅」連絡会会費	15
		諸会議負担金	28
		○グラウンドワーク地域環境改善事業	4,400
		委託料	4,400

1 報酬	410	○住宅管理事業	71,943
7 賃金	180	報酬	410
8 報償費	119	賃金	180
9 旅費	284	報償費	119
11 需用費	9,174	旅費	284
12 役務費	486	需用費	9,174
13 委託料	21,950	消耗品費	52
14 使用料及び 賃借料	1,512	印刷製本費	18
15 工事請負費	37,800	光熱水費	34
19 負担金、補 助及び交付 金	28	修繕料	9,070
		役務費	486
		委託料	21,950
		使用料及び賃借料	1,512
		工事請負費	37,800
		負担金、補助及び交付金	28
		防火管理者講習会受講負担金	8
		五反堰水利組合負担金	20
1 報酬	80	○地域住宅総合交付金事業	4,713
9 旅費	22	旅費	10
11 需用費	279	委託料	260
13 委託料	6,025	負担金、補助及び交付金	4,443
14 使用料及び 賃借料	257	住宅フェア等情報提供活動共催負担金	2,800
19 負担金、補 助及び交付 金	151,743	建築講演会、フォーラム共催負担金	200
		木造住宅耐震改修事業補助金	1,200
		ブロック塀除去事業補助金	240
		諸会議負担金	3
		○住宅宅地開発指導事業	43,568

土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	230,349	178,862	51,487	79,222	22,200	109,728	19,199

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	477,015	447,704	29,311				477,015
2 非常備消防費	69,629	57,864	11,765			13,700	55,929

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		報酬	80
		旅費	12
		需用費	154
		消耗品費	89
		燃料費	65
		委託料	5,765
		使用料及び賃借料	257
		負担金、補助及び交付金	37,300
		移住推進空き家利活用支援事業補助金	400
		空き家再生等推進事業補助金	4,900
		宅地開発事業補助金	32,000
		○住宅建築推進事業	110,125
		需用費	125
		消耗品費	125
		負担金、補助及び交付金	110,000
		住宅建築推進事業補助金	40,000
		子育て定住住宅建築事業補助金	70,000

19 負担金、補助及び交付金	477,015	○西村山広域行政事務組合分担金	477,015
		負担金、補助及び交付金	477,015
		分担金	477,015
1 報酬	19,029	○消防団活動推進事業	69,629
8 報償費	3,997	報酬	19,029
9 旅費	171	報償費	3,997
10 交際費	25	旅費	171
11 需用費	24,511	交際費	25
12 役務費	432	需用費	24,511
13 委託料	82	消耗品費	19,334
14 使用料及び賃借料	120	燃料費	826
		食糧費	82
19 負担金、補助及び交付金	21,041	印刷製本費	92
		光熱水費	1,827
		修繕料	2,350

消防費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	28,855	44,775	△15,920		18,100		10,755
4 水防費	333	397	△64				333
5 災害対策費	24,054	28,644	△4,590			2,500	21,554

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	221	役務費 432 委託料 82 使用料及び賃借料 120 負担金、補助及び交付金 21,041 消防団員退職報償負担金 15,956 消防団員福祉共済掛金 2,493 県消防協会負担金 250 消防協会西村山支部負担金 182 消防学校入校負担金 136 防火防災訓練災害補償等共済負担金 81 消防団員等公務災害補償費負担金 1,724 消防補償等組合管理費負担金 183 諸会議負担金 36 公課費 221	
11 需用費	200	○消防施設整備事業	28,855
15 工事請負費	500	需用費	200
18 備品購入費	18,155	消耗品費	200
19 負担金、補助及び交付金	10,000	工事請負費	500
		備品購入費	18,155
		負担金、補助及び交付金	10,000
		消火栓維持管理等負担金	10,000
1 報酬	35	○水防活動事業	333
8 報償費	88	報酬	35
11 需用費	35	報償費	88
16 原材料費	175	需用費	35
		消耗品費	30
		燃料費	5
		原材料費	175
1 報酬	1,756	○防災対策事業	24,054
7 賃金	1,740	報酬	1,756
8 報償費	329	賃金	1,740
9 旅費	15	報償費	329
11 需用費	1,852	旅費	15
12 役務費	3,720	需用費	1,852
13 委託料	5,566	消耗品費	1,395
15 工事請負費	2,500	燃料費	7

消防費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	599,886	579,384	20,502		18,100	16,200	565,586

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,169	2,161	8				2,169
2 事務局費	107,965	122,957	△14,992				107,965

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
16	原材料費	50	光熱水費 150
19	負担金、補助及び交付金	6,526	修繕料 300 役務費 3,720 委託料 5,566 工事請負費 2,500 原材料費 50 負担金、補助及び交付金 6,526 防災士資格認証用負担金 168 自主防災組織育成事業補助金 1,500 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,903 県防災行政無線保守管理負担金 300 市山岳遭難対策委員会負担金 30 県山岳遭難対策委員会負担金 7 地域防災力強化支援事業費補助金 1,500 第三級陸上特殊無線技士講習会負担金 25 女性防災研修事業費補助金 30 諸会議負担金 63

1	報酬	1,983	○教育委員会管理事業 2,169
5	災害補償費	1	報酬 1,983
9	旅費	47	災害補償費 1
10	交際費	79	旅費 47
11	需用費	9	交際費 79
19	負担金、補助及び交付金	50	需用費 9 食糧費 9 負担金、補助及び交付金 50 山形県市町村教育委員会協議会負担金 34 山形県市町村教育委員会大会負担金 7 諸会議負担金 9
2	給料	61,807	○特別職給与費 24,055
3	職員手当等	25,409	給料 16,814
4	共済費	17,407	職員手当等 3,646
8	報償費	497	共済費 3,595

教育費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育指導援助費	98,825	72,341	26,484	6,625		2,908	89,292

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	24	○職員給与費	80,568
11 需用費	599	給料	44,993
12 役務費	137	職員手当等	21,763
13 委託料	1,676	共済費	13,812
14 使用料及び 賃借料	268	○教育委員会事務局管理事業	3,342
		報償費	497
19 負担金、補 助及び交付 金	141	旅費	24
		需用費	599
		消耗品費	400
		燃料費	61
		食糧費	6
		印刷製本費	92
		修繕料	40
		役務費	137
		委託料	1,676
		使用料及び賃借料	268
		負担金、補助及び交付金	141
		全国都市教育長協議会負担金	14
		東北都市教育長協議会負担金	5
		公立学校施設整備期成会負担金	14
		西村山地区危険物安全協会負担金	28
		西村山市町教育委員会連絡協議会負担金	10
		諸会議負担金	70
1 報酬	4,821	○教育指導援助事業	1,501
7 賃金	47,800	報酬	180
8 報償費	2,192	報償費	40
9 旅費	1,240	需用費	201
11 需用費	7,457	消耗品費	99
12 役務費	362	食糧費	4
13 委託料	17,615	印刷製本費	98
14 使用料及び 賃借料	9,660	負担金、補助及び交付金	1,080
		市校長会負担金	33
18 備品購入費	330	県西村山小・中学校長会負担金	97
19 負担金、補 助及び交付 金	7,307	西村山へき地・小規模学校研究会負担金	33
		教育振興事業負担金	10
		県知的障害教育研究会等負担金	84

教育費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	41	西村山地区学校保健会負担金	49
		小中高生徒指導連絡協議会等負担金	20
		県学校給食栄養士会負担金	5
		市PTA研修事業等負担金	10
		幼児教育連絡協議会負担金	100
		地域に密着した高校づくり支援補助金	600
		西村山地区教科書採択協議会負担金	30
		諸会議負担金	9
		○教育相談事業	4,312
		報酬	1,995
		賃金	2,211
		報償費	55
		旅費	5
		需用費	46
		消耗品費	45
		印刷製本費	1
		○学力向上支援員配置事業	32,240
		賃金	32,240
		○障害児通学支援事業	1,482
		委託料	1,482
		○特色ある学校づくり推進事業	4,200
		負担金、補助及び交付金	4,200
		特色ある学校づくり推進事業費補助金	3,000
		長期実践プログラム支援事業費補助金	1,200
		○学力向上推進事業	7,335
		需用費	4,738
		消耗品費	4,738
		委託料	2,597
		○スクールバス運行事業	8,262
		賃金	435
		需用費	1,867
		消耗品費	672
		燃料費	655
		修繕料	540
		役務費	149
		委託料	5,700

教育費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料	70
		公課費	41
		○就学教育支援事業	952
		報償費	717
		旅費	6
		需用費	109
		消耗品費	109
		役務費	20
		使用料及び賃借料	70
		備品購入費	30
		○英語力育成事業	7,804
		賃金	3,180
		旅費	1,197
		需用費	100
		消耗品費	100
		役務費	17
		使用料及び賃借料	1,948
		備品購入費	300
		負担金、補助及び交付金	1,062
		外国語指導助手自治体国際化協会等負担金	1,062
		○小中学校芸術活動支援事業	3,155
		使用料及び賃借料	2,895
		負担金、補助及び交付金	260
		小中学校交歓音楽会運営費補助金	260
		○外国人子女等対策事業	1,635
		賃金	1,260
		報償費	375
		○読書の盛んな学校づくり事業	5,696
		賃金	5,483
		委託料	213
		○さがえっこ育み推進事業	6,792
		報酬	2,646
		賃金	2,991
		旅費	29
		需用費	250
		消耗品費	45

教育費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育研究所費	1,198	870	328	150			1,048
計	210,157	198,329	11,828	6,775		2,908	200,474

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	349,272	350,696	△1,424		9,000	8,327	331,945
---------	---------	---------	--------	--	-------	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	205
		役務費	176
		負担金、補助及び交付金	700
		学校支援地域本部負担金	700
		○理科教育センター運営事業	159
		報償費	5
		旅費	3
		需用費	146
		消耗品費	140
		印刷製本費	6
		負担金、補助及び交付金	5
		県理科教育センター協議会負担金	5
		○小中学校 I C T活用支援事業	12,300
		委託料	7,623
		使用料及び賃借料	4,677
		○さがえっこライフデザインセミナー事業	1,000
		報償費	1,000
8 報償費	200	○教育研究推進事業	1,198
9 旅費	5	報償費	200
11 需用費	243	旅費	5
19 負担金、補助及び交付金	750	需用費	243
		消耗品費	40
		食糧費	3
		印刷製本費	200
		負担金、補助及び交付金	750
		探究型学習推進プロジェクト事業負担金	150
		学校教育研究活動負担金	600

2 給料	108,681	○職員給与費	192,250
3 職員手当等	50,643	給料	108,681
4 共済費	32,926	職員手当等	50,643
7 賃金	10,355	共済費	32,926
9 旅費	160	○小学校管理事業	157,022

教育費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 学校保健費	133,966	127,856	6,110	1,087		1,747	131,132

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	83,453	賃金	10,355
12 役務費	5,119	旅費	160
13 委託料	27,471	需用費	83,453
14 使用料及び 賃借料	6,536	消耗品費	5,500
		燃料費	10,558
15 工事請負費	19,754	食糧費	110
18 備品購入費	4,158	印刷製本費	575
19 負担金、補 助及び交付 金	16	光熱水費	59,210
		修繕料	7,500
		役務費	5,119
		委託料	27,471
		使用料及び賃借料	6,536
		工事請負費	19,754
		備品購入費	4,158
		負担金、補助及び交付金	16
		土地改良区水利賦課金	11
		幸生テレビ組合負担金	5
1 報酬	8,066	○学校保健事業	18,354
7 賃金	6,273	報酬	8,066
8 報償費	133	報償費	108
9 旅費	14	需用費	2,570
11 需用費	16,367	消耗品費	2,300
12 役務費	710	印刷製本費	240
13 委託料	26,067	修繕料	30
14 使用料及び 賃借料	514	役務費	644
		委託料	4,128
18 備品購入費	2,617	使用料及び賃借料	514
19 負担金、補 助及び交付 金	73,205	備品購入費	245
		負担金、補助及び交付金	2,079
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,079
		○学校給食事業	115,612
		賃金	6,273
		報償費	25
		旅費	14
		需用費	13,797
		消耗品費	4,168

教育費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育振興費	69,767	55,468	14,299	3,132		19,100	47,535
計	553,005	534,020	18,985	4,219	9,000	29,174	510,612

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	91,557	142,970	△51,413		8,700	4,320	78,537
---------	--------	---------	---------	--	-------	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	8,655
		食糧費	3
		修繕料	971
		役務費	66
		委託料	21,939
		備品購入費	2,372
		負担金、補助及び交付金	71,126
		小学校給食費補助金	67,480
		学校給食検査用保存食材料費等負担金	856
		学校給食における地産地消促進事業費補助金	2,680
		学校給食における米粉利用推進事業費補助金	110
9 旅費	90	○教育振興事業	18,511
11 需用費	14,911	旅費	90
12 役務費	655	需用費	11,586
14 使用料及び 賃借料	33,240	消耗品費	8,338
		印刷製本費	2,600
18 備品購入費	5,568	修繕料	648
19 負担金、補 助及び交付 金	3,183	役務費	563
		使用料及び賃借料	704
		備品購入費	5,568
20 扶助費	12,120	○I C T整備推進事業	35,953
		需用費	3,325
		消耗品費	3,125
		修繕料	200
		役務費	92
		使用料及び賃借料	32,536
		○体育文化活動支援事業	3,183
		負担金、補助及び交付金	3,183
		文化関係大会参加費補助金	3,183
		○就学援助事業	12,120
		扶助費	12,120

2 給料	15,752	○職員給与費	28,252
------	--------	--------	--------

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 学校保健費	200,495	198,052	2,443	703		44,335	155,457

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	7,753	給料	15,752
4 共済費	4,747	職員手当等	7,753
7 賃金	200	共済費	4,747
9 旅費	15	○中学校管理事業	63,305
11 需用費	32,469	賃金	200
12 役務費	1,897	旅費	15
13 委託料	11,796	需用費	32,469
14 使用料及び 賃借料	1,112	消耗品費	2,534
15 工事請負費	15,083	燃料費	9,329
18 備品購入費	726	食糧費	30
27 公課費	7	印刷製本費	256
		光熱水費	17,820
		修繕料	2,500
		役務費	1,897
		委託料	11,796
		使用料及び賃借料	1,112
		工事請負費	15,083
		備品購入費	726
		公課費	7
1 報酬	3,262	○学校保健事業	9,253
7 賃金	13,407	報酬	3,182
8 報償費	534	報償費	534
9 旅費	9	需用費	872
11 需用費	78,764	消耗品費	670
12 役務費	363	印刷製本費	172
13 委託料	102,153	修繕料	30
14 使用料及び 賃借料	244	役務費	314
18 備品購入費	451	委託料	2,901
19 負担金、補 助及び交付 金	1,307	使用料及び賃借料	244
		備品購入費	109
		負担金、補助及び交付金	1,097
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,097
23 償還金、利 子及び割引 料	1	○学校給食事業	191,242
		報酬	80
		賃金	13,407
		旅費	9

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育振興費	51,501	45,491	6,010	1,327		16,200	33,974
計	343,553	386,513	△42,960	2,030	8,700	64,855	267,968

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		需用費	77,892
		消耗品費	822
		食糧費	3
		印刷製本費	140
		修繕料	150
		賄材料費	76,777
		役務費	49
		委託料	99,252
		備品購入費	342
		負担金、補助及び交付金	210
		学校給食用地元産米導入負担金	207
		諸会議負担金	3
		償還金、利子及び割引料	1
11	7,485	○教育振興事業	11,900
12	416	需用費	6,275
14	13,704	消耗品費	4,300
		印刷製本費	173
18	4,508	修繕料	1,802
19	6,292	役務費	164
		使用料及び賃借料	953
		備品購入費	4,508
20	19,096	○I C T整備推進事業	14,213
		需用費	1,210
		消耗品費	1,100
		修繕料	110
		役務費	252
		使用料及び賃借料	12,751
		○体育文化活動支援事業	6,292
		負担金、補助及び交付金	6,292
		中学校体育・文化関係大会参加費補助金	5,962
		西村山中学校体育・文化連盟負担金	330
		○就学援助事業	19,096
		扶助費	19,096

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	122,493	137,689	△15,196	220			122,273
2 文化センター費	65,587	57,419	8,168		18,500	2,071	45,016

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,352	○職員給与費	104,388
2 給料	59,038	給料	59,038
3 職員手当等	27,504	職員手当等	27,504
4 共済費	17,846	共済費	17,846
8 報償費	443	○社会教育総務管理事業	1,881
9 旅費	154	報酬	60
11 需用費	362	旅費	154
12 役務費	185	需用費	332
14 使用料及び 賃借料	1,085	消耗品費	87
19 負担金、補 助及び交付 金	4,524	燃料費	216
		印刷製本費	29
		役務費	185
		使用料及び賃借料	1,085
		負担金、補助及び交付金	65
		県社会教育連絡協議会負担金	32
		社会教育研究大会負担金	30
		諸会議負担金	3
		○社会教育推進事業	11,292
		報酬	11,292
○社会教育活動事業			1,385
		報償費	443
		需用費	30
		消耗品費	30
		負担金、補助及び交付金	912
		市子ども会育成連合会補助金	50
		成人式実行委員会負担金	532
○公民館整備事業		高校生ボランティア育成補助金	30
		コミュニティ活動育成補助金	300
		公民館整備事業費補助金	3,547
7 賃金	36	○文化センター管理事業	40,887
11 需用費	18,299	賃金	36
12 役務費	536	需用費	18,299
13 委託料	19,279	消耗品費	700

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 芸術文化振興費	22,051	21,460	591			9,239	12,812

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	804	燃料費 4,647 印刷製本費 53
15 工事請負費	24,700	光熱水費 11,161
18 備品購入費	1,929	修繕料 1,738
19 負担金、補 助及び交付 金	3	役務費 536 委託料 19,279 使用料及び賃借料 804
23 償還金、利 子及び割引 料	1	備品購入費 1,929 負担金、補助及び交付金 3 西村山地区危険物安全協会負担金 3 償還金、利子及び割引料 1 ○文化センター整備事業 24,700 工事請負費 24,700
1 報酬	1,716	○芸術文化振興事業 15,973
7 賃金	146	賃金 55
8 報償費	130	報償費 30
9 旅費	700	需用費 652
11 需用費	2,021	消耗品費 93
12 役務費	644	食糧費 149
13 委託料	15,259	印刷製本費 410
14 使用料及び 賃借料	310	役務費 504 委託料 13,589
19 負担金、補 助及び交付 金	1,125	使用料及び賃借料 218 負担金、補助及び交付金 925 県内公立文化施設協議会負担金 10 全国公立文化施設協会負担金 28 市音楽祭共催負担金 90 山形交響楽協会負担金 363 総合文化祭共催負担金 150 県美展移動展共催負担金 260 諸会議負担金 24 ○美術館運営事業 6,078 報酬 1,716 賃金 91 報償費 100 旅費 700

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 公民館費	435,966	45,730	390,236	35,916	264,100	22,103	113,847

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		需用費	1,369
		消耗品費	519
		印刷製本費	850
		役務費	140
		委託料	1,670
		使用料及び賃借料	92
		負担金、補助及び交付金	200
		市美術館特別企画展補助金	200
1 報酬	10,202	○公民館管理運営事業	427,829
7 賃金	18	報酬	7,978
8 報償費	2,996	賃金	18
9 旅費	60	需用費	6,012
11 需用費	7,001	消耗品費	150
12 役務費	928	燃料費	899
13 委託料	19,361	印刷製本費	33
14 使用料及び賃借料	1,615	光熱水費	3,712
		修繕料	1,218
15 工事請負費	380,620	役務費	786
18 備品購入費	12,514	委託料	18,328
19 負担金、補助及び交付金	642	使用料及び賃借料	1,564
		工事請負費	380,620
		備品購入費	12,514
27 公課費	9	公課費	9
		○学級講座開設事業	879
		報償費	785
		旅費	7
		需用費	77
		消耗品費	77
		使用料及び賃借料	10
		○公民館活動事業	4,257
		報酬	2,224
		報償費	642
		旅費	53
		需用費	597
		消耗品費	550
		食糧費	21

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 図書館費	65,081	60,061	5,020			7,059	58,022

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	26
		役務費	66
		委託料	33
		負担金、補助及び交付金	642
		学びのふるさと推進事業負担金	501
		諸会議負担金	141
		○寒河江さくらんぼ大学推進事業	3,001
		報償費	1,569
		需用費	315
		消耗品費	100
		食糧費	65
		印刷製本費	150
		役務費	76
		委託料	1,000
		使用料及び賃借料	41
1	3,761	○職員給与費	7,633
2	4,460	給料	4,460
3	1,846	職員手当等	1,846
4	1,327	共済費	1,327
8	646	○図書館管理運営事業	24,633
9	5	報酬	3,761
11	19,016	旅費	5
12	580	需用費	10,249
13	29,333	消耗品費	404
14	2,139	燃料費	3,151
		光熱水費	5,891
15	659	修繕料	803
18	770	役務費	498
19	539	委託料	7,283
		使用料及び賃借料	2,139
		工事請負費	659
		負担金、補助及び交付金	39
		県図書館協会負担金	13
		日本図書館協会負担金	23
		諸会議負担金	3
		○図書資料等購入事業	9,175

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 勤労青少年ホーム費	192	202	△10			192	
7 青少年育成センター費	534	651	△117				534
8 市史編纂費	9,317	10,946	△1,629			3,600	5,717

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		報償費	30
		需用費	8,375
		消耗品費	8,375
		備品購入費	770
		○読書普及事業	2,640
		報償費	616
		需用費	392
		消耗品費	58
		食糧費	16
		印刷製本費	318
		役務費	82
		委託料	1,050
		負担金、補助及び交付金	500
		さくらんぼの都市さがえ全国俳句大会実行委員会負担金	500
		○図書管理業務委託事業	21,000
		委託料	21,000
8 報償費	144	○勤労青少年ホーム運営事業	192
11 需用費	48	報償費	144
		需用費	48
		消耗品費	48
8 報償費	456	○青少年健全育成事業	534
9 旅費	5	報償費	456
11 需用費	3	旅費	5
19 負担金、補助及び交付金	70	需用費	3
		消耗品費	3
		負担金、補助及び交付金	70
		青少年育成市民会議補助金	50
		全国青少年補導センター連絡協議会負担金	2
		東北地区青少年補導センター連絡協議会負担金	2
		県青少年補導連絡協議会負担金	2
		県青少年育成県民会議会費	11
		諸会議負担金	3
1 報酬	4,838	○市史編纂事業	9,317
8 報償費	39	報酬	4,838
9 旅費	3	報償費	39

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 歴史文化費	14,981	51,295	△36,314	1,125		5,030	8,826

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	3,698	旅費	3
12 役務費	723	需用費	3,698
14 使用料及び 賃借料	10	消耗品費	29
		印刷製本費	3,669
19 負担金、補 助及び交付 金	6	役務費	723
		使用料及び賃借料	10
		負担金、補助及び交付金	6
		県地域史研究協議会負担金	3
		諸会議負担金	3
1 報酬	100	○文化財保護庶務事業	1,065
4 共済費	7	報酬	100
7 賃金	1,236	報償費	187
8 報償費	332	旅費	69
9 旅費	210	需用費	15
11 需用費	1,287	消耗品費	15
12 役務費	242	役務費	44
13 委託料	3,534	委託料	532
14 使用料及び 賃借料	339	使用料及び賃借料	10
		負担金、補助及び交付金	108
15 工事請負費	6,082	県史跡整備市町村協議会負担金	5
19 負担金、補 助及び交付 金	1,612	全国史跡整備市町村協議会負担金	40
		全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会負担金	10
		「山寺と紅花」推進協議会負担金	50
		諸会議負担金	3
		○指定文化財等補助事業	700
		負担金、補助及び交付金	700
		市文化財保護事業費補助金	700
		○埋蔵文化財調査事業	2,425
		共済費	7
		賃金	1,223
		報償費	115
		旅費	141
		需用費	449
		消耗品費	129
		印刷製本費	320
		役務費	41

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 生涯学習推 進費	2,041	2,440	△399	956			1,085

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	120
		使用料及び賃借料	329
		○郷土館保存事業	3,435
		賃金	13
		報償費	30
		需用費	787
		消耗品費	72
		光熱水費	128
		修繕料	587
		役務費	157
		委託料	2,282
		工事請負費	162
		負担金、補助及び交付金	4
		県博物館連絡協議会負担金	4
		○山形ふるさと塾形成事業	300
		負担金、補助及び交付金	300
		山形ふるさと塾形成事業費補助金	300
		○歴史文化ふるさと回帰事業	500
		負担金、補助及び交付金	500
		歴史文化ふるさと回帰事業費補助金	500
		○文化財保存活用事業	6,556
		需用費	36
		光熱水費	36
		委託料	600
		工事請負費	5,920
8	1,151	○生涯学習支援事業	600
9	13	負担金、補助及び交付金	600
11	234	生涯学習支援事業負担金	600
12	13	○放課後子ども教室推進事業	1,441
14	30	報償費	1,151
		旅費	13
19	600	需用費	234
		消耗品費	231
		食糧費	3
		役務費	13
		使用料及び賃借料	30

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	738,243	387,893	350,350	38,217	282,600	49,294	368,132

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	109,752	114,813	△5,061	8,250		11,485	90,017
-----------	---------	---------	--------	-------	--	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	4,220	○職員給与費	17,453
2 給料	9,035	給料	9,035
3 職員手当等	5,470	職員手当等	5,470
4 共済費	2,948	共済費	2,948
8 報償費	915	○保健体育総務事業	4,756
9 旅費	264	報酬	512
11 需用費	847	報償費	155
12 役務費	310	旅費	104
13 委託料	64,789	需用費	129
14 使用料及び 賃借料	842	消耗品費	62
19 負担金、補助及び 交付金	20,112	食糧費	67
		役務費	310
		委託料	1,326
		使用料及び賃借料	266
		負担金、補助及び交付金	1,954
		スポーツ推進委員研修会負担金	25
		県スポーツ振興21世紀協会支援事業負担金	1,065
		県スポーツ推進委員研究大会負担金	32
		村山地区スポーツ推進委員協議会負担金	42
		県縦断駅伝大会寒河江西村山実行委員会負担金	632
		西村山地区駅伝大会参加負担金	45
		ジュニア駅伝大会出場負担金	75
		県縦断駅伝共催負担金	5
		県カヌー協会負担金	12
		諸会議負担金	21
		○生涯スポーツ振興事業	5,312
		報酬	1,716
		報償費	20
		旅費	38
		需用費	80
		消耗品費	80
		委託料	2,000

教育費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	109,752	114,813	△5,061	8,250		11,485	90,017

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	7,783	904	6,879	3,399	1,400	585	2,399
------------------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	1,458
		市体育協会育成事業費補助金	400
		スポーツ少年団大会参加補助金	50
		各種スポーツ大会開催負担金	984
		諸会議負担金	24
		○社会体育施設管理運営事業	60,070
		委託料	60,070
		○体育施設整備事業	500
		需用費	500
		修繕料	500
		○地域スポーツ活性化推進事業	21,661
		報酬	1,992
		報償費	740
		旅費	122
		需用費	138
		消耗品費	127
		食糧費	11
		委託料	1,393
		使用料及び賃借料	576
		負担金、補助及び交付金	16,700
		スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金	200
		オリパラPRイベント事業負担金	1,000
		スポーツツーリズム交流事業負担金	2,000
		さくらんぼマラソン大会負担金	12,000
		トライアスロン大会負担金	1,500

11 需用費	51	○農業用施設災害復旧費 (補助)	5,231
13 委託料	1,805	工事請負費	5,231
14 使用料及び賃借料	100	○農業用施設災害復旧費 (単独)	2,552
15 工事請負費	5,752	需用費	51
16 原材料費	10	消耗品費	51
18 備品購入費	65	委託料	1,805
		使用料及び賃借料	100

災害復旧費

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,783	904	6,879	3,399	1,400	585	2,399

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路河川等 災害復旧費	1,587	1,580	7				1,587
計	1,587	1,580	7				1,587

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,547,136	1,597,758	△50,622			18,669	1,528,467
2 利子	112,437	115,607	△3,170			1,221	111,216
3 公債諸費	19	19					19
計	1,659,592	1,713,384	△53,792			19,890	1,639,702

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	30,000	30,000					30,000
計	30,000	30,000					30,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		工事請負費 521
		原材料費 10
		備品購入費 65

11 需用費	87	○土木施設災害復旧費 (単独)	1,587
13 委託料	500	需用費	87
15 工事請負費	1,000	消耗品費	87
		委託料	500
		工事請負費	1,000

23 償還金、利 子及び割引 料	1,547,136	○元金	1,547,136
		償還金、利子及び割引料	1,547,136
23 償還金、利 子及び割引 料	112,437	○利子	112,437
		償還金、利子及び割引料	112,437
11 需用費	19	○公債諸費	19
		需用費	19
		消耗品費	19

予備費

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 地 手 当	冷 手 当	そ の 他 手 当				計	
本 年 度	長 等	2		14,984	7,349 (3.25)			140		22,473	4,189	26,662	退職手当組合負担金 3,586
	議 員	16	70,320		26,663 (3.25)					96,983	25,714	122,697	
	その他の 特別職	2,065	191,597	22,406	4,965 (3.25)			102	984	220,054	5,753	225,807	" 2,423
	計	2,083	261,917	37,390	38,977			242	984	339,510	35,656	375,166	" 6,009
前 年 度	長 等	2		14,984	7,236 (3.20)			140		22,360	4,313	26,673	退職手当組合負担金 3,683
	議 員	16	70,320		26,253 (3.20)					96,573	26,612	123,185	
	その他の 特別職	1,936	177,484	23,246	4,888 (3.20)			102	1,010	206,730	6,147	212,877	" 2,489
	計	1,954	247,804	38,230	38,377			242	1,010	325,663	37,072	362,735	" 6,172
比 較	長 等				113					113	△ 124	△ 11	退職手当組合負担金 △ 97
	議 員				410					410	△ 898	△ 488	
	その他の 特別職	129	14,113	△ 840	77				△ 26	13,324	△ 394	12,930	" △ 66
	計	129	14,113	△ 840	600				△ 26	13,847	△ 1,416	12,431	" △ 163

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) 286		1,044,647	567,435	1,612,082	324,684	1,936,766	退職手当組合負担金 191,282
前 年 度	(0) 276		1,030,318	528,124	1,558,442	316,897	1,875,339	” 192,836
比 較	(1) 10		14,329	39,311	53,640	7,787	61,427	” △ 1,554

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	25,612	11,694	237,455	166,533	16,812	9,507	24	66,600	70	16,227
	前 年 度	25,476	10,793	234,883	160,677	15,680	9,207	24	40,200	70	15,325	1,017
	比 較	136	901	2,572	5,856	1,132	300		26,400		902	92
	区 分	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当								
	本 年 度	2,073	1,464	12,255								
	前 年 度	1,273	1,104	12,395								
	比 較	800	360	△ 140								

(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	14,329	給与改定に伴う増加分		1,044	給料改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分		12,965	
		その他の増加分		320	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	39,311	制度改正に伴う増加分		4,551	勤勉手当の引上げ等
		その他の増加分		34,760	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(二)	技能労務職	教育職(二)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,616	376,600	332,628	416,350
	平均給与月額(円)	344,368	385,500	345,797	458,431
	平均年齢(歳)	42.4	52.7	48.9	49.6
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,558	372,500	332,131	449,500
	平均給与月額(円)	348,446	381,400	347,151	488,940
	平均年齢(歳)	42.3	51.7	48.3	55.3

イ 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					行政職(円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,800	短大3卒	短大3卒	147,800	148,600	短大3卒	短大3卒	146,000
大 学 卒	183,600	178,500	201,900	169,300	180,700	175,700	198,800	167,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)		技 能 労 務 職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 45	(-) 19.6	(-) -	(-) -	(-) 48	(-) 100.0
	2 級	(-) 42	(-) 18.3	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) 41	(-) 17.8	(-) -	(-) -		
	4 級	(-) 39	(-) 16.9	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) 37	(-) 16.1	(-) 1	(-) 100.0		
	6 級	(-) 26	(-) 11.3	(-) -	(-) -		
	計	(-) 230	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		
平成30年1月1日現在	1 級	(-) 44	(-) 19.6	(-) -	(-) -	(-) 48	(-) 100.0
	2 級	(-) 35	(-) 15.6	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) 46	(-) 20.4	(-) -	(-) -		
	4 級	(-) 34	(-) 15.1	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) 42	(-) 18.6	(-) 1	(-) 100.0		
	6 級	(-) 24	(-) 10.7	(-) -	(-) -		
	計	(-) 225	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		

※ () は再任用短時間勤務職員分(外書き)

(級別の職務分類)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	主 査 (困難)係長	課長補佐 (困難)主査	課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	286	241	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	252	215	36	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7	5	2
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	186	158	27
		6号給 (人)	47	41	6
		8号給 (人)	11	10	1
比 率 (B) / (A) (%)	88.1	89.2	81.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	277	224	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	227	191	35	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	12	12	
		4号給 (人)	192	156	35
		6号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)	81.9	85.3	76.1		

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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 (2%~45%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 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	除雪作業手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
寒河江市土地開発公社に 対する債務保証	2,000,000		
老人福祉センター・屋内 ゲートボール場指定管理 業務	110,500		
老人保健施設建設資金償 還補助金（やすらぎ）	271,321	平成13年度から 平成30年度まで	173,590
特別養護老人ホーム増床 建設資金償還補助金（い ずみ）	260,816	平成14年度から 平成30年度まで	209,227
グループホーム建設資金 償還補助金（やすらぎ）	33,717	平成15年度から 平成30年度まで	27,607
特別養護老人ホーム建設 資金償還補助金（長生 園）	22,500	平成24年度から 平成30年度まで	10,920
特別養護老人ホーム建設 補助金（しらいわ）	33,750	平成24年度から 平成30年度まで	26,250
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（さがえ）	32,625	平成29年度から 平成30年度まで	7,250
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（醍醐）	32,625	平成29年度から 平成30年度まで	7,250
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（長生園）	62,500		
にしね保育所指定管理 業務	648,000	平成30年度	117,144
みなみ保育所指定管理 業務	465,000	平成27年度から 平成30年度まで	354,928
しばはし保育所指定管理 業務	510,000	平成29年度から 平成30年度まで	199,220
総合子どもセンター指定 管理業務	96,220		
保育所整備資金利子補助 事業	1,900	平成27年度から 平成30年度まで	556
市民浴場指定管理業務	10,000	平成27年度から 平成30年度まで	6,000
技術交流プラザ指定管理 業務	75,230		
中心市街地活性化セン ター指定管理業務	389,080	平成29年度から 平成30年度まで	156,522

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成35年度まで	2,000,000				2,000,000
平成31年度から 平成35年度まで	110,500				110,500
平成31年度から 平成36年度まで	48,845				48,845
平成31年度から 平成33年度まで	32,837				32,837
平成31年度から 平成33年度まで	4,483				4,483
平成31年度から 平成32年度まで	3,120				3,120
平成31年度から 平成32年度まで	7,500				7,500
平成31年度から 平成37年度まで	25,375				25,375
平成31年度から 平成37年度まで	25,375				25,375
平成33年度から 平成42年度まで	62,500				62,500
平成31年度から 平成34年度まで	530,856			87,226	443,630
平成31年度	110,072			16,320	93,752
平成31年度から 平成33年度まで	310,780			48,384	262,396
平成31年度から 平成35年度まで	96,220	40,390			55,830
平成31年度から 平成46年度まで	1,344	672			672
平成31年度	1,000				1,000
平成31年度から 平成35年度まで	75,230				75,230
平成31年度から 平成33年度まで	232,558				232,558

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
寒河江駅前交流センター・寒河江駅歩行者専用自由通路・寒河江駅正面口駐輪場・寒河江駅南口駐輪場指定管理業務	61,490		
慈恩寺第1駐車場・慈恩寺第2駐車場指定管理業務	6,945		
葉山市民荘指定管理業務	8,000		
チェリークア・パーク法面用地購入事業	100,179	平成22年度から平成30年度まで	90,000
企業立地促進補助金	25,299	平成29年度から平成30年度まで	16,866
	59,612		
	47,020		
二の堰親水公園指定管理業務	25,425		
いこいの森指定管理業務	28,250		
国際チェリーパーク・イベント広場・チェリードーム・臨川亭・チェリーランド河川敷公園指定管理業務	145,245	平成30年度	29,049
最上川寒河江緑地指定管理業務	116,435	平成28年度から平成30年度まで	70,041
（仮称）陵南アパート整備等事業	622,783		
柴橋小学校給食調理業務委託	49,302	平成30年度	7,128
高松小学校給食調理業務委託	35,268	平成27年度から平成30年度まで	25,972
西根小学校給食調理業務委託	50,058	平成29年度から平成30年度まで	14,206
中学校給食調理等業務委託	960,000	平成23年度から平成30年度まで	760,200
	16,290	平成27年度から平成30年度まで	10,860
市立図書館図書管理業務委託	63,000		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成35年度まで	61,490				61,490
平成31年度から 平成35年度まで	6,945				6,945
平成31年度から 平成35年度まで	8,000				8,000
平 成 31 年 度	10,179				10,179
平 成 31 年 度	8,433				8,433
平成31年度から 平成36年度まで	59,612				59,612
平成32年度から 平成36年度まで	47,020				47,020
平成32年度から 平成35年度まで	20,340				20,340
平成32年度から 平成35年度まで	22,600				22,600
平成32年度から 平成34年度まで	87,147				87,147
平 成 32 年 度	23,167				23,167
平成31年度から 平成53年度まで	622,783	273,970			348,813
平成31年度から 平成34年度まで	28,512				28,512
平 成 31 年 度	6,493				6,493
平成31年度から 平成33年度まで	21,309				21,309
平成31年度から 平成32年度まで	190,050				190,050
平成31年度から 平成32年度まで	5,430				5,430
平成31年度から 平成33年度まで	63,000				63,000

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
市民プール・市民体育館・市民テニスコート・市民弓道場・市民体育館合宿所・野球場・陸上競技場指定管理業務	231,500		
屋内多目的運動場指定管理業務	68,850	平成29年度から平成30年度まで	27,864
田代地区多目的交流館指定管理業務	32,300	平成30年度	11,000

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成35年度まで	231,500				231,500
平成31年度から 平成33年度まで	40,986				40,986
平成31年度から 平成32年度まで	21,300	10,650			10,650

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	8,490,099	8,911,986	898,500	985,870	8,824,616
(1) 総務	782,326	682,680	95,600	104,923	673,357
(2) 民生	313,099	821,823		15,727	806,096
(3) 衛生	5,250	3,748		1,516	2,232
(4) 労働					
(5) 農林	143,336	121,846	37,000	23,577	135,269
(6) 商工	281,592	279,888	21,600	31,784	269,704
(7) 土木	4,323,214	4,327,053	425,900	466,767	4,286,186
(8) 消防	372,200	346,061	18,100	57,412	306,749
(9) 教育	2,206,016	2,306,201	300,300	264,584	2,341,917
(イ) 義務教育	1,545,223	1,715,212	17,700	174,104	1,558,808
(ロ) その他	660,793	590,989	282,600	90,480	783,109
(10) その他	63,066	22,686		19,580	3,106
2. 災害復旧	32,539	26,141	1,400	5,053	22,488
3. その他	7,560,452	7,609,556	494,000	551,203	7,552,353
(1) 臨時財政特例債					
(2) 臨時公共事業債					
(3) 農業集落排水事業債	402				
(4) 減収補てん債	58,500	48,750		9,750	39,000
(5) 減税補てん債	165,622	120,732		28,497	92,235
(6) 臨時税収補てん債					
(7) 臨時財政対策債	7,335,928	7,440,074	494,000	512,956	7,421,118
合計	16,083,090	16,547,683	1,393,900	1,542,126	16,399,457

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
社会福祉	高齢者福祉事業	217,348	36,872		25,774	17,653	137,049
	障害者福祉事業	721,803	500,135		401	58,624	162,643
	母子・父子福祉事業	962,735	692,755		7,200	78,192	184,588
	生活保護扶助事業	174,433	130,130		60	14,168	30,075
	小計	2,076,319	1,359,892		33,435	168,637	514,355
社会保険	介護保険事業	669,522	10,014			54,378	605,130
	国民健康保険事業	284,296	141,750			23,090	119,456
	高齢者医療事業	546,686	76,714			44,401	425,571
	小計	1,500,504	228,478			121,869	1,150,157
保健衛生	病院事業	590,000				47,919	542,081
	疾病予防対策事業	231,158	12,163		119,200	18,774	81,021
	医療提供体制確保事業	2,612				213	2,399
	小計	823,770	12,163		119,200	66,906	625,501
合計		4,400,593	1,600,533		152,635	357,412	2,290,013

一般会計性質別

款 別	平成31年度(A)		平成30年度(B)	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源
1. 市 税	5,084,308	5,084,308	4,995,290	4,995,290
2. 地 方 譲 与 税	135,300	135,300	132,600	132,600
3. 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	7,000	7,000
4. 配 当 割 交 付 金	11,900	11,900	14,600	14,600
5. 株式等譲渡所得割交付金	19,600	19,600	30,700	30,700
6. 地方消費税交付金	868,000	868,000	858,000	858,000
7. 自動車取得税交付金	28,800	28,800	36,000	36,000
8. 地方特例交付金	35,800	35,800	27,200	27,200
9. 地方交付税	4,013,000	4,013,000	3,952,000	3,952,000
10. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	8,000	8,000
11. 分担金及び負担金	186,637		266,753	
12. 使用料及び手数料	85,235	5,328	85,668	3,900
13. 国 庫 支 出 金	2,033,404		1,816,967	
14. 県 支 出 金	1,158,616		1,080,766	
15. 財 産 収 入	42,643	13,148	46,776	13,896
16. 寄 附 金	1,500,000		1,000,000	
17. 繰 入 金	1,836,964	355,000	1,222,128	286,000
18. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000
19. 諸 収 入	1,146,893	40,238	570,352	33,476
20. 市 債	1,393,900	494,000	1,960,200	576,000
歳 入 合 計	19,700,000	11,223,422	18,211,000	11,074,662

歳入予算額

(単位:千円、%)

比較(A)－(B) (C)		平成31年度構成比		対前年度伸率 (予算総額) (C) / (B)
総額	一般財源	総額	一般財源	
89,018	89,018	25.8	45.3	1.8
2,700	2,700	0.7	1.2	2.0
4,000	4,000	0.1	0.1	57.1
△ 2,700	△ 2,700	0.1	0.1	△ 18.5
△ 11,100	△ 11,100	0.1	0.2	△ 36.2
10,000	10,000	4.4	7.7	1.2
△ 7,200	△ 7,200	0.1	0.3	△ 20.0
8,600	8,600	0.2	0.3	31.6
61,000	61,000	20.4	35.7	1.5
			0.1	
△ 80,116		1.0		△ 30.0
△ 433	1,428	0.4		△ 0.5
216,437		10.3		11.9
77,850		5.9		7.2
△ 4,133	△ 748	0.2	0.1	△ 8.8
500,000		7.6		50.0
614,836	69,000	9.3	3.2	50.3
		0.5	0.9	
576,541	6,762	5.8	0.4	101.1
△ 566,300	△ 82,000	7.1	4.4	△ 28.9
1,489,000	148,760	100.0	100.0	8.2

一 般 会 計 歳 出 予 算 額

款 別	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費
人 件 費	158,671	962,197	385,878	109,924		144,667	106,512	111,634	20,820
物 件 費	11,859	1,086,377	1,219,512	293,698	1,988	28,942	183,904	180,132	33,019
維持補修費	33	19,933	24,120			5,939	6,629	172,476	5,675
扶 助 費			2,041,814	10,483					
補 助 費 等	3,166	1,204,704	882,739	1,030,146	110	155,441	281,006	22,067	519,217
投資の事業費		154,288	11,118			106,349	39,089	995,858	21,155
公 債 費									
積 立 金		741,042							
投資出資金									
貸 付 金		70,200			15,000		818,500		
繰 出 金			1,082,598	54,830				510,869	
予 備 費									
合 計	173,729	4,238,741	5,647,779	1,499,081	17,098	441,338	1,435,640	1,993,036	599,886
対前年伸率%	2.6	40.9	△ 12.7	4.2	0.3	7.4	56.9	8.4	3.5
構 成 比 %	0.9	21.5	28.7	7.6	0.1	2.2	7.3	10.1	3.0
一 般 財 源	173,393	1,457,557	3,081,554	1,352,226	2,098	204,430	296,843	978,844	565,586
一 般 財 源 構 成 比 %	1.5	13.0	27.5	12.1		1.8	2.7	8.7	5.0
特 定 財 源	336	2,781,184	2,566,225	146,855	15,000	236,908	1,138,797	1,014,192	34,300

性質別目的別分類表

(単位:千円)

10 教育費	11 災復旧 害費	12 公債費	13 予備費	合計	一財 般源	構 成 比		対前年伸率%	
						合計	一財 般源	合計	一財 般源
508,920				2,509,223	2,375,806	12.7	21.2	3.0	2.1
749,681		19		3,789,131	2,186,700	19.2	19.5	15.2	△ 0.7
67,268				302,073	268,126	1.5	2.4	△ 6.6	△ 7.8
31,216				2,083,513	709,535	10.6	6.3	△ 0.5	3.3
132,351				4,230,947	2,304,587	21.5	20.5	17.0	6.1
465,274	9,370			1,802,501	188,464	9.1	1.7	△ 16.1	33.3
		1,659,573		1,659,573	1,639,683	8.4	14.6	△ 3.1	△ 3.2
				741,042	8,688	3.8	0.1	76.5	126.1
				903,700	15,300	4.6	0.1	91.5	△ 21.9
				1,648,297	1,496,533	8.4	13.3	△ 1.1	△ 0.8
			30,000	30,000	30,000	0.2	0.3		
1,954,710	9,370	1,659,592	30,000	19,700,000	11,223,422	100.0	100.0	8.2	1.3
20.5	277.2	△ 3.1		8.2					
9.9	0.1	8.4	0.2	100.0					
1,437,203	3,986	1,639,702	30,000	11,223,422		57.0			
12.8		14.6	0.3	100.0					
517,507	5,384	19,890		8,476,578		43.0		18.8	

平成 31 年度

寒河江市公共下水道事業特別会計予算

議第5号

平成31年度寒河江市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度寒河江市の公共下水道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1,834,115千円と定める。

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。

(一時借入金)

第4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、800,000千円と定める。

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		6,124
	1 分担金	581
	2 負担金	5,543
2 使用料及び手数料		585,326
	1 使用料	585,010
	2 手数料	316
3 国庫支出金		334,588
	1 国庫補助金	334,588
4 繰入金		510,869
	1 一般会計繰入金	510,869
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,307
	1 延滞金	5
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,301
7 市債		395,900
	1 市債	395,900
歳 入	合 計	1,834,115

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		1,062,574
	1 下水道建設費	1,062,574
2 公債費		768,541
	1 公債費	768,541
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,834,115

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
排水設備等設置改造資金利子補給 (H31年度分)	平成32年度から 平成38年度まで	578
寒河江市浄化センター建設工事委託 (初沈・反応タンク機械・電気設 備)	平成32年度	165,270

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
公共下水道事業	337,200	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。
公共下水道事業(特別措置分)	50,300			
公営企業会計適用	8,400			
合計	395,900			

予 算 に 関 す る 説 明 書

(公共下水道事業特別会計)

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 分担金及び負担金	6,124	6,368	△244
2 使用料及び手数料	585,326	567,006	18,320
3 国庫支出金	334,588	186,951	147,637
4 繰入金	510,869	515,596	△4,727
5 繰越金	1	1	
6 諸収入	1,307	7	1,300
7 市債	395,900	308,600	87,300
歳 入 合 計	1,834,115	1,584,529	249,586

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道事業費	1,062,574	802,101	260,473
2 公債費	768,541	779,428	△10,887
3 予備費	3,000	3,000	
歳 出 合 計	1,834,115	1,584,529	249,586

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
334,588	345,600	6,124	376,262
	50,300		718,241
			3,000
334,588	395,900	6,124	1,097,503

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特定環境保全公共下水道受益者分担金	581	298	283
計	581	298	283

1款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 公共下水道受益者負担金	5,543	6,070	△ 527
計	5,543	6,070	△ 527

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 下水道使用料	583,000	564,800	18,200
2 土地使用料	2,010	2,010	
計	585,010	566,810	18,200

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 督促手数料	1	1	
2 指定下水道工事店審査手数料	315	195	120
計	316	196	120

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 都市計画費国庫補助金	334,588	186,951	147,637
計	334,588	186,951	147,637

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	510,869	515,596	△ 4,727
計	510,869	515,596	△ 4,727

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度賦課分	540	
2 滞納繰越分	41	

1 現年度賦課分	5,400	
2 滞納繰越分	143	

1 現年度分	578,100	
2 滞納繰越分	4,900	
1 土地使用料	2,010	

1 督促手数料	1	
1 指定下水道工事店審査手数料	315	

1 社会資本整備総合交付金	334,588	社会資本整備総合交付金

1 一般会計繰入金	510,869	

公共下水道事業特別会計

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

6款 諸収入

1項 延滞金

1 延滞金	5	5	
計	5	5	

6款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	
計	1	1	

6款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	1,301	1	1,300
計	1,301	1	1,300

7款 市債

1項 市債

1 公共下水道事業債	395,900	308,600	87,300
計	395,900	308,600	87,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	5	

1 一時預金利子	1	

1 雑入	1,301	

1 公共下水道事業債	395,900	公共下水道事業債	337,200
		公共下水道事業債 (特別措置分)	50,300
		公営企業会計適用債	8,400

公共下水道事業特別会計

3. 歳出

1款 公共下水道事業費

1項 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 建設総務費	98,689	130,276	△31,587		8,400		90,289

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	50	○職員給与費	48,995
2 給料	25,412	給料	25,412
3 職員手当等	11,902	職員手当等	11,902
4 共済費	7,466	共済費	7,466
7 賃金	1,320	負担金、補助及び交付金	4,215
9 旅費	92	山形県市町村職員退職手当組合負担金	4,215
11 需用費	2,366	○一般管理事業	47,970
12 役務費	1,049	報酬	50
13 委託料	27,601	旅費	92
14 使用料及び 賃借料	8,056	需用費	2,186
19 負担金、補 助及び交付 金	4,864	消耗品費	726
23 償還金、利 子及び割引 料	502	燃料費	343
27 公課費	8,009	印刷製本費	205
		光熱水費	562
		修繕料	350
		役務費	1,044
		委託料	27,601
		使用料及び賃借料	8,056
		負担金、補助及び交付金	430
		山形県下水道協会負担金	30
		日本下水道協会負担金	100
		日本下水道事業団長期研修負担金	195
		新田川前道水路維持管理組合負担金	60
		日田東地区企業等連絡協議会会費	15
		日本下水道協会研修負担金	21
		諸会議負担金	9
		償還金、利子及び割引料	502
		公課費	8,009
		○普及促進事業	1,724
		賃金	1,320
		需用費	180
		消耗品費	72
		印刷製本費	108
		役務費	5
		負担金、補助及び交付金	219
		排水設備等設置改造資金利子補給金	189

公共下水道事業特別会計

1款 公共下水道事業費

1項 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公共下水道 管渠建設費	379,000	224,710	154,290	169,000	194,200	6,124	9,676
3 特定環境保 全公共下水 道管渠建設 費	1,500	500	1,000				1,500
4 管渠維持管 理費	20,711	20,408	303	2,800			17,911
5 浄化センタ ー管理費	239,463	217,917	21,546				239,463

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		住宅フェア開催負担金	30
13 委託料	27,000	○公共下水道建設事業（総合交付金）汚水	238,000
15 工事請負費	351,000	委託料	10,000
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	工事請負費	228,000
		○公共下水道建設事業（総合交付金）雨水	100,000
		委託料	15,000
		工事請負費	85,000
		○公共下水道建設事業（単独）汚水	40,000
		委託料	2,000
		工事請負費	37,000
		補償、補填及び賠償金	1,000
		○公共下水道建設事業（単独）雨水	1,000
		工事請負費	1,000
15 工事請負費	1,500	○特定環境保全公共下水道建設事業（単独）	1,500
		工事請負費	1,500
11 需用費	3,222	○管渠維持管理事業（単独）	15,111
12 役務費	223	需用費	3,222
13 委託料	6,450	光熱水費	2,122
15 工事請負費	10,816	修繕料	1,100
		役務費	223
		委託料	5,250
		工事請負費	6,416
		○管渠維持管理事業（総合交付金）	5,600
		委託料	1,200
		工事請負費	4,400
2 給料	4,573	○職員給与費	9,399
3 職員手当等	2,543	給料	4,573
4 共済費	1,437	職員手当等	2,543
9 旅費	15	共済費	1,437
11 需用費	73,931	負担金、補助及び交付金	846
12 役務費	813	山形縣市町村職員退職手当組合負担金	846
13 委託料	151,186	○浄化センター管理事業	230,064
14 使用料及び 賃借料	352	旅費	15
		需用費	73,931

公共下水道事業特別会計

1款 公共下水道事業費

1項 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 浄化センター建設費	323,211	208,290	114,921	162,788	143,000		17,423
計	1,062,574	802,101	260,473	334,588	345,600	6,124	376,262

2款 公債費

1項 公債費

1 元金	614,866	614,728	138		50,300		564,566
2 利子	153,675	164,700	△11,025				153,675
計	768,541	779,428	△10,887		50,300		718,241

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18	備品購入費	3,762	消耗品費 10,094
19	負担金、補助及び交付金	851	燃料費 1,731 印刷製本費 92 光熱水費 36,067 修繕料 25,947 役務費 813 委託料 151,186 使用料及び賃借料 352 備品購入費 3,762 負担金、補助及び交付金 5 危険物安全協会負担金 3 諸会議負担金 2
13	委託料	321,980	○浄化センター建設事業（総合交付金） 323,211
23	償還金、利子及び割引料	1,231	委託料 321,980 償還金、利子及び割引料 1,231

23	償還金、利子及び割引料	614,866	○元金 614,866 償還金、利子及び割引料 614,866
23	償還金、利子及び割引料	153,675	○利子 153,675 償還金、利子及び割引料 153,675

公共下水道事業特別会計

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	10	50					50		50	
	計	10	50					50		50	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	50					50		50	
	計	10	50					50		50	
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	(-) 9		29,985	14,445	44,430	8,903	53,333	退職手当組合負担金 5,061
前 年 度	(-) 9		34,570	17,356	51,926	10,503	62,429	" 6,569
比 較			△ 4,585	△ 2,911	△ 7,496	△ 1,600	△ 9,096	" △ 1,508

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	558	450	6,399	4,457	484	597		1,080	30	270	120
	前 年 度	816	450	7,910	5,400	573	551		1,086	30		540
	比 較	△ 258		△ 1,511	△ 943	△ 89	46		△ 6		270	△ 420

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,585	給与改定に伴う増加分		30	給料改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分		484	
		その他の減少分		△ 5,099	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	△ 2,911	制度改正に伴う増加分		127	勤勉手当の引上げ
		その他の減少分		△ 3,038	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,844
	平均給与月額 (円)	345,313
	平均年齢 (歳)	44.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,490
	平均給与月額 (円)	364,223
	平均年齢 (歳)	47.8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	150,800	148,600
大学卒	183,600	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	(-)	(-)
		2	22.2
	2 級	(-)	(-)
		2	22.2
	3 級	(-)	(-)
		-	-
	4 級	(-)	(-)
		2	22.2
	5 級	(-)	(-)
		2	22.2
	6 級	(-)	(-)
		1	11.2
	計	(-)	(-)
		9	100.0
平成30年1月1日現在	1 級	(-)	(-)
		1	11.1
	2 級	(-)	(-)
		2	22.2
	3 級	(-)	(-)
		-	-
	4 級	(-)	(-)
		2	22.2
	5 級	(-)	(-)
		3	33.4
	6 級	(-)	(-)
		1	11.1
	計	(-)	(-)
		9	100.0

※ () は再任用短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の職務分類)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主 査 (困難)係長	課長補佐 (困難)主査	課 長

エ 昇 給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給別期支給率		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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 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 (2%~45%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 (2%~45%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成24年度分)	490	平成25年度から 平成30年度まで	62
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成25年度分)	1,395	平成26年度から 平成30年度まで	121
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成26年度分)	722	平成27年度から 平成30年度まで	107
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成27年度分)	1,299	平成28年度から 平成30年度まで	54
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成29年度分)	281	平成30年度	12
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成30年度分)	342		
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成31年度分)	578		
寒河江市浄化センター建 設工事委託（初沈・反応 タンク機械・電気設備）	165,270		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平 成 31 年 度	1				1
平 成 31 年 度	1				1
平成31年度から 平成32年度まで	6				6
平成31年度から 平成32年度まで	5				5
平成31年度から 平成34年度まで	19				19
平成31年度から 平成37年度まで	207				207
平成32年度から 平成38年度まで	578				578
平 成 32 年 度	165,270	90,898	66,100		8,272

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	
公共下水道管渠建設事業債	6,193,871	5,913,909	194,200	410,279	5,697,830
公共下水道処理場建設事業債	1,056,561	1,101,966	143,000	55,008	1,189,958
特定環境保全公共下水道事業債	889,473	833,481		57,033	776,448
その他	862,002	858,282	58,700	92,546	824,436
合 計	9,001,907	8,707,638	395,900	614,866	8,488,672

平成 31 年度

寒河江市浄化槽整備事業特別会計予算

議第6号

平成31年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計予算

平成31年度寒河江市の浄化槽整備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253,171千円と定める。

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。

(一時借入金)

第4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、200,000千円と定める。

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		10,751
	1 分担金	10,751
2 使用料及び手数料		11,276
	1 使用料	11,275
	2 手数料	1
3 国庫支出金		20,511
	1 国庫補助金	20,511
4 県支出金		2,500
	1 県補助金	2,500
5 繰入金		54,830
	1 一般会計繰入金	54,830
6 諸収入		3
	1 延滞金	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
7 市債		153,300
	1 市債	153,300
歳 入	合 計	253,171

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 浄化槽整備事業費		234,334
	1 浄化槽整備費	126,084
	2 浄化槽排水管整備費	108,250
2 公債費		17,837
	1 公債費	17,837
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	253,171

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
排水設備等設置改造資金利子補給 (平成31年度分)	平成32年度から 平成38年度まで	285

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
浄化槽整備事業	46,300	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。
浄化槽排水管整備事業	107,000			
合 計	153,300			

予 算 に 関 す る 説 明 書

(浄化槽整備事業特別会計)

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 分担金及び負担金	10,751	10,751	
2 使用料及び手数料	11,276	9,984	1,292
3 国庫支出金	20,511	20,521	△10
4 県支出金	2,500	3,000	△500
5 繰入金	54,830	49,773	5,057
6 諸収入	3	3	
7 市債	153,300	152,800	500
歳 入 合 計	253,171	246,832	6,339

総括

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 浄化槽整備事業費	234,334	233,364	970
2 公債費	17,837	12,468	5,369
3 予備費	1,000	1,000	
歳出合計	253,171	246,832	6,339

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
23,011	153,300	22,026	35,997
			17,837
			1,000
23,011	153,300	22,026	54,834

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 浄化槽分担金	10,751	10,751	
計	10,751	10,751	

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 浄化槽使用料	11,275	9,983	1,292
計	11,275	9,983	1,292

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 督促手数料	1	1	
計	1	1	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 浄化槽整備費国庫補助金	20,511	20,521	△ 10
計	20,511	20,521	△ 10

4款 県支出金

1項 県補助金

1 浄化槽整備費県補助金	2,500	3,000	△ 500
計	2,500	3,000	△ 500

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,830	49,773	5,057
計	54,830	49,773	5,057

6款 諸収入

1項 延滞金

1 延滞金	1	1	
計	1	1	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度賦課分	10,750	
2 滞納繰越分	1	

1 現年度分	11,274	
2 滞納繰越分	1	

1 督促手数料	1	

1 循環型社会形成推進 交付金	20,511	循環型社会形成推進交付金

1 浄化槽整備促進事業 費補助金	2,500	浄化槽整備促進事業費補助金

1 一般会計繰入金	54,830	

1 延滞金	1	

浄化槽整備事業特別会計

6款 諸収入

2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	
計	1	1	

6款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	1	1	
計	1	1	

7款 市債

1項 市債

1 浄化槽等整備事業債	153,300	152,800	500
計	153,300	152,800	500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一時預金利子	1	

1 雑入	1	

1 浄化槽等整備事業債	153,300	

浄化槽整備事業特別会計

3. 歳出

1款 浄化槽整備事業費

1項 浄化槽整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 整備総務費	13,256	13,789	△533	2,500			10,756
2 浄化槽整備費	88,400	88,345	55	20,511	46,300	10,751	10,838
3 浄化槽維持管理費	24,428	22,230	2,198			11,275	13,153
計	126,084	124,364	1,720	23,011	46,300	22,026	34,747

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,388	○職員給与費	9,349
3 職員手当等	2,719	給料	4,388
4 共済費	1,430	職員手当等	2,719
11 需用費	390	共済費	1,430
12 役務費	101	負担金、補助及び交付金	812
13 委託料	436	山形県市町村職員退職手当組合負担金	812
19 負担金、補助及び交付金	3,740	○一般管理事業	718
		需用費	80
		消耗品費	30
23 償還金、利子及び割引料	51	印刷製本費	50
		役務費	101
		委託料	436
27 公課費	1	負担金、補助及び交付金	49
		山形県浄化槽普及推進協議会負担金	49
		償還金、利子及び割引料	51
		公課費	1
		○普及促進事業	3,189
		需用費	310
		消耗品費	10
		印刷製本費	300
		負担金、補助及び交付金	2,879
		単独処理浄化槽撤去費補助金	300
		排水設備等設置改造資金利子補給金	79
		浄化槽整備促進事業費補助金	2,500
13 委託料	200	○浄化槽整備事業	88,400
15 工事請負費	88,200	委託料	200
		工事請負費	88,200
11 需用費	200	○浄化槽維持管理事業	24,428
12 役務費	3,019	需用費	200
13 委託料	19,304	修繕料	200
14 使用料及び賃借料	1,905	役務費	3,019
		委託料	19,304
		使用料及び賃借料	1,905

浄化槽整備事業特別会計

1款 浄化槽整備事業費

2項 浄化槽排水管整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 浄化槽排水 管整備費	107,000	107,000			107,000		
2 浄化槽排水 管管理費	1,250	2,000	△750				1,250
計	108,250	109,000	△750		107,000		1,250

2款 公債費

1項 公債費

1 元金	9,993	5,162	4,831				9,993
2 利子	7,844	7,306	538				7,844
計	17,837	12,468	5,369				17,837

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000					1,000
計	1,000	1,000					1,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	5,000	○浄化槽排水管整備事業	107,000
15 工事請負費	100,000	委託料	5,000
22 補償、補填 及び賠償金	2,000	工事請負費	100,000
		補償、補填及び賠償金	2,000
11 需用費	750	○浄化槽排水管管理事業	1,250
13 委託料	500	需用費	750
		修繕料	750
		委託料	500

23 償還金、利 子及び割引 料	9,993	○元金	9,993
		償還金、利子及び割引料	9,993
23 償還金、利 子及び割引 料	7,844	○利子	7,844
		償還金、利子及び割引料	7,844

浄化槽整備事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(-) 1		4,388	2,719	7,107	1,430	8,537	退職手当組合負担金 812
前 年 度	(-) 1		4,331	2,672	7,003	1,332	8,335	” 823
比 較			57	47	104	98	202	” △ 11

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	318		1,090	770	89	70		142			240
	前 年 度	318		1,076	739	89	70		140			240
	比 較			14	31				2			

(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	57	給与改定に伴う増加分		2	給与改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分		55	
職 員 手 当	47	制度改正に伴う増加分		20	勤勉手当の引上げ
		その他の増加分		27	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	364,600
	平均給与月額 (円)	396,900
	平均年齢 (歳)	46.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,700
	平均給与月額 (円)	392,300
	平均年齢 (歳)	45.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,800	148,600
大 学 卒	183,600	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在	1 級	(-)	(-)
		-	-
	2 級	(-)	(-)
		-	-
	3 級	(-)	(-)
		-	-
	4 級	(-)	(-)
		1	100.0
	5 級	(-)	(-)
		-	-
	6 級	(-)	(-)
		-	-
	計	(-)	(-)
		1	100.0
平成30年1月1日 現在	1 級	(-)	(-)
		-	-
	2 級	(-)	(-)
		-	-
	3 級	(-)	(-)
		-	-
	4 級	(-)	(-)
		1	100.0
	5 級	(-)	(-)
		-	-
	6 級	(-)	(-)
		-	-
	計	(-)	(-)
		1	100.0

※ () は再任用短時間勤務職員分(外書き)

(級別の職務分類)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主 査 (困難)係長	課長補佐 (困難)主査	課 長

エ 昇 給

区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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 (2%~45%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 (2%~45%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	
住居手当	同	
通勤手当	異	支給額及び支給距離区分

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成26年度分)	475	平成27年度から 平成30年度まで	68
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成30年度分)	171		
排水設備等設置改造資金 利子補給(平成31年度分)	285		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成33年度まで	7				7
平成31年度から 平成37年度まで	56				56
平成32年度から 平成38年度まで	285				285

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	
浄化槽整備事業債	164,400	191,220	46,300	2,330	235,190
浄化槽排水管整備事業債	657,200	760,019	107,000	7,663	859,356
合 計	821,600	951,239	153,300	9,993	1,094,546

平成 31 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第7号

平成31年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

平成31年度寒河江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4,019,047千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上し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

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

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		755,970
	1 国民健康保険税	755,970
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,763,104
	1 県負担金	2,763,104
5 財産収入		101
	1 財産運用収入	100
	2 財産売払収入	1
6 繰入金		479,825
	1 他会計繰入金	284,296
	2 基金繰入金	195,529
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		7,945
	1 延滞金及び過料	306
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,638
歳 入	合 計	4,019,047

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,360
	1 総務管理費	46,412
	2 徴税費	2,414
	3 運営協議会費	194
	4 趣旨普及費	340
2 保険給付費		2,731,739
	1 療養諸費	2,351,940
	2 高額療養費	364,172
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,169,297
	1 医療給付費分	852,773
	2 後期高齢者支援金分	236,026
	3 介護納付金分	80,498
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		39,190
	1 特定健康診査等事業費	34,878
	2 保健事業費	4,312
7 基金積立金		100

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 基金積立金	100		
8 公債費		1		
	1 公債費	1		
9 諸支出金		24,355		
	1 償還金及び還付加算金	8,135		
	2 繰出金	16,220		
10 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		
歳	出	合	計	4,019,047

予 算 に 関 す る 説 明 書

(国民健康保険特別会計)

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	755,970	775,002	△19,032
2 使用料及び手数料	101	101	
3 国庫支出金	1	1	
4 県支出金	2,763,104	2,746,269	16,835
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	479,825	306,231	173,594
7 繰越金	12,000	12,001	△1
8 諸収入	7,945	7,945	
歳 入 合 計	4,019,047	3,847,651	171,396

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	49,360	51,926	△2,566
2 保険給付費	2,731,739	2,692,988	38,751
3 国民健康保険事業費納付金	1,169,297	1,000,067	169,230
4 共同事業拠出金	4	6	△2
5 財政安定化基金拠出金	1	1	
6 保健事業費	39,190	40,227	△1,037
7 基金積立金	100	100	
8 公債費	1	1	
9 諸支出金	24,355	57,335	△32,980
10 予備費	5,000	5,000	
歳 出 合 計	4,019,047	3,847,651	171,396

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,366		44,943	3,051
2,716,016		8,400	7,323
			1,169,297
			4
			1
12,032		10,953	16,205
			100
			1
16,220			8,135
			5,000
2,745,634		64,296	1,209,117

総括

2. 歳入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	754,000	767,912	△ 13,912
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,970	7,090	△ 5,120
計	755,970	775,002	△ 19,032

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	1	1	
2 督促手数料	100	100	
計	101	101	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	
計	1	1	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	513,000	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	158,000	
3 介護納付金分現年課税分	47,000	
4 医療給付費分滞納繰越分	24,000	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,000	
6 介護納付金分滞納繰越分	4,000	
1 医療給付費分現年課税分	510	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	160	
3 介護納付金分現年課税分	100	
4 医療給付費分滞納繰越分	1,000	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	
6 介護納付金分滞納繰越分	100	

1 証明手数料	1	
1 督促手数料	100	

1 災害臨時特例補助金	1	

国民健康保険特別会計

4款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 保険給付費等交付金	2,763,104	2,746,269	16,835
計	2,763,104	2,746,269	16,835

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100	
計	100	100	

5款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	
計	1	1	

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	284,296	306,230	△ 21,934
計	284,296	306,230	△ 21,934

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	195,529	1	195,528
計	195,529	1	195,528

7款 繰越金

1項 繰越金

2 その他繰越金	12,000	12,000	
△ 療養給付費等交付金繰越金		1	△ 1
計	12,000	12,001	△ 1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	2,716,016	
2 特別交付金	47,088	

1 財政調整基金利子収入	100	

1 物品売払収入	1	

1 保険基盤安定繰入金	189,000	
2 出産育児一時金繰入金	8,400	
3 その他繰入金	86,896	その他繰入金 70,896 保険財政基盤強化繰入金 16,000

1 財政調整基金繰入金	195,529	

1 その他繰越金	12,000	
		廃目

国民健康保険特別会計

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	300	300	
2 退職被保険者等延滞金	5	5	
3 過料	1	1	
計	306	306	

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	
計	1	1	

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	
4 一般被保険者返納金	1	1	
5 退職被保険者等返納金	1	1	
6 雑入	2,635	2,635	
計	7,638	7,638	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	300	
1 退職被保険者等延滞金	5	
1 過料	1	

1 預金利子	1	

1 滞納処分費	1	
1 一般被保険者第三者納付金	4,000	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	
1 一般被保険者返納金	1	
1 退職被保険者等返納金	1	
1 雑入	1	
2 償還金	2,634	

国民健康保険特別会計

3. 歳出

1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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	43,819	46,286	△2,467	1,366		42,394	59
2 連合会負担金	2,593	2,663	△70				2,593
計	46,412	48,949	△2,537	1,366		42,394	2,652

1款 総務費

2項 徴税费

1 賦課徴収費	2,414	2,490	△76			2,414	
計	2,414	2,490	△76			2,414	

1款 総務費

3項 運営協議会費

1 運営協議会費	194	147	47			135	59
----------	-----	-----	----	--	--	-----	----

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,879	○一般管理費	11,934
3 職員手当等	8,347	報償費	30
4 共済費	4,721	需用費	1,360
8 報償費	30	消耗品費	433
11 需用費	1,360	印刷製本費	697
12 役務費	6,770	光熱水費	230
13 委託料	3,662	役務費	6,770
14 使用料及び 賃借料	83	委託料	3,662
19 負担金、補 助及び交付 金	2,967	使用料及び賃借料	83
		負担金、補助及び交付金	29
		諸会議負担金	29
		○職員給与費	31,885
		給料	15,879
		職員手当等	8,347
		共済費	4,721
		負担金、補助及び交付金	2,938
		山形県市町村職員退職手当組合負担金	2,938
19 負担金、補 助及び交付 金	2,593	○国保連合会負担金	2,593
		負担金、補助及び交付金	2,593
		国保連合会負担金	2,593

11 需用費	629	○賦課徴収事務	2,414
12 役務費	1,785	需用費	629
		消耗品費	35
		印刷製本費	594
		役務費	1,785

1 報酬	135	○運営協議会運営費	194
9 旅費	10	報酬	135

国民健康保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	194	147	47			135	59

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	340	340					340
計	340	340					340

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,321,640	2,280,000	41,640	2,321,640			
2 退職被保険者等療養給付費	3,730	26,582	△22,852	3,730			
3 一般被保険者療養費	17,463	18,723	△1,260	17,463			
4 退職被保険者等療養費	100	133	△33	100			
5 審査支払手数料	9,007	8,616	391	8,891			116
計	2,351,940	2,334,054	17,886	2,351,824			116

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	5	旅費	10
		使用料及び賃借料	5
19 負担金、補助及び交付金	44	負担金、補助及び交付金	44
		県国保連協連絡会会員負担金	44

11 需用費	340	○趣旨普及事業	340
		需用費	340
		消耗品費	151
		印刷製本費	189

19 負担金、補助及び交付金	2,321,640	○現物給付保険者負担金	2,321,640
		負担金、補助及び交付金	2,321,640
		現物給付保険者負担額	2,321,640
19 負担金、補助及び交付金	3,730	○現物給付保険者負担金	3,730
		負担金、補助及び交付金	3,730
		現物給付保険者負担額	3,730
19 負担金、補助及び交付金	17,463	○現金給付保険者負担金	17,463
		負担金、補助及び交付金	17,463
		現金給付保険者負担額	17,463
19 負担金、補助及び交付金	100	○現金給付保険者負担金	100
		負担金、補助及び交付金	100
		現金給付保険者負担額	100
12 役務費	9,007	○審査支払手数料	9,007
		役務費	9,007

国民健康保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	363,491	336,644	26,847	363,491			
2 退職被保険者等高額療養費	351	4,232	△3,881	351			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300		300			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	30		30			
計	364,172	341,206	22,966	364,172			

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	10	10		10			
2 退職被保険者等移送費	10	10		10			
計	20	20		20			

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,600	14,700	△2,100			8,400	4,200
2 支払手数料	7	8	△1				7
計	12,607	14,708	△2,101			8,400	4,207

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	363,491	○一般被保険者高額療養費	363,491
		負担金、補助及び交付金	363,491
		高額療養費	363,491
19 負担金、補助及び交付金	351	○退職被保険者等高額療養費	351
		負担金、補助及び交付金	351
		高額療養費	351
19 負担金、補助及び交付金	300	○一般被保険者高額介護合算療養費	300
		負担金、補助及び交付金	300
		高額介護合算療養費	300
19 負担金、補助及び交付金	30	○退職被保険者等高額介護合算療養費	30
		負担金、補助及び交付金	30
		高額介護合算療養費	30

19 負担金、補助及び交付金	10	○一般被保険者移送費	10
		負担金、補助及び交付金	10
		移送費	10
19 負担金、補助及び交付金	10	○退職被保険者等移送費	10
		負担金、補助及び交付金	10
		移送費	10

19 負担金、補助及び交付金	12,600	○出産育児一時金	12,600
		負担金、補助及び交付金	12,600
		現金給付	12,600
12 役務費	7	○支払手数料	7
		役務費	7

国民健康保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	3,000	3,000					3,000
計	3,000	3,000					3,000

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	852,268	707,519	144,749				852,268
2 退職被保険者等医療給付費分	505	4,001	△3,496				505
計	852,773	711,520	141,253				852,773

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	235,869	219,155	16,714				235,869
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	157	1,191	△1,034				157
計	236,026	220,346	15,680				236,026

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	80,498	68,201	12,297				80,498
計	80,498	68,201	12,297				80,498

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,000	○葬祭費	3,000
		負担金、補助及び交付金	3,000
		現金給付	3,000

19 負担金、補助及び交付金	852,268	○一般被保険者医療給付費分	852,268
		負担金、補助及び交付金	852,268
		一般被保険者医療給付費分	852,268
19 負担金、補助及び交付金	505	○退職被保険者等医療給付費分	505
		負担金、補助及び交付金	505
		退職被保険者等医療給付費分	505

19 負担金、補助及び交付金	235,869	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	235,869
		負担金、補助及び交付金	235,869
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	235,869
19 負担金、補助及び交付金	157	○退職被保険者後期高齢者支援金等分	157
		負担金、補助及び交付金	157
		退職被保険者後期高齢者支援金等分	157

19 負担金、補助及び交付金	80,498	○介護納付金分	80,498
		負担金、補助及び交付金	80,498
		介護納付金分	80,498

国民健康保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 その他共同事業拠出金	4	6	△2				4
計	4	6	△2				4

5款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1					1
計	1	1					1

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	34,878	36,100	△1,222	12,032		10,953	11,893
計	34,878	36,100	△1,222	12,032		10,953	11,893

6款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,465	2,655	810				3,465
2 疾病予防費	847	1,472	△625				847

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	4	○その他共同事業拠出金	4
		負担金、補助及び交付金	4
		その他共同事業拠出金	4

19 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金	1
		負担金、補助及び交付金	1
		財政安定化基金拠出金	1

11 需用費	535	○特定健康診査等事業	34,878
12 役務費	796	需用費	535
13 委託料	33,547	消耗品費	210
		印刷製本費	325
		役務費	796
		委託料	33,547

11 需用費	100	○保健衛生普及事業	3,465
12 役務費	2,101	需用費	100
13 委託料	1,164	消耗品費	74
19 負担金、補助及び交付金	100	印刷製本費	26
		役務費	2,101
		委託料	1,164
		負担金、補助及び交付金	100
		市民福祉のまち大会負担金	100
11 需用費	105	○疾病予防事業	847
13 委託料	547	需用費	105

国民健康保険特別会計

6款 保健事業費

2項 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,312	4,127	185				4,312

7款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	100	100					100
計	100	100					100

8款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	1					1
計	1	1					1

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	5,000	5,000					5,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	500	500					500
3 償還金	1	1					1
4 貸付金	2,634	2,634					2,634
計	8,135	8,135					8,135

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	195	消耗品費	105
		委託料	547
		負担金、補助及び交付金	195
		口腔衛生対策費負担金	150
		健康づくり事業負担金	45

25 積立金	100	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	100
		積立金	100

23 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金利子	1
		償還金、利子及び割引料	1

23 償還金、利子及び割引料	5,000	○一般被保険者保険税還付金及び加算金	5,000
		償還金、利子及び割引料	5,000
23 償還金、利子及び割引料	500	○退職被保険者等保険税還付金及び加算金	500
		償還金、利子及び割引料	500
23 償還金、利子及び割引料	1	○償還金	1
		償還金、利子及び割引料	1
21 貸付金	2,634	○高額療養費・出産費資金貸付金	2,634
		貸付金	2,634

国民健康保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 繰出金	16,220	49,200	△32,980	16,220			
計	16,220	49,200	△32,980	16,220			

10款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000					5,000
計	5,000	5,000					5,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	16,220	○病院事業会計繰出金 16,220 繰出金 16,220

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 当 手	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	135					135		135	
	計	9	135					135		135	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	90					90		90	
	計	9	90					90		90	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		45					45		45	
	計		45					45		45	

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	(一) 5		15,879	8,347	24,226	4,721	28,947	退職手当組合負担金 2,938
前 年 度	(一) 5		16,882	8,832	25,714	5,308	31,022	” 3,357
比 較			△ 1,003	△ 485	△ 1,488	△ 587	△ 2,075	” △ 419

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度			3,484	2,460	227	192		1,120		864	
	前 年 度	180		3,667	2,502	265	180		1,120		918	
	比 較	△ 180		△ 183	△ 42	△ 38	12				△ 54	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,003	給与改定に伴う増加分		16	給料改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分		451	
		その他の減少分		△ 1,470	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	△ 485	制度改正に伴う増加分		66	勤勉手当の引上げ
		その他の減少分		△ 551	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,780
	平均給与月額 (円)	312,367
	平均年齢 (歳)	33.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	238,960
	平均給与月額 (円)	278,244
	平均年齢 (歳)	38.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,800	148,600
大 学 卒	183,600	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 40.0
	2 級	(-) 1	(-) 20.0
	3 級	(-) 1	(-) 20.0
	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 20.0
	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0
平成30年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 40.0
	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 20.0
	4 級	(-) 1	(-) 20.0
	5 級	(-) 1	(-) 20.0
	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員分(外書き)

(級別の職務分類)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主 査 (困難)係長	課長補佐 (困難)主査	課 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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 (2%~45%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 (2%~45%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

平成 31 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第 8 号

平成 3 1 年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 1 年度寒河江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 5 0 3, 3 5 2 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。

平成 3 1 年 2 月 2 6 日提出

寒河江市長 佐 藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		355,549
	1 後期高齢者医療保険料	355,549
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 繰入金		128,780
	1 一般会計繰入金	128,780
5 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
6 諸収入		9,147
	1 延滞金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	500
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	8,643
	5 雑入	1
歳 入	合 計	503,352

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,784
	1 総務管理費	2,504
	2 徴収費	1,280
2 後期高齢者医療広域連合納付金		488,559
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	488,559
3 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	501
	2 繰出金	1
4 保健事業費		9,507
	1 健康診査等事業費	9,507
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	503,352

予 算 に 関 す る 説 明 書

(後期高齢者医療特別会計)

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 保険料	355,549	335,010	20,539
2 使用料及び手数料	11	11	
3 国庫支出金	1	1,166	△1,165
4 繰入金	128,780	144,747	△15,967
5 繰越金	9,000	9,000	
6 諸収入	10,011	8,170	1,841
歳 入 合 計	503,352	498,104	5,248

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	3,784	4,993	△1,209
2 後期高齢者医療広域連合納付金	488,559	483,943	4,616
3 諸支出金	502	502	
4 保健事業費	9,507	7,666	1,841
5 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	503,352	498,104	5,248

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		3,773	10
		479,559	9,000
		500	2
		9,507	
		1,000	
1		494,339	9,012

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	355,549	335,010	20,539
計	355,549	335,010	20,539

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 証明手数料	1	1	
2 督促手数料	10	10	
計	11	11	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	1,166	△ 1,165
計	1	1,166	△ 1,165

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	128,780	144,747	△ 15,967
計	128,780	144,747	△ 15,967

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	9,000	9,000	
計	9,000	9,000	

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	
2 過料	1	1	
計	2	2	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	248,325	
2 現年度分普通徴収保険料	106,424	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	

1 証明手数料	1	
1 督促手数料	10	

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	

1 事務費等繰入金	26,494	
2 保険基盤安定繰入金	102,286	

1 繰越金	9,000	

1 延滞金	1	
1 過料	1	

後期高齢者医療特別会計

6款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金及び加算金	500	500	
計	500	500	

6款 諸収入

3項 預金利子

1 預金利子	1	1	
計	1	1	

6款 諸収入

4項 受託事業収入

1 健康診査等受託料	9,507	7,666	1,841
計	9,507	7,666	1,841

6款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	1	1	
計	1	1	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金及び加算金	500	

1 預金利子	1	

1 健康診査等受託料	9,507	

1 雑入	1	

後期高齢者医療特別会計

3. 歳出

1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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,504	3,655	△1,151	1		2,503	
計	2,504	3,655	△1,151	1		2,503	

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	1,280	1,338	△58			1,270	10
計	1,280	1,338	△58			1,270	10

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

1 保険料等納付金	466,836	461,130	5,706			457,836	9,000
2 事務費納付金	21,723	22,813	△1,090			21,723	
計	488,559	483,943	4,616			479,559	9,000

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金及び加算金	500	500				500	
2 償還金	1	1					1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	75	○一般管理費	2,504
12 役務費	769	需用費	75
13 委託料	1,640	消耗品費	47
18 備品購入費	20	印刷製本費	28
		役務費	769
		委託料	1,640
		備品購入費	20

11 需用費	405	○徴収事務費	1,280
12 役務費	875	需用費	405
		消耗品費	5
		印刷製本費	400
		役務費	875

19 負担金、補助及び交付金	466,836	○保険料等納付金	466,836
		負担金、補助及び交付金	466,836
		後期高齢者医療保険料納付金	466,836
19 負担金、補助及び交付金	21,723	○事務費納付金	21,723
		負担金、補助及び交付金	21,723
		後期高齢者医療事務費納付金	21,723

23 償還金、利子及び割引料	500	○保険料還付金及び加算金	500
		償還金、利子及び割引料	500
23 償還金、利子及び割引料	1	○償還金	1
		償還金、利子及び割引料	1

後期高齢者医療特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	501	501				500	1

3款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

4款 保健事業費

1項 健康診査等事業費

1 健康診査等事業費	9,507	7,666	1,841			9,507	
計	9,507	7,666	1,841			9,507	

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				1,000	
計	1,000	1,000				1,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
		繰出金	1

11 需用費	92	○健康診査等事業	9,507
12 役務費	271	需用費	92
13 委託料	9,144	消耗品費	34
		印刷製本費	58
		役務費	271
		委託料	9,144

後期高齢者医療特別会計

平成 31 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第9号

平成31年度寒河江市介護保険特別会計予算

平成31年度寒河江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4,598,118千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上し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

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		908,837
	1 介護保険料	908,837
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,123,286
	1 国庫負担金	781,520
	2 国庫補助金	341,766
4 支払基金交付金		1,195,980
	1 支払基金交付金	1,195,980
5 県支出金		645,315
	1 県負担金	616,204
	2 県補助金	29,111
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		714,518
	1 一般会計繰入金	669,522
	2 基金繰入金	44,996
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		10,170
	1 予防給付費収入	10,164
	2 延滞金及び過料	2
	3 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	4 雑入	3
歳	入	4,598,118
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		97,603
	1 総務管理費	63,545
	2 徴収費	1,940
	3 要介護等認定費	32,118
2 保険給付費		4,300,684
	1 介護サービス等諸費	3,930,889
	2 介護予防サービス等諸費	70,690
	3 その他諸費	4,016
	4 高額介護サービス等費	72,237
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,308
	6 特定入所者介護サービス等費	212,544
3 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
4 地域支援事業費		198,490
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,347
	2 一般介護予防事業費	20,601
	3 包括的支援事業・任意事業費	67,542
5 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,598,118

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 保 険 特 別 会 計)

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 保険料	908,837	920,250	△11,413
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,123,286	1,113,128	10,158
4 支払基金交付金	1,195,980	1,168,503	27,477
5 県支出金	645,315	636,319	8,996
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	714,518	654,213	60,305
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	10,170	11,718	△1,548
歳 入 合 計	4,598,118	4,504,143	93,975

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	97,603	98,937	△1,334
2 保険給付費	4,300,684	4,196,799	103,885
3 基金積立金	40	1	39
4 地域支援事業費	198,490	207,105	△8,615
5 諸支出金	301	301	
6 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	4,598,118	4,504,143	93,975

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		97,313	290
1,677,266		1,757,119	866,299
			40
91,328		65,228	41,934
			301
		1,000	
1,768,594		1,920,660	908,864

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	908,837	920,250	△ 11,413
計	908,837	920,250	△ 11,413

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	10	10	
計	10	10	

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	781,520	758,212	23,308
計	781,520	758,212	23,308

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	279,545	293,776	△ 14,231
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,216	32,747	△ 531
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	26,005	28,393	△ 2,388
4 保険者機能強化推進交付金	4,000		4,000
計	341,766	354,916	△ 13,150

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,161,186	1,133,136	28,050
2 地域支援事業交付金	34,794	35,367	△ 573

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	873,691	
2 現年度分普通徴収保険料	33,921	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,225	

1 督促手数料	10	

1 現年度分	781,519	
2 過年度分	1	

1 現年度分	279,544	
2 過年度分	1	
1 現年度分	32,215	
2 過年度分	1	
1 現年度分	26,004	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進 交付金	4,000	

1 現年度分	1,161,185	
2 過年度分	1	
1 現年度分	34,793	

介護保険特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,195,980	1,168,503	27,477

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	616,204	605,748	10,456
計	616,204	605,748	10,456

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,108	16,374	△ 266
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,003	14,197	△ 1,194
計	29,111	30,571	△ 1,460

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1	
計	1	1	

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	537,585	524,599	12,986
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,107	16,373	△ 266
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,002	14,196	△ 1,194
4 その他一般会計繰入金	102,828	94,967	7,861
計	669,522	650,135	19,387

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	

1 現年度分	616,203	
2 過年度分	1	

1 現年度分	16,107	
2 過年度分	1	
1 現年度分	13,002	
2 過年度分	1	

1 基金利子収入	1	

1 現年度分	537,585	
1 現年度分	16,107	
1 現年度分	13,002	
1 事務費等繰入金	89,475	
2 介護保険料負担軽減繰入金	13,353	

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険給付費準備基金繰入金	44,996	4,078	40,918
計	44,996	4,078	40,918

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

9款 諸収入

1項 予防給付費収入

1 介護予防サービス計画費収入	10,164	11,712	△ 1,548
計	10,164	11,712	△ 1,548

9款 諸収入

2項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	
2 過料	1	1	
計	2	2	

9款 諸収入

3項 預金利子

1 預金利子	1	1	
計	1	1	

9款 諸収入

4項 雑入

1 第三者納付金	1	1	
2 返納金	1	1	
3 雑入	1	1	
計	3	3	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険給付費準備 基金繰入金	44,996	

1 繰越金	1	

1 介護予防サービス計 画費収入	10,164	

1 第1号被保険者延滞 金	1	
1 過料	1	

1 預金利子	1	

1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	1	

介護保険特別会計

3. 歳出

1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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	63,545	66,464	△2,919			63,255	290
計	63,545	66,464	△2,919			63,255	290

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	1,940	2,000	△60			1,940	
計	1,940	2,000	△60			1,940	

1款 総務費

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	9,188	8,693	495			9,188	
2 認定調査等費	22,930	21,394	1,536			22,930	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	22,322	○職員給与費	44,145
3 職員手当等	10,798	給料	22,322
4 共済費	6,895	職員手当等	10,798
8 報償費	55	共済費	6,895
9 旅費	9	負担金、補助及び交付金	4,130
11 需用費	722	山形県市町村職員退職手当組合負担金	4,130
12 役務費	445	○一般管理費	19,400
13 委託料	15,337	報償費	55
14 使用料及び 賃借料	2,826	旅費	9
19 負担金、補 助及び交付 金	4,136	需用費	722
		消耗品費	422
		印刷製本費	300
		役務費	445
		委託料	15,337
		使用料及び賃借料	2,826
		負担金、補助及び交付金	6
		研修会参加負担金	6

11 需用費	466	○賦課徴収事務費	1,940
12 役務費	1,474	需用費	466
		消耗品費	46
		印刷製本費	420
		役務費	1,474

28 繰出金	9,188	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金	9,188
		繰出金	9,188
1 報酬	4,095	○認定調査等費	22,930
4 共済費	656	報酬	4,095
9 旅費	3	共済費	656
11 需用費	518	旅費	3

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 要介護等認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	32,118	30,087	2,031			32,118	

1款 総務費

△項 趣旨普及費

△ 趣旨普及費	0	386	△386				
計	0	386	△386				

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	3,930,889	3,864,165	66,724	1,533,047		1,611,050	786,792
計	3,930,889	3,864,165	66,724	1,533,047		1,611,050	786,792

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	70,690	62,928	7,762	27,569		27,923	15,198
計	70,690	62,928	7,762	27,569		27,923	15,198

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,016	3,407	609	1,566		1,586	864
計	4,016	3,407	609	1,566		1,586	864

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	12,940	需用費	518
13 委託料	4,356	消耗品費	110
14 使用料及び 賃借料	355	燃料費	129
		印刷製本費	99
27 公課費	7	修繕料	180
		役務費	12,940
		委託料	4,356
		使用料及び賃借料	355
		公課費	7

		廃目

19 負担金、補 助及び交付 金	3,930,889	○介護サービス等給付費	3,930,889
		負担金、補助及び交付金	3,930,889
		給付費	3,930,889

19 負担金、補 助及び交付 金	70,690	○介護予防サービス等給付費	70,690
		負担金、補助及び交付金	70,690
		給付費	70,690

12 役務費	4,016	○支払審査手数料	4,016
		役務費	4,016

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	72,237	69,459	2,778	28,172		28,534	15,531
計	72,237	69,459	2,778	28,172		28,534	15,531

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	10,308	9,912	396	4,020		4,071	2,217
計	10,308	9,912	396	4,020		4,071	2,217

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	212,544	186,928	25,616	82,892		83,955	45,697
計	212,544	186,928	25,616	82,892		83,955	45,697

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	40	1	39				40
計	40	1	39				40

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費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	98,682	99,483	△801	40,114		38,040	20,528
---------------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	72,237	○高額介護サービス等費	72,237
		負担金、補助及び交付金	72,237
		給付費	72,237

19 負担金、補助及び交付金	10,308	○高額医療合算介護サービス等費	10,308
		負担金、補助及び交付金	10,308
		給付費	10,308

19 負担金、補助及び交付金	212,544	○特定入所者介護サービス等費	212,544
		負担金、補助及び交付金	212,544
		給付費	212,544

25 積立金	40	○介護保険給付費準備基金積立金	40
		積立金	40

1 報酬	2,048	○介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号事業)	98,682	
4 共済費	328		報酬	2,048
12 役務費	497		共済費	328
13 委託料	4,753		役務費	497
19 負担金、補助及び交付金	91,056		委託料	4,753
		負担金、補助及び交付金	91,056	
		給付費	91,056	

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費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,665	12,436	△771	4,374		5,934	1,357
計	110,347	111,919	△1,572	40,488		43,974	25,885

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	20,601	21,440	△839	7,834		8,252	4,515
計	20,601	21,440	△839	7,834		8,252	4,515

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	67,542	73,746	△6,204	39,006		13,002	15,534
-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,048	○介護予防ケアマネジメント事業費	11,665
4 共済費	328	報酬	2,048
11 需用費	57	共済費	328
13 委託料	9,232	需用費	57
		消耗品費	57
		委託料	9,232

1 報酬	1,028	○一般介護予防事業費	20,601
4 共済費	279	報酬	1,028
7 賃金	1,450	共済費	279
8 報償費	350	賃金	1,450
11 需用費	935	報償費	350
12 役務費	745	需用費	935
13 委託料	12,664	消耗品費	412
14 使用料及び 賃借料	3,150	印刷製本費	513
		修繕料	10
		役務費	745
		委託料	12,664
		使用料及び賃借料	3,150

1 報酬	6,800	○包括的支援事業・任意事業	67,542
2 給料	13,384	報酬	6,800
3 職員手当等	5,833	給料	13,384
4 共済費	5,085	職員手当等	5,833
8 報償費	701	共済費	5,085
9 旅費	38	報償費	701
11 需用費	1,356	旅費	38
12 役務費	813	需用費	1,356
13 委託料	18,457	消耗品費	530

介護保険特別会計

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	67,542	73,746	△6,204	39,006		13,002	15,534

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	300	300					300
2 償還金	1	1					1
計	301	301					301

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				1,000	
計	1,000	1,000				1,000	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	177	燃料費	223
		印刷製本費	361
19 負担金、補 助及び交付 金	2,267	修繕料	242
		役務費	813
		委託料	18,457
20 扶助費	12,624	使用料及び賃借料	177
27 公課費	7	負担金、補助及び交付金	2,267
		山形県市町村職員退職手当組合負担金	2,267
		扶助費	12,624
		公課費	7

23 償還金、利 子及び割引 料	300	○第1号被保険者保険料還付金及び加算金	300
		償還金、利子及び割引料	300
23 償還金、利 子及び割引 料	1	○償還金	1
		償還金、利子及び割引料	1

介護保険特別会計

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	8	16,019					16,019	2,679	18,698	
	計	8	16,019					16,019	2,679	18,698	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	8	16,019					16,019	2,620	18,639	
	計	8	16,019					16,019	2,620	18,639	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職								59	59	
	計								59	59	

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	(一) 9		35,706	16,631	52,337	10,892	63,229	退職手当組合負担金 6,397
前 年 度	(一) 9		35,314	15,918	51,232	10,601	61,833	” 6,501
比 較			392	713	1,105	291	1,396	” △ 104

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	期 末	勤 勉	寒 冷 地	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	管 理 職 員 特 別 勤 務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	516		8,187	5,779	478	592		635		324	120
	前 年 度	336		8,060	5,532	464	567		635		324	
	比 較	180		127	247	14	25					120

(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	392	給与改定に伴う増加分		36	給料改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分		444	
		その他の減少分		△ 88	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	713	制度改正に伴う増加分		151	勤勉手当の引上げ
		その他の増加分		562	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,250	349,400
	平均給与月額 (円)	345,970	351,400
	平均年齢 (歳)	42.7	47.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,375	347,100
	平均給与月額 (円)	338,544	354,636
	平均年齢 (歳)	42.6	46.0

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (二) (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	医 療 職 (二) (円)
高 校 卒	150,800	短大3卒	148,600	短大3卒
大 学 卒	183,600	178,500	180,700	175,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	(-)	(-)	1 級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	2 級	(-)	(-)	2 級	(-)	(-)
		2	25.0		-	-
	3 級	(-)	(-)	3 級	(-)	(-)
		2	25.0		-	-
	4 級	(-)	(-)	4 級	(-)	(-)
	2	25.0		1	100.0	
5 級	(-)	(-)	5 級	(-)	(-)	
	2	25.0		-	-	
6 級	(-)	(-)	6 級	(-)	(-)	
	-	-		-	-	
計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	
	8	100.0		1	100.0	
平成30年1月1日現在	1 級	(-)	(-)	1 級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	2 級	(-)	(-)	2 級	(-)	(-)
		2	25.0		-	-
	3 級	(-)	(-)	3 級	(-)	(-)
		2	25.0		-	-
	4 級	(-)	(-)	4 級	(-)	(-)
	3	37.5		1	100.0	
5 級	(-)	(-)	5 級	(-)	(-)	
	1	12.5		-	-	
6 級	(-)	(-)	6 級	(-)	(-)	
	-	-		-	-	
計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	
	8	100.0		1	100.0	

※ () は再任用短時間勤務職員分(外書き)

(級別の職務分類)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主 査 (困難)係長	課長補佐 (困難)主査	課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	7	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	9	8	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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 (2%~45%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 (2%~45%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

平成 31 年度

寒河江市介護認定審査会

共同設置特別会計予算

議第10号

平成31年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算

平成31年度寒河江市の介護認定審査会共同設置特別会計の予算は、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24,043千円と定める。

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。

平成31年2月26日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		14,853
	1 負担金	14,853
2 繰入金		9,188
	1 他会計繰入金	9,188
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	24,043

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		23,943
	1 介護認定審査会費	23,943
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		24,043

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 特 別 会 計)

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 分担金及び負担金	14,853	14,081	772
2 繰入金	9,188	8,693	495
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	1	1	
歳 入 合 計	24,043	22,776	1,267

総括

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護認定審査会費	23,943	22,676	1,267
2 予備費	100	100	
歳 出 合 計	24,043	22,776	1,267

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		23,943	
		98	2
		24,041	2

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護認定審査会負担金	14,853	14,081	772
計	14,853	14,081	772

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	9,188	8,693	495
計	9,188	8,693	495

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	
計	1	1	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護認定審査会共同 設置負担金	14,853	

1 介護保険特別会計繰 入金	9,188	

1 繰越金	1	

1 預金利子	1	

介護認定審査会共同設置特別会計

3. 歳出

1款 介護認定審査会費

1項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	23,943	22,676	1,267			23,943	
計	23,943	22,676	1,267			23,943	

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100				98	2
計	100	100				98	2

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	19,335	○介護認定審査会運営費	23,943
4 共済費	521	報酬	19,335
8 報償費	160	共済費	521
9 旅費	562	報償費	160
11 需用費	602	旅費	562
12 役務費	523	需用費	602
13 委託料	1,355	消耗品費	150
14 使用料及び 賃借料	350	食糧費	111
		印刷製本費	111
19 負担金、補 助及び交付 金	535	光熱水費	230
		役務費	523
		委託料	1,355
		使用料及び賃借料	350
		負担金、補助及び交付金	535
		介護認定審査会委員派遣負担金	535

介護認定審査会共同設置特別会計

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	74	19,335					19,335	521	19,856	
	計	74	19,335					19,335	521	19,856	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	74	18,373					18,373	514	18,887	
	計	74	18,373					18,373	514	18,887	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		962					962	7	969	
	計		962					962	7	969	

平成 31 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第 1 1 号

平成 3 1 年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

平成 3 1 年度寒河江市の財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)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 6 7 5 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。

平成 3 1 年 2 月 2 6 日提出

寒河江市長 佐 藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 高松財産区		204
	1 財産運用収入	26
	2 財産売払収入	3
	3 基金繰入金	83
	4 繰越金	90
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		230
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	160
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	59
	6 諸収入	2
3 三泉財産区		241
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	160
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	74
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	675

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 高松財産区		204
	1 管理会費	97
	2 財産管理費	97
	3 予備費	10
2 醍醐財産区		230
	1 管理会費	52
	2 財産管理費	168
	3 予備費	10
3 三泉財産区		241
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	225
	3 予備費	10
歳 出	合 計	675

予算に関する説明書

(財産区特別会計)

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 高松財産区	204	204	
2 醍醐財産区	230	200	30
3 三泉財産区	241	226	15
歳 入 合 計	675	630	45

総括

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高松財産区	204	204	
2 醍醐財産区	230	200	30
3 三泉財産区	241	226	15
歳出合計	675	630	45

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			204
			230
			241
			675

総括

2. 歳入

1款 高松財産区

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	25	25	
2 基金運用収入	1	1	
計	26	26	

1款 高松財産区

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	
2 生産物売払収入	1	1	
計	3	3	

1款 高松財産区

3項 基金繰入金

1 基金繰入金	83	81	2
計	83	81	2

1款 高松財産区

4項 繰越金

1 繰越金	90	92	△ 2
計	90	92	△ 2

1款 高松財産区

5項 諸収入

1 雑入	2	2	
計	2	2	

2款 醍醐財産区

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	5	5	
2 基金運用収入	1	1	
計	6	6	

2款 醍醐財産区

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	
-----------	---	---	--

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	25	
1 基金利子収入	1	

1 土地売払収入	1	
2 立木売払収入	1	
1 生産物売払収入	1	

1 財政調整基金繰入金	83	

1 繰越金	90	

1 預金利子	1	
2 雑入	1	

1 土地貸付収入	5	
1 基金利子収入	1	

1 土地売払収入	1	
----------	---	--

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2	2	

2款 醍醐財産区

3項 寄附金

1 財産区費寄附金	160	160	
計	160	160	

2款 醍醐財産区

4項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	
計	1	1	

2款 醍醐財産区

5項 繰越金

1 繰越金	59	29	30
計	59	29	30

2款 醍醐財産区

6項 諸収入

1 雑入	2	2	
計	2	2	

3款 三泉財産区

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	1	1	
2 基金運用収入	1	1	
計	2	2	

3款 三泉財産区

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	
計	2	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 立木売払収入	1	

1 財産区費寄附金	160	

1 財政調整基金繰入金	1	

1 繰越金	59	

1 預金利子	1	
2 雑入	1	

1 土地貸付収入	1	
1 基金利子収入	1	

1 土地売払収入	1	
2 立木売払収入	1	

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

3款 三泉財産区

3項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産区費寄附金	160	160	
計	160	160	

3款 三泉財産区

4項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	
計	1	1	

3款 三泉財産区

5項 繰越金

1 繰越金	74	59	15
計	74	59	15

3款 三泉財産区

6項 諸収入

1 雑入	2	2	
計	2	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財産区費寄附金	160	

1 財政調整基金繰入金	1	

1 繰越金	74	

1 預金利子	1	
2 雑入	1	

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

3. 歳出

1款 高松財産区

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理会費	97	97					97
計	97	97					97

1款 高松財産区

2項 財産管理費

1 財産管理費	97	97					97
計	97	97					97

1款 高松財産区

3項 予備費

1 予備費	10	10					10
計	10	10					10

2款 醍醐財産区

1項 管理会費

1 管理会費	52	52					52
計	52	52					52

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	88	○高松財産区管理会費	97
10 交際費	5	報酬	88
11 需用費	4	交際費	5
		需用費	4
		食糧費	4

7 賃金	84	○高松財産区財産管理費	97
11 需用費	10	賃金	84
25 積立金	3	需用費	10
		消耗品費	3
		燃料費	3
		食糧費	4
		積立金	3

1 報酬	45	○醍醐財産区管理会費	52
10 交際費	5	報酬	45
11 需用費	1	交際費	5
14 使用料及び 賃借料	1	需用費	1
		食糧費	1
		使用料及び賃借料	1

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

2款 醍醐財産区

2項 財産管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産管理費	168	138	30				168
計	168	138	30				168

2款 醍醐財産区

3項 予備費

1 予備費	10	10					10
計	10	10					10

3款 三泉財産区

1項 管理会費

1 管理会費	6	6					6
計	6	6					6

3款 三泉財産区

2項 財産管理費

1 財産管理費	225	210	15				225
計	225	210	15				225

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 貸金	84	○醍醐財産区財産管理費	168
11 需用費	6	貸金	84
25 積立金	78	需用費	6
		消耗品費	2
		食糧費	4
		積立金	78

10 交際費	5	○三泉財産区管理会費	6
11 需用費	1	交際費	5
		需用費	1
		食糧費	1

7 貸金	84	○三泉財産区財産管理費	225
11 需用費	43	貸金	84
12 役務費	6	需用費	43
14 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	31
		燃料費	5
25 積立金	22	食糧費	7
		役務費	6
		使用料及び賃借料	70
		積立金	22

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

3款 三泉財産区

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10	10					10
計	10	10					10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

給 与 費 明 細 書

(単位：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	14	133					133		133	
	計	14	133					133		133	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他 の特別 職	14	133					133		133	
	計	14	133					133		133	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 の特別 職										
	計										