

令和 6 年度

寒河江市一般会計予算

議第7号

令和6年度寒河江市一般会計予算

令和6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21,760,000千円と定める。

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6年2月29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		5,054,962
	1 市民税	1,860,701
	2 固定資産税	2,372,354
	3 軽自動車税	165,351
	4 たばこ税	277,300
	5 入湯税	9,245
	6 都市計画税	369,757
	7 旧法による税	254
2 地方譲与税		141,117
	1 地方揮発油譲与税	30,749
	2 自動車重量譲与税	94,462
	3 森林環境譲与税	15,906
3 利子割交付金		1,168
	1 利子割交付金	1,168
4 配当割交付金		10,851
	1 配当割交付金	10,851
5 株式等譲渡所得割交付金		8,167
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,167
6 法人事業税交付金		52,151
	1 法人事業税交付金	52,151
7 地方消費税交付金		935,114
	1 地方消費税交付金	935,114
8 環境性能割交付金		16,999

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	16,999
9 地方特例交付金		241,100
	1 地方特例交付金	241,100
10 地方交付税		4,596,000
	1 地方交付税	4,596,000
11 交通安全対策特別交付金		6,122
	1 交通安全対策特別交付金	6,122
12 分担金及び負担金		83,607
	1 分担金	4,354
	2 負担金	79,253
13 使用料及び手数料		78,102
	1 使用料	54,789
	2 手数料	23,313
14 国庫支出金		2,725,554
	1 国庫負担金	1,866,091
	2 国庫補助金	847,083
	3 委託金	12,380
15 県支出金		1,614,949
	1 県負担金	849,599
	2 県補助金	668,613
	3 委託金	96,737
16 財産収入		41,394
	1 財産運用収入	39,789

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売却収入	1,605
17 寄附金		1,500,000
	1 寄附金	1,500,000
18 繰入金		2,259,722
	1 基金繰入金	2,259,422
	2 財産区繰入金	300
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		1,196,421
	1 延滞金、加算金及び過料	1,502
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1,095,066
	4 受託事業収入	4,320
	5 過年度収入	1
	6 雑入	95,531
21 市債		1,096,500
	1 市債	1,096,500
歳 入	合 計	21,760,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		174,733
	1 議会費	174,733
2 総務費		4,276,405
	1 総務管理費	3,878,634
	2 徴税費	188,783
	3 戸籍住民基本台帳費	109,969
	4 選挙費	52,304
	5 統計調査費	16,820
	6 監査委員費	29,895
3 民生費		7,262,528
	1 社会福祉費	3,119,468
	2 児童福祉費	3,905,496
	3 生活保護費	237,490
	4 災害救助費	74
4 衛生費		1,490,939
	1 保健衛生費	460,268
	2 清掃費	570,671
	3 病院費	460,000
5 労働費		22,121
	1 労働諸費	22,121
6 農林水産業費		636,854
	1 農業費	578,041
	2 林業費	58,254

(単位：千円)

款	項	金額
	3 水産業費	559
7 商工費		1,207,754
	1 商工費	1,207,754
8 土木費		2,349,784
	1 土木管理費	36,751
	2 道路橋りょう費	1,190,554
	3 河川費	143,159
	4 都市計画費	846,534
	5 住宅費	132,786
9 消防費		678,166
	1 消防費	678,166
10 教育費		2,101,874
	1 教育総務費	405,614
	2 小学校費	714,168
	3 中学校費	348,900
	4 社会教育費	476,564
	5 保健体育費	156,628
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		1,500,735
	1 公債費	1,500,735
13 予備費		50,000

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	21,760,000

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6年度から 令和10年度まで	1,200,000
特別養護老人ホーム施設整備補助金 (さくら)	令和7年度から 令和15年度まで	32,625
屋内型児童遊戯施設、キャンプ場、 グランピング場、RVパーク、国際 チェリーパーク指定管理業務	令和7年度から 令和15年度まで	866,745
企業立地促進補助金	令和7年度から 令和9年度まで	28,275
企業立地促進補助金	令和7年度から 令和8年度まで	15,467
生産資材等高騰緊急対策資金利子補 給(令和5年10月以降貸付実行分)	令和7年度から 令和10年度まで	貸付残高の1.35%に相当する金額の利 子補給
いこいの森指定管理業務	令和7年度から 令和10年度まで	24,288
立地適正化計画策定業務	令和7年度	16,500

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	28,000	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	80,600			
地域づくり推進事業債	1,400			
県営土地改良事業債	24,200			
農用地整備事業債	33,400			
林道整備事業債	6,300			
観光施設整備事業債	2,000			
中心市街地活性化センター整備事業債	3,700			
市道整備事業債	546,100			
県単独道路改良事業債	8,200			
橋りょう整備事業債	31,700			
急傾斜地崩壊対策事業債	2,400			
用悪水路整備事業債	69,000			
除雪事業債	15,200			
河川環境整備事業債	53,500			
公園整備事業債	64,700			
消防施設等整備事業債	12,000			
防災行政無線整備事業債	5,500			
社会教育施設整備事業債	62,500			
小学校施設整備事業債	41,200			
児童福祉施設整備事業債	3,000			
総合福祉保健センター整備事業債	1,900			
合計	1,096,500			

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	5,054,962	5,271,605	△216,643
2 地方譲与税	141,117	131,111	10,006
3 利子割交付金	1,168	1,487	△319
4 配当割交付金	10,851	12,038	△1,187
5 株式等譲渡所得割交付金	8,167	8,411	△244
6 法人事業税交付金	52,151	59,428	△7,277
7 地方消費税交付金	935,114	1,053,954	△118,840
8 環境性能割交付金	16,999	10,369	6,630
9 地方特例交付金	241,100	47,937	193,163
10 地方交付税	4,596,000	4,650,000	△54,000
11 交通安全対策特別交付金	6,122	6,922	△800
12 分担金及び負担金	83,607	93,521	△9,914
13 使用料及び手数料	78,102	74,064	4,038
14 国庫支出金	2,725,554	2,881,773	△156,219
15 県支出金	1,614,949	1,568,029	46,920
16 財産収入	41,394	43,853	△2,459
17 寄附金	1,500,000	1,000,000	500,000
18 繰入金	2,259,722	1,910,112	349,610
19 繰越金	100,000	100,000	
20 諸収入	1,196,421	1,359,786	△163,365
21 市債	1,096,500	1,335,600	△239,100
歳 入 合 計	21,760,000	21,620,000	140,000

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	174,733	168,316	6,417			223	174,510
2 総務費	4,276,405	5,054,522	△778,117	157,950	82,000	2,282,682	1,753,773
3 民生費	7,262,528	6,898,542	363,986	3,467,345	4,900	96,944	3,693,339
4 衛生費	1,490,939	1,524,523	△33,584	72,613		12,583	1,405,743
5 労働費	22,121	22,110	11			20,000	2,121
6 農林水産業費	636,854	503,823	133,031	231,221	63,900	32,409	309,324
7 商工費	1,207,754	1,278,207	△70,453	39,377	5,700	703,988	458,689
8 土木費	2,349,784	2,155,232	194,552	308,483	790,800	22,871	1,227,630
9 消防費	678,166	658,314	19,852		17,500	1,607	659,059
10 教育費	2,101,874	1,753,105	348,769	63,514	103,700	39,266	1,895,394
11 災害復旧費	8,107	8,107				49	8,058
12 公債費	1,500,735	1,545,199	△44,464			56,081	1,444,654
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	21,760,000	21,620,000	140,000	4,340,503	1,068,500	3,268,703	13,082,294

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	1,599,961	1,794,223	△ 194,262	1 現年課税分	1,586,191	所得割 1,523,702 均等割 62,489
				2 滞納繰越分	13,770	
2 法人	260,740	283,587	△ 22,847	1 現年課税分	260,258	法人税割 145,770 均等割 114,488
				2 滞納繰越分	482	
計	1,860,701	2,077,810	△ 217,109			

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	2,364,577	2,369,466	△ 4,889	1 現年課税分	2,342,154	土地 698,954 家屋 1,145,352 償却資産 497,848
				2 滞納繰越分	22,423	
2 国有資産等所在市町村交付金	7,777	8,361	△ 584	1 現年課税分	7,777	
計	2,372,354	2,377,827	△ 5,473			

1款 市税

3項 軽自動車税

1 種別割	152,385	147,662	4,723	1 現年課税分	151,673	原動機付自転車 2,318 二輪小型 3,094 軽自動車 140,985 小型特殊自動車 5,276
				2 滞納繰越分	712	
2 環境性能割	12,966	14,385	△ 1,419	1 現年課税分	12,965	
				2 滞納繰越分	1	
計	165,351	162,047	3,304			

1款 市税

4項 たばこ税

1 たばこ税	277,300	274,706	2,594	1 現年課税分	277,300	旧3級品以外
計	277,300	274,706	2,594			

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	9,245	8,879	366	1 現年課税分	9,245	宿泊 8,539
-------	-------	-------	-----	---------	-------	-------------

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 706
計	9,245	8,879	366			

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	369,757	369,912	△ 155	1 現年課税分	367,313	土地 161,694 家屋 205,619
				2 滞納繰越分	2,444	
計	369,757	369,912	△ 155			

1款 市税

7項 旧法による税

1 軽自動車税	254	424	△ 170	1 現年課税分	1	
				2 滞納繰越分	253	
計	254	424	△ 170			

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	30,749	28,734	2,015	1 地方揮発油譲与税	30,749	
計	30,749	28,734	2,015			

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	94,462	90,823	3,639	1 自動車重量譲与税	94,462	
計	94,462	90,823	3,639			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	15,906	11,554	4,352	1 森林環境譲与税	15,906	
計	15,906	11,554	4,352			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	1,168	1,487	△ 319	1 利子割交付金	1,168	
計	1,168	1,487	△ 319			

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	10,851	12,038	△ 1,187	1 配当割交付金	10,851	
計	10,851	12,038	△ 1,187			

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	8,167	8,411	△ 244	1 株式等譲渡所得割交付金	8,167	
計	8,167	8,411	△ 244			

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	52,151	59,428	△ 7,277	1 法人事業税交付金	52,151	
計	52,151	59,428	△ 7,277			

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	935,114	1,053,954	△ 118,840	1 地方消費税交付金	935,114	
計	935,114	1,053,954	△ 118,840			

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	16,999	10,369	6,630	1 環境性能割交付金	16,999	
計	16,999	10,369	6,630			

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	241,100	47,937	193,163	1 地方特例交付金	241,100	
計	241,100	47,937	193,163			

10款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	4,596,000	4,650,000	△ 54,000	1 地方交付税	4,596,000	普通交付税 4,116,000 特別交付税 480,000
計	4,596,000	4,650,000	△ 54,000			

地方交付税

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	6,122	6,922	△ 800	1 交通安全対策特別交付金	6,122	
計	6,122	6,922	△ 800			

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	4,305	4,100	205	1 農地費分担金	4,305	
計	4,354	4,149	205			

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	50,872	61,008	△ 10,136	1 社会福祉費負担金	1	日中一時支援事業費等利用者負担金	
				2 老人福祉費負担金	17,400	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	33,471	保育所利用者負担金	32,940
						日本スポーツ振興センター災害共済負担金	91
						子育て短期支援事業利用者負担金	361
						児童入所施設措置費等利用者負担金	79
2 衛生費負担金	782	760	22	1 保健衛生費負担金	782	口腔衛生対策費負担金	150
						未熟児養育医療負担金	632
3 教育費負担金	27,599	27,604	△ 5	1 学校管理費負担金	1,411	日本スポーツ振興センター災害共済負担金（小学校）	924
				2 小中学校給食費負担金	26,188	日本スポーツ振興センター災害共済負担金（中学校）	487
計	79,253	89,372	△ 10,119				

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	9,762	9,792	△ 30	1 土地建物使用料	1,228	
				2 新寒河江温泉使用料	8,313	
				3 コミュニティセンター使用料	221	
2 民生使用料	550	550		1 総合福祉保健センター使用料	550	
3 商工使用料	7,200	4,680	2,520	1 駐車場使用料	7,200	

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	
4 土木使用料	34,449	32,581	1,868	1 郷土館使用料	30	
				2 道路占用料	4,129	
				3 市営住宅使用料	29,286	
				4 公園使用料	1,004	
5 教育使用料	2,828	3,085	△ 257	1 学校使用料	800	
				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	300	
計	54,789	50,688	4,101			

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	22,265	22,265		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	1,041	1,104	△ 63	1 清掃手数料	56	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 環境衛生手数料	1	鳥獣飼養登録等手数料
3 消防手数料	7	7		1 煙火消費許可手数料	7	
計	23,313	23,376	△ 63			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,865,082	1,590,363	274,719	1 社会福祉費負担金	375,199	特別障害者手当等給付費負担金	13,789
						障害者自立支援給付費負担金	352,910
						障害者医療費負担金	8,500
				2 児童福祉費負担金	1,283,529	児童扶養手当負担金	40,027
						児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金	4,445
						子どものための教育・保育給付費負担金	620,901
						児童手当交付金	498,308
						障害児入所給付費等負担金	110,948
				子育てのための施設等利用給付交付金	8,900		
3 生活保護費等負担金	145,245						

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	
				4 保険基盤安定負担金	34,950	保険者支援等負担金
				5 老人福祉費負担金	14,416	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	9,959	
				7 産前産後保険税負担金	934	
				8 未就学児均等割保険税負担金	850	
2 衛生費国庫負担金	1,009	963	46	1 保健衛生費負担金	1,009	未熟児養育医療費等国庫負担金
計	1,866,091	1,591,326	274,765			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	284,678	567,682	△ 283,004	1 戸籍住民基本台帳費補助金	32,048	個人番号カード交付事務費補助金 16,699 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,349
				2 総務管理費補助金	246,162	デジタル田園都市国家構想交付金地方創生推進タイプ 50,454 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 195,708
				3 情報システム費補助金	6,468	デジタル田園都市国家構想推進交付金デジタル実装タイプ
2 民生費国庫補助金	190,982	366,024	△ 175,042	1 社会福祉費補助金	23,192	地域生活支援事業費等補助金
				2 児童福祉費補助金	167,790	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,008 子ども・子育て支援交付金 131,626 保育所等整備交付金 26,628 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 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,542 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,199
				1 公害費補助金	24,543	休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
				2 健康増進対策費補助金	582	がん検診推進事業費補助金
				3 母子保健衛生費補助金	22,750	母子保健衛生費補助金 2,553 出産・子育て応援交付金 20,197
				4 感染症予防事業費等補助金	864	感染症予防事業費等国庫補助金
3 衛生費国庫補助金	48,739	51,034	△ 2,295			

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	
4 土木費国庫補助金	288,833	283,419	5,414	1 道路橋りょう費補助金	268,600	社会資本整備総合交付金
				2 住宅費補助金	4,583	社会資本整備総合交付金
				3 都市計画費補助金	15,650	防災・安全交付金
5 教育費国庫補助金	33,851	10,604	23,247	1 教育振興費補助金	4,356	特別支援教育就学奨励費補助金 3,394 理科教育設備費補助金 962
				2 文化財保存事業費補助金	3,027	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	26,468	学校施設環境改善交付金 24,687 公立学校情報機器整備費補助金 1,781
計	847,083	1,278,763	△ 431,680			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	175	260	△ 85	1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳事務委託金	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	7,555	7,458	97	1 社会福祉費委託金	7,351	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	204	特別児童扶養手当等事務委託金
3 土木費委託金	4,650	3,966	684	1 河川費委託金	4,650	沼川排水機場操作委託金
計	12,380	11,684	696			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	849,095	745,394	103,701	1 社会福祉費負担金	180,705	障害者自立支援給付費負担金 176,455 自立支援医療給付費負担金 4,250
				2 児童福祉費負担金	457,192	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 2,222 子どものための教育・保育給付費負担金 310,450 児童手当負担金 84,596 障害児入所給付費等負担金 55,474 子育てのための施設等利用給付県費負担金 4,450
				3 保険基盤安定負担金	203,098	保険基盤安定負担金（国民健康保険） 108,525 保険基盤安定負担金（後期高齢者） 94,573
				4 老人福祉費負担金	7,208	低所得者保険料軽減負担金
				5 産前産後保険税負担金	467	

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 未就学児均等割保険 税負担金	425	
2 衛生費県負担金	504	481	23	1 保健衛生費負担金	504	未熟児養育医療費等県負担金
計	849,599	745,875	103,724			

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	22,059	19,759	2,300	1 総務管理費補助金	22,059	市町村総合交付金 9,513 消費者行政強化事業費補助金 297 いきいき雪国やまがた推進交付金 1,991 山形県地域少子化対策重点推進交付金 6,740 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 251 山形県移住支援事業費補助金 3,000 山形県地方就職学生支援事業費補助金 267
2 民生費県補助金	358,629	459,209	△ 100,580	1 社会福祉費補助金	61,682	重度心身障害（児）者医療給付事業補助金 45,761 地域生活支援事業費等補助金 11,596 低所得世帯の冬的生活応援事業費補助金 4,325
				2 老人福祉費補助金	239	老人クラブ活動助成費補助金 224 介護保険事業費補助金 15
				3 児童福祉費補助金	296,708	子育て支援医療給付事業補助金 62,016 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 6,363 保育対策等促進事業費補助金 29,539 放課後児童健全育成事業費補助金 95,414 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 10,985 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 46,968 地域子ども・子育て支援事業費補助金 914 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,261 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金 420 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 41,554 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 24
3 衛生費県補助金	13,944	14,907	△ 963	1 衛生総務費補助金	1,271	地域自殺対策強化交付金 662 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 225

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 314 2 公害費補助金 4,090 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 3,051 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 5 母子保健衛生費補助金 5,432 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	223,820	186,029	37,791	1 農業委員会費補助金	14,574	農業委員会交付金 3,751 機構集積支援事業費補助金 2,320 農地利用最適化交付金 8,003 「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	71,496	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 12,928 農業次世代人材投資事業費補助金 8,100 農地集積・集約化対策事業費補助金 4,048 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 184 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 2,766 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 129 新規就農者育成総合対策事業助成金 33,225 農地利用効率化等支援交付金 2,400 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 3,941 初期投資促進事業補助金 3,750
				3 農業振興費補助金	32,708	米需給調整推進費補助金 833 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 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 10,103 学校給食食育・地産地消促進事業費補助金 867 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 550 かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金 12,619
				4 農地費補助金	103,194	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 73,880 一般農道整備事業費補助金 10,500 農村地域防災減災事業補助金 3,800 農山漁村地域整備交付金 13,000

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 林業振興費補助金	1,643	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 1,408 森林病害虫等防除事業費補助金 169
				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 川と海の環境保全支援事業費補助金 55
5 土木費県補助金	15,000	16,500	△ 1,500	1 住宅費補助金	15,000	住宅リフォーム総合支援事業費補助金
6 教育費県補助金	4,975	5,080	△ 105	1 教育指導援助費補助金	3,705	新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 1,118 教職員働き方改革推進事業補助金 728 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 1,859
				2 教育振興費補助金	14	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	87	文化財保存事業費補助金
7 商工費県補助金	30,186	35,175	△ 4,989	1 商工振興費補助金	30,186	山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金
計	668,613	736,659	△ 68,046			

15款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	90,491	79,249	11,242	1 総務管理費委託金	215	人権啓発活動委託金 165 地下水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	8,336	
				5 統計調査員確保対策事業委託金	36	
				6 山形県知事選挙事務費交付金	19,167	
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	96,737	85,495	11,242			

県支出金

16款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	37,072	41,144	△ 4,072	1 土地貸付料	8,475	
				2 建物貸付料	22,150	
				3 その他財産貸付料	6,447	
2 基金運用収入	2,506	2,506		1 基金利子収入	2,506	
3 利子及び配当金	211	198	13	1 公債償還金及び利子	1	
				2 配当金	210	
計	39,789	43,848	△ 4,059			

16款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	3	3		1 土地売払収入	1	
				2 建物売払収入	1	
				3 その他不動産売払収入	1	
2 物品売払収入	1,601	1	1,600	1 物品売払収入	1,601	
3 生産物売払収入	1	1		1 生産物売払収入	1	
計	1,605	5	1,600			

17款 寄附金

1項 寄附金

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

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	1,913,403	1,903,507	9,896	1 まちづくり基金繰入金	1,913,403	
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	6,119	3,505	2,614	1 若者定着支援未来創成基金繰入金	6,119	
5 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金	9,000	500	8,500	1 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金	9,000	

繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 財政調整基金繰入金	300,000		300,000	1 財政調整基金繰入金	300,000	
7 減債基金繰入金	30,000		30,000	1 減債基金繰入金	30,000	
△ アイジー地域産業未来応援基金繰入金		1,000	△ 1,000			廃目
△ 多田文庫図書購入基金繰入金		400	△ 400			廃目
計	2,259,422	1,909,812	349,610			

18款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 財産区繰入金	300	300		1 幸生財産区繰入金	300	
計	300	300				

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	1	10	△ 9	1 一時預金利子	1	
計	1	10	△ 9			

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	664,866	736,766	△ 71,900	1 市中小企業振興資金預託金収入	210,000	
				2 市産業立地促進資金貸付金収入	438,200	

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 地域総合整備資金貸付金収入	16,666	
3 土地開発公社貸付金元利収入	410,200	515,500	△ 105,300	1 土地開発公社貸付金収入	410,200	
計	1,095,066	1,272,266	△ 177,200			

20款 諸収入

4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	4,320	4,320		1 民生費受託事業収入	4,320	
計	4,320	4,320				

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	2	3	△ 1	1 弁償金	2	
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	95,527	81,682	13,845	1 自主事業収入	4,050	
				2 雑入	91,477	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 11,160
						農業者年金業務受託手数料 947
						保育士等給食負担金 5,616
						後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,316
						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 2,906
						高額療養費補填金 1,307
						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 29,383
						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
						西村山郡保健予防連絡会負担金 345

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						後期高齢者医療広域連合市町村保健事業支援補助金 736 その他雑入 15,596
計	95,531	81,687	13,844			

21款 市債

1項 市債

1 臨時財政対策債	28,000	65,000	△ 37,000	1 臨時財政対策債	28,000	
2 総務債	82,000	529,500	△ 447,500	1 総務管理債	82,000	公共施設等整備事業債 80,600 地域づくり推進事業債 1,400
3 農林債	63,900	17,600	46,300	1 農業債	57,600	県営土地改良事業債 24,200 農用地整備事業債 33,400
				2 林業債	6,300	林道整備事業債
4 商工債	5,700	11,700	△ 6,000	1 商工債	5,700	観光施設整備事業債 2,000 中心市街地活性化センター整備事業債 3,700
5 土木債	790,800	646,500	144,300	1 土木債	726,100	市道整備事業債 546,100 県単独道路改良事業債 8,200 橋りょう整備事業債 31,700 急傾斜地崩壊対策事業債 2,400 用悪水路整備事業債 69,000 除雪事業債 15,200 河川環境整備事業債 53,500
				2 都市計画債	64,700	公園整備事業債
6 消防債	17,500	14,800	2,700	1 消防債	17,500	消防施設等整備事業債 12,000 防災行政無線整備事業債 5,500
7 教育債	103,700	50,500	53,200	1 社会教育債	62,500	社会教育施設整備事業債
				2 小学校債	41,200	小学校施設整備事業債
8 民生債	4,900		4,900	1 児童福祉債	3,000	児童福祉施設整備事業債
				2 社会福祉債	1,900	総合福祉保健センター整備事業債
計	1,096,500	1,335,600	△ 239,100			

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	174,733	168,316	6,417			223	174,510			○特別職給与費 117,856
								1 報酬	70,320	報酬 70,320
								2 給料	20,731	職員手当等 27,074
								3 職員手当等	37,418	共済費 20,461
								4 共済費	27,433	災害補償費 1
								5 災害補償費	1	○職員給与費 38,047
								7 報償費	45	給料 20,731
								8 旅費	3,300	職員手当等 10,344
								9 交際費	250	共済費 6,972
								10 需用費	4,176	○議会事業費 11,038
								11 役務費	14	報償費 15
								12 委託料	3,327	旅費 1,031
								13 使用料及び 賃借料	2,321	交際費 250
								17 備品購入費	2,020	需用費 1,449
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,377	消耗品費 1,133
										食糧費 286
										印刷製本費 30
										役務費 14
										委託料 3,027
										使用料及び賃借料 2,321
										備品購入費 2,020
										負担金、補助及び交付金 911
										西村山地方議長協議会負担金 140
										全国市議会議長会負担金 367
										東北市議会議長会負担金 55
										山形県市議会議長会負担金 57
										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 254
										○議会広報広聴事業 2,859
										報償費 30
										旅費 36
										需用費 2,727
										消耗品費 30
										食糧費 16
										印刷製本費 2,681

議会費

1款 議会費
1項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									負担金、補助及び交付金 66	
									諸会議負担金 66	
									○議員研修事業 2,533	
									旅費 2,233	
									委託料 300	
									○政務活動費交付事業 2,400	
									負担金、補助及び交付金 2,400	
									政務活動費交付金 2,400	
計	174,733	168,316	6,417			223	174,510			

2款 総務費
1項 総務管理費

1 一般管理費	981,035	897,388	83,647	190	8,800	2,945	969,100	1 報酬	49,692	○特別職給与費	30,188
								2 給料	237,432	給料	19,380
								3 職員手当等	202,448	職員手当等	7,602
								4 共済費	172,869	共済費	3,206
								5 災害補償費	300	○職員給与費	673,567
								7 報償費	595	給料	218,052
								8 旅費	8,447	職員手当等	185,314
								9 交際費	700	共済費	79,977
								10 需用費	32,550	負担金、補助及び交付金	190,224
								11 役務費	36,333	山形県市町村職員退職手当組合負担金	190,224
								12 委託料	27,112	○臨時職員等給与費	148,733
								13 使用料及び賃借料	10,210	報酬	45,340
								17 備品購入費	9,956	職員手当等	8,745
								18 負担金、補助及び交付金	192,319	共済費	89,686
										旅費	4,934
										負担金、補助及び交付金	28
										社会保険協会費	28
								26 公課費	72	○総務管理事業	86,109
		報酬	2,289								
		職員手当等	394								
		災害補償費	300								
		報償費	104								
		旅費	264								
		需用費	27,663								

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 5,730 食糧費 48 印刷製本費 923 光熱水費 20,962 役務費 35,361 委託料 14,949 使用料及び賃借料 4,599 負担金、補助及び交付金 186 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 防火管理者講習会受講負担金 8 諸会議負担金 5 ○公用車等管理事業 17,775 需用費 3,502 消耗品費 417 燃料費 2,185 修繕料 900 役務費 169 使用料及び賃借料 3,865 備品購入費 9,956 負担金、補助及び交付金 211 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 92 日本自動車連盟（JAF）法人会員会費 40 諸会議負担金 34 公課費 72 ○文書管理事務事業 5,282 需用費 693 消耗品費 693 委託料 4,562 使用料及び賃借料 27 ○職員福利厚生事業 7,051 需用費 5

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 5
										役務費 5
										委託料 7,041
										○職員研修事業 5,436
										報償費 35
										旅費 1,816
										需用費 60
										消耗品費 50
										印刷製本費 10
										委託料 530
										使用料及び賃借料 1,440
										負担金、補助及び交付金 1,555
										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 804
										○褒賞及び表彰事務事業 756
										報酬 45
										報償費 456
										旅費 3
										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 6,138
										報酬 2,018
										職員手当等 393
										旅費 1,430
										交際費 700
										需用費 486
										消耗品費 312
										食糧費 20
										印刷製本費 154
										役務費 746
										委託料 30

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									使用料及び賃借料 220 負担金、補助及び交付金 115 研修会参加負担金 3 寒河江市国際交流協会会費 2 寒河江西村山日中友好協会会費 3 寒河江市観光物産協会会費 2 日本電信電話ユーザ協会山形地区協会会費 5 諸会議負担金 100	
2 文書広報費	17,594	20,314	△2,720				17,594	1 報酬 100 7 報償費 182 8 旅費 131 10 需用費 12,806 11 役務費 1,570 12 委託料 440 13 使用料及び賃借料 2,298 17 備品購入費 40 18 負担金、補助及び交付金 27	○広報広聴事業 17,594 報酬 100 報償費 182 旅費 131 需用費 12,806 消耗品費 141 食糧費 36 印刷製本費 12,579 修繕料 50 役務費 1,570 委託料 440 使用料及び賃借料 2,298 備品購入費 40 負担金、補助及び交付金 27 日本広報協会負担金 24 諸会議負担金 3	
3 財政管理費	2,667	2,609	58				2,667	8 旅費 365 10 需用費 921 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 2,667 旅費 365 需用費 921 消耗品費 921 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	25,952	16,657	9,295			775	25,177	8 旅費 5 10 需用費 9,656 11 役務費 14,645	○会計管理事業 16,513 旅費 5 需用費 217	

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				
								12 委託料	40	消耗品費 80
								18 負担金、補助及び交付金	1,606	印刷製本費 137
										役務費 14,645
										委託料 40
										負担金、補助及び交付金 1,606
										地方税共同機構負担金 1,600
										諸会議負担金 6
										○庁用物品管理事業 9,439
										需用費 9,439
										消耗品費 6,055
										印刷製本費 3,384
5 財産管理費	2,351,714	2,216,076	135,638	9,513	71,800	2,235,457	34,944	7 報償費	828,726	○財産管理事業 432,366
								8 旅費	92	需用費 932
								10 需用費	13,488	消耗品費 200
								11 役務費	170,721	燃料費 680
								12 委託料	93,471	印刷製本費 52
								13 使用料及び賃借料	4,841	役務費 8,630
										委託料 6,640
								14 工事請負費	75,370	使用料及び賃借料 4,841
								15 原材料費	20	工事請負費 1,100
								17 備品購入費	1,942	原材料費 20
								18 負担金、補助及び交付金	343	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 410,200
								20 貸付金	410,200	○庁舎維持管理事業 11,261
								24 積立金	752,500	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 6,753
										○庁舎施設整備事業 75,222
										委託料 2,750
										工事請負費 71,520
										備品購入費 952
										○基金管理事業 1,816,044

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				
										報償費 828,726 旅費 92 需用費 200 消耗品費 200 役務費 158,368 委託料 76,118 負担金、補助及び交付金 40 研修会参加負担金 40 積立金 752,500 ○新寒河江温泉管理事業 16,493 需用費 7,942 光熱水費 6,732 修繕料 1,210 役務費 3,601 委託料 1,210 工事請負費 2,750 備品購入費 990 ○財産区管理事業 306 需用費 6 食糧費 6 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	142,981	129,441	13,540	12,518	1,400	15,122	113,941		○政策推進事業 10,142 1 報酬 2,730 3 職員手当等 445 7 報償費 6,561 8 旅費 1,412 10 需用費 6,147 11 役務費 445 12 委託料 36,338 13 使用料及び賃借料 3,835 14 工事請負費 3,132 報酬 435 報償費 1,820 旅費 150 需用費 839 消耗品費 459 食糧費 300 印刷製本費 80 委託料 2,620 使用料及び賃借料 2,433	

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	81,930	負担金、補助及び交付金	1,845
									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
							24 積立金	6	全国市長会分担金	266
									東北市長会負担金	132
									山形県市長会会費	1,007
									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	37
									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	84
									○西村山広域行政事務組合事務費分担金	32,312
									負担金、補助及び交付金	32,312
									分担金	32,312
									○地域づくり推進事業	28,069
									報償費	3,820
									旅費	532
									需用費	778
									消耗品費	160
									食糧費	13
									修繕料	605
									役務費	30
									委託料	11,818
									使用料及び賃借料	648
									負担金、補助及び交付金	10,440
									地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000
									研修会参加負担金	300
									(財) 地域活性化センター会費	140
									地域コミュニティ活性化推進事業補助金	9,000
									積立金	3
									○イメージアップ推進事業	2,869
									報償費	198
									旅費	61

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 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 諸会議負担金 80 ○まち・ひと・しごと創生事業 33,407 報償費 135 旅費 228 需用費 31 消耗品費 30 食糧費 1 役務費 1 委託料 10,000 負担金、補助及び交付金 23,009 大学との連携推進協議会負担金 1,200 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 6,119 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 2,900 積立金 3 ○移住定住推進事業 20,544 報償費 518 旅費 304 需用費 222 消耗品費 172 修繕料 50 役務費 9 委託料 4,950 使用料及び賃借料 306 負担金、補助及び交付金 14,235 移住支援金 4,000 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金 8,096 寒河江市移住・定住推進協議会負担金 1,732 地方就職支援金 357

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 50 ○コミュニティセンター管理運営事業 15,638 報酬 2,295 職員手当等 445 報償費 70 旅費 137 需用費 3,277 消耗品費 230 燃料費 400 食糧費 6 印刷製本費 43 光熱水費 2,298 修繕料 300 役務費 405 委託料 5,450 使用料及び賃借料 418 工事請負費 3,132 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	212,420	185,927	26,493	10,344		6,446	195,630	1 報酬 4,971 3 職員手当等 986 8 旅費 480 10 需用費 3,418 11 役務費 4,385 12 委託料 43,155 13 使用料及び賃借料 141,308 14 工事請負費 3,069 17 備品購入費 213 18 負担金、補助及び交付金 10,435	○ホームページ運営事業 1,848 使用料及び賃借料 1,848 ○総合行政ネットワーク運営事業 11,091 役務費 1,674 委託料 220 使用料及び賃借料 9,197 ○行政事務電算処理事業 44,533 委託料 16,957 使用料及び賃借料 27,576 ○住民情報電算処理事業 91,794 需用費 1,443 消耗品費 1,411 燃料費 32 委託料 16,852 使用料及び賃借料 66,522 負担金、補助及び交付金 6,977 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 6,977	

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				
										○庁内ネットワーク運営事業 7,850 役務費 888 委託料 693 使用料及び賃借料 6,269 ○情報化推進事業 33,319 報酬 4,971 職員手当等 986 旅費 480 需用費 1,975 消耗品費 1,590 修繕料 385 役務費 159 委託料 275 使用料及び賃借料 22,667 備品購入費 213 負担金、補助及び交付金 1,593 研修会参加負担金 530 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A I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 559 負担金、補助及び交付金 559 山形県電子申請システム運営費負担金 559 ○光ケーブル管理事業 13,934 委託料 8,158 使用料及び賃借料 2,707 工事請負費 3,069 ○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	14,647	5,697	8,950				14,647	8 旅費 3,939	○国際交流事業 13,224	
								10 需用費 150	旅費 3,910	
								11 役務費 129	需用費 120	
								12 委託料 330	消耗品費 110	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	10,099	食糧費 5 印刷製本費 5 役務費 55 委託料 300 負担金、補助及び交付金 8,839 日本トルコ文化協会会費 30 国際交流協会負担金 8,789 山形県日韓親善協会会費 10 諸会議負担金 10 ○仙山交流推進事業 1,423 旅費 29 需用費 30 消耗品費 18 印刷製本費 12 役務費 74 委託料 30 負担金、補助及び交付金 1,260 仙台寒河江会負担金 1,260
9 市民生活対策費	74,518	70,631	3,887	6,787		200	67,531	1 報酬 4,262 3 職員手当等 836 7 報償費 39,532 8 旅費 189 10 需用費 1,853 11 役務費 259 12 委託料 10,355 13 使用料及び賃借料 176 14 工事請負費 5,100 17 備品購入費 55 18 負担金、補助及び交付金 11,901	○町会長会運営事業 28,647 報償費 27,944 旅費 5 需用費 69 消耗品費 69 役務費 179 負担金、補助及び交付金 450 町会長事務交付金 450 ○市民相談事業 529 報償費 504 需用費 3 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 22 寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金 22 ○交通安全対策事業 15,566 報償費 6,554 旅費 5 需用費 800	

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 800 役務費 22 委託料 4,899 工事請負費 2,500 負担金、補助及び交付金 786 寒河江市交通安全推進協議会負担金 786 ○防犯対策事業 4,224 旅費 5 需用費 118 消耗品費 21 燃料費 67 修繕料 30 役務費 20 工事請負費 2,600 負担金、補助及び交付金 1,481 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 LED防犯街路灯修繕費補助金 400 ○駐輪場維持管理事業 162 需用費 38 消耗品費 8 光熱水費 30 委託料 110 使用料及び賃借料 14 ○消費者行政推進事業 3,244 報酬 2,113 職員手当等 414 旅費 144 需用費 512 消耗品費 157 印刷製本費 355 役務費 33 負担金、補助及び交付金 28

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				
										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 15,056 報償費 530 需用費 41 消耗品費 20 食糧費 21 役務費 5 委託料 5,346 負担金、補助及び交付金 9,134 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 7,500 婚活支援団体活動事業費補助金 400 婚活サポート補助金 950 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 3,087 報酬 2,149 職員手当等 422 旅費 30 需用費 269 消耗品費 259 修繕料 10 使用料及び賃借料 162 備品購入費 55 ○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	53,996	45,748	8,248				53,996	10 需用費 356 12 委託料 29,618 18 負担金、補助及び交付金 24,022	○市民交通対策事業 24,022 負担金、補助及び交付金 24,022 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 4,168 天童市市営バス（天童・寒河江線）運行負担金 3,240 バス路線維持費補助金 8,065 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	

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				
									寒河江市第二種免許取得支援事業費補助金 690	
									○デマンド型公共交通運行事業 13,838	
									需用費 180	
									消耗品費 30	
									印刷製本費 150	
									委託料 13,658	
									○市内循環型公共交通運行事業 16,136	
									需用費 176	
									印刷製本費 176	
									委託料 15,960	
11 施設マネジメント推進費	1,110	1,039,061	△1,037,951				1,110	7 報償費 105	○公共施設等総合管理事業 1,110	
								8 旅費 100	報償費 105	
								10 需用費 507	旅費 100	
								13 使用料及び賃借料 398	需用費 507	
									消耗品費 483	
									食糧費 24	
									使用料及び賃借料 398	
計	3,878,634	4,629,549	△750,915	39,352	82,000	2,260,945	1,496,337			

2項 徴税费

1 税務総務費	128,498	132,706	△4,208	62,700		200	65,598	2 給料 69,756	○職員給与費 126,822
								3 職員手当等 33,930	給料 69,756
								4 共済費 23,136	職員手当等 33,930
								10 需用費 1,585	共済費 23,136
								11 役務費 25	○税務総務事業 1,676
								13 使用料及び賃借料 11	需用費 1,585
								17 備品購入費 37	消耗品費 1,535
								18 負担金、補助及び交付金 18	修繕料 50
								役務費 25	
								使用料及び賃借料 11	
								備品購入費 37	
								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	60,285	60,543	△258				60,285	1 報酬 6,021	○賦課事務事業 47,965

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	1,182	報償費 17
								7 報償費	17	旅費 123
								8 旅費	639	需用費 3,648
								10 需用費	6,011	消耗品費 593
								11 役務費	437	燃料費 20
								12 委託料	7,633	印刷製本費 3,035
								13 使用料及び 賃借料	12,078	役務費 158 委託料 7,633
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,667	使用料及び賃借料 10,740 負担金、補助及び交付金 3,046
								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 372 資産評価システム研究センター負担金 142 たばこ税対策活動補助金 150 地方税共同機構負担金 2,378 日本自動車連盟（JAF）法人会員会費 4 償還金、利子及び割引料 22,600
										○徴税事務事業 12,320
										報酬 6,021
										職員手当等 1,182
										旅費 516
										需用費 2,363
										消耗品費 115
										燃料費 25
										印刷製本費 2,123
										修繕料 100
										役務費 279
										使用料及び賃借料 1,338
										負担金、補助及び交付金 621
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 621
計	188,783	193,249	△4,466	62,700		200	125,883			

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	109,969	138,750	△28,781	28,359		21,537	60,073	1 報酬	8,727	○職員給与費 63,851
								2 給料	35,177	給料 35,177
								3 職員手当等	21,212	職員手当等 16,518

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					
								4 共済費	12,156	共済費	12,156
								8 旅費	649	○戸籍住民基本台帳事務事業	29,099
								10 需用費	2,534	報酬	2,007
								11 役務費	1,135	職員手当等	394
								12 委託料	13,535	旅費	130
								13 使用料及び 賃借料	14,813	需用費	1,832
										消耗品費	1,600
								18 負担金、補 助及び交付 金	21	印刷製本費	222
										修繕料	10
										役務費	134
								21 補償、補填 及び賠償金	10	委託料	13,035
										使用料及び賃借料	11,536
										負担金、補助及び交付金	21
										諸会議負担金	21
										補償、補填及び賠償金	10
										○原動機付自転車等標識交付事業	320
										需用費	320
										消耗品費	155
										印刷製本費	165
										○個人番号事務事業	16,699
										報酬	6,720
										職員手当等	4,300
										旅費	519
										需用費	382
										消耗品費	382
										役務費	1,001
										委託料	500
										使用料及び賃借料	3,277
計	109,969	138,750	△28,781	28,359		21,537	60,073				

4項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	9,062	8,427	635				9,062	1 報酬	1,545	○職員給与費	7,111
								2 給料	3,831	給料	3,831
								3 職員手当等	1,536	職員手当等	1,536
								4 共済費	1,744	共済費	1,744

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					
								8 旅費	103	○選挙管理委員会運営事業	1,951
								9 交際費	3	報酬	1,545
								10 需用費	162	旅費	103
								12 委託料	66	交際費	3
								18 負担金、補助及び交付金	72	需用費	162
										消耗品費	158
										食糧費	4
										委託料	66
										負担金、補助及び交付金	72
										全国市区選管連合会分担金	51
										諸会議負担金	21
2 選挙啓発費	330	120	210				330	8 旅費	45	○選挙啓発事業	330
								10 需用費	279	旅費	45
								11 役務費	6	需用費	279
										消耗品費	265
										食糧費	14
										役務費	6
3 寒河江市長選挙費	23,305		23,305				23,305	1 報酬	2,746	○寒河江市長選挙費	23,305
								3 職員手当等	7,300	報酬	2,746
								4 共済費	290	職員手当等	7,300
								7 報償費	302	共済費	290
								8 旅費	86	報償費	302
								10 需用費	2,456	旅費	86
								11 役務費	2,080	需用費	2,456
								12 委託料	2,418	消耗品費	240
								13 使用料及び賃借料	498	燃料費	65
										食糧費	341
								18 負担金、補助及び交付金	5,129	印刷製本費	1,755
										修繕料	55
										役務費	2,080
										委託料	2,418
										使用料及び賃借料	498
										負担金、補助及び交付金	5,129
										ビラ公営化負担金	372
										不在者投票事務負担金	132
										選挙公営郵便物取扱負担金	2,040

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					
									自動車、ポスター公営化負担金	2,585	
4 山形県知事選挙費	19,607		19,607	19,167			440	1 報酬	3,529	○山形県知事選挙費	19,607
								3 職員手当等	8,000	報酬	3,529
								4 共済費	348	職員手当等	8,000
								7 報償費	302	共済費	348
								8 旅費	140	報償費	302
								10 需用費	1,231	旅費	140
								11 役務費	2,085	需用費	1,231
								12 委託料	2,484	消耗品費	340
								13 使用料及び賃借料	498	燃料費	65
										食糧費	341
								17 備品購入費	990	印刷製本費	430
										修繕料	55
										役務費	2,085
										委託料	2,484
										使用料及び賃借料	498
										備品購入費	990
△ 山形県議会議員選挙費		13,188	△13,188							廃目	
△ 寒河江市議会議員選挙費		40,597	△40,597							廃目	
計	52,304	62,332	△10,028	19,167			33,137				

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	8,484	6,570	1,914	36			8,448	2 給料	4,744	○職員給与費	8,199
								3 職員手当等	2,006	給料	4,744
								4 共済費	1,449	職員手当等	2,006
								10 需用費	25	共済費	1,449
								11 役務費	36	○統計調査事務事業	79
								12 委託料	170	需用費	25
								18 負担金、補助及び交付金	54	消耗品費	25
										負担金、補助及び交付金	54
										県・村山地区統計調査員協議会負担金	54
										○統計調査員確保対策事業	206

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 36 委託料 170			
2 基幹統計費	8,336	3,428	4,908	8,336				1 報酬	6,039	○基幹統計調査事業	8,336	
								7 報償費	1,934		報酬	6,039
								10 需用費	216		報償費	1,934
								11 役務費	57		需用費	216
								13 使用料及び 賃借料	90		消耗品費	154
									燃料費	5		
									食糧費	57		
									役務費	57		
									使用料及び賃借料	90		
計	16,820	9,998	6,822	8,372			8,448					

6項 監査委員費

1 監査委員費	29,895	20,644	9,251				29,895	1 報酬	2,656	○職員給与費	26,280								
								2 給料	14,153		給料	14,153							
								3 職員手当等	7,429		職員手当等	7,429							
								4 共済費	4,698		共済費	4,698							
								8 旅費	74		○監査事務事業	3,615							
								10 需用費	401			報酬	2,656						
								12 委託料	202			旅費	74						
								17 備品購入費	99			需用費	401						
																		消耗品費	397
																		食糧費	4
									委託料	202									
									備品購入費	99									
									負担金、補助及び交付金	183									
									全国都市監査委員会負担金	18									
									東北都市監査委員会負担金	9									
									山形県都市監査委員会負担金	15									
									諸会議負担金	141									
計	29,895	20,644	9,251				29,895												

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	689,221	464,130	225,091	359,525	1,900	11,959	315,837	1 報酬	5,474	○職員給与費	90,160
								2 給料	49,213	給料	49,213
								3 職員手当等	26,161	職員手当等	24,246
								4 共済費	17,477	共済費	16,701
								7 報償費	60	○社会福祉総務事業	14,272
								8 旅費	261	報酬	2,014
								10 需用費	38,197	職員手当等	395
								11 役務費	4,121	報償費	60
								12 委託料	38,323	旅費	136
								13 使用料及び賃借料	3,689	需用費	699
										消耗品費	581
								14 工事請負費	6,873	印刷製本費	118
								18 負担金、補助及び交付金	15,591	役務費	48
										使用料及び賃借料	1,212
										負担金、補助及び交付金	1,058
								19 扶助費	185,590	西村山地区保護司会負担金	57
								27 繰出金	298,191	ボランティア育成支援事業補助金	594
										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	352
										扶助費	8,650
										○総合福祉保健センター管理事業	71,565
										需用費	35,702
										消耗品費	374
										燃料費	7,194
										印刷製本費	96
										光熱水費	24,892
										修繕料	3,146
										役務費	140
										委託料	28,626
										使用料及び賃借料	212
										工事請負費	6,873
										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	5,709
										負担金、補助及び交付金	5,709

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				
										社会福祉協議会運営費補助金 5,709 ○福祉バス運行事業 4,697 委託料 4,697 ○民生委員児童委員活動事業 8,919 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 298,191 繰出金 298,191 ○低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 195,708 報酬 3,360 職員手当等 1,520 共済費 776 旅費 120 需用費 1,794 消耗品費 600 印刷製本費 1,194 役務費 3,933 委託料 5,000 使用料及び賃借料 2,265 扶助費 176,940
2 国民年金費	186	227	△41	186				10 需用費 183	○国民年金事業 186	
								18 負担金、補助及び交付金 2	需用費 183	
									消耗品費 183	
									負担金、補助及び交付金 2	
								22 償還金、利子及び割引料 1	諸会議負担金 2	
									償還金、利子及び割引料 1	
3 老人福祉費	1,531,376	1,598,479	△67,103	118,427		37,078	1,375,871	7 報償費 4,251	○ふれあい配食サービス事業 9,093	
								10 需用費 969	委託料 9,093	
								11 役務費 794	○老人福祉総務事業 764	

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				
							12 委託料	50,901	需用費	39
							13 使用料及び賃借料	282	消耗品費	39
							18 負担金、補助及び交付金	560,051	委託料	605
									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	80,389	○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業	3,438
							27 繰出金	833,739	扶助費	3,438
									○高齢者寿賀祝品等支給事業	4,344
									報償費	3,700
									需用費	537
									消耗品費	493
									印刷製本費	44
									役務費	107
									○金婚祝賀事業	526
									報償費	206
									需用費	181
									消耗品費	132
									印刷製本費	49
									役務費	29
									使用料及び賃借料	110
									○敬老会事業	8,326
									負担金、補助及び交付金	8,326
									各地区敬老会負担金	8,326
									○老人クラブ活動助成事業	2,980
									需用費	10
									消耗品費	10
									負担金、補助及び交付金	2,970
									単位老人クラブ活動交付金	770
									老人クラブ連合会事業補助金	2,200
									○シルバー人材センター運営助成事業	8,917
									負担金、補助及び交付金	8,917
									高齢者就業機会確保事業費等補助金	8,867
									全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
									○老人福祉センター運営事業	21,841
									委託料	21,669

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										使用料及び賃借料 172 ○老人ホーム入所措置事業 75,821 報償費 15 需用費 8 消耗品費 8 委託料 87 扶助費 75,711 ○老人福祉施設整備補助事業 28,791 負担金、補助及び交付金 28,791 老人保健施設等建設資金償還補助金 8,041 特別養護老人ホーム等建設補助金 20,750 ○西村山広域行政事務組合分担金 42,648 負担金、補助及び交付金 42,648 分担金 42,648 ○介護保険特別会計繰出金 676,285 繰出金 676,285 ○後期高齢者医療対策事業 645,412 需用費 88 消耗品費 20 印刷製本費 68 役務費 567 委託料 19,024 負担金、補助及び交付金 468,279 後期高齢者医療療養給付費負担金 468,279 繰出金 157,454 ○高齢者在宅福祉事業 2,190 報償費 330 需用費 106 消耗品費 70 印刷製本費 36 役務費 91 委託料 423 扶助費 1,240
4 障害者福祉費	123,273	127,930	△4,657	59,550		800	62,923	1 報酬 2,068 3 職員手当等 393 7 報償費 196	○特別障害者手当等支給事業 18,416 需用費 2 消耗品費 2	

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					
								8 旅費	132	役務費	27
								10 需用費	361	扶助費	18,386
								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	91,547
								13 使用料及び 賃借料	100	需用費	24
										消耗品費	5
								18 負担金、補 助及び交付 金	254	印刷製本費	19
										役務費	1,673
										扶助費	89,850
								19 扶助費	117,836	○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	12,721
										報酬	2,068
										職員手当等	393
										報償費	196
										旅費	132
										需用費	300
										消耗品費	4
										印刷製本費	296
										役務費	24
										委託料	8
										扶助費	9,600
5 障害者自立 支援費	775,412	731,775	43,637	576,903		1,141	197,368	1 報酬	2,368	○障害支援区分判定審査会運営等事業	683
								3 職員手当等	393	報酬	300
								7 報償費	300	旅費	21
								8 旅費	43	需用費	4
								10 需用費	559	消耗品費	4
								11 役務費	1,613	役務費	358

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					
								12 委託料	26,656	○障害福祉サービス事業	701,194
								18 負担金、補助及び交付金	8,635	需用費	460
										消耗品費	60
										印刷製本費	100
								19 扶助費	734,842	修繕料	300
								22 償還金、利子及び割引料	3	役務費	1,200
										委託料	1,278
										負担金、補助及び交付金	55
										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	33
										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
										扶助費	698,200
										償還金、利子及び割引料	1
										○自立支援医療給付事業	17,043
										役務費	42
										扶助費	17,000
										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	48,869
										報酬	2,068
										職員手当等	393
										報償費	300
										旅費	22
										需用費	92
										消耗品費	92
										役務費	13
										委託料	25,378
										負担金、補助及び交付金	8,580
										特別支援学校通学費助成事業補助金	8,417
										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	12,022
										償還金、利子及び割引料	1

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,119,468	2,922,541	196,927	1,114,591	1,900	50,978	1,951,999			

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,802,369	1,575,539	226,830	1,086,406		1,361	714,602	1 報酬	12,719	○職員給与費	42,196
								2 給料	23,599	給料	23,599
								3 職員手当等	13,497	職員手当等	10,815
								4 共済費	7,898	共済費	7,782
								7 報償費	797	○放課後児童健全育成事業	286,945
								8 旅費	704	委託料	277,574
								10 需用費	1,181	使用料及び賃借料	541
								11 役務費	12,463	工事請負費	8,800
								12 委託料	399,291	負担金、補助及び交付金	30
								13 使用料及び賃借料	2,904	市放課後児童クラブ連絡会補助金	30
								14 工事請負費	8,800	○障害児支援事業	224,636
								17 備品購入費	50	需用費	25
								18 負担金、補助及び交付金	39,654	消耗品費	25
								19 扶助費	1,278,809	役務費	1,014
								22 償還金、利子及び割引料	3	扶助費	223,596
										償還金、利子及び割引料	1
										○子ども・子育て支援事業	13,264
										報酬	7,218
										職員手当等	1,365
										報償費	580
										旅費	398
										需用費	300
										消耗品費	150
										修繕料	150
										役務費	29
										委託料	1,060
										使用料及び賃借料	2,264
										備品購入費	50
										○子育て支援医療給付事業	240,972
										需用費	232
										消耗品費	6
										印刷製本費	226

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										役務費 9,110 扶助費 231,630 ○児童扶養手当支給事業 120,174 需用費 88 消耗品費 5 印刷製本費 83 役務費 3 扶助費 120,083 ○特別児童扶養手当支給事業 204 需用費 71 消耗品費 55 燃料費 1 印刷製本費 15 役務費 84 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 672,570 報酬 560 職員手当等 375 共済費 116 旅費 44 需用費 248 消耗品費 50 印刷製本費 198 役務費 982 委託料 2,717 使用料及び賃借料 27 扶助費 667,500 償還金、利子及び割引料 1 ○総合子どもセンター運営事業 20,017 報酬 45 旅費 2 委託料 19,970 ○キッズパーク整備事業 4,730 委託料 800 負担金、補助及び交付金 3,930

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										児童遊園遊具更新・修繕等補助金 3,930 ○さがえっこスマイル応援事業 36,000 扶助費 36,000 ○こども家庭センター運営事業 7,442 報酬 4,896 職員手当等 942 報償費 207 旅費 260 需用費 217 消耗品費 134 印刷製本費 83 役務費 36 委託料 860 使用料及び賃借料 24 ○幼児教育・保育無償化事業 17,820 負担金、補助及び交付金 17,820 認可外保育施設等利用給付費 17,820 ○保育料等負担軽減事業 17,874 負担金、補助及び交付金 17,874 副食費軽減事業費補助金 1,368 幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金 16,506 ○次世代子育てステーション運営事業 97,525 報償費 10 役務費 1,205 委託料 96,310
2 母子福祉費	39,163	35,515	3,648	22,144		159	16,860	1 報酬 2,650	○母子・父子及び寡婦福祉事業 8,196	
								3 職員手当等 520	報酬 2,650	
								7 報償費 53	職員手当等 520	
								8 旅費 250	報償費 53	
								10 需用費 23	旅費 238	
								11 役務費 591	需用費 10	
								12 委託料 1,930	消耗品費 10	
								18 負担金、補助及び交付金 3	委託料 1,930	
									負担金、補助及び交付金 3	
									母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 3	
								19 扶助費 33,140	扶助費 2,790	

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				
								22 償還金、利 子及び割引 料	3	償還金、利子及び割引料 2 ○ひとり親家庭等医療給付事業 21,984 需用費 13 消耗品費 3 印刷製本費 10 役務費 591 扶助費 21,380 ○児童福祉法による児童入所施設措置事業 8,983 旅費 12 扶助費 8,970 償還金、利子及び割引料 1
3 児童福祉施 設費	2,063,964	2,124,258	△60,294	1,088,986	3,000	44,446	927,532	1 報酬	166,024	○職員給与費 282,875
								2 給料	162,199	給料 162,199
								3 職員手当等	104,646	職員手当等 72,586
								4 共済費	48,090	共済費 48,090
								7 報償費	2,216	○保育所運営事業 424,340
								8 旅費	4,500	報酬 166,024
								10 需用費	68,304	職員手当等 32,060
								11 役務費	1,379	報償費 2,216
								12 委託料	614,081	旅費 4,500
								13 使用料及び 賃借料	2,671	需用費 67,622
								14 工事請負費	4,199	消耗品費 5,000
								17 備品購入費	1,141	燃料費 4,654
								18 負担金、補 助及び交付 金	884,466	食糧費 20
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	印刷製本費 218
								26 公課費	46	光熱水費 15,059
										修繕料 2,500
										賄材料費 40,171
										役務費 1,317
										委託料 143,324
										使用料及び賃借料 1,667
										工事請負費 4,199
										備品購入費 1,141
										負担金、補助及び交付金 269
										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 198

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									山形県保育協議会負担金	48
									諸会議負担金	7
									償還金、利子及び割引料	1
									○保育所通園バス運行事業	13,076
									需用費	682
									消耗品費	272
									修繕料	410
									役務費	62
									委託料	11,282
									使用料及び賃借料	1,004
									公課費	46
									○保育所等整備事業	40,657
									負担金、補助及び交付金	40,657
									保育所等整備事業補助金	40,657
									○子ども・子育て支援給付事業	1,303,016
									委託料	459,475
									負担金、補助及び交付金	843,540
									子どものための教育・保育給付費負担金	798,857
									子ども・子育て支援給付事業補助金	29,694
									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	14,889
									償還金、利子及び割引料	1
計	3,905,496	3,735,312	170,184	2,197,536	3,000	45,966	1,658,994			

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	29,867	31,716	△1,849	742			29,125	1 報酬	675	○職員給与費	26,355
								2 給料	14,424	給料	14,424
								3 職員手当等	7,012	職員手当等	7,012
								4 共済費	4,919	共済費	4,919
								8 旅費	3	○生活保護事務費	3,512
								10 需用費	128	報酬	675
								11 役務費	258	旅費	3
								12 委託料	2,211	需用費	128
								13 使用料及び賃借料	237	消耗品費	45
								燃料費	83		

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				
									役務費 258 委託料 2,211 使用料及び賃借料 237	
2 扶助費	207,623	208,770	△1,147	154,462			53,161	1 報酬 6,219 3 職員手当等 1,179 4 共済費 1,476 8 旅費 448 10 需用費 288 11 役務費 6 12 委託料 600 13 使用料及び賃借料 21 19 扶助費 197,384 22 償還金、利子及び割引料 2	○生活保護扶助等事業 190,041 扶助費 190,040 償還金、利子及び割引料 1 ○生活困窮者自立支援事業 13,916 報酬 6,219 職員手当等 1,179 共済費 1,476 旅費 448 需用費 288 消耗品費 190 燃料費 8 印刷製本費 90 委託料 600 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 3,666 役務費 6 扶助費 3,660	
計	237,490	240,486	△2,996	155,204			82,286			

4項 災害救助費

1 災害救助費	74	203	△129	14			60	8 旅費 40 13 使用料及び賃借料 20 19 扶助費 14	○災害救助事業 74 旅費 40 使用料及び賃借料 20 扶助費 14
計	74	203	△129	14			60		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	214,132	227,421	△13,289	40,252		6,983	166,897	1 報酬 8,205 2 給料 63,344	○職員給与費 114,211 給料 63,344
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------	---------------------------	-----------------------------

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					
								3 職員手当等	32,564	職員手当等	29,902
								4 共済費	20,965	共済費	20,965
								7 報償費	3,980	○保健衛生総務管理事業	989
								8 旅費	461	需用費	393
								10 需用費	4,661	消耗品費	343
								11 役務費	1,263	修繕料	50
								12 委託料	40,598	役務費	585
								13 使用料及び 賃借料	804	負担金、補助及び交付金	6
										公衆衛生学会負担金	4
								17 備品購入費	95	諸会議負担金	2
								18 負担金、補 助及び交付 金	964	公課費	5
										○食生活改善事業	3,192
								19 扶助費	36,212	報酬	2,351
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	職員手当等	450
										報償費	40
										旅費	67
										需用費	64
								26 公課費	14	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	3,008
										報償費	39
										需用費	52
										消耗品費	28
										印刷製本費	24
										役務費	329
										委託料	2,588
										○乳幼児健康診査事業	3,622
										報償費	1,566
										需用費	299
										消耗品費	136
										印刷製本費	42
										修繕料	30
										医薬材料費	91
										役務費	6
										委託料	1,751

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				
										○妊婦健康診査事業 27,491
										需用費 143
										印刷製本費 143
										委託料 27,072
										扶助費 276
										○母子歯科保健事業 2,440
										報償費 483
										需用費 431
										消耗品費 240
										食糧費 65
										印刷製本費 81
										医薬材料費 45
										委託料 1,446
										備品購入費 80
										○献血推進事業 478
										報償費 78
										需用費 400
										消耗品費 400
										○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
										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 46,187
										報酬 5,854
										職員手当等 2,212
										報償費 999
										旅費 394
										需用費 2,502
										消耗品費 1,784
										燃料費 180
										印刷製本費 278

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										修繕料 260 役務費 227 委託料 4,577 使用料及び賃借料 665 備品購入費 15 負担金、補助及び交付金 87 研修会参加負担金 87 扶助費 28,645 償還金、利子及び割引料 1 公課費 9 ○さがえこうのとり応援事業 4,050 扶助費 4,050 ○自殺対策事業 1,189 報償費 775 需用費 365 消耗品費 136 燃料費 9 印刷製本費 220 役務費 49 ○未熟児養育医療給付事業 2,655 需用費 2 消耗品費 2 役務費 1 扶助費 2,651 償還金、利子及び割引料 1 ○がん治療助成事業 1,078 負担金、補助及び交付金 628 がん先進医療治療費助成金 628 扶助費 450 ○骨髄移植ドナー助成事業 140 扶助費 140
2 予防費	129,393	125,601	3,792	964		959	127,470	7 報償費 275 8 旅費 5 10 需用費 745 11 役務費 400 12 委託料 127,394	○予防接種事業 126,996 報償費 275 旅費 5 需用費 597 消耗品費 250	

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	2	印刷製本費 310 医薬材料費 37
								19 扶助費	572	役務費 391 委託料 125,154 使用料及び賃借料 2 扶助費 572 ○結核予防事業 1,438 需用費 63 印刷製本費 63 委託料 1,375 ○狂犬病予防事業 959 需用費 85 消耗品費 85 役務費 9 委託料 865
3 環境衛生費	7,094	7,717	△623				7,094	1 報酬	100	○環境衛生事業 7,094
								7 報償費	250	報酬 100
								8 旅費	10	報償費 250
								10 需用費	178	旅費 10
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,556	需用費 178 消耗品費 126 燃料費 42 修繕料 10 負担金、補助及び交付金 6,556 猫の不妊・去勢手術費補助金 1,200 市環境衛生組合連合会広報活動推進事業費補助金 30 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 1,660 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 諸会議負担金 10
4 公害費	35,596	33,614	1,982	28,633			6,963	8 旅費	9	○公害防止対策事業 2,996
								10 需用費	169	需用費 114
								11 役務費	110	消耗品費 114
								12 委託料	11,342	役務費 110

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	27	委託料 負担金、補助及び交付金	2,769 3
								14 工事請負費	23,936	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 旅費 需用費 消耗品費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	32,600 9 55 55 8,573 27 23,936
5 健康増進対策費	70,500	63,086	7,414	2,764		4,641	63,095	1 報酬	2,328	○健康増進事業 報償費	3,729 304
								3 職員手当等	455	需用費	1,642
								4 共済費	492	消耗品費	593
								7 報償費	304	燃料費	40
								8 旅費	130	印刷製本費	949
								10 需用費	3,265	修繕料	60
								11 役務費	3,095	役務費	42
								12 委託料	59,986	委託料	1,484
								13 使用料及び賃借料	413	使用料及び賃借料	234
								18 負担金、補助及び交付金	18	負担金、補助及び交付金 諸会議負担金 公課費	14 14 9
								19 扶助費	4	○健康診査事業 需用費	61,676 1,151
								22 償還金、利子及び割引料	1	消耗品費 印刷製本費	161 990
								26 公課費	9	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	2,996 57,524 4 4 1
										○がん検診推進事業 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,190 151 106 45

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 57 委託料 978 扶助費 4 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 3,905 報酬 2,328 職員手当等 455 共済費 492 旅費 130 需用費 321 消耗品費 311 燃料費 10 使用料及び賃借料 179
6 市民浴場費	3,553	40,875	△37,322				3,553	12 委託料 616	○市民浴場管理運営事業 3,553	
								14 工事請負費 1,551	委託料 616	
								18 負担金、補助及び交付金 1,386	工事請負費 1,551 負担金、補助及び交付金 1,386 旧市民浴場給水管分岐止め工事負担金 1,386	
計	460,268	498,314	△38,046	72,613		12,583	375,072			

2項 清掃費

1 清掃総務費	570,671	566,209	4,462				570,671	1 報酬 65	○ごみ処理対策事業 103,193	
								7 報償費 100	報酬 65	
								8 旅費 6	報償費 100	
								10 需用費 742	旅費 6	
								11 役務費 41	需用費 742	
								12 委託料 101,633	消耗品費 442	
								13 使用料及び賃借料 829	印刷製本費 300	
								18 負担金、補助及び交付金 467,255	役務費 41	
								委託料 98,974		
								使用料及び賃借料 829		
								負担金、補助及び交付金 2,436		
								生ごみ処理機設置費補助金 400		
								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 2,000		
								○集団資源回収推進事業 3,436		

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料	2,659
									負担金、補助及び交付金	777
									集団資源回収奨励補助金	777
									○寒河江地区クリーンセンター分担金	464,042
									負担金、補助及び交付金	464,042
									分担金	464,042
計	570,671	566,209	4,462				570,671			

3項 病院費

1 病院費	460,000	460,000					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	177,000
										病院事業会計補助金	283,000
計	460,000	460,000					460,000				

5款 労働費
1項 労働諸費

1 労働諸費	22,121	22,110	11			20,000	2,121	7 報償費	97	○技能技術向上事業	231
								8 旅費	39	報償費	97
								10 需用費	83	需用費	83
								11 役務費	37	消耗品費	17
								12 委託料	1,830	食糧費	45
								13 使用料及び賃借料	14	印刷製本費	21
								18 負担金、補助及び交付金	21	役務費	37
										使用料及び賃借料	14
								20 貸付金	20,000	○市勤労者生活安定資金預託金	20,000
		貸付金	20,000								
		○雇用対策事業	1,890								
		旅費	39								
		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	22,121	22,110	11			20,000	2,121				

労働費

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	33,461	28,911	4,550	14,574		990	17,897	1 報酬	22,527	○農業委員会管理運営事業	22,208
								3 職員手当等	640	報酬	19,167
								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	2,848	交際費	50
								9 交際費	50	需用費	563
								10 需用費	1,572	消耗品費	219
								11 役務費	1,180	食糧費	27
								12 委託料	220	印刷製本費	317
								13 使用料及び賃借料	147	役務費	39
								18 負担金、補助及び交付金	3,583	使用料及び賃借料	135
										負担金、補助及び交付金	495
										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	169
										○機構集積支援事業	10,306
										報酬	2,800
										職員手当等	640
										報償費	693
										旅費	964
										需用費	944
										消耗品費	344
										印刷製本費	600
										役務費	1,021
										委託料	220
										使用料及び賃借料	12
										負担金、補助及び交付金	3,012
										「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	1,820
										諸会議負担金	192
										○農業者年金業務受託事業	947
										報酬	560
										旅費	126
										需用費	65
										消耗品費	65

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				
										役務費 120 負担金、補助及び交付金 76 山形県農業者年金協会会費 70 諸会議負担金 6
2 農業総務費	246,755	217,281	29,474	72,324		500	173,931	1 報酬 15,722 2 給料 73,401 3 職員手当等 40,919 4 共済費 23,977 7 報償費 50 8 旅費 582 10 需用費 448 11 役務費 296 12 委託料 400 13 使用料及び賃借料 3,211 18 負担金、補助及び交付金 87,749	○職員給与費 135,556 給料 73,401 職員手当等 38,178 共済費 23,977 ○農業総務事業 3,285 旅費 59 需用費 105 消耗品費 48 印刷製本費 57 使用料及び賃借料 164 負担金、補助及び交付金 2,957 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 270 農事実行組合活動負担金 1,633 寒河江市高温渇水対策資金利子補給補助金 5 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 195 令和3年4月降霜被害対策資金利子補給補助金 130 アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給補助金 30 諸会議負担金 52 ○中山間地域活性化推進事業 18,303 使用料及び賃借料 63 負担金、補助及び交付金 18,240 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 17,740 ○人・農地問題解決加速化支援事業 4,895 報酬 3,788 職員手当等 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報償費 50 旅費 130 需用費 87 消耗品費 87 使用料及び賃借料 96 ○新規就農者等育成推進事業 78,243 報酬 11,934 職員手当等 1,997 旅費 393 需用費 232 消耗品費 230 食糧費 2 役務費 296 委託料 400 使用料及び賃借料 2,888 負担金、補助及び交付金 60,103 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 1,624 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 2,750 農業次世代人材投資資金 8,100 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 4,150 新規就農者育成総合対策事業助成金 33,225 地域おこし推進員活動費交付金 3,200 初期投資促進事業費補助金 3,750 諸会議負担金 48 ○農地集積・集約化対策事業 6,473 需用費 24 消耗品費 24 負担金、補助及び交付金 6,449 機構集積協力金 4,049 農地利用効率化等支援交付金 2,400
3 農業振興費	85,772	73,301	12,471	39,211		10,001	36,560	1 報酬 27	○水田農業経営確立対策事業 14,264	
								7 報償費 40	負担金、補助及び交付金 14,264	

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			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	208	高品位米生産支援事業費補助金	1,600
							10 需用費	607	経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,500
							11 役務費	787	山形県米づくり運動本部負担金	14
							12 委託料	150	水田農業経営確立対策事業費補助金	5,400
							13 使用料及び賃借料	341	水田地力向上対策事業費補助金	1,000
							18 負担金、補助及び交付金	83,612	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	44,368
									需用費	11
									消耗品費	11
									役務費	16
									負担金、補助及び交付金	44,341
									魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金	15,155
									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
									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
									かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金	12,620
									○米需給調整推進事業	833
									需用費	201
									消耗品費	101
									燃料費	100
									役務費	304
									使用料及び賃借料	328
									○農業振興総務管理事業	3,185
									旅費	93
									負担金、補助及び交付金	3,092
									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	30
									○農産物ブランド化推進事業	14,404
									旅費	88
									需用費	150
									消耗品費	150

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				
										役務費 13 委託料 150 使用料及び賃借料 13 負担金、補助及び交付金 13,990 さがえ伝統野菜ブランド化推進事業費補助金 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 2,840 つや姫の里推進事業費補助金 500 ○さくらんぼ労力確保対策事業 1,821 報償費 40 需用費 152 消耗品費 152 負担金、補助及び交付金 1,629 農業労働力確保等対策推進協議会負担金 100 寒河江市さくらんぼ労力確保対策協議会負担金 1,529 ○有害鳥獣被害防止対策事業 4,430 報酬 27 需用費 53 消耗品費 53 役務費 454 負担金、補助及び交付金 3,896 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 2,491 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 1,100 ○6次産業化推進事業 2,467 旅費 27 需用費 40 消耗品費 40 負担金、補助及び交付金 2,400 寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金 2,400
4 畜産業費	11,394	1,894	9,500				11,394	10 需用費 624		○畜産振興事業 85
								12 委託料 10,429		需用費 6

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	262	消耗品費 6 負担金、補助及び交付金 79
								18 負担金、補助及び交付金	79	村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金 64 自衛防疫事業負担金 2 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 11,309 需用費 618 消耗品費 380 燃料費 188 修繕料 50 委託料 10,429 使用料及び賃借料 262
5 農地費	199,424	162,229	37,195	90,264	49,400	5,012	54,748	10 需用費	310	○農用地整備事業 34,437
								11 役務費	8	需用費 175
								12 委託料	15,936	消耗品費 65
								13 使用料及び賃借料	357	修繕料 110
								14 工事請負費	50,829	委託料 9,795
								15 原材料費	385	使用料及び賃借料 55
								18 負担金、補助及び交付金	131,599	工事請負費 23,629
										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 34,173
										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

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										工事請負費 27,200 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 27,459 負担金、補助及び交付金 27,459 幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金 6,020 寒河江川下流地区基幹水利施設管理事業負担金 468 寒河江川下流地区水利施設等保全高度化事業負担金 20,971 ○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 98,508 負担金、補助及び交付金 98,508 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 98,508
6 地籍調査費	1,235	1,713	△478				1,235	10 需用費 32 12 委託料 1,200 18 負担金、補助及び交付金 3	○地籍調査事業 1,235 需用費 32 消耗品費 32 委託料 1,200 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	578,041	485,329	92,712	216,373	49,400	16,503	295,765			

2項 林業費

1 林業振興費	58,254	17,898	40,356	14,643	14,500	15,906	13,205	1 報酬 2,087	○林業振興事業 3,006
								3 職員手当等 410	報酬 2,087
								7 報償費 80	職員手当等 410
								8 旅費 130	旅費 130

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	1,218	需用費	38
							11 役務費	230	消耗品費	8
							12 委託料	31,257	修繕料	30
							13 使用料及び 賃借料	390	役務費 負担金、補助及び交付金	90 251
							14 工事請負費	14,027	村山地域林業振興協議会負担金	22
							15 原材料費	1,327	山形県森林協会負担金	49
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,251	緑の少年団育成事業補助金 山の幸振興対策支援事業費補助金 諸会議負担金	30 146 4
							24 積立金	1,847	○森林病虫害等防除事業	576
									委託料	576
									○林道維持管理事業	9,557
									委託料	4,200
									使用料及び賃借料	110
									工事請負費	5,100
									原材料費	147
									○森林環境保全対策事業	27,277
									需用費	230
									消耗品費	230
									委託料	20,000
									使用料及び賃借料	200
									負担金、補助及び交付金	5,000
									山形県森林資源デジタル化推進事業負担金	5,000
									積立金	1,847
									○みどり豊かな森林環境づくり推進事業	1,409
									報償費	80
									需用費	149
									消耗品費	41
									燃料費	108
									原材料費	1,180
									○いこいの森管理事業	16,429
									需用費	801
									消耗品費	363
									光熱水費	138
									修繕料	300

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				
									役員費 140 委託料 6,481 使用料及び賃借料 80 工事請負費 8,927	
計	58,254	17,898	40,356	14,643	14,500	15,906	13,205			

3項 水産業費

1 水産振興費	559	596	△37	205			354	10 需用費	150	○内水面水産振興事業	559
								18 負担金、補助及び交付金	409	需用費	150
										消耗品費	150
										負担金、補助及び交付金	409
										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	188		
計	559	596	△37	205			354				

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	109,314	108,255	1,059			18,182	91,132	2 給料	58,167	○職員給与費	108,463
								3 職員手当等	30,906	給料	58,167
								4 共済費	19,390	職員手当等	30,906
								8 旅費	9	共済費	19,390
								10 需用費	210	○商工総務管理事業	851
								18 負担金、補助及び交付金	632	旅費	9
										需用費	210
										消耗品費	210
										負担金、補助及び交付金	632
										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	15		
2 商工振興費	813,899	893,948	△80,049	30,686		655,400	127,813	10 需用費	2,009	○商工業資金融資円滑化事業	752,406
								12 委託料	30,148	委託料	400
								13 使用料及び賃借料	8,091	負担金、補助及び交付金	5,346
市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金	1,603										

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			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	26,991	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 2,843 貸付金 648,200
							20 貸付金	648,200	補償、補填及び賠償金 98,460
							21 補償、補填及び賠償金	98,460	○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 14,823 需用費 65 印刷製本費 65 委託料 868 負担金、補助及び交付金 13,890 中小企業販売促進事業費補助金 9,500 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 2,000 産学官連携交流会共催負担金 100 販路拡大支援事業補助金 800 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 山形大学産業研究所賛助会費負担金 60 ○中小企業人材育成事業 17,325 需用費 200 修繕料 200 委託料 16,108 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 955 中小企業人材育成事業補助金 955 ○中心市街地活性化推進事業 4,100 負担金、補助及び交付金 4,100 寒河江駅前自由市場運営委員会負担金 3,100 中心市街地活性化整備事業費補助金 1,000 ○駐車場管理事業 22,545 需用費 1,744 消耗品費 1,280 光熱水費 264 修繕料 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											
										委託料 12,772 使用料及び賃借料 8,029							
3 中心市街地 活性化拠点 施設費	125,060	141,337	△16,277		3,700	29,801	91,559	10 需用費	12,481	○中心市街地活性化センター維持管理事業 119,460							
								11 役務費	196	需用費 12,481							
								12 委託料	101,354	消耗品費 282							
								13 使用料及び 賃借料	61	光熱水費 11,160							
								14 工事請負費	4,890	修繕料 1,039							
								17 備品購入費	478	役務費 196							
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,600	委託料 101,354							
																	使用料及び賃借料 61
4 観光費	97,822	70,474	27,348	8,691	2,000	605	86,526	10 需用費	600	○まつり振興事業 25,771							
								11 役務費	144	委託料 470							
								12 委託料	40,461	工事請負費 2,693							
								13 使用料及び 賃借料	660	負担金、補助及び交付金 22,608							
								14 工事請負費	2,693	寒河江まつり振興事業補助金 1,000							
								15 原材料費	66	山形県花笠協議会負担金 132							
								18 負担金、補 助及び交付 金	53,198	寒河江四季のまつり実行委員会負担金 21,476							
																	○観光物産振興事業 49,146
																	需用費 600
																	消耗品費 300
																	修繕料 300
																	役務費 144
																	委託料 36,117
																	使用料及び賃借料 660
									原材料費 66								
									負担金、補助及び交付金 11,559								
									やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金 974								
									やまがたインバウンド協議会負担金 150								
									山形県の観光と物産展実行委員会負担金 220								
									山形県観光物産協会会費 119								
									山形県温泉協会会費 38								

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				
										やまがた広域観光協議会負担金 996 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 213 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 2,000 寒河江市周年観光農業推進協議会負担金 180 山形どまんなか探訪プロジェクト会議負担金 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 804 インバウンド対応施設整備補助金 5,000 諸会議負担金 30 ○観光情報発信事業 17,905 委託料 3,874 負担金、補助及び交付金 14,031 観光キャンペーン推進協議会負担金 14,031 ○慈恩寺観光振興事業 5,000 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	3,101	2,954	147				3,101	10 需用費 200 12 委託料 2,845 13 使用料及び賃借料 56	○葉山観光施設管理事業 3,101 需用費 200 修繕料 200 委託料 2,845 使用料及び賃借料 56	
6 企業誘致推進費	58,558	61,239	△2,681				58,558	8 旅費 711 10 需用費 556 11 役務費 88 12 委託料 5,527 13 使用料及び賃借料 62 18 負担金、補助及び交付金 51,614	○企業誘致推進事業 58,558 旅費 711 需用費 556 消耗品費 447 食糧費 9 修繕料 100 役務費 88 委託料 5,527 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 51,614	

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				
									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 51,447 山形県企業誘致促進協議会負担金 44	
計	1,207,754	1,278,207	△70,453	39,377	5,700	703,988	458,689			

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	36,751	33,713	3,038		8,200		28,551	1 報酬	2,676	○職員給与費	19,568
								2 給料	10,859	給料	10,859
								3 職員手当等	5,573	職員手当等	5,179
								4 共済費	3,530	共済費	3,530
								8 旅費	277	○土木総務管理事業	17,183
								10 需用費	256	報酬	2,676
								11 役務費	74	職員手当等	394
								12 委託料	125	旅費	277
								13 使用料及び 賃借料	1,402	需用費	256
										消耗品費	256
								18 負担金、補 助及び交付 金	11,979	役務費	74
										委託料	125
										使用料及び賃借料	1,402
										負担金、補助及び交付金	11,979
										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 (社)雪センター会費	148 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								
		県単独道路改良事業等負担金	9,200								
		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	8								
		国道13号整備促進期成同盟会会費	7								

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				
									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	36,751	33,713	3,038		8,200		28,551			

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費	148,149	84,719	63,430	43,450	31,700		72,999	2 給料	17,505	○職員給与費	31,483
								3 職員手当等	8,392	給料	17,505
								4 共済費	5,586	職員手当等	8,392
								10 需用費	686	共済費	5,586
								11 役務費	1,477	○道路橋りょう管理事業	7,666
								12 委託料	82,500	需用費	686
								14 工事請負費	17,000	消耗品費	686
								18 負担金、補助及び交付金	15,003	役務費	1,477
										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	109,000								
		委託料	77,000								
		工事請負費	17,000								
		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	525,130	445,640	79,490		313,800		211,330	10 需用費	36,395	○道路維持事業	37,487
								11 役務費	347	需用費	17,769
								12 委託料	175,484	消耗品費	394
								14 工事請負費	307,437	燃料費	534
								15 原材料費	2,104	光熱水費	11,000
								16 公有財産購入費	750	修繕料	5,841
								17 備品購入費	280	役務費	215
								18 負担金、補助及び交付金	700	委託料	12,000
		工事請負費	4,736								
		原材料費	2,104								
		公有財産購入費	250								

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				
								21 補償、補填及び賠償金	1,600	備品購入費 280 補償、補填及び賠償金 100
								26 公課費	33	公課費 33 ○舗装整備事業（単独） 164,000 工事請負費 163,500 補償、補填及び賠償金 500 ○側溝整備事業 144,200 委託料 19,300 工事請負費 123,900 公有財産購入費 500 補償、補填及び賠償金 500 ○除雪事業 179,443 需用費 18,626 消耗品費 2,500 燃料費 1,500 光熱水費 3,500 修繕料 11,126 役務費 132 委託料 144,184 工事請負費 15,301 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	486,000	519,000	△33,000	225,150	234,000		26,850	12 委託料	41,000	○道路新設改良事業（単独） 75,000
								14 工事請負費	433,500	委託料 38,000
								16 公有財産購入費	2,500	工事請負費 28,500 公有財産購入費 2,500
								21 補償、補填及び賠償金	9,000	補償、補填及び賠償金 6,000 ○道路新設改良事業（交付金） 411,000 委託料 3,000 工事請負費 405,000 補償、補填及び賠償金 3,000
4 交通安全施設整備費	31,275	27,000	4,275		13,500		17,775	10 需用費	1,500	○交通安全施設整備事業 31,275
								14 工事請負費	26,775	需用費 1,500
								15 原材料費	3,000	修繕料 1,500 工事請負費 26,775

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				
									原材料費	3,000
計	1,190,554	1,076,359	114,195	268,600	593,000		328,954			

3項 河川費

1 河川総務費	143,159	115,474	27,685	4,650	124,900		13,609	1 報酬	3,603	○河川総務管理事業	65,859
								3 職員手当等	698	報酬	3,603
								7 報償費	375	職員手当等	698
								8 旅費	260	報償費	375
								10 需用費	63	旅費	260
								11 役務費	100	需用費	63
								12 委託料	5,893	消耗品費	63
								13 使用料及び賃借料	64	役務費	100
								14 工事請負費	128,600	委託料	693
								16 公有財産購入費	1,000	使用料及び賃借料	64
								18 負担金、補助及び交付金	2,503	工事請負費	56,500
										公有財産購入費	1,000
								計	143,159	115,474	27,685
										○用悪水路整備事業	77,300
										委託料	5,200
										工事請負費	72,100

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	60,751	63,224	△2,473				4,370	56,381	1 報酬	360	○職員給与費	56,106
									2 給料	32,111	給料	32,111
									3 職員手当等	14,189	職員手当等	14,189
									4 共済費	9,806	共済費	9,806
									8 旅費	126	○都市計画総務管理事業	4,645
									10 需用費	1,213	報酬	360

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					
								12 委託料	2,100	旅費	126
								13 使用料及び 賃借料	688	需用費	1,213
								18 負担金、補 助及び交付 金	158	消耗品費	822
										燃料費	125
										食糧費	12
										印刷製本費	144
										修繕料	110
										委託料	2,100
										使用料及び賃借料	688
										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	209,462	179,547	29,915	15,650	64,700		129,112	7 報償費	1,752	○公園整備事業	88,699
								10 需用費	7,945	役務費	300
								11 役務費	1,102	委託料	21,056
								12 委託料	124,166	工事請負費	67,343
								13 使用料及び 賃借料	80	○公園管理事業	110,749
								14 工事請負費	72,957	報償費	1,752
								17 備品購入費	1,460	需用費	7,945
										消耗品費	629
										燃料費	16
										光熱水費	5,300
										修繕料	2,000
										役務費	802
										委託料	98,710
										使用料及び賃借料	80
										備品購入費	1,460
										○寒河江公園整備事業	10,014
										委託料	4,400
										工事請負費	5,614
3 下水道費	553,930	528,930	25,000				553,930	18 負担金、補 助及び交付 金	553,930	○下水道事業会計負担金・補助金	553,930
										負担金、補助及び交付金	553,930
										下水道事業会計負担金	80,726
										下水道事業会計補助金	473,204

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 緑化推進費	22,391	22,556	△165				22,391	10 需用費	2,390	○街路樹管理事業	10,152
								11 役務費	404	需用費	13
								12 委託料	19,350	燃料費	13
								13 使用料及び 賃借料	30	役務費	139
								18 負担金、補 助及び交付 金	217	○まちなみ景観形成事業	7,386
										需用費	2,157
										消耗品費	2,147
										燃料費	10
										役務費	239
										委託料	4,950
										使用料及び賃借料	30
										負担金、補助及び交付金	10
										寒河江「小さな親切」の会	10
										○緑化推進総務管理事業	453
										需用費	220
										燃料費	132
										修繕料	88
										役務費	26
										負担金、補助及び交付金	207
										日本さくらの会賛助会費	10
										全国都市公園整備促進協議会負担金	42
										東北『道の駅』連絡会会費	40
										東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金	35
										山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金	7
										美しい山形最上川フォーラム会費	30
										山形県「道の駅」連絡会会費	15
										諸会議負担金	28
										○グラウンドワーク地域環境改善事業	4,400
										委託料	4,400
計	846,534	794,257	52,277	15,650	64,700	4,370	761,814				

5項 住宅費

1 住宅管理費	18,501	21,873	△3,372			18,501		1 報酬	60	○市営住宅管理事業	18,501
								8 旅費	9	報酬	60

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			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	10,175	旅費	9
								11 役務費	691	需用費	10,175
								12 委託料	4,026	消耗品費	81
								13 使用料及び 賃借料	12	印刷製本費	18
								14 工事請負費	3,500	光熱水費	76
								18 負担金、補 助及び交付 金	28	修繕料	10,000
										役務費	691
										委託料	4,026
										使用料及び賃借料	12
										工事請負費	3,500
										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	114,285	113,556	729	19,583			94,702	1 報酬	40	○地域住宅総合交付金事業	15,966
								7 報償費	20	報酬	40
								8 旅費	6	報償費	20
								10 需用費	472	旅費	6
								12 委託料	4,860	委託料	4,860
								13 使用料及び 賃借料	247	負担金、補助及び交付金	11,040
								18 負担金、補 助及び交付 金	108,640	移住推進空き家利活用支援事業補助金	9,840
										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
										○住宅宅地開発指導事業	16,280
										需用費	233
										消耗品費	150
										燃料費	83
										使用料及び賃借料	247
										負担金、補助及び交付金	15,800
										宅地開発事業補助金	15,800
										○住宅建築推進事業	82,039
										需用費	239
										消耗品費	239
										負担金、補助及び交付金	81,800
										住宅建築推進事業補助金	31,800
										子育て定住住宅建築事業補助金	50,000
計	132,786	135,429	△2,643	19,583			18,501	94,702			

土木費

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					
1 常備消防費	545,298	526,515	18,783				545,298	18 負担金、補助及び交付金	545,298	○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	545,298 545,298 545,298
2 非常備消防費	65,913	67,037	△1,124			7	65,906	1 報酬 7 報償費 8 旅費 9 交際費 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 26 公課費	34,226 1,419 918 25 10,510 609 91 138 17,529 448	○消防団活動推進事業 報酬 報償費 旅費 交際費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 消防団員退職報償負担金 消防団員福祉共済掛金 県消防協会負担金 消防協会西村山支部負担金 消防学校入校負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 消防団員等公務災害補償費負担金 消防補償等組合管理費負担金 準中型自動車免許取得補助金 全国消防操法大会出場経費負担金 諸会議負担金 公課費	65,913 34,226 1,419 918 25 10,510 609 3,675 1,065 2,340 3,430 609 91 138 17,529 12,020 1,878 188 169 223 67 1,331 147 300 1,100 106 448
3 消防施設費	32,775	23,732	9,043		12,000	1,600	19,175	10 需用費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	203 141 2,930 12,000	○消防施設整備事業 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 工事請負費	32,775 203 203 141 2,930

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				
								18 負担金、補助及び交付金	17,500	備品購入費 12,000 負担金、補助及び交付金 17,500 消火栓維持管理等負担金 15,000
								21 補償、補填及び賠償金	1	ポンプ庫整備事業費補助金 2,500 補償、補填及び賠償金 1
4 水防費	213	213					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 消耗品費 30 燃料費 5 原材料費 143
5 災害対策費	33,967	40,817	△6,850		5,500		28,467	1 報酬	2,137	○防災対策事業 33,967
								3 職員手当等	412	報酬 2,137
								7 報償費	430	職員手当等 412
								8 旅費	222	報償費 430
								10 需用費	4,248	旅費 222
								11 役務費	3,536	需用費 4,248
								12 委託料	7,032	消耗品費 4,047
								13 使用料及び賃借料	50	燃料費 9 光熱水費 192
								14 工事請負費	7,639	役務費 3,536
								15 原材料費	50	委託料 7,032
								17 備品購入費	1,678	使用料及び賃借料 50
								18 負担金、補助及び交付金	6,533	工事請負費 7,639 原材料費 50 備品購入費 1,678 負担金、補助及び交付金 6,533 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 2,846 県防災行政無線保守管理負担金 387 市山岳遭難対策委員会負担金 80 県山岳遭難対策委員会負担金 7 地域防災力強化支援事業費補助金 3,000 女性防災研修事業費補助金 30 諸会議負担金 63
計	678,166	658,314	19,852		17,500	1,607	659,059			

消防費

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					
1 教育委員会費	2,198	2,170	28				2,198	1 報酬	1,983	○教育委員会管理事業	2,198
								5 災害補償費	1	報酬	1,983
								8 旅費	63	災害補償費	1
								9 交際費	86	旅費	63
								10 需用費	10	交際費	86
								18 負担金、補助及び交付金	55	需用費	10
										食糧費	10
2 事務局費	188,653	126,575	62,078			1	188,652	2 給料	67,795	○特別職給与費	11,805
								3 職員手当等	35,704	給料	6,948
								4 共済費	23,267	職員手当等	2,805
								7 報償費	1,015	共済費	2,052
								8 旅費	362	○職員給与費	114,961
								10 需用費	1,626	給料	60,847
								11 役務費	955	職員手当等	32,899
								12 委託料	57,481	共済費	21,215
								13 使用料及び賃借料	312	○教育委員会事務局管理事業	2,903
								18 負担金、補助及び交付金	135	報償費	385
										旅費	36
										需用費	942
										消耗品費	693
								24 積立金	1	燃料費	55
										食糧費	23
		印刷製本費	127								
		修繕料	44								
		役務費	206								
		委託料	886								
		使用料及び賃借料	312								
		負担金、補助及び交付金	135								
		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	15								

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				
										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 74 積立金 1 ○学校職員衛生管理事業 4,636 役務費 41 委託料 4,595 ○学校再編整備事業費 54,348 報償費 630 旅費 326 需用費 684 消耗品費 112 食糧費 22 印刷製本費 550 役務費 708 委託料 52,000
3 教育指導援助費	208,317	177,880	30,437	7,827			200,490	1 報酬 102,004 3 職員手当等 17,297 7 報償費 7,075 8 旅費 3,950 10 需用費 6,288 11 役務費 12,601 12 委託料 35,616 13 使用料及び賃借料 16,413 18 負担金、補助及び交付金 7,032 26 公課費 41	○教育指導援助事業 1,696 報酬 549 報償費 40 旅費 34 需用費 122 消耗品費 122 負担金、補助及び交付金 951 市校長会負担金 30 県西村山小・中学校長会負担金 91 西村山へき地・小規模学校研究会負担金 18 教育振興事業負担金 8 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 10 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 33 諸会議負担金 9 ○教育支援推進事業 18,036	

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				
										報酬 13,890
										職員手当等 2,968
										報償費 215
										旅費 501
										需用費 212
										消耗品費 212
										委託料 248
										使用料及び賃借料 2
										○障害児通学支援事業 4,682
										委託料 4,682
										○コミュニティ・スクール推進事業 20,777
										報酬 7,179
										職員手当等 511
										報償費 5,195
										旅費 614
										需用費 100
										消耗品費 100
										役務費 262
										委託料 1,576
										負担金、補助及び交付金 5,340
										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 500
										○学力向上推進事業 108,629
										報酬 80,386
										職員手当等 13,818
										旅費 2,784
										需用費 2,337
										消耗品費 2,337
										役務費 28
										委託料 5,420
										使用料及び賃借料 3,220
										負担金、補助及び交付金 636
										外国語指導助手自治体国際化協会等負担金 636
										○スクールバス運行事業 11,988
										報償費 460
										需用費 2,695

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				
										消耗品費 862 燃料費 1,071 修繕料 762 役務費 76 委託料 8,646 使用料及び賃借料 70 公課費 41 ○就学教育支援事業 1,383 報償費 1,160 旅費 14 需用費 104 消耗品費 104 役務費 20 使用料及び賃借料 85 ○小中学校芸術活動支援事業 1,540 委託料 1,540 ○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 39,427 需用費 572 修繕料 572 役務費 12,215 委託料 13,504 使用料及び賃借料 13,036 負担金、補助及び交付金 100 分担金 100
4 教育研究所費	6,446	6,447	△1				6,446	7 報償費 240 10 需用費 2,962 12 委託料 2,644	○教育研究推進事業 6,446 報償費 240 需用費 2,962	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	600	消耗品費 2,962 委託料 2,644 負担金、補助及び交付金 600 学校教育研究活動負担金 600
計	405,614	313,072	92,542	7,827		1	397,786			

2項 小学校費

1 学校管理費	361,186	264,238	96,948	24,687	41,200	1,645	293,654	2 給料	64,946	○職員給与費	116,067
								3 職員手当等	30,603	給料	64,946
								4 共済費	20,518	職員手当等	30,603
								8 旅費	184	共済費	20,518
								10 需用費	102,058	○小学校管理事業	245,119
								11 役務費	6,142	旅費	184
								12 委託料	35,680	需用費	102,058
								13 使用料及び賃借料	3,548	消耗品費	6,637
								14 工事請負費	83,261	燃料費	946
								17 備品購入費	14,230	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	85,846
										修繕料	8,000
		役務費	6,142								
		委託料	35,680								
		使用料及び賃借料	3,548								
		工事請負費	83,261								
		備品購入費	14,230								
		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	266,916	252,027	14,889	587		20,598	245,731	1 報酬	12,113	○学校保健事業	17,333
								3 職員手当等	939	報酬	7,322
								7 報償費	1,945	報償費	125
								8 旅費	394	需用費	3,695
								10 需用費	167,809	消耗品費	3,368
								11 役務費	704	印刷製本費	312
								12 委託料	71,764	修繕料	15

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	678	勤務費 550 委託料 2,506
								17 備品購入費	6,765	使用料及び賃借料 678
								18 負担金、補助及び交付金	3,804	備品購入費 577 負担金、補助及び交付金 1,880 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,880
								22 償還金、利子及び割引料	1	○学校給食事業 249,583 報酬 4,791 職員手当等 939 報償費 1,820 旅費 394 需用費 164,114 消耗品費 1,938 燃料費 10,187 修繕料 1,453 賄材料費 150,536 勤務費 154 委託料 69,258 備品購入費 6,188 負担金、補助及び交付金 1,924 広域学校給食用米飯事業負担金 1,877 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	86,066	56,214	29,852	1,294			84,772	10 需用費	12,564	○教育振興事業 39,824
								11 勤務費	1,056	需用費 8,793
								13 使用料及び賃借料	20,694	消耗品費 8,363 修繕料 430
								17 備品購入費	41,069	勤務費 699
								18 負担金、補助及び交付金	2,105	使用料及び賃借料 3,178 備品購入費 27,154
								19 扶助費	8,578	○ICT整備推進事業 35,559 需用費 3,771 消耗品費 3,366 修繕料 405 勤務費 357 使用料及び賃借料 17,516

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				
									備品購入費 13,915	
									○体育文化活動支援事業 2,105	
									負担金、補助及び交付金 2,105	
									文化関係大会参加費補助金 2,105	
									○就学援助事業 8,578	
									扶助費 8,578	
計	714,168	572,479	141,689	26,568	41,200	22,243	624,157			

3項 中学校費

1 学校管理費	98,951	89,308	9,643			459	98,492	2 給料	16,605	○職員給与費 28,621
								3 職員手当等	6,931	給料 16,605
								4 共済費	5,085	職員手当等 6,931
								8 旅費	25	共済費 5,085
								10 需用費	39,528	○中学校管理事業 70,330
								11 役務費	2,588	旅費 25
								12 委託料	8,296	需用費 39,528
								13 使用料及び賃借料	3,102	消耗品費 2,696
								14 工事請負費	14,961	燃料費 773
								17 備品購入費	1,830	食糧費 33
										印刷製本費 269
										光熱水費 33,257
										修繕料 2,500
		役務費 2,588								
		委託料 8,296								
		使用料及び賃借料 3,102								
		工事請負費 14,961								
		備品購入費 1,830								
2 学校保健費	199,540	194,899	4,641	280		8,701	190,559	1 報酬	13,856	○学校保健事業 8,029
								3 職員手当等	2,189	報酬 2,679
								7 報償費	54	報償費 54
								8 旅費	914	需用費 1,707
								10 需用費	94,035	消耗品費 1,444
								11 役務費	306	印刷製本費 233
								12 委託料	85,426	修繕料 30

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				
								13 使用料及び賃借料	339	役員費 259 委託料 1,762
								17 備品購入費	387	使用料及び賃借料 339
								18 負担金、補助及び交付金	2,033	備品購入費 237 負担金、補助及び交付金 992 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 992
								22 償還金、利子及び割引料	1	○学校給食事業 191,511 報酬 11,177 職員手当等 2,189 旅費 914 需用費 92,328 消耗品費 2,320 印刷製本費 142 修繕料 330 賄材料費 89,536 役員費 47 委託料 83,664 備品購入費 150 負担金、補助及び交付金 1,041 広域学校給食用米飯事業負担金 1,011 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	50,409	47,834	2,575	721			49,688	10 需用費	7,816	○教育振興事業 11,283
								11 役員費	551	需用費 6,220
								13 使用料及び賃借料	18,051	消耗品費 5,139 印刷製本費 181
								17 備品購入費	5,460	修繕料 900
								18 負担金、補助及び交付金	7,232	役員費 297 使用料及び賃借料 1,726 備品購入費 3,040
								19 扶助費	11,299	○ICT整備推進事業 20,595 需用費 1,596 消耗品費 1,386 修繕料 210 役員費 254

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				
									使用料及び賃借料 16,325 備品購入費 2,420 ○体育文化活動支援事業 7,232 負担金、補助及び交付金 7,232 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 334 ○就学援助事業 11,299 扶助費 11,299	
計	348,900	332,041	16,859	1,001		9,160	338,739			

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	147,018	123,774	23,244	430			146,588	1 報酬	8,813	○職員給与費	120,564
								2 給料	67,481	給料	67,481
								3 職員手当等	33,303	職員手当等	31,587
								4 共済費	21,496	共済費	21,496
								7 報償費	440	○社会教育総務管理事業	2,020
								8 旅費	199	報酬	65
								10 需用費	469	旅費	7
								11 役務費	21	需用費	423
								13 使用料及び賃借料	1,454	消耗品費	173
										燃料費	250
								18 負担金、補助及び交付金	13,342	使用料及び賃借料	1,454
										負担金、補助及び交付金	71
										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	32								
		諸会議負担金	6								
		○社会教育推進事業	10,656								
		報酬	8,748								
		職員手当等	1,716								
		旅費	192								
		○社会教育活動事業	1,453								
		報償費	440								
		需用費	46								
		消耗品費	46								
		役務費	21								

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				
										負担金、補助及び交付金 946 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 566 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 12,325 負担金、補助及び交付金 12,325 公民館整備事業費補助金 12,325
2 文化センター費	120,624	95,327	25,297		57,500	818	62,306	10 需用費 27,803 11 役務費 905 12 委託料 29,144 13 使用料及び賃借料 955 14 工事請負費 61,314 17 備品購入費 400 18 負担金、補助及び交付金 3 22 償還金、利子及び割引料 100	○文化センター管理事業 55,845 需用費 27,803 消耗品費 932 燃料費 6,643 印刷製本費 126 光熱水費 17,916 修繕料 2,186 役務費 905 委託料 25,679 使用料及び賃借料 955 備品購入費 400 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 100 ○文化センター整備事業 64,779 委託料 3,465 工事請負費 61,314	
3 芸術文化振興費	25,633	11,454	14,179			4,050	21,583	1 報酬 2,047 3 職員手当等 402 7 報償費 470 8 旅費 764 10 需用費 1,409 11 役務費 346 12 委託料 12,012 17 備品購入費 350 18 負担金、補助及び交付金 7,833	○芸術文化振興事業 16,673 報償費 355 旅費 9 需用費 441 消耗品費 319 食糧費 50 印刷製本費 72 委託料 8,235 負担金、補助及び交付金 7,633 県内公立文化施設協議会負担金 10 全国公立文化施設協会負担金 28	

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				
										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 250 県美展移動展共催負担金 360 街中芸術祭実行委員会負担金 6,500 諸会議負担金 24 ○美術館運営事業 8,960 報酬 2,047 職員手当等 402 報償費 115 旅費 755 需用費 968 消耗品費 438 印刷製本費 530 役務費 346 委託料 3,777 備品購入費 350 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	36,740	31,092	5,648		3,100	1,315	32,325	1 報酬 6,989	○公民館管理運営事業 29,634	
								3 職員手当等 1,362	報酬 6,939	
								7 報償費 5,124	職員手当等 1,362	
								8 旅費 167	報償費 5	
								10 需用費 6,372	旅費 108	
								11 役務費 981	需用費 5,348	
								12 委託料 10,263	消耗品費 225	
								13 使用料及び賃借料 1,217	燃料費 703	
								14 工事請負費 3,632	光熱水費 2,887	
								17 備品購入費 101	修繕料 1,533	
								18 負担金、補助及び交付金 532	役務費 748	
									委託料 10,230	
									使用料及び賃借料 1,161	
									工事請負費 3,632	
									備品購入費 101	
									○学級講座開設事業 691	
									報償費 564	

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				
										旅費 7 需用費 105 消耗品費 105 使用料及び賃借料 15 ○公民館活動事業 4,435 報酬 50 報償費 2,986 旅費 52 需用費 574 消耗品費 550 食糧費 24 役務費 208 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 1,980 報償費 1,569 需用費 345 消耗品費 105 食糧費 70 印刷製本費 170 役務費 25 使用料及び賃借料 41
5 図書館費	74,530	70,161	4,369			415	74,115	1 報酬 100 8 旅費 7 10 需用費 1,200 11 役務費 159 12 委託料 69,487 13 使用料及び賃借料 3,392 14 工事請負費 148 18 負担金、補助及び交付金 37	○図書館管理運営事業 74,382 報酬 100 旅費 7 需用費 1,200 消耗品費 130 食糧費 2 修繕料 1,068 役務費 159 委託料 69,487 使用料及び賃借料 3,392 負担金、補助及び交付金 37 県図書館協会負担金 14	

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					
									日本図書館協会負担金	23	
									○図書館整備事業	148	
									工事請負費	148	
6 勤労青少年ホーム費	2,787	699	2,088		1,900	300	587	7 報償費	90	○勤労青少年ホーム運営事業	2,787
								10 需用費	563	報償費	90
								14 工事請負費	2,134	需用費	563
										消耗品費	10
										修繕料	553
										工事請負費	2,134
7 青少年育成センター費	345	371	△26				345	7 報償費	264	○青少年健全育成事業	345
								8 旅費	5	報償費	264
								10 需用費	10	旅費	5
								18 負担金、補助及び交付金	66	需用費	10
										消耗品費	10
										負担金、補助及び交付金	66
										青少年育成市民会議補助金	50
										県青少年補導連絡協議会負担金	2
										県青少年育成県民会議会費	11
										諸会議負担金	3
8 市史編纂費	8,942	7,035	1,907			400	8,542	1 報酬	5,432	○市史編纂事業	8,942
								3 職員手当等	1,056	報酬	5,432
								7 報償費	419	職員手当等	1,056
								8 旅費	393	報償費	419
								10 需用費	1,566	旅費	393
								11 役務費	60	需用費	1,566
								13 使用料及び賃借料	10	消耗品費	136
										印刷製本費	1,430
								18 負担金、補助及び交付金	6	役務費	60
										使用料及び賃借料	10
										負担金、補助及び交付金	6
										県地域史研究協議会負担金	3
										諸会議負担金	3
9 歴史文化費	57,814	59,909	△2,095	4,124		37	53,653	1 報酬	3,264	○文化財保護庶務事業	10,339
								3 職員手当等	734	報酬	100
								4 共済費	2	報償費	435
								7 報償費	1,003	旅費	15

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				
							8 旅費	443	需用費	68
							10 需用費	1,977	消耗品費	68
							11 役務費	379	役務費	193
							12 委託料	39,931	使用料及び賃借料	10
							13 使用料及び賃借料	366	負担金、補助及び交付金	9,518
							14 工事請負費	79	市文化財保護事業費補助金	8,849
							18 負担金、補助及び交付金	9,636	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費補助金	360
									諸会議負担金	9
									○埋蔵文化財調査事業	5,945
									報酬	3,164
									職員手当等	734
									共済費	2
									報償費	385
									旅費	419
									需用費	471
									消耗品費	148
									印刷製本費	323
									役務費	76
									委託料	360
									使用料及び賃借料	334
									○郷土館保存事業	2,744
									報償費	63
									需用費	439
									消耗品費	85
									光熱水費	158
									修繕料	196
									役務費	110
									委託料	2,128
									負担金、補助及び交付金	4
									県博物館連絡協議会負担金	4
									○史跡慈恩寺旧境内整備事業	6,639
									報償費	120
									需用費	499
									消耗品費	51
									食糧費	3

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				
										印刷製本費 445 委託料 5,816 使用料及び賃借料 20 工事請負費 79 負担金、補助及び交付金 105 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 32,147 旅費 9 需用費 500 修繕料 500 委託料 31,627 使用料及び賃借料 2 負担金、補助及び交付金 9 諸会議負担金 9
10 生涯学習推進費	2,131	1,831	300	889			1,242	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 500	○生涯学習支援事業 500 負担金、補助及び交付金 500 生涯学習支援事業負担金 500 ○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	476,564	401,653	74,911	5,443	62,500	7,335	401,286			

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	156,628	133,860	22,768	22,675		527	133,426	1 報酬 4,685 2 給料 9,655 3 職員手当等 6,183 4 共済費 3,501	○職員給与費 18,519 給料 9,655 職員手当等 5,363 共済費 3,501
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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			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	1,046	○保健体育総務事業	5,029
							8 旅費	866	報酬	512
							10 需用費	1,227	報償費	59
							11 役務費	474	旅費	456
							12 委託料	83,901	需用費	291
							13 使用料及び 賃借料	97	消耗品費	231
									食糧費	60
							18 負担金、補 助及び交付 金	44,993	役務費	474
									委託料	1,210
									使用料及び賃借料	97
									負担金、補助及び交付金	1,930
									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	50
									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	10
									諸会議負担金	42
									○生涯スポーツ振興事業	10,054
									報酬	4,173
									職員手当等	820
									報償費	87
									旅費	341
									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	74,342
									委託料	74,342

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				
									○体育施設整備事業	1,130
									需用費	800
									修繕料	800
									委託料	330
									○地域スポーツ活性化推進事業	47,554
									報償費	900
									旅費	69
									需用費	76
									消耗品費	72
									食糧費	4
									委託料	5,209
									負担金、補助及び交付金	41,300
									スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金	400
									スポーツツーリズム交流事業負担金	38,400
									トライアスロン大会負担金	2,500
計	156,628	133,860	22,768	22,675		527	133,426			

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	1,410,763	1,446,615	△35,852			53,485	1,357,278	22 償還金、利 子及び割引 料	1,410,763	○元金 償還金、利子及び割引料	1,410,763 1,410,763
2 利子	89,933	98,545	△8,612			2,596	87,337	22 償還金、利 子及び割引 料	89,933	○利子 償還金、利子及び割引料	89,933 89,933
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	1,500,735	1,545,199	△44,464			56,081	1,444,654				

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	7,462 (3.3)			140			26,982	3,206	30,188	退職手当組合負担金 3,295
	議 員	16	70,320		27,074 (3.3)					97,394	20,461	117,855		
	その他の 特別職	1,650	85,297	6,948	2,675 (3.3)		89	41	95,050	2,052	97,102		" 1,182	
	計	1,668	155,617	26,328	37,211		229	41	219,426	25,719	245,145		" 4,477	
前 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	
比 較	長 等				113				△ 60	53	△ 154	△ 101	退職手当組合負担金 △ 97	
	議 員		720		1,557					2,277	△ 1,520	757		
	その他の 特別職	122	9,390		40					9,430	△ 18	9,412	" △ 34	
	計	122	10,110		1,710				△ 60	11,760	△ 1,692	10,068	" △ 131	

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	(283) 293	461,402	1,090,800	712,909	2,265,111	455,879	2,720,990	退職手当組合負担金 185,747
前 年 度	(272) 291	426,232	1,073,356	644,119	2,143,707	423,092	2,566,799	” 185,831
比 較	(11) 2	35,170	17,444	68,790	121,404	32,787	154,191	” △ 84

※ () 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	24,484	13,489	292,453	197,467	17,413	10,222	24	86,037	70	19,857	1,074			14,620
	前 年 度	25,656	12,989	276,125	187,298	17,264	10,024	24	80,640	70	20,501	1,083			12,445
	比 較	△ 1,172	500	16,328	10,169	149	198		5,397		△ 644	△ 9			2,175

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	(1) 293		1,090,800	626,902	1,717,702	362,693	2,080,395	退職手当組合負担金 185,747
前 年 度	(-) 291		1,073,356	598,801	1,672,157	347,170	2,019,327	” 185,831
比 較	(1) 2		17,444	28,101	45,545	15,523	61,068	” △ 84

※ () 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	24,484	13,489	242,145	197,467	17,413	10,222	24	86,037	70	19,857	1,074			14,620
	前 年 度	25,656	12,989	230,807	187,298	17,264	10,024	24	80,640	70	20,501	1,083			12,445
	比 較	△ 1,172	500	11,338	10,169	149	198		5,397		△ 644	△ 9			2,175

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	(282) —	461,402		86,007	547,409	93,186	640,595	
前 年 度	(272) —	426,232		45,318	471,550	75,922	547,472	
比 較	(10)	35,170		40,689	75,859	17,264	93,123	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本 年 度	50,308	35,699
	前 年 度	45,318	
	比 較	4,990	35,699

(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	17,444	給与改定に伴う増減分	11,121	給料改定率 1.03%	
		昇給に伴う増加分	17,316		
		その他の増減分	△ 10,993	人事異動等に伴うもの	
職員手当	68,790	制度改正に伴う増減分	11,216	期末手当等の引き上げ	
			35,740	会計年度任用職員の勤勉手当支給等に伴うもの	
		その他の増減分	21,834	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,432	385,800	299,800	338,320	413,800
	平均給与月額(円)	353,193	412,415	343,300	350,613	512,035
	平均年齢(歳)	41.0	57.7	37.2	50.9	48.1
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

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	168,300	短大3卒	短大3卒	164,900	166,600	短大3卒	短大3卒	164,000
大 学 卒	199,100	196,100	221,700	186,100	196,200	193,500	218,800	185,400

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6年1月1日現在	1 級	(-) 41	(-) 16.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) 35	(-) 100.0
	2 級	(-) 61	(-) 24.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) 50	(-) 20.0	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0		
	4 級	(-) 27	(-) 10.8	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) 46	(-) 18.4	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -		
	6 級	(-) 25	(-) 10.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	計	(-) 250	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		
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		

※ () 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)	294	257	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	258	232	24	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	8	6	2
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	188	169	17
		6 号 給 (人)	49	45	4
8 号 給 (人)	12	11	1		
比 率 (B) / (A) (%)	87.8	90.3	70.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	290	253	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	235	210	24	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	2	
		2 号 給 (人)	4	4	
		3 号 給 (人)	9	9	
		4 号 給 (人)	187	162	24
		6 号 給 (人)	19	19	
8 号 給 (人)	14	14			
比 率 (B) / (A) (%)	81.0	83.0	68.6		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.175	2.175	4.35		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0
支給対象職員の比率(%) (令和6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	1,200,000			令和6年度から 令和10年度まで	1,200,000				1,200,000
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5年度まで	25,375	令和6年度から 令和7年度まで	7,250				7,250
特別養護老人ホーム施設整備補助金（醍醐）	32,625	平成29年度から 令和5年度まで	25,375	令和6年度から 令和7年度まで	7,250				7,250
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5年度まで	18,750	令和6年度から 令和12年度まで	43,750				43,750
	32,625	令和4年度から 令和5年度まで	7,250	令和6年度から 令和12年度まで	25,375				25,375
特別養護老人ホーム施設整備補助金（さくら）	32,625			令和7年度から 令和15年度まで	32,625				32,625
老人福祉センター・屋内ゲートボール場指定管理業務	108,345			令和6年度から 令和10年度まで	108,345				108,345
保育所整備資金利子補助事業	1,100	令和4年度から 令和5年度まで	327	令和6年度から 令和12年度まで	773				773
	1,000	令和5年度	120	令和6年度から 令和13年度まで	880				880
総合子どもセンター指定管理業務	99,850			令和6年度から 令和10年度まで	99,850				99,850
屋内型児童遊戯施設、キャンプ場、グランピング場、RVパーク、国際チェリーパーク指定管理業務	866,745			令和7年度から 令和15年度まで	866,745				866,745
技術交流プラザ指定管理業務	80,540			令和6年度から 令和10年度まで	80,540				80,540
中心市街地活性化センター指定管理業務	421,025	令和4年度から 令和5年度まで	187,072	令和6年度から 令和8年度まで	233,953				233,953
企業立地促進補助金	35,780	令和4年度から 令和5年度まで	17,889	令和6年度から 令和7年度まで	17,889				17,889
	28,275			令和7年度から 令和9年度まで	28,275				28,275
	15,467			令和7年度から 令和8年度まで	15,467				15,467

(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	
陵南アパート整備等事業	512,710	令和3年度から 令和5年度まで	501,236	令和6年度から 令和13年度まで	11,474			11,474	
寒河江小学校給食調理業務委託	95,425			令和6年度から 令和10年度まで	95,425				95,425
西根小学校給食調理業務委託	46,904	令和4年度から 令和5年度まで	19,536	令和6年度から 令和7年度まで	19,536				19,536
柴橋小学校給食調理業務委託	56,485	令和5年度	7,643	令和6年度から 令和9年度まで	30,572				30,572
中学校給食調理等業務委託	412,500	令和3年度から 令和5年度まで	247,500	令和6年度から 令和7年度まで	165,000				165,000
屋内多目的運動場指定管理業務	82,360	令和4年度から 令和5年度まで	32,944	令和6年度から 令和8年度まで	49,416				49,416
市民プール・市民体育館・市民テニスコート・市民弓道場・市民体育館合宿所・野球場・陸上競技場指定管理業務	289,350			令和6年度から 令和10年度まで	289,350				289,350
最上川寒河江緑地指定管理業務	101,932	令和4年度から 令和5年度まで	50,306	令和6年度から 令和7年度まで	51,626				51,626
山形県災害・経営安定対策資金（令和2年12月大雪）利子補給	貸付残高の0.75%に相当する金額の利子補給	令和4年度から 令和5年度まで	16	令和6年度から 令和8年度まで	11	7			4
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	貸付残高の0.8%に相当する金額の利子補給	令和4年度から 令和5年度まで	415	令和6年度から 令和9年度まで	258	171			87
寒河江市令和3年4月降霜被害対策資金利子補給	貸付残高の0.5%に相当する金額の利子補給	令和4年度から 令和5年度まで	310	令和6年度から 令和11年度まで	405				405
アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給	貸付残高の0.5%に相当する金額の利子補給	令和4年度から 令和5年度まで	79	令和6年度から 令和8年度まで	51				51
令和3年生産資材等高騰緊急対策資金利子補給	貸付残高の0.8%に相当する金額の利子補給	令和4年度から 令和5年度まで	44	令和6年度から 令和8年度まで	27	17			10
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）	貸付残高の1.35%に相当する金額の利子補給	令和5年度	143	令和6年度から 令和9年度まで	270	179			91
生産資材等高騰緊急対策資金利子補給（令和5年4月以降貸付実行分）	貸付残高の1.35%に相当する金額の利子補給	令和5年度	20	令和6年度から 令和9年度まで	105	71			34
生産資材等高騰緊急対策資金利子補給（令和5年10月以降貸付実行分）	貸付残高の1.35%に相当する金額の利子補給			令和7年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	貸付残高の0.89775%に相当する額			貸付残高の0.45225%に相当する額

(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	
寒河江市立図書館指定管理業務	208,461			令和6年度から 令和8年度まで	208,461				208,461
寒河江市史跡慈恩寺旧境内総合交流施設指定管理業務	139,285			令和6年度から 令和10年度まで	139,285				139,285
寒河江市慈恩寺第1駐車場・寒河江市慈恩寺第2駐車場指定管理業務	7,730			令和6年度から 令和10年度まで	7,730				7,730
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	27,220	令和6年度から 令和9年度まで	108,880				108,880
二の堰親水公園指定管理業務	27,475			令和6年度から 令和10年度まで	27,475				27,475
寒河江公園指定管理業務	177,950			令和6年度から 令和10年度まで	177,950				177,950
いこいの森指定管理業務	24,288			令和7年度から 令和10年度まで	24,288				24,288
寒河江駅前交流センター・寒河江駅歩行者専用自由通路・寒河江駅正面口駐輪場・寒河江駅南口駐輪場指定管理業務	65,830			令和6年度から 令和10年度まで	65,830				65,830
葉山市民荘指定管理業務	11,015			令和6年度から 令和10年度まで	11,015				11,015
田代地区多目的交流館指定管理業務	41,200	令和4年度から 令和5年度まで	20,979	令和6年度から 令和7年度まで	20,221				20,221
さがえ未来人材育成支援事業補助金	2,000			令和6年度から 令和7年度まで	2,000				2,000
成婚促進事業（成果連動型民間委託）	14,000			令和6年度から 令和7年度まで	10,472	2,980			7,492
立地適正化計画策定業務	16,500			令和7年度まで	16,500	5,900			10,600

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	8,624,400	9,306,258	1,068,500	785,919	9,588,839
(1) 総 務	1,385,300	1,859,829	82,000	87,707	1,854,122
(2) 民 生	644,536	587,397	4,900	57,151	535,146
(3) 衛 生					
(4) 労 働					
(5) 農 林	227,977	291,182	63,900	11,187	343,895
(6) 商 工	298,172	274,065	5,700	27,942	251,823
(7) 土 木	4,137,274	4,550,441	790,800	340,586	5,000,655
(8) 消 防	166,608	100,493	17,500	54,423	63,570
(9) 教 育	1,764,533	1,642,851	103,700	206,923	1,539,628
(イ) 義 務 教 育	1,180,186	1,127,201	41,200	165,021	1,003,380
(ロ) そ の 他	584,347	515,650	62,500	41,902	536,248
(10) そ の 他					
2. 災 害 復 旧	135,984	156,860		17,908	138,952
3. そ の 他	6,995,063	6,430,615	28,000	606,936	5,851,679
(1) 臨時財政特例債					
(2) 減収補てん債	48,950	39,200		2,306	36,894
(3) 減税補てん債	30,901	18,026		9,388	8,638
(4) 臨時財政対策債	6,915,212	6,373,389	28,000	595,242	5,806,147
合 計	15,755,447	15,893,733	1,096,500	1,410,763	15,579,470

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	208,389	2,215		17,400	14,923	173,851
	障害者福祉事業	898,685	636,453		1,941	64,358	195,933
	母子・父子福祉事業	852,128	659,494		159	61,023	131,452
	生活保護扶助事業	207,469	152,459			14,857	40,153
	児童福祉事業	2,582,674	1,533,043	3,000	45,807	184,953	815,871
	小計	4,749,345	2,983,664	3,000	65,307	340,114	1,357,260
社会保険	介護保険事業	676,285	21,624			48,431	606,230
	国民健康保険事業	298,191	146,151			21,354	130,686
	高齢者医療事業	645,412	94,573		19,678	46,220	484,941
	小計	1,619,888	262,348		19,678	116,005	1,221,857
保健衛生	病院事業	460,000				32,942	427,058
	疾病予防対策事業	289,852	37,538		1,863	20,757	229,694
	医療提供体制確保事業	3,402				244	3,158
	小計	753,254	37,538		1,863	53,943	659,910
合計		7,122,487	3,283,550	3,000	86,848	510,062	3,239,027

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6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	47,146	1,503	0	605	9,245	35,793	100.0
合計	47,146	1,503	0	605	9,245	35,793	100.0

2. 都市計画税の使途について

令和6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	88,699	14,825	60,100		369,757	197,947	13.8
下水道事業会計負担金・補助金	553,930						86.2
合計	642,629	14,825	60,100		369,757	197,947	100.0

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

款 別	令和6年度(A)		令和5年度(B)		比較(A)-(B) (C)		令和6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	5,054,962	5,054,962	5,271,605	5,271,605	△ 216,643	△ 216,643	23.2	38.6	△ 4.1
2. 地 方 譲 与 税	141,117	125,211	131,111	119,557	10,006	5,654	0.7	1.0	7.6
3. 利 子 割 交 付 金	1,168	1,168	1,487	1,487	△ 319	△ 319			△ 21.5
4. 配 当 割 交 付 金	10,851	10,851	12,038	12,038	△ 1,187	△ 1,187	0.1	0.1	△ 9.9
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,167	8,167	8,411	8,411	△ 244	△ 244		0.1	△ 2.9
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	52,151	52,151	59,428	59,428	△ 7,277	△ 7,277	0.2	0.4	△ 12.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	935,114	935,114	1,053,954	1,053,954	△ 118,840	△ 118,840	4.3	7.2	△ 11.3
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,999	16,999	10,369	10,369	6,630	6,630	0.1	0.1	63.9
9. 地 方 特 例 交 付 金	241,100	241,100	47,937	47,937	193,163	193,163	1.1	1.8	403.0
10. 地 方 交 付 税	4,596,000	4,596,000	4,650,000	4,650,000	△ 54,000	△ 54,000	21.1	35.1	△ 1.2
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,122	6,122	6,922	6,922	△ 800	△ 800			△ 11.6
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	83,607		93,521		△ 9,914		0.4		△ 10.6
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	78,102	6,078	74,064	4,695	4,038	1,383	0.4		5.5
14. 国 庫 支 出 金	2,725,554		2,881,773		△ 156,219		12.5		△ 5.4
15. 県 支 出 金	1,614,949		1,568,029		46,920		7.4		3.0
16. 財 産 収 入	41,394	11,296	43,853	11,977	△ 2,459	△ 681	0.2	0.1	△ 5.6
17. 寄 附 金	1,500,000		1,000,000		500,000		6.9		50.0
18. 繰 入 金	2,259,722	1,869,677	1,910,112	1,346,607	349,610	523,070	10.4	14.3	18.3
19. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000			0.5	0.8	
20. 諸 収 入	1,196,421	19,398	1,359,786	35,926	△ 163,365	△ 16,528	5.5	0.2	△ 12.0
21. 市 債	1,096,500	28,000	1,335,600	65,000	△ 239,100	△ 37,000	5.0	0.2	△ 17.9
歳 入 合 計	21,760,000	13,082,294	21,620,000	12,805,913	140,000	276,381	100.0	100.0	0.6

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	155,902	1,152,635	681,293	128,518		179,711	108,463	114,988	36,810	598,341				3,156,661	2,943,070	14.5	22.5	5.5	4.6
物 件 費	15,409	794,094	1,256,311	359,029	2,003	52,817	201,912	170,508	31,536	1,141,009		39		4,024,667	2,935,016	18.5	22.4	11.3	9.8
維持補修費		13,905	14,800			1,375	5,101	211,607	1,023	39,428				287,239	274,019	1.3	2.1	△ 0.8	△ 1.6
扶 助 費			2,628,004	36,788						19,877				2,684,669	826,116	12.3	6.3	12.7	1.1
補 助 費 等	3,422	1,053,688	1,453,070	939,731	118	240,884	230,495	569,877	586,658	104,300				5,182,243	3,329,429	23.8	25.5	2.0	△ 2.2
投資の事業費		99,377	97,120	26,873		160,220	13,583	1,282,804	22,139	198,918	8,107			1,909,141	410,444	8.8	3.1	△ 31.0	14.8
公 債 費												1,500,696		1,500,696	1,444,615	6.9	11.0	△ 2.9	△ 6.1
積 立 金		752,506				1,847				1				754,354	3	3.5		44.3	△ 100.0
投資出資金																			
貸 付 金		410,200			20,000		648,200							1,078,400		5.0		△ 14.1	
繰 出 金			1,131,930											1,131,930	869,582	5.2	6.7	1.1	0.8
予 備 費													50,000	50,000	50,000	0.2	0.4		
合 計	174,733	4,276,405	7,262,528	1,490,939	22,121	636,854	1,207,754	2,349,784	678,166	2,101,874	8,107	1,500,735	50,000	21,760,000	13,082,294	100.0	100.0	0.6	2.2
対前年伸率%	3.8	△ 15.4	5.3	△ 2.2	0.0	26.4	△ 5.5	9.0	3.0	19.9		△ 2.9		0.6					
構成比%	0.8	19.7	33.3	6.9	0.1	2.9	5.6	10.8	3.1	9.7		6.9	0.2	100.0					
一般財源	174,510	1,753,773	3,693,339	1,405,743	2,121	309,324	458,689	1,227,630	659,059	1,895,394	8,058	1,444,654	50,000	13,082,294		60.1			
一般財源構成比%	1.3	13.4	28.2	10.8		2.4	3.5	9.4	5.0	14.5	0.1	11.0	0.4	100.0					
特定財源	223	2,522,632	3,569,189	85,196	20,000	327,530	749,065	1,122,154	19,107	206,480	49	56,081		8,677,706		39.9		△ 1.5	

令和 6 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第8号

令和6年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和6年度寒河江市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,029,472千円と定める。

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6年2月29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		677,295
	1 国民健康保険税	677,295
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,031,218
	1 県負担金	3,031,218
5 財産収入		101
	1 財産運用収入	100
	2 財産売払収入	1
6 繰入金		313,290
	1 他会計繰入金	298,191
	2 基金繰入金	15,099
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	4,029,472

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		62,345
	1 総務管理費	59,482
	2 徴税費	2,425
	3 運営協議会費	187
	4 趣旨普及費	251
2 保険給付費		2,988,931
	1 療養諸費	2,565,954
	2 高額療養費	411,363
	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	100
3 国民健康保険事業費納付金		909,261
	1 医療給付費分	607,849
	2 後期高齢者支援金分	234,237
	3 介護納付金分	67,175
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		41,026
	1 特定健康診査等事業費	39,018
	2 保健事業費	2,008
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		22,807		
	1 償還金及び還付加算金	7,157		
	2 繰出金	15,650		
9 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		
歳	出	合	計	4,029,472

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	677,295	669,710	7,585
2 使用料及び手数料	101	101	
3 国庫支出金	1	86	△85
4 県支出金	3,031,218	3,001,883	29,335
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	313,290	318,168	△4,878
7 繰越金	1,000	1,000	
8 諸収入	6,466	6,466	
歳 入 合 計	4,029,472	3,997,515	31,957

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	62,345	56,833	5,512	4,785		53,950	3,610
2 保険給付費	2,988,931	2,948,893	40,038	2,977,318		5,667	5,946
3 国民健康保険事業費納付金	909,261	923,485	△14,224				909,261
4 財政安定化基金拠出金	1	1					1
5 保健事業費	41,026	40,695	331	12,610		12,705	15,711
6 基金積立金	100	100					100
7 公債費	1	1					1
8 諸支出金	22,807	22,507	300	15,650			7,157
9 予備費	5,000	5,000					5,000
歳 出 合 計	4,029,472	3,997,515	31,957	3,010,363		72,322	946,787

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	677,085	669,500	7,585	1 医療給付費分現年課税分	465,864	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	143,413	
				3 介護納付金分現年課税分	36,808	
				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	210		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	677,295	669,710	7,585			

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	
△ 出産育児一時金補助金		85	△ 85			廃目
計	1	86	△ 85			

国民健康保険特別会計

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,031,218	3,001,883	29,335	1 普通交付金	2,977,218	
				2 特別交付金	54,000	
計	3,031,218	3,001,883	29,335			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100		1 財政調整基金利子収入	100	
計	100	100				

5款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1		1 物品売払収入	1	
計	1	1				

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	298,191	290,971	7,220	1 保険基盤安定繰入金	191,300		
				2 出産育児一時金繰入金	5,667		
				3 その他繰入金	97,655	その他繰入金 保険財政基盤強化繰入金	81,655 16,000
				4 産前産後保険税負担金	1,869		
				5 未就学児均等割保険税繰入金	1,700		
計	298,191	290,971	7,220				

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	15,099	27,197	△ 12,098	1 財政調整基金繰入金	15,099	
計	15,099	27,197	△ 12,098			

国民健康保険特別会計

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 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				

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	4,500	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	56,387	50,954	5,433	4,785		51,390	212	1 報酬	4,013	○一般管理費	15,141
								2 給料	17,533	需用費	1,380
								3 職員手当等	9,773	消耗品費	378
								4 共済費	6,686	食糧費	5
								8 旅費	260	印刷製本費	767
								10 需用費	1,380	光熱水費	230
								11 役務費	8,188	役務費	8,188
								12 委託料	5,481	委託料	5,481
								13 使用料及び 賃借料	83	使用料及び賃借料	83
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,990	負担金、補助及び交付金	9
										諸会議負担金	9
										○職員給与費	41,246
										報酬	4,013
										給料	17,533
										職員手当等	9,773
										共済費	6,686
										旅費	260
										負担金、補助及び交付金	2,981
										山形縣市町村職員退職手当組合負担金	2,981
2 連合会負担 金	3,095	3,267	△172				3,095	18 負担金、補 助及び交付 金	3,095	○国保連合会負担金	3,095
										負担金、補助及び交付金	3,095
										国保連合会負担金	3,095
計	59,482	54,221	5,261	4,785		51,390	3,307				

2項 徴税费

1 賦課徴収費	2,425	2,224	201			2,425		10 需用費	693	○賦課徴収事務	2,425
								11 役務費	1,732	需用費	693
										消耗品費	44
										印刷製本費	649
										役務費	1,732
計	2,425	2,224	201			2,425					

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	187	137	50			135	52	1 報酬	135	○運営協議会運営費	187
								8 旅費	15	報酬	135
								18 負担金、補助及び交付金	37	旅費	15
										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	187	137	50			135	52				

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	2,538,172	2,500,517	37,655	2,538,172				18 負担金、補助及び交付金	2,538,172	○現物給付保険者負担金	2,538,172
										負担金、補助及び交付金	2,538,172
										現物給付保険者負担額	2,538,172
2 一般被保険者療養費	16,687	17,861	△1,174	16,687				18 負担金、補助及び交付金	16,687	○現金給付保険者負担金	16,687
										負担金、補助及び交付金	16,687
										現金給付保険者負担額	16,687
3 審査支払手数料	11,095	8,660	2,435	10,986			109	11 役務費	11,095	○審査支払手数料	11,095
										役務費	11,095
計	2,565,954	2,527,038	38,916	2,565,845			109				

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	410,833	409,311	1,522	410,833				18 負担金、補助及び交付金	410,833	○一般被保険者高額療養費	410,833
										負担金、補助及び交付金	410,833
										高額療養費	410,833
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500		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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 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	411,363	409,841	1,522	411,363							

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	8,500				5,667	2,833	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	4					4	11 役務費	4	○支払手数料 役務費	4 4
計	8,504	8,504				5,667	2,837				

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	100	500	△400	100				18 負担金、補助及び交付金	100	○傷病手当金 負担金、補助及び交付金 現金給付	100 100 100
計	100	500	△400	100							

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	607,849	622,044	△14,195				607,849	18 負担金、補助及び交付金	607,849	○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	607,849 607,849 607,849
計	607,849	622,044	△14,195				607,849				

2項 後期高齢者支援金分

1 後期高齢者支援金等分	234,237	233,461	776				234,237	18 負担金、補助及び交付金	234,237	○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	234,237 234,237 234,237
計	234,237	233,461	776				234,237				

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	67,175	67,980	△805				67,175	18 負担金、補助及び交付金	67,175	○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	67,175 67,175 67,175
計	67,175	67,980	△805				67,175				

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

1 特定健康診査等事業費	39,018	38,862	156	12,419		12,705	13,894	10 需用費	459	○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	39,018 459 208 251 1,077 37,482
								11 役務費	1,077		
								12 委託料	37,482		
								計			
計	39,018	38,862	156	12,419		12,705	13,894				

国民健康保険特別会計

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	1,605	1,430	175	110			1,495	10 需用費	263	○保健衛生普及事業	1,605
								11 役務費	664	需用費	263
								12 委託料	578	消耗品費	153
								18 負担金、補助及び交付金	100	印刷製本費	110
2 疾病予防費	403	403		81			322	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
計	2,008	1,833	175	191			1,817			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

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
計	1	1					1			償還金、利子及び割引料	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者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	15,650	15,350	300	15,650				27 繰出金	15,650	○病院事業会計繰出金 繰出金	15,650 15,650
計	15,650	15,350	300	15,650							

9款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 5	4,013	17,533	9,773	31,319	6,686	38,005	退職手当組合負担金 2,981
前 年 度	(2) 5	3,799	15,877	8,622	28,298	5,838	34,136	" 2,779
比 較	()	214	1,656	1,151	3,021	848	3,869	" 202

※ () 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			4,090	3,379	198	89		1,680		336	
	前年度	78		3,630	2,686	236	121		1,120		648	
	比 較	△ 78		460	693	△ 38	△ 32		560		△ 312	

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	(一) 5		17,533	8,985	26,518	5,702	32,220	退職手当組合負担金 2,981
前 年 度	(一) 5		15,877	8,195	24,072	4,950	29,022	" 2,779
比 較	()		1,656	790	2,446	752	3,198	" 202

※ () 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			3,630	3,051	198	89		1,680		336	
	前年度	78		3,306	2,686	236	121		1,120		648	
	比 較	△ 78		324	365	△ 38	△ 32		560		△ 312	

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) —	4,013		788	4,801	984	5,785	
前 年 度	(2) —	3,799		427	4,226	888	5,114	
比 較	()	214		361	575	96	671	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本 年 度	460	328
	前 年 度	427	0
	比 較	33	328

(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	1,656	給与改定に伴う増減分		181	給与改定率 1.03%
		昇給に伴う増加分		283	
		その他の増減分		1,192	人事異動等に伴うもの
職員手当	1,479	制度改正に伴う増減分		146	期末手当等の引き上げ
				328	会計年度任用職員の勤勉手当支給等に伴うもの
		その他の増減分		1,005	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,780
	平均給与月額 (円)	291,888
	平均年齢 (歳)	33.6
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

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	168,300	短大3卒	166,600
大 学 卒	199,100	196,100	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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
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

※ () 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)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.175	2.175	4.35		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

※ () 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 6 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6年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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629,334千円と定める。

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

令和6年2月29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		462,365
	1 後期高齢者医療保険料	462,365
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 繰入金		157,454
	1 一般会計繰入金	157,454
4 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
5 諸収入		504
	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 雑入	1
歳 入	合 計	629,334

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,419
	1 総務管理費	926
	2 徴収費	1,493
2 後期高齢者医療広域連合納付金		625,413
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	625,413
3 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	501
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		629,334

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	462,365	405,580	56,785
2 使用料及び手数料	11	11	
3 繰入金	157,454	142,473	14,981
4 繰越金	9,000	9,000	
5 諸収入	504	11,625	△11,121
歳 入 合 計	629,334	568,689	60,645

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	2,419	2,140	279			2,409	10
2 後期高齢者医療広域連合納付金	625,413	553,926	71,487			616,413	9,000
3 諸支出金	502	502				500	2
4 予備費	1,000	1,000				1,000	
△ 保健事業費		11,121	△11,121				
歳出合計	629,334	568,689	60,645			620,322	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	462,365	405,580	56,785	1 現年度分特別徴収保険料	327,711	
				2 現年度分普通徴収保険料	133,854	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	
計	462,365	405,580	56,785			

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	157,454	142,473	14,981	1 事務費等繰入金	31,355	
				2 保険基盤安定繰入金	126,099	
計	157,454	142,473	14,981			

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				

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

2項 償還金及び選付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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				

5款 諸収入

3項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	1	1				

5款 諸収入

△項 受託事業収入

△ 健康診査等受託料		11,121	△ 11,121			廃目
計		11,121	△ 11,121			

後期高齢者医療特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	926	874	52			926		10 需用費	99	○一般管理費	926
								11 役務費	827	需用費	99
										消耗品費	33
										印刷製本費	66
										役務費	827
計	926	874	52			926	0				

2項 徴収費

1 徴収費	1,493	1,266	227			1,483	10	10 需用費	433	○徴収事務費	1,493
								11 役務費	1,060	需用費	433
										消耗品費	44
										印刷製本費	389
										役務費	1,060
計	1,493	1,266	227			1,483	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	597,465	524,920	72,545			588,465	9,000	18 負担金、補助及び交付金	597,465	○保険料等納付金	597,465
										負担金、補助及び交付金	597,465
										後期高齢者医療保険料納付金	597,465
2 事務費納付金	27,948	29,006	△1,058			27,948		18 負担金、補助及び交付金	27,948	○事務費納付金	27,948
										負担金、補助及び交付金	27,948
										後期高齢者医療事務費納付金	27,948
計	625,413	553,926	71,487			616,413	9,000				

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保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 償還金、利子及び割引料	500 500
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	501	501				500	1				

3款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1					1	27 繰出金	1	○一般会計繰出金 繰出金	1 1
計	1	1					1				

4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					

△款 保健事業費

△項 健康診査等事業費

△ 健康診査等事業費		11,121	△11,121								廃目
計		11,121	△11,121								

後期高齢者医療特別会計

令和 6 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第10号

令和6年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和6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4,476,431千円と定める。

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6年2月29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		940,392
	1 介護保険料	940,392
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,032,028
	1 国庫負担金	753,421
	2 国庫補助金	278,607
4 支払基金交付金		1,158,206
	1 支払基金交付金	1,158,206
5 県支出金		640,228
	1 県負担金	610,941
	2 県補助金	29,287
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		705,559
	1 一般会計繰入金	676,285
	2 基金繰入金	29,274
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	4,476,431
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,414
	1 総務管理費	59,342
	2 徴収費	2,428
	3 要介護等認定費	30,644
2 保険給付費		4,198,155
	1 介護サービス等諸費	3,879,932
	2 介護予防サービス等諸費	50,307
	3 その他諸費	3,540
	4 高額介護サービス等費	80,963
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,026
	6 特定入所者介護サービス等費	171,387
3 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
4 地域支援事業費		184,261
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,420
	2 一般介護予防事業費	18,198
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,643
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	4,476,431

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	940,392	934,973	5,419
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,032,028	1,047,918	△15,890
4 支払基金交付金	1,158,206	1,179,369	△21,163
5 県支出金	640,228	652,382	△12,154
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	705,559	727,534	△21,975
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	4,476,431	4,542,194	△65,763

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	92,414	82,029	10,385			92,414	
2 保険給付費	4,198,155	4,274,751	△76,596	1,574,261		1,716,328	907,566
3 基金積立金	50	50					50
4 地域支援事業費	184,261	183,813	448	97,988		54,021	32,252
5 諸支出金	551	551					551
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳 出 合 計	4,476,431	4,542,194	△65,763	1,672,249		1,863,763	940,419

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	940,392	934,973	5,419	1 現年度分特別徴収保険料	883,772	
				2 現年度分普通徴収保険料	55,670	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	950	
計	940,392	934,973	5,419			

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	753,421	766,002	△ 12,581	1 現年度分	753,420	
				2 過年度分	1	
計	753,421	766,002	△ 12,581			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	209,902	213,739	△ 3,837	1 現年度分	209,901	
				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）	22,905	23,319	△ 414	1 現年度分	22,904	
				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）	35,668	34,858	810	1 現年度分	35,667	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	3,373	6,000	△ 2,627	1 保険者機能強化推進交付金	3,373	
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,759	4,000	2,759	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,759	
計	278,607	281,916	△ 3,309			

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	1,133,469	1,154,184	△ 20,715	1 現年度分	1,133,468	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	24,737	25,185	△ 448	1 現年度分	24,736	
				2 過年度分	1	
計	1,158,206	1,179,369	△ 21,163			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	610,941	623,293	△ 12,352	1 現年度分	610,940	
				2 過年度分	1	
計	610,941	623,293	△ 12,352			

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）	11,453	11,660	△ 207	1 現年度分	11,452	
				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）	17,834	17,429	405	1 現年度分	17,833	
				2 過年度分	1	
計	29,287	29,089	198			

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	524,754	534,344	△ 9,590	1 現年度分	524,754	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,452	11,659	△ 207	1 現年度分	11,452	
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）	17,833	17,428	405	1 現年度分	17,833	
4 その他一般会計繰入金	122,246	123,214	△ 968	1 事務費等繰入金	93,414	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	28,832	
計	676,285	686,645	△ 10,360			

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	29,274	40,889	△ 11,615	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	29,274	
計	29,274	40,889	△ 11,615			

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			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	59,342	49,850	9,492			59,342			○職員給与費 42,392 給料 20,235 職員手当等 12,041 共済費 6,658 報償費 55 旅費 5 需用費 869 役務費 576 ○一般管理費 16,950 報償費 55 旅費 5 需用費 869 消耗品費 487 印刷製本費 382 役務費 558 委託料 10,448 使用料及び賃借料 5,009 負担金、補助及び交付金 6 研修会参加負担金 6	
計	59,342	49,850	9,492			59,342				

2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,428	1,995	433			2,428			○賦課徴収事務費 2,428 需用費 571 役務費 1,857 消耗品費 64 印刷製本費 507 役務費 1,857
計	2,428	1,995	433			2,428			

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	7,625	7,913	△288			7,625			○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 7,625 繰出金 7,625
2 認定調査等費	23,019	22,271	748			23,019			○認定調査等費 23,019 報酬 4,639 職員手当等 909 共済費 984 旅費 149

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	374	旅費	149
								11 役務費	11,495	需用費	374
								12 委託料	4,158	消耗品費	85
								13 使用料及び賃借料	311	燃料費	150
										印刷製本費	139
										役務費	11,495
										委託料	4,158
										使用料及び賃借料	311
計	30,644	30,184	460			30,644					

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	3,879,932	3,940,501	△60,569	1,454,974		1,590,678	834,280	11 役務費	2	○介護サービス等給付費	3,879,932
								18 負担金、補助及び交付金	3,879,930	役務費	2
										負担金、補助及び交付金	3,879,930
										給付費	3,879,930
計	3,879,932	3,940,501	△60,569	1,454,974		1,590,678	834,280				

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	50,307	57,000	△6,693	18,864		19,870	11,573	11 役務費	2	○介護予防サービス等給付費	50,307
								18 負担金、補助及び交付金	50,305	役務費	2
										負担金、補助及び交付金	50,305
										給付費	50,305
計	50,307	57,000	△6,693	18,864		19,870	11,573				

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,540	3,750	△210	1,326		1,398	816	11 役務費	3,540	○支払審査手数料	3,540
										役務費	3,540
計	3,540	3,750	△210	1,326		1,398	816				

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	80,963	83,561	△2,598	30,337		31,955	18,671	11 役務費	64	○高額介護サービス等費	80,963
								18 負担金、補助及び交付金	80,899	役務費	64
										負担金、補助及び交付金	80,899
										給付費	80,899
計	80,963	83,561	△2,598	30,337		31,955	18,671				

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			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 高額医療合算介護サービス等費	12,026	12,639	△613	4,509		4,749	2,768	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	3 12,023	○高額医療合算介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	12,026 3 12,023 12,023
計	12,026	12,639	△613	4,509		4,749	2,768				

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	171,387	177,300	△5,913	64,251		67,678	39,458	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	49 171,338	○特定入所者介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	171,387 49 171,338 171,338
計	171,387	177,300	△5,913	64,251		67,678	39,458				

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)	66,698	67,592	△894	35,144		26,345	5,209	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	66,698 10 326 5,010 61,352 61,352
								11 役務費	326		
								12 委託料	5,010		
								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	6,722	7,606	△884	2,520		2,655	1,547	11 役務費	2	○介護予防ケアマネジメント事業費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	6,722 2 6,720 6,720
								18 負担金、補助及び交付金	6,720		
計	73,420	75,198	△1,778	37,664		29,000	6,756				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	18,198	18,077	121	6,824		7,188	4,186	1 報酬	2,320	○一般介護予防事業費	18,198
								3 職員手当等	455	報酬	2,320
								4 共済費	492	職員手当等	455
								7 報償費	1,000	共済費	492
								8 旅費	130	報償費	1,000
								10 需用費	1,089	旅費	130
								11 役務費	889	需用費	1,089
								12 委託料	11,814	消耗品費	567
								26 公課費	9	燃料費	50
										印刷製本費	372
										修繕料	100
										役務費	889
										委託料	11,814
										公課費	9
計	18,198	18,077	121	6,824		7,188	4,186				

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	92,643	90,538	2,105	53,500		17,833	21,310	1 報酬	2,320	○包括的支援事業・任意事業	92,643
								2 給料	9,374	報酬	2,320
								3 職員手当等	5,123	給料	9,374
								4 共済費	3,392	職員手当等	5,123
								7 報償費	795	共済費	3,392
								8 旅費	130	報償費	795
								10 需用費	1,101	旅費	130
								11 役務費	709	需用費	1,101
								12 委託料	56,097	消耗品費	474
								13 使用料及び賃借料	297	燃料費	48
										印刷製本費	515
								18 負担金、補助及び交付金	1,401	修繕料	64
										役務費	709
										委託料	56,097
								19 扶助費	11,904	使用料及び賃借料	297
										負担金、補助及び交付金	1,401
										山形県市町村職員退職手当組合負担金	1,363
										研修会参加負担金	38
										扶助費	11,904
計	92,643	90,538	2,105	53,500		17,833	21,310				

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			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 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	550	550	0				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	0				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	0				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					

介護保険特別会計

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	(4) 8	9,279	29,609	18,528	57,416	11,526	68,942	退職手当組合負担金 4,803
前 年 度	(4) 8	8,996	30,822	16,349	56,167	11,390	67,557	" 4,704
比 較	()	283	△ 1,213	2,179	1,249	136	1,385	" 99

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当 手	管 理 職 員 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	936		7,606	6,096	518	326		1,984		672	390
	前 年 度	498		7,440	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	438		166	906	113	△ 8		138		336	90

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		29,609	16,709	46,318	9,558	55,876	退職手当組合負担金 4,803
前 年 度	(-) 8		30,822	15,337	46,159	9,614	55,773	" 4,704
比 較	()		△ 1,213	1,372	159	△ 56	103	" 99

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当 手	管 理 職 員 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	936		6,542	5,341	518	326		1,984		672	390
	前 年 度	498		6,428	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	438		114	151	113	△ 8		138		336	90

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) —	9,279		1,819	11,098	1,968	13,066	
前 年 度	(4) —	8,996		1,012	10,008	1,776	11,784	
比 較	()	283		807	1,090	192	1,282	

※ () 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	1,819
	前年度	1,012
	比 較	807

(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	△ 1,213	給与改定に伴う増減分	305	給料改定率 1.03%	
		昇給に伴う増加分	596		
		その他の増減分	△ 2,114	人事異動等に伴うもの	
職員手当	2,179	制度改正に伴う増減分	254	期末手当等の引き上げ	
			755	会計年度認証職員の勤勉手当支給等に伴うもの	
		その他の増減分	1,170	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,471	384,000
	平均給与月額 (円)	366,897	478,880
	平均年齢 (歳)	38.3	52.0
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

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	168,300	短大3卒	166,600	短大3卒
大 学 卒	199,100	196,100	196,200	193,500

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6年1月1日現在	1 級	(-) / 1	(-) / 14.3	1 級	(-) / -	(-) / -
	2 級	(-) / 3	(-) / 42.8	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / -	(-) / -	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

※ () 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)	7	6	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100	
前 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	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.175	2.175	4.35		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※ () 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 6 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6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6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24,239千円と定める。

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

令和6年2月29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		12,095
	1 負担金	12,095
2 繰入金		7,544
	1 他会計繰入金	7,544
3 繰越金		4,599
	1 繰越金	4,599
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	24,239

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		24,139
	1 介護認定審査会費	24,139
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	24,239

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	12,095	12,704	△609
2 繰入金	7,544	7,913	△369
3 繰越金	4,599	4,000	599
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,239	24,618	△379

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	24,139	24,518	△379			24,138	1
2 予備費	100	100	0			100	0
歳出合計	24,239	24,618	△379			24,238	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	12,095	12,704	△ 609	1 介護認定審査会共同 設置負担金	12,095	
計	12,095	12,704	△ 609			

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	7,544	7,913	△ 369	1 介護保険特別会計繰 入金	7,544	
計	7,544	7,913	△ 369			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	4,599	4,000	599	1 繰越金	4,599	
計	4,599	4,000	599			

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

介護認定審査会共同設置特別会計

3. 歳出

1款 介護認定審査会費

1項 介護認定審査会費

(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	24,139	24,518	△379			24,138	1	1 報酬	18,374	○介護認定審査会運営費	24,139
								3 職員手当等	745	報酬	18,374
								4 共済費	984	職員手当等	745
								7 報償費	33	共済費	984
								8 旅費	672	報償費	33
								10 需用費	511	旅費	672
								11 役務費	676	需用費	511
								12 委託料	1,096	消耗品費	150
								13 使用料及び賃借料	500	食糧費	105
										印刷製本費	26
								18 負担金、補助及び交付金	548	光熱水費	230
										役務費	676
										委託料	1,096
										使用料及び賃借料	500
										負担金、補助及び交付金	548
										介護認定審査会委員派遣負担金	548
計	24,139	24,518	△379			24,138	1				

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100				100					
計	100	100				100					

介護認定審査会共同設置特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	50	14,361					14,361		14,361	
	計	50	14,361					14,361		14,361	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 675					△ 675		△ 675	
	計		△ 675					△ 675		△ 675	

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) —	4,013		745	4,758	984	5,742	
前 年 度	(2) —	3,800		428	4,228	888	5,116	
比 較	()	213		317	530	96	626	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 当 手	管理職 手 当	期 末 当 手	勤 勉 当 手	寒 冷 地 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 当 手	児 童 当 手
	本 年 度			745								
	前 年 度			428								
	比 較			317								

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) —	4,013		745	4,758	984	5,742	
前 年 度	(2) —	3,800		428	4,228	888	5,116	
比 較	()	213		317	530	96	626	

※ () 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 当 手
	本 年 度	745
	前 年 度	428
	比 較	317

令和 6 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6年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和6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712千円と定める。

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

令和6年2月29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		206
	1 財産運用収入	23
	2 財産売払収入	3
	3 基金繰入金	90
	4 繰越金	88
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		222
	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	59
	6 諸収入	2
3 三泉財産区		284
	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	117
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	712

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 高松財産区		206
	1 管理会費	97
	2 財産管理費	99
	3 予備費	10
2 醍醐財産区		222
	1 管理会費	52
	2 財産管理費	160
	3 予備費	10
3 三泉財産区		284
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	268
	3 予備費	10
歳 出	合 計	712

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	206	222	△16
2 醍醐財産区	222	180	42
3 三泉財産区	284	245	39
歳入合計	712	647	65

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	206	222	△16				206
2 醍醐財産区	222	180	42				222
3 三泉財産区	284	245	39				284
歳出合計	712	647	65				712

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	90	87	3	1 財政調整基金繰入金	90	
計	90	87	3			

1款 高松財産区

4項 繰越金

1 繰越金	88	107	△ 19	1 繰越金	88	
計	88	107	△ 19			

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				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

2款 醍醐財産区

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	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	
				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	59	17	42	1 繰越金	59	
計	59	17	42			

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				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3款 三泉財産区

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	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				

3款 三泉財産区

3項 寄附金

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	117	78	39	1 繰越金	117	
計	117	78	39			

3款 三泉財産区

6項 諸収入

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

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	99	115	△16				99	7 報償費	84	○高松財産区財産管理費	99
								10 需用費	10	報償費	84
								24 積立金	5	需用費	10
										消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	4
										積立金	5
計	99	115	△16				99				

3項 予備費

1 予備費	10	10					10				
計	10	10					10				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

2款 醍醐財産区

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	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				

2項 財産管理費

1 財産管理費	160	118	42				160	7 報償費	84	○醍醐財産区財産管理費	160
								10 需用費	6	報償費	84
								24 積立金	70	需用費	6
										消耗品費	2
										食糧費	4
										積立金	70
計	160	118	42				160				

3項 予備費

1 予備費	10	10					10				
計	10	10					10				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3款 三泉財産区

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

2項 財産管理費

1 財産管理費	268	229	39				268	7 報償費	84	○三泉財産区財産管理費	268
								10 需用費	69	報償費	84
								11 役務費	6	需用費	69
								13 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	57
										燃料費	5
								24 積立金	39	食糧費	7
										役務費	6
										使用料及び賃借料	70
										積立金	39
計	268	229	39				268				

3項 予備費

1 予備費	10	10					10				
計	10	10					10				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他 の特別 職	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										