

令和 7 年度

寒河江市一般会計予算

議第9号

令和7年度寒河江市一般会計予算

令和7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23,470,000千円と定める。

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7年2月28日 提出

寒河江市長 齋藤 真 朗

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,378,006
	1 市民税	2,167,509
	2 固定資産税	2,379,915
	3 軽自動車税	170,516
	4 たばこ税	277,869
	5 入湯税	9,270
	6 都市計画税	372,794
	7 旧法による税	133
2 地方譲与税		133,317
	1 地方揮発油譲与税	26,111
	2 自動車重量譲与税	92,694
	3 森林環境譲与税	14,512
3 利子割交付金		2,948
	1 利子割交付金	2,948
4 配当割交付金		14,432
	1 配当割交付金	14,432
5 株式等譲渡所得割交付金		27,142
	1 株式等譲渡所得割交付金	27,142
6 法人事業税交付金		65,796
	1 法人事業税交付金	65,796
7 地方消費税交付金		976,587
	1 地方消費税交付金	976,587
8 環境性能割交付金		12,390

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 環境性能割交付金	12,390
9 地方特例交付金		45,000
	1 地方特例交付金	45,000
10 地方交付税		4,738,000
	1 地方交付税	4,738,000
11 交通安全対策特別交付金		5,402
	1 交通安全対策特別交付金	5,402
12 分担金及び負担金		67,003
	1 分担金	5,886
	2 負担金	61,117
13 使用料及び手数料		79,559
	1 使用料	56,129
	2 手数料	23,430
14 国庫支出金		3,421,332
	1 国庫負担金	2,208,109
	2 国庫補助金	1,200,572
	3 委託金	12,651
15 県支出金		1,771,500
	1 県負担金	929,451
	2 県補助金	721,000
	3 委託金	121,049
16 財産収入		41,212
	1 財産運用収入	39,607

(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		2,426,995
	1 基金繰入金	2,426,695
	2 財産区繰入金	300
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		1,243,079
	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	1,060,866
	4 受託事業収入	4,320
	5 過年度収入	1
	6 雑入	176,389
21 市債		1,420,300
	1 市債	1,420,300
歳 入	合 計	23,470,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		174,935
	1 議会費	174,935
2 総務費		4,578,850
	1 総務管理費	4,141,355
	2 徴税費	219,064
	3 戸籍住民基本台帳費	120,538
	4 選挙費	35,417
	5 統計調査費	33,624
	6 監査委員費	28,852
3 民生費		7,772,958
	1 社会福祉費	3,117,207
	2 児童福祉費	4,404,850
	3 生活保護費	250,821
	4 災害救助費	80
4 衛生費		1,570,993
	1 保健衛生費	463,963
	2 清掃費	599,823
	3 病院費	507,207
5 労働費		22,218
	1 労働諸費	22,218
6 農林水産業費		638,099
	1 農業費	609,707
	2 林業費	27,991

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 水産業費	401
7 商工費		1, 207, 170
	1 商工費	1, 207, 170
8 土木費		2, 735, 377
	1 土木管理費	34, 737
	2 道路橋りょう費	1, 400, 814
	3 河川費	91, 500
	4 都市計画費	1, 087, 378
	5 住宅費	120, 948
9 消防費		748, 421
	1 消防費	748, 421
10 教育費		2, 462, 137
	1 教育総務費	665, 651
	2 小学校費	665, 768
	3 中学校費	378, 783
	4 社会教育費	590, 214
	5 保健体育費	161, 721
11 災害復旧費		11, 847
	1 農林水産施設災害復旧費	4, 023
	2 公共土木施設災害復旧費	4, 986
	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費	2, 838
12 公債費		1, 496, 995
	1 公債費	1, 496, 995

(単位：千円)

款	項	金 額
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	23,470,000

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7年度から 令和11年度まで	1,200,000
臨川亭、チェリーランド河川敷公園 指定管理業務（情報発信複合施設）	令和8年度から 令和9年度まで	7,840
保育所整備資金利子補助事業（寒河 江にしねこども園）	令和8年度から 令和16年度まで	2,007
保育所整備資金利子補助事業（大谷 幼稚園）	令和8年度から 令和16年度まで	2,250
企業立地促進補助金	令和8年度から 令和9年度まで	15,467
企業立地促進補助金	令和8年度から 令和10年度まで	28,275

第3表 地方債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 施 設 等 整 備 事 業	13,900	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。
地 域 づ く り 推 進 事 業	53,000			
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 整 備 事 業	1,700			
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	57,800			
総 合 福 祉 保 健 セ ン タ ー 整 備 事 業	7,400			
県 営 土 地 改 良 事 業	29,200			
農 用 地 整 備 事 業	5,700			
商 工 業 人 材 育 成 施 設 整 備 事 業	1,300			
市 道 整 備 事 業	644,300			
県 単 独 道 路 改 良 事 業	5,900			
橋 り ょ う 整 備 事 業	77,800			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	6,300			
用 悪 水 路 整 備 事 業	5,200			
除 雪 事 業	44,600			
河 川 環 境 整 備 事 業	68,500			
公 園 整 備 事 業	98,700			
消 防 施 設 等 整 備 事 業	12,500			
防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	15,800			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	197,500			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	22,300			
小 学 校 I C T 環 境 整 備 事 業	23,200			
中 学 校 施 設 整 備 事 業	900			
中 学 校 I C T 環 境 整 備 事 業	11,600			

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
体 育 施 設 整 備 事 業	11,600	借入先との協 定による。	借入先との協 定による。	借入先の貸付条件による。 ただし財政の都合により、 償還年限の短縮、繰上償還 又は低利債への借換えをす ることができる。
土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	800			
公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	2,800			
合 計	1,420,300			

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	5,378,006	5,054,962	323,044
2 地方譲与税	133,317	141,117	△7,800
3 利子割交付金	2,948	1,168	1,780
4 配当割交付金	14,432	10,851	3,581
5 株式等譲渡所得割交付金	27,142	8,167	18,975
6 法人事業税交付金	65,796	52,151	13,645
7 地方消費税交付金	976,587	935,114	41,473
8 環境性能割交付金	12,390	16,999	△4,609
9 地方特例交付金	45,000	241,100	△196,100
10 地方交付税	4,738,000	4,596,000	142,000
11 交通安全対策特別交付金	5,402	6,122	△720
12 分担金及び負担金	67,003	83,607	△16,604
13 使用料及び手数料	79,559	78,102	1,457
14 国庫支出金	3,421,332	2,725,554	695,778
15 県支出金	1,771,500	1,614,949	156,551
16 財産収入	41,212	41,394	△182
17 寄附金	1,500,000	1,500,000	
18 繰入金	2,426,995	2,259,722	167,273
19 繰越金	100,000	100,000	
20 諸収入	1,243,079	1,196,421	46,658
21 市債	1,420,300	1,096,500	323,800
歳 入 合 計	23,470,000	21,760,000	1,710,000

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	174,935	174,733	202			40	174,895
2 総務費	4,578,850	4,276,405	302,445	180,057	66,900	2,382,250	1,949,643
3 民生費	7,772,958	7,262,528	510,430	3,876,704	66,900	80,091	3,749,263
4 衛生費	1,570,993	1,490,939	80,054	77,002		13,373	1,480,618
5 労働費	22,218	22,121	97			20,000	2,218
6 農林水産業費	638,099	636,854	1,245	241,800	34,900	28,662	332,737
7 商工費	1,207,170	1,207,754	△584	111,088	1,300	668,842	425,940
8 土木費	2,735,377	2,349,784	385,593	413,754	951,300	19,798	1,350,525
9 消防費	748,421	678,166	70,255	3,588	28,300	1,607	714,926
10 教育費	2,462,137	2,101,874	360,263	288,839	267,100	44,531	1,861,667
11 災害復旧費	11,847	8,107	3,740		3,600	49	8,198
12 公債費	1,496,995	1,500,735	△3,740			61,346	1,435,649
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	23,470,000	21,760,000	1,710,000	5,192,832	1,420,300	3,320,589	13,536,279

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	1,883,574	1,599,961	283,613	1 現年課税分	1,870,052	所得割 1,807,286 均等割 62,766
				2 滞納繰越分	13,522	
2 法人	283,935	260,740	23,195	1 現年課税分	283,394	法人税割 170,133 均等割 113,261
				2 滞納繰越分	541	
計	2,167,509	1,860,701	306,808			

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	2,372,345	2,364,577	7,768	1 現年課税分	2,348,241	土地 698,748 家屋 1,165,926 償却資産 483,567
				2 滞納繰越分	24,104	
2 国有資産等所在市町村交付金	7,570	7,777	△ 207	1 現年課税分	7,570	
計	2,379,915	2,372,354	7,561			

1款 市税

3項 軽自動車税

1 種別割	156,258	152,385	3,873	1 現年課税分	155,715	原動機付自転車 2,250 二輪小型 3,148 軽自動車 144,938 小型特殊自動車 5,379
				2 滞納繰越分	543	
2 環境性能割	14,258	12,966	1,292	1 現年課税分	14,257	
				2 滞納繰越分	1	
計	170,516	165,351	5,165			

1款 市税

4項 たばこ税

1 たばこ税	277,869	277,300	569	1 現年課税分	277,869	旧3級品以外
計	277,869	277,300	569			

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	9,270	9,245	25	1 現年課税分	9,270	宿泊 8,641
-------	-------	-------	----	---------	-------	----------

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 629
計	9,270	9,245	25			

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	372,794	369,757	3,037	1 現年課税分	370,180	土地 162,268
				2 滞納繰越分	2,614	家屋 207,912
計	372,794	369,757	3,037			

1款 市税

7項 旧法による税

1 軽自動車税	133	254	△ 121	1 現年課税分	1	
				2 滞納繰越分	132	
計	133	254	△ 121			

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	26,111	30,749	△ 4,638	1 地方揮発油譲与税	26,111	
計	26,111	30,749	△ 4,638			

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	92,694	94,462	△ 1,768	1 自動車重量譲与税	92,694	
計	92,694	94,462	△ 1,768			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	14,512	15,906	△ 1,394	1 森林環境譲与税	14,512	
計	14,512	15,906	△ 1,394			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	2,948	1,168	1,780	1 利子割交付金	2,948	
計	2,948	1,168	1,780			

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	14,432	10,851	3,581	1 配当割交付金	14,432	
計	14,432	10,851	3,581			

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	27,142	8,167	18,975	1 株式等譲渡所得割交付金	27,142	
計	27,142	8,167	18,975			

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	65,796	52,151	13,645	1 法人事業税交付金	65,796	
計	65,796	52,151	13,645			

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	976,587	935,114	41,473	1 地方消費税交付金	976,587	
計	976,587	935,114	41,473			

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	12,390	16,999	△ 4,609	1 環境性能割交付金	12,390	
計	12,390	16,999	△ 4,609			

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	45,000	241,100	△ 196,100	1 地方特例交付金	45,000	
計	45,000	241,100	△ 196,100			

10款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	4,738,000	4,596,000	142,000	1 地方交付税	4,738,000	普通交付税 4,288,000 特別交付税 450,000
計	4,738,000	4,596,000	142,000			

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	5,402	6,122	△ 720	1 交通安全対策特別交付金	5,402	
計	5,402	6,122	△ 720			

12款 分担金及び負担金

1項 分担金

1 農林水産業費分担金	5,837	4,305	1,532	1 農地費分担金	5,837	
2 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	
計	5,886	4,354	1,532			

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 総務費負担金	840		840	1 幸生財産区議会議員 選挙負担金	840		
2 民生費負担金	31,717	50,872	△ 19,155	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	17,040	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	14,676	保育所利用者負担金	14,436
						日本スポーツ振興センター災害共済負担金	91
3 衛生費負担金	965	782	183	1 保健衛生費負担金	965	口腔衛生対策費負担金 未熟児養育医療負担金	150 815
4 教育費負担金	27,595	27,599	△ 4	1 学校管理費負担金	1,407	日本スポーツ振興センター災害共済負担金（小学校） 日本スポーツ振興センター災害共済負担金（中学校）	901 506
				2 小中学校給食費負担 金	26,188		
計	61,117	79,253	△ 18,136				

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	9,734	9,762	△ 28	1 土地建物使用料	1,251	
				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	170	

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	
2 民生使用料	600	550	50	1 総合福祉保健センター使用料	600	
3 商工使用料	7,200	7,200		1 駐車場使用料	7,200	
4 土木使用料	35,567	34,449	1,118	1 道路占用料	4,085	
				2 市営住宅使用料	30,478	
				3 公園使用料	1,004	
5 教育使用料	3,028	2,828	200	1 学校使用料	1,000	
				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	56,129	54,789	1,340			

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	22,231	22,265	△ 34	1 窓口等手数料	21,773	
				2 督促手数料	455	
				3 情報公開手数料	3	
2 衛生手数料	1,192	1,041	151	1 清掃手数料	112	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
				2 保健衛生手数料	1,079	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	23,430	23,313	117			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,206,577	1,865,082	341,495	1 社会福祉費負担金	409,594	特別障害者手当等給付費負担金	17,934
						障害者自立支援給付費負担金	384,160
						障害者医療費負担金	7,500
				2 児童福祉費負担金	1,582,912	児童扶養手当負担金	39,033
						児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金	6,115
						子どものための教育・保育給付費負担金	725,200
						児童手当交付金	653,394
						障害児入所給付費等負担金	149,238

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	
						子育てのための施設等利用給付交付金 9,932
				3 生活保護費等負担金	153,495	
				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	14,272	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	10,204	
				7 産前産後保険税負担金	300	
				8 未就学児均等割保険税負担金	850	
2 衛生費国庫負担金	1,532	1,009	523	1 保健衛生費負担金	1,532	未熟児養育医療費等国庫負担金 946 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 586
計	2,208,109	1,866,091	342,018			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	266, 445	284, 678	△ 18, 233	1 戸籍住民基本台帳費補助金	36, 577	個人番号カード交付事務費補助金	25, 791		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10, 786		
				2 総務管理費補助金	229, 868	新しい地方経済・生活環境創生交付金	46, 265		
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	183, 603		
2 民生費国庫補助金	305, 180	190, 982	114, 198	1 社会福祉費補助金	24, 130	地域生活支援事業費等補助金	23, 622		
						障害者総合支援事業費補助金	508		
				2 児童福祉費補助金	281, 050	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	199, 012		
						保育所等整備交付金	65, 520		
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	347		
						子ども・子育て支援事業費補助金	5, 450		
						保育対策総合支援事業費補助金	6, 629		
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1, 027		
				困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	2, 057				
3 衛生費国庫補助金	26, 340	48, 739	△ 22, 399	1 公害費補助金	23, 031	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	639	がん検診推進事業費補助金	
						3 母子保健衛生費補助金	2, 623	母子保健衛生費補助金	1, 957
						出産・子育て応援交付金	666		

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 感染症予防事業費等補助金	47	感染症予防事業費等国庫補助金
4 土木費国庫補助金	394,267	288,833	105,434	1 道路橋りょう費補助金	306,368	社会資本整備総合交付金
				2 住宅費補助金	3,674	社会資本整備総合交付金
				3 都市計画費補助金	81,400	防災・安全交付金 80,300 集約都市形成支援事業費補助金 1,100
				4 河川費補助金	2,825	社会資本整備総合交付金
5 消防費国庫補助金	763		763	1 非常備消防費補助金	763	消防団設備整備費補助金
6 教育費国庫補助金	207,577	33,851	173,726	1 教育振興費補助金	204,957	特別支援教育就学奨励費補助金 4,341 理科教育設備費補助金 1,450 学校情報通信技術環境整備事業費補助金 199,166
						2 文化財保存事業費補助金 1,058 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 1,562 公立学校情報機器整備費補助金
計	1,200,572	847,083	353,489			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	225	175	50	1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳事務委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	7,589	7,555	34	1 社会福祉費委託金	7,389	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	200	特別児童扶養手当等事務委託金
3 土木費委託金	4,837	4,650	187	1 河川費委託金	4,837	沼川排水機場操作委託金
計	12,651	12,380	271			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	928,978	849,095	79,883	1 社会福祉費負担金	195,830	障害者自立支援給付費負担金 192,080 自立支援医療給付費負担金 3,750
				2 児童福祉費負担金	521,070	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 3,057 子どものための教育・保育給付費負担金 362,600 児童手当負担金 75,828 障害児入所給付費等負担金 74,619 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,966

県支出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 保険基盤安定負担金	204,366	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） 95,841
				4 老人福祉費負担金	7,136	低所得者保険料軽減負担金
				5 産前産後保険税負担金	150	
				6 未就学児均等割保険税負担金	425	
				7 生活保護費負担金	1	生活保護費県費負担金
2 衛生費県負担金	473	504	△ 31	1 保健衛生費負担金	473	未熟児養育医療費等県負担金
計	929,451	849,599	79,852			

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	19,649	22,059	△ 2,410	1 総務管理費補助金	19,649	市町村総合交付金 5,865 消費者行政強化事業費補助金 467 いきいき雪国やまがた推進交付金 1,728 山形県地域少子化対策重点推進交付金 6,738 山形県移住支援事業費補助金 4,500 山形県地方就職学生支援事業費補助金 351
2 民生費県補助金	376,469	358,629	17,840	1 社会福祉費補助金	59,572	重度心身障害（児）者医療給付事業補助金 43,436 地域生活支援事業費等補助金 11,811 低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金 4,325
				2 老人福祉費補助金	223	老人クラブ活動助成費補助金 208 介護保険事業費補助金 15
				3 児童福祉費補助金	316,674	子育て支援医療給付事業補助金 63,482 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 6,804 保育対策等促進事業費補助金 45,917 放課後児童健全育成事業費補助金 99,127 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 11,055 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 50,237 地域子ども・子育て支援事業費補助金 811 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,330 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金 375 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 34,280

県支出金

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 30 産後ケア事業補助金 598 妊婦のための支援給付費補助金（事務費） 842 妊婦等包括相談支援事業型（子ども・子育て支援交付金） 536
3 衛生費県補助金	8,191	13,944	△ 5,753	1 衛生総務費補助金	1,112	地域自殺対策強化交付金 503 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 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	3,838	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	3,000	健康増進事業費補助金
				4 予防費補助金	75	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	166	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	231,369	223,820	7,549	1 農業委員会費補助金	8,494	農業委員会交付金 3,894 機構集積支援事業費補助金 1,700 農地利用最適化交付金 2,400 「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	79,388	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 13,089 農業次世代人材投資事業費補助金 4,200 農地集積・集約化対策事業費補助金 2,849 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 162 山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金 14 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金 13,333 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 66 新規就農者育成総合対策事業助成金 41,900 初期投資促進事業補助金 3,750
				3 農業振興費補助金	37,638	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 2,931 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,000 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 761

県支出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						学校給食食育・地産地消促進事業費補助金 920 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 550 畑地化促進事業費補助金 3,000 果樹王国やまがた再生戦略推進事業費補助金 10,725 園芸やまがた産地発展サポート事業費補助金 11,918
				4 農地費補助金	99,011	水利施設管理強化事業費補助金 2,007 多面的機能支払交付金 83,754 一般農道整備事業費補助金 13,250
				5 林業振興費補助金	1,678	山の幸振興対策支援事業費補助金 75 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 1,408 森林病虫害等防除事業費補助金 195
				6 水産振興費補助金	55	川と海の環境保全支援事業費補助金
				7 畜産業費補助金	5,105	畜産所得向上支援事業費補助金
5 商工費県補助金	63,149	30,186	32,963	1 商工振興費補助金	63,149	山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金 23,228 山形県地域経済活性化・物価高騰対策事業費補助金 39,921
6 土木費県補助金	15,475	15,000	475	1 住宅費補助金	15,475	住宅リフォーム総合支援事業費補助金 14,800 住宅耐震改修等事業費補助金 675
7 教育費県補助金	6,698	4,975	1,723	1 教育指導援助費補助金	1,713	新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 985 教職員働き方改革推進事業補助金 728
				2 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
				3 生涯学習推進費補助金	888	放課後子どもプラン推進事業費補助金
				4 歴史文化費補助金	3,817	文化財保存事業費補助金
計	721,000	668,613	52,387			

15款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	111,829	90,491	21,338	1 総務管理費委託金	788	人権啓発活動委託金 738 地下水位計施設管理観測委託金 50
				2 徴税費委託金	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	40	人口動態調査事務委託金
				4 基幹統計調査事務委託金	24,947	

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 統計調査員確保対策事業委託金	40	
				6 参議院議員通常選挙事務費交付金	23,314	
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	3,044	70	2,974	1 農地費委託金	3,044	県営事業事務委託金 70 農地中間管理業務委託金 2,974
計	121,049	96,737	24,312			

16款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	37,060	37,072	△ 12	1 土地貸付料	8,463	
				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	2,546	2,506	40	1 基金利子収入	2,546	
3 利子及び配当金	1	211	△ 210	1 公債償還金及び利子	1	
計	39,607	39,789	△ 182			

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	1,601		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	1,605				

17款 寄附金

1項 寄附金

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

寄附金

18款 繰入金

1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 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	1,980,947	1,913,403	67,544	1 まちづくり基金繰入金	1,980,947	
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	5,348	6,119	△ 771	1 若者定着支援未来創成基金繰入金	5,348	
5 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金	500	9,000	△ 8,500	1 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金	500	
6 財政調整基金繰入金	400,000	300,000	100,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	
7 減債基金繰入金	31,000	30,000	1,000	1 減債基金繰入金	31,000	
8 藤田仙山交流基金繰入金	1,000		1,000	1 藤田仙山交流基金繰入金	1,000	
9 アールテック中学生チャレンジ応援基金繰入金	3,000		3,000	1 アールテック中学生チャレンジ応援基金繰入金	3,000	
10 交通安全対策推進基金繰入金	4,000		4,000	1 交通安全対策推進基金繰入金	4,000	
計	2,426,695	2,259,422	167,273			

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	

諸収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1		1 一時預金利子	1	
計	1	1				

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	630,666	664,866	△ 34,200	1 市中小企業振興資金預託金収入	180,000	
				2 市産業立地促進資金貸付金収入	434,000	
				3 地域総合整備資金貸付金収入	16,666	
3 土地開発公社貸付金元利収入	410,200	410,200		1 土地開発公社貸付金収入	410,200	
計	1,060,866	1,095,066	△ 34,200			

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	2		1 弁償金	2	

諸収入

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	176,385	95,527	80,858	1 自主事業収入	6,110	
				2 雑入	170,275	市町村振興協会交付金 5,606 中心市街地活性化センター光熱水費 9,960 農業者年金業務受託手数料 950 保育士等給食負担金 6,480 後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,380 市町村振興共同事業等助成金 390 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 3,057 後期高齢者医療広域連合実施事業受託料 30,449 デジタル基盤改革支援補助金 74,914 ハートフルセンター第2駐車場借上げに係る負担金 750 実費徴収金 6 西村山郡保健予防連絡会負担金 345 後期高齢者医療広域連合市町村保健事業支援補助金 715 その他雑入 20,019
計	176,389	95,531	80,858			

21款 市債

1項 市債

1 総務債	66,900	82,000	△ 15,100	1 総務管理債	66,900	公共施設等整備事業債 13,900 地域づくり推進事業債 53,000
2 民生債	66,900	4,900	62,000	1 児童福祉債	59,500	子育て支援センター整備事業債 1,700 児童福祉施設整備事業債 57,800
				2 社会福祉債	7,400	総合福祉保健センター整備事業債
3 農林債	34,900	63,900	△ 29,000	1 農業債	34,900	県営土地改良事業債 29,200 農用地整備事業債 5,700
4 商工債	1,300	5,700	△ 4,400	1 商工債	1,300	商工業人材育成施設整備事業債
5 土木債	951,300	790,800	160,500	1 土木債	852,600	市道整備事業債 644,300 県単独道路改良事業債 5,900 橋りょう整備事業債 77,800 急傾斜地崩壊対策事業債 6,300 用悪水路整備事業債 5,200 除雪事業債 44,600 河川環境整備事業債 68,500

市債

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画債	98,700	公園整備事業債
6 消防債	28,300	17,500	10,800	1 消防債	28,300	消防施設等整備事業債 12,500 防災行政無線整備事業債 15,800
7 教育債	267,100	103,700	163,400	1 社会教育債	197,500	社会教育施設整備事業債
				2 小学校債	45,500	小学校施設整備事業債 22,300 小学校 I C T 環境整備事業債 23,200
				3 中学校債	12,500	中学校施設整備事業債 900 中学校 I C T 環境整備事業債 11,600
				4 保健体育債	11,600	体育施設整備事業債
8 災害復旧債	3,600		3,600	1 土木災害復旧事業債	800	土木施設災害復旧事業債
				2 公共施設等災害復旧事業債	2,800	公共施設・公用施設災害復旧事業債
△ 臨時財政対策債		28,000	△ 28,000			廃目
計	1,420,300	1,096,500	323,800			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	174, 935	174, 733	202			40	174, 895	1 報酬	70, 320	○特別職給与費	117, 017
								2 給料	21, 150	報酬	70, 320
								3 職員手当等	39, 038	職員手当等	27, 894
								4 共済費	25, 848	共済費	18, 802
								5 災害補償費	1	災害補償費	1
								7 報償費	40	○職員給与費	39, 340
								8 旅費	3, 866	給料	21, 150
								9 交際費	581	職員手当等	11, 144
								10 需用費	5, 078	共済費	7, 046
								11 役務費	78	○議会事業費	9, 043
								12 委託料	3, 114	報償費	10
								13 使用料及び賃借料	2, 045	旅費	1, 576
										交際費	581
								18 負担金、補助及び交付金	3, 776	需用費	754
										消耗品費	645
										食糧費	74
										印刷製本費	35
										役務費	78
										委託料	3, 114
										使用料及び賃借料	2, 045
		負担金、補助及び交付金	885								
		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	228								
		○議会広報広聴事業	4, 477								
		報償費	30								
		旅費	57								
		需用費	4, 324								
		消耗品費	35								
		食糧費	16								
		印刷製本費	4, 273								
		負担金、補助及び交付金	66								

議会費

1款 議会費

1項 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										諸会議負担金 66 ○議員研修事業 2,658 旅費 2,233 負担金、補助及び交付金 425 諸会議負担金 425 ○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	174,935	174,733	202			40	174,895			

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,049,163	981,035	68,128	2,753		3,432	1,042,978	1 報酬	68,681	○特別職給与費	32,133
								2 給料	256,805	給料	19,380
								3 職員手当等	221,980	職員手当等	7,886
								4 共済費	194,905	共済費	4,867
								5 災害補償費	300	○職員給与費	712,197
								7 報償費	577	給料	237,425
								8 旅費	8,240	職員手当等	201,226
								9 交際費	700	共済費	82,607
								10 需用費	29,324	負担金、補助及び交付金	190,939
								11 役務費	33,825	山形県市町村職員退職手当組合負担金	190,939
								12 委託料	24,376	○会計年度任用職員等給与費	188,231
								13 使用料及び賃借料	9,502	報酬	63,838
								17 備品購入費	6,669	職員手当等	12,000
								18 負担金、補助及び交付金	193,120	共済費	107,431
										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	159	○総務管理事業	77,631
										報酬	2,518
										職員手当等	420
										災害補償費	300
										報償費	6
										旅費	254
										需用費	24,330

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				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				
										消耗品費4,119
										食糧費14
										印刷製本費200
										光熱水費19,997
										役務費33,212
										委託料11,974
										使用料及び賃借料4,431
										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14,269
										需用費3,574
										消耗品費182
										燃料費2,292
										修繕料1,100
										役務費205
										使用料及び賃借料3,445
										備品購入費6,669
										負担金、補助及び交付金217
										寒河江西村山地区安全運転管理者協議会会費33
										寒河江西村山地区安全運転管理者選任事業所事業主会費12
										研修会参加負担金92
										日本自動車連盟（J A F）法人会員会費46
										諸会議負担金34
										公課費159
										○文書管理事務事業5,324
										需用費735
										消耗品費735
										委託料4,562
										使用料及び賃借料27
										○職員福利厚生事業7,340
										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			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				
										消耗品費5
										役務費5
										委託料7,330
										○職員研修事業5,086
										報償費35
										旅費1,616
										需用費60
										消耗品費50
										印刷製本費10
										委託料480
										使用料及び賃借料1,320
										負担金、補助及び交付金1,575
										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371
										研修会参加負担金804
										○褒賞及び表彰事務事業878
										報酬90
										報償費536
										旅費6
										需用費134
										消耗品費20
										食糧費109
										印刷製本費5
										役務費53
										使用料及び賃借料59
										○秘書事務事業6,074
										報酬2,235
										職員手当等448
										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350
										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			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220 負担金、補助及び交付金175 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 山形県勢懇話会会費60 諸会議負担金100	
2 文書広報費	22,640	17,594	5,046				22,640	1 報酬	100	○広報広聴事業22,640
								7 報償費	262	報酬100
								8 旅費	131	報償費262
								10 需用費	17,944	旅費131
								11 役務費	1,570	需用費17,944
								12 委託料	440	消耗品費177
								13 使用料及び賃借料	2,166	食糧費39
								18 負担金、補助及び交付金	27	印刷製本費17,678
										修繕料50
										役務費1,570
3 財政管理費	2,681	2,667	14				2,681	8 旅費	365	○一般管理事業2,681
								10 需用費	921	旅費365
								11 役務費	50	需用費921
								13 使用料及び賃借料	1,255	消耗品費921
								18 負担金、補助及び交付金	90	役務費50
										使用料及び賃借料1,255
										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	29,751	25,952
10 需用費	10,156	旅費5								
11 役務費	18,332	需用費194								

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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	40	消耗品費72
								18 負担金、補助及び交付金	1,218	印刷製本費122
										役務費18,332
										委託料40
										負担金、補助及び交付金1,218
										地方税共同機構負担金1,212
										諸会議負担金6
										○庁用物品管理事業9,962
										需用費9,962
										消耗品費6,681
										印刷製本費3,281
5 財産管理費	2,339,146	2,351,714	△12,568	5,865	13,900	2,258,625	60,756	7 報償費	852,568	○財産管理事業456,093
								8 旅費	175	需用費965
								10 需用費	17,159	消耗品費200
								11 役務費	165,969	燃料費713
								12 委託料	95,445	印刷製本費52
								13 使用料及び賃借料	3,415	役務費9,104
								14 工事請負費	15,950	委託料6,364
								15 原材料費	20	使用料及び賃借料3,415
								16 公有財産購入費	24,867	工事請負費1,100
								17 備品購入費	495	原材料費20
								18 負担金、補助及び交付金	383	公有財産購入費24,867
										負担金、補助及び交付金58
										西村山地区危険物安全協会会費3
										ヘリテージマネージャー養成講習会受講料55
										貸付金410,200
								20 貸付金	410,200	○庁舎維持管理事業14,901
								24 積立金	752,500	需用費4,557
										消耗品費289
										光熱水費18
										修繕料4,250
										役務費100
										委託料8,044
										工事請負費2,200
										○庁舎施設整備事業16,005
										委託料2,860

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				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12,650 備品購入費495 ○基金管理事業1,839,062 報償費852,511 旅費175 需用費200 消耗品費200 役務費156,684 委託料76,967 負担金、補助及び交付金25 研修会参加負担金25 積立金752,500 ○新寒河江温泉管理事業12,662 需用費11,421 光熱水費10,211 修繕料1,210 役務費31 委託料1,210 ○財産区管理事業401 報償費57 需用費16 消耗品費10 食糧費6 役務費28 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	212,675	142,981	69,694	14,326	53,000	6,078	139,271	1 報酬	12,075	○政策推進事業10,972 報酬1,100 報償費70 旅費575 需用費2,253 消耗品費521 食糧費31
								3 職員手当等	1,490	
								7 報償費	413	
								8 旅費	1,970	
								10 需用費	7,492	
								11 役務費	2,185	
								12 委託料	42,748	

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			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	5,282	印刷製本費1,701 役務費1,500 委託料1,322 使用料及び賃借料2,363 負担金、補助及び交付金1,789 西村山地域広域連携協議会負担金190 研修会参加負担金18 全国市長会分担金266 東北市長会負担金129 山形県市長会会費1,010 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29 地方自治研究機構負担金18 平和首長会議負担金2 諸会議負担金56 ○西村山広域行政事務組合事務費分担金33,610 負担金、補助及び交付金33,610 分担金33,610 ○地域づくり推進事業55,541 報酬3,869 職員手当等380 旅費396 需用費80 消耗品費70 食糧費10 役務費45 委託料13,840 使用料及び賃借料624 工事請負費25,817 負担金、補助及び交付金10,470 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80 (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9,250
								14 工事請負費	57,022	
								18 負担金、補助及び交付金	81,958	
								24 積立金	40	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									積立金20	
									○イメージアップ推進事業3,130	
									報償費198	
									旅費62	
									需用費1,240	
									消耗品費1,240	
									役務費20	
									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41,065	
									報酬4,629	
									職員手当等620	
									報償費60	
									旅費420	
									需用費201	
									消耗品費200	
									食糧費1	
									役務費182	
									委託料12,200	
									使用料及び賃借料1,375	
									負担金、補助及び交付金21,358	
									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5,348	
									研修会参加負担金120	
									若者定着奨学金返還支援事業負担金13,080	
									都市と農山村交流促進事業負担金1,200	
									さがえ未来人材育成補助金1,600	
									積立金20	
									○移住定住推進事業19,693	
									報償費15	
									旅費380	
									需用費250	
									消耗品費250	

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			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				
										役務費9 委託料3,931 使用料及び賃借料466 負担金、補助及び交付金14,642 移住支援金6,000 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金6,525 寒河江市移住・定住推進協議会負担金1,600 地方就職支援金467 諸会議負担金50 ○コミュニティセンター管理運営事業48,664 報酬2,477 職員手当等490 報償費70 旅費137 需用費3,468 消耗品費400 燃料費421 食糧費6 印刷製本費43 光熱水費2,298 修繕料300 役務費429 委託料9,955 使用料及び賃借料424 工事請負費31,205 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	340,488	212,420	128,068	6,818		81,360	252,310	1 報酬	5,188	○ホームページ運営事業3,406
								3 職員手当等	1,052	使用料及び賃借料3,406
								8 旅費	430	○総合行政ネットワーク運営事業14,860
								10 需用費	3,548	役務費2,166
								11 役務費	9,535	委託料220
								12 委託料	113,420	使用料及び賃借料12,474
								13 使用料及び賃借料	193,457	○行政事務電算処理事業35,922
								14 工事請負費	3,017	役務費1,850 委託料627

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			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					
								17 備品購入費	300	使用料及び賃借料	33,445
								18 負担金、補助及び交付金	10,541	○住民情報電算処理事業	228,054
										需用費	1,533
										消耗品費	1,500
										燃料費	33
										役務費	2,808
										委託料	108,474
										使用料及び賃借料	108,009
										負担金、補助及び交付金	7,230
										中間サーバ・プラットフォーム利用交付金	7,230
										○庁内ネットワーク運営事業	6,978
										役務費	888
										委託料	693
										使用料及び賃借料	5,397
										○情報化推進事業	33,951
										報酬	5,188
										職員手当等	1,052
										旅費	430
										需用費	2,015
										消耗品費	1,630
										修繕料	385
										役務費	159
										使用料及び賃借料	23,529
										備品購入費	300
										負担金、補助及び交付金	1,278
										研修会参加負担金	215
										地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	63
										やまがた 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	599
										負担金、補助及び交付金	599
										山形県電子申請システム運営費負担金	599
										○光ケーブル管理事業	9,098
										委託料	3,406
										使用料及び賃借料	2,675
										工事請負費	3,017
										○情報セキュリティクラウド運営事業	7,620

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				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 1,434 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 1,434
8 交流促進費	13,471	14,647	△1,176	750		1,002	11,719	8 旅費	2,894	○国際交流事業 11,652 旅費 2,857 需用費 250 消耗品費 70 食糧費 5 印刷製本費 175 役務費 55 委託料 300 工事請負費 6,100 負担金、補助及び交付金 2,090 日本トルコ文化協会会費 30 国際交流協会負担金 2,000 山形県日韓親善協会会費 10 諸会議負担金 50 ○仙山交流推進事業 1,819 旅費 37 委託料 30 負担金、補助及び交付金 1,750 仙台寒河江会負担金 1,750 積立金 2
								10 需用費	250	
								11 役務費	55	
								12 委託料	330	
								14 工事請負費	6,100	
								18 負担金、補助及び交付金	3,840	
								24 積立金	2	
								1 報酬	4,746	
								3 職員手当等	952	
								7 報償費	39,555	
								8 旅費	189	
								10 需用費	2,053	
								11 役務費	290	
								12 委託料	10,854	
13 使用料及び賃借料	176									
14 工事請負費	6,550									
17 備品購入費	87									

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	11,951	消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 23 寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金 23
								19 扶助費	400	○交通安全対策事業 15,768
								24 積立金	1	報償費 6,246 旅費 5 需用費 800 消耗品費 800 役務費 22 委託料 5,508 工事請負費 2,500 負担金、補助及び交付金 686 寒河江市交通安全推進協議会負担金 686 積立金 1 ○防犯対策事業 6,510 旅費 5 需用費 175 消耗品費 21 燃料費 70 修繕料 84 役務費 49 工事請負費 4,050 負担金、補助及び交付金 1,831 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 L E D防犯街路灯修繕費補助金 750 扶助費 400 ○駐輪場維持管理事業 52 需用費 38 消耗品費 8 光熱水費 30 使用料及び賃借料 14 ○消費者行政推進事業 3,672

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										報酬2,353
										職員手当等472
										旅費144
										需用費556
										消耗品費156
										印刷製本費400
										役務費33
										備品購入費87
										負担金、補助及び交付金27
										研修会参加負担金20
										東北都市消費者行政協議会負担金7
										○結婚支援対策事業14,955
										報償費530
										需用費140
										消耗品費20
										食糧費21
										印刷製本費99
										役務費5
										委託料5,346
										負担金、補助及び交付金8,934
										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200
										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3,334
										報酬2,393
										職員手当等480
										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
										○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

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 3
10 市民交通対策費	52,762	53,996	△1,234	641		4,200	47,921	10 需用費	371	○市民交通対策事業 20,707
								12 委託料	32,584	委託料 900
								18 負担金、補助及び交付金	19,807	負担金、補助及び交付金 19,807
										山形空港利用拡大推進協議会負担金 491
										J R 左沢線対策協議会負担金 18
										天童市市営バス（天童・寒河江線）運行負担金 3,240
										バス路線維持費補助金 8,000
										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
										寒河江市第二種運転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 15,463
										需用費 195
										消耗品費 30
								印刷製本費 165		
								委託料 15,268		
○市内循環型公共交通運行事業 16,592										
需用費 176										
印刷製本費 176										
委託料 16,416										
11 施設マネジメント推進費	774	1,110	△336				774	7 報償費	105	○公共施設等総合管理事業 774
								8 旅費	100	報償費 105
								10 需用費	463	旅費 100
								13 使用料及び賃借料	106	需用費 463
										消耗品費 448
		食糧費 15								
		使用料及び賃借料 106								
計	4,141,355	3,878,634	262,721	38,358	66,900	2,359,673	1,676,424			

2項 徴税费

1 税務総務費	141,707	128,498	13,209	62,700		200	78,807	2 給料	77,508	○職員給与費 140,032
								3 職員手当等	37,714	給料 77,508
								4 共済費	24,810	職員手当等 37,714
								10 需用費	1,641	共済費 24,810
								11 役務費	5	○税務総務事業 1,675

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				
								13 使用料及び賃借料	11	需用費 1,641 消耗品費 1,591
								18 負担金、補助及び交付金	18	修繕料 50 役務費 5 使用料及び賃借料 11 負担金、補助及び交付金 18 東北都市税務協議会負担金 9 諸会議負担金 9
2 賦課徴収費	77,357	60,285	17,072				77,357	1 報酬	6,705	○賦課事務事業 63,393
								3 職員手当等	1,344	報償費 19
								7 報償費	19	旅費 121
								8 旅費	626	需用費 4,580
								10 需用費	7,469	消耗品費 582
								11 役務費	479	燃料費 70
								12 委託料	21,377	印刷製本費 3,928
								13 使用料及び賃借料	12,140	役務費 158 委託料 21,377
								17 備品購入費	50	使用料及び賃借料 10,707
								18 負担金、補助及び交付金	4,541	備品購入費 50 負担金、補助及び交付金 3,781 軽自動車税事務取扱負担金 372
								22 償還金、利子及び割引料	22,600	資産評価システム研究センター負担金 140 たばこ税対策活動補助金 150 地方税共同機構負担金 3,117
								26 公課費	7	日本自動車連盟（ＪＡＦ）法人会員会費 2 償還金、利子及び割引料 22,600 ○徴税事務事業 13,964 報酬 6,705 職員手当等 1,344 旅費 505 需用費 2,889 消耗品費 141 燃料費 26 印刷製本費 2,532 修繕料 190 役務費 321

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				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 1,433
										負担金、補助及び交付金 760
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 760
										公課費 7
計	219,064	188,783	30,281	62,700		200	156,164			

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	120,538	109,969	10,569	30,698		21,537	68,303	1 報酬	13,755	○職員給与費	67,097
								2 給料	36,584	給料	36,584
								3 職員手当等	24,633	職員手当等	18,947
								4 共済費	11,566	共済費	11,566
								8 旅費	910	○戸籍住民基本台帳事務事業	26,165
								10 需用費	3,210	報酬	4,155
								11 役務費	3,285	職員手当等	822
								12 委託料	6,620	旅費	260
								13 使用料及び賃借料	17,274	需用費	2,508
										消耗品費	2,004
								14 工事請負費	2,090	印刷製本費	494
								17 備品購入費	595	修繕料	10
								18 負担金、補助及び交付金	6	役務費	2,228
										委託料	4,375
										使用料及び賃借料	11,526
								21 補償、補填及び賠償金	10	備品購入費	275
										負担金、補助及び交付金	6
										諸会議負担金	6
										補償、補填及び賠償金	10
										○原動機付自転車等標識交付事業	320
										需用費	320
										消耗品費	155
										印刷製本費	165
										○個人番号事務事業	26,956
										報酬	9,600
										職員手当等	4,864
										旅費	650
										需用費	382

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				
									消耗品費382	
									役務費1,057	
									委託料2,245	
									使用料及び賃借料5,748	
									工事請負費2,090	
									備品購入費320	
計	120,538	109,969	10,569	30,698		21,537	68,303			

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,207	9,062	145				9,207	1 報酬	1,545	○職員給与費	7,388
								2 給料	3,946	給料	3,946
								3 職員手当等	1,976	職員手当等	1,976
								4 共済費	1,466	共済費	1,466
								8 旅費	20	○選挙管理委員会運営事業	1,819
								9 交際費	3	報酬	1,545
								10 需用費	125	旅費	20
								12 委託料	66	交際費	3
								18 負担金、補助及び交付金	60	需用費	125
										消耗品費	121
2 選挙啓発費	290	330	△40				290	8 旅費	5	○選挙啓発事業	290
								10 需用費	274	旅費	5
								11 役務費	11	需用費	274
										消耗品費	265
										食糧費	9
3 参議院議員通常選挙費	25,080		25,080	23,314			1,766			役務費	11
								1 報酬	3,794	○参議院議員通常選挙費	25,080
								3 職員手当等	9,500	報酬	3,794
								4 共済費	290	職員手当等	9,500
								7 報償費	302	共済費	290
								8 旅費	118	報償費	302

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					
								10 需用費	1,603	旅費	118
								11 役務費	3,078	需用費	1,603
								12 委託料	2,861	消耗品費	632
								13 使用料及び賃借料	498	食糧費	265
								17 備品購入費	3,036	印刷製本費	651
										修繕料	55
										役務費	3,078
										委託料	2,861
使用料及び賃借料	498										
備品購入費	3,036										
4 幸生財産区 議会議員選挙費	840		840			840		1 報酬	278	○幸生財産区議会議員選挙費	840
								3 職員手当等	300	報酬	278
								10 需用費	236	職員手当等	300
								11 役務費	26	需用費	236
										消耗品費	200
										燃料費	3
										印刷製本費	33
										役務費	26
△ 寒河江市長 選挙費		23,305	△23,305							廃目	
△ 山形県知事 選挙費		19,607	△19,607							廃目	
計	35,417	52,304	△16,887	23,314		840	11,263				

5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	8,677	8,484	193	40			8,637	2 給料	4,775	○職員給与費 8,351
								3 職員手当等	2,089	給料 4,775
								4 共済費	1,487	職員手当等 2,089
								10 需用費	56	共済費 1,487
								11 役務費	40	○統計調査事務事業 116
								12 委託料	170	需用費 56
								18 負担金、補助及び交付金	60	消耗品費 56
										負担金、補助及び交付金 60
										県・村山地区統計調査員協議会負担金 60
										○統計調査員確保対策事業 210

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				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						
										役務費 委託料	40 170	
2 基幹統計費	24, 947	8, 336	16, 611	24, 947				1 報酬	17, 195	○基幹統計調査事業	24, 947	
								7 報償費	6, 455		報酬	17, 195
								10 需用費	657		報償費	6, 455
								11 役務費	147		需用費	657
								12 委託料	400		消耗品費	553
								13 使用料及び 賃借料	93		燃料費	3
											食糧費	101
									役務費	147		
									委託料	400		
									使用料及び賃借料	93		
計	33, 624	16, 820	16, 804	24, 987			8, 637					

6項 監査委員費

1 監査委員費	28, 852	29, 895	△1, 043				28, 852	1 報酬	2, 656	○職員給与費 24, 987
								2 給料	13, 317	給料 13, 317
								3 職員手当等	7, 068	職員手当等 7, 068
								4 共済費	4, 602	共済費 4, 602
								8 旅費	180	○監査事務事業 3, 865
								10 需用費	429	報酬 2, 656
								12 委託料	395	旅費 180
								17 備品購入費	20	需用費 429
								18 負担金、補 助及び交付 金	185	消耗品費 425
										食糧費 4
										委託料 395
										備品購入費 20
										負担金、補助及び交付金 185
										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 143
計	28, 852	29, 895	△1, 043				28, 852			

総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	594, 472	689, 221	△94, 749	246, 899	7, 400	12, 073	328, 100	1 報酬	2, 823	○職員給与費	107, 555
								2 給料	58, 857	給料	58, 857
								3 職員手当等	31, 512	職員手当等	29, 817
								4 共済費	18, 947	共済費	18, 881
								7 報償費	60	○社会福祉総務事業	14, 719
								8 旅費	189	報酬	2, 243
								10 需用費	37, 265	職員手当等	415
								11 役務費	1, 661	報償費	60
								12 委託料	36, 826	旅費	136
								13 使用料及び賃借料	1, 288	需用費	1, 017
										消耗品費	581
								14 工事請負費	8, 316	印刷製本費	436
								17 備品購入費	88	役務費	48
								18 負担金、補助及び交付金	15, 832	使用料及び賃借料	1, 070
										負担金、補助及び交付金	1, 080
										西村山地区保護司会負担金	57
								19 扶助費	81, 800	ボランティア育成支援事業補助金	608
								27 繰出金	299, 008	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	360
										扶助費	8, 650
										○総合福祉保健センター管理事業	72, 238
										需用費	35, 009
										消耗品費	300
										燃料費	7, 524
										印刷製本費	96
										光熱水費	25, 339
										修繕料	1, 750
		役務費	140								
		委託料	28, 455								
		使用料及び賃借料	218								
		工事請負費	8, 316								
		備品購入費	88								
		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, 928								

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				
										負担金、補助及び交付金5,928 社会福祉協議会運営費補助金5,928 ○福祉バス運行事業5,016 委託料5,016 ○民生委員児童委員活動事業9,035 報酬100 旅費20 需用費25 消耗品費25 役務費78 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299,008 繰出金299,008 ○物価高騰対応支援給付金事業80,973 報酬480 職員手当等1,280 共済費66 旅費33 需用費1,214 消耗品費314 印刷製本費900 役務費1,395 委託料3,355 扶助費73,150
2 国民年金費	164	186	△22	164				10 需用費	162	○国民年金事業164
								18 負担金、補助及び交付金	2	需用費162
										消耗品費162
										諸会議負担金2
3 老人福祉費	1,559,937	1,531,376	28,561	119,700		37,320	1,402,917	7 報償費	4,258	○ふれあい配食サービス事業9,576
								10 需用費	1,103	委託料9,576
								11 役務費	776	○老人福祉総務事業872
								12 委託料	53,034	需用費41

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	282	消耗品費 委託料	41 710
								14 工事請負費	327	負担金、補助及び交付金	120
								18 負担金、補助及び交付金	574,679	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 寒河江市西村山郡訪問看護事業団会費 扶助費	20 100 1
								19 扶助費	83,100	○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業 扶助費	3,480 3,480
								27 繰出金	842,378	○高齢者寿賀祝品等支給事業 報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 ○金婚祝賀事業 報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 使用料及び賃借料 ○敬老会事業 負担金、補助及び交付金 各地区敬老会負担金 ○老人クラブ活動助成事業 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 単位老人クラブ活動交付金 老人クラブ連合会事業補助金 ○シルバー人材センター運営助成事業 負担金、補助及び交付金 高齢者就業機会確保事業費等補助金 全国シルバー人材センター事業協会負担金 ○老人福祉センター運営事業 委託料	4,785 4,000 664 521 143 121 556 238 178 134 44 30 110 8,528 8,528 8,528 2,745 10 10 2,735 705 2,030 8,917 8,917 8,867 50 22,959 22,460

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				
										使用料及び賃借料172 工事請負費327 ○老人ホーム入所措置事業78,515 報償費20 需用費8 消耗品費8 委託料88 扶助費78,399 ○老人福祉施設整備補助事業20,750 負担金、補助及び交付金20,750 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31,333 負担金、補助及び交付金31,333 分担金31,333 ○介護保険特別会計繰出金681,161 繰出金681,161 ○後期高齢者医療対策事業683,793 需用費169 消耗品費45 印刷製本費124 役務費567 委託料19,544 負担金、補助及び交付金502,296 後期高齢者医療療養給付費負担金502,296 繰出金161,217 ○高齢者在宅福祉事業1,967 需用費33 消耗品費33 役務費58 委託料656 扶助費1,220
4 障害者福祉費	126,080	123,273	2,807	61,370		800	63,910	1 報酬	2,303	○特別障害者手当等支給事業23,966
								3 職員手当等	457	需用費10
								7 報償費	421	消耗品費10
								8 旅費	132	役務費42
								10 需用費	661	扶助費23,913

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					
								11 役務費	1,739	償還金、利子及び割引料	1
								12 委託料	408	○重度心身障害（児）者医療給付事業	86,897
								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	85,200
								19 扶助費	119,604	○障害者団体等育成事業	389
								22 償還金、利子及び割引料	1	需用費	35
										消耗品費	35
										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
5 障害者自立支援費	836,554	775,412	61,142	623,431		1,979	211,144	1 報酬	2,603	○障害支援区分判定審査会運営等事業	743
								3 職員手当等	457	報酬	300
								7 報償費	240	旅費	21
								8 旅費	173	需用費	4
								10 需用費	1,195	消耗品費	4
								11 役務費	1,877	役務費	418
								12 委託料	34,612	○障害福祉サービス事業	764,306

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				
								18 負担金、補助及び交付金	228	需用費 1,112 消耗品費 65 印刷製本費 120
								19 扶助費	795,166	修繕料 927
								22 償還金、利子及び割引料	3	役務費 1,410 委託料 1,018 負担金、補助及び交付金 65 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 32 扶助費 760,700 償還金、利子及び割引料 1 ○自立支援医療給付事業 15,037 役務費 36 扶助費 15,000 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 48,845 報酬 2,303 職員手当等 457 報償費 240 旅費 152 需用費 76 消耗品費 76 役務費 13 委託料 33,594 負担金、補助及び交付金 163 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 11,846 償還金、利子及び割引料 1
計	3,117,207	3,119,468	△2,261	1,051,564	7,400	52,172	2,006,071			

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					
1 児童福祉総務費	2,055,358	1,802,369	252,989	1,308,122	41,000	1,110	705,126	1 報酬	20,310	○職員給与費	47,365
								2 給料	26,420	給料	26,420
								3 職員手当等	16,060	職員手当等	12,056
								4 共済費	8,889	共済費	8,889
								7 報償費	2,193	○放課後児童健全育成事業	336,587
								8 旅費	421	委託料	291,871
								10 需用費	1,135	使用料及び賃借料	541
								11 役務費	10,088	工事請負費	44,145
								12 委託料	417,143	負担金、補助及び交付金	30
								13 使用料及び賃借料	2,873	市放課後児童クラブ連絡会補助金	30
								14 工事請負費	46,099	○障害児支援事業	258,927
								17 備品購入費	1,671	需用費	25
								18 負担金、補助及び交付金	50,270	消耗品費	25
								19 扶助費	1,451,783	役務費	1,001
								22 償還金、利子及び割引料	3	扶助費	257,900
										償還金、利子及び割引料	1
										○子ども・子育て支援事業	28,457
										報酬	14,222
										職員手当等	2,794
										報償費	470
										旅費	159
										需用費	200
										消耗品費	100
										修繕料	100
										役務費	5
										委託料	6,710
		使用料及び賃借料	2,260								
		備品購入費	1,637								
		○子育て支援医療給付事業	242,962								
		需用費	232								
		消耗品費	6								
		印刷製本費	226								
		役務費	8,998								
		扶助費	233,732								
		○児童扶養手当支給事業	117,208								
		需用費	104								

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				
										消耗品費5
										印刷製本費99
										役務費3
										扶助費117,101
										○特別児童扶養手当支給事業200
										需用費70
										消耗品費50
										印刷製本費20
										役務費81
										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805,233
										需用費182
										消耗品費50
										印刷製本費132
										扶助費805,050
										償還金、利子及び割引料1
										○総合子どもセンター運営事業23,239
										報酬45
										旅費2
										委託料21,238
										工事請負費1,954
										○キッズパーク整備事業5,930
										負担金、補助及び交付金5,930
										児童遊園遊具更新・修繕等補助金5,930
										○さがえっこスマイル応援事業38,000
										扶助費38,000
										○こども家庭センター運営事業10,075
										報酬6,043
										職員手当等1,210
										報償費1,723
										旅費260
										需用費312
										消耗品費180
										印刷製本費132
										委託料469

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				
										使用料及び賃借料24 備品購入費34 ○幼児教育・保育無償化事業19,884 負担金、補助及び交付金19,884 認可外保育施設等利用給付費19,884 ○保育料等負担軽減事業24,976 委託料550 負担金、補助及び交付金24,426 副食費軽減事業費補助金864 幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金23,562 ○次世代子育てステーション運営事業96,315 需用費10 消耗品費10 委託料96,305
2 母子福祉費	43,387	39,163	4,224	25,652		119	17,616	1 報酬	2,829	○母子・父子及び寡婦福祉事業8,980
								3 職員手当等	567	報酬2,829
								7 報償費	60	職員手当等567
								8 旅費	175	報償費60
								10 需用費	107	旅費163
								11 役務費	591	需用費94
								12 委託料	2,156	消耗品費94
								18 負担金、補助及び交付金	3	委託料2,156
								19 扶助費	36,896	負担金、補助及び交付金3
								22 償還金、利子及び割引料	3	母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金3
										扶助費3,106
										償還金、利子及び割引料2
										○ひとり親家庭等医療給付事業22,124
										需用費13
		消耗品費3								
		印刷製本費10								
		役務費591								
		扶助費21,520								
		○児童福祉法による児童入所施設措置事業12,283								
		旅費12								
		扶助費12,270								
		償還金、利子及び割引料1								

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					
3 児童福祉施設費	2,306,105	2,063,964	242,141	1,327,666	18,500	26,690	933,249	1 報酬	181,811	○職員給与費	307,030
								2 給料	175,055	給料	175,055
								3 職員手当等	116,399	職員手当等	79,965
								4 共済費	52,010	共済費	52,010
								7 報償費	2,458	○保育所運営事業	307,620
								8 旅費	4,200	報酬	181,811
								10 需用費	69,543	職員手当等	36,434
								11 役務費	1,178	報償費	2,458
								12 委託料	468,016	旅費	4,200
								13 使用料及び賃借料	2,777	需用費	69,133
										消耗品費	5,000
								14 工事請負費	21,587	燃料費	4,769
								17 備品購入費	331	食糧費	20
								18 負担金、補助及び交付金	1,210,692	印刷製本費	218
										光熱水費	15,059
										修繕料	2,500
								22 償還金、利子及び割引料	2	賄材料費	41,567
										役務費	1,122
										委託料	6,878
								26 公課費	46	使用料及び賃借料	1,781
										工事請負費	3,217
										備品購入費	331
										負担金、補助及び交付金	254
										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掛金	128
										山形県保育協議会負担金	51
		諸会議負担金	59								
		償還金、利子及び割引料	1								
		○保育所通園バス運行事業	10,925								
		需用費	410								
		修繕料	410								
		役務費	56								
		委託料	9,417								
		使用料及び賃借料	996								
		公課費	46								
		○保育所等整備事業	117,766								

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				
										工事請負費18,370 負担金、補助及び交付金99,396 保育所等整備事業補助金99,396 ○子ども・子育て支援給付事業1,562,764 委託料451,721 負担金、補助及び交付金1,111,042 子どものための教育・保育給付費負担金1,001,740 子ども・子育て支援給付事業補助金42,900 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32,128 保育補助者雇上強化事業補助金34,174 償還金、利子及び割引料1
計	4,404,850	3,905,496	499,354	2,661,440	59,500	27,919	1,655,991			

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	31,393	29,867	1,526	742			30,651	1 報酬	675	○職員給与費	27,902
								2 給料	15,102	給料	15,102
								3 職員手当等	7,525	職員手当等	7,525
								4 共済費	5,275	共済費	5,275
								8 旅費	3	○生活保護事務費	3,491
								10 需用費	127	報酬	675
								11 役務費	238	旅費	3
								12 委託料	2,211	需用費	127
								13 使用料及び賃借料	237	消耗品費	45
									燃料費	82	
									役務費	238	
									委託料	2,211	
									使用料及び賃借料	237	
2 扶助費	219,428	207,623	11,805	162,958			56,470	1 報酬	6,926	○生活保護扶助等事業	201,041
								3 職員手当等	1,369	扶助費	201,040
								4 共済費	1,620	償還金、利子及び割引料	1
								8 旅費	448	○生活困窮者自立支援事業	14,721
								10 需用費	305	報酬	6,926
								11 役務費	6	職員手当等	1,369
								12 委託料	1,724	共済費	1,620

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			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	21	旅費448 需用費305
								18 負担金、補助及び交付金	312	消耗品費190 燃料費8 印刷製本費107
								19 扶助費	206,695	委託料1,724
								22 償還金、利子及び割引料	2	使用料及び賃借料21 負担金、補助及び交付金312 生活困窮者自立支援任意事業県負担金312 扶助費1,995 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	250,821	237,490	13,331	163,700			87,121			

4項 災害救助費

1 災害救助費	80	74	6				80	8 旅費	80	○災害救助事業 80
										旅費 80
計	80	74	6				80			

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	214,493	214,132	361	46,751		7,422	160,320	1 報酬	11,668	○職員給与費 114,474
								2 給料	63,013	給料 63,013
								3 職員手当等	34,803	職員手当等 31,386
								4 共済費	20,075	共済費 20,075
								7 報償費	5,520	○保健衛生総務管理事業 716
								8 旅費	590	需用費 151
								10 需用費	4,247	消耗品費 150
								11 役務費	1,226	修繕料 1
								12 委託料	37,109	役務費 559
								13 使用料及び賃借料	841	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	102	諸会議負担金 2

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					
								18 負担金、補助及び交付金	877	○食生活改善事業	3,380
										報酬	2,490
										職員手当等	498
								19 扶助費	34,420	報償費	40
								22 償還金、利子及び割引料	2	旅費	67
										需用費	65
										消耗品費	65
										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	3,106
										報償費	39
										需用費	64
										消耗品費	37
										印刷製本費	27
										役務費	375
										委託料	2,628
										○乳幼児健康診査事業	5,114
										報償費	2,570
										需用費	280
										消耗品費	158
										印刷製本費	42
										修繕料	30
										医薬材料費	50
										役務費	6
										委託料	2,156
										備品購入費	102
										○妊婦健康診査事業	24,416
										需用費	165
										印刷製本費	165
										委託料	23,975
										扶助費	276
										○母子歯科保健事業	2,372
										報償費	483
										需用費	389
										消耗品費	200
										食糧費	72

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				
									印刷製本費87	
									医薬材料費30	
									委託料1,500	
									○献血推進事業486	
									報償費86	
									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47,990	
									報酬9,178	
									職員手当等2,919	
									報償費1,595	
									旅費523	
									需用費2,572	
									消耗品費1,760	
									燃料費204	
									印刷製本費278	
									修繕料330	
									役務費219	
									委託料3,686	
									使用料及び賃借料652	
									扶助費26,645	
									償還金、利子及び割引料1	
									○さがえこうのとり応援事業4,200	
									扶助費4,200	
									○自殺対策事業906	
									報償費707	
									需用費149	

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				
										消耗品費 138 燃料費 11 使用料及び賃借料 50 ○未熟児養育医療給付事業 2,713 需用費 2 消耗品費 2 役務費 1 扶助費 2,709 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	141,601	129,393	12,208	708		1,067	139,826	7 報償費	297	○予防接種事業 138,968
								8 旅費	5	報償費 297
								10 需用費	798	旅費 5
								11 役務費	746	需用費 622
								12 委託料	138,376	消耗品費 300
								13 使用料及び賃借料	2	印刷製本費 302
								19 扶助費	1,377	医薬材料費 20
										役務費 483
										委託料 136,182
										使用料及び賃借料 2
										扶助費 1,377
										○結核予防事業 1,566
										需用費 76
		印刷製本費 76								
		役務費 252								
		委託料 1,238								
		○狂犬病予防事業 1,067								
		需用費 100								
		消耗品費 100								
		役務費 11								
		委託料 956								

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 環境衛生費	7,963	7,094	869				7,963	1 報酬	100	○環境衛生事業	7,963
								7 報償費	259	報酬	100
								8 旅費	10	報償費	259
								10 需用費	255	旅費	10
								11 役務費	26	需用費	255
								12 委託料	44	消耗品費	138
								18 負担金、補助及び交付金	7,262	燃料費	40
										修繕料	77
								26 公課費	7	役務費	26
										委託料	44
										負担金、補助及び交付金	7,262
										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	1,440								
		水道事業会計補助金	924								
		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	12								
		公課費	7								
4 公害費	32,505	35,596	△3,091	26,869			5,636	8 旅費	19	○公害防止対策事業	1,461
								10 需用費	174	旅費	10
								11 役務費	245	需用費	114
								12 委託料	6,341	消耗品費	114
								13 使用料及び賃借料	27	役務費	113
								14 工事請負費	25,696	委託料	1,221
								18 負担金、補助及び交付金	3	負担金、補助及び交付金	3
										東北都市環境問題対策協議会負担金	3
										○休廃止鉱山鉱害防止対策事業	31,044
										旅費	9
		需用費	60								
		消耗品費	53								
		燃料費	7								
		役務費	132								
		委託料	5,120								

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					
										使用料及び賃借料 工事請負費	27 25,696
5 健康増進対策費	67,401	70,500	△3,099	2,674		4,884	59,843	1 報酬	2,457	○健康増進事業	1,040
								3 職員手当等	492	報償費	174
								4 共済費	540	需用費	604
								7 報償費	174	消耗品費	320
								8 旅費	130	燃料費	42
								10 需用費	2,116	印刷製本費	242
								11 役務費	3,179	役務費	14
								12 委託料	58,009	使用料及び賃借料	234
								13 使用料及び賃借料	281	負担金、補助及び交付金	14
										諸会議負担金	14
								18 負担金、補助及び交付金	18	○健康診査事業	61,278
										需用費	900
										消耗品費	200
								19 扶助費	4	印刷製本費	700
								22 償還金、利子及び割引料	1	役務費	3,064
										委託料	57,309
										負担金、補助及び交付金	4
										諸会議負担金	4
										償還金、利子及び割引料	1
										○がん検診推進事業	914
		需用費	120								
		消耗品費	120								
		役務費	90								
		委託料	700								
		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	4,169								
		報酬	2,457								
		職員手当等	492								
		共済費	540								
		旅費	130								
		需用費	492								
		消耗品費	480								
		燃料費	11								
		修繕料	1								

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				
									役務費 11	
									使用料及び賃借料 47	
△ 市民浴場費		3, 553	△3, 553						廃目	
計	463, 963	460, 268	3, 695	77, 002		13, 373	373, 588			

2項 清掃費

1 清掃総務費	599, 823	570, 671	29, 152				599, 823	7 報償費	100	○ごみ処理対策事業	107, 143
								10 需用費	937	報償費	100
								11 役務費	44	需用費	901
								12 委託料	105, 767	消耗品費	400
								13 使用料及び賃借料	863	印刷製本費	501
								18 負担金、補助及び交付金	492, 112	役務費	44
										委託料	103, 199
										使用料及び賃借料	863
										負担金、補助及び交付金	2, 036
										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	1, 600
										○集団資源回収推進事業	3, 154
										需用費	36
										消耗品費	36
										委託料	2, 568
										負担金、補助及び交付金	550
										集団資源回収奨励補助金	550
○寒河江地区クリーンセンター分担金	489, 526										
負担金、補助及び交付金	489, 526										
分担金	489, 526										
計	599, 823	570, 671	29, 152				599, 823				

3項 病院費

1 病院費	507, 207	460, 000	47, 207				507, 207	18 負担金、補助及び交付金	507, 207	○病院事業会計負担金・補助金 490, 000
										負担金、補助及び交付金 490, 000
										病院事業会計負担金 361, 700
										病院事業会計補助金 128, 300

衛生費

4款 衛生費

3項 病院費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										○病院統合再編検討事業	17,207
										負担金、補助及び交付金	17,207
										病院統合再編検討負担金	17,207
計	507,207	460,000	47,207				507,207				

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	22,218	22,121	97			20,000	2,218	7 報償費	97	○技能技術向上事業 324
								8 旅費	39	報償費 97
								10 需用費	135	需用費 131
								11 役務費	47	消耗品費 66
								12 委託料	1,830	食糧費 37
								13 使用料及び賃借料	49	印刷製本費 28
								18 負担金、補助及び交付金	21	役務費 47
										使用料及び賃借料 49
										○市勤労者生活安定資金預託金 20,000
										貸付金 20,000
								20 貸付金	20,000	○雇用対策事業 1,894
										旅費 39
										需用費 4
										食糧費 4
										委託料 1,830
										負担金、補助及び交付金 21
										県産業教育振興会会費 21
計	22,218	22,121	97			20,000	2,218			

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	32,007	33,461	△1,454	11,468		993	19,546	1 報酬	20,010	○農業委員会管理運営事業 16,974
								3 職員手当等	1,247	報酬 13,780
								4 共済費	540	災害補償費 1
								5 災害補償費	1	旅費 1,742
								7 報償費	573	交際費 50
								8 旅費	2,946	需用費 528
								9 交際費	50	消耗品費 199
								10 需用費	1,322	食糧費 12

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					
								11 役務費	1,453	印刷製本費	317
								13 使用料及び賃借料	218	役務費	168
								17 備品購入費	40	使用料及び賃借料	206
								18 負担金、補助及び交付金	3,607	負担金、補助及び交付金	499
										山形県農業会議会費	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	173
										○機構集積支援事業	14,083
										報酬	5,590
										職員手当等	1,247
										共済費	540
										報償費	573
										旅費	1,078
										需用費	744
										消耗品費	344
										印刷製本費	350
										修繕料	50
										役務費	1,227
										使用料及び賃借料	12
										備品購入費	40
										負担金、補助及び交付金	3,032
										やまがた農地リフレッシュ&アクション事業費補助金	1,000
										遊休農地有効活用交付金	1,820
										諸会議負担金	212
										○農業者年金業務受託事業	950
										報酬	640
										旅費	126
										需用費	50
										消耗品費	50
										役務費	58
										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	266,332	246,755	19,577	80,216			186,116	1 報酬	13,716	○職員給与費	140,039
								2 給料	74,185	給料	74,185

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					
								3 職員手当等	43,907	職員手当等	41,454
								4 共済費	24,400	共済費	24,400
								7 報償費	150	○農業総務事業	3,032
								8 旅費	393	報償費	100
								10 需用費	488	需用費	48
								11 役務費	181	消耗品費	48
								12 委託料	500	使用料及び賃借料	164
								13 使用料及び賃借料	3,056	負担金、補助及び交付金	2,720
								18 負担金、補助及び交付金	105,356	山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金	22
										山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金	4
										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	240
										農事実行組合活動負担金	1,562
										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	100
										令和3年4月降霜被害対策資金利子補給補助金	110
										アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給補助金	20
										諸会議負担金	27
										○中山間地域活性化推進事業	18,545
										使用料及び賃借料	63
										負担金、補助及び交付金	18,482
										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	17,982
										○人・農地問題解決加速化支援事業	2,392
										報酬	1,802
										職員手当等	361
										報償費	50
										需用費	90
										消耗品費	90
										使用料及び賃借料	89
										○新規就農者等育成推進事業	99,450
										報酬	11,914
										職員手当等	2,092

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				
										旅費393 需用費326 消耗品費326 役務費181 委託料500 使用料及び賃借料2,740 負担金、補助及び交付金81,304 地域おこし協力隊起業支援補助金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1,350 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3,300 農業次世代人材投資資金4,200 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金20,000 新規就農者育成総合対策事業助成金42,200 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2,874 需用費24 消耗品費24 負担金、補助及び交付金2,850 機構集積協力金2,850
3 農業振興費	90,390	85,772	4,618	44,197		7,201	38,992	1 報酬	27	○水田農業経営確立対策事業17,764 負担金、補助及び交付金17,764 高品位米生産支援事業費補助金1,600 経営所得安定対策等推進事業費補助金6,000 山形県米づくり運動本部負担金14 水田農業経営確立対策事業費補助金5,400 水田地力向上対策事業費補助金1,000 堆肥散布推進モデル事業費補助金750 畑地化促進事業費補助金3,000 ○果樹園芸作物等生産振興対策事業43,182 需用費11 消耗品費11
								7 報償費	40	
								8 旅費	335	
								10 需用費	1,118	
								11 役務費	969	
								12 委託料	642	
								13 使用料及び賃借料	443	
								18 負担金、補助及び交付金	86,816	

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				
										役務費17
										負担金、補助及び交付金43,154
										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1,370
										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18
										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7,200
										スマート農業推進事業費補助金2,500
										果樹王国やまがた再生戦略推進事業費補助金10,725
										園芸やまがた産地発展サポート事業費補助金17,880
										○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6,399
										旅費220
										需用費461
										消耗品費274
										燃料費132
										修繕料55
										役務費181
										委託料642
										使用料及び賃借料115
										負担金、補助及び交付金4,780
										産地生産基盤パワーアップ事業費補助金762
										環境保全型農業直接支払交付金3,908
										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12,608
										旅費88
										需用費200
										消耗品費200
										役務費13

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				
									負担金、補助及び交付金12,307	
									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7,900	
									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2,407	
									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492	
									報償費40	
									需用費152	
									消耗品費152	
									負担金、補助及び交付金300	
									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200	
									○有害鳥獣被害防止対策事業5,995	
									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5,461	
									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700	
									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3,506	
									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3,117	
									旅費27	
									需用費40	
									消耗品費40	
									負担金、補助及び交付金3,050	
									寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金3,050	
4 畜産業費	6,225	11,394	△5,169	5,105			1,120	10 需用費	6	○畜産振興事業6,225
								18 負担金、補助及び交付金	6,219	需用費6
										消耗品費6
										負担金、補助及び交付金6,219
										村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金77
										自衛防疫事業負担金2

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					
										畜産所得向上支援事業費補助金 山形県酪農業協同組合負担金 諸会議負担金	6,127 10 3
5 農地費	208,572	199,424	9,148	99,081	34,900	5,956	68,635	10 需用費	310	○農用地整備事業	43,123
								11 役務費	8	需用費	175
								12 委託料	22,836	消耗品費	65
								13 使用料及び賃借料	507	修繕料	110
								14 工事請負費	33,765	委託料	12,195
								15 原材料費	385	使用料及び賃借料	205
								18 負担金、補助及び交付金	150,761	工事請負費	29,765
										負担金、補助及び交付金	783
										山形県土地改良事業団体連合会負担金	90
										下谷沢地区水環境施設管理負担金	240
										木の沢地区流末排水路維持管理負担金	300
										内川雨水対策協議会負担金	80
										農業農村整備事業PR推進委員会負担金	10
										全国山村振興連盟会費	48
										諸会議負担金	15
										○農道維持管理事業	15,473
										需用費	135
										消耗品費	19
										燃料費	106
										修繕料	10
										役務費	8
		委託料	10,641								
		使用料及び賃借料	302								
		工事請負費	4,000								
		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	33,465								
		負担金、補助及び交付金	33,465								
		農村地域防災減災事業負担金	15,151								

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				
										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 11,200 低コスト・高付加価値化基盤整備事業負担金 6,646 ○水利施設管理強化事業 2,677 負担金、補助及び交付金 2,677 水利施設管理強化事業費補助金 2,677 ○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 111,673 負担金、補助及び交付金 111,673 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 111,673
6 地籍調査費	6,181	1,235	4,946				6,181	10 需用費	32	○地籍調査事業 6,181 需用費 32 消耗品費 32 委託料 6,146 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
								12 委託料	6,146	
								18 負担金、補助及び交付金	3	
計	609,707	578,041	31,666	240,067	34,900	14,150	320,590			

2項 林業費

1 林業振興費	27,991	58,254	△30,263	1,678		14,512	11,801	1 報酬	2,324	○林業振興事業 3,318
								3 職員手当等	466	報酬 2,324
								7 報償費	88	職員手当等 466
								8 旅費	130	旅費 130
								10 需用費	409	需用費 38
								11 役務費	90	消耗品費 8
								12 委託料	11,008	修繕料 30
								13 使用料及び 賃借料	364	役務費 90 負担金、補助及び交付金 270
								14 工事請負費	6,820	村山地域林業振興協議会負担金 22
								15 原材料費	1,330	山形県森林協会負担金 49
								18 負担金、補 助及び交付 金	270	緑の少年団育成事業補助金 30 山の幸振興対策支援事業費補助金 165 諸会議負担金 4

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				
								24 積立金	4,692	○森林病害虫等防除事業 委託料 ○林道維持管理事業 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 ○森林環境保全対策事業 需用費 消耗品費 委託料 使用料及び賃借料 積立金 ○みどり豊かな森林環境づくり推進事業 報償費 需用費 消耗品費 燃料費 原材料費 ○いこいの森管理事業 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費
計	27,991	58,254	△30,263	1,678		14,512	11,801			

3項 水産業費

1 水産振興費	401	559	△158	55			346	18 負担金、補助及び交付金	401	○内水面水産振興事業 401 負担金、補助及び交付金 401 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 180
計	401	559	△158	55			346			

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	106,774	109,314	△2,540			18,435	88,339	2 給料	55,600	○職員給与費 105,408
								3 職員手当等	31,117	給料 55,600

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				
								4 共済費	18,691	職員手当等 31,117
								8 旅費	9	共済費 18,691
								10 需用費	210	○商工総務管理事業 1,366
								12 委託料	359	旅費 9
								18 負担金、補助及び交付金	788	需用費 210
										消耗品費 210
										委託料 359
										負担金、補助及び交付金 788
										山形貿易情報センター分担金 300
										山形県国際経済振興機構会費 60
										駅前街路灯維持管理負担金 257
										山形県発明くふう展負担金 150
										諸会議負担金 21
2 商工振興費	853,179	813,899	39,280	102,083	1,300	621,200	128,596	10 需用費	2,009	○商工業資金融資円滑化事業 706,056
								12 委託料	31,859	委託料 400
								13 使用料及び賃借料	10,731	負担金、補助及び交付金 4,736
								14 工事請負費	1,353	市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金 1,436
								18 負担金、補助及び交付金	106,307	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 2,400
										貸付金 614,000
										補償、補填及び賠償金 86,920
								20 貸付金	614,000	○商工団体活動育成事業 2,700
								21 補償、補填及び賠償金	86,920	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 16,513
										需用費 65
										印刷製本費 65
										委託料 868
										負担金、補助及び交付金 15,580
										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
										創業支援事業補助金 3,500
										産学官連携交流会共催負担金 100
										販路拡大支援事業補助金 1,000
										中小企業経営革新事業費補助金 400
										ふるさと工芸品支援事業費補助金 1,000

商工費

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				
									山形大学産業研究所賛助会員会費 50 ○中小企業人材育成事業 18,678 需用費 200 修繕料 200 委託料 16,108 使用料及び賃借料 62 工事請負費 1,353 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 2,250 負担金、補助及び交付金 2,250 寒河江駅前自由市場運営委員会負担金 2,000 中心市街地活性化整備事業費補助金 250 ○駐車場管理事業 24,256 需用費 1,744 消耗品費 1,280 光熱水費 264 修繕料 200 委託料 14,483 使用料及び賃借料 8,029 ○地域経済緊急対策事業 82,726 使用料及び賃借料 2,640 負担金、補助及び交付金 80,086 プレミアム商品券実行委員会負担金 80,086	
3 中心市街地 活性化拠点 施設費	111,297	125,060	△13,763			28,601	82,696	10 需用費 11,040 11 役務費 180 12 委託料 98,890 13 使用料及び 賃借料 72 14 工事請負費 1,115	○中心市街地活性化センター維持管理事業 111,297 需用費 11,040 消耗品費 80 光熱水費 9,960 修繕料 1,000 役務費 180 委託料 98,890 使用料及び賃借料 72 工事請負費 1,115	
4 観光費	104,510	97,822	6,688	9,005		606	94,899	1 報酬 4,982 3 職員手当等 851 8 旅費 195	○まつり振興事業 25,732 負担金、補助及び交付金 25,732 寒河江まつり振興事業補助金 2,800	

商工費

7款 商工費

1項 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	685	山形県花笠協議会負担金	132
								11 役務費	265	寒河江四季のまつり実行委員会負担金	22,800
								12 委託料	30,495	○観光物産振興事業	57,301
								13 使用料及び賃借料	1,925	報酬	4,982
										職員手当等	851
								14 工事請負費	2,000	旅費	195
								18 負担金、補助及び交付金	63,112	需用費	685
										消耗品費	385
										修繕料	300
										役務費	265
										委託料	26,285
										使用料及び賃借料	1,925
										工事請負費	2,000
										負担金、補助及び交付金	20,113
										研修会参加負担金	60
										やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金	966
										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	113
										山形県温泉協会会費	38
										やまがた広域観光協議会負担金	997
										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
										寒河江市観光物産協会運営負担金	13,000
										山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金	180
										温泉所在都市協議会分担金	5
										山形フィルム・コミッション負担金	30
										寒河江市観光振興事業費補助金	1,000
										寒河江市周年観光農業推進協議会負担金	180
										山形どまんなか探訪プロジェクト会議負担金	606
										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	343
										インバウンド対応施設整備補助金	2,000
										諸会議負担金	30
										○観光情報発信事業	16,477

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				
										委託料 4, 210 負担金、補助及び交付金 12, 267 観光キャンペーン推進協議会負担金 12, 267 ○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, 399	3, 101	298				3, 399	10 需用費	500	○葉山観光施設管理事業 3, 399 需用費 500 修繕料 500 委託料 2, 698 使用料及び賃借料 56 備品購入費 145
								12 委託料	2, 698	
								13 使用料及び賃借料	56	
								17 備品購入費	145	
6 企業誘致推進費	28, 011	58, 558	△30, 547				28, 011	8 旅費	717	○企業誘致推進事業 28, 011 旅費 717 需用費 594 消耗品費 447 食糧費 9 印刷製本費 33 修繕料 105 役務費 48 委託料 319 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 26, 271 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 26, 104 山形県企業誘致促進協議会負担金 44
								10 需用費	594	
								11 役務費	48	
								12 委託料	319	
								13 使用料及び賃借料	62	
								18 負担金、補助及び交付金	26, 271	
計	1, 207, 170	1, 207, 754	△584	111, 088	1, 300	668, 842	425, 940			

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	34,737	36,751	△2,014		5,900		28,837	1 報酬	4,470	○職員給与費 17,949
								2 給料	9,825	給料 9,825
								3 職員手当等	5,789	職員手当等 5,129
								4 共済費	2,995	共済費 2,995
								8 旅費	364	○土木総務管理事業 16,788

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					
								10 需用費	286	報酬	4,470
								11 役務費	111	職員手当等	660
								12 委託料	150	旅費	364
								13 使用料及び賃借料	1,269	需用費	286
										消耗品費	286
								18 負担金、補助及び交付金	9,478	役務費	111
										委託料	150
										使用料及び賃借料	1,269
										負担金、補助及び交付金	9,478
										寒河江ダム管理協議会会費	153
										寒河江ＳＡスマートＩＣ地区協議会負担金	148
										（社）雪センター会費	80
										山形地区国道協議会負担金	70
										国道４５８号整備促進同盟会負担金	18
										克雪技術研究協議会会費	16
										山形県道路整備促進協議会会費	94
										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	6,700
										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
										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	34,737	36,751	△2,014		5,900		28,837				

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費	231,013	148,149	82,864	95,235	77,800		57,978	2 給料	18,233	○職員給与費 32,826
								3 職員手当等	8,957	給料 18,233
								4 共済費	5,636	職員手当等 8,957
								10 需用費	686	共済費 5,636
								11 役務費	1,498	○道路橋りょう管理事業 9,187

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				
								12 委託料	127,000	需用費 686
								14 工事請負費	54,000	消耗品費 686
								18 負担金、補助及び交付金	15,003	役務費 1,498
										委託料 7,000
										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 189,000
										委託料 120,000
										工事請負費 54,000
										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	603,020	525,130	77,890		380,600		222,420	10 需用費	35,452	○道路維持事業 38,152
								11 役務費	391	需用費 17,897
								12 委託料	193,366	消耗品費 394
								14 工事請負費	336,990	燃料費 552
								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 5,951
								17 備品購入費	31,609	役務費 255
								18 負担金、補助及び交付金	700	委託料 12,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,600	工事請負費 5,488
										原材料費 2,104
										公有財産購入費 250
										補償、補填及び賠償金 100
										公課費 58
										○舗装整備事業（単独） 206,500
		委託料 10,000								
		工事請負費 196,000								
		補償、補填及び賠償金 500								
		○側溝整備事業 143,500								
		委託料 20,000								
		工事請負費 122,500								
		公有財産購入費 500								
		補償、補填及び賠償金 500								
		○除雪事業 214,868								
		需用費 17,555								
		消耗品費 2,500								

土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費 1,606 光熱水費 3,500 修繕料 9,949 役務費 136 委託料 151,366 工事請負費 13,002 備品購入費 31,609 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	536,106	486,000	50,106	211,133	294,800		30,173	12 委託料	32,000	○道路新設改良事業（単独） 99,500
								14 工事請負費	497,606	委託料 2,000
								16 公有財産購入費	3,500	工事請負費 91,000 公有財産購入費 3,500
								21 補償、補填及び賠償金	3,000	補償、補填及び賠償金 3,000 ○道路新設改良事業（交付金） 436,606 委託料 30,000 工事請負費 406,606
4 交通安全施設整備費	30,675	31,275	△600		13,500		17,175	10 需用費	1,600	○交通安全施設整備事業 30,675
								14 工事請負費	25,775	需用費 1,600
								15 原材料費	3,300	修繕料 1,600 工事請負費 25,775 原材料費 3,300
計	1,400,814	1,190,554	210,260	306,368	766,700		327,746			

3項 河川費

1 河川総務費	91,500	143,159	△51,659	4,837	80,000		6,663	1 報酬	3,760	○河川総務管理事業 82,500
								3 職員手当等	726	報酬 3,760
								7 報償費	375	職員手当等 726
								8 旅費	260	報償費 375
								10 需用費	70	旅費 260
								11 役務費	228	需用費 70
								12 委託料	2,107	消耗品費 63
								13 使用料及び賃借料	64	光熱水費 7 役務費 228

土木費

8款 土木費

3項 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 工事請負費	77,500	委託料	1,107
								18 負担金、補助及び交付金	6,410	使用料及び賃借料	64
										工事請負費	69,500
										負担金、補助及び交付金	6,410
										県砂防協会会費	52
										県治水協会分担金	27
										最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金	22
										急傾斜地崩壊対策事業負担金	6,300
										諸会議負担金	9
										○用悪水路整備事業	9,000
										委託料	1,000
工事請負費	8,000										
計	91,500	143,159	△51,659	4,837	80,000		6,663				

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	72,983	60,751	12,232	1,100		4,870	67,013	1 報酬	360	○職員給与費 62,866
								2 給料	34,924	給料 34,924
								3 職員手当等	17,066	職員手当等 17,066
								4 共済費	10,876	共済費 10,876
								8 旅費	191	○都市計画総務管理事業 10,117
								10 需用費	5,959	報酬 360
								12 委託料	3,000	旅費 191
								13 使用料及び賃借料	454	需用費 5,959
								18 負担金、補助及び交付金	153	消耗品費 687
										燃料費 130
										食糧費 55
										印刷製本費 4,977
2 公園費	374,171	209,462	164,709	80,300	98,700		195,171	7 報償費	1,752	修繕料 110
										委託料 3,000
										使用料及び賃借料 454
										負担金、補助及び交付金 153
										(財) 都市計画協会負担金 85
										山形県都市計画協会負担金 65
										諸会議負担金 3
										○公園整備事業 215,350

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					
								10 需用費	8,816	役務費	300
								11 役務費	1,102	委託料	3,344
								12 委託料	150,349	工事請負費	211,706
								13 使用料及び賃借料	80	○公園管理事業 報償費	113,685 1,752
								14 工事請負費	211,706	需用費	7,639
								15 原材料費	366	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	623 16 5,000 2,000 802 103,412 80
										○寒河江公園整備事業 需用費 修繕料 委託料 原材料費	45,136 1,177 1,177 43,593 366
3 下水道費	618,193	553,930	64,263				618,193	18 負担金、補助及び交付金	618,193	○下水道事業会計負担金・補助金 負担金、補助及び交付金 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	618,193 618,193 93,350 524,843
4 緑化推進費	22,031	22,391	△360				22,031	10 需用費	2,443	○街路樹管理事業	10,153
								11 役務費	303	需用費	14
								12 委託料	19,050	燃料費	14
								13 使用料及び賃借料	18	役務費 委託料	139 10,000
								18 負担金、補助及び交付金	217	○まちなみ景観形成事業 需用費 消耗品費 燃料費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 寒河江「小さな親切」の会	6,989 2,147 2,137 10 164 4,650 18 10 10

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				
										○緑化推進総務管理事業 需用費 燃料費 修繕料 負担金、補助及び交付金 日本さくらの会賛助会費 全国都市公園整備促進協議会負担金 東北『道の駅』連絡会会費 東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金 山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金 美しい山形最上川フォーラム会費 山形県「道の駅」連絡会会費 諸会議負担金 ○グラウンドワーク地域環境改善事業 委託料
計	1,087,378	846,534	240,844	81,400	98,700	4,870	902,408			

5項 住宅費

1 住宅管理費	14,928	18,501	△3,573			14,928		1 報酬	30	○市営住宅管理事業 14,928
								8 旅費	5	報酬 30
								10 需用費	10,175	旅費 5
								11 役務費	771	需用費 10,175
								12 委託料	3,907	消耗品費 81
								13 使用料及び賃借料	12	印刷製本費 18
								18 負担金、補助及び交付金	28	光熱水費 76
										修繕料 10,000
2 住環境整備費	106,020	114,285	△8,265	21,149			84,871			役務費 771
										委託料 3,907
										使用料及び賃借料 12
										負担金、補助及び交付金 28
										防火管理者講習会受講負担金 8
										五反堰水利組合負担金 20
								1 報酬	40	○地域住宅総合交付金事業 11,561
								7 報償費	10	報酬 40
								8 旅費	6	報償費 10

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	476	旅費	6
								12 委託料	1,765	委託料	1,765
								13 使用料及び賃借料	247	負担金、補助及び交付金	9,740
								18 負担金、補助及び交付金	103,476	老朽住宅等管理支援事業補助金	8,540
										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	8,284
								需用費	237		
								消耗品費	150		
								燃料費	87		
								使用料及び賃借料	247		
								負担金、補助及び交付金	7,800		
								宅地開発事業補助金	7,800		
								○住宅建築推進事業	86,175		
								需用費	239		
消耗品費	239										
負担金、補助及び交付金	85,936										
住宅建築推進事業補助金	30,936										
子育て定住住宅建築事業補助金	50,000										
S A G A E C Oリフォーム補助金	5,000										
計	120,948	132,786	△11,838	21,149		14,928	84,871				

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	595,696	545,298	50,398				595,696	18 負担金、補助及び交付金	595,696	○西村山広域行政事務組合分担金 595,696
										負担金、補助及び交付金 595,696
										分担金 595,696
2 非常備消防費	60,307	65,913	△5,606	211		7	60,089	1 報酬	29,578	○消防団活動推進事業 60,307
								7 報償費	1,501	報酬 29,578
								8 旅費	184	報償費 1,501
								9 交際費	25	旅費 184
								10 需用費	10,740	交際費 25
								11 役務費	582	需用費 10,740
								12 委託料	91	消耗品費 4,299
								13 使用料及び賃借料	138	燃料費 1,104
										光熱水費 2,347

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				
								17 備品購入費	831	修繕料2,990
								18 負担金、補助及び交付金	16,447	役務費582 委託料91 使用料及び賃借料138
								26 公課費	190	備品購入費831 負担金、補助及び交付金16,447 消防団員退職報償負担金12,020 消防団員福祉共済掛金1,878 県消防協会負担金188 消防協会西村山支部負担金169 消防学校入校負担金241 防火防災訓練災害補償等共済負担金67 消防団員等公務災害補償費負担金1,331 消防補償等組合管理費負担金147 準中型自動車免許取得補助金300 諸会議負担金106 公課費190
3 消防施設費	32,577	32,775	△198		12,500	1,600	18,477	10 需用費	203	○消防施設整備事業32,577
								13 使用料及び賃借料	214	需用費203 消耗品費203
								14 工事請負費	4,650	使用料及び賃借料214
								17 備品購入費	12,500	工事請負費4,650
								18 負担金、補助及び交付金	15,000	備品購入費12,500 負担金、補助及び交付金15,000 消火栓維持管理等負担金15,000
								21 補償、補填及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金10
								4 水防費	1,906	213
10 需用費	1,692	報酬35								
15 原材料費	179	需用費1,692 消耗品費1,686 燃料費6 原材料費179								
5 災害対策費	57,935	33,967	23,968	2,825	15,800		39,310			
								3 職員手当等	478	報酬2,375
								7 報償費	430	職員手当等478

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					
								8 旅費	222	報償費	430
								10 需用費	4,419	旅費	222
								11 役務費	3,651	需用費	4,419
								12 委託料	22,178	消耗品費	4,198
								13 使用料及び賃借料	50	燃料費	29
										光熱水費	192
								14 工事請負費	600	役務費	3,651
								15 原材料費	50	委託料	22,178
								17 備品購入費	963	使用料及び賃借料	50
								18 負担金、補助及び交付金	22,519	工事請負費	600
										原材料費	50
										備品購入費	963
										負担金、補助及び交付金	22,519
										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	3,122
										県防災行政無線保守管理負担金	260
										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	60								
		県衛星通信システム第3世代化工事負担金	15,807								
		諸会議負担金	63								
計	748,421	678,166	70,255	3,588	28,300	1,607	714,926				

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	2,305	2,198	107				2,305	1 報酬	1,983	○教育委員会管理事業 2,305
								5 災害補償費	1	報酬 1,983
								8 旅費	177	災害補償費 1
								9 交際費	87	旅費 177
								10 需用費	13	交際費 87
								18 負担金、補 助及び交付 金	44	需用費 13
										食糧費 13
										負担金、補助及び交付金 44
										山形県市町村教育委員会協議会負担金 35
										諸会議負担金 9

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 事務局費	138, 150	188, 653	△50, 503			3, 001	135, 149	2 給料	64, 975	○特別職給与費	11, 901
								3 職員手当等	35, 311	給料	6, 948
								4 共済費	22, 119	職員手当等	2, 897
								7 報償費	2, 447	共済費	2, 056
								8 旅費	451	○職員給与費	110, 504
								10 需用費	1, 843	給料	58, 027
								11 役務費	209	職員手当等	32, 414
								12 委託料	7, 377	共済費	20, 063
								13 使用料及び賃借料	272	○教育委員会事務局管理事業	9, 385
								18 負担金、補助及び交付金	3, 145	報償費	1, 817
										旅費	125
										需用費	1, 159
										消耗品費	322
								24 積立金	1	燃料費	57
										食糧費	13
										印刷製本費	723
										修繕料	44
										役務費	166
										委託料	2, 700
										使用料及び賃借料	272
										負担金、補助及び交付金	3, 145
										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	13
										西村山市町教育委員会連絡協議会負担金	9
		中学校チャレンジ応援補助金	3, 000								
		諸会議負担金	86								
		積立金	1								
		○学校職員衛生管理事業	4, 720								
		役務費	43								
		委託料	4, 677								
		○学校再編整備事業	1, 640								
		報償費	630								
		旅費	326								
		需用費	684								

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			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				
										消耗品費112
										食糧費22
										印刷製本費550
3 教育指導援助費	518,672	208,317	310,355	205,400	32,700		280,572	1 報酬	118,288	○教育指導援助事業1,642
								3 職員手当等	19,897	報酬555
								7 報償費	6,685	報償費40
								8 旅費	5,372	旅費34
								10 需用費	5,564	需用費116
								11 役務費	393	消耗品費116
								12 委託料	255,410	負担金、補助及び交付金897
								13 使用料及び賃借料	85,155	市校長会負担金30
								14 工事請負費	14,100	県西村山小・中学校長会負担金91
								18 負担金、補助及び交付金	7,751	教育振興事業負担金8
										県知的障害教育研究会等負担金3
										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
								26 公課費	57	県学校給食栄養士会負担金6
										市 P T A 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								
		諸会議負担金9								
									○教育支援推進事業25,193	
									報酬19,454	
									職員手当等4,039	
									報償費220	
									旅費872	
									需用費311	
									消耗品費311	
									委託料297	
										○障害児通学支援事業2,960
										委託料2,960
										○コミュニティ・スクール推進事業20,878
										報酬7,204
										職員手当等570
										報償費5,195
										旅費611

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			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				
										需用費120
										消耗品費120
										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123,076
										報酬91,075
										職員手当等15,288
										旅費3,838
										需用費2,071
										消耗品費2,071
										役務費28
										委託料6,147
										使用料及び賃借料3,220
										負担金、補助及び交付金1,409
										外国語指導助手自治体国際化協会等負担金1,409
										○スクールバス運行事業10,452
										需用費2,124
										消耗品費60
										燃料費1,241
										修繕料823
										役務費80
										委託料8,121
										使用料及び賃借料70
										公課費57
										○就学教育支援事業1,456
										報償費1,225
										旅費14
										需用費104
										消耗品費104
										役務費23
										使用料及び賃借料90
										○小中学校芸術活動支援事業1,705
										委託料1,705

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			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				
									○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 I C T活用支援事業 331, 151 需用費 572 修繕料 572 委託料 234, 604 使用料及び賃借料 81, 775 工事請負費 14, 100 負担金、補助及び交付金 100 分担金 100	
4 教育研究所費	6, 524	6, 446	78			6, 524	7 報償費	240	○教育研究推進事業 6, 524	
							10 需用費	3, 004	報償費 240	
							12 委託料	2, 680	需用費 3, 004	
							18 負担金、補助及び交付金	600	消耗品費 3, 004 委託料 2, 680 負担金、補助及び交付金 600 学校教育研究活動負担金 600	
計	665, 651	405, 614	260, 037	205, 400	32, 700	3, 001	424, 550			

2項 小学校費

1 学校管理費	297,488	361,186	△63,698		15,300	1,772	280,416	2 給料	59,992	○職員給与費 108,467
								3 職員手当等	29,653	給料 59,992
								4 共済費	18,822	職員手当等 29,653
								8 旅費	184	共済費 18,822
								10 需用費	120,924	○小学校管理事業 189,021
								11 役務費	6,194	旅費 184
								12 委託料	26,798	需用費 120,924
								13 使用料及び賃借料	2,804	消耗品費 9,881
								14 工事請負費	26,223	燃料費 986
										食糧費 99

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				
								17 備品購入費	5,883	印刷製本費530
								18 負担金、補助及び交付金	11	光熱水費101,428
										修繕料8,000
										役務費6,194
										委託料26,798
										使用料及び賃借料2,804
										工事請負費26,223
										備品購入費5,883
										負担金、補助及び交付金11
										土地改良区水利賦課金11
2 学校保健費	311,053	266,916	44,137	30,620		20,689	259,744	1 報酬	12,710	○学校保健事業17,262
								3 職員手当等	1,084	報酬7,294
								7 報償費	970	報償費125
								8 旅費	394	需用費3,974
								10 需用費	180,247	消耗品費3,680
								11 役務費	779	印刷製本費279
								12 委託料	100,660	修繕料15
								13 使用料及び賃借料	726	役務費567
								17 備品購入費	6,292	委託料2,461
								18 負担金、補助及び交付金	7,190	使用料及び賃借料726
										備品購入費282
										負担金、補助及び交付金1,833
										日本スポーツ振興センター災害共済負担金1,833
								22 償還金、利子及び割引料	1	○学校給食事業293,791
										報酬5,416
										職員手当等1,084
										報償費845
										旅費394
										需用費176,273
										消耗品費1,940
		燃料費10,247								
		修繕料1,410								
		賄材料費162,676								
		役務費212								
		委託料98,199								
		備品購入費6,010								

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				
										負担金、補助及び交付金 5,357 広域学校給食用米飯事業負担金 3,083 学校給食検査用保存食材料費等負担金 46 小学校給食費無償化事業費補助金 2,228 償還金、利子及び割引料 1
3 教育振興費	57,227	86,066	△28,839	1,734	5,900		49,593	10 需用費	12,190	○教育振興事業 16,560
								11 役務費	1,082	需用費 8,419
								13 使用料及び 賃借料	22,732	消耗品費 7,989 修繕料 430
								17 備品購入費	10,770	役務費 686
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,214	使用料及び賃借料 3,340 備品購入費 4,115
								19 扶助費	8,239	○ I C T 整備推進事業 30,214 需用費 3,771 消耗品費 3,366 修繕料 405 役務費 396 使用料及び賃借料 19,392 備品購入費 6,655
										○体育文化活動支援事業 2,214 負担金、補助及び交付金 2,214 文化関係大会参加費補助金 2,214
									○就学援助事業 8,239 扶助費 8,239	
計	665,768	714,168	△48,400	32,354	21,200	22,461	589,753			

3項 中学校費

1 学校管理費	99,425	98,951	474		900	560	97,965	2 給料 16,720		○職員給与費 29,046
								3 職員手当等 7,164		給料 16,720
								4 共済費 5,162		職員手当等 7,164
								8 旅費 25		共済費 5,162
								10 需用費 46,746		○中学校管理事業 70,379
								11 役務費 2,744		旅費 25
								12 委託料 7,569		需用費 46,746

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					
								13 使用料及び 賃借料	2,768	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費	6,086 805 33 269 37,053 2,500 2,744 7,569 2,768 9,284 1,243
2 学校保健費	214,681	199,540	15,141	26,100		8,720	179,861	1 報酬	14,687	○学校保健事業	10,011
								3 職員手当等	2,652	報酬	2,686
								7 報償費	54	報償費	54
								8 旅費	914	需用費	1,761
								10 需用費	102,519	消耗品費	1,500
								11 役務費	366	印刷製本費	231
								12 委託料	86,083	修繕料	30
								13 使用料及び 賃借料	363	役務費 委託料	287 2,631
								17 備品購入費	1,200	使用料及び賃借料	363
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,842	備品購入費 負担金、補助及び交付金 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,200 1,029 1,029
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	○学校給食事業 報酬 職員手当等 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金	204,670 12,001 2,652 914 100,758 2,900 142 1,111 96,605 79 83,452 4,813

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				
										広域学校給食用米飯事業負担金 2,056 学校給食用地元産米導入負担金 27 中学校給食費無償化事業費補助金 2,727 諸会議負担金 3 償還金、利子及び割引料 1
3 教育振興費	64,677	50,409	14,268	1,098	3,200		60,379	10 需用費	20,042	○教育振興事業 24,354
								11 役務費	546	需用費 18,446
								13 使用料及び賃借料	18,803	消耗品費 17,365
								17 備品購入費	7,025	印刷製本費 181
								18 負担金、補助及び交付金	7,235	修繕料 900
								19 扶助費	11,026	役務費 292
										使用料及び賃借料 2,221
										備品購入費 3,395
										○ I C T整備推進事業 22,062
										需用費 1,596
										消耗品費 1,386
										修繕料 210
										役務費 254
		使用料及び賃借料 16,582								
		備品購入費 3,630								
		○体育文化活動支援事業 7,235								
		負担金、補助及び交付金 7,235								
		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 337								
		○就学援助事業 11,026								
		扶助費 11,026								
計	378,783	348,900	29,883	27,198	4,100	9,280	338,205			

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	135,410	147,018	△11,608	430			134,980	1 報酬	11,701	○職員給与費 110,784
								2 給料	62,634	給料 62,634
								3 職員手当等	31,158	職員手当等 28,826
								4 共済費	19,324	共済費 19,324
								7 報償費	440	○社会教育総務管理事業 2,332
								8 旅費	783	報酬 65

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	471	旅費	297
								11 役務費	21	需用費	425
								13 使用料及び賃借料	1,454	消耗品費	165
										燃料費	260
								18 負担金、補助及び交付金	7,424	使用料及び賃借料	1,454
										負担金、補助及び交付金	91
										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
										社会教育主事講習負担金	20
										諸会議負担金	6
										○社会教育推進事業	14,454
										報酬	11,636
										職員手当等	2,332
										旅費	486
										○社会教育活動事業	1,487
										報償費	440
										需用費	46
										消耗品費	46
										役務費	21
										負担金、補助及び交付金	980
										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	600
										高校生ボランティア育成補助金	30
										コミュニティ活動育成補助金	300
										○公民館整備事業	6,353
										負担金、補助及び交付金	6,353
										公民館整備事業費補助金	6,353
2 文化センター費	122,940	120,624	2,316		59,500	818	62,622	10 需用費	27,449	○文化センター管理事業	56,566
								11 役務費	921	需用費	27,449
								12 委託料	31,508	消耗品費	951
								13 使用料及び賃借料	961	燃料費	5,873
										光熱水費	19,562
								14 工事請負費	61,798	修繕料	1,063
								17 備品購入費	200	役務費	921

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					
								18 負担金、補助及び交付金	3	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 西村山地区危険物安全協会負担金 償還金、利子及び割引料 ○文化センター整備事業 委託料 工事請負費	26,932 961 200 3 3 100 66,374 4,576 61,798
3 芸術文化振興費	19,353	25,633	△6,280			6,110	13,243	1 報酬	2,317	○芸術文化振興事業	11,654
								3 職員手当等	465	報償費	375
								7 報償費	490	旅費	9
								8 旅費	764	需用費	439
								10 需用費	1,117	消耗品費	347
								11 役務費	395	食糧費	20
								12 委託料	11,965	印刷製本費	72
								13 使用料及び賃借料	130	委託料 使用料及び賃借料	9,365 130
								17 備品購入費	174	負担金、補助及び交付金	1,336
								18 負担金、補助及び交付金	1,536	県内公立文化施設協議会負担金 全国公立文化施設協会負担金 市音楽祭共催負担金 山形交響楽協会負担金 総合文化祭共催負担金 県美展移動展共催負担金 諸会議負担金 ○美術館運営事業 報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料	10 28 90 372 400 400 36 7,699 2,317 465 115 755 678 508 170 395 2,600

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										備品購入費 174 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	59,124	36,740	22,384		22,300	1,315	35,509	1 報酬	7,616	○公民館管理運営事業 52,009
								3 職員手当等	1,518	報酬 7,566
								7 報償費	5,069	職員手当等 1,518
								8 旅費	159	報償費 10
								10 需用費	6,298	旅費 108
								11 役務費	998	需用費 5,199
								12 委託料	12,456	消耗品費 236
								13 使用料及び賃借料	957	燃料費 739
								14 工事請負費	23,430	印刷製本費 39
								17 備品購入費	82	光熱水費 2,887
								18 負担金、補助及び交付金	532	修繕料 1,298
								26 公課費	9	役務費 763
										委託料 12,423
										使用料及び賃借料 901
										工事請負費 23,430
										備品購入費 82
		公課費 9								
		○学級講座開設事業 644								
		報償費 504								
		旅費 5								
		需用費 120								
		消耗品費 120								
		使用料及び賃借料 15								
		○公民館活動事業 4,481								
		報酬 50								
		報償費 2,986								
		旅費 46								
		需用費 624								
		消耗品費 600								
		食糧費 24								
		役務費 210								
		委託料 33								
		負担金、補助及び交付金 532								

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				
										学びのふるさと推進事業負担金 385 諸会議負担金 147 ○寒河江さくらば大学推進事業 1,990 報償費 1,569 需用費 355 消耗品費 105 食糧費 70 印刷製本費 180 役務費 25 使用料及び賃借料 41
5 図書館費	190,912	74,530	116,382		115,700	415	74,797	1 報酬	100	○図書館管理運営事業 74,446
								8 旅費	7	報酬 100
								10 需用費	1,032	旅費 7
								11 役務費	200	需用費 1,032
								12 委託料	78,532	消耗品費 30
								13 使用料及び賃借料	3,583	食糧費 2
								14 工事請負費	107,421	修繕料 1,000
								18 負担金、補助及び交付金	37	役務費 200 委託料 69,487 使用料及び賃借料 3,583 負担金、補助及び交付金 37 県図書館協会負担金 14 日本図書館協会負担金 23
									○図書館整備事業 116,466 委託料 9,045 工事請負費 107,421	
6 勤労青少年ホーム費	931	2,787	△1,856			300	631	7 報償費	105	○勤労青少年ホーム運営事業 931
								10 需用費	826	報償費 105 需用費 826 消耗品費 10 修繕料 816
7 青少年育成センター費	454	345	109				454	7 報償費	264	○青少年健全育成事業 454
								8 旅費	5	報償費 264
								10 需用費	119	旅費 5

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				
								18 負担金、補助及び交付金	66	需用費 119 消耗品費 119 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	7,701	8,942	△1,241			300	7,401	1 報酬	5,810	○市史編纂事業 7,701
								3 職員手当等	1,152	報酬 5,810
								7 報償費	419	職員手当等 1,152
								8 旅費	123	報償費 419
								10 需用費	136	旅費 123
								11 役務費	45	需用費 136
								13 使用料及び賃借料	10	消耗品費 136 役務費 45
								18 負担金、補助及び交付金	6	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	51,106	57,814	△6,708	5,057		7	46,042	1 報酬	1,380	○文化財保護庶務事業 2,075
								3 職員手当等	384	報酬 100
								4 共済費	4	報償費 405
								7 報償費	1,263	旅費 356
								8 旅費	517	需用費 69
								10 需用費	2,164	消耗品費 69
								11 役務費	256	役務費 44
								12 委託料	43,154	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 1,091 市文化財保護事業費補助金 485
								14 工事請負費	409	山形ふるさと塾形成事業費補助金 300
								18 負担金、補助及び交付金	1,209	歴史文化ふるさと回帰事業費補助金 297 諸会議負担金 9

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									報償費605	
									旅費152	
									需用費526	
									消耗品費148	
									印刷製本費378	
									役務費88	
									委託料360	
									使用料及び賃借料334	
									○郷土館保存事業10,612	
									報償費133	
									需用費384	
									消耗品費85	
									光熱水費169	
									修繕料130	
									役務費124	
									委託料9,967	
									負担金、補助及び交付金4	
									県博物館連絡協議会会費4	
									○史跡慈恩寺旧境内整備事業1,871	
									報償費120	
									需用費54	
									消耗品費51	
									食糧費3	
									委託料1,163	
									使用料及び賃借料20	
									工事請負費409	
									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会費40	
									全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会会費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32,815	
									旅費9	
									需用費1,131	
									修繕料1,131	
									委託料31,664	

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				
										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	2,283	2,131	152	888			1,395	7 報償費	1,476	○生涯学習支援事業500
								8 旅費	10	負担金、補助及び交付金500
								10 需用費	254	生涯学習支援事業負担金500
								11 役務費	13	○放課後子ども教室推進事業1,783
								13 使用料及び賃借料	30	報償費1,476
								18 負担金、補助及び交付金	500	旅費10
										需用費254
										消耗品費251
食糧費3										
									役務費13	
									使用料及び賃借料30	
計	590,214	476,564	113,650	6,375	197,500	9,265	377,074			

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	161,721	156,628	5,093	17,512	11,600	524	132,085	1 報酬	5,142	○職員給与費	18,972
								2 給料	9,759	給料	9,759
								3 職員手当等	6,629	職員手当等	5,701
								4 共済費	3,512	共済費	3,512
								7 報償費	1,055	○保健体育総務事業	6,460
								8 旅費	814	報酬	512
								10 需用費	1,855	報償費	68
								11 役務費	762	旅費	404
								12 委託料	86,729	需用費	738
								13 使用料及び賃借料	484	消耗品費	516
										燃料費	104
								14 工事請負費	5,640	食糧費	63
								17 備品購入費	337	印刷製本費	55
								18 負担金、補助及び交付金	39,003	役務費	762
		委託料	1,577								
		使用料及び賃借料	484								
		負担金、補助及び交付金	1,915								
		スポーツ推進委員研修会負担金	29								

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			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										県スポーツ振興 2 1 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	30
										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, 604
										報酬	4, 630
										職員手当等	928
										報償費	87
										旅費	341
										需用費	45
										消耗品費	45
										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
										市スポーツ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
										○体育施設整備事業	14, 727
										需用費	1, 000
										修繕料	1, 000
										委託料	7, 750
										工事請負費	5, 640
										備品購入費	337
										○地域スポーツ活性化推進事業	36, 616
										報償費	900
										旅費	69
										需用費	72
										消耗品費	72
										委託料	250

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			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										負担金、補助及び交付金 35,325
										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 34,825
										トライアスロン大会負担金 100
計	161,721	156,628	5,093	17,512	11,600	524	132,085			

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	4,023	4,001	22			49	3,974	10 需用費	53	○農業用施設災害復旧費（単独）	4,023
								12 委託料	3,849	需用費	53
								13 使用料及び 賃借料	110	消耗品費	53
								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	4,023	4,001	22			49	3,974				

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路河川等 災害復旧費	4,986	4,106	880		800		4,186	10 需用費	106	○土木施設災害復旧費（単独）	4,986
								12 委託料	2,000	需用費	106
								14 工事請負費	2,880	消耗品費	106
										委託料	2,000
										工事請負費	2,880
計	4,986	4,106	880		800		4,186				

3項 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 公共施設・ 公用施設災 害復旧費	2,838		2,838		2,800		38	14 工事請負費	2,838	○公共施設・公用施設災害復旧費	2,838
										工事請負費	2,838
計	2,838		2,838		2,800		38				

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	1,399,813	1,410,763	△10,950			58,752	1,341,061	22 償還金、利 子及び割引 料	1,399,813	○元金 償還金、利子及び割引料
2 利子	97,143	89,933	7,210			2,594	94,549	22 償還金、利 子及び割引 料	97,143	○利子 償還金、利子及び割引料
3 公債諸費	39	39					39	10 需用費	39	○公債諸費 需用費 消耗品費
計	1,496,995	1,500,735	△3,740			61,346	1,435,649			

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 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	2		19,380	7,688 (3.4)		198		27,266	4,867	32,133	退職手当組合負担金 3,198
	議 員	16	70,320		27,894 (3.4)				98,214	18,802	117,016	
	その他の 特 別 職	1,553	86,227	6,948	2,757 (3.4)		99	41	96,072	2,056	98,128	退職手当組合負担金 1,147
	計	1,571	156,547	26,328	38,339		297	41	221,552	25,725	247,277	〃 4,345
前 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	退職手当組合負担金 1,182
	計	1,668	155,617	26,328	37,211		229	41	219,426	25,719	245,145	〃 4,477
比 較	長 等				226		58		284	1,661	1,945	退職手当組合負担金 △ 97
	議 員				820				820	△ 1,659	△ 839	
	その他の 特 別 職	△ 97	930		82		10		1,022	4	1,026	〃 △ 35
	計	△ 97	930		1,128		68		2,126	6	2,132	〃 △ 132

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(288) 292	548,437	1,133,051	767,771	2,449,259	478,686	2,927,945	退職手当組合負担金 186,594
前 年 度	(283) 293	461,402	1,090,800	712,909	2,265,111	455,879	2,720,990	〃 185,747
比 較	(5) △ 1	87,035	42,251	54,862	184,148	22,807	206,955	〃 847

※ () 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	23,574	12,489	313,901	255,299	19,283	10,733	24	90,395	70	21,664	1,083	635		18,621
	前年度	24,484	13,489	292,453	233,166	17,413	10,222	24	86,037	70	19,857	1,074			14,620
	比 較	△ 910	△ 1,000	21,448	22,133	1,870	511		4,358		1,807	9	635		4,001

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) 292		1,133,051	663,789	1,796,840	368,195	2,165,035	退職手当組合負担金 186,594
前 年 度	(1) 293		1,090,800	626,902	1,717,702	362,693	2,080,395	〃 185,747
比 較	() △ 1		42,251	36,887	79,138	5,502	84,640	〃 847

※ () 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	23,574	12,489	252,947	212,271	19,283	10,733	24	90,395	70	21,664	1,083	635		18,621
	前年度	24,484	13,489	242,145	197,467	17,413	10,222	24	86,037	70	19,857	1,074			14,620
	比 較	△ 910	△ 1,000	10,802	14,804	1,870	511		4,358		1,807	9	635		4,001

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	(287) —	548,437		103,982	652,419	110,491	762,910	
前 年 度	(282) —	461,402		86,007	547,409	93,186	640,595	
比 較	(5)	87,035		17,975	105,010	17,305	122,315	

※ () 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	60,954	43,028
	前年度	50,308	35,699
	比 較	10,646	7,329

(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	42,251	給与改定に伴う増減分	31,932	給料改定率 2.9%	
		昇給に伴う増加分	11,309		
		その他の増減分	△ 990	人事異動等に伴うもの	
職員手当	54,862	制度改正に伴う増減分	23,642	期末勤勉手当の引き上げ等	
		その他の増減分	31,220	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,816	388,500	316,600	339,168	420,400
	平均給与月額 (円)	391,352	418,430	336,600	363,792	520,703
	平 均 年 齢 (歳)	41.0	58.7	38.2	51.6	49.9
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

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	189,700	短大3卒	短大3卒	185,900	188,000	短大3卒	短大3卒	185,700
大 学 卒	222,900	223,100	252,300	211,900	220,000	220,500	249,400	211,000

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7年1月1日現在	1 級	(-) 41	(-) 16.2	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(一) 34	(一) 100.0
	2 級	(1) 56	(100.0) 22.1	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) 60	(-) 23.7	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0		
	4 級	(-) 20	(-) 7.9	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) 51	(-) 20.2	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -		
	6 級	(-) 25	(-) 9.9	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	計	(1) 253	(100.0) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(一) 34	(一) 100.0
令和6年1月1日現在	1 級	(-) 41	(-) 16.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(一) 35	(一) 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	(一) 35	(一) 100.0

※ () は短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	292	255	34
	昇給に係る職員数 (B) (人)	244	220	22
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	8	3
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	158	16
		6 号 給 (人)	42	3
		8 号 給 (人)	10	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.6	86.3	64.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	289	253	34
	昇給に係る職員数 (B) (人)	233	209	23
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	1
		2 号 給 (人)	4	1
		3 号 給 (人)	10	
		4 号 給 (人)	162	21
		6 号 給 (人)	14	
		8 号 給 (人)	17	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.6	82.6	67.6

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲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7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7年度から令和11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（長生園）	62,500	令和3年度から令和6年度まで	25,000	令和7年度から令和12年度まで	37,500				37,500
	32,625	令和4年度から令和6年度まで	10,875	令和7年度から令和12年度まで	21,750				21,750
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	21,669	令和7年度から令和10年度まで	86,676				86,676
保育所整備資金利子補助事業（南部ひまわりこども園）	2,700			令和7年度から令和12年度まで	2,700				2,700
保育所整備資金利子補助事業（柴橋おひさまこども園）	3,200			令和7年度から令和13年度まで	3,200				3,200
保育所整備資金利子補助事業（寒河江にしねこども園）	2,007			令和8年度から令和16年度まで	2,007				2,007
保育所整備資金利子補助事業（大谷幼稚園）	2,250			令和8年度から令和16年度まで	2,250				2,250
総合子どもセンター指定管理業務	99,850	令和6年度	19,970	令和7年度から令和10年度まで	79,880				79,880
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6年度	96,305	令和7年度から令和15年度まで	770,440				770,440
技術交流プラザ指定管理業務	80,540	令和6年度	16,108	令和7年度から令和10年度まで	64,432				64,432
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6年度まで	277,390	令和7年度から令和8年度まで	143,635				143,635
企業立地促進補助金	15,467			令和8年度から令和9年度まで	15,467				15,467
企業立地促進補助金	28,275			令和8年度から令和10年度まで	28,275				28,275

(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6年度まで	502, 672	令和7年度から 令和13年度まで	10, 038			10, 038	
寒河江小学校給食調理業務委託	95, 425	令和6年度	19, 085	令和7年度から 令和10年度まで	76, 340				76, 340
寒河江中部小学校給食調理業務委託	145, 145			令和7年度から 令和11年度まで	145, 145				145, 145
柴橋小学校給食調理業務委託	56, 485	令和5年度から 令和6年度まで	15, 286	令和7年度から 令和9年度まで	22, 929				22, 929
高松小学校給食調理業務委託	64, 130			令和7年度から 令和11年度まで	64, 130				64, 130
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6年度まで	49, 416	令和7年度から 令和8年度まで	32, 944				32, 944
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	57, 870	令和7年度から 令和10年度まで	231, 480				231, 480
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6年度まで	21	令和7年度から 令和8年度まで	5	3			2
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6年度まで	550	令和7年度から 令和9年度まで	123	82			41
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6年度まで	435	令和7年度から 令和11年度まで	280				280
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6年度まで	105	令和7年度から 令和8年度まで	25				25
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6年度まで	57	令和7年度から 令和8年度まで	13	9			4
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年度から 令和6年度まで	258	令和7年度から 令和9年度まで	155	104			51
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年度から 令和6年度まで	64	令和7年度から 令和9年度まで	65	43			22
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6年度	137	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	
山形県農林漁業天災対策資金（令和6年4月高温被害）利子補給	貸付残高の1.75%に相当する金額の利子補給	令 和 6 年 度	2	令和7年度から令和12年度まで	限度額に同じ	貸付残高の1.16375%に相当する額			貸付残高の0.58625%に相当する額
寒河江市立図書館指定管理業務	208,461	令 和 6 年 度	69,487	令和7年度から令和8年度まで	138,974				138,974
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	27,857	令和7年度から令和10年度まで	111,428				111,428
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	1,546	令和7年度から令和10年度まで	6,184				6,184
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年度から令和6年度まで	54,440	令和7年度から令和9年度まで	81,660				81,660
臨川亭、チェリーランド河川敷公園指定管理業務（情報発信複合施設）	7,840			令和8年度から令和9年度まで	7,840				7,840
寒河江公園指定管理業務	177,950	令 和 6 年 度	35,549	令和7年度から令和10年度まで	142,401				142,401
二の堰親水公園指定管理業務	27,475	令 和 6 年 度	5,495	令和7年度から令和10年度まで	21,980				21,980
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	13,166	令和7年度から令和10年度まで	52,664				52,664
葉山市民荘指定管理業務	11,015	令 和 6 年 度	2,203	令和7年度から令和10年度まで	8,812				8,812

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	8,984,158	9,660,838	1,416,700	779,683	10,297,855
(1) 総 務	1,908,729	1,903,721	66,900	97,204	1,873,417
(2) 民 生	587,397	532,146	66,900	58,512	540,534
(3) 衛 生					
(4) 労 働					
(5) 農 林	234,182	283,495	34,900	14,044	304,351
(6) 商 工	293,765	267,823	1,300	36,287	232,836
(7) 土 木	4,217,341	4,923,155	951,300	342,573	5,531,882
(8) 消 防	103,293	65,870	28,300	16,940	77,230
(9) 教 育	1,639,451	1,684,628	267,100	214,123	1,737,605
(イ) 義 務 教 育	1,203,701	1,228,280	58,000	160,959	1,125,321
(ロ) そ の 他	435,750	456,348	209,100	53,164	612,284
(10) そ の 他					
2. 災 害 復 旧	156,860	146,853	3,600	15,700	134,753
3. そ の 他	6,430,614	5,861,982		604,430	5,257,552
(1) 臨 時 財 政 特 例 債					
(2) 減 収 補 て ん 債	39,200	36,894		2,306	34,588
(3) 減 税 補 て ん 債	18,026	8,638		6,078	2,560
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,373,388	5,816,450		596,046	5,220,404
合 計	15,571,632	15,669,673	1,420,300	1,399,813	15,690,160

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	193,555	2,436		17,040	13,252	160,827
	障害者福祉事業	962,634	684,801		2,779	65,911	209,143
	母子・父子福祉事業	989,267	804,187	1,700	319	67,735	115,326
	生活保護扶助事業	219,253	160,955			15,012	43,286
	児童福祉事業	2,958,943	1,857,053	57,800	27,800	202,598	813,692
	小 計	5,323,652	3,509,432	59,500	47,938	364,508	1,342,274
社会保険	介護保険事業	681,161	21,408			46,639	613,114
	国民健康保険事業	299,008	145,200			20,473	133,335
	高齢者医療事業	683,793	95,841		20,280	46,819	520,853
	小 計	1,663,962	262,449		20,280	113,931	1,267,302
保健衛生	病院事業	490,000				33,550	456,450
	疾病予防対策事業	298,843	39,181		2,025	20,462	237,175
	医療提供体制確保事業	3,402				233	3,169
	小 計	792,245	39,181		2,025	54,245	696,794
合 計		7,779,859	3,811,062	59,500	70,243	532,684	3,306,370

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7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	57,301	1,250	0	606	9,270	46,175	100.0
合 計	57,301	1,250	0	606	9,270	46,175	100.0

2. 都市計画税の使途について

令和7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	215,350	80,300	98,700		372,794	281,749	25.8
下水道事業会計負担金・補助金	618,193						74.2
合 計	833,543	80,300	98,700		372,794	281,749	100.0

一 般 会 計 性 質 別 歳 入 予 算 額

(単位:千円、%)

款 別	令和7年度(A)		令和6年度(B)		比較(A)－(B) (C)		令和7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	5,378,006	5,378,006	5,054,962	5,054,962	323,044	323,044	22.9	39.7	6.4
2. 地 方 譲 与 税	133,317	118,805	141,117	125,211	△ 7,800	△ 6,406	0.6	0.9	△ 5.5
3. 利 子 割 交 付 金	2,948	2,948	1,168	1,168	1,780	1,780			152.4
4. 配 当 割 交 付 金	14,432	14,432	10,851	10,851	3,581	3,581	0.1	0.1	33.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,142	27,142	8,167	8,167	18,975	18,975	0.1	0.2	232.3
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	65,796	65,796	52,151	52,151	13,645	13,645	0.3	0.5	26.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	976,587	976,587	935,114	935,114	41,473	41,473	4.2	7.2	4.4
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	12,390	12,390	16,999	16,999	△ 4,609	△ 4,609		0.1	△ 27.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	45,000	45,000	241,100	241,100	△ 196,100	△ 196,100	0.2	0.3	△ 81.3
10. 地 方 交 付 税	4,738,000	4,738,000	4,596,000	4,596,000	142,000	142,000	20.2	35.0	3.1
11. 交通安全対策特別交付金	5,402	5,402	6,122	6,122	△ 720	△ 720			△ 11.8
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	67,003		83,607		△ 16,604		0.3		△ 19.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	79,559	6,550	78,102	6,078	1,457	472	0.3	0.1	1.9
14. 国 庫 支 出 金	3,421,332		2,725,554		695,778		14.6		25.5
15. 県 支 出 金	1,771,500		1,614,949		156,551		7.5		9.7
16. 財 産 収 入	41,212	11,074	41,394	11,296	△ 182	△ 222	0.2	0.1	△ 0.4
17. 寄 附 金	1,500,000		1,500,000				6.4		
18. 繰 入 金	2,426,995	2,016,236	2,259,722	1,869,677	167,273	146,559	10.3	15.0	7.4
19. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000			0.4	0.7	
20. 諸 収 入	1,243,079	17,911	1,196,421	19,398	46,658	△ 1,487	5.3	0.1	3.9
21. 市 債	1,420,300		1,096,500	28,000	323,800	△ 28,000	6.1		29.5
歳 入 合 計	23,470,000	13,536,279	21,760,000	13,082,294	1,710,000	453,985	100.0	100.0	7.9

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 旧 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	156,356	1,270,116	756,801	133,148		180,822	111,241	123,687	32,466	601,825				3,366,462	3,129,115	14.3	23.1	6.6	6.3
物 件 費	14,763	940,749	1,122,649	362,054	2,100	43,003	189,254	197,211	46,085	1,359,461		39		4,277,368	2,877,492	18.2	21.3	6.3	△ 2.0
維持補修費		14,613	16,554	437		5,209	4,809	214,699	2,579	55,014				313,914	301,173	1.3	2.2	9.3	9.9
扶 助 費		400	2,775,044	35,801						19,265				2,830,510	809,846	12.1	6.0	5.4	△ 2.0
補 助 費 等	3,816	1,059,526	1,759,285	1,013,857	118	217,609	280,398	633,286	636,084	102,698				5,706,677	3,592,722	24.3	26.5	10.1	7.9
投資の事業費		130,703	201,239	25,696		186,764	7,468	1,566,494	31,207	323,873	11,847			2,485,291	461,384	10.6	3.4	30.2	12.4
公 債 費												1,496,956		1,496,956	1,435,610	6.4	10.6	△ 0.2	△ 0.6
積 立 金		752,543				4,692				1				757,236		3.2		0.4	△ 100.0
投資出資金																			
貸 付 金		410,200			20,000		614,000							1,044,200		4.5		△ 3.2	
繰 出 金			1,141,386											1,141,386	878,937	4.9	6.5	0.8	1.1
予 備 費													50,000	50,000	50,000	0.2	0.4		
合 計	174,935	4,578,850	7,772,958	1,570,993	22,218	638,099	1,207,170	2,735,377	748,421	2,462,137	11,847	1,496,995	50,000	23,470,000	13,536,279	100.0	100.0	7.9	3.5
対 前 年 伸 率	0.1	7.1	7.0	5.4	0.4	0.2	△ 0.0	16.4	10.4	17.1	46.1	△ 0.2		7.9					
構 成 比 %	0.7	19.5	33.1	6.7	0.1	2.7	5.1	11.7	3.2	10.5	0.1	6.4	0.2	100.0					
一 般 財 源	174,895	1,949,643	3,749,263	1,480,618	2,218	332,737	425,940	1,350,525	714,926	1,861,667	8,198	1,435,649	50,000	13,536,279		57.7			
一 般 財 源 構 成 比 %	1.3	14.4	27.7	10.9		2.5	3.1	10.0	5.3	13.7	0.1	10.6	0.4	100.0					
特 定 財 源	40	2,629,207	4,023,695	90,375	20,000	305,362	781,230	1,384,852	33,495	600,470	3,649	61,346		9,933,721		42.3		14.5	

令和 7 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第 10 号

令和 7 年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度寒河江市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 9 6 2, 0 9 0 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 7 年 2 月 2 8 日 提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

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		636,187
	1 国民健康保険税	636,187
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
4 県支出金		2,975,908
	1 県負担金	2,975,908
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		342,181
	1 他会計繰入金	299,008
	2 基金繰入金	43,173
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		6,610
	1 延滞金及び過料	306
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,303
歳 入	合 計	3,962,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		59,615
	1 総務管理費	56,307
	2 徴税費	2,869
	3 運営協議会費	188
	4 趣旨普及費	251
2 保険給付費		2,939,013
	1 療養諸費	2,516,899
	2 高額療養費	410,500
	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		894,058
	1 医療給付費分	605,162
	2 後期高齢者支援金分	224,875
	3 介護納付金分	64,021
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		41,351
	1 特定健康診査等事業費	39,083
	2 保健事業費	2,268
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		22,951
	1 償還金及び還付加算金	7,301
	2 繰出金	15,650
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	3,962,090

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	636,187	677,295	△41,108
2 使用料及び手数料	101	101	
3 国庫支出金	2	1	1
4 県支出金	2,975,908	3,031,218	△55,310
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	342,181	313,290	28,891
7 繰越金	1,000	1,000	
8 諸収入	6,610	6,466	144
歳 入 合 計	3,962,090	4,029,472	△67,382

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	59,615	62,345	△2,730	529		53,980	5,106
2 保険給付費	2,939,013	2,988,931	△49,918	2,927,400		5,667	5,946
3 国民健康保険事業費納付金	894,058	909,261	△15,203				894,058
4 財政安定化基金拠出金	1	1					1
5 保健事業費	41,351	41,026	325	12,361		12,705	16,285
6 基金積立金	100	100					100
7 公債費	1	1					1
8 諸支出金	22,951	22,807	144	15,650			7,301
9 予備費	5,000	5,000					5,000
歳 出 合 計	3,962,090	4,029,472	△67,382	2,955,940		72,352	933,798

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	635,977	677,085	△ 41,108	1 医療給付費分現年課税分	439,128	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	132,162	
				3 介護納付金分現年課税分	33,687	
				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	636,187	677,295	△ 41,108			

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				

国民健康保険特別会計

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	1		1 災害臨時特例補助金	1	
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1		1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	
計	2	1	1			

4款 県支出金

1項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,975,908	3,031,218	△ 55,310	1 普通交付金	2,927,300	
				2 特別交付金	48,608	
計	2,975,908	3,031,218	△ 55,310			

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				

国民健康保険特別会計

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	299,008	298,191	817	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	99,741	その他繰入金 86,241 保険財政基盤強化繰入金 13,500
				4 産前産後保険税負担金	600	
				5 未就学児均等割保険税繰入金	1,700	
計	299,008	298,191	817			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	43,173	15,099	28,074	1 財政調整基金繰入金	43,173	
計	43,173	15,099	28,074			

7款 繰越金

1項 繰越金

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

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	300	300		1 一般被保険者延滞金	300	
2 退職被保険者等延滞金	5	5		1 退職被保険者等延滞金	5	
3 過料	1	1		1 過料	1	
計	306	306				

国民健康保険特別会計

8款 諸収入

2項 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	4,500	4,500		1 一般被保険者第三者 納付金	4,500	
3 一般被保険者返納金	1	1		1 一般被保険者返納金	1	
4 雑入	1,801	1,657	144	1 雑入	1	
				2 償還金	1,800	
計	6,303	6,159	144			

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	53,183	56,387	△3,204	529		50,976	1,678	1 報酬	4,612	○一般管理費	13,547							
								2 給料	16,449	需用費	1,705							
								3 職員手当等	9,744	消耗品費	380							
								4 共済費	5,856	食糧費	3							
								8 旅費	260	印刷製本費	1,052							
								10 需用費	1,705	光熱水費	270							
								11 役務費	7,920	役務費	7,920							
								12 委託料	3,830	委託料	3,830							
								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	2,724	負担金、補助及び交付金	9							
										諸会議負担金	9							
								2 連合会負担金	3,124	3,095	29				3,124	18 負担金、補助及び交付金	3,124	○国保連合会負担金
負担金、補助及び交付金	3,124																	
国保連合会負担金	3,124																	
計	56,307	59,482	△3,175	529		50,976	4,802											

2項 徴税費

1 賦課徴収費	2,869	2,425	444			2,869		10 需用費	978	○賦課徴収事務 2,869
								11 役務費	1,891	需用費 978
										消耗品費 44
										印刷製本費 934
										役務費 1,891
計	2,869	2,425	444			2,869				

国民健康保険特別会計

1款 総務費

3項 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	188	187	1			135	53	1 報酬	135	○運営協議会運営費
								8 旅費	15	報酬
								18 負担金、補助及び交付金	38	旅費 負担金、補助及び交付金 県国保運協連絡会会員負担金
計	188	187	1			135	53			

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
										需用費
										消耗品費
										印刷製本費
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	2,490,000	2,538,172	△48,172	2,490,000				18 負担金、補助及び交付金	2,490,000	○現物給付保険者負担金
										負担金、補助及び交付金
										現物給付保険者負担額
2 一般被保険者療養費	15,804	16,687	△883	15,804				18 負担金、補助及び交付金	15,804	○現金給付保険者負担金
										負担金、補助及び交付金
										現金給付保険者負担額
3 審査支払手数料	11,095	11,095		10,986			109	11 役務費	11,095	○審査支払手数料
										役務費
計	2,516,899	2,565,954	△49,055	2,516,790			109			

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					
1 一般被保険者高額療養費	410,000	410,833	△833	410,000				18 負担金、補助及び交付金	410,000	○一般被保険者高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費	410,000 410,000 410,000
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 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	500 500 500
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費		30	△30							廃目	
計	410,500	411,363	△863	410,500							

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
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			

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 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 3,000 負担金、補助及び交付金 3,000 現金給付 3,000
計	3,000	3,000					3,000			

6項 傷病手当金

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

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 医療給付費分	605,162	607,849	△2,687				605,162	18 負担金、補助及び交付金	605,162	○医療給付費分納付金 605,162 負担金、補助及び交付金 605,162 医療給付費分納付金 605,162
計	605,162	607,849	△2,687				605,162			

2項 後期高齢者支援金分

1 後期高齢者支援金等分	224,875	234,237	△9,362				224,875	18 負担金、補助及び交付金	224,875	○後期高齢者支援金等分納付金 224,875 負担金、補助及び交付金 224,875 後期高齢者支援金等分納付金 224,875
計	224,875	234,237	△9,362				224,875			

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	64,021	67,175	△3,154				64,021	18 負担金、補助及び交付金	64,021	○介護納付金分納付金 64,021 負担金、補助及び交付金 64,021 介護納付金分納付金 64,021
計	64,021	67,175	△3,154				64,021			

国民健康保険特別会計

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 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	
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	39,083	39,018	65	12,250		12,705	14,128	10 需用費	454	○特定健康診査等事業	39,083
								11 役務費	1,077	需用費	454
								12 委託料	37,552	消耗品費	203
										印刷製本費	251
										役務費	1,077
										委託料	37,552
計	39,083	39,018	65	12,250		12,705	14,128				

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,887	1,605	282				1,887	10 需用費	271	○保健衛生普及事業	1,887
								11 役務費	874	需用費	271
								12 委託料	642	消耗品費	161
								18 負担金、補助及び交付金	100	印刷製本費	110
										役務費	874
										委託料	642
										負担金、補助及び交付金	100
										市福祉と健康フェア共催負担金	100
2 疾病予防費	381	403	△22	111			270	7 報償費	22	○疾病予防事業	381
								10 需用費	164	報償費	22
								18 負担金、補助及び交付金	195	需用費	164
										消耗品費	55
										印刷製本費	109
										負担金、補助及び交付金	195
										口腔衛生対策費負担金	195
計	2,268	2,008	260	111			2,157				

国民健康保険特別会計

6款 基金積立金

1項 基金積立金

(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 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 積立金
計	100	100					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 償還金、利子及び割引料
計	1	1					1			

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	5,000	5,000					5,000	22 償還金、利子及び割引料	5,000	○一般被保険者保険税還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料
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
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
4 貸付金	1,800	1,656	144				1,800	20 貸付金	1,800	○高額療養費・出産費資金貸付金 貸付金
計	7,301	7,157	144				7,301			

国民健康保険特別会計

8款 諸支出金

2項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰出金	15,650	15,650		15,650				27 繰出金	15,650	○病院事業会計繰出金 繰出金
計	15,650	15,650		15,650						

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000					5,000	90 予備費	5,000	○予備費 予備費
計	5,000	5,000					5,000			

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 5	4,612	16,449	9,744	30,805	5,856	36,661	退職手当組合負担金 2,715
前 年 度	(2) 5	4,013	17,533	9,773	31,319	6,686	38,005	" 2,981
比 較	()	599	△ 1,084	△ 29	△ 514	△ 830	△ 1,344	" △ 266

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管理職 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			4,025	3,315	221	167		1,680		336	
	前年度			4,090	3,379	198	89		1,680		336	
	比 較			△ 65	△ 64	23	78					

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		16,449	8,820	25,269	4,776	30,045	退職手当組合負担金 2,715
前 年 度	(一) 5		17,533	8,985	26,518	5,702	32,220	" 2,981
比 較	()		△ 1,084	△ 165	△ 1,249	△ 926	△ 2,175	" △ 266

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管理職 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			3,487	2,929	221	167		1,680		336	
	前年度			3,630	3,051	198	89		1,680		336	
	比 較			△ 143	△ 122	23	78					

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) —	4,612		924	5,536	1,080	6,616	
前 年 度	(2) —	4,013		788	4,801	984	5,785	
比 較	()	599		136	735	96	831	

※ () 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	538	386
	前 年 度	460	328
	比 較	78	58

(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	△ 1,084	給与改定に伴う増減分	77	給与改定率 6.01%	
		昇給に伴う増加分	290		
		その他の増減分	△ 1,451	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 29	制度改正に伴う増減分	206	期末手当等の引き上げ	
		その他の増減分	△ 235	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,520
	平均給与月額 (円)	324,934
	平 均 年 齢 (歳)	31.7
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

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	189,700	短大3卒	188,000
大 学 卒	222,900	223,100	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 60.0
	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 40.0
	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0
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

※ () は短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

※ () 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 7 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第 1 1 号

令和 7 年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 6 6 6 , 1 3 3 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 7 年 2 月 2 8 日 提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		495,401
	1 後期高齢者医療保険料	495,401
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 繰入金		161,217
	1 一般会計繰入金	161,217
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	666,133

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,374
	1 総務管理費	1,294
	2 徴収費	2,080
2 後期高齢者医療広域連合納付金		661,257
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	661,257
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		666,133

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	495,401	462,365	33,036
2 使用料及び手数料	11	11	
3 繰入金	161,217	157,454	3,763
4 繰越金	9,000	9,000	
5 諸収入	504	504	
歳 入 合 計	666,133	629,334	36,799

総括

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,374	2,419	955			3,374	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	661,257	625,413	35,844			652,257	9,000
3 諸支出金	502	502				500	2
4 予備費	1,000	1,000				990	10
歳 出 合 計	666,133	629,334	36,799			657,121	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	495,401	462,365	33,036	1 現年度分特別徴収保険料	351,167	
				2 現年度分普通徴収保険料	143,434	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	
計	495,401	462,365	33,036			

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	161,217	157,454	3,763	1 事務費等繰入金	33,427	
				2 保険基盤安定繰入金	127,790	
計	161,217	157,454	3,763			

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 償還金及び還付加算金

(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				

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	1,294	926	368			1,294		10 需用費	261	○一般管理費	1,294
								11 役務費	1,033	需用費	261
										消耗品費	195
										印刷製本費	66
										役務費	1,033
計	1,294	926	368			1,294					

2項 徴収費

1 徴収費	2,080	1,493	587			2,080		10 需用費	870	○徴収事務費 2,080
								11 役務費	1,210	需用費 870 消耗品費 45 印刷製本費 825 役務費 1,210
計	2,080	1,493	587			2,080				

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	632,192	597,465	34,727			623,192	9,000	18 負担金、補助及び交付金	632,192	○保険料等納付金 632,192
										負担金、補助及び交付金 632,192
										後期高齢者医療保険料納付金 632,192
2 事務費納付金	29,065	27,948	1,117			29,065		18 負担金、補助及び交付金	29,065	○事務費納付金 29,065
										負担金、補助及び交付金 29,065
										後期高齢者医療事務費納付金 29,065
計	661,257	625,413	35,844			652,257	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
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
計	501	501				500	1			

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
計	1	1					1			

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				990	10	90 予備費	1,000	○予備費 予備費
計	1,000	1,000				990	10			

後期高齢者医療特別会計

令和 7 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第 1 2 号

令和 7 年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和 7 年度寒河江市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 5 2 2, 5 3 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		969,816
	1 介護保険料	969,816
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,046,672
	1 国庫負担金	764,589
	2 国庫補助金	282,083
4 支払基金交付金		1,170,212
	1 支払基金交付金	1,170,212
5 県支出金		643,535
	1 県負担金	613,666
	2 県補助金	29,869
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		692,277
	1 一般会計繰入金	681,161
	2 基金繰入金	11,116
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	合 計	4,522,530

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		91,873
	1 総務管理費	55,937
	2 徴収費	3,078
	3 要介護等認定費	32,858
2 保険給付費		4,241,020
	1 介護サービス等諸費	3,916,538
	2 介護予防サービス等諸費	58,608
	3 その他諸費	3,788
	4 高額介護サービス等費	87,147
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,533
	6 特定入所者介護サービス等費	159,406
3 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
4 地域支援事業費		187,886
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,559
	2 一般介護予防事業費	18,778
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,549
5 諸支出金		701
	1 償還金及び還付加算金	701
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,522,530

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	969,816	940,392	29,424
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,046,672	1,032,028	14,644
4 支払基金交付金	1,170,212	1,158,206	12,006
5 県支出金	643,535	640,228	3,307
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	692,277	705,559	△13,282
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	6	6	
歳 入 合 計	4,522,530	4,476,431	46,099

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	91,873	92,414	△541	220		91,653	
2 保険給付費	4,241,020	4,198,155	42,865	1,590,292		1,714,767	935,961
3 基金積立金	50	50					50
4 地域支援事業費	187,886	184,261	3,625	99,684		55,067	33,135
5 諸支出金	701	551	150				701
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳 出 合 計	4,522,530	4,476,431	46,099	1,690,196		1,862,487	969,847

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	969,816	940,392	29,424	1 現年度分特別徴収保険料	905,102	
				2 現年度分普通徴収保険料	63,397	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,317	
計	969,816	940,392	29,424			

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	764,589	753,421	11,168	1 現年度分	764,588	
				2 過年度分	1	
計	764,589	753,421	11,168			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	212,040	209,902	2,138	1 現年度分	212,039	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,335	22,905	430	1 現年度分	23,334	
				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）	36,402	35,668	734	1 現年度分	36,401	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	3,036	3,373	△ 337	1 保険者機能強化推進交付金	3,036	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,046	6,759	287	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,046	
6 災害臨時特例補助金	4		4	1 災害臨時特例補助金	4	
10 介護保険事業費補助金	220		220	1 介護保険事業費補助金	220	
計	282,083	278,607	3,476			

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	1,145,011	1,133,469	11,542	1 現年度分	1,145,010	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	25,201	24,737	464	1 現年度分	25,200	
				2 過年度分	1	
計	1,170,212	1,158,206	12,006			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	613,666	610,941	2,725	1 現年度分	613,665	
				2 過年度分	1	
計	613,666	610,941	2,725			

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）	11,668	11,453	215	1 現年度分	11,667	
				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）	18,201	17,834	367	1 現年度分	18,200	
				2 過年度分	1	
計	29,869	29,287	582			

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	530,097	524,754	5,343	1 現年度分	530,097	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,667	11,452	215	1 現年度分	11,667	
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）	18,200	17,833	367	1 現年度分	18,200	
4 その他一般会計繰入金	121,197	122,246	△ 1,049	1 事務費等繰入金	92,653	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	28,544	
計	681,161	676,285	4,876			

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	11,116	29,274	△ 18,158	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	11,116	
計	11,116	29,274	△ 18,158			

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	55,937	59,342	△3,405	220		55,717		2 給料	21,092	○職員給与費	45,300
								3 職員手当等	14,121	給料	21,092
								4 共済費	6,571	職員手当等	14,121
								7 報償費	55	共済費	6,571
								8 旅費	5	役務費	35
								10 需用費	1,754	負担金、補助及び交付金	3,481
								11 役務費	658	山形県市町村職員退職手当組合負担金	3,481
								12 委託料	2,850	○一般管理費	10,637
								13 使用料及び賃借料	5,344	報償費	55
										旅費	5
								18 負担金、補助及び交付金	3,487	需用費	1,754
										消耗品費	487
										印刷製本費	1,267
		役務費	623								
		委託料	2,850								
		使用料及び賃借料	5,344								
		負担金、補助及び交付金	6								
		研修会参加負担金	6								
計	55,937	59,342	△ 3,405	220		55,717					

2項 徴収費

1 賦課徴収費	3,078	2,428	650			3,078		10 需用費	1,019	○賦課徴収事務費 3,078
								11 役務費	2,059	需用費 1,019
										消耗品費 64
										印刷製本費 955
計	3,078	2,428	650			3,078				役務費 2,059

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	9,177	7,625	1,552			9,177		27 繰出金	9,177	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 9,177
										繰出金 9,177
2 認定調査等費	23,681	23,019	662			23,681		1 報酬	4,914	○認定調査等費 23,681
								3 職員手当等	983	報酬 4,914
								4 共済費	1,080	職員手当等 983
								8 旅費	149	共済費 1,080

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	492	旅費	149
								11 役務費	11,587	需用費	492
								12 委託料	4,158	消耗品費	97
								13 使用料及び賃借料	311	燃料費	156
								26 公課費	7	印刷製本費	139
										修繕料	100
										役務費	11,587
										委託料	4,158
										使用料及び賃借料	311
										公課費	7
計	32,858	30,644	2,214			32,858					

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	3,916,538	3,879,932	36,606	1,468,701		1,586,692	861,145	11 役務費	2	○介護サービス等給付費 3,916,538
								18 負担金、補助及び交付金	3,916,536	役務費 2
										負担金、補助及び交付金 3,916,536
										給付費 3,916,536
計	3,916,538	3,879,932	36,606	1,468,701		1,586,692	861,145			

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	58,608	50,307	8,301	21,976		23,149	13,483	11 役務費	2	○介護予防サービス等給付費 58,608
								18 負担金、補助及び交付金	58,606	役務費 2
										負担金、補助及び交付金 58,606
										給付費 58,606
計	58,608	50,307	8,301	21,976		23,149	13,483			

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,788	3,540	248	1,420		1,495	873	11 役務費	3,788	○支払審査手数料 3,788
										役務費 3,788
計	3,788	3,540	248	1,420		1,495	873			

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	87,147	80,963	6,184	32,632		34,372	20,143	11 役務費	127	○高額介護サービス等費 87,147
								18 負担金、補助及び交付金	87,020	役務費 127
										負担金、補助及び交付金 87,020
										給付費 87,020
計	87,147	80,963	6,184	32,632		34,372	20,143			

介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額医療合 算介護サー ビス等費	15,533	12,026	3,507	5,822		6,133	3,578	11 役務費	5	○高額医療合算介護サービス等費	15,533
								18 負担金、補 助及び交付 金	15,528	役務費	5
										負担金、補助及び交付金	15,528
										給付費	15,528
計	15,533	12,026	3,507	5,822		6,133	3,578				

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	159,406	171,387	△11,981	59,741		62,926	36,739	11 役務費	98	○特定入所者介護サービス等費	159,406
								18 負担金、補助及び交付金	159,308	役務費	98
										負担金、補助及び交付金	159,308
										給付費	159,308
計	159,406	171,387	△11,981	59,741		62,926	36,739				

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	50
										積立金	50
計	50	50					50				

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	67,448	66,698	750	35,374		26,642	5,432	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）	67,448
								11 役務費	332		
								12 委託料	5,754		
								18 負担金、補助及び交付金	61,352		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,111	6,722	389	2,667		2,808	1,636	11 役務費	3	○介護予防ケアマネジメント事業費	7,111
								12 委託料	383		
								18 負担金、補助及び交付金	6,725		
計	74,559	73,420	1,139	38,041		29,450	7,068				

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護予 防事業費	18,778	18,198	580	7,042		7,417	4,319	1 報酬	2,457	○一般介護予防事業費	18,778
								3 職員手当等	492	報酬	2,457
								4 共済費	540	職員手当等	492
								7 報償費	1,508	共済費	540
								8 旅費	72	報償費	1,508
								10 需用費	997	旅費	72
								11 役務費	1,200	需用費	997
								12 委託料	11,503	消耗品費	506
								26 公課費	9	燃料費	50
										印刷製本費	341
		修繕料	100								
		役務費	1,200								
		委託料	11,503								
		公課費	9								
計	18,778	18,198	580	7,042		7,417	4,319				

3項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業・任意事業費	94,549	92,643	1,906	54,601		18,200	21,748	1 報酬	2,457	○包括の支援事業・任意事業
								2 給料	9,465	報酬
								3 職員手当等	5,764	給料
								4 共済費	3,685	職員手当等
								7 報償費	881	共済費
								8 旅費	130	報償費
								10 需用費	1,017	旅費
								11 役務費	752	需用費
								12 委託料	56,951	消耗品費
								13 使用料及び賃借料	177	燃料費
								18 負担金、補助及び交付金	1,366	印刷製本費
										修繕料
										役務費
										委託料
計	94,549	92,643	1,906	54,601		18,200	21,748	19 扶助費	11,904	使用料及び賃借料
										負担金、補助及び交付金
										山形県市町村職員退職手当組合負担金
										研修会参加負担金
計	94,549	92,643	1,906	54,601		18,200	21,748			扶助費

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金及び 加算金	700	550	150				700	22 償還金、利 子及び割引 料	700	○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
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
計	701	551	150				701			

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	9,828	30,557	21,360	61,745	11,876	73,621	退職手当組合負担金 4,809
前 年 度	(4) 8	9,279	29,609	18,528	57,416	11,526	68,942	" 4,803
比 較	()	549	948	2,832	4,329	350	4,679	" 6

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管理職 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	1,062		8,093	6,655	518	329		3,743			960
	前年度	936		7,606	6,096	518	326		1,984		672	390
	比 較	126		487	559		3		1,759		△ 672	570

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) 8		30,557	19,393	49,950	9,716	59,666	退職手当組合負担金 4,809
前 年 度	(一) 8		29,609	16,709	46,318	9,558	55,876	" 4,803
比 較	()		948	2,684	3,632	158	3,790	" 6

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管理職 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	1,062		6,946	5,835	518	329		3,743			960
	前年度	936		6,542	5,341	518	326		1,984		672	390
	比 較	126		404	494		3		1,759		△ 672	570

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) —	9,828		1,967	11,795	2,160	13,955	
前 年 度	(4) —	9,279		1,819	11,098	1,968	13,066	
比 較	()	549		148	697	192	889	

※ () 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	1,147	820
	前 年 度	1,064	755
	比 較	83	65

(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	948	給与改定に伴う増減分	1,137	給料改定率 3.72%	
		昇給に伴う増加分	324		
		その他の増減分	△513	人事異動等に伴うもの	
職 員 手 当	2,832	制度改正に伴う増減分	1,046	期末勤勉手当の引上げ等	
		その他の増減分	1,786	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,243	389,100
	平均給与月額 (円)	374,018	478,880
	平均年齢 (歳)	38.3	53.0
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

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	189,700	短大3卒 223,100	188,000	短大3卒
大 学 卒	222,900		220,000	220,500

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7年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 28.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 14.2	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 28.6	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

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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 7 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 1 3 号

令和 7 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 7 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 2 7, 3 0 4 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 7 年 2 月 2 8 日提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		14,550
	1 負担金	14,550
2 繰入金		9,177
	1 他会計繰入金	9,177
3 繰越金		3,576
	1 繰越金	3,576
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		27,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		27,204
	1 介護認定審査会費	27,204
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	27,304

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介護認定審査会共同設置特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	14,550	12,095	2,455
2 繰入金	9,177	7,544	1,633
3 繰越金	3,576	4,599	△1,023
4 諸収入	1	1	
歳 入 合 計	27,304	24,239	3,065

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	27,204	24,139	3,065			27,204	
2 予備費	100	100				100	
歳 出 合 計	27,304	24,239	3,065			27,304	

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	14,550	12,095	2,455	1 介護認定審査会共同 設置負担金	14,550	
計	14,550	12,095	2,455			

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	9,177	7,544	1,633	1 介護保険特別会計繰 入金	9,177	
計	9,177	7,544	1,633			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	3,576	4,599	△1,023	1 繰越金	3,576	
計	3,576	4,599	△1,023			

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

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	27,204	24,139	3,065			27,204		1 報酬	20,854	○介護認定審査会運営費	27,204
								3 職員手当等	894	報酬	20,854
								4 共済費	1,080	職員手当等	894
								7 報償費	183	共済費	1,080
								8 旅費	672	報償費	183
								10 需用費	562	旅費	672
								11 役務費	824	需用費	562
								12 委託料	1,189	消耗品費	150
								13 使用料及び賃借料	351	食糧費	111
										印刷製本費	31
								18 負担金、補助及び交付金	595	光熱水費	270
										役務費	824
		委託料	1,189								
		使用料及び賃借料	351								
		負担金、補助及び交付金	595								
									介護認定審査会委員派遣負担金	595	
計	27,204	24,139	3,065			27,204					

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 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	50	16,385						16,385		16,385	
	計	50	16,385						16,385		16,385	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		2,024						2,024		2,024	
	計		2,024						2,024		2,024	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) —	4,469		894	5,363	1,080	6,443	
前 年 度	(2) —	4,013		745	4,758	984	5,742	
比 較	()	456		149	605	96	701	

※ () 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 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			522	372							
	前年度			436	309							
	比 較			86	63							

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) —	4,469		894	5,363	1,080	6,443	
前 年 度	(2) —	4,013		745	4,758	984	5,742	
比 較	()	456		149	605	96	701	

※ () 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	522	372
	前年度	436	309
	比 較	86	63

令和 7 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第 1 4 号

令和 7 年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和 7 年度寒河江市の財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 8 3 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 7 年 2 月 2 8 日提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

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		209
	1 財産運用収入	23
	2 財産売却収入	3
	3 基金繰入金	93
	4 繰越金	88
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		221
	1 財産運用収入	6
	2 財産売却収入	2
	3 寄附金	150
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	60
	6 諸収入	2
3 三泉財産区		253
	1 財産運用収入	2
	2 財産売却収入	2
	3 寄附金	150
	4 基金繰入金	6
	5 繰越金	91
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	683

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 高松財産区		209
	1 管理会費	97
	2 財産管理費	102
	3 予備費	10
2 醍醐財産区		221
	1 管理会費	52
	2 財産管理費	159
	3 予備費	10
3 三泉財産区		253
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	237
	3 予備費	10
歳 出	合 計	683

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	209	206	3
2 醍醐財産区	221	222	△1
3 三泉財産区	253	284	△31
歳 入 合 計	683	712	△29

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	209	206	3				209
2 醍醐財産区	221	222	△1				221
3 三泉財産区	253	284	△31				253
歳 出 合 計	683	712	△29				683

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	93	90	3	1 財政調整基金繰入金	93	
計	93	90	3			

1款 高松財産区

4項 繰越金

1 繰越金	88	88		1 繰越金	88	
計	88	88				

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	150	152	△ 2	1 財産区費寄附金	150	
計	150	152	△ 2			

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	60	59	1	1 繰越金	60	
計	60	59	1			

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	150	160	△ 10	1 財産区費寄附金	150	
計	150	160	△ 10			

3款 三泉財産区

4項 基金繰入金

1 基金繰入金	6	1	5	1 財政調整基金繰入金	6	
計	6	1	5			

3款 三泉財産区

5項 繰越金

1 繰越金	91	117	△ 26	1 繰越金	91	
計	91	117	△ 26			

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			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 管理会費	97	97					97	1 報酬	88	○高松財産区管理会費 報酬 交際費 需用費 食糧費	97 88 5 4 4
								9 交際費	5		
								10 需用費	4		
計	97	97					97				

2項 財産管理費

1 財産管理費	102	99	3				102	7 報償費	84	○高松財産区財産管理費 102
								10 需用費	13	報償費 84
								24 積立金	5	需用費 13
										消耗品費 3
										燃料費 3
										食糧費 7
										積立金 5
計	102	99	3				102			

3項 予備費

1 予備費	10	10					10	90 予備費	10	○高松財産区予備費 10
										予備費 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

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 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		1
								使用料及び賃借料	1		1
計	52	52					52				

2款 醍醐財産区

2項 財産管理費

(単位 : 千円)

1 財産管理費	159	160	△1				159	7 報償費	84	○醍醐財産区財産管理費	159
								10 需用費	9	報償費	84
								24 積立金	66	需用費 消耗品費 食糧費 積立金	9 2 7 66
計	159	160	△1				159				

3項 予備費

1 予備費	10	10					10	90 予備費	10	○醍醐財産区予備費	10
計	10	10					10			予備費	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

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

2項 財産管理費

1 財産管理費	237	268	△31				237	7 報償費	84	○三泉財産区財産管理費	237
								10 需用費	76	報償費	84
								11 役務費	6	需用費	76
								13 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	57
								24 積立金	1	燃料費	5
										食糧費	14
										役務費	6
										使用料及び賃借料	70
										積立金	1
計	237	268	△31				237				

3款 三泉財産区

3項 予備費

(単位 : 千円)

1 予備費	10	10					10	90 予備費	10	○三泉財産区予備費	10
										予備費	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											