

令和 3 年度

寒河江市一般会計予算

議第8号

令和3年度寒河江市一般会計予算

令和3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22,740,000千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月2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		4,653,857
	1 市民税	1,814,606
	2 固定資産税	2,071,494
	3 軽自動車税	148,141
	4 たばこ税	257,935
	5 入湯税	7,176
	6 都市計画税	353,611
	7 旧法による税	894
2 地方譲与税		101,505
	1 地方揮発油譲与税	22,700
	2 自動車重量譲与税	68,200
	3 森林環境譲与税	10,605
3 利子割交付金		3,600
	1 利子割交付金	3,600
4 配当割交付金		7,400
	1 配当割交付金	7,400
5 株式等譲渡所得割交付金		8,300
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,300
6 法人事業税交付金		82,000
	1 法人事業税交付金	82,000
7 地方消費税交付金		909,000
	1 地方消費税交付金	909,000
8 自動車取得税交付金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 自動車取得税交付金	1
9 環境性能割交付金		23,000
	1 環境性能割交付金	23,000
10 地方特例交付金		63,000
	1 地方特例交付金	63,000
11 地方交付税		4,517,000
	1 地方交付税	4,517,000
12 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
13 分担金及び負担金		111,851
	1 分担金	49
	2 負担金	111,802
14 使用料及び手数料		79,097
	1 使用料	55,146
	2 手数料	23,951
15 国庫支出金		2,875,508
	1 国庫負担金	1,685,587
	2 国庫補助金	1,179,427
	3 委託金	10,494
16 県支出金		1,517,122
	1 県負担金	702,209
	2 県補助金	721,709
	3 委託金	93,204

(単位：千円)

款	項	金額		
17 財産収入		42,849		
	1 財産運用収入	42,844		
	2 財産売却収入	5		
18 寄附金		1,800,000		
	1 寄附金	1,800,000		
19 繰入金		2,590,136		
	1 基金繰入金	2,587,836		
	2 財産区繰入金	2,300		
20 繰越金		100,000		
	1 繰越金	100,000		
21 諸収入		1,225,474		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,502		
	2 市預金利子	50		
	3 貸付金元利収入	1,142,003		
	4 受託事業収入	1,920		
	5 過年度収入	1		
	6 雑入	79,998		
22 市債		2,021,300		
	1 市債	2,021,300		
歳	入	合	計	22,740,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		169,945
	1 議会費	169,945
2 総務費		5,037,140
	1 総務管理費	4,663,135
	2 徴税費	187,521
	3 戸籍住民基本台帳費	122,275
	4 選挙費	31,392
	5 統計調査費	11,923
	6 監査委員費	20,894
3 民生費		6,643,272
	1 社会福祉費	2,795,897
	2 児童福祉費	3,633,643
	3 生活保護費	213,386
	4 災害救助費	346
4 衛生費		1,865,884
	1 保健衛生費	828,438
	2 清掃費	497,446
	3 病院費	540,000
5 労働費		22,153
	1 労働諸費	22,153
6 農林水産業費		536,741
	1 農業費	491,848
	2 林業費	44,222

(単位：千円)

款	項	金額
	3 水産業費	671
7 商工費		1,736,881
	1 商工費	1,736,881
8 土木費		2,661,304
	1 土木管理費	39,075
	2 道路橋りょう費	991,699
	3 河川費	81,128
	4 都市計画費	794,431
	5 住宅費	754,971
9 消防費		653,278
	1 消防費	653,278
10 教育費		1,738,566
	1 教育総務費	293,176
	2 小学校費	632,414
	3 中学校費	356,171
	4 社会教育費	326,861
	5 保健体育費	129,944
11 災害復旧費		9,102
	1 農林水産施設災害復旧費	4,001
	2 公共土木施設災害復旧費	5,101
12 公債費		1,635,734
	1 公債費	1,635,734
13 予備費		30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	22,740,000

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	令和3年度から 令和7年度まで	1,500,000
特別養護老人ホーム施設整備補助金 (長生園)	令和4年度から 令和12年度まで	32,625
保育所整備資金利子補助事業	令和4年度から 令和12年度まで	1,100
企業立地促進補助金	令和4年度から 令和7年度まで	35,780
寒河江公園指定管理業務	令和4年度から 令和5年度まで	69,746
最上川寒河江緑地指定管理業務	令和4年度から 令和7年度まで	101,932
山形県災害・経営安定対策資金 (令和2年12月大雪) 利子補給	令和4年度から 令和12年度まで	貸付残高の0.75%に相当する 金額の利子補給
山形県農林漁業天災対策資金 (令和2年12月大雪) 利子補給	令和4年度から 令和8年度まで	貸付残高の0.75%に相当する 金額の利子補給
田代地区多目的交流館指定管理業務	令和4年度から 令和7年度まで	41,200

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	780,600	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。
公共施設整備事業債	23,000			
地域づくり推進事業債	10,100			
チェリーランド再整備事業債	227,700			
温泉施設整備事業債	135,000			
県営土地改良事業債	32,400			
農用地整備事業債	5,400			
観光施設整備事業債	7,700			
中心市街地活性化センター整備事業債	17,100			
市道整備事業債	339,000			
県単独道路改良事業債	3,000			
橋りょう整備事業債	24,400			
急傾斜地崩壊対策事業債	7,900			
用悪水路整備事業債	17,600			
除雪事業債	11,000			
河川環境整備事業債	38,200			
市営住宅整備事業債	303,700			
消防施設等整備事業債	17,600			
社会教育施設整備事業債	4,600			
中学校施設整備事業債	15,300			
合計	2,021,300			

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	4,653,857	5,058,393	△404,536
2 地方譲与税	101,505	155,605	△54,100
3 利子割交付金	3,600	7,200	△3,600
4 配当割交付金	7,400	13,500	△6,100
5 株式等譲渡所得割交付金	8,300	14,600	△6,300
6 法人事業税交付金	82,000	29,300	52,700
7 地方消費税交付金	909,000	986,800	△77,800
8 自動車取得税交付金	1	1	
9 環境性能割交付金	23,000	18,800	4,200
10 地方特例交付金	63,000	42,500	20,500
11 地方交付税	4,517,000	4,201,000	316,000
12 交通安全対策特別交付金	8,000	8,800	△800
13 分担金及び負担金	111,851	100,858	10,993
14 使用料及び手数料	79,097	81,617	△2,520
15 国庫支出金	2,875,508	2,671,262	204,246
16 県支出金	1,517,122	1,210,191	306,931
17 財産収入	42,849	42,170	679
18 寄附金	1,800,000	1,501,407	298,593
19 繰入金	2,590,136	2,489,170	100,966
20 繰越金	100,000	100,000	
21 諸収入	1,225,474	1,111,726	113,748
22 市債	2,021,300	1,812,100	209,200
歳 入 合 計	22,740,000	21,657,000	1,083,000

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	169,945	166,715	3,230			148	169,797
2 総務費	5,037,140	5,451,854	△414,714	192,343	260,800	2,734,050	1,849,947
3 民生費	6,643,272	6,184,132	459,140	2,967,415		104,259	3,571,598
4 衛生費	1,865,884	1,494,261	371,623	285,339	135,000	1,566	1,443,979
5 労働費	22,153	22,153				20,000	2,153
6 農林水産業費	536,741	457,671	79,070	207,364	37,800	36,800	254,777
7 商工費	1,736,881	1,365,869	371,012	95,252	24,800	1,083,204	533,625
8 土木費	2,661,304	2,287,059	374,245	618,080	744,800	22,836	1,275,588
9 消防費	653,278	668,821	△15,543	410	17,600	6,864	628,404
10 教育費	1,738,566	1,893,437	△154,871	26,427	19,900	40,513	1,651,726
11 災害復旧費	9,102	5,622	3,480			49	9,053
12 公債費	1,635,734	1,629,406	6,328			8,278	1,627,456
13 予備費	30,000	30,000					30,000
歳出合計	22,740,000	21,657,000	1,083,000	4,392,630	1,240,700	4,058,567	13,048,103

総括

2. 歳入

1款 市税

1項 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,559,705	1,737,771	△ 178,066	1 現年課税分	1,547,157	所得割 均等割
				2 滞納繰越分	12,548	
2 法人	254,901	286,008	△ 31,107	1 現年課税分	248,713	法人税割 均等割
				2 滞納繰越分	6,188	
計	1,814,606	2,023,779	△ 209,173			

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	2,062,799	2,288,185	△ 225,386	1 現年課税分	2,031,865	土地 家屋 償却資産
				2 滞納繰越分	30,934	
2 国有資産等所在市町村交付金	8,695	8,843	△ 148	1 現年課税分	8,695	
計	2,071,494	2,297,028	△ 225,534			

1款 市税

3項 軽自動車税

1 種別割	139,721	136,040	3,681	1 現年課税分	139,078	原動機付自転車 二輪小型 軽自動車 小型特殊自動車
				2 滞納繰越分	643	
2 環境性能割	8,420	3,473	4,947	1 現年課税分	8,419	
				2 滞納繰越分	1	
計	148,141	139,513	8,628			

1款 市税

4項 たばこ税

1 たばこ税	257,935	227,804	30,131	1 現年課税分	257,935	旧3級品以外
計	257,935	227,804	30,131			

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	7,176	8,919	△ 1,743	1 現年課税分	7,176	宿泊
-------	-------	-------	---------	---------	-------	----

市税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						日帰り 732
計	7,176	8,919	△ 1,743			

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	353,611	360,058	△ 6,447	1 現年課税分	349,258	土地 160,703 家屋 188,555
				2 滞納繰越分	4,353	
計	353,611	360,058	△ 6,447			

1款 市税

7項 旧法による税

1 軽自動車税	894	1,292	△ 398	1 現年課税分	1	
				2 滞納繰越分	893	
計	894	1,292	△ 398			

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	22,700	38,200	△ 15,500	1 地方揮発油譲与税	22,700	
計	22,700	38,200	△ 15,500			

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	68,200	106,800	△ 38,600	1 自動車重量譲与税	68,200	
計	68,200	106,800	△ 38,600			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,605	10,605		1 森林環境譲与税	10,605	
計	10,605	10,605				

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	3,600	7,200	△ 3,600	1 利子割交付金	3,600	
計	3,600	7,200	△ 3,600			

利子割交付金

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	7,400	13,500	△ 6,100	1 配当割交付金	7,400	
計	7,400	13,500	△ 6,100			

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	8,300	14,600	△ 6,300	1 株式等譲渡所得割交付金	8,300	
計	8,300	14,600	△ 6,300			

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	82,000	29,300	52,700	1 法人事業税交付金	82,000	
計	82,000	29,300	52,700			

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	909,000	986,800	△ 77,800	1 地方消費税交付金	909,000	
計	909,000	986,800	△ 77,800			

8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	1	1		1 自動車取得税交付金	1	
計	1	1				

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	23,000	18,800	4,200	1 環境性能割交付金	23,000	
計	23,000	18,800	4,200			

10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	63,000	42,500	20,500	1 地方特例交付金	63,000	
計	63,000	42,500	20,500			

地方特例交付金

11款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,517,000	4,201,000	316,000	1 地方交付税	4,517,000	普通交付税 4,067,000 特別交付税 450,000
計	4,517,000	4,201,000	316,000			

12款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	8,000	8,800	△ 800	1 交通安全対策特別交付金	8,000	
計	8,000	8,800	△ 800			

13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	49	49		1 農業災害復旧費分担金	49	
△ 農林水産業費分担金		1,519	△ 1,519			廃目
計	49	1,568	△ 1,519			

13款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	83,573	58,905	24,668	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	17,464	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	66,108	保育所利用者負担金	65,862	
2 衛生費負担金	658	1,098	△ 440	1 保健衛生費負担金	658	口腔衛生対策費負担金	150	
						未熟児養育医療負担金	508	
						3 教育費負担金	26,759	39,287
3 教育費負担金	26,759	39,287	△ 12,528	2 小学校給食費負担金	17,400	日本スポーツ振興センター災害共済負担金(中学校)	476	
						3 中学校給食費負担金	7,980	
						4 総務費負担金	812	
計	111,802	99,290	12,512					

分担金及び負担金

14款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	10,610	10,164	446	1 土地建物使用料	2,046	
				2 新寒河江温泉使用料	8,348	
				3 コミュニティセンター使用料	216	
2 民生使用料	601	1,101	△ 500	1 総合福祉保健センター使用料	600	
				2 保育所使用料	1	
3 商工使用料	5,748	8,220	△ 2,472	1 駐車場使用料	5,748	
4 土木使用料	34,798	34,627	171	1 郷土館使用料	30	
				2 道路占用料	3,654	
				3 市営住宅使用料	31,114	
5 教育使用料	3,389	4,240	△ 851	1 学校使用料	559	
				2 公民館使用料	1,250	
				3 市民文化会館使用料	1,000	
				4 西部地区体育館等使用料	280	
				5 勤労青少年ホーム使用料	300	
計	55,146	58,352	△ 3,206			

14款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	22,746	21,953	793	1 戸籍手数料	6,951	
				2 住民基本台帳手数料	6,739	
				3 諸証明手数料	8,355	
				4 督促手数料	490	
				5 臨時運行許可手数料	202	
				6 情報公開手数料	1	
				7 個人番号カード等手数料	8	
2 衛生手数料	1,205	1,305	△ 100	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	96	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
				3 保健衛生手数料	1,106	犬登録等手数料
△ 消防手数料		7	△ 7			廃目
計	23,951	23,265	686			

使用料及び手数料

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
1 民生費国庫負担金	1,496,382	1,393,368	103,014	1 社会福祉費負担金	323,332	特別障害者手当等給付費負担金 12,814						
						障害者自立支援給付費負担金 300,238						
						障害者医療費負担金 10,280						
				2 児童福祉費負担金	982,541	児童扶養手当負担金 45,189	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 1,918	子どものための教育・保育給付費負担金 436,000	児童手当交付金 423,533	障害児入所給付費等負担金 67,171		
											子育てのための施設等利用給付交付金 8,730	
												3 生活保護費等負担金 131,334
5 老人福祉費負担金 19,620	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 4,555										
2 衛生費国庫負担金	189,205		1,037	188,168	1 保健衛生費負担金 189,205	未熟児養育医療費等国庫負担金 1,095						
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 188,110										
計	1,685,587	1,394,405	291,182									

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	124,178	268,746	△ 144,568	1 戸籍住民基本台帳費補助金 44,043	個人番号カード交付事業費補助金 29,426	
					個人番号カード交付事務費補助金 12,402	
					社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,215	
2 民生費国庫補助金	309,649	241,414	68,235	2 総務管理費補助金 79,071	地方創生推進交付金	
					3 情報システム費補助金 1,064	番号制度整備事業費補助金
						1 社会福祉費補助金 18,637
2 児童福祉費補助金 291,012	児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金 719					
	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 990					
	子ども・子育て支援交付金 86,616					
	保育所等整備交付金 196,946					
3 衛生費国庫補助金	82,796	8,416	74,380	1 公害費補助金 2,859	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 773	がん検診推進事業費補助金

国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 母子保健衛生費補助金	1,221	母子保健衛生費補助金	
				4 保健衛生費補助金	75,810	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	
				5 感染症予防事業費等補助金	2,133	感染症予防事業費等国庫補助金	
4 土木費国庫補助金	593,715	466,475	127,240	1 道路橋りょう費補助金	303,915	社会資本整備総合交付金	
5 教育費国庫補助金	68,396	256,775	△ 188,379	2 住宅費補助金	289,800	社会資本整備総合交付金	
				1 教育振興費補助金	4,115	特別支援教育就学奨励費補助金	2,665
						理科教育設備費補助金	1,450
				2 文化財保存事業費補助金	35,496	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	34,502
6 農林水産業費国庫補助金	693	268	425	3 認定こども園事業費補助金	26,451	認定こども園施設整備交付金	
				4 学校管理費補助金	2,334	公立学校情報機器整備費補助金	
				1 6次産業化推進事業費補助金	693	食料産業・6次産業交付金	
△ 商工費国庫補助金		23,626	△ 23,626			廃目	
計	1,179,427	1,265,720	△ 86,293				

15款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	175	225	△ 50	1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
2 民生費委託金	6,354	7,024	△ 670	2 戸籍住民基本台帳事務委託金	150	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	6,176	国民年金事務費委託金
3 土木費委託金	3,965	3,888	77	2 児童福祉費委託金	178	特別児童扶養手当等事務委託金
				1 河川費委託金	3,965	沼川排水機場操作委託金
計	10,494	11,137	△ 643			

16款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	701,252	652,873	48,379	1 社会福祉費負担金	155,259	障害者自立支援給付費負担金	150,119
						自立支援医療給付費負担金	5,140
				2 児童福祉費負担金	349,142	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金	959
						子どものための教育・保育給付費負担金	218,000

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童手当負担金 92,233 障害児入所給付費等負担金 33,585 子育てのための施設等利用給付県費負担金 4,365
				3 保険基盤安定負担金	186,916	保険基盤安定負担金(国民健康保険) 108,250 保険基盤安定負担金(後期高齢者) 78,666
				4 生活保護費負担金	125	生活保護費県費負担金
				5 老人福祉費負担金	9,810	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	547	519	28	1 保健衛生費負担金	547	未熟児養育医療費等県負担金
3 消防費県負担金	410	410		1 災害対策費負担金	410	国民保護共同図上訓練費負担金
計	702,209	653,802	48,407			

16款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	25,493	20,798	4,695	1 総務管理費補助金	25,493	市町村総合交付金 11,748 消費者行政強化事業費補助金 84 いきいき雪国やまがた推進交付金 3,425 結婚新生活支援事業費補助金 1,800 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 249 山形県移住支援事業費補助金 750 山形県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 7,437
2 民生費県補助金	428,764	246,909	181,855	1 社会福祉費補助金	66,185	重度心身障害(児)者医療給付事業補助金 52,967 地域生活支援事業費等補助金 9,318 低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金 3,900
				2 老人福祉費補助金	144,416	老人クラブ活動助成費補助金 329 介護保険事業費補助金 15 地域密着型介護施設等整備交付金 125,280 介護施設等開設準備交付金 18,792
				3 児童福祉費補助金	218,163	子育て支援医療給付事業補助金 50,895 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 21,227 放課後児童健全育成事業費補助金 71,926 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 11,046 多子世帯における保育料負担軽減事業補助金 1,296 保育所整備資金利子補助金 59 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 250

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子どものための教育・保育給付費補助金 58,989 地域子ども・子育て支援事業費補助金 705 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 420 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
3 衛生費県補助金	4,865	4,233	632	1 衛生総務費補助金	1,669	地域自殺対策強化交付金 449 がん患者医療用ウィッグ・乳房補装具購入費助成事業費補助金 250 骨髄移植ドナー助成事業費補助金 70 がん先進医療患者支援事業費補助金 900
				2 公害費補助金	476	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	2,520	健康増進事業費補助金
				4 予防費補助金	200	風しん予防接種促進事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	195,601	154,373	41,228	1 農業委員会費補助金	15,406	農業委員会交付金 3,350 機構集積支援事業費補助金 2,000 農地利用最適化交付金 9,056 「人・農地」リニューアル事業費補助金 1,000
				2 農業総務費補助金	42,651	農業総合振興資金等利子補給補助金 75 中山間地域等直接支払交付金 10,641 農業次世代人材投資事業費補助金 17,100 農地集積・集約化対策事業費補助金 5,339 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 9,230 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 164 山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金 102
				3 農業振興費補助金	56,283	米需給調整推進費補助金 852 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 1,557 環境保全型農業直接支払交付金 2,473 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,300 有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金 350 農林水産物等災害対策事業費補助金 3,580 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 41,968 イノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 28
				4 農地費補助金	74,094	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 2,315 多面的機能支払推進交付金 700

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						多面的機能支払交付金 71,079
				5 林業振興費補助金	7,017	山の幸振興対策支援事業費補助金 199 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 6,518 森林病虫害等防除事業費補助金 300
				6 水産振興費補助金	150	水産多面的機能発揮対策交付金
5 土木費県補助金	20,400	20,138	262	1 住宅費補助金	20,400	住宅リフォーム総合支援事業費補助金
6 教育費県補助金	4,648	8,570	△ 3,922	1 教育指導援助費補助金	3,394	新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 866 教職員働き方改革推進事業補助金 672 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 1,856
				2 教育振興費補助金	313	被災児童生徒就学支援等事業費補助金
				3 社会教育総務費補助金	208	学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金
				4 生涯学習推進費補助金	706	放課後子どもプラン推進事業費補助金
				5 歴史文化費補助金	27	文化財保存事業費補助金
7 商工費県補助金	41,938		41,938	1 商工振興費補助金	41,938	商店街販売促進緊急支援事業費補助金 400 山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金 41,538
計	721,709	455,021	266,688			

16款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	86,958	95,281	△ 8,323	1 総務管理費委託金	215	人権啓発活動委託金 165 地下水水位計施設管理観測委託金 50
				2 徴税费委託金	62,700	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	3,777	
				5 統計調査員確保対策事業委託金	30	
				6 衆議院議員総選挙事務費交付金	20,199	
2 民生費委託金	6,176	6,017	159	1 社会福祉費委託金	6,176	民生委員児童委員委託金
3 農林水産業費委託金	70	70		1 農地費委託金	70	県営事業事務委託金
計	93,204	101,368	△ 8,164			

県支出金

17款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	41,612	40,931	681	1 土地貸付料	7,684	
				2 建物貸付料	27,481	
				3 その他財産貸付料	6,447	
2 基金運用収入	505	507	△ 2	1 基金利子収入	505	
3 利子及び配当金	727	727		1 公債償還金及び利子	1	
				2 配当金	726	
計	42,844	42,165	679			

17款 財産収入

2項 財産売払収入

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

18款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1,800,000	1,501,407	298,593	1 寄附金	1,800,000	
計	1,800,000	1,501,407	298,593			

19款 繰入金

1項 基金繰入金

1 スポーツ振興基金繰入金	500	500		1 スポーツ振興基金繰入金	500	
2 まちづくり基金繰入金	2,572,972	2,482,538	90,434	1 まちづくり基金繰入金	2,572,972	
3 大沼文庫図書購入基金繰入金	500	800	△ 300	1 大沼文庫図書購入基金繰入金	500	
4 鈴木ブックスタート基金繰入金	800	400	400	1 鈴木ブックスタート基金繰入金	800	
5 若者定着支援未来創成基金繰入金	979	1,737	△ 758	1 若者定着支援未来創成基金繰入金	979	

繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 森林環境譲与税基金繰入金	11,285	1,395	9,890	1 森林環境譲与税基金繰入金	11,285	
7 上板文庫図書購入基金繰入金	400	400		1 上板文庫図書購入基金繰入金	400	
8 佐藤文庫図書購入基金繰入金	400		400	1 佐藤文庫図書購入基金繰入金	400	
△ 多田文庫図書購入基金繰入金		400	△ 400			廃目
計	2,587,836	2,488,170	99,666			

19款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 財産区繰入金	2,300	1,000	1,300	1 幸生財産区繰入金	2,300	
計	2,300	1,000	1,300			

20款 繰越金

1項 繰越金

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

21款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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

21款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	50	100	△ 50	1 一時預金利子	50	
計	50	100	△ 50			

21款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 労働費貸付金元利収入	20,000	20,000		1 市勤労者生活安定資金預託金収入	20,000	
--------------	--------	--------	--	-------------------	--------	--

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 商工費貸付金元利収入	1,051,666	806,456	245,210	1 市中小企業振興資金 預託金収入	450,000	
				2 市産業立地促進資金 貸付金収入	585,000	
				3 地域総合整備資金貸 付金収入	16,666	
3 土地開発公社貸付金元利収入	70,200	190,200	△ 120,000	1 土地開発公社貸付金 収入	70,200	
4 民生費貸付金元利収入	137		137	1 山形県暮らし安心資 金貸付金収入	137	
計	1,142,003	1,016,656	125,347			

21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		1 民生費受託事業収入	1,920	
計	1,920	1,920				

21款 諸収入

5項 過年度収入

1 過年度収入	1	1		1 過年度収入	1	
計	1	1				

21款 諸収入

6項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 弁償金	3	3		1 弁償金	3	
3 違約金及び延納利息	1	1		1 違約金及び延納利息	1	
4 雑入	79,993	91,542	△ 11,549	1 自主事業収入	4,502	
				2 雑入	75,491	市町村振興協会交付金 5,598 中心市街地活性化センター光熱水費 17,000 農業者年金業務受託手数料 800 交通災害共済事務交付金 2,885 保育士等給食負担金 5,040 後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,025 市町村振興共同事業等助成金 125 市町村振興特別交付金 7,015

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特別支援学校寒河江校県負担金 1,970 高額療養費補填金 2,520 経営継承・発展支援事業交付金 1,500 防火水槽移設補償費 6,864 その他雑入 15,149
計	79,998	91,547	△ 11,549			

22款 市債

1項 市債

1 臨時財政対策債	780,600	476,000	304,600	1 臨時財政対策債	780,600	
2 総務債	260,800	515,900	△ 255,100	1 総務管理債	260,800	公共施設整備事業債 23,000 地域づくり推進事業債 10,100 チェリーランド再整備事業債 227,700
3 衛生債	135,000		135,000	1 保健衛生債	135,000	温泉施設整備事業債
4 農林債	37,800	32,400	5,400	1 農業債	37,800	県営土地改良事業債 32,400 農用地整備事業債 5,400
5 商工債	24,800	28,000	△ 3,200	1 商工債	24,800	観光施設整備事業債 7,700 中心市街地活性化センター整備事業債 17,100
6 土木債	744,800	534,300	210,500	1 土木債	441,100	市道整備事業債 339,000 県単独道路改良事業債 3,000 橋りょう整備事業債 24,400 急傾斜地崩壊対策事業債 7,900 用悪水路整備事業債 17,600 除雪事業債 11,000 河川環境整備事業債 38,200
				2 住宅債	303,700	市営住宅整備事業債
7 消防債	17,600	42,100	△ 24,500	1 消防債	17,600	消防施設等整備事業債
8 教育債	19,900	170,500	△ 150,600	1 社会教育債	4,600	社会教育施設整備事業債
				2 中学校債	15,300	中学校施設整備事業債
△ 民生債		12,900	△ 12,900			廃目
計	2,021,300	1,812,100	209,200			

市債

3. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	169,945	166,715	3,230			148	169,797	1 報酬	70,320	○特別職給与費	120,417
								2 給料	18,852	報酬	70,320
								3 職員手当等	36,128	職員手当等	26,663
								4 共済費	29,256	共済費	23,433
								5 災害補償費	1	災害補償費	1
								7 報償費	15	○職員給与費	34,140
								8 旅費	3,477	給料	18,852
								9 交際費	450	職員手当等	9,465
								10 需用費	1,697	共済費	5,823
								11 役務費	49	○議会事業費	9,666
								12 委託料	2,733	報償費	15
								13 使用料及び 賃借料	1,874	旅費	1,208
										交際費	450
								14 工事請負費	1,900	需用費	684
								17 備品購入費	20	消耗品費	561
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,173	食糧費	93
										印刷製本費	30
										役務費	49
										委託料	2,733
										使用料及び賃借料	1,874
										工事請負費	1,900
										備品購入費	20
										負担金、補助及び交付金	733
										西村山地方議長協議会負担金	139
										全国市議会議長会負担金	367
										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	121
										○議会だより発行事業	1,089
										旅費	36
										需用費	1,013
										印刷製本費	1,013
										負担金、補助及び交付金	40
										諸会議負担金	40
										○議員研修事業	2,233

議会費

1款 議会費

1項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									旅費 2,233	
									○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	
計	169,945	166,715	3,230			148	169,797			

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	867,408	840,066	27,342	190		1,937	865,281	1 報酬	37,841	○特別職給与費	26,641
								2 給料	223,370	給料	16,068
								3 職員手当等	172,422	職員手当等	7,489
								4 共済費	131,226	共済費	3,084
								5 災害補償費	1	○職員給与費	633,551
								7 報償費	429	給料	207,302
								8 旅費	5,280	職員手当等	160,376
								9 交際費	1,900	共済費	70,152
								10 需用費	23,905	負担金、補助及び交付金	195,721
								11 役務費	34,130	山形県市町村職員退職手当組合負担金	195,721
								12 委託料	27,351	○臨時職員等給与費	98,742
								13 使用料及び賃借料	9,265	報酬	33,739
								17 備品購入費	2,721	職員手当等	4,119
								18 負担金、補助及び交付金	197,443	共済費	57,990
										旅費	2,866
										負担金、補助及び交付金	28
										社会保険協会費	28
								26 公課費	124	○総務管理事業	75,886
										報酬	2,186
										職員手当等	219
										災害補償費	1
										報償費	3
										旅費	183
										需用費	19,313
										消耗品費	3,903
										印刷製本費	10
										光熱水費	15,400
										役務費	32,528

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										委託料 16,587
										使用料及び賃借料 3,997
										備品購入費 792
										負担金、補助及び交付金 77
										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 69
										諸会議負担金 5
										○公用車等管理事業 10,680
										需用費 3,343
										消耗品費 276
										燃料費 2,067
										修繕料 1,000
										役務費 195
										使用料及び賃借料 4,962
										備品購入費 1,906
										負担金、補助及び交付金 150
										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費 12
										研修会参加負担金 29
										日本自動車連盟（J A F）法人会費 42
										諸会議負担金 34
										公課費 124
										○文書管理事務事業 6,321
										需用費 650
										消耗品費 650
										委託料 5,644
										使用料及び賃借料 27
										○職員福利厚生事業 5,970
										役務費 1,072
										委託料 4,898
										○職員研修事業 2,399
										報償費 60
										旅費 799
										需用費 18
										消耗品費 18

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										委託料	200
										負担金、補助及び交付金	1,322
										市職員自主研修グループ活動助成金	200
										山形県市町村職員研修協議会負担金	351
										研修会参加負担金	771
										○褒賞及び表彰事務事業	643
										報酬	45
										報償費	366
										旅費	2
										需用費	136
										消耗品費	22
										食糧費	109
										印刷製本費	5
										役務費	35
										使用料及び賃借料	59
										○秘書事務事業	6,575
										報酬	1,871
										職員手当等	219
										旅費	1,430
										交際費	1,900
										需用費	445
										消耗品費	278
										食糧費	20
										印刷製本費	147
										役務費	300
										委託料	22
										使用料及び賃借料	220
										備品購入費	23
										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

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 文書広報費	16,636	11,717	4,919				16,636	1 報酬	100	○広報広聴事業 報酬 報償費 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 日本広報協会負担金 日本広報協会研修会負担金 諸会議負担金	16,636 100 182 166 8,155 135 41 42 7,877 60 1,287 2,035 4,548 163 24 128 11
								7 報償費	182		
								8 旅費	166		
								10 需用費	8,155		
								11 役務費	1,287		
								12 委託料	2,035		
								13 使用料及び賃借料	4,548		
								18 負担金、補助及び交付金	163		
3 財政管理費	2,132	2,102	30				2,132	8 旅費	265	○一般管理事業 旅費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料	2,132 265 626 626 1,241
								10 需用費	626		
								13 使用料及び賃借料	1,241		
4 会計管理費	15,050	8,227	6,823			660	14,390	8 旅費	45	○会計管理事業 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 諸会議負担金 ○庁用物品管理事業 需用費 消耗品費 印刷製本費	7,980 45 276 70 206 7,590 27 42 42 7,070 7,070 4,784 2,286
								10 需用費	7,346		
								11 役務費	7,590		
								12 委託料	27		
								18 負担金、補助及び交付金	42		
5 財産管理費	3,047,469	3,029,422	18,047	11,748	23,000	2,705,647	307,074	1 報酬	2,171	○財産管理事業	85,312

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	219	需用費	760
								7 報償費	1,327,082	消耗品費	200
								8 旅費	530	燃料費	508
								10 需用費	12,527	印刷製本費	52
								11 役務費	187,349	役務費	7,139
								12 委託料	138,049	委託料	2,570
								13 使用料及び 賃借料	5,465	使用料及び賃借料	3,520
								14 工事請負費	24,903	工事請負費	1,100
								15 原材料費	20	原材料費	20
								17 備品購入費	611	負担金、補助及び交付金	3
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,343	西村山地区危険物安全協会会費	3
								20 貸付金	70,200	貸付金	70,200
								24 積立金	1,276,000	○庁舎維持管理事業	19,665
										需用費	5,901
										消耗品費	139
										光熱水費	12
										修繕料	5,750
										役務費	100
										委託料	11,719
										使用料及び賃借料	1,945
										○庁舎施設整備事業	26,229
										委託料	1,815
										工事請負費	23,803
										備品購入費	611
										○基金管理事業	2,908,805
										報酬	2,171
										職員手当等	219
										報償費	1,327,000
										旅費	530
										需用費	900
										消耗品費	800
										印刷製本費	100
										役務費	180,000
										委託料	121,945
										負担金、補助及び交付金	40
										研修会参加負担金	40

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										積立金 1,276,000 ○新寒河江温泉管理事業 5,020 需用費 4,960 光熱水費 3,960 修繕料 1,000 役務費 60 ○財産区管理事業 2,416 報償費 82 需用費 6 食糧費 6 役務費 28 負担金、補助及び交付金 2,300 幸生地区振興費補助金 2,300 ○契約事務事業 22 役務費 22
6 企画費	179,187	898,252	△719,065	38,796	10,100	1,107	129,184	1 報酬 4,966 3 職員手当等 472 7 報償費 3,153 8 旅費 2,185 10 需用費 5,158 11 役務費 650 12 委託料 91,575 13 使用料及び賃借料 4,368 14 工事請負費 13,750 17 備品購入費 447 18 負担金、補助及び交付金 52,460 24 積立金 3	○政策推進事業 6,799 報酬 325 旅費 234 需用費 290 消耗品費 280 食糧費 10 委託料 1,770 使用料及び賃借料 2,340 負担金、補助及び交付金 1,840 西村山地域広域連携需要調査事業負担金 190 研修会参加負担金 18 全国市長会分担金 266 東北市長会負担金 132 山形県市長会会費 1,001 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 49 葉山開発協議会負担金 20 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 平和首長会議負担金 2 諸会議負担金 110	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										○西村山広域行政事務組合事務費分担金 負担金、補助及び交付金 分担金	27,543 27,543 27,543
										○地域づくり推進事業	35,529
										報酬	2,472
										職員手当等	219
										報償費	2,155
										旅費	510
										需用費	173
										消耗品費	160
										食糧費	13
										役務費	78
										委託料	14,422
										使用料及び賃借料	810
										工事請負費	11,920
										負担金、補助及び交付金	2,770
										研修会参加負担金	130
										(財)地域活性化センター会費	140
										地域の活力アップ応援事業補助金	2,500
										○イメージアップ推進事業	3,894
										報償費	154
										旅費	300
										需用費	1,000
										消耗品費	1,000
										委託料	2,380
										使用料及び賃借料	30
										負担金、補助及び交付金	30
										諸会議負担金	30
										○まち・ひと・しごと創生事業	10,047
										報償費	135
										旅費	456
										需用費	31
										消耗品費	30
										食糧費	1
										負担金、補助及び交付金	9,422

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										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 979 若者定着奨学金返還支援事業負担金 8,433 積立金 3 ○移住定住推進事業 15,246 報償費 499 旅費 380 需用費 540 消耗品費 150 光熱水費 240 修繕料 150 役務費 178 委託料 3,695 使用料及び賃借料 742 備品購入費 355 負担金、補助及び交付金 8,857 移住者運転免許取得支援補助金 1,050 移住支援金 1,000 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金 6,807 ○史跡慈恩寺旧境内整備事業 67,815 報償費 120 旅費 238 需用費 73 消耗品費 70 食糧費 3 委託料 64,515 使用料及び賃借料 20 工事請負費 860 負担金、補助及び交付金 1,989 史跡慈恩寺旧境内歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業費 補助金 1,989 ○コミュニティセンター管理運営事業 12,314 報酬 2,169 職員手当等 253 報償費 90

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										旅費 67 需用費 3,051 消耗品費 230 燃料費 320 食糧費 6 印刷製本費 37 光熱水費 1,619 修繕料 839 役務費 394 委託料 4,793 使用料及び賃借料 426 工事請負費 970 備品購入費 92 負担金、補助及び交付金 9 諸会議負担金 9
7 情報システム費	142,919	148,084	△5,165	1,064			141,855	1 報酬 4,845 3 職員手当等 544 8 旅費 414 10 需用費 3,074 11 役務費 3,205 12 委託料 17,841 13 使用料及び賃借料 104,460 17 備品購入費 658 18 負担金、補助及び交付金 7,878	○ホームページ運営事業 1,880 使用料及び賃借料 1,880 ○総合行政ネットワーク運営事業 6,301 役務費 1,674 委託料 220 使用料及び賃借料 4,407 ○行政事務電算処理事業 30,087 委託料 6,127 使用料及び賃借料 23,960 ○住民情報電算処理事業 64,150 旅費 14 需用費 1,229 消耗品費 1,207 燃料費 22 委託料 5,965 使用料及び賃借料 52,779 負担金、補助及び交付金 4,163 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 4,163 ○庁内ネットワーク運営事業 2,312 役務費 888 委託料 693	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										使用料及び賃借料 219 備品購入費 512 ○情報化推進事業 27,112 報酬 4,845 職員手当等 544 旅費 400 需用費 1,845 消耗品費 1,597 修繕料 248 役務費 643 使用料及び賃借料 18,426 備品購入費 146 負担金、補助及び交付金 263 研修会参加負担金 200 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 372 負担金、補助及び交付金 372 山形県電子申請システム運営費負担金 372 ○光ケーブル管理事業 6,195 委託料 3,406 使用料及び賃借料 2,789 ○情報セキュリティクラウド運営事業 4,510 委託料 1,430 負担金、補助及び交付金 3,080 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 3,080
8 交流促進費	14,621	11,098	3,523	7,437			7,184	8 旅費 1,090 10 需用費 96 11 役務費 2,726 12 委託料 5,148 18 負担金、補助及び交付金 5,561	○国際交流事業 13,971 旅費 1,052 需用費 70 消耗品費 60 食糧費 5 印刷製本費 5 役務費 2,670 委託料 5,118 負担金、補助及び交付金 5,061 日本トルコ文化協会会費 30 国際交流協会負担金 5,028	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									諸会議負担金 3 ○仙山交流推進事業 650 旅費 38 需用費 26 消耗品費 19 印刷製本費 7 役務費 56 委託料 30 負担金、補助及び交付金 500 仙台寒河江会負担金 500	
9 市民生活対策費	66,387	70,367	△3,980	1,884		1,673	62,830	1 報酬 3,910 3 職員手当等 438 7 報償費 40,969 8 旅費 282 10 需用費 1,977 11 役務費 1,328 12 委託料 2,326 13 使用料及び賃借料 292 14 工事請負費 7,450 17 備品購入費 66 18 負担金、補助及び交付金 7,324 26 公課費 25	○町会長会運営事業 28,109 報償費 27,398 旅費 5 需用費 77 消耗品費 77 役務費 179 負担金、補助及び交付金 450 町会長事務交付金 450 ○市民相談事業 529 報償費 504 需用費 3 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 22 寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金 22 ○交通安全対策事業 15,943 報償費 7,477 旅費 5 需用費 817 消耗品費 708 印刷製本費 109 役務費 1,080 委託料 2,128 工事請負費 3,550 負担金、補助及び交付金 886 寒河江市自動車急発進防止装置設置費補助金 200 寒河江市交通安全推進協議会負担金 686	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○防犯対策事業 5,215
										旅費 5
										需用費 179
										消耗品費 21
										燃料費 58
										修繕料 100
										役務費 30
										工事請負費 3,900
										負担金、補助及び交付金 1,076
										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
										防犯カメラ設置補助金 600
										公課費 25
										○駐輪場維持管理事業 142
										需用費 40
										消耗品費 10
										光熱水費 30
										委託料 88
										使用料及び賃借料 14
										○消費者行政推進事業 2,856
										報酬 1,945
										職員手当等 219
										旅費 137
										需用費 508
										消耗品費 174
										印刷製本費 334
										役務費 39
										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 5,641
										報償費 590
										需用費 59
										消耗品費 20
										食糧費 39

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										委託料 110 負担金、補助及び交付金 4,882 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 3,000 寒河江市婚活応援事業費補助金 1,800 ○高齢者子ども交通安全事業 2,949 報酬 1,965 職員手当等 219 旅費 130 需用費 291 消耗品費 281 修繕料 10 使用料及び賃借料 278 備品購入費 66 ○高齢者運転免許証自主返納支援事業 5,003 報償費 5,000 需用費 3 消耗品費 3
10 市民交通対策費	43,554	40,653	2,901	288			43,266	10 需用費 364 12 委託料 28,155 17 備品購入費 139 18 負担金、補助及び交付金 14,896	○市民交通対策事業 14,504 需用費 8 食糧費 8 負担金、補助及び交付金 14,496 山形空港利用拡大推進協議会負担金 491 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 3,240 バス路線維持費補助金 3,379 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 13,675 需用費 180 消耗品費 30 印刷製本費 150 委託料 13,495 ○市内循環型公共交通運行事業 15,375 需用費 176 印刷製本費 176	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料 14,660 備品購入費 139 負担金、補助及び交付金 400 循環バス乗車環境整備補助金 400	
11 施設マネジメント推進費	267,772		267,772		227,700		40,072	7 報償費 376 8 旅費 490 10 需用費 348 11 役務費 520 12 委託料 105,710 13 使用料及び賃借料 28 14 工事請負費 159,800 17 備品購入費 500	○公共施設等総合管理事業 7,042 報償費 376 旅費 490 需用費 348 消耗品費 300 食糧費 48 委託料 5,300 使用料及び賃借料 28 備品購入費 500 ○チェリーランド再整備事業 260,730 役務費 520 委託料 100,410 工事請負費 159,800	
計	4,663,135	5,059,988	△396,853	61,407	260,800	2,711,024	1,629,904			

2項 徴税费

1 税務総務費	129,170	122,918	6,252	62,700		200	66,270	2 給料 70,980	○職員給与費 127,655
								3 職員手当等 33,976	給料 70,980
								4 共済費 22,699	職員手当等 33,976
								10 需用費 1,485	共済費 22,699
								13 使用料及び賃借料 12	○税務総務事業 1,515
								18 負担金、補助及び交付金 18	需用費 1,485 消耗品費 1,435 修繕料 50 使用料及び賃借料 12 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
2 賦課徴収費	58,351	68,612	△10,261				58,351	1 報酬 5,612 3 職員手当等 657 7 報償費 14	○賦課事務事業 48,284 報償費 14 旅費 189

総務費

2款 総務費
2項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	662	需用費	3,163
								10 需用費	4,503	消耗品費	488
								11 役務費	677	燃料費	43
								12 委託料	5,927	食糧費	1
								13 使用料及び 賃借料	10,612	印刷製本費	2,581
								17 備品購入費	45	修繕料	50
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,035	役務費	133
								22 償還金、利 子及び割引 料	27,600	委託料	5,927
								26 公課費	7	使用料及び賃借料	9,529
										備品購入費	45
										負担金、補助及び交付金	1,684
										軽自動車税事務取扱負担金	384
										資産評価システム研究センター負担金	159
										たばこ税対策活動補助金	150
										地方税共同機構負担金	991
										償還金、利子及び割引料	27,600
										○徴税事務事業	10,067
										報酬	5,612
										職員手当等	657
										旅費	473
										需用費	1,340
										消耗品費	171
										燃料費	29
										印刷製本費	990
										修繕料	150
										役務費	544
										使用料及び賃借料	1,083
										負担金、補助及び交付金	351
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	351
										公課費	7
計	187,521	191,530	△4,009	62,700		200	124,621				

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	122,275	107,905	14,370	44,230		22,014	56,031	1 報酬	7,800	○職員給与費	64,982
								2 給料	36,298	給料	36,298

総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	19,011	職員手当等	17,125
								4 共済費	11,559	共済費	11,559
								8 旅費	673	○戸籍住民基本台帳事務事業	11,625
								10 需用費	2,199	旅費	25
								11 役務費	529	需用費	1,854
								12 委託料	2,216	消耗品費	1,640
								13 使用料及び 賃借料	12,548	食糧費	3
								18 負担金、補 助及び交付 金	29,432	印刷製本費	201
								21 補償、補填 及び賠償金	10	修繕料	10
										役務費	25
										使用料及び賃借料	9,705
										負担金、補助及び交付金	6
										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	241
										需用費	241
										消耗品費	102
										印刷製本費	139
										○個人番号事務事業	45,427
										報酬	7,800
										職員手当等	1,886
										旅費	648
										需用費	104
										消耗品費	104
										役務費	504
										委託料	2,216
										使用料及び賃借料	2,843
										負担金、補助及び交付金	29,426
										個人番号カード交付事業費交付金	29,426
計	122,275	107,905	14,370	44,230		22,014	56,031				

4項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	10,304	9,902	402				10,304	1 報酬	1,545	○職員給与費	8,189
								2 給料	4,413	給料	4,413
								3 職員手当等	2,436	職員手当等	2,436

総務費

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,340	共済費	1,340
								8 旅費	13	○選挙管理委員会運営事業	2,115
								9 交際費	3	報酬	1,545
								10 需用費	150	旅費	13
								11 役務費	2	交際費	3
								12 委託料	341	需用費	150
								18 負担金、補助及び交付金	61	消耗品費	146
										食糧費	4
										役務費	2
										委託料	341
										負担金、補助及び交付金	61
										全国市区選管連合会分担金	51
										諸会議負担金	10
2 選挙啓発費	77	165	△88				77	8 旅費	5	○選挙啓発事業	77
								10 需用費	72	旅費	5
										需用費	72
										消耗品費	62
										食糧費	10
3 衆議院議員 総選挙費	20,199		20,199	20,199				1 報酬	3,156	○衆議院議員総選挙費	20,199
								3 職員手当等	9,300	報酬	3,156
								4 共済費	220	職員手当等	9,300
								7 報償費	330	共済費	220
								8 旅費	127	報償費	330
								10 需用費	1,360	旅費	127
								11 役務費	2,113	需用費	1,360
								12 委託料	1,769	消耗品費	500
								13 使用料及び 賃借料	526	食糧費	304
								17 備品購入費	1,298	印刷製本費	501
										修繕料	55
										役務費	2,113
										委託料	1,769
										使用料及び賃借料	526
										備品購入費	1,298
4 幸生財産区 議会議員選 挙費	812		812			812		1 報酬	257	○幸生財産区議会議員選挙費	812
								3 職員手当等	300	報酬	257
								10 需用費	235	職員手当等	300

総務費

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	20	需用費 235 消耗品費 200 燃料費 2 印刷製本費 33 役務費 20	
△ 寒河江市長選挙費		20,615	△20,615						廃目	
△ 山形県知事選挙費		17,566	△17,566						廃目	
計	31,392	48,248	△16,856	20,199		812	10,381			

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	8,322	8,356	△34	206			8,116	2 給料	4,699	○職員給与費	8,044
								3 職員手当等	1,923	給料	4,699
								4 共済費	1,422	職員手当等	1,923
								10 需用費	25	共済費	1,422
								11 役務費	30	○統計調査事務事業	78
								12 委託料	170	需用費	25
								18 負担金、補助及び交付金	53	消耗品費	25
2 基幹統計費	3,601	14,334	△10,733	3,601				1 報酬	2,996	○基幹統計調査事業	3,601
								3 職員手当等	182	報酬	2,996
								7 報償費	10	職員手当等	182
								8 旅費	87	報償費	10
								10 需用費	202	旅費	87
								11 役務費	74	需用費	202
								13 使用料及び賃借料	50	消耗品費	186
		燃料費	4								
		食糧費	12								
		役務費	74								
		使用料及び賃借料	50								

総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	11,923	22,690	△10,767	3,807			8,116			

6項 監査委員費

1 監査委員費	20,894	21,493	△599				20,894			説明	
								1 報酬	2,656		
								2 給料	9,638	○職員給与費	17,243
								3 職員手当等	4,571	給料	9,638
								4 共済費	3,034	職員手当等	4,571
								8 旅費	320	共済費	3,034
								10 需用費	328	○監査事務事業	3,651
								12 委託料	158	報酬	2,656
								13 使用料及び 賃借料	9	旅費	320
								17 備品購入費	20	需用費	328
								18 負担金、補 助及び交付 金	160	消耗品費	324
										食糧費	4
										委託料	158
										使用料及び賃借料	9
										備品購入費	20
										負担金、補助及び交付金	160
										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	118
計	20,894	21,493	△599				20,894				

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	437,693	443,165	△5,472	159,026		11,417	267,250			説明	
								1 報酬	1,977		
								2 給料	39,110	○職員給与費	70,143
								3 職員手当等	18,901	給料	39,110
								4 共済費	12,351	職員手当等	18,682
								7 報償費	60	共済費	12,351
								8 旅費	40	○社会福祉総務事業	12,701
								10 需用費	21,218	報酬	1,887
								11 役務費	206	職員手当等	219
								12 委託料	29,632	報償費	60
										旅費	35

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	1,041	需用費 消耗品費	525 469
								14 工事請負費	2,325	印刷製本費	56
								17 備品購入費	236	役務費	54
								18 負担金、補 助及び交付 金	15,775	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 研修会参加負担金	814 1,307 20
								19 扶助費	7,800	西村山地区保護司会負担金	57
								27 繰出金	287,021	ボランティアセンター運営費補助金 市遺族連合会補助金 扶助費	1,120 110 7,800
										○総合福祉保健センター管理事業	48,956
										需用費	20,690
										消耗品費	618
										燃料費	5,050
										印刷製本費	89
										光熱水費	13,000
										修繕料	1,933
										役務費	148
										委託料	25,318
										使用料及び賃借料	227
										工事請負費	2,325
										備品購入費	236
										負担金、補助及び交付金	12
										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	9
										○地域福祉推進事業	5,644
										負担金、補助及び交付金	5,644
										社会福祉協議会運営費補助金	5,644
										○福祉バス運行事業	4,314
										委託料	4,314
										○民生委員児童委員活動事業	8,914
										報酬	90
										旅費	5
										需用費	3
										消耗品費	3

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									役務費 4 負担金、補助及び交付金 8,812 民生委員児童委員活動費等補助金 7,980 民生委員児童委員協議会運営費等補助金 829 諸会議負担金 3 ○国民健康保険特別会計繰出金 287,021 繰出金 287,021	
2 国民年金費	476	453	23	476				10 需用費 293 12 委託料 176 13 使用料及び賃借料 2 18 負担金、補助及び交付金 4 22 償還金、利子及び割引料 1	○国民年金事業 476 需用費 293 消耗品費 293 委託料 176 使用料及び賃借料 2 負担金、補助及び交付金 4 東北都市国民年金協議会会費 3 諸会議負担金 1 償還金、利子及び割引料 1	
3 老人福祉費	1,571,030	1,467,390	103,640	252,512		17,464	1,301,054	7 報償費 3,476 10 需用費 837 11 役務費 234 12 委託料 32,046 13 使用料及び賃借料 223 14 工事請負費 980 18 負担金、補助及び交付金 626,776 19 扶助費 84,440 27 繰出金 822,018	○ふれあい配食サービス事業 8,216 委託料 8,216 ○老人福祉総務事業 885 需用費 28 消耗品費 28 委託料 737 負担金、補助及び交付金 120 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 20 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 2,800 扶助費 2,800 ○高齢者寿賀祝品等支給事業 3,415 報償費 2,800 需用費 522 消耗品費 400 印刷製本費 122 役務費 93 ○金婚祝賀事業 626 報償費 362	

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										需用費 186 消耗品費 123 印刷製本費 63 役務費 48 使用料及び賃借料 30 ○敬老会事業 7,850 負担金、補助及び交付金 7,850 各地区敬老会負担金 7,850 ○老人クラブ活動助成事業 3,351 需用費 10 消耗品費 10 負担金、補助及び交付金 3,341 単位老人クラブ活動交付金 841 老人クラブ連合会事業補助金 2,500 ○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 23,733 委託料 22,560 使用料及び賃借料 193 工事請負費 980 ○老人ホーム入所措置事業 80,113 報償費 14 需用費 16 消耗品費 8 印刷製本費 8 委託料 83 扶助費 80,000 ○老人福祉施設整備補助事業 181,810 負担金、補助及び交付金 181,810 老人保健施設等建設資金償還補助金 9,715 特別養護老人ホーム等建設資金償還補助金 10,898 特別養護老人ホーム等建設補助金 161,197 ○西村山広域行政事務組合分担金 4,089 負担金、補助及び交付金 4,089

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										分担金 4,089 ○介護保険特別会計繰出金 690,367 繰出金 690,367 ○後期高齢者医療対策事業 552,373 報償費 50 需用費 20 消耗品費 2 印刷製本費 18 役務費 3 負担金、補助及び交付金 420,649 後期高齢者医療療養給付費負担金 420,649 繰出金 131,651 ○高齢者在宅福祉事業 2,485 報償費 250 需用費 55 消耗品費 34 印刷製本費 21 役務費 90 委託料 450 扶助費 1,640
4 障害者福祉費	124,428	130,469	△6,041	65,781		400	58,247	1 報酬 1,928 3 職員手当等 219 7 報償費 196 8 旅費 50 10 需用費 212 11 役務費 1,622 12 委託料 208 13 使用料及び賃借料 110 18 負担金、補助及び交付金 255 19 扶助費 119,627 22 償還金、利子及び割引料 1	○特別障害者手当等支給事業 17,113 需用費 2 消耗品費 2 役務費 23 扶助費 17,087 償還金、利子及び割引料 1 ○重度心身障害（児）者医療給付事業 94,254 需用費 19 消耗品費 5 印刷製本費 14 役務費 1,575 扶助費 92,660 ○障害者団体等育成事業 600 需用費 35 消耗品費 35 委託料 200	

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										使用料及び賃借料 110 負担金、補助及び交付金 255 市身体障害者福祉協会補助金 200 県障害者スポーツ大会負担金 37 若葉会負担金 12 諸会議負担金 6 ○障害者在宅支援事業 12,461 報酬 1,928 職員手当等 219 報償費 196 旅費 50 需用費 156 消耗品費 2 印刷製本費 154 役務費 24 委託料 8 扶助費 9,880
5 障害者自立支援費	662,270	608,260	54,010	493,732		1	168,537	1 報酬 2,228 3 職員手当等 219 7 報償費 360 8 旅費 41 10 需用費 201 11 役務費 1,423 12 委託料 17,325 18 負担金、補助及び交付金 5,426 19 扶助費 635,044 22 償還金、利子及び割引料 3	○障害支援区分判定審査会運営等事業 642 報酬 300 旅費 19 需用費 4 消耗品費 4 役務費 319 ○障害福祉サービス事業 594,064 需用費 104 消耗品費 50 印刷製本費 54 役務費 1,050 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 592,856 償還金、利子及び割引料 1 ○自立支援医療給付事業 20,602 役務費 41 扶助費 20,560	

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										償還金、利子及び割引料 1
										○補装具費支給事業 7,623
										需用費 3
										消耗品費 3
										扶助費 7,620
										○地域生活支援事業 39,339
										報酬 1,928
										職員手当等 219
										報償費 360
										旅費 22
										需用費 90
										消耗品費 90
										役務費 13
										委託料 17,325
										負担金、補助及び交付金 5,373
										特別支援学校通学費助成事業補助金 5,220
										自発的活動支援事業費補助金 150
										諸会議負担金 3
										扶助費 14,008
										償還金、利子及び割引料 1
計	2,795,897	2,649,737	146,160	971,527		29,282	1,795,088			

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,466,667	1,374,432	92,235	878,951		1,550	586,166	1 報酬	8,862	○職員給与費	31,923
								2 給料	17,769	給料	17,769
								3 職員手当等	9,360	職員手当等	8,387
								4 共済費	5,767	共済費	5,767
								7 報償費	620	○放課後児童対策事業	214,604
								8 旅費	543	委託料	207,199
								10 需用費	785	使用料及び賃借料	525
								11 役務費	7,745	工事請負費	6,850
								12 委託料	229,451	負担金、補助及び交付金	30
								13 使用料及び賃借料	2,935	市放課後児童クラブ連絡会補助金	30
								14 工事請負費	7,503	○障害児支援事業	130,609
										需用費	19

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	182	消耗品費	19
								18 負担金、補助及び交付金	40,964	役務費	589
										扶助費	130,000
										償還金、利子及び割引料	1
								19 扶助費	1,134,177	○子ども・子育て支援事業	14,639
								22 償還金、利子及び割引料	4	報酬	8,772
										職員手当等	973
										報償費	620
										旅費	537
										需用費	397
										消耗品費	240
										印刷製本費	107
										修繕料	50
										役務費	101
										委託料	825
										使用料及び賃借料	2,362
										備品購入費	50
										負担金、補助及び交付金	2
										県家庭相談員連絡協議会負担金	2
										○届出保育施設等すこやか保育事業	25,172
										負担金、補助及び交付金	25,172
										認可外副食費軽減事業費補助金	648
										認可外保育施設等利用給付費	4,560
										届出保育施設等乳児受入支援事業費補助金	3,085
										幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金	11,124
										届出保育施設等保育料負担軽減事業補助金	5,755
										○子育て支援医療給付事業	197,697
										需用費	100
										消耗品費	20
										印刷製本費	80
										役務費	6,987
										扶助費	190,610
										○児童扶養手当支給事業	137,434
										需用費	38
										消耗品費	5
										印刷製本費	33

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										役務費 2 委託料 1,826 扶助費 135,567 償還金、利子及び割引料 1 ○特別児童扶養手当支給事業 178 旅費 4 需用費 59 消耗品費 49 印刷製本費 10 役務費 66 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 13,719 需用費 9 消耗品費 9 負担金、補助及び交付金 13,710 幼稚園副食費軽減事業費補助金 810 預かり保育施設等利用給付費 9,816 幼稚園施設等利用給付費 3,084 ○児童手当支給事業 608,131 需用費 130 消耗品費 50 印刷製本費 80 扶助費 608,000 償還金、利子及び割引料 1 ○総合子どもセンター運営事業 20,511 報酬 90 旅費 2 需用費 33 修繕料 33 委託料 19,601 工事請負費 653 備品購入費 132 ○キッズパーク整備事業 2,050 負担金、補助及び交付金 2,050 児童遊園遊具更新・修繕等補助金 2,050

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									○さがえっこスマイル応援事業 扶助費	70,000 70,000	
2 母子福祉費	31,548	33,520	△1,972	16,052		200	15,296	1 報酬	2,168	○母子・父子及び寡婦福祉事業 報酬	4,801 2,168
								3 職員手当等	219	職員手当等	219
								8 旅費	184	旅費	177
								10 需用費	13	需用費	3
								11 役務費	492	需用費	3
								18 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
								19 扶助費	28,398	母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金	3
								22 償還金、利子及び割引料	1	扶助費	2,160
		償還金、利子及び割引料	1								
		○ひとり親家庭等医療給付事業	22,102								
		需用費	10								
		消耗品費	3								
		印刷製本費	7								
		役務費	492								
		扶助費	21,600								
		○児童福祉法による児童入所施設措置事業	3,845								
		旅費	7								
		扶助費	3,838								
		○ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業	800								
		扶助費	800								
3 児童福祉施設費	2,135,428	1,916,912	218,516	964,558		73,227	1,097,643	1 報酬	134,246	○職員給与費	256,431
								2 給料	147,729	給料	147,729
								3 職員手当等	82,226	職員手当等	65,839
								4 共済費	42,863	共済費	42,863
								7 報償費	1,557	○保育所運営事業	462,766
								8 旅費	6,000	報酬	134,246
								10 需用費	54,346	職員手当等	16,387
								11 役務費	876	報償費	1,557
								12 委託料	744,619	旅費	6,000
								13 使用料及び賃借料	3,451	需用費	53,846
		消耗品費	4,727								
14 工事請負費	22,633	燃料費	3,843								

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	1,763	食糧費 50
								18 負担金、補助及び交付金	893,117	印刷製本費 132
										光熱水費 8,908
										修繕料 2,500
								22 償還金、利子及び割引料	2	賄材料費 33,686
										役務費 842
										委託料 242,228
										使用料及び賃借料 531
										工事請負費 4,858
										備品購入費 1,763
										負担金、補助及び交付金 507
										防火管理者講習会受講負担金 16
										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 267
										山形県保育協議会負担金 45
										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 15,264
										需用費 500
										修繕料 500
										役務費 34
										委託料 11,810
										使用料及び賃借料 2,920
										○保育所等整備事業 335,817
										委託料 286
										工事請負費 17,775
										負担金、補助及び交付金 317,756
										保育所等整備事業補助金 317,756
										○子ども・子育て支援給付事業 1,065,150
										委託料 490,295
										負担金、補助及び交付金 574,854
										子どものための教育・保育給付費負担金 557,640
										子ども・子育て支援給付事業補助金 17,214
										償還金、利子及び割引料 1
計	3,633,643	3,324,864	308,779	1,859,561		74,977	1,699,105			

民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	32,153	31,452	701				32,153	1 報酬	675	○職員給与費	30,097
								2 給料	15,504	給料	15,504
								3 職員手当等	9,381	職員手当等	9,381
								4 共済費	5,212	共済費	5,212
								8 旅費	3	○生活保護事務費	2,056
								10 需用費	108	報酬	675
								11 役務費	100	旅費	3
								12 委託料	924	需用費	108
								13 使用料及び賃借料	246	消耗品費	45
										燃料費	63
		役務費	100								
		委託料	924								
		使用料及び賃借料	246								
2 扶助費	181,233	176,370	4,863	136,014			45,219	1 報酬	3,855	○生活保護扶助等事業	170,489
								3 職員手当等	438	扶助費	170,488
								4 共済費	864	償還金、利子及び割引料	1
								8 旅費	146	○生活困窮者自立支援事業	6,074
								10 需用費	286	報酬	3,855
								11 役務費	5	職員手当等	438
								13 使用料及び賃借料	22	共済費	864
								19 扶助費	175,615	旅費	146
								22 償還金、利子及び割引料	2	需用費	286
										消耗品費	190
		燃料費	6								
		印刷製本費	90								
		使用料及び賃借料	22								
		扶助費	462								
		償還金、利子及び割引料	1								
		○中国帰国者等援護事業	4,670								
		役務費	5								
		扶助費	4,665								
計	213,386	207,822	5,564	136,014			77,372				

4項 災害救助費

1 災害救助費	346	1,709	△1,363	313			33	8 旅費	22	○災害救助事業	346
---------	-----	-------	--------	-----	--	--	----	------	----	---------	-----

民生費

3款 民生費

4項 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	10	旅費 使用料及び賃借料	22 10
								19 扶助費	314	扶助費	314
計	346	1,709	△1,363	313			33				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	181,377	172,976	8,401	13,158		757	167,462	1 報酬	6,527	○職員給与費	108,451
								2 給料	61,458	給料	61,458
								3 職員手当等	28,634	職員手当等	27,871
								4 共済費	19,122	共済費	19,122
								7 報償費	3,324	○保健衛生総務管理事業	272
								8 旅費	238	旅費	9
								10 需用費	5,288	役務費	213
								11 役務費	582	負担金、補助及び交付金	50
								12 委託料	43,609	公衆衛生学会負担金	4
								13 使用料及び 賃借料	757	諸会議負担金	46
								17 備品購入費	163	○食生活改善事業	2,880
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,093	報酬	2,229
								19 扶助費	9,580	職員手当等	261
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	報償費	43
										旅費	67
										需用費	60
										消耗品費	60
										負担金、補助及び交付金	220
										寒河江市食生活改善推進協議会負担金	220
										○成人歯科保健事業	2,054
										報償費	32
										需用費	41
										消耗品費	30
										印刷製本費	11
										役務費	244
										委託料	1,737
										○乳幼児健康診査事業	3,594
										報償費	1,486
										需用費	346

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 161 印刷製本費 40 修繕料 69 医薬材料費 76 役務費 14 委託料 1,627 備品購入費 121 ○妊婦健康診査事業 31,109 需用費 113 印刷製本費 113 委託料 30,720 扶助費 276 ○母子歯科保健事業 2,412 報償費 764 需用費 284 消耗品費 131 食糧費 65 印刷製本費 64 医薬材料費 24 委託料 1,364 ○献血推進事業 338 報償費 75 需用費 263 消耗品費 263 ○救急医療対策事業 6,373 需用費 11 消耗品費 11 役務費 66 委託料 6,134 使用料及び賃借料 139 負担金、補助及び交付金 23 西村山地方救急医療対策協議会負担金 20 諸会議負担金 3 ○母子保健指導事業 12,688 報酬 4,298 職員手当等 502

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報償費 466 旅費 136 需用費 3,975 消耗品費 3,435 燃料費 43 印刷製本費 497 委託料 2,027 使用料及び賃借料 618 備品購入費 42 扶助費 623 償還金、利子及び割引料 1 ○さがえこうのとり応援事業 5,341 扶助費 5,341 ○自殺対策事業 721 報償費 458 旅費 26 需用費 193 消耗品費 154 燃料費 8 印刷製本費 31 役務費 44 ○未熟児養育医療給付事業 2,704 需用費 2 消耗品費 2 役務費 1 扶助費 2,700 償還金、利子及び割引料 1 ○がん治療助成事業 2,300 負担金、補助及び交付金 1,800 がん先進医療治療費助成金 1,800 扶助費 500 ○骨髄移植ドナー助成事業 140 扶助費 140
2 予防費	390,405	113,615	276,790	266,253		809	123,343	1 報酬 3,312 3 職員手当等 387 4 共済費 612	○予防接種事業 121,965 報償費 268 旅費 5	

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報償費	24,056	需用費	676
								8 旅費	265	消耗品費	215
								10 需用費	17,470	印刷製本費	426
								11 役務費	8,917	医薬材料費	35
								12 委託料	320,553	役務費	539
								13 使用料及び 賃借料	10,725	委託料	120,267
								17 備品購入費	2,900	使用料及び賃借料	2
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	扶助費	208
								19 扶助費	208	扶助費	208
										○結核予防事業	1,994
										需用費	66
										印刷製本費	66
										委託料	1,925
										使用料及び賃借料	3
										○狂犬病予防事業	809
										需用費	41
										消耗品費	41
										委託料	768
										○新型コロナウイルスワクチン接種事業	263,920
										報酬	3,312
										職員手当等	387
										共済費	612
										報償費	23,788
										旅費	260
										需用費	16,135
										消耗品費	11,700
										印刷製本費	435
										医薬材料費	4,000
										役務費	8,378
										委託料	197,428
										使用料及び賃借料	10,720
										備品購入費	2,900
										○感染症対策事業	1,717
										需用費	552
										消耗品費	452
										印刷製本費	100
										委託料	165

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金、補助及び交付金	1,000	
									新型コロナウイルス感染予防対策事業費補助金	1,000	
3 環境衛生費	9,166	9,956	△790				9,166	1 報酬	150	○環境衛生事業	9,166
								7 報償費	232	報酬	150
								8 旅費	16	報償費	232
								10 需用費	394	旅費	16
								11 役務費	52	需用費	394
								12 委託料	154	消耗品費	321
								18 負担金、補助及び交付金	8,161	燃料費	32
										修繕料	41
										役務費	52
								26 公課費	7	委託料	154
										負担金、補助及び交付金	8,161
										猫の不妊・去勢手術費補助金	2,000
										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
										県保健環境活動団体連合会負担金	65
										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	5,000
										公課費	7
4 公害費	4,869	7,770	△2,901	3,335			1,534	8 旅費	9	○公害防止対策事業	1,056
								10 需用費	136	需用費	81
								11 役務費	82	消耗品費	81
								12 委託料	4,612	役務費	82
								13 使用料及び賃借料	27	委託料	890
								18 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	3,813
										旅費	9
										需用費	55
										消耗品費	55
										委託料	3,722
										使用料及び賃借料	27

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 健康増進対策費	59,983	70,670	△10,687	2,593			57,390	1 報酬	260	○健康増進事業	1,424
								7 報償費	142	報償費	142
								8 旅費	25	旅費	3
								10 需用費	1,872	需用費	1,032
								11 役務費	2,559	消耗品費	470
								12 委託料	54,869	燃料費	32
								13 使用料及び賃借料	247	印刷製本費	530
										使用料及び賃借料	247
								18 負担金、補助及び交付金	4	○健康診査事業	57,012
										需用費	690
										消耗品費	90
								19 扶助費	4	印刷製本費	600
								22 償還金、利子及び割引料	1	役務費	2,502
		委託料	53,815								
		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	1,547								
		報酬	260								
		旅費	22								
		需用費	150								
		消耗品費	109								
		印刷製本費	41								
		役務費	57								
		委託料	1,054								
		扶助費	4								
6 市民浴場費	182,638	3,838	178,800		135,000		47,638	7 報償費	300	○市民浴場管理運営事業	4,313
								8 旅費	15	需用費	475
								10 需用費	475	修繕料	475
								11 役務費	10	委託料	2,400
								12 委託料	30,400	使用料及び賃借料	1,438
								13 使用料及び賃借料	1,438	○新市民浴場整備事業	178,325
										報償費	300
14 工事請負費	150,000	旅費	15								
		役務費	10								
		委託料	28,000								

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									工事請負費	150,000
計	828,438	378,825	449,613	285,339	135,000	1,566	406,533			

2項 清掃費

1 清掃総務費	497,446	525,436	△27,990				497,446	10 需用費	426	○ごみ処理対策事業	95,585
								12 委託料	95,242	需用費	426
								13 使用料及び 賃借料	801	消耗品費	25
								18 負担金、補 助及び交付 金	400,977	印刷製本費	401
									委託料	92,742	
									使用料及び賃借料	801	
									負担金、補助及び交付金	1,616	
									生ごみ処理機設置費補助金	80	
									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	1,500	
									○集団資源回収推進事業	3,400	
									委託料	2,500	
									負担金、補助及び交付金	900	
									集団資源回収奨励補助金	900	
									○寒河江地区クリーンセンター分担金	398,461	
									負担金、補助及び交付金	398,461	
									分担金	398,461	
計	497,446	525,436	△27,990				497,446				

3項 病院費

1 病院費	540,000	590,000	△50,000				540,000	18 負担金、補 助及び交付 金	540,000	○病院事業会計負担金・補助金	540,000
										負担金、補助及び交付金	540,000
										病院事業会計負担金	190,000
										病院事業会計補助金	350,000
計	540,000	590,000	△50,000				540,000				

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	22,153	22,153				20,000	2,153	7 報償費	93	○技能技術向上事業	248
								8 旅費	50	報償費	93

労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	106	需用費	102
								11 役務費	42	消耗品費	29
								12 委託料	1,830	食糧費	49
								13 使用料及び 賃借料	11	印刷製本費	24
								18 負担金、補 助及び交付 金	21	役務費	42
										使用料及び賃借料	11
										○市勤労者生活安定資金預託金	20,000
										貸付金	20,000
								20 貸付金	20,000	○雇用対策事業	1,905
										旅費	50
										需用費	4
										食糧費	4
										委託料	1,830
										負担金、補助及び交付金	21
										県産業教育振興会負担金	21
計	22,153	22,153				20,000	2,153				

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	32,310	28,227	4,083	15,406		698	16,206	1 報酬	20,896	○農業委員会管理運営事業	22,306
								3 職員手当等	182	報酬	19,336
								5 災害補償費	1	災害補償費	1
								7 報償費	693	旅費	1,758
								8 旅費	2,700	交際費	50
								9 交際費	50	需用費	557
								10 需用費	1,077	消耗品費	219
								11 役務費	617	食糧費	27
								12 委託料	201	印刷製本費	311
								13 使用料及び 賃借料	112	役務費	39
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,781	使用料及び賃借料	100
										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	9,349

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報酬 1,300
										職員手当等 182
										報償費 693
										旅費 801
										需用費 463
										消耗品費 343
										印刷製本費 120
										役務費 537
										委託料 201
										使用料及び賃借料 12
										負担金、補助及び交付金 5,160
										「人・農地」リニューアル事業費補助金 1,000
										耕作放棄地等有効活用交付金 3,988
										諸会議負担金 172
										○農業者年金業務受託事業 655
										報酬 260
										旅費 141
										需用費 57
										消耗品費 57
										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
2 農業総務費	231,335	193,400	37,935	85,539		1,645	144,151	1 報酬	3,710	○職員給与費 117,006
								2 給料	63,458	給料 63,458
								3 職員手当等	33,902	職員手当等 33,422
								4 共済費	20,126	共済費 20,126
								7 報償費	185	○農業総務事業 3,248
								8 旅費	449	旅費 63
								10 需用費	180	需用費 78
								12 委託料	2,339	消耗品費 78
								13 使用料及び賃借料	264	使用料及び賃借料 164
								18 負担金、補助及び交付金	106,722	負担金、補助及び交付金 2,943
										山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金 154
										山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 218
										村山広域農業振興会議負担金 34

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										農業経営基盤強化資金利子助成金	150
										さがえ秋のうまいもの市負担金	550
										農事実行組合活動負担金	1,775
										寒河江市高温湯水対策資金利子補給補助金	10
										諸会議負担金	52
										○中山間地域活性化推進事業	15,254
										使用料及び賃借料	63
										負担金、補助及び交付金	15,191
										中山間地域農業農村活性化推進事業費補助金	500
										中山間地域等直接支払交付金	14,691
										○人・農地問題解決加速化支援事業	3,947
										報酬	3,320
										職員手当等	389
										報償費	25
										旅費	130
										需用費	46
										消耗品費	46
										使用料及び賃借料	37
										○新規就農者等育成推進事業	86,516
										報酬	390
										職員手当等	91
										報償費	160
										旅費	256
										需用費	32
										消耗品費	30
										食糧費	2
										委託料	2,339
										負担金、補助及び交付金	83,248
										経営継承・発展支援事業費補助金	3,000
										強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金	48,392
										担い手確保・経営強化支援事業費補助金	9,230
										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	844
										新規就農者支援育成事業費補助金	1,300
										担い手新規就農支援事業費補助金	3,300

農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										農業次世代人材投資資金 16,500 諸会議負担金 82 ○農地集積・集約化対策事業 5,364 需用費 24 消耗品費 24 負担金、補助及び交付金 5,340 機構集積協力金 5,340
3 農業振興費	73,075	62,356	10,719	25,088		12,000	35,987	1 報酬 27	○水田農業経営確立対策事業 11,814	
								7 報償費 122	負担金、補助及び交付金 11,814	
								8 旅費 313	経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,300	
								10 需用費 896	やまがた米づくり日本一運動本部負担金 14	
								11 役務費 554	水田農業経営確立対策事業費補助金 5,700	
								12 委託料 8,350	水田経営所得安定対策推進事業費補助金 500	
								13 使用料及び賃借料 491	新規需要米多収栽培実践モデル事業費補助金 300	
								18 負担金、補助及び交付金 62,322	○果樹園芸作物等生産振興対策事業 21,979	
									需用費 9	
									消耗品費 9	
									役務費 15	
									負担金、補助及び交付金 21,955	
									さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金 3,500	
									園芸作物産地化推進支援事業費補助金 270	
									果樹園芸作物生産振興事業費補助金 570	
									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 27	
									さがえ西村山野菜価格安定事業負担金 32	
									園芸産地雪害防止取組促進事業費補助金 900	
									農作物等災害対策事業費補助金 4,910	
									スマート農業実証モデル事業費補助金 1,325	
									ぶどう産地育成支援事業費補助金 10,000	
									○米需給調整推進事業 852	
									需用費 272	
									消耗品費 129	
									燃料費 143	
									役務費 252	
									使用料及び賃借料 328	
									○農業振興総務管理事業 3,495	

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										旅費 102
										負担金、補助及び交付金 3,393
										環境保全型農業直接支払交付金 3,298
										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 15,297
										旅費 54
										需用費 105
										消耗品費 105
										役務費 7
										委託料 150
										使用料及び賃借料 13
										負担金、補助及び交付金 14,968
										紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金 9,350
										農産物消費拡大推進事業負担金 800
										海外輸出推進協議会負担金 3,918
										さがえ野菜ブランド化推進事業費補助金 500
										つや姫の里推進事業費補助金 400
										○さくらんぼ労力確保対策事業 2,744
										報償費 80
										需用費 250
										消耗品費 250
										負担金、補助及び交付金 2,414
										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 2,300
										○有害鳥獣被害防止対策事業 2,385
										報酬 27
										役務費 280
										負担金、補助及び交付金 2,078
										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 700
										寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,317
										イノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 56
										○6次産業化推進事業 14,509
										報償費 42
										旅費 157

農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										需用費 260 消耗品費 40 印刷製本費 220 委託料 8,200 使用料及び賃借料 150 負担金、補助及び交付金 5,700 寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金 5,700
4 畜産業費	1,746	1,980	△234				1,746	7 報償費 13 10 需用費 382 12 委託料 955 13 使用料及び賃借料 324 18 負担金、補助及び交付金 72	○畜産振興事業 85 報償費 13 負担金、補助及び交付金 72 村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金 67 自衛防疫事業負担金 2 諸会議負担金 3 ○葉山高原牧場管理事業 1,661 需用費 382 消耗品費 201 燃料費 131 修繕料 50 委託料 955 使用料及び賃借料 324	
5 農地費	151,347	151,380	△33	74,164	37,800	567	38,816	10 需用費 1,264 11 役務費 8 12 委託料 7,181 13 使用料及び賃借料 192 14 工事請負費 5,400 15 原材料費 385 18 負担金、補助及び交付金 136,917	○農用地整備事業 3,275 需用費 1,165 消耗品費 65 修繕料 1,100 委託料 1,220 使用料及び賃借料 137 負担金、補助及び交付金 753 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 240 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 11,208 需用費 99	

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 19 燃料費 70 修繕料 10 役務費 8 委託料 5,261 使用料及び賃借料 55 工事請負費 5,400 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 36,143 負担金、補助及び交付金 36,143 寒河江南部地区農村災害対策整備事業負担金 28,000 幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金 7,700 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 3,087 負担金、補助及び交付金 3,087 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 2,935 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 152 ○沼川水環境改善事業 961 負担金、補助及び交付金 961 非かんがい期導水路維持管理負担金 961 ○多面的機能支払交付金事業 95,473 委託料 700 負担金、補助及び交付金 94,773 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 94,773
6 地籍調査費	2,035	2,862	△827				2,035	10 需用費 32 12 委託料 2,000 18 負担金、補助及び交付金 3	○地籍調査事業 2,035 需用費 32 消耗品費 32 委託料 2,000 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	
計	491,848	440,205	51,643	200,197	37,800	14,910	238,941			

農林水産業費

6款 農林水産業費

2項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業振興費	44,222	17,245	26,977	7,017		21,890	15,315	7 報償費	60	○林業振興事業	1,573
								10 需用費	742	報償費	60
								12 委託料	40,026	需用費	124
								13 使用料及び 賃借料	324	消耗品費	8
								14 工事請負費	2,500	修繕料	116
								15 原材料費	147	委託料	966
								18 負担金、補 助及び交付 金	423	負担金、補助及び交付金	423
										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	30
										山の幸振興対策支援事業費補助金	318
										諸会議負担金	4
										○森林病虫害等防除事業	750
										委託料	750
										○林道維持管理事業	857
										委託料	600
										使用料及び賃借料	110
										原材料費	147
										○森林環境保全対策事業	22,524
										需用費	420
										消耗品費	420
										委託料	21,890
										使用料及び賃借料	214
										○みどり豊かな森林環境づくり推進事業	18,518
										需用費	198
										消耗品費	78
										燃料費	120
										委託料	15,820
										工事請負費	2,500
計	44,222	17,245	26,977	7,017		21,890	15,315				

3項 水産業費

1 水産振興費	671	221	450	150			521	10 需用費	150	○内水面水産振興事業	671
---------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	--------	-----	------------	-----

農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	521	需用費 150 消耗品費 150 負担金、補助及び交付金 521 魚族放流増殖事業費補助金 521
計	671	221	450	150			521			

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	113,088	108,355	4,733				113,088	2 給料	59,145	○職員給与費	111,893
								3 職員手当等	32,998	給料	59,145
								4 共済費	19,750	職員手当等	32,998
								8 旅費	11	共済費	19,750
								10 需用費	112	○商工総務管理事業	1,195
								12 委託料	330	旅費	11
								18 負担金、補助及び交付金	742	需用費 112 消耗品費 112 委託料 330 負担金、補助及び交付金 742 山形貿易情報センター負担金 300 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 60	
2 商工振興費	1,232,438	848,246	384,192	43,138		1,040,748	148,552	7 報償費	40	○商工業資金融資円滑化事業	1,172,368
								10 需用費	2,149	委託料	400
								12 委託料	29,324	負担金、補助及び交付金	7,893
								13 使用料及び賃借料	8,148	市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金	6,993
								18 負担金、補助及び交付金	28,702	緊急中小企業振興資金利子助成金	900
								20 貸付金	1,035,000	貸付金	1,035,000
								21 補償、補填及び賠償金	129,075	補償、補填及び賠償金	129,075
		○商工団体活動育成事業	2,375								
		負担金、補助及び交付金	2,375								
		市商工会活動事業補助金	2,100								
		市商工会共催事業負担金	275								
		○技術振興販路拡大推進事業	15,489								
		報償費	40								
		需用費	36								

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										印刷製本費 36
										委託料 1,012
										負担金、補助及び交付金 14,401
										テレワーク推進事業費補助金 4,500
										商店街販売促進緊急支援事業費補助金 800
										中小企業販売促進事業費補助金 4,000
										各種技能国際大会等出場激励金 1
										空き店舗対策支援事業補助金 2,000
										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 1,000
										中小企業経営革新事業費補助金 2,000
										○中小企業人材育成事業 16,512
										需用費 213
										消耗品費 13
										修繕料 200
										委託料 15,302
										使用料及び賃借料 64
										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
										○中心市街地活性化推進事業 3,100
										負担金、補助及び交付金 3,100
										寒河江駅前自由市場運営委員会負担金 3,100
										○駐車場管理事業 22,594
										需用費 1,900
										消耗品費 1,484
										光熱水費 416
										委託料 12,610
										使用料及び賃借料 8,084
3 中心市街地 活性化拠点 施設費	124,427	135,476	△11,049		17,100	41,822	65,505	10 需用費	18,400	○中心市街地活性化センター維持管理事業 124,427
								11 役務費	168	需用費 18,400
								12 委託料	81,444	消耗品費 200
								13 使用料及び 賃借料	87	光熱水費 17,000
								14 工事請負費	24,328	修繕料 1,200
										役務費 168
										委託料 81,444
										使用料及び賃借料 87

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									工事請負費	24,328	
4 観光費	203,554	228,644	△25,090	52,114		634	150,806	8 旅費	298	○まつり振興事業	61,179
								10 需用費	852	委託料	8,400
								11 役務費	144	負担金、補助及び交付金	52,779
								12 委託料	59,502	冬まつり実行委員会負担金	15,447
								13 使用料及び賃借料	1,260	山形県花笠協議会負担金	132
								14 工事請負費	1,250	寒河江四季のまつり実行委員会負担金	37,200
								15 原材料費	66	○観光物産振興事業	44,220
								17 備品購入費	360	旅費	22
								18 負担金、補助及び交付金	139,822	需用費	692
										消耗品費	279
										燃料費	23
										印刷製本費	13
										修繕料	377
										役務費	144
										委託料	12,592
										使用料及び賃借料	1,260
										工事請負費	1,250
										原材料費	66
										備品購入費	260
										負担金、補助及び交付金	27,934
										寒河江市温泉宿泊施設等新生活様式対応支援事業費補助金	5,000
										(一財)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	1,146
										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	218
										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	860
										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	57
										温泉所在都市協議会分担金	5

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										山形フィルム・コミッション負担金 30 寒河江市観光振興事業費補助金 18,856 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 598 ポートセールス協議会負担金 30 諸会議負担金 30 ○観光情報発信事業 39,346 需用費 80 消耗品費 30 印刷製本費 50 委託料 1,166 負担金、補助及び交付金 38,100 観光キャンペーン推進協議会負担金 38,100 ○慈恩寺観光振興事業 58,809 旅費 276 需用費 80 消耗品費 80 委託料 37,344 備品購入費 100 負担金、補助及び交付金 21,009 慈恩寺観光振興負担金 21,000 諸会議負担金 9
5 葉山観光施設費	10,296	5,709	4,587		7,700		2,596	10 需用費 200 12 委託料 2,248 13 使用料及び賃借料 56 14 工事請負費 7,792	○葉山観光施設管理事業 10,296 需用費 200 修繕料 200 委託料 2,248 使用料及び賃借料 56 工事請負費 7,792	
6 企業誘致推進費	53,078	39,439	13,639				53,078	8 旅費 605 10 需用費 693 11 役務費 58 12 委託料 5,327 13 使用料及び賃借料 439	○企業誘致推進事業 53,078 旅費 605 需用費 693 消耗品費 435 燃料費 55 食糧費 9	

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	45,956	印刷製本費 194 役務費 58 委託料 5,327 使用料及び賃借料 439 負担金、補助及び交付金 45,956 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 45,789 山形県企業誘致促進協議会負担金 44
計	1,736,881	1,365,869	371,012	95,252	24,800	1,083,204	533,625			

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	39,075	34,680	4,395		3,000		36,075	1 報酬	3,741	○職員給与費	18,924
								2 給料	10,560	給料	10,560
								3 職員手当等	5,389	職員手当等	5,061
								4 共済費	3,303	共済費	3,303
								8 旅費	504	○土木総務管理事業	20,151
								10 需用費	301	報酬	3,741
								11 役務費	141	職員手当等	328
								12 委託料	6,153	旅費	504
								13 使用料及び賃借料	1,706	需用費	301
										消耗品費	301
								18 負担金、補助及び交付金	7,277	役務費	141
										委託料	6,153
										使用料及び賃借料	1,706
		負担金、補助及び交付金	7,277								
		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								
		山形県道路整備促進協議会会費	96								
		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								

土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									新平塩橋整備促進期成同盟会負担金 66 県単独道路改良事業等負担金 4,500 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 2,000 諸会議負担金 3	
計	39,075	34,680	4,395		3,000		36,075			

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費	142,564	113,537	29,027	37,565	24,400		80,599	2 給料	15,945	○職員給与費	28,585
								3 職員手当等	7,930	給料	15,945
								4 共済費	4,710	職員手当等	7,930
								10 需用費	686	共済費	4,710
								11 役務費	1,060	○道路橋りょう管理事業	7,249
								12 委託料	97,230	需用費	686
								14 工事請負費	15,000	消耗品費	686
								18 負担金、補助及び交付金	3	役務費	1,060
2 道路維持費	340,534	324,344	16,190	29,850	119,400		191,284	10 需用費	32,044	○道路維持事業	37,030
								11 役務費	436	需用費	18,914
								12 委託料	142,467	消耗品費	442
								13 使用料及び賃借料	12,000	燃料費	456
								14 工事請負費	146,384	光熱水費	8,920
								15 原材料費	1,595	修繕料	9,096
								16 公有財産購入費	1,250	役務費	253
										委託料	13,000
		工事請負費	2,860								

土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	700	原材料費 1,595 公有財産購入費 250 補償、補填及び賠償金 100
								21 補償、補填及び賠償金	3,600	公課費 58 ○舗装整備事業（単独） 59,500
								26 公課費	58	委託料 10,000 工事請負費 47,500 補償、補填及び賠償金 2,000 ○側溝整備事業（交付金） 61,000 委託料 4,000 工事請負費 57,000 ○側溝整備事業 33,600 委託料 3,600 工事請負費 28,000 公有財産購入費 1,000 補償、補填及び賠償金 1,000 ○除雪事業 149,404 需用費 13,130 消耗品費 1,500 燃料費 1,430 光熱水費 2,200 修繕料 8,000 役務費 183 委託料 111,867 使用料及び賃借料 12,000 工事請負費 11,024 負担金、補助及び交付金 700 除排雪活動補助金 700 補償、補填及び賠償金 500
3 道路新設改良費	491,000	658,056	△167,056	236,500	230,600		23,900	12 委託料	23,000	○道路新設改良事業（単独） 52,000
								14 工事請負費	128,000	委託料 20,000
								16 公有財産購入費	82,300	工事請負費 19,000 公有財産購入費 5,000
								21 補償、補填及び賠償金	257,700	補償、補填及び賠償金 8,000 ○道路新設改良事業（交付金） 439,000 委託料 3,000

土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									工事請負費 109,000 公有財産購入費 77,300 補償、補填及び賠償金 249,700	
4 交通安全施設整備費	17,601	16,900	701				17,601	10 需用費 1,500 14 工事請負費 14,101 15 原材料費 2,000	○交通安全施設整備事業 17,601 需用費 1,500 修繕料 1,500 工事請負費 14,101 原材料費 2,000	
計	991,699	1,112,837	△121,138	303,915	374,400		313,384			

3項 河川費

1 河川総務費	81,128	70,125	11,003	3,965	63,700		13,463	1 報酬 3,512	○河川総務管理事業 57,628
								3 職員手当等 363	報酬 3,512
								7 報償費 375	職員手当等 363
								8 旅費 260	報償費 375
								10 需用費 130	旅費 260
								11 役務費 225	需用費 130
								12 委託料 7,693	消耗品費 60
								13 使用料及び賃借料 64	光熱水費 7
								14 工事請負費 25,000	修繕料 63
								16 公有財産購入費 15,000	役務費 225
								18 負担金、補助及び交付金 8,506	委託料 1,693
								21 補償、補填及び賠償金 20,000	使用料及び賃借料 64
	工事請負費 7,500								
	公有財産購入費 15,000								
	負担金、補助及び交付金 8,506								
	最上川フェスタ負担金 360								
	最上川活用地域活性化推進協議会会費 100								
	県砂防協会会費 31								
	県治水協会分担金 56								
	最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金 14								
	急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,940								
	諸会議負担金 5								
	補償、補填及び賠償金 20,000								
	○用悪水路整備事業 23,500								

土木費

8款 土木費
3項 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料 6,000 工事請負費 17,500	
計	81,128	70,125	11,003	3,965	63,700		13,463			

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	64,867	73,744	△8,877			8,827	56,040	1 報酬	360	○職員給与費	58,005								
								2 給料	34,010	給料	34,010								
								3 職員手当等	14,024	職員手当等	14,024								
								4 共済費	9,971	共済費	9,971								
								8 旅費	124	○都市計画総務管理事業	6,862								
								10 需用費	1,590	報酬	360								
								12 委託料	4,000	旅費	124								
								13 使用料及び賃借料	630	需用費	1,590								
								18 負担金、補助及び交付金	158							消耗品費	919		
																燃料費	115		
食糧費	11																		
印刷製本費	435																		
修繕料	110																		
委託料	4,000																		
使用料及び賃借料	630																		
負担金、補助及び交付金	158																		
		(財) 都市計画協会負担金	85																
		山形県都市計画協会負担金	65																
		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																
2 公園費	143,127	155,562	△12,435				143,127	7 報償費	1,732	○公園整備事業	15,015								
								10 需用費	9,017	役務費	495								
								11 役務費	1,195	委託料	5,830								
								12 委託料	120,493	工事請負費	8,690								
								14 工事請負費	8,690	○公園管理事業	123,802								
								16 公有財産購入費	2,000	報償費	1,732								
		需用費	9,017																
		消耗品費	1,023																
		燃料費	74																
		食糧費	20																

土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										光熱水費 4,900 修繕料 3,000 役務費 700 委託料 112,353 ○寒河江公園整備事業 4,310 委託料 2,310 公有財産購入費 2,000
3 下水道費	561,192	571,609	△10,417				561,192	18 負担金、補助及び交付金	561,192	○下水道事業会計負担金・補助金 561,192 負担金、補助及び交付金 561,192 下水道事業会計負担金 78,279 下水道事業会計補助金 482,913
4 緑化推進費	25,245	32,900	△7,655				25,245	10 需用費	5,212	○街路樹管理事業 10,152 需用費 13 燃料費 13 役務費 139 委託料 10,000
								11 役務費	541	
								12 委託料	19,200	
								13 使用料及び賃借料	75	
								18 負担金、補助及び交付金	217	○まちなみ景観形成事業 10,306 需用費 5,019 消耗品費 5,000 燃料費 10 食糧費 9 役務費 402 委託料 4,800 使用料及び賃借料 75 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 387 需用費 180 燃料費 125 修繕料 55 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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	
計	794,431	833,815	△39,384			8,827	785,604			

5項 住宅費

1 住宅管理費	573,143	98,937	474,206	251,216	303,700	14,009	4,218	1 報酬	60	○市営住宅管理事業	66,579
								7 報償費	117	報酬	60
								8 旅費	9	報償費	117
								10 需用費	11,118	旅費	9
								11 役務費	327	需用費	11,118
								12 委託料	513,108	消耗品費	62
								13 使用料及び賃借料	12	印刷製本費	18
								14 工事請負費	47,000	光熱水費	38
								18 負担金、補助及び交付金	1,392	修繕料	11,000
										役務費	327
		委託料	7,908								
		使用料及び賃借料	12								
		工事請負費	47,000								
		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								
		○市営住宅整備事業	506,564								
		委託料	505,200								
		負担金、補助及び交付金	1,364								
		水道加入負担金	1,364								
2 住環境整備費	181,828	136,665	45,163	58,984			122,844	1 報酬	40	○地域住宅総合交付金事業	10,235
								7 報償費	40	報酬	40
								8 旅費	17	報償費	40
								10 需用費	335	旅費	17
								12 委託料	1,195	委託料	1,195
								13 使用料及び賃借料	258	負担金、補助及び交付金	8,943
		移住推進空き家利活用支援事業補助金	400								

土木費

8款 土木費
5項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	179,943	空き家再生等推進事業補助金 5,000 住宅フェア等情報提供活動共催負担金 1,900 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 21,455 需用費 197 消耗品費 125 燃料費 72 使用料及び賃借料 258 負担金、補助及び交付金 21,000 宅地開発事業補助金 21,000 ○住宅建築推進事業 150,138 需用費 138 消耗品費 138 負担金、補助及び交付金 150,000 住宅建築推進事業補助金 50,000 子育て定住住宅建築事業補助金 100,000
計	754,971	235,602	519,369	310,200	303,700	14,009	127,062			

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	519,351	517,373	1,978				519,351	18 負担金、補助及び交付金	519,351	○西村山広域行政事務組合分担金 519,351 負担金、補助及び交付金 519,351 分担金 519,351
2 非常備消防費	57,175	65,169	△7,994				57,175	1 報酬	18,909	○消防団活動推進事業 57,175
								7 報償費	4,200	報酬 18,909
								8 旅費	137	報償費 4,200
								9 交際費	25	旅費 137
								10 需用費	11,632	交際費 25
								11 役務費	416	需用費 11,632
								12 委託料	86	消耗品費 6,295
								13 使用料及び賃借料	121	燃料費 826 食糧費 95

消防費

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	21,462	印刷製本費 93 光熱水費 1,853 修繕料 2,470
								26 公課費	187	役務費 416 委託料 86 使用料及び賃借料 121 負担金、補助及び交付金 21,462 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 166 消防学校入校負担金 145 防火防災訓練災害補償等共済負担金 84 全国消防操法大会視察研修負担金 425 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 187
3 消防施設費	36,047	54,815	△18,768		17,600	6,864	11,583	10 需用費	200	○消防施設整備事業 36,047
								14 工事請負費	6,680	需用費 200
								17 備品購入費	17,627	消耗品費 200
								18 負担金、補助及び交付金	11,540	工事請負費 6,680 備品購入費 17,627 負担金、補助及び交付金 11,540 消火栓維持管理等負担金 11,540
4 水防費	398	270	128				398	1 報酬	35	○水防活動事業 398
								7 報償費	88	報酬 35
								10 需用費	35	報償費 88
								15 原材料費	240	需用費 35 消耗品費 30 燃料費 5 原材料費 240
5 災害対策費	40,307	31,194	9,113	410			39,897	1 報酬	1,911	○防災対策事業 40,307
								3 職員手当等	219	報酬 1,911
								7 報償費	639	職員手当等 219
								8 旅費	272	報償費 639

消防費

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	5,550	旅費 272
								11 役務費	4,029	需用費 5,550
								12 委託料	11,002	消耗品費 4,323
								13 使用料及び 賃借料	96	燃料費 7
								14 工事請負費	7,000	印刷製本費 770
								15 原材料費	50	光熱水費 150
								18 負担金、補 助及び交付 金	9,539	修繕料 300
										役務費 4,029
										委託料 11,002
										使用料及び賃借料 96
										工事請負費 7,000
										原材料費 50
										負担金、補助及び交付金 9,539
										防災士資格認証用負担金 215
										自主防災組織育成事業補助金 3,900
										県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,843
										県防災行政無線保守管理負担金 380
										市山岳遭難対策委員会負担金 80
										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 2,000
										第三級陸上特殊無線技士講習会負担金 21
										女性防災研修事業費補助金 30
										諸会議負担金 63
計	653,278	668,821	△15,543	410	17,600	6,864	628,404			

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会 費	2,183	2,197	△14				2,183	1 報酬	1,983	○教育委員会管理事業 2,183
								5 災害補償費	1	報酬 1,983
								8 旅費	54	災害補償費 1
								9 交際費	85	旅費 54
								10 需用費	10	交際費 85
								18 負担金、補 助及び交付 金	50	需用費 10
										食糧費 10
										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

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									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 事務局費	118,334	103,530	14,804				118,334	2 給料	59,936	○特別職給与費	11,682
								3 職員手当等	31,067	給料	6,948
								4 共済費	19,633	職員手当等	2,710
								7 報償費	405	共済費	2,024
								8 旅費	38	○職員給与費	98,954
								10 需用費	787	給料	52,988
								11 役務費	283	職員手当等	28,357
								12 委託料	5,744	共済費	17,609
								13 使用料及び賃借料	259	○教育委員会事務局管理事業	3,581
								18 負担金、補助及び交付金	182	報償費	405
										旅費	38
										需用費	787
										消耗品費	566
										燃料費	62
										食糧費	17
										印刷製本費	102
										修繕料	40
										役務費	146
										委託料	1,764
										使用料及び賃借料	259
										負担金、補助及び交付金	182
										山形県都市教育長会負担金	30
										全国都市教育長協議会負担金	18
										東北都市教育長協議会負担金	11
										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	9
										諸会議負担金	72
										○学校職員衛生管理事業	4,117
										役務費	137
										委託料	3,980
3 教育指導援助費	171,601	128,135	43,466	6,691			164,910	1 報酬	89,863	○教育指導援助事業	1,401
								3 職員手当等	8,741	報酬	180
								7 報償費	7,438	報償費	40

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	5,495	需用費	184
							10 需用費	7,174	消耗品費	112
							11 役務費	285	印刷製本費	72
							12 委託料	26,432	負担金、補助及び交付金	997
							13 使用料及び 賃借料	19,540	市校長会負担金	30
							17 備品購入費	782	県西村山小・中学校長会負担金	54
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,810	西村山へき地・小規模学校研究会負担金	25
							26 公課費	41	教育振興事業負担金	10
									県知的障害教育研究会等負担金	85
									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
									諸会議負担金	9
									○教育相談事業	7,659
									報酬	6,558
									職員手当等	766
									報償費	55
									旅費	234
									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	39,915
									報酬	34,191
									職員手当等	4,590
									旅費	1,134
									○障害児通学支援事業	1,926
									委託料	1,926
									○特色ある学校づくり推進事業	3,000
									負担金、補助及び交付金	3,000
									特色ある学校づくり推進事業費補助金	3,000
									○学力向上推進事業	7,444
									需用費	4,821
									消耗品費	4,821

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料	2,623
									○スクールバス運行事業	8,142
									報償費	230
									需用費	1,465
									消耗品費	60
									燃料費	711
									修繕料	694
									役務費	75
									委託料	6,261
									使用料及び賃借料	70
									公課費	41
									○就学教育支援事業	2,851
									報償費	1,042
									旅費	14
									需用費	117
									消耗品費	117
									役務費	20
									使用料及び賃借料	1,476
									備品購入費	182
									○英語力育成事業	28,199
									報酬	19,918
									職員手当等	510
									旅費	1,159
									需用費	100
									消耗品費	100
									役務費	28
									委託料	2,120
									使用料及び賃借料	2,796
									備品購入費	600
									負担金、補助及び交付金	968
									外国語指導助手自治体国際化協会等負担金	968
									○小中学校芸術活動支援事業	2,162
									使用料及び賃借料	2,162
									○外国人子女等対策事業	2,992
									報酬	2,412
									職員手当等	340

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										旅費 240 ○読書の盛んな学校づくり事業 26,407 報酬 21,708 職員手当等 2,535 旅費 1,949 委託料 215 ○さがえっこ育み推進事業 12,021 報酬 4,896 報償費 5,066 旅費 762 需用費 295 消耗品費 90 食糧費 5 印刷製本費 200 役務費 162 負担金、補助及び交付金 840 学校支援地域本部負担金 840 ○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ICT活用支援事業 26,323 委託料 13,287 使用料及び賃借料 13,036 ○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
4 教育研究所費	1,058	1,058				1,058	7 報償費	210	○教育研究推進事業 1,058	
							8 旅費	5	報償費 210	
							10 需用費	243	旅費 5	
							18 負担金、補助及び交付金	600	需用費 243	
									消耗品費 40	
									食糧費 3	

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費	200
									負担金、補助及び交付金	600
									学校教育研究活動負担金	600
計	293,176	234,920	58,256	6,691			286,485			

2項 小学校費

1 学校管理費	336,064	394,841	△58,777			1,557	334,507	2 給料	88,351	○職員給与費	156,759
								3 職員手当等	41,671	給料	88,351
								4 共済費	26,737	職員手当等	41,671
								8 旅費	172	共済費	26,737
								10 需用費	83,083	○小学校管理事業	179,305
								11 役務費	5,191	旅費	172
								12 委託料	27,915	需用費	83,083
								13 使用料及び賃借料	4,436	消耗品費	5,771
								14 工事請負費	53,479	燃料費	8,583
								17 備品購入費	5,013	食糧費	99
								18 負担金、補助及び交付金	16	印刷製本費	530
										光熱水費	60,100
										修繕料	8,000
										役務費	5,191
										委託料	27,915
										使用料及び賃借料	4,436
										工事請負費	53,479
										備品購入費	5,013
		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								
2 学校保健費	232,350	162,723	69,627	1,027		19,161	212,162	1 報酬	8,695	○学校保健事業	15,977
								3 職員手当等	161	報酬	7,322
								7 報償費	1,970	報償費	130
								8 旅費	138	需用費	3,307
								10 需用費	164,552	消耗品費	3,021
								11 役務費	627	印刷製本費	271
								12 委託料	48,586	修繕料	15

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	600	役務費 561 委託料 1,725
								17 備品購入費	4,532	使用料及び賃借料 600
								18 負担金、補助及び交付金	2,489	備品購入費 321 負担金、補助及び交付金 2,011 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 2,011
										○学校給食事業 216,373
										報酬 1,373
										職員手当等 161
										報償費 1,840
										旅費 138
										需用費 161,245
										消耗品費 2,166
										燃料費 8,992
										修繕料 1,672
										賄材料費 148,415
										役務費 66
										委託料 46,861
										備品購入費 4,211
										負担金、補助及び交付金 478
										広域学校給食用米飯事業負担金 312
										学校給食検査用保存食材料費等負担金 166
3 教育振興費	64,000	88,867	△24,867	1,914			62,086	10 需用費	11,846	○教育振興事業 16,891
								11 役務費	667	需用費 8,406
								13 使用料及び賃借料	32,483	消耗品費 7,726
										修繕料 680
								17 備品購入費	4,776	役務費 574
								18 負担金、補助及び交付金	2,796	使用料及び賃借料 3,135
										備品購入費 4,776
										○ICT整備推進事業 32,881
								19 扶助費	11,432	需用費 3,440
										消耗品費 3,125
										修繕料 315
										役務費 93
										使用料及び賃借料 29,348
										○体育文化活動支援事業 2,796

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									負担金、補助及び交付金	2,796
									文化関係大会参加費補助金	2,796
									○就学援助事業	11,432
									扶助費	11,432
計	632,414	646,431	△14,017	2,941		20,718	608,755			

3項 中学校費

1 学校管理費	117,877	220,974	△103,097		15,300	292	102,285	2 給料	16,066	○職員給与費	28,628
								3 職員手当等	7,747	給料	16,066
								4 共済費	4,815	職員手当等	7,747
								8 旅費	15	共済費	4,815
								10 需用費	32,127	○中学校管理事業	89,249
								11 役務費	2,184	旅費	15
								12 委託料	10,625	需用費	32,127
								13 使用料及び賃借料	1,666	消耗品費	2,591
								14 工事請負費	39,375	燃料費	6,034
								17 備品購入費	3,248	食糧費	33
								26 公課費	9	印刷製本費	269
2 学校保健費	183,480	209,943	△26,463	705		8,461	174,314	1 報酬	12,389	○学校保健事業	7,634
								3 職員手当等	1,127	報酬	2,702
								7 報償費	54	報償費	54
								8 旅費	923	需用費	1,283
								10 需用費	81,992	消耗品費	1,058
								11 役務費	308	印刷製本費	195
								12 委託料	84,896	修繕料	30
								13 使用料及び賃借料	313	役務費	261
		委託料	1,762								

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	268	使用料及び賃借料	313
								18 負担金、補助及び交付金	1,209	備品購入費	174
										負担金、補助及び交付金	1,085
										日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,085
								22 償還金、利子及び割引料	1	○学校給食事業	175,846
										報酬	9,687
										職員手当等	1,127
										旅費	923
										需用費	80,709
										消耗品費	868
										印刷製本費	142
										修繕料	872
										賄材料費	78,827
										役務費	47
										委託料	83,134
										備品購入費	94
										負担金、補助及び交付金	124
										広域学校給食用米飯事業負担金	105
										学校給食用地元産米導入負担金	16
										諸会議負担金	3
										償還金、利子及び割引料	1
3 教育振興費	54,814	53,921	893	1,238			53,576	10 需用費	7,879	○教育振興事業	21,193
								11 役務費	551	需用費	6,669
								13 使用料及び賃借料	12,816	消耗品費	5,438
										印刷製本費	181
								17 備品購入費	12,825	修繕料	1,050
								18 負担金、補助及び交付金	7,228	役務費	297
										使用料及び賃借料	1,699
										備品購入費	12,528
								19 扶助費	13,515	○ICT整備推進事業	12,878
										需用費	1,210
										消耗品費	1,100
										修繕料	110
										役務費	254
										使用料及び賃借料	11,117
										備品購入費	297

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○体育文化活動支援事業	7,228
									負担金、補助及び交付金	7,228
									中学校体育・文化関係大会参加費補助金	6,898
									西村山中中学校体育・文化連盟負担金	330
									○就学援助事業	13,515
									扶助費	13,515
計	356,171	484,838	△128,667	1,943	15,300	8,753	330,175			

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	130,073	146,721	△16,648	358			129,715	1 報酬	12,011	○職員給与費	103,169
								2 給料	58,728	給料	58,728
								3 職員手当等	28,205	職員手当等	26,806
								4 共済費	17,635	共済費	17,635
								7 報償費	480	○社会教育総務管理事業	1,542
								8 旅費	782	報酬	60
								10 需用費	353	旅費	4
								11 役務費	6	需用費	302
								13 使用料及び賃借料	1,075	消耗品費	87
										燃料費	215
								18 負担金、補助及び交付金	10,798	役務費	6
										使用料及び賃借料	1,075
										負担金、補助及び交付金	95
										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	60
										諸会議負担金	3
										○社会教育推進事業	14,128
										報酬	11,951
		職員手当等	1,399								
		旅費	778								
		○社会教育活動事業	2,043								
		報償費	480								
		需用費	51								
		消耗品費	51								
		負担金、補助及び交付金	1,512								
		市子ども会育成連合会補助金	50								

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									成人式実行委員会負担金 1,132 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 9,191 負担金、補助及び交付金 9,191 公民館整備事業費補助金 9,191	
2 文化センター費	47,129	54,401	△7,272		2,200	1,070	43,859	10 需用費 17,354 11 役務費 780 12 委託料 23,703 13 使用料及び賃借料 817 14 工事請負費 4,252 17 備品購入費 219 18 負担金、補助及び交付金 3 22 償還金、利子及び割引料 1	○文化センター管理事業 42,877 需用費 17,354 消耗品費 900 燃料費 4,414 印刷製本費 128 光熱水費 11,143 修繕料 769 役務費 780 委託料 23,703 使用料及び賃借料 817 備品購入費 219 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 4,252 工事請負費 4,252	
3 芸術文化振興費	22,885	23,467	△582			4,502	18,383	1 報酬 1,871 3 職員手当等 219 7 報償費 496 8 旅費 746 10 需用費 2,113 11 役務費 1,017 12 委託料 14,386 13 使用料及び賃借料 277 17 備品購入費 530 18 負担金、補助及び交付金 1,230	○芸術文化振興事業 15,831 報償費 355 需用費 958 消耗品費 93 食糧費 103 印刷製本費 762 役務費 897 委託料 12,436 使用料及び賃借料 155 負担金、補助及び交付金 1,030 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 368	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										総合文化祭共催負担金 250 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 7,054 報酬 1,871 職員手当等 219 報償費 141 旅費 746 需用費 1,155 消耗品費 505 印刷製本費 650 役務費 120 委託料 1,950 使用料及び賃借料 122 備品購入費 530 負担金、補助及び交付金 200 市美術館特別企画展補助金 200
4 公民館費	30,901	41,471	△10,570			2,029	28,872	1 報酬 6,567 3 職員手当等 759 7 報償費 4,978 8 旅費 458 10 需用費 5,168 11 役務費 870 12 委託料 9,759 13 使用料及び賃借料 1,165 14 工事請負費 187 17 備品購入費 316 18 負担金、補助及び交付金 674	○公民館管理運営事業 23,133 報酬 6,507 職員手当等 759 旅費 389 需用費 4,309 消耗品費 150 燃料費 545 印刷製本費 33 光熱水費 2,407 修繕料 1,174 役務費 629 委託料 8,926 使用料及び賃借料 1,111 工事請負費 187 備品購入費 316 ○学級講座開設事業 654 報償費 550 旅費 14 需用費 77	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 77 使用料及び賃借料 13 ○公民館活動事業 4,312 報酬 60 報償費 2,859 旅費 55 需用費 467 消耗品費 430 食糧費 17 印刷製本費 20 役務費 164 委託料 33 負担金、補助及び交付金 674 寒河江市少年少女合唱団負担金 30 学びのふるさと推進事業負担金 491 諸会議負担金 153 ○寒河江さくらんぼ大学推進事業 2,802 報償費 1,569 需用費 315 消耗品費 127 食糧費 38 印刷製本費 150 役務費 77 委託料 800 使用料及び賃借料 41
5 図書館費	69,623	69,380	243		2,400	2,123	65,100	1 報酬 4,089 2 給料 4,718 3 職員手当等 2,388 4 共済費 1,347 7 報償費 706 8 旅費 265 10 需用費 19,080 11 役務費 758 12 委託料 29,072 13 使用料及び賃借料 2,128	○職員給与費 7,981 給料 4,718 職員手当等 1,916 共済費 1,347 ○図書館管理運営事業 30,322 報酬 4,089 職員手当等 472 旅費 265 需用費 10,024 消耗品費 400 燃料費 2,544	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	3,360	光熱水費	5,600
								17 備品購入費	977	修繕料	1,480
								18 負担金、補助及び交付金	735	役務費	676
										委託料	9,062
										使用料及び賃借料	2,128
										工事請負費	3,360
										備品購入費	207
										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	9,425
										需用費	8,655
										消耗品費	8,655
										備品購入費	770
										○読書普及事業	3,085
										報償費	706
										需用費	401
										消耗品費	65
										食糧費	16
										印刷製本費	320
										役務費	82
										委託料	1,200
										負担金、補助及び交付金	696
										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	696
										○図書管理業務委託事業	18,810
										委託料	18,810
6 勤労青少年ホーム費	300	509	△209			300		7 報償費	90	○勤労青少年ホーム運営事業	300
								10 需用費	32	報償費	90
								12 委託料	49	需用費	32
								17 備品購入費	129	消耗品費	10
										修繕料	22
										委託料	49
										備品購入費	129
7 青少年育成センター費	473	528	△55				473	7 報償費	396	○青少年健全育成事業	473
								8 旅費	5	報償費	396

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	4	旅費	5
								18 負担金、補助及び交付金	68	需用費	4
										消耗品費	4
										負担金、補助及び交付金	68
										青少年育成市民会議補助金	50
										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
8 市史編纂費	6,513	11,441	△4,928			400	6,113	1 報酬	3,412	○市史編纂事業	6,513
								3 職員手当等	394	報酬	3,412
								7 報償費	1,679	職員手当等	394
								8 旅費	263	報償費	1,679
								10 需用費	689	旅費	263
								11 役務費	60	需用費	689
								13 使用料及び賃借料	10	消耗品費	89
										印刷製本費	600
								18 負担金、補助及び交付金	6	役務費	60
										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
9 歴史文化費	16,926	16,227	699	3,639		30	13,257	1 報酬	1,140	○文化財保護庶務事業	3,798
								3 職員手当等	182	報酬	100
								4 共済費	7	報償費	355
								7 報償費	1,508	旅費	180
								8 旅費	494	需用費	1,595
								10 需用費	5,878	消耗品費	35
								11 役務費	552	印刷製本費	1,560
								12 委託料	4,105	役務費	44
								13 使用料及び賃借料	839	委託料	1,400
										使用料及び賃借料	10
								14 工事請負費	600	負担金、補助及び交付金	114
										県史跡整備市町村協議会負担金	5
								18 負担金、補助及び交付金	1,621	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

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										「山寺と紅花」推進協議会負担金 50
										諸会議負担金 9
										○指定文化財等補助事業 703
										負担金、補助及び交付金 703
										市文化財保護事業費補助金 703
										○埋蔵文化財調査事業 8,309
										報酬 1,040
										職員手当等 182
										共済費 7
										報償費 1,095
										旅費 314
										需用費 3,960
										消耗品費 142
										印刷製本費 3,818
										役務費 74
										委託料 808
										使用料及び賃借料 829
										○郷土館保存事業 2,396
										報償費 58
										需用費 323
										消耗品費 64
										光熱水費 129
										修繕料 130
										役務費 114
										委託料 1,897
										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 920
										役務費 320
										工事請負費 600

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 生涯学習推進費	2,038	2,038		706			1,332	7 報償費	1,151	○生涯学習支援事業	600
								8 旅費	10	負担金、補助及び交付金	600
								10 需用費	234	生涯学習支援事業負担金	600
								11 役務費	13	○放課後子ども教室推進事業	1,438
								13 使用料及び賃借料	30	報償費	1,151
								18 負担金、補助及び交付金	600	旅費	10
										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
計	326,861	366,183	△39,322	4,703	4,600	10,454	307,104				

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	129,944	161,065	△31,121	10,149		588	119,207	1 報酬	5,916	○職員給与費	24,253
								2 給料	13,093	給料	13,093
								3 職員手当等	7,399	職員手当等	6,851
								4 共済費	4,309	共済費	4,309
								7 報償費	998	○保健体育総務事業	4,704
								8 旅費	1,082	報酬	512
								10 需用費	3,527	報償費	68
								11 役務費	474	旅費	566
								12 委託料	64,711	需用費	255
								13 使用料及び賃借料	481	消耗品費	204
								17 備品購入費	1,430	食糧費	51
								18 負担金、補助及び交付金	26,524	役務費	474
										委託料	739
										使用料及び賃借料	97
										負担金、補助及び交付金	1,993
										スポーツ推進委員研修会負担金	30
										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	42
										村山地区スポーツ推進委員協議会負担金	40
										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

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										県縦断駅伝共催負担金	5
										東北総合体育大会剣道競技開催地負担金	80
										県カヌー協会負担金	12
										諸会議負担金	42
										○生涯スポーツ振興事業	8,795
										報酬	3,903
										職員手当等	438
										報償費	30
										旅費	381
										需用費	60
										消耗品費	60
										委託料	2,250
										負担金、補助及び交付金	1,733
										モンテディオ山形支援の会負担金	120
										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	1,136
										諸会議負担金	27
										○社会体育施設管理運営事業	60,963
										委託料	60,963
										○体育施設整備事業	4,521
										需用費	3,091
										修繕料	3,091
										備品購入費	1,430
										○地域スポーツ活性化推進事業	26,708
										報酬	1,501
										職員手当等	110
										報償費	900
										旅費	135
										需用費	121
										消耗品費	115
										食糧費	6
										委託料	759
										使用料及び賃借料	384
										負担金、補助及び交付金	22,798
										スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金	200

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									オリパラPRイベント事業負担金	3,300
									スポーツツーリズム交流事業負担金	11,173
									さくらんぼマラソン大会負担金	8,125
計	129,944	161,065	△31,121	10,149		588	119,207			

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	4,001	4,021	△20			49	3,952	10 需用費	31	○農業用施設災害復旧費（単独）	4,001	
								12 委託料	3,849		需用費	31
								13 使用料及び 賃借料	110		消耗品費	31
								15 原材料費	11		委託料	3,849
										使用料及び賃借料	110	
										原材料費	11	
計	4,001	4,021	△20			49	3,952					

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路河川等 災害復旧費	5,101	1,601	3,500				5,101	10 需用費	101	○土木施設災害復旧費（単独）	5,101	
								12 委託料	3,000		需用費	101
								14 工事請負費	2,000		消耗品費	101
										委託料	3,000	
										工事請負費	2,000	
計	5,101	1,601	3,500				5,101					

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,548,712	1,532,468	16,244			7,760	1,540,952	22 償還金、利 子及び割引 料	1,548,712	○元金	1,548,712
										償還金、利子及び割引料	1,548,712
2 利子	86,983	96,899	△9,916			518	86,465	22 償還金、利 子及び割引 料	86,983	○利子	86,983
										償還金、利子及び割引料	86,983
3 公債諸費	39	39					39	10 需用費	39	○公債諸費	39
										需用費	39
										消耗品費	39
計	1,635,734	1,629,406	6,328			8,278	1,627,456				

公債費

13款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000					30,000			
計	30,000	30,000					30,000			

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		16,068	7,349 (3.25)			140		23,557	3,084	26,641	退職手当組合負担金 3,586
	議 員	16	70,320		26,663 (3.25)					96,983	23,433	120,416	
	その他の 特別職	1,426	65,169	6,948	2,635 (3.25)			51	24	74,827	2,024	76,851	” 1,286
	計	1,444	135,489	23,016	36,647			191	24	195,367	28,541	223,908	” 4,872
前 年 度	長 等	2		15,857	7,462 (3.30)			140		23,459	3,202	26,661	退職手当組合負担金 3,683
	議 員	16	70,320		27,074 (3.30)					97,394	24,677	122,071	
	その他の 特別職	1,722	75,007	6,392	2,675 (3.30)			51	24	84,149	1,871	86,020	” 1,321
	計	1,740	145,327	22,249	37,211			191	24	205,002	29,750	234,752	” 5,004
比 較	長 等			211	△ 113					98	△ 118	△ 20	退職手当組合負担金 △ 97
	議 員				△ 411					△ 411	△ 1,244	△ 1,655	
	その他の 特別職	△ 296	△ 9,838	556	△ 40					△ 9,322	153	△ 9,169	” △ 35
	計	△ 296	△ 9,838	767	△ 564					△ 9,635	△ 1,209	△ 10,844	” △ 132

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	(254) 283	380,011	1,050,814	620,768	2,051,593	391,349	2,442,942	退職手当組合負担金 190,849
前 年 度	(255) 284	365,346	1,038,482	606,482	2,010,310	379,387	2,389,697	” 193,414
比 較	(△ 1) △ 1	14,665	12,332	14,286	41,283	11,962	53,245	” △ 2,565

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

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	地 域 手 当	単身 赴任 手 当	児 童 手 当
	本年度	25,931	13,489	278,400	174,589	16,712	8,543	24	66,776	70	21,616	1,083			13,535
	前年度	25,486	11,693	265,083	171,230	16,584	8,914	24	68,714	70	22,232	1,074	1,551	552	13,275
	比較	445	1,796	13,317	3,359	128	△ 371		△ 1,938		△ 616	9	△ 1,551	△ 552	260

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(-) 283		1,050,814	578,591	1,629,405	331,656	1,961,061	退職手当組合負担金 190,849
前 年 度	(-) 284		1,038,482	578,068	1,616,550	327,248	1,943,798	” 193,414
比 較	(-) △ 1		12,332	523	12,855	4,408	17,263	” △ 2,565

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

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	地 域 手 当	単身 赴任 手 当	児 童 手 当
	本年度	25,931	13,489	236,223	174,589	16,712	8,543	24	66,776	70	21,616	1,083			13,535
	前年度	25,486	11,693	236,669	171,230	16,584	8,914	24	68,714	70	22,232	1,074	1,551	552	13,275
	比較	445	1,796	△ 446	3,359	128	△ 371		△ 1,938		△ 616	9	△ 1,551	△ 552	260

イ 会計年度任用職員

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	(254) —	380,011		42,177	422,188	59,693	481,881	
前 年 度	(255) —	365,346		28,414	393,760	52,139	445,899	
比 較	(△ 1) —	14,665		13,763	28,428	7,554	35,982	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当 の内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	42,177
	前 年 度	28,414
	比 較	13,763

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	12,332	昇給に伴う増加分	13,952		
		その他の増減分	△ 1,620	人事異動等に伴うもの	
職員手当	14,286	制度改正に伴う増減分	△ 4,486	期末手当の引き下げ	
		その他の増減分	18,772	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)	医療職(三)	技能労務職	教育職(二)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,057	382,700	273,100	334,573	406,600
	平均給与月額(円)	349,393	437,555	293,100	347,304	519,544
	平均年齢(歳)	40.9	54.7	34.2	49.6	47.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,073	379,900	273,100	333,950	398,467
	平均給与月額(円)	340,552	404,115	283,100	347,446	440,625
	平均年齢(歳)	40.8	53.7	33.2	49.4	45.1

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	152,300	短大3卒	短大3卒	149,300	150,600	短大3卒	短大3卒	147,900
大学卒	185,100	180,000	203,600	170,800	182,200	177,400	200,700	169,100

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)		医療職(三)		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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	(-) 49	(-) 20.3	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(一) 41	(一) 100.0
	2級	(-) 54	(-) 22.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	3級	(-) 42	(-) 17.5	(-) -	(-) -	(-) 1	100.0		
	4級	(-) 29	(-) 12.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	5級	(-) 40	(-) 16.6	(-) 1	100.0	(-) -	(-) -		
	6級	(-) 27	(-) 11.2	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	計	(-) 241	(-) 100.0	(-) 1	100.0	(-) 1	100.0		
令和2年1月1日現在	1級	(-) 52	(-) 22.1	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(一) 44	(一) 100.0
	2級	(-) 50	(-) 21.3	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	3級	(-) 43	(-) 18.3	(-) -	(-) -	(-) 1	100.0		
	4級	(-) 27	(-) 11.5	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	5級	(-) 38	(-) 16.2	(-) 1	100.0	(-) -	(-) -		
	6級	(-) 25	(-) 10.6	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	計	(-) 235	(-) 100.0	(-) 1	100.0	(-) 1	100.0		

※ () は短時間勤務職員分(外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事技師	主事技師	係長主任	主査	課長補佐	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)	283	242	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	251	216	33	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	6	5	1
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	185	158	25
		6 号 給 (人)	48	42	6
		8 号 給 (人)	11	10	1
比 率 (B) / (A) (%)	88.7	89.3	84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	284	241	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	244	211	32	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	4	
		2 号 給 (人)	5	5	
		3 号 給 (人)	9	9	
		4 号 給 (人)	212	180	31
		6 号 給 (人)	10	9	1
		8 号 給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	85.9	87.6	78.0		

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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 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(%) (令和3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	異	支給額及び算定基準
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ものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
寒河江市土地開発公社に対する債務保証	1,500,000			令和3年度から 令和7年度まで	1,500,000				1,500,000
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	令和元年度から 令和2年度まで	44,200	令和3年度から 令和5年度まで	66,300				66,300
	1,640	令和2年度	410	令和3年度から 令和5年度まで	1,230				1,230
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 令和2年度まで	190,084	令和3年度から 令和6年度まで	32,418				32,418
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 令和2年度まで	231,160	令和3年度	10,761				10,761
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 令和2年度まで	30,607	令和3年度	1,487				1,487
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 令和2年度まで	14,500	令和3年度から 令和7年度まで	18,125				18,125
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 令和2年度まで	14,500	令和3年度から 令和7年度まで	18,125				18,125
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（長生園）	62,500			令和3年度から 令和12年度まで	62,500				62,500
	32,625			令和4年度から 令和12年度まで	32,625				32,625
にしね保育所指定管理 業務	648,000	平成30年度から 令和2年度まで	353,099	令和3年度から 令和4年度まで	294,901			17,741	277,160
しばはし保育所指定管理 業務	510,000	平成29年度から 令和2年度まで	400,754	令和3年度	109,246			6,452	102,794
総合子どもセンター指定 管理業務	96,220	令和元年度から 令和2年度まで	38,665	令和3年度から 令和5年度まで	57,555	23,022			34,533
	1,428	令和2年度	357	令和3年度から 令和5年度まで	1,071	472			799
保育所整備資金利子補助 事業	1,900	平成27年度から 令和2年度まで	824	令和3年度から 令和6年度まで	1,076	213			863
	1,100			令和4年度から 令和12年度まで	1,100				1,100
市民浴場指定管理業務	7,200	令和2年度	2,400	令和3年度から 令和4年度まで	4,800				4,800

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
技術交流プラザ指定管理 業務	75,230	令和元年度から 令和2年度まで	30,092	令和3年度から 令和5年度まで	45,138				45,138
	1,024	令 和 2 年 度	256	令和3年度から 令和5年度まで	768				768
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 令和2年度まで	311,924	令 和 3 年 度	77,156				77,156
	2,706	令 和 2 年 度	1,357	令 和 3 年 度	1,349				1,349
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	令和元年度から 令和2年度まで	24,596	令和3年度から 令和5年度まで	36,894				36,894
	912	令 和 2 年 度	228	令和3年度から 令和5年度まで	684				684
慈恩寺第1駐車場・慈恩 寺第2駐車場指定管理業 務	6,945	令和元年度から 令和2年度まで	2,778	令和3年度から 令和5年度まで	4,167				4,167
	104	令 和 2 年 度	26	令和3年度から 令和5年度まで	78				78
寒河江市史跡慈恩寺旧境 内総合交流施設指定管理 業務	75,000			令和3年度から 令和5年度まで	75,000	37,500			37,500
葉山市民荘指定管理業務	8,000	令和元年度から 令和2年度まで	3,200	令和3年度から 令和5年度まで	4,800				4,800
	120	令 和 2 年 度	30	令和3年度から 令和5年度まで	90				90
企業立地促進補助金	59,612	令和元年度から 令和2年度まで	20,000	令和3年度から 令和6年度まで	39,612				39,612
	47,020	令 和 2 年 度	10,000	令和3年度から 令和6年度まで	37,020				37,020
	16,264	令 和 2 年 度	8,132	令 和 3 年 度	8,132				8,132
	34,847			令和3年度から 令和6年度まで	34,847				34,847
	35,780			令和4年度から 令和7年度まで	35,780				35,780
二の堰親水公園指定管理 業務	25,425	令和元年度から 令和2年度まで	10,170	令和3年度から 令和5年度まで	15,255				15,255
	380	令 和 2 年 度	95	令和3年度から 令和5年度まで	285				285

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
いこいの森指定管理業務	28,250	令和元年度から 令和2年度まで	11,300	令和3年度から 令和5年度まで	16,950				16,950
	420	令和2年度	105	令和3年度から 令和5年度まで	315				315
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年度から 令和2年度まで	87,147	令和3年度から 令和4年度まで	58,098				58,098
	1,614	令和2年度	538	令和3年度から 令和4年度まで	1,076				1,076
(仮称) 陵南アパート整 備等事業	512,710			令和3年度から 令和13年度まで	512,710	224,266	274,105	14,339	
寒河江中部小学校給食調 理業務委託	86,526	令和2年度	15,321	令和3年度から 令和6年度まで	71,205				71,205
南部小学校給食調理業務 委託	56,100	令和2年度	8,851	令和3年度から 令和6年度まで	47,249				47,249
西根小学校給食調理業務 委託	50,058	平成29年度から 令和2年度まで	28,410	令和3年度から 令和6年度まで	7,167				7,167
	264	令和2年度	132	令和3年度	132				132
柴橋小学校給食調理業務 委託	49,302	平成30年度から 令和2年度まで	21,516	令和3年度から 令和4年度まで	14,190				14,190
	396	令和2年度	132	令和3年度から 令和4年度まで	264				264
高松小学校給食調理業務 委託	39,666	令和2年度	7,274	令和3年度から 令和6年度まで	32,392				32,392
中学校給食調理等業務委 託	412,500			令和3年度から 令和7年度まで	412,500				412,500
市立図書館図書管理業務 委託	63,000	令和元年度から 令和2年度まで	37,449	令和3年度	25,551				25,551
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	令和元年度から 令和2年度まで	92,600	令和3年度から 令和5年度まで	138,900				138,900
	3,430	令和2年度	857	令和3年度から 令和5年度まで	2,573				2,573
屋内多目的運動場指定管 理業務	68,850	平成29年度から 令和2年度まで	55,296	令和3年度	13,554				13,554
	504	令和2年度	253	令和3年度	251				251

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
寒河江公園指定管理業務	69,746			令和4年度から 令和5年度まで	69,746				69,746
最上川寒河江緑地指定管理業務	101,932			令和4年度から 令和7年度まで	101,932				101,932
山形県災害・経営安定対策資金（令和2年12月大雪）利子補給	貸付残高の0.75%に相当する金額の利子補給			令和4年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	貸付残高の 0.49875%に相当する額			貸付残高の 0.25125%に相当する額
山形県農林漁業天災対策資金（令和2年12月大雪）利子補給	貸付残高の0.75%に相当する金額の利子補給			令和4年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	貸付残高の 0.49875%に相当する額			貸付残高の 0.25125%に相当する額
まちなみ景観形成事業	5,000			令和3年度	3,511				3,511
田代地区多目的交流館指定管理業務	41,200			令和4年度から 令和7年度まで	41,200				41,200

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	8,528,118	9,096,753	1,357,200	913,022	9,540,931
(1) 総 務	637,052	986,816	260,800	81,478	1,166,138
(2) 民 生	750,596	731,017		29,329	701,688
(3) 衛 生	2,234	704	135,000	344	135,360
(4) 労 働					
(5) 農 林	112,051	115,547	37,800	10,364	142,983
(6) 商 工	244,504	222,488	24,800	39,396	207,892
(7) 土 木	4,336,313	4,694,305	744,800	440,583	4,998,522
(8) 消 防	289,445	272,542	17,600	57,664	232,478
(9) 教 育	2,155,923	2,073,334	136,400	253,864	1,955,870
(イ) 義 務 教 育	1,790,402	1,701,229	131,800	236,654	1,596,375
(ロ) そ の 他	365,521	372,105	4,600	17,210	359,495
(10) そ の 他					
2. 災 害 復 旧	25,588	110,513		5,347	105,166
3. そ の 他	7,504,629	7,457,402	780,600	629,843	7,608,159
(1) 臨 時 財 政 特 例 債	29,066	14,576		14,576	
(2) 減 収 補 て ん 債	39,000	85,350		9,750	75,600
(3) 減 税 補 て ん 債	92,235	67,812		20,441	47,371
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	7,344,328	7,289,664	780,600	585,076	7,485,188
合 計	16,058,335	16,664,668	2,137,800	1,548,212	17,254,256

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	326,779	144,401		19,964	23,220	139,194
	障害者福祉事業	786,698	559,513		401	55,901	170,883
	母子・父子福祉事業	811,521	595,630		200	57,665	158,026
	生活保護扶助事業	178,619	132,516			12,692	33,411
	児童福祉事業	2,273,343	1,131,688		74,177	161,538	905,940
	小 計	4,376,960	2,563,748		94,742	311,016	1,407,454
社会保険	介護保険事業	690,367	29,430			49,056	611,881
	国民健康保険事業	287,021	143,250			20,395	123,376
	高齢者医療事業	552,373	78,666			39,250	434,457
	小 計	1,529,761	251,346			108,701	1,169,714
保健衛生	病院事業	540,000				38,371	501,629
	疾病予防対策事業	247,717	16,864		658	17,602	212,593
	医療提供体制確保事業	6,373				453	5,920
	小 計	794,090	16,864		658	56,426	720,142
合 計		6,700,811	2,831,958		95,400	476,143	3,297,310

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

款 別	令和3年度(A)		令和2年度(B)		比較(A)-(B) (C)		令和3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	総 額	一般財源	総 額	一般財源	
1. 市 税	4,653,857	4,653,857	5,058,393	5,058,393	△ 404,536	△ 404,536	20.5	35.6	△ 8.0
2. 地 方 譲 与 税	101,505	90,900	155,605	145,000	△ 54,100	△ 54,100	0.4	0.7	△ 34.8
3. 利 子 割 交 付 金	3,600	3,600	7,200	7,200	△ 3,600	△ 3,600			△ 50.0
4. 配 当 割 交 付 金	7,400	7,400	13,500	13,500	△ 6,100	△ 6,100		0.1	△ 45.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,300	8,300	14,600	14,600	△ 6,300	△ 6,300		0.1	△ 43.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	82,000	82,000	29,300	29,300	52,700	52,700	0.4	0.6	179.9
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	909,000	909,000	986,800	986,800	△ 77,800	△ 77,800	4.0	7.0	△ 7.9
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	1	1					
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	23,000	18,800	18,800	4,200	4,200	0.1	0.2	22.3
10. 地 方 特 例 交 付 金	63,000	63,000	42,500	42,500	20,500	20,500	0.3	0.5	48.2
11. 地 方 交 付 税	4,517,000	4,517,000	4,201,000	4,201,000	316,000	316,000	19.9	34.6	7.5
12. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	8,800	8,800	△ 800	△ 800			△ 9.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	111,851		100,858		10,993		0.5		10.9
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	79,097	8,226	81,617	8,433	△ 2,520	△ 207	0.3	0.1	△ 3.1
15. 国 庫 支 出 金	2,875,508		2,671,262		204,246		12.7		7.6
16. 県 支 出 金	1,517,122		1,210,191		306,931		6.7		25.4
17. 財 産 収 入	42,849	18,607	42,170	17,570	679	1,037	0.2	0.1	1.6
18. 寄 附 金	1,800,000		1,501,407		298,593		7.9		19.9
19. 繰 入 金	2,590,136	1,734,247	2,489,170	1,457,063	100,966	277,184	11.4	13.3	4.1
20. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000			0.4	0.8	
21. 諸 収 入	1,225,474	40,365	1,111,726	47,897	113,748	△ 7,532	5.4	0.3	10.2
22. 市 債	2,021,300	780,600	1,812,100	476,000	209,200	304,600	8.9	6.0	11.5
歳 入 合 計	22,740,000	13,048,103	21,657,000	12,632,857	1,083,000	415,246	100.0	100.0	5.0

一般会計歳出予算額性質別目的分類表

(単位:千円)

区分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 予備費	合計	一財	一般財源	構成比		対前年伸率%	
																	合計	一般財源	合計	一般財源
人件費	154,556	1,040,925	564,071	120,462		142,301	111,893	113,918	21,074	593,371				2,862,571	2,696,045		12.6	20.6	1.4	1.2
物件費	10,301	815,449	1,132,572	569,115	2,039	71,014	210,615	225,917	51,228	867,408		39		3,955,697	2,478,871		17.4	19.0	14.7	1.7
維持補修費		9,791	15,755	475		1,692	1,666	181,030	290	64,598				275,297	264,297		1.2	2.0	△ 5.9	△ 5.8
扶助費			2,185,415	9,792						24,947				2,220,154	791,223		9.8	6.1	5.7	9.1
補助費等	3,188	1,524,459	1,104,752	1,009,540	114	265,991	344,337	576,870	567,006	77,985				5,474,242	3,538,569		24.1	27.1	△ 0.9	4.7
投資的事業費	1,900	300,313	531,668	156,500		55,743	33,370	1,563,569	13,680	110,257	9,102			2,776,102	563,988		12.2	4.3	△ 5.1	10.1
公債費												1,635,695		1,635,695	1,627,417		7.2	12.5	0.4	0.6
積立金		1,276,003												1,276,003	200,000		5.6	1.5	72.2	3,999,900.0
投資出資金																				
貸付金		70,200			20,000		1,035,000							1,125,200			4.9		13.5	
繰出金			1,109,039											1,109,039	857,693		4.9	6.6	△ 3.8	△ 12.8
予備費													30,000	30,000	30,000		0.1	0.2		
合計	169,945	5,037,140	6,643,272	1,865,884	22,153	536,741	1,736,881	2,661,304	653,278	1,738,566	9,102	1,635,734	30,000	22,740,000	13,048,103		100.0	99.9	5.0	3.3
対前年伸率%	1.9	△ 7.6	7.4	24.9		17.3	27.2	16.4	△ 2.3	△ 8.2	61.9	0.4		5.0						
構成比%	0.7	22.2	29.2	8.2	0.1	2.4	7.6	11.7	2.9	7.7		7.2	0.1	100.0						
一般財源	169,797	1,849,947	3,571,598	1,443,979	2,153	254,777	533,625	1,275,588	628,404	1,651,726	9,053	1,627,456	30,000	13,048,103			57.4			
一般財源構成比%	1.3	14.2	27.4	11.1		1.9	4.1	9.8	4.8	12.6	0.1	12.5	0.2	100.0						
特定財源	148	3,187,193	3,071,674	421,905	20,000	281,964	1,203,256	1,385,716	24,874	86,840	49	8,278		9,691,897			42.6		7.4	

令和 3 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第9号

令和3年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和3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3,984,229千円と定める。

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

令和3年3月2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		719,088
	1 国民健康保険税	719,088
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		2,937,464
	1 県負担金	2,937,464
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		320,008
	1 他会計繰入金	287,021
	2 基金繰入金	32,987
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		6,466
	1 延滞金及び過料	306
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,159
歳 入	合 計	3,984,229

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,835
	1 総務管理費	49,079
	2 徴税費	2,322
	3 運営協議会費	179
	4 趣旨普及費	255
2 保険給付費		2,903,872
	1 療養諸費	2,487,777
	2 高額療養費	403,840
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	9,245
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		963,201
	1 医療給付費分	665,889
	2 後期高齢者支援金分	224,365
	3 介護納付金分	72,947
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		42,111
	1 特定健康診査等事業費	37,933
	2 保健事業費	4,178
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		18,107		
	1 償還金及び還付加算金	7,157		
	2 繰出金	10,950		
10 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		
歳	出	合	計	3,984,229

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	719,088	750,700	△31,612
2 使用料及び手数料	101	101	
3 国庫支出金	1	2,025	△2,024
4 県支出金	2,937,464	2,939,427	△1,963
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	320,008	352,216	△32,208
7 繰越金	1,000	12,000	△11,000
8 諸収入	6,466	7,945	△1,479
歳 入 合 計	3,984,229	4,064,515	△80,286

総括

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	51,835	54,571	△2,736	1,079		47,423	3,333
2 保険給付費	2,903,872	2,907,681	△3,809	2,891,518		6,160	6,194
3 国民健康保険事業費納付金	963,201	1,034,824	△71,623				963,201
4 共同事業拠出金	1	1					1
5 財政安定化基金拠出金	1	1					1
6 保健事業費	42,111	42,151	△40	12,114		11,438	18,559
7 基金積立金	100	100					100
8 公債費	1	1					1
9 諸支出金	18,107	20,185	△2,078	10,950			7,157
10 予備費	5,000	5,000					5,000
歳 出 合 計	3,984,229	4,064,515	△80,286	2,915,661		65,021	1,003,547

総括

2. 歳入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	718,588	750,000	△ 31,412	1 医療給付費分現年課税分	495,307	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	150,439	
				3 介護納付金分現年課税分	40,842	
				4 医療給付費分滞納繰越分	20,000	
				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	
2 退職被保険者等国民健康保険税	500	700	△ 200	1 医療給付費分滞納繰越分	300	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	
				3 介護納付金分滞納繰越分	100	
計	719,088	750,700	△ 31,612			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	1	1		1 証明手数料	1	
2 督促手数料	100	100		1 督促手数料	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		1 災害臨時特例補助金	1	
△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		2,024	△ 2,024			廃目
計	1	2,025	△ 2,024			

4款 県支出金

1項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,937,464	2,939,427	△ 1,963	1 普通交付金	2,891,518	
				2 特別交付金	45,946	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,937,464	2,939,427	△ 1,963			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100		1 財政調整基金利子収入	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		1 物品売払収入	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	287,021	292,859	△ 5,838	1 保険基盤安定繰入金	191,000	
				2 出産育児一時金繰入金	6,160	
				3 その他繰入金	89,861	その他繰入金 保険財政基盤強化繰入金
計	287,021	292,859	△ 5,838			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	32,987	59,357	△ 26,370	1 財政調整基金繰入金	32,987	
計	32,987	59,357	△ 26,370			

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	12,000	△ 11,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000	12,000	△ 11,000			

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	300	300		1 一般被保険者延滞金	300	
-------------	-----	-----	--	-------------	-----	--

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等延滞金	5	5		1 退職被保険者等延滞金	5	
3 過料	1	1		1 過料	1	
計	306	306				

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000		1 一般被保険者第三者納付金	4,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	500	1,000	△ 500	1 退職被保険者等第三者納付金	500	
4 一般被保険者返納金	1	1		1 一般被保険者返納金	1	
5 雑入	1,657	2,635	△ 978	1 雑入	1	
				2 償還金	1,656	
△ 退職被保険者等返納金		1	△ 1			廃目
計	6,159	7,638	△ 1,479			

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	46,054	48,628	△2,574	1,079		44,966	9		○一般管理費 10,974 需用費 1,142 消耗品費 373 印刷製本費 539 光熱水費 230 役務費 6,987 委託料 2,753 使用料及び賃借料 83 負担金、補助及び交付金 9 諸会議負担金 9 ○職員給与費 35,080 報酬 1,871 給料 16,020 職員手当等 8,709 共済費 5,386 旅費 130 負担金、補助及び交付金 2,964 山形県市町村職員退職手当組合負担金 2,964	
2 連合会負担金	3,025	3,013	12				3,025	18	負担金、補助及び交付金 3,025 ○国保連合会負担金 3,025 負担金、補助及び交付金 3,025 国保連合会負担金 3,025	
計	49,079	51,641	△2,562	1,079		44,966	3,034			

2項 徴税费

1 賦課徴収費	2,322	2,395	△73			2,322		10 需用費 497	○賦課徴収事務 2,322
								11 役務費 1,825	需用費 497 消耗品費 39 印刷製本費 458 役務費 1,825
計	2,322	2,395	△73			2,322			

3項 運営協議会費

1 運営協議会費	179	195	△16			135	44	1 報酬 135	○運営協議会運営費 179
								8 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	34	旅費 10 負担金、補助及び交付金 34 県国保運協連絡会会員負担金 34
計	179	195	△16			135	44			

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	255	340	△85				255	10 需用費	255	○趣旨普及事業 255 需用費 255 消耗品費 129 印刷製本費 126
計	255	340	△85				255			

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	2,461,800	2,461,276	524	2,461,800				18 負担金、補助及び交付金	2,461,800	○現物給付保険者負担金 2,461,800 負担金、補助及び交付金 2,461,800 現物給付保険者負担額 2,461,800
2 一般被保険者療養費	17,500	17,385	115	17,500				18 負担金、補助及び交付金	17,500	○現金給付保険者負担金 17,500 負担金、補助及び交付金 17,500 現金給付保険者負担額 17,500
3 審査支払手数料	8,477	9,007	△530	8,368			109	11 役務費	8,477	○審査支払手数料 8,477 役務費 8,477
△ 退職被保険者等療養給付費		500	△500							廃目
△ 退職被保険者等療養費		50	△50							廃目
計	2,487,777	2,488,218	△441	2,487,668			109			

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	403,510	403,406	104	403,510				18 負担金、補助及び交付金	403,510	○一般被保険者高額療養費 403,510 負担金、補助及び交付金 403,510 高額療養費 403,510
---------------	---------	---------	-----	---------	--	--	--	----------------	---------	--

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300		300				18 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 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	300 300 300
3 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	30		30				18 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 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	30 30 30
△ 退職被保険者等高額療養費		100	△100							廃目	
計	403,840	403,836	4	403,840							

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	10	10		10				18 負担金、補助及び交付金	10	○一般被保険者移送費 負担金、補助及び交付金 移送費	10 10 10
△ 退職被保険者等移送費		10	△10							廃目	
計	10	20	△10	10							

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,240	12,600	△3,360			6,160	3,080	18 負担金、補助及び交付金	9,240	○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 現金給付	9,240 9,240 9,240
2 支払手数料	5	7	△2				5	11 役務費	5	○支払手数料 役務費	5 5
計	9,245	12,607	△3,362			6,160	3,085				

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	3,000	3,000					3,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000	○葬祭費 負担金、補助及び交付金 現金給付	3,000 3,000 3,000
計	3,000	3,000					3,000				

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療給付費分	665,889	729,520	△63,631				665,889	18 負担金、補助及び交付金	665,889	○医療給付費分納付金 負担金、補助及び交付金 医療給付費分納付金	665,889 665,889 665,889
計	665,889	729,520	△63,631				665,889				

2項 後期高齢者支援金分

1 後期高齢者支援金等分	224,365	226,164	△1,799				224,365	18 負担金、補助及び交付金	224,365	○後期高齢者支援金等分納付金 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等分納付金	224,365 224,365 224,365
計	224,365	226,164	△1,799				224,365				

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	72,947	79,140	△6,193				72,947	18 負担金、補助及び交付金	72,947	○介護納付金分納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金分納付金	72,947 72,947 72,947
計	72,947	79,140	△6,193				72,947				

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	1	1					1	18 負担金、補助及び交付金	1	○共同事業拠出金 負担金、補助及び交付金 共同事業拠出金	1 1 1
計	1	1					1				

5款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1					1	18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 負担金、補助及び交付金 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	37,933	37,739	194	12,070		11,438	14,425	10 需用費	562	○特定健康診査等事業	37,933
								11 役務費	831	需用費	562
								12 委託料	36,540	消耗品費	210
										印刷製本費	352
										役務費	831
										委託料	36,540
計	37,933	37,739	194	12,070		11,438	14,425				

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,564	3,499	65				3,564	10 需用費	126	○保健衛生普及事業	3,564
								11 役務費	2,205	需用費	126
								12 委託料	1,133	消耗品費	76
								18 負担金、補助及び交付金	100	印刷製本費	50
										役務費	2,205
										委託料	1,133
										負担金、補助及び交付金	100
										市民福祉のまち大会負担金	100
2 疾病予防費	614	913	△299	44			570	7 報償費	44	○疾病予防事業	614
								10 需用費	103	報償費	44
								12 委託料	272	需用費	103
								18 負担金、補助及び交付金	195	消耗品費	53
										印刷製本費	50
										委託料	272
										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
計	4,178	4,412	△234	44			4,134				

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	24 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
計	100	100					100				

国民健康保険特別会計

8款 公債費

1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金利子 償還金、利子及び割引料	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	22 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 償還金、利子及び割引料	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	22 償還金、利子及び割引料	500	○退職被保険者等保険税還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料	500 500
3 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
4 貸付金	1,656	2,634	△978				1,656	20 貸付金	1,656	○高額療養費・出産費資金貸付金 貸付金	1,656 1,656
計	7,157	8,135	△978				7,157				

2項 繰出金

1 繰出金	10,950	12,050	△1,100	10,950				27 繰出金	10,950	○病院事業会計繰出金 繰出金	10,950 10,950
計	10,950	12,050	△1,100	10,950							

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				

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) 5	1,871	16,020	8,709	26,600	5,386	31,986	退職手当組合負担金 2,964
前 年 度	(1) 5	1,871	15,954	8,081	25,906	5,127	31,033	” 3,032
比 較	()		66	628	694	259	953	” △ 68

※ () は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 当 手	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	児 童 手 当
	本 年 度	120		3,700	2,576	251	168		1,120		594	180
	前 年 度			3,473	2,417	227	220		1,120		624	
	比 較	120		227	159	24	△ 52				△ 30	180

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 5		16,020	8,490	24,510	4,954	29,464	退職手当組合負担金 2,964
前 年 度	(-) 5		15,954	7,939	23,893	4,803	28,696	” 3,032
比 較	(-)		66	551	617	151	768	” △ 68

※ () は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 当 手	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	児 童 手 当
	本 年 度	120		3,481	2,576	251	168		1,120		594	180
	前 年 度			3,331	2,417	227	220		1,120		624	
	比 較	120		150	159	24	△ 52				△ 30	180

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) —	1,871		219	2,090	432	2,522	
前 年 度	(1) —	1,871		142	2,013	324	2,337	
比 較	() —			77	77	108	185	

※ () は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	期 末 手 当
	本年度	219
	前年度	142
	比 較	77

(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	66	昇給に伴う増加分	18	
		その他の増減分	48	人事異動等に伴うもの
職員手当	628	制度改正に伴う増減分	38	期末手当の引下げ
		その他の増減分	590	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	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,720
	平均給与月額 (円)	302,764
	平均年齢 (歳)	34.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,125
	平均給与月額 (円)	334,025
	平均年齢 (歳)	35.3

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (二) (円)	国 の 制 度
			行政職 (円)
高 校 卒	152,300	短大3卒	150,600
大 学 卒	185,100		182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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
令和2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

※ () は短時間勤務職員分(外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	主 査	課長補佐	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)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	異	支給額及び算定基準
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

令和 3 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第10号

令和3年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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535,688千円と定める。

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

令和3年3月2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		383,400
	1 後期高齢者医療保険料	383,400
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 繰入金		131,652
	1 一般会計繰入金	131,652
4 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
5 諸収入		11,625
	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	11,121
	5 雑入	1
歳 入	合 計	535,688

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,735
	1 総務管理費	2,515
	2 徴収費	1,220
2 後期高齢者医療広域連合納付金		519,330
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	519,330
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		11,121
	1 健康診査等事業費	11,121
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	535,688

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	383,400	380,787	2,613
2 使用料及び手数料	11	11	
3 繰入金	131,652	133,771	△2,119
4 繰越金	9,000	9,000	
5 諸収入	11,625	11,625	
△ 国庫支出金		1	△1
歳 入 合 計	535,688	535,195	493

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,735	4,880	△1,145			3,725	10
2 後期高齢者医療広域連合納付金	519,330	517,692	1,638			510,330	9,000
3 諸支出金	502	502				500	2
4 保健事業費	11,121	11,121				11,121	
5 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	535,688	535,195	493			526,676	9,012

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	383,400	380,787	2,613	1 現年度分特別徴収保険料	275,472	
				2 現年度分普通徴収保険料	107,128	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	
計	383,400	380,787	2,613			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 証明手数料	1	1		1 証明手数料	1	
2 督促手数料	10	10		1 督促手数料	10	
計	11	11				

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	131,652	133,771	△ 2,119	1 事務費等繰入金	26,763	
				2 保険基盤安定繰入金	104,889	
計	131,652	133,771	△ 2,119			

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	9,000	9,000		1 繰越金	9,000	
計	9,000	9,000				

5款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1		1 延滞金	1	
2 過料	1	1		1 過料	1	
計	2	2				

5款 諸収入

2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		1 保険料還付金及び加算金	500	
計	500	500				

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

3項 預金利子

(単位：千円)

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

5款 諸収入

4項 受託事業収入

1 健康診査等受託料	11,121	11,121		1 健康診査等受託料	11,121	
計	11,121	11,121				

5款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	1	1				

△款 国庫支出金

△項 国庫補助金

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

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,515	3,525	△1,010			2,515		10 需用費 47 11 役務費 818 12 委託料 1,650	○一般管理費 2,515 需用費 47 消耗品費 33 印刷製本費 14 役務費 818 委託料 1,650	
計	2,515	3,525	△1,010			2,515				

2項 徴収費

1 徴収費	1,220	1,355	△135			1,210	10	10 需用費 324 11 役務費 896	○徴収事務費 1,220 需用費 324 消耗品費 39 印刷製本費 285 役務費 896
計	1,220	1,355	△135			1,210	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	497,290	495,646	1,644			488,290	9,000	18 負担金、補助及び交付金 497,290	○保険料等納付金 497,290 負担金、補助及び交付金 497,290 後期高齢者医療保険料納付金 497,290
2 事務費納付金	22,040	22,046	△6			22,040		18 負担金、補助及び交付金 22,040	○事務費納付金 22,040 負担金、補助及び交付金 22,040 後期高齢者医療事務費納付金 22,040
計	519,330	517,692	1,638			510,330	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		22 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
2 償還金	1	1					1	22 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
計	501	501				500	1		

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

2項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1					1	27 繰出金	1	○一般会計繰出金 繰出金	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	11,121	11,121				11,121		10 需用費	97	○健康診査等事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料	11,121
								11 役務費	296		97
								12 委託料	10,728		27
											70
計	11,121	11,121				11,121					

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					

令和 3 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第 1 1 号

令和 3 年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和 3 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, 5 5 0, 7 7 8 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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

令和 3 年 3 月 2 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		930,875
	1 介護保険料	930,875
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,119,890
	1 国庫負担金	766,206
	2 国庫補助金	353,684
4 支払基金交付金		1,168,617
	1 支払基金交付金	1,168,617
5 県支出金		639,859
	1 県負担金	606,210
	2 県補助金	33,649
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		690,368
	1 一般会計繰入金	690,367
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,157
	1 予防給付費収入	1,151
	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	4,550,778
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		88,672
	1 総務管理費	56,177
	2 徴収費	1,975
	3 要介護等認定費	30,520
2 保険給付費		4,222,809
	1 介護サービス等諸費	3,917,874
	2 介護予防サービス等諸費	46,009
	3 その他諸費	3,673
	4 高額介護サービス等費	74,393
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,823
	6 特定入所者介護サービス等費	169,037
3 基金積立金		26,152
	1 基金積立金	26,152
4 地域支援事業費		211,744
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,976
	2 一般介護予防事業費	20,421
	3 包括的支援事業・任意事業費	106,347
5 諸支出金		401
	1 償還金及び還付加算金	401
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,550,778

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	930,875	902,760	28,115
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,119,890	1,175,484	△55,594
4 支払基金交付金	1,168,617	1,248,391	△79,774
5 県支出金	639,859	675,603	△35,744
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	690,368	794,967	△104,599
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	1,157	8,202	△7,045
歳 入 合 計	4,550,778	4,805,419	△254,641

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	88,672	101,378	△12,706			88,629	43
2 保険給付費	4,222,809	4,508,071	△285,262	1,646,897		1,707,250	868,662
3 基金積立金	26,152	40	26,112				26,152
4 地域支援事業費	211,744	194,529	17,215	112,845		63,255	35,644
5 諸支出金	401	401					401
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	4,550,778	4,805,419	△254,641	1,759,742		1,860,134	930,902

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	930,875	902,760	28,115	1 現年度分特別徴収保険料	884,533	
				2 現年度分普通徴収保険料	45,547	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	795	
計	930,875	902,760	28,115			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	10	10		1 督促手数料	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	766,206	819,167	△ 52,961	1 現年度分	766,205	
				2 過年度分	1	
計	766,206	819,167	△ 52,961			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	274,484	293,027	△ 18,543	1 現年度分	274,483	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,350	28,899	△ 2,549	1 現年度分	26,349	
				2 過年度分	1	
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）	40,945	30,391	10,554	1 現年度分	40,944	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	6,495	4,000	2,495	1 保険者機能強化推進交付金	6,495	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,410		5,410	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,410	
計	353,684	356,317	△ 2,633			

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	1,140,159	1,217,180	△ 77,021	1 現年度分	1,140,158	
------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------	--

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	28,458	31,211	△ 2,753	1 現年度分	28,457	
				2 過年度分	1	
計	1,168,617	1,248,391	△ 79,774			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	606,210	645,957	△ 39,747	1 現年度分	606,209	
				2 過年度分	1	
計	606,210	645,957	△ 39,747			

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）	13,176	14,450	△ 1,274	1 現年度分	13,175	
				2 過年度分	1	
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）	20,473	15,196	5,277	1 現年度分	20,472	
				2 過年度分	1	
計	33,649	29,646	4,003			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	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	527,851	563,508	△ 35,657	1 現年度分	527,851	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,175	14,449	△ 1,274	1 現年度分	13,175	
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）	20,472	15,195	5,277	1 現年度分	20,472	
4 その他一般会計繰入金	128,869	133,539	△ 4,670	1 事務費等繰入金	89,629	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	39,240	
計	690,367	726,691	△ 36,324			

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	1	68,276	△ 68,275	1 介護保険給付費準備基金繰入金	1	
計	1	68,276	△ 68,275			

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1		1 繰越金	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	1,151	8,196	△ 7,045	1 介護予防サービス計画費収入	1,151	
計	1,151	8,196	△ 7,045			

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		1 第1号被保険者延滞金	1	
2 過料	1	1		1 過料	1	
計	2	2				

9款 諸収入

3項 預金利息

1 預金利息	1	1		1 預金利息	1	
計	1	1				

9款 諸収入

4項 雑入

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

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	56,177	66,531	△10,354			56,134	43	2 給料	22,645	○職員給与費	45,387
								3 職員手当等	11,434	給料	22,645
								4 共済費	7,118	職員手当等	11,434
								7 報償費	55	共済費	7,118
								8 旅費	5	負担金、補助及び交付金	4,190
								10 需用費	839	山形県市町村職員退職手当組合負担金	4,190
								11 役務費	519	○一般管理費	10,790
								12 委託料	7,117	報償費	55
								13 使用料及び賃借料	2,249	旅費	5
								18 負担金、補助及び交付金	4,196	需用費	839
										消耗品費	487
										印刷製本費	352
										役務費	519
										委託料	7,117
										使用料及び賃借料	2,249
										負担金、補助及び交付金	6
										研修会参加負担金	6
計	56,177	66,531	△10,354			56,134	43				

2項 徴収費

1 賦課徴収費	1,975	2,018	△43			1,975		10 需用費	467	○賦課徴収事務費	1,975
								11 役務費	1,508	需用費	467
										消耗品費	56
										印刷製本費	411
										役務費	1,508
計	1,975	2,018	△43			1,975					

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	6,494	9,093	△2,599			6,494		27 繰出金	6,494	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金	6,494
										繰出金	6,494
2 認定調査等費	24,026	23,736	290			24,026		1 報酬	4,458	○認定調査等費	24,026
								3 職員手当等	522	報酬	4,458
								4 共済費	864	職員手当等	522
								8 旅費	140	共済費	864

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 要介護等認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	443	旅費	140
								11 役務費	12,881	需用費	443
								12 委託料	4,356	消耗品費	82
								13 使用料及び 賃借料	355	燃料費	129
								26 公課費	7	印刷製本費	132
										修繕料	100
										役務費	12,881
										委託料	4,356
										使用料及び賃借料	355
										公課費	7
計	30,520	32,829	△2,309			30,520					

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	3,917,874	4,122,378	△204,504	1,527,971		1,586,801	803,102	18 負担金、補助及び交付金	3,917,874	○介護サービス等給付費	3,917,874
										負担金、補助及び交付金	3,917,874
										給付費	3,917,874
計	3,917,874	4,122,378	△204,504	1,527,971		1,586,801	803,102				

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	46,009	79,271	△33,262	17,944		18,173	9,892	18 負担金、補助及び交付金	46,009	○介護予防サービス等給付費	46,009
										負担金、補助及び交付金	46,009
										給付費	46,009
計	46,009	79,271	△33,262	17,944		18,173	9,892				

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,673	4,058	△385	1,433		1,451	789	11 役務費	3,673	○支払審査手数料	3,673
										役務費	3,673
計	3,673	4,058	△385	1,433		1,451	789				

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス等費	74,393	81,810	△7,417	29,014		29,385	15,994	18 負担金、補助及び交付金	74,393	○高額介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費	74,393 74,393 74,393
計	74,393	81,810	△7,417	29,014		29,385	15,994				

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	11,823	14,467	△2,644	4,611		4,670	2,542	18 負担金、補助及び交付金	11,823	○高額医療合算介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費	11,823 11,823 11,823
計	11,823	14,467	△2,644	4,611		4,670	2,542				

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	169,037	206,087	△37,050	65,924		66,770	36,343	18 負担金、補助及び交付金	169,037	○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費	169,037 169,037 169,037
計	169,037	206,087	△37,050	65,924		66,770	36,343				

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	26,152	40	26,112				26,152	24 積立金	26,152	○介護保険給付費準備基金積立金 積立金	26,152 26,152
計	26,152	40	26,112				26,152				

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)	76,915	81,281	△4,366	40,748		30,381	5,786	7 報償費	50	○介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) 報償費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	76,915
								11 役務費	501		50
								12 委託料	6,942		501
								18 負担金、補助及び交付金	69,422		6,942 69,422 69,422

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,061	11,112	△3,051	3,023		3,184	1,854	12 委託料	1,230	○介護予防ケアマネジメント事業費	8,061
								18 負担金、補助及び交付金	6,831	委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	1,230 6,831 6,831
計	84,976	92,393	△7,417	43,771		33,565	7,640				

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	20,421	23,201	△2,780	7,658		8,067	4,696	1 報酬	2,229	○一般介護予防事業費	20,421
								3 職員手当等	261	報酬	2,229
								4 共済費	432	職員手当等	261
								7 報償費	1,080	共済費	432
								8 旅費	130	報償費	1,080
								10 需用費	1,248	旅費	130
								11 役務費	1,255	需用費	1,248
								12 委託料	11,331	消耗品費	617
								13 使用料及び賃借料	2,430	燃料費	43
										印刷製本費	514
18 負担金、補助及び交付金	25	修繕料	74								
		役務費	1,255								
		委託料	11,331								
		使用料及び賃借料	2,430								
		負担金、補助及び交付金	25								
		研修会参加負担金	25								
計	20,421	23,201	△2,780	7,658		8,067	4,696				

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	106,347	78,935	27,412	61,416		21,623	23,308	1 報酬	2,229	○包括的支援事業・任意事業	106,347
								2 給料	13,756	報酬	2,229
								3 職員手当等	6,303	給料	13,756
								4 共済費	4,550	職員手当等	6,303
								7 報償費	630	共済費	4,550
								8 旅費	135	報償費	630
								10 需用費	2,322	旅費	135
								11 役務費	781	需用費	2,322

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	58,555	消耗品費	1,481
								13 使用料及び賃借料	297	燃料費	86
								18 負担金、補助及び交付金	2,358	食糧費	306
										印刷製本費	235
										修繕料	214
										役務費	781
								19 扶助費	14,424	委託料	58,555
								26 公課費	7	使用料及び賃借料	297
										負担金、補助及び交付金	2,358
										山形県市町村職員退職手当組合負担金	2,320
										研修会参加負担金	38
										扶助費	14,424
										公課費	7
計	106,347	78,935	27,412	61,416		21,623	23,308				

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	400	400					400	22 償還金、利子及び割引料	400	○第1号被保険者保険料還付金及び加算金	400
										償還金、利子及び割引料	400
2 償還金	1	1					1	22 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
計	401	401					401				

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				

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	(4) 9	8,916	36,401	18,520	63,837	12,964	76,801	退職手当組合負担金 6,510
前 年 度	(9) 9	19,600	35,501	19,236	74,337	14,441	88,778	" 6,531
比 較	(△5)	△ 10,684	900	△ 716	△ 10,500	△ 1,477	△ 11,977	" △ 21

※ () は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	児 童 手 当
	本 年 度	558		9,329	6,131	492	583		635		672	120
	前 年 度	662		9,671	5,919	531	666		635		972	180
	比 較	△ 104		△ 342	212	△ 39	△ 83				△ 300	△ 60

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 9		36,401	17,476	53,877	11,236	65,113	退職手当組合負担金 6,510
前 年 度	(-) 9		35,501	17,723	53,224	10,939	64,163	" 6,531
比 較	(-)		900	△ 247	653	297	950	" △ 21

※ () は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	児 童 手 当
	本 年 度	558		8,285	6,131	492	583		635		672	120
	前 年 度	662		8,158	5,919	531	666		635		972	180
	比 較	△ 104		127	212	△ 39	△ 83				△ 300	△ 60

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) —	8,916		1,044	9,960	1,728	11,688	
前 年 度	(9) —	19,600		1,513	21,113	3,502	24,615	
比 較	(△5) —	△ 10,684		△ 469	△ 11,153	△ 1,774	△ 12,927	

※ () は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	期 末 手 当
	本 年 度	1,044
	前 年 度	1,513
	比 較	△ 469

(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	900	昇給に伴う増加分	634		
		その他の増減分	266	人事異動等に伴うもの	
職 員 手 当	△ 716	制度改正に伴う増減分	△ 154	期末手当の引下げ	
		その他の増減分	△ 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)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,338	373,900
	平均給与月額 (円)	356,493	390,245
	平均年齢 (歳)	43.9	49.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,250	351,400
	平均給与月額 (円)	350,725	361,926
	平均年齢 (歳)	42.4	48.0

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	152,300	短大3卒	150,600	短大3卒
大 学 卒	185,100	180,000	182,200	177,400

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 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 12.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 12.5	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 12.5	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 37.5	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 2	(-) 25.0	5 級	(-) 1	(-) 100.0
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0
令和2年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 12.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 12.5	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 25.0	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 25.0	4 級	(-) 1	(-) 100.0
	5 級	(-) 2	(-) 25.0	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0

※ () は短時間勤務職員分(外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	主 査	課長補佐	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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	異	支給額及び算定基準
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分

令和 3 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12号

令和3年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算

令和3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22,916千円と定める。

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

令和3年3月2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		10,489
	1 負担金	10,489
2 繰入金		6,494
	1 他会計繰入金	6,494
3 繰越金		5,932
	1 繰越金	5,932
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	22,916

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		22,816
	1 介護認定審査会費	22,816
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		22,916

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	10,489	14,659	△4,170
2 繰入金	6,494	9,093	△2,599
3 繰越金	5,932	407	5,525
4 諸収入	1	1	
歳入合計	22,916	24,160	△1,244

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	22,816	24,060	△1,244			22,815	1
2 予備費	100	100				100	
歳出合計	22,916	24,160	△1,244			22,915	1

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護認定審査会負担金	10,489	14,659	△ 4,170	1 介護認定審査会共同 設置負担金	10,489	
計	10,489	14,659	△ 4,170			

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	6,494	9,093	△ 2,599	1 介護保険特別会計繰 入金	6,494	
計	6,494	9,093	△ 2,599			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	5,932	407	5,525	1 繰越金	5,932	
計	5,932	407	5,525			

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

3. 歳出

1款 介護認定審査会費

1項 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	22,816	24,060	△1,244			22,815	1	1 報酬	17,645	○介護認定審査会運営費	22,816
								3 職員手当等	438	報酬	17,645
								4 共済費	864	職員手当等	438
								7 報償費	23	共済費	864
								8 旅費	809	報償費	23
								10 需用費	584	旅費	809
								11 役務費	517	需用費	584
								12 委託料	1,080	消耗品費	150
								13 使用料及び賃借料	316	食糧費	93
								18 負担金、補助及び交付金	540	印刷製本費	111
										光熱水費	230
										役務費	517
										委託料	1,080
										使用料及び賃借料	316
										負担金、補助及び交付金	540
										介護認定審査会委員派遣負担金	540
計	22,816	24,060	△1,244			22,815	1				

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100				100					
計	100	100				100					

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 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	65	13,903					13,903		13,903	
	計	65	13,903					13,903		13,903	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	69	14,724					14,724		14,724	
	計	69	14,724					14,724		14,724	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 4	△ 821					△ 821		△ 821	
	計	△ 4	△ 821					△ 821		△ 821	

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	(2) —	3,742		438	4,180	864	5,044	
前 年 度	(2) —	3,741		284	4,025	648	4,673	
比 較	() —	1		154	155	216	371	

※ () は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	児 童 手 当
	本 年 度			438								
	前 年 度			284								
	比 較			154								

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) —	3,742		438	4,180	864	5,044	
前 年 度	(2) —	3,741		284	4,025	648	4,673	
比 較	() —	1		154	155	216	371	

※ () は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	期 末 手 当
	本 年 度	438
	前 年 度	284
	比 較	154

(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
職員手当	154	その他の増減分	154	会計年度任用職員制度に伴うもの	

令和 3 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第13号

令和3年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和3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710千円と定める。

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

令和3年3月2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	23
	2 財産売払収入	3
	3 基金繰入金	89
	4 繰越金	87
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		223
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	155
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	57
	6 諸収入	2
3 三泉財産区		283
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	162
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	114
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	710

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		223
	1 管理会費	52
	2 財産管理費	161
	3 予備費	10
3 三泉財産区		283
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	267
	3 予備費	10
歳 出	合 計	710

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	223	216	7
3 三泉財産区	283	288	△5
歳入合計	710	708	2

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高松財産区	204	204					204
2 醍醐財産区	223	216	7				223
3 三泉財産区	283	288	△5				283
歳出合計	710	708	2				710

総括

2. 歳入

1款 高松財産区

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	22	23	△ 1	1 土地貸付収入	22	
2 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	1	
計	23	24	△ 1			

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		1 土地売払収入	1	
				2 立木売払収入	1	
2 生産物売払収入	1	1		1 生産物売払収入	1	
計	3	3				

1款 高松財産区

3項 基金繰入金

1 基金繰入金	89	98	△ 9	1 財政調整基金繰入金	89	
計	89	98	△ 9			

1款 高松財産区

4項 繰越金

1 繰越金	87	77	10	1 繰越金	87	
計	87	77	10			

1款 高松財産区

5項 諸収入

1 雑入	2	2		1 預金利子	1	
				2 雑入	1	
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		1 土地貸付収入	5	
2 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	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		1 土地売払収入	1	
-----------	---	---	--	----------	---	--

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 立木売払収入	1	
計	2	2				

2款 醍醐財産区

3項 寄附金

1 財産区費寄附金	155	155		1 財産区費寄附金	155	
計	155	155				

2款 醍醐財産区

4項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1		1 財政調整基金繰入金	1	
計	1	1				

2款 醍醐財産区

5項 繰越金

1 繰越金	57	50	7	1 繰越金	57	
計	57	50	7			

2款 醍醐財産区

6項 諸収入

1 雑入	2	2		1 預金利子	1	
				2 雑入	1	
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		1 土地貸付収入	1	
2 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	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		1 土地売払収入	1	
				2 立木売払収入	1	
計	2	2				

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産区費寄附金	162	162		1 財産区費寄附金	162	
計	162	162				

3款 三泉財産区

4項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1		1 財政調整基金繰入金	1	
計	1	1				

3款 三泉財産区

5項 繰越金

1 繰越金	114	119	△ 5	1 繰越金	114	
計	114	119	△ 5			

3款 三泉財産区

6項 諸収入

1 雑入	2	2		1 預金利子	1	
				2 雑入	1	
計	2	2				

3. 歳出

1款 高松財産区

1項 管理会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理会費	97	97					97	1 報酬	88	○高松財産区管理会費	97
								9 交際費	5	報酬	88
								10 需用費	4	交際費	5
										需用費	4
										食糧費	4
計	97	97					97				

2項 財産管理費

1 財産管理費	97	97					97	7 報償費	84	○高松財産区財産管理費	97
								10 需用費	10	報償費	84
								24 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
計	97	97					97				

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	1 報酬	45	○醍醐財産区管理会費	52
								9 交際費	5	報酬	45
								10 需用費	1	交際費	5
								13 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
計	52	52					52				

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産管理費	161	154	7				161	7 報償費	84	○醍醐財産区財産管理費	161
								10 需用費	6	報償費	84
								24 積立金	71	需用費	6
										消耗品費	2
										食糧費	4
										積立金	71
計	161	154	7				161				

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

2項 財産管理費

1 財産管理費	267	272	△5				267	7 報償費	84	○三泉財産区財産管理費	267
								10 需用費	43	報償費	84
								11 役務費	6	需用費	43
								13 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	31
								24 積立金	64	燃料費	5
										食糧費	7
										役務費	6
										使用料及び賃借料	70
										積立金	64
計	267	272	△5				267				

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

(単位：千円)

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

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										