

令和 2 年度

寒河江市一般会計予算

議第4号

令和2年度寒河江市一般会計予算

令和2年度寒河江市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,657,000千円と定める。

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2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		5,058,393
	1 市民税	2,023,779
	2 固定資産税	2,297,028
	3 軽自動車税	139,513
	4 たばこ税	227,804
	5 入湯税	8,919
	6 都市計画税	360,058
	7 旧法による税	1,292
2 地方譲与税		155,605
	1 地方揮発油譲与税	38,200
	2 自動車重量譲与税	106,800
	3 森林環境譲与税	10,605
3 利子割交付金		7,200
	1 利子割交付金	7,200
4 配当割交付金		13,500
	1 配当割交付金	13,500
5 株式等譲渡所得割交付金		14,600
	1 株式等譲渡所得割交付金	14,600
6 法人事業税交付金		29,300
	1 法人事業税交付金	29,300
7 地方消費税交付金		986,800
	1 地方消費税交付金	986,800
8 自動車取得税交付金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 自動車取得税交付金	1
9 環境性能割交付金		18,800
	1 環境性能割交付金	18,800
10 地方特例交付金		42,500
	1 地方特例交付金	42,500
11 地方交付税		4,201,000
	1 地方交付税	4,201,000
12 交通安全対策特別交付金		8,800
	1 交通安全対策特別交付金	8,800
13 分担金及び負担金		100,858
	1 分担金	1,568
	2 負担金	99,290
14 使用料及び手数料		81,617
	1 使用料	58,352
	2 手数料	23,265
15 国庫支出金		2,671,262
	1 国庫負担金	1,394,405
	2 国庫補助金	1,265,720
	3 委託金	11,137
16 県支出金		1,210,191
	1 県負担金	653,802
	2 県補助金	455,021
	3 委託金	101,368

(単位：千円)

款	項	金額
17 財産収入		42,170
	1 財産運用収入	42,165
	2 財産売却収入	5
18 寄附金		1,501,407
	1 寄附金	1,501,407
19 繰入金		2,489,170
	1 基金繰入金	2,488,170
	2 財産区繰入金	1,000
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		1,111,726
	1 延滞金、加算金及び過料	1,502
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	1,016,656
	4 受託事業収入	1,920
	5 過年度収入	1
	6 雑入	91,547
22 市債		1,812,100
	1 市債	1,812,100
歳入	合計	21,657,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		166,715
	1 議会費	166,715
2 総務費		5,451,854
	1 総務管理費	5,059,988
	2 徴税費	191,530
	3 戸籍住民基本台帳費	107,905
	4 選挙費	48,248
	5 統計調査費	22,690
	6 監査委員費	21,493
3 民生費		6,184,132
	1 社会福祉費	2,649,737
	2 児童福祉費	3,324,864
	3 生活保護費	207,822
	4 災害救助費	1,709
4 衛生費		1,494,261
	1 保健衛生費	378,825
	2 清掃費	525,436
	3 病院費	590,000
5 労働費		22,153
	1 労働諸費	22,153
6 農林水産業費		457,671
	1 農業費	440,205
	2 林業費	17,245

(単位：千円)

款	項	金額
	3 水産業費	221
7 商工費		1,365,869
	1 商工費	1,365,869
8 土木費		2,287,059
	1 土木管理費	34,680
	2 道路橋りょう費	1,112,837
	3 河川費	70,125
	4 都市計画費	833,815
	5 住宅費	235,602
9 消防費		668,821
	1 消防費	668,821
10 教育費		1,893,437
	1 教育総務費	234,920
	2 小学校費	646,431
	3 中学校費	484,838
	4 社会教育費	366,183
	5 保健体育費	161,065
11 災害復旧費		5,622
	1 農林水産施設災害復旧費	4,021
	2 公共土木施設災害復旧費	1,601
12 公債費		1,629,406
	1 公債費	1,629,406
13 予備費		30,000

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	21,657,000

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2年度から 令和6年度まで	2,000,000
市民浴場指定管理業務	令和2年度から 令和4年度まで	7,200
新市民浴場整備事業	令和2年度	120,000
企業立地促進補助金	令和3年度から 令和6年度まで	34,847

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	476,000	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	171,400			
文化財保存・活用事業	344,500			
児童福祉施設整備事業	9,100			
総合福祉保健センター整備事業	3,800			
県営土地改良事業	32,400			
観光施設整備事業	28,000			
市道整備事業	391,400			
県単独道路改良事業	4,500			
橋りょう整備事業	23,800			
急傾斜地崩壊対策事業	3,900			
用悪水路整備事業	34,500			
市営住宅整備事業	37,900			
公園整備事業	38,300			
消防施設等整備事業	42,100			
小学校施設整備事業	47,300			
社会教育施設整備事業	9,700			
中学校施設整備事業	96,700			
体育施設整備事業	16,800			
合計	1,812,100			

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	5,058,393	5,084,308	△25,915
2 地方譲与税	155,605	135,300	20,305
3 利子割交付金	7,200	11,000	△3,800
4 配当割交付金	13,500	11,900	1,600
5 株式等譲渡所得割交付金	14,600	19,600	△5,000
6 法人事業税交付金	29,300		29,300
7 地方消費税交付金	986,800	868,000	118,800
8 自動車取得税交付金	1	28,800	△28,799
9 環境性能割交付金	18,800		18,800
10 地方特例交付金	42,500	35,800	6,700
11 地方交付税	4,201,000	4,013,000	188,000
12 交通安全対策特別交付金	8,800	8,000	800
13 分担金及び負担金	100,858	186,637	△85,779
14 使用料及び手数料	81,617	85,235	△3,618
15 国庫支出金	2,671,262	2,033,404	637,858
16 県支出金	1,210,191	1,158,616	51,575
17 財産収入	42,170	42,643	△473
18 寄附金	1,501,407	1,500,000	1,407
19 繰入金	2,489,170	1,836,964	652,206
20 繰越金	100,000	100,000	
21 諸収入	1,111,726	1,146,893	△35,167
22 市債	1,812,100	1,393,900	418,200
歳 入 合 計	21,657,000	19,700,000	1,957,000

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	166,715	173,729	△7,014			148	166,567
2 総務費	5,451,854	4,238,741	1,213,113	543,179	499,300	2,750,063	1,659,312
3 民生費	6,184,132	5,647,779	536,353	2,564,761	12,900	82,986	3,523,485
4 衛生費	1,494,261	1,499,081	△4,820	21,353		2,022	1,470,886
5 労働費	22,153	17,098	5,055			20,000	2,153
6 農林水産業費	457,671	441,338	16,333	166,492	32,400	15,021	243,758
7 商工費	1,365,869	1,435,640	△69,771	57,617	44,600	832,139	431,513
8 土木費	2,287,059	1,993,036	294,023	496,551	534,300	19,390	1,236,818
9 消防費	668,821	599,886	68,935	410	42,100		626,311
10 教育費	1,893,437	1,954,710	△61,273	31,090	170,500	72,565	1,619,282
11 災害復旧費	5,622	9,370	△3,748			49	5,573
12 公債費	1,629,406	1,659,592	△30,186			12,207	1,617,199
13 予備費	30,000	30,000					30,000
歳出合計	21,657,000	19,700,000	1,957,000	3,881,453	1,336,100	3,806,590	12,632,857

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	1,737,771	1,734,027	3,744	1 現年課税分	1,725,994	所得割 均等割
				2 滞納繰越分	11,777	
2 法人	286,008	345,585	△ 59,577	1 現年課税分	285,269	法人税割 均等割
				2 滞納繰越分	739	
計	2,023,779	2,079,612	△ 55,833			

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	2,288,185	2,248,160	40,025	1 現年課税分	2,265,962	土地 家屋 償却資産
				2 滞納繰越分	22,223	
2 国有資産等所在市町村交付金	8,843	8,974	△ 131	1 現年課税分	8,843	
計	2,297,028	2,257,134	39,894			

1款 市税

3項 軽自動車税

1 種別割	136,040		136,040	1 現年課税分	136,040	原動機付自転車
						二輪小型
						軽自動車
						小型特殊自動車
2 環境性能割	3,473	5,321	△ 1,848	1 現年課税分	3,472	
				2 滞納繰越分	1	
計	139,513	5,321	134,192			

1款 市税

4項 たばこ税

1 たばこ税	227,804	241,614	△ 13,810	1 現年課税分	227,804	旧3級品以外 旧3級品
計	227,804	241,614	△ 13,810			

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	8,919	8,901	18	1 現年課税分	8,919	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 808
計	8,919	8,901	18			

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	360,058	357,219	2,839	1 現年課税分	357,518	土地 159,730 家屋 197,788
				2 滞納繰越分	2,540	
計	360,058	357,219	2,839			

1款 市税

7項 旧法による税

1 軽自動車税	1,292	134,507	△ 133,215	1 現年課税分	1	
				2 滞納繰越分	1,291	
計	1,292	134,507	△ 133,215			

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	38,200	39,800	△ 1,600	1 地方揮発油譲与税	38,200	
計	38,200	39,800	△ 1,600			

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	106,800	95,500	11,300	1 自動車重量譲与税	106,800	
計	106,800	95,500	11,300			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,605		10,605	1 森林環境譲与税	10,605	
計	10,605		10,605			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	7,200	11,000	△ 3,800	1 利子割交付金	7,200	
計	7,200	11,000	△ 3,800			

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	13,500	11,900	1,600	1 配当割交付金	13,500	
計	13,500	11,900	1,600			

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	14,600	19,600	△ 5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	14,600	
計	14,600	19,600	△ 5,000			

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	29,300		29,300	1 法人事業税交付金	29,300	
計	29,300		29,300			

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	986,800	868,000	118,800	1 地方消費税交付金	986,800	
計	986,800	868,000	118,800			

8款 自動車取得税交付金

1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	1	28,800	△ 28,799	1 自動車取得税交付金	1	
計	1	28,800	△ 28,799			

9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	18,800		18,800	1 環境性能割交付金	18,800	
計	18,800		18,800			

10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	42,500	35,800	6,700	1 地方特例交付金	42,500	
計	42,500	35,800	6,700			

地方特例交付金

11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	4,201,000	4,013,000	188,000	1 地方交付税	4,201,000	普通交付税 3,738,000 特別交付税 463,000
計	4,201,000	4,013,000	188,000			

12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	8,800	8,000	800	1 交通安全対策特別交付金	8,800	
計	8,800	8,000	800			

13款 分担金及び負担金

1項 分担金

1 農林水産業費分担金	1,519		1,519	1 農地費分担金	1,519	
2 農地及び農業用施設災害復旧費分担金	49	585	△ 536	1 農業災害復旧費分担金	49	
計	1,568	585	983			

13款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	58,905	140,105	△ 81,200	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	17,847	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	41,057	保育所利用者負担金 40,779 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 228 子育て短期支援事業利用者負担金 50	
2 衛生費負担金	1,098	715	383	1 保健衛生費負担金	1,098	口腔衛生対策費負担金 150 未熟児養育医療負担金 948	
3 教育費負担金	39,287	45,232	△ 5,945	1 学校管理費負担金	1,348	日本スポーツ振興センター災害共済負担金(小学校) 883 日本スポーツ振興センター災害共済負担金(中学校) 465	
				2 中学校給食費負担金	37,939		
計	99,290	186,052	△ 86,762				

14款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	10,164	10,037	127	1 土地建物使用料	1,816	
				2 新寒河江温泉使用料	8,128	
				3 コミュニティセンター使用料	220	

(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	1,101	1,101		1 総合福祉保健センター使用料	1,100	
				2 保育所使用料	1	
3 商工使用料	8,220	8,220		1 駐車場使用料	8,220	
4 土木使用料	34,627	36,569	△ 1,942	1 郷土館使用料	30	
				2 道路占用料	3,000	
				3 市営住宅使用料	31,597	
5 教育使用料	4,240	4,966	△ 726	1 学校使用料	770	
				2 公民館使用料	1,250	
				3 市民文化会館使用料	1,500	
				4 西部地区体育館等使用料	280	
				5 勤労青少年ホーム使用料	440	
計	58,352	60,893	△ 2,541			

14款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	21,953	22,994	△ 1,041	1 戸籍手数料	6,381	
				2 住民基本台帳手数料	6,368	
				3 諸証明手数料	8,350	
				4 督促手数料	490	
				5 臨時運行許可手数料	247	
				6 情報公開手数料	1	
				7 個人番号カード等手数料	116	
2 衛生手数料	1,305	1,333	△ 28	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	112	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
				3 保健衛生手数料	1,190	犬登録等手数料
3 消防手数料	7	15	△ 8	1 煙火消費許可手数料	7	
計	23,265	24,342	△ 1,077			

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,393,368	1,267,970	125,398	1 社会福祉費負担金	298,985	特別障害者手当等給付費負担金	12,600
						障害者自立支援給付費負担金	276,185

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	
						障害者医療費負担金 10,200
				2 児童福祉費負担金	910,955	児童扶養手当負担金 45,640 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 1,072 子どものための教育・保育給付費負担金 370,000 児童手当交付金 427,533 障害児入所給付費等負担金 56,760 子育てのための施設等利用給付交付金 9,950
				3 生活保護費等負担金	128,124	
				4 保険基盤安定負担金	36,000	保険者支援負担金
				5 老人福祉費負担金	15,580	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	3,724	
2 衛生費国庫負担金	1,037	1,293	△ 256	1 保健衛生費負担金	1,037	未熟児養育医療費等国庫負担金
計	1,394,405	1,269,263	125,142			

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	268,746	80,369	188,377	1 戸籍住民基本台帳費補助金	34,098	個人番号カード交付事業費補助金 24,439 個人番号カード交付事務費補助金 6,579 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,080
				2 総務管理費補助金	231,381	地方創生推進交付金 94,725 地方創生拠点整備交付金 136,656
				3 情報システム費補助金	3,267	番号制度整備事業費補助金
2 民生費国庫補助金	241,414	201,373	40,041	1 社会福祉費補助金	15,828	地域生活支援事業費等補助金
				2 児童福祉費補助金	225,586	児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金 603 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,287 子ども・子育て支援交付金 75,949 保育所等整備交付金 138,750 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 317 子ども・子育て支援事業費補助金 7,680
3 衛生費国庫補助金	8,416	9,302	△ 886	1 公害費補助金	4,973	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	665	がん検診推進事業費補助金
				3 母子保健衛生費補助金	1,079	母子保健衛生費補助金

国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 感染症予防事業費等補助金	1,699	感染症予防事業費等国庫補助金
4 土木費国庫補助金	466,475	391,577	74,898	1 道路橋りょう費補助金	389,650	社会資本整備総合交付金
				2 住宅費補助金	76,825	社会資本整備総合交付金
5 教育費国庫補助金	256,775	27,283	229,492	1 教育振興費補助金	3,612	特別支援教育就学奨励費補助金 2,650 理科教育設備費補助金 962
				2 文化財保存事業費補助金	230,503	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 229,562 文化芸術振興費補助金 941
				3 認定こども園事業費補助金	22,660	認定こども園施設整備交付金
6 商工費国庫補助金	23,626	43,801	△ 20,175	1 商工費補助金	23,626	観光振興事業費補助金 9,867 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 13,759
						7 農林水産業費国庫補助金
計	1,265,720	753,705	512,015			

15款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	225	225		1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳事務委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	7,024	6,759	265	1 社会福祉費委託金	6,847	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	177	特別児童扶養手当等事務委託金
3 土木費委託金	3,888	3,452	436	1 河川費委託金	3,888	沼川排水機場操作委託金
計	11,137	10,436	701			

16款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	652,873	577,294	75,579	1 社会福祉費負担金	143,192	障害者自立支援給付費負担金 138,092 自立支援医療給付費負担金 5,100
				2 児童福祉費負担金	312,123	児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 536 子どものための教育・保育給付費負担金 185,000 児童手当負担金 93,233 障害児入所給付費等負担金 28,380

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育てのための施設等利用給付県費負担金 4,974
				3 保険基盤安定負担金	189,643	保険基盤安定負担金（国民健康保険） 110,250 保険基盤安定負担金（後期高齢者） 79,393
				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	7,790	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	519	646	△ 127	1 保健衛生費負担金	519	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	653,802	577,940	75,862			

16款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	20,798	21,936	△ 1,138	1 総務管理費補助金	20,798	市町村総合交付金 13,800 消費者行政強化事業費補助金 64 いきいき雪国やまがた推進交付金 3,800 結婚新生活支援事業費補助金 1,350 山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金 134 山形県移住支援事業費補助金 1,500 山形県若者海外体験促進事業費補助金 150
2 民生費県補助金	246,909	262,070	△ 15,161	1 社会福祉費補助金	56,914	重度心身障害（児）者医療給付事業補助金 49,000 地域生活支援事業費等補助金 7,914
				2 老人福祉費補助金	398	老人クラブ活動助成費補助金 361 介護保険事業費補助金 37
				3 児童福祉費補助金	189,597	子育て支援医療給付事業補助金 54,385 届出保育施設等すこやか保育事業費補助金 870 保育対策等促進事業費補助金 18,586 放課後児童健全育成事業費補助金 62,364 ひとり親家庭等医療給付事業補助金 11,595 多子世帯における保育料負担軽減事業補助金 1,296 保育所整備資金利子補助金 64 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 30,071 地域子ども・子育て支援事業費補助金 471 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 840 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金 480 低年齢児受入加速化事業費補助金 8,325

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 衛生費県補助金	4,233	4,417	△ 184	1 衛生総務費補助金	803	地域自殺対策強化交付金 483 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				
				2 公害費補助金	828	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	2,402	健康増進事業費補助金				
				4 予防費補助金	200	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	154,373	154,670	△ 297	1 農業委員会費補助金	14,406	農業委員会交付金 3,350 機構集積支援事業費補助金 2,000 農地利用最適化交付金 9,056				
				2 農業総務費補助金	45,117	農業総合振興資金等利子補給補助金 75 中山間地域等直接支払交付金 12,517 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 75 農業次世代人材投資事業費補助金 17,700 農地集積・集約化対策事業費補助金 3,200 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 11,550				
				3 農業振興費補助金	26,780	米需給調整推進費補助金 1,318 学校給食における米粉利用推進事業費補助金 172 学校給食における地産地消促進事業費補助金 1,495 環境保全型農業直接支払交付金 2,445 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,200 有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金 200 園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金 11,750 元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金 3,600 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 600				
				4 農地費補助金	66,325	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 2,945 多面的機能支払推進交付金 730 多面的機能支払交付金 60,490 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 200 山形県団体営土地改良事業補助金 1,960				
				5 林業振興費補助金	1,745	山の幸振興対策支援事業費補助金 130 みどり豊かな森林環境づくり推進事業交付金 1,518 森林病虫害等防除事業費補助金 97				
				5 土木費県補助金	20,138	20,120	18	1 住宅費補助金	20,138	住宅リフォーム総合支援事業費補助金

県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 教育費県補助金	8,570	11,270	△ 2,700	1 教育指導援助費補助金	5,725	小中学校音楽教室支援事業費補助金 370 新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 877 教職員働き方改革推進事業補助金 1,008 子どもベンチャーマインド育成事業費補助金 1,200 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費補助金 2,270
				2 教育振興費補助金	1,644	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	921	放課後子どもプラン推進事業費補助金
				計	455,021	474,483

16款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	95,281	99,956	△ 4,675	1 総務管理費委託金	215	人権啓発活動委託金 165 地下水計施設管理観測委託金 50
				2 徴税費委託金	62,700	県民税徴収事務委託金
				3 戸籍住民基本台帳事務委託金	37	人口動態調査事務委託金
				4 基幹統計調査事務委託金	14,734	
				5 統計調査員確保対策事業委託金	29	
				6 山形県知事選挙事務費交付金	17,566	
2 民生費委託金	6,017	6,017		1 社会福祉費委託金	6,017	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
△ 教育費委託金		150	△ 150			廃目
計	101,368	106,193	△ 4,825			

17款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	40,931	35,519	5,412	1 土地貸付料	6,529	
				2 建物貸付料	27,843	
				3 その他財産貸付料	6,559	
2 基金運用収入	507	506	1	1 基金利子収入	507	

財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 利子及び配当金	727	727		1 公債償還金及び利子	1	
				2 配当金	726	
計	42,165	36,752	5,413			

17款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	3	5,889	△ 5,886	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	5,891	△ 5,886			

18款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1,501,407	1,500,000	1,407	1 寄附金	1,501,407	
計	1,501,407	1,500,000	1,407			

19款 繰入金

1項 基金繰入金

1 スポーツ振興基金繰入金	500	400	100	1 スポーツ振興基金繰入金	500	
2 まちづくり基金繰入金	2,482,538	1,471,110	1,011,428	1 まちづくり基金繰入金	2,482,538	
3 大沼文庫図書購入基金繰入金	800	800		1 大沼文庫図書購入基金繰入金	800	
4 鈴木ブックスタート基金繰入金	400	400		1 鈴木ブックスタート基金繰入金	400	
5 多田文庫図書購入基金繰入金	400	400		1 多田文庫図書購入基金繰入金	400	
6 若者定着支援未来創成基金繰入金	1,737		1,737	1 若者定着支援未来創成基金繰入金	1,737	
7 森林環境譲与税基金繰入金	1,395		1,395			
8 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	

繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 財政調整基金繰入金		355,000	△ 355,000			廃目
△ 減債基金繰入金		7,683	△ 7,683			廃目
△ 佐藤文庫図書購入基金繰入金		400	△ 400			廃目
計	2,488,170	1,836,193	651,977			

19款 繰入金

2項 財産区繰入金

1 財産区繰入金	1,000	771	229	1 幸生財産区繰入金	1,000	
計	1,000	771	229			

20款 繰越金

1項 繰越金

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

21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				

21款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	100	200	△ 100	1 一時預金利子	100	
計	100	200	△ 100			

21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	15,000	5,000	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	806,456	843,736	△ 37,280	1 市中小企業振興資金預託金収入	150,000	
				2 市産業立地促進資金貸付金収入	631,200	

諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 地域総合整備資金貸付金収入	25,256	
3 土地開発公社貸付金元利収入	190,200	70,200	120,000	1 土地開発公社貸付金収入	190,200	
計	1,016,656	928,936	87,720			

21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				

21款 諸収入

5項 過年度収入

1 過年度収入	1	1		1 過年度収入	1	
計	1	1				

21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	91,542	214,329	△ 122,787	1 自主事業収入	7,004	
				2 雑入	84,538	
						市町村振興協会交付金 6,437
						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 1,050
						交通災害共済事務交付金 3,181
						保育士等給食負担金 5,280
						コミュニティ助成金 15,000
						後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 9,121
						市町村振興共同事業等助成金 20
						市町村振興特別交付金 6,900
						特別支援学校寒河江校県負担金 1,970
						高額療養費補填金 4,570
						その他雑入 14,009
計	91,547	214,334	△ 122,787			

諸収入

22款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 臨時財政対策債	476,000	494,000	△ 18,000	1 臨時財政対策債	476,000	
2 総務債	515,900	95,600	420,300	1 総務管理債	515,900	公共施設整備事業債 171,400 文化財保存・活用事業債 344,500
3 民生債	12,900		12,900	1 児童福祉債	9,100	児童福祉施設整備事業債
				2 社会福祉債	3,800	総合福祉保健センター整備事業債
4 農林債	32,400	37,000	△ 4,600	1 農業債	32,400	県営土地改良事業債
5 商工債	28,000	21,600	6,400	1 商工債	28,000	観光施設整備事業債
6 土木債	534,300	425,900	108,400	1 土木債	458,100	市道整備事業債 391,400 県単独道路改良事業債 4,500 橋りょう整備事業債 23,800 急傾斜地崩壊対策事業債 3,900 用悪水路整備事業債 34,500
				2 住宅債	37,900	市営住宅整備事業債
				3 都市計画債	38,300	公園整備事業債
7 消防債	42,100	18,100	24,000	1 消防債	42,100	消防施設等整備事業債
8 教育債	170,500	300,300	△ 129,800	1 小学校債	47,300	小学校施設整備事業債
				2 社会教育債	9,700	社会教育施設整備事業債
				3 中学校債	96,700	中学校施設整備事業債
				4 保健体育債	16,800	体育施設整備事業債
△ 災害復旧債		1,400	△ 1,400			廃目
計	1,812,100	1,393,900	418,200			

市債

3. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	166,715	173,729	△7,014			148	166,567	1 報酬	70,320	○特別職給与費	122,072
								2 給料	17,246	報酬	70,320
								3 職員手当等	35,160	職員手当等	27,074
								4 共済費	29,832	共済費	24,677
								5 災害補償費	1	災害補償費	1
								7 報償費	15	○職員給与費	30,487
								8 旅費	3,417	給料	17,246
								9 交際費	450	職員手当等	8,086
								10 需用費	1,567	共済費	5,155
								11 役務費	11	○議会事業費	8,536
								12 委託料	2,794	報償費	15
								13 使用料及び 賃借料	1,874	旅費	1,163
										交際費	450
								14 工事請負費	800	需用費	641
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,228	消耗品費	496
										食糧費	115
										印刷製本費	30
										役務費	11
										委託料	2,794
										使用料及び賃借料	1,874
										工事請負費	800
										負担金、補助及び交付金	788
										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
										東北市議会議長会負担金	55
										山形県市議会議長会負担金	68
										全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
										全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
										諸会議負担金	121
										○議会だより発行事業	987
										旅費	21
										需用費	926
										印刷製本費	926
										負担金、補助及び交付金	40
										諸会議負担金	40
										○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	166,715	173,729	△7,014			148	166,567			

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	840,066	770,543	69,523	190		2,362	837,514	1 報酬	36,810	○特別職給与費	26,661
								2 給料	213,733	給料	15,857
								3 職員手当等	163,377	職員手当等	7,602
								4 共済費	121,229	共済費	3,202
								5 災害補償費	1	○職員給与費	616,263
								7 報償費	494	給料	197,876
								8 旅費	4,116	職員手当等	152,723
								9 交際費	1,900	共済費	67,246
								10 需用費	26,689	負担金、補助及び交付金	198,418
								11 役務費	33,715	山形県市町村職員退職手当組合負担金	198,418
								12 委託料	25,382	○臨時職員等給与費	87,859
								13 使用料及び賃借料	8,426	報酬	32,791
										職員手当等	2,768
								17 備品購入費	4,013	共済費	50,781
								18 負担金、補助及び交付金	200,109	旅費	1,519
										○総務管理事業	74,038
										報酬	2,103
								26 公課費	72	職員手当等	142
										災害補償費	1
										報償費	101
										旅費	93
										需用費	21,898
										消耗品費	3,100
										印刷製本費	8
										光熱水費	18,790
										役務費	31,934
										委託料	14,984
										使用料及び賃借料	2,491

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				
									備品購入費	213
									負担金、補助及び交付金	78
									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
									諸会議負担金	5
									○公用車等管理事業	13,452
									需用費	3,624
									消耗品費	507
									燃料費	2,217
									修繕料	900
									役務費	181
									使用料及び賃借料	5,629
									備品購入費	3,800
									負担金、補助及び交付金	146
									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	29
									日本自動車連盟（JAF）法人会員会費	38
									諸会議負担金	34
									公課費	72
									○文書管理事務事業	6,221
									需用費	550
									消耗品費	550
									委託料	5,644
									使用料及び賃借料	27
									○職員福利厚生事業	5,577
									役務費	1,045
									委託料	4,532
									○職員研修事業	2,679
									報償費	60
									旅費	1,067
									需用費	30
									消耗品費	30
									委託料	200
									負担金、補助及び交付金	1,322

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				
										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 771 ○褒賞及び表彰事務事業 619 報酬 45 報償費 333 旅費 2 需用費 145 消耗品費 21 食糧費 119 印刷製本費 5 役務費 35 使用料及び賃借料 59 ○秘書事務事業 6,697 報酬 1,871 職員手当等 142 旅費 1,435 交際費 1,900 需用費 442 消耗品費 269 食糧費 20 印刷製本費 153 役務費 520 委託料 22 使用料及び賃借料 220 負担金、補助及び交付金 145 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 市民新春祝賀会実行委員会負担金 100 諸会議負担金 30
2 文書広報費	11,717	10,705	1,012				11,717	1 報酬 50		○広報広聴事業 11,717
								7 報償費 182		報酬 50
								8 旅費 90		報償費 182

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					
								10 需用費	8,120	旅費	90
								11 役務費	962	需用費	8,120
								12 委託料	1,210	消耗品費	111
								13 使用料及び 賃借料	698	燃料費	44
								17 備品購入費	306	食糧費	59
								18 負担金、補 助及び交付 金	99	印刷製本費	7,836
										修繕料	70
										役務費	962
										委託料	1,210
										使用料及び賃借料	698
										備品購入費	306
										負担金、補助及び交付金	99
										日本広報協会負担金	24
										日本広報協会研修会負担金	64
										諸会議負担金	11
3 財政管理費	2,102	1,903	199				2,102	7 報償費	10	○一般管理事業	2,102
								8 旅費	265	報償費	10
								10 需用費	586	旅費	265
								13 使用料及び 賃借料	1,241	需用費	586
										消耗品費	586
										使用料及び賃借料	1,241
4 会計管理費	8,227	8,310	△83			605	7,622	8 旅費	46	○会計管理事業	8,227
								10 需用費	307	旅費	46
								11 役務費	7,805	需用費	307
								12 委託料	27	消耗品費	88
								18 負担金、補 助及び交付 金	42	印刷製本費	219
										役務費	7,805
										委託料	27
										負担金、補助及び交付金	42
										諸会議負担金	42
5 財産管理費	3,029,422	2,510,608	518,814	13,800	171,400	2,722,273	121,949	1 報酬	2,171	○財産管理事業	221,364
								3 職員手当等	167	需用費	11,898
								7 報償費	1,594,824	消耗品費	5,142
								8 旅費	425	燃料費	4,578
								10 需用費	21,898	食糧費	48
								11 役務費	157,199	印刷製本費	2,130

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	88,843	役務費	7,071
							13 使用料及び 賃借料	5,289	委託料	7,748
							14 工事請負費	225,714	使用料及び賃借料	3,344
							15 原材料費	100	工事請負費	1,000
							17 備品購入費	549	原材料費	100
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,043	負担金、補助及び交付金	3
							20 貸付金	190,200	西村山地区危険物安全協会会費	3
							24 積立金	741,000	貸付金	190,200
									○庁舎維持管理事業	14,761
									需用費	4,836
									消耗品費	224
									光熱水費	12
									修繕料	4,600
									役務費	60
									委託料	7,920
									使用料及び賃借料	1,945
									○庁舎施設整備事業	229,443
									委託料	4,180
									工事請負費	224,714
									備品購入費	549
									○基金管理事業	2,558,498
									報酬	2,171
									職員手当等	167
									報償費	1,594,800
									旅費	425
									需用費	900
									消耗品費	800
									印刷製本費	100
									役務費	150,000
									委託料	68,995
									負担金、補助及び交付金	40
									研修会参加負担金	40
									積立金	741,000
									○新寒河江温泉管理事業	4,296
									需用費	4,260
									光熱水費	3,960

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				
										修繕料 300 役務費 36 ○財産区管理事業 1,038 報償費 24 需用費 4 食糧費 4 役務費 10 負担金、補助及び交付金 1,000 幸生地区振興費補助金 1,000 ○契約事務事業 22 役務費 22
6 企画費	898,252	269,089	629,163	394,994	327,900	1,757	173,601	1 報酬 3,358 3 職員手当等 200 7 報償費 4,957 8 旅費 2,557 10 需用費 5,571 11 役務費 820 12 委託料 270,719 13 使用料及び賃借料 3,430 14 工事請負費 515,900 18 負担金、補助及び交付金 90,735 24 積立金 5	○政策推進事業 42,676 報酬 775 報償費 16 旅費 532 需用費 2,650 消耗品費 396 食糧費 754 印刷製本費 1,500 委託料 34,295 使用料及び賃借料 2,560 負担金、補助及び交付金 1,848 西村山地域広域連携需要調査事業負担金 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 127 山形県市長会会費 999 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 65 山形盆地西部地域地下水利用対策協議会負担金 30 地方自治研究機構負担金 18 デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金 20 平和首長会議負担金 2 諸会議負担金 109 ○西村山広域行政事務組合事務費分担金 28,238 負担金、補助及び交付金 28,238	

総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									分担金	28,238
									○地域づくり推進事業	26,416
									報酬	2,583
									職員手当等	200
									報償費	3,718
									旅費	431
									需用費	276
									消耗品費	203
									食糧費	23
									修繕料	50
									役務費	471
									委託料	14,557
									使用料及び賃借料	820
									負担金、補助及び交付金	3,360
									研修会参加負担金	200
									(財) 地域活性化センター会費	140
									葉山開発協議会負担金	20
									地域の活力アップ応援事業補助金	3,000
									○イメージアップ推進事業	6,104
									報償費	154
									旅費	300
									需用費	1,000
									消耗品費	1,000
									委託料	4,590
									使用料及び賃借料	30
									負担金、補助及び交付金	30
									諸会議負担金	30
									○まち・ひと・しごと創生事業	49,315
									報償費	650
									旅費	532
									需用費	44
									消耗品費	30
									食糧費	14
									負担金、補助及び交付金	48,084
									大学との連携推進協議会負担金	2,600

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				
										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 1,737 フルーツライン左沢線活用協議会負担金 35,200 若者定着奨学金返還支援事業負担金 8,537 積立金 5 ○移住定住推進事業 13,556 報償費 269 旅費 532 需用費 100 消耗品費 100 委託料 3,480 負担金、補助及び交付金 9,175 移住支援金 2,000 定住促進賃貸住宅家賃助成事業補助金 7,175 ○史跡慈恩寺旧境内整備事業 731,947 報償費 150 旅費 230 需用費 1,501 消耗品費 60 食糧費 3 印刷製本費 1,438 役務費 349 委託料 213,797 使用料及び賃借料 20 工事請負費 515,900
7 情報システム費	148,084	151,550	△3,466	3,267			144,817	1 報酬 4,843 3 職員手当等 370 8 旅費 416 10 需用費 3,422 11 役務費 3,255 12 委託料 22,479 13 使用料及び賃借料 102,793 17 備品購入費 512	○ホームページ運営事業 1,863 使用料及び賃借料 1,863 ○総合行政ネットワーク運営事業 7,758 役務費 1,690 委託料 220 使用料及び賃借料 5,848 ○行政事務電算処理事業 34,170 委託料 10,058 使用料及び賃借料 24,112	

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	9,994	○住民情報電算処理事業 65,611 旅費 14 需用費 1,246 消耗品費 1,224 燃料費 22 委託料 5,621 使用料及び賃借料 52,530 負担金、補助及び交付金 6,200 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 6,200 ○庁内ネットワーク運営事業 3,397 役務費 922 委託料 1,744 使用料及び賃借料 219 備品購入費 512 ○情報化推進事業 24,208 報酬 4,843 職員手当等 370 旅費 402 需用費 2,176 消耗品費 1,928 修繕料 248 役務費 643 使用料及び賃借料 15,432 負担金、補助及び交付金 342 研修会参加負担金 279 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 63 ○電子申請システム運営事業 372 負担金、補助及び交付金 372 山形県電子申請システム運営費負担金 372 ○光ケーブル管理事業 6,195 委託料 3,406 使用料及び賃借料 2,789 ○情報セキュリティクラウド運営事業 4,510 委託料 1,430 負担金、補助及び交付金 3,080 県・市町村情報セキュリティクラウド負担金 3,080	

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 交流促進費	11,098	8,711	2,387	150			10,948	8 旅費	1,090	○国際交流事業 旅費 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 寒河江市若者海外体験促進事業費補助金 日本トルコ文化協会会費 国際交流協会負担金 諸会議負担金 ○仙山交流推進事業 旅費 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 仙台寒河江会負担金	10,448 1,052 70 60 5 5 50 300 8,976 300 30 8,643 3 650 38 26 19 7 56 30 500 500
								10 需用費	96		
								11 役務費	106		
								12 委託料	330		
								18 負担金、補助及び交付金	9,476		
9 市民生活対策費	70,367	59,026	11,341	1,414		1,673	67,280	1 報酬	5,938	○町会長会運営事業 報償費 旅費 需用費 消耗品費 役務費 負担金、補助及び交付金 町会長事務交付金 ○市民相談事業 報償費 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 寒河江西村山地区行政相談委員協議会運営負担金	27,998 27,300 5 64 64 179 450 450 530 504 3 3 23 23
								3 職員手当等	454		
								7 報償費	41,410		
								8 旅費	287		
								10 需用費	1,926		
								11 役務費	1,261		
								12 委託料	2,257		
								13 使用料及び賃借料	409		
								14 工事請負費	7,600		
								18 負担金、補助及び交付金	8,825		

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				
									○交通安全対策事業	18,334
									報償費	7,544
									旅費	5
									需用費	809
									消耗品費	700
									印刷製本費	109
									役務費	1,043
									委託料	2,147
									工事請負費	3,600
									負担金、補助及び交付金	3,186
									寒河江市自動車急発進防止装置設置費補助金	2,400
									寒河江市交通安全推進協議会負担金	786
									○防犯対策事業	4,661
									旅費	5
									需用費	180
									消耗品費	67
									燃料費	63
									修繕料	50
									工事請負費	4,000
									負担金、補助及び交付金	476
									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	97
									寒河江市防犯協会負担金	240
									○駐輪場維持管理事業	126
									報償費	72
									需用費	40
									消耗品費	10
									光熱水費	30
									使用料及び賃借料	14
									○消費者行政推進事業	2,780
									報酬	1,940
									職員手当等	148
									旅費	137
									需用費	508
									消耗品費	174

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				
										印刷製本費 334
										役務費 39
										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 5,441
										報償費 590
										需用費 59
										消耗品費 20
										食糧費 39
										委託料 110
										負担金、補助及び交付金 4,682
										やまがた出会いサポートセンター会員登録支援事業補助金 100
										やまがた出会い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 2,700
										寒河江市婚活応援事業費補助金 1,800
										○高齢者子ども交通安全事業 5,094
										報酬 3,998
										職員手当等 306
										旅費 135
										需用費 260
										消耗品費 250
										修繕料 10
										使用料及び賃借料 395
										○高齢者運転免許証自主返納支援事業 5,403
										報償費 5,400
										需用費 3
										消耗品費 3
10 市民交通対策費	40,653	34,849	5,804				40,653	10 需用費 484		○市民交通対策事業 12,656
								12 委託料 27,382		需用費 8
								17 備品購入費 139		食糧費 8
								18 負担金、補助及び交付金 12,648		負担金、補助及び交付金 12,648
										地域公共交通データ構築負担金 174
										山形圏域奥羽新幹線整備実現同盟会負担金 43
										山形空港利用拡大推進協議会負担金 679
										JR左沢線対策協議会負担金 18

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				
									天童市市営バス（天童・寒河江線）運行負担金	2,700
									バス路線維持費補助金	1,666
									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	12,408
									需用費	250
									消耗品費	100
									印刷製本費	150
									委託料	12,158
									○市内循環型公共交通運行事業	15,589
									需用費	226
									消耗品費	50
									印刷製本費	176
									委託料	15,224
									備品購入費	139
計	5,059,988	3,825,294	1,234,694	413,815	499,300	2,728,670	1,418,203			

2款 総務費

2項 徴税费

1 税務総務費	122,918	130,884	△7,966	62,700		200	60,018	2 給料	68,573	○職員給与費	121,459
								3 職員手当等	31,733	給料	68,573
								4 共済費	21,153	職員手当等	31,733
								10 需用費	1,419	共済費	21,153
								13 使用料及び賃借料	22	○税務総務事業	1,459
								18 負担金、補助及び交付金	18	需用費	1,419
									消耗品費	1,369	
									修繕料	50	
									使用料及び賃借料	22	
									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	68,612	68,897	△285				68,612	1 報酬	3,741	○賦課事務事業	57,389
								3 職員手当等	284	報償費	14
								7 報償費	14	旅費	244
								8 旅費	696	需用費	3,004
								10 需用費	4,569	消耗品費	488

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					
								11 役務費	466	食糧費	1
								12 委託料	20,247	印刷製本費	2,515
								13 使用料及び 賃借料	10,244	役務費	124
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,751	委託料	16,245
								22 償還金、利 子及び割引 料	26,600	使用料及び賃借料	9,544
										負担金、補助及び交付金	1,614
										軽自動車税事務取扱負担金	383
										資産評価システム研究センター負担金	159
										たばこ税対策活動補助金	150
										地方税共同機構負担金	922
										償還金、利子及び割引料	26,600
										○徴税事務事業	11,223
										報酬	3,741
										職員手当等	284
										旅費	452
										需用費	1,565
										消耗品費	210
										燃料費	86
										印刷製本費	1,069
										修繕料	200
										役務費	342
										委託料	4,002
										使用料及び賃借料	700
										負担金、補助及び交付金	137
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	137
計	191,530	199,781	△8,251	62,700		200	128,630				

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	107,905	88,044	19,861	34,335		21,193	52,377	1 報酬	3,120	○職員給与費	61,900
								2 給料	35,045	給料	35,045
								3 職員手当等	17,419	職員手当等	16,268
								4 共済費	10,587	共済費	10,587
								8 旅費	494	○戸籍住民基本台帳事務事業	10,651
								10 需用費	1,928	旅費	234
								11 役務費	528	需用費	1,611

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			一般財源	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	3,080	消耗品費	1,400
								13 使用料及び 賃借料	11,129	印刷製本費	201
								17 備品購入費	120	修繕料	10
								18 負担金、補 助及び交付 金	24,445	役務費	24
								21 補償、補填 及び賠償金	10	使用料及び賃借料	8,646
										備品購入費	120
										負担金、補助及び交付金	6
										山形県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	6
										補償、補填及び賠償金	10
										○原動機付自転車等標識交付事業	211
										需用費	211
										消耗品費	103
										印刷製本費	108
										○個人番号事務事業	35,143
										報酬	3,120
										職員手当等	1,151
										旅費	260
										需用費	106
										消耗品費	106
										役務費	504
										委託料	3,080
										使用料及び賃借料	2,483
										負担金、補助及び交付金	24,439
										個人番号カード交付事業費交付金	24,439
計	107,905	88,044	19,861	34,335		21,193	52,377				

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	9,902	10,058	△156				9,902	1 報酬	1,545	○職員給与費	7,768
								2 給料	4,122	給料	4,122
								3 職員手当等	2,267	職員手当等	2,267
								4 共済費	1,379	共済費	1,379
								8 旅費	13	○選挙管理委員会運営事業	2,134
								9 交際費	3	報酬	1,545
								10 需用費	153	旅費	13
								11 役務費	2	交際費	3

総務費

2款 総務費

4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	341	需用費	153
								18 負担金、補助及び交付金	77	消耗品費	149
										食糧費	4
										役務費	2
										委託料	341
										負担金、補助及び交付金	77
										全国市区選管連合会分担金	51
										諸会議負担金	26
2 選挙啓発費	165	116	49				165	8 旅費	5	○選挙啓発事業	165
								10 需用費	160	旅費	5
										需用費	160
										消耗品費	150
										食糧費	10
3 山形県知事選挙費	17,566		17,566	17,566				1 報酬	2,917	○山形県知事選挙費	17,566
								3 職員手当等	8,619	報酬	2,917
								4 共済費	208	職員手当等	8,619
								7 報償費	347	共済費	208
								8 旅費	109	報償費	347
								10 需用費	1,172	旅費	109
								11 役務費	1,599	需用費	1,172
								12 委託料	1,777	消耗品費	300
								13 使用料及び賃借料	521	燃料費	183
										食糧費	304
								17 備品購入費	297	印刷製本費	330
										修繕料	55
										役務費	1,599
										委託料	1,777
										使用料及び賃借料	521
										備品購入費	297
4 寒河江市長選挙費	20,615		20,615				20,615	1 報酬	1,987	○寒河江市長選挙費	20,615
								3 職員手当等	7,619	報酬	1,987
								4 共済費	130	職員手当等	7,619
								7 報償費	347	共済費	130
								8 旅費	70	報償費	347
								10 需用費	2,139	旅費	70
								11 役務費	1,591	需用費	2,139

総務費

2款 総務費

4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	1,777	消耗品費 270
								13 使用料及び 賃借料	421	燃料費 183 食糧費 304
								18 負担金、補 助及び交付 金	4,534	印刷製本費 1,327 修繕料 55 役務費 1,591 委託料 1,777 使用料及び賃借料 421 負担金、補助及び交付金 4,534 ビラ公営化負担金 361 不在者投票事務負担金 102 選挙公営郵便物取扱負担金 1,512 自動車、ポスター公営化負担金 2,559
△ 山形県議会 議員選挙費		12,427	△12,427							廃目
△ 寒河江市議 会議員選挙 費		39,085	△39,085							廃目
△ 参議院議員 通常選挙費		20,076	△20,076							廃目
計	48,248	81,762	△33,514	17,566			30,682			

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	8,356	8,159	197	429			7,927	2 給料	4,671	○職員給与費 8,099
								3 職員手当等	1,933	給料 4,671
								4 共済費	1,495	職員手当等 1,933
								10 需用費	7	共済費 1,495
								11 役務費	29	○統計調査事務事業 58
								12 委託料	170	需用費 7
								18 負担金、補 助及び交付 金	51	消耗品費 7 負担金、補助及び交付金 51 県・村山地区統計調査員協議会負担金 51
									○統計調査員確保対策事業 199	
									役務費 29	
									委託料 170	

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					
2 基幹統計費	14,334	6,568	7,766	14,334				1 報酬	12,464	○基幹統計調査事業	14,334
								3 職員手当等	357	報酬	12,464
								4 共済費	312	職員手当等	357
								7 報償費	60	共済費	312
								8 旅費	131	報償費	60
								10 需用費	465	旅費	131
								11 役務費	196	需用費	465
								12 委託料	280	消耗品費	370
								13 使用料及び 賃借料	69	燃料費	5
										食糧費	90
										役務費	196
										委託料	280
										使用料及び賃借料	69
計	22,690	14,727	7,963	14,763			7,927				

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	21,493	29,133	△7,640				21,493	1 報酬	2,656	○職員給与費	17,692
								2 給料	9,593	給料	9,593
								3 職員手当等	4,995	職員手当等	4,995
								4 共済費	3,104	共済費	3,104
								8 旅費	356	○監査事務事業	3,801
								10 需用費	423	報酬	2,656
								12 委託料	170	旅費	356
								13 使用料及び 賃借料	9	需用費	423
										消耗品費	294
								17 備品購入費	20	食糧費	6
								18 負担金、補 助及び交付 金	167	印刷製本費	123
										委託料	170
										使用料及び賃借料	9
										備品購入費	20
										負担金、補助及び交付金	167
										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	125

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				
計	21,493	29,133	△7,640				21,493			

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	443,165	435,267	7,898	158,661	3,800	12,088	268,616	1 報酬	1,961	○職員給与費	75,431
								2 給料	43,415	給料	43,415
								3 職員手当等	19,067	職員手当等	18,925
								4 共済費	13,091	共済費	13,091
								7 報償費	225	○社会福祉総務事業	5,598
								8 旅費	114	報酬	1,871
								10 需用費	20,865	職員手当等	142
								11 役務費	376	報償費	225
								12 委託料	28,824	旅費	109
								13 使用料及び賃借料	1,190	需用費	742
								14 工事請負費	5,380	消耗品費	544
								17 備品購入費	740	印刷製本費	198
								18 負担金、補助及び交付金	15,058	役務費	222
										委託料	50
										使用料及び賃借料	930
								27 繰出金	292,859	負担金、補助及び交付金	1,307
										研修会参加負担金	20
										西村山地区保護司会負担金	57
		ボランティアセンター運営費補助金	1,120								
		市遺族連合会補助金	110								
		○総合福祉保健センター管理事業	51,160								
		需用費	20,120								
		消耗品費	230								
		燃料費	5,400								
		印刷製本費	90								
		光熱水費	13,000								
		修繕料	1,400								
		役務費	148								
		委託料	24,500								
		使用料及び賃借料	260								
		工事請負費	5,380								
		備品購入費	740								

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										負担金、補助及び交付金 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 5,087 負担金、補助及び交付金 5,087 社会福祉協議会運営費補助金 5,087 ○福祉バス運行事業 4,274 委託料 4,274 ○民生委員児童委員活動事業 8,756 報酬 90 旅費 5 需用費 3 消耗品費 3 役務費 6 負担金、補助及び交付金 8,652 民生委員児童委員活動費等補助金 7,866 民生委員児童委員協議会運営費等補助金 783 諸会議負担金 3 ○国民健康保険特別会計繰出金 292,859 繰出金 292,859
2 国民年金費	453	339	114	453				8 旅費 11 10 需用費 171 12 委託料 264 13 使用料及び賃借料 2 18 負担金、補助及び交付金 5	○国民年金事業 453 旅費 11 需用費 171 消耗品費 171 委託料 264 使用料及び賃借料 2 負担金、補助及び交付金 5 東北都市国民年金協議会会費 3 諸会議負担金 2	
3 老人福祉費	1,467,390	1,434,821	32,569	103,161		17,847	1,346,382	7 報償費 3,574 10 需用費 989 11 役務費 182 12 委託料 32,155 13 使用料及び賃借料 172 14 工事請負費 728	○ふれあい配食サービス事業 8,325 委託料 8,325 ○老人福祉総務事業 975 報償費 50 需用費 38 消耗品費 35 食糧費 3	

民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	200	委託料	737
							18 負担金、補助及び交付金	485,898	負担金、補助及び交付金	150
									社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金	50
									寒河江市西村山郡訪問看護事業団会費	100
							19 扶助費	83,030	○ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業	2,800
							27 繰出金	860,462	扶助費	2,800
									○高齢者寿賀祝品等支給事業	3,831
									報償費	3,200
									需用費	531
									消耗品費	400
									印刷製本費	131
									役務費	100
									○金婚祝賀事業	361
									報償費	10
									需用費	314
									消耗品費	75
									食糧費	176
									印刷製本費	63
									役務費	37
									○敬老会事業	7,719
									負担金、補助及び交付金	7,719
									各地区敬老会負担金	7,719
									○老人クラブ活動助成事業	3,758
									需用費	15
									消耗品費	15
									負担金、補助及び交付金	3,743
									単位老人クラブ活動交付金	1,001
									老人クラブ連合会事業補助金	2,742
									○シルバー人材センター運営助成事業	8,917
									負担金、補助及び交付金	8,917
									高齢者就業機会確保事業費等補助金	8,867
									全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
									○老人福祉センター運営事業	23,660
									委託料	22,560
									使用料及び賃借料	172
									工事請負費	728

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				
									備品購入費	200
									○老人ホーム入所措置事業	80,113
									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	80,000
									○老人福祉施設整備補助事業	33,323
									負担金、補助及び交付金	33,323
									老人保健施設等建設資金償還補助金	9,759
									特別養護老人ホーム等建設資金償還補助金	12,564
									特別養護老人ホーム等建設補助金	11,000
									○西村山広域行政事務組合分担金	6,227
									負担金、補助及び交付金	6,227
									分担金	6,227
									○介護保険特別会計繰出金	726,691
									繰出金	726,691
									○後期高齢者医療対策事業	559,663
									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	425,819
									後期高齢者医療療養給付費負担金	425,819
									繰出金	133,771
									○高齢者在宅福祉事業	1,027
									報償費	250
									需用費	55
									消耗品費	10
									印刷製本費	45
									役務費	42
									委託料	450
									扶助費	230

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					
4 障害者福祉費	130,469	131,490	△1,021	61,600		400	68,469	1 報酬	1,928	○特別障害者手当等支給事業	16,826
								3 職員手当等	147	需用費	2
								7 報償費	421	消耗品費	2
								8 旅費	59	役務費	23
								10 需用費	213	扶助費	16,800
								11 役務費	2,155	償還金、利子及び割引料	1
								12 委託料	504	○重度心身障害（児）者医療給付事業	99,792
								13 使用料及び賃借料	110	需用費	20
										消耗品費	5
								18 負担金、補助及び交付金	251	印刷製本費	15
										役務費	1,772
										扶助費	98,000
								19 扶助費	124,680	○障害者団体等育成事業	596
								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	110								
		負担金、補助及び交付金	251								
		市身体障害者福祉協会補助金	60								
		県障害者スポーツ大会負担金	32								
		市身体障害者福祉協会負担金	140								
		若葉会負担金	13								
		諸会議負担金	6								
		○障害者在宅支援事業	13,255								
		報酬	1,928								
		職員手当等	147								
		報償費	421								
		旅費	59								
		需用費	156								
		消耗品費	2								
		印刷製本費	154								
		役務費	360								
		委託料	304								
		扶助費	9,880								
5 障害者自立支援費	608,260	590,313	17,947	453,319		1	154,940	1 報酬	2,228	○障害支援区分判定審査会運営等事業	631
								3 職員手当等	147	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	13
							8 旅費	35	需用費	4
							10 需用費	200	消耗品費	4
							11 役務費	1,266	役務費	314
							12 委託料	16,446	○障害福祉サービス事業	545,819
							18 負担金、補助及び交付金	4,892	需用費	104
									消耗品費	50
									印刷製本費	54
							19 扶助費	582,683	役務費	900
							22 償還金、利子及び割引料	3	負担金、補助及び交付金	53
									国立病院機構米沢病院重症心身障害児施設協力会負担金	21
									国立病院機構山形病院重症心身障害児施設協力会負担金	32
									扶助費	544,761
									償還金、利子及び割引料	1
									○自立支援医療給付事業	20,442
									役務費	41
									扶助費	20,400
									償還金、利子及び割引料	1
									○補装具費支給事業	7,612
									需用費	2
									消耗品費	2
									扶助費	7,610
									○地域生活支援事業	33,756
									報酬	1,928
									職員手当等	147
									報償費	360
									旅費	22
									需用費	90
									消耗品費	90
									役務費	11
									委託料	16,446
									負担金、補助及び交付金	4,839
									特別支援学校通学費助成事業補助金	4,428
									福祉ホーム事業費補助金	258

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				
									自発的活動支援事業費補助金	150
									諸会議負担金	3
									扶助費	9,912
									償還金、利子及び割引料	1
計	2,649,737	2,592,230	57,507	777,194	3,800	30,336	1,838,407			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,374,432	1,459,058	△84,626	856,416		495	517,521	節		説明	
								区分	金額		
								1 報酬	8,862	○職員給与費	33,686
								2 給料	18,390	給料	18,390
								3 職員手当等	9,881	職員手当等	9,233
								4 共済費	6,063	共済費	6,063
								7 報償費	480	○放課後児童対策事業	187,236
								8 旅費	388	委託料	186,681
								10 需用費	1,145	使用料及び賃借料	525
								11 役務費	8,778	負担金、補助及び交付金	30
								12 委託料	208,237	市放課後児童クラブ連絡会補助金	30
								13 使用料及び賃借料	1,012	○障害児支援事業	114,590
								14 工事請負費	3,300	需用費	19
								17 備品購入費	563	消耗品費	19
								18 負担金、補助及び交付金	44,179	役務費	550
								19 扶助費	1,063,150	扶助費	114,020
								22 償還金、利子及び割引料	4	償還金、利子及び割引料	1
										○子ども・子育て支援事業	12,223
										報酬	8,772
										職員手当等	648
										報償費	480
										旅費	382
										需用費	210
										消耗品費	110
										修繕料	100
										役務費	214
										委託料	1,025
										使用料及び賃借料	439
										備品購入費	50
										負担金、補助及び交付金	3

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県家庭相談員連絡協議会負担金 3 ○届出保育施設等すこやか保育事業 17,690 負担金、補助及び交付金 17,690 認可外副食費軽減事業費補助金 162 認可外保育施設等利用給付費 5,448 届出保育施設等乳児受入支援事業費補助金 3,085 第3子以降保育料免除事業費補助金 1,152 届出保育施設等保育料負担軽減事業補助金 7,843 ○子育て支援医療給付事業 206,268 需用費 112 消耗品費 20 印刷製本費 92 役務費 7,946 扶助費 198,210 ○児童扶養手当支給事業 136,961 需用費 38 消耗品費 5 印刷製本費 33 役務費 2 扶助費 136,920 償還金、利子及び割引料 1 ○特別児童扶養手当支給事業 177 旅費 4 需用費 58 消耗品費 48 印刷製本費 10 役務費 66 使用料及び賃借料 48 償還金、利子及び割引料 1 ○幼児就園支援事業 14,787 需用費 9 消耗品費 9 負担金、補助及び交付金 14,778 幼稚園副食費軽減事業費補助金 324 預かり保育施設等利用給付費 9,519 幼稚園施設等利用給付費 4,935	

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				
									○児童手当支給事業 614,250 需用費 249 消耗品費 54 印刷製本費 195 扶助費 614,000 償還金、利子及び割引料 1 ○総合子どもセンター運営事業 24,286 報酬 90 旅費 2 需用費 450 修繕料 450 委託料 19,931 工事請負費 3,300 備品購入費 513 ○多子世帯保育支援事業 9,378 負担金、補助及び交付金 9,378 幼稚園及び届出保育施設等利用者負担額補助金 9,378 ○キッズパーク整備事業 2,900 委託料 600 負担金、補助及び交付金 2,300 児童遊園遊具更新・修繕等補助金 2,300	
2 母子福祉費	33,520	34,254	△734	16,933		200	16,387	1 報酬 2,050 3 職員手当等 157 8 旅費 161 10 需用費 12 11 役務費 591 18 負担金、補助及び交付金 73 19 扶助費 30,475 22 償還金、利子及び割引料 1	○母子・父子及び寡婦福祉事業 7,168 報酬 2,050 職員手当等 157 旅費 154 需用費 3 消耗品費 3 負担金、補助及び交付金 73 母子寡婦福祉連合会補助金 70 母子・父子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 3 扶助費 4,730 償還金、利子及び割引料 1 ○ひとり親家庭等医療給付事業 23,200 需用費 9 消耗品費 3 印刷製本費 6	

民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									役務費 591 扶助費 22,600 ○児童福祉法による児童入所施設措置事業 2,152 旅費 7 扶助費 2,145 ○ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業 1,000 扶助費 1,000	
3 児童福祉施設費	1,916,912	1,355,440	561,472	780,601	9,100	51,955	1,075,256	1 報酬 130,438 2 給料 140,826 3 職員手当等 76,095 4 共済費 42,610 7 報償費 1,305 8 旅費 8,280 10 需用費 51,770 11 役務費 890 12 委託料 809,201 13 使用料及び賃借料 3,996 14 工事請負費 11,517 17 備品購入費 1,931 18 負担金、補助及び交付金 638,051 22 償還金、利子及び割引料 2	○職員給与費 247,213 給料 140,826 職員手当等 63,777 共済費 42,610 ○保育所運営事業 538,246 報酬 130,438 職員手当等 12,318 報償費 1,305 旅費 8,280 需用費 51,148 消耗品費 4,000 燃料費 3,910 食糧費 50 印刷製本費 102 光熱水費 9,180 修繕料 1,520 賄材料費 32,386 役務費 856 委託料 324,410 使用料及び賃借料 996 工事請負費 6,042 備品購入費 1,931 負担金、補助及び交付金 521 防火管理者講習会受講負担金 30 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 267 山形県保育協議会負担金 45 諸会議負担金 179 償還金、利子及び割引料 1	

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	15,324
									需用費	622
									修繕料	622
									役務費	34
									委託料	11,668
									使用料及び賃借料	3,000
									○保育所等整備事業	239,700
									委託料	1,000
									工事請負費	5,475
									負担金、補助及び交付金	233,225
									保育所等整備事業補助金	233,225
									○子ども・子育て支援給付事業	876,429
									委託料	472,123
									負担金、補助及び交付金	404,305
									子どものための教育・保育給付費負担金	391,496
									子ども・子育て支援給付事業補助金	12,809
									償還金、利子及び割引料	1
計	3,324,864	2,848,752	476,112	1,653,950	9,100	52,650	1,609,164			

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	31,452	30,336	1,116				31,452	1 報酬	675	○職員給与費	29,669
								2 給料	15,092	給料	15,092
								3 職員手当等	9,583	職員手当等	9,583
								4 共済費	4,994	共済費	4,994
								8 旅費	3	○生活保護事務費	1,783
								10 需用費	120	報酬	675
								11 役務費	112	旅費	3
								12 委託料	627	需用費	120
								13 使用料及び賃借料	246	消耗品費	45
								燃料費	75		
								役務費	112		
								委託料	627		
								使用料及び賃借料	246		
2 扶助費	176,370	175,046	1,324	131,973			44,397	1 報酬	3,855	○生活保護扶助等事業	168,545
								3 職員手当等	294	扶助費	168,544

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					
								4 共済費	648	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	5,492
								10 需用費	316	報酬	3,855
								11 役務費	5	職員手当等	294
								13 使用料及び 賃借料	22	共済費	648
								19 扶助費	171,082	旅費	146
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	需用費	316
										消耗品費	190
										燃料費	6
										印刷製本費	120
										使用料及び賃借料	22
										扶助費	210
										償還金、利子及び割引料	1
										○中国帰国者等援護事業	2,333
										役務費	5
										扶助費	2,328
計	207,822	205,382	2,440	131,973			75,849				

3款 民生費

4項 災害救助費

1 災害救助費	1,709	1,415	294	1,644			65	7 報償費	5	○災害救助事業	1,709
								8 旅費	7	報償費	5
								10 需用費	37	旅費	7
								13 使用料及び 賃借料	15	需用費	37
								19 扶助費	1,645	消耗品費	7
										食糧費	30
										使用料及び賃借料	15
										扶助費	1,645
計	1,709	1,415	294	1,644			65				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 衛生総務費	172,976	166,542	6,434	10,714		1,213	161,049	1 報酬	4,890	○職員給与費	108,589
								2 給料	61,187	給料	61,187
								3 職員手当等	28,927	職員手当等	28,561
								4 共済費	18,841	共済費	18,841

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					
								7 報償費	3,317	○保健衛生総務管理事業	457
								8 旅費	522	旅費	32
								10 需用費	5,135	需用費	70
								11 役務費	585	修繕料	70
								12 委託料	35,678	役務費	268
								13 使用料及び 賃借料	401	委託料	30
								17 備品購入費	475	負担金、補助及び交付金 公衆衛生学会負担金	4
								18 負担金、補 助及び交付 金	304	諸会議負担金	46
										公課費	7
								19 扶助費	12,705	○食生活改善事業	2,785
								22 償還金、利 子及び割引 料	2	報酬	2,229
										職員手当等	170
										報償費	43
										旅費	67
								26 公課費	7	需用費	56
										消耗品費	56
										負担金、補助及び交付金 寒河江市食生活改善推進協議会負担金	220
											220
										○成人歯科保健事業	2,040
										報償費	32
										需用費	35
										消耗品費	26
										印刷製本費	9
										役務費	243
										委託料	1,730
										○乳幼児健康診査事業	3,757
										報償費	1,486
										需用費	277
										消耗品費	121
										印刷製本費	40
										修繕料	99
										医薬材料費	17
										役務費	6
										委託料	1,603
										備品購入費	385

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									○妊婦健康診査事業 25,997	
									需用費 80	
									印刷製本費 80	
									委託料 25,641	
									扶助費 276	
									○母子歯科保健事業 2,356	
									報償費 764	
									需用費 243	
									消耗品費 104	
									食糧費 61	
									印刷製本費 54	
									医薬材料費 24	
									委託料 1,349	
									○献血推進事業 320	
									報償費 75	
									需用費 245	
									消耗品費 245	
									○救急医療対策事業 3,373	
									需用費 11	
									消耗品費 11	
									役務費 66	
									委託料 3,134	
									使用料及び賃借料 139	
									負担金、補助及び交付金 23	
									西村山地方救急医療対策協議会負担金 20	
									諸会議負担金 3	
									○母子保健指導事業 10,315	
									報酬 2,661	
									職員手当等 196	
									報償費 286	
									旅費 345	
									需用費 4,013	
									消耗品費 3,504	
									燃料費 47	
									印刷製本費 462	
									委託料 2,037	

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				
									使用料及び賃借料 262 備品購入費 90 負担金、補助及び交付金 11 諸会議負担金 11 扶助費 413 償還金、利子及び割引料 1 ○さがえこうのとり応援事業 8,352 扶助費 8,352 ○自殺対策事業 966 報償費 631 旅費 78 需用費 103 消耗品費 96 燃料費 7 委託料 154 ○未熟児養育医療給付事業 3,029 需用費 2 消耗品費 2 役務費 2 扶助費 3,024 償還金、利子及び割引料 1 ○がん患者医療用品購入助成事業 500 扶助費 500 ○骨髄移植ドナー助成事業 140 扶助費 140	
2 予防費	113,615	119,963	△6,348	1,899		809	110,907	7 報償費 266 8 旅費 5 10 需用費 761 11 役務費 376 12 委託料 112,008 13 使用料及び賃借料 5 19 扶助費 194	○予防接種事業 110,674 報償費 266 旅費 5 需用費 654 消耗品費 193 印刷製本費 426 医薬材料費 35 役務費 376 委託料 109,177 使用料及び賃借料 2 扶助費 194	

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				
									○結核予防事業 2,132 需用費 66 印刷製本費 66 委託料 2,063 使用料及び賃借料 3 ○狂犬病予防事業 809 需用費 41 消耗品費 41 委託料 768	
3 環境衛生費	9,956	62,703	△52,747			9,956	1 報酬 150 7 報償費 106 8 旅費 18 10 需用費 309 11 役務費 62 12 委託料 135 18 負担金、補助及び交付金 9,176	○環境衛生事業 9,956 報酬 150 報償費 106 旅費 18 需用費 309 消耗品費 267 燃料費 32 修繕料 10 役務費 62 委託料 135 負担金、補助及び交付金 9,176 猫の不妊・去勢手術費補助金 2,000 寒河江市新規狩猟免許取得等補助金 60 寒河江市猟友会員狩猟技術向上支援補助金 150 市環境衛生組合連合会広報活動推進事業費補助金 30 県保健環境活動団体連合会負担金 80 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 6,000		
4 公害費	7,770	6,133	1,637	5,801		1,969	8 旅費 9 10 需用費 136 11 役務費 82 12 委託料 7,513 13 使用料及び賃借料 27	○公害防止対策事業 1,138 需用費 81 消耗品費 81 役務費 82 委託料 972 負担金、補助及び交付金 3		

衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	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 6,632 旅費 9 需用費 55 消耗品費 55 委託料 6,541 使用料及び賃借料 27
5 健康増進対策費	70,670	60,476	10,194	2,939			67,731	1 報酬	260	○健康増進事業 2,077
								4 共済費	52	報償費 106
								7 報償費	106	旅費 3
								8 旅費	25	需用費 1,281
								10 需用費	2,229	消耗品費 700
								11 役務費	3,213	燃料費 35
								12 委託料	64,529	印刷製本費 546
								13 使用料及び賃借料	247	委託料 440 使用料及び賃借料 247
								18 負担金、補助及び交付金	4	○健康診査事業 67,329
								19 扶助費	4	需用費 795 消耗品費 95 印刷製本費 700
								22 償還金、利子及び割引料	1	役務費 3,030 委託料 63,499 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 1,264
										報酬 260
										共済費 52
										旅費 22
										需用費 153
										消耗品費 112
										印刷製本費 41
										役務費 183
										委託料 590
										扶助費 4
6 市民浴場費	3,838	2,767	1,071				3,838	12 委託料	2,400	○市民浴場管理運営事業 3,838

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	1,438	委託料 使用料及び賃借料	2,400 1,438
計	378,825	418,584	△39,759	21,353		2,022	355,450				

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	525,436	490,497	34,939				525,436	1 報酬	130	○ごみ処理対策事業	93,333
								8 旅費	12	報酬	130
								10 需用費	352	旅費	12
								12 委託料	94,129	需用費	352
								13 使用料及び 賃借料	801	消耗品費	44
								18 負担金、補 助及び交付 金	430,012	印刷製本費	308
										委託料	91,542
										使用料及び賃借料	801
										負担金、補助及び交付金	496
										生ごみ処理機設置費補助金	60
										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	400
										○集団資源回収推進事業	3,537
										委託料	2,587
										負担金、補助及び交付金	950
										集団資源回収奨励補助金	950
										○寒河江地区クリーンセンター分担金	428,566
										負担金、補助及び交付金	428,566
										分担金	428,566
計	525,436	490,497	34,939				525,436				

4款 衛生費

3項 病院費

1 病院費	590,000	590,000					590,000	18 負担金、補 助及び交付 金	590,000	○病院事業会計負担金・補助金	590,000
										負担金、補助及び交付金	590,000
										病院事業会計負担金	211,000
										病院事業会計補助金	379,000
計	590,000	590,000					590,000				

衛生費

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					
1 労働諸費	22,153	17,098	5,055			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
										○市勤労者生活安定資金預託金	20,000
										貸付金	20,000
								20 貸付金	20,000	○雇用対策事業	1,905
										旅費	50
										需用費	4
										食糧費	4
										委託料	1,830
										負担金、補助及び交付金	21
										県産業教育振興会負担金	21
計	22,153	17,098	5,055			20,000	2,153				

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	28,227	22,542	5,685	14,406		726	13,095	1 報酬	20,896	○農業委員会管理運営事業	22,756
								3 職員手当等	119	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	2,700	交際費	50
								9 交際費	50	需用費	968
								10 需用費	1,492	消耗品費	630
								11 役務費	170	食糧費	27
								12 委託料	201	印刷製本費	311
								13 使用料及び 賃借料	112	役務費	78
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,793	使用料及び賃借料	100
										負担金、補助及び交付金	465
										山形県農業会議拠出金	310
										西村山地方農業委員会連絡協議会負担金	12
										山形県農業委員会事務研究会会費	6

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									諸会議負担金 137 ○機構集積支援事業 4,816 報酬 1,300 職員手当等 119 報償費 693 旅費 801 需用費 467 消耗品費 347 印刷製本費 120 役務費 51 委託料 201 使用料及び賃借料 12 負担金、補助及び交付金 1,172 諸会議負担金 1,172 ○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	193,400	184,409	8,991	51,217		276	141,907	1 報酬 3,756 2 給料 63,991 3 職員手当等 36,508 4 共済費 20,530 7 報償費 260 8 旅費 1,229 10 需用費 182 12 委託料 2,400 13 使用料及び賃借料 2,220 18 負担金、補助及び交付金 62,324	○職員給与費 120,658 給料 63,991 職員手当等 36,137 共済費 20,530 ○農業総務事業 5,729 旅費 839 需用費 80 消耗品費 80 使用料及び賃借料 2,168 負担金、補助及び交付金 2,642 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 150 さがえ秋のうまいもの市負担金 550	

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				
									農事実行組合活動負担金	1,846
									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
									○中山間地域活性化推進事業	17,117
									使用料及び賃借料	15
									負担金、補助及び交付金	17,102
									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	16,602
									○人・農地問題解決加速化支援事業	3,856
									報酬	3,366
									職員手当等	252
									報償費	20
									旅費	135
									需用費	46
									消耗品費	46
									使用料及び賃借料	37
									○新規就農者等育成推進事業	42,816
									報酬	390
									職員手当等	119
									報償費	240
									旅費	255
									需用費	32
									消耗品費	30
									食糧費	2
									委託料	2,400
									負担金、補助及び交付金	39,380
									強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金	600
									元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金	3,600
									担い手確保・経営強化支援事業費補助金	11,550
									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	1,108
									新規就農者支援育成事業費補助金	1,400
									担い手新規就農支援事業費補助金	3,200
									農業次世代人材投資資金	17,250

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				
									諸会議負担金 72	
									○農地集積・集約化対策事業 3,224	
									需用費 24	
									消耗品費 24	
									負担金、補助及び交付金 3,200	
									機構集積協力金 3,200	
3 農業振興費	62,356	86,761	△24,405	32,729			29,627	1 報酬 27	○水田農業経営確立対策事業 12,414	
								7 報償費 122	負担金、補助及び交付金 12,414	
								8 旅費 1,099	経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,200	
								10 需用費 1,558	やまがた米づくり日本一運動本部負担金 14	
								11 役務費 1,041	水田農業経営確立対策事業費補助金 6,000	
								12 委託料 1,750	水田経営所得安定対策推進事業費補助金 500	
								13 使用料及び賃借料 336	水田土壌改良剤散布支援事業費補助金 700	
								18 負担金、補助及び交付金 56,423	○果樹園芸作物等生産振興対策事業 21,378	
									需用費 9	
									消耗品費 9	
									役務費 15	
									委託料 500	
									負担金、補助及び交付金 20,854	
									園芸大国やまがた育成支援事業費補助金 14,100	
									さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金 3,000	
									園芸作物産地化推進支援事業費補助金 580	
									果樹園芸作物生産振興事業費補助金 580	
									さがえ西村山農産物安全・安心対策推進会議負担金 421	
									青果物価格安定対策事業負担金 41	
									さがえ西村山野菜価格安定事業負担金 32	
									園芸産地雪害防止取組促進事業費補助金 900	
									果樹剪定枝粉碎機導入支援事業費補助金 1,200	
									○米需給調整推進事業 1,318	
									需用費 738	
									消耗品費 603	
									燃料費 135	
									役務費 252	
									使用料及び賃借料 328	
									○農業振興総務管理事業 3,457	
									旅費 102	

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	3,355
										環境保全型農業直接支払交付金	3,260
										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	16,232
										旅費	754
										需用費	107
										消耗品費	107
										役務費	207
										委託料	1,250
										使用料及び賃借料	8
										負担金、補助及び交付金	13,906
										紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金	9,050
										農産物消費拡大推進事業負担金	1,050
										海外輸出推進協議会負担金	2,706
										さがえ野菜ブランド化推進事業費補助金	300
										つや姫の里推進事業費補助金	800
										○さくらんぼ労力確保対策事業	2,755
										報償費	80
										需用費	224
										消耗品費	224
										役務費	337
										負担金、補助及び交付金	2,114
										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	2,000
										○有害鳥獣被害防止対策事業	1,037
										報酬	27
										役務費	230
										負担金、補助及び交付金	780
										有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金	400
										寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金	380
										○6次産業化推進事業	3,765
										報償費	42
										旅費	243
										需用費	480
										消耗品費	40

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	440	
									負担金、補助及び交付金	3,000	
									寒河江ブランド・魅力発信協議会負担金	3,000	
4 畜産業費	1,980	6,439	△4,459				1,980	7 報償費	13	○畜産振興事業	84
								10 需用費	428	報償費	13
								12 委託料	968	負担金、補助及び交付金	71
								13 使用料及び 賃借料	500	村山地域広域死亡獣畜保冷施設事業費負担金	66
								18 負担金、補 助及び交付 金	71	自衛防疫事業負担金	2
										諸会議負担金	3
										○葉山高原牧場管理事業	1,896
										需用費	428
										消耗品費	246
										燃料費	132
										修繕料	50
										委託料	968
										使用料及び賃借料	500
5 農地費	151,380	134,056	17,324	66,395	32,400	2,019	50,566	8 旅費	3	○農用地整備事業	16,050
								10 需用費	439	需用費	340
								11 役務費	8	消耗品費	65
								12 委託料	24,686	修繕料	275
								13 使用料及び 賃借料	483	委託料	13,820
								15 原材料費	300	使用料及び賃借料	137
								18 負担金、補 助及び交付 金	125,461	負担金、補助及び交付金	1,753
										柴橋地区基盤整備負担金	1,000
										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	10,916
										需用費	99
										消耗品費	19
										燃料費	70
										修繕料	10

農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										役務費 8 委託料 10,166 使用料及び賃借料 343 原材料費 300 ○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 36,143 負担金、補助及び交付金 36,143 寒河江南部地区農村災害対策整備事業負担金 28,000 幸生大堰地区農村地域防災減災事業負担金 7,700 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 3,927 負担金、補助及び交付金 3,927 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 3,775 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 81,354 委託料 700 負担金、補助及び交付金 80,654 多面的機能支払交付金に係る共同活動支援交付金 80,654 ○薬用作物産地化推進事業 206 旅費 3 使用料及び賃借料 3 負担金、補助及び交付金 200 薬用作物産地化推進補助金 200 ○耕作放棄地対策事業 623 負担金、補助及び交付金 623 耕作放棄地再生利用交付金 600 耕作放棄地対策協議会負担金 20 諸会議負担金 3
6 地籍調査費	2,862	517	2,345				2,862	10 需用費	46	○地籍調査事業 2,862

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				
							12 委託料	2,813	需用費 46	
							18 負担金、補助及び交付金	3	消耗品費 46	
									委託料 2,813	
									負担金、補助及び交付金 3	
									山形県国土調査推進協議会会費 3	
計	440,205	434,724	5,481	164,747	32,400	3,021	240,037			

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業振興費	17,245	6,393	10,852	1,745		12,000	3,500	10 需用費	742	○林業振興事業 1,643
								12 委託料	15,270	需用費 124
								13 使用料及び賃借料	324	消耗品費 8
								15 原材料費	90	修繕料 116
								18 負担金、補助及び交付金	819	委託料 700
										負担金、補助及び交付金 819
										県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業費補助金 450
										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 60
										山の幸振興対策支援事業費補助金 234
										諸会議負担金 4
										○森林病虫害等防除事業 750
										委託料 750
										○林道維持管理事業 700
										委託料 500
										使用料及び賃借料 110
										原材料費 90
										○森林環境保全対策事業 12,634
										需用費 420
										消耗品費 420
										委託料 12,000
										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 1,518
										需用費 198
										消耗品費 78

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			一般財源	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	120
									委託料	1,320
計	17,245	6,393	10,852	1,745		12,000	3,500			

6款 農林水産業費

3項 水産業費

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

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	108,355	106,095	2,260				108,355	2 給料	56,865	○職員給与費	107,512
								3 職員手当等	31,574	給料	56,865
								4 共済費	19,073	職員手当等	31,574
								8 旅費	14	共済費	19,073
								10 需用費	72	○商工総務管理事業	843
								18 負担金、補助及び交付金	757	旅費	14
									需用費	72	
										消耗品費	72
										負担金、補助及び交付金	757
										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	322
										諸会議負担金	75
2 商工振興費	848,246	1,043,449	△195,203			789,420	58,826	7 報償費	40	○商工業資金融資円滑化事業	796,500
								10 需用費	2,090	委託料	400
								12 委託料	28,234	負担金、補助及び交付金	900
								13 使用料及び賃借料	8,148	緊急中小企業振興資金利子助成金	900
								18 負担金、補助及び交付金	14,534	貸付金	781,200
								20 貸付金	781,200	補償、補填及び賠償金	14,000
									○商工団体活動育成事業	2,100	
									負担金、補助及び交付金	2,100	
									市商工会活動事業補助金	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				
								21 補償、補填及び賠償金	14,000	○技術振興販路拡大推進事業 報償費 40 負担金、補助及び交付金 10,601 商工展開催事業負担金 1,500 中小企業販売促進事業費補助金 5,000 各種技能国際大会等出場激励金 1 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 2,000 中小企業経営革新事業費補助金 2,000 ○中小企業人材育成事業 16,499 需用費 200 修繕料 200 委託料 15,302 使用料及び賃借料 64 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 ○駐車場管理事業 22,506 需用費 1,890 消耗品費 1,474 光熱水費 416 委託料 12,532 使用料及び賃借料 8,084
3 中心市街地活性化拠点施設費	135,476	125,608	9,868			42,046	93,430	10 需用費	18,070	○中心市街地活性化センター維持管理事業 135,476
								11 役務費	168	需用費 18,070
								12 委託料	80,818	消耗品費 70
								13 使用料及び賃借料	87	光熱水費 17,000
								14 工事請負費	35,803	修繕料 1,000
								17 備品購入費	530	役務費 168
										委託料 80,818
										使用料及び賃借料 87
										工事請負費 35,803
										備品購入費 530
4 観光費	228,644	114,848	113,796	57,617	41,300	673	129,054	8 旅費	724	○まつり振興事業 68,546
								10 需用費	418	委託料 10,825
								11 役務費	423	負担金、補助及び交付金 57,721
								12 委託料	48,602	山形県花笠協議会負担金 132

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				
								13 使用料及び 賃借料	183	寒河江四季のまつり実行委員会負担金 57,589
								14 工事請負費	73,090	○観光物産振興事業 66,324
								15 原材料費	65	旅費 22
								17 備品購入費	15,070	需用費 338
								18 負担金、補 助及び交付 金	90,069	消耗品費 250
										燃料費 75
										印刷製本費 13
										役務費 260
										委託料 15,732
										使用料及び賃借料 183
										工事請負費 38,385
										原材料費 65
										負担金、補助及び交付金 11,339
										(一財) 山形コンベンションビューロー負担金 427
										やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金 1,065
										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 216
										山形県観光物産協会会費 126
										山形県温泉協会会費 38
										やまがた広域観光協議会負担金 807
										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
										コンベンション開催支援事業費補助金 20
										山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金 233
										温泉所在都市協議会分担金 5
										山形フィルム・コミッション負担金 30
										寒河江市観光振興事業費補助金 2,000
										寒河江市周年観光農業推進協議会負担金 180
										山形どまんなか探訪プロジェクト会議負担金 637
										ポートセールス協議会負担金 30
										やまがた百名山葉山の魅力向上事業補助金 180
										インバウンド対応施設整備補助金 5,000
										諸会議負担金 30
										○観光情報発信事業 28,896
										旅費 400

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				
										需用費 80 消耗品費 30 印刷製本費 50 委託料 16,416 負担金、補助及び交付金 12,000 観光キャンペーン推進協議会負担金 12,000 ○慈恩寺観光振興事業 64,878 旅費 302 役務費 163 委託料 5,629 工事請負費 34,705 備品購入費 15,070 負担金、補助及び交付金 9,009 慈恩寺観光振興負担金 9,000 諸会議負担金 9
5 葉山観光施設費	5,709	4,808	901		3,300		2,409	10 需用費 200 12 委託料 2,149 14 工事請負費 3,360	○葉山観光施設管理事業 5,709 需用費 200 修繕料 200 委託料 2,149 工事請負費 3,360	
6 企業誘致推進費	39,439	40,832	△1,393				39,439	8 旅費 605 10 需用費 698 11 役務費 58 12 委託料 575 13 使用料及び賃借料 492 18 負担金、補助及び交付金 37,011	○企業誘致推進事業 39,439 旅費 605 需用費 698 消耗品費 435 燃料費 60 食糧費 9 印刷製本費 194 役務費 58 委託料 575 使用料及び賃借料 492 負担金、補助及び交付金 37,011 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 36,844 山形県企業誘致促進協議会負担金 44	
計	1,365,869	1,435,640	△69,771	57,617	44,600	832,139	431,513			

商工費

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				
1 土木総務費	34,680	24,964	9,716		4,500		30,180			○職員給与費 17,441 給料 10,052 職員手当等 4,353 共済費 3,036 ○土木総務管理事業 12,239 報酬 3,921 職員手当等 99 旅費 264 需用費 86 委託料 6,095 負担金、補助及び交付金 1,774 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 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 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 ○県単独道路改良事業等負担金 5,000 負担金、補助及び交付金 5,000 県単独道路改良事業等負担金 5,000
計	34,680	24,964	9,716		4,500		30,180			

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					
1 道路橋りょう費	113,537	103,248	10,289	35,200	23,800		54,537	2 給料	17,944	○職員給与費	33,011
								3 職員手当等	9,535	給料	17,944
								4 共済費	5,532	職員手当等	9,535
								10 需用費	411	共済費	5,532
								11 役務費	612	○道路橋りょう管理事業	6,526
								12 委託料	42,000	需用費	411
								14 工事請負費	37,500	消耗品費	411
								18 負担金、補助及び交付金	3	役務費	612
2 道路維持費	324,344	336,428	△12,084	35,250	108,700		180,394	10 需用費	32,971	○道路維持事業	32,623
								11 役務費	241	需用費	16,311
								12 委託料	144,750	消耗品費	442
								13 使用料及び賃借料	14,000	燃料費	486
								14 工事請負費	126,000	光熱水費	8,920
								15 原材料費	1,595	修繕料	6,463
								16 公有財産購入費	750	役務費	180
								17 備品購入費	237	委託料	13,950
								18 負担金、補助及び交付金	700	原材料費	1,595
								21 補償、補填及び賠償金	3,100	公有財産購入費	250
										備品購入費	237
										補償、補填及び賠償金	100
										○舗装整備事業（単独）	51,000
										工事請負費	49,000
										補償、補填及び賠償金	2,000
		○側溝整備事業（交付金）	55,000								
		委託料	11,000								
		工事請負費	44,000								
		○側溝整備事業	42,000								
		委託料	8,000								
		工事請負費	33,000								
		公有財産購入費	500								

土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補償、補填及び賠償金 500	
									○除雪事業 143,721	
									需用費 16,660	
									消耗品費 1,730	
									燃料費 1,430	
									光熱水費 2,500	
									修繕料 11,000	
									役務費 61	
									委託料 111,800	
									使用料及び賃借料 14,000	
									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	658,056	528,600	129,456	325,250	282,700		50,106	12 委託料 48,456	○道路新設改良事業（単独） 38,056	
								13 使用料及び賃借料 600	委託料 14,456	
								14 工事請負費 321,000	使用料及び賃借料 600	
								16 公有財産購入費 63,100	工事請負費 5,000	
								18 負担金、補助及び交付金 15,000	公有財産購入費 2,000	
								21 補償、補填及び賠償金 209,900	負担金、補助及び交付金 15,000	
									工事負担金 15,000	
									補償、補填及び賠償金 1,000	
									○道路新設改良事業（交付金） 620,000	
									委託料 34,000	
									工事請負費 316,000	
									公有財産購入費 61,100	
									補償、補填及び賠償金 208,900	
4 交通安全施設整備費	16,900	10,500	6,400				16,900	10 需用費 1,500	○交通安全施設整備事業 16,900	
								14 工事請負費 13,400	需用費 1,500	
								15 原材料費 2,000	修繕料 1,500	
									工事請負費 13,400	
									原材料費 2,000	
計	1,112,837	978,776	134,061	395,700	415,200		301,937			

8款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	70,125	47,318	22,807	3,888	38,400		27,837	1 報酬 3,465	○河川総務管理事業 35,625
---------	--------	--------	--------	-------	--------	--	--------	------------	------------------

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					
								3 職員手当等	260	報酬	3,465
								7 報償費	375	職員手当等	260
								8 旅費	50	報償費	375
								10 需用費	73	旅費	50
								11 役務費	175	需用費	73
								12 委託料	29,193	消耗品費	36
								13 使用料及び賃借料	64	光熱水費	7
										修繕料	30
								14 工事請負費	32,000	役務費	175
								18 負担金、補助及び交付金	4,470	委託料	26,693
										使用料及び賃借料	64
										負担金、補助及び交付金	4,470
										最上川フェスタ負担金	360
										最上川活用地域活性化推進協議会会費	100
										県砂防協会会費	18
										県治水協会分担金	75
										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	3,900
										諸会議負担金	3
										○用悪水路整備事業	34,500
										委託料	2,500
										工事請負費	32,000
計	70,125	47,318	22,807	3,888	38,400		27,837				

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	73,744	64,953	8,791			4,853	68,891	1 報酬	180	○職員給与費	62,299
								2 給料	36,235	給料	36,235
								3 職員手当等	15,363	職員手当等	15,363
								4 共済費	10,701	共済費	10,701
								8 旅費	357	○都市計画総務管理事業	11,445
								10 需用費	1,571	報酬	180
								11 役務費	1,490	旅費	357
								12 委託料	5,121	需用費	1,571
								13 使用料及び賃借料	2,568	消耗品費	1,000
										燃料費	125

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				
								18 負担金、補助及び交付金	158	食糧費 6 印刷製本費 385 修繕料 55 役務費 1,490 委託料 5,121 使用料及び賃借料 2,568 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	155,562	114,829	40,733		38,300		117,262	7 報償費 1,732 10 需用費 10,018 11 役務費 1,855 12 委託料 99,170 13 使用料及び賃借料 159 14 工事請負費 42,628	○公園整備事業 45,818 役務費 495 委託料 2,695 工事請負費 42,628 ○公園管理事業 106,084 報償費 1,732 需用費 10,018 消耗品費 2,000 燃料費 78 食糧費 40 光熱水費 4,900 修繕料 3,000 役務費 700 委託料 93,475 使用料及び賃借料 159 ○寒河江公園整備事業 3,660 役務費 660 委託料 3,000	
3 下水道費	571,609	510,869	60,740				571,609	18 負担金、補助及び交付金	571,609	○下水道事業会計負担金・補助金 571,609 負担金、補助及び交付金 571,609 下水道事業会計負担金 77,183 下水道事業会計補助金 494,426
4 緑化推進費	32,900	20,913	11,987				32,900	10 需用費 6,232 11 役務費 574 12 委託料 20,295	○街路樹管理事業 11,047 需用費 13 燃料費 13	

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				
								13 使用料及び 賃借料	75	役務費 139 委託料 10,895
								14 工事請負費	5,500	○まちなみ景観形成事業 17,026
								18 負担金、補 助及び交付 金	217	需用費 6,039 消耗品費 6,020 燃料費 10
								26 公課費	7	食糧費 9 役務費 402 委託料 5,000 使用料及び賃借料 75 工事請負費 5,500 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 427 需用費 180 燃料費 125 修繕料 55 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 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
△ 土地区画整 理費		65	△65							廃目
計	833,815	711,629	122,186		38,300	4,853	790,662			

土木費

8款 土木費
5項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	98,937	71,943	26,994	38,425	37,900	14,537	8,075	1 報酬	60	○住宅管理事業	98,937
								7 報償費	397	報酬	60
								8 旅費	9	報償費	397
								10 需用費	10,118	旅費	9
								11 役務費	350	需用費	10,118
								12 委託料	79,963	消耗品費	62
								13 使用料及び 賃借料	12	印刷製本費	18
								14 工事請負費	8,000	光熱水費	38
								18 負担金、補 助及び交付 金	28	修繕料	10,000
2 住環境整備 費	136,665	158,406	△21,741	58,538			78,127	1 報酬	80	○地域住宅総合交付金事業	11,066
								8 旅費	16	報酬	80
								10 需用費	342	旅費	16
								12 委託料	1,127	委託料	1,127
								13 使用料及び 賃借料	257	負担金、補助及び交付金	9,843
								18 負担金、補 助及び交付 金	134,843	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	5,000
										住宅フェア等情報提供活動共催負担金	2,800
										建築講演会、フォーラム共催負担金	200
										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
諸会議負担金	3										
○住宅宅地開発指導事業	15,461										
需用費	204	需用費	204								
消耗品費	125	消耗品費	125								
燃料費	79	燃料費	79								
使用料及び賃借料	257	使用料及び賃借料	257								
負担金、補助及び交付金	15,000	負担金、補助及び交付金	15,000								
宅地開発事業補助金	15,000	宅地開発事業補助金	15,000								
○住宅建築推進事業	110,138	○住宅建築推進事業	110,138								

土木費

8款 土木費

5項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費	138
									消耗品費	138
									負担金、補助及び交付金	110,000
									住宅建築推進事業補助金	30,000
									子育て定住住宅建築事業補助金	80,000
計	235,602	230,349	5,253	96,963	37,900	14,537	86,202			

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	517,373	477,015	40,358				517,373	18 負担金、補助及び交付金	517,373	○西村山広域行政事務組合分担金	517,373
										負担金、補助及び交付金	517,373
										分担金	517,373
2 非常備消防費	65,169	69,629	△4,460				65,169	1 報酬	18,930	○消防団活動推進事業	65,169
								7 報償費	4,247	報酬	18,930
								8 旅費	654	報償費	4,247
								9 交際費	25	旅費	654
								10 需用費	18,739	交際費	25
								11 役務費	524	需用費	18,739
								12 委託料	86	消耗品費	13,172
								13 使用料及び賃借料	121	燃料費	826
								18 負担金、補助及び交付金	21,390	食糧費	95
										印刷製本費	93
										光熱水費	1,853
										修繕料	2,700
								26 公課費	453	役務費	524
										委託料	86
										使用料及び賃借料	121
										負担金、補助及び交付金	21,390
										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	183
										消防学校入校負担金	136
										防火防災訓練災害補償等共済負担金	81
										全国消防操法大会視察研修負担金	348
										消防団員等公務災害補償費負担金	1,724

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				
									消防補償等組合管理費負担金 183 諸会議負担金 36 公課費 453	
3 消防施設費	54,815	28,855	25,960		42,100		12,715	10 需用費 100 14 工事請負費 500 17 備品購入費 42,215 18 負担金、補助及び交付金 12,000	○消防施設整備事業 54,815 需用費 100 消耗品費 100 工事請負費 500 備品購入費 42,215 負担金、補助及び交付金 12,000 消火栓維持管理等負担金 10,000 ポンプ庫整備事業費補助金 2,000	
4 水防費	270	333	△63				270	1 報酬 35 7 報償費 88 10 需用費 35 15 原材料費 112	○水防活動事業 270 報酬 35 報償費 88 需用費 35 消耗品費 30 燃料費 5 原材料費 112	
5 災害対策費	31,194	24,054	7,140	410			30,784	1 報酬 1,911 3 職員手当等 142 7 報償費 329 8 旅費 282 10 需用費 2,175 11 役務費 3,778 12 委託料 10,158 13 使用料及び賃借料 96 14 工事請負費 3,255 15 原材料費 50 17 備品購入費 976 18 負担金、補助及び交付金 8,042	○防災対策事業 31,194 報酬 1,911 職員手当等 142 報償費 329 旅費 282 需用費 2,175 消耗品費 1,717 燃料費 8 光熱水費 150 修繕料 300 役務費 3,778 委託料 10,158 使用料及び賃借料 96 工事請負費 3,255 原材料費 50 備品購入費 976 負担金、補助及び交付金 8,042 防災士資格認証用負担金 210	

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				
									自主防災組織育成事業補助金 3,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,757 県防災行政無線保守管理負担金 370 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 1,500 第三級陸上特殊無線技士講習会負担金 25 女性防災研修事業費補助金 30 諸会議負担金 63	
計	668,821	599,886	68,935	410	42,100		626,311			

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,197	2,169	28				2,197	1 報酬	1,983	○教育委員会管理事業	2,197
								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	79	旅費	54
								10 需用費	10	交際費	79
								18 負担金、補助及び交付金	70	需用費	10
										食糧費	10
										負担金、補助及び交付金	70
2 事務局費	103,530	107,965	△4,435				103,530	2 給料	54,042	○特別職給与費	11,013
								3 職員手当等	26,668	給料	6,392
								4 共済費	16,759	職員手当等	2,750
								7 報償費	715	共済費	1,871
								8 旅費	24	○職員給与費	86,456
								10 需用費	1,037	給料	47,650
								11 役務費	169	職員手当等	23,918
								12 委託料	1,690	共済費	14,888
		13 使用料及び賃借料	270	○教育委員会事務局管理事業	6,061						
				報償費	715						

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	2,156	旅費 24 需用費 1,037 消耗品費 422 燃料費 67 食糧費 29 印刷製本費 479 修繕料 40 役務費 169 委託料 1,690 使用料及び賃借料 270 負担金、補助及び交付金 2,156 幸生小学校閉校記念行事負担金 15 幸生小学校閉校記念事業補助金 2,000 全国都市教育長協議会負担金 14 東北都市教育長協議会負担金 5 公立学校施設整備期成会負担金 14 西村山地区危険物安全協会負担金 28 西村山市町教育委員会連絡協議会負担金 10 諸会議負担金 70
3 教育指導援助費	128,135	98,825	29,310	6,768		1,407	119,960	1 報酬	65,213	○教育指導援助事業 1,495
								3 職員手当等	4,425	報酬 180
								7 報償費	4,762	報償費 40
								8 旅費	2,927	需用費 188
								10 需用費	6,961	消耗品費 112
								11 役務費	288	食糧費 4
								12 委託料	27,068	印刷製本費 72
								13 使用料及び賃借料	9,542	負担金、補助及び交付金 1,087
								17 備品購入費	84	市校長会負担金 33
								18 負担金、補助及び交付金	6,824	県西村山小・中学校長会負担金 97
								26 公課費	41	西村山へき地・小規模学校研究会負担金 33
										教育振興事業負担金 10
										県知的障害教育研究会等負担金 84
										西村山地区学校保健会負担金 49
										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

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				
										幼児教育連絡協議会負担金 100 地域に密着した高校づくり支援補助金 600 西村山地区教科書採択協議会負担金 37 諸会議負担金 9 ○教育相談事業 5,157 報酬 4,467 職員手当等 355 報償費 55 旅費 234 需用費 46 消耗品費 45 印刷製本費 1 ○学力向上支援員配置事業 40,563 報酬 34,191 職員手当等 2,970 旅費 1,134 委託料 2,268 ○障害児通学支援事業 2,085 委託料 2,085 ○特色ある学校づくり推進事業 4,200 負担金、補助及び交付金 4,200 特色ある学校づくり推進事業費補助金 3,000 長期実践プログラム支援事業費補助金 1,200 ○学力向上推進事業 7,277 需用費 4,805 消耗品費 4,805 委託料 2,472 ○スクールバス運行事業 8,159 報償費 460 需用費 1,284 消耗品費 60 燃料費 684 修繕料 540 役務費 75 委託料 6,145 使用料及び賃借料 70

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									備品購入費	84
									公課費	41
									○就学教育支援事業	1,142
									報償費	936
									旅費	14
									需用費	109
									消耗品費	109
									役務費	20
									使用料及び賃借料	63
									○英語力育成事業	19,518
									報酬	14,415
									職員手当等	330
									旅費	232
									需用費	100
									消耗品費	100
									役務費	17
									委託料	2,120
									使用料及び賃借料	1,948
									負担金、補助及び交付金	356
									外国語指導助手自治体国際化協会等負担金	356
									○小中学校芸術活動支援事業	5,358
									委託料	2,815
									使用料及び賃借料	2,277
									負担金、補助及び交付金	266
									小学校交歓音楽会運営費補助金	266
									○外国人子女等対策事業	2,872
									報酬	2,412
									職員手当等	220
									旅費	240
									○読書の盛んな学校づくり事業	7,417
									報酬	6,332
									職員手当等	550
									旅費	320
									委託料	215
									○さがえっこ育み推進事業	7,601
									報酬	3,216

教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報償費 2,266 旅費 750 需用費 283 消耗品費 90 食糧費 9 印刷製本費 184 役務費 176 負担金、補助及び交付金 910 学校支援地域本部負担金 910 ○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 140 印刷製本費 6 負担金、補助及び交付金 5 県理科教育センター協議会負担金 5 ○小中学校ICT活用支援事業 14,132 委託料 8,948 使用料及び賃借料 5,184 ○さがえっこライフデザインセミナー事業 1,000 報償費 1,000
4 教育研究所費	1,058	1,198	△140				1,058	7 報償費 210 8 旅費 5 10 需用費 243 18 負担金、補助及び交付金 600	○教育研究推進事業 1,058 報償費 210 旅費 5 需用費 243 消耗品費 40 食糧費 3 印刷製本費 200 負担金、補助及び交付金 600 学校教育研究活動負担金 600	
計	234,920	210,157	24,763	6,768		1,407	226,745			

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	394,841	349,272	45,569		47,300	1,820	345,721	1 報酬	10,979	○職員給与費	174,827
---------	---------	---------	--------	--	--------	-------	---------	------	--------	--------	---------

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	98,603	給料	98,603
								3 職員手当等	47,303	職員手当等	46,463
								4 共済費	29,761	共済費	29,761
								7 報償費	209	○小学校管理事業	220,014
								8 旅費	1,446	報酬	10,979
								10 需用費	83,587	職員手当等	840
								11 役務費	6,686	報償費	209
								12 委託料	33,961	旅費	1,446
								13 使用料及び 賃借料	6,200	需用費	83,587
										消耗品費	5,500
								14 工事請負費	72,564	燃料費	9,802
								17 備品購入費	3,519	食糧費	110
								18 負担金、補 助及び交付 金	16	印刷製本費	575
										光熱水費	60,100
										修繕料	7,500
								26 公課費	7	役務費	6,686
										委託料	33,961
										使用料及び賃借料	6,200
										工事請負費	72,564
										備品購入費	3,519
										負担金、補助及び交付金	16
										土地改良区水利賦課金	11
										幸生テレビ組合負担金	5
										公課費	7
2 学校保健費	162,723	133,966	28,757	1,007		1,733	159,983	1 報酬	9,439	○学校保健事業	18,338
								3 職員手当等	110	報酬	8,066
								7 報償費	1,948	報償費	108
								8 旅費	142	需用費	2,555
								10 需用費	16,404	消耗品費	2,300
								11 役務費	743	印刷製本費	240
								12 委託料	51,062	修繕料	15
								13 使用料及び 賃借料	514	役務費	677
										委託料	4,172
								17 備品購入費	3,268	使用料及び賃借料	514

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	79,093	備品購入費 235 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 144,385 報酬 1,373 職員手当等 110 報償費 1,840 旅費 142 需用費 13,849 消耗品費 2,601 燃料費 8,981 修繕料 2,267 役務費 66 委託料 46,890 備品購入費 3,033 負担金、補助及び交付金 77,082 小学校給食費補助金 73,632 学校給食検査用保存食材料費等負担金 767 学校給食における地産地消促進事業費補助金 2,466 学校給食における米粉利用推進事業費補助金 217
3 教育振興費	88,867	69,767	19,100	1,481			87,386	10 需用費 13,499 11 役務費 667 13 使用料及び賃借料 38,624 17 備品購入費 20,558 18 負担金、補助及び交付金 2,796 19 扶助費 12,723	○教育振興事業 32,978 需用費 10,024 消耗品費 9,318 修繕料 706 役務費 574 使用料及び賃借料 2,004 備品購入費 20,376 ○ICT整備推進事業 40,370 需用費 3,475 消耗品費 3,125 修繕料 350 役務費 93 使用料及び賃借料 36,620 備品購入費 182 ○体育文化活動支援事業 2,796 負担金、補助及び交付金 2,796	

教育費

10款 教育費

2項 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									文化関係大会参加費補助金	2,796
									○就学援助事業	12,723
									扶助費	12,723
計	646,431	553,005	93,426	2,488	47,300	3,553	593,090			

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	220,974	91,557	129,417		96,700	320	123,954	2 給料	15,936	○職員給与費	28,107
								3 職員手当等	7,432	給料	15,936
								4 共済費	4,739	職員手当等	7,432
								8 旅費	15	共済費	4,739
								10 需用費	33,160	○中学校管理事業	192,867
								11 役務費	2,102	旅費	15
								12 委託料	24,032	需用費	33,160
								13 使用料及び 賃借料	1,232	消耗品費	2,428
								14 工事請負費	129,300	燃料費	8,702
								17 備品購入費	3,019	食糧費	33
								26 公課費	7	印刷製本費	269
										光熱水費	19,228
										修繕料	2,500
		役務費	2,102								
		委託料	24,032								
		使用料及び賃借料	1,232								
		工事請負費	129,300								
		備品購入費	3,019								
		公課費	7								
2 学校保健費	209,943	200,495	9,448	660		38,404	170,879	1 報酬	22,475	○学校保健事業	8,871
								3 職員手当等	1,458	報酬	3,182
								7 報償費	54	報償費	54
								8 旅費	1,830	需用費	872
								10 需用費	78,531	消耗品費	670
								11 役務費	442	印刷製本費	172
								12 委託料	103,077	修繕料	30
								13 使用料及び 賃借料	244	役務費	396
17 備品購入費	727	委託料	2,893								
		使用料及び賃借料	244								

教育費

10款 教育費
3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	1,104	備品購入費 145 負担金、補助及び交付金 1,085 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,085
								22 償還金、利子及び割引料	1	○学校給食事業 201,072 報酬 19,293 職員手当等 1,458 旅費 1,830 需用費 77,659 消耗品費 868 印刷製本費 142 修繕料 150 賄材料費 76,499 役務費 46 委託料 100,184 備品購入費 582 負担金、補助及び交付金 19 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	53,921	51,501	2,420	1,088			52,833	10 需用費	6,297	○教育振興事業 11,021
								11 役務費	546	需用費 5,087
								13 使用料及び賃借料	17,929	消耗品費 3,864 印刷製本費 173
								17 備品購入費	4,465	修繕料 1,050
								18 負担金、補助及び交付金	7,228	役務費 292 使用料及び賃借料 1,457 備品購入費 4,185
								19 扶助費	17,456	○ICT整備推進事業 18,216 需用費 1,210 消耗品費 1,100 修繕料 110 役務費 254 使用料及び賃借料 16,472 備品購入費 280
										○体育文化活動支援事業 7,228 負担金、補助及び交付金 7,228

教育費

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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 17,456	
									扶助費 17,456	
計	484,838	343,553	141,285	1,748	96,700	38,724	347,666			

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	146,721	122,493	24,228	430		15,000	131,291	1 報酬	12,011	○職員給与費	102,595
								2 給料	57,499	給料	57,499
								3 職員手当等	28,510	職員手当等	27,603
								4 共済費	17,493	共済費	17,493
								7 報償費	440	○社会教育総務管理事業	1,561
								8 旅費	392	報酬	60
								10 需用費	392	旅費	4
								11 役務費	6	需用費	351
								13 使用料及び賃借料	1,075	消耗品費	87
										燃料費	235
								18 負担金、補助及び交付金	28,903	印刷製本費	29
										役務費	6
										使用料及び賃借料	1,075
										負担金、補助及び交付金	65
										県社会教育連絡協議会負担金	32
										社会教育研究大会負担金	30
										諸会議負担金	3
										○社会教育推進事業	13,246
		報酬	11,951								
		職員手当等	907								
		旅費	388								
		○社会教育活動事業	1,802								
		報償費	440								
		需用費	41								
		消耗品費	41								
		負担金、補助及び交付金	1,321								
		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	566								

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				
									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 675 ○公民館整備事業 27,517 負担金、補助及び交付金 27,517 公民館整備事業費補助金 12,517 コミュニティ助成事業費補助金 15,000	
2 文化センター費	54,401	65,587	△11,186		5,200	1,570	47,631	8 旅費 5 10 需用費 17,791 11 役務費 811 12 委託料 26,152 13 使用料及び賃借料 813 14 工事請負費 7,865 17 備品購入費 960 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 46,316 旅費 5 需用費 17,791 消耗品費 900 燃料費 4,764 印刷製本費 68 光熱水費 11,143 修繕料 916 役務費 811 委託料 25,932 使用料及び賃借料 813 備品購入費 960 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 8,085 委託料 220 工事請負費 7,865	
3 芸術文化振興費	23,467	22,051	1,416			7,004	16,463	1 報酬 1,871 3 職員手当等 142 7 報償費 496 8 旅費 719 10 需用費 1,882 11 役務費 528 12 委託料 15,893 13 使用料及び賃借料 340 17 備品購入費 470	○芸術文化振興事業 16,607 報償費 355 旅費 5 需用費 752 消耗品費 93 食糧費 149 印刷製本費 510 役務費 408 委託料 13,943 使用料及び賃借料 218	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	1,126	負担金、補助及び交付金 926 県内公立文化施設協議会負担金 10 全国公立文化施設協議会負担金 28 市音楽祭共催負担金 90 山形交響楽協会負担金 364 総合文化祭共催負担金 150 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 6,860 報酬 1,871 職員手当等 142 報償費 141 旅費 714 需用費 1,130 消耗品費 480 印刷製本費 650 役務費 120 委託料 1,950 使用料及び賃借料 122 備品購入費 470 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	41,471	435,966	△394,495	623	700	1,792	38,356	1 報酬	8,736	○公民館管理運営事業 33,443
								3 職員手当等	660	報酬 8,676
								7 報償費	5,223	職員手当等 660
								8 旅費	312	報償費 40
								10 需用費	8,241	旅費 237
								11 役務費	1,700	需用費 7,252
								12 委託料	11,996	消耗品費 367
								13 使用料及び賃借料	1,659	燃料費 912
								14 工事請負費	704	印刷製本費 75
								17 備品購入費	1,557	光熱水費 4,317
								18 負担金、補助及び交付金	683	修繕料 1,581
										役務費 1,459
										委託料 11,263
										使用料及び賃借料 1,595

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				
										工事請負費 704 備品購入費 1,557 ○学級講座開設事業 905 報償費 785 旅費 20 需用費 77 消耗品費 77 使用料及び賃借料 23 ○公民館活動事業 4,421 報酬 60 報償費 2,829 旅費 55 需用費 597 消耗品費 550 食糧費 21 印刷製本費 26 役務費 164 委託料 33 負担金、補助及び交付金 683 寒河江市少年少女合唱団負担金 30 学びのふるさと推進事業負担金 491 諸会議負担金 162 ○寒河江さくらんぼ大学推進事業 2,702 報償費 1,569 需用費 315 消耗品費 100 食糧費 65 印刷製本費 150 役務費 77 委託料 700 使用料及び賃借料 41
5 図書館費	69,380	65,081	4,299		3,000	2,059	64,321	1 報酬 4,089 2 給料 4,692 3 職員手当等 2,235 4 共済費 1,421 7 報償費 736	○職員給与費 8,041 給料 4,692 職員手当等 1,928 共済費 1,421 ○図書館管理運営事業 30,371	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	82	報酬	4,089
								10 需用費	20,232	職員手当等	307
								11 役務費	742	旅費	82
								12 委託料	27,262	需用費	11,408
								13 使用料及び 賃借料	2,140	消耗品費	406
										燃料費	4,018
								14 工事請負費	4,037	光熱水費	6,246
								17 備品購入費	977	修繕料	738
								18 負担金、補 助及び交付 金	735	役務費	660
										委託料	7,402
										使用料及び賃借料	2,140
										工事請負費	4,037
										備品購入費	207
										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
										○図書館資料等購入事業	9,230
										報償費	30
										需用費	8,430
										消耗品費	8,430
										備品購入費	770
										○読書普及事業	2,928
										報償費	706
										需用費	394
										消耗品費	58
										食糧費	16
										印刷製本費	320
										役務費	82
										委託料	1,050
										負担金、補助及び交付金	696
										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	696
										○図書館管理業務委託事業	18,810
										委託料	18,810

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	509	192	317			440	69	7 報償費	144	○勤労青少年ホーム運営事業 報償費 需用費 消耗品費 修繕料	509	
								10 需用費	365		144	
7 青少年育成センター費	528	534	△6				528	7 報償費	450		○青少年健全育成事業 報償費 旅費 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 青少年育成市民会議補助金 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 東北地区青少年補導センター連絡協議会負担金 県青少年補導連絡協議会負担金 県青少年育成県民会議会費 諸会議負担金	528
								8 旅費	5			450
								10 需用費	3			5
								18 負担金、補助及び交付金	70	3		
										3		
8 市史編纂費	11,441	9,317	2,124			400	11,041	1 報酬	3,518	○市史編纂事業 報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 県地域史研究協議会負担金 諸会議負担金	11,441	
								3 職員手当等	256		3,518	
								7 報償費	1,994		256	
								8 旅費	28		1,994	
								10 需用費	5,108		28	
								11 役務費	521		5,108	
								13 使用料及び賃借料	10		98	
								18 負担金、補助及び交付金	6		5,010	
9 歴史文化費	16,227	14,981	1,246	2,712	800	30	12,685	1 報酬	1,010	○文化財保護庶務事業 報酬 報償費 旅費 需用費 消耗品費	3,222	
								3 職員手当等	28		100	
								4 共済費	8		1,100	
								7 報償費	2,103		180	
								8 旅費	401		1,465	
								10 需用費	2,496		62	

教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	232	印刷製本費	1,403
							12 委託料	4,363	役務費	44
							13 使用料及び 賃借料	344	委託料	215
							14 工事請負費	1,630	使用料及び賃借料	10
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,612	負担金、補助及び交付金	108
									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	3
									○指定文化財等補助事業	2,700
									負担金、補助及び交付金	2,700
									市文化財保護事業費補助金	2,700
									○埋蔵文化財調査事業	4,954
									報酬	910
									職員手当等	28
									共済費	8
									報償費	945
									旅費	221
									需用費	470
									消耗品費	162
									印刷製本費	308
									役務費	74
									委託料	1,964
									使用料及び賃借料	334
									○郷土館保存事業	4,071
									報償費	58
									需用費	561
									消耗品費	80
									光熱水費	131
									修繕料	350
									役務費	114
									委託料	2,184
									工事請負費	1,150
									負担金、補助及び交付金	4
									県博物館連絡協議会負担金	4

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					
									○山形ふるさと塾形成事業 負担金、補助及び交付金 山形ふるさと塾形成事業費補助金 ○歴史文化ふるさと回帰事業 負担金、補助及び交付金 歴史文化ふるさと回帰事業費補助金 ○文化財保存活用事業 工事請負費	300 300 300 500 500 500 480 480	
10 生涯学習推進費	2,038	2,041	△3	921			1,117	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	1,151 10 234 13 30 600	○生涯学習支援事業 負担金、補助及び交付金 生涯学習支援事業負担金 ○放課後子ども教室推進事業 報償費 旅費 需用費 消耗品費 食糧費 役務費 使用料及び賃借料	600 600 600 1,438 1,151 10 234 231 3 13 30
計	366,183	738,243	△372,060	4,686	9,700	28,295	323,502				

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	161,065	109,752	51,313	15,400	16,800	586	128,279	1 報酬	6,741	○職員給与費	24,299
								2 給料	12,979	給料	12,979
								3 職員手当等	7,476	職員手当等	6,964
								4 共済費	4,356	共済費	4,356
								7 報償費	988	○保健体育総務事業	5,073
								8 旅費	529	報酬	512
								10 需用費	948	報償費	68
								11 役務費	488	旅費	96
								12 委託料	66,393	需用費	230
								13 使用料及び賃借料	673	消耗品費	179
14 工事請負費	22,000	食糧費	51								
									役務費	488	

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				
							18 負担金、補助及び交付金	37,494	委託料 1,599 使用料及び賃借料 97 負担金、補助及び交付金 1,983 スポーツ推進委員研修会負担金 30 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 42 村山地区スポーツ推進委員協議会負担金 42 県縦断駅伝大会寒河江西村山実行委員会負担金 632 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 東北総合体育大会剣道競技開催地負担金 80 県カヌー協会負担金 12 諸会議負担金 30 ○生涯スポーツ振興事業 8,602 報酬 4,072 職員手当等 312 報償費 20 旅費 347 需用費 90 消耗品費 90 委託料 2,250 負担金、補助及び交付金 1,511 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 1,034 諸会議負担金 27 ○社会体育施設管理運営事業 61,073 委託料 61,073 ○体育施設整備事業 22,500 需用費 500 修繕料 500 工事請負費 22,000 ○地域スポーツ活性化推進事業 39,518 報酬 2,157 職員手当等 200 報償費 900	

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				
										旅費 86 需用費 128 消耗品費 119 食糧費 9 委託料 1,471 使用料及び賃借料 576 負担金、補助及び交付金 34,000 スポーツ大会・合宿等誘致推進事業費補助金 200 オリパラPRイベント事業負担金 4,000 スポーツツーリズム交流事業負担金 12,800 さくらんぼマラソン大会負担金 15,000 トライアスロン大会負担金 2,000
計	161,065	109,752	51,313	15,400	16,800	586	128,279			

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	4,021	7,783	△3,762			49	3,972	10 需用費	51	○農業用施設災害復旧費（単独）	4,021	
								12 委託料	3,849		需用費	51
								13 使用料及び 賃借料	110		消耗品費	51
								15 原材料費	11		委託料	3,849
計	4,021	7,783	△3,762			49	3,972					

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路河川等 災害復旧費	1,601	1,587	14				1,601	10 需用費	101	○土木施設災害復旧費（単独）	1,601	
								12 委託料	500		需用費	101
								14 工事請負費	1,000		消耗品費	101
計	1,601	1,587	14				1,601					

災害復旧費

12款 公債費

1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,532,468	1,547,136	△14,668			10,986	1,521,482	22 償還金、利子及び割引料	1,532,468	○元金 償還金、利子及び割引料	1,532,468 1,532,468
2 利子	96,899	112,437	△15,538			1,221	95,678	22 償還金、利子及び割引料	96,899	○利子 償還金、利子及び割引料	96,899 96,899
3 公債諸費	39	19	20				39	10 需用費	39	○公債諸費 需用費 消耗品費	39 39 39
計	1,629,406	1,659,592	△30,186			12,207	1,617,199				

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	30,000	30,000					30,000				
計	30,000	30,000					30,000				

予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 当 手 当	寒 地 冷 手 当	そ の 他 の 手 当	計					
本 年 度	長 等	2		15,857	7,462 (3.3)			140		23,459	3,202	26,661	退職手当組合負担金 3,683
	議 員	16	70,320		27,074 (3.3)					97,394	24,677	122,071	
	その他の 特別職	1,722	75,007	6,392	2,675 (3.3)			51	24	84,149	1,871	86,020	" 1,321
	計	1,740	145,327	22,249	37,211			191	24	205,002	29,750	234,752	" 5,004
前 年 度	長 等	2		14,984	7,349 (3.25)			140		22,473	4,189	26,662	退職手当組合負担金 3,586
	議 員	16	70,320		26,663 (3.25)					96,983	25,714	122,697	
	その他の 特別職	2,065	191,597	22,406	4,965 (3.25)			102	984	220,054	5,753	225,807	" 2,423
	計	2,083	261,917	37,390	38,977			242	984	339,510	35,656	375,166	" 6,009
比 較	長 等			873	113					986	△ 987	△ 1	退職手当組合負担金 97
	議 員				411					411	△ 1,037	△ 626	
	その他の 特別職	△ 343	△ 116,590	△ 16,014	△ 2,290			△ 51	△ 960	△ 135,905	△ 3,882	△ 139,787	" △ 1,102
	計	△ 343	△ 116,590	△ 15,141	△ 1,766			△ 51	△ 960	△ 134,508	△ 5,906	△ 140,414	" △ 1,005

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	(0) 539	365,346	1,038,482	606,482	2,010,310	379,387	2,389,697	退職手当組合負担金 193,414
前 年 度	(1) 286		1,044,647	567,435	1,612,082	324,684	1,936,766	” 191,282
比 較	(△1) 253	365,346	△ 6,165	39,047	398,228	54,703	452,931	” 2,132

※ () は再任用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	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	宿日直
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	25,486	11,693	265,083	171,230	16,584	8,914	24	68,714	70	22,232	1,074
	前 年 度	25,612	11,694	237,455	166,533	16,812	9,507	24	66,600	70	16,227	1,109
	比 較	△ 126	△ 1	27,628	4,697	△ 228	△ 593		2,114		6,005	△ 35
	区 分	地 域	単身赴任	児 童								
	手 当	手 当	手 当									
	本 年 度	1,551	552	13,275								
	前 年 度	2,073	1,464	12,255								
	比 較	△ 522	△ 912	1,020								

(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	△ 6,165	給与改定に伴う増加分		726	給料改定率 0.07%
		昇給に伴う増加分		9,512	
		その他の減少分		△ 16,403	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	39,047	制度改正に伴う増加分		4,434	勤勉手当の引き上げ等
				28,414	会計年度任用職員制度に伴うもの
		その他の増加分		6,199	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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,073	379,900	273,100	333,950	398,467
	平均給与月額(円)	340,552	404,115	283,100	347,446	440,625
	平均年齢(歳)	40.8	53.7	33.2	49.4	45.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,616	376,600	—	332,628	416,350
	平均給与月額(円)	344,368	385,500	—	345,797	458,431
	平均年齢(歳)	42.4	52.7	—	48.9	49.6

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	行 政 職			医 療 職 (二)		医 療 職 (三)		技 能 労 務 職	
	級	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2年1月1日現在	1 級	(-) 52	(-) 22.1	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —	(—) 44	(—) 100.0
	2 級	(-) 50	(-) 21.3	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	3 級	(-) 43	(-) 18.3	(-) —	(-) —	(-) 1	(-) 100.0		
	4 級	(-) 27	(-) 11.5	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	5 級	(-) 38	(-) 16.2	(-) 1	(-) 100.0	(-) —	(-) —		
	6 級	(-) 25	(-) 10.6	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	計	(-) 235	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0		
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 45	(-) 19.6	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —	(—) 48	(—) 100.0
	2 級	(-) 42	(-) 18.3	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	3 級	(-) 41	(-) 17.8	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	4 級	(-) 39	(-) 16.9	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	5 級	(-) 37	(-) 16.1	(-) 1	(-) 100.0	(-) —	(-) —		
	6 級	(-) 26	(-) 11.3	(-) —	(-) —	(-) —	(-) —		
	計	(-) 230	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0	(-) —	(-) —		

※ () は再任用短時間勤務職員分(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)	287	244	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	257	222	33	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	5	4	1
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	191	164	25
		6 号 給 (人)	49	43	6
		8 号 給 (人)	11	10	1
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	91.0	80.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	284	235	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	243	205	33	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	3	
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)	24	23	
		4 号 給 (人)	195	158	33
		6 号 給 (人)	11	11	
		8 号 給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)	85.6	87.2	75.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	
	2.25	2.25	4.50		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 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2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
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
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	2,000,000			令和2年度から 令和6年度まで	2,000,000					2,000,000
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	22,100	令和2年度から 令和5年度まで	88,400					88,400
	1,640			令和2年度から 令和5年度まで	1,640					1,640
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 令和元年度まで	181,864	令和2年度から 令和6年度まで	40,649					40,649
特別養護老人ホーム増床 建設資金償還補助金（い ずみ）	260,816	平成14年度から 令和元年度まで	220,262	令和2年度から 令和3年度まで	21,802					21,802
グループホーム建設資金 償還補助金（やすらぎ）	33,717	平成15年度から 令和元年度まで	29,112	令和2年度から 令和3年度まで	2,982					2,982
特別養護老人ホーム建設 資金償還補助金（長生 園）	22,500	平成24年度から 令和元年度まで	12,480	令和2年度	1,560					1,560
特別養護老人ホーム建設 補助金（しらいわ）	33,750	平成24年度から 令和元年度まで	30,000	令和2年度	3,750					3,750
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 令和元年度まで	10,875	令和2年度から 令和7年度まで	21,750					21,750
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 令和元年度まで	10,875	令和2年度から 令和7年度まで	21,750					21,750
特別養護老人ホーム施設 整備補助金（長生園）	62,500			令和3年度から 令和12年度まで	62,500					62,500
にしね保育所指定管理 業務	648,000	平成30年度から令 和元年度まで	232,669	令和2年度から 令和4年度まで	415,331			62,093		353,238
みなみ保育所指定管理業 務	94,840			令和2年度	94,840			5,760		89,080
しばはし保育所指定管理 業務	510,000	平成29年度から 令和元年度まで	296,850	令和2年度から 令和3年度まで	213,150			30,106		183,044
総合子どもセンター指定 管理業務	96,220	令和元年度	19,422	令和2年度から 令和5年度まで	76,798	33,872				42,926
	1,428			令和2年度から 令和5年度まで	1,428	629				799
保育所整備資金利子補助 事業	1,900	平成27年度から 令和元年度まで	695	令和2年度から 令和16年度まで	1,205	602				603
市民浴場指定管理業務	7,200			令和2年度から 令和4年度まで	7,200					7,200
新市民浴場整備事業	120,000			令和2年度	120,000					120,000

(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	
技術交流プラザ指定管理業務	75,230	令和元年度	15,046	令和2年度から 令和5年度まで	60,184				60,184
	1,024			令和2年度から 令和5年度まで	1,024				1,024
中心市街地活性化センター指定管理業務	389,080	平成29年度から 令和元年度まで	234,388	令和2年度から 令和3年度まで	154,692				154,692
	2,706			令和2年度から 令和3年度まで	2,706				2,706
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	12,298	令和2年度から 令和5年度まで	49,192				49,192
	912			令和2年度から 令和5年度まで	912				912
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	1,389	令和2年度から 令和5年度まで	5,556				5,556
	104			令和2年度から 令和5年度まで	104				104
葉山市民荘指定管理業務	8,000	令和元年度	1,600	令和2年度から 令和5年度まで	6,400				6,400
	120			令和2年度から 令和5年度まで	120				120
企業立地促進補助金	59,612	令和元年度	10,000	令和2年度から 令和6年度まで	49,612				49,612
	47,020			令和2年度から 令和6年度まで	47,020				47,020
	16,264			令和2年度から 令和3年度まで	16,264				16,264
	34,847			令和3年度から 令和6年度まで	34,847				34,847
二の堰親水公園指定管理業務	25,425	令和元年度	5,085	令和2年度から 令和5年度まで	20,340				20,340
	380			令和2年度から 令和5年度まで	380				380
いこいの森指定管理業務	28,250	令和元年度	5,650	令和2年度から 令和5年度まで	22,600				22,600
	420			令和2年度から 令和5年度まで	420				420
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 令和元年度まで	58,098	令和2年度から 令和4年度まで	87,147				87,147
	1,614			令和2年度から 令和4年度まで	1,614				1,614

(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	
最上川寒河江緑地指定管理業務	116,435	平成28年度から 令和元年度まで	93,268	令 和 2 年 度	23,167				23,167
	430			令 和 2 年 度	430				430
(仮称) 陵南アパート整備等事業	622,783			令和2年度から 令和23年度まで	622,783	273,970			348,813
寒河江中部小学校給食調理業務委託	76,604			令和2年度から 令和6年度まで	76,604				76,604
南部小学校給食調理業務委託	44,253			令和2年度から 令和6年度まで	44,253				44,253
西根小学校給食調理業務委託	50,058	平成29年度から 令和元年度まで	21,307	令和2年度から 令和3年度まで	14,205				14,205
	264			令和2年度から 令和3年度まで	264				264
柴橋小学校給食調理業務委託	49,302	平成30年度から 令和元年度まで	14,256	令和2年度から 令和4年度まで	21,384				21,384
	396			令和2年度から 令和4年度まで	396				396
高松小学校給食調理業務委託	36,366			令和2年度から 令和6年度まで	36,366				36,366
中学校給食調理等業務委託	960,000	平成23年度から 令和元年度まで	855,225	令 和 2 年 度	95,025				95,025
	16,290	平成27年度から 令和元年度まで	13,575	令 和 2 年 度	2,715				2,715
	1,810			令 和 2 年 度	1,810				1,810
市立図書館図書管理業務委託	63,000	令 和 元 年 度	18,639	令和2年度から 令和3年度まで	44,361				44,361
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	46,300	令和2年度から 令和5年度まで	185,200				185,200
	3,430			令和2年度から 令和5年度まで	3,430				3,430
屋内多目的運動場指定管理業務	68,850	平成29年度から 令和元年度まで	41,634	令和2年度から 令和3年度まで	27,216				27,216
	504			令和2年度から 令和3年度まで	504				504
田代地区多目的交流館指定管理業務	32,300	平成30年度から 令和元年度まで	21,800	令 和 2 年 度	10,500	5,250			5,250
	30			令 和 2 年 度	30	15			15

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	8,497,678	8,401,412	1,336,100	928,161	8,809,351
(1) 総務	735,052	720,553	515,900	92,137	1,144,316
(2) 民生	766,323	750,596	12,900	23,879	739,617
(3) 衛生	3,749	2,233		1,530	703
(4) 労働					
(5) 農林	92,528	117,251	32,400	18,304	131,347
(6) 商工	276,288	266,104	28,000	32,316	261,788
(7) 土木	4,263,280	4,206,213	534,300	424,208	4,316,305
(8) 消防	330,657	291,345	42,100	58,003	275,442
(9) 教育	2,029,801	2,047,117	170,500	277,784	1,939,833
(イ) 義務教育	1,380,712	1,470,008	144,000	185,534	1,428,474
(ロ) その他	649,089	577,109	26,500	92,250	511,359
(10) その他					
2. 災害復旧	26,141	26,488		5,075	21,413
3. その他	7,591,314	7,518,335	476,000	597,405	7,396,930
(1) 臨時財政特例債	43,469	29,066		14,489	14,577
(2) 臨時公共事業債					
(3) 農業集落排水事業債					
(4) 減収補てん債	48,750	39,000		9,750	29,250
(5) 減税補てん債	120,733	92,235		24,422	67,813
(6) 臨時税収補てん債					
(7) 臨時財政対策債	7,378,362	7,358,034	476,000	548,744	7,285,290
合計	16,115,133	15,946,235	1,812,100	1,530,641	16,227,694

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	179,700	361		20,347	14,174	144,818
	障害者福祉事業	738,729	514,919		401	58,269	165,140
	母子・父子福祉事業	833,359	602,896		200	65,733	164,530
	生活保護扶助事業	175,820	130,227			13,868	31,725
	児童福祉事業	2,209,415	1,052,688	9,100	52,450	174,273	920,904
	小計	4,137,023	2,301,091	9,100	73,398	326,317	1,427,117
社会保険	介護保険事業	726,691	23,370			57,320	646,001
	国民健康保険事業	292,859	146,250			23,100	123,509
	高齢者医療事業	559,663	79,393			44,145	436,125
	小計	1,579,213	249,013			124,565	1,205,635
保健衛生	病院事業	590,000				46,538	543,462
	疾病予防対策事業	243,530	9,494		1,098	19,209	213,729
	医療提供体制確保事業	3,373				266	3,107
	小計	836,903	9,494		1,098	66,013	760,298
合計		6,553,139	2,559,598	9,100	74,496	516,895	3,393,050

一般会計性質別歳入予算額

(単位:千円、%)

款 別	令和2年度(A)		令和元年度(B)		比較(A)-(B) (C)		令和2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	5,058,393	5,058,393	5,084,308	5,084,308	△ 25,915	△ 25,915	23.4	40.0	△ 0.5
2. 地 方 譲 与 税	155,605	145,000	135,300	135,300	20,305	9,700	0.7	1.1	15.0
3. 利 子 割 交 付 金	7,200	7,200	11,000	11,000	△ 3,800	△ 3,800		0.1	△ 34.5
4. 配 当 割 交 付 金	13,500	13,500	11,900	11,900	1,600	1,600	0.1	0.1	13.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,600	14,600	19,600	19,600	△ 5,000	△ 5,000	0.1	0.1	△ 25.5
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	29,300	29,300			29,300	29,300	0.1	0.2	皆増
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	986,800	986,800	868,000	868,000	118,800	118,800	4.5	7.8	13.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	28,800	28,800	△ 28,799	△ 28,799			△ 100.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,800	18,800			18,800	18,800	0.1	0.2	皆増
10. 地 方 特 例 交 付 金	42,500	42,500	35,800	35,800	6,700	6,700	0.2	0.3	18.7
11. 地 方 交 付 税	4,201,000	4,201,000	4,013,000	4,013,000	188,000	188,000	19.4	33.3	4.7
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,800	8,800	8,000	8,000	800	800		0.1	10.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	100,858		186,637		△ 85,779		0.5		△ 46.0
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	81,617	8,433	85,235	5,328	△ 3,618	3,105	0.4	0.1	△ 4.2
15. 国 庫 支 出 金	2,671,262		2,033,404		637,858		12.3		31.4
16. 県 支 出 金	1,210,191		1,158,616		51,575		5.6		4.5
17. 財 産 収 入	42,170	17,570	42,643	13,148	△ 473	4,422	0.2	0.1	△ 1.1
18. 寄 附 金	1,501,407		1,500,000		1,407		6.9		0.1
19. 繰 入 金	2,489,170	1,457,063	1,836,964	355,000	652,206	1,102,063	11.5	11.5	35.5
20. 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000			0.5	0.8	
21. 諸 収 入	1,111,726	47,897	1,146,893	40,238	△ 35,167	7,659	5.1	0.4	△ 3.1
22. 市 債	1,812,100	476,000	1,393,900	494,000	418,200	△ 18,000	8.4	3.8	30.0
歳 入 合 計	21,657,000	12,632,857	19,700,000	11,223,422	1,957,000	1,409,435	100.0	100.0	9.9

一般会計歳出予算額性質別目的分類表

(単位:千円)

区分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産費	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	152,558	1,015,146	552,497	114,437		145,827	107,512	120,816	21,018	593,056				2,822,867	2,664,347	13.1	21.1	12.5	12.1
物件費	10,114	695,067	1,168,800	307,976	2,039	62,800	201,580	219,243	37,749	742,106		39		3,447,513	2,438,325	15.9	19.3	△ 9.0	11.5
維持補修費		5,787	28,770			841	1,265	175,809	662	79,334				292,468	280,581	1.4	2.2	△ 3.2	4.6
扶助費			2,056,745	12,903						30,179				2,099,827	725,404	9.7	5.7	0.8	2.2
補助費等	3,243	1,834,923	970,577	1,052,945	114	183,160	156,411	588,013	561,922	171,635				5,522,943	3,381,256	25.5	26.8	30.5	46.7
投資の事業費	800	969,726	253,422	6,000		65,043	117,901	1,183,178	47,470	277,127	5,622			2,926,289	512,078	13.5	4.1	62.3	171.7
公債費												1,629,367		1,629,367	1,617,160	7.5	12.8	△ 1.8	△ 1.4
積立金		741,005												741,005	5	3.4			△ 99.9
投資出資金																			
貸付金		190,200			20,000		781,200							991,400		4.6		9.7	皆減
繰出金			1,153,321											1,153,321	983,701	5.3	7.8	△ 30.0	△ 34.3
予備費													30,000	30,000	30,000	0.1	0.2		
合計	166,715	5,451,854	6,184,132	1,494,261	22,153	457,671	1,365,869	2,287,059	668,821	1,893,437	5,622	1,629,406	30,000	21,657,000	12,632,857	100.0	100.0	9.9	12.6
対前年伸率%	△ 4.0	28.6	9.5	△ 0.3	29.6	3.7	△ 4.9	14.8	11.5	△ 3.1	△ 40.0	△ 1.8		9.9					
構成比%	0.8	25.2	28.6	6.9	0.1	2.1	6.3	10.6	3.1	8.7		7.5	0.1	100.0					
一般財源	166,567	1,659,312	3,523,485	1,470,886	2,153	243,758	431,513	1,236,818	626,311	1,619,282	5,573	1,617,199	30,000	12,632,857		58.3			
一般財源構成比%	1.3	13.1	27.9	11.7		2.0	3.4	9.8	5.0	12.8		12.8	0.2	100.0					
特定財源	148	3,792,542	2,660,647	23,375	20,000	213,913	934,356	1,050,241	42,510	274,155	49	12,207		9,024,143		41.7		6.5	

令和 2 年度

寒河江市国民健康保険特別会計予算

議第5号

令和2年度寒河江市国民健康保険特別会計予算

令和2年度寒河江市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,064,515千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2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		750,700
	1 国民健康保険税	750,700
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		2,025
	1 国庫補助金	2,025
4 県支出金		2,939,427
	1 県負担金	2,939,427
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		352,216
	1 他会計繰入金	292,859
	2 基金繰入金	59,357
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		7,945
	1 延滞金及び過料	306
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,638
歳 入	合 計	4,064,515

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		54,571
	1 総務管理費	51,641
	2 徴税費	2,395
	3 運営協議会費	195
	4 趣旨普及費	340
2 保険給付費		2,907,681
	1 療養諸費	2,488,218
	2 高額療養費	403,836
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,034,824
	1 医療給付費分	729,520
	2 後期高齢者支援金分	226,164
	3 介護納付金分	79,140
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		42,151
	1 特定健康診査等事業費	37,739
	2 保健事業費	4,412
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		20,185		
	1 償還金及び還付加算金	8,135		
	2 繰出金	12,050		
10 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		
歳	出	合	計	4,064,515

予 算 に 関 す る 説 明 書

(国民健康保険特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	750,700	755,970	△5,270
2 使用料及び手数料	101	101	
3 国庫支出金	2,025	1	2,024
4 県支出金	2,939,427	2,763,104	176,323
5 財産収入	101	101	
6 繰入金	352,216	479,825	△127,609
7 繰越金	12,000	12,000	
8 諸収入	7,945	7,945	
歳 入 合 計	4,064,515	4,019,047	45,468

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	54,571	49,360	5,211	4,128		47,021	3,422
2 保険給付費	2,907,681	2,731,739	175,942	2,891,958		8,400	7,323
3 国民健康保険事業費納付金	1,034,824	1,169,297	△134,473				1,034,824
4 共同事業拠出金	1	4	△3				1
5 財政安定化基金拠出金	1	1					1
6 保健事業費	42,151	39,190	2,961	11,634		11,438	19,079
7 基金積立金	100	100					100
8 公債費	1	1					1
9 諸支出金	20,185	24,355	△4,170	12,050			8,135
10 予備費	5,000	5,000					5,000
歳出合計	4,064,515	4,019,047	45,468	2,919,770		66,859	1,077,886

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	750,000	754,000	△ 4,000	1 医療給付費分現年課税分	511,000	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	157,000	
				3 介護納付金分現年課税分	46,000	
				4 医療給付費分滞納繰越分	24,000	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,000	
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	700	1,970	△ 1,270	4 医療給付費分滞納繰越分	500	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	
				6 介護納付金分滞納繰越分	100	
計	750,700	755,970	△ 5,270			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

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

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1		1 災害臨時特例補助金	1	
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,024		2,024	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,024	
計	2,025	1	2,024			

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	2,939,427	2,763,104	176,323	1 普通交付金	2,891,958	
				2 特別交付金	47,469	
計	2,939,427	2,763,104	176,323			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

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

5款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1		1 物品売払収入	1	
計	1	1				

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	292,859	284,296	8,563	1 保険基盤安定繰入金	195,000	
				2 出産育児一時金繰入金	8,400	
				3 その他繰入金	89,459	その他繰入金 保険財政基盤強化繰入金
計	292,859	284,296	8,563			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	59,357	195,529	△ 136,172	1 財政調整基金繰入金	59,357	
計	59,357	195,529	△ 136,172			

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	12,000	12,000		1 繰越金	12,000	
計	12,000	12,000				

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	300	300		1 一般被保険者延滞金	300	
2 退職被保険者等延滞金	5	5		1 退職被保険者等延滞金	5	
3 過料	1	1		1 過料	1	
計	306	306				

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000		1 一般被保険者第三者納付金	4,000	
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000		1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	
4 一般被保険者返納金	1	1		1 一般被保険者返納金	1	
5 退職被保険者等返納金	1	1		1 退職被保険者等返納金	1	
6 雑入	2,635	2,635		1 雑入	1	
				2 償還金	2,634	
計	7,638	7,638				

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	48,628	43,819	4,809	4,128		44,491	9		○一般管理費 14,428	
								1 報酬	1,871	需用費 1,337
								2 給料	15,954	消耗品費 402
								3 職員手当等	8,081	印刷製本費 705
								4 共済費	5,127	光熱水費 230
								8 旅費	135	役務費 6,879
								10 需用費	1,337	委託料 6,120
								11 役務費	6,879	使用料及び賃借料 83
								12 委託料	6,120	負担金、補助及び交付金 9
								13 使用料及び賃借料	83	諸会議負担金 9
								18 負担金、補助及び交付金	3,041	○職員給与費 34,200
										報酬 1,871
										給料 15,954
										職員手当等 8,081
										共済費 5,127
										旅費 135
										負担金、補助及び交付金 3,032
										山形県市町村職員退職手当組合負担金 3,032
2 連合会負担金	3,013	2,593	420				3,013	18 負担金、補助及び交付金	3,013	○国保連合会負担金 3,013
										負担金、補助及び交付金 3,013
										国保連合会負担金 3,013
計	51,641	46,412	5,229	4,128		44,491	3,022			

1款 総務費

2項 徴税费

1 賦課徴収費	2,395	2,414	△19			2,395		10 需用費	570	○賦課徴収事務 2,395
								11 役務費	1,825	需用費 570
										消耗品費 39
										印刷製本費 531
										役務費 1,825
計	2,395	2,414	△19			2,395				

1款 総務費

3項 運営協議会費

1 運営協議会費	195	194	1			135	60	1 報酬	135	○運営協議会運営費 195
								8 旅費	10	報酬 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			一般財源	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	旅費 10 使用料及び賃借料 5
								18 負担金、補 助及び交付 金	45	負担金、補助及び交付金 45 県国保運協連絡会会員負担金 45
計	195	194	1			135	60			

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	340	340					340	10 需用費	340	○趣旨普及事業 340 需用費 340 消耗品費 151 印刷製本費 189
計	340	340					340			

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	2,461,276	2,321,640	139,636	2,461,276				18 負担金、補助及び交付金	2,461,276	○現物給付保険者負担金 2,461,276 負担金、補助及び交付金 2,461,276 現物給付保険者負担額 2,461,276
2 退職被保険者等療養給付費	500	3,730	△3,230	500				18 負担金、補助及び交付金	500	○現物給付保険者負担金 500 負担金、補助及び交付金 500 現物給付保険者負担額 500
3 一般被保険者療養費	17,385	17,463	△78	17,385				18 負担金、補助及び交付金	17,385	○現金給付保険者負担金 17,385 負担金、補助及び交付金 17,385 現金給付保険者負担額 17,385
4 退職被保険者等療養費	50	100	△50	50				18 負担金、補助及び交付金	50	○現金給付保険者負担金 50 負担金、補助及び交付金 50 現金給付保険者負担額 50
5 審査支払手数料	9,007	9,007		8,891			116	11 役務費	9,007	○審査支払手数料 9,007 役務費 9,007
計	2,488,218	2,351,940	136,278	2,488,102			116			

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	403,406	363,491	39,915	403,406				18 負担金、補助及び交付金	403,406	○一般被保険者高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費	403,406 403,406 403,406
2 退職被保険者等高額療養費	100	351	△251	100				18 負担金、補助及び交付金	100	○退職被保険者等高額療養費 負担金、補助及び交付金 高額療養費	100 100 100
3 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 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	300 300 300
4 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	403,836	364,172	39,664	403,836							

2款 保険給付費

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
2 退職被保険者等移送費	10	10		10				18 負担金、補助及び交付金	10	○退職被保険者等移送費 負担金、補助及び交付金 移送費	10 10 10
計	20	20		20							

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,600	12,600				8,400	4,200	18 負担金、補助及び交付金	12,600	○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 現金給付	12,600 12,600 12,600
2 支払手数料	7	7					7	11 役務費	7	○支払手数料 役務費	7 7
計	12,607	12,607				8,400	4,207				

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	3,000	3,000					3,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000	○葬祭費 負担金、補助及び交付金 現金給付	3,000 3,000 3,000
計	3,000	3,000					3,000				

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	729,520	852,268	△122,748				729,520	18 負担金、補助及び交付金	729,520	○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	729,520 729,520 729,520
△退職被保険者等医療給付費分		505	△505							廃目	
計	729,520	852,773	△123,253				729,520				

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

1 後期高齢者支援金等分	226,164	235,869	△9,705				226,164	18 負担金、補助及び交付金	226,164	○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	226,164 226,164 226,164
△退職被保険者後期高齢者支援金等分		157	△157							廃目	
計	226,164	236,026	△9,862				226,164				

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	79,140	80,498	△1,358				79,140	18 負担金、補助及び交付金	79,140	○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	79,140 79,140 79,140
計	79,140	80,498	△1,358				79,140				

国民健康保険特別会計

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 共同事業拠出金	1	4	△3				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	4	△3				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	37,739	34,878	2,861	11,634		11,438	14,667	10 需用費	579	○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	37,739 579 210 369 831 36,329
								11 役務費	831		
								12 委託料	36,329		
								計	37,739		

6款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,499	3,465	34				3,499	10 需用費	83	○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 市民福祉のまち大会負担金	3,499 83 76 7 2,138 1,178 100 100
								11 役務費	2,138		
								12 委託料	1,178		
								18 負担金、補助及び交付金	100		
2 疾病予防費	913	847	66				913	10 需用費	96	○疾病予防事業 需用費	913 96
								12 委託料	622		

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			一般財源	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	195	消耗品費 96 委託料 622 負担金、補助及び交付金 195 口腔衛生対策費負担金 150 健康づくり事業負担金 45	
計	4,412	4,312	100				4,412			

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

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	5,000	5,000					5,000	22 償還金、利子及び割引料	5,000	○一般被保険者保険税還付金及び加算金	5,000
										償還金、利子及び割引料	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	500
										償還金、利子及び割引料	500
3 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
4 貸付金	2,634	2,634					2,634	20 貸付金	2,634	○高額療養費・出産費資金貸付金	2,634
										貸付金	2,634
計	8,135	8,135					8,135				

国民健康保険特別会計

9款 諸支出金

2項 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 繰出金	12,050	16,220	△4,170	12,050				27 繰出金	12,050	○病院事業会計繰出金 繰出金	12,050 12,050
計	12,050	16,220	△4,170	12,050							

10款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	135					135		135	
	計	9	135					135		135	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	135					135		135	
	計	9	135					135		135	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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	(-) 6	1,871	15,954	8,081	24,035	5,127	29,162	退職手当組合負担金 3,032
前 年 度	(-) 5		15,879	8,347	24,226	4,721	28,947	” 2,938
比 較	1	1,871	75	△ 266	△ 191	406	215	” 94

※ () は再任用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	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務 手 当	手 当	手 当
	本 年 度			3,473	2,417	227	220		1,120		624	
	前 年 度			3,484	2,460	227	192		1,120		864	
	比 較			△ 11	△ 43		28				△ 240	

(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	75	給与改定に伴う増加分		12	給料改定率 0.07%
		昇給に伴う増加分		367	
		その他の減少分		△ 304	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	△ 266	制度改正に伴う増加分		66	勤勉手当の引上げ等
				142	会計年度任用職員制度に伴うもの
		その他の減少分		△ 474	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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,125
	平均給与月額 (円)	334,025
	平均年齢 (歳)	35.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,780
	平均給与月額 (円)	312,367
	平均年齢 (歳)	33.2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	152,300	150,600
大 学 卒	185,100	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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
平成31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

※ () は再任用短時間勤務職員分(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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	
	2.25	2.25	4.50		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	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 2 年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

議第6号

令和2年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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535,195千円と定める。

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2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		380,787
	1 後期高齢者医療保険料	380,787
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 繰入金		133,771
	1 一般会計繰入金	133,771
5 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
6 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	535,195

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,880
	1 総務管理費	3,525
	2 徴収費	1,355
2 後期高齢者医療広域連合納付金		517,692
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	517,692
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	535,195

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	380,787	355,549	25,238
2 使用料及び手数料	11	11	
3 国庫支出金	1	1	
4 繰入金	133,771	128,780	4,991
5 繰越金	9,000	9,000	
6 諸収入	11,625	10,011	1,614
歳 入 合 計	535,195	503,352	31,843

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	4,880	3,784	1,096	1		4,869	10
2 後期高齢者医療広域連合納付金	517,692	488,559	29,133			508,692	9,000
3 諸支出金	502	502				500	2
4 保健事業費	11,121	9,507	1,614			11,121	
5 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	535,195	503,352	31,843	1		526,182	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	380,787	355,549	25,238	1 現年度分特別徴収保険料	273,591	
				2 現年度分普通徴収保険料	106,396	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	
計	380,787	355,549	25,238			

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 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	1		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	
計	1	1				

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	133,771	128,780	4,991	1 事務費等繰入金	27,913	
				2 保険基盤安定繰入金	105,858	
計	133,771	128,780	4,991			

5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				

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1		1 延滞金	1	
2 過料	1	1		1 過料	1	
計	2	2				

後期高齢者医療特別会計

6款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金及び加算金	500	500		1 保険料還付金及び加算金	500	
計	500	500				

6款 諸収入

3項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

6款 諸収入

4項 受託事業収入

1 健康診査等受託料	11,121	9,507	1,614	1 健康診査等受託料	11,121	
計	11,121	9,507	1,614			

6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	3,525	2,504	1,021	1		3,524		10 需用費 77 11 役務費 786 12 委託料 2,662	○一般管理費 3,525 需用費 77 消耗品費 50 印刷製本費 27 役務費 786 委託料 2,662	
計	3,525	2,504	1,021	1		3,524				

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	1,355	1,280	75			1,345	10	10 需用費 459 11 役務費 896	○徴収事務費 1,355 需用費 459 消耗品費 42 印刷製本費 417 役務費 896
計	1,355	1,280	75			1,345	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	495,646	466,836	28,810			486,646	9,000	18 負担金、補助及び交付金 495,646	○保険料等納付金 495,646 負担金、補助及び交付金 495,646 後期高齢者医療保険料納付金 495,646
2 事務費納付金	22,046	21,723	323			22,046		18 負担金、補助及び交付金 22,046	○事務費納付金 22,046 負担金、補助及び交付金 22,046 後期高齢者医療事務費納付金 22,046
計	517,692	488,559	29,133			508,692	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	9,507	1,614			11,121		10 需用費	97	○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	296		97
								12 委託料	10,728		27
											70
計	11,121	9,507	1,614			11,121					

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				1,000					
計	1,000	1,000				1,000					

令和 2 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第7号

令和2年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和2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4,805,419千円と定める。

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2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		902,760
	1 介護保険料	902,760
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,175,484
	1 国庫負担金	819,167
	2 国庫補助金	356,317
4 支払基金交付金		1,248,391
	1 支払基金交付金	1,248,391
5 県支出金		675,603
	1 県負担金	645,957
	2 県補助金	29,646
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		794,967
	1 一般会計繰入金	726,691
	2 基金繰入金	68,276
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8,202
	1 予防給付費収入	8,196
	2 延滞金及び過料	2
	3 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	4 雑入	3
歳入	合計	4,805,419

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		101,378
	1 総務管理費	66,531
	2 徴収費	2,018
	3 要介護等認定費	32,829
2 保険給付費		4,508,071
	1 介護サービス等諸費	4,122,378
	2 介護予防サービス等諸費	79,271
	3 その他諸費	4,058
	4 高額介護サービス等費	81,810
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,467
	6 特定入所者介護サービス等費	206,087
3 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
4 地域支援事業費		194,529
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,393
	2 一般介護予防事業費	23,201
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,935
5 諸支出金		401
	1 償還金及び還付加算金	401
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,805,419

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	902,760	908,837	△6,077
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,175,484	1,123,286	52,198
4 支払基金交付金	1,248,391	1,195,980	52,411
5 県支出金	675,603	645,315	30,288
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	794,967	714,518	80,449
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	8,202	10,170	△1,968
歳 入 合 計	4,805,419	4,598,118	207,301

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	101,378	97,603	3,775			101,378	
2 保険給付費	4,508,071	4,300,684	207,387	1,758,148		1,880,124	869,799
3 基金積立金	40	40					40
4 地域支援事業費	194,529	198,490	△3,961	92,932		69,050	32,547
5 諸支出金	401	301	100				401
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	4,805,419	4,598,118	207,301	1,851,080		2,051,552	902,787

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	902,760	908,837	△ 6,077	1 現年度分特別徴収保険料	862,689	
				2 現年度分普通徴収保険料	38,825	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,246	
計	902,760	908,837	△ 6,077			

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	819,167	781,520	37,647	1 現年度分	819,166	
				2 過年度分	1	
計	819,167	781,520	37,647			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	293,027	279,545	13,482	1 現年度分	293,026	
				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）	28,899	32,216	△ 3,317	1 現年度分	28,898	
				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）	30,391	26,005	4,386	1 現年度分	30,390	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000		1 保険者機能強化推進交付金	4,000	
計	356,317	341,766	14,551			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,217,180	1,161,186	55,994	1 現年度分	1,217,179	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	31,211	34,794	△ 3,583	1 現年度分	31,210	

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	
計	1,248,391	1,195,980	52,411			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	645,957	616,204	29,753	1 現年度分	645,956	
				2 過年度分	1	
計	645,957	616,204	29,753			

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）	14,450	16,108	△ 1,658	1 現年度分	14,449	
				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）	15,196	13,003	2,193	1 現年度分	15,195	
				2 過年度分	1	
計	29,646	29,111	535			

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	563,508	537,585	25,923	1 現年度分	563,508	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,449	16,107	△ 1,658	1 現年度分	14,449	
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）	15,195	13,002	2,193	1 現年度分	15,195	
4 その他一般会計繰入金	133,539	102,828	30,711	1 事務費等繰入金	102,378	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	31,161	
計	726,691	669,522	57,169			

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	68,276	44,996	23,280	1 介護保険給付費準備基金繰入金	68,276	
計	68,276	44,996	23,280			

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 予防給付費収入

1 介護予防サービス計画費収入	8,196	10,164	△ 1,968	1 介護予防サービス計画費収入	8,196	
計	8,196	10,164	△ 1,968			

9款 諸収入

2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

3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

4項 雑入

1 第三者納付金	1	1		1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1		1 返納金	1	
3 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	3	3				

介護保険特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	66,531	63,545	2,986			66,531			○職員給与費 44,834	
							2 給料	22,011	給料 22,011	
							3 職員手当等	11,777	職員手当等 11,777	
							4 共済費	6,864	共済費 6,864	
							7 報償費	325	報償費 325	
							8 旅費	9	旅費 9	
							10 需用費	860	需用費 860	
							11 役務費	475	○一般管理費 21,697	
							12 委託料	17,028	報償費 325	
							13 使用料及び賃借料	2,994	旅費 9	
							18 負担金、補助及び交付金	4,182	需用費 860	
									消耗品費 487	
									印刷製本費 373	
									役務費 475	
									委託料 17,028	
									使用料及び賃借料 2,994	
									負担金、補助及び交付金 6	
									研修会参加負担金 6	
計	66,531	63,545	2,986			66,531				

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,018	1,940	78			2,018			○賦課徴収事務費 2,018
							10 需用費	510	需用費 510
							11 役務費	1,508	消耗品費 65
									印刷製本費 445
									役務費 1,508
計	2,018	1,940	78			2,018			

1款 総務費

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	9,093	9,188	△95			9,093			○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 9,093
							27 繰出金	9,093	繰出金 9,093
2 認定調査等費	23,736	22,930	806			23,736			○認定調査等費 23,736
							1 報酬	4,458	報酬 4,458
							3 職員手当等	340	職員手当等 340
							4 共済費	776	共済費 776
							8 旅費	140	

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	405	旅費	140
								11 役務費	12,906	需用費	405
								12 委託料	4,356	消耗品費	82
								13 使用料及び賃借料	355	燃料費	141
										印刷製本費	132
										修繕料	50
										役務費	12,906
										委託料	4,356
										使用料及び賃借料	355
計	32,829	32,118	711			32,829					

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	4,122,378	3,930,889	191,489	1,607,728		1,727,776	786,874	18 負担金、補助及び交付金	4,122,378	○介護サービス等給付費	4,122,378
										負担金、補助及び交付金	4,122,378
										給付費	4,122,378
計	4,122,378	3,930,889	191,489	1,607,728		1,727,776	786,874				

2款 保険給付費

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	79,271	70,690	8,581	30,916		31,312	17,043	18 負担金、補助及び交付金	79,271	○介護予防サービス等給付費	79,271
										負担金、補助及び交付金	79,271
										給付費	79,271
計	79,271	70,690	8,581	30,916		31,312	17,043				

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,058	4,016	42	1,583		1,603	872	11 役務費	4,058	○支払審査手数料	4,058
										役務費	4,058
計	4,058	4,016	42	1,583		1,603	872				

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	81,810	72,237	9,573	31,906		32,315	17,589	18 負担金、補助及び交付金	81,810	○高額介護サービス等費	81,810
										負担金、補助及び交付金	81,810
										給付費	81,810

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	81,810	72,237	9,573	31,906		32,315	17,589			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	14,467	10,308	4,159	5,641		5,714	3,112	18 負担金、補助及び交付金	14,467	○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	14,467 14,467 14,467
計	14,467	10,308	4,159	5,641		5,714	3,112				

2款 保険給付費

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	206,087	212,544	△6,457	80,374		81,404	44,309	18 負担金、補助及び交付金	206,087	○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	206,087 206,087 206,087
計	206,087	212,544	△6,457	80,374		81,404	44,309				

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	40	40					40	24 積立金	40	○介護保険給付費準備基金積立金 積立金	40 40
計	40	40					40				

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）	81,281	98,682	△17,401	34,480		32,106	14,695	11 役務費	490	○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	81,281
								12 委託料	5,419		490
								18 負担金、補助及び交付金	75,372		5,419
											75,372
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,112	11,665	△553	4,167		4,664	2,281	1 報酬	2,229	○介護予防ケアマネジメント事業費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 委託料	11,112
								3 職員手当等	170		2,229
								4 共済費	388		170
								8 旅費	87		388
								12 委託料	8,238		87
		8,238									

介護保険特別会計

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	92,393	110,347	△17,954	38,647		36,770	16,976			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	23,201	20,601	2,600	8,700		9,164	5,337	1 報酬	3,529	○一般介護予防事業費	23,201
								3 職員手当等	289	報酬	3,529
4 共済費	700	職員手当等	289								
7 報償費	640	共済費	700								
8 旅費	227	報償費	640								
10 需用費	694	旅費	227								
11 役務費	810	需用費	694								
12 委託料	13,152	消耗品費	411								
13 使用料及び賃借料	3,150	食糧費	3								
18 負担金、補助及び交付金	10	印刷製本費	270								
		修繕料	10								
		役務費	810								
		委託料	13,152								
		使用料及び賃借料	3,150								
		負担金、補助及び交付金	10								
		研修会参加負担金	10								
計	23,201	20,601	2,600	8,700		9,164	5,337				

4款 地域支援事業費

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	78,935	67,542	11,393	45,585		23,116	10,234	1 報酬	9,384	○包括的支援事業・任意事業	78,935
								2 給料	13,490	報酬	9,384
3 職員手当等	6,660	給料	13,490								
4 共済費	5,713	職員手当等	6,660								
7 報償費	873	共済費	5,713								
8 旅費	212	報償費	873								
10 需用費	2,017	旅費	212								
11 役務費	978	需用費	2,017								
12 委託料	23,593	消耗品費	635								
13 使用料及び賃借料	297	燃料費	244								
		食糧費	306								

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								18 負担金、補助及び交付金	2,354	印刷製本費 418 修繕料 414 役務費 978
								19 扶助費	13,344	委託料 23,593
								26 公課費	20	使用料及び賃借料 297 負担金、補助及び交付金 2,354 山形県市町村職員退職手当組合負担金 2,349 研修会参加負担金 5 扶助費 13,344 公課費 20
計	78,935	67,542	11,393	45,585		23,116	10,234			

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	400	300	100				400	22 償還金、利子及び割引料	400	○第1号被保険者保険料還付金及び加算金 400 償還金、利子及び割引料 400
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	401	301	100				401			

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 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	8	16,019					16,019	2,679	18,698	
	計	8	16,019					16,019	2,679	18,698	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 8	△ 16,019					△ 16,019	△ 2,679	△ 18,698	
	計	△ 8	△ 16,019					△ 16,019	△ 2,679	△ 18,698	

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	(一) 18	19,600	35,501	19,236	74,337	14,441	88,778	退職手当組合負担金 6,531
前 年 度	(一) 9		35,706	16,631	52,337	10,892	63,229	” 6,397
比 較	9	19,600	△ 205	2,605	22,000	3,549	25,549	” 134

※ () は再任用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	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務 手 当	手 当	手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度	662		9,671	5,919	531	666		635		972	180
	前 年 度	516		8,187	5,779	478	592		635		324	120
	比 較	146		1,484	140	53	74				648	60

(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	△ 205	給与改定に伴う増加分		25	給料改定率 0.07%
		昇給に伴う増加分		428	
		その他の減少分		△ 658	人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	2,605	制度改正に伴う増加分		151	勤勉手当の引上げ等
				1,513	会計年度任用職員制度に伴うもの
		その他の増加分		941	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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,250	351,400
	平均給与月額 (円)	350,725	361,926
	平均年齢 (歳)	42.4	48.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,250	349,400
	平均給与月額 (円)	345,970	351,400
	平均年齢 (歳)	42.7	47.0

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2年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 12.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 12.5	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 25.0	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 25.0	4 級	(-) 1	(-) 100.0
	5 級	(-) 2	(-) 25.0	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0
平成31年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 2	(-) 25.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 25.0	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 25.0	4 級	(-) 1	(-) 100.0
	5 級	(-) 2	(-) 25.0	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員分 (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)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	8	7	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)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	8	7	1
		6号給(人)	1	1	
		8号給(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100	100	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	
	2.25	2.25	4.50		

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給額及び算定基準
通勤手当	異	支給額及び支給距離区分

令和 2 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8号

令和2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2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24,160千円と定める。

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2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		14,659
	1 負担金	14,659
2 繰入金		9,093
	1 他会計繰入金	9,093
3 繰越金		407
	1 繰越金	407
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	24,160

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護認定審査会費		24,060
	1 介護認定審査会費	24,060
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		24,160

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 特 別 会 計)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	14,659	14,853	△194
2 繰入金	9,093	9,188	△95
3 繰越金	407	1	406
4 諸収入	1	1	
歳入合計	24,160	24,043	117

総括

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	24,060	23,943	117			23,652	408
2 予備費	100	100				100	
歳出合計	24,160	24,043	117			23,752	408

総括

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護認定審査会負担金	14,659	14,853	△ 194	1 介護認定審査会共同 設置負担金	14,659	
計	14,659	14,853	△ 194			

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	9,093	9,188	△ 95	1 介護保険特別会計繰 入金	9,093	
計	9,093	9,188	△ 95			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	407	1	406	1 繰越金	407	
計	407	1	406			

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

3. 歳出

1款 介護認定審査会費

1項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	24,060	23,943	117			23,652	408	1 報酬	18,465	○介護認定審査会運営費	24,060
								3 職員手当等	284	報酬	18,465
								4 共済費	648	職員手当等	284
								7 報償費	326	共済費	648
								8 旅費	821	報償費	326
								10 需用費	588	旅費	821
								11 役務費	533	需用費	588
								12 委託料	1,541	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	538	印刷製本費	111
										光熱水費	230
										役務費	533
										委託料	1,541
										使用料及び賃借料	316
										負担金、補助及び交付金	538
										介護認定審査会委員派遣負担金	538
計	24,060	23,943	117			23,652	408				

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100				100					
計	100	100				100					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	14,724					14,724		14,724	
	計	72	14,724					14,724		14,724	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	74	19,335					19,335	521	19,856	
	計	74	19,335					19,335	521	19,856	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 2	△ 4,611					△ 4,611	△ 521	△ 5,132	
	計	△ 2	△ 4,611					△ 4,611	△ 521	△ 5,132	

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	(一) 2	3,741		284	4,025	648	4,673	
前 年 度								
比 較	2	3,741		284	4,025	648	4,673	

※ () は再任用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	管理職	期 末	勤 勉	寒 冷 地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度			284								
	前 年 度											
	比 較			284								

(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
職員手当	284	制度改正に伴う増加分	284	会計年度任用職員制度に伴うもの	

令和 2 年 度

寒河江市財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)予算

議第9号

令和2年度寒河江市財産区特別会計
(高松、醍醐、三泉) 予算

令和2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708千円と定める。

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2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	24
	2 財産売払収入	3
	3 基金繰入金	98
	4 繰越金	77
	5 諸収入	2
2 醍醐財産区		216
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	155
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	50
	6 諸収入	2
3 三泉財産区		288
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	2
	3 寄附金	162
	4 基金繰入金	1
	5 繰越金	119
	6 諸収入	2
歳 入	合 計	708

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		216
	1 管理会費	52
	2 財産管理費	154
	3 予備費	10
3 三泉財産区		288
	1 管理会費	6
	2 財産管理費	272
	3 予備費	10
歳 出	合 計	708

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	216	230	△14
3 三泉財産区	288	241	47
歳入合計	708	675	33

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	216	230	△14				216
3 三泉財産区	288	241	47				288
歳出合計	708	675	33				708

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	23	25	△ 2	1 土地貸付収入	23	
2 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	1	
計	24	26	△ 2			

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	98	83	15	1 財政調整基金繰入金	98	
計	98	83	15			

1款 高松財産区

4項 繰越金

1 繰越金	77	90	△ 13	1 繰越金	77	
計	77	90	△ 13			

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	155	160	△ 5	1 財産区費寄附金	155	
計	155	160	△ 5			

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	50	59	△ 9	1 繰越金	50	
計	50	59	△ 9			

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	162	160	2	1 財産区費寄附金	162	
計	162	160	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	119	74	45	1 繰越金	119	
計	119	74	45			

3款 三泉財産区

6項 諸収入

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

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				

1款 高松財産区

2項 財産管理費

1 財産管理費	97	97					97	1 報酬	84	○高松財産区財産管理費	97
								10 需用費	10	報酬	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				

1款 高松財産区

3項 予備費

1 予備費	10	10					10				
計	10	10					10				

2款 醍醐財産区

1項 管理会費

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

財産区特別会計(高松、醍醐、三泉)

2款 醍醐財産区

2項 財産管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	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	154	168	△14				154	1 報酬	84	○醍醐財産区財産管理費	154
								10 需用費	6	報酬	84
								24 積立金	64	需用費	6
										消耗品費	2
										食糧費	4
										積立金	64
計	154	168	△14				154				

2款 醍醐財産区

3項 予備費

1 予備費	10	10					10				
計	10	10					10				

3款 三泉財産区

1項 管理会費

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

3款 三泉財産区

2項 財産管理費

1 財産管理費	272	225	47				272	1 報酬	84	○三泉財産区財産管理費	272
								10 需用費	67	報酬	84
								11 役務費	6	需用費	67
								13 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	55
								24 積立金	45	燃料費	5
										食糧費	7
										役務費	6
										使用料及び賃借料	70
										積立金	45
計	272	225	47				272				

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			
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										