

令和 8 年度

寒河江市一般会計予算

## 議第10号

# 令和8年度寒河江市一般会計予算

令和8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24,200,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等、共済費及び旅費(会計年度任用職員費用弁償に限る。)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8年2月27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		5,493,949
	1 市民税	2,221,645
	2 固定資産税	2,446,168
	3 軽自動車税	161,264
	4 たばこ税	272,769
	5 入湯税	9,555
	6 都市計画税	379,854
	7 旧法による税	2,694
2 地方譲与税		137,341
	1 地方揮発油譲与税	25,653
	2 自動車重量譲与税	98,289
	3 森林環境譲与税	13,399
3 利子割交付金		8,185
	1 利子割交付金	8,185
4 配当割交付金		13,646
	1 配当割交付金	13,646
5 株式等譲渡所得割交付金		26,280
	1 株式等譲渡所得割交付金	26,280
6 法人事業税交付金		65,846
	1 法人事業税交付金	65,846
7 地方消費税交付金		1,134,733
	1 地方消費税交付金	1,134,733
8 環境性能割交付金		1,155

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	1,155
9 地方特例交付金		72,000
	1 地方特例交付金	72,000
10 地方交付税		4,993,000
	1 地方交付税	4,993,000
11 交通安全対策特別交付金		4,646
	1 交通安全対策特別交付金	4,646
12 分担金及び負担金		69,679
	1 分担金	2,423
	2 負担金	67,256
13 使用料及び手数料		137,929
	1 使用料	116,413
	2 手数料	21,516
14 国庫支出金		3,597,731
	1 国庫負担金	2,296,764
	2 国庫補助金	1,287,866
	3 委託金	13,101
15 県支出金		1,950,600
	1 県負担金	989,211
	2 県補助金	876,076
	3 委託金	85,313
16 財産収入		39,588
	1 財産運用収入	35,783

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売却収入	3,805
17 寄附金		1,500,000
	1 寄附金	1,500,000
18 繰入金		1,868,799
	1 基金繰入金	1,868,499
	2 財産区繰入金	300
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		1,167,593
	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	1,054,366
	4 受託事業収入	9,358
	5 過年度収入	1
	6 雑入	102,365
21 市債		1,817,300
	1 市債	1,817,300
歳 入	合 計	24,200,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		177,649
	1 議会費	177,649
2 総務費		4,442,045
	1 総務管理費	4,059,620
	2 徴税費	210,304
	3 戸籍住民基本台帳費	110,047
	4 選挙費	18,284
	5 統計調査費	14,005
	6 監査委員費	29,785
3 民生費		7,809,508
	1 社会福祉費	3,047,045
	2 児童福祉費	4,501,581
	3 生活保護費	260,881
	4 災害救助費	1
4 衛生費		1,736,334
	1 保健衛生費	570,564
	2 清掃費	609,570
	3 病院費	556,200
5 労働費		22,678
	1 労働諸費	22,678
6 農林水産業費		631,493
	1 農業費	604,559
	2 林業費	26,713

(単位：千円)

款	項	金額
	3 水産業費	221
7 商工費		1,106,126
	1 商工費	1,106,126
8 土木費		3,021,736
	1 土木管理費	47,527
	2 道路橋りょう費	762,587
	3 河川費	55,521
	4 都市計画費	2,038,355
	5 住宅費	117,746
9 消防費		1,051,880
	1 消防費	1,051,880
10 教育費		2,638,479
	1 教育総務費	408,948
	2 小学校費	655,375
	3 中学校費	722,249
	4 社会教育費	703,024
	5 保健体育費	148,883
11 災害復旧費		8
	1 農林水産施設災害復旧費	5
	2 公共土木施設災害復旧費	3
12 公債費		1,512,064
	1 公債費	1,512,064

(単位：千円)

款	項	金額
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		24,200,000

## 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8年度から 令和12年度まで	1,200,000
葉山登山道整備事業	令和9年度から 令和10年度まで	47,000
陵南アパート整備等事業（維持管理 業務変更協定分）	令和9年度から 令和13年度まで	534
防災行政無線更新事業	令和9年度	160,598

### 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	3,600	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。
政策推進事業	5,000			
児童福祉施設整備事業	7,000			
総合福祉保健センター整備事業	500			
県営土地改良事業	15,100			
農用地整備事業	12,400			
中心市街地活性化センター整備事業	1,500			
市道整備事業	205,700			
県単独道路改良事業	8,500			
橋りょう整備事業	35,000			
急傾斜地崩壊対策事業	4,000			
用悪水路整備事業	8,200			
河川環境整備事業	28,000			
公園整備事業	165,800			
都市構造再編集中支援事業	405,000			
市営住宅整備事業	4,100			
消防施設等整備事業	7,900			
防災行政無線整備事業	337,900			
社会教育施設整備事業	248,600			
小学校ICT環境整備事業	6,500			
中学校施設整備事業	300,000			
中学校ICT環境整備事業	4,900			
体育施設整備事業	2,100			
合計	1,817,300			

# 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	5,493,949	5,378,006	115,943
2 地方譲与税	137,341	133,317	4,024
3 利子割交付金	8,185	2,948	5,237
4 配当割交付金	13,646	14,432	△786
5 株式等譲渡所得割交付金	26,280	27,142	△862
6 法人事業税交付金	65,846	65,796	50
7 地方消費税交付金	1,134,733	976,587	158,146
8 環境性能割交付金	1,155	12,390	△11,235
9 地方特例交付金	72,000	45,000	27,000
10 地方交付税	4,993,000	4,738,000	255,000
11 交通安全対策特別交付金	4,646	5,402	△756
12 分担金及び負担金	69,679	67,003	2,676
13 使用料及び手数料	137,929	79,559	58,370
14 国庫支出金	3,597,731	3,421,332	176,399
15 県支出金	1,950,600	1,771,500	179,100
16 財産収入	39,588	41,212	△1,624
17 寄附金	1,500,000	1,500,000	
18 繰入金	1,868,799	2,426,995	△558,196
19 繰越金	100,000	100,000	
20 諸収入	1,167,593	1,243,079	△75,486
21 市債	1,817,300	1,420,300	397,000
歳 入 合 計	24,200,000	23,470,000	730,000

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	177,649	174,935	2,714			40	177,609
2 総務費	4,442,045	4,578,850	△136,805	218,499	8,600	2,167,683	2,047,263
3 民生費	7,809,508	7,772,958	36,550	3,907,752	7,500	82,752	3,811,504
4 衛生費	1,736,334	1,570,993	165,341	106,787		76,541	1,553,006
5 労働費	22,678	22,218	460			20,000	2,678
6 農林水産業費	631,493	638,099	△6,606	271,366	27,500	26,285	306,342
7 商工費	1,106,126	1,207,170	△101,044	35,320	1,500	654,623	414,683
8 土木費	3,021,736	2,735,377	286,359	759,657	864,300	20,585	1,377,194
9 消防費	1,051,880	748,421	303,459	311	345,800	807	704,962
10 教育費	2,638,479	2,462,137	176,342	248,639	562,100	49,963	1,777,777
11 災害復旧費	8	11,847	△11,839				8
12 公債費	1,512,064	1,496,995	15,069			80,920	1,431,144
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	24,200,000	23,470,000	730,000	5,548,331	1,817,300	3,180,199	13,654,170

総括

## 2. 歳入

### 1款 市税

#### 1項 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,954,022	1,883,574	70,448	1 現年課税分	1,940,061	所得割 均等割
				2 滞納繰越分	13,961	
2 法人	267,623	283,935	△ 16,312	1 現年課税分	267,121	法人税割 均等割
				2 滞納繰越分	502	
計	2,221,645	2,167,509	54,136			

### 1款 市税

#### 2項 固定資産税

1 固定資産税	2,438,324	2,372,345	65,979	1 現年課税分	2,413,928	土地 家屋 償却資産
				2 滞納繰越分	24,396	
2 国有資産等所在市町村交付金	7,844	7,570	274	1 現年課税分	7,844	
計	2,446,168	2,379,915	66,253			

### 1款 市税

#### 3項 軽自動車税

1 軽自動車税	161,264	156,258	5,006	1 現年課税分	160,824	原動機付自転車 二輪小型 軽自動車 小型特殊自動車
				2 滞納繰越分	440	
△ 環境性能割		14,258	△ 14,258			廃目
計	161,264	170,516	△ 9,252			

### 1款 市税

#### 4項 たばこ税

1 たばこ税	272,769	277,869	△ 5,100	1 現年課税分	272,769	旧3級品以外
計	272,769	277,869	△ 5,100			

### 1款 市税

#### 5項 入湯税

1 入湯税	9,555	9,270	285	1 現年課税分	9,555	宿泊 日帰り
						市税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,555	9,270	285			

## 1款 市税

## 6項 都市計画税

1 都市計画税	379,854	372,794	7,060	1 現年課税分	376,943	土地 家屋	163,969 212,974
				2 滞納繰越分	2,911		
計	379,854	372,794	7,060				

## 1款 市税

## 7項 旧法による税

1 軽自動車税	80	133	△ 53	1 現年課税分	1		
				2 滞納繰越分	79		
2 環境性能割	2,614		2,614	1 環境性能割	2,614		
計	2,694	133	2,561				

## 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	25,653	26,111	△ 458	1 地方揮発油譲与税	25,653		
計	25,653	26,111	△ 458				

## 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	98,289	92,694	5,595	1 自動車重量譲与税	98,289		
計	98,289	92,694	5,595				

## 2款 地方譲与税

## 3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	13,399	14,512	△ 1,113	1 森林環境譲与税	13,399		
計	13,399	14,512	△ 1,113				

## 3款 利子割交付金

## 1項 利子割交付金

1 利子割交付金	8,185	2,948	5,237	1 利子割交付金	8,185		
計	8,185	2,948	5,237				

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	13,646	14,432	△ 786	1 配当割交付金	13,646	
計	13,646	14,432	△ 786			

## 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	26,280	27,142	△ 862	1 株式等譲渡所得割交付金	26,280	
計	26,280	27,142	△ 862			

## 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	65,846	65,796	50	1 法人事業税交付金	65,846	
計	65,846	65,796	50			

## 7款 地方消費税交付金

## 1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,134,733	976,587	158,146	1 地方消費税交付金	1,134,733	
計	1,134,733	976,587	158,146			

## 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	1,155	12,390	△ 11,235	1 環境性能割交付金	1,155	
計	1,155	12,390	△ 11,235			

## 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	72,000	45,000	27,000	1 地方特例交付金	72,000	
計	72,000	45,000	27,000			

## 10款 地方交付税

## 1項 地方交付税

1 地方交付税	4,993,000	4,738,000	255,000	1 地方交付税	4,993,000	普通交付税 4,513,000 特別交付税 480,000
計	4,993,000	4,738,000	255,000			

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	4,646	5,402	△ 756	1 交通安全対策特別交付金	4,646	
計	4,646	5,402	△ 756			

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	2,423	5,837	△ 3,414	1 農地費分担金	2,423	
△ 農地及び農業用施設災害復旧費分担金		49	△ 49			廃目
計	2,423	5,886	△ 3,463			

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	34,391	31,717	2,674	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	17,350	保育所利用者負担金 17,100 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 83 子育て短期支援事業利用者負担金 128 児童入所施設措置費等利用者負担金 39
2 衛生費負担金	965	965		1 保健衛生費負担金	965	口腔衛生対策費負担金 150 未熟児養育医療負担金 815
3 教育費負担金	31,900	27,595	4,305	1 学校管理費負担金	1,271	日本スポーツ振興センター災害共済負担金（小学校） 832 日本スポーツ振興センター災害共済負担金（中学校） 439
				2 小中学校給食費負担金	30,629	
△ 総務費負担金		840	△ 840			廃目
計	67,256	61,117	6,139			

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	9,627	9,734	△ 107	1 土地建物使用料	1,314	
				2 新寒河江温泉使用料	8,313	
2 民生使用料	600	600		1 総合福祉保健センター使用料	600	
3 衛生使用料	63,161		63,161	1 市民浴場使用料	63,161	
4 商工使用料	6,169	7,200	△ 1,031	1 駐車場使用料	6,169	
5 土木使用料	33,628	35,567	△ 1,939	1 道路占用料	4,085	

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 市営住宅使用料	29,539	
				3 公園使用料	4	
6 教育使用料	3,228	3,028	200	1 学校使用料	1,200	
				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	116,413	56,129	60,284			

## 13款 使用料及び手数料

## 2項 手数料

1 総務手数料	20,551	22,231	△ 1,680	1 窓口等手数料	20,374	
				2 督促手数料	175	
				3 情報公開手数料	2	
2 衛生手数料	958	1,192	△ 234	1 清掃手数料	52	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
				2 保健衛生手数料	906	犬登録等手数料
3 消防手数料	7	7		1 煙火消費許可手数料	7	
計	21,516	23,430	△ 1,914			

## 14款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,295,051	2,206,577	88,474	1 社会福祉費負担金	387,812	特別障害者手当等給付費負担金 16,926 障害者自立支援給付費負担金 362,186 障害者医療費負担金 8,700
				2 児童福祉費負担金	1,691,419	児童扶養手当負担金 36,168 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 3,740 子どものための教育・保育給付費負担金 843,500 児童手当交付金 639,700 障害児入所給付費等負担金 157,553 子育てのための施設等利用給付交付金 10,758
				3 生活保護費等負担金	160,560	
				4 保険基盤安定負担金	33,500	保険者支援等負担金
				5 老人福祉費負担金	13,585	低所得者保険料軽減負担金

国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 生活困窮者自立支援 費負担金	7,025	
				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	1,713	1,532	181	1 保健衛生費負担金	1,713	未熟児養育医療費等国庫負担金 1,115 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 598
計	2,296,764	2,208,109	88,655			

## 14款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	309,388	266,445	42,943	1 戸籍住民基本台帳費 補助金	28,673	個人番号カード交付事務費補助金 25,549 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,124
				2 総務管理費補助金	203,096	地域未来交付金 51,613 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 151,483
				3 情報システム費補助 金	77,619	地域未来交付金（デジタル実装型 TYPE A）
2 民生費国庫補助金	228,914	305,180	△ 76,266	1 社会福祉費補助金	25,169	地域生活支援事業費等補助金
				2 児童福祉費補助金	200,376	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 513 子ども・子育て支援交付金 191,628 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 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 855 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,583
				3 生活保護費等補助金	3,369	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3 衛生費国庫補助金	26,231	26,340	△ 109	1 公費補助金	22,245	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	225	がん検診推進事業費補助金
				3 母子保健衛生費補助 金	3,714	母子保健衛生費補助金
				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	717,494	394,267	323,227	1 道路橋りょう費補助 金	171,545	社会資本整備総合交付金
				2 除雪費補助金	4,500	社会資本整備総合交付金

国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画費補助金	537,005	防災・安全交付金 51,535 都市構造再編集集中支援事業費補助金 485,470
				4 住宅費補助金	4,444	社会資本整備総合交付金
5 教育費国庫補助金	5,839	207,577	△ 201,738	1 教育振興費補助金	4,839	特別支援教育就学奨励費補助金 3,877 理科教育設備費補助金 962
				2 文化財保存事業費補助金	1,000	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
△ 消防費国庫補助金		763	△ 763			廃目
計	1,287,866	1,200,572	87,294			

## 14款 国庫支出金

## 3項 委託金

1 総務費委託金	245	225	20	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	220	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	7,898	7,589	309	1 社会福祉費委託金	7,674	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	224	特別児童扶養手当等事務委託金
3 土木費委託金	4,958	4,837	121	1 河川費委託金	4,958	沼川排水機場操作委託金
計	13,101	12,651	450			

## 15款 県支出金

## 1項 県負担金

1 民生費県負担金	988,343	928,978	59,365	1 社会福祉費負担金	185,443	障害者自立支援給付費負担金 181,093 自立支援医療給付費負担金 4,350
				2 児童福祉費負担金	578,817	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 1,870 子どものための教育・保育給付費負担金 421,750 児童手当交付金 74,800 障害児入所給付費等負担金 75,018 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,379
				3 保険基盤安定負担金	216,715	保険基盤安定負担金(国民健康保険) 104,500 保険基盤安定負担金(後期高齢者) 112,215
				4 老人福祉費負担金	6,792	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	

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	557	473	84	1 保健衛生費負担金	557	未熟児養育医療費等県負担金
3 消防費県負担金	311		311	1 災害対策費負担金	311	国民保護共同図上訓練費負担金
計	989,211	929,451	59,760			

## 15款 県支出金

## 2項 県補助金

1 総務費県補助金	19,387	19,649	△ 262	1 総務管理費補助金	19,387	市町村総合交付金 5,922 消費者行政強化事業費補助金 283 いきいき雪国やまがた推進交付金 1,806 山形県地域少子化対策重点推進交付金 6,103 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 140 山形県指定管理鳥獣対策事業費補助金 633
2 民生費県補助金	395,909	376,469	19,440	1 社会福祉費補助金	60,345	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 12,584 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	209	老人クラブ活動助成費補助金 194 介護保険事業費補助金 15
				3 児童福祉費補助金	335,355	子育て支援医療給付事業補助金 62,085 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 6,426 保育対策等促進事業費補助金 66,299 放課後児童健全育成事業費補助金 106,885 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 11,031 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 48,024 地域子ども・子育て支援事業費補助金 839 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,953 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 29,267 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 90 産後ケア事業補助金 750 妊婦のための支援給付費補助金（事務費） 824 妊婦等包括相談支援事業型（子ども・子育て支援交付金） 632
3 衛生費県補助金	38,941	8,191	30,750	1 衛生総務費補助金	31,805	地域自殺対策強化交付金 496

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 地域医療介護総合確保基金補助金 30,700 2 公害費補助金 3,707 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 3,379 健康増進事業費補助金 4 予防費補助金 50 風しん予防接種促進事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	244,782	231,369	13,413	1 農業委員会費補助金	7,966	農業委員会交付金 3,879 機構集積支援事業費補助金 1,787 農地利用最適化交付金 1,800 「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	54,922	農業総合振興資金等利子補給補助金 25 中山間地域等直接支払交付金 12,839 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 106 山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金 18 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金 4,833 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 26 新規就農者育成総合対策事業助成金 33,325 初期投資促進事業補助金 3,750
				3 農業振興費補助金	73,380	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 2,880 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,000 学校給食食育・地産地消促進事業費補助金 724 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 500 畑地化促進事業費補助金 3,000 かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金 12,837 園芸やまがた産地発展サポート事業費補助金 30,000 さくらんぼ温暖化対応技術導入推進事業費補助金 10,313 さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金 6,293
				4 農地費補助金	105,559	水利施設管理強化事業費補助金 2,619 多面的機能支払交付金 88,940 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 10,000 一般農道整備事業費補助金 4,000

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 林業振興費補助金	1,650	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 森林病害虫等防除事業費補助金 167
				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	1,250	畜産生産持続強化支援事業費補助金
5 商工費県補助金	18,539	63,149	△ 44,610	1 商工振興費補助金	18,539	山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金
6 土木費県補助金	16,222	15,475	747	1 住宅費補助金	16,222	住宅リフォーム総合支援事業費補助金 15,297 住宅耐震改修等事業費補助金 925
7 教育費県補助金	142,296	6,698	135,598	1 教育指導援助費補助金	4,575	新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 887 教職員働き方改革推進事業補助金 732 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 2,956
				2 教育総務費補助金	3,052	部活動改革体制整備事業費補助金
				3 学校保健費補助金	111,540	給食費負担軽減交付金
				4 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
				5 生涯学習推進費補助金	846	放課後子どもプラン推進事業費補助金
				6 歴史文化費補助金	22,003	「未来に伝える山形の宝」登録制度推進事業費補助金 264 文化財保存事業費補助金 15,519 地域文化財総合活用推進事業費補助金 6,220
計	876,076	721,000	155,076			

## 15款 県支出金

## 3項 委託金

1 総務費委託金	76,078	111,829	△ 35,751	1 総務管理費委託金	216	人権啓発活動委託金 166 地下水水位計施設管理観測委託金 50
				2 徴税费委託金	63,000	県民税徴収事務委託金
				3 戸籍住民基本台帳事務委託金	40	人口動態調査事務委託金
				4 基幹統計調査事務委託金	4,739	
				5 統計調査員確保対策事業委託金	40	
				6 山形県議会議員選挙事務費交付金	8,043	
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

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 農林水産業費委託金	3,059	3,044	15	1 農地費委託金	3,059	県営事業事務委託金 70 農地中間管理業務委託金 2,989
計	85,313	121,049	△ 35,736			

## 16款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	33,130	37,060	△ 3,930	1 土地貸付料	9,436	
				2 建物貸付料	17,609	
				3 その他財産貸付料	6,085	
2 基金運用収入	2,652	2,546	106	1 基金利子収入	2,652	
3 利子及び配当金	1	1		1 公債償還金及び利子	1	
計	35,783	39,607	△ 3,824			

## 16款 財産収入

## 2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	3	3		1 土地売却収入	1	
				2 建物売却収入	1	
				3 その他不動産売却収入	1	
2 物品売却収入	3,801	1,601	2,200	1 物品売却収入	3,801	
3 生産物売却収入	1	1		1 生産物売却収入	1	
計	3,805	1,605	2,200			

## 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				

## 18款 繰入金

## 1項 基金繰入金

1 スポーツ振興基金繰入金	500	500		1 スポーツ振興基金繰入金	500	
2 まちづくり基金繰入金	1,500,923	1,980,947	△ 480,024	1 まちづくり基金繰入金	1,500,923	
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	

繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 若者定着支援未来創成基金繰入金	2,876	5,348	△ 2,472	1 若者定着支援未来創成基金繰入金	2,876	
5 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金	500	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	300,000	400,000	△ 100,000	1 財政調整基金繰入金	300,000	
7 減債基金繰入金	55,300	31,000	24,300	1 減債基金繰入金	55,300	
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	1,868,499	2,426,695	△ 558,196			

## 18款 繰入金

## 2項 財産区繰入金

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

## 19款 繰越金

## 1項 繰越金

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

## 20款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

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

## 20款 諸収入

## 2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1		1 一時預金利子	1	
---------	---	---	--	----------	---	--

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	624,166	630,666	△ 6,500	1 市中小企業振興資金預託金収入	130,000	
				2 市産業立地促進資金貸付金収入	477,500	
				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	1,054,366	1,060,866	△ 6,500			

## 20款 諸収入

## 4項 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	5,038		5,038	1 総務費受託事業収入	5,038	
2 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	9,358	4,320	5,038			

## 20款 諸収入

## 5項 過年度収入

1 過年度収入	1	1		1 過年度収入	1	
計	1	1				

## 20款 諸収入

## 6項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 弁償金	3	2	1	1 弁償金	3	
3 違約金及び延納利息	1	1		1 違約金及び延納利息	1	
4 雑入	102,360	176,385	△ 74,025	1 自主事業収入	4,310	
				2 雑入	98,050	市町村振興協会交付金 中心市街地活性化センター光熱水費 農業者年金業務受託手数料

諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						保育士等給食負担金 7,920 コミュニティ助成金 2,500 後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,383 市町村振興共同事業等助成金 997 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 3,240 経営継承・発展支援事業交付金 500 後期高齢者医療広域連合実施事業受託料 30,949 ハートフルセンター第2駐車場借上げに係る負担金 900 実費徴収金 2 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 18,706
計	102,365	176,389	△ 74,024			

## 21款 市債

## 1項 市債

1 総務債	8,600	66,900	△ 58,300	1 総務管理債	8,600	公共施設等整備事業債 3,600 政策推進事業債 5,000
2 民生債	7,500	66,900	△ 59,400	1 児童福祉債	7,000	児童福祉施設整備事業債
				2 社会福祉債	500	総合福祉保健センター整備事業債
3 農林債	27,500	34,900	△ 7,400	1 農業債	27,500	県営土地改良事業債 15,100 農用地整備事業債 12,400
4 商工債	1,500	1,300	200	1 商工債	1,500	中心市街地活性化センター整備事業債
5 土木債	864,300	951,300	△ 87,000	1 土木債	289,400	市道整備事業債 205,700 県単独道路改良事業債 8,500 橋りょう整備事業債 35,000 急傾斜地崩壊対策事業債 4,000 用悪水路整備事業債 8,200 河川環境整備事業債 28,000
				2 都市計画債	570,800	公園整備事業債 165,800 都市構造再編集集中支援事業債 405,000
				3 住宅債	4,100	市営住宅整備事業債
6 消防債	345,800	28,300	317,500	1 消防債	345,800	消防施設等整備事業債 7,900 防災行政無線整備事業債 337,900
7 教育債	562,100	267,100	295,000	1 社会教育債	248,600	社会教育施設整備事業債

市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 小学校債	6,500	小学校 I C T環境整備事業債
				3 中学校債	304,900	中学校施設整備事業債 300,000 中学校 I C T環境整備事業債 4,900
				4 保健体育債	2,100	体育施設整備事業債
△ 災害復旧債		3,600	△ 3,600			廃目
計	1,817,300	1,420,300	397,000			

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	177,649	174,935	2,714			40	177,609	1 報酬	70,320	○特別職給与費	115,975
								2 給料	21,978	報酬	70,320
								3 職員手当等	39,987	職員手当等	28,304
								4 共済費	24,599	共済費	17,350
								5 災害補償費	1	災害補償費	1
								7 報償費	10	○職員給与費	40,910
								8 旅費	3,067	給料	21,978
								9 交際費	650	職員手当等	11,683
								10 需用費	5,015	共済費	7,249
								11 役務費	18	○議会事業費	11,726
								12 委託料	3,255	報償費	10
								13 使用料及び 賃借料	5,473	旅費	645
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,276	交際費	650
										需用費	919
										消耗品費	612
										食糧費	277
										印刷製本費	30
										役務費	18
										委託料	3,255
										使用料及び賃借料	5,473
										負担金、補助及び交付金	756
										西村山地方議長協議会負担金	68
										全国市議会議長会負担金	367
										東北市議会議長会負担金	58
										山形県市議会議長会負担金	68
										全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
										全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
										諸会議負担金	157
										○議会広報広聴事業	4,118
										旅費	22
										需用費	4,096
										消耗品費	30
										食糧費	10
										印刷製本費	4,056
										○議員研修事業	2,520
										旅費	2,400

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				
									負担金、補助及び交付金	120
									諸会議負担金	120
									○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	177,649	174,935	2,714			40	177,609			

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,062,221	1,049,163	13,058	191	3,600	2,971	1,055,459	1 報酬	68,849	○特別職給与費	32,332
								2 給料	247,526	給料	19,380
								3 職員手当等	226,429	職員手当等	8,049
								4 共済費	216,522	共済費	4,903
								5 災害補償費	1	○職員給与費	710,366
								7 報償費	725	給料	228,146
								8 旅費	7,332	職員手当等	205,413
								9 交際費	650	共済費	82,665
								10 需用費	28,507	負担金、補助及び交付金	194,142
								11 役務費	28,650	山形県市町村職員退職手当組合負担金	194,142
								12 委託料	28,790	○会計年度任用職員等給与費	209,754
								13 使用料及び賃借料	7,029	報酬	63,838
										職員手当等	12,000
								17 備品購入費	5,336	共済費	128,954
								18 負担金、補助及び交付金	195,801	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	74	○総務管理事業	80,648
										報酬	2,539
										職員手当等	471
										災害補償費	1
										旅費	171
										需用費	24,737
										消耗品費	4,522
										食糧費	8
										印刷製本費	10
										光熱水費	20,197

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 28,076 委託料 20,660 使用料及び賃借料 3,802 負担金、補助及び交付金 191 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 75 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 11,877 需用費 3,111 消耗品費 491 燃料費 1,680 修繕料 940 役務費 147 使用料及び賃借料 3,021 備品購入費 5,336 負担金、補助及び交付金 188 寒河江西村山地区安全運転管理者協議会会費 33 寒河江西村山地区安全運転管理者選任事業所事業主会会費 12 研修会参加負担金 63 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 74 ○職員福利厚生事業 7,386 需用費 1 消耗品費 1 役務費 5 委託料 7,380 ○職員研修事業 2,470 報償費 35 旅費 688 需用費 50 消耗品費 40 印刷製本費 10

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					
										委託料	720
										負担金、補助及び交付金	977
										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	606
										○褒賞及び表彰事務事業	966
										報酬	45
										報償費	690
										旅費	3
										需用費	120
										消耗品費	20
										食糧費	93
										印刷製本費	7
										役務費	52
										使用料及び賃借料	56
										○秘書事務事業	6,422
										報酬	2,427
										職員手当等	496
										旅費	1,536
										交際費	650
										需用費	488
										消耗品費	306
										食糧費	20
										印刷製本費	162
										役務費	370
										委託料	30
										使用料及び賃借料	150
										負担金、補助及び交付金	275
										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	200
2 文書広報費	25,721	22,640	3,081				25,721	1 報酬	50	○広報広聴事業	25,721
								7 報償費	160	報酬	50

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					
								8 旅費	143	報償費	160
								10 需用費	19,611	旅費	143
								11 役務費	1,570	需用費	19,611
								12 委託料	1,740	消耗品費	130
								13 使用料及び 賃借料	2,420	食糧費	30
								18 負担金、補 助及び交付 金	27	印刷製本費	19,401
										修繕料	50
										役務費	1,570
										委託料	1,740
										使用料及び賃借料	2,420
										負担金、補助及び交付金	27
										日本広報協会会費	24
										諸会議負担金	3
3 財政管理費	2,352	2,681	△329				2,352	8 旅費	204	○一般管理事業	2,352
								10 需用費	759	旅費	204
								11 役務費	30	需用費	759
								13 使用料及び 賃借料	1,279	消耗品費	759
								18 負担金、補 助及び交付 金	80	役務費	30
										使用料及び賃借料	1,279
										負担金、補助及び交付金	80
										地方財務協会会費	40
										諸会議負担金	40
4 会計管理費	27,553	29,751	△2,198			776	26,777	10 需用費	8,797	○会計管理事業	18,823
								11 役務費	17,312	需用費	67
								12 委託料	40	消耗品費	67
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,404	役務費	17,312
										委託料	40
										負担金、補助及び交付金	1,404
										地方税共同機構負担金	1,395
										諸会議負担金	9
										○庁用物品管理事業	8,730
										需用費	8,730
										消耗品費	5,668
										印刷製本費	3,062
5 財産管理費	2,170,265	2,339,146	△168,881	12,142		2,120,365	37,758	7 報償費	708,710	○財産管理事業	431,068
								8 旅費	215	需用費	861

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
							10 需用費	14,783	消耗品費	200
							11 役務費	170,801	燃料費	661
							12 委託料	94,899	役務費	8,709
							13 使用料及び 賃借料	3,409	委託料	6,201
									使用料及び賃借料	3,409
							14 工事請負費	13,442	工事請負費	1,100
							15 原材料費	20	原材料費	20
							17 備品購入費	418	負担金、補助及び交付金	568
							18 負担金、補 助及び交付 金	868	西村山地区危険物安全協会会費	3
									土地開発公社職員地方公共団体負担金	565
									貸付金	410,200
							20 貸付金	410,200	○庁舎維持管理事業	14,041
							24 積立金	752,500	需用費	3,978
									消耗品費	135
									光熱水費	18
									修繕料	3,825
									役務費	100
									委託料	7,114
									工事請負費	2,849
									○庁舎施設整備事業	12,859
									委託料	2,948
									工事請負費	9,493
									備品購入費	418
									○基金管理事業	1,700,652
									報償費	708,653
									旅費	215
									需用費	254
									消耗品費	254
									役務費	161,913
									委託料	77,117
									積立金	752,500
									○新寒河江温泉管理事業	11,220
									需用費	9,670
									光熱水費	8,944
									修繕料	726
									役務費	31

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					
										委託料	1,519
										○財産区管理事業	405
										報償費	57
										需用費	20
										消耗品費	14
										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	20
										役務費	20
6 企画費	178,344	212,675	△34,331	15,273	5,000	8,644	149,427	1 報酬	9,253	○政策推進事業	15,719
								3 職員手当等	1,617	報酬	395
								7 報償費	318	報償費	198
								8 旅費	1,006	旅費	194
								10 需用費	1,615	需用費	1,212
								11 役務費	439	消耗品費	1,200
								12 委託料	67,390	食糧費	12
								13 使用料及び賃借料	2,432	役務費	251
								14 工事請負費	10,076	委託料	1,500
								17 備品購入費	350	工事請負費	10,076
								18 負担金、補助及び交付金	83,808	負担金、補助及び交付金	1,893
										西村山地域広域連携協議会負担金	190
										研修会参加負担金	48
										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	1,012
										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	30
										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	118
										○西村山広域行政事務組合事務費分担金	34,265
										負担金、補助及び交付金	34,265

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					
										分担金	34,265
										○地域づくり推進事業	27,876
										報酬	2,938
										職員手当等	539
										旅費	71
										需用費	100
										消耗品費	70
										食糧費	30
										委託料	14,011
										使用料及び賃借料	320
										備品購入費	350
										負担金、補助及び交付金	9,527
										研修会参加負担金	20
										(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	9,367
										積立金	20
										○まち・ひと・しごと創生事業	48,686
										報酬	5,920
										職員手当等	1,078
										報償費	120
										旅費	232
										需用費	183
										消耗品費	183
										役務費	182
										委託料	12,782
										使用料及び賃借料	1,683
										負担金、補助及び交付金	26,486
										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	2,876
										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	12,780
										都市と農山村交流促進事業負担金	1,500
										さがえ未来人材育成補助金	1,300
										地域活性化起業人派遣制度負担金	7,900
										積立金	20

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					
										○移住定住推進事業	15,172
										旅費	509
										需用費	120
										消耗品費	120
										役務費	6
										委託料	2,471
										使用料及び賃借料	429
										負担金、補助及び交付金	11,637
										移住支援金	6,000
										定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金	3,200
										寒河江市移住・定住推進協議会負担金	2,200
										地方就職支援金	187
										諸会議負担金	50
										○コミュニティセンター管理運営事業	36,626
										委託料	36,626
7 情報システム費	442,217	340,488	101,729	80,743		6,084	355,390	1 報酬	5,280	○ホームページ運営事業	4,396
								3 職員手当等	1,074	使用料及び賃借料	4,396
								8 旅費	294	○総合行政ネットワーク運営事業	14,831
								10 需用費	3,567	役務費	2,761
								11 役務費	5,577	使用料及び賃借料	12,070
								12 委託料	213,104	○行政事務電算処理事業	35,263
								13 使用料及び賃借料	205,143	委託料	495
								18 負担金、補助及び交付金	8,178	○住民情報電算処理事業	260,045
										旅費	50
										需用費	1,429
										消耗品費	1,400
										燃料費	29
										委託料	135,406
										使用料及び賃借料	117,817
										負担金、補助及び交付金	5,343
										中間サーバ・プラットフォーム利用交付金	3,124
										地方公共団体情報システム機構コンビニ交付運営負担金	2,219
										○庁内ネットワーク運営事業	5,348
										役務費	993

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				
										委託料 430 使用料及び賃借料 3,925 ○情報化推進事業 106,286 報酬 5,280 職員手当等 1,074 旅費 244 需用費 2,138 消耗品費 1,632 修繕料 506 役務費 159 委託料 71,772 使用料及び賃借料 24,967 負担金、補助及び交付金 652 研修会参加負担金 89 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 500 ○電子申請システム運営事業 781 負担金、補助及び交付金 781 山形県電子申請システム運営費負担金 781 ○光ケーブル管理事業 6,084 委託料 3,406 使用料及び賃借料 2,678 ○情報セキュリティクラウド運営事業 9,183 役務費 1,664 委託料 1,595 使用料及び賃借料 4,522 負担金、補助及び交付金 1,402 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 1,402
8 交流促進費	19,591	13,471	6,120			1,020	18,571	8 旅費 10,817	○国際交流事業 17,791	
								10 需用費 619	旅費 10,817	
								11 役務費 120	需用費 619	
								12 委託料 540	消耗品費 110	
								18 負担金、補助及び交付金 7,475	食糧費 5	
								24 積立金 20	印刷製本費 354	
									修繕料 150	
									役務費 120	

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					
										委託料	510
										負担金、補助及び交付金	5,725
										日本トルコ文化協会会費	30
										国際交流協会負担金	5,635
										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	1,800
										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	20
9 市民生活対策費	72,997	77,804	△4,807	7,019		4,289	61,689	1 報酬	4,722	○町会長会運営事業	28,869
								3 職員手当等	982	報償費	28,178
								7 報償費	38,054	需用費	60
								8 旅費	141	消耗品費	60
								10 需用費	1,857	役務費	181
								11 役務費	300	負担金、補助及び交付金	450
								12 委託料	11,085	町会長事務交付金	450
								13 使用料及び賃借料	176	○市民相談事業	527
								14 工事請負費	4,750	報償費	504
								17 備品購入費	1,200	負担金、補助及び交付金	23
								18 負担金、補助及び交付金	9,341	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	300	○交通安全対策事業	13,680
								24 積立金	89	報償費	5,292
										需用費	600
										消耗品費	600
										役務費	18
										委託料	5,645
										工事請負費	1,250
										負担金、補助及び交付金	786
										寒河江市交通安全推進協議会負担金	786
										積立金	89
										○防犯対策事業	5,985
										需用費	154
										消耗品費	21
										燃料費	61

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料	72
									工事請負費	3,500
									負担金、補助及び交付金	2,031
									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	800
									LED防犯街路灯修繕費補助金	750
									扶助費	300
									○市街地指定管理鳥獣出没対策事業	3,300
									報償費	480
									需用費	260
									消耗品費	260
									役務費	60
									備品購入費	1,200
									負担金、補助及び交付金	1,300
									県野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金	1,300
									○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	3,491
									報酬	2,344
									職員手当等	487
									旅費	111
									需用費	486
									消耗品費	140
									印刷製本費	346
									役務費	36
									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	10,605
									報償費	400

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				
										需用費 36 消耗品費 15 食糧費 21 役務費 5 委託料 5,440 負担金、補助及び交付金 4,724 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 4,000 婚活サポート補助金 440 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 3,285 報酬 2,378 職員手当等 495 旅費 30 需用費 220 消耗品費 200 修繕料 20 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 3,203 報償費 3,200 需用費 3 消耗品費 3
10 市民交通対策費	58,129	52,762	5,367	1,500		3,400	53,229	10 需用費 385	385	○市民交通対策事業 58,129
								12 委託料 36,005	36,005	需用費 385
								18 負担金、補助及び交付金 21,739	21,739	印刷製本費 385 委託料 36,005 負担金、補助及び交付金 21,739 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 9,300 寒河江市第二種運転免許取得支援事業費補助金 690

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					
11 施設マネジメント推進費	230	774	△544				230	7 報償費	35	○公共施設等総合管理事業	230
								8 旅費	96	報償費	35
								13 使用料及び賃借料	99	旅費	96
										使用料及び賃借料	99
計	4,059,620	4,141,355	△81,735	116,868	8,600	2,147,549	1,786,603				

## 2項 徴税费

1 税務総務費	145,246	141,707	3,539	63,000			82,246	2 給料	78,624	○職員給与費	143,729
								3 職員手当等	38,831	給料	78,624
								4 共済費	26,274	職員手当等	38,831
								10 需用費	1,489	共済費	26,274
								11 役務費	5	○税務総務事業	1,517
								13 使用料及び賃借料	6	需用費	1,489
								18 負担金、補助及び交付金	17	消耗品費	1,439
										修繕料	50
2 賦課徴収費	65,058	77,357	△12,299				65,058	1 報酬	6,918	○賦課事務事業	51,526
								3 職員手当等	1,422	報償費	25
								7 報償費	25	旅費	96
								8 旅費	429	需用費	3,970
								10 需用費	6,010	消耗品費	480
								11 役務費	590	燃料費	61
								12 委託料	14,739	印刷製本費	3,429
								13 使用料及び賃借料	12,724	役務費	99
								17 備品購入費	192	委託料	14,739
								18 負担金、補助及び交付金	5,589	使用料及び賃借料	11,192
		備品購入費	192								
		負担金、補助及び交付金	4,793								
		軽自動車税事務取扱負担金	372								

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				
							22 償還金、利 子及び割引 料	16,420	資産評価システム研究センター会費 130 たばこ税対策活動補助金 150 地方税共同機構負担金 4,139 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 16,420 ○徴税事務事業 13,532 報酬 6,918 職員手当等 1,422 旅費 333 需用費 2,040 消耗品費 100 燃料費 23 印刷製本費 1,817 修繕料 100 役務費 491 使用料及び賃借料 1,532 負担金、補助及び交付金 796 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 796	
計	210,304	219,064	△8,760	63,000			147,304			

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	110,047	120,538	△10,491	25,809		20,134	64,104	1 報酬	14,025	○職員給与費	64,360
								2 給料	34,623	給料	34,623
								3 職員手当等	24,120	職員手当等	18,397
								4 共済費	11,340	共済費	11,340
								8 旅費	414	○戸籍住民基本台帳事務事業	19,938
								10 需用費	1,991	報酬	2,505
								11 役務費	1,945	職員手当等	475
								12 委託料	1,720	旅費	224
								13 使用料及び 賃借料	19,637	需用費	1,395
								17 備品購入費	216	消耗品費	1,350
18 負担金、補 助及び交付 金	6	印刷製本費	44								
									修繕料	1	
									役務費	888	
									委託料	440	

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				
								21 補償、補填及び賠償金	10	使用料及び賃借料 13,779 備品購入費 216 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 200 需用費 200 消耗品費 100 印刷製本費 100 ○個人番号事務事業 25,549 報酬 11,520 職員手当等 5,248 旅費 190 需用費 396 消耗品費 396 役務費 1,057 委託料 1,280 使用料及び賃借料 5,858
計	110,047	120,538	△10,491	25,809		20,134	64,104			

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,655	9,207	448				9,655	1 報酬	1,545	○職員給与費	7,839
								2 給料	4,133	給料	4,133
								3 職員手当等	2,407	職員手当等	2,407
								4 共済費	1,299	共済費	1,299
								8 旅費	15	○選挙管理委員会運営事業	1,816
								9 交際費	3	報酬	1,545
								10 需用費	120	旅費	15
								12 委託料	66	交際費	3
								18 負担金、補助及び交付金	67	需用費	120
								消耗品費	116		
								食糧費	4		
								委託料	66		
								負担金、補助及び交付金	67		
								全国市区選管連合会分担金	51		

総務費

2款 総務費

4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									諸会議負担金	16	
2 選挙啓発費	301	290	11				301	8 旅費	3	○選挙啓発事業	301
								10 需用費	298	旅費	3
										需用費	298
										消耗品費	293
										食糧費	5
3 山形県議会議員選挙費	8,328		8,328	8,043			285	1 報酬	455	○山形県議会議員選挙費	8,328
								3 職員手当等	300	報酬	455
								4 共済費	56	職員手当等	300
								7 報償費	296	共済費	56
								8 旅費	22	報償費	296
								10 需用費	720	旅費	22
								11 役務費	3,340	需用費	720
								12 委託料	2,772	消耗品費	200
								17 備品購入費	367	食糧費	5
										印刷製本費	515
										役務費	3,340
										委託料	2,772
										備品購入費	367
△ 参議院議員通常選挙費		25,080	△25,080							廃目	
△ 幸生財産区議会議員選挙費		840	△840							廃目	
計	18,284	35,417	△17,133	8,043			10,241				

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	9,266	8,677	589	40			9,226	2 給料	4,919	○職員給与費	8,942
								3 職員手当等	2,508	給料	4,919
								4 共済費	1,515	職員手当等	2,508
								10 需用費	60	共済費	1,515
								11 役務費	40	○統計調査事務事業	114
								12 委託料	170	需用費	60

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				
							18 負担金、補助及び交付金	54	消耗品費 60 負担金、補助及び交付金 54 県・村山地区統計調査員協議会負担金 54 ○統計調査員確保対策事業 210 役務費 40 委託料 170	
2 基幹統計費	4,739	24,947	△20,208	4,739			1 報酬	2,684	○基幹統計調査事業 4,739	
							7 報償費	1,450	報酬 2,684	
							10 需用費	240	報償費 1,450	
							11 役務費	304	需用費 240	
							13 使用料及び賃借料	61	消耗品費 231 燃料費 3 食糧費 6 役務費 304 使用料及び賃借料 61	
計	14,005	33,624	△19,619	4,779				9,226		

6項 監査委員費

1 監査委員費	29,785	28,852	933				29,785	1 報酬	2,656	○職員給与費 26,012
								2 給料	13,830	給料 13,830
								3 職員手当等	7,442	職員手当等 7,442
								4 共済費	4,740	共済費 4,740
								8 旅費	99	○監査事務事業 3,773
								10 需用費	374	報酬 2,656
								12 委託料	401	旅費 99
								17 備品購入費	81	需用費 374
								18 負担金、補助及び交付金	162	消耗品費 370 食糧費 4 委託料 401 備品購入費 81 負担金、補助及び交付金 162 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 120

総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	29,785	28,852	933				29,785			

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	529,115	594,472	△65,357	159,973	500	9,983	358,659	1 報酬	2,464	○職員給与費	128,017
								2 給料	69,976	給料	69,976
								3 職員手当等	35,634	職員手当等	35,151
								4 共済費	22,890	共済費	22,890
								8 旅費	49	○社会福祉総務事業	14,497
								10 需用費	36,917	報酬	2,314
								11 役務費	214	職員手当等	483
								12 委託料	48,107	旅費	30
								13 使用料及び賃借料	1,290	需用費	786
								14 工事請負費	802	消耗品費	570
								18 負担金、補助及び交付金	16,195	印刷製本費	216
								19 扶助費	8,650	役務費	57
								27 繰出金	285,927	使用料及び賃借料	1,070
										負担金、補助及び交付金	1,107
										西村山地区保護司会負担金	52
		ボランティア育成支援事業補助金	628								
		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	372								
		扶助費	8,650								
		○総合福祉保健センター管理事業	80,234								
		需用費	36,121								
		消耗品費	382								
		燃料費	8,994								
		印刷製本費	96								
		光熱水費	25,149								
		修繕料	1,500								
		役務費	149								
		委託料	42,930								
		使用料及び賃借料	220								
		工事請負費	802								
		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								

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					
										防火管理者講習会受講負担金	9
										○地域福祉推進事業	6,264
										負担金、補助及び交付金	6,264
										社会福祉協議会運営費補助金	6,264
										○福祉バス運行事業	5,177
										委託料	5,177
										○民生委員児童委員活動事業	8,999
										報酬	150
										旅費	19
										需用費	10
										消耗品費	10
										役務費	8
										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	285,927
										繰出金	285,927
2 国民年金費	927	164	763	927				10 需用費	140	○国民年金事業	927
								12 委託料	785	需用費	140
								18 負担金、補助及び交付金	2	消耗品費	140
										委託料	785
										負担金、補助及び交付金	2
										諸会議負担金	2
3 老人福祉費	1,608,360	1,559,937	48,423	135,107		37,540	1,435,713	7 報償費	4,423	○ふれあい配食サービス事業	10,580
								10 需用費	1,104	委託料	10,580
								11 役務費	763	○老人福祉総務事業	1,206
								12 委託料	54,618	需用費	41
								13 使用料及び賃借料	282	消耗品費	41
								18 負担金、補助及び交付金	582,166	負担金、補助及び交付金	120
										社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金	20
										寒河江市西村山郡訪問看護事業団会費	100
								19 扶助費	83,154	扶助費	31
								27 繰出金	881,850	○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業	4,080
										扶助費	4,080

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					
										○高齢者寿賀祝品等支給事業	4,999
										報償費	4,200
										需用費	681
										消耗品費	550
										印刷製本費	131
										役務費	118
										○金婚祝賀事業	494
										報償費	202
										需用費	162
										消耗品費	119
										印刷製本費	43
										役務費	20
										使用料及び賃借料	110
										○敬老会事業	8,570
										負担金、補助及び交付金	8,570
										各地区敬老会負担金	8,570
										○老人クラブ活動助成事業	2,640
										需用費	10
										消耗品費	10
										負担金、補助及び交付金	2,630
										単位老人クラブ活動交付金	640
										老人クラブ連合会事業補助金	1,990
										○シルバー人材センター運営助成事業	8,917
										負担金、補助及び交付金	8,917
										高年齢者就業機会確保事業費等補助金	8,867
										全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
										○老人福祉センター運営事業	22,671
										委託料	22,499
										使用料及び賃借料	172
										○老人ホーム入所措置事業	78,121
										報償費	21
										需用費	8
										消耗品費	8
										委託料	89
										扶助費	78,003
										○老人福祉施設整備補助事業	13,500

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				
										負担金、補助及び交付金 13,500 特別養護老人ホーム等建設補助金 13,500 ○西村山広域行政事務組合分担金 42,959 負担金、補助及び交付金 42,959 分担金 42,959 ○介護保険特別会計繰出金 694,330 繰出金 694,330 ○後期高齢者医療対策事業 713,490 需用費 169 消耗品費 9 印刷製本費 160 役務費 567 委託料 19,764 負担金、補助及び交付金 505,470 後期高齢者医療療養給付費負担金 505,470 繰出金 187,520 ○高齢者在宅福祉事業 1,803 需用費 33 消耗品費 33 役務費 58 委託料 672 扶助費 1,040
4 障害者福祉費	121,491	126,080	△4,589	60,362		800	60,329	1 報酬 2,337 3 職員手当等 546 7 報償費 196 8 旅費 24 10 需用費 523 11 役務費 1,728 12 委託料 20 13 使用料及び賃借料 55 17 備品購入費 44 18 負担金、補助及び交付金 48 19 扶助費 115,969	○特別障害者手当等支給事業 22,580 需用費 10 消耗品費 10 扶助費 22,569 償還金、利子及び割引料 1 ○重度心身障害（児）者医療給付事業 86,930 需用費 57 消耗品費 5 印刷製本費 52 役務費 1,673 扶助費 85,200 ○障害者団体等育成事業 103 使用料及び賃借料 55 負担金、補助及び交付金 48	

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				
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	県障害者スポーツ大会負担金 37 若葉会負担金 11 ○障害者在宅支援事業 11,878 報酬 2,337 職員手当等 546 報償費 196 旅費 24 需用費 456 消耗品費 118 印刷製本費 338 役務費 55 委託料 20 備品購入費 44 扶助費 8,200
5 障害者自立 支援費	787,152	836,554	△49,402	585,760		1,141	200,251	1 報酬	2,637	○障害支援区分判定審査会運営等事業 620
								3 職員手当等	546	報酬 300
								7 報償費	288	旅費 16
								8 旅費	161	需用費 4
								10 需用費	1,576	消耗品費 4
								11 役務費	1,649	役務費 300
								12 委託料	25,989	○障害福祉サービス事業 720,382
								13 使用料及び 賃借料	951	需用費 1,473 消耗品費 60
								18 負担金、補 助及び交付 金	478	印刷製本費 138 修繕料 1,275 役務費 1,300
								19 扶助費	752,874	使用料及び賃借料 951
								22 償還金、利 子及び割引 料	3	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 716,592 償還金、利子及び割引料 1
										○自立支援医療給付事業 17,437 役務費 36 扶助費 17,400 償還金、利子及び割引料 1

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○補装具費支給事業	7,784
									需用費	4
									消耗品費	4
									扶助費	7,780
									○地域生活支援事業	40,929
									報酬	2,337
									職員手当等	546
									報償費	288
									旅費	145
									需用費	95
									消耗品費	95
									役務費	13
									委託料	25,989
									負担金、補助及び交付金	413
									自発的活動支援事業費補助金	400
									全国手話言語市区長会会費	10
									諸会議負担金	3
									扶助費	11,102
									償還金、利子及び割引料	1
計	3,047,045	3,117,207	△70,162	942,129	500	49,464	2,054,952			

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,030,827	2,055,358	△24,531	1,337,342	400	2,361	690,724	1 報酬	20,449	○職員給与費	46,581
								2 給料	25,939	給料	25,939
								3 職員手当等	16,005	職員手当等	11,890
								4 共済費	8,752	共済費	8,752
								7 報償費	1,860	○放課後児童健全育成事業	321,666
								8 旅費	374	委託料	321,017
								10 需用費	1,028	使用料及び賃借料	91
								11 役務費	9,346	工事請負費	528
								12 委託料	452,225	負担金、補助及び交付金	30
								13 使用料及び賃借料	2,067	市放課後児童クラブ連絡会補助金	30
								14 工事請負費	528	○障害児支援事業	313,987
								17 備品購入費	1,754	需用費	22
										消耗品費	22

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				
								18 負担金、補助及び交付金	45,888	役務費 1,062 委託料 12,330 扶助費 300,572
								19 扶助費	1,444,608	償還金、利子及び割引料 1
								22 償還金、利子及び割引料	4	○子ども・子育て支援事業 20,634 報酬 14,169 職員手当等 2,867 報償費 330 旅費 214 需用費 230 消耗品費 110 修繕料 120 役務費 5 委託料 220 使用料及び賃借料 1,912 備品購入費 687 ○子育て支援医療給付事業 236,164 需用費 232 消耗品費 6 印刷製本費 226 役務費 8,200 扶助費 227,732 ○児童扶養手当支給事業 108,561 需用費 53 消耗品費 5 印刷製本費 48 役務費 3 扶助費 108,504 償還金、利子及び割引料 1 ○特別児童扶養手当支給事業 225 需用費 100 消耗品費 85 印刷製本費 15 役務費 76 使用料及び賃借料 48 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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										○児童手当支給事業	789,507
										需用費	206
										消耗品費	45
										印刷製本費	161
										扶助費	789,300
										償還金、利子及び割引料	1
										○総合子どもセンター運営事業	22,789
										報酬	45
										旅費	2
										委託料	21,675
										備品購入費	1,067
										○キッズパーク整備事業	1,500
										負担金、補助及び交付金	1,500
										児童遊園遊具更新・修繕等補助金	1,500
										○さがえっこスマイル応援事業	18,500
										扶助費	18,500
										○こども家庭センター運営事業	10,045
										報酬	6,235
										職員手当等	1,248
										報償費	1,530
										旅費	158
										需用費	180
										消耗品費	180
										委託料	678
										使用料及び賃借料	16
										○幼児教育・保育無償化事業	21,516
										負担金、補助及び交付金	21,516
										認可外保育施設等利用給付費	21,516
										○保育料等負担軽減事業	22,842
										負担金、補助及び交付金	22,842
										副食費軽減事業費補助金	792
										幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金	22,050
										○次世代子育てステーション運営事業	96,310
										需用費	5
										消耗品費	5
										委託料	96,305

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					
2 母子福祉費	37,398	43,387	△5,989	20,780		119	16,499	1 報酬	2,920	○母子・父子及び寡婦福祉事業	7,802
								3 職員手当等	585	報酬	2,920
								7 報償費	180	職員手当等	585
								8 旅費	228	報償費	180
								10 需用費	263	旅費	228
								11 役務費	542	需用費	250
								12 委託料	2,178	消耗品費	250
								18 負担金、補助及び交付金	3	委託料	2,178
										負担金、補助及び交付金	3
										母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金	3
								19 扶助費	30,497	扶助費	1,457
								3 児童福祉施設費	2,433,356	2,306,105	127,251
		需用費	13								
		消耗品費	3								
		印刷製本費	10								
		役務費	542								
		扶助費	21,520								
		○児童福祉法による児童入所施設措置事業	7,521								
		扶助費	7,520								
		償還金、利子及び割引料	1								
1 報酬	165,709	○職員給与費	316,204								
2 給料	178,138	給料	178,138								
3 職員手当等	117,147	職員手当等	83,583								
4 共済費	54,483	共済費	54,483								
7 報償費	1,879	○保育所運営事業	290,382								
8 旅費	4,000	報酬	165,709								
10 需用費	67,357	職員手当等	33,564								
11 役務費	1,343	報償費	1,879								
12 委託料	588,024	旅費	4,000								
13 使用料及び賃借料	2,004	需用費	66,967								
		消耗品費	6,255								
14 工事請負費	7,330	燃料費	4,300								
17 備品購入費	838	食糧費	10								

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				
								18 負担金、補助及び交付金	1,245,056	印刷製本費 218 光熱水費 12,800 修繕料 3,871
								22 償還金、利子及び割引料	2	賄材料費 39,513 役務費 1,287 委託料 7,569
								26 公課費	46	使用料及び賃借料 1,011 工事請負費 7,330 備品購入費 838 負担金、補助及び交付金 227 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 117 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		15,800 需用費 390 修繕料 390 役務費 56 委託料 14,315 使用料及び賃借料 993 公課費 46
								○保育所等整備事業		1,116 負担金、補助及び交付金 1,116 保育所等整備事業補助金 1,116
								○子ども・子育て支援給付事業		1,809,854 委託料 566,140 負担金、補助及び交付金 1,243,713 子どものための教育・保育給付費負担金 1,140,000 子ども・子育て支援給付事業補助金 55,873 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 28,210 保育補助者雇上強化事業補助金 19,530 償還金、利子及び割引料 1
計	4,501,581	4,404,850	96,731	2,794,668	7,000	33,288	1,666,625			

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					
1 生活保護総務費	31,410	31,393	17	1,784			29,626	1 報酬	675	○職員給与費	26,790
								2 給料	14,060	給料	14,060
								3 職員手当等	8,437	職員手当等	7,660
								4 共済費	5,070	共済費	5,070
								8 旅費	3	○生活保護事務費	4,620
								10 需用費	259	報酬	675
								11 役務費	301	職員手当等	777
								13 使用料及び 賃借料	2,605	旅費	3
2 扶助費	229,471	219,428	10,043	169,171			60,300	1 報酬	6,964	○生活保護扶助等事業	210,407
								3 職員手当等	1,645	扶助費	210,406
								4 共済費	1,620	償還金、利子及び割引料	1
								8 旅費	237	○生活困窮者自立支援事業	15,323
								10 需用費	241	報酬	6,964
								11 役務費	7	職員手当等	1,637
								12 委託料	3,688	共済費	1,620
								13 使用料及び 賃借料	19	旅費	237
								18 負担金、補 助及び交付 金	288	需用費	239
								19 扶助費	214,760	消耗品費	173
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	燃料費	7
										印刷製本費	59
										委託料	3,688
										使用料及び賃借料	19
		負担金、補助及び交付金	288								
		生活困窮者自立支援任意事業県負担金	288								
		扶助費	630								
		償還金、利子及び割引料	1								
		○中国帰国者等援護事業	3,741								
		職員手当等	8								
		需用費	2								
		消耗品費	2								
		役務費	7								

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				
									扶助費	3,724
計	260,881	250,821	10,060	170,955			89,926			

4項 災害救助費

1 災害救助費	1	80	△79				1	8 旅費	1	○災害救助事業 旅費	1 1
計	1	80	△79				1				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	221,040	214,493	6,547	45,836		7,360	167,844	1 報酬	11,278	○職員給与費	122,414
								2 給料	67,241	給料	67,241
								3 職員手当等	36,586	職員手当等	33,230
								4 共済費	21,943	共済費	21,943
								7 報償費	5,191	○保健衛生総務管理事業	815
								8 旅費	413	需用費	220
								10 需用費	3,485	消耗品費	150
								11 役務費	897	修繕料	70
								12 委託料	40,322	役務費	584
								13 使用料及び 賃借料	801	負担金、補助及び交付金 公衆衛生学会負担金	6 4
								17 備品購入費	399	諸会議負担金	2
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,044	公課費	5
								19 扶助費	30,416	○食生活改善事業 報酬	3,456 2,568
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	職員手当等 報償費 旅費 需用費	518 40 51 59
								26 公課費	22	消耗品費 負担金、補助及び交付金 寒河江市食生活改善推進協議会負担金	59 220 220
										○成人歯科保健事業 報償費 需用費	612 37 54

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	30
										印刷製本費	24
										役務費	21
										委託料	500
										○乳幼児健康診査事業	7,484
										報償費	3,118
										需用費	524
										消耗品費	192
										印刷製本費	109
										修繕料	150
										医薬材料費	73
										役務費	12
										委託料	3,695
										備品購入費	135
										○妊婦健康診査事業	27,059
										需用費	303
										印刷製本費	303
										委託料	26,477
										扶助費	279
										○母子歯科保健事業	2,614
										報償費	603
										需用費	510
										消耗品費	259
										食糧費	99
										印刷製本費	112
										医薬材料費	40
										委託料	1,501
										○献血推進事業	592
										報償費	113
										需用費	479
										消耗品費	479
										○救急医療対策事業	3,423
										需用費	10
										消耗品費	10
										役務費	66
										委託料	3,164

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	139
										負担金、補助及び交付金	44
										西村山地方救急医療対策協議会負担金	41
										諸会議負担金	3
										○母子保健指導事業	43,772
										報酬	8,710
										職員手当等	2,838
										報償費	540
										旅費	362
										需用費	1,187
										消耗品費	399
										燃料費	158
										印刷製本費	323
										修繕料	307
										役務費	212
										委託料	4,985
										使用料及び賃借料	610
										備品購入費	264
										負担金、補助及び交付金	1,146
										研修会参加負担金	146
										産前産後等サポートサービス創出支援事業費補助金	1,000
										扶助費	22,900
										償還金、利子及び割引料	1
										公課費	17
										○さがえこうのとり応援事業	3,700
										扶助費	3,700
										○自殺対策事業	929
										報償費	740
										需用費	137
										消耗品費	127
										燃料費	10
										使用料及び賃借料	52
										○未熟児養育医療給付事業	3,052
										需用費	2
										消耗品費	2
										役務費	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				
										扶助費 3,047 償還金、利子及び割引料 1 ○がん治療助成事業 978 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 350 ○骨髄移植ドナー助成事業 140 扶助費 140
2 予防費	154,955	141,601	13,354	695		906	153,354	7 報償費 304 8 旅費 8 10 需用費 554 11 役務費 723 12 委託料 152,283 19 扶助費 1,083	○予防接種事業 152,446 報償費 304 旅費 8 需用費 376 消耗品費 358 医薬材料費 18 役務費 471 委託料 150,204 扶助費 1,083 ○結核予防事業 1,603 需用費 72 印刷製本費 72 役務費 252 委託料 1,279 ○狂犬病予防事業 906 需用費 106 消耗品費 106 委託料 800	
3 環境衛生費	7,767	7,963	△196				7,767	1 報酬 100 7 報償費 100 8 旅費 5 10 需用費 296 12 委託料 44 18 負担金、補助及び交付金 7,222	○環境衛生事業 7,767 報酬 100 報償費 100 旅費 5 需用費 296 消耗品費 250 燃料費 35 修繕料 11 委託料 44 負担金、補助及び交付金 7,222	

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				
										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 3,100 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 800 諸会議負担金 12
4 公害費	31,071	32,505	△1,434	25,952			5,119	10 需用費 162 11 役務費 349 12 委託料 12,540 13 使用料及び賃借料 32 14 工事請負費 17,985 18 負担金、補助及び交付金 3	○公害防止対策事業 1,409 需用費 100 消耗品費 100 役務費 85 委託料 1,221 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 29,662 需用費 62 消耗品費 55 燃料費 7 役務費 264 委託料 11,319 使用料及び賃借料 32 工事請負費 17,985	
5 健康増進対策費	62,828	67,401	△4,573	3,604		5,114	54,110	1 報酬 2,535 3 職員手当等 518 4 共済費 540 7 報償費 448 8 旅費 56 10 需用費 2,359 11 役務費 3,579 12 委託料 51,105 13 使用料及び賃借料 265 17 備品購入費 1,404	○健康増進事業 2,931 報償費 328 需用費 967 消耗品費 477 燃料費 37 印刷製本費 453 使用料及び賃借料 218 備品購入費 1,404 負担金、補助及び交付金 14 諸会議負担金 14 ○健康診査事業 54,334	

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	14	需用費 850 消耗品費 150 印刷製本費 700
								19 扶助費	4	役務費 3,483
								22 償還金、利子及び割引料	1	委託料 50,000 償還金、利子及び割引料 1 ○がん検診推進事業 需用費 120 消耗品費 120 役務費 85 委託料 1,105 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 報酬 2,535 職員手当等 518 共済費 540 報償費 120 旅費 56 需用費 422 消耗品費 421 修繕料 1 役務費 11 使用料及び賃借料 47
6 市民浴場費	92,903		92,903			63,161	29,742	10 需用費	45,896	○市民浴場管理運営事業 92,903
								11 役務費	139	需用費 45,896
								12 委託料	46,768	消耗品費 2,529
								17 備品購入費	100	燃料費 7,440 印刷製本費 92 光熱水費 34,325 修繕料 1,510 役務費 139 委託料 46,768 備品購入費 100
計	570,564	463,963	106,601	76,087		76,541	417,936			

衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	609,570	599,823	9,747				609,570	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	90 841 30 109,613 924 498,072	○ごみ処理対策事業 報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 生ごみ処理機設置費補助金 村山地区不法投棄防止対策協議会負担金 ごみ集積所設置補助金 ○集団資源回収推進事業 需用費 消耗品費 委託料 負担金、補助及び交付金 集団資源回収奨励補助金 ○寒河江地区クリーンセンター分担金 負担金、補助及び交付金 分担金	111,420 90 805 400 405 30 107,385 924 2,186 400 36 1,750 2,744 36 36 2,228 480 480 495,406 495,406 495,406
計	609,570	599,823	9,747				609,570				

3項 病院費

1 病院費	556,200	507,207	48,993	30,700			525,500	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	46,200 510,000	○病院事業会計負担金・補助金 負担金、補助及び交付金 病院事業会計負担金 病院事業会計補助金 ○病院統合再編事業 委託料	510,000 510,000 370,600 139,400 46,200 46,200
計	556,200	507,207	48,993	30,700			525,500				

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	22,678	22,218	460			20,000	2,678	7 報償費	108	○技能技術向上事業	377
--------	--------	--------	-----	--	--	--------	-------	-------	-----	-----------	-----

労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	169	報償費	108
								11 役務費	51	需用費	169
								12 委託料	1,980	消耗品費	92
								13 使用料及び 賃借料	49	印刷製本費	77
								18 負担金、補 助及び交付 金	321	役務費	51
										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
										○雇用対策事業	2,301
										委託料	1,980
										負担金、補助及び交付金	321
										県産業教育振興会会費	21
										寒河江工業高等学校新産業教育連携協議会負担金	300
計	22,678	22,218	460			20,000	2,678				

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	30,492	32,007	△1,515	10,955		922	18,615	1 報酬	19,901	○農業委員会管理運営事業	16,844
								3 職員手当等	1,290	報酬	13,480
								4 共済費	540	災害補償費	1
								5 災害補償費	1	旅費	1,644
								7 報償費	453	交際費	10
								8 旅費	2,562	需用費	997
								9 交際費	10	消耗品費	623
								10 需用費	1,735	食糧費	55
								11 役務費	1,584	印刷製本費	319
								13 使用料及び 賃借料	12	役務費	219
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,404	負担金、補助及び交付金	493
										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	167								
		○機構集積支援事業	12,629								
		報酬	5,761								
		職員手当等	1,290								
		共済費	540								

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報償費 453 旅費 779 需用費 688 消耗品費 407 食糧費 18 印刷製本費 263 役務費 1,271 使用料及び賃借料 12 負担金、補助及び交付金 1,835 遊休農地リスタート事業費補助金 1,000 遊休農地有効活用交付金 735 諸会議負担金 100 ○農業者年金業務受託事業 1,019 報酬 660 旅費 139 需用費 50 消耗品費 50 役務費 94 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	224,212	266,332	△42,120	58,400		500	165,312	1 報酬 10,590	○職員給与費 131,812	
								2 給料 70,821	給料 70,821	
								3 職員手当等 39,703	職員手当等 37,501	
								4 共済費 23,490	共済費 23,490	
								8 旅費 357	○農業総務事業 2,065	
								10 需用費 311	需用費 40	
								11 役務費 177	消耗品費 40	
								12 委託料 2,900	使用料及び賃借料 164	
								13 使用料及び賃借料 2,585	負担金、補助及び交付金 1,861	
								18 負担金、補助及び交付金 73,278	山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金 28 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 2 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 災害・経営安定対策資金利子補給補助金 158 農事実行組合活動負担金 1,445	

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				
										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 37 令和3年4月降霜被害対策資金利子補給補助金 77 アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給補助金 8 諸会議負担金 21 ○中山間地域活性化推進事業 18,039 使用料及び賃借料 132 負担金、補助及び交付金 17,907 中山間地域農業農村活性化推進事業費補助金 400 中山間地域等直接支払交付金 17,507 ○人・農地問題解決加速化支援事業 2,465 報酬 1,914 職員手当等 377 需用費 85 消耗品費 85 使用料及び賃借料 89 ○新規就農者等育成推進事業 69,831 報酬 8,676 職員手当等 1,825 旅費 357 需用費 186 消耗品費 186 役務費 177 委託料 2,900 使用料及び賃借料 2,200 負担金、補助及び交付金 53,510 経営継承・発展支援事業費補助金 1,000 農業後継者育成事業交付金 300 新規就農者定住促進支援事業費補助金 914 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 5,300 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金 7,250 新規就農者育成総合対策事業助成金 33,325 初期投資促進事業費補助金 3,750 諸会議負担金 15
3 農業振興費	142,191	90,390	51,801	93,427		8,921	39,843	1 報酬	27	○水田農業経営確立対策事業 17,664

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							7 報償費	40	負担金、補助及び交付金	17,664
							8 旅費	447	経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,000
							10 需用費	1,206	山形県米づくり運動本部負担金	14
							11 役務費	792	水田農業経営確立対策事業費補助金	5,000
							12 委託料	796	水田地力向上対策事業費補助金	700
							13 使用料及び 賃借料	444	堆肥散布推進モデル事業費補助金	450
									畑地化促進事業費補助金	3,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	138,439	米産地育成支援事業費補助金	2,500
									○果樹園芸作物等生産振興対策事業	104,251
									需用費	11
									消耗品費	11
									役務費	18
									負担金、補助及び交付金	104,222
									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	14
									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	9,000
									かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金	12,837
									園芸やまがた産地発展サポート事業費補助金	45,000
									さくらんぼ温暖化対応技術導入推進事業費補助金	15,470
									さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金	9,440
									さくらんぼ産地育成支援事業費補助金	12,000
									○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	5,527
									旅費	236
									需用費	438
									消耗品費	246
									燃料費	137
									修繕料	55
									委託料	796
									使用料及び賃借料	116

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	3,941
										環境保全型農業直接支払交付金	3,840
										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	21
										○農産物ブランド化推進事業	2,902
										旅費	186
										需用費	250
										消耗品費	250
										役務費	16
										負担金、補助及び交付金	2,450
										さがえ伝統野菜ブランド化推進事業費補助金	750
										農産物消費拡大推進事業負担金	600
										海外輸出推進協議会負担金	600
										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	542
										報償費	40
										需用費	202
										消耗品費	202
										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	7,407
										報酬	27
										需用費	64
										消耗品費	64
										役務費	454
										負担金、補助及び交付金	6,862
										研修会参加負担金	7
										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	5,005
										有害鳥獣被害対策推進事業費補助金	1,000
										○6次産業化推進事業	3,065
										旅費	25
										需用費	40
										消耗品費	40

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金、補助及び交付金	3,000	
									寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金	3,000	
4 畜産業費	1,609	6,225	△4,616	1,250			359	10 需用費	6	○畜産振興事業	1,609
								18 負担金、補助及び交付金	1,603	需用費	6
										消耗品費	6
										負担金、補助及び交付金	1,603
										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
										畜産生産持続強化支援事業費補助金	1,501
										山形県酪農業協同組合負担金	10
										山形肉牛協会負担金	10
										諸会議負担金	3
5 農地費	198,522	208,572	△10,050	105,629	27,500	2,542	62,851	10 需用費	295	○農用地整備事業	42,431
								12 委託料	20,408	需用費	58
								13 使用料及び賃借料	484	消耗品費	58
										委託料	7,995
								14 工事請負費	35,050	使用料及び賃借料	205
								15 原材料費	100	工事請負費	33,400
								18 負担金、補助及び交付金	142,185	負担金、補助及び交付金	773
										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
										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	14,681
										需用費	237
										消耗品費	17
										燃料費	80
										修繕料	140
										委託料	12,413
										使用料及び賃借料	279
										工事請負費	1,650
										原材料費	100
										負担金、補助及び交付金	2
										日本自動車連盟（JAF）法人会員会費	2

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				
									○単独土地改良事業 負担金、補助及び交付金 800 農道及び用排水路新設改良事業補助金 800 ○県営土地改良事業負担金 17,667 負担金、補助及び交付金 17,667 農村地域防災減災事業負担金 1,975 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 1,399 低コスト・高付加価値化基盤整備事業負担金 13,825 ○水利施設管理強化事業 3,394 負担金、補助及び交付金 3,394 水利施設管理強化事業費補助金 3,394 ○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 118,588 負担金、補助及び交付金 118,588 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 118,588	
6 地籍調査費	7,533	6,181	1,352				7,533	10 需用費 30 12 委託料 7,500 18 負担金、補助及び交付金 3	○地籍調査事業 7,533 需用費 30 消耗品費 30 委託料 7,500 負担金、補助及び交付金 3 山形県国土調査推進協議会会費 3	
計	604,559	609,707	△5,148	269,661	27,500	12,885	294,513			

2項 林業費

1 林業振興費	26,713	27,991	△1,278	1,650		13,400	11,663	1 報酬 2,398	○林業振興事業 3,312
								3 職員手当等 480	報酬 2,398
								7 報償費 88	職員手当等 480
								8 旅費 42	旅費 42
								10 需用費 464	需用費 36
								11 役務費 90	消耗品費 6
								12 委託料 11,843	修繕料 30

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					
								13 使用料及び賃借料	364	役務費 負担金、補助及び交付金	90 266
								14 工事請負費	7,700	村山地域林業振興協議会負担金	22
								15 原材料費	1,150	山形県森林協会負担金	49
								17 備品購入費	591	緑の少年団育成事業補助金	30
								18 負担金、補助及び交付金	266	山の幸振興対策支援事業費補助金 ○森林病害虫等防除事業 委託料	165 574 574
								24 積立金	1,237	○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 備品購入費	1,260 1,100 110 50 5,550 207 207 3,932 174 1,237 1,409 88 221 76 145 1,100 14,608 6,237 80 7,700 591
計	26,713	27,991	△1,278	1,650		13,400	11,663				

3項 水産業費

1 水産振興費	221	401	△180	55			166	18 負担金、補助及び交付金	221	○内水面水産振興事業 負担金、補助及び交付金 魚族放流増殖事業費補助金	221 221 221
---------	-----	-----	------	----	--	--	-----	----------------	-----	---	-------------------

農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	221	401	△180	55			166			

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	102,883	106,774	△3,891			17,487	85,396	2 給料	53,693	○職員給与費	102,088
								3 職員手当等	30,380	給料	53,693
								4 共済費	18,015	職員手当等	30,380
								10 需用費	157	共済費	18,015
								18 負担金、補助及び交付金	638	○商工総務管理事業 需用費	795
										消耗品費	157
										負担金、補助及び交付金	638
										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
										諸会議負担金	21
2 商工振興費	768,104	853,179	△85,075	28,720		613,672	125,712	10 需用費	995	○商工業資金融資円滑化事業	689,626
								11 役務費	43	委託料	400
								12 委託料	47,941	負担金、補助及び交付金	4,892
								13 使用料及び賃借料	8,970	市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金	1,192
								14 工事請負費	594	緊急中小企業振興資金利子助成金	700
								18 負担金、補助及び交付金	25,227	寒河江市中小企業緊急災害等対策利子助成金	3,000
										貸付金	607,500
										補償、補填及び賠償金	76,834
										○商工団体活動育成事業	2,700
		20 貸付金	607,500	負担金、補助及び交付金	2,700						
		21 補償、補填及び賠償金	76,834	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	16,548						
				需用費	65						
				印刷製本費	65						
				委託料	1,803						
				負担金、補助及び交付金	14,680						
				中小企業販売促進事業費補助金	9,000						
				各種技能国際大会等出場激励金	30						
				創業支援事業補助金	3,000						
				産学官連携交流会共催負担金	100						

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				
										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 1,000 ふるさと工芸品支援事業費補助金 500 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 17,325 需用費 200 修繕料 200 委託料 16,108 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 955 中小企業人材育成事業補助金 955 ○中心市街地活性化推進事業 2,000 負担金、補助及び交付金 2,000 寒河江駅前自由市場運営委員会負担金 1,600 中心市街地活性化推進事業費負担金 400 ○駐車場管理事業 24,905 需用費 730 消耗品費 350 光熱水費 240 修繕料 140 役務費 43 委託料 14,630 使用料及び賃借料 8,908 工事請負費 594 ○中心市街地エリアイノベーション促進事業 15,000 委託料 15,000
3 中心市街地 活性化拠点 施設費	114,713	111,297	3,416		1,500	22,857	90,356	10 需用費 7,660 11 役務費 480 12 委託料 101,940 13 使用料及び賃借料 72 14 工事請負費 4,481 17 備品購入費 80	○中心市街地活性化センター維持管理事業 114,713 需用費 7,660 消耗品費 60 光熱水費 6,600 修繕料 1,000 役務費 480 委託料 101,940 使用料及び賃借料 72 工事請負費 4,481 備品購入費 80	

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					
4 観光費	98,267	104,510	△6,243	6,600		607	91,060				
								1 報酬	4,406	○まつり振興事業	21,802
								3 職員手当等	900	負担金、補助及び交付金	21,802
								7 報償費	150	寒河江まつり振興事業補助金	1,100
								8 旅費	143	山形県花笠協議会負担金	132
								10 需用費	553	寒河江四季のまつり実行委員会負担金	20,570
								11 役務費	289	○観光物産振興事業	59,298
								12 委託料	34,372	報酬	4,406
								13 使用料及び賃借料	1,760	職員手当等	900
										報償費	150
								18 負担金、補助及び交付金	55,694	旅費	143
										需用費	553
										消耗品費	343
										修繕料	210
										役務費	289
										委託料	32,005
										使用料及び賃借料	1,760
										負担金、補助及び交付金	19,092
										研修会参加負担金	30
										やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金	954
										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	219
										山形県観光物産協会会費	122
										山形県温泉協会会費	38
										やまがた広域観光協議会負担金	988
										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	203
										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	607
										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	341

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					
										インバウンド推進事業費補助金 1,000 諸会議負担金 30 ○観光情報発信事業 14,300 委託料 2,000 負担金、補助及び交付金 12,300 観光キャンペーン推進協議会負担金 12,300 ○慈恩寺観光振興事業 2,867 委託料 367 負担金、補助及び交付金 2,500 慈恩寺観光振興負担金 2,500	
5 葉山観光施設費	2,901	3,399	△498				2,901	10 需用費 140 12 委託料 2,698 13 使用料及び賃借料 63	○葉山観光施設管理事業 2,901 需用費 140 修繕料 140 委託料 2,698 使用料及び賃借料 63		
6 企業誘致推進費	19,258	28,011	△8,753				19,258	8 旅費 429 10 需用費 390 11 役務費 140 12 委託料 936 18 負担金、補助及び交付金 17,363	○企業誘致推進事業 19,258 旅費 429 需用費 390 消耗品費 380 食糧費 9 修繕料 1 役務費 140 委託料 936 負担金、補助及び交付金 17,363 日本立地センター年会費 70 「やまがたの工業用地」作成特別負担金 90 企業立地促進補助金 17,159 山形県企業誘致促進協議会負担金 44		
計	1,106,126	1,207,170	△101,044	35,320	1,500	654,623	414,683				

## 8款 土木費

## 1項 土木管理費

1 土木総務費	47,527	34,737	12,790		8,500		39,027	1 報酬 4,612 2 給料 11,724 3 職員手当等 6,139 4 共済費 3,659	○職員給与費 20,862 給料 11,724 職員手当等 5,479 共済費 3,659
---------	--------	--------	--------	--	-------	--	--------	---	--

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				
							8 旅費	193	○土木総務管理事業	26,665
							10 需用費	302	報酬	4,612
							11 役務費	111	職員手当等	660
							12 委託料	7,300	旅費	193
							13 使用料及び 賃借料	1,283	需用費	302
									消耗品費	302
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,204	役務費	111
									委託料	7,300
									使用料及び賃借料	1,283
									負担金、補助及び交付金	12,204
									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
									県単独道路改良事業等負担金	9,500
									宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	22
									東北中央自動車道建設促進同盟会負担金	8
									国道13号整備促進期成同盟会会費	4
									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
計	47,527	34,737	12,790		8,500		39,027			

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 費	106,054	231,013	△124,959	23,100	35,000		47,954	2 給料	19,241	○職員給与費	34,904
								3 職員手当等	9,552	給料	19,241
								4 共済費	6,111	職員手当等	9,552
								10 需用費	650	共済費	6,111
								11 役務費	2,000	○道路橋りょう管理事業	11,150
								12 委託料	16,500	需用費	650

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				
								14 工事請負費	52,000	消耗品費 650 役務費 2,000 委託料 8,500 ○橋りょう整備事業 60,000 委託料 8,000 工事請負費 52,000
2 道路維持費	421,936	603,020	△181,084	66,303	108,700		246,933	10 需用費	35,727	○道路維持事業 35,718
								11 役務費	332	需用費 18,038
								12 委託料	256,628	消耗品費 470
								13 使用料及び 賃借料	1,584	燃料費 639 光熱水費 11,000
								14 工事請負費	124,200	修繕料 5,929
								15 原材料費	2,104	役務費 215
								17 備品購入費	128	委託料 12,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	200	工事請負費 3,200 原材料費 2,104 備品購入費 128
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	公課費 33 ○舗装整備事業（単独） 48,000
								26 公課費	33	委託料 8,000 工事請負費 40,000 ○側溝整備事業（交付金） 7,400 委託料 7,400 ○側溝整備事業 36,000 委託料 24,000 工事請負費 11,000 補償、補填及び賠償金 1,000 ○除雪事業 224,818 需用費 17,689 消耗品費 2,250 燃料費 1,650 光熱水費 4,500 修繕料 9,289 役務費 117 委託料 205,228 使用料及び賃借料 1,584

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					
									負担金、補助及び交付金	200	
									除排雪活動補助金	200	
									○舗装整備事業（交付金）	70,000	
									工事請負費	70,000	
3 道路新設改良費	215,502	536,106	△320,604	107,625	97,000		10,877	12 委託料	50,501	○道路新設改良事業（単独）	18,002
								14 工事請負費	158,000	委託料	1
								16 公有財産購入費	7,001	工事請負費	18,000
										公有財産購入費	1
										○道路新設改良事業（交付金）	197,500
										委託料	50,500
										工事請負費	140,000
										公有財産購入費	7,000
4 交通安全施設整備費	19,095	30,675	△11,580				19,095	10 需用費	1,600	○交通安全施設整備事業	19,095
								14 工事請負費	13,865	需用費	1,600
								15 原材料費	3,630	修繕料	1,600
										工事請負費	13,865
										原材料費	3,630
計	762,587	1,400,814	△638,227	197,028	240,700		324,859				

3項 河川費

1 河川総務費	55,521	91,500	△35,979	4,958	40,200		10,363	1 報酬	3,881	○河川総務管理事業	44,521
								3 職員手当等	726	報酬	3,881
								7 報償費	375	職員手当等	726
								8 旅費	20	報償費	375
								10 需用費	355	旅費	20
								11 役務費	103	需用費	355
								12 委託料	15,407	消耗品費	50
								13 使用料及び賃借料	40	印刷製本費	300
										光熱水費	5
								14 工事請負費	30,500	役務費	103
								18 負担金、補助及び交付金	4,114	委託料	4,407
										使用料及び賃借料	40
										工事請負費	30,500
										負担金、補助及び交付金	4,114
										県砂防協会会費	59

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				
									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 4,000 諸会議負担金 6 ○用悪水路整備事業 11,000 委託料 11,000	
計	55,521	91,500	△35,979	4,958	40,200		10,363			

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	78,022	72,983	5,039			8,271	69,751	1 報酬	120	○職員給与費	68,616								
								2 給料	36,898	給料	36,898								
								3 職員手当等	19,951	職員手当等	19,951								
								4 共済費	11,767	共済費	11,767								
								8 旅費	84	○都市計画総務管理事業	9,406								
								10 需用費	1,028	報酬	120								
								12 委託料	5,207	旅費	84								
								13 使用料及び賃借料	2,817	需用費	1,028								
								18 負担金、補助及び交付金	150									消耗品費	556
																		燃料費	109
食糧費	33																		
印刷製本費	330																		
委託料	5,207																		
使用料及び賃借料	2,817																		
負担金、補助及び交付金	150																		
(財) 都市計画協会負担金	85																		
山形県都市計画協会負担金	65																		
2 公園費	364,654	374,171	△9,517	51,535	165,800		147,319	7 報償費	1,800	○公園整備事業	68,717								
								10 需用費	7,275	委託料	3,300								
								11 役務費	700	工事請負費	65,417								
								12 委託料	117,761	○公園管理事業	117,062								
								13 使用料及び賃借料	80	報償費	1,800								
								14 工事請負費	235,686	需用費	7,275								
								17 備品購入費	1,352	消耗品費	560								
		燃料費	15																
		光熱水費	4,600																

土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										修繕料 2,100 役務費 700 委託料 104,326 使用料及び賃借料 80 工事請負費 1,529 備品購入費 1,352 ○寒河江公園整備事業 178,875 委託料 10,135 工事請負費 168,740
3 下水道費	604,193	618,193	△14,000				604,193	18 負担金、補助及び交付金	604,193	○下水道事業会計負担金・補助金 604,193 負担金、補助及び交付金 604,193 下水道事業会計負担金 79,772 下水道事業会計補助金 524,421
4 緑化推進費	20,546	22,031	△1,485				20,546	10 需用費	2,131	○街路樹管理事業 10,022
								11 役務費	149	役務費 22
								12 委託料	18,040	委託料 10,000
								18 負担金、補助及び交付金	217	○まちなみ景観形成事業 5,673 需用費 1,923 消耗品費 1,923
								26 公課費	9	役務費 100 委託料 3,640 負担金、補助及び交付金 10 寒河江「小さな親切」の会 10 ○緑化推進総務管理事業 451 需用費 208 燃料費 120 修繕料 88 役務費 27 負担金、補助及び交付金 207 日本さくらの会賛助会費 10 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 東北『道の駅』連絡会会費 40 東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金 35 山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金 7 美しい山形最上川フォーラム会費 30 山形県「道の駅」連絡会会費 15

土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									全国「道の駅」連絡会会費	20	
									諸会議負担金	8	
									公課費	9	
									○グラウンドワーク地域環境改善事業	4,400	
									委託料	4,400	
5 都市再生整備費	970,940		970,940	485,470	405,000		80,470	12 委託料	63,440	○都市構造再編集中支援事業	970,940
								14 工事請負費	900,000	委託料	63,440
								21 補償、補填及び賠償金	7,500	工事請負費	900,000
										補償、補填及び賠償金	7,500
計	2,038,355	1,087,378	950,977	537,005	570,800	8,271	922,279				

5項 住宅費

1 住宅管理費	18,664	14,928	3,736		4,100	12,314	2,250	1 報酬	30	○市営住宅管理事業	18,664
								8 旅費	5	報酬	30
								10 需用費	8,436	旅費	5
								11 役務費	500	需用費	8,436
								12 委託料	5,353	消耗品費	60
								13 使用料及び賃借料	12	光熱水費	76
								14 工事請負費	4,300	修繕料	8,300
								18 負担金、補助及び交付金	28	役務費	500
2 住環境整備費	99,082	106,020	△6,938	20,666			78,416	18 負担金、補助及び交付金	28	委託料	5,353
										使用料及び賃借料	12
										工事請負費	4,300
										負担金、補助及び交付金	28
										防火管理者講習会受講負担金	8
										五反堰水利組合負担金	20
2 住環境整備費	99,082	106,020	△6,938	20,666			78,416	1 報酬	40	○地域住宅総合交付金事業	11,099
								7 報償費	30	報酬	40
								8 旅費	6	報償費	30
								10 需用費	419	旅費	6
								12 委託料	1,183	委託料	1,183
								13 使用料及び賃借料	210	負担金、補助及び交付金	9,840
		老朽住宅等管理支援事業補助金	8,840								

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				
							18 負担金、補助及び交付金	97,194	住宅フェア等情報提供活動共催負担金 ○住宅宅地開発指導事業 需用費 消耗品費 燃料費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 宅地開発事業補助金 ○住宅建築推進事業 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 住宅建築推進事業補助金 子育て定住住宅建築事業補助金	1,000 5,014 204 131 73 210 4,600 4,600 82,969 215 215 82,754 32,754 50,000
計	117,746	120,948	△3,202	20,666	4,100	12,314	80,666			

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	583,670	595,696	△12,026				583,670	18 負担金、補助及び交付金	583,670	○西村山広域行政事務組合分担金 負担金、補助及び交付金 分担金	583,670 583,670 583,670
2 非常備消防費	60,571	60,307	264			7	60,564	1 報酬 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 26 公課費	29,718 1,451 505 25 10,942 733 91 160 16,478 468	○消防団活動推進事業 報酬 報償費 旅費 交際費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 消防団員退職報償負担金	60,571 29,718 1,451 505 25 10,942 4,093 866 1,638 4,345 733 91 160 16,478 12,020

消防費

9款 消防費

1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										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 198 消防学校入校負担金 238 防火防災訓練災害補償等共済負担金 72 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 468
3 消防施設費	25,581	32,577	△6,996		7,900	800	16,881	10 需用費 203 13 使用料及び賃借料 172 14 工事請負費 2,255 17 備品購入費 7,950 18 負担金、補助及び交付金 15,000 21 補償、補填及び賠償金 1	○消防施設整備事業 25,581 需用費 203 消耗品費 203 使用料及び賃借料 172 工事請負費 2,255 備品購入費 7,950 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 補償、補填及び賠償金 1	
4 水防費	249	1,906	△1,657				249	1 報酬 35 10 需用費 35 15 原材料費 179	○水防活動事業 249 報酬 35 需用費 35 消耗品費 30 燃料費 5 原材料費 179	
5 災害対策費	381,809	57,935	323,874	311	337,900		43,598	1 報酬 2,449 3 職員手当等 488 7 報償費 505 8 旅費 276 10 需用費 12,614 11 役務費 3,909 12 委託料 19,678 13 使用料及び賃借料 185 14 工事請負費 334,707	○防災対策事業 381,809 報酬 2,449 職員手当等 488 報償費 505 旅費 276 需用費 12,614 消耗品費 12,396 燃料費 26 光熱水費 192 役務費 3,909	

消防費

9款 消防費

1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 原材料費	50	委託料	19,678
								18 負担金、補助及び交付金	6,948	使用料及び賃借料	185
										工事請負費	334,707
										原材料費	50
										負担金、補助及び交付金	6,948
										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	3,793
										県防災行政無線保守管理負担金	195
										市山岳遭難対策委員会負担金	80
										県山岳遭難対策委員会負担金	7
										地域防災力強化支援事業費補助金	2,400
										女性防災研修事業費補助金	60
										山形県避難所運営支援システム負担金	230
										諸会議負担金	63
計	1,051,880	748,421	303,459	311	345,800	807	704,962				

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,286	2,305	△19				2,286	1 報酬	1,983	○教育委員会管理事業	2,286
								5 災害補償費	1	報酬	1,983
								8 旅費	171	災害補償費	1
								9 交際費	78	旅費	171
								10 需用費	5	交際費	78
								18 負担金、補助及び交付金	48	需用費	5
2 事務局費	148,166	138,150	10,016			3,001	145,165	1 報酬	6,236	○特別職給与費	11,886
								2 給料	69,687	給料	6,948
								3 職員手当等	38,612	職員手当等	2,937
								4 共済費	23,769	共済費	2,001
								7 報償費	880	○職員給与費	118,904
								8 旅費	409	給料	62,739
								10 需用費	817	職員手当等	34,397
								11 役務費	221	共済費	21,768

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					
								12 委託料	4,147	○教育委員会事務局管理事業	12,256
								13 使用料及び賃借料	272	報酬	6,236
										職員手当等	1,278
								18 負担金、補助及び交付金	3,115	報償費	140
										旅費	309
										需用費	688
								24 積立金	1	消耗品費	504
										燃料費	44
										食糧費	6
										印刷製本費	134
										役務費	217
										使用料及び賃借料	272
										負担金、補助及び交付金	3,115
										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	56
										積立金	1
										○学校職員衛生管理事業	4,151
										役務費	4
										委託料	4,147
										○学校再編整備事業	969
										報償費	740
										旅費	100
										需用費	129
										消耗品費	90
										食糧費	39
3 教育指導援助費	252,112	518,672	△266,560	13,877			238,235	1 報酬	133,422	○教育指導援助事業	1,210
								3 職員手当等	23,900	報酬	227
								7 報償費	7,166	報償費	40
								8 旅費	2,939	旅費	14
								10 需用費	9,702	需用費	130
								11 役務費	321	消耗品費	130

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	43,398	負担金、補助及び交付金	799
							13 使用料及び 賃借料	23,163	市校長会負担金	30
									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	8,044	教育振興事業負担金	8
									県知的障害教育研究会等負担金	5
									西村山地区学校保健会負担金	50
							26 公課費	57	小中高生徒指導連絡協議会等負担金	10
									県学校給食栄養士会負担金	6
									市PTA研修事業等負担金	10
									幼児教育連絡協議会負担金	80
									地域に密着した高校づくり支援補助金	500
									諸会議負担金	9
									○教育支援推進事業	27,957
									報酬	21,322
									職員手当等	4,580
									報償費	180
									旅費	479
									需用費	667
									消耗品費	667
									委託料	729
									○障がい児通学支援事業	4,500
									委託料	4,500
									○コミュニティ・スクール推進事業	27,416
									報酬	11,245
									職員手当等	1,427
									報償費	5,668
									旅費	246
									需用費	28
									消耗品費	20
									食糧費	8
									役務費	162
									委託料	2,100
									負担金、補助及び交付金	6,540
									コミュニティ・スクール推進事業費負担金	4,840
									さがえ少年少女発明クラブ運営負担金	800
									さがえ未来コンソーシアム事業運営負担金	900

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					
										○学力向上推進事業	132,367
										報酬	100,628
										職員手当等	17,893
										旅費	2,190
										需用費	1,874
										消耗品費	1,874
										役務費	55
										委託料	5,807
										使用料及び賃借料	3,220
										負担金、補助及び交付金	700
										外国語指導助手自治体国際化協会等負担金	700
										○スクールバス運行事業	15,338
										需用費	1,778
										消耗品費	60
										燃料費	895
										修繕料	823
										役務費	80
										委託料	13,353
										使用料及び賃借料	70
										公課費	57
										○就学教育支援事業	1,481
										報償費	1,273
										旅費	7
										需用費	79
										消耗品費	79
										役務費	24
										使用料及び賃借料	98
										○小中学校芸術活動支援事業	1,705
										委託料	1,705
										○理科教育センター運営事業	250
										報償費	5
										旅費	3
										需用費	146
										消耗品費	146
										委託料	91
										負担金、補助及び交付金	5

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				
									県理科教育センター協議会負担金 5 ○小中学校ICT活用支援事業 39,888 需用費 5,000 修繕料 5,000 委託料 15,113 使用料及び賃借料 19,775	
4 教育研究所費	6,384	6,524	△140				6,384	7 報償費 200 10 需用費 2,985 12 委託料 2,599 18 負担金、補助及び交付金 600	○教育研究推進事業 6,384 報償費 200 需用費 2,985 消耗品費 2,985 委託料 2,599 負担金、補助及び交付金 600 学校教育研究活動負担金 600	
計	408,948	665,651	△256,703	13,877		3,001	392,070			

2項 小学校費

1 学校管理費	286,912	297,488	△10,576			1,855	285,057	2 給料	62,145	○職員給与費	112,986
								3 職員手当等	31,204	給料	62,145
								4 共済費	19,637	職員手当等	31,204
								8 旅費	132	共済費	19,637
								10 需用費	109,615	○小学校管理事業	173,926
								11 役務費	6,347	旅費	132
								12 委託料	29,657	需用費	109,615
								13 使用料及び賃借料	3,506	消耗品費	5,656
										燃料費	1,014
								14 工事請負費	20,548	食糧費	99
								17 備品購入費	4,110	印刷製本費	530
18 負担金、補助及び交付金	11	光熱水費	93,766								
		修繕料	8,550								
		役務費	6,347								
		委託料	29,657								
		使用料及び賃借料	3,506								
		工事請負費	20,548								
		備品購入費	4,110								
		負担金、補助及び交付金	11								

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					
									土地改良区水利賦課金	11	
2 学校保健費	314,641	311,053	3,588	118,998		23,828	171,815	1 報酬	14,153	○学校保健事業	17,062
								3 職員手当等	1,401	報酬	7,294
								7 報償費	715	報償費	130
								8 旅費	154	需用費	2,645
								10 需用費	180,962	消耗品費	2,630
								11 役務費	848	修繕料	15
								12 委託料	103,932	役務費	711
								13 使用料及び 賃借料	943	委託料	2,981
								17 備品購入費	4,056	使用料及び賃借料	675
								18 負担金、補 助及び交付 金	7,476	備品購入費	802
										負担金、補助及び交付金	1,824
										日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,824
										○学校給食事業	297,579
										22 償還金、利 子及び割引 料	1
				職員手当等	1,401						
				報償費	585						
				旅費	154						
				需用費	178,317						
				消耗品費	1,691						
				燃料費	10,385						
				修繕料	1,000						
				賄材料費	165,241						
				役務費	137						
				委託料	100,951						
				使用料及び賃借料	268						
				備品購入費	3,254						
				負担金、補助及び交付金	5,652						
				広域学校給食用米飯事業負担金	4,230						
				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	1,376						
				償還金、利子及び割引料	1						
3 教育振興費	53,822	57,227	△3,405	1,681	6,500		45,641	10 需用費	11,652	○教育振興事業	16,458
								11 役務費	816	需用費	8,209
								12 委託料	297	消耗品費	7,989

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				
								13 使用料及び賃借料	19,339	修繕料 220
								17 備品購入費	11,481	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 3,342
								19 扶助費	8,023	備品購入費 4,221
										○ICT整備推進事業 27,127
										需用費 3,443
										消耗品費 3,038
										修繕料 405
										役務費 130
										委託料 297
										使用料及び賃借料 15,997
										備品購入費 7,260
										○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 8,023
										扶助費 8,023
計	655,375	665,768	△10,393	120,679	6,500	25,683	502,513			

3項 中学校費

1 学校管理費	432,602	99,425	333,177		300,000	660	131,942	2 給料	17,234	○職員給与費	29,882
								3 職員手当等	7,397	給料	17,234
								4 共済費	5,251	職員手当等	7,397
								8 旅費	374	共済費	5,251
								10 需用費	45,149	○中学校管理事業	67,602
								11 役務費	2,895	旅費	21
								12 委託料	343,386	需用費	45,037
								13 使用料及び賃借料	3,027	消耗品費	2,412
								14 工事請負費	6,839	燃料費	823
								17 備品購入費	1,050	食糧費	33
									印刷製本費	269	
									光熱水費	38,800	
									修繕料	2,700	
									役務費	2,895	
									委託料	8,733	

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										使用料及び賃借料 3,027 工事請負費 6,839 備品購入費 1,050 ○新中学校施設整備事業 335,118 旅費 353 需用費 112 消耗品費 112 委託料 334,653
2 学校保健費	239,964	214,681	25,283	95,266		10,072	134,626	1 報酬 16,333 3 職員手当等 2,792 7 報償費 65 8 旅費 355 10 需用費 101,995 11 役務費 453 12 委託料 110,921 13 使用料及び賃借料 395 17 備品購入費 704 18 負担金、補助及び交付金 5,951	○学校保健事業 10,375 報酬 2,658 報償費 65 需用費 1,348 消耗品費 1,333 修繕料 15 役務費 404 委託料 3,819 使用料及び賃借料 395 備品購入費 704 負担金、補助及び交付金 982 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 982 ○学校給食事業 229,589 報酬 13,675 職員手当等 2,792 旅費 355 需用費 100,647 消耗品費 1,210 修繕料 531 賄材料費 98,906 役務費 49 委託料 107,102 負担金、補助及び交付金 4,969 広域学校給食用米飯事業負担金 2,820 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 2,119 諸会議負担金 3	
3 教育振興費	49,683	64,677	△14,994	908	4,900		43,875	10 需用費 7,190	○教育振興事業 10,526	

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					
								11 役務費	489	需用費	5,931
								13 使用料及び 賃借料	17,596	消耗品費 印刷製本費	4,900 181
								17 備品購入費	7,833	修繕料	850
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,841	役務費 使用料及び賃借料 備品購入費	285 1,922 2,388
								19 扶助費	9,734	○ICT整備推進事業 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 ○体育文化活動支援事業 負担金、補助及び交付金 中学校体育・文化関係大会参加費補助金 西村山中学校体育・文化連盟負担金 ○就学援助事業 扶助費	22,582 1,259 1,079 180 204 15,674 5,445 6,841 6,841 6,500 341 9,734 9,734
計	722,249	378,783	343,466	96,174	304,900	10,732	310,443				

4項 社会教育費

1 社会教育総 務費	131,277	135,410	△4,133	280		2,500	128,497	1 報酬	9,239	○職員給与費	101,437
								2 給料	57,034	給料	57,034
								3 職員手当等	28,467	職員手当等	26,598
								4 共済費	17,805	共済費	17,805
								7 報償費	350	○社会教育総務管理事業	16,949
								8 旅費	257	報酬	9,239
								10 需用費	899	職員手当等	1,869
								11 役務費	15	報償費	350
								12 委託料	150	旅費	257
								13 使用料及び 賃借料	1,194	需用費 消耗品費	899 673

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	15,867	燃料費 226 役務費 15 委託料 150 使用料及び賃借料 1,194 負担金、補助及び交付金 2,976 生涯学習支援事業負担金 360 市子ども会育成連合会補助金 50 県社会教育連絡協議会負担金 33 高校生ボランティア育成補助金 30 コミュニティ助成事業費補助金 2,500 諸会議負担金 3 ○公民館整備事業 12,891 負担金、補助及び交付金 12,891 公民館整備事業費補助金 12,891
2 文化センター費	321,530	122,940	198,590		244,500	818	76,212	10 需用費	22,752	○文化センター管理事業 54,967
								11 役務費	850	需用費 22,752
								12 委託料	42,387	消耗品費 950
								13 使用料及び賃借料	973	燃料費 6,736 光熱水費 14,040
								14 工事請負費	254,364	修繕料 1,026
								17 備品購入費	200	役務費 850
								18 負担金、補助及び交付金	3	委託料 30,188 使用料及び賃借料 973 備品購入費 200
								22 償還金、利子及び割引料	1	負担金、補助及び交付金 3 西村山地区危険物安全協会負担金 3 償還金、利子及び割引料 1
										○文化センター整備事業 266,563 委託料 12,199 工事請負費 254,364
3 芸術文化振興費	38,910	19,353	19,557			4,370	34,540	1 報酬	10,970	○芸術文化振興事業 31,212
								3 職員手当等	2,307	報酬 8,664
								7 報償費	350	職員手当等 1,836
								8 旅費	1,392	報償費 175
								10 需用費	1,191	旅費 684
								11 役務費	590	需用費 585

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					
								12 委託料	16,772	消耗品費	538
								13 使用料及び 賃借料	3,270	食糧費	47
								17 備品購入費	333	役務費	244
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,735	委託料	14,172
										使用料及び賃借料	3,270
										備品購入費	47
										負担金、補助及び交付金	1,535
										県内公立文化施設協議会負担金	10
										全国公立文化施設協会負担金	35
										市音楽祭共催負担金	90
										山形交響楽協会負担金	370
										総合文化祭共催負担金	400
										県美展移動展共催負担金	400
										SAGAE MUSIC DAY実行委員会負担金	200
										諸会議負担金	30
										○美術館運営事業	7,698
										報酬	2,306
										職員手当等	471
										報償費	175
										旅費	708
										需用費	606
										消耗品費	430
										印刷製本費	176
										役務費	346
										委託料	2,600
										備品購入費	286
										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	32,307	59,124	△26,817			1,315	30,992	1 報酬	7,580	○公民館管理運営事業	26,532
								3 職員手当等	1,542	報酬	7,530
								7 報償費	4,116	職員手当等	1,542
								8 旅費	134	旅費	130
								10 需用費	4,903	需用費	3,908
								11 役務費	952	消耗品費	210
								12 委託料	11,546	燃料費	638

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				
								13 使用料及び賃借料	1,140	光熱水費 1,880 修繕料 1,180
								17 備品購入費	39	役務費 717
								18 負担金、補助及び交付金	355	委託料 11,546 使用料及び賃借料 1,120 備品購入費 39 ○公民館活動事業 4,334 報酬 50 報償費 3,016 旅費 4 需用費 705 消耗品費 680 食糧費 25 役務費 199 使用料及び賃借料 5 負担金、補助及び交付金 355 学びのふるさと推進事業負担金 235 諸会議負担金 120 ○寒河江さくらんぼ大学推進事業 1,441 報償費 1,100 需用費 290 消耗品費 50 食糧費 50 印刷製本費 190 役務費 36 使用料及び賃借料 15
5 図書館費	73,718	190,912	△117,194			415	73,303	1 報酬	90	○図書館管理運営事業 73,718
								8 旅費	7	報酬 90
								10 需用費	314	旅費 7
								11 役務費	200	需用費 314
								12 委託料	69,487	消耗品費 10
								13 使用料及び賃借料	3,583	食糧費 4 修繕料 300
								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

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金、補助及び交付金	37	
									県図書館協会負担金	14	
									日本図書館協会負担金	23	
6 勤労青少年ホーム費	600	931	△331			300	300	7 報償費	120	○勤労青少年ホーム運営事業	600
								10 需用費	480	報償費	120
										需用費	480
										消耗品費	30
										修繕料	450
7 青少年育成センター費	340	454	△114				340	7 報償費	264	○青少年健全育成事業	340
								10 需用費	10	報償費	264
								18 負担金、補助及び交付金	66	需用費	10
										消耗品費	10
										負担金、補助及び交付金	66
										青少年育成市民会議補助金	50
										県青少年補導連絡協議会負担金	2
										県青少年育成県民会議会費	11
										諸会議負担金	3
8 市史編纂費	10,637	7,701	2,936			300	10,337	1 報酬	5,888	○市史編纂事業	10,637
								3 職員手当等	1,194	報酬	5,888
								7 報償費	403	職員手当等	1,194
								8 旅費	99	報償費	403
								10 需用費	2,992	旅費	99
								11 役務費	45	需用費	2,992
								13 使用料及び賃借料	10	消耗品費	66
										印刷製本費	2,926
								18 負担金、補助及び交付金	6	役務費	45
										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	92,256	51,106	41,150	16,783	4,100	7	71,366	1 報酬	3,586	○文化財保護庶務事業	1,824
								3 職員手当等	690	報酬	100
								4 共済費	5	報償費	500
								7 報償費	1,592	旅費	123
								8 旅費	472	需用費	65
								10 需用費	1,160	消耗品費	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					
								11 役務費	370	役務費	154
								12 委託料	48,303	使用料及び賃借料	10
								13 使用料及び賃借料	1,134	負担金、補助及び交付金	872
										市文化財保護事業費補助金	486
								14 工事請負費	33,944	山形ふるさと塾形成事業費補助金	300
								17 備品購入費	16	歴史文化ふるさと回帰事業費補助金	77
								18 負担金、補助及び交付金	984	諸会議負担金	9
										○埋蔵文化財調査事業	10,732
										報酬	1,280
										職員手当等	384
										共済費	5
										報償費	947
										旅費	255
										需用費	370
										消耗品費	100
										印刷製本費	270
										役務費	12
										委託料	4,980
										使用料及び賃借料	499
										工事請負費	2,000
										○郷土館保存事業	41,432
										報償費	25
										需用費	295
										消耗品費	75
										光熱水費	120
										修繕料	100
										役務費	110
										委託料	9,054
										工事請負費	31,944
										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	288
										報償費	120
										需用費	43
										消耗品費	40
										食糧費	3

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 20 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 37,980 報酬 2,206 職員手当等 306 旅費 94 需用費 387 消耗品費 37 修繕料 350 役務費 94 委託料 34,269 使用料及び賃借料 605 備品購入費 16 負担金、補助及び交付金 3 諸会議負担金 3
10 生涯学習推進費	1,449	2,283	△834	846			603	7 報償費 1,250 8 旅費 3 10 需用費 153 11 役務費 13 13 使用料及び賃借料 30	○放課後子ども教室推進事業 1,449 報償費 1,250 旅費 3 需用費 153 消耗品費 150 食糧費 3 役務費 13 使用料及び賃借料 30	
計	703,024	590,214	112,810	17,909	248,600	10,025	426,490			

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	148,883	161,721	△12,838		2,100	522	146,261	1 報酬 5,234	○職員給与費 19,152
								2 給料 10,068	給料 10,068
								3 職員手当等 6,393	職員手当等 5,449
								4 共済費 3,635	共済費 3,635
								7 報償費 1,043	○保健体育総務事業 5,224

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
							一般財源				
								8 旅費	631	報酬	462
								10 需用費	1,047	報償費	86
								11 役務費	490	旅費	340
								12 委託料	78,861	需用費	247
								13 使用料及び 賃借料	358	消耗品費	130
										燃料費	54
								14 工事請負費	2,420	食糧費	63
								18 負担金、補 助及び交付 金	38,703	役務費	490
										委託料	1,309
										使用料及び賃借料	358
										負担金、補助及び交付金	1,932
										スポーツ推進委員研修会負担金	44
										モンテディオ山形スポーツクラブ負担金	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	641
										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	10,528
										報酬	4,772
										職員手当等	944
										報償費	57
										旅費	244
										需用費	40
										消耗品費	40
										委託料	2,810
										負担金、補助及び交付金	1,661
										モンテディオ山形支援の会負担金	150
										市スポーツ協会スポーツ推進・競技力向上支援事業費補助金	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	1,034
										諸会議負担金	27
										○社会体育施設管理運営事業	74,342

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	74,342
									○体育施設整備事業	3,120
									需用費	700
									修繕料	700
									工事請負費	2,420
									○地域スポーツ活性化推進事業	36,517
									報償費	900
									旅費	47
									需用費	60
									消耗品費	60
									委託料	400
									負担金、補助及び交付金	35,110
									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	34,700
									トライアスロン大会負担金	10
計	148,883	161,721	△12,838		2,100	522	146,261			

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	5	4,023	△4,018				5	10 需用費	1	○農業用施設災害復旧費（単独）	5
								12 委託料	1	需用費	1
								13 使用料及び 賃借料	1	消耗品費	1
								14 工事請負費	1	委託料	1
								15 原材料費	1	使用料及び賃借料	1
計	5	4,023	△4,018				5				

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路河川等 災害復旧費	3	4,986	△4,983				3	10 需用費	1	○土木施設災害復旧費（単独）	3
								12 委託料	1	需用費	1
								14 工事請負費	1	消耗品費	1
計	3	4,986	△4,983				3				

災害復旧費

11款 災害復旧費

△項 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(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				
△ 公共施設・公用施設災害復旧費		2,838	△2,838							廃目
計		2,838	△2,838							廃項

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,391,590	1,399,813	△8,223			75,627	1,315,963	22 償還金、利子及び割引料	1,391,590	○元金 償還金、利子及び割引料	1,391,590 1,391,590
2 利子	120,455	97,143	23,312			5,293	115,162	22 償還金、利子及び割引料	120,455	○利子 償還金、利子及び割引料	120,455 120,455
3 公債諸費	19	39	△20				19	10 需用費	19	○公債諸費 需用費 消耗品費	19 19 19
計	1,512,064	1,496,995	15,069			80,920	1,431,144				

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 当 手 当	寒 地 冷 手 当	そ の 他 当	計					
本 年 度	長 等	2		19,380	7,801 (3.45)			198	50	27,429	4,903	32,332	退職手当組合負担金 3,295
	議 員	16	70,320		28,304 (3.45)					98,624	17,350	115,974	
	その他の 特別職	1,211	68,184	6,948	2,797 (3.45)			99	41	78,069	2,001	80,070	退職手当組合負担金 1,182
	計	1,229	138,504	26,328	38,902			297	91	204,122	24,254	228,376	” 4,477
前 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
比 較	長 等				113				50	163	36	199	退職手当組合負担金 97
	議 員				410					410	△ 1,452	△ 1,042	
	その他の 特別職	△ 342	△ 18,043		40					△ 18,003	△ 55	△ 18,058	退職手当組合負担金 35
	計	△ 342	△ 18,043		563				50	△ 17,430	△ 1,471	△ 18,901	” 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	( 282 ) 288	559,242	1,143,204	780,986	2,483,432	511,073	2,994,505	退職手当組合負担金 194,142
前 年 度	( 288 ) 292	548,437	1,133,051	767,771	2,449,259	478,686	2,927,945	” 186,594
比 較	( △ 6 ) △ 4	10,805	10,153	13,215	34,173	32,387	66,560	” 7,548

※ ( ) 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	26,885	13,488	324,526	264,968	19,054	12,287	24	80,109	80	22,033	282				17,250
	前 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
	比 較	3,311	999	10,625	9,669	△ 229	1,554		△ 10,286	10	369	△ 801	△ 635			△ 1,371

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 ) 288		1,143,204	671,212	1,814,416	379,358	2,193,774	退職手当組合負担金 194,142
前 年 度	( 1 ) 292		1,133,051	663,789	1,796,840	368,195	2,165,035	” 186,594
比 較	( ) △ 4		10,153	7,423	17,576	11,163	28,739	” 7,548

※ ( ) 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	26,885	13,488	260,633	219,087	19,054	12,287	24	80,109	80	22,033	282				17,250
	前 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
	比 較	3,311	999	7,686	6,816	△ 229	1,554		△ 10,286	10	369	△ 801	△ 635			△ 1,371

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	( 281 ) —	559,242		109,774	669,016	131,715	800,731	
前 年 度	( 287 ) —	548,437		103,982	652,419	110,491	762,910	
比 較	( △ 6 )	10,805		5,792	16,597	21,224	37,821	

※ ( ) 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	63,893	45,881
	前 年 度	60,954	43,028
	比 較	2,939	2,853

(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	10,153	給与改定に伴う増減分	39,192	給料改定率 3.55%	
		昇給に伴う増加分	4,049		
		その他の増減分	△ 33,088	人事異動等に伴うもの	
職員手当	13,215	制度改正に伴う増減分	7,205	期末勤勉手当の引き上げ等	
		その他の増減分	6,010	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,878	327,800	331,600	346,255	435,100
	平均給与月額(円)	381,893	335,130	354,600	359,203	559,016
	平均年齢(歳)	41.1	39.3	39.2	52.8	50.3
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

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	202,000	短大3卒	短大3卒	198,000	200,300	短大3卒	短大3卒	198,200
大 学 卒	234,900	235,500	266,300	223,600	232,000	232,900	263,400	223,200

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8年1月1日現在	1級	(-) 38	(-) 15.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) 33	(-) 100.0
	2級	(1) 48	(100.0) 19.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	3級	(-) 71	(-) 28.8	(-) 1	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		
	4級	(-) 16	(-) 6.5	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	5級	(-) 47	(-) 19.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	6級	(-) 27	(-) 10.9	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	計	(1) 247	(100.0) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		
令和7年1月1日現在	1級	(-) 41	(-) 16.2	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) 34	(-) 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		

※ ( ) 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)	288	253	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	239	218	19	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	10	7	3
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	173	158	13
		6 号 給 (人)	45	42	3
8 号 給 (人)	10	10			
比 率 (B) / (A) (%)		83.0	86.2	57.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	282	247	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	232	209	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	10	7	3
		2 号 給 (人)	3	2	1
		3 号 給 (人)	7	7	
		4 号 給 (人)	177	158	17
		6 号 給 (人)	26	26	
8 号 給 (人)	9	9			
比 率 (B) / (A) (%)		82.3	84.6	63.6	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ ( ) は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0
支給対象職員の比率(%) (令和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8年度から 令和12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7年度まで	31,250	令和8年度から 令和12年度まで	31,250				31,250
	32,625	令和4年度から 令和7年度まで	14,500	令和8年度から 令和12年度まで	18,125				18,125
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	3,625	令和8年度から 令和15年度まで	29,000				29,000
老人福祉センター・屋内ゲートボール場指定管理業務	108,345	令和6年度から 令和7年度まで	44,129	令和8年度から 令和10年度まで	64,216				64,216
西村山新病院整備事業負担金（開院支援業務、基本設計及び実施設計業務）		山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編及び新病院の整備・運営に係る協定書に定める負担割合により算出される額		令和8年度から 令和10年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
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	490	令和8年度から 令和12年度まで	2,210				2,210
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	420	令和8年度から 令和13年度まで	2,780				2,780
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7年度	220	令和8年度から 令和16年度まで	1,787				1,787
総合子どもセンター指定管理業務	99,850	令和6年度から 令和7年度まで	39,940	令和8年度から 令和10年度まで	59,910				59,910
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年度から 令和7年度まで	192,610	令和8年度から 令和15年度まで	674,135				674,135
技術交流プラザ指定管理業務	80,540	令和6年度から 令和7年度まで	32,216	令和8年度から 令和10年度まで	48,324				48,324
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
陵南アパート整備等事業	512,710	令和3年度から 令和7年度まで	504,136	令和8年度から 令和13年度まで	8,574			8,574	

(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 （維持管理業務変更協定分）	534			令和9年度から 令和13年度まで	534			534	
寒河江小学校給食調理業務委託	95,425	令和6年度から 令和7年度まで	36,890	令和8年度から 令和10年度まで	58,535				58,535
寒河江中部小学校給食調理業務委託	145,145	令和7年度	28,413	令和8年度から 令和11年度まで	116,732				116,732
柴橋小学校給食調理業務委託	56,485	令和5年度から 令和7年度まで	22,929	令和8年度から 令和9年度まで	33,556				33,556
高松小学校給食調理業務委託	64,130	令和7年度	8,580	令和8年度から 令和11年度まで	55,550				55,550
南部小学校給食調理業務委託	88,385			令和8年度から 令和12年度まで	88,385				88,385
西根小学校給食調理業務委託	94,270			令和8年度から 令和12年度まで	94,270				94,270
中学校給食調理業務委託	318,450			令和8年度から 令和10年度まで	318,450				318,450
市民プール・市民体育館・市民テニスコート・市民弓道場・市民体育館合宿所・野球場・陸上競技場指定管理業務	289,350	令和6年度から 令和7年度まで	115,740	令和8年度から 令和10年度まで	173,610				173,610
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7年度まで	537	令和8年度から 令和11年度まで	179				179
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7年度まで	338	令和8年度から 令和9年度まで	75	50			25
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7年度まで	97	令和8年度から 令和9年度まで	29	20			9
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年度から 令和7年度まで	246	令和8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
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年度から 令和7年度まで	34	令和8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
寒河江市史跡慈恩寺旧境内総合交流施設指定管理業務	139,285	令和6年度から 令和7年度まで	55,714	令和8年度から 令和10年度まで	83,571				83,571

(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	
寒河江市慈恩寺第1駐車場・寒河江市慈恩寺第2駐車場指定管理業務	7,730	令和6年度から 令和7年度まで	3,092	令和8年度から 令和10年度まで	4,638				4,638
文化センター清掃・警備・設備運転・環境衛生管理業務委託	55,460			令和8年度から 令和10年度まで	55,460				55,460
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7年度まで	81,660	令和8年度から 令和9年度まで	54,440				54,440
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年度から 令和7年度まで	71,180	令和8年度から 令和10年度まで	106,770				106,770
最上川寒河江緑地指定管理業務	120,850			令和8年度から 令和12年度まで	120,850				120,850
二の堰親水公園指定管理業務	27,475	令和6年度から 令和7年度まで	10,990	令和8年度から 令和10年度まで	16,485				16,485
いこいの森指定管理業務	24,288	令和7年度	6,072	令和8年度から 令和10年度まで	18,216				18,216
寒河江駅前交流センター・寒河江駅歩行者専用自由通路・寒河江駅正面口駐輪場・寒河江駅南口駐輪場指定管理業務	65,830	令和6年度から 令和7年度まで	26,332	令和8年度から 令和10年度まで	39,498				39,498
葉山市民荘指定管理業務	11,015	令和6年度から 令和7年度まで	4,406	令和8年度から 令和10年度まで	6,609				6,609
葉山登山道整備事業	47,000			令和9年度から 令和10年度まで	47,000		23,500	23,500	
市役所庁舎清掃・建築物環境衛生管理業務委託	25,659			令和8年度から 令和10年度まで	25,659				25,659
寒河江市総合福祉保健センター清掃、機械設備運転管理、環境衛生管理、常駐警備業務委託	63,441			令和8年度から 令和10年度まで	63,441				63,441
田代地区多目的交流館指定管理業務	59,250			令和8年度から 令和12年度まで	59,250				59,250
柴橋地区コミュニティセンター指定管理料	105,420			令和8年度から 令和10年度まで	105,420				105,420

(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	
防災行政無線更新事業	160,598			令 和 9 年 度	160,598		156,600		3,998

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	8,988,238	10,343,055	1,817,300	784,850	11,375,505
(1) 総務	2,062,521	2,042,317	8,600	122,634	1,928,283
(2) 民生	532,146	565,434	7,500	52,751	520,183
(3) 衛生					
(4) 労働					
(5) 農林	249,695	241,251	27,500	18,221	250,530
(6) 商工	267,723	422,536	1,500	37,235	386,801
(7) 土木	4,339,755	5,190,082	864,300	346,050	5,708,332
(8) 消防	53,870	79,630	345,800	8,730	416,700
(9) 教育	1,482,528	1,801,805	562,100	199,229	2,164,676
(イ) 義務教育	1,082,780	1,253,521	311,400	159,345	1,405,576
(ロ) その他	399,748	548,284	250,700	39,884	759,100
(10) その他					
2. 災害復旧	146,552	133,653		20,374	113,279
3. その他	5,861,983	5,258,858		586,366	4,672,492
(1) 臨時財政特例債					
(2) 減収補てん債	36,894	34,588		2,306	32,282
(3) 減税補てん債	8,639	2,561		2,561	
(4) 臨時財政対策債	5,816,450	5,221,709		581,499	4,640,210
合計	14,996,773	15,735,566	1,817,300	1,391,590	16,161,276

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	198,840	2,500		17,040	15,594	163,706
	障害者福祉事業	908,643	646,122		1,941	71,261	189,319
	母子・父子福祉事業	958,480	784,972		119	75,170	98,219
	生活保護扶助事業	230,350	168,151			18,065	44,134
	児童福祉事業	3,082,506	2,009,696	7,000	33,169	241,748	790,893
	小計	5,378,819	3,611,441	7,000	52,269	421,838	1,286,271
社会保険	介護保険事業	694,330	20,377			54,454	619,499
	国民健康保険事業	285,927	139,725			22,424	123,778
	高齢者医療事業	713,490	112,215		20,500	55,956	524,819
	小計	1,693,747	272,317		20,500	132,834	1,268,096
保健衛生	病院事業	510,000				39,997	470,003
	疾病予防対策事業	306,121	42,450		2,025	24,008	237,638
	医療提供体制確保事業	3,423				268	3,155
	小計	819,544	42,450		2,025	64,273	710,796
合計		7,892,110	3,926,208	7,000	74,794	618,945	3,265,163

## 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8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	59,298	3,250		607	9,555	45,886	100.0
合計	59,298	3,250		607	9,555	45,886	100.0

### 2. 都市計画税の使途について

令和8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	68,717		54,200		379,854	714,920	3.8
寒河江公園整備事業	178,875	51,535	111,600				9.8
都市構造再編集中支援事業	970,940	485,470	405,000				53.3
下水道事業会計負担金・補助金	604,193						33.1
合計	1,822,725	537,005	570,800		379,854	714,920	100.0

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

款 別	令和8年度(A)		令和7年度(B)		比較(A)-(B) (C)		令和8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	5,493,949	5,493,949	5,378,006	5,378,006	115,943	115,943	22.7	40.2	2.2
2. 地 方 譲 与 税	137,341	123,942	133,317	118,805	4,024	5,137	0.6	0.9	3.0
3. 利 子 割 交 付 金	8,185	8,185	2,948	2,948	5,237	5,237		0.1	177.6
4. 配 当 割 交 付 金	13,646	13,646	14,432	14,432	△ 786	△ 786		0.1	△ 5.4
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,280	26,280	27,142	27,142	△ 862	△ 862	0.1	0.2	△ 3.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	65,846	65,846	65,796	65,796	50	50	0.3	0.5	0.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,134,733	1,134,733	976,587	976,587	158,146	158,146	4.7	8.3	16.2
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	1,155	1,155	12,390	12,390	△ 11,235	△ 11,235			△ 90.7
9. 地 方 特 例 交 付 金	72,000	72,000	45,000	45,000	27,000	27,000	0.3	0.5	60.0
10. 地 方 交 付 税	4,993,000	4,993,000	4,738,000	4,738,000	255,000	255,000	20.6	36.6	5.4
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,646	4,646	5,402	5,402	△ 756	△ 756			△ 14.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	69,679		67,003		2,676		0.3		4.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	137,929	5,403	79,559	6,550	58,370	△ 1,147	0.6	0.1	73.4
14. 国 庫 支 出 金	3,597,731		3,421,332		176,399		14.9		5.2
15. 県 支 出 金	1,950,600		1,771,500		179,100		8.1		10.1
16. 財 産 収 入	39,588	15,047	41,212	11,074	△ 1,624	3,973	0.2	0.1	△ 3.9
17. 寄 附 金	1,500,000		1,500,000				6.2		
18. 繰 入 金	1,868,799	1,573,849	2,426,995	2,016,236	△ 558,196	△ 442,387	7.7	11.5	△ 23.0
19. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000			0.4	0.7	
20. 諸 収 入	1,167,593	22,489	1,243,079	17,911	△ 75,486	4,578	4.8	0.2	△ 6.1
21. 市 債	1,817,300		1,420,300		397,000		7.5		28.0
歳 入 合 計	24,200,000	13,654,170	23,470,000	13,536,279	730,000	117,891	100.0	100.0	3.1

一般会計歳出予算額性質別目的分類表

(単位:千円)

区分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 予備費	合計	一般財源	構成比		対前年伸率%	
																合計	一般財源	合計	一般財源
人件費	156,885	1,263,113	765,628	140,741		169,240	107,394	134,451	32,690	646,884				3,417,026	3,206,972	14.1	23.5	1.5	2.5
物件費	17,478	1,058,344	695,778	516,104	2,249	50,183	205,761	258,392	48,935	1,116,685		19		3,969,928	2,816,839	16.4	20.6	△ 7.2	△ 2.1
維持補修費		13,946	20,039	1,978		8,264	4,490	265,957	2,224	71,983				388,881	351,220	1.6	2.6	23.9	16.6
扶助費		300	2,650,512	31,503						17,757				2,700,072	781,373	11.2	5.7	△ 4.6	△ 3.5
補助費等	3,286	906,141	2,486,165	1,028,023	429	213,062	174,906	618,025	624,619	105,298				6,159,954	3,757,493	25.5	27.5	7.9	4.6
投資の事業費		37,352	23,609	17,985		189,507	6,075	1,744,911	343,412	679,871	8			3,042,730	363,688	12.6	2.7	22.4	△ 21.2
公債費												1,512,045		1,512,045	1,431,125	6.2	10.5	1.0	△ 0.3
積立金		752,649				1,237				1				753,887		3.1		△ 0.4	
投資出資金																			
貸付金		410,200			20,000		607,500							1,037,700		4.3		△ 0.6	
繰出金			1,167,777											1,167,777	895,460	4.8	6.5	2.3	1.9
予備費													50,000	50,000	50,000	0.2	0.4		
合計	177,649	4,442,045	7,809,508	1,736,334	22,678	631,493	1,106,126	3,021,736	1,051,880	2,638,479	8	1,512,064	50,000	24,200,000	13,654,170	100.0	100.0	3.1	0.9
対前年伸率%	1.6	△ 3.0	0.5	10.5	2.1	△ 1.0	△ 8.4	10.5	40.5	7.2	△ 99.9	1.0		3.1					
構成比%	0.7	18.4	32.3	7.2	0.1	2.6	4.6	12.5	4.3	10.9		6.2	0.2	100.0					
一般財源	177,609	2,047,263	3,811,504	1,553,006	2,678	306,342	414,683	1,377,194	704,962	1,777,777	8	1,431,144	50,000	13,654,170		56.4			
一般財源構成比%	1.3	15.0	27.9	11.4		2.2	3.0	10.1	5.2	13.0		10.5	0.4	100.0					
特定財源	40	2,394,782	3,998,004	183,328	20,000	325,151	691,443	1,644,542	346,918	860,702		80,920		10,545,830		43.6		6.2	

令和 8 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

## 議第 1 1 号

### 令和 8 年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和 8 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, 8 3 3, 7 7 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。

(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 8 年 2 月 2 7 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		611,383
	1 国民健康保険税	611,383
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,884,925
	1 県負担金	2,884,925
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		329,703
	1 他会計繰入金	285,927
	2 基金繰入金	43,776
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	3,833,774

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		63,908
	1 総務管理費	60,719
	2 徴税費	2,743
	3 運営協議会費	188
	4 趣旨普及費	258
2 保険給付費		2,821,112
	1 療養諸費	2,424,746
	2 高額療養費	384,852
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	8,504
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		848,066
	1 医療給付費分	567,993
	2 後期高齢者支援金分	218,455
	3 介護納付金分	61,618
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		40,285
	1 特定健康診査等事業費	38,004
	2 保健事業費	2,281
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		55,301		
	1 償還金及び還付加算金	6,801		
	2 繰出金	48,500		
9 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		
歳	出	合	計	3,833,774

# 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	611,383	636,187	△24,804
2 使用料及び手数料	51	101	△50
3 国庫支出金	1	2	△1
4 県支出金	2,884,925	2,975,908	△90,983
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	329,703	342,181	△12,478
7 繰越金	1,000	1,000	
8 諸収入	6,610	6,610	
歳 入 合 計	3,833,774	3,962,090	△128,316

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	63,908	59,615	4,293	528		57,422	5,958
2 保険給付費	2,821,112	2,939,013	△117,901	2,809,608			11,504
3 国民健康保険事業費納付金	848,066	894,058	△45,992				848,066
4 財政安定化基金拠出金	1	1					1
5 保健事業費	40,285	41,351	△1,066	12,297		12,705	15,283
6 基金積立金	100	100					100
7 公債費	1	1					1
8 諸支出金	55,301	22,951	32,350	48,500			6,801
9 予備費	5,000	5,000					5,000
歳 出 合 計	3,833,774	3,962,090	△128,316	2,870,933		70,127	892,714

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	611,173	635,977	△ 24,804	1 医療給付費分現年課税分	420,687	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	127,657	
				3 介護納付金分現年課税分	31,829	
				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	611,383	636,187	△ 24,804			

### 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	50	100	△ 50	1 督促手数料	50	
計	51	101	△ 50			

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	
△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		1	△ 1			廃目
計	1	2	△ 1			

## 4款 県支出金

## 1項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,884,925	2,975,908	△ 90,983	1 普通交付金	2,809,608	
				2 特別交付金	75,317	
計	2,884,925	2,975,908	△ 90,983			

## 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	285,927	299,008	△ 13,081	1 保険基盤安定繰入金	184,000	
				2 その他繰入金	99,627	その他繰入金 86,127 保険財政基盤強化繰入金 13,500
				3 産前産後保険税負担金	600	
				4 未就学児均等割保険税繰入金	1,700	
計	285,927	299,008	△ 13,081			

## 6款 繰入金

## 2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	43,776	43,173	603	1 財政調整基金繰入金	43,776	
計	43,776	43,173	603			

## 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	1,801		1 雑入	1	
				2 償還金	1,800	
計	6,303	6,303				

### 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	57,284	53,183	4,101	528		54,679	2,077	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	4,612 16,976 10,057 6,132 260 1,701 8,183 6,394 83 2,886	○一般管理費 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費 負担金、補助及び交付金 山形県市町村職員退職手当組合負担金	16,361 1,701 380 1,051 270 8,183 6,394 83 40,923 4,612 16,976 10,057 6,132 260 2,886 2,886
2 連合会負担金	3,435	3,124	311				3,435	18 負担金、補助及び交付金	3,435	○国保連合会負担金 負担金、補助及び交付金 国保連合会負担金	3,435 3,435 3,435
計	60,719	56,307	4,412	528		54,679	5,512				

##### 2項 徴税費

1 賦課徴収費	2,743	2,869	△126			2,743		10 需用費 11 役務費	903 1,840	○賦課徴収事務 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費	2,743 903 44 859 1,840
計	2,743	2,869	△126			2,743					

国民健康保険特別会計

1款 総務費

3項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	188	188					188	1 報酬	135	○運営協議会運営費	188
								8 旅費	15	報酬	135
								18 負担金、補助及び交付金	38	旅費	15
										負担金、補助及び交付金	38
										県国保連協連絡会会員負担金	38
計	188	188					188				

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	258	251	7				258	10 需用費	258	○趣旨普及事業	258
										需用費	258
										消耗品費	129
										印刷製本費	129
計	258	251	7				258				

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	2,400,000	2,490,000	△90,000	2,400,000				18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	○現物給付保険者負担金	2,400,000
										負担金、補助及び交付金	2,400,000
										現物給付保険者負担額	2,400,000
2 一般被保険者療養費	12,906	15,804	△2,898	12,906				18 負担金、補助及び交付金	12,906	○現金給付保険者負担金	12,906
										負担金、補助及び交付金	12,906
										現金給付保険者負担額	12,906
3 審査支払手数料	11,840	11,095	745	11,840				11 役務費	11,840	○審査支払手数料	11,840
										役務費	11,840
計	2,424,746	2,516,899	△92,153	2,424,746							

国民健康保険特別会計

## 2款 保険給付費

## 2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	384,352	410,000	△25,648	384,352				18 負担金、補助及び交付金	384,352	○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	384,352 384,352 384,352
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
計	384,852	410,500	△25,648	384,852							

## 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					8,500	18 負担金、補助及び交付金	8,500	○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 現金給付	8,500 8,500 8,500
2 支払手数料	4	4					4	11 役務費	4	○支払手数料 役務費	4 4
計	8,504	8,504					8,504				

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

## △項 傷病手当金

△ 傷病手当金		100	△100							廃目	
計		100	△100							廃項	

## 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	567,993	605,162	△37,169				567,993	18 負担金、補助及び交付金	567,993	○医療給付費分納付金 負担金、補助及び交付金 医療給付費分納付金	567,993 567,993 567,993
計	567,993	605,162	△37,169				567,993				

## 2項 後期高齢者支援金分

1 後期高齢者支援金等分	218,455	224,875	△6,420				218,455	18 負担金、補助及び交付金	218,455	○後期高齢者支援金等分納付金 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等分納付金	218,455 218,455 218,455
計	218,455	224,875	△6,420				218,455				

## 3項 介護納付金分

1 介護納付金分	61,618	64,021	△2,403				61,618	18 負担金、補助及び交付金	61,618	○介護納付金分納付金 負担金、補助及び交付金 介護納付金分納付金	61,618 61,618 61,618
計	61,618	64,021	△2,403				61,618				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1					1	18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1					1				

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	38,004	39,083	△1,079	12,156		12,705	13,143	10 需用費	481	○特定健康診査等事業	38,004
								11 役務費	1,020	需用費	481
								12 委託料	36,503	消耗品費	197
										印刷製本費	284
役務費	1,020										
委託料	36,503										
計	38,004	39,083	△1,079	12,156		12,705	13,143				

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,900	1,887	13				1,900	10 需用費	286	○保健衛生普及事業	1,900
								11 役務費	789	需用費	286
								12 委託料	725	消耗品費	176
								18 負担金、補助及び交付金	100	印刷製本費	110
										役務費	789
委託料	725										
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	381		141			240	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	2,281	2,268	13	141			2,140				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政調整基金積立金	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	100 100
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	1 1
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	5,000 5,000
2 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
3 貸付金	1,800	1,800					1,800	20 貸付金	1,800	○高額療養費・出産費資金貸付金 貸付金	1,800 1,800
△ 退職被保険者等保険税還付金及び加算金		500	△500							○高額の療養費・出産費資金貸付金 貸付金	
計	6,801	7,301	△500				6,801			○高額の療養費・出産費資金貸付金 貸付金	

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	48,500	15,650	32,850	48,500				27 繰出金	48,500	○病院事業会計繰出金 繰出金	48,500 48,500
計	48,500	15,650	32,850	48,500							

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	5,000 5,000
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	16,976	10,057	31,645	6,132	37,777	退職手当組合負担金 2,886
前 年 度	( 2 ) 5	4,612	16,449	9,744	30,805	5,856	36,661	" 2,715
比 較	( )		527	313	840	276	1,116	" 171

※ ( ) 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 員 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 当 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 当 手 当	児 童 当 手 当
	本 年 度			4,183	3,452	221	185		1,680		336	
	前 年 度			4,025	3,315	221	167		1,680		336	
	比 較			158	137		18					

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( - ) 5		16,976	9,123	26,099	5,039	31,138	退職手当組合負担金 2,886
前 年 度	( - ) 5		16,449	8,820	25,269	4,776	30,045	" 2,715
比 較	( )		527	303	830	263	1,093	" 171

※ ( ) 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 員 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 当 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 当 手 当	児 童 当 手 当
	本 年 度			3,639	3,062	221	185		1,680		336	
	前 年 度			3,487	2,929	221	167		1,680		336	
	比 較			152	133		18					

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		934	5,546	1,092	6,638	
前 年 度	( 2 ) —	4,612		924	5,536	1,080	6,616	
比 較	( )			10	10	12	22	

※ ( ) 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	544	390
	前 年 度	538	386
	比 較	6	4

(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	527	給与改定に伴う増減分		693	給与改定率 4.36%
		昇給に伴う増加分		457	
		その他の増減分		△ 623	人事異動等に伴うもの
職員手当	303	制度改正に伴う増減分		71	期末勤勉手当の引き上げ
		その他の増減分		232	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,760
	平均給与月額 (円)	299,534
	平均年齢 (歳)	31.0
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

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	202,000	短大3卒	200,300
大 学 卒	234,900	235,500	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 40.0
	2 級	(-) 1	(-) 20.0
	3 級	(-) 2	(-) 40.0
	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0
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

※ ( ) 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)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)	1	
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)	1
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ ( ) 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 8 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

## 議第12号

### 令和8年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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786,587千円と定める。

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8年2月27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		589,552
	1 後期高齢者医療保険料	589,552
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 繰入金		187,520
	1 一般会計繰入金	187,520
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	786,587

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,440
	1 総務管理費	4,720
	2 徴収費	1,720
2 後期高齢者医療広域連合納付金		778,645
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	778,645
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	786,587

# 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	589,552	495,401	94,151
2 使用料及び手数料	11	11	
3 繰入金	187,520	161,217	26,303
4 繰越金	9,000	9,000	
5 諸収入	504	504	
歳 入 合 計	786,587	666,133	120,454

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	6,440	3,374	3,066			6,440	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	778,645	661,257	117,388			769,645	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	786,587	666,133	120,454			777,575	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	589,552	495,401	94,151	1 現年度分特別徴収保険料	406,239	
				2 現年度分普通徴収保険料	182,513	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	
計	589,552	495,401	94,151			

### 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	187,520	161,217	26,303	1 事務費等繰入金	37,899	
				2 保険基盤安定繰入金	149,621	
計	187,520	161,217	26,303			

### 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	4,720	1,294	3,426			4,720		10 需用費	261	○一般管理費	4,720
								11 役務費	961	需用費	261
								12 委託料	3,498	消耗品費	195
										印刷製本費	66
										役務費	961
										委託料	3,498
計	4,720	1,294	3,426			4,720					

##### 2項 徴収費

1 徴収費	1,720	2,080	△360			1,720		10 需用費	505	○徴収事務費	1,720
								11 役務費	1,215	需用費	505
										消耗品費	63
										印刷製本費	442
										役務費	1,215
計	1,720	2,080	△360			1,720					

#### 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	748,174	632,192	115,982			739,174	9,000	18 負担金、補助及び交付金	748,174	○保険料等納付金	748,174
										負担金、補助及び交付金	748,174
										後期高齢者医療保険料納付金	748,174
2 事務費納付金	30,471	29,065	1,406			30,471		18 負担金、補助及び交付金	30,471	○事務費納付金	30,471
										負担金、補助及び交付金	30,471
										後期高齢者医療事務費納付金	30,471
計	778,645	661,257	117,388			769,645	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金及び加算金	500	500				500		22 償還金、利子及び割引料	500	○保険料還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料	500 500
2 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
計	501	501				500	1				

2項 繰出金

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

4款 予備費

1項 予備費

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

後期高齢者医療特別会計

令和 8 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

## 議第13号

### 令和8年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和8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4,576,611千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月27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		985,955
	1 介護保険料	985,955
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,060,315
	1 国庫負担金	771,356
	2 国庫補助金	288,959
4 支払基金交付金		1,180,619
	1 支払基金交付金	1,180,619
5 県支出金		649,353
	1 県負担金	618,454
	2 県補助金	30,899
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		700,351
	1 一般会計繰入金	694,328
	2 基金繰入金	6,023
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	4,576,611

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,942
	1 総務管理費	68,724
	2 徴収費	2,719
	3 要介護等認定費	32,499
2 保険給付費		4,276,573
	1 介護サービス等諸費	3,953,755
	2 介護予防サービス等諸費	59,495
	3 その他諸費	4,090
	4 高額介護サービス等費	86,649
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,244
	6 特定入所者介護サービス等費	158,340
3 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
4 地域支援事業費		194,295
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,409
	2 一般介護予防事業費	23,924
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,962
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	4,576,611

# 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	985,955	969,816	16,139
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,060,315	1,046,672	13,643
4 支払基金交付金	1,180,619	1,170,212	10,407
5 県支出金	649,353	643,535	5,818
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	700,351	692,277	8,074
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	6	6	
歳 入 合 計	4,576,611	4,522,530	54,081

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	103,942	91,873	12,069	3,221		100,710	11
2 保険給付費	4,276,573	4,241,020	35,553	1,603,624		1,722,345	950,604
3 基金積立金	100	50	50				100
4 地域支援事業費	194,295	187,886	6,409	102,815		56,913	34,567
5 諸支出金	701	701					701
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	4,576,611	4,522,530	54,081	1,709,660		1,880,968	985,983

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	985,955	969,816	16,139	1 現年度分特別徴収保険料	917,563	
				2 現年度分普通徴収保険料	66,922	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,470	
計	985,955	969,816	16,139			

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	771,356	764,589	6,767	1 現年度分	771,355	
				2 過年度分	1	
計	771,356	764,589	6,767			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	213,817	212,040	1,777	1 現年度分	213,816	
				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）	24,082	23,335	747	1 現年度分	24,081	
				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）	37,716	36,402	1,314	1 現年度分	37,715	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	2,733 0	3,036	△ 303	1 保険者機能強化推進交付金	2,733	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,389	7,046	343	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,389	
6 災害臨時特例補助金	1	4	△ 3	1 災害臨時特例補助金	1	
10 介護保険事業費補助金	3,221	220	3,001	1 介護保険事業費補助金	3,221	
計	288,959	282,083	6,876			

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,154,611	1,145,011	9,600	1 現年度分	1,154,610	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	26,008	25,201	807	1 現年度分	26,007	
				2 過年度分	1	
計	1,180,619	1,170,212	10,407			

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	618,454	613,666	4,788	1 現年度分	618,453	
				2 過年度分	1	
計	618,454	613,666	4,788			

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）	12,041	11,668	373	1 現年度分	12,040	
				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）	18,858	18,201	657	1 現年度分	18,857	
				2 過年度分	1	
計	30,899	29,869	1,030			

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	1	
計	1	1				

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	534,541	530,097	4,444	1 現年度分	534,541	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,040	11,667	373	1 現年度分	12,040	
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）	18,857	18,200	657	1 現年度分	18,857	
4 その他一般会計繰入金	128,890	121,197	7,693	1 事務費等繰入金	101,719	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	27,171	
計	694,328	681,161	13,167			

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	6,023	11,116	△ 5,093	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	6,023	
計	6,023	11,116	△ 5,093			

## 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	68,724	55,937	12,787	3,221		65,503			○職員給与費 47,669	
							2 給料	22,209	給料 22,209	
							3 職員手当等	14,510	職員手当等 14,510	
							4 共済費	7,139	共済費 7,139	
							7 報償費	310	報償費 310	
							8 旅費	3	旅費 3	
							10 需用費	1,666	需用費 1,666	
							11 役務費	658	負担金、補助及び交付金 3,776	
									山形県市町村職員退職手当組合負担金 3,776	
							12 委託料	9,894	○一般管理費 21,055	
							13 使用料及び賃借料	8,553	報償費 310	
									旅費 3	
							18 負担金、補助及び交付金	3,782	需用費 1,666	
									消耗品費 388	
									印刷製本費 1,278	
									役務費 623	
									委託料 9,894	
									使用料及び賃借料 8,553	
									負担金、補助及び交付金 6	
									研修会参加負担金 6	
計	68,724	55,937	12,787	3,221		65,503				

2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,719	3,078	△ 359			2,708	11	10 需用費	681	○賦課徴収事務費 2,719
								11 役務費	2,038	需用費 681
										消耗品費 64
										印刷製本費 617
										役務費 2,038
計	2,719	3,078	△ 359			2,708	11			

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	8,258	9,177	△ 919			8,258		27 繰出金	8,258	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 8,258
										繰出金 8,258
2 認定調査等費	24,241	23,681	560			24,241		1 報酬	5,069	○認定調査等費 24,241
								3 職員手当等	1,035	報酬 5,069
								4 共済費	1,080	職員手当等 1,035
								8 旅費	144	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			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	422	旅費	144
							11 役務費	11,560	需用費	422
							12 委託料	4,620	消耗品費	97
							13 使用料及び賃借料	311	燃料費	136
									印刷製本費	139
									修繕料	50
									役務費	11,560
									委託料	4,620
									使用料及び賃借料	311
計	32,499	32,858	△ 359			32,499				

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	3,953,755	3,916,538	37,217	1,482,658		1,594,926	876,171	11 役務費	2	○介護サービス等給付費	3,953,755
								18 負担金、補助及び交付金	3,953,753	役務費	2
計	3,953,755	3,916,538	37,217	1,482,658		1,594,926	876,171				

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	59,495	58,608	887	22,309		23,499	13,687	11 役務費	2	○介護予防サービス等給付費	59,495
								18 負担金、補助及び交付金	59,493	役務費	2
計	59,495	58,608	887	22,309		23,499	13,687				

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,090	3,788	302	1,532		1,615	943	11 役務費	4,090	○支払審査手数料	4,090
計	4,090	3,788	302	1,532		1,615	943			役務費	4,090

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	86,649	87,147	△ 498	32,445		34,176	20,028	11 役務費	127	○高額介護サービス等費	86,649
								18 負担金、補助及び交付金	86,522	役務費	127
計	86,649	87,147	△ 498	32,445		34,176	20,028				

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	14,244	15,533	△ 1,289	5,340		5,624	3,280	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	5 14,239	○高額医療合算介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	14,244 5 14,239 14,239
計	14,244	15,533	△ 1,289	5,340		5,624	3,280				

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	158,340	159,406	△ 1,066	59,340		62,505	36,495	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	98 158,242	○特定入所者介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	158,340 98 158,242 158,242
計	158,340	159,406	△ 1,066	59,340		62,505	36,495				

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	100	50	50				100	24 積立金	100	○介護保険給付費準備基金積立金 積立金	100 100
計	100	50	50				100				

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)	64,947	67,448	△ 2,501	34,477		25,653	4,817	7 報償費	10	○介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) 報償費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	64,947 10 374 5,562 59,001 59,001
								11 役務費	374		
								12 委託料	5,562		
								18 負担金、補助及び交付金	59,001		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,462	7,111	351	2,798		2,947	1,717	11 役務費	3	○介護予防ケアマネジメント事業費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	7,462 3 374 7,085 7,085
								12 委託料	374		
								18 負担金、補助及び交付金	7,085		
計	72,409	74,559	△ 2,150	37,275		28,600	6,534				

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	23,924	18,778	5,146	8,968		9,456	5,500	1 報酬	4,295	○一般介護予防事業費	23,924
								3 職員手当等	910	報酬	4,295
								4 共済費	910	職員手当等	910
								7 報償費	1,308	共済費	910
								8 旅費	249	報償費	1,308
								10 需用費	1,096	旅費	249
								11 役務費	751	需用費	1,096
								12 委託料	14,396	消耗品費	508
								26 公課費	9	燃料費	44
										印刷製本費	394
										修繕料	150
										役務費	751
										委託料	14,396
										公課費	9
計	23,924	18,778	5,146	8,968		9,456	5,500				

## 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	97,962	94,549	3,413	56,572		18,857	22,533	1 報酬	2,535	○包括の支援事業・任意事業	97,962
								2 給料	9,782	報酬	2,535
								3 職員手当等	5,950	給料	9,782
								4 共済費	3,728	職員手当等	5,950
								7 報償費	882	共済費	3,728
								8 旅費	130	報償費	882
								10 需用費	1,142	旅費	130
								11 役務費	734	需用費	1,142
								12 委託料	59,707	消耗品費	464
								13 使用料及び賃借料	177	燃料費	44
								18 負担金、補助及び交付金	1,459	印刷製本費	566
								19 扶助費	11,736	修繕料	68
										役務費	734
										委託料	59,707
										使用料及び賃借料	177
										負担金、補助及び交付金	1,459
										山形県市町村職員退職手当組合負担金	1,421
										研修会参加負担金	38
										扶助費	11,736
計	97,962	94,549	3,413	56,572		18,857	22,533				

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	700	700					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	700 700
2 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
計	701	701					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	( 5 ) 8	11,899	31,991	22,405	66,295	12,857	79,152	退職手当組合負担金 5,197
前 年 度	( 4 ) 8	9,828	30,557	21,360	61,745	11,876	73,621	" 4,809
比 較	( 1 )	2,071	1,434	1,045	4,550	981	5,531	" 388

※ ( ) は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	1,260		8,805	7,237	534	392		2,521		336	1,320
	前年度	1,062		8,093	6,655	518	329		3,743			960
	比 較	198		712	582	16	63		△ 1,222		336	360

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( - ) 8		31,991	19,942	51,933	10,327	62,260	退職手当組合負担金 5,197
前 年 度	( - ) 8		30,557	19,393	49,950	9,716	59,666	" 4,809
比 較	( )		1,434	549	1,983	611	2,594	" 388

※ ( ) は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	1,260		7,373	6,206	534	392		2,521		336	1,320
	前年度	1,062		6,946	5,835	518	329		3,743			960
	比 較	198		427	371	16	63		△ 1,222		336	360

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	( 5 ) —	11,899		2,463	14,362	2,530	16,892	
前 年 度	( 4 ) —	9,828		1,967	11,795	2,160	13,955	
比 較	( 1 )	2,071		496	2,567	370	2,937	

※ ( ) 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	1,432	1,031
	前 年 度	1,147	820
	比 較	285	211

(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	1,434	給与改定に伴う増減分	1,122	給料改定率 3.67%	
		昇給に伴う増加分	312		
		その他の増減分		人事異動等に伴うもの	
職 員 手 当	1,045	制度改正に伴う増減分	139	期末勤勉手等の引上げ等	
		その他の増減分	906	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,386	403,100
	平均給与月額 (円)	379,830	464,248
	平均年齢 (歳)	39.3	54.0
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

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	202,000	短大3卒	200,300	短大3卒
大 学 卒	234,900	235,500	232,000	232,900

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8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

※ ( ) 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)	1	1	
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	85.7	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.3	2.3	4.6		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ ( ) 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 8 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14号

令和8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8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25,412千円と定める。

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8年2月27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		12,983
	1 負担金	12,983
2 繰入金		8,258
	1 他会計繰入金	8,258
3 繰越金		4,170
	1 繰越金	4,170
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	25,412

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		25,312
	1 介護認定審査会費	25,312
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	25,412

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

( 介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 特 別 会 計 )

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,983	14,550	△1,567
2 繰入金	8,258	9,177	△919
3 繰越金	4,170	3,576	594
4 諸収入	1	1	
歳入合計	25,412	27,304	△1,892

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	25,312	27,204	△1,892			25,312	
2 予備費	100	100				100	
歳出合計	25,412	27,304	△1,892			25,412	

総括

## 2. 歳入

### 1款 分担金及び負担金

#### 1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護認定審査会負担金	12,983	14,550	△1,567	1 介護認定審査会共同 設置負担金	12,983	
計	12,983	14,550	△1,567			

### 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	8,258	9,177	△919	1 介護保険特別会計繰 入金	8,258	
計	8,258	9,177	△919			

### 3款 繰越金

#### 1項 繰越金

1 繰越金	4,170	3,576	594	1 繰越金	4,170	
計	4,170	3,576	594			

### 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	25,312	27,204	△1,892			25,312			○介護認定審査会運営費	25,312	
								1 報酬	20,854	報酬	17,010
								3 職員手当等	894	職員手当等	942
								4 共済費	1,080	共済費	1,080
								7 報償費	183	報償費	180
								8 旅費	672	旅費	413
								10 需用費	562	需用費	543
								11 役務費	824	役務費	1,352
								12 委託料	1,189	委託料	2,470
								13 使用料及び賃借料	351	使用料及び賃借料	351
								17 備品購入費	311	備品購入費	311
								18 負担金、補助及び交付金	595	負担金、補助及び交付金	660
										介護認定審査会委員派遣負担金	660
計	25,312	27,204	△1,892			25,312					

#### 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	49	12,398					12,398		12,398	
	計	49	12,398					12,398		12,398	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 3,987					△ 3,987		△ 3,987	
	計		△ 3,987					△ 3,987		△ 3,987	

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 ) —	4,612		942	5,554	1,080	6,634	
前 年 度	( 2 ) —	4,469		894	5,363	1,080	6,443	
比 較	( )	143		48	191		191	

※ ( ) 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	期 末 当	勤 勉 当	寒冷地手	通 勤 当	特殊勤務手	時間外手	管理職員特別勤務手	住 居 当	児 童 当
	本年度			548	394							
	前年度			522	372							
	比 較			26	22							

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 ) —	4,612		942	5,554	1,080	6,634	
前 年 度	( 2 ) —	4,469		894	5,363	1,080	6,443	
比 較	( )	143		48	191		191	

※ ( ) は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	期 末 当	勤 勉 当
	本年度	548	394
	前年度	522	372
	比 較	26	22

令和 8 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第15号

令和8年度寒河江市財産区特別会計  
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和8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823千円と定める。

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8年2月27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		299
	1 財産運用収入	23
	2 財産売払収入	3
	3 基金繰入金	177
	4 繰越金	94
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		221
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	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		303
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	149
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	147
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	823

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 高松財産区		299
	1 管理会費	97
	2 財産管理費	112
	3 予備費	90
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		303
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	287
	3 予備費	10
歳 出	合 計	823

# 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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高松財産区	299	209	90
2 醍醐財産区	221	221	
3 三泉財産区	303	253	50
歳入合計	823	683	140

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	299	209	90				299
2 醍醐財産区	221	221					221
3 三泉財産区	303	253	50				303
歳出合計	823	683	140				823

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 財産売却収入

1 不動産売却収入	2	2		1 土地売却収入	1	
				2 立木売却収入	1	
2 生産物売却収入	1	1		1 生産物売却収入	1	
計	3	3				

### 1款 高松財産区

#### 3項 基金繰入金

1 基金繰入金	177	93	84	1 財政調整基金繰入金	177	
計	177	93	84			

### 1款 高松財産区

#### 4項 繰越金

1 繰越金	94	88	6	1 繰越金	94	
計	94	88	6			

### 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	150		1 財産区費寄附金	150	
計	150	150				

## 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	60		1 繰越金	60	
計	60	60				

## 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	149	150	△ 1	1 財産区費寄附金	149	
計	149	150	△ 1			

## 3款 三泉財産区

## 4項 基金繰入金

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

## 3款 三泉財産区

## 5項 繰越金

1 繰越金	147	91	56	1 繰越金	147	
計	147	91	56			

## 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	97
								9 交際費	5	報酬	88
								10 需用費	4	交際費	5
										需用費	4
										食糧費	4
計	97	97					97				

##### 2項 財産管理費

1 財産管理費	112	102	10				112	7 報償費	84	○高松財産区財産管理費	112
								10 需用費	13	報償費	84
								11 役務費	10	需用費	13
								24 積立金	5	消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	7
										役務費	10
										積立金	5
計	112	102	10				112				

##### 3項 予備費

1 予備費	90	10	80				90	90 予備費	90	○高松財産区予備費	90
										予備費	90
計	90	10	80				90				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

2款 醍醐財産区

1項 管理会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理会費	52	52					52	1 報酬	45	○醍醐財産区管理会費	52
								9 交際費	5	報酬	45
								10 需用費	1	交際費	5
								13 使用料及び 賃借料	1	需用費	1
										食糧費	1
										使用料及び賃借料	1
計	52	52					52				

2款 醍醐財産区

2項 財産管理費

1 財産管理費	159	159					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	9
										消耗品費	2
										食糧費	7
										積立金	66
計	159	159					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
										予備費	10
計	10	10					10				

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3款 三泉財産区

1項 管理会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理会費	6	6					6	9 交際費	5	○三泉財産区管理会費	6
								10 需用費	1	交際費	5
										需用費	1
										食糧費	1
計	6	6					6				

2項 財産管理費

1 財産管理費	287	237	50				287	7 報償費	84	○三泉財産区財産管理費	287
								10 需用費	62	報償費	84
								11 役務費	8	需用費	62
								13 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	43
										燃料費	5
								24 積立金	63	食糧費	14
										役務費	8
										使用料及び賃借料	70
										積立金	63
計	287	237	50				287				

3款 三泉財産区

3項 予備費

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										