

令和 4 年度

寒河江市一般会計予算

議第3号

令和4年度寒河江市一般会計予算

令和4年度寒河江市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,100,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年3月2日 提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税 | | 5,107,556 |
| | 1 市民税 | 2,009,936 |
| | 2 固定資産税 | 2,318,521 |
| | 3 軽自動車税 | 158,133 |
| | 4 たばこ税 | 251,588 |
| | 5 入湯税 | 7,633 |
| | 6 都市計画税 | 361,137 |
| | 7 旧法による税 | 608 |
| 2 地方譲与税 | | 146,670 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 32,572 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 100,360 |
| | 3 森林環境譲与税 | 13,738 |
| 3 利子割交付金 | | 3,081 |
| | 1 利子割交付金 | 3,081 |
| 4 配当割交付金 | | 13,885 |
| | 1 配当割交付金 | 13,885 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 18,456 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 18,456 |
| 6 法人事業税交付金 | | 48,258 |
| | 1 法人事業税交付金 | 48,258 |
| 7 地方消費税交付金 | | 965,048 |
| | 1 地方消費税交付金 | 965,048 |
| 8 環境性能割交付金 | | 9,818 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | 1 環境性能割交付金 | 9,818 |
| 9 地方特例交付金 | | 29,570 |
| | 1 地方特例交付金 | 29,569 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特例交付金 | 1 |
| 10 地方交付税 | | 4,450,000 |
| | 1 地方交付税 | 4,450,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 7,640 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,640 |
| 12 分担金及び負担金 | | 102,807 |
| | 1 分担金 | 1,894 |
| | 2 負担金 | 100,913 |
| 13 使用料及び手数料 | | 75,265 |
| | 1 使用料 | 51,829 |
| | 2 手数料 | 23,436 |
| 14 国庫支出金 | | 2,895,162 |
| | 1 国庫負担金 | 1,671,917 |
| | 2 国庫補助金 | 1,212,126 |
| | 3 委託金 | 11,119 |
| 15 県支出金 | | 1,574,396 |
| | 1 県負担金 | 763,360 |
| | 2 県補助金 | 714,529 |
| | 3 委託金 | 96,507 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|------------|
| 16 財産収入 | | 41,837 |
| | 1 財産運用収入 | 41,832 |
| | 2 財産売却収入 | 5 |
| 17 寄附金 | | 1,800,000 |
| | 1 寄附金 | 1,800,000 |
| 18 繰入金 | | 2,630,466 |
| | 1 基金繰入金 | 2,629,716 |
| | 2 財産区繰入金 | 750 |
| 19 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 20 諸収入 | | 1,351,185 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,502 |
| | 2 市預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,260,916 |
| | 4 受託事業収入 | 1,920 |
| | 5 過年度収入 | 1 |
| | 6 雑入 | 86,836 |
| 21 市債 | | 1,728,900 |
| | 1 市債 | 1,728,900 |
| 歳 入 | 合 計 | 23,100,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 165,307 |
| | 1 議会費 | 165,307 |
| 2 総務費 | | 5,419,989 |
| | 1 総務管理費 | 5,015,209 |
| | 2 徴税費 | 206,292 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 133,824 |
| | 4 選挙費 | 35,654 |
| | 5 統計調査費 | 8,489 |
| | 6 監査委員費 | 20,521 |
| 3 民生費 | | 6,697,142 |
| | 1 社会福祉費 | 2,817,407 |
| | 2 児童福祉費 | 3,633,821 |
| | 3 生活保護費 | 245,578 |
| | 4 災害救助費 | 336 |
| 4 衛生費 | | 2,258,584 |
| | 1 保健衛生費 | 1,230,003 |
| | 2 清掃費 | 528,581 |
| | 3 病院費 | 500,000 |
| 5 労働費 | | 22,153 |
| | 1 労働諸費 | 22,153 |
| 6 農林水産業費 | | 566,470 |
| | 1 農業費 | 537,951 |
| | 2 林業費 | 27,729 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| | 3 水産業費 | 790 |
| 7 商工費 | | 1,525,588 |
| | 1 商工費 | 1,525,588 |
| 8 土木費 | | 2,275,226 |
| | 1 土木管理費 | 34,001 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,027,842 |
| | 3 河川費 | 115,562 |
| | 4 都市計画費 | 807,826 |
| | 5 住宅費 | 289,995 |
| 9 消防費 | | 651,961 |
| | 1 消防費 | 651,961 |
| 10 教育費 | | 1,885,366 |
| | 1 教育総務費 | 304,292 |
| | 2 小学校費 | 773,599 |
| | 3 中学校費 | 306,824 |
| | 4 社会教育費 | 376,517 |
| | 5 保健体育費 | 124,134 |
| 11 災害復旧費 | | 8,107 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 4,001 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 4,106 |
| 12 公債費 | | 1,574,107 |
| | 1 公債費 | 1,574,107 |
| 13 予備費 | | 50,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|---|-------|--------|---|------------|
| | 1 予備費 | 50,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 23,100,000 |

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4年度から 令和8年度まで | 1,500,000 |
| 保育所整備資金利子補助事業 | 令和5年度から 令和13年度まで | 1,000 |
| 企業立地促進補助金 | 令和5年度から 令和6年度まで | 15,768 |
| 企業立地促進補助金 | 令和5年度 | 6,576 |
| 屋内型児童遊戯施設建設工事 | 令和5年度 | 841,709 |
| 屋内型児童遊戯施設 建設工事監理業務委託 | 令和5年度 | 13,475 |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 臨時財政対策債 | 200,000 | 借入先との協定による。 | 借入先との協定による。 | 借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。 |
| 公共施設整備事業債 | 27,500 | | | |
| 地域づくり推進事業債 | 23,100 | | | |
| チェリーランド再整備事業債 | 179,800 | | | |
| 温泉施設整備事業債 | 396,800 | | | |
| 県営土地改良事業債 | 22,600 | | | |
| 農用地整備事業債 | 70,000 | | | |
| 観光施設整備事業債 | 3,200 | | | |
| 市道整備事業債 | 438,600 | | | |
| 県単独道路改良事業債 | 3,300 | | | |
| 橋りょう整備事業債 | 2,000 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業債 | 11,900 | | | |
| 用悪水路整備事業債 | 38,900 | | | |
| 除雪事業債 | 77,400 | | | |
| 河川環境整備事業債 | 48,800 | | | |
| 市営住宅整備事業債 | 21,300 | | | |
| 公園整備事業債 | 13,100 | | | |
| 消防施設等整備事業債 | 19,200 | | | |
| 社会教育施設整備事業債 | 44,700 | | | |
| 小学校施設整備事業債 | 86,700 | | | |
| 合計 | 1,728,900 | | | |

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 | 5,107,556 | 4,653,857 | 453,699 |
| 2 地方譲与税 | 146,670 | 101,505 | 45,165 |
| 3 利子割交付金 | 3,081 | 3,600 | △519 |
| 4 配当割交付金 | 13,885 | 7,400 | 6,485 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 18,456 | 8,300 | 10,156 |
| 6 法人事業税交付金 | 48,258 | 82,000 | △33,742 |
| 7 地方消費税交付金 | 965,048 | 909,000 | 56,048 |
| 8 環境性能割交付金 | 9,818 | 23,000 | △13,182 |
| 9 地方特例交付金 | 29,570 | 63,000 | △33,430 |
| 10 地方交付税 | 4,450,000 | 4,517,000 | △67,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,640 | 8,000 | △360 |
| 12 分担金及び負担金 | 102,807 | 111,851 | △9,044 |
| 13 使用料及び手数料 | 75,265 | 79,097 | △3,832 |
| 14 国庫支出金 | 2,895,162 | 2,875,508 | 19,654 |
| 15 県支出金 | 1,574,396 | 1,517,122 | 57,274 |
| 16 財産収入 | 41,837 | 42,849 | △1,012 |
| 17 寄附金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 18 繰入金 | 2,630,466 | 2,590,136 | 40,330 |
| 19 繰越金 | 100,000 | 100,000 | |
| 20 諸収入 | 1,351,185 | 1,225,474 | 125,711 |
| 21 市債 | 1,728,900 | 2,021,300 | △292,400 |
| △ 自動車取得税交付金 | | 1 | △1 |
| 歳 入 合 計 | 23,100,000 | 22,740,000 | 360,000 |

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 | 165,307 | 169,945 | △4,638 | | | 148 | 165,159 |
| 2 総務費 | 5,419,989 | 5,037,140 | 382,849 | 354,435 | 230,400 | 2,855,277 | 1,979,877 |
| 3 民生費 | 6,697,142 | 6,643,272 | 53,870 | 3,020,824 | | 94,344 | 3,581,974 |
| 4 衛生費 | 2,258,584 | 1,865,884 | 392,700 | 386,779 | 396,800 | 10,980 | 1,464,025 |
| 5 労働費 | 22,153 | 22,153 | | | | 20,000 | 2,153 |
| 6 農林水産業費 | 566,470 | 536,741 | 29,729 | 185,927 | 92,600 | 30,119 | 257,824 |
| 7 商工費 | 1,525,588 | 1,736,881 | △211,293 | 110,394 | 3,200 | 859,767 | 552,227 |
| 8 土木費 | 2,275,226 | 2,661,304 | △386,078 | 339,226 | 655,300 | 21,667 | 1,259,033 |
| 9 消防費 | 651,961 | 653,278 | △1,317 | 410 | 19,200 | 7 | 632,344 |
| 10 教育費 | 1,885,366 | 1,738,566 | 146,800 | 71,563 | 131,400 | 38,425 | 1,643,978 |
| 11 災害復旧費 | 8,107 | 9,102 | △995 | | | 49 | 8,058 |
| 12 公債費 | 1,574,107 | 1,635,734 | △61,627 | | | 9,069 | 1,565,038 |
| 13 予備費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 |
| 歳出合計 | 23,100,000 | 22,740,000 | 360,000 | 4,469,558 | 1,528,900 | 3,939,852 | 13,161,690 |

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 | 1,726,064 | 1,559,705 | 166,359 | 1 現年課税分 | 1,713,687 | 所得割 均等割 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 12,377 | |
| 2 法人 | 283,872 | 254,901 | 28,971 | 1 現年課税分 | 283,286 | 法人税割 均等割 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 586 | |
| 計 | 2,009,936 | 1,814,606 | 195,330 | | | |

1款 市税

2項 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------------|
| 1 固定資産税 | 2,309,984 | 2,062,799 | 247,185 | 1 現年課税分 | 2,289,995 | 土地 家屋 償却資産 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 19,989 | |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 8,537 | 8,695 | △ 158 | 1 現年課税分 | 8,537 | |
| 計 | 2,318,521 | 2,071,494 | 247,027 | | | |

1款 市税

3項 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 種別割 | 143,147 | 139,721 | 3,426 | 1 現年課税分 | 142,323 | 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 | 824 | |
| 2 環境性能割 | 14,986 | 8,420 | 6,566 | 1 現年課税分 | 14,985 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 158,133 | 148,141 | 9,992 | | | |

1款 市税

4項 たばこ税

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 たばこ税 | 251,588 | 257,935 | △ 6,347 | 1 現年課税分 | 251,588 | 旧3級品以外 |
| 計 | 251,588 | 257,935 | △ 6,347 | | | |

1款 市税

5項 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|----|
| 1 入湯税 | 7,633 | 7,176 | 457 | 1 現年課税分 | 7,633 | 宿泊 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|----|

市税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 日帰り 777 |
| 計 | 7,633 | 7,176 | 457 | | | |

1款 市税

6項 都市計画税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------------------|
| 1 都市計画税 | 361,137 | 353,611 | 7,526 | 1 現年課税分 | 358,435 | 土地 159,131 家屋 199,304 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,702 | |
| 計 | 361,137 | 353,611 | 7,526 | | | |

1款 市税

7項 旧法による税

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------|---------|-----|--|
| 1 軽自動車税 | 608 | 894 | △ 286 | 1 現年課税分 | 1 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 607 | |
| 計 | 608 | 894 | △ 286 | | | |

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 | 32,572 | 22,700 | 9,872 | 1 地方揮発油譲与税 | 32,572 | |
| 計 | 32,572 | 22,700 | 9,872 | | | |

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 | 100,360 | 68,200 | 32,160 | 1 自動車重量譲与税 | 100,360 | |
| 計 | 100,360 | 68,200 | 32,160 | | | |

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|--|
| 1 森林環境譲与税 | 13,738 | 10,605 | 3,133 | 1 森林環境譲与税 | 13,738 | |
| 計 | 13,738 | 10,605 | 3,133 | | | |

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--|
| 1 利子割交付金 | 3,081 | 3,600 | △ 519 | 1 利子割交付金 | 3,081 | |
| 計 | 3,081 | 3,600 | △ 519 | | | |

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 | 13,885 | 7,400 | 6,485 | 1 配当割交付金 | 13,885 | |
| 計 | 13,885 | 7,400 | 6,485 | | | |

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 | 18,456 | 8,300 | 10,156 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 18,456 | |
| 計 | 18,456 | 8,300 | 10,156 | | | |

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 | 48,258 | 82,000 | △ 33,742 | 1 法人事業税交付金 | 48,258 | |
| 計 | 48,258 | 82,000 | △ 33,742 | | | |

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 | 965,048 | 909,000 | 56,048 | 1 地方消費税交付金 | 965,048 | |
| 計 | 965,048 | 909,000 | 56,048 | | | |

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 | 9,818 | 23,000 | △ 13,182 | 1 環境性能割交付金 | 9,818 | |
| 計 | 9,818 | 23,000 | △ 13,182 | | | |

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 | 29,569 | 63,000 | △ 33,431 | 1 地方特例交付金 | 29,569 | |
| 計 | 29,569 | 63,000 | △ 33,431 | | | |

9款 地方特例交付金

2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特例交付金

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

地方特例交付金

10款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 4,450,000 | 4,517,000 | △ 67,000 | 1 地方交付税 | 4,450,000 | 普通交付税 4,000,000 特別交付税 450,000 |
| 計 | 4,450,000 | 4,517,000 | △ 67,000 | | | |

11款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,640 | 8,000 | △ 360 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,640 | |
| 計 | 7,640 | 8,000 | △ 360 | | | |

12款 分担金及び負担金

1項 分担金

| | | | | | | |
|---------------------|-------|----|-------|--------------|-------|--|
| 1 農地及び農業用施設災害復旧費分担金 | 49 | 49 | | 1 農業災害復旧費分担金 | 49 | |
| 2 農林水産業費分担金 | 1,845 | | 1,845 | 1 農地費分担金 | 1,845 | |
| 計 | 1,894 | 49 | 1,845 | | | |

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|--------------|--------|--|--|
| 1 民生費負担金 | 73,407 | 83,573 | △ 10,166 | 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 | 17,940 | 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 | 55,466 | 保育所利用者負担金 55,206 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 147 子育て短期支援事業利用者負担金 113 | |
| 2 衛生費負担金 | 760 | 658 | 102 | 1 保健衛生費負担金 | 760 | 口腔衛生対策費負担金 150 未熟児養育医療負担金 610 | |
| 3 教育費負担金 | 26,746 | 26,759 | △ 13 | 1 学校管理費負担金 | 1,367 | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(小学校) 905 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(中学校) 462 | |
| | | | | 2 小中学校給食費負担金 | 25,379 | | |
| △ 総務費負担金 | | 812 | △ 812 | | | 廃目 | |
| 計 | 100,913 | 111,802 | △ 10,889 | | | | |

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|----|-----------|-------|--|
| 1 総務使用料 | 10,627 | 10,610 | 17 | 1 土地建物使用料 | 2,061 | |
|---------|--------|--------|----|-----------|-------|--|

使用料及び手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生使用料 | 600 | 601 | △ 1 | 2 新寒河江温泉使用料 | 8,348 | |
| | | | | 3 コミュニティセンター使用料 | 218 | |
| | | | | 1 総合福祉保健センター使用料 | 600 | |
| 3 商工使用料 | 3,840 | 5,748 | △ 1,908 | 1 駐車場使用料 | 3,840 | |
| 4 土木使用料 | 34,462 | 34,798 | △ 336 | 1 郷土館使用料 | 30 | |
| | | | | 2 道路占用料 | 3,686 | |
| | | | | 3 市営住宅使用料 | 30,736 | |
| | | | | 4 公園使用料 | 10 | |
| 5 教育使用料 | 2,300 | 3,389 | △ 1,089 | 1 学校使用料 | 700 | |
| | | | | 2 公民館使用料 | 500 | |
| | | | | 3 市民文化会館使用料 | 500 | |
| | | | | 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 | 51,829 | 55,146 | △ 3,317 | | | |

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-------|------------------|
| 1 総務手数料 | 22,264 | 22,746 | △ 482 | 1 戸籍手数料 | 6,543 | |
| | | | | 2 住民基本台帳手数料 | 6,554 | |
| | | | | 3 諸証明手数料 | 8,439 | |
| | | | | 4 督促手数料 | 490 | |
| | | | | 5 臨時運行許可手数料 | 236 | |
| | | | | 6 情報公開手数料 | 2 | |
| 2 衛生手数料 | 1,165 | 1,205 | △ 40 | 1 環境衛生手数料 | 3 | 鳥獣飼養登録等手数料 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 56 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 |
| | | | | 3 保健衛生手数料 | 1,106 | 犬登録等手数料 |
| 3 消防手数料 | 7 | | 7 | 1 煙火消費許可手数料 | 7 | |
| 計 | 23,436 | 23,951 | △ 515 | | | |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|----------------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,670,940 | 1,496,382 | 174,558 | 1 社会福祉費負担金 | 355,189 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 13,218 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|----------------|--------|

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 | |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 332,117 障害者医療費負担金 9,854 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,103,477 | 児童扶養手当負担金 41,874 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 4,595 子どものための教育・保育給付費負担金 499,544 児童手当交付金 424,895 障害児入所給付費等負担金 76,974 子育てのための施設等利用給付交付金 7,830 子ども・子育て支援整備交付金 47,765 |
| | | | | 3 生活保護費等負担金 | 149,985 | |
| | | | | 4 保険基盤安定負担金 | 36,250 | 保険者支援等負担金 |
| | | | | 5 老人福祉費負担金 | 19,628 | 低所得者保険料軽減負担金 |
| | | | | 6 生活困窮者自立支援費負担金 | 6,411 | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 977 | 189,205 | △ 188,228 | 1 保健衛生費負担金 | 977 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 |
| 計 | 1,671,917 | 1,685,587 | △ 13,670 | | | |

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 649,420 | 124,178 | 525,242 | 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 57,598 | 個人番号カード交付事業費補助金 29,426 個人番号カード交付事務費補助金 13,727 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14,445 |
| | | | | 2 総務管理費補助金 | 587,224 | 地方創生推進交付金 56,152 地方創生拠点整備交付金 531,072 |
| | | | | 3 情報システム費補助金 | 4,598 | デジタル田園都市国家構想推進交付金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 179,375 | 309,649 | △ 130,274 | 1 社会福祉費補助金 | 20,202 | 地域生活支援事業費等補助金 19,685 障害者総合支援事業費補助金 517 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 153,272 | 児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金 6,339 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 990 子ども・子育て支援交付金 101,220 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 329 子ども・子育て支援事業費補助金 5,424 保育対策総合支援事業費補助金 12,350 保育士等処遇改善臨時特例交付金 26,620 |

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 生活困窮者自立支援費補助金 | 5,901 | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 10,733 | 82,796 | △ 72,063 | 1 公害費補助金 | 6,306 | 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 | 593 | がん検診推進事業費補助金 |
| | | | | 3 母子保健衛生費補助金 | 2,380 | 母子保健衛生費補助金 |
| | | | | 4 感染症予防事業費等補助金 | 1,454 | 感染症予防事業費等国庫補助金 |
| 4 土木費国庫補助金 | 310,841 | 593,715 | △ 282,874 | 1 道路橋りょう費補助金 | 227,350 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 65,991 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | | | 3 都市計画費補助金 | 17,500 | 防災・安全交付金 |
| 5 教育費国庫補助金 | 61,244 | 68,396 | △ 7,152 | 1 教育振興費補助金 | 3,161 | 特別支援教育就学奨励費補助金 2,199 理科教育設備費補助金 962 |
| | | | | 2 文化財保存事業費補助金 | 7,400 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 6,500 文化芸術振興費補助金 900 |
| | | | | 3 学校管理費補助金 | 50,683 | 学校施設環境改善交付金 47,474 公立学校情報機器整備費補助金 3,209 |
| 6 農林水産業費国庫補助金 | 513 | 693 | △ 180 | 1 6次産業化推進事業費補助金 | 513 | 食料産業・6次産業交付金 |
| 計 | 1,212,126 | 1,179,427 | 32,699 | | | |

14款 国庫支出金

3項 委託金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------------------|
| 1 総務費委託金 | 175 | 175 | | 1 総務管理費委託金 | 25 | 自衛官募集事務委託金 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳事務委託金 | 150 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 2 民生費委託金 | 6,979 | 6,354 | 625 | 1 社会福祉費委託金 | 6,800 | 国民年金事務費委託金 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 179 | 特別児童扶養手当等事務委託金 |
| 3 土木費委託金 | 3,965 | 3,965 | | 1 河川費委託金 | 3,965 | 沼川排水機場操作委託金 |
| 計 | 11,119 | 10,494 | 625 | | | |

15款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------|
| 1 民生費県負担金 | 762,462 | 701,252 | 61,210 | 1 社会福祉費負担金 | 170,985 | 障害者自立支援給付費負担金 166,058 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------|

県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 自立支援医療給付費負担金 4,927 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 390,272 | 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 2,297 子どものための教育・保育給付費負担金 249,772 児童手当負担金 91,025 障害児入所給付費等負担金 38,487 子育てのための施設等利用給付県費負担金 3,915 子ども・子育て支援整備交付金 4,776 |
| | | | | 3 保険基盤安定負担金 | 191,266 | 保険基盤安定負担金（国民健康保険） 110,000 保険基盤安定負担金（後期高齢者） 81,266 |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 125 | 生活保護費県費負担金 |
| | | | | 5 老人福祉費負担金 | 9,814 | 低所得者保険料軽減負担金 |
| 2 衛生費県負担金 | 488 | 547 | △ 59 | 1 保健衛生費負担金 | 488 | 未熟児養育医療費等県負担金 |
| 3 消防費県負担金 | 410 | 410 | | 1 災害対策費負担金 | 410 | 国民保護共同図上訓練費負担金 |
| 計 | 763,360 | 702,209 | 61,151 | | | |

15款 県支出金

2項 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|------------|---------|---|
| 1 総務費県補助金 | 18,215 | 25,493 | △ 7,278 | 1 総務管理費補助金 | 18,215 | 市町村総合交付金 10,125 消費者行政強化事業費補助金 290 いきいき雪国やまがた推進交付金 2,032 山形県地域少子化対策重点推進交付金 4,000 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 268 山形県移住支援事業費補助金 1,500 |
| 2 民生費県補助金 | 405,527 | 428,764 | △ 23,237 | 1 社会福祉費補助金 | 60,883 | 重度心身障害（児）者医療給付事業補助金 46,891 地域生活支援事業費等補助金 9,842 低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金 4,150 |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 81,702 | 老人クラブ活動助成費補助金 255 介護保険事業費補助金 15 地域密着型介護施設等整備交付金 81,432 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 262,942 | 子育て支援医療給付事業補助金 55,890 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 1,187 保育対策等促進事業費補助金 20,904 放課後児童健全育成事業費補助金 79,731 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 9,850 多子世帯における保育料負担軽減事業補助金 1,008 保育所整備資金利子補助金 55 |

県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|----------|--------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 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 40,228 地域子ども・子育て支援事業費補助金 813 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 540 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金 450 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 33,736 山形県出産支援給付金 17,700 保育士宿舎借上費用支援事業費補助金 600 |
| 3 衛生費県補助金 | 5,517 | 4,865 | 652 | 1 衛生総務費補助金 | 1,645 | 地域自殺対策強化交付金 383 がん患者医療用ウィッグ・乳房補装具購入費助成事業費補助金 250 骨髄移植ドナー助成事業費補助金 70 がん先進医療患者支援事業費補助金 942 |
| | | | | 2 公害費補助金 | 1,051 | 休廃止鉱山鉱害防止推進費補助金 |
| | | | | 3 健康増進対策費補助金 | 2,721 | 健康増進事業費補助金 |
| | | | | 4 予防費補助金 | 100 | 風しん予防接種促進事業費補助金 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 174,933 | 195,601 | △ 20,668 | 1 農業委員会費補助金 | 16,146 | 農業委員会交付金 3,350 機構集積支援事業費補助金 3,240 農地利用最適化交付金 9,056 「人・農地」リニューアル事業費補助金 500 |
| | | | | 2 農業総務費補助金 | 56,099 | 農業総合振興資金等利子補給補助金 50 中山間地域等直接支払交付金 15,751 農業次世代人材投資事業費補助金 13,050 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,545 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 5 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 1,332 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 192 令和3年米価下落対策資金利子補給補助金 54 農業経営セーフティネット研修支援事業補助金 200 収入保険新規加入緊急奨励事業助成金 920 新規就農者育成総合対策事業助成金 14,000 農地利用効率化等支援交付金 9,000 |
| | | | | 3 農業振興費補助金 | 15,620 | 米需給調整推進費補助金 805 |

県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 2,193 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,500 有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金 350 イノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 28 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 5,666 学校給食食育・地産地消促進事業費補助金 1,078 |
| | | | | 4 農地費補助金 | 80,045 | 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 2,315 多面的機能支払推進交付金 100 多面的機能支払交付金 72,630 一般農道整備事業費補助金 5,000 |
| | | | | 5 林業振興費補助金 | 6,666 | 山の幸振興対策支援事業費補助金 162 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 6,407 森林病虫害等防除事業費補助金 97 |
| | | | | 6 水産振興費補助金 | 357 | 水産多面的機能発揮対策交付金 150 川と海の環境保全支援事業費補助金 207 |
| 5 土木費県補助金 | 24,420 | 20,400 | 4,020 | 1 住宅費補助金 | 24,420 | 住宅リフォーム総合支援事業費補助金 |
| 6 教育費県補助金 | 5,153 | 4,648 | 505 | 1 教育指導援助費補助金 | 3,394 | 新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 866 教職員働き方改革推進事業補助金 672 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 1,856 |
| | | | | 2 教育振興費補助金 | 296 | 被災児童生徒就学支援等事業費補助金 |
| | | | | 3 社会教育総務費補助金 | 280 | 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 |
| | | | | 4 生涯学習推進費補助金 | 904 | 放課後子どもプラン推進事業費補助金 |
| | | | | 5 歴史文化費補助金 | 279 | 文化財保存事業費補助金 |
| 7 商工費県補助金 | 80,764 | 41,938 | 38,826 | 1 商工振興費補助金 | 80,764 | 商店街販売促進緊急支援事業費補助金 400 山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金 40,175 山形県地域消費喚起推進事業費補助金 40,189 |
| 計 | 714,529 | 721,709 | △ 7,180 | | | |

15款 県支出金

3項 委託金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------------------------|
| 1 総務費委託金 | 90,261 | 86,958 | 3,303 | 1 総務管理費委託金 | 215 | 人権啓発活動委託金 165 地下水位計施設管理観測委託金 50 |
| | | | | 2 徴税费委託金 | 62,700 | 県民税徴収事務委託金 |

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 戸籍住民基本台帳事務委託金 | 37 | 人口動態調査事務委託金 |
| | | | | 4 基幹統計調査事務委託金 | 2,094 | |
| | | | | 5 統計調査員確保対策事業委託金 | 28 | |
| | | | | 6 山形県議会議員選挙事務費交付金 | 4,565 | |
| | | | | 7 参議院議員通常選挙事務費交付金 | 20,622 | |
| 2 民生費委託金 | 6,176 | 6,176 | | 1 社会福祉費委託金 | 6,176 | 民生委員児童委員委託金 |
| 3 農林水産業費委託金 | 70 | 70 | | 1 農地費委託金 | 70 | 県営事業事務委託金 |
| 計 | 96,507 | 93,204 | 3,303 | | | |

16款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|--------|--|
| 1 財産貸付収入 | 41,128 | 41,612 | △ 484 | 1 土地貸付料 | 7,680 | |
| | | | | 2 建物貸付料 | 27,001 | |
| | | | | 3 その他財産貸付料 | 6,447 | |
| 2 基金運用収入 | 506 | 505 | 1 | 1 基金利子収入 | 506 | |
| 3 利子及び配当金 | 198 | 727 | △ 529 | 1 公債償還金及び利子 | 1 | |
| | | | | 2 配当金 | 197 | |
| 計 | 41,832 | 42,844 | △ 1,012 | | | |

16款 財産収入

2項 財産売払収入

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

財産収入

17款 寄附金

1項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|----|-------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 寄附金 | 1,800,000 | 1,800,000 | | 1 寄附金 | 1,800,000 | |
| 計 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | |

18款 繰入金

1項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|--|
| 1 スポーツ振興基金繰入金 | 500 | 500 | | 1 スポーツ振興基金繰入金 | 500 | |
| 2 まちづくり基金繰入金 | 2,622,830 | 2,572,972 | 49,858 | 1 まちづくり基金繰入金 | 2,622,830 | |
| 3 大沼文庫図書購入基金繰入金 | 500 | 500 | | 1 大沼文庫図書購入基金繰入金 | 500 | |
| 4 鈴木ブックスタート基金繰入金 | 400 | 800 | △ 400 | 1 鈴木ブックスタート基金繰入金 | 400 | |
| 5 若者定着支援未来創成基金繰入金 | 1,700 | 979 | 721 | 1 若者定着支援未来創成基金繰入金 | 1,700 | |
| 6 森林環境譲与税基金繰入金 | 1,626 | 11,285 | △ 9,659 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 1,626 | |
| 7 上板文庫図書購入基金繰入金 | 400 | 400 | | 1 上板文庫図書購入基金繰入金 | 400 | |
| 8 佐藤文庫図書購入基金繰入金 | 400 | 400 | | 1 佐藤文庫図書購入基金繰入金 | 400 | |
| 9 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金 | 1,000 | | 1,000 | 1 つのだ地域コミュニティ活性化推進基金繰入金 | 1,000 | |
| 10 多田文庫図書購入基金繰入金 | 360 | | 360 | 1 多田文庫図書購入基金繰入金 | 360 | |
| 計 | 2,629,716 | 2,587,836 | 41,880 | | | |

18款 繰入金

2項 財産区繰入金

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---------|------------|-----|--|
| 1 財産区繰入金 | 750 | 2,300 | △ 1,550 | 1 幸生財産区繰入金 | 750 | |
| 計 | 750 | 2,300 | △ 1,550 | | | |

19款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|--|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | | 1 繰越金 | 100,000 | |
|-------|---------|---------|--|-------|---------|--|

繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | | | | |

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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

20款 諸収入

2項 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|----|----|------|----------|----|--|
| 1 市預金利子 | 10 | 50 | △ 40 | 1 一時預金利子 | 10 | |
| 計 | 10 | 50 | △ 40 | | | |

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 | 830,666 | 1,051,666 | △ 221,000 | 1 市中小企業振興資金預託金収入 | 274,000 | |
| | | | | 2 市産業立地促進資金貸付金収入 | 540,000 | |
| | | | | 3 地域総合整備資金貸付金収入 | 16,666 | |
| 3 土地開発公社貸付金元利収入 | 410,200 | 70,200 | 340,000 | 1 土地開発公社貸付金収入 | 410,200 | |
| 4 民生費貸付金元利収入 | 50 | 137 | △ 87 | 1 山形県暮らし安心資金貸付金収入 | 50 | |
| 計 | 1,260,916 | 1,142,003 | 118,913 | | | |

20款 諸収入

4項 受託事業収入

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

諸収入

20款 諸収入

5項 過年度収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 過年度収入 | 1 | 1 | | 1 過年度収入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

20款 諸収入

6項 雑入

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | | 1 滞納処分費 | 1 | |
| 2 弁償金 | 3 | 3 | | 1 弁償金 | 3 | |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | | 1 違約金及び延納利息 | 1 | |
| 4 雑入 | 86,831 | 79,993 | 6,838 | 1 自主事業収入 | 3,866 | |
| | | | | 2 雑入 | 82,965 | 市町村振興協会交付金 5,601 |
| | | | | | | 中心市街地活性化センター光熱水費 17,000 |
| | | | | | | 農業者年金業務受託手数料 800 |
| | | | | | | 交通災害共済事務交付金 1,406 |
| | | | | | | 保育士等給食負担金 5,040 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,093 |
| | | | | | | 市町村振興共同事業等助成金 399 |
| | | | | | | 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 1,870 |
| | | | | | | 高額療養費補填金 1,300 |
| | | | | | | 経営継承・発展支援事業交付金 1,500 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合実施事業受託料 9,352 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 5,756 |
| | | | | | | ハートフルセンター第2駐車場借上げに係る負担金 600 |
| | | | | | | その他雑入 15,994 |
| 計 | 86,836 | 79,998 | 6,838 | | | |

21款 市債

1項 市債

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 1 臨時財政対策債 | 200,000 | 780,600 | △ 580,600 | 1 臨時財政対策債 | 200,000 | |
| 2 総務債 | 230,400 | 260,800 | △ 30,400 | 1 総務管理債 | 230,400 | 公共施設整備事業債 27,500 |
| | | | | | | 地域づくり推進事業債 23,100 |
| | | | | | | チェリーランド再整備事業債 179,800 |
| 3 衛生債 | 396,800 | 135,000 | 261,800 | 1 保健衛生債 | 396,800 | 温泉施設整備事業債 |
| 4 農林債 | 92,600 | 37,800 | 54,800 | 1 農業債 | 92,600 | 県営土地改良事業債 22,600 |
| | | | | | | 農用地整備事業債 70,000 |
| 5 商工債 | 3,200 | 24,800 | △ 21,600 | 1 商工債 | 3,200 | 観光施設整備事業債 |

市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 土木債 | 655,300 | 744,800 | △ 89,500 | 1 土木債 | 620,900 | 市道整備事業債 438,600 県単独道路改良事業債 3,300 橋りょう整備事業債 2,000 急傾斜地崩壊対策事業債 11,900 用悪水路整備事業債 38,900 除雪事業債 77,400 河川環境整備事業債 48,800 |
| | | | | 2 住宅債 | 21,300 | 市営住宅整備事業債 |
| | | | | 3 都市計画債 | 13,100 | 公園整備事業債 |
| 7 消防債 | 19,200 | 17,600 | 1,600 | 1 消防債 | 19,200 | 消防施設等整備事業債 |
| 8 教育債 | 131,400 | 19,900 | 111,500 | 1 社会教育債 | 44,700 | 社会教育施設整備事業債 |
| | | | | 2 小学校債 | 86,700 | 小学校施設整備事業債 |
| 計 | 1,728,900 | 2,021,300 | △ 292,400 | | | |

△款 自動車取得税交付金

△項 自動車取得税交付金

| | | | | | |
|-------------|--|---|-----|--|----|
| △ 自動車取得税交付金 | | 1 | △ 1 | | 廃目 |
| 計 | | 1 | △ 1 | | |

自動車取得税交付金

3. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|------------------------|--------|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 165,307 | 169,945 | △4,638 | | | 148 | 165,159 | 1 報酬 | 70,320 | ○特別職給与費 | 119,039 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,103 | 報酬 | 70,320 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,815 | 職員手当等 | 26,253 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,964 | 共済費 | 22,465 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 45 | ○職員給与費 | 33,164 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,122 | 給料 | 18,103 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 450 | 職員手当等 | 9,562 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,765 | 共済費 | 5,499 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 | ○議会事業費 | 7,325 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,643 | 報償費 | 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,898 | 旅費 | 853 |
| | | | | | | | | | | 交際費 | 450 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,169 | 需用費 | 735 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 551 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 61 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,643 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,898 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 719 |
| | | | | | | | | | | 西村山地方議長協議会負担金 | 139 |
| | | | | | | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 367 |
| | | | | | | | | | | 山形県市議会議長会負担金 | 68 |
| | | | | | | | | | | 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 111 |
| | | | | | | | | | | ○議会広報事業 | 1,146 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 1,030 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,030 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○議員研修事業 | 2,233 |

議会費

1款 議会費
1項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 旅費 2,233 | |
| | | | | | | | | | ○政務活動費交付事業 2,400 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,400 | |
| | | | | | | | | | 政務活動費交付金 2,400 | |
| 計 | 165,307 | 169,945 | △4,638 | | | 148 | 165,159 | | | |

2款 総務費
1項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|--|-----|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| 1 一般管理費 | 868,480 | 867,408 | 1,072 | 1,917 | | 686 | 865,877 | 1 報酬 | 38,510 | ○特別職給与費 | 30,071 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 227,380 | 給料 | 19,380 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 177,285 | 職員手当等 | 7,496 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 139,994 | 共済費 | 3,195 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | ○職員給与費 | 632,303 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 402 | 給料 | 208,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,423 | 職員手当等 | 165,231 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 700 | 共済費 | 68,806 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,685 | 負担金、補助及び交付金 | 190,266 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30,929 | 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 190,266 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,611 | ○臨時職員等給与費 | 109,501 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,369 | 報酬 | 34,441 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 4,120 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 183 | 共済費 | 67,993 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 191,943 | 旅費 | 2,919 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 社会保険協会費 | 28 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 65 | ○総務管理事業 | 67,777 |
| | | 報酬 | 2,153 | | | | | | | | |
| | | 職員手当等 | 219 | | | | | | | | |
| | | 災害補償費 | 1 | | | | | | | | |
| | | 報償費 | 3 | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 181 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 19,525 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 3,494 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 16,021 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 29,254 | | | | | | | | |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 12,337 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 3,743 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 183 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 178 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市自衛隊協力会団体会員会費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 寒河江人権擁護委員協議会負担金 | 70 |
| | | | | | | | | | | 市民新春祝賀会実行委員会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○公用車等管理事業 | 7,567 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 2,890 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 152 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,938 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 4,320 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 162 |
| | | | | | | | | | | 寒河江西村山地区安全運転管理者協議会会費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 寒河江西村山地区安全運転管理者選任事業所事業主会会費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 | 43 |
| | | | | | | | | | | 日本自動車連盟（JAF）法人会費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 65 |
| | | | | | | | | | | ○文書管理事務事業 | 6,393 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 650 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 650 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 5,716 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 27 |
| | | | | | | | | | | ○職員福利厚生事業 | 6,328 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 5,128 |
| | | | | | | | | | | ○職員研修事業 | 2,613 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 891 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 28 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 400 負担金、補助及び交付金 1,264 市職員自主研修グループ活動助成金 200 山形県市町村職員研修協議会負担金 351 研修会参加負担金 713 ○褒賞及び表彰事務事業 658 報酬 45 報償費 369 旅費 2 需用費 138 消耗品費 22 食糧費 109 印刷製本費 7 役務費 45 使用料及び賃借料 59 ○秘書事務事業 5,269 報酬 1,871 職員手当等 219 旅費 1,430 交際費 700 需用費 454 消耗品費 287 食糧費 20 印刷製本費 147 役務費 300 委託料 30 使用料及び賃借料 220 負担金、補助及び交付金 45 研修会参加負担金 3 寒河江市国際交流協会会費 2 寒河江西村山日中友好協会会費 3 寒河江市観光物産協会会費 2 日本電信電話ユーザ協会山形地区協会会費 5 諸会議負担金 30 |
| 2 文書広報費 | 13,278 | 16,636 | △3,358 | | | | 13,278 | 1 報酬 100 7 報償費 182 | ○広報広聴事業 13,278 報酬 100 | |

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 | 170 | 報償費 182 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,239 | 旅費 170 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,468 | 需用費 8,239 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 530 | 消耗品費 141 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,272 | 燃料費 42 食糧費 42 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 154 | 印刷製本費 7,954 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 163 | 修繕料 60 役務費 1,468 委託料 530 使用料及び賃借料 2,272 備品購入費 154 負担金、補助及び交付金 163 日本広報協会負担金 24 日本広報協会研修会負担金 128 諸会議負担金 11 |
| 3 財政管理費 | 2,422 | 2,132 | 290 | | | | 2,422 | 8 旅費 | 265 | ○一般管理事業 2,422 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 826 | 旅費 265 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | 需用費 826 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,241 | 消耗品費 826 役務費 50 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 40 | 使用料及び賃借料 1,241 負担金、補助及び交付金 40 諸会議負担金 40 |
| 4 会計管理費 | 15,731 | 15,050 | 681 | | | 704 | 15,027 | 8 旅費 | 45 | ○会計管理事業 8,665 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,339 | 旅費 45 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,278 | 需用費 273 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27 | 消耗品費 64 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 42 | 食糧費 4 印刷製本費 205 役務費 8,278 委託料 27 負担金、補助及び交付金 42 諸会議負担金 42 |
| | | | | | | | | | | ○庁用物品管理事業 7,066 |
| | | | | | | | | | | 需用費 7,066 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 4,784 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,282 | |
| 5 財産管理費 | 3,218,886 | 3,047,469 | 171,417 | 10,125 | 27,500 | 2,815,755 | 365,506 | 1 報酬 | 1,781 | ○財産管理事業 | 426,126 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 180 | 需用費 | 926 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,308,052 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 530 | 燃料費 | 674 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,103 | 印刷製本費 | 52 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 187,992 | 役務費 | 7,786 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 127,206 | 委託料 | 2,570 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,466 | 使用料及び賃借料 | 3,521 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 63,274 | 工事請負費 | 1,100 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | 原材料費 | 20 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 789 | 負担金、補助及び交付金 | 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 793 | 西村山地区危険物安全協会会費 | 3 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 410,200 | 貸付金 | 410,200 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,100,500 | ○庁舎維持管理事業 | 46,546 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 5,101 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 139 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 4,950 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 7,080 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,945 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 32,320 |
| | | | | | | | | | | ○庁舎施設整備事業 | 34,493 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 4,950 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 28,754 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 789 |
| | | | | | | | | | | ○基金管理事業 | 2,704,532 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,781 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 180 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 1,307,995 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 530 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 900 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 800 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 100 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 役務費 180,000 委託料 112,606 負担金、補助及び交付金 40 研修会参加負担金 40 積立金 1,100,500 ○新寒河江温泉管理事業 6,330 需用費 5,170 光熱水費 3,960 修繕料 1,210 役務費 60 工事請負費 1,100 ○財産区管理事業 837 報償費 57 需用費 6 食糧費 6 役務費 24 負担金、補助及び交付金 750 幸生地区振興費補助金 750 ○契約事務事業 22 役務費 22 |
| 6 企画費 | 154,998 | 179,187 | △24,189 | 14,411 | 23,100 | 3,102 | 114,385 | | | ○政策推進事業 6,693 報酬 175 旅費 282 需用費 307 消耗品費 302 食糧費 5 委託料 1,424 使用料及び賃借料 2,344 負担金、補助及び交付金 2,161 西村山地域広域連携協議会負担金 190 研修会参加負担金 18 全国市長会分担金 266 東北市長会負担金 132 山形県市長会会費 1,003 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 48 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 7,509 3 職員手当等 690 7 報償費 3,286 8 旅費 2,275 10 需用費 4,819 11 役務費 692 12 委託料 30,130 13 使用料及び賃借料 5,141 14 工事請負費 38,705 17 備品購入費 49 18 負担金、補助及び交付金 61,699 24 積立金 3 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 葉山開発協議会負担金 20 山形盆地西部地域地下水利用対策協議会負担金 30 地方自治研究機構負担金 18 デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金 320 平和首長会議負担金 2 諸会議負担金 110 ○西村山広域行政事務組合事務費分担金 27,798 負担金、補助及び交付金 27,798 分担金 27,798 ○地域づくり推進事業 30,226 報酬 2,607 職員手当等 194 報償費 2,155 旅費 510 需用費 172 消耗品費 160 食糧費 12 役務費 100 委託料 13,648 使用料及び賃借料 810 工事請負費 7,260 負担金、補助及び交付金 2,770 研修会参加負担金 130 (財) 地域活性化センター会費 140 地域づくり応援事業補助金 1,500 地域コミュニティ活性化推進事業補助金 1,000 ○イメージアップ推進事業 3,313 報償費 198 旅費 300 需用費 1,000 消耗品費 1,000 委託料 1,705 使用料及び賃借料 30 負担金、補助及び交付金 80 諸会議負担金 80 ○まち・ひと・しごと創生事業 22,016 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 報償費 135 旅費 456 需用費 31 消耗品費 30 食糧費 1 負担金、補助及び交付金 21,391 大学との連携推進協議会負担金 1,900 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 会費 10 若者定着支援未来創成事業補助金 1,701 若者定着奨学金返還支援事業負担金 12,780 さがえ未来人材育成補助金 5,000 積立金 3 ○移住定住推進事業 18,867 報酬 2,558 職員手当等 243 報償費 588 旅費 510 需用費 499 消耗品費 260 光熱水費 239 役務費 186 委託料 6,974 使用料及び賃借料 1,519 負担金、補助及び交付金 5,790 移住者運転免許取得支援補助金 450 移住支援金 1,000 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金 4,290 諸会議負担金 50 ○史跡慈恩寺旧境内整備事業 14,576 報償費 120 旅費 80 需用費 260 消耗品費 98 食糧費 3 印刷製本費 159 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 2,288 使用料及び賃借料 20 工事請負費 10,108 負担金、補助及び交付金 1,700 史跡慈恩寺旧境内歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費 補助金 1,700 ○コミュニティセンター管理運営事業 31,509 報酬 2,169 職員手当等 253 報償費 90 旅費 137 需用費 2,550 消耗品費 230 燃料費 394 食糧費 6 印刷製本費 37 光熱水費 1,583 修繕料 300 役務費 406 委託料 4,091 使用料及び賃借料 418 工事請負費 21,337 備品購入費 49 負担金、補助及び交付金 9 諸会議負担金 9 |
| 7 情報システム費 | 222,114 | 142,919 | 79,195 | 4,598 | | 11,893 | 205,623 | 1 報酬 4,845 3 職員手当等 544 8 旅費 400 10 需用費 3,079 11 役務費 3,589 12 委託料 68,744 13 使用料及び賃借料 119,180 14 工事請負費 4,389 17 備品購入費 9,562 | ○ホームページ運営事業 1,880 使用料及び賃借料 1,880 ○総合行政ネットワーク運営事業 6,301 役務費 1,674 委託料 220 使用料及び賃借料 4,407 ○行政事務電算処理事業 44,508 委託料 15,310 使用料及び賃借料 29,198 ○住民情報電算処理事業 82,619 | |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,782 | 需用費 1,234 消耗品費 1,207 燃料費 27 委託料 17,306 使用料及び賃借料 56,589 工事請負費 4,389 負担金、補助及び交付金 3,101 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 3,101 ○庁内ネットワーク運営事業 29,754 役務費 888 委託料 28,589 使用料及び賃借料 219 備品購入費 58 ○情報化推進事業 42,311 報酬 4,845 職員手当等 544 旅費 400 需用費 1,845 消耗品費 1,597 修繕料 248 役務費 611 使用料及び賃借料 23,299 備品購入費 9,504 負担金、補助及び交付金 1,263 研修会参加負担金 200 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 63 やまがたAI部運用コンソーシアム活動支援負担金 1,000 ○電子申請システム運営事業 402 負担金、補助及び交付金 402 山形県電子申請システム運営費負担金 402 ○光ケーブル管理事業 6,137 委託料 3,406 使用料及び賃借料 2,731 ○情報セキュリティクラウド運営事業 8,202 役務費 416 委託料 3,913 | |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|----------------|----------------------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 857 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,016 | |
| | | | | | | | | | 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 | 3,016 | |
| 8 交流促進費 | 1,604 | 14,621 | △13,017 | | | | 1,604 | 8 旅費 | 190 | ○国際交流事業 | 954 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 45 | 旅費 | 152 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 106 | 需用費 | 19 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 330 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 933 | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 433 |
| | | | | | | | | | | 日本トルコ文化協会会費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 国際交流協会負担金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | ○仙山交流推進事業 | 650 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 56 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 仙台寒河江会負担金 | 500 |
| 9 市民生活対策費 | 68,320 | 66,387 | 1,933 | 4,290 | | 1,406 | 62,624 | 1 報酬 | 3,910 | ○町会長会運営事業 | 28,336 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 438 | 報償費 | 27,632 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 41,481 | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 287 | 需用費 | 70 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,926 | 消耗品費 | 70 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 244 | 役務費 | 179 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,417 | 負担金、補助及び交付金 | 450 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 176 | 町会長事務交付金 | 450 |
| | | | | | | | | | | ○市民相談事業 | 529 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,050 | 報償費 | 504 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 66 | 需用費 | 3 |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,325 | 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 22 寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金 22 ○交通安全対策事業 16,017 報償費 7,785 旅費 5 需用費 709 消耗品費 709 役務費 22 委託料 2,710 工事請負費 3,000 負担金、補助及び交付金 1,786 寒河江市自動車急発進防止装置設置費補助金 1,000 寒河江市交通安全推進協議会負担金 786 ○防犯対策事業 5,263 旅費 5 需用費 131 消耗品費 21 燃料費 60 修繕料 50 工事請負費 4,050 負担金、補助及び交付金 1,077 山形県防犯協会連合会負担金 80 やまがた被害者支援センター負担金 59 寒河江西村山地区防犯協会連合会負担金 98 寒河江市防犯協会負担金 240 防犯カメラ設置補助金 600 ○駐輪場維持管理事業 149 需用費 38 消耗品費 8 光熱水費 30 委託料 97 使用料及び賃借料 14 ○消費者行政推進事業 2,885 報酬 1,945 職員手当等 219 | |

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 旅費 142 需用費 528 消耗品費 174 印刷製本費 354 役務費 43 負担金、補助及び交付金 8 東北都市消費者行政協議会負担金 8 ○結婚支援対策事業 7,294 報償費 560 需用費 142 消耗品費 20 食糧費 22 印刷製本費 100 委託料 610 負担金、補助及び交付金 5,982 やまがたハッピーサポートセンター負担金 82 結婚新生活支援事業費補助金 4,500 婚活支援団体活動事業費補助金 400 婚活サポート補助金 1,000 ○高齢者子ども交通安全事業 2,844 報酬 1,965 職員手当等 219 旅費 130 需用費 302 消耗品費 292 修繕料 10 使用料及び賃借料 162 備品購入費 66 ○高齢者運転免許証自主返納支援事業 5,003 報償費 5,000 需用費 3 消耗品費 3 |
| 10 市民交通対策費 | 42,230 | 43,554 | △1,324 | 88 | | | 42,142 | 10 需用費 363 12 委託料 27,503 | ○市民交通対策事業 14,371 需用費 7 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,364 | 食糧費 7 負担金、補助及び交付金 14,364 山形空港利用拡大推進協議会負担金 491 JR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 633 バス路線維持費補助金 5,854 西川町路線バス（道の駅にしかわ寒河江駅線）運行負担金 7,368 ○デマンド型公共交通運行事業 12,597 需用費 180 消耗品費 30 印刷製本費 150 委託料 12,417 ○市内循環型公共交通運行事業 15,262 需用費 176 印刷製本費 176 委託料 15,086 |
| 11 施設マネジメント推進費 | 407,146 | 267,772 | 139,374 | 172,672 | 179,800 | | 54,674 | 7 報償費 188 8 旅費 490 10 需用費 1,461 11 役務費 10 12 委託料 14,495 13 使用料及び賃借料 398 14 工事請負費 390,104 | ○公共施設等総合管理事業 7,157 報償費 188 旅費 490 需用費 1,461 消耗品費 533 食糧費 48 印刷製本費 880 委託料 4,620 使用料及び賃借料 398 ○チェリーランド再整備事業 399,989 役務費 10 委託料 9,875 工事請負費 390,104 | |
| 計 | 5,015,209 | 4,663,135 | 352,074 | 208,101 | 230,400 | 2,833,546 | 1,743,162 | | | |

2項 徴税费

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-----|--------|----------------|----------------|
| 1 税務総務費 | 127,026 | 129,170 | △2,144 | 62,700 | | 200 | 64,126 | 2 給料 70,858 | ○職員給与費 125,378 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 32,679 | 給料 70,858 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,841 | 職員手当等 | 32,679 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,493 | 共済費 | 21,841 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | ○税務総務事業 | 1,648 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14 | 需用費 | 1,493 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 119 | 消耗品費 | 1,443 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 18 | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 119 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 東北都市税務協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 9 |
| 2 賦課徴収費 | 79,266 | 58,351 | 20,915 | | | | 79,266 | 1 報酬 | 5,612 | ○賦課事務事業 | 63,875 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 657 | 報償費 | 14 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 14 | 旅費 | 121 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 693 | 需用費 | 3,078 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,546 | 消耗品費 | 509 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 462 | 燃料費 | 45 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,427 | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10,715 | 印刷製本費 | 2,420 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,533 | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 162 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 21,279 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 9,531 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 27,600 | 負担金、補助及び交付金 | 2,083 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車税事務取扱負担金 | 436 |
| | | | | | | | | | | 資産評価システム研究センター負担金 | 152 |
| | | | | | | | | | | たばこ税対策活動補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 地方税共同機構負担金 | 1,343 |
| | | | | | | | | | | 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 | 27,600 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 7 |
| | | | | | | | | | | ○徴税事務事業 | 15,391 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 5,612 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 657 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 572 |

総務費

2款 総務費

2項 徴税费

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 需用費 1,468 消耗品費 122 燃料費 30 印刷製本費 1,216 修繕料 100 役務費 300 委託料 5,148 使用料及び賃借料 1,184 負担金、補助及び交付金 450 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 450 | |
| 計 | 206,292 | 187,521 | 18,771 | 62,700 | | 200 | 143,392 | | | |

3項 戸籍住民基本台帳費

| 1 戸籍住民基本台帳費 | 133,824 | 122,275 | 11,549 | 56,325 | | 21,531 | 55,968 | 1 報酬 | 9,671 | ○職員給与費 | 59,795 |
|----------------|---------|-----------------|--------|--------|--|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,162 | 給料 | 33,162 |
| 3 職員手当等 | 18,600 | 職員手当等 | 16,140 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 10,493 | 共済費 | 10,493 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 822 | ○戸籍住民基本台帳事務事業 | 15,346 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 2,189 | 報酬 | 1,871 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 1,100 | 職員手当等 | 219 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 14,446 | 旅費 | 174 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,300 | 需用費 | 1,823 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 1,600 | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 605 | 印刷製本費 | 213 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,426 | 修繕料 | 10 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 187 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 10,457 | | | | | | | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 10 | 備品購入費 | 605 | | | | | | | | |
| | | 補償、補填及び賠償金 | 10 | | | | | | | | |
| | | ○原動機付自転車等標識交付事業 | 258 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 258 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 115 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 143 | | | | | | | | |
| | | ○個人番号事務事業 | 58,425 | | | | | | | | |
| | | 報酬 | 7,800 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 2,241 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 648 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 108 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 108 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 913 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 14,446 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,843 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 29,426 |
| | | | | | | | | | 個人番号カード交付事業費交付金 | 29,426 |
| 計 | 133,824 | 122,275 | 11,549 | 56,325 | | 21,531 | 55,968 | | | |

4項 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|----------------|-------|--------------|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 10,362 | 10,304 | 58 | | | | 10,362 | 1 報酬 | 1,545 | ○職員給与費 | 8,272 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,452 | 給料 | 4,452 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,410 | 職員手当等 | 2,410 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,410 | 共済費 | 1,410 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | ○選挙管理委員会運営事業 | 2,090 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 3 | 報酬 | 1,545 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 124 | 旅費 | 13 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 341 | 交際費 | 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | 需用費 | 124 |
| 2 選挙啓発費 | 105 | 77 | 28 | | | | 105 | 8 旅費 | 5 | ○選挙啓発事業 | 105 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 95 |
| 3 山形県議会議員選挙費 | 4,565 | | 4,565 | 4,565 | | | | 1 報酬 | 426 | ○山形県議会議員選挙費 | 4,565 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 300 | 報酬 | 426 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 66 | 職員手当等 | 300 |

総務費

2款 総務費

4項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|-----------------|-------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 284 | 共済費 | 66 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 | 報償費 | 284 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 602 | 旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,138 | 需用費 | 602 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,419 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 297 | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 397 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,138 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,419 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 297 |
| 4 参議院議員 通常選挙費 | 20,622 | | 20,622 | 20,622 | | | | 1 報酬 | 3,389 | ○参議院議員通常選挙費 | 20,622 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,300 | 報酬 | 3,389 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 220 | 職員手当等 | 9,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 330 | 共済費 | 220 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 108 | 報償費 | 330 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,375 | 旅費 | 108 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,323 | 需用費 | 1,375 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,863 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 526 | 食糧費 | 303 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,188 | 印刷製本費 | 517 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 2,323 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,863 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 526 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,188 |
| △ 幸生財産区 議会議員選 挙費 | | 812 | △812 | | | | | | | 廃目 | |
| △ 衆議院議員 総選挙費 | | 20,199 | △20,199 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 35,654 | 31,392 | 4,262 | 25,187 | | | 10,467 | | | | |

5項 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|----|--|--|-------|---------|-------|--------|-------|
| 1 統計調査総 務費 | 6,395 | 8,322 | △1,927 | 28 | | | 6,367 | 2 給料 | 3,679 | ○職員給与費 | 6,131 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,399 | 給料 | 3,679 |

総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,053 | 職員手当等 | 1,399 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 13 | 共済費 | 1,053 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 28 | ○統計調査事務事業 | 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 170 | 需用費 | 13 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 53 | 消耗品費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 53 |
| | | | | | | | | | | 県・村山地区統計調査員協議会負担金 | 53 |
| | | | | | | | | | | ○統計調査員確保対策事業 | 198 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 170 |
| 2 基幹統計費 | 2,094 | 3,601 | △1,507 | 2,094 | | | | 1 報酬 | 1,591 | ○基幹統計調査事業 | 2,094 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 165 | 報酬 | 1,591 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 22 | 報償費 | 165 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 131 | 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 61 | 需用費 | 131 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41 | 消耗品費 | 115 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 83 | 燃料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 41 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 83 |
| 計 | 8,489 | 11,923 | △3,434 | 2,122 | | | 6,367 | | | | |

6項 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|--|--|--|--------|----------------|-------|---------|--------|
| 1 監査委員費 | 20,521 | 20,894 | △373 | | | | 20,521 | 1 報酬 | 2,656 | ○職員給与費 | 17,134 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,665 | 給料 | 9,665 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,454 | 職員手当等 | 4,454 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,015 | 共済費 | 3,015 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 70 | ○監査事務事業 | 3,387 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 344 | 報酬 | 2,656 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 137 | 旅費 | 70 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 20 | 需用費 | 344 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 160 | 消耗品費 | 340 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 137 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|----|---------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 20 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 160 |
| | | | | | | | | | 全国都市監査委員会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | 東北都市監査委員会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | 山形県都市監査委員会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 118 |
| 計 | 20,521 | 20,894 | △373 | | | | 20,521 | | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|--------|---------|--|--------|---------|----------------|---------|-----------------|--------|
| 1 社会福祉総務費 | 448,556 | 437,693 | 10,863 | 163,063 | | 11,542 | 273,951 | 1 報酬 | 1,976 | ○職員給与費 | 71,421 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,542 | 給料 | 39,542 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,417 | 職員手当等 | 19,198 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,681 | 共済費 | 12,681 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | ○社会福祉総務事業 | 13,023 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 55 | 報酬 | 1,876 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22,588 | 職員手当等 | 219 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 285 | 報償費 | 60 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,031 | 旅費 | 35 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,027 | 需用費 | 524 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,243 | 消耗品費 | 469 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 140 | 印刷製本費 | 55 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,471 | 役務費 | 48 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,300 | 委託料 | 100 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 293,740 | 使用料及び賃借料 | 814 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,047 |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 西村山地区保護司会負担金 | 57 |
| | | | | | | | | | | ボランティア育成支援事業補助金 | 583 |
| | | | | | | | | | | 市遺族連合会補助金 | 110 |
| | | 災害ボランティア育成支援事業補助金 | 277 | | | | | | | | |
| | | 扶助費 | 8,300 | | | | | | | | |
| | | ○総合福祉保健センター管理事業 | 51,553 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 22,039 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 416 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 6,446 | | | | | | | | |

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|---|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 13,601 修繕料 1,576 役務費 159 委託料 25,747 使用料及び賃借料 213 工事請負費 3,243 備品購入費 140 負担金、補助及び交付金 12 西村山地区危険物安全協会会費 3 防火管理者講習会受講負担金 9 ○地域福祉推進事業 5,600 負担金、補助及び交付金 5,600 社会福祉協議会運営費補助金 5,600 ○福祉バス運行事業 4,184 委託料 4,184 ○民生委員児童委員活動事業 9,035 報酬 100 旅費 20 需用費 25 消耗品費 25 役務費 78 負担金、補助及び交付金 8,812 民生委員児童委員活動費等補助金 7,980 民生委員児童委員協議会運営費等補助金 829 諸会議負担金 3 ○国民健康保険特別会計繰出金 293,740 繰出金 293,740 |
| 2 国民年金費 | 313 | 476 | △163 | 313 | | | | 10 需用費 309 13 使用料及び賃借料 2 18 負担金、補助及び交付金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 | ○国民年金事業 313 需用費 309 消耗品費 309 使用料及び賃借料 2 負担金、補助及び交付金 1 諸会議負担金 1 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|--------|-----------|------------------------|---------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 1,515,593 | 1,571,030 | △55,437 | 192,410 | | 17,940 | 1,305,243 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,251 | ○ふれあい配食サービス事業 | 8,216 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 685 | 委託料 | 8,216 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 204 | ○老人福祉総務事業 | 896 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 32,004 | 需用費 | 39 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 282 | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 566,450 | 委託料 | 737 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市西村山郡訪問看護事業団会費 | 100 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 86,967 | ○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業 | 2,800 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 824,750 | 扶助費 | 2,800 |
| | | | | | | | | | | ○高齢者寿賀祝品等支給事業 | 4,322 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 3,800 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 432 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 311 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 121 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 90 |
| | | | | | | | | | | ○金婚祝賀事業 | 382 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 137 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 115 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 82 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ○敬老会事業 | 8,033 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 8,033 |
| | | | | | | | | | | 各地区敬老会負担金 | 8,033 |
| | | | | | | | | | | ○老人クラブ活動助成事業 | 3,244 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,234 |
| | | | | | | | | | | 単位老人クラブ活動交付金 | 918 |
| | | | | | | | | | | 老人クラブ連合会事業補助金 | 2,316 |
| | | | | | | | | | | ○シルバー人材センター運営助成事業 | 8,917 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 8,917 |
| | | | | | | | | | | 高齢者就業機会確保事業費等補助金 | 8,867 |

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 22,682 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 22,510 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 172 |
| | | | | | | | | | ○老人ホーム入所措置事業 | 82,712 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 14 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 16 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 8 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 83 |
| | | | | | | | | | 扶助費 | 82,599 |
| | | | | | | | | | ○老人福祉施設整備補助事業 | 106,731 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 106,731 |
| | | | | | | | | | 老人保健施設等建設資金償還補助金 | 8,174 |
| | | | | | | | | | 特別養護老人ホーム等建設補助金 | 98,557 |
| | | | | | | | | | ○西村山広域行政事務組合分担金 | 4,031 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 4,031 |
| | | | | | | | | | 分担金 | 4,031 |
| | | | | | | | | | ○介護保険特別会計繰出金 | 688,778 |
| | | | | | | | | | 繰出金 | 688,778 |
| | | | | | | | | | ○後期高齢者医療対策事業 | 571,429 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 50 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 20 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 18 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 3 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 435,384 |
| | | | | | | | | | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 435,384 |
| | | | | | | | | | 繰出金 | 135,972 |
| | | | | | | | | | ○高齢者在宅福祉事業 | 2,420 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 250 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 53 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 21 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 91 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 458 |

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 扶助費 | 1,568 | |
| 4 障害者福祉費 | 124,573 | 124,428 | 145 | 60,109 | | 400 | 64,064 | 1 報酬 | 1,928 | ○特別障害者手当等支給事業 | 17,651 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 219 | 需用費 | 2 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 196 | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 | 役務費 | 23 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 212 | 扶助費 | 17,625 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,720 | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 208 | ○重度心身障害（児）者医療給付事業 | 93,802 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 170 | 需用費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 254 | 印刷製本費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,673 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 92,110 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 119,615 | ○障害者団体等育成事業 | 659 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 需用費 | 35 |
| | | 消耗品費 | 35 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 200 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 170 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 254 | | | | | | | | |
| | | 市身体障害者福祉協会補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | 県障害者スポーツ大会負担金 | 37 | | | | | | | | |
| | | 若葉会負担金 | 11 | | | | | | | | |
| | | 諸会議負担金 | 6 | | | | | | | | |
| | | ○障害者在宅支援事業 | 12,461 | | | | | | | | |
| | | 報酬 | 1,928 | | | | | | | | |
| | | 職員手当等 | 219 | | | | | | | | |
| | | 報償費 | 196 | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 50 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 156 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 2 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 154 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 24 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 8 | | | | | | | | |
| | | 扶助費 | 9,880 | | | | | | | | |
| 5 障害者自立支援費 | 728,372 | 662,270 | 66,102 | 543,000 | | 1 | 185,371 | 1 報酬 | 2,228 | ○障害支援区分判定審査会運営等事業 | 644 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 219 | 報酬 | 300 |

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 360 | 旅費 | 21 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 43 | 需用費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 201 | 消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,513 | 役務費 | 319 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,773 | ○障害福祉サービス事業 | 658,937 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,144 | 需用費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 54 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 697,888 | 役務費 | 1,140 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 委託料 | 1,034 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 43 |
| | | | | | | | | | | 国立病院機構米沢病院重症心身障害児施設協会の負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 国立病院機構山形病院重症心身障害児施設協会の負担金 | 22 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 656,615 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○自立支援医療給付事業 | 19,750 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 19,708 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○補装具費支給事業 | 7,623 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 7,620 |
| | | | | | | | | | | ○地域生活支援事業 | 41,418 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,928 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 219 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 360 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 16,739 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 8,101 |
| | | | | | | | | | | 特別支援学校通学費助成事業補助金 | 7,938 |
| | | | | | | | | | | 自発的活動支援事業費補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 全国手話言語市区長会会費 10 | |
| | | | | | | | | | 扶助費 13,945 | |
| | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 1 | |
| 計 | 2,817,407 | 2,795,897 | 21,510 | 958,895 | | 29,883 | 1,828,629 | | | |

2項 児童福祉費

| 1 児童福祉総務費 | 1,616,694 | 1,466,667 | 150,027 | 1,000,403 | | 1,743 | 614,548 | 1 報酬 | 11,746 | ○職員給与費 | 35,729 |
|----------------|-----------|------------------|---------|-----------|--|-------|---------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,248 | 給料 | 20,248 |
| 3 職員手当等 | 10,110 | 職員手当等 | 8,827 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 6,654 | 共済費 | 6,654 | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 580 | ○放課後児童対策事業 | 331,558 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 673 | 委託料 | 248,362 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 681 | 使用料及び賃借料 | 666 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 9,009 | 工事請負費 | 82,500 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 269,082 | 負担金、補助及び交付金 | 30 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,036 | 市放課後児童クラブ連絡会補助金 | 30 | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 82,500 | ○障害児支援事業 | 155,137 | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 764 | 需用費 | 19 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 61,273 | 消耗品費 | 19 | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 1,140,335 | 役務費 | 669 | | | | | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 扶助費 | 154,448 | | | | | | | | |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 1 | | | | | | | | |
| | | ○子ども・子育て支援事業 | 12,168 | | | | | | | | |
| | | 報酬 | 7,001 | | | | | | | | |
| | | 職員手当等 | 759 | | | | | | | | |
| | | 報償費 | 580 | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 398 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 200 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 150 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 50 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 29 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 1,105 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,046 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 50 | | | | | | | | |
| | | ○届出保育施設等すこやか保育事業 | 4,468 | | | | | | | | |

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 4,468 |
| | | | | | | | | | | 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 | 4,468 |
| | | | | | | | | | | ○子育て支援医療給付事業 | 192,586 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 8,168 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 184,318 |
| | | | | | | | | | | ○児童扶養手当支給事業 | 125,664 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 125,624 |
| | | | | | | | | | | ○特別児童扶養手当支給事業 | 179 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 69 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 48 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当支給事業 | 607,076 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 606,945 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ○総合子どもセンター運営事業 | 19,693 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 90 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 19,601 |
| | | | | | | | | | | ○キッズパーク整備事業 | 7,234 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 7,234 |
| | | | | | | | | | | 児童遊園遊具更新・修繕等補助金 | 7,234 |
| | | | | | | | | | | ○さがえっこスマイル応援事業 | 69,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 扶助費 69,000 ○子ども家庭総合支援拠点事業 6,663 報酬 4,655 職員手当等 524 旅費 269 需用費 137 消耗品費 137 役務費 72 委託料 14 使用料及び賃借料 276 備品購入費 714 負担金、補助及び交付金 2 県家庭相談員連絡協議会負担金 2 ○幼児教育・保育無償化事業 15,660 負担金、補助及び交付金 15,660 認可外保育施設等利用給付費 4,116 預かり保育施設等利用給付費 8,460 幼稚園施設等利用給付費 3,084 ○保育料等負担軽減事業 33,879 負担金、補助及び交付金 33,879 副食費軽減事業費補助金 1,080 多子世帯保育料負担軽減事業費補助金 15,759 保育料無償化に向けた段階的負担軽減補助金 17,040 |
| 2 母子福祉費 | 34,415 | 31,548 | 2,867 | 19,151 | | 200 | 15,064 | 1 報酬 2,520 3 職員手当等 284 8 旅費 183 10 需用費 13 11 役務費 591 18 負担金、補助及び交付金 123 19 扶助費 30,700 22 償還金、利子及び割引料 1 | ○母子・父子及び寡婦福祉事業 5,507 報酬 2,520 職員手当等 284 旅費 176 需用費 3 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 123 母子寡婦福祉連合会補助金 70 母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 3 山形県母子寡婦福祉大会開催地負担金 50 扶助費 2,400 償還金、利子及び割引料 1 ○ひとり親家庭等医療給付事業 19,711 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 需用費 10 消耗品費 3 印刷製本費 7 役務費 591 扶助費 19,110 ○児童福祉法による児童入所施設措置事業 9,197 旅費 7 扶助費 9,190 |
| 3 児童福祉施設費 | 1,982,712 | 2,135,428 | △152,716 | 879,657 | | 62,518 | 1,040,537 | 1 報酬 144,571 2 給料 154,111 3 職員手当等 82,408 4 共済費 44,448 7 報償費 2,087 8 旅費 4,500 10 需用費 57,002 11 役務費 924 12 委託料 632,913 13 使用料及び賃借料 3,463 14 工事請負費 68,123 16 公有財産購入費 2,436 17 備品購入費 774 18 負担金、補助及び交付金 784,950 22 償還金、利子及び割引料 2 | ○職員給与費 263,293 給料 154,111 職員手当等 64,734 共済費 44,448 ○保育所運営事業 371,798 報酬 144,571 職員手当等 17,674 報償費 2,087 旅費 4,500 需用費 56,502 消耗品費 6,100 燃料費 4,335 食糧費 40 印刷製本費 197 光熱水費 9,479 修繕料 2,500 賄材料費 33,851 役務費 890 委託料 135,953 使用料及び賃借料 1,265 工事請負費 7,128 備品購入費 774 負担金、補助及び交付金 453 防火管理者講習会受講負担金 16 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済負担金 219 山形県保育協議会負担金 39 諸会議負担金 179 償還金、利子及び割引料 1 | |

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|-----|-------------|-----|--------|-----------|----|----|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○保育所通園バス運行事業 12,536 |
| | | | | | | | | | | 需用費 500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 500 |
| | | | | | | | | | | 役務費 34 |
| | | | | | | | | | | 委託料 9,804 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 2,198 |
| | | | | | | | | | | ○保育所等整備事業 67,562 |
| | | | | | | | | | | 委託料 3,520 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 60,995 |
| | | | | | | | | | | 公有財産購入費 2,436 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 611 |
| | | | | | | | | | | 保育所等整備事業補助金 611 |
| | | | | | | | | | | ○子ども・子育て支援給付事業 1,267,523 |
| | | | | | | | | | | 委託料 483,636 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 783,886 |
| | | | | | | | | | | 保育施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金 5,400 |
| | | | | | | | | | | 子どものための教育・保育給付費負担金 728,512 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て支援給付事業補助金 19,801 |
| | | | | | | | | | | 保育士等処遇改善臨時特例補助金 19,123 |
| | | | | | | | | | | 保育所等におけるICT化推進事業費補助金 6,750 |
| | | | | | | | | | | 病児病後児保育連携中枢都市圏負担金 100 |
| | | | | | | | | | | 保育士宿舍借上費用支援事業費補助金 4,200 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 1 |
| 計 | 3,633,821 | 3,633,643 | 178 | 1,899,211 | | 64,461 | 1,670,149 | | | |

3項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|-----|--|--|--------|---------|--------|----------|--------|
| 1 生活保護総務費 | 31,668 | 32,153 | △485 | 297 | | | 31,371 | 1 報酬 | 675 | ○職員給与費 | 28,512 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,666 | 給料 | 15,666 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,665 | 職員手当等 | 7,665 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,181 | 共済費 | 5,181 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | ○生活保護事務費 | 3,156 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 111 | 報酬 | 675 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 128 | 旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,002 | 需用費 | 111 |

民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 237 | 消耗品費 45 燃料費 66 役務費 128 委託料 2,002 使用料及び賃借料 237 |
| 2 扶助費 | 213,910 | 181,233 | 32,677 | 162,125 | | | 51,785 | 1 報酬 | 3,855 | ○生活保護扶助等事業 192,929 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 640 | 扶助費 192,928 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 864 | 償還金、利子及び割引料 1 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 146 | ○生活困窮者自立支援事業 13,883 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 286 | 報酬 3,855 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 職員手当等 640 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21 | 共済費 864 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 208,090 | 旅費 146 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 需用費 286 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 190 燃料費 6 印刷製本費 90 使用料及び賃借料 21 扶助費 8,070 償還金、利子及び割引料 1 ○中国帰国者等援護事業 7,098 役務費 6 扶助費 7,092 |
| 計 | 245,578 | 213,386 | 32,192 | 162,422 | | | 83,156 | | | |

4項 災害救助費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|----|-------------|-----|-------------|
| 1 災害救助費 | 336 | 346 | △10 | 296 | | | 40 | 8 旅費 | 22 | ○災害救助事業 336 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17 | 旅費 22 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 297 | 使用料及び賃借料 17 |
| 計 | 336 | 346 | △10 | 296 | | | 40 | | | 扶助費 297 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|-------|---------|------|-------|----------------|
| 1 衛生総務費 | 190,110 | 181,377 | 8,733 | 16,854 | | 6,619 | 166,637 | 1 報酬 | 7,816 | ○職員給与費 118,487 |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|-------|---------|------|-------|----------------|

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,665 | 給料 | 65,665 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,679 | 職員手当等 | 30,840 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,982 | 共済費 | 21,982 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,509 | ○保健衛生総務管理事業 | 348 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 492 | 需用費 | 36 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,390 | 修繕料 | 36 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 768 | 役務費 | 301 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,482 | 負担金、補助及び交付金 | 6 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,262 | 公衆衛生学会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 2 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,414 | 公課費 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,133 | ○食生活改善事業 | 2,880 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 2,229 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 261 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,504 | 報償費 | 43 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 旅費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 12 | 負担金、補助及び交付金 | 220 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市食生活改善推進協議会負担金 | 220 |
| | | | | | | | | | | ○成人歯科保健事業 | 2,218 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 244 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,896 |
| | | | | | | | | | | ○乳幼児健康診査事業 | 5,363 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 1,647 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 365 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 181 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 69 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,931 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,414 |
| | | | | | | | | | | ○妊婦健康診査事業 | 29,759 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 29,370 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 276 |
| | | | | | | | | | | ○母子歯科保健事業 | 2,460 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 644 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 334 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 196 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 65 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 49 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,482 |
| | | | | | | | | | | ○献血推進事業 | 435 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ○救急医療対策事業 | 3,387 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 3,134 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 154 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 23 |
| | | | | | | | | | | 西村山地方救急医療対策協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | ○母子保健指導事業 | 14,923 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 5,587 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 578 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 570 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 399 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 3,885 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3,390 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 81 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 15 印刷製本費 299 修繕料 100 役務費 96 委託料 1,669 使用料及び賃借料 1,108 扶助費 1,023 償還金、利子及び割引料 1 公課費 7 ○さがえこうのとり応援事業 4,000 扶助費 4,000 ○自殺対策事業 757 報償費 498 旅費 26 需用費 189 消耗品費 150 燃料費 8 印刷製本費 31 役務費 44 ○未熟児養育医療給付事業 2,569 需用費 2 消耗品費 2 役務費 1 扶助費 2,565 償還金、利子及び割引料 1 ○がん治療助成事業 2,384 負担金、補助及び交付金 1,884 がん先進医療治療費助成金 1,884 扶助費 500 ○骨髄移植ドナー助成事業 140 扶助費 140 |
| 2 予防費 | 139,566 | 390,405 | △250,839 | 1,554 | | 809 | 137,203 | 7 報償費 268 8 旅費 5 10 需用費 3,506 11 役務費 440 12 委託料 134,534 | ○予防接種事業 129,290 報償費 268 旅費 5 需用費 599 消耗品費 215 | |

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 | 印刷製本費 医薬材料費 | 349 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 440 127,768 2 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 208 | 扶助費 ○結核予防事業 需用費 印刷製本費 委託料 使用料及び賃借料 ○狂犬病予防事業 需用費 消耗品費 委託料 ○感染症対策事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金 新型コロナウイルス感染予防対策事業費補助金 | 208 1,857 66 66 1,788 3 809 41 41 768 7,610 2,800 2,640 160 4,210 600 600 |
| 3 環境衛生費 | 20,153 | 9,166 | 10,987 | | | | 20,153 | 1 報酬 | 450 | ○環境衛生事業 | 20,153 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 132 | 報酬 | 450 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 38 | 報償費 | 132 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 185 | 旅費 | 38 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,897 | 需用費 | 185 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,451 | 消耗品費 燃料費 修繕料 委託料 負担金、補助及び交付金 猫の不妊・去勢手術費補助金 寒河江市新規狩猟免許取得等補助金 寒河江市猟友会員狩猟技術向上支援補助金 市環境衛生組合連合会広報活動推進事業費補助金 | 142 33 10 5,897 13,451 2,000 150 150 30 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 県保健環境活動団体連合会負担金 65 村山地域地球温暖化対策協議会会費 5 主要排水路堆積物処理費負担金 851 寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 9,900 寒河江市動物愛護活動事業費補助金 300 |
| 4 公害費 | 11,308 | 4,869 | 6,439 | 7,357 | | | 3,951 | 8 旅費 9 | 9 | ○公害防止対策事業 3,017 |
| | | | | | | | | 10 需用費 135 | | 需用費 80 |
| | | | | | | | | 11 役務費 81 | | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | | 12 委託料 11,053 | | 役務費 81 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 27 | | 委託料 2,853 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 3 | | 負担金、補助及び交付金 3 東北都市環境問題対策協議会負担金 3 |
| | | | | | | | | | | ○休廃止鉱山鉱害防止対策事業 8,291 |
| | | | | | | | | | | 旅費 9 |
| | | | | | | | | | | 需用費 55 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 55 |
| | | | | | | | | | | 委託料 8,200 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 27 |
| 5 健康増進対 策費 | 61,178 | 59,983 | 1,195 | 2,614 | | | 3,552 | 55,012 | 1 報酬 2,229 | ○健康増進事業 4,956 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 261 | 報酬 2,229 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 432 | 職員手当等 261 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 142 | 共済費 432 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 133 | 報償費 142 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 1,949 | 旅費 133 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 2,563 | 需用費 1,109 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 52,814 | 消耗品費 546 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 237 | 燃料費 33 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 395 | 印刷製本費 530 |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 18 | 役務費 4 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 4 | 使用料及び賃借料 237 |
| | | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 1 | 備品購入費 395 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 14 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 14 |
| | | | | | | | | | | ○健康診査事業 55,033 |
| | | | | | | | | | | 需用費 690 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 90 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 600 役務費 2,502 委託料 51,836 負担金、補助及び交付金 4 諸会議負担金 4 償還金、利子及び割引料 1 ○がん検診推進事業 1,189 需用費 150 消耗品費 109 印刷製本費 41 役務費 57 委託料 978 扶助費 4 |
| 6 市民浴場費 | 807,688 | 182,638 | 625,050 | 358,400 | 396,800 | | 52,488 | 7 報償費 750 12 委託料 13,400 13 使用料及び賃借料 1,438 14 工事請負費 777,100 17 備品購入費 15,000 | ○市民浴場管理運営事業 3,838 委託料 2,400 使用料及び賃借料 1,438 ○新市民浴場整備事業 803,850 報償費 750 委託料 11,000 工事請負費 777,100 備品購入費 15,000 | |
| 計 | 1,230,003 | 828,438 | 401,565 | 386,779 | 396,800 | 10,980 | 435,444 | | | |

2項 清掃費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---|---|
| 1 清掃総務費 | 528,581 | 497,446 | 31,135 | | | | 528,581 | 1 報酬 65 7 報償費 100 8 旅費 6 10 需用費 649 11 役務費 35 12 委託料 95,329 13 使用料及び賃借料 801 18 負担金、補助及び交付金 431,596 | ○ごみ処理対策事業 97,621 報酬 65 報償費 100 旅費 6 需用費 649 消耗品費 330 印刷製本費 319 役務費 35 委託料 92,829 使用料及び賃借料 801 負担金、補助及び交付金 3,136 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---|---|

衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 生ごみ処理機設置費補助金 200 村山地区不法投棄防止対策協議会負担金 36 ごみ集積所設置補助金 2,900 ○集団資源回収推進事業 3,300 委託料 2,500 負担金、補助及び交付金 800 集団資源回収奨励補助金 800 ○寒河江地区クリーンセンター分担金 427,660 負担金、補助及び交付金 427,660 分担金 427,660 | |
| 計 | 528,581 | 497,446 | 31,135 | | | | 528,581 | | | |

3項 病院費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|---------|---|
| 1 病院費 | 500,000 | 540,000 | △40,000 | | | | 500,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 | ○病院事業会計負担金・補助金 500,000 負担金、補助及び交付金 500,000 病院事業会計負担金 192,700 病院事業会計補助金 307,300 |
| 計 | 500,000 | 540,000 | △40,000 | | | | 500,000 | | | |

5款 労働費

1項 労働諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1 労働諸費 | 22,153 | 22,153 | | | | 20,000 | 2,153 | 7 報償費 | 93 | ○技能技術向上事業 248 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 | 報償費 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 106 | 需用費 102 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 42 | 消耗品費 29 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,830 | 食糧費 49 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11 | 印刷製本費 24 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21 | 役務費 42 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 20,000 | 使用料及び賃借料 11 |
| | | | | | | | | | ○市勤労者生活安定資金預託金 20,000 | |
| | | | | | | | | | 貸付金 20,000 | |
| | | | | | | | | | ○雇用対策事業 1,905 | |
| | | | | | | | | | 旅費 50 | |
| | | | | | | | | | 需用費 4 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 4 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 1,830 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 21 |
| | | | | | | | | | 県産業教育振興会負担金 | 21 |
| 計 | 22,153 | 22,153 | | | | 20,000 | 2,153 | | | |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 1 農業委員会費 | 33,376 | 32,310 | 1,066 | 16,146 | | 698 | 16,532 | 1 報酬 | | ○農業委員会管理運営事業 | 22,304 |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|-----|--------|----------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | 20,896 | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 182 | 報酬 | 19,336 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 693 | 旅費 | 1,758 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,776 | 交際費 | 50 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 需用費 | 557 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,078 | 消耗品費 | 219 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,297 | 食糧費 | 27 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 112 | 印刷製本費 | 311 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 560 | 役務費 | 39 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,731 | 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 463 |
| | | | | | | | | | | 山形県農業会議拠出金 | 307 |
| | | | | | | | | | | 西村山地方農業委員会連絡協議会負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | | 山形県農業委員会事務研究会会費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 137 |
| | | | | | | | | | | ○機構集積支援事業 | 10,417 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 182 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 693 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 877 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 464 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 344 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,217 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 560 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 5,112 |
| | | | | | | | | | | 「人・農地」リニューアル事業費補助金 | 1,000 |

農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 遊休農地有効活用交付金 3,900 諸会議負担金 212 ○農業者年金業務受託事業 655 報酬 260 旅費 141 需用費 57 消耗品費 57 役務費 41 負担金、補助及び交付金 156 寒河江市農業者年金協会補助金 150 諸会議負担金 6 |
| 2 農業総務費 | 217,115 | 231,335 | △14,220 | 57,097 | | 1,645 | 158,373 | 1 報酬 11,919 2 給料 66,670 3 職員手当等 35,186 4 共済費 20,785 7 報償費 185 8 旅費 949 10 需用費 857 11 役務費 255 12 委託料 778 13 使用料及び賃借料 2,386 18 負担金、補助及び交付金 77,145 | ○職員給与費 121,579 給料 66,670 職員手当等 34,124 共済費 20,785 ○農業総務事業 5,554 旅費 56 需用費 515 消耗品費 97 印刷製本費 418 使用料及び賃借料 164 負担金、補助及び交付金 4,819 山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金 9 村山広域農業振興会議負担金 34 農業経営基盤強化資金利子助成金 100 さがえ秋のうまいもの市負担金 550 災害・経営安定対策資金利子補給補助金 60 農事実行組合活動負担金 1,704 寒河江市高温渇水対策資金利子補給補助金 10 諸会議負担金 52 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 290 令和3年4月降霜被害対策資金利子補給補助金 247 令和3年米価下落対策資金利子補給補助金 83 アグリマイティー資金（コロナ対策資金）利子補給補助金 100 | |

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 農業経営セーフティネット研修支援事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 収入保険新規加入緊急奨励事業助成金 | 1,380 |
| | | | | | | | | | | ○中山間地域活性化推進事業 | 22,093 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 22,030 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域農業農村活性化推進事業費補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 21,530 |
| | | | | | | | | | | ○人・農地問題解決加速化支援事業 | 3,969 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 3,320 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 389 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 59 |
| | | | | | | | | | | ○新規就農者等育成推進事業 | 53,351 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 8,599 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 673 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 763 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 272 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 270 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 778 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 39,751 |
| | | | | | | | | | | 経営継承・発展支援事業費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 農業後継者育成事業交付金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市認定農業者協議会活動交付金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者定住促進支援事業費補助金 | 1,459 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者支援育成事業費補助金 | 1,150 |
| | | | | | | | | | | 担い手新規就農支援事業費補助金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 農業次世代人材投資資金 | 12,750 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 92 |
| | | | | | | | | | | 元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 | 2,000 |

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 新規就農者育成総合対策事業助成金 14,000 地域おこし推進員活動費交付金 2,400 ○農地集積・集約化対策事業 10,569 需用費 24 消耗品費 24 負担金、補助及び交付金 10,545 機構集積協力金 1,545 農地利用効率化等支援交付金 9,000 |
| 3 農業振興費 | 62,354 | 73,075 | △10,721 | 25,546 | | 10,000 | 26,808 | | | ○水田農業経営確立対策事業 12,064 1 報酬 27 7 報償費 90 8 旅費 204 10 需用費 835 11 役務費 554 12 委託料 270 13 使用料及び賃借料 441 18 負担金、補助及び交付金 59,933 負担金、補助及び交付金 12,064 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,500 やまがた米づくり日本一運動本部負担金 14 水田農業経営確立対策事業費補助金 5,400 水田経営所得安定対策推進事業費補助金 450 水田地力向上対策事業費補助金 700 ○果樹園芸作物等生産振興対策事業 24,980 需用費 9 消耗品費 9 役務費 15 負担金、補助及び交付金 24,956 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 8,500 さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金 4,500 果樹園芸作物生産振興事業費補助金 570 さがえ西村山農産物安全・安心対策推進会議負担金 430 青果物価格安定対策事業負担金 26 さがえ西村山野菜価格安定事業負担金 30 園芸産地雪害防止取組促進事業費補助金 900 ぶどう産地育成支援事業費補助金 10,000 ○米需給調整推進事業 805 需用費 225 消耗品費 82 燃料費 143 役務費 252 使用料及び賃借料 328 ○農業振興総務管理事業 3,112 旅費 93 |

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 3,019 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 2,924 |
| | | | | | | | | | | 山形県グリーンツーリズム推進協議会費 80 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 15 |
| | | | | | | | | | | ○農産物ブランド化推進事業 14,570 |
| | | | | | | | | | | 旅費 54 |
| | | | | | | | | | | 需用費 105 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 105 |
| | | | | | | | | | | 役務費 7 |
| | | | | | | | | | | 委託料 150 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 13 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 14,241 |
| | | | | | | | | | | 紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金 9,150 |
| | | | | | | | | | | 農産物消費拡大推進事業負担金 800 |
| | | | | | | | | | | 海外輸出推進協議会負担金 3,391 |
| | | | | | | | | | | さがえ野菜ブランド化推進事業費補助金 500 |
| | | | | | | | | | | つや姫の里推進事業費補助金 400 |
| | | | | | | | | | | ○さくらんぼ労力確保対策事業 1,854 |
| | | | | | | | | | | 報償費 40 |
| | | | | | | | | | | 需用費 250 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 250 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,564 |
| | | | | | | | | | | 農業労働力確保等対策推進協議会負担金 114 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市さくらんぼ労力確保対策協議会負担金 1,450 |
| | | | | | | | | | | ○有害鳥獣被害防止対策事業 2,396 |
| | | | | | | | | | | 報酬 27 |
| | | | | | | | | | | 役務費 280 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,089 |
| | | | | | | | | | | 研修会参加負担金 5 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金 700 |
| | | | | | | | | | | 寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金 1,328 |
| | | | | | | | | | | イノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費補助金 56 |
| | | | | | | | | | | ○6次産業化推進事業 2,573 |
| | | | | | | | | | | 報償費 50 |
| | | | | | | | | | | 旅費 57 |
| | | | | | | | | | | 需用費 246 |

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 50 印刷製本費 196 委託料 120 使用料及び賃借料 100 負担金、補助及び交付金 2,000 寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金 2,000 |
| 4 畜産業費 | 1,694 | 1,746 | △52 | | | | 1,694 | 10 需用費 390 12 委託料 955 13 使用料及び賃借料 278 18 負担金、補助及び交付金 71 | ○畜産振興事業 71 負担金、補助及び交付金 71 村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金 63 自衛防疫事業負担金 5 諸会議負担金 3 ○葉山高原牧場管理事業 1,623 需用費 390 消耗品費 201 燃料費 139 修繕料 50 委託料 955 使用料及び賃借料 278 | |
| 5 農地費 | 218,177 | 151,347 | 66,830 | 80,115 | 92,600 | 2,412 | 43,050 | 10 需用費 1,374 11 役務費 8 12 委託料 7,981 13 使用料及び賃借料 442 14 工事請負費 79,500 15 原材料費 385 18 負担金、補助及び交付金 128,487 | ○農用地整備事業 80,275 需用費 1,165 消耗品費 65 修繕料 1,100 委託料 1,720 使用料及び賃借料 137 工事請負費 76,500 負担金、補助及び交付金 753 山形県土地改良事業団体連合会負担金 90 下谷沢地区水環境施設管理負担金 240 木の沢地区流末排水路維持管理負担金 300 内川雨水対策協議会負担金 50 農業農村整備事業PR推進委員会負担金 10 全国山村振興連盟会費 48 諸会議負担金 15 ○農道維持管理事業 10,070 需用費 109 消耗品費 19 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 80 修繕料 10 役員費 8 委託料 6,261 使用料及び賃借料 305 工事請負費 3,000 原材料費 385 負担金、補助及び交付金 2 日本自動車連盟（JAF）法人会員会費 2 ○単独農業施設整備事業 1,200 負担金、補助及び交付金 1,200 農道及び用排水路新設改良事業補助金 1,200 ○県営土地改良事業負担金 25,643 負担金、補助及び交付金 25,643 寒河江南部地区農村災害対策整備事業負担金 16,800 幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金 8,400 寒河江川下流地区基幹水利施設管理事業負担金 443 ○国営造成施設管理体制整備促進事業 3,087 負担金、補助及び交付金 3,087 寒河江川下流・最上川中流地区国営造成施設等管理体制補助金 2,935 寒河江川下流・最上川中流地区国営造成施設等管理体制負担金 152 ○沼川水環境改善事業 961 負担金、補助及び交付金 961 非かんがい期導水路維持管理負担金 961 ○多面的機能支払交付金事業 96,941 需用費 100 消耗品費 100 負担金、補助及び交付金 96,841 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 96,841 |
| 6 地籍調査費 | 5,235 | 2,035 | 3,200 | | | | 5,235 | 10 需用費 32 | | ○地籍調査事業 5,235 |
| | | | | | | | | 12 委託料 5,200 | | 需用費 32 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 3 | | 消耗品費 32 |
| | | | | | | | | | | 委託料 5,200 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 3 |

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 | | | | |
| 計 | 537,951 | 491,848 | 46,103 | 178,904 | 92,600 | 14,755 | 251,692 | | 山形県国土調査推進協議会会費 3 | |

2項 林業費

| 1 林業振興費 | 27,729 | 44,222 | △16,493 | 6,666 | | 15,364 | 5,699 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------|--|--------|-------|------------------------|--------|--------------------------|
| | | | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,871 | ○林業振興事業 3,701 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 219 | 報酬 1,871 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | 職員手当等 219 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 報償費 60 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 742 | 旅費 130 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,839 | 需用費 124 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 324 | 消耗品費 8 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 147 | 修繕料 116 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 397 | 委託料 900 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 397 |
| | | | | | | | | | | 村山地域林業振興協議会負担金 22 |
| | | | | | | | | | | 山形県森林協会負担金 49 |
| | | | | | | | | | | 緑の少年団育成事業補助金 30 |
| | | | | | | | | | | 山の幸振興対策支援事業費補助金 292 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 4 |
| | | | | | | | | | | ○森林病害虫等防除事業 480 |
| | | | | | | | | | | 委託料 480 |
| | | | | | | | | | | ○林道維持管理事業 1,507 |
| | | | | | | | | | | 委託料 1,250 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 110 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 147 |
| | | | | | | | | | | ○森林環境保全対策事業 15,634 |
| | | | | | | | | | | 需用費 420 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 420 |
| | | | | | | | | | | 委託料 15,000 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 214 |
| | | | | | | | | | | ○みどり豊かな森林環境づくり推進事業 6,407 |
| | | | | | | | | | | 需用費 198 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 78 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 120 |
| | | | | | | | | | | 委託料 6,209 |

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 | | | | |
| 計 | 27,729 | 44,222 | △16,493 | 6,666 | | 15,364 | 5,699 | | | |

3項 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|----------------------|-----|--------------|-----|
| 1 水産振興費 | 790 | 671 | 119 | 357 | | | 433 | 10 需用費 | 150 | ○内水面水産振興事業 | 790 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 640 | 需用費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 640 |
| | | | | | | | | | | 魚族放流増殖事業費補助金 | 415 |
| | | | | | | | | 山形県水産多面的機能発揮対策協議会負担金 | 225 | | |
| 計 | 790 | 671 | 119 | 357 | | | 433 | | | | |

7款 商工費

1項 商工費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------|--------|--|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------|------------------------|---------|
| 1 商工総務費 | 113,543 | 113,088 | 455 | | | | 113,543 | 2 給料 | 60,413 | ○職員給与費 | 112,645 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,840 | 給料 | 60,413 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,392 | 職員手当等 | 31,840 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | 共済費 | 20,392 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 210 | ○商工総務管理事業 | 898 | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 677 | 旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | 需用費 | 210 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 210 |
| | | | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 677 |
| | | | | | | | | | | | | 山形貿易情報センター負担金 | 300 |
| | | | | | | | | 山形県国際経済振興機構負担金 | 60 | | | | |
| | | | | | | | | 駅前街路灯維持管理負担金 | 257 | | | | |
| | | | | | | | | 諸会議負担金 | 60 | | | | |
| 2 商工振興費 | 1,101,090 | 1,232,438 | △131,348 | 81,734 | | 817,840 | 201,516 | 7 報償費 | 40 | ○商工業資金融資円滑化事業 | 940,010 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,214 | 委託料 | 400 | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 28,869 | 負担金、補助及び交付金 | 2,990 |
| | | | | | | | | | | | | 市新型コロナウイルス感染症対策資金利子助成金 | 2,090 |
| | | | | | | | | | | | | 緊急中小企業振興資金利子助成金 | 900 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 644 | 貸付金 | 814,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 124,553 | 補償、補填及び賠償金 | 122,620 | | | | | | | | | | |
| | | ○商工団体活動育成事業 | 2,100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,100 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 814,000 | 市商工会活動事業補助金 | 2,100 |
| | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 122,620 | ○技術振興販路拡大推進事業 | 21,546 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 64 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 64 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 1,012 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 20,430 |
| | | | | | | | | | 商店街販売促進緊急支援事業費補助金 | 800 |
| | | | | | | | | | 中小企業販売促進事業費補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | 各種技能国際大会等出場激励金 | 30 |
| | | | | | | | | | 空き店舗対策支援事業補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | 産学官連携交流会共催負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | 販路拡大支援事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | 中小企業経営革新事業費補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 新分野展開等事業費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | ふるさと工芸品支援事業費補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | ○中小企業人材育成事業 | 17,145 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 200 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 15,302 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 66 |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 644 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 933 |
| | | | | | | | | | 中小企業人材育成事業補助金 | 933 |
| | | | | | | | | | ○中心市街地活性化推進事業 | 3,100 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,100 |
| | | | | | | | | | 寒河江駅前自由市場運営委員会負担金 | 3,100 |
| | | | | | | | | | ○駐車場管理事業 | 22,189 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 1,950 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,484 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 466 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 12,155 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 8,084 |
| | | | | | | | | | ○地域経済緊急対策事業 | 95,000 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 95,000 |
| | | | | | | | | | プレミアム商品券実行委員会負担金 | 95,000 |

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|------------------------|--------|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 中心市街地 活性化拠点 施設費 | 110,596 | 124,427 | △13,831 | | | 41,314 | 69,282 | 7 報償費 | 375 | ○中心市街地活性化センター維持管理事業 | 109,596 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,400 | 報償費 | 375 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 184 | 需用費 | 18,400 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 87,034 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 87 | 光熱水費 | 17,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,516 | 修繕料 | 1,200 |
| 4 観光費 | 130,465 | 203,554 | △73,089 | 28,660 | | 613 | 101,192 | 7 報償費 | 200 | ○まつり振興事業 | 24,277 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 298 | 工事請負費 | 1,100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 935 | 負担金、補助及び交付金 | 23,177 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 244 | 寒河江まつり振興事業補助金 | 1,660 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 54,511 | 山形県花笠協議会負担金 | 132 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 660 | 寒河江四季のまつり実行委員会負担金 | 21,385 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,100 | ○観光物産振興事業 | 47,666 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 66 | 報償費 | 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 72,451 | 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 635 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 335 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 244 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 18,724 |
| | | 使用料及び賃借料 | 660 | | | | | | | | |
| | | 原材料費 | 66 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 27,115 | | | | | | | | |
| | | 寒河江市温泉宿泊施設等新生活様式対応支援事業費補助金 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金 | 936 | | | | | | | | |
| | | 山形県国際観光推進協議会負担金 | 150 | | | | | | | | |
| | | 山形県の観光と物産展実行委員会負担金 | 217 | | | | | | | | |
| | | 山形県観光物産協会会費 | 112 | | | | | | | | |
| | | 山形県温泉協会会費 | 38 | | | | | | | | |

商工費

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|-----|--------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | やまがた広域観光協議会負担金 919 月山朝日観光協会会費 100 朝日連峰夏山開き負担金 25 山形県観光物産市参加負担金 40 山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金 174 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 19,762 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 601 ポートセールス協議会負担金 30 諸会議負担金 30 DMOさくらんぼ山形負担金 766 ○観光情報発信事業 9,890 需用費 300 印刷製本費 300 委託料 2,440 負担金、補助及び交付金 7,150 観光キャンペーン推進協議会負担金 7,150 ○慈恩寺観光振興事業 48,632 旅費 276 委託料 33,347 負担金、補助及び交付金 15,009 慈恩寺観光振興負担金 15,000 諸会議負担金 9 |
| 5 葉山観光施設費 | 5,927 | 10,296 | △4,369 | | 3,200 | | 2,727 | 10 需用費 200 12 委託料 2,404 13 使用料及び賃借料 56 14 工事請負費 3,267 | ○葉山観光施設管理事業 5,927 需用費 200 修繕料 200 委託料 2,404 使用料及び賃借料 56 工事請負費 3,267 | |
| 6 企業誘致推進費 | 63,967 | 53,078 | 10,889 | | | | 63,967 | 8 旅費 543 10 需用費 644 11 役務費 64 12 委託料 5,571 | ○企業誘致推進事業 63,967 旅費 543 需用費 644 消耗品費 437 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 62 | 食糧費 9 印刷製本費 198 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,083 | 役務費 64 委託料 5,571 使用料及び賃借料 62 負担金、補助及び交付金 57,083 日本立地センター年会費 63 「やまがたの工業用地」作成特別負担金 60 企業立地促進補助金 56,916 山形県企業誘致促進協議会負担金 44 |
| 計 | 1,525,588 | 1,736,881 | △211,293 | 110,394 | 3,200 | 859,767 | 552,227 | | | |

8款 土木費
1項 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------|--------|--|-------|--|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 土木総務費 | 34,001 | 39,075 | △5,074 | | 3,300 | | 30,701 | 1 報酬 | 3,741 | ○職員給与費 | 21,547 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,217 | 給料 | 12,217 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,741 | 職員手当等 | 5,413 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,917 | 共済費 | 3,917 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 474 | ○土木総務管理事業 | 12,454 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 345 | 報酬 | 3,741 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 141 | 職員手当等 | 328 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 125 | 旅費 | 474 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,723 | 需用費 | 345 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 345 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,577 | 役務費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 125 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,723 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 5,577 | | | | | | | | |
| | | 寒河江ダム管理協議会会費 | 153 | | | | | | | | |
| | | 寒河江SAスマートIC地区協議会負担金 | 145 | | | | | | | | |
| | | (社)雪センター会費 | 80 | | | | | | | | |
| | | 山形地区国道協議会負担金 | 70 | | | | | | | | |
| | | 国道458号整備促進同盟会負担金 | 18 | | | | | | | | |
| | | 克雪技術研究協議会会費 | 16 | | | | | | | | |
| | | 山形県道路整備促進協議会会費 | 96 | | | | | | | | |

土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|-------------|-------|-----|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 国道112号(山形市寒河江市間)整備促進期成同盟会負担金 60 新平塩橋整備促進期成同盟会負担金 66 県単独道路改良事業等負担金 3,800 宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金 22 東北中央自動車道建設促進同盟会負担金 10 国道13号整備促進期成同盟会会費 7 国道287号、天童寒河江線・天童大江線整備促進同盟会負担金 31 私道整備費補助金 1,000 諸会議負担金 3 |
| 計 | 34,001 | 39,075 | △5,074 | | 3,300 | | 30,701 | | | |

2項 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|---------|----------------|--------|-------------|--------|
| 1 道路橋りょう費 | 56,186 | 142,564 | △86,378 | 8,250 | 2,000 | | 45,936 | 2 給料 | 18,038 | ○職員給与費 | 33,148 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,383 | 給料 | 18,038 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,727 | 職員手当等 | 9,383 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 686 | 共済費 | 5,727 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,849 | ○道路橋りょう管理事業 | 8,038 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,500 | 需用費 | 686 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,003 | 消耗品費 | 686 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,849 |
| 2 道路維持費 | 483,556 | 340,534 | 143,022 | 14,850 | 279,600 | | 189,106 | | | 委託料 | 5,500 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | ○橋りょう整備事業 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 橋りょう工事負担金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | ○道路維持事業 | 32,522 |
| | | 需用費 | 15,914 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 442 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 469 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 8,920 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,750 | 修繕料 6,083 役務費 222 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 55,420 | 委託料 13,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | 工事請負費 1,408 原材料費 1,595 公有財産購入費 250 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 6,600 | 補償、補填及び賠償金 100 公課費 33 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 33 | ○舗装整備事業（単独） 91,000 委託料 5,000 工事請負費 84,000 補償、補填及び賠償金 2,000 ○側溝整備事業（交付金） 27,000 工事請負費 27,000 ○側溝整備事業 116,700 委託料 16,700 工事請負費 94,500 公有財産購入費 1,500 補償、補填及び賠償金 4,000 ○除雪事業 216,334 需用費 13,642 消耗品費 1,500 燃料費 1,342 光熱水費 2,300 修繕料 8,500 役務費 155 委託料 123,870 工事請負費 22,047 備品購入費 55,420 負担金、補助及び交付金 700 除排雪活動補助金 700 補償、補填及び賠償金 500 |
| 3 道路新設改良費 | 471,100 | 491,000 | △19,900 | 204,250 | 236,400 | | 30,450 | 12 委託料 | 28,100 | ○道路新設改良事業（単独） 96,100 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 116,000 | 委託料 24,100 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 78,000 | 工事請負費 58,000 公有財産購入費 6,000 |

土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|---------|--------|-------------|---------|-----|---------|--|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 249,000 | 補償、補填及び賠償金 8,000 ○道路新設改良事業（交付金） 375,000 委託料 4,000 工事請負費 58,000 公有財産購入費 72,000 補償、補填及び賠償金 241,000 |
| 4 交通安全施設整備費 | 17,000 | 17,601 | △601 | | | | 17,000 | 10 需用費 1,500 14 工事請負費 13,500 15 原材料費 2,000 | | ○交通安全施設整備事業 17,000 需用費 1,500 修繕料 1,500 工事請負費 13,500 原材料費 2,000 |
| 計 | 1,027,842 | 991,699 | 36,143 | 227,350 | 518,000 | | 282,492 | | | |

3項 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|--------|--|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 河川総務費 | 115,562 | 81,128 | 34,434 | 3,965 | 99,600 | | 11,997 | 1 報酬 | 3,512 | ○河川総務管理事業 | 72,562 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 363 | 報酬 | 3,512 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 375 | 職員手当等 | 363 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 260 | 報償費 | 375 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 130 | 旅費 | 260 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 226 | 需用費 | 130 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,571 | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 64 | 光熱水費 | 7 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 85,000 | 修繕料 | 63 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,061 | 役務費 | 226 |
| | | 委託料 | 5,571 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 64 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 50,000 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 12,061 | | | | | | | | |
| | | 県砂防協会会費 | 32 | | | | | | | | |
| | | 県治水協会分担金 | 38 | | | | | | | | |
| | | 最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金 | 14 | | | | | | | | |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 11,972 | | | | | | | | |
| | | 諸会議負担金 | 5 | | | | | | | | |
| | | ○用悪水路整備事業 | 43,000 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 8,000 | | | | | | | | |

土木費

8款 土木費
3項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 35,000 |
| 計 | 115,562 | 81,128 | 34,434 | 3,965 | 99,600 | | 11,997 | | | |

4項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|----------------|---------|-------------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 64,040 | 64,867 | △827 | | | 1,879 | 62,161 | 1 報酬 | 360 | ○職員給与費 | 57,174 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,732 | 給料 | 33,732 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,976 | 職員手当等 | 13,976 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,466 | 共済費 | 9,466 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 124 | ○都市計画総務管理事業 | 6,866 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,594 | 報酬 | 360 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,000 | 旅費 | 124 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 630 | 需用費 | 1,594 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 158 | 消耗品費 | 919 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 119 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 435 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 4,000 |
| 使用料及び賃借料 | 630 | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 158 | | | | | | | | | | |
| (財) 都市計画協会負担金 | 85 | | | | | | | | | | |
| 山形県都市計画協会負担金 | 65 | | | | | | | | | | |
| 最上川流域地域づくり推進協議会会費 | 5 | | | | | | | | | | |
| 諸会議負担金 | 3 | | | | | | | | | | |
| 2 公園費 | 184,556 | 143,127 | 41,429 | 17,500 | 13,100 | | 153,956 | 7 報償費 | 1,752 | ○公園整備事業 | 57,043 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,172 | 役務費 | 495 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,195 | 委託料 | 12,900 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 126,630 | 工事請負費 | 43,648 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 159 | ○公園管理事業 | 123,122 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 43,648 | 報償費 | 1,752 |
| | | 需用費 | 11,172 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 739 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 16 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 20 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 4,900 | | | | | | | | |

土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 5,497 役務費 700 委託料 109,339 使用料及び賃借料 159 ○寒河江公園整備事業 4,391 委託料 4,391 |
| 3 下水道費 | 533,930 | 561,192 | △27,262 | | | | 533,930 | 18 負担金、補助及び交付金 | 533,930 | ○下水道事業会計負担金・補助金 533,930 負担金、補助及び交付金 533,930 下水道事業会計負担金 77,625 下水道事業会計補助金 456,305 |
| 4 緑化推進費 | 25,300 | 25,245 | 55 | | | | 25,300 | 10 需用費 | 5,227 | ○街路樹管理事業 10,152 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 574 | 需用費 13 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,200 | 燃料費 13 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 75 | 役務費 139 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 10,297 |
| | | | | | | | | | | 需用費 5,010 消耗品費 5,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 燃料費 10 役務費 402 委託料 4,800 使用料及び賃借料 75 負担金、補助及び交付金 10 寒河江「小さな親切」の会 10 |
| | | | | | | | | | | ○緑化推進総務管理事業 451 |
| | | | | | | | | | | 需用費 204 消耗品費 13 燃料費 119 修繕料 72 役務費 33 負担金、補助及び交付金 207 日本さくらの会賛助会費 10 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 東北『道の駅』連絡会会費 40 東北『道の駅』スタンプラリー実施負担金 35 山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金 7 |

土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 美しい山形最上川フォーラム会費 30 | |
| | | | | | | | | | 山形県「道の駅」連絡会会費 15 | |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 28 | |
| | | | | | | | | | 公課費 7 | |
| | | | | | | | | | ○グラウンドワーク地域環境改善事業 4,400 | |
| | | | | | | | | | 委託料 4,400 | |
| 計 | 807,826 | 794,431 | 13,395 | 17,500 | 13,100 | 1,879 | 775,347 | | | |

5項 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|----------|--------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 住宅管理費 | 96,346 | 573,143 | △476,797 | 17,432 | 21,300 | 19,788 | 37,826 | 1 報酬 | 60 | ○市営住宅管理事業 | 96,346 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 110 | 報酬 | 60 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 報償費 | 110 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,384 | 旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 747 | 需用費 | 10,384 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,796 | 消耗品費 | 62 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 590 | 印刷製本費 | 18 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 74,622 | 光熱水費 | 194 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 28 | 修繕料 | 10,110 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 9,796 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 590 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 74,622 |
| | | | | | | | | | | 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 | 193,649 | 181,828 | 11,821 | 72,979 | | | 120,670 | 1 報酬 | 40 | ○地域住宅総合交付金事業 | 13,221 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 40 | 報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 338 | 旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,195 | 委託料 | 1,195 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 250 | 負担金、補助及び交付金 | 11,940 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 191,780 | 移住推進空き家利活用支援事業補助金 | 400 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 空き家再生等推進事業補助金 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 住宅フェア等情報提供活動共催負担金 | 1,900 |
| | | | | | | | | | | 建築講演会、フォーラム共催負担金 | 200 |

土木費

8款 土木費
5項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|----------|-------------|--------|--------|---------|----|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐震改修事業補助金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | ブロック塀除去事業補助金 | 240 |
| | | | | | | | | | ○住宅宅地開発指導事業 | 28,450 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 200 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 125 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 75 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 250 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 28,000 |
| | | | | | | | | | 宅地開発事業補助金 | 28,000 |
| | | | | | | | | | ○住宅建築推進事業 | 151,978 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 138 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 138 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 151,840 |
| | | | | | | | | | 住宅建築推進事業補助金 | 51,840 |
| | | | | | | | | | 子育て定住住宅建築事業補助金 | 100,000 |
| 計 | 289,995 | 754,971 | △464,976 | 90,411 | 21,300 | 19,788 | 158,496 | | | |

9款 消防費
1項 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|---|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| 1 常備消防費 | 526,840 | 519,351 | 7,489 | | | | 526,840 | 18 負担金、補助及び交付金 | 526,840 | ○西村山広域行政事務組合分担金 | 526,840 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 526,840 |
| | | | | | | | | | | 分担金 | 526,840 |
| 2 非常備消防費 | 56,439 | 57,175 | △736 | | | 7 | 56,432 | 1 報酬 | 17,594 | ○消防団活動推進事業 | 56,439 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,534 | 報酬 | 17,594 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 404 | 報償費 | 4,534 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 25 | 旅費 | 404 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,162 | 交際費 | 25 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 574 | 需用費 | 11,162 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 86 | 消耗品費 | 4,903 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 121 | 燃料費 | 968 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 95 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,459 | 印刷製本費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,953 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3,150 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 480 | 役務費 | 574 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 86 |

消防費

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 121 負担金、補助及び交付金 21,459 消防団員退職報償負担金 15,956 消防団員福祉共済掛金 2,493 県消防協会負担金 250 消防協会西村山支部負担金 168 消防学校入校負担金 145 防火防災訓練災害補償等共済負担金 84 全国消防操法大会視察研修負担金 425 消防団員等公務災害補償費負担金 1,720 消防補償等組合管理費負担金 182 諸会議負担金 36 公課費 480 |
| 3 消防施設費 | 34,827 | 36,047 | △1,220 | | 19,200 | | 15,627 | 10 需用費 202 14 工事請負費 5,332 17 備品購入費 19,293 18 負担金、補助及び交付金 10,000 | ○消防施設整備事業 34,827 需用費 202 消耗品費 202 工事請負費 5,332 備品購入費 19,293 負担金、補助及び交付金 10,000 消火栓維持管理等負担金 10,000 | |
| 4 水防費 | 398 | 398 | | | | | 398 | 1 報酬 35 7 報償費 88 10 需用費 35 15 原材料費 240 | ○水防活動事業 398 報酬 35 報償費 88 需用費 35 消耗品費 30 燃料費 5 原材料費 240 | |
| 5 災害対策費 | 33,457 | 40,307 | △6,850 | 410 | | | 33,047 | 1 報酬 1,961 3 職員手当等 219 7 報償費 789 8 旅費 272 10 需用費 7,614 11 役務費 3,680 12 委託料 5,748 13 使用料及び賃借料 96 | ○防災対策事業 33,457 報酬 1,961 職員手当等 219 報償費 789 旅費 272 需用費 7,614 消耗品費 7,456 燃料費 8 光熱水費 150 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,212 | 役務費 | 3,680 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 委託料 | 5,748 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,550 | 使用料及び賃借料 | 96 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,266 | 工事請負費 | 4,212 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 2,550 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 6,266 |
| | | | | | | | | | | 防災士資格認証用負担金 | 115 |
| | | | | | | | | | | 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | 2,570 |
| | | | | | | | | | | 県防災行政無線保守管理負担金 | 380 |
| | | | | | | | | | | 市山岳遭難対策委員会負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 県山岳遭難対策委員会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 地域防災力強化支援事業費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 第三級陸上特殊無線技士講習会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 女性防災研修事業費補助金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 63 |
| 計 | 651,961 | 653,278 | △1,317 | 410 | 19,200 | 7 | 632,344 | | | | |

10款 教育費
1項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|----------------|--------|-------------------|---------|
| 1 教育委員会費 | 2,183 | 2,183 | | | | | 2,183 | 1 報酬 | 1,983 | ○教育委員会管理事業 | 2,183 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 報酬 | 1,983 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 54 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 85 | 旅費 | 54 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 交際費 | 85 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 山形県市町村教育委員会協議会負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 山形県市町村教育委員会大会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 9 |
| 2 事務局費 | 120,996 | 118,334 | 2,662 | | | | 120,996 | 2 給料 | 61,432 | ○特別職給与費 | 11,630 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,259 | 給料 | 6,948 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,655 | 職員手当等 | 2,669 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 255 | 共済費 | 2,013 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | ○職員給与費 | 101,716 |

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|------------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 695 | 給料 | 54,484 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 188 | 職員手当等 | 28,590 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,078 | 共済費 | 18,642 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 263 | ○教育委員会事務局管理事業 報償費 | 3,295 255 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 146 | 旅費 需用費 | 24 695 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 472 62 13 108 40 |
| | | | | | | | | | | 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 | 147 1,764 263 146 |
| | | | | | | | | | | 全国都市教育長協議会負担金 東北都市教育長協議会負担金 公立学校施設整備期成会負担金 西村山地区危険物安全協会負担金 西村山市町教育委員会連絡協議会負担金 諸会議負担金 | 18 5 14 28 9 72 |
| | | | | | | | | | | 積立金 ○学校職員衛生管理事業 | 1 4,355 |
| | | | | | | | | | | 役務費 委託料 | 41 4,314 |
| 3 教育指導援 助費 | 174,760 | 171,601 | 3,159 | 6,084 | | 1 | 168,675 | 1 報酬 | 94,124 | ○教育指導援助事業 | 1,706 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,780 | 報酬 | 420 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6,728 | 報償費 | 40 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,009 | 需用費 | 184 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,196 | 消耗品費 | 112 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 370 | 印刷製本費 | 72 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27,181 | 負担金、補助及び交付金 | 1,062 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 19,264 | 市校長会負担金 県西村山小・中学校長会負担金 | 30 83 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,100 | 西村山へき地・小規模学校研究会負担金 | 33 |

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,967 | 教育振興事業負担金 10 県知的障害教育研究会等負担金 13 西村山地区学校保健会負担金 50 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 41 | 小中高生徒指導連絡協議会等負担金 20 県学校給食栄養士会負担金 5 市PTA研修事業等負担金 10 幼児教育連絡協議会負担金 80 地域に密着した高校づくり支援補助金 600 諸会議負担金 9 日本PTA全国研究大会山形大会負担金 119 ○教育支援推進事業 8,245 報酬 6,558 職員手当等 766 報償費 215 旅費 234 需用費 214 消耗品費 213 印刷製本費 1 委託料 258 ○障害児通学支援事業 2,293 委託料 2,293 ○コミュニティ・スクール推進事業 22,073 報酬 8,709 職員手当等 364 報償費 4,866 旅費 1,012 需用費 330 消耗品費 130 印刷製本費 200 役務費 247 委託料 1,005 使用料及び賃借料 700 負担金、補助及び交付金 4,840 コミュニティ・スクール推進事業費補助金 4,840 ○学力向上推進事業 100,990 報酬 78,437 | |

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|---------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 7,650 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 4,746 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 1,753 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,753 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,996 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 3,220 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,060 |
| | | | | | | | | | | 外国語指導助手自治体国際化協会等負担金 | 1,060 |
| | | | | | | | | | | ○スクールバス運行事業 | 9,467 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 460 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 1,452 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 712 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 680 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 7,369 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ○就学教育支援事業 | 1,369 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 1,142 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 117 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 117 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 76 |
| | | | | | | | | | | ○小中学校芸術活動支援事業 | 2,162 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,162 |
| | | | | | | | | | | ○理科教育センター運営事業 | 159 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 146 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 146 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 県理科教育センター協議会負担金 | 5 |

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ○小中学校ICT活用支援事業 | 26,296 | |
| | | | | | | | | | 委託料 | 13,260 | |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 13,036 | |
| 4 教育研究所費 | 6,353 | 1,058 | 5,295 | | | | 6,353 | 7 報償費 | 210 | ○教育研究推進事業 | 6,353 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 報償費 | 210 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,177 | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,361 | 需用費 | 3,177 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | 消耗品費 | 2,974 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 2,361 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 600 |
| | | | | | | | | | | 学校教育研究活動負担金 | 600 |
| 計 | 304,292 | 293,176 | 11,116 | 6,084 | | 1 | 298,207 | | | | |

2項 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|---------|--------|--------|-------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| 1 学校管理費 | 455,463 | 336,064 | 119,399 | 47,474 | 86,700 | 1,470 | 319,819 | 2 給料 | 67,923 | ○職員給与費 | 120,767 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,117 | 給料 | 67,923 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,727 | 職員手当等 | 32,117 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 177 | 共済費 | 20,727 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 89,720 | ○小学校管理事業 | 334,696 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,207 | 旅費 | 177 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 46,195 | 需用費 | 89,720 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,436 | 消耗品費 | 5,387 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 183,690 | 燃料費 | 7,265 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,255 | 食糧費 | 99 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | 印刷製本費 | 530 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 68,439 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 8,000 |
| | | 役務費 | 6,207 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 46,195 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 4,436 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 183,690 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 4,255 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 16 | | | | | | | | |

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 | |
| | | | | | | | | | 幸生テレビ組合負担金 5 | |
| 2 学校保健費 | 238,626 | 232,350 | 6,276 | 824 | | 19,163 | 218,639 | 1 報酬 11,439 | ○学校保健事業 15,768 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 464 | 報酬 7,322 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 1,945 | 報償費 125 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 394 | 需用費 3,307 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 161,851 | 消耗品費 3,021 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 623 | 印刷製本費 271 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 53,705 | 修繕料 15 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 592 | 役務費 557 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 5,467 | 委託料 1,725 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 2,146 | 使用料及び賃借料 592 | |
| | | | | | | | | | 備品購入費 129 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,011 | |
| | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 2,011 | |
| | | | | | | | | | ○学校給食事業 222,858 | |
| | | | | | | | | | 報酬 4,117 | |
| | | | | | | | | | 職員手当等 464 | |
| | | | | | | | | | 報償費 1,820 | |
| | | | | | | | | | 旅費 394 | |
| | | | | | | | | | 需用費 158,544 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 2,200 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 8,992 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 1,672 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 145,680 | |
| | | | | | | | | | 役務費 66 | |
| | | | | | | | | | 委託料 51,980 | |
| | | | | | | | | | 備品購入費 5,338 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 135 | |
| | | | | | | | | | 広域学校給食用米飯事業負担金 135 | |
| 3 教育振興費 | 79,510 | 64,000 | 15,510 | 2,959 | | | 76,551 | 10 需用費 11,936 | ○教育振興事業 17,708 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,909 | 需用費 8,406 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 32,508 | 消耗品費 7,726 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 680 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 21,783 | 役務費 694 | |

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,796 | 使用料及び賃借料 備品購入費 ○ICT整備推進事業 | 3,160 5,448 50,428 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,578 | 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 使用料及び賃借料 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 文化関係大会参加費補助金 ○就学援助事業 扶助費 | 3,530 3,125 405 1,215 29,348 16,335 2,796 2,796 2,796 8,578 8,578 |
| 計 | 773,599 | 632,414 | 141,185 | 51,257 | 86,700 | 20,633 | 615,009 | | | | |

3項 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|--|--|-----|--------|-------------|--------|----------|--------|
| 1 学校管理費 | 79,505 | 117,877 | △38,372 | | | 320 | 79,185 | 2 給料 | 16,526 | ○職員給与費 | 28,251 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,849 | 給料 | 16,526 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,876 | 職員手当等 | 6,849 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 共済費 | 4,876 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 28,170 | ○中学校管理事業 | 51,254 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,567 | 旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,227 | 需用費 | 28,170 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,323 | 消耗品費 | 2,443 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 782 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,878 | 食糧費 | 33 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,074 | 印刷製本費 | 269 |
| | | 光熱水費 | 22,143 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 2,567 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 8,227 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,323 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 7,878 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 2,074 | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 2 学校保健費 | 182,694 | 183,480 | △786 | 254 | | 8,447 | 173,993 | 1 報酬 | 12,373 | ○学校保健事業 | 7,671 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,081 | 報酬 | 2,686 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 54 | 報償費 | 54 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 923 | 需用費 | 1,283 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 80,740 | 消耗品費 | 1,058 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 308 | 印刷製本費 | 195 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 85,406 | 修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 313 | 役務費 | 261 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 349 | 委託料 | 1,762 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,146 | 使用料及び賃借料 | 313 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,057 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,057 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ○学校給食事業 | 175,023 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 9,687 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,081 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 923 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 79,457 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 952 |
| | | 印刷製本費 | 142 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 595 | | | | | | | | |
| | | 賄材料費 | 77,768 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 47 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 83,644 | | | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 94 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 89 | | | | | | | | |
| | | 広域学校給食用米飯事業負担金 | 70 | | | | | | | | |
| | | 学校給食用地元産米導入負担金 | 16 | | | | | | | | |
| | | 諸会議負担金 | 3 | | | | | | | | |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 1 | | | | | | | | |
| 3 教育振興費 | 44,625 | 54,814 | △10,189 | 721 | | | 43,904 | 10 需用費 | 7,827 | ○教育振興事業 | 12,233 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 749 | 需用費 | 6,517 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13,937 | 消耗品費 | 5,150 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,699 | 印刷製本費 | 181 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,186 | |

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,228 | 役員費 297 使用料及び賃借料 1,720 備品購入費 3,699 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 11,185 | ○ICT整備推進事業 13,979 需用費 1,310 消耗品費 1,100 修繕料 210 役員費 452 使用料及び賃借料 12,217 ○体育文化活動支援事業 7,228 負担金、補助及び交付金 7,228 中学校体育・文化関係大会参加費補助金 6,898 西村山中学校体育・文化連盟負担金 330 ○就学援助事業 11,185 扶助費 11,185 |
| 計 | 306,824 | 356,171 | △49,347 | 975 | | 8,767 | 297,082 | | | |

4項 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|----------------|--------|--|
| 1 社会教育総務費 | 128,125 | 130,073 | △1,948 | 430 | | | 127,695 | 1 報酬 | 10,145 | ○職員給与費 103,759 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,631 | 給料 59,631 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,751 | 職員手当等 26,617 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,511 | 共済費 17,511 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 440 | ○社会教育総務管理事業 1,822 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 852 | 報酬 65 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 431 | 旅費 204 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 106 | 需用費 385 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,042 | 消耗品費 170 燃料費 215 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,216 | 役員費 6 使用料及び賃借料 1,042 負担金、補助及び交付金 120 県社会教育連絡協議会負担金 33 社会教育研究大会負担金 64 社会教育主事講習負担金 20 諸会議負担金 3 |

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○社会教育推進事業 11,862 報酬 10,080 職員手当等 1,134 旅費 648 ○社会教育活動事業 1,682 報償費 440 需用費 46 消耗品費 46 役務費 100 負担金、補助及び交付金 1,096 市子ども会育成連合会補助金 50 成人式実行委員会負担金 716 高校生ボランティア育成補助金 30 コミュニティ活動育成補助金 300 ○公民館整備事業 9,000 負担金、補助及び交付金 9,000 公民館整備事業費補助金 9,000 |
| 2 文化センター費 | 94,279 | 47,129 | 47,150 | | 44,700 | 570 | 49,009 | 10 需用費 17,956 11 役務費 810 12 委託料 22,747 13 使用料及び賃借料 916 14 工事請負費 51,073 17 備品購入費 773 18 負担金、補助及び交付金 3 22 償還金、利子及び割引料 1 | ○文化センター管理事業 42,777 需用費 17,956 消耗品費 900 燃料費 5,072 印刷製本費 185 光熱水費 11,143 修繕料 656 役務費 810 委託料 22,318 使用料及び賃借料 916 備品購入費 773 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 51,502 委託料 429 工事請負費 51,073 | |
| 3 芸術文化振興費 | 20,953 | 22,885 | △1,932 | | | 3,866 | 17,087 | 1 報酬 1,871 3 職員手当等 211 | ○芸術文化振興事業 13,812 報償費 355 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 496 | 需用費 | 707 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 746 | 消耗品費 | 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,862 | 食糧費 | 103 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 812 | 印刷製本費 | 511 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,025 | 役務費 | 587 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 222 | 委託料 | 11,035 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 480 | 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,228 | 負担金、補助及び交付金 | 1,028 |
| | | | | | | | | | | 県内公立文化施設協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 全国公立文化施設協会負担金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 市音楽祭共催負担金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 山形交響楽協会負担金 | 366 |
| | | | | | | | | | | 総合文化祭共催負担金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 県美展移動展共催負担金 | 260 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | ○美術館運営事業 | 7,141 |
| | | | | | | | | | | 報酬 | 1,871 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 211 |
| | | | | | | | | | | 報償費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 746 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 1,155 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 505 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 650 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 225 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,990 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 122 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 480 |
| | | | | | | | | | | 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 | 29,675 | 30,901 | △1,226 | | | 1,189 | 28,486 | 1 報酬 | 6,567 | ○公民館管理運営事業 | 22,610 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732 | 報酬 | 6,507 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,998 | 職員手当等 | 732 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 458 | 旅費 | 389 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,041 | 需用費 | 5,076 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 932 | 消耗品費 | 236 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,945 | 燃料費 | 666 |

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 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,676 | 給料 | 4,676 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,922 | 職員手当等 | 2,467 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,431 | 共済費 | 1,431 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 578 | ○図書館管理運営事業 | 26,110 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 265 | 報酬 | 4,089 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 19,510 | 職員手当等 | 455 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 703 | 旅費 | 265 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 29,103 | 需用費 | 10,705 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,905 | 消耗品費 | 400 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 859 | 燃料費 | 3,415 |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 539 | 光熱水費 | 5,600 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,290 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 621 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 6,935 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,905 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 96 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 39 |
| | | | | | | | | | 県図書館協会負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | 日本図書館協会負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | 諸会議負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | ○図書資料等購入事業 | 9,163 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 8,400 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 8,400 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 763 |
| | | | | | | | | | ○読書普及事業 | 2,415 |
| | | | | | | | | | 報償費 | 578 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 405 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 65 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 12 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 328 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 82 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 850 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 500 |
| | | | | | | | | | さくらんぼの都市さがえ全国俳句大会実行委員会負担金 | 500 |
| | | | | | | | | | ○図書管理業務委託事業 | 21,318 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 21,318 |

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 | | | | | | |
| 6 勤労青少年ホーム費 | 300 | 300 | | | | 300 | | 7 報償費 | 90 | ○勤労青少年ホーム運営事業 | 300 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 210 | | 報償費 | 90 |
| 7 青少年育成センター費 | 473 | 473 | | | | 473 | 473 | 7 報償費 | 396 | ○青少年健全育成事業 | 473 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | | 報償費 | 396 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | | 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 68 | | 需用費 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 4 |
| 負担金、補助及び交付金 | 68 | 青少年育成市民会議補助金 | 50 | 東北地区青少年補導センター連絡協議会負担金 | 2 | 県青少年補導連絡協議会負担金 | 2 | 県青少年育成県民会議会費 | 11 | 諸会議負担金 | 3 | |
| 8 市史編纂費 | 8,677 | 6,513 | 2,164 | | | 400 | 8,277 | 1 報酬 | 5,093 | ○市史編纂事業 | 8,677 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 568 | | 報酬 | 5,093 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 839 | | 職員手当等 | 568 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 263 | | 報償費 | 839 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,838 | | 旅費 | 263 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 60 | | 需用費 | 1,838 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | | 消耗品費 | 89 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,749 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6 | 役務費 | 60 | 使用料及び賃借料 | 10 | 負担金、補助及び交付金 | 6 | 県地域史研究協議会負担金 | 3 | 諸会議負担金 | 3 | |
| 9 歴史文化費 | 24,237 | 16,926 | 7,311 | 3,388 | | 30 | 20,819 | 1 報酬 | 3,011 | ○文化財保護庶務事業 | 3,770 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 386 | | 報酬 | 100 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6 | | 報償費 | 230 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,526 | | 旅費 | 13 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 441 | | 需用費 | 935 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,808 | | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 552 | | 印刷製本費 | 900 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,609 | 役務費 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 674 | 委託料 2,324 使用料及び賃借料 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,224 | 負担金、補助及び交付金 114 県史跡整備市町村協議会負担金 5 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会負担金 10 「山寺と紅花」推進協議会負担金 50 諸会議負担金 9 ○指定文化財等補助事業 7,655 報償費 210 負担金、補助及び交付金 7,445 市文化財保護事業費補助金 7,445 ○埋蔵文化財調査事業 9,377 報酬 2,911 職員手当等 386 共済費 6 報償費 1,028 旅費 428 需用費 550 消耗品費 142 印刷製本費 408 役務費 74 委託料 3,330 使用料及び賃借料 664 ○郷土館保存事業 2,454 報償費 58 需用費 323 消耗品費 64 光熱水費 129 修繕料 130 役務費 114 委託料 1,955 負担金、補助及び交付金 4 県博物館連絡協議会負担金 4 ○山形ふるさと塾形成事業 300 |

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 | 300 | |
| | | | | | | | | | 山形ふるさと塾形成事業費補助金 | 300 | |
| | | | | | | | | | ○歴史文化ふるさと回帰事業 | 361 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 361 | |
| | | | | | | | | | 歴史文化ふるさと回帰事業費補助金 | 361 | |
| | | | | | | | | | ○文化財保存活用事業 | 320 | |
| | | | | | | | | | 役務費 | 320 | |
| 10 生涯学習推進費 | 2,218 | 2,038 | 180 | 904 | | | 1,314 | 7 報償費 | 1,331 | ○生涯学習支援事業 | 600 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 負担金、補助及び交付金 | 600 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 234 | 生涯学習支援事業負担金 | 600 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | ○放課後子ども教室推進事業 | 1,618 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 30 | 報償費 | 1,331 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 600 | 旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 234 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 231 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 30 |
| 計 | 376,517 | 326,861 | 49,656 | 4,722 | 44,700 | 8,437 | 318,658 | | | | |

5項 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|-----|---------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 124,134 | 129,944 | △5,810 | 8,525 | | 587 | 115,022 | 1 報酬 | 4,413 | ○職員給与費 | 24,130 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,205 | 給料 | 13,205 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,949 | 職員手当等 | 6,527 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,398 | 共済費 | 4,398 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 989 | ○保健体育総務事業 | 5,061 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 909 | 報酬 | 512 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,351 | 報償費 | 59 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 474 | 旅費 | 504 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 68,317 | 需用費 | 278 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 97 | 消耗品費 | 227 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 51 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,032 | 役務費 | 474 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,118 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 97 |

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,019 |
| | | | | | | | | | | 山形県スポーツ推進委員研究大会開催地負担金 93 |
| | | | | | | | | | | スポーツ推進委員研修会負担金 29 |
| | | | | | | | | | | 県スポーツ振興21世紀協会支援事業負担金 1,065 |
| | | | | | | | | | | 県スポーツ推進委員研究大会負担金 53 |
| | | | | | | | | | | 村山地区スポーツ推進委員協議会負担金 40 |
| | | | | | | | | | | 県縦断駅伝大会寒河江西村山実行委員会負担金 635 |
| | | | | | | | | | | 西村山地区駅伝大会参加負担金 45 |
| | | | | | | | | | | 県縦断駅伝共催負担金 5 |
| | | | | | | | | | | 県カヌー協会負担金 12 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 42 |
| | | | | | | | | | | ○生涯スポーツ振興事業 9,331 |
| | | | | | | | | | | 報酬 3,901 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 422 |
| | | | | | | | | | | 報償費 30 |
| | | | | | | | | | | 旅費 345 |
| | | | | | | | | | | 需用費 60 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 60 |
| | | | | | | | | | | 委託料 2,810 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,763 |
| | | | | | | | | | | モンテディオ山形支援の会負担金 150 |
| | | | | | | | | | | 市体育協会育成事業費補助金 400 |
| | | | | | | | | | | スポーツ少年団大会参加補助金 50 |
| | | | | | | | | | | 各種スポーツ大会開催負担金 1,136 |
| | | | | | | | | | | 諸会議負担金 27 |
| | | | | | | | | | | ○社会体育施設管理運営事業 63,630 |
| | | | | | | | | | | 委託料 63,630 |
| | | | | | | | | | | ○体育施設整備事業 2,937 |
| | | | | | | | | | | 需用費 2,937 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 2,937 |
| | | | | | | | | | | ○地域スポーツ活性化推進事業 19,045 |
| | | | | | | | | | | 報償費 900 |
| | | | | | | | | | | 旅費 60 |
| | | | | | | | | | | 需用費 76 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 72 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 4 |

教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 委託料 759 | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 17,250 | |
| | | | | | | | | | スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金 200 | |
| | | | | | | | | | スポーツツーリズム交流事業負担金 15,050 | |
| | | | | | | | | | トライアスロン大会負担金 2,000 | |
| 計 | 124,134 | 129,944 | △5,810 | 8,525 | | 587 | 115,022 | | | |

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--|--|----|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 1 農業用施設 災害復旧費 | 4,001 | 4,001 | | | | 49 | 3,952 | 10 需用費 | 31 | ○農業用施設災害復旧費（単独） | 4,001 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,849 | 需用費 | 31 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 110 | 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 11 | 委託料 | 3,849 |
| 計 | 4,001 | 4,001 | | | | 49 | 3,952 | | | 使用料及び賃借料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 | 11 |

2項 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|----------|-------|----------------|-------|
| 1 道路河川等 災害復旧費 | 4,106 | 5,101 | △995 | | | | 4,106 | 10 需用費 | 106 | ○土木施設災害復旧費（単独） | 4,106 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,000 | 需用費 | 106 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | 消耗品費 | 106 |
| 計 | 4,106 | 5,101 | △995 | | | | 4,106 | | | 委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 2,000 |

12款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--|--|-------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 元金 | 1,492,802 | 1,548,712 | △55,910 | | | 8,486 | 1,484,316 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,492,802 | ○元金 | 1,492,802 |
| 2 利子 | 81,266 | 86,983 | △5,717 | | | 583 | 80,683 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 81,266 | ○利子 | 81,266 |
| 3 公債諸費 | 39 | 39 | | | | | 39 | 10 需用費 | 39 | ○公債諸費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 39 |

公債費

12款 公債費

1項 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|----|------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 39 |
| 計 | 1,574,107 | 1,635,734 | △61,627 | | | 9,069 | 1,565,038 | | | |

13款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|--|
| 1 予備費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 | 90 予備費 | 50,000 | |
| 計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 | | | |

予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|---------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|-----|---------|--------|---------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 2 | | 19,380 | 7,236 (3.2) | | 140 | 120 | 26,876 | 3,195 | 30,071 | 退職手当組合負担金 3,489 |
| | 議 員 | 16 | 70,320 | | 26,253 (3.2) | | | | 96,573 | 22,465 | 119,038 | |
| | その他の 特別職 | 1,578 | 63,542 | 6,948 | 2,594 (3.2) | | 51 | 24 | 73,159 | 2,013 | 75,172 | " 1,251 |
| | 計 | 1,596 | 133,862 | 26,328 | 36,083 | | 191 | 144 | 196,608 | 27,673 | 224,281 | " 4,740 |
| 前 年 度 | 長 等 | 2 | | 16,068 | 7,349 (3.25) | | 140 | | 23,557 | 3,084 | 26,641 | 退職手当組合負担金 3,586 |
| | 議 員 | 16 | 70,320 | | 26,663 (3.25) | | | | 96,983 | 23,433 | 120,416 | |
| | その他の 特別職 | 1,426 | 65,169 | 6,948 | 2,635 (3.25) | | 51 | 24 | 74,827 | 2,024 | 76,851 | " 1,286 |
| | 計 | 1,444 | 135,489 | 23,016 | 36,647 | | 191 | 24 | 195,367 | 28,541 | 223,908 | " 4,872 |
| 比 較 | 長 等 | | | 3,312 | △ 113 | | | 120 | 3,319 | 111 | 3,430 | 退職手当組合負担金 △ 97 |
| | 議 員 | | | | △ 410 | | | | △ 410 | △ 968 | △ 1,378 | |
| | その他の 特別職 | 152 | △ 1,627 | | △ 41 | | | | △ 1,668 | △ 11 | △ 1,679 | " △ 35 |
| | 計 | 152 | △ 1,627 | 3,312 | △ 564 | | | 120 | 1,241 | △ 868 | 373 | " △ 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 | (262) 284 | 415,186 | 1,050,666 | 618,413 | 2,084,265 | 400,516 | 2,484,781 | 退職手当組合負担金 185,526 |
| 前 年 度 | (254) 283 | 380,011 | 1,050,814 | 620,768 | 2,051,593 | 391,349 | 2,442,942 | " 190,849 |
| 比 較 | (8) 1 | 35,175 | △ 148 | △ 2,355 | 32,672 | 9,167 | 41,839 | " △ 5,323 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管理職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒冷地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊 勤務 手 当 | 時間外 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 住 居 手 当 | 宿日直 手 当 | 地 域 手 当 | 単身 赴任 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 本 年 度 | 25,896 | 13,990 | 269,777 | 173,718 | 16,734 | 8,953 | 24 | 73,124 | 70 | 22,283 | 1,074 | | | 12,770 |
| | 前 年 度 | 25,931 | 13,489 | 278,400 | 174,589 | 16,712 | 8,543 | 24 | 66,776 | 70 | 21,616 | 1,083 | | | 13,535 |
| | 比 較 | △ 35 | 501 | △ 8,623 | △ 871 | 22 | 410 | | 6,348 | | 667 | △ 9 | | | △ 765 |

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 | (-) 284 | | 1,050,666 | 574,166 | 1,624,832 | 330,935 | 1,955,767 | 退職手当組合負担金 185,526 |
| 前 年 度 | (-) 283 | | 1,050,814 | 578,591 | 1,629,405 | 331,656 | 1,961,061 | " 190,849 |
| 比 較 | () 1 | | △ 148 | △ 4,425 | △ 4,573 | △ 721 | △ 5,294 | " △ 5,323 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管理職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒冷地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊 勤務 手 当 | 時間外 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 住 居 手 当 | 宿日直 手 当 | 地 域 手 当 | 単身 赴任 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 本 年 度 | 25,896 | 13,990 | 225,530 | 173,718 | 16,734 | 8,953 | 24 | 73,124 | 70 | 22,283 | 1,074 | | | 12,770 |
| | 前 年 度 | 25,931 | 13,489 | 236,223 | 174,589 | 16,712 | 8,543 | 24 | 66,776 | 70 | 21,616 | 1,083 | | | 13,535 |
| | 比 較 | △ 35 | 501 | △ 10,693 | △ 871 | 22 | 410 | | 6,348 | | 667 | △ 9 | | | △ 765 |

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 | (262) — | 415,186 | | 44,247 | 459,433 | 69,581 | 529,014 | |
| 前 年 度 | (254) — | 380,011 | | 42,177 | 422,188 | 59,693 | 481,881 | |
| 比 較 | (8) | 35,175 | | 2,070 | 37,245 | 9,888 | 47,133 | |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------------|-------|------------|
| | 本 年 度 | 44,247 |
| | 前 年 度 | 42,177 |
| | 比 較 | 2,070 |

(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 | △ 148 | 昇給に伴う増加分 | 13,921 | | |
| | | その他の増減分 | △ 14,069 | 人事異動等に伴うもの | |
| 職員手当 | △ 2,355 | 制度改正に伴う増減分 | △ 8,971 | 期末手当の引き下げ | |
| | | その他の増減分 | 6,616 | 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4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,016 | 385,200 | 284,400 | 335,355 | 410,575 |
| | 平均給与月額(円) | 349,906 | 446,844 | 327,900 | 348,725 | 475,027 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 | 55.7 | 35.2 | 50.0 | 48.1 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,057 | 382,700 | 273,100 | 334,573 | 406,600 |
| | 平均給与月額(円) | 349,393 | 437,555 | 293,100 | 347,304 | 519,544 |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 | 54.7 | 34.2 | 49.6 | 47.2 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | | | |
|-------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | 行政職(円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 152,300 | 短大3卒 | 短大3卒 | 149,300 | 150,600 | 短大3卒 | 短大3卒 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 185,100 | 180,000 | 203,600 | 170,800 | 182,200 | 177,400 | 200,700 | 169,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 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4年1月1日現在 | 1級 | (-) 46 | (-) 18.9 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | (-) 39 | (-) 100.0 |
| | 2級 | (-) 54 | (-) 22.1 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 3級 | (-) 37 | (-) 15.2 | (-) - | (-) - | (-) 1 | 100.0 | | |
| | 4級 | (-) 36 | (-) 14.7 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 5級 | (-) 43 | (-) 17.6 | (-) 1 | 100.0 | (-) - | (-) - | | |
| | 6級 | (-) 28 | (-) 11.5 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 計 | (-) 244 | (-) 100.0 | (-) 1 | 100.0 | (-) 1 | 100.0 | | |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | (-) 49 | (-) 20.3 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | (-) 41 | (-) 100.0 |
| | 2級 | (-) 54 | (-) 22.4 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 3級 | (-) 42 | (-) 17.5 | (-) - | (-) - | (-) 1 | 100.0 | | |
| | 4級 | (-) 29 | (-) 12.0 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 5級 | (-) 40 | (-) 16.6 | (-) 1 | 100.0 | (-) - | (-) - | | |
| | 6級 | (-) 27 | (-) 11.2 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - | | |
| | 計 | (-) 241 | (-) 100.0 | (-) 1 | 100.0 | (-) 1 | 100.0 | | |

※ () 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) | 284 | 246 | 36 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 255 | 223 | 30 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 189 | 164 | 23 |
| | | 6号給 (人) | 48 | 43 | 5 |
| | | 8号給 (人) | 11 | 10 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 89.8 | 90.7 | 83.3 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 285 | 244 | 39 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 244 | 211 | 31 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 2号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 211 | 179 | 30 |
| | | 6号給 (人) | 13 | 12 | 1 |
| | | 8号給 (人) | 4 | 4 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.6 | 86.5 | 79.5 | | |

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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | 令和4年1月1日現在 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 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4年1月1日現在) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 除雪作業手当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給額及び算定基準 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給額及び支給距離区分 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|---------------------|---------|---------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 寒河江市土地開発公社に対する債務保証 | 1,500,000 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 1,500,000 | | | | 1,500,000 |
| 老人福祉センター・屋内 ゲートボール場指定管理 業務 | 110,500 | 令和元年度から 令和3年度まで | 66,300 | 令和4年度から 令和5年度まで | 44,200 | | | | 44,200 |
| | 1,640 | 令和2年度から 令和3年度まで | 820 | 令和4年度から 令和5年度まで | 820 | | | | 820 |
| 老人保健施設建設資金償 還補助金（やすらぎ） | 271,321 | 平成13年度から 令和3年度まで | 198,258 | 令和4年度から 令和6年度まで | 24,245 | | | | 24,245 |
| 特別養護老人ホーム施設 整備補助金（さがえ） | 32,625 | 平成29年度から 令和3年度まで | 18,125 | 令和4年度から 令和7年度まで | 14,500 | | | | 14,500 |
| 特別養護老人ホーム施設 整備補助金（醍醐） | 32,625 | 平成29年度から 令和3年度まで | 18,125 | 令和4年度から 令和7年度まで | 14,500 | | | | 14,500 |
| 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 | 6,250 | 令和4年度から 令和12年度まで | 56,250 | | | | 56,250 |
| | 32,625 | | | 令和4年度から 令和12年度まで | 32,625 | | | | 32,625 |
| にしね保育所指定管理 業務 | 648,000 | 平成30年度から 令和3年度まで | 482,015 | 令 和 4 年 度 | 165,985 | | | 8,870 | 157,115 |
| 総合子どもセンター指定 管理業務 | 96,220 | 令和元年度から 令和3年度まで | 57,909 | 令和4年度から 令和5年度まで | 38,311 | 14,625 | | | 23,686 |
| | 1,428 | 令和2年度から 令和3年度まで | 714 | 令和4年度から 令和5年度まで | 714 | 315 | | | 399 |
| 保育所整備資金利子補助 事業 | 1,900 | 平成27年度から 令和3年度まで | 944 | 令和4年度から 令和6年度まで | 956 | 153 | | | 803 |
| | 1,100 | | | 令和4年度から 令和12年度まで | 1,100 | | | | 1,100 |
| | 1,000 | | | 令和5年度から 令和13年度まで | 1,000 | | | | 1,000 |
| 市民浴場指定管理業務 | 7,200 | 令和2年度から 令和3年度まで | 4,800 | 令 和 4 年 度 | 2,400 | | | | 2,400 |
| 技術交流プラザ指定管理 業務 | 75,230 | 令和元年度から 令和3年度まで | 45,138 | 令和4年度から 令和5年度まで | 30,092 | | | | 30,092 |
| | 1,024 | 令和2年度から 令和3年度まで | 512 | 令和4年度から 令和5年度まで | 512 | | | | 512 |
| 中心市街地活性化セン ター指定管理業務 | 421,025 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 421,025 | | | | 421,025 |
| 寒河江駅前交流セン ター・寒河江駅歩行者専 用自由通路・寒河江駅正 面口駐輪場・寒河江駅南 口駐輪場指定管理業務 | 61,490 | 令和元年度から 令和3年度まで | 36,894 | 令和4年度から 令和5年度まで | 24,596 | | | | 24,596 |
| | 912 | 令和2年度から 令和3年度まで | 456 | 令和4年度から 令和5年度まで | 456 | | | | 456 |

| 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 | |
| 慈恩寺第1駐車場・慈恩寺第2駐車場指定管理業務 | 6,945 | 令和元年度から 令和3年度まで | 4,167 | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,778 | | | | 2,778 |
| | 104 | 令和2年度から 令和3年度まで | 52 | 令和4年度から 令和5年度まで | 52 | | | | 52 |
| 寒河江市史跡慈恩寺旧境内総合交流施設指定管理業務 | 75,000 | 令 和 3 年 度 | 25,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 50,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| 葉山市民荘指定管理業務 | 8,000 | 令和元年度から 令和3年度まで | 4,800 | 令和4年度から 令和5年度まで | 3,200 | | | | 3,200 |
| | 120 | 令和2年度から 令和3年度まで | 60 | 令和4年度から 令和5年度まで | 60 | | | | 60 |
| 企業立地促進補助金 | 59,612 | 令和元年度から 令和3年度まで | 30,000 | 令和4年度から 令和6年度まで | 29,612 | | | | 29,612 |
| | 47,020 | 令和2年度から 令和3年度まで | 20,000 | 令和4年度から 令和6年度まで | 27,020 | | | | 27,020 |
| | 34,847 | 令 和 3 年 度 | 8,712 | 令和4年度から 令和6年度まで | 26,135 | | | | 26,135 |
| | 35,780 | | | 令和4年度から 令和7年度まで | 35,780 | | | | 35,780 |
| | 15,768 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 15,768 | | | | 15,768 |
| | 6,576 | | | 令 和 5 年 度 | 6,576 | | | | 6,576 |
| 二の堰親水公園指定管理業務 | 25,425 | 令和元年度から 令和3年度まで | 15,290 | 令和4年度から 令和5年度まで | 10,135 | | | | 10,135 |
| | 380 | 令和2年度から 令和3年度まで | 190 | 令和4年度から 令和5年度まで | 190 | | | | 190 |
| いこいの森指定管理業務 | 28,250 | 令和元年度から 令和3年度まで | 16,982 | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,268 | | | | 11,268 |
| | 420 | 令和2年度から 令和3年度まで | 210 | 令和4年度から 令和5年度まで | 210 | | | | 210 |
| 国際チェリーパーク・イベント広場・チェリードーム・臨川亭・チェリーランド河川敷公園指定管理業務 | 145,245 | 平成30年度から 令和3年度まで | 116,193 | 令 和 4 年 度 | 29,052 | | | | 29,052 |
| | 1,614 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,071 | 令 和 4 年 度 | 543 | | | | 543 |
| (仮称) 陵南アパート整備等事業 | 512,710 | 令 和 3 年 度 | 498,370 | 令和4年度から 令和13年度まで | 14,340 | | | 14,340 | |
| 寒河江中部小学校給食調理業務委託 | 86,526 | 令和2年度から 令和3年度まで | 30,642 | 令和4年度から 令和6年度まで | 45,962 | | | | 45,962 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 南部小学校給食調理業務委託 | 56,100 | 令和2年度から 令和3年度まで | 17,702 | 令和4年度から 令和6年度まで | 26,551 | | | | 26,551 |
| 西根小学校給食調理業務委託 | 46,904 | | | 令和4年度から 令和7年度まで | 46,904 | | | | 46,904 |
| 柴橋小学校給食調理業務委託 | 49,302 | 平成30年度から 令和3年度まで | 28,578 | 令 和 4 年 度 | 7,128 | | | | 7,128 |
| | 396 | 令和2年度から 令和3年度まで | 264 | 令 和 4 年 度 | 132 | | | | 132 |
| 高松小学校給食調理業務委託 | 39,666 | 令和2年度から 令和3年度まで | 14,547 | 令和4年度から 令和6年度まで | 21,819 | | | | 21,819 |
| 中学校給食調理等業務委託 | 412,500 | 令 和 3 年 度 | 82,500 | 令和4年度から 令和7年度まで | 330,000 | | | | 330,000 |
| 市立図書館図書管理業務委託 | 44,000 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 44,000 | | | | 44,000 |
| 市民プール・市民体育館・市民テニスコート・市民弓道場・市民体育館合宿所・野球場・陸上競技場指定管理業務 | 231,500 | 令和元年度から 令和3年度まで | 138,900 | 令和4年度から 令和5年度まで | 92,600 | | | | 92,600 |
| | 3,430 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,715 | 令和4年度から 令和5年度まで | 1,715 | | | | 1,715 |
| 屋内多目的運動場指定管理業務 | 82,360 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 82,360 | | | | 82,360 |
| 寒河江公園指定管理業務 | 69,746 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 69,746 | | | | 69,746 |
| 最上川寒河江緑地指定管理業務 | 101,932 | | | 令和4年度から 令和7年度まで | 101,932 | | | | 101,932 |
| 山形県災害・経営安定対策資金（令和2年12月大雪）利子補給 | | 貸付残高の0.75%に相当する金額の利子補給 | | 令和4年度から 令和12年度まで | 限度額に同じ | 貸付残高の0.49875%に相当する額 | | | 貸付残高の0.25125%に相当する額 |
| 山形県農林漁業天災対策資金（令和2年12月大雪）利子補給 | | 貸付残高の0.75%に相当する金額の利子補給 | | 令和4年度から 令和8年度まで | 限度額に同じ | 貸付残高の0.49875%に相当する額 | | | 貸付残高の0.25125%に相当する額 |
| まちなみ景観形成事業 | 4,000 | | | 令 和 4 年 度 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 田代地区多目的交流館指定管理業務 | 41,200 | | | 令和4年度から 令和7年度まで | 41,200 | | | | 41,200 |
| 山形県農林漁業天災対策資金（令和3年4月降霜）利子補給 | | 貸付残高の0.8%に相当する金額の利子補給 | | 令和4年度から 令和9年度まで | 限度額に同じ | 貸付残高の0.532%に相当する額 | | | 貸付残高の0.268%に相当する額 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----|---------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|-----------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 寒河江市令和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11年度まで | 限度額に同じ | | | | 貸付残高の 0.5%に相当す る額 |
| 令和3年米価下落対策資金 利子補給 | 貸付残高の0.75%に相当する 金額の利子補給 | | | 令 和 4 年 度 | 限度額に同じ | 貸付残高の 0.49875%に相 当する額 | | | 貸付残高の 0.25125%に相 当する額 |
| アグリマイティー資金 （コロナ対策資金）利子 補給 | 貸付残高の0.5%に相当する 金額の利子補給 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 限度額に同じ | | | | 貸付残高の 0.5%に相当す る額 |
| 令和3年生産資材等高騰緊 急対策資金利子補給 | 貸付残高の0.8%に相当する 金額の利子補給 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 限度額に同じ | 貸付残高の 0.532%に相当 する額 | | | 貸付残高の 0.268%に相当 する額 |
| 屋内型児童遊戯施設建設 工事 | 841,709 | | | 令 和 5 年 度 | 841,709 | 396,165 | 400,900 | | 44,644 |
| 屋内型児童遊戯施設建設 工事監理業務委託 | 13,475 | | | 令 和 5 年 度 | 13,475 | 6,737 | 6,000 | | 738 |

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 | 8,611,459 | 9,167,431 | 1,528,900 | 836,732 | 9,859,599 |
| (1) 総 務 | 974,516 | 1,080,438 | 230,400 | 81,938 | 1,228,900 |
| (2) 民 生 | 730,517 | 701,189 | | 56,652 | 644,537 |
| (3) 衛 生 | 704 | 360 | 396,800 | 360 | 396,800 |
| (4) 労 働 | | | | | |
| (5) 農 林 | 111,347 | 147,683 | 92,600 | 8,907 | 231,376 |
| (6) 商 工 | 221,888 | 203,792 | 3,200 | 25,520 | 181,472 |
| (7) 土 木 | 4,255,205 | 4,859,522 | 655,300 | 348,148 | 5,166,674 |
| (8) 消 防 | 265,242 | 214,578 | 19,200 | 62,570 | 171,208 |
| (9) 教 育 | 2,052,040 | 1,959,869 | 131,400 | 252,637 | 1,838,632 |
| (イ) 義 務 教 育 | 1,404,274 | 1,404,609 | 86,700 | 158,924 | 1,332,385 |
| (ロ) そ の 他 | 647,766 | 555,260 | 44,700 | 93,713 | 506,247 |
| (10) そ の 他 | | | | | |
| 2. 災 害 復 旧 | 90,713 | 155,566 | | 5,682 | 149,884 |
| 3. そ の 他 | 7,440,503 | 7,464,993 | 200,000 | 647,730 | 7,017,263 |
| (1) 臨時財政特例債 | 14,577 | | | | |
| (2) 減収補てん債 | 68,450 | 58,700 | | 9,750 | 48,950 |
| (3) 減税補てん債 | 67,812 | 47,371 | | 16,470 | 30,901 |
| (4) 臨時財政対策債 | 7,289,664 | 7,358,922 | 200,000 | 621,510 | 6,937,412 |
| 合 計 | 16,142,675 | 16,787,990 | 1,728,900 | 1,490,144 | 17,026,746 |

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 | 254,108 | 81,687 | | 17,940 | 19,430 | 135,051 |
| | 障害者福祉事業 | 852,945 | 603,109 | | 401 | 65,219 | 184,216 |
| | 母子・父子福祉事業 | 787,027 | 585,678 | | 200 | 60,179 | 140,970 |
| | 生活保護扶助事業 | 209,968 | 157,103 | | | 16,055 | 36,810 |
| | 児童福祉事業 | 2,465,211 | 1,290,669 | | 64,261 | 188,499 | 921,782 |
| | 小計 | 4,569,259 | 2,718,246 | | 82,802 | 349,382 | 1,418,829 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 688,778 | 29,442 | | | 52,666 | 606,670 |
| | 国民健康保険事業 | 293,740 | 146,250 | | | 22,460 | 125,030 |
| | 高齢者医療事業 | 571,429 | 81,266 | | | 43,694 | 446,469 |
| | 小計 | 1,553,947 | 256,958 | | | 118,820 | 1,178,169 |
| 保健衛生 | 病院事業 | 500,000 | | | | 38,232 | 461,768 |
| | 疾病予防対策事業 | 257,602 | 19,760 | | 4,312 | 19,697 | 213,833 |
| | 医療提供体制確保事業 | 3,387 | | | | 259 | 3,128 |
| | 小計 | 760,989 | 19,760 | | 4,312 | 58,188 | 678,729 |
| 合計 | | 6,884,195 | 2,994,964 | | 87,114 | 526,390 | 3,275,727 |

入湯税及び都市計画税の使途状況について

1. 入湯税の使途について

令和4年度当初予算における入湯税の税収は7,633千円を見込んでおりますが、観光物産振興事業に入湯税を充当しております。

(単位：千円、%)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 構成比 |
|----------|--------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 入湯税 | その他 | |
| 観光物産振興事業 | 47,666 | 3,383 | | 613 | 7,633 | 36,037 | 100.0 |
| 合計 | 47,666 | 3,383 | | 613 | 7,633 | 36,037 | 100.0 |

2. 都市計画税の使途について

令和4年度当初予算における都市計画税の税収は361,137千円を見込んでおりますが、公園整備事業、下水道事業会計への負担金等の各事業に都市計画税を充当しております。

(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 | |
| 公園整備事業 | 57,043 | 17,500 | 13,100 | | 361,137 | 199,236 | 9.7 |
| 下水道事業会計負担金・補助金 | 533,930 | | | | | | 90.3 |
| 合計 | 590,973 | 17,500 | 13,100 | | 361,137 | 199,236 | 100.0 |

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

| 款別 | 令和4年度(A) | | 令和3年度(B) | | 比較(A)-(B) (C) | | 令和4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 | 5,107,556 | 5,107,556 | 4,653,857 | 4,653,857 | 453,699 | 453,699 | 22.1 | 38.8 | 9.7 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 146,670 | 132,932 | 101,505 | 90,900 | 45,165 | 42,032 | 0.6 | 1.0 | 44.5 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 3,081 | 3,081 | 3,600 | 3,600 | △ 519 | △ 519 | | | △ 14.4 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 13,885 | 13,885 | 7,400 | 7,400 | 6,485 | 6,485 | 0.1 | 0.1 | 87.6 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 18,456 | 18,456 | 8,300 | 8,300 | 10,156 | 10,156 | 0.1 | 0.2 | 122.4 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 48,258 | 48,258 | 82,000 | 82,000 | △ 33,742 | △ 33,742 | 0.2 | 0.4 | △ 41.1 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 965,048 | 965,048 | 909,000 | 909,000 | 56,048 | 56,048 | 4.2 | 7.3 | 6.2 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 9,818 | 9,818 | 23,000 | 23,000 | △ 13,182 | △ 13,182 | 0.1 | 0.1 | △ 57.3 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 29,570 | 29,570 | 63,000 | 63,000 | △ 33,430 | △ 33,430 | 0.1 | 0.2 | △ 53.1 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 4,450,000 | 4,450,000 | 4,517,000 | 4,517,000 | △ 67,000 | △ 67,000 | 19.3 | 33.8 | △ 1.5 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,640 | 7,640 | 8,000 | 8,000 | △ 360 | △ 360 | | | △ 4.5 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 102,807 | | 111,851 | | △ 9,044 | | 0.5 | | △ 8.1 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 75,265 | 7,008 | 79,097 | 8,226 | △ 3,832 | △ 1,218 | 0.3 | 0.1 | △ 4.8 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 2,895,162 | | 2,875,508 | | 19,654 | | 12.5 | | 0.7 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,574,396 | | 1,517,122 | | 57,274 | | 6.8 | | 3.8 |
| 16. 財 産 収 入 | 41,837 | 11,938 | 42,849 | 18,607 | △ 1,012 | △ 6,669 | 0.2 | 0.1 | △ 2.4 |
| 17. 寄 附 金 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | | | 7.8 | | |
| 18. 繰 入 金 | 2,630,466 | 2,015,545 | 2,590,136 | 1,734,247 | 40,330 | 281,298 | 11.4 | 15.3 | 1.6 |
| 19. 繰 越 金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | 0.4 | 0.8 | |
| 20. 諸 収 入 | 1,351,185 | 40,955 | 1,225,474 | 40,365 | 125,711 | 590 | 5.8 | 0.3 | 10.3 |
| 21. 市 債 | 1,728,900 | 200,000 | 2,021,300 | 780,600 | △ 292,400 | △ 580,600 | 7.5 | 1.5 | △ 14.5 |
| △ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | | 1 | 1 | △ 1 | △ 1 | | | △ 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 23,100,000 | 13,161,690 | 22,740,000 | 13,048,103 | 360,000 | 113,587 | 100.0 | 100.0 | 1.6 |

一般会計歳出予算額性質別目的分類表

(単位:千円)

| 区分 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農林水産費 | 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 | 152,202 | 1,048,036 | 589,856 | 130,579 | | 157,755 | 112,645 | 120,273 | 19,809 | 568,175 | | | | 2,899,330 | 2,727,430 | 12.6 | 20.7 | 1.3 | 1.2 |
| 物件費 | 9,891 | 836,670 | 1,067,008 | 363,426 | 2,039 | 52,088 | 207,759 | 220,316 | 32,569 | 898,545 | | 39 | | 3,690,350 | 2,705,208 | 16.0 | 20.6 | △ 6.7 | 9.1 |
| 維持補修費 | | 4,970 | 7,369 | 46 | | 1,692 | 4,758 | 171,955 | 290 | 48,171 | | | | 239,251 | 228,941 | 1.0 | 1.7 | △ 13.1 | △ 13.4 |
| 扶助費 | | | 2,292,192 | 8,716 | | | | | | 19,763 | | | | 2,320,671 | 787,207 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | △ 0.5 |
| 補助費等 | 3,214 | 1,511,138 | 1,362,437 | 952,717 | 114 | 227,092 | 377,999 | 551,759 | 570,456 | 77,837 | | | | 5,634,763 | 3,404,783 | 24.4 | 25.9 | 2.9 | △ 3.8 |
| 投資の事業費 | | 508,472 | 259,790 | 803,100 | | 127,843 | 8,427 | 1,210,923 | 28,837 | 272,874 | 8,107 | | | 3,228,373 | 631,589 | 14.0 | 4.8 | 16.3 | 12.0 |
| 公債費 | | | | | | | | | | | | 1,574,068 | | 1,574,068 | 1,564,999 | 6.8 | 11.9 | △ 3.8 | △ 3.8 |
| 積立金 | | 1,100,503 | | | | | | | | 1 | | | | 1,100,504 | 200,001 | 4.8 | 1.5 | △ 13.8 | |
| 投資出資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付金 | | 410,200 | | | 20,000 | | 814,000 | | | | | | | 1,244,200 | | 5.4 | | 10.6 | |
| 繰出金 | | | 1,118,490 | | | | | | | | | | | 1,118,490 | 861,532 | 4.8 | 6.5 | 0.9 | 0.4 |
| 予備費 | | | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 66.7 |
| 合計 | 165,307 | 5,419,989 | 6,697,142 | 2,258,584 | 22,153 | 566,470 | 1,525,588 | 2,275,226 | 651,961 | 1,885,366 | 8,107 | 1,574,107 | 50,000 | 23,100,000 | 13,161,690 | 100.0 | 100.0 | 1.6 | 0.9 |
| 対前年伸率% | △ 2.7 | 7.6 | 0.8 | 21.0 | | 5.5 | △ 12.2 | △ 14.5 | △ 0.2 | 8.4 | △ 10.9 | △ 3.8 | 66.7 | 1.6 | | | | | |
| 構成比% | 0.7 | 23.5 | 29.0 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 8.1 | | 6.8 | 0.2 | 100.0 | | | | | |
| 一般財源 | 165,159 | 1,979,877 | 3,581,974 | 1,464,025 | 2,153 | 257,824 | 552,227 | 1,259,033 | 632,344 | 1,643,978 | 8,058 | 1,565,038 | 50,000 | 13,161,690 | | 57.0 | | | |
| 一般財源構成比% | 1.3 | 15.0 | 27.2 | 11.1 | | 1.9 | 4.2 | 9.6 | 4.8 | 12.5 | 0.1 | 11.9 | 0.4 | 100.0 | | | | | |
| 特定財源 | 148 | 3,440,112 | 3,115,168 | 794,559 | 20,000 | 308,646 | 973,361 | 1,016,193 | 19,617 | 241,388 | 49 | 9,069 | | 9,938,310 | | 43.0 | | 2.5 | |

令和 4 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第4号

令和4年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和4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3,967,389千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年3月2日 提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 704,474 |
| | 1 国民健康保険税 | 704,474 |
| 2 使用料及び手数料 | | 101 |
| | 1 手数料 | 101 |
| 3 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 4 県支出金 | | 2,935,647 |
| | 1 県負担金 | 2,935,647 |
| 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 | | 319,599 |
| | 1 他会計繰入金 | 293,740 |
| | 2 基金繰入金 | 25,859 |
| 7 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 8 諸収入 | | 6,466 |
| | 1 延滞金及び過料 | 306 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 6,159 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,967,389 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 54,971 |
| | 1 総務管理費 | 52,382 |
| | 2 徴税費 | 2,162 |
| | 3 運営協議会費 | 176 |
| | 4 趣旨普及費 | 251 |
| 2 保険給付費 | | 2,907,238 |
| | 1 療養諸費 | 2,487,786 |
| | 2 高額療養費 | 405,936 |
| | 3 移送費 | 10 |
| | 4 出産育児諸費 | 10,506 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 944,565 |
| | 1 医療給付費分 | 650,095 |
| | 2 後期高齢者支援金分 | 221,181 |
| | 3 介護納付金分 | 73,289 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 6 保健事業費 | | 40,155 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 38,454 |
| | 2 保健事業費 | 1,701 |
| 7 基金積立金 | | 100 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|--------|--------------|--------|---|-----------|
| | 1 基金積立金 | 100 | | |
| 8 公債費 | | 1 | | |
| | 1 公債費 | 1 | | |
| 9 諸支出金 | | 15,357 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 7,157 | | |
| | 2 繰出金 | 8,200 | | |
| 10 予備費 | | 5,000 | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 3,967,389 |

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 | 704,474 | 719,088 | △14,614 |
| 2 使用料及び手数料 | 101 | 101 | |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | |
| 4 県支出金 | 2,935,647 | 2,937,464 | △1,817 |
| 5 財産収入 | 101 | 101 | |
| 6 繰入金 | 319,599 | 320,008 | △409 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 1,000 | |
| 8 諸収入 | 6,466 | 6,466 | |
| 歳 入 合 計 | 3,967,389 | 3,984,229 | △16,840 |

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 | 54,971 | 51,835 | 3,136 | 1,649 | | 49,738 | 3,584 |
| 2 保険給付費 | 2,907,238 | 2,903,872 | 3,366 | 2,893,623 | | 7,000 | 6,615 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 944,565 | 963,201 | △18,636 | | | | 944,565 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 6 保健事業費 | 40,155 | 42,111 | △1,956 | 12,369 | | 11,438 | 16,348 |
| 7 基金積立金 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 8 公債費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 9 諸支出金 | 15,357 | 18,107 | △2,750 | 8,200 | | | 7,157 |
| 10 予備費 | 5,000 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 3,967,389 | 3,984,229 | △16,840 | 2,915,841 | | 68,176 | 983,372 |

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 | 704,174 | 718,588 | △ 14,414 | 1 医療給付費分現年課税分 | 484,907 | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 148,091 | |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 39,576 | |
| | | | | 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 | 7,800 | |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,800 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 300 | 500 | △ 200 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 200 | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 50 | |
| | | | | 3 介護納付金分滞納繰越分 | 50 | |
| 計 | 704,474 | 719,088 | △ 14,614 | | | |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|--|---------|-----|--|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | | 1 証明手数料 | 1 | |
| 2 督促手数料 | 100 | 100 | | 1 督促手数料 | 100 | |
| 計 | 101 | 101 | | | | |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|-------------|---|--|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

4款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,935,647 | 2,937,464 | △ 1,817 | 1 普通交付金 | 2,893,623 | |
| | | | | 2 特別交付金 | 42,024 | |
| 計 | 2,935,647 | 2,937,464 | △ 1,817 | | | |

国民健康保険特別会計

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 100 | 100 | | 1 財政調整基金利子収入 | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | | | | |

5款 財産収入

2項 財産売払収入

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 | | 1 物品売払収入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|--------------|---------|-----------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 293,740 | 287,021 | 6,719 | 1 保険基盤安定繰入金 | 195,000 | |
| | | | | 2 出産育児一時金繰入金 | 7,000 | |
| | | | | 3 その他繰入金 | 91,740 | その他繰入金 保険財政基盤強化繰入金 |
| 計 | 293,740 | 287,021 | 6,719 | | | |

6款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 25,859 | 32,987 | △ 7,128 | 1 財政調整基金繰入金 | 25,859 | |
| 計 | 25,859 | 32,987 | △ 7,128 | | | |

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 | 4,000 | 500 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 4,500 | |
| 3 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | | 1 一般被保険者返納金 | 1 | |
| 4 雑入 | 1,657 | 1,657 | | 1 雑入 | 1 | |
| | | | | 2 償還金 | 1,656 | |
| △ 退職被保険者等第三者納付金 | | 500 | △ 500 | | | 廃目 |
| 計 | 6,159 | 6,159 | | | | |

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 49,120 | 46,054 | 3,066 | 1,649 | | 47,441 | 30 | 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 | 3,741 15,776 8,697 5,807 260 1,075 7,508 3,324 83 2,849 | ○一般管理費 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 諸会議負担金 ○職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費 負担金、補助及び交付金 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 11,999 1,075 373 472 230 7,508 3,324 83 9 9 37,121 3,741 15,776 8,697 5,807 260 2,840 2,840 |
| 2 連合会負担金 | 3,262 | 3,025 | 237 | | | | 3,262 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,262 | ○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 | 3,262 3,262 3,262 |
| 計 | 52,382 | 49,079 | 3,303 | 1,649 | | 47,441 | 3,292 | | | | |

2項 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|-------|--|------------------|--------------|--|------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 2,162 | 2,322 | △160 | | | 2,162 | | 10 需用費 11 役務費 | 547 1,615 | ○賦課徴収事務 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 | 2,162 547 39 508 1,615 |
| 計 | 2,162 | 2,322 | △160 | | | 2,162 | | | | | |

3項 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|----|--------------|-----------|-----------------|------------|
| 1 運営協議会費 | 176 | 179 | △3 | | | 135 | 41 | 1 報酬 8 旅費 | 135 10 | ○運営協議会運営費 報酬 | 176 135 |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|----|--------------|-----------|-----------------|------------|

国民健康保険特別会計

1款 総務費

3項 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31 | 旅費 10 負担金、補助及び交付金 31 県国保運協連絡会会員負担金 31 |
| 計 | 176 | 179 | △3 | | | 135 | 41 | | | |

4項 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--------|-----|---|
| 1 趣旨普及費 | 251 | 255 | △4 | | | | 251 | 10 需用費 | 251 | ○趣旨普及事業 251 需用費 251 消耗品費 129 印刷製本費 122 |
| 計 | 251 | 255 | △4 | | | | 251 | | | |

2款 保険給付費

1項 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|--|--|-----|----------------|-----------|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,461,688 | 2,461,800 | △112 | 2,461,688 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,461,688 | ○現物給付保険者負担金 2,461,688 負担金、補助及び交付金 2,461,688 現物給付保険者負担額 2,461,688 |
| 2 一般被保険者療養費 | 17,438 | 17,500 | △62 | 17,438 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,438 | ○現金給付保険者負担金 17,438 負担金、補助及び交付金 17,438 現金給付保険者負担額 17,438 |
| 3 審査支払手数料 | 8,660 | 8,477 | 183 | 8,551 | | | 109 | 11 役務費 | 8,660 | ○審査支払手数料 8,660 役務費 8,660 |
| 計 | 2,487,786 | 2,487,777 | 9 | 2,487,677 | | | 109 | | | |

2項 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|----------------|---------|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 405,606 | 403,510 | 2,096 | 405,606 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 405,606 | ○一般被保険者高額療養費 405,606 負担金、補助及び交付金 405,606 高額療養費 405,606 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 300 | 300 | | 300 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | ○一般被保険者高額介護合算療養費 300 負担金、補助及び交付金 300 高額介護合算療養費 300 |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|------|----------------|----|---|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 30 | 30 | | 30 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 30 | ○退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費 | 30 30 30 |
| 計 | 405,936 | 403,840 | 2,096 | 405,936 | | | | | | | |

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 | 10,500 | 9,240 | 1,260 | | | 7,000 | 3,500 | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,500 | ○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 現金給付 | 10,500 10,500 10,500 |
| 2 支払手数料 | 6 | 5 | 1 | | | | 6 | 11 役務費 | 6 | ○支払手数料 役務費 | 6 6 |
| 計 | 10,506 | 9,245 | 1,261 | | | 7,000 | 3,506 | | | | |

5項 葬祭諸費

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

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 | 650,095 | 665,889 | △15,794 | | | | 650,095 | 18 負担金、補助及び交付金 | 650,095 | ○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 | 650,095 650,095 650,095 |
| 計 | 650,095 | 665,889 | △15,794 | | | | 650,095 | | | | |

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 221,181 | 224,365 | △3,184 | | | | 221,181 | 18 負担金、補助及び交付金 | 221,181 | ○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 | 221,181 221,181 221,181 |
| 計 | 221,181 | 224,365 | △3,184 | | | | 221,181 | | | | |

3項 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|----------------|--------|--|----------------------------|
| 1 介護納付金分 | 73,289 | 72,947 | 342 | | | | 73,289 | 18 負担金、補助及び交付金 | 73,289 | ○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 | 73,289 73,289 73,289 |
| 計 | 73,289 | 72,947 | 342 | | | | 73,289 | | | | |

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

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

5款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 1 特定健康診査等事業費 | 38,454 | 37,933 | 521 | 12,325 | | 11,438 | 14,691 | 10 需用費 | 582 | ○特定健康診査等事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 | 38,454 582 210 372 1,077 36,795 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,077 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,795 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 38,454 | 37,933 | 521 | 12,325 | | 11,438 | 14,691 | | | | |

国民健康保険特別会計

6款 保健事業費
2項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|----------------|-----|--|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 1,337 | 3,564 | △2,227 | | | | 1,337 | 10 需用費 | 126 | ○保健衛生普及事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 市福祉と健康フェア共催負担金 | 1,337 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 656 | | 126 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 455 | | 76 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | | 50 |
| 2 疾病予防費 | 364 | 614 | △250 | 44 | | | 320 | 7 報償費 | 44 | ○疾病予防事業 報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金 口腔衛生対策費負担金 健康づくり事業負担金 | 364 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 103 | | 44 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22 | | 103 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 195 | | 53 |
| | | | | | | | | | | | 50 |
| 計 | 1,701 | 4,178 | △2,477 | 44 | | | 1,657 | | | | 22 |

7款 基金積立金
1項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--|--|--|--|-----|--------|-----|---------------------------|-----|
| 1 財政調整基金積立金 | 100 | 100 | | | | | 100 | 24 積立金 | 100 | ○国民健康保険事業財政調整基金積立金 積立金 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |

8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 |
| 計 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金及び加算金 | 5,000 | 5,000 | | | | | 5,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | ○一般被保険者保険税還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料 | 5,000 5,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金 | 500 | 500 | | | | | 500 | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | ○退職被保険者等保険税還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料 | 500 500 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○償還金 償還金、利子及び割引料 | 1 1 |
| 4 貸付金 | 1,656 | 1,656 | | | | | 1,656 | 20 貸付金 | 1,656 | ○高額療養費・出産費資金貸付金 貸付金 | 1,656 1,656 |
| 計 | 7,157 | 7,157 | | | | | 7,157 | | | | |

2項 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-------|-------------------|----------------|
| 1 繰出金 | 8,200 | 10,950 | △2,750 | 8,200 | | | | 27 繰出金 | 8,200 | ○病院事業会計繰出金 繰出金 | 8,200 8,200 |
| 計 | 8,200 | 10,950 | △2,750 | 8,200 | | | | | | | |

10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 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) 5 | 3,741 | 15,776 | 8,697 | 28,214 | 5,807 | 34,021 | 退職手当組合負担金 2,840 |
| 前 年 度 | (1) 5 | 1,871 | 16,020 | 8,709 | 26,600 | 5,386 | 31,986 | " 2,964 |
| 比 較 | (1) | 1,870 | △ 244 | △ 12 | 1,614 | 421 | 2,035 | " △ 124 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 当 手 | 管理職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 78 | | 3,713 | 2,525 | 251 | 104 | | 1,120 | | 906 | |
| | 前 年 度 | 120 | | 3,700 | 2,576 | 251 | 168 | | 1,120 | | 594 | 180 |
| | 比 較 | △ 42 | | 13 | △ 51 | | △ 64 | | | | 312 | △ 180 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-) 5 | | 15,776 | 8,261 | 24,037 | 4,943 | 28,980 | 退職手当組合負担金 2,840 |
| 前 年 度 | (-) 5 | | 16,020 | 8,490 | 24,510 | 4,954 | 29,464 | " 2,964 |
| 比 較 | () | | △ 244 | △ 229 | △ 473 | △ 11 | △ 484 | " △ 124 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 当 手 | 管理職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 78 | | 3,276 | 2,526 | 251 | 104 | | 1,120 | | 906 | |
| | 前 年 度 | 120 | | 3,481 | 2,576 | 251 | 168 | | 1,120 | | 594 | 180 |
| | 比 較 | △ 42 | | △ 205 | △ 50 | | △ 64 | | | | 312 | △ 180 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) — | 3,741 | | 436 | 4,177 | 864 | 5,041 | |
| 前 年 度 | (1) — | 1,871 | | 219 | 2,090 | 432 | 2,522 | |
| 比 較 | (1) | 1,870 | | 217 | 2,087 | 432 | 2,519 | |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 436 |
| | 前 年 度 | 219 |
| | 比 較 | 217 |

(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 | △ 244 | 昇給に伴う増加分 | 313 | | |
| | | その他の増減分 | △ 557 | 人事異動等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 | △ 12 | 制度改正に伴う増減分 | △ 132 | 期末手当の引下げ | |
| | | その他の増減分 | 120 | 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4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 260,980 |
| | 平均給与月額 (円) | 298,954 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.9 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 265,720 |
| | 平均給与月額 (円) | 302,764 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.1 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職 (二) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------|----------------|---------|
| | | | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 152,300 | 短大3卒 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 185,100 | 180,000 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | (-) 3 | (-) 60.0 |
| | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 20.0 |
| | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 20.0 |
| | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 5 | (-) 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | (-) 2 | (-) 40.0 |
| | 2 級 | (-) 1 | (-) 20.0 |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 20.0 |
| | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 20.0 |
| | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 5 | (-) 100.0 |

※ () は短時間勤務職員分(外書き)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|-----------------|-------------------------|------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | 令和4年1月1日現在 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給額及び算定基準 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給額及び支給距離区分 |

令和 4 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第5号

令和4年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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558,775千円と定める。

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4年3月2日 提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|---------|
| 1 保険料 | | 402,166 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 402,166 |
| 2 使用料及び手数料 | | 11 |
| | 1 手数料 | 11 |
| 3 繰入金 | | 135,973 |
| | 1 一般会計繰入金 | 135,973 |
| 4 繰越金 | | 9,000 |
| | 1 繰越金 | 9,000 |
| 5 諸収入 | | 11,625 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 500 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 受託事業収入 | 11,121 |
| | 5 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 558,775 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 3,887 |
| | 1 総務管理費 | 2,682 |
| | 2 徴収費 | 1,205 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 542,265 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 542,265 |
| 3 諸支出金 | | 502 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 501 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 4 保健事業費 | | 11,121 |
| | 1 健康診査等事業費 | 11,121 |
| 5 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 558,775 |

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 | 402,166 | 383,400 | 18,766 |
| 2 使用料及び手数料 | 11 | 11 | |
| 3 繰入金 | 135,973 | 131,652 | 4,321 |
| 4 繰越金 | 9,000 | 9,000 | |
| 5 諸収入 | 11,625 | 11,625 | |
| 歳 入 合 計 | 558,775 | 535,688 | 23,087 |

総括

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 3,887 | 3,735 | 152 | | | 3,877 | 10 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 542,265 | 519,330 | 22,935 | | | 533,265 | 9,000 |
| 3 諸支出金 | 502 | 502 | | | | 500 | 2 |
| 4 保健事業費 | 11,121 | 11,121 | | | | 11,121 | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 歳出合計 | 558,775 | 535,688 | 23,087 | | | 549,763 | 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 | 402,166 | 383,400 | 18,766 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 288,983 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 112,383 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 800 | |
| 計 | 402,166 | 383,400 | 18,766 | | | |

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 | 135,973 | 131,652 | 4,321 | 1 事務費等繰入金 | 27,617 | |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 108,356 | |
| 計 | 135,973 | 131,652 | 4,321 | | | |

4款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 9,000 | 9,000 | | 1 繰越金 | 9,000 | |
| 計 | 9,000 | 9,000 | | | | |

5款 諸収入

1項 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | | 1 延滞金 | 1 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|--|---------------|-----|--|
| 1 保険料還付金及び加算金 | 500 | 500 | | 1 保険料還付金及び加算金 | 500 | |
| 計 | 500 | 500 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

3項 預金利子

(単位：千円)

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

5款 諸収入

4項 受託事業収入

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

5款 諸収入

5項 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|--|------|---|--|
| 1 雑入 | 1 | 1 | | 1 雑入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 2,682 | 2,515 | 167 | | | 2,682 | | 10 需用費 | 47 | ○一般管理費 | 2,682 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,397 | 需用費 | 47 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,238 | 消耗品費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1,397 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,238 |
| 計 | 2,682 | 2,515 | 167 | | | 2,682 | | | | | |

2項 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|----|--------|-----|--------|-------|
| 1 徴収費 | 1,205 | 1,220 | △15 | | | 1,195 | 10 | 10 需用費 | 309 | ○徴収事務費 | 1,205 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 896 | 需用費 | 309 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 270 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 896 |
| 計 | 1,205 | 1,220 | △15 | | | 1,195 | 10 | | | | |

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|---------|-------|----------------|---------|---------------|---------|
| 1 保険料等納付金 | 519,523 | 497,290 | 22,233 | | | 510,523 | 9,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 519,523 | ○保険料等納付金 | 519,523 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 519,523 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療保険料納付金 | 519,523 |
| 2 事務費納付金 | 22,742 | 22,040 | 702 | | | 22,742 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,742 | ○事務費納付金 | 22,742 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 22,742 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療事務費納付金 | 22,742 |
| 計 | 542,265 | 519,330 | 22,935 | | | 533,265 | 9,000 | | | | |

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|--|--|--|-----|---|----------------|-----|--------------|-----|
| 1 保険料還付金及び加算金 | 500 | 500 | | | | 500 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | ○保険料還付金及び加算金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 500 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○償還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 501 | 501 | | | | 500 | 1 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

2項 繰出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | ○一般会計繰出金 繰出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |

4款 保健事業費

1項 健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1 健康診査等事業費 | 11,121 | 11,121 | | | | 11,121 | | 10 需用費 | 53 | ○健康診査等事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 | 11,121 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 340 | | 53 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,728 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | 41 |
| 計 | 11,121 | 11,121 | | | | 11,121 | | | | | 340 |
| | | | | | | | | | | | 10,728 |

5款 予備費

1項 予備費

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

令和 4 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第6号

令和4年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和4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4,540,606千円と定める。

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4年3月2日提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|-----------|
| 1 保険料 | | 932,284 |
| | 1 介護保険料 | 932,284 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 1 手数料 | 10 |
| 3 国庫支出金 | | 1,112,949 |
| | 1 国庫負担金 | 768,198 |
| | 2 国庫補助金 | 344,751 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,168,875 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,168,875 |
| 5 県支出金 | | 637,701 |
| | 1 県負担金 | 608,293 |
| | 2 県補助金 | 29,408 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 688,779 |
| | 1 一般会計繰入金 | 688,778 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 6 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|-----------|
| 歳 | 入 | 4,540,606 |
| | 合 | 計 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 89,697 |
| | 1 総務管理費 | 55,982 |
| | 2 徴収費 | 1,977 |
| | 3 要介護等認定費 | 31,738 |
| 2 保険給付費 | | 4,263,659 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,971,963 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 46,082 |
| | 3 その他諸費 | 3,688 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 74,188 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,871 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 155,867 |
| 3 基金積立金 | | 50 |
| | 1 基金積立金 | 50 |
| 4 地域支援事業費 | | 185,649 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 75,281 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 18,523 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 91,845 |
| 5 諸支出金 | | 551 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 551 |
| 6 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,540,606 |

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 | 932,284 | 930,875 | 1,409 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | |
| 3 国庫支出金 | 1,112,949 | 1,119,890 | △6,941 |
| 4 支払基金交付金 | 1,168,875 | 1,168,617 | 258 |
| 5 県支出金 | 637,701 | 639,859 | △2,158 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | |
| 7 繰入金 | 688,779 | 690,368 | △1,589 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | |
| 9 諸収入 | 6 | 1,157 | △1,151 |
| 歳 入 合 計 | 4,540,606 | 4,550,778 | △10,172 |

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 | 89,697 | 88,672 | 1,025 | | | 89,697 | |
| 2 保険給付費 | 4,263,659 | 4,222,809 | 40,850 | 1,651,787 | | 1,712,222 | 899,650 |
| 3 基金積立金 | 50 | 26,152 | △26,102 | | | | 50 |
| 4 地域支援事業費 | 185,649 | 211,744 | △26,095 | 98,856 | | 54,733 | 32,060 |
| 5 諸支出金 | 551 | 401 | 150 | | | | 551 |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 歳出合計 | 4,540,606 | 4,550,778 | △10,172 | 1,750,643 | | 1,857,652 | 932,311 |

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 | 932,284 | 930,875 | 1,409 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 877,093 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 54,101 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,090 | |
| 計 | 932,284 | 930,875 | 1,409 | | | |

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 | 768,198 | 766,206 | 1,992 | 1 現年度分 | 768,197 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 768,198 | 766,206 | 1,992 | | | |

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|--|
| 1 調整交付金 | 275,299 | 274,484 | 815 | 1 現年度分 | 275,298 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,452 | 26,350 | △ 2,898 | 1 現年度分 | 23,451 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 35,361 | 40,945 | △ 5,584 | 1 現年度分 | 35,360 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,016 | 6,495 | △ 479 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 6,016 | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,623 | 5,410 | △ 787 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,623 | |
| 計 | 344,751 | 353,684 | △ 8,933 | | | |

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 | 1,143,547 | 1,140,159 | 3,388 | 1 現年度分 | 1,143,546 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 25,328 | 28,458 | △ 3,130 | 1 現年度分 | 25,327 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,168,875 | 1,168,617 | 258 | | | |

5款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 608,293 | 606,210 | 2,083 | 1 現年度分 | 608,292 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 608,293 | 606,210 | 2,083 | | | |

5款 県支出金

2項 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 11,727 | 13,176 | △ 1,449 | 1 現年度分 | 11,726 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 17,681 | 20,473 | △ 2,792 | 1 現年度分 | 17,680 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 29,408 | 33,649 | △ 4,241 | | | |

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 | 529,419 | 527,851 | 1,568 | 1 現年度分 | 529,419 | |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 11,726 | 13,175 | △ 1,449 | 1 現年度分 | 11,726 | |
| | | | | | | |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 17,680 | 20,472 | △ 2,792 | 1 現年度分 | 17,680 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 129,953 | 128,869 | 1,084 | 1 事務費等繰入金 | 90,697 | |
| | | | | 2 介護保険料負担軽減繰入金 | 39,256 | |
| 計 | 688,778 | 690,367 | △ 1,589 | | | |

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|------------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

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 | | | | |

9款 諸収入

△項 予防給付費収入

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|--|--|----|
| △ 介護予防サービス計画費収入 | | 1,151 | △ 1,151 | | | 廃目 |
| 計 | | 1,151 | △ 1,151 | | | |

介護保険特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 55,982 | 56,177 | △ 195 | | | 55,982 | | | ○職員給与費 45,947 給料 23,119 職員手当等 11,526 共済費 7,140 報償費 55 旅費 5 需用費 837 山形県市町村職員退職手当組合負担金 4,162 ○一般管理費 10,035 報償費 55 旅費 5 需用費 837 消耗品費 487 印刷製本費 350 役務費 473 委託料 5,676 使用料及び賃借料 2,983 負担金、補助及び交付金 6 研修会参加負担金 6 | |
| 計 | 55,982 | 56,177 | △ 195 | | | 55,982 | | | | |

2項 徴収費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|
| 1 賦課徴収費 | 1,977 | 1,975 | 2 | | | 1,977 | | | ○賦課徴収事務費 1,977 需用費 469 消耗品費 56 印刷製本費 413 役務費 1,508 |
| 計 | 1,977 | 1,975 | 2 | | | 1,977 | | | |

3項 要介護等認定費

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|--|---|
| 1 介護認定審査会費 | 7,794 | 6,494 | 1,300 | | | 7,794 | | | ○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 7,794 繰出金 7,794 |
| 2 認定調査等費 | 23,944 | 24,026 | △ 82 | | | 23,944 | | | ○認定調査等費 23,944 報酬 4,458 職員手当等 522 共済費 864 旅費 75 |

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 | 463 | 旅費 | 75 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,851 | 需用費 | 463 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,356 | 消耗品費 | 147 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 355 | 燃料費 | 134 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 12,851 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 4,356 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 355 |
| 計 | 31,738 | 30,520 | 1,218 | | | 31,738 | | | | | |

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 | 3,971,963 | 3,917,874 | 54,089 | 1,538,026 | | 1,597,002 | 836,935 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,971,963 | ○介護サービス等給付費 | 3,971,963 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,971,963 |
| | | | | | | | | | | 給付費 | 3,971,963 |
| 計 | 3,971,963 | 3,917,874 | 54,089 | 1,538,026 | | 1,597,002 | 836,935 | | | | |

2項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|----|--------|--|--------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 1 介護予防サービス等給付費 | 46,082 | 46,009 | 73 | 17,971 | | 18,202 | 9,909 | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,082 | ○介護予防サービス等給付費 | 46,082 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 46,082 |
| | | | | | | | | | | 給付費 | 46,082 |
| 計 | 46,082 | 46,009 | 73 | 17,971 | | 18,202 | 9,909 | | | | |

3項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-------|--|-------|-----|--------|-------|----------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 3,688 | 3,673 | 15 | 1,439 | | 1,457 | 792 | 11 役務費 | 3,688 | ○支払審査手数料 | 3,688 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 3,688 |
| 計 | 3,688 | 3,673 | 15 | 1,439 | | 1,457 | 792 | | | | |

4項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
| 1 高額介護サービス等費 | 74,188 | 74,393 | △ 205 | 28,934 | | 29,305 | 15,949 | 18 負担金、補助及び交付金 | 74,188 | ○高額介護サービス等費 | 74,188 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 74,188 |
| | | | | | | | | | | 給付費 | 74,188 |
| 計 | 74,188 | 74,393 | △ 205 | 28,934 | | 29,305 | 15,949 | | | | |

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 | 11,871 | 11,823 | 48 | 4,630 | | 4,689 | 2,552 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,871 | ○高額医療合算介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費 | 11,871 11,871 11,871 |
| 計 | 11,871 | 11,823 | 48 | 4,630 | | 4,689 | 2,552 | | | | |

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 | 155,867 | 169,037 | △ 13,170 | 60,787 | | 61,567 | 33,513 | 18 負担金、補助及び交付金 | 155,867 | ○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費 | 155,867 155,867 155,867 |
| 計 | 155,867 | 169,037 | △ 13,170 | 60,787 | | 61,567 | 33,513 | | | | |

3款 基金積立金

1項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|--------|----------|--|--|--|----|--------|----|------------------------|----------|
| 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 50 | 26,152 | △ 26,102 | | | | 50 | 24 積立金 | 50 | ○介護保険給付費準備基金積立金 積立金 | 50 50 |
| 計 | 50 | 26,152 | △ 26,102 | | | | 50 | | | | |

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|--|-------------------------|-----|-------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） | 68,005 | 76,915 | △ 8,910 | 36,141 | | 26,862 | 5,002 | 7 報償費 | 20 | ○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） | 68,005 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,384 | | | 報償費 | 20 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 62,601 | | | 委託料 | 5,384 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 62,601 | | |
| | | | | | | | | | | 給付費 | 62,601 | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 7,276 | 8,061 | △ 785 | 2,729 | | 2,875 | 1,672 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,276 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 負担金、補助及び交付金 給付費 | 7,276 7,276 7,276 | | |
| 計 | 75,281 | 84,976 | △ 9,695 | 38,870 | | 29,737 | 6,674 | | | | | | |

2項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-------|--|-------|-------|---------|-------|------------|--------|-------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 18,523 | 20,421 | △ 1,898 | 6,946 | | 7,316 | 4,261 | 1 報酬 | 2,229 | ○一般介護予防事業費 | 18,523 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 261 | | | 報酬 | 2,229 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 432 | | | 職員手当等 | 261 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 650 | | | 共済費 | 432 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 189 | | | 報償費 | 650 |

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|------------------------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 836 | 旅費 | 189 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 215 | 需用費 | 836 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 11,041 | 消耗品費 | 448 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,400 | 燃料費 | 36 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 238 | 印刷製本費 | 242 |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 25 | 修繕料 | 110 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 役務費 | 215 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 11,041 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,400 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 238 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 25 |
| | | | | | | | | | 研修会参加負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | 公課費 | 7 |
| 計 | 18,523 | 20,421 | △ 1,898 | 6,946 | | 7,316 | 4,261 | | | |

3項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|----------|--------|--|--------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|
| 1 包括的支援 事業・任意 事業費 | 91,845 | 106,347 | △ 14,502 | 53,040 | | 17,680 | 21,125 | 1 報酬 | 2,229 | ○包括的支援事業・任意事業 | 91,845 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,224 | 報酬 | 2,229 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,503 | 給料 | 9,224 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,178 | 職員手当等 | 4,503 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 853 | 共済費 | 3,178 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 報償費 | 853 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,714 | 旅費 | 130 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 751 | 需用費 | 2,714 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,310 | 消耗品費 | 1,474 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 297 | 燃料費 | 36 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,472 | 食糧費 | 306 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 11,184 | 印刷製本費 | 834 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 64 |
| | | 役務費 | 751 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 55,310 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 297 | | | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 1,472 | | | | | | | | |
| | | 山形県市町村職員退職手当組合負担金 | 1,434 | | | | | | | | |
| | | 研修会参加負担金 | 38 | | | | | | | | |
| | | 扶助費 | 11,184 | | | | | | | | |
| 計 | 91,845 | 106,347 | △ 14,502 | 53,040 | | 17,680 | 21,125 | | | | |

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|----------------|-----|------------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 | 550 | 400 | 150 | | | | 550 | 22 償還金、利子及び割引料 | 550 | ○第1号被保険者保険料還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料 | 550 550 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○償還金 償還金、利子及び割引料 | 1 1 |
| 計 | 551 | 401 | 150 | | | | 551 | | | | |

6款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) 8 | 8,916 | 32,343 | 16,812 | 58,071 | 11,614 | 69,685 | 退職手当組合負担金 5,596 |
| 前 年 度 | (4) 9 | 8,916 | 36,401 | 18,520 | 63,837 | 12,964 | 76,801 | ” 6,510 |
| 比 較 | () △ 1 | | △ 4,058 | △ 1,708 | △ 5,766 | △ 1,350 | △ 7,116 | ” △ 914 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 498 | | 8,085 | 5,429 | 456 | 476 | | 998 | | 570 | 300 |
| | 前 年 度 | 558 | | 9,329 | 6,131 | 492 | 583 | | 635 | | 672 | 120 |
| | 比 較 | △ 60 | | △ 1,244 | △ 702 | △ 36 | △ 107 | | 363 | | △ 102 | 180 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-) 8 | | 32,343 | 15,768 | 48,111 | 9,886 | 57,997 | 退職手当組合負担金 5,596 |
| 前 年 度 | (-) 9 | | 36,401 | 17,476 | 53,877 | 11,236 | 65,113 | ” 6,510 |
| 比 較 | () △ 1 | | △ 4,058 | △ 1,708 | △ 5,766 | △ 1,350 | △ 7,116 | ” △ 914 |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 498 | | 7,041 | 5,429 | 456 | 476 | | 998 | | 570 | 300 |
| | 前 年 度 | 558 | | 8,285 | 6,131 | 492 | 583 | | 635 | | 672 | 120 |
| | 比 較 | △ 60 | | △ 1,244 | △ 702 | △ 36 | △ 107 | | 363 | | △ 102 | 180 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) — | 8,916 | | 1,044 | 9,960 | 1,728 | 11,688 | |
| 前 年 度 | (4) — | 8,916 | | 1,044 | 9,960 | 1,728 | 11,688 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|-----------------|-------|------------|
| | 本 年 度 | 1,044 |
| | 前 年 度 | 1,044 |
| | 比 較 | |

(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 | △ 4,058 | 昇給に伴う増加分 | 393 | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,451 | 人事異動等に伴うもの | |
| 職員手当 | △ 1,708 | 制度改正に伴う増減分 | △ 274 | 期末手当の引下げ | |
| | | その他の増減分 | △ 1,434 | 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4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,714 | 377,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 362,759 | 379,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.7 | 50.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,338 | 373,900 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,493 | 390,245 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.9 | 49.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職 (二) (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | 行政職 (円) | 医療職 (二) (円) |
| 高 校 卒 | 152,300 | 短大3卒 | 150,600 | 短大3卒 |
| 大 学 卒 | 185,100 | 180,000 | 182,200 | 177,400 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (二) | | |
|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | (-) 1 | (-) 14.3 | 1 級 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) 1 | (-) 14.3 | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 14.3 | 3 級 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) 1 | (-) 14.3 | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 3 | (-) 42.8 | 5 級 | (-) 1 | (-) 100.0 |
| | 6 級 | (-) - | (-) - | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 7 | (-) 100.0 | 計 | (-) 1 | (-) 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | (-) 1 | (-) 12.5 | 1 級 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) 1 | (-) 12.5 | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 12.5 | 3 級 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) 3 | (-) 37.5 | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 2 | (-) 25.0 | 5 級 | (-) 1 | (-) 100.0 |
| | 6 級 | (-) - | (-) - | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 8 | (-) 100.0 | 計 | (-) 1 | (-) 100.0 |

※ () 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) | 8 | 7 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 7 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 7 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 | |
| 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.125 | 2.125 | 4.25 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | 有 | |
| | 2.175 | 2.175 | 4.35 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | 令和4年1月1日現在 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給額及び算定基準 |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給額及び支給距離区分 |

令和 4 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7号

令和4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4年度寒河江市の介護認定審査会共同設置特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,093千円と定める。

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4年3月2日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | | 12,636 |
| | 1 負担金 | 12,636 |
| 2 繰入金 | | 7,794 |
| | 1 他会計繰入金 | 7,794 |
| 3 繰越金 | | 3,662 |
| | 1 繰越金 | 3,662 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 24,093 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|--------|
| 1 介護認定審査会費 | | 23,993 |
| | 1 介護認定審査会費 | 23,993 |
| 2 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 24,093 |

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 | 12,636 | 10,489 | 2,147 |
| 2 繰入金 | 7,794 | 6,494 | 1,300 |
| 3 繰越金 | 3,662 | 5,932 | △2,270 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | |
| 歳入合計 | 24,093 | 22,916 | 1,177 |

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 | 23,993 | 22,816 | 1,177 | | | 23,992 | 1 |
| 2 予備費 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 歳出合計 | 24,093 | 22,916 | 1,177 | | | 24,092 | 1 |

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護認定審査会負担金 | 12,636 | 10,489 | 2,147 | 1 介護認定審査会共同 設置負担金 | 12,636 | |
| 計 | 12,636 | 10,489 | 2,147 | | | |

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--|
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 7,794 | 6,494 | 1,300 | 1 介護保険特別会計繰 入金 | 7,794 | |
| 計 | 7,794 | 6,494 | 1,300 | | | |

3款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 3,662 | 5,932 | △ 2,270 | 1 繰越金 | 3,662 | |
| 計 | 3,662 | 5,932 | △ 2,270 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 23,993 | 22,816 | 1,177 | | | 23,992 | 1 | 1 報酬 | 18,799 | ○介護認定審査会運営費 | 23,993 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 438 | 報酬 | 18,799 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 864 | 職員手当等 | 438 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 23 | 共済費 | 864 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 809 | 報償費 | 23 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 588 | 旅費 | 809 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 536 | 需用費 | 588 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,080 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 316 | 食糧費 | 97 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 540 | 印刷製本費 | 111 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 536 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 316 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 540 |
| | | | | | | | | | | 介護認定審査会委員派遣負担金 | 540 |
| 計 | 23,993 | 22,816 | 1,177 | | | 23,992 | 1 | | | | |

2款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 計 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | |

介護認定審査会共同設置特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 64 | 15,057 | | | | | 15,057 | | 15,057 | |
| | 計 | 64 | 15,057 | | | | | 15,057 | | 15,057 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 65 | 13,903 | | | | | 13,903 | | 13,903 | |
| | 計 | 65 | 13,903 | | | | | 13,903 | | 13,903 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | 1,154 | | | | | 1,154 | | 1,154 | |
| | 計 | △ 1 | 1,154 | | | | | 1,154 | | 1,154 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 前 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 当 手 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 住 居 当 手 | 児 童 当 手 |
|---------|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | | 438 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 438 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 前 年 度 | (2) — | 3,742 | | 438 | 4,180 | 864 | 5,044 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 438 |
| | 前 年 度 | 438 |
| | 比 較 | |

令和 4 年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算

議第 8 号

令和 4 年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和 4 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 9 3 4 千円と定める。

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

令和 4 年 3 月 2 日提出

寒河江市長 佐 藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1 高松財産区 | | 204 |
| | 1 財産運用収入 | 23 |
| | 2 財産売払収入 | 3 |
| | 3 基金繰入金 | 89 |
| | 4 繰越金 | 87 |
| | 5 諸収入 | 2 |
| 2 醍醐財産区 | | 177 |
| | 1 財産運用収入 | 6 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| | 3 寄附金 | 152 |
| | 4 基金繰入金 | 1 |
| | 5 繰越金 | 14 |
| | 6 諸収入 | 2 |
| 3 三泉財産区 | | 553 |
| | 1 財産運用収入 | 2 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| | 3 寄附金 | 160 |
| | 4 基金繰入金 | 1 |
| | 5 繰越金 | 168 |
| | 6 諸収入 | 220 |
| 歳 入 | 合 計 | 934 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----|
| 1 高松財産区 | | 204 |
| | 1 管理会費 | 97 |
| | 2 財産管理費 | 97 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 2 醍醐財産区 | | 177 |
| | 1 管理会費 | 52 |
| | 2 財産管理費 | 115 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 3 三泉財産区 | | 553 |
| | 1 管理会費 | 6 |
| | 2 財産管理費 | 537 |
| | 3 予備費 | 10 |
| 歳 出 | 合 計 | 934 |

予算に関する説明書

(財産区特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 高松財産区 | 204 | 204 | |
| 2 醍醐財産区 | 177 | 223 | △46 |
| 3 三泉財産区 | 553 | 283 | 270 |
| 歳入合計 | 934 | 710 | 224 |

総括

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高松財産区 | 204 | 204 | | | | | 204 |
| 2 醍醐財産区 | 177 | 223 | △46 | | | | 177 |
| 3 三泉財産区 | 553 | 283 | 270 | | | | 553 |
| 歳出合計 | 934 | 710 | 224 | | | | 934 |

総括

2. 歳入

1款 高松財産区

1項 財産運用収入

(単位：千円)

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

1款 高松財産区

2項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|-----------|---|--|
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | | 1 土地売払収入 | 1 | |
| | | | | 2 立木売払収入 | 1 | |
| 2 生産物売払収入 | 1 | 1 | | 1 生産物売払収入 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | | | | |

1款 高松財産区

3項 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|----|----|--|-------------|----|--|
| 1 基金繰入金 | 89 | 89 | | 1 財政調整基金繰入金 | 89 | |
| 計 | 89 | 89 | | | | |

1款 高松財産区

4項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----|----|--|-------|----|--|
| 1 繰越金 | 87 | 87 | | 1 繰越金 | 87 | |
| 計 | 87 | 87 | | | | |

1款 高松財産区

5項 諸収入

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--------|---|--|
| 1 雑入 | 2 | 2 | | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

2款 醍醐財産区

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1 財産貸付収入 | 5 | 5 | | 1 土地貸付収入 | 5 | |
| 2 基金運用収入 | 1 | 1 | | 1 基金利子収入 | 1 | |
| 計 | 6 | 6 | | | | |

2款 醍醐財産区

2項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | | 1 土地売払収入 | 1 | |
|-----------|---|---|--|----------|---|--|

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

(単位：千円)

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

2款 醍醐財産区

3項 寄附金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 1 財産区費寄附金 | 152 | 155 | △ 3 | 1 財産区費寄附金 | 152 | |
| 計 | 152 | 155 | △ 3 | | | |

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 | 14 | 57 | △ 43 | 1 繰越金 | 14 | |
| 計 | 14 | 57 | △ 43 | | | |

2款 醍醐財産区

6項 諸収入

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--------|---|--|
| 1 雑入 | 2 | 2 | | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

3款 三泉財産区

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1 財産貸付収入 | 1 | 1 | | 1 土地貸付収入 | 1 | |
| 2 基金運用収入 | 1 | 1 | | 1 基金利子収入 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

3款 三泉財産区

2項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | | 1 土地売払収入 | 1 | |
| | | | | 2 立木売払収入 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3款 三泉財産区

3項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産区費寄附金 | 160 | 162 | △ 2 | 1 財産区費寄附金 | 160 | |
| 計 | 160 | 162 | △ 2 | | | |

3款 三泉財産区

4項 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|-------------|---|--|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | | 1 財政調整基金繰入金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

3款 三泉財産区

5項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|--|
| 1 繰越金 | 168 | 114 | 54 | 1 繰越金 | 168 | |
| 計 | 168 | 114 | 54 | | | |

3款 三泉財産区

6項 諸収入

| | | | | | | |
|------|-----|---|-----|--------|-----|--|
| 1 雑入 | 220 | 2 | 218 | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 雑入 | 219 | |
| 計 | 220 | 2 | 218 | | | |

3. 歳出

1款 高松財産区

1項 管理会費

(単位：千円)

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

2項 財産管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|--|--|--|--|----|--------|----|-------------|----|
| 1 財産管理費 | 97 | 97 | | | | | 97 | 7 報償費 | 84 | ○高松財産区財産管理費 | 97 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | 報償費 | 84 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3 | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 積立金 | 3 |
| 計 | 97 | 97 | | | | | 97 | | | | |

3項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|--|--|----|--------|----|--|--|
| 1 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 | 90 予備費 | 10 | | |
| 計 | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | |

2款 醍醐財産区

1項 管理会費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|--|--|--|--|----|-----------------|----|------------|----|
| 1 管理会費 | 52 | 52 | | | | | 52 | 1 報酬 | 45 | ○醍醐財産区管理会費 | 52 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 5 | 報酬 | 45 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1 | 交際費 | 5 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1 | 需用費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1 |
| 計 | 52 | 52 | | | | | 52 | | | | |

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

2款 醍醐財産区

2項 財産管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|----|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財産管理費 | 115 | 161 | △46 | | | | 115 | 7 報償費 | 84 | ○醍醐財産区財産管理費 | 115 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 | 報償費 | 84 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 25 | 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 積立金 | 25 |
| 計 | 115 | 161 | △46 | | | | 115 | | | | |

3項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|--|--|----|--------|----|--|--|
| 1 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 | 90 予備費 | 10 | | |
| 計 | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | |

3款 三泉財産区

1項 管理会費

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

2項 財産管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----------------|-----|-------------|-----|
| 1 財産管理費 | 537 | 267 | 270 | | | | 537 | 7 報償費 | 84 | ○三泉財産区財産管理費 | 537 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 43 | 報償費 | 84 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 需用費 | 43 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 70 | 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 334 | 燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 積立金 | 334 |
| 計 | 537 | 267 | 270 | | | | 537 | | | | |

財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

3款 三泉財産区

3項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 | 90 予備費 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | | | | | 10 | | | |

給 与 費 明 細 書

(単位：円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 | 寒冷地 手 当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他 の特別 職 | 14 | 133 | | | | | 133 | | 133 | |
| | 計 | 14 | 133 | | | | | 133 | | 133 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他 の特別 職 | 14 | 133 | | | | | 133 | | 133 | |
| | 計 | 14 | 133 | | | | | 133 | | 133 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他 の特別 職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |