

令和 5 年度

寒河江市一般会計予算

議第7号

令和5年度寒河江市一般会計予算

令和5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21,620,000千円と定める。

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5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 | | 5,271,605 |
| | 1 市民税 | 2,077,810 |
| | 2 固定資産税 | 2,377,827 |
| | 3 軽自動車税 | 162,047 |
| | 4 たばこ税 | 274,706 |
| | 5 入湯税 | 8,879 |
| | 6 都市計画税 | 369,912 |
| | 7 旧法による税 | 424 |
| 2 地方譲与税 | | 131,111 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 28,734 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 90,823 |
| | 3 森林環境譲与税 | 11,554 |
| 3 利子割交付金 | | 1,487 |
| | 1 利子割交付金 | 1,487 |
| 4 配当割交付金 | | 12,038 |
| | 1 配当割交付金 | 12,038 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 8,411 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,411 |
| 6 法人事業税交付金 | | 59,428 |
| | 1 法人事業税交付金 | 59,428 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,053,954 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,053,954 |
| 8 環境性能割交付金 | | 10,369 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| | 1 環境性能割交付金 | 10,369 |
| 9 地方特例交付金 | | 47,937 |
| | 1 地方特例交付金 | 47,937 |
| 10 地方交付税 | | 4,650,000 |
| | 1 地方交付税 | 4,650,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 6,922 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,922 |
| 12 分担金及び負担金 | | 93,521 |
| | 1 分担金 | 4,149 |
| | 2 負担金 | 89,372 |
| 13 使用料及び手数料 | | 74,064 |
| | 1 使用料 | 50,688 |
| | 2 手数料 | 23,376 |
| 14 国庫支出金 | | 2,881,773 |
| | 1 国庫負担金 | 1,591,326 |
| | 2 国庫補助金 | 1,278,763 |
| | 3 委託金 | 11,684 |
| 15 県支出金 | | 1,568,029 |
| | 1 県負担金 | 745,875 |
| | 2 県補助金 | 736,659 |
| | 3 委託金 | 85,495 |
| 16 財産収入 | | 43,853 |
| | 1 財産運用収入 | 43,848 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|------------|
| | 2 財産売却収入 | 5 |
| 17 寄附金 | | 1,000,000 |
| | 1 寄附金 | 1,000,000 |
| 18 繰入金 | | 1,910,112 |
| | 1 基金繰入金 | 1,909,812 |
| | 2 財産区繰入金 | 300 |
| 19 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 20 諸収入 | | 1,359,786 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,502 |
| | 2 市預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,272,266 |
| | 4 受託事業収入 | 4,320 |
| | 5 過年度収入 | 1 |
| | 6 雑入 | 81,687 |
| 21 市債 | | 1,335,600 |
| | 1 市債 | 1,335,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 21,620,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 168,316 |
| | 1 議会費 | 168,316 |
| 2 総務費 | | 5,054,522 |
| | 1 総務管理費 | 4,629,549 |
| | 2 徴税費 | 193,249 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 138,750 |
| | 4 選挙費 | 62,332 |
| | 5 統計調査費 | 9,998 |
| | 6 監査委員費 | 20,644 |
| 3 民生費 | | 6,898,542 |
| | 1 社会福祉費 | 2,922,541 |
| | 2 児童福祉費 | 3,735,312 |
| | 3 生活保護費 | 240,486 |
| | 4 災害救助費 | 203 |
| 4 衛生費 | | 1,524,523 |
| | 1 保健衛生費 | 498,314 |
| | 2 清掃費 | 566,209 |
| | 3 病院費 | 460,000 |
| 5 労働費 | | 22,110 |
| | 1 労働諸費 | 22,110 |
| 6 農林水産業費 | | 503,823 |
| | 1 農業費 | 485,329 |
| | 2 林業費 | 17,898 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| | 3 水産業費 | 596 |
| 7 商工費 | | 1,278,207 |
| | 1 商工費 | 1,278,207 |
| 8 土木費 | | 2,155,232 |
| | 1 土木管理費 | 33,713 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,076,359 |
| | 3 河川費 | 115,474 |
| | 4 都市計画費 | 794,257 |
| | 5 住宅費 | 135,429 |
| 9 消防費 | | 658,314 |
| | 1 消防費 | 658,314 |
| 10 教育費 | | 1,753,105 |
| | 1 教育総務費 | 313,072 |
| | 2 小学校費 | 572,479 |
| | 3 中学校費 | 332,041 |
| | 4 社会教育費 | 401,653 |
| | 5 保健体育費 | 133,860 |
| 11 災害復旧費 | | 8,107 |
| | 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 | 4,106 |
| 12 公債費 | | 1,545,199 |
| | 1 公債費 | 1,545,199 |
| 13 予備費 | | 50,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|---|-------|--------|---|------------|
| | 1 予備費 | 50,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 21,620,000 |

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5年度から 令和9年度まで | 1,500,000 |
| 特別養護老人ホーム施設整備 補助金（仮称すばる） | 令和6年度から 令和14年度まで | 32,625 |
| 成 婚 促 進 事 業 （成果連動型民間委託） | 令和6年度から 令和7年度まで | 14,000 |

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 | 65,000 | 借入先との協定による。 | 借入先との協定による。 | 借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。 |
| 公共施設整備事業債 | 16,200 | | | |
| 地域づくり推進事業債 | 4,200 | | | |
| チェリーランド再整備事業債 | 509,100 | | | |
| 県営土地改良事業債 | 9,500 | | | |
| 農用地整備事業債 | 8,100 | | | |
| 観光施設整備事業債 | 3,600 | | | |
| 中心市街地活性化センター整備事業債 | 8,100 | | | |
| 市道整備事業債 | 468,300 | | | |
| 県単独道路改良事業債 | 7,300 | | | |
| 橋りょう整備事業債 | 17,000 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業債 | 8,900 | | | |
| 用悪水路整備事業債 | 34,600 | | | |
| 除雪事業債 | 22,000 | | | |
| 河川環境整備事業債 | 59,000 | | | |
| 公園整備事業債 | 29,400 | | | |
| 防災行政無線整備事業債 | 14,800 | | | |
| 社会教育施設整備事業債 | 38,400 | | | |
| 小学校施設整備事業債 | 7,400 | | | |
| 中学校施設整備事業債 | 4,700 | | | |
| 合計 | 1,335,600 | | | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1 市税 | 5,271,605 | 5,107,556 | 164,049 |
| 2 地方譲与税 | 131,111 | 146,670 | △15,559 |
| 3 利子割交付金 | 1,487 | 3,081 | △1,594 |
| 4 配当割交付金 | 12,038 | 13,885 | △1,847 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 8,411 | 18,456 | △10,045 |
| 6 法人事業税交付金 | 59,428 | 48,258 | 11,170 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,053,954 | 965,048 | 88,906 |
| 8 環境性能割交付金 | 10,369 | 9,818 | 551 |
| 9 地方特例交付金 | 47,937 | 29,570 | 18,367 |
| 10 地方交付税 | 4,650,000 | 4,450,000 | 200,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 6,922 | 7,640 | △718 |
| 12 分担金及び負担金 | 93,521 | 102,807 | △9,286 |
| 13 使用料及び手数料 | 74,064 | 75,265 | △1,201 |
| 14 国庫支出金 | 2,881,773 | 2,895,162 | △13,389 |
| 15 県支出金 | 1,568,029 | 1,574,396 | △6,367 |
| 16 財産収入 | 43,853 | 41,837 | 2,016 |
| 17 寄附金 | 1,000,000 | 1,800,000 | △800,000 |
| 18 繰入金 | 1,910,112 | 2,630,466 | △720,354 |
| 19 繰越金 | 100,000 | 100,000 | |
| 20 諸収入 | 1,359,786 | 1,351,185 | 8,601 |
| 21 市債 | 1,335,600 | 1,728,900 | △393,300 |
| 歳 入 合 計 | 21,620,000 | 23,100,000 | △1,480,000 |

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 | 168,316 | 165,307 | 3,009 | | | 230 | 168,086 |
| 2 総務費 | 5,054,522 | 5,419,989 | △365,467 | 635,714 | 529,500 | 2,116,793 | 1,772,515 |
| 3 民生費 | 6,898,542 | 6,697,142 | 201,400 | 3,164,555 | | 85,392 | 3,648,595 |
| 4 衛生費 | 1,524,523 | 2,258,584 | △734,061 | 77,596 | | 11,249 | 1,435,678 |
| 5 労働費 | 22,110 | 22,153 | △43 | | | 20,000 | 2,110 |
| 6 農林水産業費 | 503,823 | 566,470 | △62,647 | 193,829 | 17,600 | 27,628 | 264,766 |
| 7 商工費 | 1,278,207 | 1,525,588 | △247,381 | 43,114 | 11,700 | 766,759 | 456,634 |
| 8 土木費 | 2,155,232 | 2,275,226 | △119,994 | 303,885 | 646,500 | 21,873 | 1,182,974 |
| 9 消防費 | 658,314 | 651,961 | 6,353 | | 14,800 | 7 | 643,507 |
| 10 教育費 | 1,753,105 | 1,885,366 | △132,261 | 31,109 | 50,500 | 36,765 | 1,634,731 |
| 11 災害復旧費 | 8,107 | 8,107 | | | | 49 | 8,058 |
| 12 公債費 | 1,545,199 | 1,574,107 | △28,908 | | | 6,940 | 1,538,259 |
| 13 予備費 | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 歳出合計 | 21,620,000 | 23,100,000 | △1,480,000 | 4,449,802 | 1,270,600 | 3,093,685 | 12,805,913 |

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 | 1,794,223 | 1,726,064 | 68,159 | 1 現年課税分 | 1,781,118 | 所得割 均等割 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 13,105 | |
| 2 法人 | 283,587 | 283,872 | △ 285 | 1 現年課税分 | 283,091 | 法人税割 均等割 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 496 | |
| 計 | 2,077,810 | 2,009,936 | 67,874 | | | |

1款 市税

2項 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|
| 1 固定資産税 | 2,369,466 | 2,309,984 | 59,482 | 1 現年課税分 | 2,345,797 | 土地 家屋 償却資産 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 23,669 | |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 8,361 | 8,537 | △ 176 | 1 現年課税分 | 8,361 | |
| 計 | 2,377,827 | 2,318,521 | 59,306 | | | |

1款 市税

3項 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 種別割 | 147,662 | 143,147 | 4,515 | 1 現年課税分 | 146,773 | 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 | 889 | |
| 2 環境性能割 | 14,385 | 14,986 | △ 601 | 1 現年課税分 | 14,384 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 162,047 | 158,133 | 3,914 | | | |

1款 市税

4項 たばこ税

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1 たばこ税 | 274,706 | 251,588 | 23,118 | 1 現年課税分 | 274,706 | 旧3級品以外 |
| 計 | 274,706 | 251,588 | 23,118 | | | |

1款 市税

5項 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 1 入湯税 | 8,879 | 7,633 | 1,246 | 1 現年課税分 | 8,879 | 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 751 |
| 計 | 8,879 | 7,633 | 1,246 | | | |

1款 市税

6項 都市計画税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------------------|
| 1 都市計画税 | 369,912 | 361,137 | 8,775 | 1 現年課税分 | 367,156 | 土地 160,336 家屋 206,820 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,756 | |
| 計 | 369,912 | 361,137 | 8,775 | | | |

1款 市税

7項 旧法による税

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------|---------|-----|--|
| 1 軽自動車税 | 424 | 608 | △ 184 | 1 現年課税分 | 1 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 423 | |
| 計 | 424 | 608 | △ 184 | | | |

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 | 28,734 | 32,572 | △ 3,838 | 1 地方揮発油譲与税 | 28,734 | |
| 計 | 28,734 | 32,572 | △ 3,838 | | | |

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 | 90,823 | 100,360 | △ 9,537 | 1 自動車重量譲与税 | 90,823 | |
| 計 | 90,823 | 100,360 | △ 9,537 | | | |

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|--|
| 1 森林環境譲与税 | 11,554 | 13,738 | △ 2,184 | 1 森林環境譲与税 | 11,554 | |
| 計 | 11,554 | 13,738 | △ 2,184 | | | |

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|----------|-------|--|
| 1 利子割交付金 | 1,487 | 3,081 | △ 1,594 | 1 利子割交付金 | 1,487 | |
| 計 | 1,487 | 3,081 | △ 1,594 | | | |

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 | 12,038 | 13,885 | △ 1,847 | 1 配当割交付金 | 12,038 | |
| 計 | 12,038 | 13,885 | △ 1,847 | | | |

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 | 8,411 | 18,456 | △ 10,045 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,411 | |
| 計 | 8,411 | 18,456 | △ 10,045 | | | |

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 | 59,428 | 48,258 | 11,170 | 1 法人事業税交付金 | 59,428 | |
| 計 | 59,428 | 48,258 | 11,170 | | | |

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 | 1,053,954 | 965,048 | 88,906 | 1 地方消費税交付金 | 1,053,954 | |
| 計 | 1,053,954 | 965,048 | 88,906 | | | |

8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 | 10,369 | 9,818 | 551 | 1 環境性能割交付金 | 10,369 | |
| 計 | 10,369 | 9,818 | 551 | | | |

9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 | 47,937 | 29,569 | 18,368 | 1 地方特例交付金 | 47,937 | |
| 計 | 47,937 | 29,569 | 18,368 | | | |

9款 地方特例交付金

△項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----|--|--|----|
| △ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | | 1 | △ 1 | | | 廃目 |
| 計 | | 1 | △ 1 | | | |

地方特例交付金

10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 | 4,650,000 | 4,450,000 | 200,000 | 1 地方交付税 | 4,650,000 | 普通交付税 4,170,000 特別交付税 480,000 |
| 計 | 4,650,000 | 4,450,000 | 200,000 | | | |

11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 | 6,922 | 7,640 | △ 718 | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,922 | |
| 計 | 6,922 | 7,640 | △ 718 | | | |

12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 | |
| 2 農林水産業費分担金 | 4,100 | 1,845 | 2,255 | 1 農地費分担金 | 4,100 | |
| 計 | 4,149 | 1,894 | 2,255 | | | |

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------|----------|--------------|--------|--|--|
| 1 民生費負担金 | 61,008 | 73,407 | △ 12,399 | 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 | 18,000 | 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 | 43,007 | 保育所利用者負担金 42,720 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 147 子育て短期支援事業利用者負担金 140 | |
| 2 衛生費負担金 | 760 | 760 | | 1 保健衛生費負担金 | 760 | 口腔衛生対策費負担金 150 未熟児養育医療負担金 610 | |
| 3 教育費負担金 | 27,604 | 26,746 | 858 | 1 学校管理費負担金 | 1,416 | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(小学校) 934 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(中学校) 482 | |
| | | | | 2 小中学校給食費負担金 | 26,188 | | |
| 計 | 89,372 | 100,913 | △ 11,541 | | | | |

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------------|-------|--|
| 1 総務使用料 | 9,792 | 10,627 | △ 835 | 1 土地建物使用料 | 1,223 | |
| | | | | 2 新寒河江温泉使用料 | 8,348 | |

使用料及び手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 コミュニティセンター使用料 | 221 | |
| 2 民生使用料 | 550 | 600 | △ 50 | 1 総合福祉保健センター使用料 | 550 | |
| 3 商工使用料 | 4,680 | 3,840 | 840 | 1 駐車場使用料 | 4,680 | |
| 4 土木使用料 | 32,581 | 34,462 | △ 1,881 | 1 郷土館使用料 | 80 | |
| | | | | 2 道路占用料 | 3,678 | |
| | | | | 3 市営住宅使用料 | 28,813 | |
| | | | | 4 公園使用料 | 10 | |
| 5 教育使用料 | 3,085 | 2,300 | 785 | 1 学校使用料 | 700 | |
| | | | | 2 公民館使用料 | 708 | |
| | | | | 3 市民文化会館使用料 | 720 | |
| | | | | 4 西部地区体育館等使用料 | 300 | |
| | | | | 5 勤労青少年ホーム使用料 | 657 | |
| 計 | 50,688 | 51,829 | △ 1,141 | | | |

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|-------------|--------|------------------|
| 1 総務手数料 | 22,265 | 22,264 | 1 | 1 窓口等手数料 | 21,773 | |
| | | | | 2 督促手数料 | 490 | |
| | | | | 3 情報公開手数料 | 2 | |
| 2 衛生手数料 | 1,104 | 1,165 | △ 61 | 1 清掃手数料 | 120 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 |
| | | | | 2 保健衛生手数料 | 984 | 犬登録等手数料 |
| 3 消防手数料 | 7 | 7 | | 1 煙火消費許可手数料 | 7 | |
| 計 | 23,376 | 23,436 | △ 60 | | | |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,590,363 | 1,670,940 | △ 80,577 | 1 社会福祉費負担金 | 356,011 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 13,415 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 333,692 |
| | | | | | | 障害者医療費負担金 | 8,904 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,021,176 | 児童扶養手当負担金 | 40,786 |
| | | | | | | 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 | 4,705 |
| | | | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 452,989 | | |

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 | |
| | | | | | | 児童手当交付金 421,486 障害児入所給付費等負担金 94,698 子育てのための施設等利用給付交付金 6,512 |
| | | | | 3 生活保護費等負担金 | 149,508 | |
| | | | | 4 保険基盤安定負担金 | 35,800 | 保険者支援等負担金 |
| | | | | 5 老人福祉費負担金 | 20,092 | 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 | 7,776 | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 963 | 977 | △ 14 | 1 保健衛生費負担金 | 963 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 |
| 計 | 1,591,326 | 1,671,917 | △ 80,591 | | | |

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|----------------|---------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 567,682 | 649,420 | △ 81,738 | 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 62,231 | 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 32,805 |
| | | | | 2 総務管理費補助金 | 505,451 | 地方創生推進交付金 35,173 地方創生拠点整備交付金 470,278 |
| 2 民生費国庫補助金 | 366,024 | 179,375 | 186,649 | 1 社会福祉費補助金 | 21,388 | 地域生活支援事業費等補助金 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 343,690 | 児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金 5,942 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 120,038 保育所等整備交付金 210,933 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 337 子ども・子育て支援事業費補助金 5,450 |
| | | | | 3 生活保護費等補助金 | 946 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 |
| | | | | 3 衛生費国庫補助金 | 51,034 | 10,733 |
| | | | | 2 健康増進対策費補助金 | 581 | がん検診推進事業費補助金 |
| | | | | 3 母子保健衛生費補助金 | 26,431 | 母子保健衛生費補助金 1,465 出産・子育て応援交付金 24,966 |
| | | | | 4 感染症予防事業費等補助金 | 851 | 感染症予防事業費等国庫補助金 |
| 4 土木費国庫補助金 | 283,419 | 310,841 | △ 27,422 | 1 道路橋りょう費補助金 | 259,030 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 7,174 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | | | 3 都市計画費補助金 | 17,215 | 防災・安全交付金 |

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 | |
| 5 教育費国庫補助金 | 10,604 | 61,244 | △ 50,640 | 1 教育振興費補助金 | 4,967 | 特別支援教育就学奨励費補助金 3,517 理科教育設備費補助金 1,450 |
| | | | | 2 文化財保存事業費補助金 | 2,526 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 |
| | | | | 3 学校管理費補助金 | 3,111 | 公立学校情報機器整備費補助金 |
| △ 農林水産業費国庫補助金 | | 513 | △ 513 | | | 廃目 |
| 計 | 1,278,763 | 1,212,126 | 66,637 | | | |

14款 国庫支出金

3項 委託金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------------------|
| 1 総務費委託金 | 260 | 175 | 85 | 1 総務管理費委託金 | 110 | 自衛官募集事務委託金 |
| | | | | 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 |
| 2 民生費委託金 | 7,458 | 6,979 | 479 | 1 社会福祉費委託金 | 7,269 | 国民年金事務費委託金 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 189 | 特別児童扶養手当等事務委託金 |
| 3 土木費委託金 | 3,966 | 3,965 | 1 | 1 河川費委託金 | 3,966 | 沼川排水機場操作委託金 |
| 計 | 11,684 | 11,119 | 565 | | | |

15款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|---------|---|
| 1 民生費県負担金 | 745,394 | 762,462 | △ 17,068 | 1 社会福祉費負担金 | 171,298 | 障害者自立支援給付費負担金 166,846 自立支援医療給付費負担金 4,452 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 372,222 | 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 2,352 子どものための教育・保育給付費負担金 226,494 児童手当負担金 92,771 障害児入所給付費等負担金 47,349 子育てのための施設等利用給付県費負担金 3,256 |
| | | | | 3 保険基盤安定負担金 | 191,703 | 保険基盤安定負担金（国民健康保険） 108,950 保険基盤安定負担金（後期高齢者） 82,753 |
| | | | | 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 | 10,046 | 低所得者保険料軽減負担金 |
| 2 衛生費県負担金 | 481 | 488 | △ 7 | 1 保健衛生費負担金 | 481 | 未熟児養育医療費等県負担金 |
| △ 消防費県負担金 | | 410 | △ 410 | | | 廃目 |
| 計 | 745,875 | 763,360 | △ 17,485 | | | |

県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|---------|---|-------|--|--|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 総務費県補助金 | 19,759 | 18,215 | 1,544 | 1 総務管理費補助金 | 19,759 | 市町村総合交付金 9,123 消費者行政強化事業費補助金 290 いきいき雪国やまがた推進交付金 1,925 山形県地域少子化対策重点推進交付金 4,400 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 271 山形県移住支援事業費補助金 3,750 | | | | |
| 2 民生費県補助金 | 459,209 | 405,527 | 53,682 | 1 社会福祉費補助金 | 63,370 | 重度心身障害(児)者医療給付事業補助金 48,401 地域生活支援事業費等補助金 10,694 低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金 4,275 | | | | |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 144,310 | 老人クラブ活動助成費補助金 223 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 | 251,529 | 子育て支援医療給付事業補助金 56,820 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 615 保育対策等促進事業費補助金 26,683 放課後児童健全育成事業費補助金 93,801 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 10,300 保育所整備資金利子補助金 50 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 子どものための教育・保育給付費補助金 32,359 地域子ども・子育て支援事業費補助金 756 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 540 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 29,350 山形県ひとり親家庭移住・定着応援モデル事業(食の支援)費補助 5 | | | | |
| | | | | 1 衛生総務費補助金 | 1,820 | 地域自殺対策強化交付金 558 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 942 | | | | |
| | | | | 2 公害費補助金 | 3,861 | 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 | 3,334 | 健康増進事業費補助金 | | | | |
| | | | | 4 予防費補助金 | 100 | 風しん予防接種促進事業費補助金 | | | | |
| | | | | 3 衛生費県補助金 | 14,907 | 5,517 | 9,390 | | | |

県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 母子保健衛生費補助金 | 5,792 | 出産・子育て応援交付金事業補助金 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 186,029 | 174,933 | 11,096 | 1 農業委員会費補助金 | 10,575 | 農業委員会交付金 3,350 機構集積支援事業費補助金 3,511 農地利用最適化交付金 3,214 「人・農地」リニューアル事業費補助金 500 |
| | | | | 2 農業総務費補助金 | 58,930 | 農業総合振興資金等利子補給補助金 25 中山間地域等直接支払交付金 14,040 農業次世代人材投資事業費補助金 11,850 農地集積・集約化対策事業費補助金 3,702 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 191 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 533 山形県農林漁業天災対策資金（令和3年4月降霜）利子補給補助金 159 新規就農者育成総合対策事業助成金 20,550 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 4,130 初期投資促進事業補助金 3,750 |
| | | | | 3 農業振興費補助金 | 20,498 | 米需給調整推進費補助金 781 環境保全型農業直接支払交付金 2,236 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,500 イノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 28 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 10,666 学校給食食育・地産地消促進事業費補助金 957 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 330 |
| | | | | 4 農地費補助金 | 94,181 | 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 2,014 多面的機能支払交付金 77,967 一般農道整備事業費補助金 10,000 農村地域防災減災事業補助金 4,200 |
| | | | | 5 林業振興費補助金 | 1,640 | 山の幸振興対策支援事業費補助金 66 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 1,407 森林病虫害等防除事業費補助金 167 |
| | | | | 6 水産振興費補助金 | 205 | 水産多面的機能発揮対策交付金 150 川と海的环境保全支援事業費補助金 55 |
| 5 土木費県補助金 | 16,500 | 24,420 | △ 7,920 | 1 住宅費補助金 | 16,500 | 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 | 5,080 | 5,153 | △ 73 | 1 教育指導援助費補助金 | 3,677 | 新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 1,149 教職員働き方改革推進事業補助金 672 |

県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|--------------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 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 | 142 | 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 | 280 | 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 | 889 | 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 | 92 | 文化財保存事業費補助金 |
| 7 商工費県補助金 | 35,175 | 80,764 | △ 45,589 | 1 商工振興費補助金 | 35,175 | 山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金 |
| 計 | 736,659 | 714,529 | 22,130 | | | |

15款 県支出金

3項 委託金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|----------|-------------------|--------|------------------------------------|
| 1 総務費委託金 | 79,249 | 90,261 | △ 11,012 | 1 総務管理費委託金 | 215 | 人権啓発活動委託金 165 地下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 | 3,428 | |
| | | | | 5 統計調査員確保対策事業委託金 | 29 | |
| | | | | 6 山形県議会議員選挙事務費交付金 | 12,840 | |
| 2 民生費委託金 | 6,176 | 6,176 | | 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 | 85,495 | 96,507 | △ 11,012 | | | |

16款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
| 1 財産貸付収入 | 41,144 | 41,128 | 16 | 1 土地貸付料 | 7,696 | |
| | | | | 2 建物貸付料 | 27,001 | |
| | | | | 3 その他財産貸付料 | 6,447 | |
| 2 基金運用収入 | 2,506 | 506 | 2,000 | 1 基金利子収入 | 2,506 | |
| 3 利子及び配当金 | 198 | 198 | | 1 公債償還金及び利子 | 1 | |
| | | | | 2 配当金 | 197 | |
| 計 | 43,848 | 41,832 | 2,016 | | | |

財産収入

16款 財産収入

2項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 3 | 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 | | | | |

17款 寄附金

1項 寄附金

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 1 寄附金 | 1,000,000 | 1,800,000 | △ 800,000 | 1 寄附金 | 1,000,000 | |
| 計 | 1,000,000 | 1,800,000 | △ 800,000 | | | |

18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 | 1,903,507 | 2,622,830 | △ 719,323 | 1 まちづくり基金繰入金 | 1,903,507 | |
| 3 鈴木ブックスタート基金繰入金 | 400 | 400 | | 1 鈴木ブックスタート基金繰入金 | 400 | |
| 4 若者定着支援未来創成基金繰入金 | 3,505 | 1,700 | 1,805 | 1 若者定着支援未来創成基金繰入金 | 3,505 | |
| 5 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金 | 500 | 1,000 | △ 500 | 1 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金 | 500 | |
| 6 多田文庫図書購入基金繰入金 | 400 | 360 | 40 | 1 多田文庫図書購入基金繰入金 | 400 | |
| 7 アイジー地域産業未来応援基金繰入金 | 1,000 | | 1,000 | 1 アイジー地域産業未来応援基金繰入金 | 1,000 | |
| △ 大沼文庫図書購入基金繰入金 | | 500 | △ 500 | | | 廃目 |
| △ 佐藤文庫図書購入基金繰入金 | | 400 | △ 400 | | | 廃目 |
| △ 上板文庫図書購入基金繰入金 | | 400 | △ 400 | | | 廃目 |
| △ 森林環境譲与税基金繰入金 | | 1,626 | △ 1,626 | | | 廃目 |
| 計 | 1,909,812 | 2,629,716 | △ 719,904 | | | |

繰入金

18款 繰入金

2項 財産区繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|-------|------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区繰入金 | 300 | 750 | △ 450 | 1 幸生財産区繰入金 | 300 | |
| 計 | 300 | 750 | △ 450 | | | |

19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 | | | | |

20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 | | | | |

20款 諸収入

2項 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|----|----|--|----------|----|--|
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | | 1 一時預金利子 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | | | | |

20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 | |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 736,766 | 830,666 | △ 93,900 | 1 市中小企業振興資金預託金収入 | 235,000 | |
| | | | | 2 市産業立地促進資金貸付金収入 | 485,100 | |
| | | | | 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 | 515,500 | 410,200 | 105,300 | 1 土地開発公社貸付金収入 | 515,500 | |
| △ 民生費貸付金元利収入 | | 50 | △ 50 | | | 廃目 |
| 計 | 1,272,266 | 1,260,916 | 11,350 | | | |

諸収入

20款 諸収入

4項 受託事業収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費受託事業収入 | 4,320 | 1,920 | 2,400 | 1 民生費受託事業収入 | 4,320 | |
| 計 | 4,320 | 1,920 | 2,400 | | | |

20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 | | | | |

20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 | 81,682 | 86,831 | △ 5,149 | 1 自主事業収入 | 480 | |
| | | | | 2 雑入 | 81,202 | 市町村振興協会交付金 5,605 |
| | | | | | | 中心市街地活性化センター光熱水費 17,856 |
| | | | | | | 農業者年金業務受託手数料 818 |
| | | | | | | 交通災害共済事務交付金 1,406 |
| | | | | | | 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 9,206 |
| | | | | | | 市町村振興共同事業等助成金 200 |
| | | | | | | 市町村振興特別交付金 7,254 |
| | | | | | | 特別支援学校寒河江校県負担金 2,201 |
| | | | | | | 高額療養費補填金 1,300 |
| | | | | | | 経営継承・発展支援事業交付金 500 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合実施事業受託料 9,398 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 7,480 |
| | | | | | | ハートフルセンター第2駐車場借上げに係る負担金 600 |
| | | | | | | 実費徴収金 6 |
| | | | | | | その他雑入 12,332 |
| 計 | 81,687 | 86,836 | △ 5,149 | | | |

21款 市債

1項 市債

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 1 臨時財政対策債 | 65,000 | 200,000 | △ 135,000 | 1 臨時財政対策債 | 65,000 | |
| 2 総務債 | 529,500 | 230,400 | 299,100 | 1 総務管理債 | 529,500 | 公共施設整備事業債 16,200 |

市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 地域づくり推進事業債 4,200 チェリーランド再整備事業債 509,100 |
| 3 農林債 | 17,600 | 92,600 | △ 75,000 | 1 農業債 | 17,600 | 県営土地改良事業債 9,500 農用地整備事業債 8,100 |
| 4 商工債 | 11,700 | 3,200 | 8,500 | 1 商工債 | 11,700 | 観光施設整備事業債 3,600 中心市街地活性化センター整備事業債 8,100 |
| 5 土木債 | 646,500 | 655,300 | △ 8,800 | 1 土木債 | 617,100 | 市道整備事業債 468,300 県単独道路改良事業債 7,300 橋りょう整備事業債 17,000 急傾斜地崩壊対策事業債 8,900 用悪水路整備事業債 34,600 除雪事業債 22,000 河川環境整備事業債 59,000 |
| | | | | 2 都市計画債 | 29,400 | 公園整備事業債 |
| 6 消防債 | 14,800 | 19,200 | △ 4,400 | 1 消防債 | 14,800 | 防災行政無線整備事業債 |
| 7 教育債 | 50,500 | 131,400 | △ 80,900 | 1 社会教育債 | 38,400 | 社会教育施設整備事業債 |
| | | | | 2 小学校債 | 7,400 | 小学校施設整備事業債 |
| | | | | 3 中学校債 | 4,700 | 中学校施設整備事業債 |
| △ 衛生債 | | 396,800 | △ 396,800 | | | 廃目 |
| 計 | 1,335,600 | 1,728,900 | △ 393,300 | | | |

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 | 168,316 | 165,307 | 3,009 | | | 230 | 168,086 | 1 報酬 | 69,600 | ○特別職給与費 | 117,099 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,176 | 報酬 | 69,600 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,057 | 職員手当等 | 25,517 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 28,256 | 共済費 | 21,981 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 45 | ○職員給与費 | 35,991 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,799 | 給料 | 20,176 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 250 | 職員手当等 | 9,540 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,719 | 共済費 | 6,275 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 196 | ○議会事業費 | 8,090 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,975 | 報償費 | 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,915 | 旅費 | 530 |
| | | | | | | | | | | 交際費 | 250 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 22 | 需用費 | 1,347 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,305 | 消耗品費 | 1,243 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 74 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 196 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,975 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,915 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 840 |
| | | | | | | | | | | 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 | 228 |
| | | | | | | | | | | ○議会広報事業 | 2,493 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 2,372 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,326 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 55 |

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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|----|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 55 | |
| | | | | | | | | | ○議員研修事業 2,443 | |
| | | | | | | | | | 旅費 2,233 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 210 | |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 210 | |
| | | | | | | | | | ○政務活動費交付事業 2,200 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,200 | |
| | | | | | | | | | 政務活動費交付金 2,200 | |
| 計 | 168,316 | 165,307 | 3,009 | | | 230 | 168,086 | | | |

2款 総務費
1項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|--|-----|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| 1 一般管理費 | 897,388 | 868,480 | 28,908 | 1,379 | | 827 | 895,182 | 1 報酬 | 43,651 | ○特別職給与費 | 30,289 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 230,346 | 給料 | 19,380 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 181,631 | 職員手当等 | 7,549 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 150,373 | 共済費 | 3,360 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 300 | ○職員給与費 | 643,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 427 | 給料 | 210,966 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,903 | 職員手当等 | 169,098 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 700 | 共済費 | 72,797 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 31,386 | 負担金、補助及び交付金 | 190,439 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 29,463 | 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 190,439 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,275 | ○臨時職員等給与費 | 120,820 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,322 | 報酬 | 39,514 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 109 | 職員手当等 | 4,551 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 192,339 | 共済費 | 74,216 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 2,511 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 28 |
| | | 社会保険協会費 | 28 | | | | | | | | |
| | | ○総務管理事業 | 73,701 | | | | | | | | |
| | | 報酬 | 2,182 | | | | | | | | |
| | | 職員手当等 | 214 | | | | | | | | |
| | | 災害補償費 | 300 | | | | | | | | |
| | | 報償費 | 4 | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 254 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 26,227 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 3,354 印刷製本費 10 光熱水費 22,863 役務費 28,735 委託料 11,735 使用料及び賃借料 3,787 備品購入費 85 負担金、補助及び交付金 178 寒河江市自衛隊協力会団体会員会費 3 寒河江人権擁護委員協議会負担金 70 市民新春祝賀会実行委員会負担金 100 諸会議負担金 5 ○公用車等管理事業 8,642 需用費 3,843 消耗品費 480 燃料費 2,163 修繕料 1,200 役務費 241 使用料及び賃借料 4,229 負担金、補助及び交付金 166 寒河江西村山地区安全運転管理者協議会会費 33 寒河江西村山地区安全運転管理者選任事業所事業主会会費 12 研修会参加負担金 43 日本自動車連盟（JAF）法人会費 44 諸会議負担金 34 公課費 163 ○文書管理事務事業 5,092 需用費 693 消耗品費 693 役務費 130 委託料 4,242 使用料及び賃借料 27 ○職員福利厚生事業 6,873 役務費 5 委託料 6,868 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○職員研修事業 2,652 |
| | | | | | | | | | | 報償費 35 |
| | | | | | | | | | | 旅費 706 |
| | | | | | | | | | | 需用費 28 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 28 |
| | | | | | | | | | | 委託料 400 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,483 |
| | | | | | | | | | | 市職員自主研修グループ活動助成金 400 |
| | | | | | | | | | | 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 732 |
| | | | | | | | | | | ○褒賞及び表彰事務事業 687 |
| | | | | | | | | | | 報酬 45 |
| | | | | | | | | | | 報償費 388 |
| | | | | | | | | | | 旅費 2 |
| | | | | | | | | | | 需用費 141 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 22 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 109 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | | | 役務費 52 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 59 |
| | | | | | | | | | | ○秘書事務事業 5,332 |
| | | | | | | | | | | 報酬 1,910 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 219 |
| | | | | | | | | | | 旅費 1,430 |
| | | | | | | | | | | 交際費 700 |
| | | | | | | | | | | 需用費 454 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 287 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 147 |
| | | | | | | | | | | 役務費 300 |
| | | | | | | | | | | 委託料 30 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 220 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 24 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 45 |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 3 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市国際交流協会会費 2 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 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 諸会議負担金 30 | |
| 2 文書広報費 | 20,314 | 13,278 | 7,036 | | | | 20,314 | 1 報酬 100 7 報償費 182 8 旅費 131 10 需用費 14,333 11 役務費 1,798 12 委託料 946 13 使用料及び賃借料 2,597 17 備品購入費 88 18 負担金、補助及び交付金 139 | ○広報広聴事業 20,314 報酬 100 報償費 182 旅費 131 需用費 14,333 消耗品費 135 燃料費 47 食糧費 42 印刷製本費 13,982 修繕料 127 役務費 1,798 委託料 946 使用料及び賃借料 2,597 備品購入費 88 負担金、補助及び交付金 139 研修会参加負担金 112 日本広報協会負担金 24 諸会議負担金 3 | |
| 3 財政管理費 | 2,609 | 2,422 | 187 | | | | 2,609 | 8 旅費 365 10 需用費 863 11 役務費 50 13 使用料及び賃借料 1,241 18 負担金、補助及び交付金 90 | ○一般管理事業 2,609 旅費 365 需用費 863 消耗品費 859 食糧費 4 役務費 50 使用料及び賃借料 1,241 負担金、補助及び交付金 90 研修会参加負担金 50 諸会議負担金 40 | |
| 4 会計管理費 | 16,657 | 15,731 | 926 | | | 784 | 15,873 | 8 旅費 45 10 需用費 7,374 11 役務費 9,169 12 委託料 27 | ○会計管理事業 9,631 旅費 45 需用費 348 消耗品費 64 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42 | 印刷製本費 284 役務費 9,169 委託料 27 負担金、補助及び交付金 42 諸会議負担金 42 ○庁用物品管理事業 7,026 需用費 7,026 消耗品費 4,548 印刷製本費 2,478 |
| 5 財産管理費 | 2,216,076 | 3,218,886 | △1,002,810 | 9,123 | 16,200 | 2,074,238 | 116,515 | 7 報償費 926,014 8 旅費 92 10 需用費 13,501 11 役務費 130,973 12 委託料 107,761 13 使用料及び賃借料 3,521 14 工事請負費 15,070 15 原材料費 20 17 備品購入費 781 18 負担金、補助及び交付金 343 20 貸付金 515,500 24 積立金 502,500 | ○財産管理事業 532,256 需用費 945 消耗品費 200 燃料費 693 印刷製本費 52 役務費 8,047 委託料 3,120 使用料及び賃借料 3,521 工事請負費 1,100 原材料費 20 負担金、補助及び交付金 3 西村山地区危険物安全協会会費 3 貸付金 515,500 ○庁舎維持管理事業 11,319 需用費 4,408 消耗品費 140 光熱水費 18 修繕料 4,250 役務費 100 委託料 6,811 ○庁舎施設整備事業 18,491 委託料 5,610 工事請負費 12,100 備品購入費 781 ○基金管理事業 1,638,718 報償費 925,900 旅費 92 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 需用費 200 消耗品費 200 役務費 119,251 委託料 90,735 負担金、補助及び交付金 40 研修会参加負担金 40 積立金 502,500 ○新寒河江温泉管理事業 14,802 需用費 7,942 光熱水費 6,732 修繕料 1,210 役務費 3,505 委託料 1,485 工事請負費 1,870 ○財産区管理事業 468 報償費 114 需用費 6 食糧費 6 役務費 48 負担金、補助及び交付金 300 幸生地区振興費補助金 300 ○契約事務事業 22 役務費 22 |
| 6 企画費 | 129,441 | 154,998 | △25,557 | 8,791 | 4,200 | 4,008 | 112,442 | | ○政策推進事業 5,811 1 報酬 4,943 3 職員手当等 497 7 報償費 4,557 8 旅費 2,069 10 需用費 5,395 11 役務費 556 12 委託料 22,917 13 使用料及び賃借料 5,207 14 工事請負費 4,537 18 負担金、補助及び交付金 68,760 西村山地域広域連携協議会負担金 190 研修会参加負担金 18 全国市長会分担金 266 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 10,003 | 東北市長会負担金 132 山形県市長会会費 1,006 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 47 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 デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金 20 平和首長会議負担金 2 諸会議負担金 80 ○西村山広域行政事務組合事務費分担金 29,126 負担金、補助及び交付金 29,126 分担金 29,126 ○地域づくり推進事業 23,450 報償費 3,421 旅費 266 需用費 123 消耗品費 110 食糧費 13 役務費 30 委託料 12,294 使用料及び賃借料 759 工事請負費 4,237 負担金、補助及び交付金 2,320 研修会参加負担金 180 (財) 地域活性化センター会費 140 地域づくり応援事業補助金 1,500 地域コミュニティ活性化推進事業補助金 500 ○イメージアップ推進事業 3,080 報償費 198 旅費 272 需用費 1,000 消耗品費 1,000 委託料 1,500 使用料及び賃借料 30 負担金、補助及び交付金 80 | |

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 | 80 |
| | | | | | | | | | ○まち・ひと・しごと創生事業 | 33,821 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 135 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 456 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 31 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 23,195 |
| | | | | | | | | | 大学との連携推進協議会負担金 | 1,900 |
| | | | | | | | | | 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 | 3,505 |
| | | | | | | | | | 若者定着奨学金返還支援事業負担金 | 12,780 |
| | | | | | | | | | さがえ未来人材育成補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | 積立金 | 10,003 |
| | | | | | | | | | ○移住定住推進事業 | 21,868 |
| | | | | | | | | | 報酬 | 2,551 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 250 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 663 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 800 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 637 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 305 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 126 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 156 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 120 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 3,033 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,617 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 12,197 |
| | | | | | | | | | 移住者運転免許取得支援補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | 移住支援金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金 | 6,397 |
| | | | | | | | | | 寒河江市移住・定住推進協議会負担金 | 600 |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | ○コミュニティセンター管理運営事業 | 12,285 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 報酬 2,217 職員手当等 247 報償費 90 旅費 137 需用費 3,296 消耗品費 230 燃料費 420 食糧費 6 印刷製本費 42 光熱水費 2,298 修繕料 300 役務費 405 委託料 5,166 使用料及び賃借料 418 工事請負費 300 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 | 185,927 | 222,114 | △36,187 | | | 13,593 | 172,334 | 1 報酬 4,864 3 職員手当等 528 8 旅費 450 10 需用費 3,076 11 役務費 4,860 12 委託料 27,840 13 使用料及び賃借料 138,170 18 負担金、補助及び交付金 6,139 | ○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 6,866 役務費 1,674 委託料 220 使用料及び賃借料 4,972 ○行政事務電算処理事業 41,196 委託料 11,918 使用料及び賃借料 29,278 ○住民情報電算処理事業 82,073 需用費 1,238 消耗品費 1,207 燃料費 31 委託料 10,638 使用料及び賃借料 67,096 負担金、補助及び交付金 3,101 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 3,101 ○庁内ネットワーク運営事業 6,938 役務費 888 | |

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 693 使用料及び賃借料 5,357 ○情報化推進事業 32,915 報酬 4,864 職員手当等 528 旅費 450 需用費 1,838 消耗品費 1,590 修繕料 248 役務費 634 委託料 965 使用料及び賃借料 22,358 負担金、補助及び交付金 1,278 研修会参加負担金 215 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 63 やまがたAI部運用コンソーシアム活動支援負担金 1,000 ○電子申請システム運営事業 454 負担金、補助及び交付金 454 山形県電子申請システム運営費負担金 454 ○光ケーブル管理事業 6,113 委託料 3,406 使用料及び賃借料 2,707 ○情報セキュリティクラウド運営事業 7,492 役務費 1,664 使用料及び賃借料 4,522 負担金、補助及び交付金 1,306 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 1,306 |
| 8 交流促進費 | 5,697 | 1,604 | 4,093 | 1,000 | | | 4,697 | 8 旅費 181 10 需用費 46 11 役務費 107 12 委託料 330 18 負担金、補助及び交付金 5,033 | ○国際交流事業 5,055 旅費 152 需用費 20 消耗品費 10 食糧費 5 印刷製本費 5 役務費 50 委託料 300 負担金、補助及び交付金 4,533 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 日本トルコ文化協会会費 30 国際交流協会負担金 4,500 諸会議負担金 3 ○仙山交流推進事業 642 旅費 29 需用費 26 消耗品費 19 印刷製本費 7 役務費 57 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 | 70,631 | 68,320 | 2,311 | 4,690 | | 1,606 | 64,335 | | | ○町会長会運営事業 28,531 1 報酬 4,034 報償費 27,827 3 職員手当等 444 旅費 5 7 報償費 39,435 需用費 70 8 旅費 188 消耗品費 70 10 需用費 2,241 役務費 179 11 役務費 268 負担金、補助及び交付金 450 12 委託料 11,859 町会長事務交付金 450 13 使用料及び賃借料 176 ○市民相談事業 529 14 工事請負費 5,100 報償費 504 18 負担金、補助及び交付金 6,851 需用費 3 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 22 26 公課費 35 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 15,625 報償費 6,554 旅費 5 需用費 1,009 消耗品費 1,009 役務費 22 委託料 4,649 工事請負費 2,500 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 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 寒河江市交通安全推進協議会負担金 | 686 |
| | | | | | | | | | | ○防犯対策事業 | 3,921 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 171 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 84 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 2,600 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,081 |
| | | | | | | | | | | 山形県防犯協会連合会負担金 | 82 |
| | | | | | | | | | | やまがた被害者支援センター負担金 | 61 |
| | | | | | | | | | | 寒河江西村山地区防犯協会連合会負担金 | 98 |
| | | | | | | | | | | 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 | 35 |
| | | | | | | | | | | ○駐輪場維持管理事業 | 152 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | | | | | | | | | ○消費者行政推進事業 | 2,954 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 222 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 528 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 174 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 354 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 東北都市消費者行政協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○結婚支援対策事業 | 12,192 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 550 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 143 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 20 食糧費 24 印刷製本費 99 役務費 5 委託料 7,110 負担金、補助及び交付金 4,384 やまがたハッピーサポートセンター負担金 84 結婚新生活支援事業費補助金 3,600 婚活支援団体活動事業費補助金 200 婚活サポート補助金 300 むらやま広域婚活事業実行委員会負担金 200 ○高齢者子ども交通安全事業 2,724 報酬 2,034 職員手当等 222 旅費 30 需用費 276 消耗品費 266 修繕料 10 使用料及び賃借料 162 ○高齢者運転免許証自主返納支援事業 4,003 報償費 4,000 需用費 3 消耗品費 3 |
| 10 市民交通対策費 | 45,748 | 42,230 | 3,518 | 142 | | | 45,606 | 10 需用費 364 12 委託料 26,597 18 負担金、補助及び交付金 18,787 | ○市民交通対策事業 18,795 需用費 8 食糧費 8 負担金、補助及び交付金 18,787 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 1,894 バス路線維持費補助金 7,016 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 J R左沢線活性化協議会負担金 2,000 ○デマンド型公共交通運行事業 11,421 需用費 180 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 30 印刷製本費 150 委託料 11,241 ○市内循環型公共交通運行事業 15,532 需用費 176 印刷製本費 176 委託料 15,356 |
| 11 施設マネジメント推進費 | 1,039,061 | 407,146 | 631,915 | 470,278 | 509,100 | | 59,683 | 7 報償費 188 8 旅費 490 10 需用費 1,461 12 委託料 16,775 13 使用料及び賃借料 398 14 工事請負費 1,019,749 | ○公共施設等総合管理事業 2,537 報償費 188 旅費 490 需用費 1,461 消耗品費 478 食糧費 48 印刷製本費 935 使用料及び賃借料 398 ○チェリーランド再整備事業 1,036,524 委託料 16,775 工事請負費 1,019,749 | |
| 計 | 4,629,549 | 5,015,209 | △385,660 | 495,403 | 529,500 | 2,095,056 | 1,509,590 | | | |

2項 徴税费

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|-----|--------|-------------------|--|
| 1 税務総務費 | 132,706 | 127,026 | 5,680 | 62,700 | | 200 | 69,806 | 2 給料 73,029 | ○職員給与費 131,089 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 34,698 | 給料 73,029 |
| | | | | | | | | 4 共済費 23,362 | 職員手当等 34,698 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,583 | 共済費 23,362 |
| | | | | | | | | 11 役務費 5 | ○税務総務事業 1,617 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 11 | 需用費 1,583 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 18 | 消耗品費 1,533 修繕料 50 役務費 5 使用料及び賃借料 11 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 | 60,543 | 79,266 | △18,723 | | | | 60,543 | 1 報酬 5,700 | ○賦課事務事業 49,325 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 642 | 報償費 | 16 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 16 | 旅費 | 123 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 669 | 需用費 | 3,445 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,310 | 消耗品費 | 537 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 450 | 燃料費 | 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,134 | 印刷製本費 | 2,692 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10,932 | 修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 4,083 | 役務費 | 134 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 10,134 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 9,660 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,213 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 22,600 | 軽自動車税事務取扱負担金 | 383 |
| | | | | | | | | | | 資産評価システム研究センター負担金 | 152 |
| | | | | | | | | | | たばこ税対策活動補助金 | 150 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 地方税共同機構負担金 | 2,526 |
| | | | | | | | | | | 日本自動車連盟（J A F）法人会員会費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 22,600 |
| | | | | | | | | | | ○徴税事務事業 | 11,218 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 5,700 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 642 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 546 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 1,865 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 127 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,548 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 316 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,272 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 870 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 | 870 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 7 |
| 計 | 193,249 | 206,292 | △13,043 | 62,700 | | 200 | 130,349 | | | | |

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 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 138,750 | 133,824 | 4,926 | 61,314 | | 21,537 | 55,899 | 1 報酬 | 14,380 | ○職員給与費 | 61,292 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 34,584 | 給料 | 34,584 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,501 | 職員手当等 | 15,689 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,019 | 共済費 | 11,019 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,172 | ○戸籍住民基本台帳事務事業 | 15,994 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,721 | 報酬 | 1,900 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,717 | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,359 | 旅費 | 135 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,861 | 需用費 | 1,837 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,600 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,426 | 印刷製本費 | 227 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 204 |
| | | 21 補償、補填及び賠償金 | 10 | 使用料及び賃借料 | 11,694 | | | | | | |
| | | | | 補償、補填及び賠償金 | 10 | | | | | | |
| | | | | ○原動機付自転車等標識交付事業 | 335 | | | | | | |
| | | | | 需用費 | 335 | | | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 186 | | | | | | |
| | | | | 印刷製本費 | 149 | | | | | | |
| | | | | ○個人番号事務事業 | 61,129 | | | | | | |
| | | | | 報酬 | 12,480 | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | 5,598 | | | | | | |
| | | | | 旅費 | 1,037 | | | | | | |
| | | | | 需用費 | 549 | | | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 549 | | | | | | |
| | | | | 役務費 | 2,513 | | | | | | |
| | | | | 委託料 | 4,359 | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 5,167 | | | | | | |
| | | | | 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 | 138,750 | 133,824 | 4,926 | 61,314 | | 21,537 | 55,899 | | | | |

4項 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|------|-------|--------|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 8,427 | 10,362 | △1,935 | | | | 8,427 | 1 報酬 | 1,545 | ○職員給与費 | 6,336 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,739 | 給料 | 3,739 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,468 | 職員手当等 | 1,468 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,129 | 共済費 | 1,129 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | ○選挙管理委員会運営事業 | 2,091 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 3 | 報酬 | 1,545 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 124 | 旅費 | 14 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 341 | 交際費 | 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | 需用費 | 124 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 341 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 64 |
| | | | | | | | | | | 全国市区選管連合会分担金 | 51 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 13 |
| 2 選挙啓発費 | 120 | 105 | 15 | | | | 120 | 8 旅費 | 5 | ○選挙啓発事業 | 120 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 109 | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 需用費 | 109 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 6 |
| 3 山形県議会議員選挙費 | 13,188 | 4,565 | 8,623 | 12,840 | | | 348 | 1 報酬 | 2,842 | ○山形県議会議員選挙費 | 13,188 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,300 | 報酬 | 2,842 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 230 | 職員手当等 | 7,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 17 | 共済費 | 230 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 118 | 報償費 | 17 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 702 | 旅費 | 118 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 236 | 需用費 | 702 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 445 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 517 | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 331 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 781 | 印刷製本費 | 55 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 236 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 445 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 517 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 781 |

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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 寒河江市議会議員選挙費 | 40,597 | | 40,597 | | | | 40,597 | 1 報酬 | 2,658 | ○寒河江市議会議員選挙費 | 40,597 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,300 | 報酬 | 2,658 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 138 | 職員手当等 | 7,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 302 | 共済費 | 138 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 報償費 | 302 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,363 | 旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,797 | 需用費 | 2,363 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,013 | 消耗品費 | 446 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 517 | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,499 | 食糧費 | 331 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,470 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,797 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 5,013 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 517 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 20,499 |
| | | | | | | | | | | ビラ公営化負担金 | 619 |
| | | | | | | | | | | 不在者投票事務負担金 | 129 |
| | | | | | | | | | | 選挙公営郵便物取扱負担金 | 2,520 |
| | | | | | | | | | | 自動車、ポスター公営化負担金 | 17,231 |
| △ 参議院議員通常選挙費 | | 20,622 | △20,622 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 62,332 | 35,654 | 26,678 | 12,840 | | | 49,492 | | | | |

5項 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 統計調査総務費 | 6,570 | 6,395 | 175 | 29 | | | 6,541 | 2 給料 | 3,759 | ○職員給与費 | 6,300 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,462 | 給料 | 3,759 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,079 | 職員手当等 | 1,462 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18 | 共済費 | 1,079 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 29 | ○統計調査事務事業 | 71 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 170 | 需用費 | 18 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 53 | 消耗品費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 53 |
| | | | | | | | | | | 県・村山地区統計調査員協議会負担金 | 53 |
| | | | | | | | | | | ○統計調査員確保対策事業 | 199 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 役務費 29 委託料 170 | |
| 2 基幹統計費 | 3,428 | 2,094 | 1,334 | 3,428 | | | | | 1 報酬 2,709 ○基幹統計調査事業 3,428 7 報償費 166 報酬 2,709 10 需用費 182 報償費 166 11 役務費 321 需用費 182 13 使用料及び 50 消耗品費 168 賃借料 燃料費 4 食糧費 10 役務費 321 使用料及び賃借料 50 | |
| 計 | 9,998 | 8,489 | 1,509 | 3,457 | | | 6,541 | | | |

6項 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--|--|--|
| 1 監査委員費 | 20,644 | 20,521 | 123 | | | | 20,644 | | | 1 報酬 2,656 ○職員給与費 17,185 2 給料 9,436 給料 9,436 3 職員手当等 4,653 職員手当等 4,653 4 共済費 3,096 共済費 3,096 8 旅費 111 ○監査事務事業 3,459 10 需用費 369 報酬 2,656 12 委託料 140 旅費 111 17 備品購入費 20 需用費 369 18 負担金、補 163 消耗品費 365 助及び交付 食糧費 4 金 委託料 140 備品購入費 20 負担金、補助及び交付金 163 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 139 |
| 計 | 20,644 | 20,521 | 123 | | | | 20,644 | | | |

総務費

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 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 464,130 | 448,556 | 15,574 | 162,243 | | 11,679 | 290,208 | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,005 | ○職員給与費 | 78,487 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,241 | 給料 | 43,241 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,121 | 職員手当等 | 20,899 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,347 | 共済費 | 14,347 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | ○社会福祉総務事業 | 13,281 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 報酬 | 1,905 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35,073 | 職員手当等 | 222 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 188 | 報償費 | 60 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 32,027 | 旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,027 | 需用費 | 649 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 581 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,485 | 印刷製本費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 814 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,550 | 負担金、補助及び交付金 | 1,003 |
| | | | | | | | | | | 西村山地区保護司会負担金 | 57 |
| | | | | | | | | | | ボランティア育成支援事業補助金 | 572 |
| | | | | | | | | | | 市遺族連合会補助金 | 55 |
| | | | | | | | | | | 災害ボランティア育成支援事業補助金 | 319 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 8,550 |
| | | | | | | | | | | ○総合福祉保健センター管理事業 | 62,487 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 34,422 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 262 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 6,647 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 89 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 25,054 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,370 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 27,700 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 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 | 5,658 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 5,658 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉協議会運営費補助金 | 5,658 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○福祉バス運行事業 委託料 4,327 |
| | | | | | | | | | | ○民生委員児童委員活動事業 報酬 100 旅費 5 需用費 2 消耗品費 2 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 繰出金 290,971 |
| 2 国民年金費 | 227 | 313 | △86 | 227 | | | | 10 需用費 223 | 223 | ○国民年金事業 227 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2 | 2 | 需用費 223 消耗品費 223 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 1 | 1 | 使用料及び賃借料 2 負担金、補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 1 | 1 | 諸会議負担金 1 償還金、利子及び割引料 1 |
| 3 老人福祉費 | 1,598,479 | 1,515,593 | 82,886 | 257,201 | | 18,000 | 1,323,278 | 7 報償費 4,521 | 4,521 | ○ふれあい配食サービス事業 8,448 |
| | | | | | | | | 10 需用費 928 | 928 | 委託料 8,448 |
| | | | | | | | | 11 役務費 229 | 229 | ○老人福祉総務事業 754 |
| | | | | | | | | 12 委託料 33,311 | 33,311 | 需用費 39 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 282 | 282 | 消耗品費 39 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 314 | 314 | 委託料 595 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 644,033 | 644,033 | 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 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 85,743 | 85,743 | ○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業 3,480 扶助費 3,480 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 829,118 | 829,118 | ○高齢者寿賀祝品等支給事業 4,700 報償費 4,000 需用費 591 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 469 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 122 |
| | | | | | | | | | | 役務費 109 |
| | | | | | | | | | | ○金婚祝賀事業 513 |
| | | | | | | | | | | 報償費 206 |
| | | | | | | | | | | 需用費 171 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 132 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 39 |
| | | | | | | | | | | 役務費 26 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 110 |
| | | | | | | | | | | ○敬老会事業 8,181 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 8,181 |
| | | | | | | | | | | 各地区敬老会負担金 8,181 |
| | | | | | | | | | | ○老人クラブ活動助成事業 2,961 |
| | | | | | | | | | | 需用費 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,951 |
| | | | | | | | | | | 単位老人クラブ活動交付金 762 |
| | | | | | | | | | | 老人クラブ連合会事業補助金 2,189 |
| | | | | | | | | | | ○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 |
| | | | | | | | | | | 高年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 24,217 |
| | | | | | | | | | | 委託料 23,731 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 172 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 314 |
| | | | | | | | | | | ○老人ホーム入所措置事業 81,167 |
| | | | | | | | | | | 報償費 15 |
| | | | | | | | | | | 需用費 66 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 8 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 58 |
| | | | | | | | | | | 委託料 83 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 81,003 |
| | | | | | | | | | | ○老人福祉施設整備補助事業 172,905 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 172,905 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 老人保健施設等建設資金償還補助金 | 8,083 |
| | | | | | | | | | | 特別養護老人ホーム等建設補助金 | 164,822 |
| | | | | | | | | | | ○西村山広域行政事務組合分担金 | 7,046 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 7,046 |
| | | | | | | | | | | 分担金 | 7,046 |
| | | | | | | | | | | ○介護保険特別会計繰出金 | 686,646 |
| | | | | | | | | | | 繰出金 | 686,646 |
| | | | | | | | | | | ○後期高齢者医療対策事業 | 586,458 |
| | | | | | | | | | | 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 | 443,913 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 443,913 |
| | | | | | | | | | | 繰出金 | 142,472 |
| | | | | | | | | | | ○高齢者在宅福祉事業 | 2,086 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 91 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 454 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 1,260 |
| 4 障害者福祉費 | 127,930 | 124,573 | 3,357 | 61,816 | | 800 | 65,314 | 1 報酬 | 1,957 | ○特別障害者手当等支給事業 | 17,917 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 214 | 需用費 | 2 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 196 | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 132 | 役務費 | 27 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 247 | 扶助費 | 17,887 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,724 | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 208 | ○重度心身障害（児）者医療給付事業 | 96,823 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 100 | 需用費 | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 254 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,673 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 95,130 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 122,897 | ○障害者団体等育成事業 | 589 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 需用費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 254 |
| | | | | | | | | | | 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 | 11 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | ○障害者在宅支援事業 | 12,601 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,957 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 196 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 190 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 188 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 9,880 |
| 5 障害者自立 支援費 | 731,775 | 728,372 | 3,403 | 545,976 | | 1 | 185,798 | 1 報酬 | 2,257 | ○障害支援区分判定審査会運営等事業 | 683 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 214 | 報酬 | 300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 120 | 旅費 | 21 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 43 | 需用費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 511 | 消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,612 | 役務費 | 358 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20,015 | ○障害福祉サービス事業 | 660,659 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 8,127 | 需用費 | 414 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 54 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 698,873 | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 3 | 役務費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 44 |
| | | | | | | | | | | 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 | 22 |
| | | | | | | | | | | 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 | 22 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 扶助費 | 659,000 |
| | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | ○自立支援医療給付事業 | 17,850 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 41 |
| | | | | | | | | | 扶助費 | 17,808 |
| | | | | | | | | | 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 | 44,960 |
| | | | | | | | | | 報酬 | 1,957 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 120 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 90 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 90 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 13 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 20,015 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 8,083 |
| | | | | | | | | | 特別支援学校通学費助成事業補助金 | 7,920 |
| | | | | | | | | | 自発的活動支援事業費補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | 全国手話言語市区長会会費 | 10 |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | 扶助費 | 14,445 |
| | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 2,922,541 | 2,817,407 | 105,134 | 1,027,463 | | 30,480 | 1,864,598 | | | |

2項 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|-------|---------|---------|--------|------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 1,575,539 | 1,616,694 | △41,155 | 969,419 | | 2,400 | 603,720 | 1 報酬 | 12,021 | ○職員給与費 | 42,033 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,268 | 給料 | 23,268 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,136 | 職員手当等 | 10,869 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,896 | 共済費 | 7,896 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 640 | ○放課後児童対策事業 | 278,505 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 671 | 委託料 | 277,726 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,073 | 使用料及び賃借料 | 749 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,197 | 負担金、補助及び交付金 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 298,632 | 市放課後児童クラブ連絡会補助金 | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,084 | ○障害児支援事業 | 190,806 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 19 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 138 | 消耗品費 | 19 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37,177 | 役務費 | 890 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 189,896 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,169,603 | ○子ども・子育て支援事業 | 12,621 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 報酬 | 7,235 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 778 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 580 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 398 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,305 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,046 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○子育て支援医療給付事業 | 220,605 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 119 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 99 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 8,168 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 212,318 |
| | | | | | | | | | | ○児童扶養手当支給事業 | 122,398 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 122,359 |
| | | | | | | | | | | ○特別児童扶養手当支給事業 | 189 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 66 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 55 印刷製本費 11 役務費 72 使用料及び賃借料 48 償還金、利子及び割引料 1 ○児童手当支給事業 607,161 需用費 130 消耗品費 50 印刷製本費 80 扶助費 607,030 償還金、利子及び割引料 1 ○総合子どもセンター運営事業 20,101 報酬 45 旅費 2 需用費 365 修繕料 365 委託料 19,601 備品購入費 88 ○キッズパーク整備事業 2,274 負担金、補助及び交付金 2,274 児童遊園遊具更新・修繕等補助金 2,274 ○さがえっこスマイル応援事業 38,000 扶助費 38,000 ○子ども家庭総合支援拠点事業 5,973 報酬 4,741 職員手当等 489 報償費 60 旅費 269 需用費 137 消耗品費 137 役務費 36 使用料及び賃借料 241 ○幼児教育・保育無償化事業 13,044 負担金、補助及び交付金 13,044 認可外保育施設等利用給付費 13,044 ○保育料等負担軽減事業 21,829 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 21,829 副食費軽減事業費補助金 1,224 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 2,182 幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金 18,423 |
| 2 母子福祉費 | 35,515 | 34,415 | 1,100 | 19,799 | | 80 | 15,636 | 1 報酬 2,568 3 職員手当等 245 7 報償費 12 8 旅費 191 10 需用費 13 11 役務費 591 18 負担金、補助及び交付金 73 19 扶助費 31,820 22 償還金、利子及び割引料 2 | ○母子・父子及び寡婦福祉事業 5,479 報酬 2,568 職員手当等 245 報償費 12 旅費 176 需用費 3 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 母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 3 扶助費 2,400 償還金、利子及び割引料 2 ○ひとり親家庭等医療給付事業 20,611 需用費 10 消耗品費 3 印刷製本費 7 役務費 591 扶助費 20,010 ○児童福祉法による児童入所施設措置事業 9,425 旅費 15 扶助費 9,410 | |
| 3 児童福祉施設費 | 2,124,258 | 1,982,712 | 141,546 | 989,377 | | 52,432 | 1,082,449 | 1 報酬 148,056 2 給料 164,467 3 職員手当等 86,973 4 共済費 48,548 7 報償費 2,087 8 旅費 4,800 10 需用費 60,122 11 役務費 1,381 12 委託料 580,636 13 使用料及び賃借料 2,614 | ○職員給与費 283,512 給料 164,467 職員手当等 70,497 共済費 48,548 ○保育所運営事業 375,031 報酬 148,056 職員手当等 16,476 報償費 2,087 旅費 4,800 需用費 59,605 消耗品費 4,635 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,532 | 燃料費 | 4,700 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,835 | 食糧費 | 44 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,019,093 | 印刷製本費 | 27 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 11,507 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 2,500 |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 賄材料費 | 36,192 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 1,181 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 137,252 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 112 | 使用料及び賃借料 | 1,012 |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 1,532 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 2,570 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 459 |
| | | | | | | | | | 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 | 219 |
| | | | | | | | | | 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 | 13,309 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 517 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 17 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 200 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 9,613 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,602 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,265 |
| | | | | | | | | | 公課費 | 112 |
| | | | | | | | | | ○保育所等整備事業 | 237,961 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 237,961 |
| | | | | | | | | | 保育所等整備事業補助金 | 237,961 |
| | | | | | | | | | ○子ども・子育て支援給付事業 | 1,214,445 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 433,771 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 780,673 |
| | | | | | | | | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 747,167 |
| | | | | | | | | | 子ども・子育て支援給付事業補助金 | 19,301 |
| | | | | | | | | | 病児病後児保育連携中枢都市圏負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | 認定こども園特別支援教育・保育事業費補助金 | 14,105 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 3,735,312 | 3,633,821 | 101,491 | 1,978,595 | | 54,912 | 1,701,805 | | | |

3項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|--------|---------|--|--|--------|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 生活保護総務費 | 31,716 | 31,668 | 48 | 1,688 | | | 30,028 | 1 報酬 | 675 | ○職員給与費 | 26,509 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,233 | 給料 | 14,233 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,460 | 職員手当等 | 7,460 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,816 | 共済費 | 4,816 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | ○生活保護事務費 | 5,207 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 118 | 報酬 | 675 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 728 | 旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,124 | 需用費 | 118 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 237 | 消耗品費 | 45 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 322 | 燃料費 | 73 |
| 2 扶助費 | 208,770 | 213,910 | △5,140 | 156,667 | | | 52,103 | 1 報酬 | 3,924 | ○生活保護扶助等事業 | 194,285 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 428 | 扶助費 | 194,284 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 888 | 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 | 9,379 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 287 | 報酬 | 3,924 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 職員手当等 | 428 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21 | 共済費 | 888 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 203,068 | 旅費 | 146 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 需用費 | 287 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 190 |
| | | 燃料費 | 7 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 90 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 21 | | | | | | | | |
| | | 扶助費 | 3,684 | | | | | | | | |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 1 | | | | | | | | |
| | | ○中国帰国者等援護事業 | 5,106 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 6 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 計 | 240,486 | 245,578 | △5,092 | 158,355 | | | 82,131 | | 扶助費 5,100 | |

4項 災害救助費

| 1 災害救助費 | 203 | 336 | △133 | 142 | | | 61 | 8 旅費 | 40 | ○災害救助事業 | 203 |
|---------|-----|-----|------|-----|--|--|----|-------------|-----|----------|-----|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | 旅費 | 40 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 143 | 使用料及び賃借料 | 20 |
| 計 | 203 | 336 | △133 | 142 | | | 61 | | | 扶助費 | 143 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 1 衛生総務費 | 227,421 | 190,110 | 37,311 | 46,521 | | 6,680 | 174,220 | 1 報酬 | 7,970 | ○職員給与費 | 120,927 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|----------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 2 給料 | 66,473 | 給料 | 66,473 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,226 | 職員手当等 | 32,485 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,969 | 共済費 | 21,969 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,658 | ○保健衛生総務管理事業 | 288 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 467 | 役務費 | 282 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,705 | 負担金、補助及び交付金 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,029 | 公衆衛生学会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,121 | 諸会議負担金 | 2 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 930 | ○食生活改善事業 | 2,923 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 31 | 報酬 | 2,279 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,133 | 職員手当等 | 253 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 40,707 | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 旅費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2,224 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 16 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 役務費 245 委託料 1,896 ○乳幼児健康診査事業 3,653 報償費 1,647 需用費 320 消耗品費 175 印刷製本費 39 修繕料 30 医薬材料費 76 役務費 15 委託料 1,671 ○妊婦健康診査事業 29,770 需用費 124 印刷製本費 124 委託料 29,370 扶助費 276 ○母子歯科保健事業 2,245 報償費 483 需用費 375 消耗品費 216 食糧費 65 印刷製本費 70 医薬材料費 24 委託料 1,387 ○献血推進事業 435 報償費 75 需用費 350 消耗品費 350 役務費 10 ○救急医療対策事業 3,402 需用費 10 消耗品費 10 役務費 66 委託料 3,164 使用料及び賃借料 139 負担金、補助及び交付金 23 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 49,160 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 5,691 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 2,488 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 656 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 3,003 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,457 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 179 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 352 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 363 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 4,633 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 791 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 31,103 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○さがえこうのとり応援事業 | 6,150 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 6,150 |
| | | | | | | | | | | ○自殺対策事業 | 1,178 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 718 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 413 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 156 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 248 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 47 |
| | | | | | | | | | | ○未熟児養育医療給付事業 | 2,542 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 2,538 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○がん治療助成事業 | 2,384 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,884 |
| | | | | | | | | | | がん先進医療治療費助成金 | 1,884 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 扶助費 500 | |
| | | | | | | | | | ○骨髄移植ドナー助成事業 140 | |
| | | | | | | | | | 扶助費 140 | |
| 2 予防費 | 125,601 | 139,566 | △13,965 | 951 | | 971 | 123,679 | 7 報償費 268 | ○予防接種事業 121,930 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 5 | 報償費 268 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,807 | 旅費 5 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 402 | 需用費 691 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 122,515 | 消耗品費 307 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5 | 印刷製本費 349 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 28 | 医薬材料費 35 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 571 | 役務費 393 | |
| | | | | | | | | | 委託料 120,000 | |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 2 | |
| | | | | | | | | | 扶助費 571 | |
| | | | | | | | | | ○結核予防事業 1,719 | |
| | | | | | | | | | 需用費 66 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 66 | |
| | | | | | | | | | 委託料 1,650 | |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 3 | |
| | | | | | | | | | ○狂犬病予防事業 971 | |
| | | | | | | | | | 需用費 69 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 69 | |
| | | | | | | | | | 役務費 9 | |
| | | | | | | | | | 委託料 865 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 28 | |
| | | | | | | | | | システム改修経費負担金 28 | |
| | | | | | | | | | ○感染症対策事業 981 | |
| | | | | | | | | | 需用費 981 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 821 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 160 | |
| 3 環境衛生費 | 7,717 | 20,153 | △12,436 | | | | 7,717 | 1 報酬 100 | ○環境衛生事業 7,717 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 132 | 報酬 100 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 10 | 報償費 132 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 145 | 旅費 10 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 28 | 需用費 145 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 144 | 消耗品費 48 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,151 | 燃料費 37 修繕料 60 役務費 28 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 委託料 144 負担金、補助及び交付金 7,151 猫の不妊・去勢手術費補助金 1,500 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 1,900 寒河江市動物愛護活動事業費補助金 300 寒河江市次世代自動車導入事業費補助金 2,500 公課費 7 |
| 4 公害費 | 33,614 | 11,308 | 22,306 | 27,032 | | | 6,582 | 8 旅費 | 9 | ○公害防止対策事業 2,837 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 149 | 需用費 94 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 81 | 消耗品費 94 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,400 | 役務費 81 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27 | 委託料 2,659 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 23,945 | 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 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | ○休廃止鉱山鉱害防止対策事業 30,777 |
| | | | | | | | | | | 旅費 9 需用費 55 消耗品費 55 委託料 6,741 使用料及び賃借料 27 工事請負費 23,945 |
| 5 健康増進対策費 | 63,086 | 61,178 | 1,908 | 3,092 | | 3,598 | 56,396 | 1 報酬 | 2,271 | ○健康増進事業 6,382 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 253 | 報酬 2,271 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 444 | 職員手当等 253 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 118 | 共済費 444 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 133 | 報償費 118 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,091 | 旅費 133 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,429 | 需用費 1,941 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52,912 | 消耗品費 1,049 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 412 | 燃料費 印刷製本費 | 57 835 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 18 | 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 | 796 412 14 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4 | 諸会議負担金 | 14 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ○健康診査事業 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 償還金、利子及び割引料 ○がん検診推進事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 扶助費 | 55,537 998 155 843 2,570 51,964 4 4 1 1,167 152 114 38 63 948 4 |
| 6 市民浴場費 | 40,875 | 807,688 | △766,813 | | | | 40,875 | 11 役務費 | 908 | ○市民浴場管理運営事業 | 40,875 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,556 | 役務費 | 908 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,401 | 委託料 使用料及び賃借料 | 6,556 1,401 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 32,010 | 工事請負費 | 32,010 |
| 計 | 498,314 | 1,230,003 | △731,689 | 77,596 | | 11,249 | 409,469 | | | | |

2項 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|--------|-----|-----------|---------|
| 1 清掃総務費 | 566,209 | 528,581 | 37,628 | | | | 566,209 | 1 報酬 | 195 | ○ごみ処理対策事業 | 101,435 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | 報酬 | 195 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | 報償費 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 729 | 旅費 | 17 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 41 | 需用費 | 729 |

衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 99,475 | 消耗品費 | 341 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 801 | 印刷製本費 | 388 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 464,851 | 役務費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 96,816 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 801 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,736 |
| | | | | | | | | | | 生ごみ処理機設置費補助金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | ○集団資源回収推進事業 | 3,459 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,659 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 800 |
| | | | | | | | | | | 集団資源回収奨励補助金 | 800 |
| | | | | | | | | | | ○寒河江地区クリーンセンター分担金 | 461,315 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 461,315 |
| | | | | | | | | | | 分担金 | 461,315 |
| 計 | 566,209 | 528,581 | 37,628 | | | | 566,209 | | | | |

3項 病院費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1 病院費 | 460,000 | 500,000 | △40,000 | | | | 460,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 460,000 | ○病院事業会計負担金・補助金 | 460,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 460,000 |
| | | | | | | | | | | 病院事業会計負担金 | 178,500 |
| | | | | | | | | | | 病院事業会計補助金 | 281,500 |
| 計 | 460,000 | 500,000 | △40,000 | | | | 460,000 | | | | |

5款 労働費

1項 労働諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|-------------|-------|-----------|-----|
| 1 労働諸費 | 22,110 | 22,153 | △43 | | | 20,000 | 2,110 | 7 報償費 | 81 | ○技能技術向上事業 | 203 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 52 | 報償費 | 81 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 79 | 需用費 | 75 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,830 | 食糧費 | 28 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11 | 印刷製本費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 36 |

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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|-------|----------------|--------|---|
| | | | | 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 | 使用料及び賃借料 11 ○市勤労者生活安定資金預託金 貸付金 20,000 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 20,000 | ○雇用対策事業 1,907 旅費 52 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 | 22,110 | 22,153 | △43 | | | 20,000 | 2,110 | | | |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|-----|--------|----------------|--------|---|
| 1 農業委員会費 | 28,911 | 33,376 | △4,465 | 10,575 | | 861 | 17,475 | 1 報酬 | 17,800 | ○農業委員会管理運営事業 18,136 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 364 | 報酬 14,680 |
| | | | | | | | | 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 | 2,766 | 交際費 50 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 需用費 968 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,769 | 消耗品費 624 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 880 | 食糧費 27 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 880 | 印刷製本費 317 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 147 | 役務費 81 使用料及び賃借料 135 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,561 | 負担金、補助及び交付金 463 山形県農業会議拠出金 307 西村山地方農業委員会連絡協議会負担金 13 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 9,957 報酬 2,600 職員手当等 364 報償費 693 旅費 964 需用費 744 |

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 344 印刷製本費 400 役務費 758 委託料 880 使用料及び賃借料 12 負担金、補助及び交付金 2,942 「人・農地」リニューアル事業費補助金 1,000 遊休農地有効活用交付金 1,750 諸会議負担金 192 ○農業者年金業務受託事業 818 報酬 520 旅費 44 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 | 217,281 | 217,115 | 166 | 60,066 | | 500 | 156,715 | 1 報酬 12,277 2 給料 69,388 3 職員手当等 37,003 4 共済費 22,519 7 報償費 25 8 旅費 550 10 需用費 485 11 役務費 45 12 委託料 179 13 使用料及び賃借料 2,142 18 負担金、補助及び交付金 72,668 | ○職員給与費 127,692 給料 69,388 職員手当等 35,785 共済費 22,519 ○農業総務事業 3,413 旅費 59 需用費 48 消耗品費 48 使用料及び賃借料 164 負担金、補助及び交付金 3,142 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 7 村山広域農業振興会議負担金 35 農業経営基盤強化資金利子助成金 50 さがえ秋のうまいもの市負担金 550 災害・経営安定対策資金利子補給補助金 282 農事実行組合活動負担金 1,669 寒河江市高温湯水対策資金利子補給補助金 5 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 山形県農林漁業天災対策資金（令和3年4月降霜）利子補給補助金 241 |
| | | | | | | | | | | 令和3年4月降霜被害対策資金利子補給補助金 216 |
| | | | | | | | | | | アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給補助金 35 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 52 |
| | | | | | | | | | | ○中山間地域活性化推進事業 19,786 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 63 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 19,723 |
| | | | | | | | | | | 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 19,223 |
| | | | | | | | | | | ○人・農地問題解決加速化支援事業 4,351 |
| | | | | | | | | | | 報酬 3,595 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 380 |
| | | | | | | | | | | 報償費 25 |
| | | | | | | | | | | 旅費 130 |
| | | | | | | | | | | 需用費 141 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 141 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 80 |
| | | | | | | | | | | ○新規就農者等育成推進事業 58,312 |
| | | | | | | | | | | 報酬 8,682 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 838 |
| | | | | | | | | | | 旅費 361 |
| | | | | | | | | | | 需用費 272 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 270 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 2 |
| | | | | | | | | | | 役務費 45 |
| | | | | | | | | | | 委託料 179 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 1,835 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 46,100 |
| | | | | | | | | | | 経営継承・発展支援事業費補助金 1,000 |
| | | | | | | | | | | 農業後継者育成事業交付金 300 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市認定農業者協議会活動交付金 300 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者定住促進支援事業費補助金 812 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者支援育成事業費補助金 1,656 |
| | | | | | | | | | | 担い手新規就農支援事業費補助金 2,700 |

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 11,850 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 1,600 新規就農者育成総合対策事業助成金 20,550 地域おこし推進員活動費交付金 1,500 初期投資促進事業費補助金 3,750 諸会議負担金 82 ○農地集積・集約化対策事業 3,727 需用費 24 消耗品費 24 負担金、補助及び交付金 3,703 機構集積協力金 3,703 |
| 3 農業振興費 | 73,301 | 62,354 | 10,947 | 27,009 | | 10,000 | 36,292 | 1 報酬 27 7 報償費 40 8 旅費 174 10 需用費 658 11 役務費 554 12 委託料 150 13 使用料及び賃借料 341 18 負担金、補助及び交付金 71,357 | ○水田農業経営確立対策事業 14,714 負担金、補助及び交付金 14,714 高品位米生産支援事業費補助金 1,600 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,500 やまがた米づくり日本一運動本部負担金 14 水田農業経営確立対策事業費補助金 5,400 水田経営所得安定対策推進事業費補助金 450 水田地力向上対策事業費補助金 1,000 堆肥散布推進モデル事業費補助金 750 ○果樹園芸作物等生産振興対策事業 33,490 需用費 9 消耗品費 9 役務費 15 負担金、補助及び交付金 33,466 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 16,000 さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金 3,000 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 431 青果物価格安定対策事業負担金 35 さがえ西村山野菜価格安定事業負担金 30 園芸産地雪害防止取組促進事業費補助金 900 ぶどう産地育成支援事業費補助金 10,000 スマート農業推進事業費補助金 2,500 ○米需給調整推進事業 781 需用費 201 | |

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 101 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 100 |
| | | | | | | | | | | 役務費 252 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 328 |
| | | | | | | | | | | ○農業振興総務管理事業 3,170 |
| | | | | | | | | | | 旅費 93 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 3,077 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 2,982 |
| | | | | | | | | | | 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 14,916 |
| | | | | | | | | | | 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 14,587 |
| | | | | | | | | | | 伝統野菜生産強化・拡大支援事業費補助金 500 |
| | | | | | | | | | | 紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金 9,150 |
| | | | | | | | | | | 農産物消費拡大推進事業負担金 1,000 |
| | | | | | | | | | | 海外輸出推進協議会負担金 3,537 |
| | | | | | | | | | | 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 1,454 |
| | | | | | | | | | | 報償費 40 |
| | | | | | | | | | | 需用費 250 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 250 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,164 |
| | | | | | | | | | | 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 1,050 |
| | | | | | | | | | | ○有害鳥獣被害防止対策事業 2,709 |
| | | | | | | | | | | 報酬 27 |
| | | | | | | | | | | 需用費 53 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 53 |
| | | | | | | | | | | 役務費 280 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,349 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 5 寒河江市新規狩猟免許取得等補助金 150 寒河江市猟友会員狩猟技術向上支援補助金 150 寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,328 イノシン等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 56 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 660 ○6次産業化推進事業 2,067 旅費 27 需用費 40 消耗品費 40 負担金、補助及び交付金 2,000 寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金 2,000 |
| 4 畜産業費 | 1,894 | 1,694 | 200 | | | | 1,894 | 10 需用費 582 12 委託料 969 13 使用料及び賃借料 262 18 負担金、補助及び交付金 81 | ○畜産振興事業 87 需用費 6 消耗品費 6 負担金、補助及び交付金 81 村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金 63 自衛防疫事業負担金 5 山形県酪農業協同組合負担金 10 諸会議負担金 3 ○葉山高原牧場管理事業 1,807 需用費 576 消耗品費 360 燃料費 166 修繕料 50 委託料 969 使用料及び賃借料 262 | |
| 5 農地費 | 162,229 | 218,177 | △55,948 | 94,251 | 17,600 | 4,713 | 45,665 | 10 需用費 1,300 11 役務費 8 12 委託料 11,061 13 使用料及び賃借料 439 14 工事請負費 28,127 15 原材料費 385 | ○農用地整備事業 27,005 需用費 1,165 消耗品費 65 修繕料 1,100 委託料 4,920 使用料及び賃借料 137 工事請負費 20,000 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 120,909 | 負担金、補助及び交付金 783 |
| | | | | | | | | | | 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 80 |
| | | | | | | | | | | 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 15,100 |
| | | | | | | | | | | 需用費 135 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 19 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 106 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 10 |
| | | | | | | | | | | 役務費 8 |
| | | | | | | | | | | 委託料 6,141 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 302 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 8,127 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 385 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2 |
| | | | | | | | | | | 日本自動車連盟（JAF）法人会員会費 2 |
| | | | | | | | | | | ○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 11,150 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 11,150 |
| | | | | | | | | | | 幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金 7,980 |
| | | | | | | | | | | 寒河江川下流地区基幹水利施設管理事業負担金 443 |
| | | | | | | | | | | 寒河江川下流地区水利施設等保全高度化事業負担金 2,727 |
| | | | | | | | | | | ○国営造成施設管理体制整備促進事業 2,686 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,686 |
| | | | | | | | | | | 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 2,686 |
| | | | | | | | | | | ○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 104,127 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 104,127 | |
| | | | | | | | | | 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 | 104,127 | |
| 6 地籍調査費 | 1,713 | 5,235 | △3,522 | | | | 1,713 | 10 需用費 | 32 | ○地籍調査事業 | 1,713 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,678 | 需用費 | 32 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | 消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,678 |
| | | | | | | | | | | 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 | 485,329 | 537,951 | △52,622 | 191,901 | 17,600 | 16,074 | 259,754 | | | | |

2項 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 林業振興費 | 17,898 | 27,729 | △9,831 | 1,640 | | 11,554 | 4,704 | 1 報酬 | 1,975 | ○林業振興事業 | 2,694 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 214 | 報酬 | 1,975 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 旅費 | 130 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 591 | 需用費 | 124 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,012 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 324 | 修繕料 | 116 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 147 | 負担金、補助及び交付金 | 251 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 251 | 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 | 146 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 10,194 | 諸会議負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | ○森林病虫害等防除事業 | 573 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 573 |
| | | | | | | | | | | ○林道維持管理事業 | 1,357 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 | 147 |
| | | | | | | | | | | ○森林環境保全対策事業 | 11,867 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,229 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 214 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 積立金 | 10,194 |
| | | | | | | | | | ○みどり豊かな森林環境づくり推進事業 | 1,407 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 60 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 237 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 117 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 1,110 |
| 計 | 17,898 | 27,729 | △9,831 | 1,640 | | 11,554 | 4,704 | | | |

3項 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|-----|--|--|-----|----------------|-----|----------------------|-----|
| 1 水産振興費 | 596 | 790 | △194 | 288 | | | 308 | 10 需用費 | 150 | ○内水面水産振興事業 | 596 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 446 | 需用費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 446 |
| | | | | | | | | | | 魚族放流増殖事業費補助金 | 221 |
| | | | | | | | | | | 山形県水産多面的機能発揮対策協議会負担金 | 225 |
| 計 | 596 | 790 | △194 | 288 | | | 308 | | | | |

7款 商工費

1項 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 商工総務費 | 108,255 | 113,543 | △5,288 | | | | 108,255 | 2 給料 | 58,164 | ○職員給与費 | 107,016 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,638 | 給料 | 58,164 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,214 | 職員手当等 | 29,638 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | 共済費 | 19,214 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 210 | ○商工総務管理事業 | 1,239 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 341 | 旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 210 |
| 委託料 | 341 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 677 | 負担金、補助及び交付金 | 677 | | | | | | | | |
| | | 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 | 257 | | | | | | | | |
| | | 諸会議負担金 | 60 | | | | | | | | |
| | | 2 商工振興費 | 893,948 | 1,101,090 | △207,142 | 36,299 | | 724,780 | 132,869 | 7 報償費 | 40 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,464 | 委託料 | 400 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,251 | 負担金、補助及び交付金 | 6,307 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,091 | 市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金 | 2,097 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 23,040 | 緊急中小企業振興資金利子助成金 | 900 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市中小企業緊急災害等対策利子助成金 | 3,310 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 720,100 | 貸付金 | 720,100 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 109,962 | 補償、補填及び賠償金 | 109,962 |
| | | | | | | | | | | ○商工団体活動育成事業 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 市商工会活動事業補助金 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | ○技術振興販路拡大推進事業 | 12,127 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,023 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 中小企業販売促進事業費補助金 | 4,370 |
| | | | | | | | | | | 各種技能国際大会等出場激励金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 空き店舗対策支援事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 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 | 600 |
| | | | | | | | | | | 中小企業経営革新事業費補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | | ふるさと工芸品支援事業費補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 商店街等にぎわい創出支援事業費補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | ○中小企業人材育成事業 | 16,497 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 15,302 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 62 |
| | | | | | | | | | | 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 | 22,755 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 2,200 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 1,484 光熱水費 466 修繕料 250 委託料 12,526 使用料及び賃借料 8,029 |
| 3 中心市街地 活性化拠点 施設費 | 141,337 | 110,596 | 30,741 | | 8,100 | 41,362 | 91,875 | 10 需用費 24,663 11 役務費 200 12 委託料 101,354 13 使用料及び 賃借料 61 14 工事請負費 9,459 18 負担金、補 助及び交付 金 5,600 | ○中心市街地活性化センター維持管理事業 135,737 需用費 24,663 消耗品費 260 光熱水費 20,635 修繕料 3,768 役務費 200 委託料 101,354 使用料及び賃借料 61 工事請負費 9,459 ○テレワーク拠点整備事業 5,600 負担金、補助及び交付金 5,600 地域活性化起業人派遣制度負担金 5,600 | |
| 4 観光費 | 70,474 | 130,465 | △59,991 | 6,815 | 3,600 | 617 | 59,442 | 10 需用費 735 11 役務費 144 12 委託料 35,385 13 使用料及び 賃借料 660 14 工事請負費 4,100 15 原材料費 66 18 負担金、補 助及び交付 金 29,384 | ○まつり振興事業 13,601 委託料 469 負担金、補助及び交付金 13,132 寒河江まつり振興事業補助金 1,000 山形県花笠協議会負担金 132 寒河江四季のまつり実行委員会負担金 12,000 ○観光物産振興事業 42,021 需用費 635 消耗品費 335 修繕料 300 役務費 144 委託料 30,943 使用料及び賃借料 660 工事請負費 4,100 原材料費 66 負担金、補助及び交付金 5,473 やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金 974 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 219 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 山形県観光物産協会会費 116 山形県温泉協会会費 38 やまがた広域観光協議会負担金 962 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 山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金 170 温泉所在都市協議会分担金 5 山形フィルム・コミッション負担金 30 寒河江市観光振興事業費補助金 1,000 寒河江市周年観光農業推進協議会負担金 180 山形どまんなか探訪プロジェクト会議負担金 605 ポートセールス協議会負担金 30 DMOさくらんぼ山形負担金 799 諸会議負担金 30 ○観光情報発信事業 9,752 委託料 3,973 負担金、補助及び交付金 5,779 観光キャンペーン推進協議会負担金 5,779 ○慈恩寺観光振興事業 5,100 需用費 100 修繕料 100 負担金、補助及び交付金 5,000 慈恩寺観光振興負担金 5,000 |
| 5 葉山観光施設費 | 2,954 | 5,927 | △2,973 | | | | 2,954 | 10 需用費 200 12 委託料 2,698 13 使用料及び賃借料 56 | ○葉山観光施設管理事業 2,954 需用費 200 修繕料 200 委託料 2,698 使用料及び賃借料 56 | |
| 6 企業誘致推進費 | 61,239 | 63,967 | △2,728 | | | | 61,239 | 8 旅費 551 10 需用費 610 11 役務費 75 12 委託料 5,506 13 使用料及び賃借料 62 | ○企業誘致推進事業 61,239 旅費 551 需用費 610 消耗品費 436 食糧費 9 修繕料 165 | |

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 | 54,435 | 役務費 75 委託料 5,506 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 54,435 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 54,268 山形県企業誘致促進協議会負担金 44 |
| 計 | 1,278,207 | 1,525,588 | △247,381 | 43,114 | 11,700 | 766,759 | 456,634 | | | |

8款 土木費
1項 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------------------|--------|--|-------|--|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 土木総務費 | 33,713 | 34,001 | △288 | | 7,300 | | 26,413 | 1 報酬 | 2,533 | ○職員給与費 | 17,655 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,810 | 給料 | 9,810 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,018 | 職員手当等 | 4,804 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,041 | 共済費 | 3,041 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 387 | ○土木総務管理事業 | 16,058 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 300 | 報酬 | 2,533 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 74 | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 125 | 旅費 | 387 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,395 | 需用費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,030 | 役務費 | 74 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 125 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,395 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 11,030 | | | | | | | | |
| | | 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 | 148 | | | | | | | | |
| | | (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 | 95 | | | | | | | | |
| | | 国道112号(山形市寒河江市間)整備促進期成同盟会負担金 | 60 | | | | | | | | |
| | | 新平塩橋整備促進期成同盟会負担金 | 68 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 県単独道路改良事業等負担金 8,250 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 9 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 | 33,713 | 34,001 | △288 | | 7,300 | | 26,413 | | | |

2項 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|---------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 1 道路橋りょう費 | 84,719 | 56,186 | 28,533 | 23,430 | 17,000 | | 44,289 | 2 給料 | 18,582 | ○職員給与費 | 34,365 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,767 | 給料 | 18,582 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,016 | 職員手当等 | 9,767 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 686 | 共済費 | 6,016 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,565 | ○道路橋りょう管理事業 | 7,754 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,100 | 需用費 | 686 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,003 | 消耗品費 | 686 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 1,565 | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 5,500 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3 | |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 | |
| | | | | | | | | | ○橋りょう整備事業 | 42,600 | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 27,600 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | |
| | | | | | | | | | 橋りょう工事負担金 | 15,000 | |
| 2 道路維持費 | 445,640 | 483,556 | △37,916 | 3,850 | 232,100 | | 209,690 | 10 需用費 | 42,548 | ○道路維持事業 | 41,083 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 392 | 需用費 | 23,175 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 164,050 | 消耗品費 | 440 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 233,527 | 燃料費 | 524 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,993 | 光熱水費 | 16,370 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 500 | 修繕料 | 5,841 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 272 | 役務費 | 255 |
| | | | | | | | | 委託料 | 13,000 | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | 工事請負費 1,980 原材料費 1,993 公有財産購入費 250 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,600 | 備品購入費 272 補償、補填及び賠償金 100 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 58 | 公課費 58 |
| | | | | | | | | | | ○舗装整備事業（単独） 102,750 委託料 5,000 工事請負費 97,250 補償、補填及び賠償金 500 |
| | | | | | | | | | | ○側溝整備事業（交付金） 17,000 工事請負費 17,000 |
| | | | | | | | | | | ○側溝整備事業 106,050 委託料 10,050 工事請負費 95,250 公有財産購入費 250 補償、補填及び賠償金 500 |
| | | | | | | | | | | ○除雪事業 178,757 需用費 19,373 消耗品費 2,500 燃料費 1,507 光熱水費 4,300 修繕料 11,066 役務費 137 委託料 136,000 工事請負費 22,047 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 | 519,000 | 471,100 | 47,900 | 231,750 | 249,200 | | 38,050 | 12 委託料 | 33,750 | ○道路新設改良事業（単独） 94,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 213,000 | 委託料 31,250 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 46,750 | 工事請負費 52,000 公有財産購入費 5,250 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 225,500 | 補償、補填及び賠償金 5,500 |
| | | | | | | | | | | ○道路新設改良事業（交付金） 425,000 委託料 2,500 |

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 161,000 公有財産購入費 41,500 補償、補填及び賠償金 220,000 | |
| 4 交通安全施設整備費 | 27,000 | 17,000 | 10,000 | | 9,000 | | 18,000 | 10 需用費 1,500 14 工事請負費 22,750 15 原材料費 2,750 | ○交通安全施設整備事業 27,000 需用費 1,500 修繕料 1,500 工事請負費 22,750 原材料費 2,750 | |
| 計 | 1,076,359 | 1,027,842 | 48,517 | 259,030 | 507,300 | | 310,029 | | | |

3項 河川費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|-------|---------|--|-------|--|--|
| 1 河川総務費 | 115,474 | 115,562 | △88 | 3,966 | 102,500 | | 9,008 | 1 報酬 3,525 3 職員手当等 351 7 報償費 375 8 旅費 260 10 需用費 133 11 役務費 225 12 委託料 28,743 13 使用料及び賃借料 64 14 工事請負費 72,750 18 負担金、補助及び交付金 9,048 | ○河川総務管理事業 78,674 報酬 3,525 職員手当等 351 報償費 375 旅費 260 需用費 133 消耗品費 63 光熱水費 7 修繕料 63 役務費 225 委託料 24,693 使用料及び賃借料 64 工事請負費 40,000 負担金、補助及び交付金 9,048 県砂防協会会費 42 県治水協会分担金 27 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 8,960 諸会議負担金 5 ○用悪水路整備事業 36,800 委託料 4,050 工事請負費 32,750 |
| 計 | 115,474 | 115,562 | △88 | 3,966 | 102,500 | | 9,008 | | |

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 | | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 63,224 | 64,040 | △816 | | | | 63,224 | 1 報酬 | 360 | ○職員給与費 | 60,593 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,122 | 給料 | 35,122 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,793 | 職員手当等 | 14,793 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,678 | 共済費 | 10,678 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 124 | ○都市計画総務管理事業 | 2,631 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,359 | 報酬 | 360 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 630 | 旅費 | 124 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 158 | 需用費 | 1,359 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 843 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 124 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 12 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 270 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 110 | |
| | | | | | | | | | 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 | 179,547 | 184,556 | △5,009 | 17,215 | 29,400 | | 132,932 | 7 報償費 | 1,752 | ○公園整備事業 | 50,228 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,801 | 役務費 | 495 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,506 | 委託料 | 4,573 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120,169 | 工事請負費 | 45,160 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 159 | ○公園管理事業 | 124,919 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 45,160 | 報償費 | 1,752 |
| | | | | | | | | 需用費 | 10,801 | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 733 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 | 16 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 6,150 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 3,902 | | |
| | | | | | | | | 役務費 | 1,011 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 111,196 | | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 159 | | |
| | | | | | | | | ○寒河江公園整備事業 | 4,400 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 4,400 | | |

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 | | | | | |
| 3 下水道費 | 528,930 | 533,930 | △5,000 | | | | 528,930 | 18 負担金、補助及び交付金 | 528,930 | ○下水道事業会計負担金・補助金 負担金、補助及び交付金 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金 | 528,930 528,930 77,285 451,645 |
| 4 緑化推進費 | 22,556 | 25,300 | △2,744 | | | | 22,556 | 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 | 2,311 398 19,600 30 217 | ○街路樹管理事業 需用費 燃料費 役務費 委託料 ○まちなみ景観形成事業 需用費 消耗品費 燃料費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 寒河江「小さな親切」の会 ○緑化推進総務管理事業 需用費 燃料費 修繕料 役務費 負担金、補助及び交付金 日本さくらの会賛助会費 全国都市公園整備促進協議会負担金 東北『道の駅』連絡会会費 東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金 山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金 美しい山形最上川フォーラム会費 山形県「道の駅」連絡会会費 諸会議負担金 ○グラウンドワーク地域環境改善事業 委託料 | 10,152 13 13 139 10,000 7,557 2,078 2,068 10 239 5,200 30 10 10 447 220 132 88 20 207 10 42 40 35 7 30 15 28 4,400 4,400 |
| 計 | 794,257 | 807,826 | △13,569 | 17,215 | 29,400 | | 747,642 | | | | |

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 | | | | | |
| 1 住宅管理費 | 21,873 | 96,346 | △74,473 | | | 21,873 | 0 | 1 報酬 | 60 | ○市営住宅管理事業 | 21,873 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 110 | 報酬 | 60 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 報償費 | 110 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,201 | 旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 691 | 需用費 | 9,201 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,492 | 消耗品費 | 107 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 782 | 印刷製本費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 76 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,500 | 修繕料 | 9,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 28 | 役務費 | 691 |
| | | 委託料 | 4,492 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 782 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 6,500 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 2 住環境整備 費 | 113,556 | 193,649 | △80,093 | 23,674 | | | 89,882 | 1 報酬 | 40 | ○地域住宅総合交付金事業 | 12,486 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 40 | 報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 423 | 旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,160 | 委託料 | 1,160 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 247 | 負担金、補助及び交付金 | 11,240 |
| | | | | | | | | | | 移住推進空き家活用支援事業補助金 | 10,040 |
| | | | | | | | | | | 住宅フェア等情報提供活動共催負担金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 建築講演会、フォーラム共催負担金 | 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 111,640 | ○住宅宅地開発指導事業 | 17,875 |
| | | 需用費 | 228 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 145 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 83 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 247 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 17,400 | | | | | | | | |
| | | 宅地開発事業補助金 | 17,400 | | | | | | | | |
| | | ○住宅建築推進事業 | 83,195 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 195 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 195 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 83,000 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 住宅建築推進事業補助金 33,000 子育て定住住宅建築事業補助金 50,000 | |
| 計 | 135,429 | 289,995 | △154,566 | 23,674 | | 21,873 | 89,882 | | | |

9款 消防費
1項 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 常備消防費 | 526,515 | 526,840 | △325 | | | | 526,515 | 18 負担金、補助及び交付金 | 526,515 | ○西村山広域行政事務組合分担金 負担金、補助及び交付金 分担金 | 526,515 526,515 526,515 |
| 2 非常備消防費 | 67,037 | 56,439 | 10,598 | | | 7 | 67,030 | 1 報酬 | 32,399 | ○消防団活動推進事業 報酬 | 67,037 32,399 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,754 | 報償費 | 1,754 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 660 | 旅費 | 660 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 25 | 交際費 | 25 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,394 | 需用費 | 10,394 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 426 | 役務費 | 426 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 91 | 消耗品費 | 4,191 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 121 | 燃料費 | 1,052 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 66 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,018 | 印刷製本費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,353 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,620 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 149 | 役務費 | 426 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 91 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 121 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 21,018 |
| | | | | | | | | | | 消防団員退職報償負担金 | 15,956 |
| | | | | | | | | | | 消防団員福祉共済掛金 | 1,878 |
| | | | | | | | | | | 県消防協会負担金 | 188 |
| | | | | | | | | | | 消防協会西村山支部負担金 | 169 |
| | | | | | | | | | | 消防学校入校負担金 | 204 |
| | | | | | | | | | | 防火防災訓練災害補償等共済負担金 | 83 |
| | | | | | | | | | | 消防団員等公務災害補償費負担金 | 1,720 |
| | | | | | | | | | | 消防補償等組合管理費負担金 | 182 |
| | | | | | | | | | | 準中型自動車免許取得補助金 | 600 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 38 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 149 |

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 | | | 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 消防施設費 | 23,732 | 34,827 | △11,095 | | | | 23,732 | 10 需用費 | 201 | ○消防施設整備事業 | 23,732 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | 需用費 | 201 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,950 | 消耗品費 | 201 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,500 | 使用料及び賃借料 | 80 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | 工事請負費 | 9,950 |
| 4 水防費 | 213 | 398 | △185 | | | | 213 | 1 報酬 | 35 | ○水防活動事業 | 213 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 | 報酬 | 35 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 143 | 需用費 | 35 |
| 5 災害対策費 | 40,817 | 33,457 | 7,360 | | 14,800 | | 26,017 | 1 報酬 | 1,990 | ○防災対策事業 | 40,817 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 214 | 報酬 | 1,990 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 580 | 職員手当等 | 214 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 223 | 報償費 | 580 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,114 | 旅費 | 223 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,642 | 需用費 | 5,114 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20,760 | 消耗品費 | 3,814 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 44 | 燃料費 | 8 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 印刷製本費 | 1,100 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 光熱水費 | 192 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,243 | 役務費 | 3,642 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,657 | 委託料 | 20,760 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 44 |
| | | 工事請負費 | 300 | | | | | | | | |
| | | 原材料費 | 50 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 1,243 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 6,657 | | | | | | | | |
| | | 防災士資格認証用負担金 | 120 | | | | | | | | |
| | | 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | 2,980 | | | | | | | | |
| | | 県防災行政無線保守管理負担金 | 377 | | | | | | | | |
| | | 市山岳遭難対策委員会負担金 | 80 | | | | | | | | |

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 | | | 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 3,000 女性防災研修事業費補助金 30 諸会議負担金 63 | |
| 計 | 658,314 | 651,961 | 6,353 | | 14,800 | 7 | 643,507 | | | |

10款 教育費
1項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|---|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| 1 教育委員会費 | 2,170 | 2,183 | △13 | | | | 2,170 | 1 報酬 | 1,983 | ○教育委員会管理事業 | 2,170 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 報酬 | 1,983 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 40 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 86 | 旅費 | 40 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 交際費 | 86 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 需用費 | 10 |
| 2 事務局費 | 126,575 | 120,996 | 5,579 | | | 1 | 126,574 | 2 給料 | 62,473 | ○特別職給与費 | 11,783 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,959 | 給料 | 6,948 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,676 | 職員手当等 | 2,765 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 955 | 共済費 | 2,070 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 498 | ○職員給与費 | 105,325 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,338 | 給料 | 55,525 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 209 | 職員手当等 | 30,194 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,048 | 共済費 | 19,606 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 272 | ○教育委員会事務局管理事業 | 3,360 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 146 | 報償費 | 305 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 668 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 消耗品費 | 470 |
| | | 燃料費 | 55 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 13 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 108 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 22 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 役務費 168 委託料 1,764 使用料及び賃借料 272 負担金、補助及び交付金 146 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 5 公立学校施設整備期成会負担金 14 西村山地区危険物安全協会負担金 28 西村山市町教育委員会連絡協議会負担金 9 諸会議負担金 72 積立金 1 ○学校職員衛生管理事業 4,325 役務費 41 委託料 4,284 ○学校再編整備事業費 1,782 報償費 650 旅費 462 需用費 670 消耗品費 112 食糧費 8 印刷製本費 550 |
| 3 教育指導援助費 | 177,880 | 174,760 | 3,120 | 9,252 | | 1,000 | 167,628 | 1 報酬 93,636 3 職員手当等 8,230 7 報償費 7,057 8 旅費 4,397 10 需用費 4,642 11 役務費 600 12 委託料 33,928 13 使用料及び賃借料 16,402 18 負担金、補助及び交付金 8,947 26 公課費 41 | ○教育指導援助事業 2,032 報酬 772 報償費 40 旅費 54 需用費 192 消耗品費 107 印刷製本費 85 負担金、補助及び交付金 974 市校長会負担金 30 県西村山小・中学校長会負担金 83 西村山へき地・小規模学校研究会負担金 25 教育振興事業負担金 10 県知的障害教育研究会等負担金 6 西村山地区学校保健会負担金 50 小中高生徒指導連絡協議会等負担金 20 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 県学校給食栄養士会負担金 6 市PTA研修事業等負担金 10 幼児教育連絡協議会負担金 80 地域に密着した高校づくり支援補助金 600 西村山地区教科書採択協議会負担金 45 諸会議負担金 9 ○教育支援推進事業 9,512 報酬 7,715 職員手当等 880 報償費 215 旅費 240 需用費 214 消耗品費 213 印刷製本費 1 委託料 248 ○障害児通学支援事業 4,929 委託料 4,929 ○コミュニティ・スクール推進事業 21,296 報酬 7,448 職員手当等 250 報償費 5,195 旅費 532 需用費 80 消耗品費 80 役務費 177 委託料 1,774 負担金、補助及び交付金 5,840 コミュニティ・スクール推進事業費補助金 4,840 さがえ少年少女発明クラブ運営負担金 1,000 ○学力向上推進事業 99,392 報酬 77,701 職員手当等 7,100 旅費 3,554 需用費 1,743 消耗品費 1,743 役務費 328 |

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 3,718 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 3,220 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,028 |
| | | | | | | | | | | 外国語指導助手自治体国際化協会等負担金 2,028 |
| | | | | | | | | | | ○スクールバス運行事業 9,614 |
| | | | | | | | | | | 報償費 460 |
| | | | | | | | | | | 需用費 1,599 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 60 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 799 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 740 |
| | | | | | | | | | | 役務費 75 |
| | | | | | | | | | | 委託料 7,369 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 70 |
| | | | | | | | | | | 公課費 41 |
| | | | | | | | | | | ○就学教育支援事業 1,348 |
| | | | | | | | | | | 報償費 1,142 |
| | | | | | | | | | | 旅費 14 |
| | | | | | | | | | | 需用費 96 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 96 |
| | | | | | | | | | | 役務費 20 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 76 |
| | | | | | | | | | | ○小中学校芸術活動支援事業 1,750 |
| | | | | | | | | | | 委託料 1,750 |
| | | | | | | | | | | ○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 146 |
| | | | | | | | | | | 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 27,848 |
| | | | | | | | | | | 需用費 572 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 572 |
| | | | | | | | | | | 委託料 14,140 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 13,036 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 100 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 分担金 | 100 | |
| 4 教育研究所費 | 6,447 | 6,353 | 94 | | | | 6,447 | 7 報償費 | 240 | ○教育研究推進事業 | 6,447 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,168 | 報償費 | 240 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,439 | 需用費 | 3,168 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | 消耗品費 | 3,018 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 150 | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 2,439 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 600 | |
| | | | | | | | | | 学校教育研究活動負担金 | 600 | |
| 計 | 313,072 | 304,292 | 8,780 | 9,252 | | 1,001 | 302,819 | | | | |

2項 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----------|-----|-------|--------|---------|----------------|--------|----------|---------|
| 1 学校管理費 | 264,238 | 455,463 | △191,225 | | 7,400 | 1,691 | 255,147 | 2 給料 | 66,519 | ○職員給与費 | 118,502 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,244 | 給料 | 66,519 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,739 | 職員手当等 | 31,244 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 184 | 共済費 | 20,739 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 91,163 | ○小学校管理事業 | 145,736 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,679 | 旅費 | 184 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,934 | 需用費 | 91,163 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,671 | 消耗品費 | 5,427 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,957 | 燃料費 | 956 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,132 | 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 | 76,151 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 8,000 |
| | | 役務費 | 5,679 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 30,934 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 3,671 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 9,957 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 4,132 | | | | | | | | |
| | | 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 | 252,027 | 238,626 | 13,401 | 717 | | 19,857 | 231,453 | 1 報酬 | 12,962 | ○学校保健事業 | 17,278 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 635 | 報酬 | 7,322 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,945 | 報償費 | 125 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 255 | 需用費 | 3,457 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 167,227 | 消耗品費 | 3,104 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 664 | 印刷製本費 | 338 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,801 | 修繕料 | 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 612 | 役務費 | 551 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,858 | 委託料 | 1,725 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,067 | 使用料及び賃借料 | 612 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,522 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,964 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,964 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ○学校給食事業 | 234,749 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 5,640 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 635 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 1,820 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 163,770 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 9,581 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,453 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 150,536 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 54,076 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 7,336 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,103 |
| | | | | | | | | | | 広域学校給食用米飯事業負担金 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | 学校給食検査用保存食材料費等負担金 | 47 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 3 教育振興費 | 56,214 | 79,510 | △23,296 | 1,489 | | | 54,725 | 10 需用費 | 12,897 | ○教育振興事業 | 17,223 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 857 | 需用費 | 9,392 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 715 | 消耗品費 | 8,992 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 26,157 | 修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 500 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,905 | 委託料 | 715 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,105 | 使用料及び賃借料 備品購入費 ○ICT整備推進事業 | 1,711 4,905 28,308 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,578 | 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 使用料及び賃借料 ○体育文化活動支援事業 負担金、補助及び交付金 文化関係大会参加費補助金 ○就学援助事業 扶助費 | 3,505 3,100 405 357 24,446 2,105 2,105 2,105 8,578 8,578 |
| 計 | 572,479 | 773,599 | △201,120 | 2,206 | 7,400 | 21,548 | 541,325 | | | | |

3項 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----|-------|-------|---------|-------------|--------|----------|--------|
| 1 学校管理費 | 89,308 | 79,505 | 9,803 | | 4,700 | 359 | 84,249 | 2 給料 | 16,573 | ○職員給与費 | 28,395 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,809 | 給料 | 16,573 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,013 | 職員手当等 | 6,809 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 共済費 | 5,013 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 37,795 | ○中学校管理事業 | 60,913 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,396 | 旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,229 | 需用費 | 37,795 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,426 | 消耗品費 | 2,390 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,393 | 燃料費 | 780 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,659 | 食糧費 | 33 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 269 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 31,823 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 役務費 | 2,396 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 10,229 | | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,426 | | |
| | | | | | | | | 工事請負費 | 6,393 | | |
| | | | | | | | | 備品購入費 | 1,659 | | |
| 2 学校保健費 | 194,899 | 182,694 | 12,205 | 240 | | 8,696 | 185,963 | 1 報酬 | 12,527 | ○学校保健事業 | 7,758 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,111 | 報酬 | 2,658 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 54 | 報償費 | 54 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 507 | 需用費 | 1,409 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 92,632 | 消耗品費 | 1,137 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 313 | 印刷製本費 | 242 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 85,415 | 修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 299 | 役務費 | 266 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 434 | 委託料 | 1,762 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,606 | 使用料及び賃借料 | 299 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 281 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,029 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,029 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ○学校給食事業 | 187,141 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 9,869 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,111 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 507 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 91,223 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 950 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 142 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 595 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 89,536 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 83,653 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 153 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 577 |
| | | | | | | | | | | 広域学校給食用米飯事業負担金 | 547 |
| | | | | | | | | | | 学校給食用地元産米導入負担金 | 27 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 3 教育振興費 | 47,834 | 44,625 | 3,209 | 1,014 | | | 46,820 | 10 需用費 | 7,407 | ○教育振興事業 | 11,980 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 551 | 需用費 | 6,097 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 17,478 | 消耗品費 | 5,116 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 181 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,866 | 修繕料 | 800 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,233 | 役員費 297 使用料及び賃借料 1,720 備品購入費 3,866 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 11,299 | ○ICT整備推進事業 17,322 需用費 1,310 消耗品費 1,100 修繕料 210 役員費 254 使用料及び賃借料 15,758 ○体育文化活動支援事業 7,233 負担金、補助及び交付金 7,233 中学校体育・文化関係大会参加費補助金 6,898 西村山中学校体育・文化連盟負担金 335 ○就学援助事業 11,299 扶助費 11,299 |
| 計 | 332,041 | 306,824 | 25,217 | 1,254 | 4,700 | 9,055 | 317,032 | | | |

4項 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|----------------|-----------------|---|
| 1 社会教育総務費 | 123,774 | 128,125 | △4,351 | 430 | | | 123,344 | 1 報酬 | 8,341 | ○職員給与費 104,729 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,206 | 給料 59,206 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,232 | 職員手当等 27,232 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,291 | 共済費 18,291 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 440 | ○社会教育総務管理事業 1,611 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 196 | 報酬 65 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 464 | 旅費 4 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 6 | 需用費 418 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,034 | 消耗品費 170 燃料費 248 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,564 | 役員費 6 使用料及び賃借料 1,034 負担金、補助及び交付金 84 県社会教育連絡協議会負担金 33 社会教育研究大会負担金 48 諸会議負担金 3 |
| | | | | | | | | | ○社会教育推進事業 9,468 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 報酬 8,276 職員手当等 1,000 旅費 192 ○社会教育活動事業 1,582 報償費 440 需用費 46 消耗品費 46 負担金、補助及び交付金 1,096 市子ども会育成連合会補助金 50 はたちの式典実行委員会負担金 716 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 6,384 負担金、補助及び交付金 6,384 公民館整備事業費補助金 6,384 |
| 2 文化センター費 | 95,327 | 94,279 | 1,048 | | 38,400 | 826 | 56,101 | 10 需用費 25,148 11 役務費 885 12 委託料 28,815 13 使用料及び賃借料 817 14 工事請負費 39,358 17 備品購入費 300 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 52,152 需用費 25,148 消耗品費 900 燃料費 6,973 印刷製本費 107 光熱水費 16,383 修繕料 785 役務費 885 委託料 24,998 使用料及び賃借料 817 備品購入費 300 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 43,175 委託料 3,817 工事請負費 39,358 | |
| 3 芸術文化振興費 | 11,454 | 20,953 | △9,499 | | | 480 | 10,974 | 1 報酬 1,922 3 職員手当等 217 7 報償費 496 8 旅費 694 | ○芸術文化振興事業 3,719 報償費 355 需用費 131 消耗品費 55 | |

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 需用費 | 1,101 | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 180 | 印刷製本費 | 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,690 | 委託料 | 1,650 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 122 | 負担金、補助及び交付金 | 1,583 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 249 | 県内公立文化施設協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,783 | 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 | 371 |
| | | | | | | | | | | 総合文化祭共催負担金 | 750 |
| | | | | | | | | | | 県美展移動展共催負担金 | 310 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | ○美術館運営事業 | 7,735 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,922 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 217 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 694 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 970 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 505 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 465 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 3,040 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 122 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 249 |
| | | | | | | | | | | 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 | 31,092 | 29,675 | 1,417 | | | 1,315 | 29,777 | 1 報酬 | 6,651 | ○公民館管理運営事業 | 24,125 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 750 | 報酬 | 6,651 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,036 | 職員手当等 | 750 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 170 | 旅費 | 108 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,982 | 需用費 | 5,024 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,061 | 消耗品費 | 231 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,673 | 燃料費 | 712 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,157 | 光熱水費 | 2,887 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,194 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 80 | 役務費 | 769 |

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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 532 | 委託料 9,640 使用料及び賃借料 1,103 工事請負費 80 ○学級講座開設事業 530 報償費 450 旅費 7 需用費 60 消耗品費 60 使用料及び賃借料 13 ○公民館活動事業 4,413 報償費 3,017 旅費 55 需用費 573 消耗品費 548 食糧費 15 印刷製本費 10 役務費 203 委託料 33 負担金、補助及び交付金 532 学びのふるさと推進事業負担金 385 諸会議負担金 147 ○寒河江さくらんぼ大学推進事業 2,024 報償費 1,569 需用費 325 消耗品費 127 食糧費 38 印刷製本費 160 役務費 89 使用料及び賃借料 41 | |
| 5 図書館費 | 70,161 | 67,580 | 2,581 | | | 875 | 69,286 | 1 報酬 4,239 2 給料 4,705 3 職員手当等 2,992 4 共済費 1,555 7 報償費 516 8 旅費 101 10 需用費 22,197 | ○職員給与費 8,785 給料 4,705 職員手当等 2,525 共済費 1,555 ○図書館管理運営事業 29,253 報酬 4,239 職員手当等 467 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 696 | 旅費 | 101 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,931 | 需用費 | 13,460 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,649 | 消耗品費 | 380 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3,739 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 990 | 印刷製本費 | 64 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 590 | 光熱水費 | 8,657 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 620 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 621 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 8,445 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,649 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 231 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 県図書館協会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 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 | 9,159 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 8,400 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 8,400 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 759 |
| | | | | | | | | | | ○読書普及事業 | 2,108 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 516 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 337 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 246 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 630 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 550 |
| | | | | | | | | | | 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 | 550 |
| | | | | | | | | | | ○図書管理業務委託事業 | 20,856 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 20,856 |
| 6 勤労青少年 ホーム費 | 699 | 300 | 399 | | | 657 | 42 | 7 報償費 | 90 | ○勤労青少年ホーム運営事業 | 699 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 609 | 報償費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 609 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 599 |

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 | | | | | | | |
| 7 青少年育成センター費 | 371 | 473 | △102 | | | | 371 | 7 報償費 | 296 | ○青少年健全育成事業 報償費 旅費 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 青少年育成市民会議補助金 県青少年補導連絡協議会負担金 県青少年育成県民会議会費 諸会議負担金 | 371 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | | | 296 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 66 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 8 市史編纂費 | 7,035 | 8,677 | △1,642 | | | | 400 | 6,635 | 1 報酬 | 5,243 | ○市史編纂事業 報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 県地域史研究協議会負担金 諸会議負担金 | 7,035 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 585 | | | 5,243 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 179 | | | 585 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 63 | | | 179 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 889 | | | 63 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 60 | | | 889 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | | | 132 |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6 | | | 757 |
| 9 歴史文化費 | 59,909 | 24,237 | 35,672 | 3,628 | | | 80 | 56,201 | 1 報酬 | 3,062 | ○文化財保護庶務事業 報酬 報償費 旅費 需用費 消耗品費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 諸会議負担金 | 478 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 393 | | | 100 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 6 | | | 195 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 2,113 | | | 80 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 336 | | | 40 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 995 | | | 40 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 243 | | | 44 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 38,036 | | | 10 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 859 | | | 9 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 691 | 9 | | |
| | | 10,206 | ○指定文化財等補助事業 | 10,206 | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,175 | 報償費 210 負担金、補助及び交付金 9,996 市文化財保護事業費補助金 9,996 ○埋蔵文化財調査事業 5,927 報酬 2,962 職員手当等 393 共済費 6 報償費 490 旅費 256 需用費 555 消耗品費 147 印刷製本費 408 役務費 76 委託料 360 使用料及び賃借料 829 ○郷土館保存事業 3,542 報償費 58 需用費 360 消耗品費 153 光熱水費 157 修繕料 50 役務費 123 委託料 2,361 工事請負費 636 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 698 負担金、補助及び交付金 698 歴史文化ふるさと回帰事業費補助金 698 ○史跡慈恩寺旧境内整備事業 6,857 報償費 120 需用費 40 消耗品費 40 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 4,454 使用料及び賃借料 20 工事請負費 55 負担金、補助及び交付金 2,168 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 2,063 県史跡整備市町村協議会負担金 5 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会負担金 10 「山寺と紅花」推進協議会負担金 50 ○史跡慈恩寺旧境内振興事業 31,901 報償費 1,040 委託料 30,861 |
| 10 生涯学習推進費 | 1,831 | 2,218 | △387 | 889 | | | 942 | 7 報償費 1,344 8 旅費 10 10 需用費 234 11 役務費 13 13 使用料及び賃借料 30 18 負担金、補助及び交付金 200 | ○生涯学習支援事業 200 負担金、補助及び交付金 200 生涯学習支援事業負担金 200 ○放課後子ども教室推進事業 1,631 報償費 1,344 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 | 401,653 | 376,517 | 25,136 | 4,947 | 38,400 | 4,633 | 353,673 | | | |

5項 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|-----|------------|---------------|-----------------|
| 1 保健体育総務費 | 133,860 | 124,134 | 9,726 | 13,450 | | 528 | 119,882 | 1 報酬 4,471 | ○職員給与費 23,108 |
| | | | | | | | | 2 給料 12,391 | 給料 12,391 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 6,980 | 職員手当等 6,552 |
| | | | | | | | | 4 共済費 4,165 | 共済費 4,165 |
| | | | | | | | | 7 報償費 989 | ○保健体育総務事業 4,943 |
| | | | | | | | | 8 旅費 746 | 報酬 512 |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,214 | 報償費 59 |
| | | | | | | | 11 役務費 534 | 旅費 422 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 68,425 | 需用費 278 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 97 | 消耗品費 227 食糧費 51 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 33,848 | 役務費 474 委託料 1,166 使用料及び賃借料 97 負担金、補助及び交付金 1,935 スポーツ推進委員研修会負担金 29 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 53 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 639 西村山地区駅伝大会参加負担金 45 県縦断駅伝共催負担金 10 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 9,314 報酬 3,959 職員手当等 428 報償費 30 旅費 264 需用費 60 消耗品費 60 委託料 2,810 負担金、補助及び交付金 1,763 モンテディオ山形支援の会負担金 150 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 63,630 委託料 63,630 |
| | | | | | | | | | | ○体育施設整備事業 920 需用費 800 修繕料 800 役務費 60 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 60 |
| | | | | | | | | | | ○地域スポーツ活性化推進事業 31,945 |
| | | | | | | | | | | 報償費 900 |
| | | | | | | | | | | 旅費 60 |
| | | | | | | | | | | 需用費 76 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 72 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 4 |
| | | | | | | | | | | 委託料 759 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 30,150 |
| | | | | | | | | | | スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金 300 |
| | | | | | | | | | | スポーツツーリズム交流事業負担金 27,850 |
| | | | | | | | | | | トリアスロン大会負担金 2,000 |
| 計 | 133,860 | 124,134 | 9,726 | 13,450 | | 528 | 119,882 | | | |

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 | 4,001 | | | | 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 | 4,001 | | | | 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 | 4,106 | 4,106 | | | | | 4,106 | 10 需用費 | 106 | ○土木施設災害復旧費(単独) | 4,106 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,000 | 需用費 | 106 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | 消耗品費 | 106 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 2,000 |
| 計 | 4,106 | 4,106 | | | | | 4,106 | | | | |

災害復旧費

12款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 元金 | 1,446,615 | 1,492,802 | △46,187 | | | 6,246 | 1,440,369 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,446,615 | ○元金 償還金、利子及び割引料 | 1,446,615 1,446,615 |
| 2 利子 | 98,545 | 81,266 | 17,279 | | | 694 | 97,851 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 98,545 | ○利子 償還金、利子及び割引料 | 98,545 98,545 |
| 3 公債諸費 | 39 | 39 | | | | | 39 | 10 需用費 | 39 | ○公債諸費 需用費 消耗品費 | 39 39 39 |
| 計 | 1,545,199 | 1,574,107 | △28,908 | | | 6,940 | 1,538,259 | | | | |

13款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | | | | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | | | | |

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 | | 19,380 | 7,349 (3.25) | | | 140 | 60 | 26,929 | 3,360 | 30,289 | 退職手当組合負担金 3,392 |
| | 議 員 | 16 | 69,600 | | 25,517 (3.25) | | | | | 95,117 | 21,981 | 117,098 | |
| | その他の 特別職 | 1,528 | 75,907 | 6,948 | 2,635 (3.25) | | | 89 | 41 | 85,620 | 2,070 | 87,690 | " 1,216 |
| | 計 | 1,546 | 145,507 | 26,328 | 35,501 | | | 229 | 101 | 207,666 | 27,411 | 235,077 | " 4,608 |
| 前 年 度 | 長 等 | 2 | | 19,380 | 7,236 (3.2) | | | 140 | 120 | 26,876 | 3,195 | 30,071 | 退職手当組合負担金 3,489 |
| | 議 員 | 16 | 70,320 | | 26,253 (3.2) | | | | | 96,573 | 22,465 | 119,038 | |
| | その他の 特別職 | 1,578 | 63,542 | 6,948 | 2,594 (3.2) | | | 51 | 24 | 73,159 | 2,013 | 75,172 | " 1,251 |
| | 計 | 1,596 | 133,862 | 26,328 | 36,083 | | | 191 | 144 | 196,608 | 27,673 | 224,281 | " 4,740 |
| 比 較 | 長 等 | | | | 113 | | | | △ 60 | 53 | 165 | 218 | 退職手当組合負担金 △ 97 |
| | 議 員 | | △ 720 | | △ 736 | | | | | △ 1,456 | △ 484 | △ 1,940 | |
| | その他の 特別職 | △ 50 | 12,365 | | 41 | | | 38 | 17 | 12,461 | 57 | 12,518 | " △ 35 |
| | 計 | △ 50 | 11,645 | | △ 582 | | | 38 | △ 43 | 11,058 | △ 262 | 10,796 | " △ 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 | (272) 291 | 426,232 | 1,073,356 | 644,119 | 2,143,707 | 423,092 | 2,566,799 | 退職手当組合負担金 185,831 |
| 前 年 度 | (262) 284 | 415,186 | 1,050,666 | 618,413 | 2,084,265 | 400,516 | 2,484,781 | ” 185,526 |
| 比 較 | (10) 7 | 11,046 | 22,690 | 25,706 | 59,442 | 22,576 | 82,018 | ” 305 |

※ () 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 | 25,656 | 12,989 | 276,125 | 187,298 | 17,264 | 10,024 | 24 | 80,640 | 70 | 20,501 | 1,083 | | | 12,445 |
| | 前 年 度 | 25,896 | 13,990 | 269,777 | 173,718 | 16,734 | 8,953 | 24 | 73,124 | 70 | 22,283 | 1,074 | | | 12,770 |
| | 比 較 | △ 240 | △ 1,001 | 6,348 | 13,580 | 530 | 1,071 | | 7,516 | | △ 1,782 | 9 | | | △ 325 |

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 | (-) 291 | | 1,073,356 | 598,801 | 1,672,157 | 347,170 | 2,019,327 | 退職手当組合負担金 185,831 |
| 前 年 度 | (-) 284 | | 1,050,666 | 574,166 | 1,624,832 | 330,935 | 1,955,767 | ” 185,526 |
| 比 較 | () 7 | | 22,690 | 24,635 | 47,325 | 16,235 | 63,560 | ” 305 |

※ () 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 | 25,656 | 12,989 | 230,807 | 187,298 | 17,264 | 10,024 | 24 | 80,640 | 70 | 20,501 | 1,083 | | | 12,445 |
| | 前 年 度 | 25,896 | 13,990 | 225,530 | 173,718 | 16,734 | 8,953 | 24 | 73,124 | 70 | 22,283 | 1,074 | | | 12,770 |
| | 比 較 | △ 240 | △ 1,001 | 5,277 | 13,580 | 530 | 1,071 | | 7,516 | | △ 1,782 | 9 | | | △ 325 |

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 | (272) — | 426,232 | | 45,318 | 471,550 | 75,922 | 547,472 | |
| 前 年 度 | (262) — | 415,186 | | 44,247 | 459,433 | 69,581 | 529,014 | |
| 比 較 | (10) | 11,046 | | 1,071 | 12,117 | 6,341 | 18,458 | |

※ () 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 | 45,318 |
| | 前 年 度 | 44,247 |
| | 比 較 | 1,071 |

(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 | 22,690 | 給与改定に伴う増減分 | 2,142 | 給料改定率 0.2% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 15,056 | | |
| | | その他の増減分 | 5,492 | 人事異動等に伴うもの | |
| 職員手当 | 25,706 | 制度改正に伴う増減分 | 9,158 | 勤勉手当の引き上げ | |
| | | その他の増減分 | 16,548 | 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5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,688 | 385,300 | 290,500 | 331,626 | 410,020 |
| | 平均給与月額(円) | 357,326 | 425,110 | 334,000 | 344,728 | 514,258 |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 | 56.7 | 36.2 | 50.2 | 47.9 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,016 | 385,200 | 284,400 | 335,355 | 410,575 |
| | 平均給与月額(円) | 349,906 | 446,844 | 327,900 | 348,725 | 475,027 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 | 55.7 | 35.2 | 50.0 | 48.1 |

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 | 156,300 | 短大3卒 | 短大3卒 | 153,200 | 154,600 | 短大3卒 | 短大3卒 | 151,900 |
| 大 学 卒 | 188,100 | 183,700 | 207,800 | 174,300 | 185,200 | 181,100 | 204,900 | 173,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行政 職 | | 医療職(二) | | 医療職(三) | | 技能労務職 | |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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5年1月1日現在 | 1級 | (-) 48 | (-) 19.4 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | (-) 36 | (-) 100.0 |
| | 2級 | (-) 60 | (-) 24.2 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 3級 | (-) 40 | (-) 16.1 | (-) - | (-) - | (-) 1 | 100.0 | | |
| | 4級 | (-) 34 | (-) 13.7 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 5級 | (-) 40 | (-) 16.1 | (-) 1 | 100.0 | (-) - | (-) - | | |
| | 6級 | (-) 26 | (-) 10.5 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 計 | (-) 248 | (-) 100.0 | (-) 1 | 100.0 | (-) 1 | 100.0 | | |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | (-) 46 | (-) 18.9 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | (-) 39 | (-) 100.0 |
| | 2級 | (-) 54 | (-) 22.1 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 3級 | (-) 37 | (-) 15.2 | (-) - | (-) - | (-) 1 | 100.0 | | |
| | 4級 | (-) 36 | (-) 14.7 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 5級 | (-) 43 | (-) 17.6 | (-) 1 | 100.0 | (-) - | (-) - | | |
| | 6級 | (-) 28 | (-) 11.5 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 計 | (-) 244 | (-) 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) | 292 | 253 | 36 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 256 | 227 | 27 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 7 | 5 | 2 |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 187 | 166 | 19 |
| | | 6 号 給 (人) | 49 | 44 | 5 |
| | | 8 号 給 (人) | 12 | 11 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.7 | 89.7 | 75.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 286 | 248 | 36 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 243 | 215 | 27 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 2 号 給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 3 号 給 (人) | 13 | 13 | |
| | | 4 号 給 (人) | 201 | 173 | 27 |
| | | 6 号 給 (人) | 15 | 15 | |
| | | 8 号 給 (人) | 6 | 6 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.0 | 86.7 | 75.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 国の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和5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 | | 当該年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|
| | | 支出（見込）額 | | 支出予定額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 寒河江市土地開発公社に対する債務保証 | 1,500,000 | | | 令和5年度から令和9年度まで | 1,500,000 | | | | 1,500,000 |
| 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4年度まで | 206,387 | 令和5年度から令和6年度まで | 16,119 | | | | 16,119 |
| 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4年度まで | 21,750 | 令和5年度から令和7年度まで | 10,875 | | | | 10,875 |
| 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4年度まで | 21,750 | 令和5年度から令和7年度まで | 10,875 | | | | 10,875 |
| 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4年度まで | 12,500 | 令和5年度から令和12年度まで | 50,000 | | | | 50,000 |
| | 32,625 | 令和4年度 | 3,625 | 令和5年度から令和12年度まで | 29,000 | | | | 29,000 |
| 特別養護老人ホーム施設整備補助金（仮称すばる） | 32,625 | | | 令和6年度から令和14年度まで | 32,625 | | | | 32,625 |
| 保育所整備資金利子補助事業 | 1,900 | 平成27年度から令和4年度まで | 1,054 | 令和5年度から令和6年度まで | 846 | 153 | | | 693 |
| | 1,100 | 令和4年度 | 217 | 令和5年度から令和12年度まで | 883 | | | | 883 |
| | 1,000 | | | 令和5年度から令和13年度まで | 1,000 | | | | 1,000 |
| 中心市街地活性化センター指定管理業務 | 421,025 | 令和4年度 | 93,536 | 令和5年度から令和8年度まで | 327,489 | | | | 327,489 |
| 企業立地促進補助金 | 59,612 | 令和元年度から令和4年度まで | 40,000 | 令和5年度から令和6年度まで | 19,612 | | | | 19,612 |
| | 47,020 | 令和2年度から令和4年度まで | 30,000 | 令和5年度から令和6年度まで | 17,020 | | | | 17,020 |
| | 34,847 | 令和3年度から令和4年度まで | 17,423 | 令和5年度から令和6年度まで | 17,423 | | | | 17,423 |
| | 35,780 | 令和4年度 | 8,944 | 令和5年度から令和7年度まで | 26,834 | | | | 26,834 |
| （仮称）陵南アパート整備等事業 | 512,710 | 令和3年度から令和4年度まで | 499,803 | 令和5年度から令和13年度まで | 12,907 | | | 12,907 | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの | | 当該年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支出（見込）額 | | 支出予定額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 寒河江中部小学校給食調理業務委託 | 86,526 | 令和2年度から 令和4年度まで | 45,963 | 令和5年度から 令和6年度まで | 30,641 | | | | 30,641 |
| 南部小学校給食調理業務委託 | 56,100 | 令和2年度から 令和4年度まで | 26,552 | 令和5年度から 令和6年度まで | 17,701 | | | | 17,701 |
| 西根小学校給食調理業務委託 | 46,904 | 令和4年度 | 9,768 | 令和5年度から 令和7年度まで | 29,304 | | | | 29,304 |
| 柴橋小学校給食調理業務委託 | 56,485 | | | 令和5年度から 令和9年度まで | 56,485 | | | | 56,485 |
| 高松小学校給食調理業務委託 | 39,666 | 令和2年度から 令和4年度まで | 21,820 | 令和5年度から 令和6年度まで | 14,546 | | | | 14,546 |
| 中学校給食調理等業務委託 | 412,500 | 令和3年度から 令和4年度まで | 165,000 | 令和5年度から 令和7年度まで | 247,500 | | | | 247,500 |
| 屋内多目的運動場指定管理業務 | 82,360 | 令和4年度 | 16,472 | 令和5年度から 令和8年度まで | 65,888 | | | | 65,888 |
| 最上川寒河江緑地指定管理業務 | 101,932 | 令和4年度 | 25,183 | 令和5年度から 令和7年度まで | 76,749 | | | | 76,749 |
| 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 | 27 | 令和4年度 | 9 | 令和5年度から 令和8年度まで | 18 | 12 | | | 6 |
| 田代地区多目的交流館指定管理業務 | 41,200 | 令和4年度 | 10,325 | 令和5年度から 令和7年度まで | 30,875 | | | | 30,875 |
| 山形県農林漁業天災対策資金（令和3年4月降霜）利子補給 | 941 | 令和4年度 | 230 | 令和5年度から 令和9年度まで | 711 | 472 | | | 239 |
| 寒河江市令和3年4月降霜被害対策資金利子補給 | 1,013 | 令和4年度 | 161 | 令和5年度から 令和11年度まで | 852 | | | | 852 |
| アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給 | 131 | 令和4年度 | 45 | 令和5年度から 令和8年度まで | 86 | | | | 86 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの | | 当該年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----|--------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支出（見込）額 | | 支出予定額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和3年生産資材等高騰緊急対策資金利子補給 | 179 | 令 和 4 年 度 | 26 | 令 和 5 年 度 从 令 和 8 年 度 まで | 153 | 101 | | | 52 |
| 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給（令和4年10月以降貸付実行分） | 685 | | | 令 和 5 年 度 从 令 和 9 年 度 まで | 685 | 455 | | | 230 |
| 寒河江市文化財保護事業費補助金 | 13,186 | | | 令 和 5 年 度 从 令 和 6 年 度 まで | 13,186 | | | | 13,186 |
| 臨川亭、チェリーランド河川敷公園指定管理業務 | 136,100 | | | 令 和 5 年 度 从 令 和 9 年 度 まで | 136,100 | | | | 136,100 |
| さがえ未来人材育成支援事業補助金 | 4,000 | | | 令 和 6 年 度 まで | 4,000 | | | | 4,000 |
| 成婚促進事業（成果連動型民間委託） | 14,000 | | | 令 和 6 年 度 从 令 和 7 年 度 まで | 14,000 | 4,000 | | | 10,000 |

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 | 8,326,932 | 8,817,700 | 1,270,600 | 789,442 | 9,298,858 |
| (1) 総 務 | 926,038 | 1,085,000 | 529,500 | 64,172 | 1,550,328 |
| (2) 民 生 | 701,188 | 644,535 | | 57,139 | 587,396 |
| (3) 衛 生 | 360 | 61,800 | | | 61,800 |
| (4) 労 働 | | | | | |
| (5) 農 林 | 147,084 | 230,377 | 17,600 | 10,294 | 237,683 |
| (6) 商 工 | 320,692 | 298,372 | 11,700 | 25,907 | 284,165 |
| (7) 土 木 | 4,123,422 | 4,553,274 | 646,500 | 340,533 | 4,859,241 |
| (8) 消 防 | 213,779 | 166,609 | 14,800 | 58,316 | 123,093 |
| (9) 教 育 | 1,894,369 | 1,777,733 | 50,500 | 233,081 | 1,595,152 |
| (イ) 義 務 教 育 | 1,339,109 | 1,271,486 | 12,100 | 164,385 | 1,119,201 |
| (ロ) そ の 他 | 555,260 | 506,247 | 38,400 | 68,696 | 475,951 |
| (10) そ の 他 | | | | | |
| 2. 災 害 復 旧 | 136,266 | 184,584 | | 12,924 | 171,660 |
| 3. そ の 他 | 7,464,893 | 6,995,063 | 65,000 | 644,248 | 6,415,815 |
| (1) 臨時財政特例債 | | | | | |
| (2) 減収補てん債 | 58,700 | 48,950 | | 9,750 | 39,200 |
| (3) 減税補てん債 | 47,371 | 30,901 | | 12,875 | 18,026 |
| (4) 臨時財政対策債 | 7,358,822 | 6,915,212 | 65,000 | 621,623 | 6,358,589 |
| 合 計 | 15,928,091 | 15,997,347 | 1,335,600 | 1,446,614 | 15,886,333 |

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 | 324,108 | 144,295 | | 18,000 | 26,351 | 135,462 |
| | 障害者福祉事業 | 859,705 | 607,792 | | 801 | 69,898 | 181,214 |
| | 母子・父子福祉事業 | 785,364 | 584,079 | | 80 | 63,854 | 137,351 |
| | 生活保護扶助事業 | 208,871 | 154,530 | | | 16,982 | 37,359 |
| | 児童福祉事業 | 2,578,359 | 1,389,623 | | 53,572 | 209,632 | 925,532 |
| | 小計 | 4,756,407 | 2,880,319 | | 72,453 | 386,717 | 1,416,918 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 686,646 | 30,138 | | | 55,827 | 600,681 |
| | 国民健康保険事業 | 290,971 | 144,750 | | | 23,657 | 122,564 |
| | 高齢者医療事業 | 586,458 | 82,753 | | | 47,682 | 456,023 |
| | 小計 | 1,564,075 | 257,641 | | | 127,166 | 1,179,268 |
| 保健衛生 | 病院事業 | 460,000 | | | | 37,400 | 422,600 |
| | 疾病予防対策事業 | 286,868 | 41,746 | | 4,358 | 23,324 | 217,440 |
| | 医療提供体制確保事業 | 3,402 | | | | 277 | 3,125 |
| | 小計 | 750,270 | 41,746 | | 4,358 | 61,001 | 643,165 |
| 合計 | | 7,070,752 | 3,179,706 | | 76,811 | 574,884 | 3,239,351 |

入湯税及び都市計画税の使途見込について

1. 入湯税の使途について

令和5年度当初予算における入湯税の税収は、以下のとおり活用する予定としております。

(単位：千円、%)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 構成比 |
|----------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 入湯税 | その他 | |
| 観光物産振興事業 | 42,021 | 390 | 3,600 | 617 | 8,879 | 28,535 | 100.0 |
| 合計 | 42,021 | 390 | 3,600 | 617 | 8,879 | 28,535 | 100.0 |

2. 都市計画税の使途について

令和5年度当初予算における都市計画税の税収は、以下のとおり活用する予定としております。

(単位：千円、%)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 構成比 |
|----------------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 都市計画税 | その他 | |
| 公園整備事業 | 50,228 | 17,215 | 25,500 | | 369,912 | 166,531 | 8.7 |
| 下水道事業会計負担金・補助金 | 528,930 | | | | | | 91.3 |
| 合計 | 579,158 | 17,215 | 25,500 | | 369,912 | 166,531 | 100.0 |

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

| 款 別 | 令和5年度(A) | | 令和4年度(B) | | 比較(A)-(B) (C) | | 令和5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 | 5,271,605 | 5,271,605 | 5,107,556 | 5,107,556 | 164,049 | 164,049 | 24.4 | 41.1 | 3.2 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 131,111 | 119,557 | 146,670 | 132,932 | △ 15,559 | △ 13,375 | 0.6 | 0.9 | △ 10.6 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 1,487 | 1,487 | 3,081 | 3,081 | △ 1,594 | △ 1,594 | | | △ 51.7 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 12,038 | 12,038 | 13,885 | 13,885 | △ 1,847 | △ 1,847 | 0.1 | 0.1 | △ 13.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 8,411 | 8,411 | 18,456 | 18,456 | △ 10,045 | △ 10,045 | | 0.1 | △ 54.4 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 59,428 | 59,428 | 48,258 | 48,258 | 11,170 | 11,170 | 0.3 | 0.5 | 23.1 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,053,954 | 1,053,954 | 965,048 | 965,048 | 88,906 | 88,906 | 4.9 | 8.2 | 9.2 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,369 | 10,369 | 9,818 | 9,818 | 551 | 551 | 0.1 | 0.1 | 5.6 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 47,937 | 47,937 | 29,570 | 29,570 | 18,367 | 18,367 | 0.2 | 0.4 | 62.1 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 4,650,000 | 4,650,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | 200,000 | 200,000 | 21.5 | 36.3 | 4.5 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 6,922 | 6,922 | 7,640 | 7,640 | △ 718 | △ 718 | | 0.1 | △ 9.4 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 93,521 | | 102,807 | | △ 9,286 | | 0.4 | | △ 9.0 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 74,064 | 4,695 | 75,265 | 7,008 | △ 1,201 | △ 2,313 | 0.3 | | △ 1.6 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 2,881,773 | | 2,895,162 | | △ 13,389 | | 13.3 | | △ 0.5 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,568,029 | | 1,574,396 | | △ 6,367 | | 7.3 | | △ 0.4 |
| 16. 財 産 収 入 | 43,853 | 11,977 | 41,837 | 11,938 | 2,016 | 39 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
| 17. 寄 附 金 | 1,000,000 | | 1,800,000 | | △ 800,000 | | 4.6 | | △ 44.4 |
| 18. 繰 入 金 | 1,910,112 | 1,346,607 | 2,630,466 | 2,015,545 | △ 720,354 | △ 668,938 | 8.8 | 10.5 | △ 27.4 |
| 19. 繰 越 金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | 0.5 | 0.8 | |
| 20. 諸 収 入 | 1,359,786 | 35,926 | 1,351,185 | 40,955 | 8,601 | △ 5,029 | 6.3 | 0.3 | 0.6 |
| 21. 市 債 | 1,335,600 | 65,000 | 1,728,900 | 200,000 | △ 393,300 | △ 135,000 | 6.2 | 0.5 | △ 22.7 |
| 歳 入 合 計 | 21,620,000 | 12,805,913 | 23,100,000 | 13,161,690 | △ 1,480,000 | △ 355,777 | 100.0 | 100.0 | △ 6.4 |

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 業 費 | 7 商 工 費 | 8 土 木 費 | 9 消 防 費 | 10 教 育 費 | 11 災 復 舊 害 費 | 12 公 債 費 | 13 予 備 費 | 合 計 | 一 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 | 153,089 | 1,088,264 | 623,958 | 134,901 | | 161,567 | 107,016 | 119,696 | 34,638 | 569,487 | | | | 2,992,616 | 2,814,751 | 13.9 | 22.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 物 件 費 | 11,877 | 704,529 | 1,077,683 | 381,086 | 2,008 | 31,390 | 206,846 | 220,366 | 49,889 | 928,923 | 141 | 39 | | 3,614,777 | 2,672,196 | 16.7 | 20.9 | △ 2.0 | △ 1.2 | |
| 維持補修費 | | 12,851 | 13,816 | 60 | | 2,451 | 7,548 | 189,594 | 2,813 | 60,339 | 11 | | | 289,483 | 278,441 | 1.3 | 2.2 | 21.0 | 21.6 | |
| 扶 助 費 | | | 2,320,697 | 41,282 | | | | | | 19,877 | | | | 2,381,856 | 817,219 | 11.0 | 6.4 | 2.6 | 3.8 | |
| 補 助 費 等 | 3,350 | 1,157,634 | 1,330,198 | 938,470 | 102 | 210,844 | 223,138 | 547,079 | 568,674 | 102,414 | | | | 5,081,903 | 3,405,046 | 23.5 | 26.5 | △ 9.8 | | |
| 投資的事業費 | | 1,063,241 | 412,101 | 28,724 | | 87,377 | 13,559 | 1,078,497 | 2,300 | 72,064 | 7,955 | | | 2,765,818 | 357,592 | 12.8 | 2.8 | △ 14.3 | △ 43.4 | |
| 公 債 費 | | | | | | | | | | | | 1,545,160 | | 1,545,160 | 1,538,220 | 7.2 | 12.0 | △ 1.8 | △ 1.7 | |
| 積 立 金 | | 512,503 | | | | 10,194 | | | | 1 | | | | 522,698 | 10,000 | 2.4 | 0.1 | △ 52.5 | △ 95.0 | |
| 投資出資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸 付 金 | | 515,500 | | | 20,000 | | 720,100 | | | | | | | 1,255,600 | | 5.8 | | 0.9 | | |
| 繰 出 金 | | | 1,120,089 | | | | | | | | | | | 1,120,089 | 862,448 | 5.2 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.2 | 0.4 | | | |
| 合 計 | 168,316 | 5,054,522 | 6,898,542 | 1,524,523 | 22,110 | 503,823 | 1,278,207 | 2,155,232 | 658,314 | 1,753,105 | 8,107 | 1,545,199 | 50,000 | 21,620,000 | 12,805,913 | 100.0 | 100.0 | △ 6.4 | △ 2.7 | |
| 対 前 年 伸 率 % | 1.8 | △ 6.7 | 3.0 | △ 32.5 | △ 0.2 | △ 11.1 | △ 16.2 | △ 5.3 | 1.0 | △ 7.0 | | △ 1.8 | | △ 6.4 | | | | | | |
| 構 成 比 % | 0.8 | 23.4 | 31.9 | 7.1 | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 10.0 | 3.1 | 8.1 | | 7.1 | 0.2 | 100.0 | | | | | | |
| 一 般 財 源 | 168,086 | 1,772,515 | 3,648,595 | 1,435,678 | 2,110 | 264,766 | 456,634 | 1,182,974 | 643,507 | 1,634,731 | 8,058 | 1,538,259 | 50,000 | 12,805,913 | | 59.2 | | | | |
| 一 般 財 源 構 成 比 % | 1.3 | 13.8 | 28.5 | 11.2 | | 2.1 | 3.6 | 9.2 | 5.0 | 12.8 | 0.1 | 12.0 | 0.4 | 100.0 | | | | | | |
| 特 定 財 源 | 230 | 3,282,007 | 3,249,947 | 88,845 | 20,000 | 239,057 | 821,573 | 972,258 | 14,807 | 118,374 | 49 | 6,940 | | 8,814,087 | | 40.8 | | △ 11.3 | | |

令和 5 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第8号

令和5年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和5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3,997,515千円と定める。

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5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 | | 669,710 |
| | 1 国民健康保険税 | 669,710 |
| 2 使用料及び手数料 | | 101 |
| | 1 手数料 | 101 |
| 3 国庫支出金 | | 86 |
| | 1 国庫補助金 | 86 |
| 4 県支出金 | | 3,001,883 |
| | 1 県負担金 | 3,001,883 |
| 5 財産収入 | | 101 |
| | 1 財産運用収入 | 100 |
| | 2 財産売却収入 | 1 |
| 6 繰入金 | | 318,168 |
| | 1 他会計繰入金 | 290,971 |
| | 2 基金繰入金 | 27,197 |
| 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 | 3,997,515 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 56,833 |
| | 1 総務管理費 | 54,221 |
| | 2 徴税費 | 2,224 |
| | 3 運営協議会費 | 137 |
| | 4 趣旨普及費 | 251 |
| 2 保険給付費 | | 2,948,893 |
| | 1 療養諸費 | 2,527,038 |
| | 2 高額療養費 | 409,841 |
| | 3 移送費 | 10 |
| | 4 出産育児諸費 | 8,504 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,000 |
| | 6 傷病手当金 | 500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 923,485 |
| | 1 医療給付費分 | 622,044 |
| | 2 後期高齢者支援金分 | 233,461 |
| | 3 介護納付金分 | 67,980 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 40,695 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 38,862 |
| | 2 保健事業費 | 1,833 |
| 6 基金積立金 | | 100 |
| | 1 基金積立金 | 100 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|--------|--------------|--------|---|-----------|
| 7 公債費 | | 1 | | |
| | 1 公債費 | 1 | | |
| 8 諸支出金 | | 22,507 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 7,157 | | |
| | 2 繰出金 | 15,350 | | |
| 9 予備費 | | 5,000 | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 3,997,515 |

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 | 669,710 | 704,474 | △34,764 |
| 2 使用料及び手数料 | 101 | 101 | |
| 3 国庫支出金 | 86 | 1 | 85 |
| 4 県支出金 | 3,001,883 | 2,935,647 | 66,236 |
| 5 財産収入 | 101 | 101 | |
| 6 繰入金 | 318,168 | 319,599 | △1,431 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 1,000 | |
| 8 諸収入 | 6,466 | 6,466 | |
| 歳 入 合 計 | 3,997,515 | 3,967,389 | 30,126 |

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 | 56,833 | 54,971 | 1,862 | 3,389 | | 49,866 | 3,578 |
| 2 保険給付費 | 2,948,893 | 2,907,238 | 41,655 | 2,937,365 | | 5,667 | 5,861 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 923,485 | 944,565 | △21,080 | | | | 923,485 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 5 保健事業費 | 40,695 | 40,155 | 540 | 12,986 | | 11,438 | 16,271 |
| 6 基金積立金 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 7 公債費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 8 諸支出金 | 22,507 | 15,357 | 7,150 | 15,350 | | | 7,157 |
| 9 予備費 | 5,000 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| △ 共同事業拠出金 | | 1 | △1 | | | | |
| 歳出合計 | 3,997,515 | 3,967,389 | 30,126 | 2,969,090 | | 66,971 | 961,454 |

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 | 669,500 | 704,174 | △ 34,674 | 1 医療給付費分現年課税分 | 461,065 | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 141,002 | |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 36,433 | |
| | | | | 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 | 7,500 | |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,500 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 210 | 300 | △ 90 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 150 | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 30 | |
| | | | | 3 介護納付金分滞納繰越分 | 30 | |
| 計 | 669,710 | 704,474 | △ 34,764 | | | |

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 | |
| 2 出産育児一時金補助金 | 85 | | 85 | 1 出産育児一時金補助金 | 85 | |
| 計 | 86 | 1 | 85 | | | |

4款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,001,883 | 2,935,647 | 66,236 | 1 普通交付金 | 2,936,780 | |
| | | | | 2 特別交付金 | 65,103 | |
| 計 | 3,001,883 | 2,935,647 | 66,236 | | | |

国民健康保険特別会計

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 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 | 290,971 | 293,740 | △ 2,769 | 1 保険基盤安定繰入金 | 193,000 | |
| | | | | 2 出産育児一時金繰入金 | 5,667 | |
| | | | | 3 その他繰入金 | 92,304 | その他繰入金 保険財政基盤強化繰入金 |
| 計 | 290,971 | 293,740 | △ 2,769 | | | |

6款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 27,197 | 25,859 | 1,338 | 1 財政調整基金繰入金 | 27,197 | |
| 計 | 27,197 | 25,859 | 1,338 | | | |

7款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | | 1 繰越金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | | | | |

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 | |
| 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 | | | | |

国民健康保険特別会計

8款 諸収入
2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 | | | | |

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 | 4,500 | 4,500 | | 1 一般被保険者第三者 納付金 | 4,500 | |
| 3 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | | 1 一般被保険者返納金 | 1 | |
| 4 雑入 | 1,657 | 1,657 | | 1 雑入 | 1 | |
| | | | | 2 償還金 | 1,656 | |
| 計 | 6,159 | 6,159 | | | | |

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 | 50,954 | 49,120 | 1,834 | 3,389 | | 47,552 | 13 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 | ○一般管理費 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 諸会議負担金 ○職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費 負担金、補助及び交付金 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 13,779 1,147 376 541 230 7,455 5,085 83 9 9 37,175 3,799 15,877 8,622 5,838 260 2,779 2,779 |
| 2 連合会負担金 | 3,267 | 3,262 | 5 | | | | 3,267 | 18 負担金、補助及び交付金 | ○国保連合会負担金 負担金、補助及び交付金 国保連合会負担金 | 3,267 3,267 3,267 |
| 計 | 54,221 | 52,382 | 1,839 | 3,389 | | 47,552 | 3,280 | | | |

2項 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|-------|--|------------------|--------------|--|------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 2,224 | 2,162 | 62 | | | 2,224 | | 10 需用費 11 役務費 | 609 1,615 | ○賦課徴収事務 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 | 2,224 609 39 570 1,615 |
| 計 | 2,224 | 2,162 | 62 | | | 2,224 | | | | | |

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 | | | 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 運営協議会費 | 137 | 176 | △39 | | | 90 | 47 | 1 報酬 | 90 | ○運営協議会運営費 | 137 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 報酬 | 90 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | 旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 37 |
| | | | | | | | | | | 県国保連協連絡会会員負担金 | 37 |
| 計 | 137 | 176 | △39 | | | 90 | 47 | | | | |

4項 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--|--|--|--|-----|--------|-----|---------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 251 | 251 | | | | | 251 | 10 需用費 | 251 | ○趣旨普及事業 | 251 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 251 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 129 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 122 |
| 計 | 251 | 251 | | | | | 251 | | | | |

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 | 2,500,517 | 2,461,688 | 38,829 | 2,500,517 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500,517 | ○現物給付保険者負担金 | 2,500,517 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,500,517 |
| | | | | | | | | | | 現物給付保険者負担額 | 2,500,517 |
| 2 一般被保険者療養費 | 17,861 | 17,438 | 423 | 17,861 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,861 | ○現金給付保険者負担金 | 17,861 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 17,861 |
| | | | | | | | | | | 現金給付保険者負担額 | 17,861 |
| 3 審査支払手数料 | 8,660 | 8,660 | | 8,551 | | | 109 | 11 役務費 | 8,660 | ○審査支払手数料 | 8,660 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 8,660 |
| 計 | 2,527,038 | 2,487,786 | 39,252 | 2,526,929 | | | 109 | | | | |

2項 高額療養費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|----------------|---------|------------------|---------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 409,311 | 405,606 | 3,705 | 409,311 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 409,311 | ○一般被保険者高額療養費 | 409,311 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 409,311 |
| | | | | | | | | | | 高額療養費 | 409,311 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 300 | 200 | 500 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500 | ○一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 高額介護合算療養費 | 500 |

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 | | | 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 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 |
| 計 | 409,841 | 405,936 | 3,905 | 409,841 | | | | | | | |

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 |
| 計 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | |

4項 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|----|--|-------|-------|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 出産育児一時金 | 8,500 | 10,500 | △2,000 | 85 | | 5,667 | 2,748 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,500 | ○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 現金給付 | 8,500 8,500 8,500 |
| 2 支払手数料 | 4 | 6 | △2 | | | | 4 | 11 役務費 | 4 | ○支払手数料 役務費 | 4 4 4 |
| 計 | 8,504 | 10,506 | △2,002 | 85 | | 5,667 | 2,752 | | | | |

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 | | | | |

6項 傷病手当金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|-----|--|--|--|----------------|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 傷病手当金 | 500 | | 500 | 500 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500 | ○傷病手当金 負担金、補助及び交付金 現金給付 | 500 500 500 |
| 計 | 500 | | 500 | 500 | | | | | | | |

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 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 医療給付費分 | 622,044 | 650,095 | △28,051 | | | | 622,044 | 18 負担金、補助及び交付金 | 622,044 | ○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 | 622,044 622,044 622,044 |
| 計 | 622,044 | 650,095 | △28,051 | | | | 622,044 | | | | |

2項 後期高齢者支援金分

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| 1 後期高齢者支援金等分 | 233,461 | 221,181 | 12,280 | | | | 233,461 | 18 負担金、補助及び交付金 | 233,461 | ○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 | 233,461 233,461 233,461 |
| 計 | 233,461 | 221,181 | 12,280 | | | | 233,461 | | | | |

3項 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|--|----------------------------|
| 1 介護納付金分 | 67,980 | 73,289 | △5,309 | | | | 67,980 | 18 負担金、補助及び交付金 | 67,980 | ○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 | 67,980 67,980 67,980 |
| 計 | 67,980 | 73,289 | △5,309 | | | | 67,980 | | | | |

4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 | | | | |

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 38,862 | 38,454 | 408 | 12,791 | | 11,438 | 14,633 | 10 需用費 | 582 | ○特定健康診査等事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 | 38,862 582 210 372 1,077 37,203 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,077 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,203 | | |
| 計 | 38,862 | 38,454 | 408 | 12,791 | | 11,438 | 14,633 | | | | |

5款 保健事業費
2項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 保健衛生普及費 | 1,430 | 1,337 | 93 | 110 | | | 1,320 | 10 需用費 | 186 | ○保健衛生普及事業 | 1,430 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 664 | 需用費 | 186 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 480 | 消耗品費 | 76 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 印刷製本費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 664 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 480 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 市福祉と健康フェア共催負担金 | 100 |
| 2 疾病予防費 | 403 | 364 | 39 | 85 | | | 318 | 7 報償費 | 22 | ○疾病予防事業 | 403 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 164 | 報償費 | 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22 | 需用費 | 164 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 195 | 消耗品費 | 55 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 109 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,833 | 1,701 | 132 | 195 | | | 1,638 | | | | |

6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 |
| 計 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 積立金 | 100 |

7款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|---|----------------|---|-------------|---|
| 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 | 1 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |

国民健康保険特別会計

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 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 | 1,656 | | | | | 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 | 7,157 | | | | | 7,157 | | | | |

2項 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|--------|--------|-------------------|------------------|
| 1 繰出金 | 15,350 | 8,200 | 7,150 | 15,350 | | | | 27 繰出金 | 15,350 | ○病院事業会計繰出金 繰出金 | 15,350 15,350 |
| 計 | 15,350 | 8,200 | 7,150 | 15,350 | | | | | | | |

9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 | | | | |

△款 共同事業拠出金

△項 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|----|
| △ その他共同事業拠出金 | | 1 | △1 | | | | | | | | 廃目 |
| 計 | | 1 | △1 | | | | | | | | |

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) 5 | 3,799 | 15,877 | 8,622 | 28,298 | 5,838 | 34,136 | 退職手当組合負担金 2,779 |
| 前 年 度 | (2) 5 | 3,741 | 15,776 | 8,697 | 28,214 | 5,807 | 34,021 | ” 2,840 |
| 比 較 | () | 58 | 101 | △ 75 | 84 | 31 | 115 | ” △ 61 |

※ () 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 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 管理職員 | 住 居 | 児 童 | |
|---------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----|--|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別勤務 | 手 当 | 手 当 | |
| | 本年度 | 78 | | | 3,733 | 2,686 | 236 | 121 | | 1,120 | | 648 | |
| | 前年度 | 78 | | | 3,713 | 2,525 | 251 | 104 | | 1,120 | | 906 | |
| 比較 | | | | 20 | 161 | △ 15 | 17 | | | | △ 258 | | |

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 | | 15,877 | 8,195 | 24,072 | 4,950 | 29,022 | 退職手当組合負担金 2,779 |
| 前 年 度 | (-) 5 | | 15,776 | 8,261 | 24,037 | 4,943 | 28,980 | ” 2,840 |
| 比 較 | () | | 101 | △ 66 | 35 | 7 | 42 | ” △ 61 |

※ () 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 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 管理職員 | 住 居 | 児 童 | |
|---------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----|--|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 特別勤務 | 手 当 | 手 当 | |
| | 本年度 | 78 | | | 3,306 | 2,686 | 236 | 121 | | 1,120 | | 648 | |
| | 前年度 | 78 | | | 3,276 | 2,526 | 251 | 104 | | 1,120 | | 906 | |
| 比較 | | | | 30 | 160 | △ 15 | 17 | | | | △ 258 | | |

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 | (2) — | 3,799 | | 427 | 4,226 | 888 | 5,114 | |
| 前 年 度 | (2) — | 3,741 | | 436 | 4,177 | 864 | 5,041 | |
| 比 較 | () | 58 | | △ 9 | 49 | 24 | 73 | |

※ () 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 | 427 |
| | 前 年 度 | 436 |
| | 比 較 | △ 9 |

(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 | 101 | 給与改定に伴う増減分 | 31 | 給料改定率 0.2% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 378 | | |
| | | その他の増減分 | △ 308 | 人事異動等に伴うもの | |
| 職員手当 | △ 75 | 制度改正に伴う増減分 | 133 | 勤勉手当の引上げ | |
| | | その他の増減分 | △ 208 | 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 263,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 296,976 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.8 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 260,980 |
| | 平均給与月額 (円) | 298,954 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.9 |

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 | 156,300 | 短大3卒 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 188,100 | | 183,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5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4年1月1日現在 | 1 級 | (-) 3 | (-) 60.0 |
| | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 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) | |
| | | 3号給 (人) | 1 |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 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) | (2.3) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 国の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |

※ () 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 5 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第9号

令和5年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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568,689千円と定める。

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5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 | | 405,580 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 405,580 |
| 2 使用料及び手数料 | | 11 |
| | 1 手数料 | 11 |
| 3 繰入金 | | 142,473 |
| | 1 一般会計繰入金 | 142,473 |
| 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 | 568,689 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 2,140 |
| | 1 総務管理費 | 874 |
| | 2 徴収費 | 1,266 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 553,926 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 553,926 |
| 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 | 568,689 |

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 | 405,580 | 402,166 | 3,414 |
| 2 使用料及び手数料 | 11 | 11 | |
| 3 繰入金 | 142,473 | 135,973 | 6,500 |
| 4 繰越金 | 9,000 | 9,000 | |
| 5 諸収入 | 11,625 | 11,625 | |
| 歳 入 合 計 | 568,689 | 558,775 | 9,914 |

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 | 2,140 | 3,887 | △1,747 | | | 2,130 | 10 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 553,926 | 542,265 | 11,661 | | | 544,926 | 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 | 568,689 | 558,775 | 9,914 | | | 559,677 | 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 | 405,580 | 402,166 | 3,414 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 287,394 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 117,386 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 800 | |
| 計 | 405,580 | 402,166 | 3,414 | | | |

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 | 142,473 | 135,973 | 6,500 | 1 事務費等繰入金 | 32,134 | |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 110,339 | |
| 計 | 142,473 | 135,973 | 6,500 | | | |

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 | | | | |

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 | 874 | 2,682 | △1,808 | | | 874 | | 10 需用費 | 47 | ○一般管理費 | 874 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 827 | 需用費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 827 |
| 計 | 874 | 2,682 | △1,808 | | | 874 | | | | | |

2項 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|----|--|--|-------|----|--------|-----|--------|-------|
| 1 徴収費 | 1,266 | 1,205 | 61 | | | 1,256 | 10 | 10 需用費 | 370 | ○徴収事務費 | 1,266 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 896 | 需用費 | 370 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 331 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 896 |
| 計 | 1,266 | 1,205 | 61 | | | 1,256 | 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 | 524,920 | 519,523 | 5,397 | | | 515,920 | 9,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 524,920 | ○保険料等納付金 | 524,920 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 524,920 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療保険料納付金 | 524,920 |
| 2 事務費納付金 | 29,006 | 22,742 | 6,264 | | | 29,006 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,006 | ○事務費納付金 | 29,006 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 29,006 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療事務費納付金 | 29,006 |
| 計 | 553,926 | 542,265 | 11,661 | | | 544,926 | 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 |
| 計 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 繰出金 |

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 | 53 | ○健康診査等事業 | 11,121 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 340 | | 需用費 | 53 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,728 | | 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 41 |
| 役務費 | 340 | 委託料 | 10,728 | | | | | | | | | |
| 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 5 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第10号

令和5年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和5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4,542,194千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5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 | | 934,973 |
| | 1 介護保険料 | 934,973 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 1 手数料 | 10 |
| 3 国庫支出金 | | 1,047,918 |
| | 1 国庫負担金 | 766,002 |
| | 2 国庫補助金 | 281,916 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,179,369 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,179,369 |
| 5 県支出金 | | 652,382 |
| | 1 県負担金 | 623,293 |
| | 2 県補助金 | 29,089 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 727,534 |
| | 1 一般会計繰入金 | 686,645 |
| | 2 基金繰入金 | 40,889 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 6 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|-----------|
| 歳 | 入 | 4,542,194 |
| | 合 | 計 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 82,029 |
| | 1 総務管理費 | 49,850 |
| | 2 徴収費 | 1,995 |
| | 3 要介護等認定費 | 30,184 |
| 2 保険給付費 | | 4,274,751 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,940,501 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 57,000 |
| | 3 その他諸費 | 3,750 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 83,561 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 12,639 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 177,300 |
| 3 基金積立金 | | 50 |
| | 1 基金積立金 | 50 |
| 4 地域支援事業費 | | 183,813 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 75,198 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 18,077 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 90,538 |
| 5 諸支出金 | | 551 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 551 |
| 6 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,542,194 |

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 | 934,973 | 932,284 | 2,689 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | |
| 3 国庫支出金 | 1,047,918 | 1,112,949 | △ 65,031 |
| 4 支払基金交付金 | 1,179,369 | 1,168,875 | 10,494 |
| 5 県支出金 | 652,382 | 637,701 | 14,681 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | |
| 7 繰入金 | 727,534 | 688,779 | 38,755 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | |
| 9 諸収入 | 6 | 6 | |
| 歳 入 合 計 | 4,542,194 | 4,540,606 | 1,588 |

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 | 82,029 | 89,697 | △ 7,668 | | | 82,029 | |
| 2 保険給付費 | 4,274,751 | 4,263,659 | 11,092 | 1,603,031 | | 1,769,601 | 902,119 |
| 3 基金積立金 | 50 | 50 | | | | | 50 |
| 4 地域支援事業費 | 183,813 | 185,649 | △ 1,836 | 97,262 | | 54,271 | 32,280 |
| 5 諸支出金 | 551 | 551 | | | | | 551 |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 歳出合計 | 4,542,194 | 4,540,606 | 1,588 | 1,700,293 | | 1,906,901 | 935,000 |

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 | 934,973 | 932,284 | 2,689 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 880,461 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 53,593 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 919 | |
| 計 | 934,973 | 932,284 | 2,689 | | | |

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 | 766,002 | 768,198 | △ 2,196 | 1 現年度分 | 766,001 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 766,002 | 768,198 | △ 2,196 | | | |

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|----------|------------------|---------|--|
| 1 調整交付金 | 213,739 | 275,299 | △ 61,560 | 1 現年度分 | 213,738 | |
| | | | | 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） | 23,319 | 23,452 | △ 133 | 1 現年度分 | 23,318 | |
| | | | | 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） | 34,858 | 35,361 | △ 503 | 1 現年度分 | 34,857 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,000 | 6,016 | △ 16 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 6,000 | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,000 | 4,623 | △ 623 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,000 | |
| 計 | 281,916 | 344,751 | △ 62,835 | | | |

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,154,184 | 1,143,547 | 10,637 | 1 現年度分 | 1,154,183 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 25,185 | 25,328 | △ 143 | 1 現年度分 | 25,184 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,179,369 | 1,168,875 | 10,494 | | | |

5款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 623,293 | 608,293 | 15,000 | 1 現年度分 | 623,292 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 623,293 | 608,293 | 15,000 | | | |

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） | 11,660 | 11,727 | △ 67 | 1 現年度分 | 11,659 | |
| | | | | 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） | 17,429 | 17,681 | △ 252 | 1 現年度分 | 17,428 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 29,089 | 29,408 | △ 319 | | | |

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 | 534,344 | 529,419 | 4,925 | 1 現年度分 | 534,344 | |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 11,659 | 11,726 | △ 67 | 1 現年度分 | 11,659 | |
| | | | | | | |
| 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） | 17,428 | 17,680 | △ 252 | 1 現年度分 | 17,428 | |
| | | | | | | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 123,214 | 129,953 | △ 6,739 | 1 事務費等繰入金 | 83,029 | |
| | | | | 2 介護保険料負担軽減繰入金 | 40,185 | |
| 計 | 686,645 | 688,778 | △ 2,133 | | | |

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 | 40,889 | 1 | 40,888 | 1 介護保険給付費準備 基金繰入金 | 40,889 | |
| 計 | 40,889 | 1 | 40,888 | | | |

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 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

2項 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

9款 諸収入

3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 | | | | |

介護保険特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 49,850 | 55,982 | △ 6,132 | | | 49,850 | | | ○職員給与費 42,170 給料 21,492 職員手当等 10,836 共済費 6,542 報償費 225 旅費 5 需用費 1,082 11 役務費 473 12 委託料 550 13 使用料及び賃借料 5,339 18 負担金、補助及び交付金 3,306 ○一般管理費 7,680 報償費 225 旅費 5 需用費 1,082 消耗品費 487 印刷製本費 595 役務費 473 委託料 550 使用料及び賃借料 5,339 負担金、補助及び交付金 6 研修会参加負担金 6 | |
| 計 | 49,850 | 55,982 | △ 6,132 | | | 49,850 | | | | |

2項 徴収費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|-------|--|--|---|
| 1 賦課徴収費 | 1,995 | 1,977 | 18 | | | 1,995 | | | ○賦課徴収事務費 1,995 需用費 487 11 役務費 1,508 需用費 487 消耗品費 56 印刷製本費 431 役務費 1,508 |
| 計 | 1,995 | 1,977 | 18 | | | 1,995 | | | |

3項 要介護等認定費

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--|--|--------|--|--|--|
| 1 介護認定審査会費 | 7,913 | 7,794 | 119 | | | 7,913 | | | ○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 7,913 繰出金 7,913 |
| 2 認定調査等費 | 22,271 | 23,944 | △ 1,673 | | | 22,271 | | | ○認定調査等費 22,271 1 報酬 4,498 3 職員手当等 506 4 共済費 888 8 旅費 149 報酬 4,498 職員手当等 506 共済費 888 |

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 | 434 | 旅費 | 149 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,122 | 需用費 | 434 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,356 | 消耗品費 | 83 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 311 | 燃料費 | 149 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 印刷製本費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 11,122 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 4,356 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 311 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 7 |
| 計 | 30,184 | 31,738 | △ 1,554 | | | 30,184 | | | | | |

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 | 3,940,501 | 3,971,963 | △ 31,462 | 1,477,688 | | 1,637,572 | 825,241 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,940,501 | ○介護サービス等給付費 | 3,940,501 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金給付費 | 3,940,501 |
| 計 | 3,940,501 | 3,971,963 | △ 31,462 | 1,477,688 | | 1,637,572 | 825,241 | | | | 3,940,501 |

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 | 57,000 | 46,082 | 10,918 | 21,375 | | 22,515 | 13,110 | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,000 | ○介護予防サービス等給付費 | 57,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金給付費 | 57,000 |
| 計 | 57,000 | 46,082 | 10,918 | 21,375 | | 22,515 | 13,110 | | | | 57,000 |

3項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-------|--|-------|-----|--------|-------|----------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 3,750 | 3,688 | 62 | 1,406 | | 1,481 | 863 | 11 役務費 | 3,750 | ○支払審査手数料 | 3,750 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 3,750 |
| 計 | 3,750 | 3,688 | 62 | 1,406 | | 1,481 | 863 | | | | |

4項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 高額介護サービス等費 | 83,561 | 74,188 | 9,373 | 31,336 | | 33,006 | 19,219 | 18 負担金、補助及び交付金 | 83,561 | ○高額介護サービス等費 | 83,561 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金給付費 | 83,561 |
| 計 | 83,561 | 74,188 | 9,373 | 31,336 | | 33,006 | 19,219 | | | | 83,561 |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス等費 | 12,639 | 11,871 | 768 | 4,739 | | 4,993 | 2,907 | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,639 | ○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 | 12,639 12,639 12,639 |
| 計 | 12,639 | 11,871 | 768 | 4,739 | | 4,993 | 2,907 | | | | |

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 | 177,300 | 155,867 | 21,433 | 66,487 | | 70,034 | 40,779 | 18 負担金、補助及び交付金 | 177,300 | ○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 | 177,300 177,300 177,300 |
| 計 | 177,300 | 155,867 | 21,433 | 66,487 | | 70,034 | 40,779 | | | | |

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 | 50 | 50 | | | | | 50 | 24 積立金 | 50 | ○介護保険給付費準備基金積立金 積立金 | 50 50 |
| 計 | 50 | 50 | | | | | 50 | | | | |

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) | 67,592 | 68,005 | △ 413 | 35,347 | | 26,699 | 5,546 | 7 報償費 | 10 | ○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 | 67,592 10 320 5,910 61,352 61,352 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 320 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,910 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 61,352 | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 7,606 | 7,276 | 330 | 2,850 | | 3,003 | 1,753 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,606 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 負担金、補助及び交付金 給付費 | 7,606 7,606 7,606 |
| 計 | 75,198 | 75,281 | △ 83 | 38,197 | | 29,702 | 7,299 | | | | |

2項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|---------|-------|---|--------------------------------------|
| 1 一般介護予防事業費 | 18,077 | 18,523 | △ 446 | 6,780 | | 7,141 | 4,156 | 1 報酬 | 2,249 | ○一般介護予防事業費 報酬 職員手当等 共済費 報償費 | 18,077 2,249 253 444 890 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 253 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 444 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 890 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | | |

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,125 | 旅費 | 130 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 797 | 需用費 | 1,125 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 12,182 | 消耗品費 | 470 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 燃料費 | 48 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 507 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 797 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 12,182 |
| | | | | | | | | | 公課費 | 7 |
| 計 | 18,077 | 18,523 | △ 446 | 6,780 | | 7,141 | 4,156 | | | |

3項 包括の支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|---------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 1 包括の支援事業・任意事業費 | 90,538 | 91,845 | △ 1,307 | 52,285 | | 17,428 | 20,825 | 1 報酬 | 2,249 | ○包括の支援事業・任意事業 | 90,538 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,330 | 報酬 | 2,249 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,754 | 給料 | 9,330 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,516 | 職員手当等 | 4,754 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 848 | 共済費 | 3,516 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 報償費 | 848 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 885 | 旅費 | 130 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 656 | 需用費 | 885 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,367 | 消耗品費 | 549 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 177 | 燃料費 | 48 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,442 | 印刷製本費 | 224 |
| | | 修繕料 | 64 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 656 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 55,367 | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 11,184 | 使用料及び賃借料 | 177 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 1,442 | | | | | | | | |
| | | 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 1,404 | | | | | | | | |
| | | 研修会参加負担金 | 38 | | | | | | | | |
| | | 扶助費 | 11,184 | | | | | | | | |
| 計 | 90,538 | 91,845 | △ 1,307 | 52,285 | | 17,428 | 20,825 | | | | |

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------------|-----|------------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 | 550 | 550 | | | | | 550 | 22 償還金、利子及び割引料 | 550 | ○第1号被保険者保険料還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料 | 550 550 |
| 2 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 |
| 計 | 551 | 551 | | | | | 551 | | | | |

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) 8 | 8,996 | 30,822 | 16,349 | 56,167 | 11,390 | 67,557 | 退職手当組合負担金 4,704 |
| 前 年 度 | (4) 8 | 8,916 | 32,343 | 16,812 | 58,071 | 11,614 | 69,685 | " 5,596 |
| 比 較 | () | 80 | △ 1,521 | △ 463 | △ 1,904 | △ 224 | △ 2,128 | " △ 892 |

※ () 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 | 498 | | 7,440 | 5,190 | 405 | 334 | | 1,846 | | 336 | 300 |
| | 前 年 度 | 498 | | 8,085 | 5,429 | 456 | 476 | | 998 | | 570 | 300 |
| | 比 較 | | | △ 645 | △ 239 | △ 51 | △ 142 | | 848 | | △ 234 | |

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 | (-) 8 | | 30,822 | 15,337 | 46,159 | 9,614 | 55,773 | 退職手当組合負担金 4,704 |
| 前 年 度 | (-) 8 | | 32,343 | 15,768 | 48,111 | 9,886 | 57,997 | " 5,596 |
| 比 較 | () | | △ 1,521 | △ 431 | △ 1,952 | △ 272 | △ 2,224 | " △ 892 |

※ () 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 | 498 | | 6,428 | 5,190 | 405 | 334 | | 1,846 | | 336 | 300 |
| | 前 年 度 | 498 | | 7,041 | 5,429 | 456 | 476 | | 998 | | 570 | 300 |
| | 比 較 | | | △ 613 | △ 239 | △ 51 | △ 142 | | 848 | | △ 234 | |

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) — | 8,996 | | 1,012 | 10,008 | 1,776 | 11,784 | |
| 前 年 度 | (4) — | 8,916 | | 1,044 | 9,960 | 1,728 | 11,688 | |
| 比 較 | () | 80 | | △ 32 | 48 | 48 | 96 | |

※ () 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 | 1,012 |
| | 前年度 | 1,044 |
| | 比 較 | △ 32 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|---------|------------|
| 給 料 | △ 1,521 | 給与改定に伴う増減分 | 61 | 給料改定率 0.2% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 420 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,002 | 人事異動等に伴うもの |
| 職員手当 | △ 463 | 制度改正に伴う増減分 | 261 | 勤勉手当の引上げ |
| | | その他の増減分 | △ 724 | 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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,714 | 380,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 334,486 | 382,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.9 | 51.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,714 | 377,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 362,759 | 379,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.7 | 50.0 |

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 | 156,300 | 短大3卒 | 154,600 | 短大3卒 |
| 大 学 卒 | 188,100 | 183,700 | 185,200 | 181,100 |

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5年1月1日現在 | 1 級 | (-) / - | (-) / - | 1 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 2 級 | (-) / 3 | (-) / 42.8 | 2 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 3 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 3 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 4 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 4 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 5 級 | (-) / 2 | (-) / 28.6 | 5 級 | (-) / 1 | (-) / 100.0 |
| | 6 級 | (-) / - | (-) / - | 6 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 計 | (-) / 7 | (-) / 100.0 | 計 | (-) / 1 | (-) / 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 1 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 2 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 2 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 3 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 3 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 4 級 | (-) / 1 | (-) / 14.3 | 4 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 5 級 | (-) / 3 | (-) / 42.8 | 5 級 | (-) / 1 | (-) / 100.0 |
| | 6 級 | (-) / - | (-) / - | 6 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 計 | (-) / 7 | (-) / 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) | 8 | 7 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 4 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 4 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 62.5 | 57.1 | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 7 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 6 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | 85.7 | 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) | (2.3) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 国の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |

※ () 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 5 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11号

令和5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5年度寒河江市の介護認定審査会共同設置特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,618千円と定める。

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5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 | | 12,704 |
| | 1 負担金 | 12,704 |
| 2 繰入金 | | 7,913 |
| | 1 他会計繰入金 | 7,913 |
| 3 繰越金 | | 4,000 |
| | 1 繰越金 | 4,000 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 24,618 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|--------|
| 1 介護認定審査会費 | | 24,518 |
| | 1 介護認定審査会費 | 24,518 |
| 2 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 24,618 |

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 | 12,704 | 12,636 | 68 |
| 2 繰入金 | 7,913 | 7,794 | 119 |
| 3 繰越金 | 4,000 | 3,662 | 338 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | |
| 歳 入 合 計 | 24,618 | 24,093 | 525 |

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 | 24,518 | 23,993 | 525 | | | 24,517 | 1 |
| 2 予備費 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 歳出合計 | 24,618 | 24,093 | 525 | | | 24,617 | 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 | 12,704 | 12,636 | 68 | 1 介護認定審査会共同 設置負担金 | 12,704 | |
| 計 | 12,704 | 12,636 | 68 | | | |

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 | 7,913 | 7,794 | 119 | 1 介護保険特別会計繰 入金 | 7,913 | |
| 計 | 7,913 | 7,794 | 119 | | | |

3款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 4,000 | 3,662 | 338 | 1 繰越金 | 4,000 | |
| 計 | 4,000 | 3,662 | 338 | | | |

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 | 24,518 | 23,993 | 525 | | | 24,517 | 1 | 1 報酬 | 18,836 | ○介護認定審査会運営費 | 24,518 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 428 | 報酬 | 18,836 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 888 | 職員手当等 | 428 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 273 | 共済費 | 888 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 798 | 報償費 | 273 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 552 | 旅費 | 798 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 709 | 需用費 | 552 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,145 | 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 | 573 | 印刷製本費 | 79 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 709 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,145 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 316 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 573 |
| | | | | | | | | | | 介護認定審査会委員派遣負担金 | 573 |
| 計 | 24,518 | 23,993 | 525 | | | 24,517 | 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 当 | そ の 他 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 50 | 15,036 | | | | | 15,036 | | 15,036 | |
| | 計 | 50 | 15,036 | | | | | 15,036 | | 15,036 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 58 | 15,057 | | | | | 15,057 | | 15,057 | |
| | 計 | 58 | 15,057 | | | | | 15,057 | | 15,057 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 8 | △ 21 | | | | | △ 21 | | △ 21 | |
| | 計 | △ 8 | △ 21 | | | | | △ 21 | | △ 21 | |

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) — | 3,800 | | 428 | 4,228 | 888 | 5,116 | |
| 前 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 比 較 | () | 58 | | △ 10 | 48 | 24 | 72 | |

※ () 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 | | | 428 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 438 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | △ 10 | | | | | | | | |

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) — | 3,800 | | 428 | 4,228 | 888 | 5,116 | |
| 前 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 比 較 | () | 58 | | △ 10 | 48 | 24 | 72 | |

※ () 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 | 428 |
| | 前年度 | 438 |
| | 比 較 | △ 10 |

令和 5 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第12号

令和5年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和5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647千円と定める。

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5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 | | 222 |
| | 1 財産運用収入 | 23 |
| | 2 財産売払収入 | 3 |
| | 3 基金繰入金 | 87 |
| | 4 繰越金 | 107 |
| | 5 諸収入 | 2 |
| 2 醍醐財産区 | | 180 |
| | 1 財産運用収入 | 6 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| | 3 寄附金 | 152 |
| | 4 基金繰入金 | 1 |
| | 5 繰越金 | 17 |
| | 6 諸収入 | 2 |
| 3 三泉財産区 | | 245 |
| | 1 財産運用収入 | 2 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| | 3 寄附金 | 160 |
| | 4 基金繰入金 | 1 |
| | 5 繰越金 | 78 |
| | 6 諸収入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 647 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-----|
| 1 高松財産区 | | 222 |
| | 1 管理会費 | 97 |
| | 2 財産管理費 | 115 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 2 醍醐財産区 | | 180 |
| | 1 管理会費 | 52 |
| | 2 財産管理費 | 118 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 3 三泉財産区 | | 245 |
| | 1 管理会費 | 6 |
| | 2 財産管理費 | 229 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 歳 出 | 合 計 | 647 |

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 | 222 | 204 | 18 |
| 2 醍醐財産区 | 180 | 177 | 3 |
| 3 三泉財産区 | 245 | 553 | △308 |
| 歳入合計 | 647 | 934 | △287 |

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 | 222 | 204 | 18 | | | | 222 |
| 2 醍醐財産区 | 180 | 177 | 3 | | | | 180 |
| 3 三泉財産区 | 245 | 553 | △308 | | | | 245 |
| 歳出合計 | 647 | 934 | △287 | | | | 647 |

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 | 22 | | 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 | 23 | | | | |

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 | 87 | 89 | △ 2 | 1 財政調整基金繰入金 | 87 | |
| 計 | 87 | 89 | △ 2 | | | |

1款 高松財産区

4項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|----|----|-------|-----|--|
| 1 繰越金 | 107 | 87 | 20 | 1 繰越金 | 107 | |
| 計 | 107 | 87 | 20 | | | |

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 | 152 | 152 | | 1 財産区費寄附金 | 152 | |
| 計 | 152 | 152 | | | | |

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 | 17 | 14 | 3 | 1 繰越金 | 17 | |
| 計 | 17 | 14 | 3 | | | |

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 | 160 | 160 | | 1 財産区費寄附金 | 160 | |
| 計 | 160 | 160 | | | | |

3款 三泉財産区

4項 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|-------------|---|--|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | | 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 | 78 | 168 | △ 90 | 1 繰越金 | 78 | |
| 計 | 78 | 168 | △ 90 | | | |

3款 三泉財産区

6項 諸収入

| | | | | | | |
|------|---|-----|-------|--------|---|--|
| 1 雑入 | 2 | 220 | △ 218 | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| 計 | 2 | 220 | △ 218 | | | |

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3. 歳出

1款 高松財産区

1項 管理会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 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 | 115 | 97 | 18 | | | | 115 | 7 報償費 | 84 | ○高松財産区財産管理費 | 115 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 報償費 | 84 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 21 | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 積立金 | 21 |
| 計 | 115 | 97 | 18 | | | | 115 | | | | |

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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|---|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財産管理費 | 118 | 115 | 3 | | | | 118 | 7 報償費 | 84 | ○醍醐財産区財産管理費 報償費 需用費 消耗品費 食糧費 積立金 | 118 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 | | 84 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 28 | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| 計 | 118 | 115 | 3 | | | | 118 | | | 4 | 28 |

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 交際費 需用費 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| 計 | 6 | 6 | | | | | 6 | | | 1 | |

2項 財産管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|-----|-------------|----|--|-----|
| 1 財産管理費 | 229 | 537 | △308 | | | | 229 | 7 報償費 | 84 | ○三泉財産区財産管理費 報償費 需用費 役務費 消耗品費 燃料費 食糧費 役務費 使用料及び賃借料 積立金 | 229 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 43 | | 84 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | | 43 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 70 | | 31 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 26 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 7 |
| 計 | 229 | 537 | △308 | | | | 229 | | | 6 | 26 |

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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 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 | | | | | | | | | | |