令　和　5　年　度

予算に関する説明書

山　　形　　市

令和５年 １ 月 １ 日現在

世帯数	**103,730**	世帯
人口	**243,965**	人
男	**117,187**	人
女	**126,778**	人

（推　計　人　口）

目　　次

1　会計別歳出予算総括表…… 2
2　一般会計
⑴　総　　括…… 4
⑵　歳　　入
第１款　市　　税…… 8
第２款　地方譲与税…… 14
第３款　利子割交付金…… 14
第４款　配当割交付金…… 14
第５款　株式等譲渡所得割交付金…… 16
第６款　法人事業税交付金…… 16
第７款　地方消費税交付金…… 16
第８款　ゴルフ場利用税交付金…… 16
第９款　環境性能割交付金…… 16
第10款　地方特例交付金…… 18
第11款　地方交付税…… 18
第12款　交通安全対策特別交付金…… 18
第13款　分担金及び負担金…… 18
第14款　使用料及び手数料…… 20
第15款　国庫支出金…… 26
第16款　県支出金…… 36
第17款　財産収入…… 46
第18款　寄 附 金…… 48
第19款　繰 入 金…… 48
第20款　繰 越 金…… 50
第21款　諸 収 入…… 50
第22款　市　　債…… 56
⑶　歳　　出
第１款　議 会 費…… 62
第２款　総 務 費…… 64
第３款　民 生 費…… 120
第４款　衛 生 費…… 158
第５款　労 働 費…… 188
第６款　農林水産業費…… 192
第７款　商 工 費…… 214
第８款　土 木 費…… 234
第９款　消 防 費…… 260
第10款　教 育 費…… 268
第11款　災害復旧費…… 298
第12款　公 債 費…… 300
第13款　予 備 費…… 300
⑷　給与費明細書…… 304
⑸　債務負担行為の調書…… 310
⑹　地方債の調書…… 326
3　企業会計
⑴　水道事業会計…… 330
⑵　公共下水道事業会計…… 358
⑶　市立病院済生館事業会計…… 388
4　特別会計
⑴　国民健康保険事業会計…… 418
⑵　後期高齢者医療事業会計…… 446
⑶　介護保険事業会計…… 462
⑷　母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計…… 498
⑸　区画整理事業会計…… 506
⑹　財産区会計…… 512
⑺　駐車場事業会計…… 524
⑻　公設地方卸売市場事業会計…… 534
⑼　農業集落排水事業会計…… 552

令和５年度会計別

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
一般会計	98,712,000	99,368,000	△ 656,000
特別会計	50,456,986	50,442,641	14,345
1 国民健康保険事業会計	22,220,226	22,430,411	△ 210,185
2 後期高齢者医療事業会計	3,749,219	3,861,214	△ 111,995
3 介護保険事業会計	23,241,079	22,940,986	300,093
4 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	68,116	27,136	40,980
5 区画整理事業会計	107,982	156,711	△ 48,729
6 財産区会計	8,130	6,524	1,606
7 駐車場事業会計	550,419	544,711	5,708
8 公設地方卸売市場事業会計	284,774	264,176	20,598
9 農業集落排水事業会計	227,041	210,772	16,269
企業会計	42,456,327	43,176,693	△ 720,366
1 水道事業会計	9,779,390	10,965,741	△ 1,186,351
2 公共下水道事業会計	17,507,198	17,212,989	294,209
3 市立病院済生館事業会計	15,169,739	14,997,963	171,776
合計	191,625,313	192,987,334	△ 1,362,021

歳出予算総括表

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
23,246,292	4,449,700	9,239,676	61,776,332
24,678,735	20,500	4,692,071	21,065,680
15,962,545	0	340,284	5,917,397
0	0	853,323	2,895,896
8,696,990	0	3,147,321	11,396,768
0	0	8,965	59,151
0	0	107,806	176
0	0	0	8,130
0	0	0	550,419
0	0	90,590	194,184
19,200	20,500	143,782	43,559
759,548	5,200,800	4,722,244	31,773,735
0	1,000,000	84,411	8,694,979
743,270	4,000,800	3,447,700	9,315,428
16,278	200,000	1,190,133	13,763,328
48,684,575	9,671,000	18,653,991	114,615,747

一般会計歳入歳出

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
	千円
1　市税	36,392,522
2　地方譲与税	677,000
3　利子割交付金	8,000
4　配当割交付金	95,000
5　株式等譲渡所得割交付金	45,000
6　法人事業税交付金	514,000
7　地方消費税交付金	6,554,500
8　ゴルフ場利用税交付金	3,000
9　環境性能割交付金	63,000
10　地方特例交付金	281,000
11　地方交付税	10,656,000
12　交通安全対策特別交付金	47,000
13　分担金及び負担金	864,726
14　使用料及び手数料	1,528,504
15　国庫支出金	15,774,176
16　県支出金	7,482,139
17　財産収入	330,716
18　寄附金	2,026,000
19　繰入金	2,615,510
20　繰越金	600,000
21　諸収入	6,185,507
22　市債	5,968,700
歳入合計	98,712,000

予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 36,206,708	千円 185,814
670,000	7,000
31,000	△ 23,000
71,000	24,000
45,000	0
580,000	△ 66,000
6,265,800	288,700
3,000	0
52,000	11,000
253,000	28,000
10,330,000	326,000
52,000	△ 5,000
819,570	45,156
1,548,609	△ 20,105
16,436,867	△ 662,691
7,664,280	△ 182,141
277,237	53,479
2,021,000	5,000
2,295,549	319,961
600,000	0
6,082,280	103,227
7,063,100	△ 1,094,400
99,368,000	△ 656,000

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	669,520	662,301	7,219
2 総務費	9,482,947	9,583,191	△ 100,244
3 民生費	38,758,951	39,010,324	△ 251,373
4 衛生費	7,919,372	7,752,191	167,181
5 労働費	347,693	434,459	△ 86,766
6 農林水産業費	1,982,657	1,938,921	43,736
7 商工費	7,052,497	7,329,495	△ 276,998
8 土木費	11,983,856	11,839,741	144,115
9 消防費	3,264,552	3,298,692	△ 34,140
10 教育費	8,514,619	9,158,842	△ 644,223
11 災害復旧費	6,571	46,571	△ 40,000
12 公債費	8,658,765	8,263,272	395,493
13 予備費	70,000	50,000	20,000
歳出合計	98,712,000	99,368,000	△ 656,000

※一般財源の合計額61,776,332千円には、令和５年度臨時財政対策債1,519,000千円を含む。

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	669,520
1,006,959	856,000	387,896	7,232,092
19,060,178	103,800	1,166,893	18,428,080
321,782	35,500	770,009	6,792,081
6,034	15,100	92,632	233,927
377,916	45,700	270,185	1,288,856
191,739	13,200	4,216,552	2,631,006
1,970,497	2,537,800	360,580	7,114,979
111	689,000	413,412	2,162,029
306,769	153,600	1,119,141	6,935,109
0	0	0	6,571
4,307	0	442,376	8,212,082
0	0	0	70,000
23,246,292	4,449,700	9,239,676	61,776,332

2　歳　入

1款 市税　　1項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 個人	13,704,441	13,608,844	95,597
2 法人	2,591,970	2,942,445	△ 350,475
計	16,296,411	16,551,289	△ 254,878

1款 市税　　2項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 固定資産税	15,103,271	14,875,127	228,144

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	13,619,441	均等割	433,621
		125,600人	439,600
		所得割	13,185,820
		課税標準額	
		231,807,639千円の6/100	13,908,458
		譲渡所得に係る分離課税額	478,152
		退職所得に係る分離課税額	128,453
		過年度課税額	43,489
		税額控除額等	1,190,932
		収入率　98.64％	
2 滞納繰越分	85,000	滞納繰越分	85,000
1 現年課税分	2,582,970	現年課税分	2,582,970
		均等割	
		1号法人　4,737件　50,000円	236,850
		2号法人　45件　120,000円	5,400
		3号法人　1,303件　130,000円	169,390
		4号法人　134件　150,000円	20,100
		5号法人　341件　160,000円	54,560
		6号法人　61件　400,000円	24,400
		7号法人　457件　410,000円	187,370
		8号法人　18件　1,750,000円	31,500
		9号法人　43件　3,000,000円	129,000
		法人税割	1,738,425
		収入率　99.46％	
2 滞納繰越分	9,000	滞納繰越分	9,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	14,965,271	土地・家屋	12,771,226
		土　地	
		課税標準額　412,821,358千円の	
		1.4/100	5,779,499
		家　屋	

1款 市税　　2項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 国有資産等所在市交付金	71,711	72,858	△ 1,147
計	15,174,982	14,947,985	226,997

1款 市税　　3項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 環境性能割	57,665	56,735	930
2 種別割	700,052	681,112	18,940
計	757,717	737,847	19,870

1款 市税　　4項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 市たばこ税	1,460,853	1,330,793	130,060
計	1,460,853	1,330,793	130,060

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		課税標準額　520,884,358千円の	
		1.4/100	7,292,381
		収入率　97.70%	
		償却資産	2,194,045
		課税標準額　157,252,215千円の	
		1.4/100	2,201,531
		収入率　99.66%	
2 滞納繰越分	138,000	滞納繰越分	138,000
1 国有資産等所在市交付金	71,711	国有資産等所在市交付金	71,711

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割	57,665	環境性能割	57,665
1 現年課税分	697,052	現年課税分	697,052
		原動機付自転車　7,336台	15,172
		四輪乗用自家用車　57,733台	583,525
		四輪貨物自家用車　14,090台	71,280
		小型二輪自動車　2,728台	16,368
		その他　7,447台	26,388
		収入率　97.80%	
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,460,853	現年課税分	1,460,853
		売渡本数　222,963千本	
		1,000本当たり　税率 6,552円	
		収入率　100%	

1款 市税　　5項 入湯税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 入湯税	45,157	35,362	9,795
計	45,157	35,362	9,795

1款 市税　　6項 都市計画税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 都市計画税	2,656,402	2,601,932	54,470
計	2,656,402	2,601,932	54,470

1款 市税　　7項 旧法による税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 軽自動車税	1,000	1,500	△ 500
計	1,000	1,500	△ 500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	45,157	現年課税分	45,157
		入湯客数（宿泊）	
		276,647人の150円	41,497
		入湯客数（日帰り、自炊）	
		38,561人の75円	2,892
		入湯客数（団体）	
		10,240人の75円	768
		収入率　100％	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,629,402	土地・家屋	2,629,402
		土　地	
		課税標準額　465,766,334千円の	
		0.3/100	1,397,299
		家　屋	
		課税標準額　431,334,334千円の	
		0.3/100	1,294,003
		収入率　97.70％	
2 滞納繰越分	27,000	滞納繰越分	27,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

2款 地方譲与税　　1項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 地方揮発油譲与税	163,000	147,000	16,000
計	163,000	147,000	16,000

2款 地方譲与税　　2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 自動車重量譲与税	470,000	479,000	△ 9,000
計	470,000	479,000	△ 9,000

2款 地方譲与税　　3項 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 森林環境譲与税	44,000	44,000	0
計	44,000	44,000	0

3款 利子割交付金　　1項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 利子割交付金	8,000	31,000	△ 23,000
計	8,000	31,000	△ 23,000

4款 配当割交付金　　1項 配当割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 配当割交付金	95,000	71,000	24,000
計	95,000	71,000	24,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	163,000	地方揮発油譲与税	163,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	470,000	自動車重量譲与税	470,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 森林環境譲与税	44,000	森林環境譲与税	44,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	8,000	利子割交付金	8,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	95,000	配当割交付金	95,000

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	45,000	0
計	45,000	45,000	0

6款 法人事業税交付金　　1項 法人事業税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 法人事業税交付金	514,000	580,000	△ 66,000
計	514,000	580,000	△ 66,000

7款 地方消費税交付金　　1項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方消費税交付金	6,554,500	6,265,800	288,700
計	6,554,500	6,265,800	288,700

8款 ゴルフ場利用税交付金　　1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

9款 環境性能割交付金　　1項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 環境性能割交付金	63,000	52,000	11,000
計	63,000	52,000	11,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	株式等譲渡所得割交付金	45,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 法人事業税交付金	514,000	法人事業税交付金	514,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	6,554,500	地方消費税交付金	6,554,500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	3,000	ゴルフ場利用税交付金	3,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割交付金	63,000	環境性能割交付金	63,000

10款 地方特例交付金　　1項 地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方特例交付金	281,000	253,000	28,000
計	281,000	253,000	28,000

11款 地方交付税　　1項 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方交付税	10,656,000	10,330,000	326,000
計	10,656,000	10,330,000	326,000

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 交通安全対策特別交付金	47,000	52,000	△ 5,000
計	47,000	52,000	△ 5,000

13款 分担金及び負担金　　1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費負担金	6,439	1,732	4,707
2 民生費負担金	364,884	378,013	△ 13,129
3 衛生費負担金	9,308	9,354	△ 46

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	281,000	地方特例交付金	281,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	10,656,000	普通交付税	9,906,000
		特別交付税	750,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	47,000	交通安全対策特別交付金	47,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 企画費負担金	6,439	山形広域炊飯施設建設費等負担金	4,281
		山形県地域公共交通情報共有基盤更新負担金	663
		自主運行交通支援事業費負担金	1,495
1 社会福祉費負担金	77,433	養護老人ホーム入所者負担金	67,154
		養護老人ホーム委託費負担金	10,279
2 児童福祉費負担金	287,451	助産施設入所者負担金	329
		市立保育所保育料負担金滞納繰越分	16
		日本スポーツ振興センター災害共済加入保護者負担金	197
		民間立保育所保育料負担金	285,761
		民間立保育所保育料負担金滞納繰越分	1,135
		母子生活支援施設入所者負担金	13
1 保健衛生費負担金	16	結核児童療育費負担金	16

13款 分担金及び負担金　　1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
4 消防費負担金	469,260	413,594	55,666
5 教育費負担金	14,835	16,877	△ 2,042
計	864,726	819,570	45,156

14款 使用料及び手数料　　1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務使用料	30,423	32,235	△ 1,812
2 民生使用料	81,645	86,054	△ 4,409

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 清掃費負担金	9,292	立谷川清掃工場改築地域振興関連事業費負担金	9,292
1 消防費負担金	469,260	消防事務委託費負担金	469,260
1 小学校費負担金	4,433	小学校教育委託費負担金	4,433
2 中学校費負担金	1,383	中学校教育委託費負担金	1,383
3 保健体育費負担金	9,019	日本スポーツ振興センター災害共済加入保護者負担金	9,019

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	3,412	コミュニティセンター敷地等使用料	1,173
		庁舎敷地使用料	252
		庁舎建物使用料	1,987
2 企画使用料	27,011	清風荘使用料	1,239
		山寺芭蕉記念館敷地使用料	32
		市民会館建物等使用料	101
		沼の辺体育館使用料	1,300
		競技場建物等使用料	2,700
		総合スポーツセンター野球場使用料	1,958
		南石関グラウンド・ゴルフ場使用料	175
		山形市グラウンド・ゴルフ場使用料	1,900
		あかねケ丘陸上競技場使用料	4,874
		山形広域炊飯施設建物等使用料	12,622
		やまがたクリエイティブシティセンターＱ１使用料	110
1 社会福祉使用料	271	総合福祉センター建物等使用料	203
		老人福祉センター建物等使用料	9
		特別養護老人ホーム建物等使用料	6
		福祉文化センター建物等使用料	48
		その他社会福祉施設建物等使用料	5
2 児童福祉使用料	81,374	山形学園敷地使用料	4
		保育所建物等使用料	10
		市立保育所保育料	79,648
		市立保育所保育料滞納繰越分	169
		児童遊戯施設ホール等使用料	1,173
		児童遊戯施設敷地使用料	185

14款 使用料及び手数料　　1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
3 衛生使用料	15,236	15,225	11
4 労働使用料	21,632	21,632	0
5 農林水産業使用料	3,379	3,377	2
6 商工使用料	89	85	4
7 土木使用料	570,563	580,897	△ 10,334
8 消防使用料	158	178	△ 20
9 教育使用料	109,359	110,089	△ 730

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		児童遊園敷地使用料	185
1 保健衛生使用料	15,179	斎場使用料	11,053
		斎場建物等使用料	6
		霊柩車使用料	2,725
		霞城セントラル建物使用料	1,385
		動物愛護センター敷地等使用料	1
		食肉衛生検査所敷地等使用料	9
2 清掃使用料	57	敷地使用料	57
1 労働使用料	21,632	山形テルサ建物使用料	21,632
1 農業使用料	3,100	牧野使用料	2,970
		農道使用料	115
		農業施設建物等使用料	15
2 林業使用料	279	林道使用料	120
		市有林使用料	159
1 商工使用料	89	山形国際交流プラザ建物等使用料	14
		蔵王観光施設管理事務所使用料	75
1 道路橋りょう使用料	110,785	道路占用料	79,645
		山形駅東口交通センター駐輪場使用料	16,739
		霞城セントラル駐輪場使用料	11,625
		道路管理敷地等目的外使用料	1,726
		法定外公共物占用料	993
		済生館前地下駐輪場敷地使用料	25
		敷地使用料	32
2 河川使用料	6	敷地使用料	6
3 都市計画使用料	22,137	公園使用料	3,505
		霞城セントラル広場使用料	41
		ニュータウン土地使用料	13
		西公園テニスコート等使用料	17,210
		西公園キャンプ場等使用料	1,200
		都市計画道路事業用地使用料	168
4 住宅使用料	437,635	市営住宅使用料	403,977
		市営住宅使用料滞納繰越分	14,303
		市営住宅駐車場使用料	18,584
		住宅団地敷地使用料	771
1 消防使用料	158	敷地使用料	81
		庁舎使用料	77
1 小学校使用料	2,875	校地等使用料	231

14款 使用料及び手数料　　1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
計	832,484	849,772	△ 17,288

14款 使用料及び手数料　　2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務手数料	112,413	116,342	△ 3,929
2 衛生手数料	556,881	556,492	389
3 農林水産業手数料	74	66	8

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		第一小学校プール使用料	2,644
2 中学校使用料	95	校地等使用料	95
3 高等学校使用料	101,374	授業料	99,792
		入学料	1,582
4 社会教育使用料	5,015	中央公民館ホール等使用料	4,770
		少年自然の家使用料	140
		少年自然の家敷地等使用料	105

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	4	地縁団体認可証明手数料	4
2 徴税手数料	12,490	税務に関する証明手数料	12,098
		督促手数料	392
3 戸籍住民基本台帳手数料	99,919	印鑑に関する証明等手数料	99,919
1 保健衛生手数料	88,328	狂犬病予防注射済票交付等手数料	6,581
		医事許可申請等手数料	533
		薬事許可申請等手数料	2,012
		食品衛生許可申請等手数料	13,085
		営業衛生許可申請等手数料	613
		動物飼養許可申請等手数料	389
		食肉衛生検査等手数料	65,115
2 清掃手数料	468,553	一般廃棄物処理業許可申請等手数料	670
		浄化槽関係許可申請等手数料	148
		家庭系ごみ処理手数料	404,075
		粗大ごみ処理手数料	17,290
		搬入ごみ処理手数料	294
		産業廃棄物処理業許可申請等手数料	3,058
		特別管理産業廃棄物処理業許可申請等手数料	390
		使用済自動車引取業等申請手数料	55
		し尿処理手数料	42,573
1 農業手数料	43	農地に関する証明等手数料	37
		街区基準点測量成果等交付手数料	6
2 林業手数料	31	普通共用林野入林許可証交付手数料	31

14款 使用料及び手数料　　2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
4 土木手数料	23,365	22,930	435
5 消防手数料	2,173	2,171	2
6 教育手数料	1,114	836	278
計	696,020	698,837	△ 2,817

15款 国庫支出金　　1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 民生費国庫負担金	11,676,361	11,509,481	166,880

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土木管理手数料	14,111	建築物確認申請手数料	4,410
		建築許可申請手数料	1,000
		仮使用認定申請手数料	120
		完了検査申請手数料	4,808
		計画変更確認申請手数料	294
		中間検査申請手数料	231
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料	5
		長期優良住宅認定申請等手数料	3,164
		低炭素建築物新築等計画認定申請等手数料	79
2 道路橋りょう手数料	91	放置自転車撤去保管手数料	91
3 都市計画手数料	9,163	開発行為許可申請等手数料	7,537
		屋外広告物許可申請等手数料	1,626
1 消防手数料	2,173	危険物等許可検査手数料	2,100
		り災証明手数料	32
		条例タンク検査手数料	6
		煙火消費許可申請手数料	35
1 高等学校手数料	1,114	入学者選抜手数料	1,078
		諸証明手数料	36

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	3,059,168	保険基盤安定費負担金（国民健康保険）	212,644
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（住居確保給付事業）	6,372
		障がい児通所給付費負担金	634,889
		障がい者自立支援給付費負担金	1,860,416
		障がい者医療給付費負担金	121,390
		特別障がい者手当等給付費負担金	90,548
		低所得者保険料軽減負担金（介護保険）	129,503
		未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険）	3,406
2 児童福祉費負担金	3,589,242	助産施設措置費負担金	735
		母子生活支援施設運営費負担金	10,912
		施設型給付費等負担金	3,548,977

15款 国庫支出金　　1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 衛生費国庫負担金	81,154	87,385	△ 6,231
3 教育費国庫負担金	103,026	377,657	△ 274,631
△ 災害復旧費国庫負担金	0	26,680	△ 26,680
計	11,860,541	12,001,203	△ 140,662

15款 国庫支出金　　2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費国庫補助金	200,626	273,936	△ 73,310
2 民生費国庫補助金	1,123,213	1,387,797	△ 264,584

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		子育て支援施設等利用給付費等負担金	28,618
3 児童手当負担金	2,232,645	児童手当負担金	2,232,645
4 児童扶養手当負担金	234,169	児童扶養手当負担金	234,169
5 生活保護費負担金	2,561,137	生活保護費負担金	2,520,567
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（被保護者就労支援事業）	6,524
		生活支援給付費負担金	34,046
1 保健衛生費負担金	81,154	未熟児養育医療費等負担金	3,756
		小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金	33
		小児慢性特定疾病医療費負担金	24,965
		感染症予防事業費等負担金	44,580
		結核医療費負担金	1,764
		感染症医療費負担金	6,056
1 幼稚園費負担金	103,026	子育て支援施設等利用給付費等負担金	103,026

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費補助金	102,371	個人番号カード交付事務費補助金	102,371
2 企画費補助金	98,255	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	29,676
		文化芸術振興費補助金	4,562
		マイナポイント事業費補助金	13,516
		地域少子化対策重点推進交付金	25,600
		国宝重要文化財等保存整備費補助金	12,813
		歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費補助金	12,088
1 社会福祉費補助金	358,578	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（中国残留邦人支援事業）	2,288
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（就労準備支援事業）	315
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（子どもの学習支援事業）	1,902
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（家計改善支援事業）	7,800

15款 国庫支出金　　2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（民生・児童委員研修事業） 248 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（小規模法人ネットワーク化による協働推進事業） 8,000 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 106 地域生活支援事業費等補助金 80,666 障がい者総合支援事業費補助金 394 在宅福祉事業費補助金 595 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 4,893 障がい福祉サービス等支援体制整備事業費補助金 566 重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮者自立相談支援事業） 23,283 重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮者支援等のための地域づくり事業） 3,741 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働・参加支援・アウトリーチ等事業） 31,931 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営事業） 134,398 重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援事業） 351 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業） 31,280 重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業） 20,256 重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター機能強化事業） 5,565
2 児童福祉費補助金	736,611	子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業） 120 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業） 150 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 73,468 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業） 18,313 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 365,486 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業） 20,005 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業） 1,453 子ども・子育て支援交付金（補足給付事業） 2,043 子ども・子育て支援交付金（地域ネットワーク機能強化事業） 1,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 13,295 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 3,751 子ども教育・保育給付費補助金（認可外保育施設運営支援事業） 40

15款 国庫支出金　　2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
3 衛生費国庫補助金	171,778	72,878	98,900
4 農林水産業費国庫補助金	1,400	6,400	△ 5,000
5 商工費国庫補助金	24,194	478,509	△ 454,315
6 土木費国庫補助金	1,936,505	1,946,328	△ 9,823

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		児童虐待防止対策事業費補助金	15,260
		保育所等整備交付金	50,686
		保育対策総合支援事業費補助金	61,929
		地域子供の未来応援交付金	2,667
		デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	5,000
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・特定型）	2,552
		重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）	91,062
		子育て支援対策臨時特例交付金	8,331
3 母子寡婦福祉費補助金	7,848	母子家庭等対策費補助金	6,159
		婦人相談員活動強化事業費補助金	1,689
4 生活保護費補助金	20,176	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（生活保護適正実施事業）	7,862
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（被保護者就労準備事業）	6,053
		社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	6,261
1 保健衛生費補助金	159,925	疾病予防対策事業費等補助金	5,219
		デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	17,171
		子ども・子育て支援交付金（育児支援家庭訪問事業）	3,038
		子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）	1,742
		子ども・子育て支援交付金（産後ケア事業）	190
		母子保健衛生費補助金（女性の健康支援事業）	171
		母子保健衛生費補助金（産後ケア事業）	2,129
		母子保健衛生費補助金（新型コロナウイルス感染症対策事業）	886
		小児慢性特定疾病対策補助金	528
		結核医療費補助金	99
		保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	643
		母子保健衛生費補助金（不育症検査助成事業）	125
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・母子保健型）	8,765
		出産・子育て応援交付金	119,219
2 清掃費補助金	436	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	436
3 環境保全費補助金	11,417	循環型社会形成推進交付金	11,417
1 農業費補助金	1,400	特別天然記念物カモシカ食害対策事業費補助金	1,400
1 商工費補助金	24,194	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	24,194
1 土木管理費補助金	18,630	防災・安全交付金	18,630
2 道路橋りょう費補助金	806,369	社会資本整備総合交付金	15,000
		防災・安全交付金	565,154

15款 国庫支出金　　2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
7 消防費国庫補助金	111	3,137	△ 3,026
8 教育費国庫補助金	133,596	19,439	114,157
△ 労働費国庫補助金	0	20,236	△ 20,236
計	3,591,423	4,208,660	△ 617,237

15款 国庫支出金　　3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費委託金	264,569	173,483	91,086
2 民生費委託金	49,725	45,007	4,718

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		道路メンテナンス事業費補助金	215,215
		無電柱化推進事業費補助金	11,000
3 都市計画費補助金	1,087,626	スマートウェルネス住宅等推進事業補助金	62,350
		社会資本整備総合交付金	193,806
		防災・安全交付金	83,110
		歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費補助金	5,000
		無電柱化推進事業費補助金	1,100
		都市構造再編集中支援事業費補助金	742,260
4 住宅費補助金	23,880	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	5,922
		社会資本整備総合交付金	16,413
		住宅市場整備推進等事業費補助金	45
		空き家対策総合支援事業費補助金	1,500
1 消防費補助金	111	原子力災害避難指示区域消防活動費交付金	111
1 教育総務費補助金	113,615	特別支援教育就学奨励費補助金	9,517
		要保護児童生徒援助費補助金	364
		教育支援体制整備事業費補助金	1,216
		公立学校情報機器整備費補助金	2,518
		デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）	100,000
2 小学校費補助金	2,840	理科教育設備費等補助金	2,840
3 中学校費補助金	2,840	理科教育設備費等補助金	2,840
4 社会教育費補助金	14,020	都市構造再編集中支援事業費補助金	11,572
		学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	2,448
5 高等学校費補助金	281	公立学校情報機器整備費補助金	281

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	901	中長期在留者等住居地届出等委託金	797
		募集事務地方公共団体委託金	104
2 企画費委託金	263,668	道路交通安全施設等整備事業委託金	263,668
1 社会福祉費委託金	49,705	中国帰国者支援・相談員委託金	1,092
		特別児童扶養手当事務委託金	1,179

15款 国庫支出金　　3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
3 衛生費委託金	7,918	8,514	△ 596
計	322,212	227,004	95,208

16款 県支出金　　1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 民生費県負担金	4,474,971	4,456,477	18,494
2 衛生費県負担金	1,846	2,211	△ 365
3 農林水産業費県負担金	35,040	36,000	△ 960
4 土木費県負担金	1,630	1,630	0
5 教育費県負担金	48,573	54,741	△ 6,168
計	4,562,060	4,551,059	11,001

16款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費県補助金	98,455	43,392	55,063

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		国民年金事務委託金	46,079
		年金生活者支援給付金事務委託金	1,355
2 児童福祉費委託金	20	地域児童福祉事業等調査委託金	20
1 保健衛生費委託金	7,918	乳幼児身体発育調査委託金	100
		厚生労働統計調査委託金	7,133
		国民健康・栄養調査委託金	685

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	2,475,273	保険基盤安定費負担金（国民健康保険）	645,068
		障がい児通所給付費負担金	317,444
		障がい者自立支援給付費負担金	930,208
		障がい者医療給付費負担金	60,695
		保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療）	455,404
		低所得者保険料軽減負担金（介護保険）	64,751
		未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険）	1,703
2 児童福祉費負担金	1,512,943	施設型給付費等負担金	1,498,634
		子育て支援施設等利用給付費等負担金	14,309
3 児童手当負担金	483,632	児童手当負担金	483,632
4 災害対策費負担金	3,123	災害救助費負担金	2,825
		国民保護訓練費負担金	298
1 保健衛生費負担金	1,846	未熟児養育医療費等負担金	1,846
1 農業費負担金	35,040	地籍調査事業費負担金	35,040
1 土木管理費負担金	1,630	山形駅前大通り公共地下道維持管理負担金	1,630
1 幼稚園費負担金	48,573	子育て支援施設等利用給付費等負担金	48,573

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	14,968	市町村総合交付金（権限移譲事務）	10,023

16款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 民生費県補助金	1,550,997	1,688,540	△ 137,543

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		市町村総合交付金（社会的移動人口調査事業）	42
		いきいき雪国やまがた推進交付金	4,903
2 統計調査費補助金	573	市町村総合交付金（統計調査員確保対策事業）	573
3 企画費補助金	81,690	地方移住支援窓口機能強化事業費交付金	4,200
		市町村総合交付金（生活交通確保対策事業）	7,065
		市町村総合交付金（競技スポーツ施設整備支援事業）	1,392
		市町村総合交付金（スポーツ交流拠点施設整備支援事業）	4,000
		移住支援事業費補助金	11,700
		山形県音楽団体活用事業費補助金	630
		小中学校音楽教室支援事業費補助金	2,750
		いきいき雪国やまがた推進交付金	2,000
		文化財保護事業費補助金	2,240
		第７８回国民スポーツ大会冬季大会運営交付金	36,495
		部活動の地域移行に向けた支援事業費補助金	9,218
4 交通安全対策費補助金	1,224	市町村総合交付金（交通安全専門指導員設置事業）	1,224
1 社会福祉費補助金	327,455	市町村総合交付金（民生委員推薦会運営事業）	5
		市町村総合交付金（在宅酸素療法者支援事業）	448
		市町村総合交付金（心身障がい者おむつ支給事業）	307
		市町村総合交付金（人工透析通院交通費助成事業）	965
		市町村総合交付金（高年齢者労働能力活用事業）	1,404
		軽度・中等度難聴児補聴器給付事業費補助金	224
		地域生活支援事業費等補助金	39,931
		いきいき雪国やまがた推進交付金	589
		介護保険利用者負担対策事業費補助金	8,662
		重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業）	15,640
		重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業）	10,128
		重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター機能強化事業）	2,782
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営事業）	67,199
		重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援事業）	175
		重度心身障がい（児）者医療給付事業費補助金	178,996
2 児童福祉費補助金	1,217,304	子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）	120
		子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）	150
		子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）	73,468
		子ども・子育て支援交付金（病児保育事業）	18,313
		子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）	365,486

16款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
3 衛生費県補助金	58,876	127,563	△ 68,687

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）	20,005
		子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）	1,453
		子ども・子育て支援交付金（補足給付事業）	2,043
		子ども・子育て支援交付金（地域ネットワーク機能強化事業）	1,000
		子ども・子育て支援事業費補助金	250
		子ども・子育て支援施設整備交付金	3,323
		ひとり親家庭福祉費補助金	2,010
		児童自立支援事業費補助金	1,466
		子育て支援医療給付事業費補助金	297,498
		ひとり親家庭等医療給付事業費補助金	52,962
		放課後児童対策事業費補助金	14,103
		認可外保育施設子育て支援事業費補助金	2,688
		認可外保育施設入所者多子負担軽減事業費補助金	6,236
		民間立保育所整備資金利子補給費補助金	77
		施設型給付費等補助金	138,617
		教育支援体制整備事業費交付金	50
		認定こども園整備事業費補助金	3,849
		子育て支援対策臨時特例交付金	1,502
		保育体制強化事業費補助金	18,842
		山形県保育料負担軽減交付金	100,093
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・特定型）	638
		重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）	91,062
3 災害対策費補助金	6,238	県外避難者支援事業費補助金	5,797
		市町村総合交付金（市町村防災行政無線整備促進事業）	441
1 保健衛生費補助金	58,676	健康増進事業費補助金	4,901
		地域自殺対策強化交付金	1,636
		がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入助成事業費補助金	1,165
		重粒子線がん治療患者支援事業費補助金	942
		骨髄移植ドナー助成費補助金	210
		子ども・子育て支援交付金（育児支援家庭訪問事業）	3,038
		子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）	1,742
		子ども・子育て支援交付金（産後ケア事業）	190
		ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金	2,185
		子育て支援医療給付事業費補助金	959
		山形県出産支援給付事業交付金	8,751

16款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
4 農林水産業費県補助金	349,485	298,895	50,590
5 商工費県補助金	170,673	196,175	△ 25,502
6 土木費県補助金	33,876	49,717	△ 15,841

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・母子保健型）	2,191
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	183
		出産・子育て応援交付金	30,583
2 環境保全費補助金	200	浄化槽整備促進事業費補助金	200
1 農業費補助金	301,640	農業委員会費交付金	5,476
		農地利用最適化交付金	3,423
		農地集積・集約化対策推進交付金（機構集積支援事業）	1,642
		農業次世代人材投資事業費補助金	7,300
		消費・安全対策交付金	177
		農業経営基盤強化利子補給補助金	7
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	12,818
		米需給調整推進費補助金	1,517
		学校給食食育・地産地消促進事業費補助金	8,200
		有害鳥獣被害対策推進事業費補助金	2,675
		中山間地域等直接支払交付金	18,068
		中山間地域等直接支払推進交付金	148
		国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	2,237
		多面的機能支払交付金	154,017
		多面的機能支払市町村推進交付金	460
		地域計画策定推進緊急対策事業費補助金	2,329
		魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金	12,512
		畜産所得向上支援事業費補助金	4,418
		産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	5,618
		新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金）	23,400
		新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営発展支援事業）	22,500
		みどりの食料システム戦略推進交付金	2,923
		農地集積・集約加速化支援事業費補助金	9,775
2 林業費補助金	47,845	みどり環境交付金	10,973
		里山林整備事業費補助金	5,212
		森林病害虫等防除事業費補助金	1,065
		森林施業支援事業費補助金	1,835
		森林整備地域活動支援交付金	180
		民有林林道等整備事業費補助金	28,580
1 商工費補助金	170,254	中小企業緊急災害等対策利子補給補助金	170,254
2 消費者保護費補助金	419	消費者行政強化事業費補助金	419
1 土木管理費補助金	27,600	暮らそう山形移住・定住促進事業費補助金	6,000

16款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
7 教育費県補助金	13,096	10,960	2,136
計	2,275,458	2,415,242	△ 139,784

16款 県支出金　　3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費委託金	455,684	513,077	△ 57,393
2 民生費委託金	188,258	184,228	4,030

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		やまがたの家需要創出事業費補助金	21,600
2 道路橋りょう費補助金	1,914	市町村総合交付金（山形新幹線関連踏切対策事業）	1,514
		いきいき雪国やまがた推進交付金	400
3 河川費補助金	412	市町村総合交付金（河川清掃業務）	412
4 都市計画費補助金	450	文化財保護事業費補助金	450
5 住宅費補助金	3,500	セーフティネット住宅供給促進事業費補助金	3,500
1 教育総務費補助金	5,424	市町村総合交付金（青少年健全育成推進員設置事業）	185
		被災児童生徒就学支援等事業費補助金	1,107
		市町村総合交付金（伝統芸能育成事業）	150
		市町村郷土愛醸成等事業費補助金	3,982
2 小学校費補助金	360	市町村総合交付金（小学校給与等端末運用事務）	360
3 中学校費補助金	150	市町村総合交付金（中学校給与等端末運用事務）	150
4 保健体育費補助金	7,162	部活動の地域移行に向けた支援事業費補助金	3,110
		運動部部活動指導員配置促進事業費補助金	3,512
		文化部部活動指導員配置促進事業費補助金	540

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	6,648	人権啓発活性化事業委託金	400
		県広報紙配布委託金	6,248
2 徴税費委託金	393,033	県民税徴税委託金	393,033
3 戸籍住民基本台帳費委託金	222	人口動態統計調査委託金	222
4 選挙費委託金	45,185	県議会議員選挙委託金	45,175
		在外選挙人名簿登録事務委託金	10
5 統計調査費委託金	10,596	学校基本調査委託金	100
		統計調査員確保対策事業委託金	119
		農林業センサス委託金	22
		住宅・土地統計調査委託金	10,330
		経済センサス委託金	2
		全国家計構造調査委託金	22
		国勢調査委託金	1
1 社会福祉費委託金	92	社会福祉統計調査委託金	92
2 児童福祉費委託金	188,166	山形学園措置委託金	188,166

16款 県支出金　　3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
3 衛生費委託金	210	210	0
4 農林水産業費委託金	191	186	5
5 教育費委託金	278	278	0
計	644,621	697,979	△ 53,358

17款 財産収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産貸付収入	77,671	76,575	1,096
2 利子及び配当金	1,538	1,453	85
3 基金運用収入	8,216	8,079	137
計	87,425	86,107	1,318

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 環境保全費委託金	210	地下水位観測委託金	210
1 農業費委託金	70	地すべり防止施設管理委託金	70
2 林業費委託金	121	森林所有者確認業務委託金	121
1 高等学校費委託金	278	就学支援金事務委託金	278

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	77,671	土地建物貸付収入	77,671
1 利子及び配当金	1,538	利子及び配当金	1,538
1 基金利子収入	3,051	財政調整基金利子収入	2,800
		減債基金利子収入	104
		スポーツ振興基金利子収入	10
		国際交流基金利子収入	2
		地域福祉基金利子収入	5
		文化振興基金利子収入	2
		退職手当基金利子収入	29
		公共施設維持補修基金利子収入	4
		体育施設整備基金利子収入	34
		市民活動支援基金利子収入	1
		地球温暖化対策等推進基金利子収入	6
		まちの安全ふるさと応援基金利子収入	2
		農業戦略推進基金利子収入	14
		森林経営管理推進基金利子収入	1
		中小企業緊急経済対策金融支援基金利子収入	37
2 基金運用収入	5,165	用品調達基金運用収入	5,165

17款 財産収入　　2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 不動産売払収入	238,737	189,773	48,964
2 物品売払収入	4,554	1,357	3,197
計	243,291	191,130	52,161

18款 寄附金　　1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 ふるさと納税寄附金	2,000,000	2,000,000	0
2 企業版ふるさと納税寄附金	22,000	17,000	5,000
3 衛生費寄附金	2,000	2,000	0
4 商工費寄附金	2,000	2,000	0
計	2,026,000	2,021,000	5,000

19款 繰入金　　1項 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 後期高齢者医療事業会計繰入金	2	2	0
2 介護保険事業会計繰入金	127,019	98,945	28,074
3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金	13,956	0	13,956
4 駐車場事業会計繰入金	282,908	276,338	6,570
計	423,885	375,285	48,600

19款 繰入金　　2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財政調整基金繰入金	786,416	987,159	△ 200,743

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物売払収入	233,051	土地建物売払収入	215,679
		法定外公共物売払収入	17,372
2 その他不動産売払収入	5,686	素材売払収入	4,846
		素材売払収入（森林経営管理事業）	840
1 物品売払収入	4,554	不用品売払収入	4,554

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 ふるさと納税寄附金	2,000,000	ふるさと納税寄附金	2,000,000
1 企業版ふるさと納税寄附金	22,000	企業版ふるさと納税寄附金	22,000
1 保健衛生費寄附金	2,000	保健所費寄附金	2,000
1 商工費寄附金	2,000	産業振興費寄附金	2,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 後期高齢者医療事業会計繰入金	2	後期高齢者医療事業会計繰入金	2
1 介護保険事業会計繰入金	127,019	介護保険事業会計繰入金	127,019
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金	13,956	母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金	13,956
1 駐車場事業会計繰入金	282,908	駐車場事業会計繰入金	282,908

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	786,416	財政調整基金繰入金	786,416

19款 繰入金　　2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 減債基金繰入金	654,237	300,000	354,237
3 スポーツ振興基金繰入金	500	500	0
4 国際交流基金繰入金	6,044	400	5,644
5 地域福祉基金繰入金	263,134	84,038	179,096
6 文化振興基金繰入金	9,900	4,727	5,173
7 公共施設維持補修基金繰入金	4,211	4,151	60
8 市民活動支援基金繰入金	15,650	16,448	△ 798
9 地球温暖化対策等推進基金繰入金	38,163	42,459	△ 4,296
10 まちの安全ふるさと応援基金繰入金	1,521	1,527	△ 6
11 農業戦略推進基金繰入金	68,110	44,627	23,483
12 森林経営管理推進基金繰入金	48,071	95,200	△ 47,129
13 中小企業緊急経済対策金融支援基金繰入金	292,011	334,402	△ 42,391
14 奨学基金繰入金	3,657	4,626	△ 969
計	2,191,625	1,920,264	271,361

20款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	600,000	600,000	0
計	600,000	600,000	0

21款 諸収入　　1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 延滞金及び加算金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 減債基金繰入金	654,237	減債基金繰入金	654,237
1 スポーツ振興基金繰入金	500	スポーツ振興基金繰入金	500
1 国際交流基金繰入金	6,044	国際交流基金繰入金	6,044
1 地域福祉基金繰入金	263,134	地域福祉基金繰入金	263,134
1 文化振興基金繰入金	9,900	文化振興基金繰入金	9,900
1 公共施設維持補修基金繰入金	4,211	公共施設維持補修基金繰入金	4,211
1 市民活動支援基金繰入金	15,650	市民活動支援基金繰入金	15,650
1 地球温暖化対策等推進基金繰入金	38,163	地球温暖化対策等推進基金繰入金	38,163
1 まちの安全ふるさと応援基金繰入金	1,521	まちの安全ふるさと応援基金繰入金	1,521
1 農業戦略推進基金繰入金	68,110	農業戦略推進基金繰入金	68,110
1 森林経営管理推進基金繰入金	48,071	森林経営管理推進基金繰入金	48,071
1 中小企業緊急経済対策金融支援基金繰入金	292,011	中小企業緊急経済対策金融支援基金繰入金	292,011
1 奨学基金繰入金	3,657	奨学基金繰入金	3,657

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	600,000	前年度繰越金	600,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金及び加算金	50,000	延滞金	50,000

21款 諸収入　　2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 市預金利子	1,476	1,476	0
計	1,476	1,476	0

21款 諸収入　　3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	147,618	147,618	0
2 勤労者生活安定資金貸付金元利収入	60,000	60,000	0
3 生涯現役促進地域連携事業貸付金元利収入	4,000	4,000	0
4 農業後継者及び認定農業者育成支援事業貸付金元利収入	100,000	100,000	0
5 工場等集団化経営安定資金貸付金元利収入	50,000	150,000	△ 100,000
6 産業振興資金貸付金元利収入	1,087,000	664,000	423,000
7 中心市街地活性化支援資金貸付金元利収入	59,000	88,000	△ 29,000
8 特別経営支援資金貸付金元利収入	49,000	52,000	△ 3,000
9 経営支援資金貸付金元利収入	403,000	428,000	△ 25,000
10 特定創業支援資金貸付金元利収入	99,000	110,000	△ 11,000
11 製造業等立地促進資金貸付金元利収入	2,169,170	2,421,370	△ 252,200
12 農業災害復旧事業貸付金元利収入	10,000	10,000	0
13 農泊推進対策事業貸付金元利収入	2,500	0	2,500
計	4,240,288	4,234,988	5,300

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1,476	預金利子	1,476

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	147,618	地域総合整備資金貸付金元利収入	147,618
1 勤労者生活安定資金貸付金元利収入	60,000	勤労者生活安定資金貸付金元金収入	60,000
1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元利収入	4,000	生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	4,000
1 農業後継者及び認定農業者育成支援事業貸付金元利収入	100,000	農業後継者及び認定農業者育成支援事業貸付金元金収入	100,000
1 工場等集団化経営安定資金貸付金元利収入	50,000	工場等集団化経営安定資金貸付金元金収入	50,000
1 産業振興資金貸付金元利収入	1,087,000	産業振興資金貸付金元金収入	1,087,000
1 中心市街地活性化支援資金貸付金元利収入	59,000	中心市街地活性化支援資金貸付金元金収入	59,000
1 特別経営支援資金貸付金元利収入	49,000	特別経営支援資金貸付金元金収入	49,000
1 経営支援資金貸付金元利収入	403,000	経営支援資金貸付金元金収入	403,000
1 特定創業支援資金貸付金元利収入	99,000	特定創業支援資金貸付金元金収入	99,000
1 製造業等立地促進資金貸付金元利収入	2,169,170	製造業等立地促進資金貸付金元金収入	2,169,170
1 農業災害復旧事業貸付金元利収入	10,000	農業災害復旧事業貸付金元金収入	10,000
1 農泊推進対策事業貸付金元利収入	2,500	農泊推進対策事業貸付金元利収入	2,500

21款 諸収入　　4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 民生費受託事業収入	55,363	50,540	4,823
2 衛生費受託事業収入	115,408	106,821	8,587
計	170,771	157,361	13,410

21款 諸収入　　5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 滞納処分費	722	722	0
2 弁償金	9	18	△ 9
3 雑入	1,722,241	1,637,715	84,526

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 後期高齢者医療事業受託収入	55,363	後期高齢者健康診査等受託収入	55,363
1 後期高齢者医療事業受託収入	7,866	後期高齢者保健・介護予防事業受託収入	7,866
2 清掃事業受託収入	107,542	塵芥処理受託収入	107,542

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 滞納処分費	722	滞納処分費	722
1 弁償金	9	弁償金	9
1 福祉医療高額医療費返納金	229,097	重度心身障がい（児）者高額医療費返納金	146,631
		親子健やか高額医療費返納金	10,120
		こども高額医療費返納金	56,660
		過年度分福祉医療高額医療費返納金	15,686
2 市立保育所保育費負担金	38,171	延長保育保育費負担金	3,350
		一時保育保育費負担金	2,656
		病後児保育保育費負担金	150
		児童給食費負担金	19,013
		職員給食費負担金	13,002
3 市営住宅畳補修負担金	4,979	市営住宅畳補修負担金	4,979
4 学校給食費負担金	961,288	小学校給食費負担金	608,246
		小学校給食費負担金滞納繰越分	3,222
		中学校給食費負担金	347,085
		中学校給食費負担金滞納繰越分	2,735
5 雑入	488,706	私用電話料	881
		私用電気料	10,834
		私用水道料	1,766
		私用ガス料	7
		庁舎共益費	8,319
		電子計算機使用負担金	22,153
		電気自動車用急速充電器利用収入	493
		山形駅前広場管理費負担金	2,993
		高速自動車国道救急業務支弁金	1,444
		防災ヘリコプター派遣職員人件費負担金	8,869
		後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	29,257

21款 諸収入　　5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
計	1,722,972	1,638,455	84,517

22款 市債　　1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務債	856,000	1,003,500	△ 147,500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		コミュニティ育成事業費助成金	5,000
		防災ヘリコプター運航調整交付金	845
		有料広告掲示・掲載料	12,518
		市町村振興協会市町村交付金	31,343
		市町村振興協会市町村振興特別交付金	34,169
		農業者年金業務委託手数料	1,246
		山形市有害鳥獣被害防止対策協議会交付金	33,333
		南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会交付金	4,832
		良質米学校給食供給対策事業費負担金	666
		スポーツ振興くじ助成金	79,046
		収集古紙等売却代	17,257
		市町村振興共同事業等助成金	1,000
		施設等命名権料収入	12,650
		不法投棄未然防止事業助成金	990
		派遣職員人件費等負担金	10,391
		少年自然の家給食費	15,452
		避難家族心のケア事業委託金	2,555
		消防学校派遣講師人件費負担金	8,239
		電線共同溝建設負担金	600
		モバイルルーター使用負担金	2,624
		スマート申請証明書郵送料	379
		その他経常的雑入	95,644
		その他臨時的雑入	30,911

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	125,400	地域集会所等整備事業債	1,200
		コミュニティセンター整備事業債	5,900
		庁舎整備事業債	118,300
2 企画債	730,600	公共交通利用促進対策事業債	4,100
		道の駅整備事業債	601,700

22款 市債　　1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 民生債	103,800	304,100	△ 200,300
3 衛生債	35,500	8,900	26,600
4 労働債	15,100	74,700	△ 59,600
5 農林水産業債	45,700	45,800	△ 100
6 商工債	13,200	7,700	5,500
7 土木債	2,537,800	2,252,500	285,300
8 消防債	689,000	662,300	26,700
9 教育債	153,600	599,600	△ 446,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山寺芭蕉記念館整備事業債	4,300
		文化財保存事業債	10,400
		体育施設整備事業債	110,100
1 社会福祉債	59,000	総合福祉センター整備事業債	38,000
		障がい福祉施設整備事業債	3,800
		老人福祉施設整備事業債	17,200
2 児童福祉債	44,800	放課後児童クラブ整備事業債	5,000
		保育施設整備事業債	23,900
		児童遊園整備事業債	15,900
1 保健衛生債	25,000	斎場整備事業債	25,000
2 清掃債	10,500	最終処分場施設整備事業債	10,500
1 労働福祉債	15,100	山形テルサ整備事業債	15,100
1 農業債	28,000	農業生産基盤整備事業債	24,000
		農村活性化施設整備事業債	2,100
		農村振興環境整備事業債	1,900
2 林業債	17,700	林道整備事業債	17,700
1 商工債	13,200	山形国際交流プラザ整備事業債	12,100
		公共施設除却事業債	1,100
1 道路橋りょう債	1,290,400	道路橋りょう整備事業債	560,500
		地方道路等整備事業債	729,900
2 河川債	118,400	河川整備事業債	107,100
		河川災害対策事業債	11,300
3 都市計画債	1,123,300	道路橋りょう整備事業債	18,200
		地方道路等整備事業債	171,400
		市街地整備事業債	142,100
		都市計画街路事業債	646,300
		都市計画公園整備事業債	145,300
4 住宅債	5,700	公営住宅整備事業債	2,700
		公共施設除却事業債	3,000
1 消防債	689,000	消防施設整備事業債	683,400
		公共施設除却事業債	5,600
1 小学校債	43,100	小学校建物大規模改造事業債	36,400
		公共施設除却事業債	6,700
2 中学校債	48,700	中学校校舎改築事業債	28,800
		中学校建物大規模改造事業債	11,800
		中学校施設整備事業債	8,100
3 社会教育債	61,800	公民館整備事業債	54,700

22款 市債　　1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
10 令和５年度臨時財政対策債	1,519,000	0	1,519,000
△ 災害復旧債	0	11,900	△ 11,900
△ 令和４年度臨時財政対策債	0	2,092,100	△ 2,092,100
計	5,968,700	7,063,100	△ 1,094,400

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		図書館整備事業債	7,100
1 令和５年度臨時財政対策債	1,519,000	令和５年度臨時財政対策債	1,519,000

3　歳　出

1款 議会費　　1項 議会費

目	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	669,520	662,301	7,219	0	0	0	669,520

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 報酬	258,113	議員報酬	255,240
2 給料	68,659	議員報酬	255,240
3 職員手当等	140,399	議員期末手当	100,235
4 共済費	101,917	議員期末手当	100,235
7 報償費	5,560	議員共済費	77,768
8 旅費	9,675	議員共済組合負担金	77,768
9 交際費	1,133	職員給与費　１６人	131,770
10 需用費	23,159	一般職給料	68,659
11 役務費	412	職員手当等	39,595
12 委託料	12,002	共済組合負担金	23,516
13 使用料及び賃借料	6,512	会計年度任用職員費　２人	4,255
		会計年度任用職員報酬	2,873
17 備品購入費	220	会計年度任用職員手当等	569
18 負担金補助及び交付金	41,759	会計年度任用職員共済組合負担金	233
		会計年度任用職員共済費	400
		会計年度任用職員通勤費用弁償	180
		議会運営に要する経費	100,252
		議会報配布謝礼	5,157
		報償金	403
		旅費	9,495
		交際費	1,133
		需用費	23,159
		通信運搬費	310
		手数料	100
		火災等保険料	2
		委託料	12,002
		使用料及び借上料	6,512
		図書購入費	220
		政務活動費交付金	39,600
		地方財務協会会費	40
		県勢懇話会会費	60
		内外情勢調査会会費	198
		議長会負担金	1,194
		全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	14
		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	15
		山形市日中友好協会会費	4

1款 議会費

1項 議会費

目	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	
計	669,520	662,301	7,219	0	0	0	669,520

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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 一般管理費	1,284,101	1,236,617	47,484	400	0	0	1,283,701

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		中核市議会議長会負担金	20
		各種会議負担金	596

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 報酬	8,352	市長、副市長の給与費	52,813
2 給料	620,114	特別職給料	33,024
3 職員手当等	372,244	特別職手当等	12,562
4 共済費	218,958	特別職共済組合負担金	7,227
7 報償費	1,674	職員給与費　１５２人	1,155,808
8 旅費	2,604	一般職給料	587,090
9 交際費	3,400	職員手当等	358,367
10 需用費	6,340	共済組合負担金	207,432
11 役務費	5,030	再任用職員共済組合負担金	1,048
12 委託料	33,263	再任用職員共済費	1,871
13 使用料及び賃借料	4,863	会計年度任用職員費　５人	11,042
		会計年度任用職員報酬	8,071
18 負担金補助及び交付金	7,259	会計年度任用職員手当等	1,315
		会計年度任用職員共済組合負担金	503
		会計年度任用職員共済費	877
		会計年度任用職員通勤費用弁償	276
		秘書事務に要する経費	14,902
		報償金	1,115
		旅費	1,776
		交際費	3,400
		需用費	1,581
		通信運搬費	255
		手数料	22
		筆耕翻訳料	10
		使用料及び借上料	1,147
		県勢懇話会会費	60
		内外情勢調査会会費	198
		市長会負担金	5,089

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		全国青年市長会負担金	30
		東北六都市副市長会負担金	10
		全国雪寒都市対策協議会負担金	5
		各種会議負担金	204
		行政の総括事務に要する経費	3,771
		報償金	325
		旅費	150
		需用費	1,443
		通信運搬費	16
		手数料	261
		筆耕翻訳料	35
		火災等保険料	18
		法律相談センター運営費補助金	1,000
		山形人権擁護委員協議会補助金	523
		文書法規事務に要する経費	21,023
		旅費	118
		需用費	2,241
		通信運搬費	3,987
		委託料	11,912
		使用料及び借上料	2,671
		各種会議負担金	94
		浄書印刷に要する経費	12,848
		需用費	857
		手数料	7
		委託料	10,970
		使用料及び借上料	1,014
		分権行革に要する経費	11,894
		行政不服審査会委員報酬	156
		指定管理者選定評価審査委員会委員報酬	125
		報償金	234
		旅費	284
		需用費	218
		通信運搬費	23
		手数料	396
		委託料	10,381
		使用料及び借上料	31
		地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会費	10

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
2 人事管理費	430,232	822,769	△392,537	0	0	21,951	408,281

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		各種会議負担金	36
1 報酬	68,067	嘱託医報酬　２人	4,200
3 職員手当等	207,619	産業医報酬	4,200
4 共済費	28,041	会計年度任用職員費　４６人	93,503
5 災害補償費	500	会計年度任用職員報酬	63,867
6 恩給及び退職年金	590	会計年度任用職員手当等	12,852
		会計年度任用職員共済組合負担金	5,042
7 報償費	2,812	会計年度任用職員共済費	8,668
8 旅費	4,956	会計年度任用職員通勤費用弁償	3,074
10 需用費	5,052	退職手当	194,767
11 役務費	975	退職手当	194,767
12 委託料	81,853	公務災害補償負担金	14,331
13 使用料及び賃借料	2,831	公務災害補償負担金	14,331
		災害補償費	500
18 負担金補助及び交付金	26,907	災害補償費	500
		恩給及び退職年金	590
24 積立金	29	恩給及び退職年金	590
		人事管理に要する経費	67,598
		報償金	595
		旅費	1,522
		需用費	4,319
		通信運搬費	750
		手数料	73
		筆耕翻訳料	51
		火災等保険料	40
		委託料	56,079
		使用料及び借上料	2,767
		山形県社会保険協会山形支部負担金	49
		山形県市町村政連絡協議会負担金	1,206
		各種会議負担金	147
		職員研修に要する経費	8,557
		講師謝礼	987
		報償金	495
		旅費	308
		需用費	626
		委託料	3,774
		使用料及び借上料	64

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
3 文書広報費	658,045	739,267	△81,222	11,151	7,100	16,479	623,315

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形商工会議所青年部会費	195
		地方行財政調査会研修会負担金	660
		山形県市町村職員研修協議会負担金	351
		日本経営協会負担金	50
		山形青年会議所負担金	320
		公務人材開発協会負担金	20
		各種会議負担金	707
		福利厚生、衛生管理に要する経費	26,860
		報償金	735
		旅費	52
		需用費	107
		手数料	61
		委託料	22,000
		職員厚生会補助金	3,710
		中央労働災害防止協会負担金	50
		各種会議負担金	145
		退職手当基金積立金	29
		積立金	29
		派遣職員人件費等負担金	19,297
		派遣職員人件費等負担金	19,297
1 報酬	6,137	会計年度任用職員費　２人	5,187
3 職員手当等	688	会計年度任用職員報酬	3,437
4 共済費	753	会計年度任用職員手当等	688
7 報償費	76,244	会計年度任用職員共済組合負担金	273
8 旅費	1,353	会計年度任用職員共済費	480
10 需用費	121,573	会計年度任用職員通勤費用弁償	309
11 役務費	8,390	広報に要する経費	143,572
12 委託料	313,803	広報配布謝礼	29,344
13 使用料及び賃借料	12,463	報償金	322
		旅費	41
14 工事請負費	6,644	需用費	76,101
15 原材料費	7	通信運搬費	1,121
18 負担金補助及び交付金	109,990	広告料	2,793
		委託料	33,369
		使用料及び借上料	310
		日本広報協会会費	42
		日本非核宣言自治体協議会分担金	60

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		各種会議負担金	69
		広聴に要する経費	40,109
		自治推進委員会運営費報償金	36,222
		報償金	911
		旅費	603
		需用費	877
		通信運搬費	199
		筆耕翻訳料	73
		火災等保険料	4
		使用料及び借上料	1,220
		インターネットホームページ関連事業費	8,580
		使用料及び借上料	8,580
		公衆街路灯助成事業費	87,092
		需用費	53
		通信運搬費	143
		公衆街路灯電気料補助金	66,462
		公衆街路灯設置費補助金	20,434
		地域集会所等建設資金助成事業費	7,535
		需用費	20
		地域集会所等建設費補助金	7,515
		コミュニティ育成事業費	5,000
		コミュニティ育成事業費助成金	5,000
		いきいき地域づくり支援事業費	10,006
		需用費	6
		いきいき地域づくり支援事業費補助金	10,000
		町内会等除排雪対策事業費	9,817
		報償金	9,405
		需用費	12
		機械購入費補助金	400
		コミュニティセンター管理に要する経費	88,257
		コミュニティセンター所長報酬	2,700
		報償金	40
		旅費	400
		需用費	44,504
		通信運搬費	3,799
		広告料	22
		手数料	227

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
4 財政管理費	37,092	41,071	△3,979	2,432	0	21,354	13,306
5 会計管理費	6,397	4,083	2,314	0	0	0	6,397
6 財産管理費	676,102	716,109	△40,007	0	118,300	25,097	532,705

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		筆耕翻訳料	9
		委託料	34,188
		使用料及び借上料	2,353
		原材料費	7
		各種会議負担金	8
		コミュニティセンター自主運営推進事業費	246,246
		委託料	246,246
		コミュニティセンター施設整備事業費	6,644
		工事費	6,644
8 旅費	193	財政管理に要する経費	9,757
10 需用費	6,563	旅費	193
11 役務費	21	需用費	6,563
12 委託料	2,970	通信運搬費	21
18 負担金補助及び交付金	10	委託料	2,970
		各種会議負担金	10
24 積立金	27,335	財政調整基金積立金	6,349
		積立金	6,349
		減債基金積立金	20,986
		積立金	20,986
1 報酬	747	会計年度任用職員費　１人	1,113
3 職員手当等	150	会計年度任用職員報酬	747
4 共済費	170	会計年度任用職員手当等	150
7 報償費	10	会計年度任用職員共済組合負担金	66
8 旅費	95	会計年度任用職員共済費	104
10 需用費	1,257	会計年度任用職員通勤費用弁償	46
11 役務費	1,167	出納管理に要する経費	5,284
12 委託料	2,605	報償金	10
13 使用料及び賃借料	91	旅費	49
		需用費	1,257
18 負担金補助及び交付金	105	通信運搬費	44
		手数料	667
		火災等保険料	456
		委託料	2,605
		使用料及び借上料	91
		各種会議負担金	105
1 報酬	2,026	会計年度任用職員費　２人	2,908
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	2,026

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	429	会計年度任用職員手当等	349
7 報償費	24	会計年度任用職員共済組合負担金	162
8 旅費	400	会計年度任用職員共済費	267
10 需用費	138,854	会計年度任用職員通勤費用弁償	104
11 役務費	49,255	庁舎管理に要する経費	608,789
12 委託料	261,911	報償金	9
13 使用料及び賃借料	85,711	旅費	22
		需用費	121,536
14 工事請負費	121,245	通信運搬費	27,100
17 備品購入費	13,912	手数料	305
18 負担金補助及び交付金	493	筆耕翻訳料	4
		委託料	255,215
24 積立金	4	中央駐車場使用料	77,943
26 公課費	1,489	使用料及び借上料	4,796
		工事費	120,750
		備品購入費	990
		電信電話ユーザー協会負担金	5
		自衛消防連絡協議会負担金	16
		各種会議負担金	98
		財産の取得及び管理に要する経費	14,882
		報償金	15
		旅費	87
		需用費	667
		手数料	500
		火災等保険料	10,383
		委託料	3,120
		使用料及び借上料	43
		各種会議負担金	67
		庁用車の管理に要する経費	48,888
		旅費	138
		需用費	16,229
		手数料	5,448
		自動車損害保険料	5,508
		委託料	3,576
		使用料及び借上料	2,929
		工事費	495
		車両購入費	12,922

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
7 国際交流費	43,778	39,010	4,768	0	0	656	43,122

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形県自家用自動車協会負担金	50
		山形地区安全運転管理者協議会負担金	65
		山形地区交通安全事業主会負担金	10
		各種会議負担金	29
		自動車重量税	1,489
		公共施設維持補修基金積立金	4
		積立金	4
		契約管理に要する経費	631
		旅費	49
		需用費	422
		通信運搬費	7
		各種会議負担金	153
1 報酬	7,609	会計年度任用職員費　３人	9,580
3 職員手当等	387	会計年度任用職員報酬	7,609
4 共済費	1,391	会計年度任用職員手当等	387
7 報償費	3,266	会計年度任用職員共済組合負担金	501
8 旅費	458	会計年度任用職員共済費	890
10 需用費	2,830	会計年度任用職員通勤費用弁償	193
11 役務費	522	国際親善交流に要する経費	1,050
12 委託料	390	報償金	311
13 使用料及び賃借料	2,497	旅費	77
		需用費	494
18 負担金補助及び交付金	24,428	通信運搬費	74
		手数料	52
		筆耕翻訳料	30
		山形市日中友好協会会費	2
		山形県タイ友好協会会費	10
		キッツビューエル市との交流事業費	2,614
		報償金	431
		需用費	1,117
		手数料	90
		使用料及び借上料	976
		台南市との交流事業費	3,098
		報償金	1,514
		需用費	777
		手数料	40
		使用料及び借上料	767

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
8 市民相談費	7,565	9,653	△2,088	0	0	68	7,497

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		国際交流員事業費	347
		報償金	83
		旅費	72
		需用費	67
		手数料	3
		使用料及び借上料	119
		各種会議負担金	3
		国際交流センターの運営管理に要する経費	9,572
		需用費	128
		通信運搬費	233
		委託料	390
		使用料及び借上料	635
		施設管理費負担金	8,175
		各種会議負担金	11
		山形市国際交流協会運営補助事業費	16,220
		山形市国際交流協会補助金	16,220
		在住外国人のための支援事業費	676
		報償金	492
		旅費	65
		需用費	112
		各種会議負担金	7
		オリパラレガシー交流事業費	621
		報償金	435
		旅費	51
		需用費	135
1 報酬	5,039	会計年度任用職員費　３人	6,864
3 職員手当等	967	会計年度任用職員報酬	4,831
4 共済費	994	会計年度任用職員手当等	967
8 旅費	156	会計年度任用職員共済組合負担金	363
10 需用費	352	会計年度任用職員共済費	631
11 役務費	33	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
18 負担金補助及び交付金	24	市民相談に要する経費	200
		需用費	200
		情報公開窓口の運営に要する経費	501
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	104
		個人情報保護制度運営審議会委員報酬	104
		旅費	84

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	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	
9 建設検査費	295	295	0	0	0	0	295
10 諸費	4,335	4,324	11	104	0	1,523	2,708
計	3,147,942	3,613,198	△465,256	14,087	125,400	87,128	2,921,327

2款 総務費　　2項 徴税費

目	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 税務総務費	662,097	655,375	6,722	169,536	0	12,098	480,463

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	152
		通信運搬費	33
		各種会議負担金	24
8 旅費	129	建設の検査に要する経費	295
10 需用費	106	旅費	129
18 負担金補助及び交付金	60	需用費	106
		各種会議負担金	60
7 報償費	7	防犯、暴力追放推進事業に要する経費	3,734
10 需用費	224	報償金	7
13 使用料及び賃借料	51	需用費	25
		使用料及び借上料	51
18 負担金補助及び交付金	4,051	山形市防犯協会補助金	1,450
		山形市暴力のない明るい社会をつくる協議会補助金	650
24 積立金	2	山形県警察官友の会会費	10
		山形県防犯協会連合会負担金	418
		山形地区防犯協会連合会負担金	750
		やまがた被害者支援センター負担金	373
		犯罪被害者等支援事業費	495
		需用費	95
		犯罪被害者等見舞金	400
		まちの安全ふるさと応援基金積立金	2
		積立金	2
		その他の経費	104
		需用費	104

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,987	職員給与費　１０８人	647,940
2 給料	346,738	一般職給料	346,738
3 職員手当等	185,884	職員手当等	184,499
4 共済費	118,155	共済組合負担金	114,865
8 旅費	920	再任用職員共済組合負担金	644
10 需用費	2,581	再任用職員共済費	1,194

2款 総務費　　2項 徴税費

目	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	
2 賦課徴収費	369,038	418,596	△49,558	223,497	0	23,491	122,050

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	112	会計年度任用職員費　４人	10,041
18 負担金補助及び交付金	720	会計年度任用職員報酬	6,923
		会計年度任用職員手当等	1,385
		会計年度任用職員共済組合負担金	528
		会計年度任用職員共済費	924
		会計年度任用職員通勤費用弁償	281
		市民税の一般事務に要する経費	1,465
		固定資産評価審査委員会委員報酬	64
		旅費	272
		需用費	1,009
		東北都市税務協議会負担金	31
		山形地区税務協議会負担金	13
		各種会議負担金	76
		資産税の一般事務に要する経費	1,598
		旅費	229
		需用費	1,103
		手数料	112
		資産評価システム研究センター会費	120
		各種会議負担金	34
		収納の一般事務に要する経費	1,053
		旅費	138
		需用費	469
		各種会議負担金	446
1 報酬	30,189	会計年度任用職員費　４２人	42,267
3 職員手当等	4,622	会計年度任用職員報酬	30,189
4 共済費	6,374	会計年度任用職員手当等	4,622
7 報償費	9	会計年度任用職員共済組合負担金	2,501
8 旅費	2,338	会計年度任用職員共済費	3,873
10 需用費	29,371	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,082
11 役務費	47,172	市民税の賦課に要する経費	68,110
12 委託料	126,116	旅費	83
13 使用料及び賃借料	5,738	需用費	17,729
		通信運搬費	20,030
18 負担金補助及び交付金	17,109	手数料	1,073
		委託料	10,998
22 償還金利子及び割引料	100,000	使用料及び借上料	1,237
		軽自動車税事務取扱費負担金	1,707

2款 総務費　　2項 徴税費

目	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	
計	1,031,135	1,073,971	△42,836	393,033	0	35,589	602,513

2款 総務費　　3項 戸籍住民基本台帳費

目	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 戸籍住民基本台帳費	469,913	410,043	59,870	103,432	0	100,061	266,420

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		地方税共同機構負担金	12,134
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	3,000
		各種会議負担金	119
		資産税の賦課に要する経費	102,921
		報償金	4
		旅費	174
		需用費	6,341
		通信運搬費	9,187
		委託料	83,688
		使用料及び借上料	3,477
		各種会議負担金	50
		評価替に要する経費	16,294
		需用費	292
		委託料	16,002
		市税等の収納に要する経費	139,446
		報償金	5
		旅費	999
		需用費	5,009
		通信運搬費	9,750
		手数料	7,132
		委託料	15,428
		使用料及び借上料	1,024
		地方税共同機構負担金	99
		還付金及び加算金	100,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	67,915	職員給与費　３６人	224,961
2 給料	120,615	一般職給料	120,615
3 職員手当等	77,511	職員手当等	65,090
4 共済費	53,125	共済組合負担金	37,826
8 旅費	2,670	再任用職員共済組合負担金	496
10 需用費	10,680	再任用職員共済費	934

2款 総務費　　3項 戸籍住民基本台帳費

目	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	
計	469,913	410,043	59,870	103,432	0	100,061	266,420

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	15,989	会計年度任用職員費　５４人	96,199
12 委託料	90,029	会計年度任用職員報酬	67,555
13 使用料及び賃借料	24,360	会計年度任用職員手当等	12,421
		会計年度任用職員共済組合負担金	5,159
17 備品購入費	180	会計年度任用職員共済費	8,710
18 負担金補助及び交付金	6,839	会計年度任用職員通勤費用弁償	2,354
		戸籍住民基本台帳事務に要する経費	133,176
		戸籍届等取扱者報酬	360
		旅費	316
		需用費	10,247
		通信運搬費	10,175
		手数料	340
		委託料	87,738
		使用料及び借上料	23,817
		備品購入費	180
		各種会議負担金	3
		住居表示の整備に要する経費	1,310
		需用費	50
		委託料	1,260
		コミュニティセンター諸証明交付事業に要する経費	303
		需用費	303
		霞城セントラル市民課証明コーナーの運営管理に要する経費	2,842
		需用費	80
		通信運搬費	64
		委託料	107
		使用料及び借上料	543
		施設管理費負担金	2,048
		住民票の写し等証明書コンビニ交付に要する経費	11,122
		手数料	5,410
		委託料	924
		証明書交付センター運営費負担金	4,788

2款 総務費　　4項 選挙費

目	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 選挙管理委員会費	51,278	50,750	528	10	0	0	51,268
2 選挙啓発費	324	325	△1	0	0	0	324
3 県議会議員選挙費	45,175	22,532	22,643	45,175	0	0	0
4 市議会議員選挙費	114,792	8,598	106,194	0	0	0	114,792

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,576	選挙管理委員報酬　４人	3,576
2 給料	23,716	委員報酬	3,576
3 職員手当等	14,608	職員給与費　５人	46,812
4 共済費	8,488	一般職給料	23,716
8 旅費	296	職員手当等	14,608
9 交際費	10	共済組合負担金	8,488
10 需用費	330	選挙管理委員会の運営に要する経費	890
11 役務費	85	旅費	296
18 負担金補助及び交付金	169	交際費	10
		需用費	330
		通信運搬費	85
		選挙管理委員会連合会負担金	129
		各種会議負担金	40
7 報償費	95	選挙啓発に要する経費	324
10 需用費	129	報償金	95
18 負担金補助及び交付金	100	需用費	129
		明るい選挙推進協議会負担金	100
1 報酬	5,880	県議会議員選挙に要する経費	45,175
2 給料	469	投票管理者等報酬	4,758
3 職員手当等	18,983	会計年度任用職員報酬	1,122
4 共済費	115	会計年度任用職員給料	469
7 報償費	903	選挙事務従事者手当	18,965
10 需用費	405	会計年度任用職員手当等	18
11 役務費	511	会計年度任用職員共済組合負担金	62
12 委託料	14,343	会計年度任用職員共済費	53
13 使用料及び賃借料	3,566	選挙事務従事者等謝礼	903
		需用費	405
		通信運搬費	483
		広告料	17
		手数料	11
		委託料	14,343
		使用料及び借上料	3,566
1 報酬	5,846	市議会議員選挙に要する経費	114,792
2 給料	304	投票管理者等報酬	4,724
3 職員手当等	16,012	会計年度任用職員報酬	1,122
4 共済費	67	会計年度任用職員給料	304
7 報償費	1,647	選挙事務従事者手当	16,000

2款 総務費　　4項 選挙費

目	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	
5 市長選挙費	69,701	0	69,701	0	0	0	69,701
△ 参議院議員通常選挙費	0	79,840	△79,840	0	0	0	0
計	281,270	162,045	119,225	45,185	0	0	236,085

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
10 需用費	2,184	会計年度任用職員手当等	12
11 役務費	8,547	会計年度任用職員共済組合負担金	31
12 委託料	36,809	会計年度任用職員共済費	36
13 使用料及び賃借料	3,376	選挙事務従事者等謝礼	1,647
		需用費	2,184
18 負担金補助及び交付金	40,000	通信運搬費	6,964
		広告料	17
		手数料	1,556
		筆耕翻訳料	10
		委託料	36,809
		使用料及び借上料	3,376
		選挙運動公費負担金	40,000
1 報酬	5,757	市長選挙に要する経費	69,701
2 給料	1,876	投票管理者等報酬	4,635
3 職員手当等	16,572	会計年度任用職員報酬	1,122
4 共済費	366	会計年度任用職員給料	1,876
7 報償費	1,587	選挙事務従事者手当	16,500
10 需用費	4,764	会計年度任用職員手当等	72
11 役務費	9,441	会計年度任用職員共済組合負担金	156
12 委託料	20,425	会計年度任用職員共済費	210
13 使用料及び賃借料	2,913	選挙事務従事者等謝礼	1,587
		需用費	4,764
18 負担金補助及び交付金	6,000	通信運搬費	7,864
		広告料	17
		手数料	1,556
		筆耕翻訳料	4
		委託料	20,425
		使用料及び借上料	2,913
		選挙運動公費負担金	6,000

2款 総務費　　5項 統計調査費

目	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 統計調査総務費	36,254	30,141	6,113	11,169	0	0	25,085
計	36,254	30,141	6,113	11,169	0	0	25,085

2款 総務費　　6項 監査委員費

目	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 監査委員費	88,819	95,668	△6,849	0	0	0	88,819

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,688	職員給与費　４人	24,668
2 給料	13,183	一般職給料	13,183
3 職員手当等	7,072	職員手当等	7,072
4 共済費	4,501	共済組合負担金	4,413
7 報償費	184	会計年度任用職員費　１人	542
8 旅費	225	会計年度任用職員報酬	436
10 需用費	632	会計年度任用職員共済組合負担金	38
11 役務費	650	会計年度任用職員共済費	50
12 委託料	336	会計年度任用職員通勤費用弁償	18
13 使用料及び賃借料	131	市政統計調査に要する経費	978
		報償金	140
18 負担金補助及び交付金	652	旅費	128
		需用費	58
		統計調査員確保対策事業費補助金	647
		各種会議負担金	5
		委託統計調査に要する経費	10,066
		指導員・調査員報酬	8,252
		報償金	44
		旅費	79
		需用費	574
		通信運搬費	650
		委託料	336
		使用料及び借上料	131

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,192	非常勤監査委員報酬　３人	4,320
2 給料	44,946	委員報酬	4,320
3 職員手当等	22,874	常勤監査委員給与費	11,062
4 共済費	13,919	特別職給料	6,672
8 旅費	468	特別職手当等	2,551
9 交際費	30	特別職共済組合負担金	1,839
10 需用費	1,039	職員給与費　９人	70,311

2款 総務費　　6項 監査委員費

目	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	
計	88,819	95,668	△6,849	0	0	0	88,819

2款 総務費　　7項 企画費

目	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 企画総務費	834,575	1,801,754	△967,179	58,150	0	21,025	755,400

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	10	一般職給料	38,274
12 委託料	130	職員手当等	20,148
18 負担金補助及び交付金	211	共済組合負担金	11,889
		会計年度任用職員費　１人	1,274
		会計年度任用職員報酬	872
		会計年度任用職員手当等	175
		会計年度任用職員共済組合負担金	73
		会計年度任用職員共済費	118
		会計年度任用職員通勤費用弁償	36
		監査事務に要する経費	1,852
		旅費	432
		交際費	30
		需用費	1,039
		通信運搬費	10
		委託料	130
		都市監査委員会負担金	142
		各種会議負担金	69

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,782	職員給与費　８１人	605,022
2 給料	304,288	一般職給料	304,288
3 職員手当等	194,278	職員手当等	193,664
4 共済費	107,835	共済組合負担金	106,545
7 報償費	1,447	再任用職員共済組合負担金	188
8 旅費	3,245	再任用職員共済費	337
10 需用費	3,941	会計年度任用職員費　２人	5,233
11 役務費	1,408	会計年度任用職員報酬	3,782
12 委託料	100,220	会計年度任用職員手当等	614
13 使用料及び賃借料	1,062	会計年度任用職員共済組合負担金	278
		会計年度任用職員共済費	487
18 負担金補助及び交付金	113,068	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
		企画調整に要する経費	50,599

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	1	報償金	242
		旅費	425
		需用費	1,546
		通信運搬費	252
		広告料	20
		手数料	845
		筆耕翻訳料	8
		委託料	27,282
		使用料及び借上料	369
		山形の魅力再発見事業費補助金	200
		地域おこし協力隊家賃補助金	1,440
		美しい山形・最上川フォーラム会費	30
		山形県開発推進協議会負担金	12
		地域活性化センター負担金	140
		山形県ダム・発電関係市町村協議会負担金	7
		寒河江ダム管理協議会負担金	452
		やまがたハッピーサポートセンター負担金	519
		地域活性化起業人交流事業費負担金	16,800
		各種会議負担金	10
		中核市市長会事務に要する経費	2,188
		旅費	1,676
		中核市市長会負担金	512
		土地利用対策に要する経費	114
		需用費	114
		移住・定着促進事業費	38,885
		報償金	44
		旅費	536
		需用費	111
		委託料	16,636
		使用料及び借上料	308
		移住支援金	15,600
		ふるさと回帰支援センター会費	50
		地方移住支援窓口機能強化事業費負担金	5,600
		健康増進ウォーキングロード・サイクリングロード整備事業費	3,803
		報償金	269
		需用費	174
		委託料	3,289

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	71
		仙山連携推進事業費	450
		旅費	93
		需用費	67
		使用料及び借上料	80
		山形・仙台広域交流推進協議会負担金	210
		企業版ふるさと納税推進事業費	601
		報償金	68
		旅費	212
		需用費	216
		通信運搬費	28
		筆耕翻訳料	77
		連携中枢都市圏構想推進に要する経費	866
		報償金	502
		旅費	192
		需用費	66
		使用料及び借上料	106
		旧双葉小学校利活用推進事業費	5,465
		需用費	512
		通信運搬費	54
		委託料	4,844
		使用料及び借上料	47
		各種会議負担金	8
		協働推進に要する経費	70,822
		報償金	322
		旅費	39
		需用費	361
		委託料	36,941
		使用料及び借上料	81
		市民活動支援補助金（分野希望）	2,200
		市民活動支援補助金（団体希望）	10,450
		市民活動支援補助金（一般分）	3,000
		施設管理費負担金	17,425
		各種会議負担金	3
		市民活動支援基金積立金	1
		積立金	1
		結婚新生活支援事業費	38,589

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
2 交通対策費	1,057,493	0	1,057,493	270,733	605,800	2,158	178,802

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	174
		通信運搬費	15
		結婚新生活支援事業費補助金	38,400
		山形広域炊飯施設の維持管理に要する経費	11,937
		需用費	600
		火災等保険料	109
		委託料	11,228
1 報酬	2,819	会計年度任用職員費　２人	3,914
3 職員手当等	367	会計年度任用職員報酬	2,819
4 共済費	584	会計年度任用職員手当等	367
7 報償費	645	会計年度任用職員共済組合負担金	216
8 旅費	745	会計年度任用職員共済費	368
10 需用費	1,118	会計年度任用職員通勤費用弁償	144
11 役務費	1,595	交通対策に要する経費	5,477
12 委託料	43,816	旅費	279
13 使用料及び賃借料	307	需用費	12
		通信運搬費	93
14 工事請負費	931,506	委託料	2,000
16 公有財産購入費	19,365	使用料及び借上料	7
		仙山線整備促進同盟会負担金	8
17 備品購入費	2,378	ＪＲ左沢線対策協議会負担金	12
18 負担金補助及び交付金	52,248	山形空港利用拡大推進協議会負担金	2,783
		山形圏域奥羽新幹線整備実現同盟会負担金	263
		デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金	20
		コミュニティバス等運行事業費	60,627
		報償金	179
		旅費	11
		需用費	247
		委託料	8,781
		工事費	3,238
		備品購入費	84
		自主運行交通支援事業費補助金	4,929
		山形市公共交通活性化協議会負担金	102
		コミュニティバス東部循環線運行負担金	18,923
		コミュニティバス西部循環線運行負担金	24,133
		地域公共交通計画推進事業費	27,584
		報償金	466

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
3 文化振興費	214,818	154,284	60,534	4,849	0	9,902	200,067

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		旅費	102
		需用費	640
		委託料	22,782
		使用料及び借上料	300
		備品購入費	2,294
		ＪＲ山形駅発車音改修費負担金	1,000
		道の駅整備事業費	959,891
		旅費	209
		需用費	219
		広告料	550
		手数料	952
		委託料	10,253
		工事費	928,268
		用地購入費	19,365
		道の駅連絡会会費	75
1 報酬	8,421	会計年度任用職員費　５人	11,950
3 職員手当等	1,512	会計年度任用職員報酬	8,421
4 共済費	1,729	会計年度任用職員手当等	1,512
7 報償費	1,039	会計年度任用職員共済組合負担金	628
8 旅費	288	会計年度任用職員共済費	1,101
10 需用費	737	会計年度任用職員通勤費用弁償	288
11 役務費	181	文化活動の一般振興に要する経費	80,538
12 委託料	2,648	報償金	919
13 使用料及び賃借料	74	需用費	726
		通信運搬費	100
17 備品購入費	400	手数料	45
18 負担金補助及び交付金	197,789	筆耕翻訳料	36
		委託料	398
		使用料及び借上料	74
		備品購入費	400
		山形美術館運営費補助金	30,000
		山形交響楽協会運営費補助金	40,000
		山形市芸術文化協会運営費補助金	2,000
		鈍翁茶会開催費補助金	3,600
		山形県華道文化協会事業費補助金	500
		文化部活動地域運営団体活動費補助金	1,740
		山形国際ドキュメンタリー映画祭開催補助事業費	100,000

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
4 文化施設費	336,415	410,762	△74,347	29,922	4,300	1,673	300,520
5 文化財保護費	89,627	42,035	47,592	28,207	10,400	5	51,015

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形国際ドキュメンタリー映画祭開催費補助金	100,000
		文化創造都市推進事業に要する経費	22,330
		報償金	120
		需用費	11
		委託料	2,250
		山形フィルム・コミッション負担金	1,000
		山形市創造都市推進協議会負担金	11,299
		やまがた秋の芸術祭実行委員会負担金	7,650
7 報償費	946	清風荘の運営管理に要する経費	9,981
8 旅費	25	需用費	1,634
10 需用費	2,199	通信運搬費	114
11 役務費	118	手数料	4
12 委託料	325,006	委託料	8,229
13 使用料及び賃借料	6,621	山寺芭蕉記念館の運営管理に要する経費	68,881
		委託料	67,199
14 工事請負費	1,500	使用料及び借上料	182
		工事費	1,500
		最上義光歴史館の運営管理に要する経費	37,710
		委託料	37,710
		市民会館の管理運営に要する経費	151,724
		委託料	149,080
		使用料及び借上料	2,644
		Ｑ１プロジェクト推進事業費	54,563
		報償金	160
		需用費	302
		委託料	50,306
		使用料及び借上料	3,795
		市民会館整備事業費	11,524
		報償金	786
		旅費	25
		需用費	263
		委託料	10,450
		もみじ公園・清風荘駐車場整備調査事業費	2,032
		委託料	2,032
1 報酬	15,315	会計年度任用職員費　９人	22,315
3 職員手当等	3,256	会計年度任用職員報酬	15,117
4 共済費	3,299	会計年度任用職員手当等	3,256

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
6 男女共同参画費	33,975	34,329	△354	0	0	12,048	21,927

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	5,519	会計年度任用職員共済組合負担金	1,179
8 旅費	1,111	会計年度任用職員共済費	2,120
10 需用費	3,839	会計年度任用職員通勤費用弁償	643
11 役務費	376	文化財保護に要する経費	56,813
12 委託料	39,674	文化財保護委員報酬	146
13 使用料及び賃借料	1,148	報償金	5,451
		旅費	468
14 工事請負費	14,220	需用費	650
18 負担金補助及び交付金	1,870	通信運搬費	102
		火災等保険料	36
		委託料	32,765
		使用料及び借上料	1,109
		工事費	14,220
		民俗芸能連合保存会補助金	150
		無形民俗文化財後継者育成費補助金	650
		郷土史研究協議会補助金	180
		県指定文化財保護事業費補助金	528
		山形県文化財保護協会会費	3
		全国史跡整備市町村協議会負担金	50
		山形県史跡整備市町村協議会負担金	5
		「山寺と紅花」推進協議会負担金	300
		郷土館の運営管理に要する経費	8,436
		運営協議会委員報酬	52
		報償金	68
		需用費	2,160
		通信運搬費	111
		手数料	70
		火災等保険料	5
		委託料	5,927
		使用料及び借上料	39
		山形県博物館連絡協議会会費	4
		郷土資料収蔵所に要する経費	2,063
		需用費	1,029
		通信運搬費	52
		委託料	982
1 報酬	9,183	会計年度任用職員費　５人	12,558
3 職員手当等	1,734	会計年度任用職員報酬	8,725

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
7 電子計算費	614,503	667,638	△53,135	0	0	10,060	604,443

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,803	会計年度任用職員手当等	1,734
7 報償費	2,317	会計年度任用職員共済組合負担金	655
8 旅費	396	会計年度任用職員共済費	1,148
10 需用費	2,060	会計年度任用職員通勤費用弁償	296
11 役務費	1,496	男女共同参画施策に要する経費	2,138
12 委託料	13,921	男女共同参画審議会委員報酬	250
13 使用料及び賃借料	455	報償金	239
		旅費	23
18 負担金補助及び交付金	610	需用費	644
		通信運搬費	344
		手数料	33
		女性団体連絡協議会運営費補助金	600
		各種会議負担金	5
		男女共同参画センターの運営管理に要する経費	5,682
		男女共同参画センター運営委員報酬	208
		報償金	1,193
		需用費	840
		通信運搬費	652
		手数料	413
		委託料	1,921
		使用料及び借上料	455
		男女共同参画プラン推進事業費	13,083
		報償金	740
		旅費	77
		需用費	255
		手数料	11
		委託料	12,000
		男女共同参画宣言都市事業費	514
		報償金	145
		需用費	321
		通信運搬費	43
		各種会議負担金	5
1 報酬	3,486	会計年度任用職員費　２人	5,063
3 職員手当等	698	会計年度任用職員報酬	3,486
4 共済費	735	会計年度任用職員手当等	698
7 報償費	887	会計年度任用職員共済組合負担金	267
8 旅費	373	会計年度任用職員共済費	468

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	17,295	会計年度任用職員通勤費用弁償	144
11 役務費	10,027	ＩＣＴ推進に要する経費	7,774
12 委託料	351,229	旅費	101
13 使用料及び賃借料	213,233	需用費	107
		通信運搬費	7
18 負担金補助及び交付金	16,540	委託料	7,559
		基幹システム運用に要する経費	363,871
		旅費	24
		需用費	8,734
		通信運搬費	139
		委託料	329,502
		使用料及び借上料	21,265
		個人番号制度中間サーバー設置等関連事務交付金	3,937
		地方公共団体情報システム機構負担金	270
		ＯＡ機器管理費	72,224
		需用費	8,300
		使用料及び借上料	63,924
		内部事務処理システムに要する経費	56,639
		旅費	39
		需用費	154
		使用料及び借上料	56,446
		構内情報通信網（ＬＡＮ）運営事業費	94,314
		旅費	65
		通信運搬費	9,881
		委託料	12,188
		使用料及び借上料	64,138
		山形県・市町村情報セキュリティクラウド運用負担金	8,042
		グループウェアに要する経費	2,411
		使用料及び借上料	2,411
		電子申請システム整備運営事業費	2,291
		山形県電子申請システム運用負担金	2,291
		統合型ＧＩＳ運用事業費	7,029
		委託料	1,980
		使用料及び借上料	5,049
		スマートシティ推進に要する経費	2,887
		報償金	887
		やまがたＡＩ部運営費補助金	2,000

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
8 スポーツ振興費	356,449	284,925	71,524	46,360	0	9,410	300,679

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,404	会計年度任用職員費　3人	7,279
3 職員手当等	783	会計年度任用職員報酬	5,117
4 共済費	1,062	会計年度任用職員手当等	783
7 報償費	5,923	会計年度任用職員共済組合負担金	388
8 旅費	465	会計年度任用職員共済費	674
10 需用費	444	会計年度任用職員通勤費用弁償	317
11 役務費	9,236	社会体育の指導育成に要する経費	50,272
12 委託料	72,640	スポーツ推進審議会委員報酬	167
18 負担金補助及び交付金	259,492	スポーツ推進委員報酬	1,120
		全国大会等出場奨励費	5,261
		報償金	585
		旅費	148
		需用費	425
		通信運搬費	371
		筆耕翻訳料	50
		委託料	10,828
		リトルリーグ野球小学生東北連盟大会開催地補助金	70
		山形市スポーツ協会補助金	2,265
		山形市スポーツ少年団運営費補助金	1,000
		東北小学生スピードスケート大会開催地補助金	70
		さくらんぼ山形バウンドテニスシングルス大会開催地補助金	100
		東北マスターズ水泳競技開催地補助金	70
		全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会開催地補助金	1,688
		東北小学生バドミントン大会開催地補助金	496
		北日本古希軟式野球大会開催地補助金	488
		東北スポーツチャンバラ選手権大会開催地補助金	70
		東北スケート競技会選手権大会開催地補助金	364
		長澤正夫杯ミズノトーナメント東北選抜野球大会開催地補助金	568
		全日本クラブ野球選手権第二次予選東北大会開催地補助金	734
		日本スポーツマスターズ東北ブロック大会開催地補助金	70
		東日本シニアボウリング選手権大会開催地補助金	100
		東北シニアボウリング選手権大会開催地補助金	70
		東北ママさんバレーボール大会開催地補助金	252
		運動部活動地域運営団体活動費補助金	10,350
		山形県高等学校総合体育大会開催市負担金	1,070
		東北高等学校選手権大会開催市負担金	99
		国民体育大会山形県予選会開催市負担金	1,268

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
9 スポーツ施設費	824,115	735,154	88,961	608	110,100	98,831	614,576

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形県スポーツ協会負担金	579
		各種スポーツ大会共催負担金	1,020
		山形市民パークゴルフ大会実行委員会負担金	100
		山形市スポーツ推進委員協議会負担金	1,697
		山形市民スポーツフェスタ実行委員会負担金	4,800
		駅伝競走大会山形市実行委員会負担金	1,500
		山形市レクリエーション協会負担金	350
		各種会議負担金	9
		女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会開催事業費	78,953
		女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会実行委員会負担金	78,953
		サマージャンプ大会開催事業費	10,000
		サマージャンプ大会開催負担金	10,000
		国民スポーツ大会冬季スキー大会開催事業費	54,743
		国民スポーツ大会冬季スキー競技会実行委員会負担金	54,743
		生涯スポーツ・競技スポーツ振興事業費	36,000
		体育・スポーツ総合推進本部負担金	36,000
		地域スポーツ推進事業費	61,000
		委託料	61,000
		山形まるごとマラソン大会開催事業費	33,354
		山形まるごとマラソン大会実行委員会負担金	33,354
		プロスポーツ連携支援事業費	22,348
		報償金	77
		需用費	19
		広告料	8,800
		手数料	15
		委託料	812
		山形県スポーツ振興２１世紀協会事業費補助金	7,000
		楽天イーグルス山形市支援協議会負担金	5,625
		オリパラレガシースポーツ交流事業費	2,500
		山形市中学硬式野球国際交流協議会負担金	2,500
7 報償費	312	体育施設の維持管理及び整備に要する経費	824,081
8 旅費	50	報償金	312
10 需用費	8,938	旅費	50
11 役務費	429	需用費	8,938
12 委託料	607,008	通信運搬費	216
13 使用料及び賃借料	36,303	手数料	213
		委託料	607,008

2款 総務費　　7項 企画費

目	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	
計	4,361,970	4,130,881	231,089	438,829	730,600	165,112	3,027,429

2款 総務費　　8項 交通安全対策費

目	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 交通安全対策費	65,644	67,244	△1,600	1,224	0	6	64,414

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	168,290	使用料及び借上料	31,474
15 原材料費	460	借地料	4,829
17 備品購入費	1,849	工事費	168,290
18 負担金補助及び交付金	442	原材料費	460
		備品購入費	1,849
24 積立金	34	地域運動広場管理用備品購入事業費補助金	434
		各種会議負担金	8
		体育施設整備基金積立金	34
		積立金	34

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,411	職員給与費　３人	21,224
2 給料	11,015	一般職給料	11,015
3 職員手当等	9,015	職員手当等	6,544
4 共済費	6,296	共済組合負担金	3,665
7 報償費	22,150	会計年度任用職員費　７人	18,019
8 旅費	506	会計年度任用職員報酬	12,411
10 需用費	3,398	会計年度任用職員手当等	2,471
11 役務費	275	会計年度任用職員共済組合負担金	956
13 使用料及び賃借料	48	会計年度任用職員共済費	1,675
		会計年度任用職員通勤費用弁償	506
18 負担金補助及び交付金	530	交通安全対策に要する経費	26,264
		報償金	22,150
		需用費	3,309
		通信運搬費	123
		手数料	10
		筆耕翻訳料	57
		火災等保険料	85
		高齢者交通事故防止推進事業費補助金	200
		地区交通安全団体補助金	330
		安全と安心なまちづくり山形市民大会開催事業費	137
		需用費	89

2款 総務費　　8項 交通安全対策費

目	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	
計	65,644	67,244	△1,600	1,224	0	6	64,414

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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 社会福祉総務費	2,836,950	2,710,976	125,974	1,003,213	38,000	44,915	1,750,822

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	48

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	19,179	職員給与費　１２４人	871,574
2 給料	454,318	一般職給料	454,318
3 職員手当等	262,488	職員手当等	258,930
4 共済費	162,206	共済組合負担金	156,873
7 報償費	34,447	再任用職員共済組合負担金	521
8 旅費	1,863	再任用職員共済費	932
10 需用費	5,179	会計年度任用職員費　１１人	26,739
11 役務費	446	会計年度任用職員報酬	18,451
12 委託料	213,540	会計年度任用職員手当等	3,558
13 使用料及び賃借料	766	会計年度任用職員共済組合負担金	1,413
		会計年度任用職員共済費	2,467
14 工事請負費	39,754	会計年度任用職員通勤費用弁償	850
18 負担金補助及び交付金	143,424	生活福祉一般に要する経費	89,536
		指導員・調査員報酬	62
19 扶助費	8,626	社会福祉審議会委員報酬	572
27 繰出金	1,490,714	報償金	104
		旅費	338
		需用費	1,843
		通信運搬費	271
		筆耕翻訳料	30
		委託料	1,537
		使用料及び借上料	48
		社会福祉協議会運営費補助金	60,017
		社会福祉事業団運営費補助金	24,409
		山形市民総合社会福祉大会開催費補助金	200
		各種会議負担金	35
		扶助費	70
		中国帰国者等援護に要する経費	2,064
		報償金	438

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		旅費	187
		需用費	60
		筆耕翻訳料	7
		火災等保険料	3
		委託料	687
		使用料及び借上料	622
		扶助費	60
		民生委員児童委員に要する経費	48,954
		民生委員推薦会委員報酬	94
		民生委員活動費	33,394
		報償金	254
		旅費	133
		需用費	659
		筆耕翻訳料	34
		委託料	497
		民生委員児童委員連合会活動費補助金	13,881
		各種会議負担金	8
		ふれあいバスの運行に要する経費	2,386
		旅費	168
		需用費	2,050
		手数料	67
		使用料及び借上料	96
		各種会議負担金	5
		ボランティアセンター活動事業費	2,273
		委託料	2,273
		総合福祉センターの運営管理に要する経費	157,085
		委託料	117,331
		工事費	39,754
		社会福祉法人の認可・監査に要する経費	510
		報償金	53
		旅費	79
		需用費	322
		通信運搬費	21
		各種会議負担金	35
		生活困窮者自立支援に要する経費	52,765
		旅費	31
		需用費	45

目	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	
2 障がい福祉費	6,304,936	5,529,968	774,968	4,356,408	3,800	152,111	1,792,617

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	13
		委託料	44,174
		各種会議負担金	6
		住居確保給付金	8,496
		地域福祉活動推進事業費	45,241
		委託料	413
		福祉の地域づくり推進事業費補助金	42,328
		地域福祉推進会議開催費補助金	2,500
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業費	4,983
		委託料	4,983
		国民健康保険事業会計への繰出金	1,490,714
		繰出金	1,490,714
		福祉まるごと支援事業費	42,126
		報償金	204
		旅費	77
		需用費	200
		委託料	41,645
1 報酬	19,166	会計年度任用職員費　９人	22,418
3 職員手当等	2,868	会計年度任用職員報酬	15,488
4 共済費	3,279	会計年度任用職員手当等	2,868
7 報償費	5,768	会計年度任用職員共済組合負担金	1,193
8 旅費	1,008	会計年度任用職員共済費	2,086
10 需用費	5,333	会計年度任用職員通勤費用弁償	783
11 役務費	27,671	障がい者の一般福祉に要する経費	56,955
12 委託料	165,081	社会福祉審議会委員報酬	1,248
13 使用料及び賃借料	9,539	報償金	366
		旅費	74
14 工事請負費	4,818	需用費	2,053
18 負担金補助及び交付金	20,813	通信運搬費	1,757
		筆耕翻訳料	8
19 扶助費	6,039,592	委託料	1,969
		使用料及び借上料	55
		福祉団体連絡会運営費補助金	90
		日本一たのしいやまがた馬まつり開催費補助金	300
		身体障害者福祉協会運営費補助金	720
		国立病院機構山形病院重症心身障がい児施設協力会憩いの家運営費補助金	1,000
		重度心身障がい児施設協力会負担金	383

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		全国手話言語市区長会負担金	10
		各種会議負担金	32
		福祉タクシー券助成費	19,326
		重度身体障がい者移動支援タクシー券利用助成費	2,837
		給油券助成費	13,575
		紙おむつ支給費	8,421
		人工透析患者通院費助成費	1,795
		日常生活用具等給付費	38
		在宅酸素療法者酸素濃縮器電気料金助成費	898
		障がい児の一般福祉に要する経費	1,274,892
		需用費	25
		手数料	4,075
		委託料	350
		障がい児通所給付費	1,269,780
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	213
		軽度・中等度難聴児補聴器給付費	449
		自立支援給付に要する経費	3,982,340
		需用費	1,593
		通信運搬費	655
		手数料	7,499
		委託料	363
		使用料及び借上料	8,614
		障がい福祉サービス給付費	3,665,253
		補装具給付費	53,202
		高額障がい福祉サービス給付費	2,379
		療養介護医療給付費	35,910
		更生医療給付費	203,925
		育成医療給付費	2,947
		地域生活支援事業に要する経費	257,102
		障がい支援区分判定審査会委員報酬	2,430
		報償金	255
		旅費	111
		需用費	542
		通信運搬費	347
		広告料	2,904
		手数料	1,054
		委託料	111,518

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	15
		成年後見制度利用支援事業助成金	2,327
		山形地区精神保健福祉家族会山形支部運営費補助金	63
		手をつなぐ育成会運営費補助金	225
		障がい者スポーツ大会開催費補助金	380
		障がい者初心者スポーツ教室開催費補助金	90
		心身障がい児野外活動事業費補助金	250
		心身障がい児機能訓練事業費補助金	700
		障がい児学校送迎活動費補助金	428
		医療的ケア児受入促進事業費補助金	1,019
		特別支援学校等通学支援事業費補助金	1,151
		障害児等療育支援事業費負担金	207
		意思疎通支援者養成・派遣事業費負担金	1,607
		移動支援給付費	19,684
		訪問入浴サービス給付費	26,012
		日常生活用具等給付費	47,967
		生活訓練等給付費	31,278
		日中一時支援給付費	3,103
		自動車運転免許取得・改造助成費	1,435
		重度障がい（児）者の福祉に要する経費	644,017
		重度障がい者介護者激励金	2,700
		重度心身障がい（児）者福祉手当	768
		需用費	818
		通信運搬費	373
		手数料	8,935
		委託料	403
		使用料及び借上料	855
		重度心身障がい（児）者医療費	508,433
		特別障がい者手当等福祉手当	120,732
		まんさくの丘の運営管理に要する経費	59,683
		委託料	45,626
		工事費	4,818
		社会福祉事業団日中サービス支援型共同生活援助事業費補助金	9,239
		障がい者福祉計画推進事業費	4,467
		委託料	4,467
		障がいを理由とする差別解消推進に要する経費	1,929
		報償金	1,679

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	
3 老人福祉総務費	7,816,153	7,589,964	226,189	923,294	0	183,143	6,709,716

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	217
		手数料	18
		火災等保険料	15
		障がい福祉サービス事業所等の指定・指導監査に要する経費	1,104
		旅費	27
		需用費	79
		通信運搬費	21
		委託料	385
		障がい福祉サービス継続支援補助金	592
		社会福祉施設等施設整備事業費	29
		旅費	13
		需用費	6
		通信運搬費	10
1 報酬	3,486	職員給与費　３人	29,257
2 給料	14,532	一般職給料	14,532
3 職員手当等	10,389	職員手当等	9,691
4 共済費	5,754	共済組合負担金	5,034
7 報償費	31,032	会計年度任用職員費　２人	4,996
8 旅費	305	会計年度任用職員報酬	3,486
10 需用費	4,710	会計年度任用職員手当等	698
11 役務費	2,415	会計年度任用職員共済組合負担金	262
12 委託料	522,731	会計年度任用職員共済費	458
13 使用料及び賃借料	905	会計年度任用職員通勤費用弁償	92
		後期高齢者医療事業に要する経費	2,776,577
18 負担金補助及び交付金	2,960,054	通信運搬費	454
		委託料	54,852
19 扶助費	190	療養給付費負担金	2,721,271
27 繰出金	4,259,650	後期高齢者医療事業会計への繰出金	853,323
		繰出金	853,323
		老人の一般福祉に要する経費	29,582
		報償金	9
		旅費	44
		需用費	2,160
		通信運搬費	62
		手数料	45
		委託料	2,733
		使用料及び借上料	227

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
		シルバー人材センター運営費補助金	10,851
		老人クラブ補助金	1,388
		老人クラブ連合会事務局体制整備強化補助金	3,599
		老人クラブ健康いきいき活動支援事業費補助金	400
		介護施設等連携協働推進事業費補助金	8,000
		全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
		各種会議負担金	14
		敬老祝品等贈呈に要する経費	22,229
		敬老祝金	17,300
		敬老記念品代	3,036
		旅費	39
		需用費	442
		通信運搬費	855
		筆耕翻訳料	557
		在宅老人の福祉に要する経費	90,502
		報償金	8,926
		需用費	653
		通信運搬費	125
		手数料	55
		委託料	3,163
		高齢者、心身障がい者及び母子世帯雪下ろし等補助金	919
		高齢者外出支援事業費負担金	76,661
		在宅介護支援住宅改修補助事業費	4,000
		在宅介護支援住宅改修事業費補助金	4,000
		高齢者交流サロン運営補助事業費	2,946
		高齢者交流サロン運営費補助金	2,946
		在宅ねたきり高齢者等歯科診療支援事業費	4,000
		在宅ねたきり高齢者等歯科診療支援事業費補助金	4,000
		介護保険サービス事業所等の指定・指導監査に要する経費	845
		旅費	27
		需用費	262
		通信運搬費	41
		委託料	396
		使用料及び借上料	84
		各種会議負担金	35
		軽費老人ホーム事務費補助事業費	110,330
		軽費老人ホーム事務費補助金	110,330

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		介護保険利用者負担対策事業費	11,550
		需用費	157
		通信運搬費	42
		利用者負担軽減制度事業費補助金	11,351
		介護保険利用者負担助成事業費	190
		扶助費	190
		高齢者の介護予防・健康づくり事業費	27,341
		報償金	108
		需用費	291
		通信運搬費	141
		火災等保険料	12
		委託料	24,170
		使用料及び借上料	379
		聴こえくっきり事業補聴器購入費補助金	2,240
		介護保険事業会計への繰出金	3,406,327
		繰出金	3,406,327
		地域包括支援センターの運営に要する経費	349,688
		報償金	673
		旅費	103
		需用費	389
		委託料	348,451
		使用料及び借上料	60
		各種会議負担金	12
		地域介護予防活動支援事業に要する経費	1,405
		報償金	113
		需用費	309
		手数料	23
		委託料	900
		使用料及び借上料	60
		生活支援体制整備事業に要する経費	81,247
		報償金	230
		需用費	15
		火災等保険料	2
		委託料	81,000
		介護現場革新事業費	9,818
		報償金	637
		需用費	32

目	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	
4 老人福祉施設費	501,553	577,060	△75,507	0	17,200	92,134	392,219
5 福祉文化センター費	63,859	105,889	△42,030	516	0	95	63,248

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		火災等保険料	1
		委託料	7,066
		使用料及び借上料	95
		介護魅力発信事業費補助金	1,987
1 報酬	94	老人ホーム入所措置に要する経費	111,868
7 報償費	32	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	94
8 旅費	42	旅費	42
10 需用費	41	需用費	41
12 委託料	317,260	老人保護措置費	111,691
13 使用料及び賃借料	3,133	老人福祉センターの運営管理に要する経費	144,961
		委託料	99,201
14 工事請負費	9,042	使用料及び借上料	3,133
17 備品購入費	3,080	老人福祉センター運営費補助金	35,321
18 負担金補助及び交付金	57,138	老人福祉センター整備事業費補助金	7,306
		あたご荘の運営管理に要する経費	218,059
19 扶助費	111,691	委託料	218,059
		老人福祉施設整備事業費	12,122
		工事費	9,042
		備品購入費	3,080
		特別養護老人ホーム創設補助事業費	14,511
		特別養護老人ホーム創設事業費補助金	14,511
		介護サービス基盤整備事業費	32
		報償金	32
1 報酬	7,304	職員給与費　２人	17,794
2 給料	9,444	一般職給料	9,444
3 職員手当等	6,706	職員手当等	5,266
4 共済費	4,584	共済組合負担金	3,084
7 報償費	646	会計年度任用職員費　４人	10,356
8 旅費	224	会計年度任用職員報酬	7,200
10 需用費	7,946	会計年度任用職員手当等	1,440
11 役務費	429	会計年度任用職員共済組合負担金	544
12 委託料	26,128	会計年度任用職員共済費	956
13 使用料及び賃借料	440	会計年度任用職員通勤費用弁償	216
		福祉文化センターの運営管理に要する経費	35,709
18 負担金補助及び交付金	8	運営委員報酬	104
		報償金	646
		旅費	8

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	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	
6 国民年金費	5,679	5,434	245	1,194	0	0	4,485
計	17,529,130	16,519,291	1,009,839	6,284,625	59,000	472,398	10,713,107

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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 児童福祉総務費	7,078,134	8,027,524	△949,390	4,569,060	5,000	81,258	2,422,816

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	7,946
		通信運搬費	384
		手数料	45
		委託料	26,128
		使用料及び借上料	440
		各種会議負担金	8
1 報酬	2,946	会計年度任用職員費　２人	4,485
3 職員手当等	590	会計年度任用職員報酬	2,946
4 共済費	668	会計年度任用職員手当等	590
8 旅費	335	会計年度任用職員共済組合負担金	245
10 需用費	878	会計年度任用職員共済費	423
11 役務費	258	会計年度任用職員通勤費用弁償	281
18 負担金補助及び交付金	4	国民年金業務に要する経費	1,194
		旅費	54
		需用費	878
		通信運搬費	258
		東北都市国民年金協議会負担金	3
		各種会議負担金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	22,429	会計年度任用職員費　１３人	31,221
3 職員手当等	3,955	会計年度任用職員報酬	21,970
4 共済費	4,576	会計年度任用職員手当等	3,955
7 報償費	830	会計年度任用職員共済組合負担金	1,668
8 旅費	1,009	会計年度任用職員共済費	2,908
10 需用費	4,788	会計年度任用職員通勤費用弁償	720
11 役務費	49,529	児童の一般福祉に要する経費	2,218
12 委託料	1,019,562	子ども・子育て会議委員報酬	375
13 使用料及び賃借料	7,683	報償金	494
		需用費	163
14 工事請負費	20,084	手数料	218

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
16 公有財産購入費	1,869	火災等保険料	9
		委託料	959
17 備品購入費	1,660	保育所等の認可・指導監査に要する経費	232
18 負担金補助及び交付金	776,898	社会福祉審議会委員報酬	84
		旅費	56
19 扶助費	5,143,599	需用費	57
22 償還金利子及び割引料	10,698	各種会議負担金	35
		児童家庭相談援助に要する経費	33,022
27 繰出金	8,965	報償金	125
		旅費	164
		需用費	413
		通信運搬費	1,149
		委託料	25,745
		使用料及び借上料	3,745
		備品購入費	1,660
		山形県家庭相談員協議会負担金	4
		各種会議負担金	17
		母子福祉に要する経費	13,060
		旅費	26
		需用費	60
		委託料	2,189
		山形県母子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金	9
		各種会議負担金	1
		扶助費	10,775
		児童入所施設措置に要する経費	23,640
		委託料	21,840
		助産施設入所措置費	1,800
		母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計への繰出金	8,965
		繰出金	8,965
		山形学園の運営管理に要する経費	196,260
		報償金	15
		需用費	10
		筆耕翻訳料	13
		委託料	196,112
		使用料及び借上料	31
		借地料	79
		こどもショートステイ事業費	451

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	451
		子育て支援ネットワーク事業費	218,727
		地域子育て支援センター事業費補助金	218,727
		子育て支援施設あ～べ運営補助事業費	37,650
		子育て支援施設あ～べ運営費補助金	37,650
		子育て支援事業費	3,471
		需用費	464
		委託料	437
		地域子育て支援事業費補助金	2,070
		子育て応援団実行委員会負担金	500
		児童手当の支給に要する経費	3,204,557
		需用費	841
		通信運搬費	3,801
		児童手当	3,199,915
		福祉医療に要する経費	1,246,306
		需用費	1,406
		通信運搬費	2,003
		手数料	41,108
		委託料	2,842
		使用料及び借上料	792
		親子健やか医療費	115,671
		こども医療費	1,082,484
		児童扶養手当事務に要する経費	703,421
		報償金	5
		需用費	213
		通信運搬費	693
		児童扶養手当	702,510
		健やか教育手当の支給等に要する経費	31,005
		旅費	43
		需用費	318
		通信運搬費	194
		各種会議負担金	6
		健やか教育手当	30,444
		保育育成事業に要する経費	21,999
		委託料	18,033
		使用料及び借上料	3,036
		病児・病後児保育施設広域利用負担金	930

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	
2 保育所費	4,985,547	4,828,510	157,037	2,312,357	1,800	414,067	2,257,323

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		児童の健全育成に要する経費	1,184,259
		報償金	191
		需用費	318
		通信運搬費	116
		手数料	16
		委託料	745,618
		工事費	20,084
		建物購入費	1,869
		児童健全育成事業費補助金	412,047
		放課後子ども環境整備事業費補助金	3,500
		児童健全育成クラブ連絡会補助金	500
		子どもの貧困対策事業費	7,157
		需用費	7
		筆耕翻訳料	14
		委託料	5,336
		子どもの居場所づくり支援事業費補助金	1,800
		山形県保育料負担軽減事業費	99,815
		需用費	518
		通信運搬費	195
		保育料負担軽減補助金	99,102
		母子父子寡婦福祉資金貸付事業の管理に要する経費	10,698
		返還金	10,698
1 報酬	154,117	職員給与費　１１１人	709,280
2 給料	569,558	一般職給料	403,315
3 職員手当等	250,327	職員手当等	185,159
4 共済費	188,875	共済組合負担金	119,614
7 報償費	1,591	再任用職員共済組合負担金	432
8 旅費	7,129	再任用職員共済費	760
10 需用費	138,088	会計年度任用職員費　１８６人	457,784
11 役務費	7,135	会計年度任用職員報酬	151,917
12 委託料	3,319,995	会計年度任用職員給料	166,243
13 使用料及び賃借料	4,452	会計年度任用職員手当等	65,168
		会計年度任用職員共済組合負担金	48,836
14 工事請負費	2,299	会計年度任用職員共済費	19,233
18 負担金補助及び交付金	341,961	会計年度任用職員通勤費用弁償	6,387
		市立保育所の運営管理に要する経費	210,476

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	20	嘱託医報酬	2,200
		報償金	1,591
		旅費	622
		需用費	135,337
		通信運搬費	1,423
		手数料	3,545
		筆耕翻訳料	85
		火災等保険料	202
		委託料	61,289
		使用料及び借上料	1,812
		借地料	1,486
		山形県保育協議会負担金	130
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	301
		各種会議負担金	433
		還付金及び加算金	20
		民間立保育所に要する経費	3,577,537
		通信運搬費	518
		委託料	3,244,989
		民間立保育所運営費補助金	71,293
		民間立保育園・認定こども園協議会職員研修費補助金	1,150
		一時預かり事業費等補助金	109,899
		認可外保育施設利用者負担軽減補助金	22,388
		認可外保育所子育て支援事業費補助金	7,033
		保育士人材確保研修等事業費補助金	3,500
		保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金	20,984
		医療的ケア児受入促進事業費補助金	5,590
		保育士資格取得支援事業費補助金	250
		１歳児受入促進支援事業費補助金	30,492
		保育補助者雇上強化事業費補助金	24,394
		保育支援体制強化事業費補助金	13,219
		認可外保育施設利用給付費	21,838
		保育所入所事務に要する経費	12,519
		旅費	120
		需用費	2,751
		通信運搬費	1,200
		手数料	162
		委託料	7,126

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	
3 給付施設費	4,759,261	4,979,409	△220,148	3,290,703	21,700	3,893	1,442,965
4 児童館費	389,884	596,324	△206,440	14,138	400	188,712	186,634

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	1,154
		各種会議負担金	6
		保育所発達相談事業費	6,591
		委託料	6,591
		市立保育所整備事業費	2,299
		工事費	2,299
		民間立保育所施設整備事業費	9,061
		民間立保育所施設整備事業費補助金	8,906
		民間立保育所整備資金利子補給補助金	155
18 負担金補助及び交付金	4,759,261	施設型給付に要する経費	4,266,101
		認定こども園運営費補助金	95,525
		一時預かり事業費等補助金	222,583
		保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金	6,327
		保育士資格取得支援事業費補助金	50
		幼稚園教諭免許状取得等支援事業費補助金	100
		１歳児受入促進支援事業費補助金	6,468
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	9,061
		保育補助者雇上強化事業費補助金	21,544
		保育支援体制強化事業費補助金	11,905
		施設型給付費	3,857,138
		一時預かり利用給付費	35,400
		地域型保育給付に要する経費	407,466
		一時預かり事業費等補助金	1,431
		保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金	468
		１歳児受入促進支援事業費補助金	2,772
		地域型保育給付費	402,795
		認定こども園施設整備事業費	85,694
		認定こども園施設整備事業費補助金	85,694
1 報酬	11,167	会計年度任用職員費　７人	16,398
3 職員手当等	2,234	会計年度任用職員報酬	11,167
4 共済費	2,447	会計年度任用職員手当等	2,234
7 報償費	44	会計年度任用職員共済組合負担金	878
8 旅費	550	会計年度任用職員共済費	1,569
10 需用費	2,483	会計年度任用職員通勤費用弁償	550
11 役務費	605	児童館の運営管理に要する経費	8,321
12 委託料	182,959	報償金	44

3款 民生費　　2項 児童福祉費

目	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	
5 児童遊園費	35,156	34,429	727	5,000	15,900	4,010	10,246
計	17,247,982	18,466,196	△1,218,214	10,191,258	44,800	691,940	6,319,984

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	123	需用費	2,433
		通信運搬費	261
14 工事請負費	574	手数料	296
16 公有財産購入費	185,790	委託料	4,568
		使用料及び借上料	92
18 負担金補助及び交付金	908	工事費	574
		児童館等連絡協議会負担金	36
		児童健全育成推進財団負担金	9
		各種会議負担金	8
		児童遊戯施設の運営管理に要する経費	172,572
		需用費	50
		通信運搬費	36
		筆耕翻訳料	12
		委託料	172,443
		使用料及び借上料	31
		児童遊戯施設整備事業費	192,593
		委託料	5,948
		土地建物購入費	185,790
		下水道受益者負担金	855
8 旅費	8	児童遊園の維持管理に要する経費	5,984
10 需用費	427	旅費	8
11 役務費	89	需用費	397
12 委託料	5,967	通信運搬費	89
14 工事請負費	28,550	委託料	5,375
15 原材料費	100	原材料費	100
18 負担金補助及び交付金	15	各種会議負担金	15
		児童遊園整備事業費	29,172
		需用費	30
		委託料	592
		工事費	28,550

3款 民生費　　3項 生活保護費

目	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 生活保護総務費	395,315	364,294	31,021	20,762	0	0	374,553
2 扶助費	3,443,663	3,518,844	△75,181	2,554,613	0	0	889,050
計	3,838,978	3,883,138	△44,160	2,575,375	0	0	1,263,603

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,173	嘱託医報酬　２人	1,726
2 給料	177,290	嘱託医報酬	1,726
3 職員手当等	101,209	職員給与費　５３人	336,929
4 共済費	62,755	一般職給料	177,290
7 報償費	299	職員手当等	99,119
8 旅費	1,165	共済組合負担金	60,520
10 需用費	1,997	会計年度任用職員費　６人	15,303
11 役務費	10,874	会計年度任用職員報酬	10,447
12 委託料	17,716	会計年度任用職員手当等	2,090
13 使用料及び賃借料	9,742	会計年度任用職員共済組合負担金	812
		会計年度任用職員共済費	1,423
18 負担金補助及び交付金	45	会計年度任用職員通勤費用弁償	531
		生活保護の保護事務に要する経費	40,703
19 扶助費	50	報償金	179
		旅費	634
		需用費	1,664
		通信運搬費	4,118
		手数料	6,605
		委託料	17,716
		使用料及び借上料	9,742
		各種会議負担金	45
		行旅病死亡人の取扱いに要する経費	654
		報償金	120
		需用費	333
		広告料	43
		手数料	108
		扶助費	50
19 扶助費	3,443,663	生活保護に要する経費	3,398,816
		扶助費	3,398,816
		生活支援給付に要する経費	44,847
		生活支援給付金	44,847

3款 民生費　　4項 災害対策費

目	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 災害対策費	142,861	141,699	1,162	8,920	0	2,555	131,386

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,882	職員給与費　１１人	81,059
2 給料	43,338	一般職給料	43,338
3 職員手当等	25,381	職員手当等	23,251
4 共済費	17,392	共済組合負担金	14,036
7 報償費	8,233	再任用職員共済組合負担金	157
8 旅費	1,307	再任用職員共済費	277
10 需用費	8,403	会計年度任用職員費　７人	20,570
11 役務費	6,409	会計年度任用職員報酬	14,778
12 委託料	7,077	会計年度任用職員手当等	2,130
13 使用料及び賃借料	6,691	会計年度任用職員共済組合負担金	1,056
		会計年度任用職員共済費	1,866
14 工事請負費	468	会計年度任用職員通勤費用弁償	740
18 負担金補助及び交付金	3,280	防災に要する経費	6,709
		防災会議委員報酬	104
		報償金	13
		旅費	529
		需用費	3,577
		通信運搬費	308
		筆耕翻訳料	20
		火災等保険料	660
		自動車損害保険料	24
		委託料	262
		使用料及び借上料	32
		工事費	468
		防災訓練災害補償費等共済費負担金	247
		蔵王山火山防災協議会負担金	265
		山形市山岳遭難対策委員会負担金	200
		災害時通信手段運用事業費	6,959
		需用費	1,057
		通信運搬費	4,499
		委託料	954
		電波利用料負担金	49
		山形県防災行政無線保守管理負担金	377
		各種会議負担金	23
		土砂災害対策事業費	111
		需用費	111
		非常時対応訓練事業費	1,658

3款 民生費　　4項 災害対策費

目	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	
計	142,861	141,699	1,162	8,920	0	2,555	131,386

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
		報償金	9
		需用費	81
		通信運搬費	69
		火災等保険料	15
		委託料	1,169
		使用料及び借上料	315
		自主防災組織育成事業費	10,668
		自主防災組織活動支援報償金	8,000
		地区自主防災組織連絡会活動支援報償金	50
		報償金	101
		旅費	9
		需用費	109
		通信運搬費	270
		使用料及び借上料	10
		自主防災組織防災資器材等購入事業費補助金	1,920
		自主防災組織人材育成事業費補助金	180
		各種会議負担金	19
		災害対策備蓄事業費	3,616
		需用費	2,832
		委託料	784
		東日本大震災対策費	1,327
		報償金	60
		旅費	29
		需用費	636
		通信運搬費	536
		使用料及び借上料	66
		緊急時情報収集伝達手段整備事業費	8,322
		手数料	8
		委託料	2,046
		使用料及び借上料	6,268
		防災ラジオ配備事業費	1,862
		委託料	1,862

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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 保健衛生総務費	1,293,254	1,255,133	38,121	28,170	25,000	88,381	1,151,703

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,923	職員給与費　１２１人	884,713
2 給料	439,356	一般職給料	439,356
3 職員手当等	288,062	職員手当等	286,677
4 共済費	160,132	共済組合負担金	158,680
7 報償費	8,591	会計年度任用職員費　４人	9,976
8 旅費	325	会計年度任用職員報酬	6,923
10 需用費	16,456	会計年度任用職員手当等	1,385
11 役務費	3,872	会計年度任用職員共済組合負担金	528
12 委託料	315,934	会計年度任用職員共済費	924
13 使用料及び賃借料	6,028	会計年度任用職員通勤費用弁償	216
		保健衛生の一般事務に要する経費	4,162
14 工事請負費	27,852	需用費	261
18 負担金補助及び交付金	19,723	使用料及び借上料	3,401
		「８０２０運動」事業費補助金	500
		地域保健対策推進に要する経費	5,502
		報償金	578
		旅費	29
		需用費	821
		通信運搬費	643
		手数料	29
		筆耕翻訳料	11
		委託料	2,096
		健康づくり運動普及推進協議会事業費補助金	240
		食生活改善推進協議会事業費補助金	1,000
		各種会議負担金	55
		献血事業推進に要する経費	930
		献血者等協力謝礼	907
		需用費	20
		筆耕翻訳料	3
		災害時医療救護対策に要する経費	100
		災害時医療救護活動費負担金	100
		健康情報システムに要する経費	2,725
		需用費	132
		委託料	836
		使用料及び借上料	1,757
		成人保健事業に要する経費	208,932
		報償金	31

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		旅費	24
		需用費	1,487
		通信運搬費	1,902
		手数料	242
		委託料	204,775
		使用料及び借上料	452
		がん検診補助金	19
		自殺対策強化事業に要する経費	2,741
		報償金	1,578
		需用費	965
		通信運搬費	172
		使用料及び借上料	26
		がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入助成事業費	2,341
		通信運搬費	11
		がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成金	2,330
		骨髄移植ドナー支援事業費	420
		骨髄移植ドナー支援報償金	420
		斎場の運営管理に要する経費	113,328
		旅費	56
		需用費	9,188
		委託料	76,189
		使用料及び借上料	43
		工事費	27,852
		休日夜間診療所運営費等補助に要する経費	13,595
		山形市休日夜間診療所人材確保補助金	10,000
		山形市休日夜間診療所医薬品相談事業費補助金	250
		山形市休日夜間診療所等連携協議会補助金	150
		山形市歯科医師会休日救急歯科診療所運営費補助金	3,195
		ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活推進事業費	41,135
		報償金	5,010
		需用費	3,191
		通信運搬費	547
		委託料	32,038
		使用料及び借上料	349
		重粒子線がん治療費助成事業費	1,913
		需用費	16
		通信運搬費	13

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	
2 母子保健費	513,766	437,068	76,698	217,132	0	16	296,618

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		重粒子線がん治療費補助金	1,884
		後期高齢者の保健・介護予防事業費	393
		報償金	67
		需用費	307
		通信運搬費	19
		「山形コホート研究」を活かした健康づくり事業費	348
		需用費	68
		通信運搬費	280
1 報酬	30,701	会計年度任用職員費　１６人	43,795
3 職員手当等	6,124	会計年度任用職員報酬	30,617
4 共済費	6,142	会計年度任用職員手当等	6,124
7 報償費	17,937	会計年度任用職員共済組合負担金	2,221
8 旅費	1,178	会計年度任用職員共済費	3,921
10 需用費	4,763	会計年度任用職員通勤費用弁償	912
11 役務費	2,281	母子保健の一般事務に要する経費	2,856
12 委託料	181,933	旅費	83
13 使用料及び賃借料	8,567	需用費	459
		使用料及び借上料	2,314
18 負担金補助及び交付金	194,414	母子保健対策に要する経費	187,624
		医師等謝礼	12,622
19 扶助費	59,726	旅費	157
		需用費	2,402
		通信運搬費	403
		手数料	8
		火災等保険料	52
		委託料	166,019
		使用料及び借上料	3,151
		妊婦健康診査県外受診者補助金	2,704
		各種会議負担金	106
		母子保健包括支援事業費	4,932
		医師等謝礼	279
		報償金	4,321
		需用費	332
		育児支援家庭訪問事業費	3,445
		報償金	673
		需用費	453
		通信運搬費	112

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	2,205
		各種会議負担金	2
		産後ケア事業費	4,833
		報償金	12
		旅費	26
		需用費	128
		通信運搬費	79
		委託料	4,588
		特定不妊治療費助成事業費	15,029
		需用費	16
		通信運搬費	13
		特定不妊治療費助成金	15,000
		未熟児養育医療に要する経費	9,661
		手数料	9
		扶助費	9,652
		小児医療支援に要する経費	51,529
		小児慢性特定疾病審査会委員報酬	84
		医師等謝礼	30
		需用費	190
		通信運搬費	199
		手数料	257
		火災等保険料	1
		使用料及び借上料	694
		扶助費	50,074
		妊婦歯科健康診査事業費	3,929
		需用費	118
		通信運搬費	17
		委託料	3,794
		山形県出産支援給付金給付事業費	8,751
		需用費	13
		通信運搬費	38
		山形県出産支援給付金	8,700
		不育症検査費助成事業費	250
		不育症検査費助成金	250
		新生児聴覚検査助成事業費	7,995
		需用費	168
		通信運搬費	143

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	
3 予防費	594,924	594,356	568	2,705	0	6,581	585,638
4 診療所費	1,190,133	1,124,638	65,495	0	0	0	1,190,133

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		委託料	7,532
		新生児聴覚検査補助金	152
		出産・子育て応援事業費	169,137
		需用費	484
		通信運搬費	950
		使用料及び借上料	203
		出産・子育て応援給付金	167,500
1 報酬	11,996	会計年度任用職員費　7人	17,247
3 職員手当等	2,148	会計年度任用職員報酬	11,996
4 共済費	2,553	会計年度任用職員手当等	2,148
7 報償費	42	会計年度任用職員共済組合負担金	916
8 旅費	558	会計年度任用職員共済費	1,637
10 需用費	3,089	会計年度任用職員通勤費用弁償	550
11 役務費	3,308	狂犬病予防に要する経費	5,156
12 委託料	568,739	報償金	42
13 使用料及び賃借料	125	需用費	365
		通信運搬費	31
18 負担金補助及び交付金	2,366	委託料	4,718
		乳幼児等の予防接種に要する経費	472,563
		旅費	4
		需用費	1,790
		通信運搬費	524
		火災等保険料	528
		委託料	467,226
		使用料及び借上料	125
		四種混合予防接種等県外接種者補助金	1,835
		四種混合予防接種等補助金	531
		高齢者等の予防接種に要する経費	82,975
		旅費	4
		需用費	862
		通信運搬費	2,225
		委託料	79,884
		結核予防に要する経費	16,983
		需用費	72
		委託料	16,911
18 負担金補助及び交付金	1,190,133	病院事業会計負担金	1,140,133
		病院事業会計負担金	1,140,133

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	
5 環境衛生費	21,726	30,312	△8,586	0	0	1,264	20,462
6 保健所費	323,456	353,537	△30,081	60,869	0	20,211	242,376

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		病院事業会計補助金	50,000
		病院事業会計補助金	50,000
7 報償費	9	環境衛生に要する経費	1,264
8 旅費	49	旅費	12
10 需用費	3,133	需用費	330
11 役務費	527	通信運搬費	27
12 委託料	14,742	手数料	300
13 使用料及び賃借料	367	委託料	300
		使用料及び借上料	218
18 負担金補助及び交付金	2,899	村山地区不法投棄防止対策協議会負担金	52
		各種会議負担金	25
		公衆便所の管理に要する経費	8,060
		需用費	1,074
		委託料	6,314
		借地料	149
		施設管理費負担金	523
		環境改善に要する経費	12,402
		報償金	9
		旅費	37
		需用費	1,729
		火災等保険料	200
		委託料	8,128
		山形市環境保健推進協議会補助金	2,250
		各種会議負担金	49
1 報酬	22,870	会計年度任用職員費　８人	24,935
3 職員手当等	3,677	会計年度任用職員報酬	17,566
4 共済費	3,924	会計年度任用職員手当等	3,356
7 報償費	1,998	会計年度任用職員共済組合負担金	1,292
8 旅費	4,505	会計年度任用職員共済費	2,301
10 需用費	18,338	会計年度任用職員通勤費用弁償	420
11 役務費	9,736	保健所の運営管理に要する経費	136,908
12 委託料	112,367	報償金	7
13 使用料及び賃借料	16,094	海外派遣旅費	830
		旅費	1,099
18 負担金補助及び交付金	119,320	需用費	1,787
		通信運搬費	1,595
19 扶助費	10,627	手数料	91

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	13,868
		使用料及び借上料	4,736
		施設管理費負担金	112,475
		全国政令市衛生部局長会負担金	16
		全国保健所長会会費	15
		東北地区保健所長会会費	5
		東北衛生行政研究会会費	10
		各種会議負担金	374
		シンクタンク機能に要する経費	3,556
		参与（健康医療先進都市推進担当）報酬	1,338
		旅費	240
		需用費	1,592
		通信運搬費	84
		広告料	80
		手数料	120
		各種会議負担金	102
		衛生統計調査に要する経費	2,064
		指導員・調査員報酬	551
		統計調査謝礼品	742
		旅費	103
		需用費	474
		通信運搬費	194
		医事薬事に要する経費	4,485
		精度管理専門委員報酬	73
		報償金	23
		旅費	109
		需用費	454
		通信運搬費	247
		使用料及び借上料	3,519
		薬用植物啓発事業費補助金	60
		難病支援に要する経費	105
		旅費	66
		需用費	18
		通信運搬費	21
		健康栄養に要する経費	872
		指導員・調査員報酬	243
		報償金	83

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		旅費	66
		需用費	147
		通信運搬費	95
		手数料	5
		火災等保険料	11
		委託料	212
		使用料及び借上料	10
		精神保健福祉に要する経費	2,135
		報償金	673
		旅費	18
		需用費	412
		通信運搬費	243
		使用料及び借上料	729
		各種会議負担金	60
		結核対策に要する経費	7,122
		旅費	289
		需用費	427
		通信運搬費	159
		手数料	19
		筆耕翻訳料	8
		委託料	775
		使用料及び借上料	466
		結核予防費補助金	2,355
		各種会議負担金	72
		扶助費	2,552
		感染症対策に要する経費	105,207
		感染症診査協議会委員報酬	1,498
		報償金	23
		旅費	17
		需用費	2,785
		通信運搬費	1,184
		手数料	3,644
		火災等保険料	68
		自動車損害保険料	57
		委託料	84,263
		使用料及び借上料	2,033
		新型コロナウイルス感染症消毒費支援補助金	1,560

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		扶助費	8,075
		受動喫煙防止対策に要する経費	678
		報償金	45
		旅費	91
		需用費	436
		通信運搬費	36
		広告料	70
		ＰＣＲ検査センター運営事業費	4,712
		会計年度任用職員報酬	1,601
		会計年度任用職員手当等	321
		会計年度任用職員共済費	331
		会計年度任用職員通勤費用弁償	82
		需用費	122
		委託料	2,255
		生活衛生の一般事務に要する経費	1,011
		需用費	261
		通信運搬費	22
		使用料及び借上料	728
		食品衛生に要する経費	11,764
		旅費	515
		需用費	1,349
		通信運搬費	704
		手数料	12
		委託料	6,982
		使用料及び借上料	2,129
		全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13
		全国市場食品衛生検査所協議会会費	25
		各種会議負担金	35
		営業衛生に要する経費	1,471
		旅費	219
		需用費	355
		通信運搬費	92
		手数料	125
		委託料	91
		使用料及び借上料	497
		全国環境衛生・廃棄物関係課長会会費	7
		各種会議負担金	85

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	
7 食肉衛生検査費	37,822	37,426	396	643	0	21,238	15,941

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		動物愛護センターの運営管理に要する経費	7,523
		旅費	40
		需用費	3,407
		通信運搬費	210
		委託料	3,785
		使用料及び借上料	45
		全国動物管理関係事業所協議会会費	25
		各種会議負担金	11
		動物愛護事業に要する経費	8,908
		報償金	402
		旅費	301
		需用費	4,312
		通信運搬費	72
		手数料	468
		委託料	136
		使用料及び借上料	1,202
		猫の不妊・去勢手術費補助金	2,000
		各種会議負担金	15
1 報酬	10,897	会計年度任用職員費　6人	15,941
3 職員手当等	2,039	会計年度任用職員報酬	10,897
4 共済費	2,345	会計年度任用職員手当等	2,039
7 報償費	11	会計年度任用職員共済組合負担金	835
8 旅費	1,560	会計年度任用職員共済費	1,510
10 需用費	9,438	会計年度任用職員通勤費用弁償	660
11 役務費	1,581	食肉衛生検査所の運営管理に要する経費	7,174
12 委託料	7,192	需用費	3,807
13 使用料及び賃借料	2,341	通信運搬費	187
		手数料	208
17 備品購入費	298	委託料	1,955
18 負担金補助及び交付金	120	使用料及び借上料	967
		施設管理費負担金	47
		各種会議負担金	3
		食肉衛生検査事業に要する経費	14,707
		報償金	11
		旅費	900
		需用費	5,631
		通信運搬費	333

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	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	
計	3,975,081	3,832,470	142,611	309,519	25,000	137,691	3,502,871

4款 衛生費　　2項 清掃費

目	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 清掃総務費	2,426,388	2,354,294	72,094	0	0	296,357	2,130,031

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		手数料	853
		委託料	5,237
		使用料及び借上料	1,374
		備品購入費	298
		電波利用料負担金	3
		全国食肉衛生検査所協議会会費	20
		各種会議負担金	47

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,112	職員給与費　３３人	214,524
2 給料	116,768	一般職給料	116,768
3 職員手当等	61,684	職員手当等	60,944
4 共済費	37,881	共済組合負担金	35,431
7 報償費	44,716	再任用職員共済組合負担金	496
8 旅費	564	再任用職員共済費	885
10 需用費	4,386	会計年度任用職員費　３人	6,908
11 役務費	29,386	会計年度任用職員報酬	4,883
12 委託料	209,670	会計年度任用職員手当等	740
13 使用料及び賃借料	408	会計年度任用職員共済組合負担金	372
		会計年度任用職員共済費	697
15 原材料費	50	会計年度任用職員通勤費用弁償	216
18 負担金補助及び交付金	1,915,763	清掃総務に要する経費	237,648
		清掃問題審議会委員報酬	229
		報償金	5
		旅費	340
		需用費	1,880
		通信運搬費	415
		手数料	28,286
		委託料	206,218
		使用料及び借上料	22
		全国都市清掃会議会費	150
		日本環境衛生センター会費	70

4款 衛生費　　2項 清掃費

目	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	
2 塵芥処理費	1,122,440	1,157,276	△34,836	11,540	10,500	243,665	856,735

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		全国環境衛生・廃棄物関係課長会会費	7
		各種会議負担金	26
		ごみ減量等推進事業費	51,286
		ごみ減量運動奨励費	44,680
		報償金	31
		旅費	8
		需用費	845
		通信運搬費	267
		手数料	210
		筆耕翻訳料	19
		委託料	2,501
		生ごみ処理機等購入費補助金	1,125
		ごみ減量・もったいないねット山形運営費補助金	1,600
		山形広域環境事務組合負担金	1,912,775
		山形広域環境事務組合負担金	1,912,775
		廃棄物処理施設等の管理に要する経費	1,552
		需用費	433
		手数料	10
		委託料	951
		使用料及び借上料	108
		原材料費	50
		不適正排出物等の処理に要する経費	1,695
		需用費	1,228
		手数料	179
		使用料及び借上料	278
		各種会議負担金	10
1 報酬	9,902	会計年度任用職員費　６人	14,273
3 職員手当等	1,981	会計年度任用職員報酬	9,902
4 共済費	2,103	会計年度任用職員手当等	1,981
7 報償費	18,183	会計年度任用職員共済組合負担金	758
8 旅費	744	会計年度任用職員共済費	1,345
10 需用費	39,905	会計年度任用職員通勤費用弁償	287
11 役務費	2,406	廃棄物処理施設等整備事業費	143,269
12 委託料	893,473	廃棄物処理施設等整備事業費負担金	143,269
13 使用料及び賃借料	4,540	塵芥収集に要する経費	830,145
		報償金	17,334
15 原材料費	2,755	需用費	7,593

4款 衛生費　　2項 清掃費

目	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	
3 し尿処理費	120,530	120,656	△126	0	0	42,573	77,957
計	3,669,358	3,632,226	37,132	11,540	10,500	582,595	3,064,723

4款 衛生費　　3項 環境保全費

目	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 環境保全総務費	113,380	118,506	△5,126	0	0	0	113,380

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	146,448	通信運搬費	199
		手数料	1,991
		委託料	799,288
		使用料及び借上料	740
		ごみ集積所設置等補助金	3,000
		上野最終処分場の運営管理に要する経費	130,434
		報償金	706
		旅費	187
		需用費	31,850
		通信運搬費	83
		手数料	10
		委託料	91,197
		使用料及び借上料	3,513
		原材料費	2,755
		各種会議負担金	133
		産業廃棄物等の適正処理推進に要する経費	4,319
		報償金	143
		旅費	270
		需用費	462
		通信運搬費	34
		手数料	89
		委託料	2,988
		使用料及び借上料	287
		各種会議負担金	46
10 需用費	365	し尿収集に要する経費	120,530
11 役務費	4,258	需用費	365
12 委託料	115,907	手数料	4,258
		委託料	115,907

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	58,472	職員給与費　１６人	113,380
3 職員手当等	34,639	一般職給料	58,472

4款 衛生費　　3項 環境保全費

目	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	
2 公害対策費	50,380	49,184	1,196	723	0	71	49,586
3 環境対策費	86,440	93,964	△7,524	0	0	49,652	36,788

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
4 共済費	20,269	職員手当等	34,639
		共済組合負担金	20,269
7 報償費	103	公害対策に要する経費	40,904
8 旅費	125	報償金	55
10 需用費	1,264	旅費	120
11 役務費	751	需用費	1,105
12 委託料	36,866	通信運搬費	440
13 使用料及び賃借料	8,616	手数料	147
		委託料	30,400
18 負担金補助及び交付金	2,655	使用料及び借上料	8,596
		各種会議負担金	41
		地盤沈下防止対策事業費	8,120
		報償金	48
		需用費	108
		通信運搬費	38
		委託料	6,466
		借地料	20
		山形地域地下水利用対策協議会負担金	1,440
		生活排水処理対策事業に要する経費	1,356
		旅費	5
		需用費	51
		通信運搬費	126
		合併処理浄化槽等設置費補助金	940
		浄化槽整備促進事業費補助金	200
		山形県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	34
1 報酬	3,674	会計年度任用職員費　２人	4,976
3 職員手当等	698	会計年度任用職員報酬	3,486
4 共済費	720	会計年度任用職員手当等	698
7 報償費	1,769	会計年度任用職員共済組合負担金	262
8 旅費	310	会計年度任用職員共済費	458
10 需用費	2,522	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	313	環境対策に要する経費	3,206
12 委託料	9,728	環境審議会委員報酬	188
13 使用料及び賃借料	111	報償金	210
		旅費	230
18 負担金補助及び交付金	46,589	需用費	683
		通信運搬費	16

4款 衛生費　　3項 環境保全費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	20,006	委託料	1,817
		東北都市環境問題対策協議会負担金	10
		各種会議負担金	52
		自然環境保全に要する経費	5,912
		報償金	212
		需用費	242
		委託料	2,843
		樹木保存事業費補助金	600
		地域ぐるみ鳥獣対策支援事業費補助金	1,052
		タヌキ・ハクビシン捕獲費補助金	150
		電波利用料負担金	2
		山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金	11
		山形市有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	800
		環境美化に要する経費	1,207
		報償金	642
		需用費	308
		通信運搬費	68
		広告料	6
		筆耕翻訳料	25
		火災等保険料	58
		使用料及び借上料	100
		脱炭素社会実現推進に要する経費	34,723
		報償金	705
		需用費	1,289
		通信運搬費	57
		火災等保険料	1
		委託料	4,980
		省エネ健康促進住宅補助金	7,680
		村山地域地球温暖化対策協議会負担金	5
		地球温暖化対策等推進基金積立金	20,006
		再生可能エネルギー活用促進事業費	36,416
		旅費	8
		通信運搬費	82
		委託料	88
		使用料及び借上料	11
		太陽光発電・地中熱利用空調設備導入事業費補助金	36,200
		知音会費	10

4款 衛生費　　3項 環境保全費

目	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	
計	250,200	261,654	△11,454	723	0	49,723	199,754

4款 衛生費　　4項 上水道費

目	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 上水道費	24,733	25,841	△1,108	0	0	0	24,733
計	24,733	25,841	△1,108	0	0	0	24,733

5款 労働費　　1項 労働福祉費

目	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 労働福祉総務費	23,034	19,266	3,768	0	0	7,000	16,034

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		各種会議負担金	17

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
10 需用費	3	最上川中部水道企業団等給水区域高料金対策事業費	14,011
11 役務費	281	需用費	3
12 委託料	405	通信運搬費	22
18 負担金補助及び交付金	24,044	手数料	24
		最上川中部水道企業団等給水区域水道料助成金	836
		最上川中部水道企業団給水区域水道料等負担金	13,126
		水道未給水区域給水施設支援事業費	2,729
		通信運搬費	7
		手数料	212
		水道未給水区域給水施設水質検査費補助金	2,010
		水道未給水区域給水施設整備費補助金	500
		水道事業会計負担金	7,572
		水道事業会計負担金	7,572
		専用水道等の衛生対策に要する経費	421
		通信運搬費	11
		手数料	5
		委託料	405

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
2 給料	12,554	職員給与費　３人	23,034
3 職員手当等	6,463	一般職給料	12,554
4 共済費	4,017	職員手当等	6,463
		共済組合負担金	4,017

5款 労働費　　1項 労働福祉費

目	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	
2 労働福祉対策費	316,912	407,742	△90,830	3,128	15,100	85,632	213,052
3 ファミリー・サポート・センター費	7,747	7,451	296	2,906	0	0	4,841
計	347,693	434,459	△86,766	6,034	15,100	92,632	233,927

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	593	労働者の福祉対策に要する経費	72,463
8 旅費	286	報償金	580
10 需用費	506	需用費	503
11 役務費	134	筆耕翻訳料	53
12 委託料	218,374	使用料及び借上料	167
13 使用料及び賃借料	1,553	山形勤労者福祉サービスセンター補助金	10,000
		山形地区労働団体福利厚生事業費補助金	860
14 工事請負費	14,234	雇用対策協議会負担金	300
18 負担金補助及び交付金	14,500	勤労者生活安定資金融資貸付金	60,000
		雇用対策事業費	10,072
20 貸付金	64,000	ジュニアインターンシップ事業費補助金	2,500
23 投資及び出資金	2,732	安定雇用促進スキルアップ給付金	600
		専門人材就職支援給付金	240
		生涯現役促進地域連携事業貸付金	4,000
		山形県奨学金返還支援基金出捐金	2,732
		山形テルサの運営管理に要する経費	220,764
		通信運搬費	81
		委託料	206,374
		使用料及び借上料	75
		工事費	14,234
		労働力確保推進事業費	13,613
		報償金	13
		旅費	286
		需用費	3
		委託料	12,000
		使用料及び借上料	1,311
12 委託料	7,747	ファミリー・サポート・センター運営事業費	7,747
		委託料	7,747

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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 農業委員会費	123,776	135,426	△11,650	12,870	0	1,283	109,623

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	33,827	農業委員報酬　２４人	20,028
2 給料	39,680	委員報酬	20,028
3 職員手当等	23,006	農地利用最適化推進委員報酬　２４人	10,860
4 共済費	13,737	委員報酬	10,860
7 報償費	94	職員給与費　１２人	75,336
8 旅費	2,326	一般職給料	39,680
9 交際費	98	職員手当等	22,536
10 需用費	3,740	共済組合負担金	13,120
11 役務費	1,888	会計年度任用職員費　２人	4,170
12 委託料	1,672	会計年度任用職員報酬	2,939
13 使用料及び賃借料	83	会計年度任用職員手当等	470
		会計年度任用職員共済組合負担金	227
18 負担金補助及び交付金	3,625	会計年度任用職員共済費	390
		会計年度任用職員通勤費用弁償	144
		農業委員会の運営に要する経費	8,144
		報償金	32
		旅費	1,855
		交際費	98
		需用費	422
		通信運搬費	440
		委託料	1,672
		農業問題調査研究交付金	3,000
		山形県農業会議負担金	505
		山形県農業者年金協会負担金	59
		山形県農業委員会事務研究会負担金	12
		山形県農業委員会女性の会会費	12
		各種会議負担金	37
		農政普及活動事業費	1,509
		報償金	11
		旅費	327
		需用費	1,171
		農業者年金業務事業費	428
		需用費	373
		手数料	55
		農地集積・集約化対策事業費	1,924
		需用費	448
		通信運搬費	1,393

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	
2 農業総務費	431,848	378,978	52,870	62,975	0	5,397	363,476

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	83
		農業委員及び農地利用最適化推進委員選任事業費	1,377
		報償金	51
		需用費	1,326
1 報酬	6,525	職員給与費　４２人	326,153
2 給料	171,441	一般職給料	171,441
3 職員手当等	98,805	職員手当等	97,824
4 共済費	58,231	共済組合負担金	56,888
7 報償費	83	会計年度任用職員費　４人	9,157
8 旅費	631	会計年度任用職員報酬	6,525
10 需用費	1,984	会計年度任用職員手当等	981
11 役務費	1,886	会計年度任用職員共済組合負担金	491
12 委託料	1,477	会計年度任用職員共済費	852
13 使用料及び賃借料	40	会計年度任用職員通勤費用弁償	308
		農政の一般総括に要する経費	331
18 負担金補助及び交付金	90,745	旅費	150
		需用費	118
		使用料及び借上料	25
		米づくりプロジェクト本部負担金	38
		担い手育成支援事業に要する経費	92,096
		報償金	48
		旅費	173
		需用費	793
		通信運搬費	360
		使用料及び借上料	15
		農業後継者研修事業費補助金	700
		認定農業者組織育成事業費補助金	1,168
		認定農業者経営改善計画支援事業費補助金	28,371
		東南村山農業士会活動事業費補助金	50
		山形農業青年連絡協議会事業費補助金	50
		山形市青年農業士会事業費補助金	100
		新規就農支援事業費補助金	2,556
		新規就農者育成総合対策経営発展支援事業費補助金	22,500
		農業次世代人材投資資金交付金	7,200
		新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金	22,500
		担い手育成・確保推進事業費負担金	100
		山形市新規就農者受入協議会負担金	1,140

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	
3 農業振興費	538,782	499,065	39,717	57,863	3,800	211,070	266,049

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		農地集約化推進モデル事業費負担金	4,257
		各種会議負担金	15
		地域農業経営基盤強化促進計画策定事業費	4,111
		報償金	35
		需用費	1,073
		通信運搬費	1,176
		手数料	350
		委託料	1,477
1 報酬	10,235	会計年度任用職員費　６人	14,561
3 職員手当等	1,851	会計年度任用職員報酬	9,905
4 共済費	2,124	会計年度任用職員手当等	1,851
7 報償費	5,129	会計年度任用職員共済組合負担金	778
8 旅費	1,698	会計年度任用職員共済費	1,346
10 需用費	2,957	会計年度任用職員通勤費用弁償	681
11 役務費	1,527	農業の一般振興に要する経費	12,176
12 委託料	39,255	報償金	635
13 使用料及び賃借料	1,369	旅費	228
		需用費	1,375
15 原材料費	2,065	通信運搬費	1,140
18 負担金補助及び交付金	360,558	委託料	3,305
		使用料及び借上料	359
20 貸付金	110,000	べにばな錦鯉品評会補助金	100
24 積立金	14	耕作放棄地解消支援事業費補助金	240
		中山間地域戦略農産物栽培促進事業費補助金	425
		山形市農業振興公社会費	3,419
		山形農業改良普及推進連絡協議会会費	96
		山村振興連盟負担金	48
		山形市農業振興協議会負担金	450
		山形県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金	80
		村山広域農業振興会議負担金	46
		山形県紅花振興協議会負担金	100
		山形市落花生栽培推進協議会負担金	100
		各種会議負担金	30
		農業金融に要する経費	110,144
		農業制度資金等利子補給補助金	144
		農業後継者及び認定農業者育成支援事業貸付金	100,000
		農業災害復旧事業貸付金	10,000

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		農業振興公社運営支援事業費	21,237
		生産者補給金支援事業費補助金	7,500
		農作業受委託推進事業費補助金	10,492
		農業振興公社運営支援事業費補助金	3,245
		農地集約化・本作化支援事業費	209,046
		農地集約推進活動支援報償金	3,420
		報償金	11
		旅費	4
		需用費	594
		地域営農推進事業費補助金	10,000
		地域水田農業組織育成事業費補助金	7,705
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	12,818
		航空防除機材購入支援事業費補助金	5,112
		転換作物作付拡大支援事業費補助金	27,000
		土地利用型作物作付促進事業費補助金	102,000
		農業機械導入支援事業費補助金	28,528
		地域水田農業ビジョン実践支援事業費補助金（ヘリ操縦者養成）	298
		地域水田農業ビジョン実践支援事業費補助金（農業体験学習）	978
		戦略作物作付促進事業費補助金	4,750
		産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	5,618
		地域米消費拡大対策事業費負担金	210
		水稲病害虫防除対策事業に要する経費	3,779
		水稲病害虫防除対策事業費補助金	3,187
		航空防除安全対策事業費補助金	88
		畦畔カメムシ防除対策事業費補助金	504
		園芸作物生産基盤整備事業に要する経費	20,763
		報償金	11
		旅費	4
		需用費	19
		おうとう受粉蜂導入拡大事業費補助金	1,461
		おうとう・ぶどう施設修繕支援事業費補助金	500
		園芸やまがた所得向上支援事業費補助金	18,768
		園芸作物生産消費等振興対策事業に要する経費	1,527
		報償金	3
		筆耕翻訳料	4
		山形市フラワーフェスティバル実行委員会負担金	135
		山形県農業労働力確保対策実施協議会負担金	114

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業負担金	1,271
		中山間地域農業活性化推進事業に要する経費	24,659
		旅費	4
		需用費	135
		通信運搬費	9
		中山間地域等直接支払交付金	24,511
		みどりの食料システム戦略推進事業に要する経費	2,983
		報償金	455
		旅費	274
		需用費	336
		委託料	1,858
		環境保全型農業確立支援事業費補助金	60
		有害鳥獣等食害対策事業に要する経費	62,765
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	330
		旅費	9
		需用費	159
		原材料費	2,065
		農作物有害鳥獣被害対策事業費補助金	2,100
		農作物有害鳥獣緊急被害対策事業費補助金	100
		山形猟友会運営費補助金	500
		山形市有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	47,827
		南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会負担金	9,675
		市民農園運営に要する経費	694
		需用費	111
		通信運搬費	25
		委託料	22
		山形市市民農園維持管理交付金	536
		食育・地産地消推進事業に要する経費	3,598
		報償金	346
		旅費	76
		需用費	151
		使用料及び借上料	16
		農畜産物フェスティバル共催負担金	675
		食育・地産地消推進事業費負担金	176
		地産地消推進事業費負担金	600
		山形市地産地消の店認定委員会負担金	1,558
		山形まるごと活用・体験推進事業費	6,085

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	
4 畜産業費	20,385	25,555	△5,170	4,418	0	2,977	12,990

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		報償金	25
		旅費	413
		需用費	27
		委託料	1,344
		使用料及び借上料	407
		地理的表示登録支援事業費補助金	100
		地理的表示産品普及支援事業費補助金	100
		スーパーマーケット・トレードショー出展事業費補助金	200
		山形市グリーン・ツーリズム振興協議会負担金	895
		山形市特産農産物消費宣伝イベント負担金	2,574
		６次産業化促進支援事業に要する経費	1,784
		報償金	223
		旅費	5
		需用費	50
		使用料及び借上料	6
		６次産業化ビジネスチャレンジ支援事業費補助金	1,500
		農業研修センターの運営管理に要する経費	11,384
		委託料	11,384
		小規模農家支援事業費	5,900
		農地利用促進事業費補助金	1,500
		小規模農家農業機械等整備事業費補助金	4,400
		農業戦略推進基金積立金	14
		積立金	14
		スマート農業推進事業費	25,683
		通信運搬費	349
		委託料	21,342
		使用料及び借上料	581
		センシング技術導入支援事業費補助金	495
		スマート農業機器導入事業費補助金	2,249
		山形市農業塾開催事業費負担金	667
7 報償費	64	放牧場の運営管理に要する経費	9,024
8 旅費	10	報償金	50
10 需用費	1,987	需用費	1,852
11 役務費	103	通信運搬費	39
12 委託料	6,855	手数料	60
13 使用料及び賃借料	13	火災等保険料	4
		委託料	6,855

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	
5 農地費	470,731	478,180	△7,449	191,824	24,200	233	254,474

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	164	原材料費	164
18 負担金補助及び交付金	11,189	畜産物生産振興対策事業に要する経費	8,661
		報償金	14
		旅費	10
		需用費	135
		使用料及び借上料	13
		家畜防疫対策事業費補助金	214
		山形県酪農業協同組合ホルスタイン共進会補助金	20
		肉用牛生産振興対策事業費補助金	616
		優良家畜生産推進事業費補助金	675
		畜産所得向上支援事業費補助金	5,302
		山形肉牛協会負担金	10
		村山地域家畜畜産物衛生指導協会負担金	7
		村山広域死亡獣畜保冷施設維持管理費負担金	41
		山形牛消費宣伝費負担金	379
		食肉まつり実行委員会負担金	1,000
		酪農まつり実行委員会負担金	225
		畜産経営安定対策事業に要する経費	2,700
		畜産経営安定対策事業費補助金	2,700
1 報酬	6,169	会計年度任用職員費　4人	9,106
3 職員手当等	1,168	会計年度任用職員報酬	6,169
4 共済費	1,338	会計年度任用職員手当等	1,168
7 報償費	103	会計年度任用職員共済組合負担金	494
8 旅費	771	会計年度任用職員共済費	844
10 需用費	8,078	会計年度任用職員通勤費用弁償	431
11 役務費	1,974	土地改良の指導に要する経費	7,240
12 委託料	54,853	報償金	79
13 使用料及び賃借料	2,315	旅費	29
		需用費	169
14 工事請負費	8,191	通信運搬費	13
15 原材料費	2,081	手数料	1,250
18 負担金補助及び交付金	239,908	筆耕翻訳料	4
		火災等保険料	9
27 繰出金	143,782	委託料	3,432
		山形市土地改良区幹線排水路管理事業費補助金	1,680
		山形県土地改良事業団体連合会負担金	85
		長井ダム環境整備促進協議会負担金	20

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		馬見ヶ崎川・五堰水利調整協議会負担金	55
		御殿堰中央親水広場電気料負担金	410
		各種会議負担金	5
		農村活性化施設維持管理に要する経費	9,556
		報償金	24
		需用費	3,446
		通信運搬費	275
		委託料	3,223
		使用料及び借上料	46
		工事費	2,534
		各種会議負担金	8
		団体営土地改良事業に要する経費	31,219
		需用費	30
		通信運搬費	13
		原材料費	2,081
		団体営土地改良事業費補助金	6,313
		農業用水安定供給支援事業費補助金	472
		農地耕作条件改善事業費補助金	22,310
		五堰整備事業に要する経費	6,915
		需用費	1,405
		委託料	3,000
		工事費	2,500
		各種会議負担金	10
		国営造成施設管理体制整備促進事業費	2,983
		国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	2,983
		土地改良施設改修事業に要する経費	6,094
		需用費	29
		委託料	2,893
		工事費	3,157
		各種会議負担金	15
		地籍調査事業に要する経費	48,013
		旅費	267
		需用費	2,713
		通信運搬費	314
		委託料	42,305
		使用料及び借上料	2,250
		山形県国土調査推進協議会会費	18

6款 農林水産業費　　1項 農業費

目	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	
6 公設地方卸売市場費	90,590	70,517	20,073	0	0	0	90,590
計	1,676,112	1,587,721	88,391	329,950	28,000	220,960	1,097,202

6款 農林水産業費　　2項 林業費

目	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 林業総務費	90,025	89,790	235	121	0	313	89,591

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		全国国土調査協会会費	146
		多面的機能支払交付金事業費	205,823
		旅費	44
		需用費	286
		通信運搬費	96
		使用料及び借上料	19
		多面的機能支払交付金	205,357
		各種会議負担金	21
		農業集落排水事業会計への繰出金	143,782
		繰出金	143,782
27 繰出金	90,590	公設地方卸売市場事業会計への繰出金	90,590
		繰出金	90,590

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,680	職員給与費　１１人	83,742
2 給料	43,595	一般職給料	43,595
3 職員手当等	25,403	職員手当等	25,094
4 共済費	15,384	共済組合負担金	15,053
7 報償費	1,712	会計年度任用職員費　１人	2,276
8 旅費	179	会計年度任用職員報酬	1,544
10 需用費	297	会計年度任用職員手当等	309
11 役務費	132	会計年度任用職員共済組合負担金	121
13 使用料及び賃借料	9	会計年度任用職員共済費	210
		会計年度任用職員通勤費用弁償	92
18 負担金補助及び交付金	1,634	森林の育成指導に要する経費	4,007
		森林整備推進協議会委員報酬	136
		報償金	1,712
		旅費	87
		需用費	297
		通信運搬費	43
		火災等保険料	89
		使用料及び借上料	9

6款 農林水産業費　　2項 林業費

目	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	
2 林業振興費	211,185	246,176	△34,991	46,815	17,700	48,427	98,243

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		緑の少年団育成事業費補助金	800
		生産森林組合連絡協議会補助金	490
		山形県森林協会負担金	258
		村山地域林業振興協議会負担金	86
7 報償費	2,203	森林の普及啓発事業費	932
8 旅費	295	報償金	266
10 需用費	7,405	需用費	51
11 役務費	446	手数料	10
12 委託料	92,641	筆耕翻訳料	14
13 使用料及び賃借料	1,017	委託料	429
		使用料及び借上料	162
14 工事請負費	35,300	やまがた緑環境事業費	16,185
15 原材料費	2,414	報償金	190
18 負担金補助及び交付金	24,623	需用費	6,259
		通信運搬費	80
24 積立金	44,841	火災等保険料	12
		委託料	7,388
		原材料費	2,256
		木質バイオマス需要拡大支援事業費	2,000
		薪ストーブ等利用拡大支援事業費補助金	2,000
		市産材利用拡大促進事業費	17,550
		需用費	50
		市産材利用拡大促進事業費補助金	17,500
		森林病害虫等防除事業費	3,363
		需用費	33
		委託料	2,790
		史跡名勝地域松くい虫防除事業費補助金	540
		里山共生の森整備事業費	2,250
		需用費	50
		委託料	2,200
		民有林間伐等促進事業費	777
		需用費	41
		通信運搬費	28
		使用料及び借上料	310
		原材料費	158
		森林整備地域活動支援交付金	240
		民有林林道整備事業費	31,622

6款 農林水産業費　　2項 林業費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		旅費	153
		需用費	229
		委託料	16,140
		工事費	15,100
		民有林林道開設改良事業費	1,400
		工事費	1,400
		民有林林道橋りょう点検診断・保全整備事業費	18,347
		旅費	57
		需用費	30
		委託料	8,546
		工事費	9,700
		各種会議負担金	14
		民有林林道管理補修事業費	26,290
		報償金	1,497
		旅費	39
		需用費	392
		通信運搬費	11
		火災等保険料	96
		委託料	16,533
		使用料及び借上料	218
		工事費	7,500
		各種会議負担金	4
		民有林治山事業費	2,542
		需用費	7
		委託料	935
		工事費	1,600
		森林経営管理推進事業費	35,056
		旅費	37
		需用費	33
		通信運搬費	183
		委託料	31,070
		使用料及び借上料	308
		山形地方森林林業活性化協議会負担金	3,425
		森林経営管理推進基金積立金	44,841
		積立金	44,841
		市産材ブランド化推進事業費	8,030
		報償金	250

6款 農林水産業費　　2項 林業費

目	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	
3 基本財産造成費	5,335	15,234	△9,899	1,030	0	485	3,820
計	306,545	351,200	△44,655	47,966	17,700	49,225	191,654

7款 商工費　　1項 商工費

目	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 商業振興費	3,940,186	4,147,059	△206,873	182,447	0	2,039,048	1,718,691

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		旅費	9
		需用費	230
		通信運搬費	12
		委託料	6,610
		使用料及び借上料	19
		市産材利用店舗等内装木質化支援事業費補助金	900
8 旅費	307	市有林造成・管理事業費	4,850
10 需用費	100	旅費	51
11 役務費	223	需用費	80
12 委託料	3,802	火災等保険料	14
13 使用料及び賃借料	693	委託料	3,802
		使用料及び借上料	693
15 原材料費	200	原材料費	200
18 負担金補助及び交付金	10	各種会議負担金	10
		市有林におけるＪ－クレジット認証・販売検討事業費	485
		旅費	256
		需用費	20
		通信運搬費	9
		手数料	200

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 報酬	11,880	職員給与費　４４人	334,467
2 給料	164,782	一般職給料	164,782
3 職員手当等	111,422	職員手当等	109,376
4 共済費	62,777	共済組合負担金	60,309
7 報償費	2,073	会計年度任用職員費　９人	16,893
8 旅費	3,689	会計年度任用職員報酬	11,880
10 需用費	1,540	会計年度任用職員手当等	2,046
11 役務費	182,574	会計年度任用職員共済組合負担金	914
12 委託料	961,978	会計年度任用職員共済費	1,554
13 使用料及び賃借料	213	会計年度任用職員通勤費用弁償	499
		商工の一般振興に要する経費	2,096

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	689,821	報償金	33
		需用費	463
20 貸付金	1,747,000	山形県たばこ販売協同組合山形支部補助金	1,600
22 償還金利子及び割引料	400	経営の指導に要する経費	16,474
		需用費	416
24 積立金	37	通信運搬費	468
		山形市中小企業連盟補助金	1,500
		山形商工会議所中小企業等指導事業費補助金	14,000
		山形県経営者協会会費	60
		山形県ＥＵ協会会費	30
		商工業金融対策事業費	2,262,996
		山形県信用保証協会保証料補給金	175,488
		中小企業緊急災害等対策利子補給金	340,508
		工場等集団化経営安定資金融資あっせん事業貸付金	50,000
		産業振興資金融資あっせん事業貸付金	1,087,000
		中心市街地活性化支援資金融資あっせん事業貸付金	59,000
		特別経営支援資金融資あっせん事業貸付金	49,000
		経営支援資金融資あっせん事業貸付金	403,000
		特定創業支援資金融資あっせん事業貸付金	99,000
		創業支援事業費	5,301
		報償金	150
		旅費	151
		委託料	5,000
		人材育成事業費	1,488
		旅費	8
		使用料及び借上料	205
		中小企業人材養成事業費補助金	1,275
		売上増進支援センターＹ－ｂｉｚ運営事業費	57,237
		報償金	10
		旅費	207
		山形市ビジネスサポート協議会負担金	57,020
		商店街活性化推進事業費	1,986
		需用費	3
		通信運搬費	53
		商店街活性化促進事業費補助金	1,900
		各種会議負担金	30
		中心商店街活性化推進事業費	104,887

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		報償金	365
		旅費	1,385
		需用費	134
		広告料	33
		委託料	19,475
		花笠サマーフェスティバル事業費補助金	1,330
		スプリングフェスティバル事業費補助金	450
		中心市街地賑わい創出支援事業費補助金	6,700
		山形駅前商業環境装飾事業費補助金	300
		中心市街地整備推進機構事業費補助金	100
		中心市街地新規出店者サポート事業費補助金	5,000
		大規模空き店舗活用事業支援補助金	34,652
		中心市街地賑わいイベントパワーアップ補助金	7,000
		中心市街地活性化協議会負担金	100
		山形エリアマネジメント協議会負担金	27,863
		ふるさと納税推進事業費	1,034,234
		報償金	1,504
		旅費	195
		需用費	146
		通信運搬費	1,976
		手数料	180,000
		委託料	849,983
		ふるさと納税自治体連合会負担金	30
		返還金	400
		山形まるごと推進事業に要する経費	19,462
		報償金	11
		旅費	467
		需用費	378
		通信運搬費	3
		手数料	41
		委託料	15,554
		使用料及び借上料	8
		やまがた検定実行委員会負担金	3,000
		物産の振興と宣伝に要する経費	13,946
		海外派遣旅費	475
		旅費	302
		委託料	3,284

目	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	
2 工業振興費	2,631,006	2,715,770	△84,764	0	0	2,174,796	456,210

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形そばめ～んイベント事業費補助金	1,500
		山形県の観光と物産展実行委員会会費	923
		山形県観光物産市実行委員会負担金	1,200
		山形の観光と物産展実行委員会負担金	6,112
		山形ふれあいマーケット実行委員会負担金	150
		山形まるごと館紅の蔵運営事業費	50,743
		委託料	50,743
		山形ブランドメンバーズ事業費	17,939
		委託料	17,939
		中小企業緊急経済対策金融支援基金積立金	37
		積立金	37
1 報酬	1,743	会計年度任用職員費　１人	2,533
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	1,743
4 共済費	369	会計年度任用職員手当等	349
7 報償費	2,655	会計年度任用職員共済組合負担金	134
8 旅費	13,449	会計年度任用職員共済費	235
10 需用費	3,743	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	785	工業の一般事務に要する経費	508
12 委託料	129,839	旅費	281
13 使用料及び賃借料	9,834	需用費	221
		各種会議負担金	6
14 工事請負費	946	工業の一般振興に要する経費	12,323
16 公有財産購入費	236,169	報償金	177
		需用費	42
18 負担金補助及び交付金	61,955	筆耕翻訳料	4
		委託料	4,300
20 貸付金	2,169,170	住宅デー開催費補助金	350
		パイプロボットコンテスト開催費補助金	400
		地域経済牽引事業者施設整備費補助金	4,726
		山形県国際経済振興機構負担金	300
		日本貿易振興機構山形貿易情報センター負担金	1,300
		山形県情報産業協会負担金	50
		山形県取引商談会負担金	400
		ものづくり相互研鑽活動負担金	124
		第５８回山形県発明くふう展開催市負担金	150
		工業団地環境再整備事業に要する経費	235
		西部工業団地内配水管整備事業負担金	235

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		チャレンジ企業応援事業費	6,012
		報償金	11
		需用費	1
		チャレンジ企業応援事業費補助金	6,000
		ビジネスマッチングサポート事業費	19,291
		報償金	550
		海外派遣旅費	9,409
		旅費	199
		需用費	450
		通信運搬費	32
		見本市等出展支援事業費補助金	6,000
		展示会共同出展事業費負担金	2,651
		企業誘致・立地事業費	2,205,507
		報償金	103
		旅費	1,374
		需用費	433
		通信運搬費	29
		委託料	378
		固定償却資産取得助成金	25,317
		オフィス立地促進事業助成金	8,561
		県企業誘致促進協議会負担金	142
		製造業等立地促進資金融資制度あっせん事業貸付金	2,169,170
		山形中央インター産業団地開発事業費	110,707
		委託料	110,707
		仮称山形北インター産業団地開発事業費	242,217
		旅費	7
		委託料	5,082
		使用料及び借上料	13
		工事費	946
		用地購入費	236,169
		産業歴史資料館の運営管理に要する経費	5,594
		委託料	5,443
		使用料及び借上料	31
		借地料	120
		伝統的工芸産業育成事業費	1,533
		報償金	483
		旅費	43

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	
3 観光費	414,030	406,131	7,899	8,873	13,200	2,708	389,249

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	580
		使用料及び借上料	107
		山形仏壇技術技法研修事業費補助金	160
		伝統的工芸産業振興事業費補助金	160
		伝統的工芸産業後継者育成支援事業費	3,184
		需用費	5
		手数料	242
		委託料	1,387
		伝統的工芸産業後継者育成助成金	800
		伝統的工芸産業修行者支援給付金	750
		伝統的工芸品まつり開催事業費	1,300
		山形市伝統的工芸品まつり実行委員会負担金	1,300
		やまがた伝統こけし活用事業費	2,251
		報償金	4
		旅費	5
		通信運搬費	3
		筆耕翻訳料	7
		委託料	242
		みちのくこけしまつり負担金	1,990
		東京事務所運営事業費	10,882
		報償金	30
		旅費	2,059
		需用費	537
		通信運搬費	468
		使用料及び借上料	7,705
		各種会議負担金	83
		やまがたプロモーション推進事業費	6,929
		報償金	1,297
		需用費	1,474
		委託料	2,300
		使用料及び借上料	1,858
1 報酬	4,682	会計年度任用職員費　３人	7,094
3 職員手当等	937	会計年度任用職員報酬	4,682
4 共済費	1,039	会計年度任用職員手当等	937
7 報償費	3,408	会計年度任用職員共済組合負担金	379
8 旅費	2,799	会計年度任用職員共済費	660
10 需用費	9,066	会計年度任用職員通勤費用弁償	436

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,320	観光の宣伝と振興に要する経費	33,738
12 委託料	172,859	報償金	71
13 使用料及び賃借料	1,040	旅費	55
		需用費	1,764
14 工事請負費	2,135	通信運搬費	348
18 負担金補助及び交付金	211,245	広告料	620
		委託料	2,286
20 貸付金	2,500	山形市観光協会補助金	27,436
		山形県観光物産協会会費	359
		山形県奥の細道観光資源保存会負担金	110
		白鷹湖沼群愛護会負担金	497
		蔵王（ＺＡＯ）広域振興協議会負担金	20
		蔵王エコーライン開通式負担金	50
		山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金	92
		各種会議負担金	30
		観光誘客宣伝事業に要する経費	49,255
		報償金	308
		旅費	119
		需用費	1,463
		広告料	620
		委託料	23,084
		使用料及び借上料	4
		初市開催費補助金	1,100
		蔵王温泉旅館組合補助金	350
		全国抜刀術大会開催費補助金	150
		「長谷堂合戦」ボランティアガイドの会補助金	100
		観光誘客パワーアップ事業費補助金	10,000
		山形県スキー場誘客推進協議会会費	984
		植木市負担金	2,700
		やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金	3,287
		山形まるごと市実行委員会負担金	700
		山形芸妓育成支援協議会負担金	4,000
		全国青年市長会北海道・東北ブロック負担金	286
		山形の祭り開催等事業に要する経費	70,900
		たたら・ふいご祭り実行協議会補助金	300
		紅花摘み唄コンクール全国大会開催費補助金	200
		山寺音楽祭開催費補助金	100

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
		西公園音楽祭開催費補助金	450
		山形紅花まつり実行委員会負担金	1,500
		山形県花笠協議会負担金	18,500
		山形大花火大会協議会負担金	16,200
		日本一の芋煮会フェスティバル協議会負担金	13,000
		蔵王樹氷まつり協議会負担金	450
		霞城観桜会実行委員会負担金	14,000
		馬見ヶ崎さくらラインライトアップ実行委員会負担金	6,200
		東北の祭り交流事業費	13,306
		旅費	1,160
		委託料	7,000
		使用料及び借上料	146
		東北六市連携観光プロモーション推進協議会負担金	5,000
		通年観光推進事業に要する経費	5,270
		蔵王通年観光推進事業費補助金	3,600
		山寺通年観光推進事業費補助金	1,670
		やまがた広域観光事業に要する経費	18,664
		報償金	7
		旅費	28
		やまがた広域観光協議会負担金	3,362
		ＤＭＯさくらんぼ山形負担金	12,767
		農泊推進対策事業貸付金	2,500
		観光施設の管理に要する経費	18,654
		報償金	1,802
		需用費	1,942
		手数料	500
		委託料	8,330
		使用料及び借上料	848
		借地料	18
		国民保養温泉地協議会会費	45
		蔵王国設スキー場管理運営協議会会費	20
		山形県温泉協会会費	119
		全国森林レクリエーション協会会費	30
		蔵王スキーパトロール委員会負担金	5,000
		山形国際交流プラザの運営管理に要する経費	53,600
		委託料	53,600
		山形国際交流プラザの整備に要する経費	13,547

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	13,547
		観光案内センター運営管理に要する経費	29,459
		通信運搬費	78
		委託料	21,020
		施設管理費負担金	8,361
		コンベンション推進事業に要する経費	44,213
		コンベンション開催支援事業費補助金	2,800
		山形コンベンションビューロー負担金	41,413
		観光地域環境整備事業に要する経費	11,975
		報償金	1,033
		旅費	23
		需用費	701
		通信運搬費	75
		手数料	20
		火災等保険料	59
		委託料	7,542
		使用料及び借上料	10
		工事費	2,135
		蔵王温泉地区開発整備事業費補助金	150
		蔵王マウンテンリゾート形成推進連絡協議会負担金	97
		白鷹山環境整備事業推進協議会負担金	100
		全国山の日協議会会費	30
		国際観光推進事業に要する経費	3,494
		報償金	187
		海外派遣旅費	475
		旅費	100
		需用費	1,336
		委託料	446
		やまがたインバウンド協議会負担金	150
		蔵王温泉外国人観光誘客促進協議会負担金	800
		蔵王温泉スキー場冬期診療対策事業に要する経費	624
		委託料	624
		広域観光開拓事業に要する経費	2,915
		旅費	321
		使用料及び借上料	14
		仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推進協議会負担金	2,520
		仙台まるごとパス運営協議会負担金	10

7款 商工費　　1項 商工費

目	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	
計	6,985,222	7,268,960	△283,738	191,320	13,200	4,216,552	2,564,150

7款 商工費　　2項 消費者保護費

目	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 消費者保護総務費	47,788	41,445	6,343	0	0	0	47,788
2 消費者行政費	17,916	17,399	517	419	0	0	17,497

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		仙台空港国際化利用促進協議会負担金	50
		旧千歳館プロジェクト推進事業費	37,322
		旅費	82
		需用費	1,860
		委託料	35,380

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,676	職員給与費　４人	31,012
2 給料	16,502	一般職給料	16,502
3 職員手当等	11,570	職員手当等	9,245
4 共済費	7,703	共済組合負担金	5,265
8 旅費	337	会計年度任用職員費　６人	16,776
		会計年度任用職員報酬	11,676
		会計年度任用職員手当等	2,325
		会計年度任用職員共済組合負担金	882
		会計年度任用職員共済費	1,556
		会計年度任用職員通勤費用弁償	337
1 報酬	94	消費者の保護推進に要する経費	855
7 報償費	510	消費生活審議会委員報酬	94
8 旅費	422	報償金	306
10 需用費	1,400	旅費	101
11 役務費	965	需用費	77
12 委託料	911	消費者連合会補助金	250
13 使用料及び賃借料	662	東北都市消費者行政協議会負担金	24
		各種会議負担金	3
18 負担金補助及び交付金	12,952	消費者啓発推進事業に要する経費	1,955
		報償金	204
		旅費	321
		需用費	863
		通信運搬費	540
		火災等保険料	9
		各種会議負担金	18

7款 商工費　　2項 消費者保護費

目	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	
3 計量行政費	1,571	1,691	△120	0	0	0	1,571
計	67,275	60,535	6,740	419	0	0	66,856

8款 土木費　　1項 土木管理費

目	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 土木総務費	470,773	463,634	7,139	41,799	0	17,902	411,072

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		消費生活センターの運営管理に要する経費	15,106
		需用費	460
		通信運搬費	416
		委託料	911
		使用料及び借上料	662
		施設管理費負担金	12,646
		各種会議負担金	11
8 旅費	171	計量の指導取締に要する経費	1,571
10 需用費	35	旅費	171
12 委託料	1,347	需用費	35
18 負担金補助及び交付金	18	委託料	1,347
		全国特定市計量行政協議会負担金	18

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 報酬	8,007	職員給与費　３６人	284,493
2 給料	148,185	一般職給料	148,185
3 職員手当等	88,117	職員手当等	86,673
4 共済費	51,249	共済組合負担金	49,635
7 報償費	141	会計年度任用職員費　５人	11,103
8 旅費	701	会計年度任用職員報酬	7,757
10 需用費	4,194	会計年度任用職員手当等	1,444
11 役務費	4,672	会計年度任用職員共済組合負担金	591
12 委託料	20,604	会計年度任用職員共済費	1,023
13 使用料及び賃借料	14,374	会計年度任用職員通勤費用弁償	288
		建設の総括事務に要する経費	8,193
18 負担金補助及び交付金	130,529	報償金	30
		旅費	122
		需用費	905
		通信運搬費	105
		筆耕翻訳料	39
		使用料及び借上料	6,885
		各種会議負担金	107

8款 土木費　　1項 土木管理費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		建築設計に要する経費	3,953
		報償金	5
		旅費	28
		需用費	1,715
		通信運搬費	2
		手数料	55
		使用料及び借上料	1,939
		建築コスト管理システム研究所賛助会員負担金	100
		各種会議負担金	109
		建築確認審査及び指導に要する経費	4,088
		建築審査会委員報酬	250
		報償金	12
		旅費	263
		需用費	1,207
		通信運搬費	228
		手数料	68
		火災等保険料	173
		使用料及び借上料	1,644
		全国建築審査会協議会会費	48
		日本建築行政会議負担金	100
		各種会議負担金	95
		土木積算システム管理に要する経費	4,232
		手数料	326
		使用料及び借上料	3,906
		木造住宅耐震診断・改修補助事業費	9,060
		需用費	217
		通信運搬費	53
		手数料	304
		委託料	2,036
		木造住宅耐震改修補助金	6,450
		住宅リフォーム総合支援事業費	118,252
		需用費	94
		通信運搬費	258
		住宅リフォーム総合支援補助金	117,900
		空き家対策に要する経費	27,399
		報償金	94
		需用費	56

8款 土木費　　1項 土木管理費

目	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	
計	470,773	463,634	7,139	41,799	0	17,902	411,072

8款 土木費　　2項 道路橋りょう費

目	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 道路橋りょう総務費	433,319	428,941	4,378	0	0	32	433,287

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	53
		広告料	8
		手数料	3,000
		委託料	18,568
		老朽危険空き家除却補助金	3,000
		空き家バンク利活用推進補助金	1,000
		空き家バンク取引仲介手数料補助金	50
		市街化区域空き家除却補助金	1,500
		各種会議負担金	70

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,743	職員給与費　６２人	428,549
2 給料	227,588	一般職給料	227,588
3 職員手当等	126,590	職員手当等	126,241
4 共済費	75,089	共済組合負担金	74,262
7 報償費	22	再任用職員共済組合負担金	165
8 旅費	1,272	再任用職員共済費	293
10 需用費	492	会計年度任用職員費　１人	2,533
11 役務費	6	会計年度任用職員報酬	1,743
13 使用料及び賃借料	2	会計年度任用職員手当等	349
		会計年度任用職員共済組合負担金	134
18 負担金補助及び交付金	515	会計年度任用職員共済費	235
		会計年度任用職員通勤費用弁償	72
		道路橋りょうの総括に要する経費	2,237
		報償金	22
		旅費	1,200
		需用費	492
		通信運搬費	6
		使用料及び借上料	2
		主要地方道天童寒河江線整備促進同盟会負担金	10
		山形県道路整備促進協議会負担金	245
		山形地区国道協議会負担金	70

8款 土木費　　2項 道路橋りょう費

目	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	
2 道路橋りょう新設改良費	679,587	682,839	△3,252	231,340	377,900	2,134	68,213
3 道路橋りょう維持管理費	2,668,517	2,222,455	446,062	577,059	912,500	113,365	1,065,593

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		国道４５８号整備促進同盟会負担金	29
		主要地方道山形山辺線下原畑谷間改修促進協議会負担金	25
		一般国道１１２号（山形市寒河江市間）整備促進期成同盟会負担金	60
		国道３４８号整備促進期成同盟会負担金	20
		各種会議負担金	56
1 報酬	1,494	会計年度任用職員費　１人	2,193
3 職員手当等	299	会計年度任用職員報酬	1,494
4 共済費	328	会計年度任用職員手当等	299
7 報償費	7	会計年度任用職員共済組合負担金	120
8 旅費	304	会計年度任用職員共済費	208
10 需用費	702	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	542	道路新設改良に要する経費	677,394
12 委託料	30,850	報償金	7
13 使用料及び賃借料	4	旅費	232
		需用費	702
14 工事請負費	597,300	手数料	542
16 公有財産購入費	20,200	委託料	30,850
		使用料及び借上料	4
18 負担金補助及び交付金	57	工事費	597,300
		用地購入費	20,200
21 補償補塡及び賠償金	27,500	各種会議負担金	57
		補償費	27,500
1 報酬	4,337	会計年度任用職員費　３人	6,058
3 職員手当等	847	会計年度任用職員報酬	4,233
4 共済費	906	会計年度任用職員手当等	847
7 報償費	1,615	会計年度任用職員共済組合負担金	327
8 旅費	678	会計年度任用職員共済費	579
10 需用費	129,033	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	4,887	道路橋りょうの管理に要する経費	20,910
12 委託料	790,141	報償金	10
13 使用料及び賃借料	36,703	旅費	58
		需用費	543
14 工事請負費	1,562,898	火災等保険料	1,840
15 原材料費	74,669	委託料	17,735
16 公有財産購入費	21,400	使用料及び借上料	352
		無電柱化を推進する市区町村長の会会費	3
17 備品購入費	10,516	国道１３号整備促進期成同盟会負担金	21

8款 土木費　　2項 道路橋りょう費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6,094	各種会議負担金	55
		賠償金	293
21 補償補填及び賠償金	23,793	道路の維持補修に要する経費	1,573,361
		報償金	1,600
		旅費	173
		需用費	79,946
		通信運搬費	1,144
		手数料	559
		委託料	119,110
		使用料及び借上料	36,273
		工事費	1,215,898
		原材料費	74,669
		用地購入費	20,000
		出羽高擶橋維持管理負担金	15
		克雪技術研究協議会負担金	16
		雪センター負担金	80
		べにばな大橋維持管理負担金	23
		各種会議負担金	355
		補償費	23,500
		橋りょうの維持補修に要する経費	399,286
		旅費	340
		需用費	308
		委託料	50,222
		使用料及び借上料	2
		工事費	347,000
		用地購入費	1,400
		各種会議負担金	14
		作業センターの運営管理に要する経費	27,444
		需用費	14,960
		通信運搬費	147
		手数料	100
		委託料	1,645
		使用料及び借上料	76
		車両購入費	10,516
		道路関連施設の維持管理に要する経費	73,298
		需用費	18,649
		通信運搬費	66

8款 土木費　　2項 道路橋りょう費

目	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	
4 交通安全施設等整備事業費	60,595	65,637	△5,042	0	0	0	60,595
計	3,842,018	3,399,872	442,146	808,399	1,290,400	115,531	1,627,688

8款 土木費　　3項 河川費

目	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 河川総務費	157,277	131,052	26,225	13,056	21,300	6	122,915

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	50,197
		山形駅東西自由通路維持管理負担金	4,386
		道路の除排雪に要する経費	476,734
		報償金	5
		需用費	13,650
		通信運搬費	300
		手数料	344
		委託料	461,605
		除雪オペレーター担い手確保支援事業費補助金	800
		各種会議負担金	30
		自転車対策に要する経費	90,984
		自転車等駐車対策協議会委員報酬	104
		旅費	35
		需用費	757
		通信運搬費	150
		手数料	15
		委託料	89,627
		駐輪場用地使用負担金	296
		法定外公共物の管理に要する経費	442
		需用費	220
		通信運搬費	222
8 旅費	72	交通安全施設等整備事業に要する経費	60,595
10 需用費	275	旅費	72
12 委託料	3,000	需用費	275
14 工事請負費	57,000	委託料	3,000
15 原材料費	234	工事費	57,000
18 負担金補助及び交付金	14	原材料費	234
		各種会議負担金	14

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	63	職員給与費　１４人	105,900
2 給料	55,914	一般職給料	55,914

8款 土木費　　3項 河川費

目	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	
2 河川改修費	109,536	103,918	5,618	0	97,100	0	12,436

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	31,304	職員手当等	31,304
4 共済費	18,682	共済組合負担金	18,682
7 報償費	528	河川の総括管理に要する経費	21,235
8 旅費	317	報償金	528
10 需用費	3,273	旅費	317
11 役務費	257	需用費	1,089
12 委託料	24,643	通信運搬費	73
13 使用料及び賃借料	282	手数料	16
		火災等保険料	168
14 工事請負費	20,922	委託料	17,952
18 負担金補助及び交付金	1,092	山形県治水協会負担金	57
		山形県砂防協会負担金	126
		最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金	31
		須川調整池管理負担金	838
		各種会議負担金	40
		水防に要する経費	2,406
		水防協議会委員報酬	63
		需用費	736
		委託料	1,325
		使用料及び借上料	282
		洪水ハザードマップ普及促進事業費	25,412
		需用費	123
		委託料	4,367
		工事費	20,922
		河川排水対策事業費	2,324
		需用費	1,325
		委託料	999
1 報酬	1,245	会計年度任用職員費　1人	1,854
3 職員手当等	249	会計年度任用職員報酬	1,245
4 共済費	273	会計年度任用職員手当等	249
8 旅費	223	会計年度任用職員共済組合負担金	101
10 需用費	282	会計年度任用職員共済費	172
12 委託料	8,300	会計年度任用職員通勤費用弁償	87
14 工事請負費	96,400	河川改修に要する経費	107,682
18 負担金補助及び交付金	64	旅費	136
		需用費	282

8款 土木費　　3項 河川費

目	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	
計	266,813	234,970	31,843	13,056	118,400	6	135,351

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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 都市計画総務費	808,917	800,871	8,046	200,216	184,700	9,644	414,357

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
21 補償補塡及び賠償金	2,500	委託料	8,300
		工事費	96,400
		ＯＡ機器使用負担金	50
		各種会議負担金	14
		補償費	2,500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,965	職員給与費　５０人	350,253
2 給料	186,605	一般職給料	186,605
3 職員手当等	105,076	職員手当等	102,716
4 共済費	63,415	共済組合負担金	60,932
7 報償費	627	会計年度任用職員費　７人	17,043
8 旅費	2,257	会計年度任用職員報酬	11,798
10 需用費	3,423	会計年度任用職員手当等	2,360
11 役務費	260	会計年度任用職員共済組合負担金	904
12 委託料	44,169	会計年度任用職員共済費	1,579
13 使用料及び賃借料	1,165	会計年度任用職員通勤費用弁償	402
		都市計画の総括事務及び開発許可に要する経費	3,172
14 工事請負費	40,000	都市計画審議会委員報酬	500
18 負担金補助及び交付金	348,955	開発審査会委員報酬	219
		報償金	58
		旅費	975
		需用費	333
		通信運搬費	45
		委託料	100
		使用料及び借上料	36
		山形県都市計画協会負担金	280
		都市計画協会負担金	228
		東北中央自動車道建設促進同盟会負担金	44
		シンク・アワー・ストリート推進委員会負担金	50
		全国地区計画推進協議会負担金	45
		宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	66

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		各種会議負担金	193
		都市計画道路網形成推進事業費	2,518
		需用費	1,100
		委託料	992
		使用料及び借上料	426
		景観形成推進に要する経費	35,603
		景観審議会委員報酬	448
		報償金	560
		旅費	70
		需用費	1,193
		通信運搬費	133
		委託料	7,227
		使用料及び借上料	637
		景観まちづくり事業費補助金	250
		景観重点地区景観形成事業費補助金	25,000
		各種会議負担金	85
		市街地整備事業費	309,029
		報償金	5
		旅費	629
		需用費	186
		委託料	500
		使用料及び借上料	7
		スマートウェルネス住宅等推進事業補助金	124,700
		暮らし・にぎわい再生事業補助金	182,772
		全国市街地再開発協会負担金	80
		中心市街地活性化推進協議会負担金	50
		各種会議負担金	100
		立地適正化計画推進事業費	232
		旅費	62
		需用費	22
		通信運搬費	28
		委託料	99
		使用料及び借上料	9
		各種会議負担金	12
		都市計画マスタープラン策定事業費	19
		需用費	2
		通信運搬費	17

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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	
2 土地区画整理費	107,806	156,638	△48,832	0	0	0	107,806
3 街路事業費	1,602,507	1,609,401	△6,894	718,000	793,300	768	90,439

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		都市計画土地利用等検討事業費	16,753
		需用費	36
		通信運搬費	17
		委託料	16,700
		統合型ＧＩＳ整備事業費	451
		委託料	451
		スマートインターチェンジ整備・検討事業費	61,571
		旅費	15
		需用費	517
		通信運搬費	20
		委託料	6,000
		使用料及び借上料	19
		工事費	40,000
		仮称山形ＰＡスマートインターチェンジ整備事業費負担金	15,000
		パーキングエリア利活用事業費	556
		旅費	9
		需用費	30
		委託料	500
		使用料及び借上料	17
		中心市街地歩行者空間創出等事業費	11,717
		報償金	4
		旅費	95
		需用費	4
		委託料	11,600
		使用料及び借上料	14
27 繰出金	107,806	区画整理事業会計への繰出金	107,806
		繰出金	107,806
8 旅費	1,705	街路事業に要する経費	1,050,645
10 需用費	1,189	旅費	473
11 役務費	565	需用費	1,087
12 委託料	210,840	通信運搬費	3
13 使用料及び賃借料	34	手数料	220
		委託料	61,380
14 工事請負費	185,100	使用料及び借上料	5
16 公有財産購入費	222,060	工事費	165,100
		用地購入費	151,300

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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	
4 公園管理費	714,477	877,488	△163,011	26,900	21,800	22,691	643,086

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	214	各種会議負担金	77
		補償費	671,000
21 補償補塡及び賠償金	980,800	粋七エリア整備事業費	551,862
		旅費	1,232
		需用費	102
		通信運搬費	63
		手数料	279
		委託料	149,460
		使用料及び借上料	29
		工事費	20,000
		用地購入費	70,760
		各種会議負担金	137
		補償費	309,800
1 報酬	10,629	会計年度任用職員費　８人	15,805
3 職員手当等	2,404	会計年度任用職員報酬	10,629
4 共済費	2,335	会計年度任用職員手当等	2,404
7 報償費	8,000	会計年度任用職員共済組合負担金	846
8 旅費	486	会計年度任用職員共済費	1,489
10 需用費	113,554	会計年度任用職員通勤費用弁償	437
11 役務費	3,001	公園の維持管理に要する経費	597,172
12 委託料	523,555	報償金	8,000
13 使用料及び賃借料	1,153	旅費	49
		需用費	99,681
14 工事請負費	47,296	通信運搬費	931
15 原材料費	1,546	手数料	1,900
17 備品購入費	245	筆耕翻訳料	18
18 負担金補助及び交付金	248	委託料	437,486
		使用料及び借上料	829
22 償還金利子及び割引料	25	工事費	46,298
		原材料費	1,546
		備品購入費	186
		施設管理費負担金	77
		日本公園緑地協会負担金	85
		各種会議負担金	86
		西公園の維持管理に要する経費	36,508
		需用費	13,873
		通信運搬費	152

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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	
5 公園整備費	476,990	537,878	△60,888	142,960	123,500	0	210,530
6 緑化推進費	6,320	6,162	158	0	0	0	6,320

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	21,124
		使用料及び借上料	277
		工事費	998
		備品購入費	59
		還付金及び加算金	25
		野草園の運営管理に要する経費	64,992
		委託料	64,945
		使用料及び借上料	47
1 報酬	6,057	会計年度任用職員費　4人	8,892
3 職員手当等	1,289	会計年度任用職員報酬	6,057
4 共済費	1,310	会計年度任用職員手当等	1,289
7 報償費	2,986	会計年度任用職員共済組合負担金	473
8 旅費	845	会計年度任用職員共済費	837
10 需用費	1,198	会計年度任用職員通勤費用弁償	236
11 役務費	6	公園整備に要する経費	416,168
12 委託料	22,290	旅費	175
13 使用料及び賃借料	31	需用費	688
		委託料	6,300
14 工事請負費	267,920	使用料及び借上料	31
16 公有財産購入費	173,040	工事費	235,920
		用地購入費	173,040
18 負担金補助及び交付金	18	各種会議負担金	14
		霞城公園整備事業費	51,930
		報償金	2,986
		旅費	434
		需用費	510
		火災等保険料	6
		委託料	15,990
		工事費	32,000
		各種会議負担金	4
1 報酬	1,245	会計年度任用職員費　1人	1,839
3 職員手当等	249	会計年度任用職員報酬	1,245
4 共済費	273	会計年度任用職員手当等	249
7 報償費	1,090	会計年度任用職員共済組合負担金	101
8 旅費	108	会計年度任用職員共済費	172
10 需用費	599	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	428	緑化推進に要する経費	4,481

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	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	
計	3,717,017	3,988,438	△271,421	1,088,076	1,123,300	33,103	1,472,538

8款 土木費　　5項 下水道費

目	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 公共下水道費	3,447,700	3,447,700	0	0	0	0	3,447,700
計	3,447,700	3,447,700	0	0	0	0	3,447,700

8款 土木費　　6項 住宅費

目	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 住宅管理費	213,205	255,392	△42,187	2,745	5,700	194,038	10,722

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	826	報償金	1,090
15 原材料費	800	旅費	36
18 負担金補助及び交付金	702	需用費	599
		通信運搬費	370
		筆耕翻訳料	54
		火災等保険料	4
		委託料	826
		原材料費	800
		全国都市公園整備促進協議会会費	42
		盆栽展・さつき展共催負担金	180
		山形市菊花展共催負担金	230
		千歳山自然休養林保護管理協議会負担金	250

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	3,447,700	公共下水道事業会計負担金	3,447,700
		公共下水道事業会計負担金	3,447,700

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	30,004	職員給与費　８人	57,128
3 職員手当等	16,806	一般職給料	30,004
4 共済費	10,318	職員手当等	16,806
7 報償費	4,136	共済組合負担金	10,318
8 旅費	48	市営住宅の維持管理に要する経費	156,077
10 需用費	2,766	監理補助員手当	2,156
11 役務費	5,190	報償金	1,980
12 委託料	127,859	旅費	48

8款 土木費　　6項 住宅費

目	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	
2 住宅推進費	26,330	49,735	△23,405	16,422	0	0	9,908
計	239,535	305,127	△65,592	19,167	5,700	194,038	20,630

9款 消防費　　1項 消防費

目	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 常備消防費	2,383,044	2,371,545	11,499	111	42,100	413,146	1,927,687

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
13 使用料及び賃借料	25	需用費	2,766
		通信運搬費	4,347
14 工事請負費	14,156	手数料	843
15 原材料費	1,298	委託料	127,859
18 負担金補助及び交付金	73	使用料及び借上料	25
		工事費	14,156
21 補償補塡及び賠償金	526	原材料費	1,298
		日本住宅協会負担金	18
		各種会議負担金	55
		補償費	526
10 需用費	16	住宅宅地供給推進に要する経費	478
11 役務費	2	需用費	10
12 委託料	454	委託料	454
13 使用料及び賃借料	14	使用料及び借上料	14
		高齢者の居住安定確保に要する経費	5,825
18 負担金補助及び交付金	25,844	需用費	5
		高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	5,820
		住宅セーフティネット事業に要する経費	14,003
		需用費	1
		通信運搬費	2
		セーフティネット住宅改修事業費補助金	14,000
		地域大学との連携による学生の街なか居住推進事業費	6,024
		準学生寮家賃低廉化事業費補助金	6,024

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 報酬	26,564	職員給与費　２７１人	2,052,486
2 給料	986,504	一般職給料	986,504
3 職員手当等	710,969	職員手当等	705,722
4 共済費	365,890	共済組合負担金	356,897
7 報償費	1,280	再任用職員共済組合負担金	1,207
8 旅費	14,304	再任用職員共済費	2,156
9 交際費	80	会計年度任用職員費　１７人	38,447

9款 消防費　　1項 消防費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	102,122	会計年度任用職員報酬	26,264
11 役務費	31,321	会計年度任用職員手当等	5,247
12 委託料	63,771	会計年度任用職員共済組合負担金	2,059
13 使用料及び賃借料	10,796	会計年度任用職員共済費	3,571
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,306
17 備品購入費	47,295	常備消防の活動に要する経費	175,622
18 負担金補助及び交付金	20,176	産業医報酬	300
		報償金	760
26 公課費	1,972	旅費	9,195
		交際費	80
		需用費	79,163
		通信運搬費	13,532
		手数料	10,188
		筆耕翻訳料	27
		火災等保険料	30
		自動車損害保険料	1,153
		委託料	44,651
		使用料及び借上料	9,285
		備品購入費	4,000
		電波利用料負担金	5
		消防長会負担金	347
		全国消防協会負担金	116
		山形地区安全運転管理者協議会負担金	35
		山形県防災行政無線保守管理費負担金	380
		各種会議負担金	607
		自動車重量税	1,768
		女性防火・少年防火クラブに要する経費	615
		報償金	410
		需用費	205
		救急業務に要する経費	23,298
		報償金	110
		旅費	1,358
		需用費	17,984
		通信運搬費	560
		手数料	1,638
		火災等保険料	461
		自動車損害保険料	218

9款 消防費　　1項 消防費

目	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	
2 非常備消防費	188,234	218,600	△30,366	0	0	0	188,234

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	777
		各種会議負担金	15
		自動車重量税	177
		救急高度化事業費	52,991
		旅費	204
		需用費	245
		手数料	2,317
		委託料	6,290
		使用料及び借上料	552
		車両購入費	43,054
		各種会議負担金	329
		救急救命士養成事業費	7,945
		旅費	1,856
		需用費	600
		手数料	225
		各種会議負担金	5,237
		救急救命士登録免許税	27
		大規模災害緊急消防応援事業費	3,423
		旅費	385
		需用費	1,424
		手数料	749
		火災等保険料	150
		使用料及び借上料	157
		各種会議負担金	558
		山形県防災ヘリコプター隊員派遣事業費	12,547
		山形県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	12,547
		特殊災害の装備に要する経費	1,400
		需用費	1,159
		備品購入費	241
		市民防災センターの運営管理に要する経費	14,270
		需用費	1,342
		通信運搬費	73
		委託料	12,830
		使用料及び借上料	25
1 報酬	96,919	非常備消防の運営に要する経費	188,234
7 報償費	5,117	団員報酬	96,919
8 旅費	1,949	団員研修等報償費	5,117

9款 消防費　　1項 消防費

目	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	
3 消防施設費	693,274	708,547	△15,273	0	646,900	266	46,108
計	3,264,552	3,298,692	△34,140	111	689,000	413,412	2,162,029

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	21,148	旅費	1,949
11 役務費	2,509	需用費	21,148
12 委託料	444	手数料	1,486
13 使用料及び賃借料	14,331	筆耕翻訳料	97
		自動車損害保険料	926
18 負担金補助及び交付金	44,655	委託料	444
		使用料及び借上料	293
26 公課費	1,162	借地料	14,038
		下水道受益者負担金	92
		消防団員退職報償負担金	33,831
		消防団員公務災害補償負担金	4,215
		消防団員福祉共済加入費負担金	4,800
		山形県消防協会東南村山支部負担金	520
		消防団員管理費負担金	1,148
		各種会議負担金	49
		自動車重量税	1,162
10 需用費	7,369	消防施設の維持管理に要する経費	29,470
11 役務費	2,607	需用費	7,221
12 委託料	61,754	手数料	654
14 工事請負費	296,962	原材料費	595
15 原材料費	1,395	消火栓移設等工事負担金	21,000
16 公有財産購入費	197,033	消防施設整備促進事業費	192,889
		需用費	148
17 備品購入費	100,414	手数料	1,953
18 負担金補助及び交付金	25,740	委託料	19,750
		工事費	80,084
		原材料費	800
		車両購入費	85,414
		消火栓新設工事負担金	4,740
		消防団機動力増強事業費	23,378
		工事費	8,378
		車両購入費	15,000
		東消防署蔵王温泉出張所整備事業費	447,537
		委託料	42,004
		工事費	208,500
		用地購入費	197,033

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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 教育委員会費	6,104	5,869	235	0	0	0	6,104
2 事務局費	527,417	755,886	△228,469	0	0	91	527,326

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,472	教育委員報酬　４人	5,472
8 旅費	262	委員報酬	5,472
9 交際費	210	教育委員会の運営に要する経費	632
18 負担金補助及び交付金	160	旅費	262
		交際費	210
		教育委員会協議会負担金	152
		各種会議負担金	8
1 報酬	34,928	教育長給与費	13,830
2 給料	180,800	特別職給料	8,376
3 職員手当等	234,141	特別職手当等	3,243
4 共済費	69,511	特別職共済組合負担金	2,211
5 災害補償費	200	職員給与費　４３人	341,043
7 報償費	302	一般職給料	172,424
8 旅費	2,760	職員手当等	108,760
10 需用費	804	共済組合負担金	59,859
11 役務費	152	会計年度任用職員費　２２人	51,253
12 委託料	1,965	会計年度任用職員報酬	34,928
13 使用料及び賃借料	1,500	会計年度任用職員手当等	6,829
		会計年度任用職員共済組合負担金	2,693
18 負担金補助及び交付金	354	会計年度任用職員共済費	4,748
		会計年度任用職員通勤費用弁償	2,055
		退職手当	115,309
		退職手当	115,309
		災害補償費	200
		災害補償費	200
		教育委員会事務局の運営に要する経費	5,782
		報償金	302
		旅費	705
		需用費	804
		通信運搬費	143
		手数料	9
		委託料	1,965
		使用料及び借上料	1,500
		教育長協議会負担金	78
		山形県公立学校施設整備期成会負担金	14
		山形県立上山明新館高等学校農業教育振興協議会負担金	90
		山形県産業教育振興会負担金	27

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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	
3 教育指導費	1,147,764	934,539	213,225	111,918	32,800	2,870	1,000,176

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		各種会議負担金	145
1 報酬	192,798	職員給与費　４人	30,565
2 給料	16,944	一般職給料	16,944
3 職員手当等	36,334	職員手当等	8,269
4 共済費	42,820	共済組合負担金	5,352
7 報償費	18,945	会計年度任用職員費　１０２人	265,666
8 旅費	10,337	会計年度任用職員報酬	192,527
10 需用費	19,152	会計年度任用職員手当等	28,065
11 役務費	41,591	会計年度任用職員共済組合負担金	13,272
12 委託料	87,011	会計年度任用職員共済費	24,196
13 使用料及び賃借料	502,396	会計年度任用職員通勤費用弁償	7,606
		学校教育の総括事務に要する経費	10,504
14 工事請負費	37,244	報償金	130
17 備品購入費	113,904	需用費	705
18 負担金補助及び交付金	28,288	通信運搬費	678
		筆耕翻訳料	29
		学校法人等補助金	5,457
		小学校長会運営費補助金	774
		小学校教頭会運営費補助金	440
		中学校長会運営費補助金	585
		中学校教頭会運営費補助金	288
		山形・上山地区教科用図書採択協議会負担金	1,418
		学校教育指導に要する経費	26,971
		文化活動全国大会等出場奨励費	5,888
		報償金	6,578
		旅費	39
		需用費	8,890
		筆耕翻訳料	110
		火災等保険料	28
		委託料	1,300
		使用料及び借上料	931
		小・中学校教育研究会運営費補助金	1,719
		中学校文化連盟運営費補助金	367
		小中学校楽器運搬費補助金	1,112
		全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会負担金	9
		教職員の研修に要する経費	9,014
		報償金	1,054

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		需用費	228
		委託料	7,151
		教職員派遣研修費負担金	581
		総合学習センターの運営に要する経費	2,344
		運営協議会委員報酬	167
		報償金	361
		旅費	149
		需用費	951
		通信運搬費	240
		手数料	18
		委託料	32
		使用料及び借上料	341
		図書購入費	50
		教育研究所連盟負担金	21
		山形県理科教育センター協議会負担金	5
		各種会議負担金	9
		外国語指導助手招致に要する経費	46,651
		海外渡航旅費	1,000
		旅費	1,024
		需用費	487
		手数料	297
		委託料	40,656
		使用料及び借上料	1
		自治体国際化協会負担金	3,186
		中２・はたらく体験推進事業費	569
		報償金	96
		需用費	122
		通信運搬費	98
		火災等保険料	253
		不登校児童・生徒対策事業費	2,838
		いじめ問題専門委員会委員報酬	104
		報償金	500
		旅費	136
		需用費	2,090
		手数料	3
		全国適応指導教室連絡協議会費	5
		情報ネットワークに要する経費	730,755

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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	
4 学事費	129,948	125,034	4,914	10,988	0	0	118,960

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		報償金	75
		旅費	53
		需用費	2,446
		通信運搬費	33,677
		手数料	5,286
		委託料	37,872
		使用料及び借上料	500,248
		工事費	37,244
		備品購入費	113,854
		魅力ある学校づくり推進に要する経費	7,556
		報償金	3,433
		需用費	2,819
		通信運搬費	183
		手数料	217
		火災等保険料	29
		使用料及び借上料	875
		山形っ子学び・体験支援事業費	12,716
		通信運搬費	436
		山形っ子学び・体験支援施設運営費補助金	12,280
		特別支援教育支援事業費	1,615
		報償金	830
		旅費	330
		需用費	414
		手数料	2
		火災等保険料	7
		各種会議負担金	32
10 需用費	985	学校教育の学事事務に要する経費	1,501
12 委託料	899	需用費	602
18 負担金補助及び交付金	13,545	委託料	899
		就学援助に要する経費	128,447
19 扶助費	114,519	需用費	383
		遠距離通学費補助金	418
		私立高等学校生徒学費補助金	12,110
		冬季通学費補助金	1,017
		特別支援教育就学奨励扶助費	19,036
		被災児童生徒就学援助扶助費	662
		要保護・準要保護就学援助扶助費	52,198

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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	
5 青少年費	28,447	28,631	△184	185	0	0	28,262
6 青少年指導センター費	9,565	9,226	339	0	0	0	9,565

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		被災児童生徒学校給食扶助費	447
		準要保護学校給食扶助費	42,166
		被災児童生徒教科用図書扶助費	10
1 報酬	156	職員給与費　３人	22,463
2 給料	11,850	一般職給料	11,850
3 職員手当等	6,674	職員手当等	6,674
4 共済費	3,939	共済組合負担金	3,939
7 報償費	3,190	青少年健全育成に要する経費	5,984
8 旅費	63	青少年問題協議会委員報酬	156
10 需用費	144	青少年育成推進員活動手当	900
11 役務費	173	地区青少年健全育成連絡協議会活動奨励金	2,210
13 使用料及び賃借料	28	報償金	80
		旅費	63
18 負担金補助及び交付金	2,230	需用費	144
		通信運搬費	165
		筆耕翻訳料	8
		使用料及び借上料	28
		青少年育成市民会議運営費補助金	150
		社会を明るくする運動活動費補助金	405
		山形地区保護司会運営費補助金	405
		羽陽和光会運営費補助金	450
		子ども会育成連合会運営費補助金	470
		青少年育成推進員連絡協議会負担金	350
1 報酬	3,775	会計年度任用職員費　２人	5,362
3 職員手当等	736	会計年度任用職員報酬	3,775
4 共済費	779	会計年度任用職員手当等	736
7 報償費	2,979	会計年度任用職員共済組合負担金	283
8 旅費	91	会計年度任用職員共済費	496
10 需用費	333	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	220	青少年指導センターの運営管理に要する経費	4,203
18 負担金補助及び交付金	652	指導委員等手当	2,954
		報償金	25
		旅費	19
		需用費	333
		通信運搬費	220
		山形県青少年補導連絡協議会負担金	2
		青少年指導センター指導委員連絡会負担金	350

10款 教育費　　1項 教育総務費

目	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	
計	1,849,245	1,859,185	△9,940	123,091	32,800	2,961	1,690,393

10款 教育費　　2項 小学校費

目	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 学校管理費	1,014,898	946,987	67,911	360	0	10,513	1,004,025
2 教育振興費	91,308	90,781	527	2,840	0	2,796	85,672

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		青少年指導センター創立６０周年記念等事業共催負担金	300

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	30,584	職員給与費　６２人	362,740
2 給料	208,598	一般職給料	208,598
3 職員手当等	97,177	職員手当等	93,840
4 共済費	60,882	共済組合負担金	52,993
7 報償費	16,015	再任用職員共済組合負担金	2,633
8 旅費	2,508	再任用職員共済費	4,676
10 需用費	382,353	会計年度任用職員費　３７人	36,177
11 役務費	19,895	会計年度任用職員報酬	30,584
12 委託料	176,163	会計年度任用職員手当等	3,337
13 使用料及び賃借料	16,598	会計年度任用職員共済費	580
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,676
17 備品購入費	3,780	小学校管理に要する経費	615,981
18 負担金補助及び交付金	345	学校図書整理員謝礼	13,559
		報償金	2,456
		旅費	832
		需用費	382,353
		通信運搬費	8,240
		手数料	7,356
		筆耕翻訳料	12
		火災等保険料	2,794
		自動車損害保険料	1,493
		委託料	176,163
		使用料及び借上料	3,595
		借地料	13,003
		備品購入費	3,780
		下水道受益者負担金	121
		各種会議負担金	224
7 報償費	439	小学校の教育振興に要する経費	91,308
10 需用費	49,085	卒業記念品代	439

10款 教育費　　2項 小学校費

目	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	
3 学校建設費	153,851	765,579	△611,728	0	22,100	0	131,751
計	1,260,057	1,803,347	△543,290	3,200	22,100	13,309	1,221,448

10款 教育費　　3項 中学校費

目	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 学校管理費	412,202	398,579	13,623	150	8,100	504	403,448

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	41,784	需用費	49,085
		図書購入費	13,983
		備品購入費	27,801
10 需用費	446	小学校の新築、増改築及び整備に要する経費	153,851
11 役務費	1,606	需用費	446
12 委託料	22,662	手数料	1,606
14 工事請負費	39,777	委託料	22,662
15 原材料費	850	工事費	39,777
16 公有財産購入費	88,510	原材料費	850
		建物購入費	88,510

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,717	職員給与費　２４人	142,215
2 給料	82,900	一般職給料	82,900
3 職員手当等	37,001	職員手当等	35,831
4 共済費	23,690	共済組合負担金	19,642
7 報償費	6,727	再任用職員共済組合負担金	1,383
8 旅費	983	再任用職員共済費	2,459
10 需用費	182,600	会計年度任用職員費　１３人	12,824
11 役務費	7,919	会計年度任用職員報酬	10,717
12 委託料	51,481	会計年度任用職員手当等	1,170
13 使用料及び賃借料	2,004	会計年度任用職員共済費	206
		会計年度任用職員通勤費用弁償	731
14 工事請負費	3,928	中学校管理に要する経費	257,163
17 備品購入費	2,152	学校図書整理員謝礼	6,391
18 負担金補助及び交付金	100	報償金	336
		旅費	252
		需用費	182,600
		通信運搬費	4,034
		手数料	2,409
		筆耕翻訳料	4
		火災等保険料	922

10款 教育費　　3項 中学校費

目	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	
2 教育振興費	66,251	68,948	△2,697	2,840	0	590	62,821
3 学校建設費	45,342	41,151	4,191	0	28,800	0	16,542
計	523,795	508,678	15,117	2,990	36,900	1,094	482,811

10款 教育費　　4項 高等学校費

目	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 学校管理費	827,334	687,454	139,880	278	0	104,052	723,004

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		自動車損害保険料	550
		委託料	51,481
		使用料及び借上料	2,004
		工事費	3,928
		備品購入費	2,152
		各種会議負担金	100
7 報償費	436	中学校の教育振興に要する経費	66,251
10 需用費	38,285	卒業記念品代	436
17 備品購入費	27,530	需用費	38,285
		図書購入費	7,011
		備品購入費	20,519
13 使用料及び賃借料	100	中学校の新築、増改築及び整備に要する経費	45,342
		使用料及び借上料	100
14 工事請負費	44,242	工事費	44,242
15 原材料費	480	原材料費	480
17 備品購入費	520	備品購入費	520

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	18,079	職員給与費　７２人	609,640
2 給料	338,844	一般職給料	338,844
3 職員手当等	174,709	職員手当等	172,916
4 共済費	99,122	共済組合負担金	96,973
7 報償費	400	再任用職員共済組合負担金	907
8 旅費	5,936	会計年度任用職員費　１４人	21,582
10 需用費	47,269	会計年度任用職員報酬	17,719
11 役務費	1,573	会計年度任用職員手当等	1,793
12 委託料	141,149	会計年度任用職員共済組合負担金	436
13 使用料及び賃借料	50	会計年度任用職員共済費	806
		会計年度任用職員通勤費用弁償	828
18 負担金補助及び交付金	203	高等学校管理に要する経費	196,112
		運営協議会委員報酬	60
		産業医報酬	300

10款 教育費　　4項 高等学校費

目	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	
2 教育振興費	10,552	9,260	1,292	281	0	281	9,990
3 学校建設費	492,486	733,086	△240,600	0	0	0	492,486
計	1,330,372	1,429,800	△99,428	559	0	104,333	1,225,480

10款 教育費　　5項 幼稚園費

目	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 教育振興費	225,206	252,271	△27,065	151,599	0	0	73,607

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		報償金	400
		旅費	5,108
		需用費	47,269
		通信運搬費	1,200
		手数料	191
		火災等保険料	182
		委託料	141,149
		使用料及び借上料	50
		全国公立高等学校事務職員協会会費	3
		全国公立学校事務長会会費	4
		校長会等負担金	104
		各種会議負担金	92
7 報償費	98	高等学校の教育振興に要する経費	10,552
8 旅費	247	報償金	98
10 需用費	6,942	旅費	247
12 委託料	845	需用費	6,942
13 使用料及び賃借料	446	委託料	845
		使用料及び借上料	446
17 備品購入費	1,968	図書購入費	707
18 負担金補助及び交付金	6	備品購入費	1,261
		各種会議負担金	6
10 需用費	287	高等学校校舎等改築事業費	492,486
12 委託料	7,546	需用費	287
13 使用料及び賃借料	1,227	委託料	7,546
		使用料及び借上料	1,227
16 公有財産購入費	483,426	建物購入費	483,426

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	122	幼稚園就園奨励等に要する経費	225,206
18 負担金補助及び交付金	225,084	需用費	122
		私立幼稚園教職員研修費等補助金	11,167

10款 教育費　　5項 幼稚園費

目	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	
計	225,206	252,271	△27,065	151,599	0	0	73,607

10款 教育費　　6項 社会教育費

目	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 社会教育総務費	96,045	94,119	1,926	2,130	0	0	93,915

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		私立幼稚園２歳児受入れ事業費補助金	2,156
		私立幼稚園にこにこ子育て支援事業費補助金	984
		２歳児就園保育料軽減補助金	10,105
		私立幼稚園就職ガイダンス開催支援補助金	500
		私立幼稚園利用給付費	200,172

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,992	職員給与費　１０人	71,143
2 給料	38,475	一般職給料	38,475
3 職員手当等	21,254	職員手当等	20,219
4 共済費	13,541	共済組合負担金	12,449
7 報償費	7,975	会計年度任用職員費　３人	7,695
8 旅費	510	会計年度任用職員報酬	5,346
10 需用費	1,849	会計年度任用職員手当等	1,035
11 役務費	632	会計年度任用職員共済組合負担金	397
12 委託料	1,777	会計年度任用職員共済費	695
13 使用料及び賃借料	143	会計年度任用職員通勤費用弁償	222
		社会教育の総括事務に要する経費	1,852
18 負担金補助及び交付金	897	社会教育委員報酬	271
		報償金	10
		旅費	237
		需用費	425
		使用料及び借上料	12
		ＰＴＡ連合会運営費補助金	800
		山形県社会教育連絡協議会負担金	64
		各種会議負担金	33
		二十歳の祝賀式及び記念行事費	4,837
		報償金	2,117
		需用費	547
		通信運搬費	259
		火災等保険料	6
		委託料	1,777

10款 教育費　　6項 社会教育費

目	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	
2 公民館費	487,165	445,295	41,870	3,842	54,700	5,816	422,807

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	131
		放課後子ども教室推進事業費	3,528
		報償金	3,305
		旅費	51
		需用費	76
		通信運搬費	66
		火災等保険料	30
		地域学校協働活動に要する経費	2,884
		報償金	2,543
		需用費	259
		通信運搬費	42
		火災等保険料	40
		学校運営協議会に要する経費	4,106
		運営協議会委員報酬	3,375
		需用費	542
		通信運搬費	189
1 報酬	15,595	職員給与費　２４人	163,125
2 給料	89,628	一般職給料	89,628
3 職員手当等	49,624	職員手当等	46,735
4 共済費	29,865	共済組合負担金	25,373
7 報償費	3,000	再任用職員共済組合負担金	500
8 旅費	671	再任用職員共済費	889
10 需用費	44,977	会計年度任用職員費　９人	21,055
11 役務費	3,455	会計年度任用職員報酬	14,515
12 委託料	120,283	会計年度任用職員手当等	2,889
13 使用料及び賃借料	7,615	会計年度任用職員共済組合負担金	1,114
		会計年度任用職員共済費	1,989
14 工事請負費	60,170	会計年度任用職員通勤費用弁償	548
15 原材料費	13	公民館管理に要する経費	230,738
17 備品購入費	220	公民館長報酬	1,080
18 負担金補助及び交付金	62,049	報償金	200
		需用費	42,484
		通信運搬費	1,346
		手数料	450
		火災等保険料	99
		自動車損害保険料	15
		委託料	117,212

10款 教育費　　6項 社会教育費

目	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	
3 図書館費	252,575	313,547	△60,972	8,048	7,100	7	237,420

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び借上料	1,133
		借地料	4,657
		原材料費	13
		中央公民館管理費負担金	61,995
		各種会議負担金	54
		公民館事業に要する経費	7,834
		報償金	2,800
		旅費	123
		需用費	1,440
		通信運搬費	600
		手数料	295
		筆耕翻訳料	2
		火災等保険料	648
		委託料	358
		使用料及び借上料	1,568
		公民館建設及び施設整備事業費	55,832
		委託料	2,350
		工事費	53,482
		中央公民館・図書館中央分館魅力アップ事業費	8,581
		需用費	1,053
		委託料	363
		使用料及び借上料	257
		工事費	6,688
		備品購入費	220
1 報酬	43,214	職員給与費　１５人	104,183
2 給料	57,249	一般職給料	57,249
3 職員手当等	36,848	職員手当等	28,682
4 共済費	27,368	共済組合負担金	17,278
7 報償費	5,677	再任用職員共済組合負担金	158
8 旅費	2,073	再任用職員共済費	816
10 需用費	21,922	会計年度任用職員費　２８人	62,209
11 役務費	1,571	会計年度任用職員報酬	43,026
12 委託料	14,007	会計年度任用職員手当等	8,166
13 使用料及び賃借料	6,231	会計年度任用職員共済組合負担金	3,287
		会計年度任用職員共済費	5,829
14 工事請負費	15,253	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,901
17 備品購入費	21,045	図書館の運営管理に要する経費	47,462

10款 教育費　　6項 社会教育費

目	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	
4 少年自然の家費	191,442	186,771	4,671	0	0	16,061	175,381

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	117	図書館協議会委員報酬	188
		報償金	5,300
		旅費	172
		需用費	20,819
		通信運搬費	1,423
		手数料	68
		火災等保険料	50
		自動車損害保険料	27
		委託料	13,067
		使用料及び借上料	6,231
		図書館協会等負担金	99
		各種会議負担金	18
		図書購入費	20,000
		図書購入費	20,000
		本のひろば運営事業費	495
		需用費	399
		火災等保険料	3
		委託料	93
		中央公民館・図書館中央分館魅力アップ事業費	18,226
		報償金	377
		需用費	704
		委託料	847
		工事費	15,253
		備品購入費	1,045
1 報酬	22,010	職員給与費　６人	55,727
2 給料	28,698	一般職給料	28,698
3 職員手当等	20,764	職員手当等	17,734
4 共済費	12,750	共済組合負担金	9,295
7 報償費	1,064	会計年度任用職員費　１５人	30,055
8 旅費	1,980	会計年度任用職員報酬	21,843
10 需用費	14,682	会計年度任用職員手当等	3,030
11 役務費	2,553	会計年度任用職員共済組合負担金	1,205
12 委託料	60,600	会計年度任用職員共済費	2,250
13 使用料及び賃借料	26,195	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,727
		少年自然の家の運営管理に要する経費	105,660
15 原材料費	84	運営協議会委員報酬	167

10款 教育費　　6項 社会教育費

目	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	
計	1,027,227	1,039,732	△12,505	14,020	61,800	21,884	929,523

10款 教育費　　7項 保健体育費

目	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 学校体育総務費	84,452	73,295	11,157	3,110	0	0	81,342

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	62	報償金	1,064
		旅費	253
		需用費	14,682
		通信運搬費	330
		手数料	1,829
		火災等保険料	235
		自動車損害保険料	159
		委託料	60,600
		使用料及び借上料	25,042
		借地料	1,153
		原材料費	84
		電波利用料負担金	7
		青少年教育施設協議会負担金	5
		各種会議負担金	50

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	17,556	職員給与費　４人	39,457
3 職員手当等	15,158	一般職給料	17,556
4 共済費	6,743	職員手当等	15,158
7 報償費	38,620	共済組合負担金	6,743
8 旅費	294	学校体育の指導育成に要する経費	44,995
10 需用費	87	小学生スキー教室奨励費	8,000
11 役務費	46	全国大会等出場奨励費	25,690
18 負担金補助及び交付金	5,948	小学生各種大会出場奨励費	548
		報償金	4,382
		旅費	294
		需用費	87
		通信運搬費	22
		筆耕翻訳料	20
		火災等保険料	4
		小中学校各種スポーツ大会共催負担金	2,400
		小中学校体育連盟負担金	2,259

10款 教育費　　7項 保健体育費

目	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	
2 学校給食センター費	2,083,829	2,059,106	24,723	8,200	0	966,041	1,109,588
3 学校保健管理指導費	130,436	133,428	△2,992	0	0	9,519	120,917

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		山形県中学校総合体育大会共催負担金	543
		部活動地域移行検討協議会負担金	366
		全国学校体育研究大会山形大会共催負担金	300
		東北中学校体育大会開催市負担金	70
		各種会議負担金	10
1 報酬	10,339	職員給与費　１３人	89,178
2 給料	45,990	一般職給料	45,990
3 職員手当等	30,474	職員手当等	28,424
4 共済費	16,986	共済組合負担金	13,396
7 報償費	224	再任用職員共済組合負担金	490
8 旅費	570	再任用職員共済費	878
10 需用費	794,741	会計年度任用職員費　６人	15,142
11 役務費	10,052	会計年度任用職員報酬	10,339
12 委託料	917,467	会計年度任用職員手当等	2,050
13 使用料及び賃借料	1,780	会計年度任用職員共済組合負担金	795
		会計年度任用職員共済費	1,427
16 公有財産購入費	255,192	会計年度任用職員通勤費用弁償	531
		学校給食センターの運営管理に要する経費	1,979,509
18 負担金補助及び交付金	14	報償金	224
		旅費	39
		需用費	794,741
		通信運搬費	2,837
		手数料	6,739
		火災等保険料	449
		自動車損害保険料	27
		委託料	917,467
		使用料及び借上料	1,780
		建物購入費	255,192
		各種会議負担金	14
1 報酬	67,702	会計年度任用職員費　１人	2,533
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	1,743
4 共済費	369	会計年度任用職員手当等	349
7 報償費	2,182	会計年度任用職員共済組合負担金	134
8 旅費	124	会計年度任用職員共済費	235
10 需用費	1,664	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	4,472	学校保健の管理指導に要する経費	127,903
12 委託料	32,158	校医、学校薬剤師報酬	62,359

10款 教育費　　7項 保健体育費

目	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	
計	2,298,717	2,265,829	32,888	11,310	0	975,560	1,311,847

11款 災害復旧費　　1項 農林水産施設災害復旧費

目	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 農地農業用施設災害復旧費	1,005	1,005	0	0	0	0	1,005
2 林道災害復旧費	1,281	1,281	0	0	0	0	1,281
計	2,286	2,286	0	0	0	0	2,286

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
13 使用料及び賃借料	2,956	産業医報酬	3,600
		報償金	2,182
18 負担金補助及び交付金	18,460	旅費	52
		需用費	1,664
		学校災害賠償補償保険料	1,919
		手数料	2,547
		筆耕翻訳料	6
		委託料	32,158
		使用料及び借上料	2,956
		山形県学校保健連合会分担金	126
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	17,942
		山形市学校保健会負担金	390
		各種会議負担金	2

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
10 需用費	5	農地農業用施設の災害復旧に要する経費	1,005
18 負担金補助及び交付金	1,000	需用費	5
		団体営災害復旧事業費補助金	1,000
10 需用費	10	林道の災害復旧に要する経費	1,281
13 使用料及び賃借料	1,000	需用費	10
		使用料及び借上料	1,000
15 原材料費	271	原材料費	271

11款 災害復旧費　　2項 公共土木施設災害復旧費

目	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 道路橋りょう災害復旧費	2,775	42,775	△40,000	0	0	0	2,775
2 河川災害復旧費	1,510	1,510	0	0	0	0	1,510
計	4,285	44,285	△40,000	0	0	0	4,285

12款 公債費　　1項 公債費

目	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 元金	8,165,832	7,780,673	385,159	4,307	0	424,441	7,737,084
2 利子	492,651	482,350	10,301	0	0	17,935	474,716
3 公債諸費	282	249	33	0	0	0	282
計	8,658,765	8,263,272	395,493	4,307	0	442,376	8,212,082

13款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	70,000	50,000	20,000	0	0	0	70,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	25	道路橋りょうの災害復旧に要する経費	2,775
12 委託料	1,350	需用費	25
13 使用料及び賃借料	200	委託料	1,350
		使用料及び借上料	200
14 工事請負費	1,000	工事費	1,000
15 原材料費	200	原材料費	200
10 需用費	63	河川の災害復旧に要する経費	1,510
11 役務費	27	需用費	63
12 委託料	1,000	通信運搬費	27
14 工事請負費	253	委託料	1,000
15 原材料費	167	工事費	253
		原材料費	167

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	8,165,832	市債償還元金	8,165,832
		元金償還金	8,165,832
22 償還金利子及び割引料	492,651	市債利子	492,651
		償還金利子	491,151
		一時借入金利子	1,500
8 旅費	39	市債事務に要する経費	282
10 需用費	110	旅費	39
11 役務費	33	需用費	110
18 負担金補助及び交付金	100	手数料	33
		地方債協会会費	100

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		

13款 予備費　　1項 予備費

目	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	
計	70,000	50,000	20,000	0	0	0	70,000

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

給　　与　　費

1　特　別　職

区　　分		職　員　数（人）	給与			
			報　　酬（千円）	給　　料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（注）	地域手当（千円）
本年度	長　　等	3	－	33,024	12,371	－
	議　　員	33	255,240	－	100,235	－
	その他	65	50,182	15,048	5,638	－
	計	101	305,422	48,072	118,244	－
前年度	長　　等	3	－	33,024	12,171	－
	議　　員	33	255,240	－	98,693	－
	その他	64	49,582	15,048	5,546	－
	計	100	304,822	48,072	116,410	－
比　　較	長　　等	－	－	－	200	－
	議　　員	－	－	－	1,542	－
	その他	1	600	－	92	－
	計	1	600	－	1,834	－

（注）期末手当年間支給率　長等及びその他3.10月 議員3.25月

2　一　般　職

⑴　総　　括

区　　分	職　員　数（人）	給与	
		報　　酬（千円）	給　　料（千円）
本　　年　　度	(1,012) 2,755	1,133,390	6,591,813
前　　年　　度	(859) 2,565	1,056,157	6,494,204
比　　較	(153) 190	77,233	97,609

※（　）は短時間勤務職員の職員数

	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当の内訳	本　　年　　度	135,815	165,408	115,616	133,355
	前　　年　　度	133,572	170,974	105,390	128,085
	比　　較	2,243	△ 5,566	10,226	5,270
	区　　分	寒冷地手当（千円）	義務教育等教員特別勤務手当（千円）	退職手当（千円）	地域手当（千円）
	本　　年　　度	102,259	6,346	310,076	5,442
	前　　年　　度	100,788	6,298	915,863	6,192
	比　　較	1,471	48	△ 605,787	△ 750

明　　細　　書

費			共済費	合計	備考
寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
191	－	45,586	7,227	52,813	
－	－	355,475	77,768	433,243	
102	54	71,024	4,050	75,074	
293	54	472,085	89,045	561,130	
191	－	45,386	7,321	52,707	
－	－	353,933	79,487	433,420	
102	205	70,483	4,032	74,515	
293	205	469,802	90,840	560,642	
－	－	200	△ 94	106	
－	－	1,542	△ 1,719	△ 177	
－	△ 151	541	18	559	
－	△ 151	2,283	△ 1,795	488	

費		共済費	合計	備考
職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
4,231,967	11,957,170	2,445,487	14,402,657	
4,729,387	12,279,748	2,373,074	14,652,822	
△ 497,420	△ 322,578	72,413	△ 250,165	

特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）	単身赴任手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	初任給調整手当（千円）
35,072	369,524	103,193	22,406	1,656	1,613,717	1,099,411	12,671
32,262	365,360	106,722	23,261	2,400	1,583,009	1,036,020	13,191
2,810	4,164	△ 3,529	△ 855	△ 744	30,708	63,391	△ 520

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　　考
給　　料	97,609	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23%
		昇給に伴う増加分	20,758		
		その他の増減分	76,851	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　1,705人　103人　1,808人 前年度　1,684人　74人　1,758人 増　減　21人　29人　50人
職員手当	△ 497,420	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期末・勤勉手当　＋0.10月
		その他の増減分	△ 497,420	職員の異動等に伴う減分	

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一般行政職	技能労務職
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	326,557	347,858
	平均給与月額（円）	399,619	391,816
	平均年齢（歳）	41歳７月	49歳２月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	329,865	355,720
	平均給与月額（円）	396,767	398,579
	平均年齢（歳）	42歳１月	50歳６月

イ　初任給

区　　分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	156,300	154,100	154,600	－
大学卒	188,100	－	185,200	－

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職			技　能　労　務　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和５年１月１日現在	１　級	(－) 160	(－) 18.0	１　級	(13) 23	(42.0) 16.0
	２　級	(6) 158	(40.0) 17.8	２　級	(9) 14	(29.0) 9.7
	３　級	(9) 85	(60.0) 9.6	３　級	(9) 65	(29.0) 45.1
	４　級	(－) 241	(－) 27.2	４　級	(－) 42	(－) 29.2
	５　級	(－) 115	(－) 13.0	－	(－) －	(－) －
	６　級	(－) 60	(－) 6.8	－	(－) －	(－) －
	７　級	(－) 46	(－) 5.2	－	(－) －	(－) －
	８　級	(－) 21	(－) 2.4	－	(－) －	(－) －
	計	(15) 886	(100.0) 100.0	計	(31) 144	(100.0) 100.0
令和４年１月１日現在	１　級	(－) 141	(－) 16.2	１　級	(10) 15	(43.5) 10.4
	２　級	(8) 160	(61.5) 18.4	２　級	(13) 21	(56.5) 14.6
	３　級	(5) 68	(38.5) 7.8	３　級	(－) 62	(－) 43.1
	４　級	(－) 259	(－) 29.7	４　級	(－) 46	(－) 31.9
	５　級	(－) 118	(－) 13.6	－	(－) －	(－) －
	６　級	(－) 62	(－) 7.1	－	(－) －	(－) －
	７　級	(－) 40	(－) 4.6	－	(－) －	(－) －
	８　級	(－) 23	(－) 2.6	－	(－) －	(－) －
	計	(13) 871	(100.0) 100.0	計	(23) 144	(100.0) 100.0

※(　)は再任用短時間勤務職員分

(級別の基準となる職務)

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級	８　級
一般行政職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

エ　昇　　給

区　　分			合　　計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		1,659	895	112
	昇給に係る職員数（B）（人）		1,434	769	76
	号給数別内訳	1号給（人）	1	－	－
		2号給（人）	5	2	1
		3号給（人）	19	17	1
		4号給（人）	1,199	630	66
		6号給（人）	210	120	8
	比率(B)／(A)（%）		86.4	85.9	67.9
前年度	職員数（A）（人）		1,620	870	118
	昇給に係る職員数（B）（人）		1,396	751	83
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1	－
		2号給（人）	7	4	1
		3号給（人）	15	8	3
		4号給（人）	1,216	651	67
		6号給（人）	157	87	12
	比率(B)／(A)（%）		86.2	86.3	70.3

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）	3月（月分）			
本年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(－) －	(2.30) 4.35	有	
前年度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(－) －	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(－) －	(2.30) 4.40	有	

※(　)は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2～20%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	代表的な職種		備　　考
		一般行政職	技能労務職	
	%	%	%	
給料総額に対する比率	0.5	0.1	0.9	消防夜間特殊業務手当、ごみ及びし尿直接接触処理業務手当等
支給対象職員の比率（令和５年１月１日現在）	16.5	1.4	17.7	

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　　じ	－
住　居　手　当	異　な　る	支給対象となる家賃額の下限14,000円（国は支給対象となる家賃額の下限16,000円）
通　勤　手　当	異　な　る	交通用具利用者に係る手当額が、距離区分に応じ、国と比較し△7,100円～4,000円差異がある

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
山形市土地開発公社の事業資金借入に対する債務保証	千円 10,000,000	－	千円 －
人事給与システム運用事業	14,850	－	－
会計年度任用職員制度に伴う内部事務処理システム改修事業	43,130	令和元年度から 令和４年度まで	22,336
新山形市公式ホームページ構築運用事業	47,562	令和２年度から 令和４年度まで	12,155
固定資産評価替基礎情報調査分析事業	41,866	－	－
第二期戸籍システム構築運用事業	112,207	令和２年度から 令和４年度まで	44,880
市民活動支援センター指定管理料	333,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	平成29年度から 令和４年度まで	180,837
地域公共交通乗合タクシー運行事業（高瀬線）	25,448	－	－
地域公共交通乗合タクシー運行事業（南部線）	1,075	－	－
自主運行交通支援事業補助金	16,278	令和３年度から 令和４年度まで	5,152
地域公共交通モデル事業（楯山地区運行実験）	212	－	－

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和9年度まで	10,000,000	－	－	－	10,000,000
令和6年度	14,850	－	－	－	14,850
令和5年度から令和6年度まで	16,342	－	－	－	16,342
令和5年度から令和8年度まで	30,745	－	－	－	30,745
令和5年度から令和8年度まで	41,866	－	－	－	41,866
令和5年度から令和7年度まで	67,320	－	－	－	67,320
令和5年度から令和9年度まで	184,485	－	－	－	184,485
令和5年度から令和8年度まで	25,448	9,150	－	－	16,298
令和5年度から令和6年度まで	1,075	－	－	－	1,075
令和5年度から令和6年度まで	11,126	－	－	3,382	7,744
令和6年度	212	－	－	－	212

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
	千円		千円
仮称道の駅やまがた蔵王整備事業（用地取得及び造成）	整備用地約20,000㎡を取得した金額及び施設整備に係る造成工事費等に利子等を加えた額	令和元年度から令和４年度まで	74,426
仮称道の駅やまがた蔵王整備運営事業	1,800,487千円に物価変動による増減額を加えた額	－	－
市民会館指定管理料	1,350,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	平成26年度から令和４年度まで	1,155,078
やまがたクリエイティブシティセンターＱ１運営事業	416,209	令和２年度から令和４年度まで	50,618
市民会館整備事業（用地取得）	整備用地約4,000㎡を取得した金額に利子等を加えた額	令和３年度から令和４年度まで	－
市民会館整備事業（アドバイザー委託）	23,375	－	－
新基幹システム構築運用事業	2,184,000	令和３年度から令和４年度まで	－
新基幹システム構築運用事業（基盤システム賃貸借）	90,000	令和４年度	－
第二期内部事務処理システム構築運用事業	300,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	令和元年度から令和４年度まで	141,115
球技場指定管理料	90,600	令和３年度から令和４年度まで	8,989
まんさくの丘指定管理料	249,000	令和２年度から令和４年度まで	83,814
介護予防モデル再構築事業	12,815	－	－

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和17年度まで	250,483	－	－	－	250,483
令和5年度から令和20年度まで	1,800,487千円に物価変動による増減額を加えた額	497,850千円に物価変動による増減額を加えた額	562,900千円に物価変動による増減額を加えた額	－	国庫支出金及び地方債を差し引いた額
令和5年度から令和6年度まで	317,744	－	－	－	317,744
令和5年度から令和8年度まで	340,447	－	－	－	340,447
令和5年度から令和8年度まで	整備用地約4,000㎡を取得した金額に利子等を加えた額	－	78%	－	22%
令和5年度から令和6年度まで	13,063	－	－	－	13,063
令和5年度から令和10年度まで	1,915,050	－	－	－	1,915,050
令和5年度から令和10年度まで	63,796	－	－	－	63,796
令和5年度から令和7年度まで	141,115	－	－	－	141,115
令和5年度から令和13年度まで	81,611	－	－	－	81,611
令和5年度から令和7年度まで	165,186	－	－	－	165,186
令和6年度	12,815	－	－	12,815	－

事項		限度額	前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
あたご荘指定管理料		千円 1,086,700	令和2年度から 令和4年度まで	千円 422,256
特別養護老人ホーム施設整備事業補助金	平成15年度	286,729千円に利子等を加えた額	平成15年度から 令和4年度まで	297,355
山形学園指定管理料		962,500	令和2年度から 令和4年度まで	351,596
放課後児童クラブ整備事業		54,541千円に物価変動及び金利変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加えた額	令和元年度から 令和4年度まで	29,528
母子父子寡婦福祉資金貸付金債権取得事業		42,790	－	－
民間立保育所施設整備事業補助金	平成26年度	70,029千円に利子等を加えた額	平成26年度から 令和4年度まで	55,886
	平成29年度	14,748千円に利子等を加えた額	平成30年度から 令和4年度まで	6,643
認定こども園施設整備事業補助金		182,077千円に利子等を加えた額	平成28年度から 令和4年度まで	23,644
児童遊戯施設・子育て支援センター（べにっこひろば）指定管理料		886,400	令和3年度から 令和4年度まで	84,494
市南部への児童遊戯施設整備事業（用地取得及び造成）		整備用地約23,500㎡を取得した金額及び施設整備に係る造成工事費に利子等を加えた額	平成30年度から 令和4年度まで	210,589
市南部への児童遊戯施設整備運営事業		3,130,647千円に物価変動及び金利変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加えた額	令和元年度から 令和4年度まで	264,139

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和7年度まで	664,444	－	－	152,244	512,200
令和5年度から 令和6年度まで	28,176千円に利子等を加えた額	－	－	－	28,176千円に利子等を加えた額
令和5年度から 令和7年度まで	610,904	545,783千円に措置委託金の変動等による増減額を加えた額	－	－	県支出金を差し引いた額
令和5年度から 令和19年度まで	27,737	－	－	－	27,737
令和5年度から 令和8年度まで	42,790	－	－	－	42,790
令和5年度から 令和6年度まで	15,094千円に利子等を加えた額	－	－	－	100%
令和5年度から 令和9年度まで	6,450千円に利子等を加えた額				
令和5年度から 令和8年度まで	15,358千円に利子等を加えた額	－	－	－	15,358千円に利子等を加えた額
令和5年度から 令和13年度まで	801,906	127,206	－	－	674,700
令和5年度から 令和10年度まで	320,334	－	－	－	320,334
令和5年度から 令和18年度まで	3,061,057	－	－	－	3,061,057

事項		限度額	前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
重粒子線がん治療費利子補給補助金	令和４年度	融資総額9,420千円の融資残高に対して年６％以内の利子相当額	令和４年度	千円 －
	令和５年度	融資総額9,420千円の融資残高に対して年６％以内の利子相当額	－	－
家庭系指定ごみ袋等の調達・製品管理及び配送等事業		560,200	令和３年度から令和４年度まで	200,067
市有施設ごみ収集運搬等事業		93,300	令和３年度から令和４年度まで	26,069
上野最終処分場第二期整備事業（実施設計委託）		18,837	－	－
山形テルサ指定管理料		1,868,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	平成30年度から令和４年度まで	871,712
農業後継者及び認定農業者育成支援事業貸付金の利子補給	令和４年度	融資総額130,000千円の融資残高に対して年１％以内の割合で計算した額	令和４年度	－
	令和５年度	融資総額130,000千円の融資残高に対して年１％以内の割合で計算した額	－	－
農業災害復旧資金の利子補給	令和４年度	融資総額10,000千円の融資残高に対して年１％以内の割合で計算した額	令和４年度	－
	令和５年度	融資総額10,000千円の融資残高に対して年１％以内の割合で計算した額	－	－

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和11年度まで	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額の1/2の額	－	－	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6％以内の利子相当額から県支出金を差し引いた額
令和5年度から令和12年度まで	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額の1/2の額	－	－	融資総額9,420千円の融資残高に対して年6％以内の利子相当額から県支出金を差し引いた額
令和5年度から令和6年度まで	360,133	－	－	360,133	－
令和5年度から令和6年度まで	67,231	－	－	－	67,231
令和6年度	18,837	6,279	11,300	－	1,258
令和5年度から令和10年度まで	1,190,024	－	－	－	1,190,024
令和5年度から令和14年度まで	融資総額130,000千円の融資残高に対して年1%以内の割合で計算した額	－	－	－	100%
令和5年度から令和15年度まで	融資総額130,000千円の融資残高に対して年1%以内の割合で計算した額				
令和5年度から令和9年度まで	融資総額10,000千円の融資残高に対して年1%以内の割合で計算した額	－	－	－	100%
令和5年度から令和10年度まで	融資総額10,000千円の融資残高に対して年1%以内の割合で計算した額				

事項		限度額	前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
農業近代化資金の利子補給	令和４年度	千円 融資総額10,000千円の償還にかかる利子の年1.5%を超える部分に対して年１％以内の利子相当額	令和４年度	千円 －
	令和５年度	融資総額10,000千円の償還にかかる利子の年1.5%を超える部分に対して年１％以内の利子相当額	－	－
農業経営基盤強化資金の利子補給	平成18年度	融資総額20,000千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額	平成18年度から令和４年度まで	778
	平成20年度	融資総額80,000千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額	平成20年度から令和４年度まで	630
農林業天災対策資金の利子補給	平成30年度	融資総額5,000千円の融資残高に対して年0.85%以内の割合で計算した利子相当額	平成30年度から令和４年度まで	14
	令和４年度	融資総額25,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額	令和４年度	－
	令和５年度	融資総額25,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額	－	－

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和7年度まで	融資総額10,000千円の償還にかかる利子の年1.5%を超える部分に対して年1%以内の利子相当額	－	－	－	100%
令和5年度から令和8年度まで	融資総額10,000千円の償還にかかる利子の年1.5%を超える部分に対して年１%以内の利子相当額				
令和5年度から令和13年度まで	融資残高1,080千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額	融資残高1,080千円の償還にかかる利子に対して県で定める金利を超える利子相当額の1/2の額	－	－	融資残高1,080千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額から県支出金を差し引いた額
令和5年度から令和15年度まで	融資残高3,500千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額	融資残高3,500千円の償還にかかる利子に対して県で定める金利を超える利子相当額の1/2の額	－	－	融資残高3,500千円の償還にかかる利子に対して農業者への貸付金利を超える利子相当額から県支出金を差し引いた額
令和5年度から令和6年度まで	融資残高117千円に対して年0.85%以内の割合で計算した利子相当額	66.5%	－	－	33.5%
令和5年度から令和10年度まで	融資総額25,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額				
令和5年度から令和11年度まで	融資総額25,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額				

事項		限度額	前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
災害・経営安定対策資金の利子補給	令和４年度	千円 融資総額30,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額	令和４年度	千円 －
	令和５年度	融資総額30,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額	－	－
スマート農業実装事業		33,974	－	－
地域経済変動対策資金の利子補給	令和元年度	融資総額1,500,000千円の融資残高に対して年１%の利子相当額	令和元年度から令和４年度まで	12,202
	令和２年度	融資総額63,000,000千円の融資残高に対して年１%の利子相当額	令和２年度から令和４年度まで	990,803
山形中央インター産業団地開発事業		1,750,000	平成25年度から令和４年度まで	770,333
一般財団法人山形市都市振興公社の事業資金借入に対する損失補償		1,600,000	平成25年度から令和４年度まで	－
仮称山形北インター産業団地開発事業		開発用地約220,000㎡を取得した金額及び造成工事費等に利子等を加えた額	令和３年度から令和４年度まで	－
特定計量器定期検査事業		1,525	－	－
道路パトロール車更新事業		3,607	－	－
道路維持補修事業		150,000	－	－

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和19年度まで	融資総額30,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額	66.5%	－	－	33.5%
令和5年度から令和20年度まで	融資総額30,000千円の融資残高に対して年1.15%以内の割合で計算した利子相当額				
令和5年度から令和6年度まで	33,456	－	－	33,456	－
令和5年度から令和12年度まで	融資残高363,945千円に対して年1%の利子相当額	50%	－	－	50%
令和5年度から令和12年度まで	融資残高33,686,818千円に対して年1%の利子相当額				
令和5年度から令和7年度まで	331,064	－	－	－	331,064
令和5年度から令和7年度まで	331,064	－	－	－	331,064
令和5年度から令和24年度まで	4,723,380	－	－	－	4,723,380
令和5年度から令和6年度まで	1,525	－	－	－	1,525
令和5年度から令和6年度まで	3,607	－	2,500	－	1,107
令和5年度から令和6年度まで	150,000	－	－	－	150,000

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
除　排　雪　等　経　費	千円 350,000 （当初の想定を超える除排雪に要する額）	－	千円 －
駐　輪　場　指　定　管　理　料	767,500	令和２年度から 令和４年度まで	133,962
都　市　計　画　街　路　事　業 （十日町双葉町線ほか１路線）	407,321	令　和　４　年　度	－
馬見ケ崎プール指定管理料	1,333,900	令和２年度から 令和４年度まで	316,146
野　草　園　指　定　管　理　料	323,000	令和２年度から 令和４年度まで	129,551
仮称花小路公園整備事業	整備用地約2,500㎡を取得した金額に利子等を加えた額	令　和　４　年　度	－
西　公　園　整　備　事　業	3,431,545	平成19年度から 令和４年度まで	3,196,743
市　営　住　宅　等　指　定　管　理　料	1,191,100	令和３年度から 令和４年度まで	119,361
高機能消防指令センター運用事業	318,978	－	－
水槽付消防ポンプ自動車整備事業	98,000	－	－
東消防署蔵王温泉出張所整備事業	258,000	－	－
外国語指導助手招致事業	94,380	令　和　４　年　度	38,478

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和6年度まで	350,000	－	－	－	350,000
令和5年度から令和12年度まで	633,538	－	－	228,033	405,505
令和5年度から令和6年度まで	407,321	214,109	173,700	－	19,512
令和5年度から令和12年度まで	1,017,754	－	－	－	1,017,754
令和5年度から令和7年度まで	193,449	－	－	－	193,449
令和5年度から令和7年度まで	整備用地約2,500㎡を取得した金額に利子等を加えた額	5/15	9/15	－	1/15
令和5年度から令和6年度まで	234,802	－	－	－	234,802
令和5年度から令和13年度まで	1,071,739	－	－	1,071,739	－
令和5年度から令和14年度まで	318,978	－	－	－	318,978
令和5年度から令和6年度まで	98,000	－	97,500	－	500
令和6年度	258,000	－	258,000	－	－
令和5年度から令和6年度まで	54,208	－	－	－	54,208

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
みはらしの丘小学校整備事業	千円 小学校整備にかかる校舎等建設費に利子等を加えた額	平成16年度から令和4年度まで	千円 1,735,885
南沼原小学校校舎等整備維持管理事業	4,451,612千円に物価変動及び金利変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加えた額	令和元年度から令和4年度まで	3,191,155
商業高等学校校舎等整備維持管理事業	10,510,000千円に物価変動及び金利変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加えた額	平成30年度から令和4年度まで	1,202,958

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和7年度まで	68,207	－	－	－	68,207
令和5年度から 令和19年度まで	1,648,181	－	－	－	1,648,181
令和5年度から 令和18年度まで	9,818,285	－	－	－	9,818,285

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区分		前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
		千円	千円
1 普通債		54,453,496	60,316,138
(1) 土木		23,460,810	25,555,930
(2) 教育		19,604,015	22,294,221
(3) 公営住宅		1,887,109	1,742,368
(4) 庁舎		393,961	563,402
(5) 民生		2,168,547	2,435,446
(6) 農林		585,292	614,775
(7) 総務		5,013,416	5,785,113
(8) 衛生		1,110,819	1,016,355
(9) 商工		104,000	109,448
(10) 労働		125,527	199,080
2 災害復旧債		193,715	225,420
(1) 土木		120,815	152,520
(2) 農林		72,900	72,900
3 その他		52,945,194	51,243,473
(1) 公有林整備		307,019	272,708
(2) 消防		3,288,882	3,497,946
(3) 住民税等減税補填債	平成14年度	30,126	－
	平成15年度	57,236	28,675
	平成16年度	83,730	55,875
	平成17年度	116,824	87,662
	平成18年度	112,494	90,000

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
3,760,700	3,653,952	60,422,886
2,532,100	1,585,170	26,502,860
153,600	1,317,551	21,130,270
5,700	207,453	1,540,615
118,300	16,745	664,957
103,800	102,746	2,436,500
45,700	41,693	618,782
737,700	254,973	6,267,840
35,500	122,089	929,766
13,200	3,767	118,881
15,100	1,765	212,415
－	5,109	220,311
－	5,109	147,411
－	－	72,900
2,208,000	4,506,771	48,944,702
－	34,083	238,625
689,000	533,738	3,653,208
－	－	－
－	28,675	－
－	27,910	27,965
－	29,192	58,470
－	22,497	67,503

区分		前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
		千円	千円
(4) 臨時財政対策債	平成14年度	136,932	－
	平成15年度	567,194	284,164
	平成16年度	585,031	390,410
	平成17年度	484,716	363,719
	平成18年度	679,279	548,495
	平成19年度	729,483	611,744
	平成20年度	805,381	698,000
	平成21年度	1,333,280	1,166,622
	平成22年度	2,773,087	2,465,459
	平成23年度	2,710,220	2,439,378
	平成24年度	3,167,503	2,889,118
	平成25年度	3,368,268	3,094,102
	平成26年度	3,447,663	3,189,626
	平成27年度	3,348,946	3,112,660
	平成28年度	3,342,133	3,121,281
	平成29年度	3,657,436	3,422,972
	平成30年度	3,992,871	3,753,730
	令和元年度	3,759,800	3,687,818
	令和2年度	3,562,100	3,562,100
	令和3年度	5,107,800	5,107,800
	令和4年度	－	2,018,900
	令和5年度	－	－
(5) 退職手当債		1,074,560	967,309
(6) 減収補塡債	令和2年度	315,200	315,200
合計		107,592,405	111,785,031

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
－	－	－
－	284,164	－
－	195,010	195,400
－	121,118	242,601
－	130,792	417,703
－	117,747	493,997
－	107,381	590,619
－	166,657	999,965
－	307,751	2,157,708
－	270,327	2,169,051
－	279,632	2,609,486
－	275,329	2,818,773
－	258,821	2,930,805
－	236,475	2,876,185
－	220,923	2,900,358
－	234,464	3,188,508
－	239,141	3,514,589
－	221,165	3,466,653
－	63,097	3,499,003
－	－	5,107,800
－	－	2,018,900
1,519,000	－	1,519,000
－	100,682	866,627
－	－	315,200
5,968,700	8,165,832	109,587,899

水 道 事 業

付属書類１

Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１　資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による
（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建　物	20～50年
構築物	10～60年
導送配水管	38～40年
量水器	８年
機械装置	８～20年
車両運搬具	４～５年
器具備品	５～15年

３　引当金の計上方法

⑴　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、他会計が負担する退職手当は退職給付引当金計上額から除いている。

⑵　賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

⑶　修繕引当金

平成26年３月31日以前に計上していた修繕引当金を計上している。

⑷　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。

4　その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

⑴　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

⑵　リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和５年度末の未経過リース料相当額は、下記の通り。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1　年　内	30,463千円
1　年　超	82,436千円
計	112,899千円

Ⅱ　その他の注記

1　退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異（1,109,490,355円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務時間年数（15年）にわたり、均等額を費用処理している。

2　退職給付引当金の取崩し

令和４年度において、退職手当として49,073千円、退職手当負担金として47,185千円を支給するため、退職給付引当金96,258千円を取崩す。

令和５年度において、退職手当として42,605千円、退職手当負担金として48,416千円を支給するため、退職給付引当金91,021千円を取崩す。

3　賞与引当金の取崩し

令和４年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金73,824千円を取崩す。

令和５年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金72,649千円を取崩す。

4　貸倒引当金の取崩し

令和４年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金3,373千円を取崩す。

令和５年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金7,956千円を取崩す。

5　修繕引当金に関する経過措置

平成26年３月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩す。

付属書類２

水道事業会計
収益的収入

収

款	項	目	予定額
			千円
１ 水道事業収益			6,540,068
	１ 営業収益		5,931,805
		１ 給水収益	5,529,365
		２ 加入金	117,500
		３ 受託工事収益	16,475
		４ その他営業収益	268,465
	２ 営業外収益		608,263
		１ 手数料	1,673
		２ 受取利息	5,380
		３ 一般会計負担金	2,025
		４ 長期前受金戻入	460,335
		５ 雑収益	138,850

予 算 実 施 計 画
及 び 支 出

入

備					考			
								千円
1	水道料金							
2	加入金							
3	給水工事収益							
5	手数料	349	11	一般会計負担金	10,925	12	工事負担金	43,218
13	下水道使用料事務負担金	179,369	14	給排水関連業務に係る事務負担金	33,625	19	その他雑収益	979
5	手数料							
6	預金利息	3,100	8	他会計貸付金利息	2,280			
11	一般会計負担金							
11	補助金	89,236	12	工事負担金	336,444	13	受贈財産評価額	34,655
17	不用品売却益	531	19	その他雑収益	138,319			

水 道 事 業

支

款	項	目	予 定 額
			千円
1 水道事業費用			6,055,172
	1 営 業 費 用		5,628,199
		1 水 源 涵 養 費	1,685
		2 原水及び浄水費	1,327,097
		3 配 水 費	370,832
		4 給 水 費	564,595
		5 受 託 工 事 費	17,817

出

備											
											千円
7	旅費	4	9	報償費	62	11	備消耗品費	12			
17	委託料	1,367	19	賃借料	52	27	材料費	64			
31	負担金	100	36	食糧費	2	39	保険料	22			
1	給料	147,587	2	手当等	77,993	3	賞与引当金繰入額	23,029			
6	法定福利費	48,038	7	旅費	158	9	報償費	908			
10	被服費	546	11	備消耗品費	7,281	12	燃料費	1,386			
13	光熱水費	2,862	14	印刷製本費	15	15	通信運搬費	5,908			
17	委託料	164,886	18	手数料	1,891	19	賃借料	19,012			
20	修繕費	92,915	25	動力費	176,011	26	薬品費	64,000			
27	材料費	5,740	28	補償費	200	31	負担金	7,828			
32	交付金	225	33	受水費	476,580	35	研修費	381			
36	食糧費	12	37	厚生費	755	39	保険料	877			
40	公課費	73									
1	給料	93,921	2	手当等	41,883	3	賞与引当金繰入額	14,953			
6	法定福利費	28,829	7	旅費	51	9	報償費	20			
10	被服費	357	11	備消耗品費	3,614	12	燃料費	709			
13	光熱水費	1,548	14	印刷製本費	5	15	通信運搬費	240			
17	委託料	61,079	18	手数料	75	19	賃借料	15,294			
20	修繕費	32,116	23	工事請負費	49,609	24	路面復旧費	8,083			
25	動力費	15,657	27	材料費	1,600	28	補償費	200			
30	会費負担金	10	35	研修費	159	36	食糧費	19			
37	厚生費	383	39	保険料	327	40	公課費	91			
1	給料	23,529	2	手当等	10,566	3	賞与引当金繰入額	3,801			
6	法定福利費	7,274	9	報償費	15	10	被服費	89			
11	備消耗品費	2,928	12	燃料費	511	14	印刷製本費	101			
15	通信運搬費	39	17	委託料	224,014	18	手数料	123			
19	賃借料	259	20	修繕費	75,411	23	工事請負費	169,373			
24	路面復旧費	11,900	27	材料費	29,184	29	補助金	5,000			
37	厚生費	94	39	保険料	247	40	公課費	137			
1	給料	8,321	2	手当等	4,538	3	賞与引当金繰入額	1,303			
6	法定福利費	2,744	10	被服費	97	11	備消耗品費	429			
12	燃料費	20	14	印刷製本費	30	18	手数料	2			
19	賃借料	71	20	修繕費	145	37	厚生費	37			
39	保険料	75	40	公課費	5						

水 道 事 業

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 業 務 費	396,074
		7 総 係 費	794,016
		8 減 価 償 却 費	2,083,790
		9 資 産 減 耗 費	72,293
	2 営 業 外 費 用		394,733
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	214,733
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	180,000
	3 特 別 損 失		2,240
		1 過年度損益修正損	2,240
	4 予 備 費		30,000
		1 予 備 費	30,000

備			考			
						千円
1	給料	23,310	2 手当等	11,338	3 賞与引当金繰入額	3,812
6	法定福利費	7,479	10 被服費	60	11 備消耗品費	964
12	燃料費	12	14 印刷製本費	4,579	15 通信運搬費	321
17	委託料	327,973	18 手数料	7,959	19 賃借料	6,009
20	修繕費	145	36 食糧費	5	37 厚生費	95
39	保険料	26	41 貸倒引当金繰入額	1,987		
1	給料	164,173	2 手当等	69,216	3 賞与引当金繰入額	24,826
5	報酬	300	6 法定福利費	49,780	7 旅費	2,321
8	退職給付費	273,328	9 報償費	684	10 被服費	187
11	備消耗品費	4,235	12 燃料費	3,644	13 光熱水費	15,669
14	印刷製本費	1,142	15 通信運搬費	4,819	16 広告料	1,991
17	委託料	133,186	18 手数料	1,726	19 賃借料	27,984
20	修繕費	6,072	23 工事請負費	1,798	27 材料費	388
29	補助金	272	30 会費負担金	819	31 負担金	21
34	交際費	340	35 研修費	2,680	36 食糧費	81
37	厚生費	987	39 保険料	1,290	40 公課費	57
40	有形固定資産減価償却費					
43	固定資産除却費	71,793	44 棚卸資産減耗費	500		
46	企業債利息	214,633	47 借入金利息	100		
40	公課費					
56	過年度損益修正損					
80	予備費					

資 本 的 収 入

収

款	項	目	予 定 額
			千円
1 資 本 的 収 入			1,139,022
	1 企 業 債		1,000,000
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,000,000
	2 工 事 負 担 金		124,883
		1 工 事 負 担 金	124,883
	3 受 託 金		14,139
		1 受 託 金	14,139

及 び 支 出
入

備 考				
				千円
25 建設改良費等の財源に充てるための企業債				
11 一般会計負担金	32,887	12 工事負担金	91,996	
28 負担金				

水 道 事 業

支

款	項	目	予 定 額
			千円
1 資本的支出			3,724,218
	1 建設改良費		2,409,478
		1 事務費	175,154
		2 整備事業費	1,848,336
		3 負担事業費	146,525
		4 固定資産取得費	87,848
		5 庁舎整備事業費	151,615
	2 企業債償還金		1,279,224
		1 企業債償還金	1,279,224
	3 投資		500
		1 投資	500
	4 返還金		5,016
		1 返還金	5,016
	5 予備費		30,000
		1 予備費	30,000

出

備						考
						千円
1	給料	90,173	2	手当等	53,642	6 法定福利費 30,316
7	旅費	5	10	被服費	518	35 研修費 127
37	厚生費	373				
9	報償費	10	11	備消耗品費	823	12 燃料費 479
14	印刷製本費	8	15	通信運搬費	5	17 委託料 104,000
18	手数料	1,703	19	賃借料	122	20 修繕費 501
28	補償費	25,000	31	負担金	14,800	36 食糧費 10
39	保険料	121	40	公課費	17	65 配水管整備費 1,451,967
66	施設整備費	248,770				
9	報償費	4	11	備消耗品費	70	12 燃料費 180
17	委託料	50,000	18	手数料	4	19 賃借料 15
20	修繕費	352	39	保険料	77	40 公課費 15
67	負担工事費	95,808				
70	車両運搬具購入費	1,800	72	メーター購入費	1,754	73 器具備品購入費 4,294
74	土地買収費	80,000				
17	委託料	2,720	23	工事請負費	148,895	
76	企業債償還金					
78	基金積立					
79	国庫補助金返還金					
80	予備費					

付属書類３

令和５年度山形市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

〈間　接　法〉

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（消費税抜　単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	363,173
減価償却費	2,083,790
固定資産除却費	54,425
引当金の増減額（△は減少）	181,382
長期前受金戻入額	△ 460,335
受取利息及び受取配当金	△ 5,380
支払利息	214,733
未収金の増減額（△は増加）	282,501
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 5,969
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 28,508
未払金の増減額（△は減少）	△ 20,981
小　　計	2,658,831
利息及び配当金の受取額	5,380
利息の支払額	△ 214,733
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,449,478
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 2,213,263
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,887
負担金による収入	106,135
基金への積立	△ 500
国庫補助金等の返還による支出	△ 5,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,079,757
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,279,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,224
資金の増加額（又は減少額）	90,497
資金期首残高	3,753,250
資金期末残高	3,843,747

水 道 事 業

付属書類４

給　与　費

１　総　　括

区　　分		職　員　数		給	
		特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	2	(11) 101	300	460,841
	資本勘定支弁職員	－	(1) 20	－	90,173
	合　　計	2	(12) 121	300	551,014
前年度	損益勘定支弁職員	2	(12) 106	300	479,101
	資本勘定支弁職員	－	(1) 21	－	92,285
	合　　計	2	(13) 127	300	571,386
比較	損益勘定支弁職員	－	(△ 1) △ 5	－	△ 18,260
	資本勘定支弁職員	－	(－) △ 1	－	△ 2,112
	合　　計	－	(△ 1) △ 6	－	△ 20,372

※(　)内は短時間勤務職員の職員数（外書き）

手当の内訳	区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）	通勤手当（千円）
	本　年　度	18,810	530	124,238	95,739	9,267	19,831
	前　年　度	20,539	556	128,970	94,141	9,393	19,223
	比　　較	△ 1,729	△ 26	△ 4,732	1,598	△ 126	608

明　細　書

与費		法定福利費（千円）	合計（千円）
手当（千円）	計（千円）		
542,418	1,003,559	156,065	1,159,624
52,502	142,675	30,265	172,940
594,920	1,146,234	186,330	1,332,564
443,865	923,266	158,208	1,081,474
50,435	142,720	29,972	172,692
494,300	1,065,986	188,180	1,254,166
98,553	80,293	△ 2,143	78,150
2,067	△ 45	293	248
100,620	80,248	△ 1,850	78,398

住居手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	単身赴任手当（千円）	退職給付費（千円）
6,601	13,933	21,476	1,949	9,004	214	－	273,328
5,446	10,113	25,085	2,017	8,906	197	－	169,714
1,155	3,820	△ 3,609	△ 68	98	17	－	103,614

水　道　事　業

2　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　　考
給　　料	△ 20,372	1　給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23％
		2　昇給に伴う増加分	994		
		3　その他の増減分	△ 21,366	職員の異動等に伴う減分	職員数の異動状況 ｛現に在職する職員数｝（その他）（計） 本年度　121人　12人　133人 前年度　127人　13人　140人 増　減　△ 6人　△ 1人　△ 7人
手　　当	100,620	1　制度改正に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期勤勉手当　＋0.1月
		2　その他の増減分	100,620	職員の異動等に伴う増分	

3　給料及び手当の状況

⑴　職員一人当たりの給与

区　　分		事　務　・　技　術　職 （企　　業　　職）
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	333,951
	平均給与月額（円）	390,145
	平　均　年　齢（歳）	46歳８月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	338,055
	平均給与月額（円）	394,683
	平　均　年　齢（歳）	46歳６月

⑵　初　任　給

区　　分	事務・技術職（円）	一　般　会　計　の　制　度	
		一般行政職（円）	技能労務職（円）
高　　校　　卒	156,300	156,300	154,100
大　　学　　卒	188,100	188,100	－

⑶ 級別職員数

区　　分	事　務　・　技　術　職		
	級	職 員 数（人）	構 成 比（%）
令和５年１月１日現在	1　級	(－) 8	(－) 6.4
	2　級	(2) 14	(100.0) 11.1
	3　級	(－) 10	(－) 7.9
	4　級	(－) 63	(－) 50.0
	5　級	(－) 20	(－) 15.9
	6　級	(－) 4	(－) 3.1
	7　級	(－) 6	(－) 4.8
	8　級	(－) 1	(－) 0.8
	計	(2) 126	(100.0) 100.0
令和４年１月１日現在	1　級	(－) 9	(－) 7.1
	2　級	(1) 13	(100.0) 10.2
	3　級	(－) 10	(－) 7.9
	4　級	(－) 66	(－) 52.0
	5　級	(－) 18	(－) 14.2
	6　級	(－) 7	(－) 5.4
	7　級	(－) 3	(－) 2.4
	8　級	(－) 1	(－) 0.8
	計	(1) 127	(100.0) 100.0

※(　)内は再任用短時間勤務職員の職員数(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
企 業 職	主　事	主　任	主　査	係　長	課長補佐	課　長	次　長	部　長

水 道 事 業

⑷ 昇　　給

区　　分			合　　計	事務・技術職
本年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		121	121
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		96	96
	号給数別内訳	1 号 給（人）	6	6
		2 号 給（人）	－	－
		3 号 給（人）	－	－
		4 号 給（人）	78	78
		6 号 給（人）	12	12
	比　　率(B)／(A)（%）		79.3	79.3
前年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		126	126
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		106	106
	号給数別内訳	1 号 給（人）	5	5
		2 号 給（人）	3	3
		3 号 給（人）	3	3
		4 号 給（人）	77	77
		6 号 給（人）	18	18
	比　　率(B)／(A)（%）		84.1	84.1

⑸ 特殊勤務手当

区　　分	事　務　・　技　術　職
給料総額に対する比率（%）	0.0
支給対象職員の比率（令和５年１月１日現在）（%）	7.2
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	654
代表的な特殊勤務手当の名称	電気取扱手当等

⑹ 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
	6月（月分）	12月（月分）		
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.300) 4.350	有
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.175) 2.225	(2.300) 4.350	有
一般会計の制度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.300) 4.350	有

※(　)内は再任用短時間勤務職員の支給率

⑺ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度（支給率等）	同　上	同　上	同　上	同　上

区　　分	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）	
一般会計の制度（支給率等）	同　上	

⑻ その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

付属書類５

債 務 負 担 行 為

事　　項	限　度　額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期　　間	金　　額
	千円		千円
上下水道営業等包括業務委託	2,696,650	令 和 ４ 年 度	－
山形市上下水道施設管理センター維持管理事業	223,231	－	－
水道施設耐震化（管路）事業【配水管工事・路面復旧工事】	150,000	－	－
浄配水設備更新事業【鈴川配水場ポンプ制御盤更新工事等】	57,360	－	－

に 関 す る 調 書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損益勘定留保資金	営業収益
	千円	千円	千円	千円	千円
令和５年度から令和９年度まで	2,696,650	－	－	－	2,696,650
令 和 6 年 度	223,231	－	－	223,231	－
令 和 6 年 度	150,000	－	－	119,971	30,029
令 和 6 年 度	57,360	－	－	57,360	－

水 道 事 業

付属書類６

令和４年度水道事業予定損益計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（消費税抜　単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,749,733		
	(2) 加入金	105,788		
	(3) 受託工事収益	17,187		
	(4) その他営業収益	231,568	5,104,276	
2	営業費用			
	(1) 水源涵養費	6,452		
	(2) 原水及び浄水費	1,304,109		
	(3) 配水費	361,218		
	(4) 給水費	426,338		
	(5) 受託工事費	16,989		
	(6) 業務費	361,346		
	(7) 総係費	609,079		
	(8) 減価償却費	2,078,069		
	(9) 資産減耗費	73,560	5,237,160	
	営業利益			**△ 132,884**
3	営業外収益			
	(1) 手数料	1,568		
	(2) 受取利息	3,315		
	(3) 一般会計補助金	352,240		
	(4) 補助金	2,690		
	(5) 一般会計負担金	2,061		
	(6) 長期前受金戻入	473,895		
	(7) 雑収益	55,661	891,430	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	231,932		
	(2) 雑支出	38,156	270,088	621,342
	経常利益			**488,458**
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	2,042	2,042	△ 2,042
	当年度純利益			486,416
	前年度繰越利益剰余金			492
	その他未処分利益剰余金変動額			400,000
	当年度未処分利益剰余金			**886,908**

令和４年度水道事業予定貸借対照表

（令和５年３月31日）

（消費税抜　単位：千円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,162,128		
ロ 建物	3,426,263		
ハ 構築物	9,998,392		
ニ 導送配水管	67,201,500		
ホ 据付量水器	579,787		
ヘ 車両運搬具	101,979		
ト 機械装置	17,692,383		
チ 器具備品	272,879		
リ 建設仮勘定	587,876		
減価償却累計額	△ 50,704,669		
有形固定資産合計		51,318,518	
(2) 投資			
イ 出資金	40,000		
ロ 長期貸付金	1,500,000		
ハ 基金	2,932		
ニ その他投資	397		
投資合計		1,543,329	
固定資産合計			**52,861,847**
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,753,250	
(2) 未収金	614,800		
貸倒引当金	△ 21,834	592,966	
(3) 貯蔵品		99,119	
(4) 保管有価証券		300	
流動資産合計			**4,445,635**
資産合計			**57,307,482**

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	13,877,616		
企業債合計		13,877,616	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	626,026		
ロ 修繕引当金	261,646		
引当金合計		887,672	
固定負債合計			14,765,288
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,279,224		
企業債合計		1,279,224	
(2) 未払金		197,942	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	72,649		
引当金合計		72,649	
(4) 預り有価証券		300	
(5) 預り金		7,000	
流動負債合計			1,557,115
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,523,554	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 12,705,449	
繰延収益合計			10,818,105
負債合計			27,140,508

資　本　の　部

6 **資本金**			24,434,576
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,717		
ロ 補助金	606,773		
資本剰余金合計		608,490	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	4,237,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	886,908		
利益剰余金合計		5,123,908	
剰余金合計			5,732,398
資本合計			30,166,974
負債資本合計			57,307,482

令和５年度水道事業予定貸借対照表

（令和６年３月31日）

（消費税抜　単位：千円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,242,128		
ロ 建物	3,445,348		
ハ 構築物	10,028,192		
ニ 導送配水管	68,529,880		
ホ 据付量水器	579,925		
ヘ 車両運搬具	103,616		
ト 機械装置	17,771,161		
チ 器具備品	276,785		
リ 建設仮勘定	752,252		
減価償却累計額	△ 52,349,622		
有形固定資産合計		51,379,665	
(2) 投資			
イ 出資金	40,000		
ロ 長期貸付金	1,500,000		
ハ 基金	3,432		
ニ その他投資	397		
投資合計		1,543,829	
固定資産合計			**52,923,494**
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,843,747	
(2) 未収金	332,299		
貸倒引当金	△ 15,865	316,434	
(3) 貯蔵品		127,627	
(4) 保管有価証券		300	
流動資産合計			**4,288,108**
資産合計			**57,211,602**

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	13,599,305		
企業債合計		13,599,305	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	808,333		
ロ 修繕引当金	261,646		
引当金合計		1,069,979	
固定負債合計			14,669,284
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,278,311		
企業債合計		1,278,311	
(2) 未払金		177,199	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	71,724		
引当金合計		71,724	
(4) 預り有価証券		300	
(5) 預り金		7,000	
流動負債合計			1,534,534
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,643,421	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 13,165,784	
繰延収益合計			10,477,637
負債合計			26,681,455

資　本　の　部

6 **資本金**			24,834,576
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,717		
ロ 補助金	606,773		
資本剰余金合計		608,490	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	3,993,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,094,081		
利益剰余金合計		5,087,081	
剰余金合計			5,695,571
資本合計			30,530,147
負債資本合計			57,211,602

公共下水道事業

付属書類１

Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１　資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による

・主な耐用年数

建　物	20～50年
構築物	10～60年
機械装置	８～20年
車両運搬具	４～５年
工具器具備品	５～15年

⑵　無形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による

３　引当金の計上方法

⑴　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、他会計が負担する退職手当は、退職給付引当金計上額から除いている。

⑵　賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

⑶　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。

４　その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

⑴　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

⑵　リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和５年度末の未経過リース料相当額は、下記の通り。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１　年　内	11,459千円
１　年　超	41,759千円
計	53,218千円

Ⅱ　予定貸借対照表に関する注記

1　企業債の償還に係る他会計の負担

令和４年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は31,269,974千円である。

令和５年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は30,033,774千円である。

Ⅲ　セグメント情報に関する注記

1　報告セグメントの概要

山形市公共下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
特定環境保全公共下水道事業	市街化区域以外で整備により生活環境の改善を図る必要がある区域における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除

2　報告セグメントごとの財務情報

⑴　令和４年度　（消費税抜　単位：千円）

事業区分	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	合計
営業収益	4,295,607	490,744	4,786,351
営業費用	5,660,053	701,977	6,362,030
営業損益	△ 1,364,446	△ 211,233	△ 1,575,679
経常損益	98,154	0	98,154
セグメント資産	124,241,796	13,652,180	137,893,976
セグメント負債	117,904,295	12,833,580	130,737,875
その他の項目	9,107,238	1,196,460	10,303,698
他会計繰入金	2,978,311	469,389	3,447,700
減価償却費	4,131,044	635,843	4,766,887
特別損失	2,029	0	2,029
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,995,854	91,228	2,087,082

⑵　令和５年度　　（消費税抜　単位：千円）

事　業　区　分	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	合　　計
営業収益	4,287,120	489,774	4,776,894
営業費用	5,766,117	715,132	6,481,249
営業損益	△ 1,478,997	△ 225,358	△ 1,704,355
経常損益	133,417	0	133,417
セグメント資産	122,196,407	13,427,424	135,623,831
セグメント負債	115,738,503	12,597,839	128,336,342
その他の項目	9,134,118	1,195,632	10,329,750
他会計繰入金	2,978,311	469,389	3,447,700
減価償却費	4,112,044	632,918	4,744,962
特別損失	2,029	0	2,029
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,041,734	93,325	2,135,059

Ⅳ　その他の注記

1　退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異（295,403,178円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15年）にわたり、均等額を費用処理している。

2　退職給付引当金の取崩し

令和４年度において、退職手当として61,439千円、退職手当負担金として696千円を支給するため、退職給付引当金62,135千円を取り崩す。

令和５年度において、退職手当として44,238千円、退職手当負担金として4,517千円を支給するため、退職給付引当金48,755千円を取り崩す。

3　賞与引当金の取崩し

令和４年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金15,842千円を取崩す。

令和５年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金13,914千円を取崩す。

4　貸倒引当金の取崩し

令和４年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金22,836千円を取崩す。

令和５年度において、債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金3,965千円を取崩す。

付属書類２

公共下水道事業
収益的収入

収

款	項	目	予定額
			千円
1 下水道事業収益			8,021,360
	1 営業収益		5,191,145
		1 下水道使用料	4,556,766
		2 他会計負担金	634,329
		3 その他営業収益	50
	2 営業外収益		2,830,215
		1 手数料	1,104
		2 受取利息	760
		3 他会計負担金	847,280
		4 長期前受金戻入	1,944,249
		5 雑収益	36,822

会計予算実施計画
及び支出

入

備考					
					千円
1　下水道使用料					
2　一般会計負担金					
4　その他雑収益					
3　手数料					
5　預金利息					
2　一般会計負担金					
11　国庫補助金 14　受贈財産評価額	1,250,816 14,083	12　受益者負担金	286,004	13　繰入金等	393,346
4　その他雑収益	36,482	17　不用品売却益	340		

公共下水道事業

支

款	項	目	予　定　額
			千円
1　下水道事業費用			7,876,209
	1　営　業　費　用		6,622,686
		1　管　渠　費	278,090
		2　処理場及びポンプ場費	573,990
		3　流域下水道費	521,795
		4　排水設備費	52,642
		5　業　務　費	211,191

出

備			考		
					千円
1 給料	39,551	2 手当等	15,891	3 賞与引当金繰入額	6,078
6 法定福利費	11,854	10 被服費	107	11 備消耗品費	2,571
12 燃料費	278	13 光熱水費	12	15 通信運搬費	3,403
17 委託料	115,668	18 手数料	255	19 賃借料	3,782
20 修繕費	58,588	24 路面復旧費	5,596	25 動力費	13,886
27 材料費	185	28 補償費	100	36 食糧費	5
37 厚生費	164	39 保険料	86	40 公課費	30
1 給料	24,635	2 手当等	10,570	3 賞与引当金繰入額	3,710
6 法定福利費	7,655	7 旅費	36	9 報償費	32
10 被服費	65	11 備消耗品費	1,248	12 燃料費	4,519
13 光熱水費	900	14 印刷製本費	48	15 通信運搬費	345
17 委託料	322,408	18 手数料	179	19 賃借料	15
20 修繕費	27,750	25 動力費	101,000	26 薬品費	7,344
27 材料費	61,000	31 負担金	3	35 研修費	52
36 食糧費	20	37 厚生費	144	39 保険料	312
31 負担金					
1 給料	9,766	2 手当等	3,817	3 賞与引当金繰入額	1,522
6 法定福利費	2,957	9 報償費	7	10 被服費	65
11 備消耗品費	128	14 印刷製本費	20	15 通信運搬費	15
17 委託料	572	18 手数料	47	31 負担金	33,626
35 研修費	50	37 厚生費	37	39 保険料	13
1 給料	12,246	2 手当等	5,118	3 賞与引当金繰入額	1,842
6 法定福利費	3,731	10 被服費	60	11 備消耗品費	120
12 燃料費	18	14 印刷製本費	270	15 通信運搬費	20
17 委託料	846	19 賃借料	9	20 修繕費	45
29 補助金	6,000	31 負担金	179,369	37 厚生費	50
39 保険料	13	41 貸倒引当金繰入額	1,434		

公共下水道事業

款	項	目	予　定　額
			千円
		6 総　係　費	175,613
		7 減価償却費	4,744,962
		8 資産減耗費	64,403
	2 営業外費用		1,221,313
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	981,313
		2 消費税及び地方消費税	240,000
	3 特別損失		2,210
		1 過年度損益修正損	2,210
	4 予　備　費		30,000
		1 予　備　費	30,000

備考								
								千円
1	給料	25,866	2	手当等	11,391	3	賞与引当金繰入額	4,042
6	法定福利費	7,955	7	旅費	749	8	退職給付費	30,353
9	報償費	36	10	被服費	58	11	備消耗品費	772
12	燃料費	920	13	光熱水費	4,069	14	印刷製本費	753
15	通信運搬費	1,121	16	広告料	1,556	17	委託料	12,467
18	手数料	264	19	賃借料	12,458	29	補助金	89
30	会費負担金	844	31	負担金	57,690	35	研修費	1,336
36	食糧費	12	37	厚生費	210	39	保険料	602
40	有形固定資産減価償却費	4,587,417	41	無形固定資産減価償却費	157,545			
42	固定資産除却費							
46	企業債利息	981,213	47	一時借入金利息	100			
37	公課費							
56	過年度損益修正損							
81	予備費							

資本的収入

収

款	項	目	予定額
			千円
1 資本的収入			6,761,608
	1 企業債		4,000,800
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,000,800
	2 補助金		743,270
		1 国庫補助金	743,270
	3 負担金		2,017,538
		1 受益者負担金	17,515
		2 工事負担金	33,932
		3 他会計負担金	1,966,091

及　び　支　出
入

備　　考
千円
16　建設改良費等の財源に充てるための企業債
9　国庫補助金
19　受益者負担金
20　工事負担金
2　一般会計負担金

公共下水道事業

支

款	項	目	予　定　額
			千円
1 資本的支出			9,630,989
	1 建設改良費		2,592,405
		1 汚水管渠建設事業費	791,753
		2 雨水管渠建設事業費	1,371,924
		3 処理場及びポンプ場建設事業費	309,916
		4 流域下水道建設事業費	118,812
	2 企業債償還金		7,008,584
		1 企業債償還金	7,008,584
	3 予備費		30,000
		1 予備費	30,000

出

備								考
								千円
1	給料	58,489	2	手当等	31,412	6	法定福利費	19,313
7	旅費	8	9	報償費	8	10	被服費	164
11	備消耗品費	1,549	12	燃料費	110	14	印刷製本費	492
15	通信運搬費	81	17	委託料	41,928	18	手数料	8
19	賃借料	2,383	20	修繕費	274	23	工事請負費	586,531
24	路面復旧費	24,300	27	材料費	6,085	28	補償費	17,000
30	会費負担金	10	31	負担金	577	35	研修費	669
36	食糧費	3	37	厚生費	242	39	保険料	99
40	公課費	18						
7	旅費	16	10	被服費	218	11	備消耗品費	849
12	燃料費	147	17	委託料	86,658	18	手数料	12
19	賃借料	719	20	修繕費	130	23	工事請負費	973,930
24	路面復旧費	154,020	28	補償費	154,850	35	研修費	347
36	食糧費	3	39	保険料	18	40	公課費	7
1	給料	18,854	2	手当等	10,456	6	法定福利費	6,226
7	旅費	24	10	被服費	99	11	備消耗品費	451
12	燃料費	84	19	賃借料	69	20	修繕費	70
23	工事請負費	273,200	35	研修費	235	37	厚生費	121
39	保険料	27						
30	会費負担金	24	31	負担金	118,788			
76	企業債償還金							
81	予備費							

公共下水道事業

付属書類３

令和５年度山形市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

〈間　接　法〉

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（消費税抜　単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	131,388
減価償却費	4,744,962
固定資産除却費	54,683
引当金の増減額（△は減少）	△ 15,121
長期前受金戻入額	△ 1,944,249
受取利息及び受取配当金	760
支払利息	981,313
未収金の増減額（△は増加）	△ 42,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,531
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 910
未払金の増減額（△は減少）	△ 34,821
小　　計	3,872,665
利息及び配当金の受取額	△ 760
利息の支払額	△ 981,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,890,592
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 2,386,916
国庫補助金等による収入	681,352
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,874,300
負担金による収入	75,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	244,133
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,000,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 7,008,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,007,784
資金の増加額（又は減少額）	126,941
資金期首残高	2,865,425
資金期末残高	2,992,366

公共下水道事業

付属書類４

給　与　費

１　総　　括

区　　分		職　員　数		給	
		特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	－	(3) 25	－	112,064
	資本勘定支弁職員	－	(1) 18	－	77,343
	合　　計	－	(4) 43	－	189,407
前年度	損益勘定支弁職員	－	(4) 21	－	95,524
	資本勘定支弁職員	－	(1) 21	－	88,527
	合　　計	－	(5) 42	－	184,051
比較	損益勘定支弁職員	－	(△ 1) 4	－	16,540
	資本勘定支弁職員	－	(0) △ 3	－	△ 11,184
	合　　計	－	(△ 1) 1	－	5,356

※(　)内は短時間勤務職員の職員数（外書き）

	区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）	通勤手当（千円）
手当の内訳	本　年　度	2,662	－	43,990	34,896	3,008	3,208
	前　年　度	5,843	－	41,075	30,429	2,890	6,359
	比　　較	△ 3,181	－	2,915	4,467	118	△ 3,151

明　細　書

与費		法定福利費（千円）	合計（千円）
手当（千円）	計（千円）		
89,956	202,020	36,968	238,988
40,488	117,831	25,538	143,369
130,444	319,851	62,506	382,357
125,102	220,626	30,755	251,381
50,544	139,071	29,185	168,256
175,646	359,697	59,940	419,637
△ 35,146	△ 18,606	6,213	△ 12,393
△ 10,056	△ 21,240	△ 3,647	△ 24,887
△ 45,202	△ 39,846	2,566	△ 37,280

住居手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	退職給付費（千円）
1,356	2,507	7,393	1,020	－	51	30,353
3,222	2,508	7,955	978	－	66	74,321
△ 1,866	△ 1	△ 562	42	－	△ 15	△ 43,968

公共下水道事業

2　給料及び手当の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　考
給　料	5,356	1　給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23％
		2　昇給に伴う増加分	387		
		3　その他の増減分	4,969	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 ｛現に在職する職員数｝（その他）（計） 本年度　43人　4人　47人 前年度　42人　5人　47人 増　減　1人　△1人　－人
手　当	△ 45,202	1　制度改正に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　勤勉手当　＋0.1月
		2　その他の増減分	△ 45,202	職員の異動等に伴う減分	

3　給料及び手当の状況

⑴　職員一人当たりの給与

区　分		事務・技術職（企業職）
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	327,882
	平均給与月額（円）	376,535
	平均年齢（歳）	46歳５月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	323,562
	平均給与月額（円）	367,568
	平均年齢（歳）	46歳０月

⑵　初任給

区　分	事務・技術職（円）	一般会計の制度	
		一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	156,300	156,300	154,100
大学卒	188,100	188,100	－

⑶　級別職員数

区　　分	事　務　・　技　術　職		
	級	職　員　数（人）	構　成　比（%）
令和５年１月１日現在	1　級	(－) 6	(－) 14.3
	2　級	(－) 3	(－) 7.1
	3　級	(－) 3	(－) 7.1
	4　級	(－) 19	(－) 45.2
	5　級	(－) 8	(－) 19.1
	6　級	(－) 2	(－) 4.8
	7　級	(－) 1	(－) 2.4
	8　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 42	(－) 100.0
令和４年１月１日現在	1　級	(－) 6	(－) 15.0
	2　級	(－) 1	(－) 2.5
	3　級	(－) 3	(－) 7.5
	4　級	(－) 19	(－) 47.5
	5　級	(－) 9	(－) 22.5
	6　級	(－) 1	(－) 2.5
	7　級	(－) 1	(－) 2.5
	8　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 40	(－) 100.0

※(　)内は再任用短時間勤務職員の職員数（外書き）

（級別の標準的な職務内容）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
企　業　職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

公共下水道事業

⑷　昇　　給

区　　分			合　　計	事務・技術職
本年度	職員数（A）（人）		43	43
	昇給に係る職員数（B）（人）		35	35
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1
		2号給（人）	－	－
		3号給（人）	－	－
		4号給（人）	28	28
		6号給（人）	6	6
	比率(B)／(A)（%）		81.4	81.4
前年度	職員数（A）（人）		40	40
	昇給に係る職員数（B）（人）		35	35
	号給数別内訳	1号給（人）	－	－
		2号給（人）	－	－
		3号給（人）	－	－
		4号給（人）	31	31
		6号給（人）	4	4
	比率(B)／(A)（%）		87.5	87.5

⑸　特殊勤務手当

区　　分	事務・技術職
給料総額に対する比率（%）	0.0
支給対象職員の比率（%） （令和５年１月１日現在）	8.7
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	580
代表的な特殊勤務手当の名称	電気取扱手当

⑹　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
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.300) 4.350	有
前年度	(1.125) 2.125	(1.175) 2.225	(2.300) 4.350	有
一般会計の制度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.300) 4.350	有

※(　)内は再任用短時間勤務職員の支給率

⑺　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度（支給率等）	同　上	同　上	同　上	同　上

区　　分	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）	
一般会計の制度（支給率等）	同　上	

⑻　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

公共下水道事業

付属書類５

債　務　負　担　行　為

事　　項		限　度　額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
			期　　間	金　　額
下水道利用資金の利子補給	平成29年度	千円 下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	平成２９年度から令和４年度まで	千円 328
	平成30年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	平成３０年度から令和４年度まで	385
	令和元年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	令和元年度から令和４年度まで	267
	令和２年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	令和２年度から令和４年度まで	121
	令和３年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	令和３年度から令和４年度まで	83
	令和４年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	令和４年度	29
	令和５年度	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－
下水道（雨水）整備事業（管渠工事）		157,500	－	－
下水道（雨水）整備事業（路面復旧工事）		30,720	－	－
下水道施設改築事業（処理場設備改築）		409,800	－	－

に 関 す る 調 書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損益勘定留保資金	営業収益
	千円	千円	千円	千円	千円
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令和５年度から融資を得た額の元金償還が完了する日まで	下水道利用資金として融資を得た額の融資残高に対する利子相当額	－	－	－	100%
令 和 6 年 度	157,500	78,750	70,800	7,950	－
令 和 6 年 度	30,720	11,200	17,800	1,720	－
令 和 6 年 度	409,800	215,490	173,800	20,510	－

公共下水道事業

付属書類６

令和４年度公共下水道事業予定損益計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（消費税抜　単位：千円）

１　営業収益			
(1) 下水道使用料	4,149,613		
(2) 他会計負担金	636,688		
(3) その他営業収益	50	4,786,351	
２　営業費用			
(1) 管渠費	270,592		
(2) 処理場及びポンプ場費	521,894		
(3) 流域下水道費	386,035		
(4) 排水設備費	38,511		
(5) 業務費	171,384		
(6) 総係費	170,857		
(7) 減価償却費	4,766,887		
(8) 資産減耗費	35,870	6,362,030	
営業利益			**△ 1,575,679**
３　営業外収益			
(1) 手数料	456		
(2) 受取利息	600		
(3) 他会計負担金	814,076		
(4) 補助金	0		
(5) 長期前受金戻入益	1,924,431		
(6) 雑収益	19,546	2,759,109	
４　営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,074,301		
(2) 雑支出	10,975	1,085,276	1,673,833
経常利益			**98,154**
５　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,029	2,029	△ 2,029
当年度純利益			96,125
前年度繰越利益剰余金			482
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			**96,607**

令和４年度公共下水道事業予定貸借対照表

（令和５年３月31日）

（消費税抜　単位：千円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,713,704		
ロ 建物	1,757,024		
ハ 構築物	175,854,094		
ニ 機械装置	10,358,653		
ホ 車両運搬具	16,569		
ヘ 工具器具備品	25,805		
ト 建設仮勘定	3,626,306		
減価償却累計額	△ 63,551,729		
有形固定資産合計		130,800,426	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,993,259		
ロ 地上権	9,975		
無形固定資産合計		4,003,234	
(3) 投資			
イ 出資金	4,230		
ロ その他投資	83		
投資合計		4,313	
固定資産合計			134,807,973
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,865,425	
(2) 未収金	235,312		
貸倒引当金	△ 17,284	218,028	
(3) 貯蔵品		2,550	
流動資産合計			3,086,003
資産合計			137,893,976

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	69,074,077		
企業債合計		69,074,077	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	325,823		
引当金合計		325,823	
固定負債合計			69,399,900
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,008,584		
企業債合計		7,008,584	
(2) 未払金		192,853	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	13,914		
引当金合計		13,914	
(4) 預り金		5,000	
流動負債合計			7,220,351
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		79,427,922	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 25,310,298	
繰延収益合計			54,117,624
負債合計			130,737,875

資　本　の　部

6 **資本金**			2,965,149
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,907		
ロ 負担金	1,649,986		
ハ 補助金	1,442,452		
資本剰余金合計		3,098,345	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	996,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	96,607		
利益剰余金合計		1,092,607	
剰余金合計			4,190,952
資本合計			7,156,101
負債資本合計			137,893,976

令和５年度公共下水道事業予定貸借対照表

（令和６年３月31日）

（消費税抜　単位：千円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,713,704		
ロ 建物	1,757,024		
ハ 構築物	178,436,385		
ニ 機械装置	10,330,790		
ホ 車両運搬具	16,569		
ヘ 工具器具備品	25,805		
ト 建設仮勘定	3,256,468		
減価償却累計額	△ 68,102,118		
有形固定資産合計		128,434,627	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,943,728		
ロ 地上権	9,975		
無形固定資産合計		3,953,703	
(3) 投資			
イ 出資金	4,230		
ロ その他投資	83		
投資合計		4,313	
固定資産合計			132,392,643
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,992,366	
(2) 未収金	250,115		
貸倒引当金	△ 14,753	235,362	
(3) 貯蔵品		3,460	
流動資産合計			3,231,188
資産合計			135,623,831

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	66,178,557		
企業債合計		66,178,557	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	307,422		
引当金合計		307,422	
固定負債合計			**66,485,979**
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,896,320		
企業債合計		6,896,320	
(2) 未払金		155,431	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,194		
引当金合計		17,194	
(4) 預り金		5,000	
流動負債合計			**7,073,945**
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		82,030,965	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 27,254,547	
繰延収益合計			**54,776,418**
負債合計			**128,336,342**

資　本　の　部

6 **資本金**			**2,965,149**
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,907		
ロ 負担金	1,649,986		
ハ 補助金	1,442,452		
資本剰余金合計		3,098,345	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,092,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	131,995		
利益剰余金合計		1,223,995	
剰余金合計			**4,322,340**
資本合計			**7,287,489**
負債資本合計			**135,623,831**

付属書類１

Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１　資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

建　　物	８～39年
構 築 物	10～40年
器械備品	４～20年
車　　両	４～６年

⑵　リース資産

・所有権移転外ファイナンスリースに係るリース資産

リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

３　引当金の計上方法

⑴　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、他会計が負担する退職手当は、退職給付引当金計上額から除いている。

⑵　賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

⑶　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、未収による債権をその状況に応じて区分し、区分後の債権にそれぞれの回収不能見込率を乗じ、その合計額を計上している。

４　その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

⑴　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当該事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、５年間で均等償却を行っている。

Ⅱ　予定貸借対照表に関する注記

1　企業債の償還に係る他会計の負担

令和４年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は539,899千円である。

令和５年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は471,623千円である。

Ⅲ　リース契約により使用する固定資産に関する注記

1　リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和４年度末の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１　年　内	57,689千円
１　年　超	204,365千円
計	262,054千円

令和５年度末の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１　年　内	57,008千円
１　年　超	147,357千円
計	204,365千円

Ⅳ　そ の 他 の 注 記

1　退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異（2,702,686千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15年）にわたり、均等額を費用処理している。

2　退職給付引当金の取崩し

令和４年度において、退職手当として318,131千円、他会計負担金として27,288千円を支給するため、退職給付引当金345,419千円を取崩す。

令和５年度において、退職手当として349,755千円、他会計負担金として22,261千円を支給するため、退職給付引当金372,016千円を取崩す。

3　賞与引当金の取崩し

令和４年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として389,009千円を支給するため、賞与引当金389,009千円を取崩す。

令和５年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として391,846千円を支給するため、賞与引当金391,846千円を取崩す。

4　貸倒引当金の取崩し

令和４年度において、債権の不納欠損による損失を7,000千円計上する見込みのため、貸倒引当金7,000千円を取崩す。

令和５年度において、債権の不納欠損による損失を7,000千円計上する見込みのため、貸倒引当金7,000千円を取崩す。

付属書類２

市立病院済生館事業
収　益　的　収　入

収

款	項	目	予　定　額
			千円
１　病院事業収益			14,318,855
	１　医　業　収　益		13,418,236
		１　入　院　収　益	9,526,321
		２　外　来　収　益	3,192,240
		３　負　担　金	384,950
		４　その他医業収益	314,725
	２　医　業　外　収　益		772,220
		１　受取利息配当金	2,000
		２　補　助　金	66,178
		３　負　担　金	555,679
		４　長期前受金戻入	94,264
		５　その他医業外収益	54,099
	３　附帯事業収入		128,399
		１　高等看護学院収入	128,399

会 計 予 算 実 施 計 画
及　び　支　出

入

備考							
千円							
1　入院収益							
1　外来収益							
1　他会計負担金							
1　入院室料差額収益 4　その他医業収益	93,477 95,334	2　公衆衛生活動収益	58,729	3　医療相談収益	67,185		
1　預金利息							
1　他会計補助金	50,000	2　補助金	16,178				
1　他会計負担金							
1　長期前受金戻入							
1　公舎家賃	216	2　不用品売払収益	1	3　その他医業外収益	53,882		
1　授業料 4　他会計負担金	20,011 104,843	2　手数料 5　雑収入	1,000 45	3　入学金	2,500		

支

款	項	目	予定額
			千円
1 病院事業費用			14,312,452
	1 医業費用		14,091,922
		1 給与費	7,919,160
		2 材料費	2,714,812
		3 経費	2,606,432
		4 減価償却費	750,032
		5 資産減耗費	15,100
		6 研究研修費	86,386
	2 医業外費用		72,131
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,721
		2 長期前払消費税償却	39,481
		3 消費税	22,929
		4 雑損失	3,000

出

備									考
									千円
1	給料	3,106,150	2	手当等	3,011,657	3	法定福利費	1,130,721	
4	退職給付費	670,632							
1	薬品費	1,589,786	2	診療材料費	1,118,290	3	給食材料費	2,000	
4	医療消耗備品費	4,736							
1	厚生福利費	52,298	2	報償費	177,367	3	旅費交通費	4,480	
4	職員被服費	7,016	5	消耗品費	65,899	6	消耗備品費	417	
7	光熱水費	336,404	8	燃料費	51,043	9	食料費	3,490	
10	印刷製本費	5,402	11	修繕費	230,000	12	保険料	30,427	
13	賃借料	269,369	14	委託料	1,312,044	15	通信運搬費	16,097	
16	諸会費	2,331	17	交際費	764	18	公課費	621	
19	雑費	30,335	20	貸倒引当金繰入額	10,628				
1	建物減価償却費	304,452	2	構築物減価償却費	2,289	3	器械備品減価償却費	373,453	
4	車両減価償却費	50	5	リース資産減価償却費	57,689	6	無形固定資産減価償却費	12,099	
1	たな卸資産減耗費	100	2	固定資産除却費	15,000				
1	謝金	1,840	2	図書費	23,384	3	研究旅費	41,329	
4	研究雑費	19,833							
1	企業債利息	6,221	2	一時借入金利息	500				
1	長期前払消費税償却								
1	公課費								
1	その他雑損失								

款	項	目	予　定　額
			千円
	3 附帯事業費用		128,399
		1 高等看護学院費	128,399
	4 特別損失		10,000
		1 過年度損益修正損	10,000
	5 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

備						考
						千円
1	給料	45,483	2	手当等	28,489	3 法定福利費 15,232
4	厚生福利費	277	5	報償費	6,589	6 旅費 2,795
7	被服費	17	8	消耗品費	2,012	9 消耗備品費 2,025
10	光熱水費	8,184	11	燃料費	1,912	12 食料費 101
13	印刷製本費	481	14	修繕費	2,116	15 保険料 38
16	賃借料	1,650	17	委託料	8,621	18 通信運搬費 490
19	諸会費	85	20	研修費	1,625	21 雑費 177
1	過年度損益修正損					
1	予備費					

資本的収入

収

款	項	目	予定額
			千円
1 資本的収入			317,686
	1 企業債		200,000
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	200,000
	2 負担金		117,486
		1 負担金	117,486
	3 補助金		100
		1 補助金	100
	4 その他資本的収入		100
		1 その他資本的収入	100

及　び　支　出
入

備　　考
千円
1　建設改良費等の財源に充てるための企業債 　医療機器整備事業債
1　他会計負担金
1　補助金
1　その他資本的収入

支

款	項	目	予定額
			千円
1 資本的支出			857,287
	1 建設改良費		547,630
		1 病院改築工事費	47,630
		2 固定資産購入費	500,000
	2 企業債償還金		308,657
		1 企業債償還金	308,657
	3 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

出

備　　考
千円
1　工事請負費
1　器械備品購入費　　436,577　　2　リース資産購入費　　63,423
1　企業債償還金
1　予備費

付属書類３

令和５年度市立病院済生館事業予定キャッシュ・フロー計算書

〈間　接　法〉

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位　千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	6,403
減価償却費	750,032
固定資産除却費	15,100
長期前払消費税償却	39,481
長期前受金戻入額	△ 94,264
引当金の増減額（△は減少）	303,480
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	6,221
未収金の増減額（△は増加）	△ 296,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,627
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 716
未払金の増減額（△は減少）	△ 74,812
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,434
その他の事業費	5,732
小　　計	665,714
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 6,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	661,493
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 547,630
国庫補助金等の収入	100
負担金による収入	117,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 430,044
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 308,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,657
資　金　の　増　加　額	122,792
資　金　期　首　残　高	6,440,434
資　金　期　末　残　高	6,563,226

付属書類４

給　与　費

１　総　　括

区　　分		職　員　数		給	
		特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	(169) 730	－	3,151,633
	資本勘定支弁職員	－	－	－	－
	合　　計	1	(169) 730	－	3,151,633
前年度	損益勘定支弁職員	1	(172) 728	－	3,167,619
	資本勘定支弁職員	－	－	－	－
	合　　計	1	(172) 728	－	3,167,619
比較	損益勘定支弁職員	－	(△ 3) 2	－	△ 15,986
	資本勘定支弁職員	－	－	－	－
	合　　計	－	(△ 3) 2	－	△ 15,986

※(　)内は短時間勤務職員の職員数（外書き）

手当の内訳	区　分	地域手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本　年　度	82,988	57,485	662,049	437,914
	前　年　度	87,904	58,709	667,144	419,739
	比　　較	△ 4,916	△ 1,224	△ 5,095	18,175
	区　分	夜間勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	住居手当（千円）	初任給調整手当（千円）
	本　年　度	55,915	399,343	49,680	228,810
	前　年　度	54,909	334,886	49,639	272,696
	比　　較	1,006	64,457	41	△ 43,886

明　細　書

与費		法定福利費（千円）	合計（千円）
手当（千円）	計（千円）		
3,607,441	6,759,074	1,212,703	7,971,777
－	－	－	－
3,607,441	6,759,074	1,212,703	7,971,777
3,485,568	6,653,187	1,233,133	7,886,320
－	－	－	－
3,485,568	6,653,187	1,233,133	7,886,320
121,873	105,887	△ 20,430	85,457
－	－	－	－
121,873	105,887	△ 20,430	85,457

寒冷地手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	宿日直手当（千円）	休日勤務手当（千円）
38,688	24,401	717,503	62,281	60,189	58,200
37,860	22,984	639,560	62,885	46,151	67,045
828	1417	77,943	△ 604	14,038	△ 8,845

管理職員特別勤務手当（千円）	退職給付費（千円）
1,363	670,632
2,325	661,132
△ 962	9,500

2　給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　　考
給　　料	△ 15,986	1　給与改定に伴う増加分	3,968		給与改定の状況 前年度　給与改定率　0.23%
		2　普通昇給に伴う増加分	9,303		
		3　その他の増減分	△ 29,257	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 R５　R４　増減 病院事業管理者　1人　1人　0人 医(1)　107人　106人　1人 医(2)　91人　92人　△1人 医(3)　384人　384人　0人 行政　35人　33人　2人 その他　282人　285人　△3人 計　900人　901人　△1人
手　　当	121,873	1　制度改正に伴う増減分	18,176		給与改定の状況 前年度　期末勤勉手当　＋0.1月
		2　その他の増減分	103,697	新型コロナウイルス対応における時間外勤務等の増	

3　給料及び手当の状況

⑴　職員一人当たり給与

区　　分		医　療　職 (1)
令和５年１月１日現在	平均給料月額　(円)	464,460
	平均給与月額　(円)	1,313,492
	平均年齢　(歳)	43歳６月
令和４年１月１日現在	平均給料月額　(円)	453,674
	平均給与月額　(円)	1,295,183
	平均年齢　(歳)	42歳11月

⑵　初　任　給

区　　分	医　療　職 (1) (円)	医　療　職 (2) (円)	医　療　職 (3) (円)
高　校　卒	－	－	－
准看護師養成所卒 (旧中５卒)	－	－	171,800
短　大　３　卒	－	183,700	207,800
大　学　卒	253,600	190,700	－

医　療　職 (2)	医　療　職 (3)	行　政　職
313,834	320,816	315,477
418,910	435,749	398,537
38歳11月	40歳８月	41歳７月
302,865	298,766	324,160
392,237	381,467	390,632
38歳６月	40歳４月	43歳６月

行　政　職 (円)	一般会計の制度 行　政　職 (円)
156,300	156,300
－	－
－	－
188,100	188,100

⑶　級別職員数

区　　分	医　療　職　(1)			医　療　職　(2)			医　療　職　(3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和５年１月１日現在	1　級	(－) 24	(－) 27.6	1　級	(－) 6	(－) 6.8	1　級	(0)	(0.0) －
	2　級	(－) 3	(－) 3.4	2　級	(－) 27	(－) 30.7	2　級	(－) 106	(－) 25.7
	3　級	(－) 22	(－) 25.3	3　級	(1) 10	(33.3) 11.4	3　級	(1) 89	(14.3) 21.5
	4　級	(－) 38	(－) 43.7	4　級	(2) 14	(66.7) 15.9	4　級	(6) 100	(85.7) 24.2
	－	(－) －	(－) －	5　級	(－) 25	(－) 28.4	5　級	(－) 97	(－) 23.5
	－	(－) －	(－) －	6　級	(－) 2	(－) 2.3	6　級	(－) 20	(－) 4.9
	－	(－) －	(－) －	7　級	(－) 4	(－) 4.5	7　級	(－) 1	(－) 0.2
	－	(－) －	(－) －	―	(－) －	(－) －	―	(－) －	(－) －
	計	(－) 87	(－) 100.0	計	(3) 88	(100.0) 100.0	計	(7) 413	(100.0) 100.0
令和４年１月１日現在	1　級	(－) 28	(－) 30.1	1　級	(－) 8	(－) 9.1	1　級	(0)	(0.0) －
	2　級	(－) 4	(－) 4.3	2　級	(－) 23	(－) 26.1	2　級	(－) 112	(－) 27.1
	3　級	(－) 21	(－) 22.6	3　級	(2) 13	(66.7) 14.8	3　級	(4) 92	(44.4) 22.3
	4　級	(－) 40	(－) 43.0	4　級	(1) 13	(33.3) 14.8	4　級	(5) 102	(55.6) 24.7
	－	(－) －	(－) －	5　級	(－) 24	(－) 27.3	5　級	(－) 87	(－) 21.1
	－	(－) －	(－) －	6　級	(－) 3	(－) 3.4	6　級	(－) 19	(－) 4.6
	－	(－) －	(－) －	7　級	(－) 4	(－) 4.5	7　級	(－) 1	(－) 0.2
	－	(－) －	(－) －	―	(－) －	(－) －	―	(－) －	(－) －
	計	(－) 93	(－) 100.0	計	(3) 88	(100.0) 100.0	計	(9) 413	(100.0) 100.0

※(　)内は再任用短時間勤務職員の職員数（外書き）

行　　政　　職		
級	職員数（人）	構成比（％）
1　級	(－) 7	(－) 21.2
2　級	(－) 3	(－) 9.1
3　級	(－) 5	(－) 15.2
4　級	(－) 11	(－) 33.3
5　級	(－) 3	(－) 9.1
6　級	(－) 2	(－) 6.1
7　級	(－) 1	(－) 3.0
8　級	(－) 1	(－) 3.0
計	(－) 33	(－) 100.0
1　級	(－) 5	(－) 15.2
2　級	(－) 4	(－) 12.1
3　級	(－) 5	(－) 15.2
4　級	(－) 11	(－) 33.3
5　級	(－) 5	(－) 15.2
6　級	(－) 1	(－) 3.0
7　級	(－) 1	(－) 3.0
8　級	(－) 1	(－) 3.0
計	(－) 33	(－) 100.0

済 生 館 事 業

(級別の標準的な職務内容)

区　　分	1　　級	2　　級	3　　級	4　　級
病院事業医療職(1)	医員 研修医 レジデント	副医長	医長	館長 副館長 高等看護学院長 診療部長 主任医長
病院事業医療職(2)	技師等	薬剤師 技師等	主任	主査
病院事業医療職(3)	准看護師	看護師 教員	主任看護師 主任教員 准看主任	主査看護師 主査教員 准看主査
病院事業行政職	主事	主任	主査	係長 主幹

⑷ 昇　　給

区　　分			合　　計	医　療　職(1)
本年度	職員数(A)(人)		617	107
	昇給に係る職員数(B)(人)		537	73
	昇給数別内訳	1号給(人)	3	－
		2号給(人)	1	－
		3号給(人)	57	48
		4号給(人)	395	25
		5号給(人)	－	－
		6号給(人)	78	－
		7号給(人)	－	－
		8号給(人)	1	－
	比率(B)／(A)(%)		87.0	68.2
前年度	職員数(A)(人)		615	106
	昇給に係る職員数(B)(人)		560	80
	昇給数別内訳	1号給(人)	7	－
		2号給(人)	1	－
		3号給(人)	63	50
		4号給(人)	409	30
		5号給(人)	1	－
		6号給(人)	79	－
		7号給(人)	－	－
		8号給(人)	－	－
	比率(B)／(A)(%)		91.1	75.5

5　級	6　級	7　級	8　級
－	－	－	－
係長 主幹	副薬局長 副技師長 副技士長	薬局長 技師長 技士長	－
副看護師長 主幹看護師 教務副主任 主幹教員	副看護部長 高等看護学院副学院長 看護師長 教務主任	看護部長	－
課長補佐	課長	次長	部長

医療職 (2)	医療職 (3)	行政職
91	384	35
75	357	32
－	3	－
－	1	－
2	6	1
61	288	21
－	－	－
12	57	9
－	－	－
－	－	1
82.4	93.0	91.4
92	384	33
79	369	32
1	5	1
－	1	－
4	9	－
57	296	26
1	－	－
16	58	5
－	－	－
－	－	－
85.9	96.1	97.0

⑸ 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	医　療　職⑴
給料総額に対する比率（%）	8.1	10.2
支給対象職員の比率（%） （令和５年１月１日現在）	87.1	85.4
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	42,876	131,302
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護等手当、医務手当	

⑹ 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
	6月（月分）	12月（月分）		
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有
一般会計の制度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有

※(　)内は再任用短時間勤務職員の支給率

⑺ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709

⑻ その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同
扶　養　手　当	同　じ
地　域　手　当	同　じ
住　居　手　当	同　じ
通　勤　手　当	同　じ

医　療　職(2)	医　療　職(3)	行　政　職
3.1	8.2	0.3
88.0	92.6	18.2
11,909	33,438	1,000

最　高　限　度 (月分)	その他の加算措置等	備　考
47.709	定年前早期退職特例措置 (２～20％加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (２～20％加算)	

差　異　の　内　容
－
－
－
－

付属書類５

令和４年度市立病院済生館事業予定損益計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（単位　千円）

１　医業収益			
(1) 入院収益	8,196,727		
(2) 外来収益	2,905,646		
(3) 負担金	379,499		
(4) その他医業収益	167,081	11,648,953	
２　医業費用			
(1) 給与費	6,951,943		
(2) 材料費	2,607,237		
(3) 経費	2,305,923		
(4) 減価償却費	722,359		
(5) 資産減耗費	15,100		
(6) 研究研修費	47,461	12,650,023	
医業損失			1,001,070
３　医業外収益			
(1) 受取利息配当金	242		
(2) 補助金	1,060,518		
(3) 負担金	505,869		
(4) 長期前受金戻入	86,803		
(5) その他医業外収益	41,498	1,694,930	
４　医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,160		
(2) 長期前払消費税償却	33,588		
(3) 雑損失	3,000	51,748	
５　附帯事業収入			
(1) 高等看護学院収入	104,381	104,381	
６　附帯事業費用			
(1) 高等看護学院費	108,188	108,188	1,639,375
経常利益			**638,305**
７　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,879	10,879	
当年度純利益			627,426
前年度繰越利益剰余金			95,543
当年度未処分利益剰余金			**722,969**

令和４年度市立病院済生館事業予定貸借対照表

（令和５年３月31日）

（単位　千円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	2,867,692		
ロ 建物	17,292,685		
ハ 構築物	204,908		
ニ 器械備品	6,959,315		
ホ 車両	8,244		
ヘ リース資産	345,070		
減価償却累計額	△ 18,005,471		
有形固定資産合計		9,672,443	
(2) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金	1,491,000		
ロ 長期前払消費税	133,990		
投資その他の資産合計		1,624,990	
固定資産合計			**11,297,433**
2 流動資産			
(1) 現金預金		6,440,434	
(2) 未収金	2,005,321		
貸倒引当金	△ 22,852	1,982,469	
(3) 貯蔵品		43,028	
(4) 前払金		1,669	
(5) 預け金		1,822	
流動資産合計			**8,469,422**
資産合計			**19,766,855**

（単位　千円）

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	719,944		
企業債合計		719,944	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,358,551		
引当金合計		2,358,551	
(3) リース債務		204,365	
固定負債合計			3,282,860
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	308,657		
企業債合計		308,657	
(2) 未払金		887,764	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	391,846		
引当金合計		391,846	
(4) 預り金		58,615	
(5) リース債務		57,689	
流動負債合計			1,704,571
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,029,056	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,265,212	
繰延収益合計			763,844
負債合計			5,751,275

資　本　の　部

6 **資本金**			10,439,546
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	434,720		
ロ 寄附金	10,000		
資本剰余金合計		444,720	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,800		
ロ 建設改良積立金	2,392,545		
ハ 当年度繰越利益剰余金	722,969		
利益剰余金合計		3,131,314	
剰余金合計			3,576,034
資本合計			14,015,580
負債資本合計			19,766,855

令和５年度市立病院済生館事業予定貸借対照表

（令和６年３月31日）

（単位　千円）

資　産　の　部

１　固定資産			
⑴　有形固定資産			
イ　土地	2,867,692		
ロ　建物	17,335,985		
ハ　構築物	204,908		
ニ　器械備品	7,341,104		
ホ　車両	8,244		
ヘ　リース資産	345,070		
減価償却累計額	△ 18,755,503		
有形固定資産合計		9,347,500	
⑵　投資その他の資産			
イ　長期貸付金	1,491,000		
ロ　長期前払消費税	138,528		
投資その他の資産合計		1,629,528	
固定資産合計			10,977,028
２　流動資産			
⑴　現金預金		6,563,226	
⑵　未収金	2,301,325		
貸倒引当金	△ 26,479	2,274,846	
⑶　貯蔵品		43,744	
⑷　前払金		1,669	
⑸　預け金		1,822	
流動資産合計			8,885,307
資産合計			19,862,335

（単位　千円）

負　債　の　部

3 固定負債			
⑴ 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	597,575		
企業債合計		597,575	
⑵ 引当金			
イ 退職給付引当金	2,657,166		
引当金合計		2,657,166	
⑶ リース債務		147,357	3,402,098
固定負債合計			
4 流動負債			
⑴ 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	322,369		
企業債合計		322,369	
⑵ 未払金		812,952	
⑶ 引当金			
イ 賞与引当金	396,710		
引当金合計		396,710	
⑷ 預り金		62,049	
⑸ リース債務		57,008	1,651,088
流動負債合計			
5 繰延収益			
⑴ 長期前受金		3,146,642	
⑵ 長期前受金収益化累計額		△ 2,359,476	
繰延収益合計			787,166
負債合計			5,840,352

資　本　の　部

6 **資本金**			10,439,546
7 剰余金			
⑴ 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	434,720		
ロ 寄附金	10,000		
資本剰余金合計		444,720	
⑵ 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,800		
ロ 建設改良積立金	2,392,545		
ハ 当年度未処分利益剰余金	729,372		
利益剰余金合計		3,137,717	
剰余金合計			3,582,437
資本合計			14,021,983
負債資本合計			19,862,335

国民健康保険事業会計歳

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　国民健康保険税	千円 4,282,646
2　使用料及び手数料	500
3　国庫支出金	239
4　県支出金	16,087,235
5　財産収入	37
6　繰入金	1,795,384
7　繰越金	1
8　諸収入	54,184
歳入合計	22,220,226

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　総務費	千円 319,106	千円 304,603	千円 14,503
2　保険給付費	15,956,658	16,129,229	△ 172,571
3　国民健康保険事業費納付金	5,657,702	5,712,312	△ 54,610
4　共同事業拠出金	5	7	△ 2
5　保健事業費	206,575	204,080	2,495
6　諸支出金	30,180	30,180	0
7　予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	22,220,226	22,430,411	△ 210,185

入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 4,482,552	千円 △ 199,906
500	0
500	△ 261
16,289,339	△ 202,104
29	8
1,603,306	192,078
1	0
54,184	0
22,430,411	△ 210,185

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 8,822	千円 0	千円 310,284	千円 0
15,896,139	0	30,000	30,519
0	0	0	5,657,702
0	0	0	5
57,584	0	0	148,991
0	0	0	30,180
0	0	0	50,000
15,962,545	0	340,284	5,917,397

2　歳　入

1款 国民健康保険税　　1項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般被保険者国民健康保険税	4,281,874	4,481,311	△ 199,437

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	2,976,068	普通徴収分	2,591,858
		特別徴収分	384,210
		所得割額	
		課税総所得金額25,485,317千円の9.42/100	2,400,716
		被保険者均等割額	
		被保険者数41,375人の22,800円	943,350
		世帯別平等割額	
		世帯数24,793世帯の26,700円	661,973
		世帯数3,105世帯の13,350円（特定世帯）	41,451
		控除額	
		国民健康保険税条例第6条の超える額	367,933
		国民健康保険税条例第20条の軽減額	477,803
		普通徴収分　調定割合88%　収入率91.99%	
		特別徴収分　調定割合12%　収入率100.00%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	890,097	普通徴収分	775,077
		特別徴収分	115,020
		所得割額	
		課税総所得金額25,485,317千円の2.79/100	711,040
		被保険者均等割額	
		被保険者数41,375人の6,700円	277,212
		世帯別平等割額	
		世帯数24,793世帯の8,400円	208,261
		世帯数3,105世帯の4,200円（特定世帯）	13,041
		控除額	
		国民健康保険税条例第6条の超える額	105,766
		国民健康保険税条例第20条の軽減額	145,284
		普通徴収分　調定割合88%　収入率91.89%	
		特別徴収分　調定割合12%　収入率100.00%	
3 介護納付金分現年課税分	244,851	普通徴収分	244,851
		所得割額	
		課税総所得金額8,424,873千円の2.08/100	175,237
		被保険者均等割額	
		被保険者数12,271人の13,600円	166,885
		控除額	

1款 国民健康保険税　　1項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 退職被保険者等国民健康保険税	772	1,241	△ 469
計	4,282,646	4,482,552	△ 199,906

2款 使用料及び手数料　　1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 手数料	500	500	0
計	500	500	0

3款 国庫支出金　　1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 災害臨時特例補助金	239	500	△ 261
計	239	500	△ 261

4款 県支出金　　1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 保険給付費等交付金	16,087,235	16,289,339	△ 202,104

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		国民健康保険税条例第6条の超える額	21,730
		国民健康保険税条例第20条の軽減額	44,472
		収入率　88.74%	
4 医療給付費分滞納繰越分	118,185	滞納繰越分	118,185
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	35,167	滞納繰越分	35,167
6 介護納付金分滞納繰越分	17,506	滞納繰越分	17,506
1 医療給付費分滞納繰越分	498	滞納繰越分	498
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	137	滞納繰越分	137
3 介護納付金分滞納繰越分	137	滞納繰越分	137

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	500	督促手数料	500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 災害臨時特例補助金	239	災害臨時特例補助金	239

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 保険給付費等普通交付金	15,895,689	保険給付費等普通交付金	15,895,689
2 保険給付費等特別交付金	191,546	保険者努力支援分	101,929
		特別調整交付金分	15,211
		県繰入金２号分	19,184
		特定健康診査等負担金	55,222

4款 県支出金　　1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
計	16,087,235	16,289,339	△ 202,104

5款 財産収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 利子及び配当金	37	29	8
計	37	29	8

6款 繰入金　　1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	1,490,714	1,434,729	55,985
計	1,490,714	1,434,729	55,985

6款 繰入金　　2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	304,670	168,577	136,093
計	304,670	168,577	136,093

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険事業財政調整基金利子収入	37	国民健康保険事業財政調整基金利子収入	37

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金	1,143,617	保険税軽減分	718,329
		保険者支援分	425,288
2 未就学児均等割保険税繰入金	6,813	未就学児均等割保険税繰入金	6,813
3 職員給与費等繰入金	310,284	職員給与費等繰入金	310,284
4 出産育児一時金繰入金	30,000	出産育児一時金繰入金	30,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	304,670	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	304,670

7款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入　　1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 延滞金	30,001	30,001	0
2 加算金	1	1	0
計	30,002	30,002	0

8款 諸収入　　2項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入　　3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 第三者納付金	20,000	20,000	0
2 返納金	2,000	2,000	0
3 高額療養費貸付金元利収入	500	500	0
4 出産費資金貸付金元利収入	1,680	1,680	0
5 雑入	1	1	0
計	24,181	24,181	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	30,000	一般被保険者延滞金	30,000
2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	一般被保険者第三者納付金	20,000
1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金	2,000
1 高額療養費貸付金元利収入	500	高額療養費貸付金元金収入	500
1 出産費資金貸付金元利収入	1,680	出産費資金貸付金元金収入	1,680
1 雑入	1	雑入	1

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	278,137	245,549	32,588	8,522	0	269,615	0
2 連合会負担金	15,961	15,921	40	0	0	15,961	0
計	294,098	261,470	32,628	8,522	0	285,576	0

1款 総務費　　2項 徴税費

目	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 賦課徴収費	24,451	42,624	△18,173	0	0	24,451	0
計	24,451	42,624	△18,173	0	0	24,451	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,696	職員給与費　２８人	192,527
2 給料	104,352	一般職給料	104,352
3 職員手当等	57,394	職員手当等	53,969
4 共済費	37,923	共済組合負担金	34,206
8 旅費	744	会計年度任用職員費　１１人	25,530
10 需用費	4,051	会計年度任用職員報酬	17,696
11 役務費	6,778	会計年度任用職員手当等	3,425
12 委託料	47,189	会計年度任用職員共済組合負担金	1,357
13 使用料及び賃借料	934	会計年度任用職員共済費	2,360
		会計年度任用職員通勤費用弁償	692
18 負担金補助及び交付金	1,076	国民健康保険の総括に要する経費	60,080
		旅費	52
		需用費	4,051
		通信運搬費	6,778
		委託料	47,189
		使用料及び借上料	934
		オンライン資格確認等システム運営費負担金	1,076
18 負担金補助及び交付金	15,961	山形県国民健康保険団体連合会会員負担金	15,961
		山形県国民健康保険団体連合会会員負担金	15,961

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	39	保険税の賦課徴収に要する経費	24,451
10 需用費	3,285	旅費	39
11 役務費	12,027	需用費	3,285
12 委託料	9,073	通信運搬費	11,004
18 負担金補助及び交付金	27	手数料	1,023
		委託料	9,073
		各種会議負担金	27

1款 総務費　　3項 運営協議会費

目	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 運営協議会費	557	509	48	300	0	257	0
計	557	509	48	300	0	257	0

2款 保険給付費　　1項 療養諸費

目	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 一般被保険者療養給付費	13,762,423	13,917,892	△155,469	13,762,423	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	110	110	0	110	0	0	0
3 一般被保険者療養費	90,807	95,839	△5,032	90,807	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	41	41	0	41	0	0	0
5 審査支払手数料	47,162	47,455	△293	47,162	0	0	0
計	13,900,543	14,061,337	△160,794	13,900,543	0	0	0

2款 保険給付費　　2項 高額療養費

目	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 一般被保険者高額療養費	1,993,150	2,012,419	△19,269	1,993,150	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	42	42	0	42	0	0	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	406	運営協議会に要する経費	557
8 旅費	13	運営協議会委員報酬	406
10 需用費	9	旅費	13
18 負担金補助及び交付金	129	需用費	9
		山形県国民健康保険運営協議会連絡会会員負担金	129

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	13,762,423	一般被保険者療養給付費	13,762,423
		一般被保険者療養給付費	13,762,423
18 負担金補助及び交付金	110	退職被保険者等療養給付費	110
		退職被保険者等療養給付費	110
18 負担金補助及び交付金	90,807	一般被保険者療養費	90,807
		一般被保険者療養費	90,807
18 負担金補助及び交付金	41	退職被保険者等療養費	41
		退職被保険者等療養費	41
11 役務費	47,162	審査支払手数料	47,162
		審査支払手数料	47,162

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,993,150	一般被保険者高額療養費	1,993,150
		一般被保険者高額療養費	1,993,150
18 負担金補助及び交付金	42	退職被保険者等高額療養費	42
		退職被保険者等高額療養費	42

2款 保険給付費　　2項 高額療養費

目	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	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,919	1,919	0	1,919	0	0	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	25	25	0	25	0	0	0
計	1,995,136	2,014,405	△19,269	1,995,136	0	0	0

2款 保険給付費　　3項 移送費

目	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 一般被保険者移送費	10	10	0	10	0	0	0
計	10	10	0	10	0	0	0

2款 保険給付費　　4項 出産育児諸費

目	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 出産育児一時金	45,019	37,819	7,200	0	0	30,000	15,019
計	45,019	37,819	7,200	0	0	30,000	15,019

2款 保険給付費　　5項 葬祭諸費

目	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 葬祭費	15,500	15,500	0	0	0	0	15,500
計	15,500	15,500	0	0	0	0	15,500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,919	一般被保険者高額介護合算療養費	1,919
		一般被保険者高額介護合算療養費	1,919
18 負担金補助及び交付金	25	退職被保険者等高額介護合算療養費	25
		退職被保険者等高額介護合算療養費	25

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	10	一般被保険者移送費	10
		一般被保険者移送費	10

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	19	出産育児一時金	45,019
18 負担金補助及び交付金	45,000	手数料	19
		出産育児一時金	45,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	15,500	葬祭費	15,500
		葬祭費	15,500

2款 保険給付費　　6項 傷病手当金

目	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 傷病手当金	450	158	292	450	0	0	0
計	450	158	292	450	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金　　1項 医療給付費分

目	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 一般被保険者医療給付費分	3,863,947	4,006,019	△142,072	0	0	0	3,863,947
計	3,863,947	4,006,019	△142,072	0	0	0	3,863,947

3款 国民健康保険事業費納付金　　2項 後期高齢者支援金等分

目	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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,409,839	1,326,734	83,105	0	0	0	1,409,839
計	1,409,839	1,326,734	83,105	0	0	0	1,409,839

3款 国民健康保険事業費納付金　　3項 介護納付金分

目	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 介護納付金分	383,916	379,559	4,357	0	0	0	383,916
計	383,916	379,559	4,357	0	0	0	383,916

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	450	傷病手当金	450
		傷病手当金	450

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	3,863,947	一般被保険者医療給付費分納付金	3,863,947
		一般被保険者医療給付費分納付金	3,863,947

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,409,839	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,409,839
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,409,839

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	383,916	介護納付金分納付金	383,916
		介護納付金分納付金	383,916

4款 共同事業拠出金　　1項 共同事業拠出金

目	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 共同事業拠出金	5	7	△2	0	0	0	5
計	5	7	△2	0	0	0	5

5款 保健事業費　　1項 特定健康診査等事業費

目	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 特定健康診査等事業費	179,086	179,772	△686	55,222	0	0	123,864
計	179,086	179,772	△686	55,222	0	0	123,864

5款 保健事業費　　2項 保健事業費

目	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 保健事業費	27,489	24,308	3,181	2,362	0	0	25,127
計	27,489	24,308	3,181	2,362	0	0	25,127

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	5	その他共同事業拠出金	5
		その他共同事業拠出金	5

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	662	特定健康診査等に要する経費	179,086
11 役務費	2,233	需用費	662
12 委託料	176,179	通信運搬費	2,233
13 使用料及び賃借料	12	委託料	176,179
		使用料及び借上料	12

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,351	会計年度任用職員費　1人	3,442
3 職員手当等	471	会計年度任用職員報酬	2,351
4 共済費	488	会計年度任用職員手当等	471
8 旅費	132	会計年度任用職員共済組合負担金	175
10 需用費	1,576	会計年度任用職員共済費	313
11 役務費	8,367	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
12 委託料	13,297	保健衛生の普及に要する経費	24,047
18 負担金補助及び交付金	807	需用費	1,576
		通信運搬費	7,803
		手数料	564
		委託料	13,297
		保健事業等保険者支援負担金	807

6款 諸支出金　　1項 償還金及び還付加算金

目	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 償還金及び還付加算金	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000
計	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000

6款 諸支出金　　2項 貸付金

目	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 高額療養費貸付金	500	500	0	0	0	0	500
2 出産費資金貸付金	1,680	1,680	0	0	0	0	1,680
計	2,180	2,180	0	0	0	0	2,180

7款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	28,000	保険税還付金	28,000
		還付金及び加算金	28,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	500	高額療養費貸付金	500
		貸付金	500
20 貸付金	1,680	出産費資金貸付金	1,680
		貸付金	1,680

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

区　　分	職　員　数（人）	給　　与	
		報　　酬（千円）	給　　料（千円）
本　　年　　度	(12) 40	20,047	104,352
前　　年　　度	(11) 39	18,000	90,479
比　　較	(1) 1	2,047	13,873

※(　)は短時間勤務職員の職員数

	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当の内訳	本　　年　　度	1,371	1,536	1,314	2,079
	前　　年　　度	1,552	1,278	954	2,430
	比　　較	△ 181	258	360	△ 351

明　　細　　書

費		共　済　費	合　計	備　考
職員手当（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
56,995	181,394	38,411	219,805	
48,724	157,203	32,192	189,395	
8,271	24,191	6,219	30,410	

特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）
－	4,228	242	26,547	18,154	1,524
－	3,933	213	22,464	14,466	1,434
－	295	29	4,083	3,688	90

国民健康保険事業会計

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　考
給　料	13,873	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23%
		昇給に伴う増加分	286		
		その他の増減分	13,587	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　28人　0人　28人 前年度　25人　3人　28人 増　減　3人　△3人　0人
職員手当	8,271	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期末・勤勉手当　+0.10月
		その他の増減分	8,271	職員の異動等に伴う増分	

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　分		一般行政職
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	292,857
	平均給与月額（円）	312,704
	平均年齢（歳）	37歳２月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	282,938
	平均給与月額（円）	303,642
	平均年齢（歳）	36歳４月

イ　初任給

区　分	一般行政職（円）	国の制度 一般行政職（円）
高校卒	156,300	154,600
大学卒	188,100	185,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　　般　　行　　政　　職		
	級	職　員　数(人)	構　成　比(%)
令和５年１月１日現在	1　　級	(－) 7	(－) 33.4
	2　　級	(－) 4	(－) 19.0
	3　　級	(－) 1	(－) 4.8
	4　　級	(－) 4	(－) 19.0
	5　　級	(－) 3	(－) 14.3
	6　　級	(－) 2	(－) 9.5
	7　　級	(－) －	(－) －
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 21	(－) 100.0
令和４年１月１日現在	1　　級	(－) 8	(－) 38.1
	2　　級	(－) 4	(－) 19.0
	3　　級	(－) 2	(－) 9.5
	4　　級	(－) 2	(－) 9.5
	5　　級	(－) 3	(－) 14.3
	6　　級	(－) 1	(－) 4.8
	7　　級	(－) 1	(－) 4.8
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 21	(－) 100.0

※(　)は再任用短時間勤務職員分

(級別の基準となる職務)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
一般行政職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

国民健康保険事業会計

エ　昇　　給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一　般　行　政　職
本年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		28	21
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		21	19
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	－	－
		4　号　給（人）	21	19
		6　号　給（人）	－	－
	比　　率(B)／(A)（%）		75.0	90.5
前年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		28	21
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		24	19
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	－	－
		4　号　給（人）	17	14
		6　号　給（人）	7	5
	比　　率(B)／(A)（%）		85.7	90.5

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率			支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）	3月（月分）			
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(－) －	(2.30) 4.35	有	
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(－) －	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(－) －	(2.30) 4.40	有	

※(　)は再任用職員の支給率

カ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種 一般行政職	備　　考
給料総額に対する比率	% －	% －	
支給対象職員の比率 (令和５年１月１日現在)	－	－	

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　　じ	－
住　居　手　当	異　な　る	支給対象となる家賃額の下限14,000円（国は支給対象となる家賃額の下限16,000円）
通　勤　手　当	異　な　る	交通用具利用者に係る手当額が、距離区分に応じ、国と比較し△7,100円～4,000円差異がある

後期高齢者医療事業会計歳

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
	千円
1　保険料	2,889,024
2　使用料及び手数料	70
3　繰入金	853,323
4　繰越金	1
5　諸収入	6,801
歳入合計	3,749,219

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1　総務費	87,737	94,874	△ 7,137
2　後期高齢者医療広域連合納付金	3,655,280	3,759,238	△ 103,958
3　諸支出金	6,102	7,002	△ 900
4　予備費	100	100	0
歳出合計	3,749,219	3,861,214	△ 111,995

入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 3,009,643	千円 △ 120,619
70	0
843,499	9,824
1	0
8,001	△ 1,200
3,861,214	△ 111,995

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 87,667	千円 70
0	0	765,556	2,889,724
0	0	0	6,102
0	0	100	0
0	0	853,323	2,895,896

2　歳　入

1款 保険料　　1項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 後期高齢者医療保険料	2,889,024	3,009,643	△ 120,619
計	2,889,024	3,009,643	△ 120,619

2款 使用料及び手数料　　1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 督促手数料	70	70	0
計	70	70	0

3款 繰入金　　1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	853,323	843,499	9,824
計	853,323	843,499	9,824

4款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入　　1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 延滞金	700	1,000	△ 300
計	700	1,000	△ 300

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,898,836	現年度分	1,898,836
2 現年度分普通徴収保険料	978,188	現年度分	978,188
3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,000	滞納繰越分	12,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	70	督促手数料	70

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	246,117	事務費繰入金	246,117
2 保険基盤安定繰入金	607,206	保険基盤安定繰入金	607,206

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	700	延滞金	700

5款 諸収入　　2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 保険料還付金	6,100	7,000	△ 900
計	6,100	7,000	△ 900

5款 諸収入　　3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 保険料還付金	6,100	保険料還付金	6,100

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	1	雑入	1

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	58,381	68,477	△10,096	0	0	58,381	0
計	58,381	68,477	△10,096	0	0	58,381	0

1款 総務費　　2項 徴収費

目	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 賦課徴収費	29,356	26,397	2,959	0	0	29,286	70
計	29,356	26,397	2,959	0	0	29,286	70

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

目	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 後期高齢者医療広域連合納付金	3,655,280	3,759,238	△103,958	0	0	765,556	2,889,724
計	3,655,280	3,759,238	△103,958	0	0	765,556	2,889,724

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,474	職員給与費　7人	43,856
2 給料	23,066	一般職給料	23,066
3 職員手当等	14,565	職員手当等	13,270
4 共済費	8,896	共済組合負担金	7,520
8 旅費	296	会計年度任用職員費　4人	9,441
10 需用費	841	会計年度任用職員報酬	6,474
11 役務費	4,243	会計年度任用職員手当等	1,295
		会計年度任用職員共済組合負担金	502
		会計年度任用職員共済費	874
		会計年度任用職員通勤費用弁償	296
		後期高齢者医療の総括に要する経費	5,084
		需用費	841
		通信運搬費	4,243

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,695	保険料の賦課徴収に要する経費	29,356
11 役務費	6,748	需用費	1,695
12 委託料	20,863	通信運搬費	6,399
13 使用料及び賃借料	50	手数料	349
		委託料	20,863
		使用料及び借上料	50

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	3,655,280	後期高齢者医療広域連合納付金	3,655,280
		保険料等負担金	3,496,930
		事務費負担金	158,350

3款 諸支出金　　1項 償還金及び還付加算金

目	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 保険料還付金	6,100	7,000	△900	0	0	0	6,100
計	6,100	7,000	△900	0	0	0	6,100

3款 諸支出金　　2項 繰出金

目	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 繰出金	2	2	0	0	0	0	2
計	2	2	0	0	0	0	2

4款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	6,100	保険料還付金 還付金及び加算金	6,100 6,100

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	2	一般会計への繰出金 繰出金	2 2

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

区　　分	職　員　数（人）	給　　与	
		報　　酬（千円）	給　　料（千円）
本　　年　　度	(4) 11	6,474	23,066
前　　年　　度	(4) 11	6,313	26,863
比　　較	(－) －	161	△ 3,797

※(　)は短時間勤務職員の職員数

	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当の内訳	本　　年　　度	－	738	648	492
	前　　年　　度	－	360	312	492
	比　　較	－	378	336	－

明　　細　　書

費		共　済　費	合　計	備　考
職員手当（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
14,445	43,985	8,896	52,881	
16,338	49,514	11,261	60,775	
△ 1,893	△ 5,529	△ 2,365	△ 7,894	

特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）
－	1,801	111	6,317	3,961	377
－	3,084	222	7,100	4,444	324
－	△ 1,283	△ 111	△ 783	△ 483	53

後期高齢者医療事業会計

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　　考
給　　料	△ 3,797	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23%
		昇給に伴う増加分	83		
		その他の増減分	△ 3,880	職員の異動等に伴う減分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　7人　0人　7人 前年度　7人　0人　7人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	△ 1,893	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期末・勤勉手当　+0.10月
		その他の増減分	△ 1,893	職員の異動等に伴う減分	

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	273,600
	平均給与月額（円）	330,384
	平均年齢（歳）	35歳５月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	318,829
	平均給与月額（円）	348,923
	平均年齢（歳）	41歳７月

イ　初任給

区　　分	一般行政職（円）	国の制度 一般行政職（円）
高　校　卒	156,300	154,600
大　学　卒	188,100	185,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　　般　　行　　政　　職		
	級	職　員　数(人)	構　成　比(%)
令和５年１月１日現在	1　　級	(－) 3	(－) 42.9
	2　　級	(－) 1	(－) 14.2
	3　　級	(－) －	(－) －
	4　　級	(－) 3	(－) 42.9
	5　　級	(－) －	(－) －
	6　　級	(－) －	(－) －
	7　　級	(－) －	(－) －
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 7	(－) 100.0
令和４年１月１日現在	1　　級	(－) 1	(－) 14.3
	2　　級	(－) 1	(－) 14.3
	3　　級	(－) 1	(－) 14.3
	4　　級	(－) 3	(－) 42.8
	5　　級	(－) 1	(－) 14.3
	6　　級	(－) －	(－) －
	7　　級	(－) －	(－) －
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 7	(－) 100.0

※(　)は再任用短時間勤務職員分

(級別の基準となる職務)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
一般行政職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

後期高齢者医療事業会計

エ　昇　　給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一　般　行　政　職
本年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		7	7
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		6	6
	号給数別内訳	１　号　給（人）	－	－
		２　号　給（人）	－	－
		３　号　給（人）	－	－
		４　号　給（人）	6	6
		６　号　給（人）	－	－
	比　　率(Ｂ)／(Ａ)（％）		85.7	85.7
前年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		7	7
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		6	6
	号給数別内訳	１　号　給（人）	－	－
		２　号　給（人）	－	－
		３　号　給（人）	－	－
		４　号　給（人）	6	6
		６　号　給（人）	－	－
	比　　率(Ｂ)／(Ａ)（％）		85.7	85.7

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）	３月（月分）			
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(－) －	(2.30) 4.35	有	
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(－) －	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(－) －	(2.30) 4.40	有	

※(　)は再任用職員の支給率

カ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種 一般行政職	備　　考
給料総額に対する比率	％ －	％ －	
支給対象職員の比率 （令和５年１月１日現在）	－	－	

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　　じ	－
住　居　手　当	異　な　る	支給対象となる家賃額の下限14,000円（国は支給対象となる家賃額の下限16,000円）
通　勤　手　当	異　な　る	交通用具利用者に係る手当額が、距離区分に応じ、国と比較し△7,100円～4,000円差異がある

介護保険事業会計歳入

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　保険料	4,901,826 千円
2　使用料及び手数料	493
3　国庫支出金	5,554,899
4　支払基金交付金	6,086,996
5　県支出金	3,142,091
6　財産収入	67
7　繰入金	3,554,556
8　繰越金	1
9　諸収入	150
歳入合計	23,241,079

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　総務費	367,647 千円	353,659 千円	13,988 千円
2　保険給付費	21,875,326	21,628,062	247,264
3　地域支援事業費	807,597	818,408	△ 10,811
4　保健福祉事業費	53,014	31,964	21,050
5　諸支出金	132,495	103,893	28,602
6　予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	23,241,079	22,940,986	300,093

歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
4,892,532 千円	9,294 千円
649	△ 156
5,552,076	2,823
6,020,137	66,859
3,116,139	25,952
53	14
3,359,255	195,301
1	0
144	6
22,940,986	300,093

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
0 千円	0 千円	367,608 千円	39 千円
8,273,247	0	2,664,414	10,937,665
384,931	0	110,299	312,367
11,471	0	0	41,543
27,341	0	0	105,154
0	0	5,000	0
8,696,990	0	3,147,321	11,396,768

2　歳　入

1款 保険料　　1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 第1号被保険者保険料	4,901,826	4,892,532	9,294
計	4,901,826	4,892,532	9,294

2款 使用料及び手数料　　1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 地域支援事業手数料（包括的支援事業・任意事業）	457	554	△ 97
2 督促手数料	36	95	△ 59
計	493	649	△ 156

3款 国庫支出金　　1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護給付費負担金	4,077,683	4,025,362	52,321
計	4,077,683	4,025,362	52,321

3款 国庫支出金　　2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 調整交付金	1,163,767	1,196,031	△ 32,264
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	166,925	166,834	91
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,665	57,932	△ 4,267
4 保険者機能強化推進交付金	38,812	50,988	△ 12,176
5 介護保険保険者努力支援交付金	54,047	54,929	△ 882
計	1,477,216	1,526,714	△ 49,498

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,589,621	現年度分	4,589,621
2 現年度分普通徴収保険料	302,659	現年度分	302,659
3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,546	滞納繰越分	9,546

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料	457	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料	457
1 督促手数料	36	督促手数料	36

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,077,683	現年度分	4,077,683

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分調整交付金	1,163,767	現年度分	1,163,767
1 現年度分	166,925	現年度分	166,925
1 現年度分	53,665	現年度分	53,665
1 保険者機能強化推進交付金	38,812	保険者機能強化推進交付金	38,812
1 介護保険保険者努力支援交付金	54,047	介護保険保険者努力支援交付金	54,047

4款 支払基金交付金　　1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護給付費交付金	5,906,338	5,839,576	66,762
2 地域支援事業支援交付金	180,658	180,561	97
計	6,086,996	6,020,137	66,859

5款 県支出金　　1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護給付費負担金	3,031,797	3,003,756	28,041
計	3,031,797	3,003,756	28,041

5款 県支出金　　2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,462	83,417	45
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,832	28,966	△ 2,134
計	110,294	112,383	△ 2,089

6款 財産収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 基金運用収入	67	53	14
計	67	53	14

7款 繰入金　　1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護給付費繰入金	2,664,414	2,588,879	75,535
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,465	83,418	47
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,834	28,968	△ 2,134

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,906,338	現年度分	5,906,338
1 現年度分	180,658	現年度分	180,658

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,031,797	現年度分	3,031,797

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	83,462	現年度分	83,462
1 現年度分	26,832	現年度分	26,832

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 積立金収入	67	介護給付基金利子収入	67

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,664,414	現年度分	2,664,414
1 現年度分	83,465	現年度分	83,465
1 現年度分	26,834	現年度分	26,834

7款 繰入金　　1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
4 低所得者保険料軽減繰入金	259,006	252,394	6,612
5 その他一般会計繰入金	372,608	358,561	14,047
計	3,406,327	3,312,220	94,107

7款 繰入金　　2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護給付基金繰入金	148,229	47,035	101,194
計	148,229	47,035	101,194

8款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入　　1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入　　2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	100	0
計	100	100	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	259,006	現年度分	259,006
1 職員給与費等繰入金	372,608	職員給与費等繰入金	372,608

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付基金繰入金	148,229	介護給付基金繰入金	148,229

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 第１号被保険者延滞金	1	第１号被保険者延滞金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入	100

9款 諸収入　　3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	47	41	6
計	49	43	6

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	47	雑入	47

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	237,159	222,607	14,552	0	0	237,120	39
計	237,159	222,607	14,552	0	0	237,120	39

1款 総務費　　2項 徴収費

目	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 賦課徴収費	12,433	12,435	△2	0	0	12,433	0
計	12,433	12,435	△2	0	0	12,433	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	31,832	職員給与費　２６人	174,054
2 給料	90,673	一般職給料	90,673
3 職員手当等	58,612	職員手当等	52,345
4 共済費	37,587	共済組合負担金	31,036
8 旅費	1,209	会計年度任用職員費　１４人	45,263
10 需用費	2,743	会計年度任用職員報酬	31,332
11 役務費	5,255	会計年度任用職員手当等	6,267
12 委託料	9,207	会計年度任用職員共済組合負担金	2,352
18 負担金補助及び交付金	41	会計年度任用職員共済費	4,199
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,113
		介護保険の総括に要する経費	17,842
		社会福祉審議会委員報酬	500
		旅費	96
		需用費	2,743
		通信運搬費	5,011
		手数料	244
		委託料	9,207
		各種会議負担金	41

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2,089	保険料の賦課徴収に要する経費	12,433
11 役務費	9,095	需用費	2,089
12 委託料	1,111	通信運搬費	8,596
13 使用料及び賃借料	138	手数料	499
		委託料	1,111
		使用料及び借上料	138

1款 総務費　　3項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	25,901	26,784	△883	0	0	25,901	0
2 認定調査等費	89,229	89,221	8	0	0	89,229	0
計	115,130	116,005	△875	0	0	115,130	0

1款 総務費　　4項 趣旨普及費

目	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 趣旨普及費	2,925	2,612	313	0	0	2,925	0
計	2,925	2,612	313	0	0	2,925	0

2款 保険給付費　　1項 介護サービス等諸費

目	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 居宅介護サービス給付費	7,784,310	7,587,951	196,359	2,989,119	0	903,038	3,892,153
2 特例居宅介護サービス給付費	200	200	0	75	0	25	100
3 地域密着型介護サービス給付費	6,015,229	5,924,027	91,202	2,255,712	0	751,904	3,007,613

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	23,641	介護認定審査会に要する経費	25,901
7 報償費	999	介護認定審査会委員報酬	23,641
10 需用費	1,177	報償金	999
13 使用料及び賃借料	84	需用費	1,177
		使用料及び借上料	84
8 旅費	33	認定調査等に要する経費	89,229
10 需用費	1,910	旅費	33
11 役務費	9,051	需用費	1,910
12 委託料	76,941	通信運搬費	2,507
13 使用料及び賃借料	1,294	手数料	6,544
		委託料	76,941
		使用料及び借上料	1,294

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2,925	趣旨の普及に要する経費	2,925
		需用費	2,925

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	7,784,310	居宅介護サービス給付費	7,784,310
		居宅介護サービス給付費	7,784,310
18 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス給付費	200
		特例居宅介護サービス給付費	200
18 負担金補助及び交付金	6,015,229	地域密着型介護サービス給付費	6,015,229
		地域密着型介護サービス給付費	6,015,229

2款 保険給付費　　1項 介護サービス等諸費

目	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	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	37	0	12	51
5 施設介護サービス給付費	5,376,895	5,214,086	162,809	2,016,336	0	672,112	2,688,447
6 特例施設介護サービス給付費	440	440	0	165	0	55	220
7 居宅介護福祉用具購入費	17,659	18,609	△950	6,620	0	2,207	8,832
8 居宅介護住宅改修費	26,524	31,902	△5,378	9,947	0	3,315	13,262
9 居宅介護サービス計画給付費	904,795	870,000	34,795	339,300	0	113,100	452,395
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	18	0	6	26
計	20,126,202	19,647,365	478,837	7,617,329	0	2,445,774	10,063,099

2款 保険給付費　　2項 介護予防サービス等諸費

目	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 介護予防サービス給付費	392,686	405,390	△12,704	147,259	0	49,086	196,341
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37	0	12	51

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
		特例地域密着型介護サービス給付費	100
18 負担金補助及び交付金	5,376,895	施設介護サービス給付費	5,376,895
		施設介護サービス給付費	5,376,895
18 負担金補助及び交付金	440	特例施設介護サービス給付費	440
		特例施設介護サービス給付費	440
18 負担金補助及び交付金	17,659	居宅介護福祉用具購入費	17,659
		居宅介護福祉用具購入費	17,659
18 負担金補助及び交付金	26,524	居宅介護住宅改修費	26,524
		居宅介護住宅改修費	26,524
18 負担金補助及び交付金	904,795	居宅介護サービス計画給付費	904,795
		居宅介護サービス計画給付費	904,795
18 負担金補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費	50
		特例居宅介護サービス計画給付費	50

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	392,686	介護予防サービス給付費	392,686
		介護予防サービス給付費	392,686
18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	100
		特例介護予防サービス給付費	100

2款 保険給付費　　2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	75,552	82,256	△6,704	28,333	0	9,445	37,774
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	18	0	6	26
5 介護予防福祉用具購入費	5,131	5,214	△83	1,923	0	641	2,567
6 介護予防住宅改修費	21,370	25,003	△3,633	8,013	0	2,671	10,686
7 介護予防サービス計画給付費	74,305	69,632	4,673	27,866	0	9,289	37,150
8 特例介護予防サービス計画給付費	200	200	0	75	0	25	100
計	569,394	587,845	△18,451	213,524	0	71,175	284,695

2款 保険給付費　　3項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	22,083	22,555	△472	8,280	0	2,760	11,043
計	22,083	22,555	△472	8,280	0	2,760	11,043

2款 保険給付費　　4項 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	493,091	500,717	△7,626	184,911	0	61,637	246,543

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	75,552	地域密着型介護予防サービス給付費	75,552
		地域密着型介護予防サービス給付費	75,552
18 負担金補助及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助及び交付金	5,131	介護予防福祉用具購入費	5,131
		介護予防福祉用具購入費	5,131
18 負担金補助及び交付金	21,370	介護予防住宅改修費	21,370
		介護予防住宅改修費	21,370
18 負担金補助及び交付金	74,305	介護予防サービス計画給付費	74,305
		介護予防サービス計画給付費	74,305
18 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス計画給付費	200
		特例介護予防サービス計画給付費	200

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	22,083	審査支払手数料	22,083
		審査支払手数料	22,083

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	493,091	高額介護サービス費	493,091
		高額介護サービス費	493,091

2款 保険給付費　　4項 高額介護サービス等費

目	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	
2 高額介護予防サービス費	374	564	△190	138	0	46	190
計	493,465	501,281	△7,816	185,049	0	61,683	246,733

2款 保険給付費　　5項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	92,788	77,244	15,544	34,797	0	11,599	46,392
2 高額医療合算介護予防サービス費	633	447	186	236	0	79	318
計	93,421	77,691	15,730	35,033	0	11,678	46,710

2款 保険給付費　　6項 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者介護サービス費	570,294	790,468	△220,174	213,860	0	71,287	285,147
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	37	0	12	51
3 特定入所者介護予防サービス費	317	707	△390	117	0	39	161
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	0	6	26
計	570,761	791,325	△220,564	214,032	0	71,344	285,385

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	374	高額介護予防サービス費	374
		高額介護予防サービス費	374

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	92,788	高額医療合算介護サービス費	92,788
		高額医療合算介護サービス費	92,788
18 負担金補助及び交付金	633	高額医療合算介護予防サービス費	633
		高額医療合算介護予防サービス費	633

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	570,294	特定入所者介護サービス費	570,294
		特定入所者介護サービス費	570,294
18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	100
		特例特定入所者介護サービス費	100
18 負担金補助及び交付金	317	特定入所者介護予防サービス費	317
		特定入所者介護予防サービス費	317
18 負担金補助及び交付金	50	特例特定入所者介護予防サービス費	50
		特例特定入所者介護予防サービス費	50

3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

目	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 通所・訪問・生活支援サービス事業費	560,803	569,453	△8,650	264,349	0	70,100	226,354
2 介護予防ケアマネジメント事業費	67,162	71,086	△3,924	25,187	0	8,395	33,580
計	627,965	640,539	△12,574	289,536	0	78,495	259,934

3款 地域支援事業費　　2項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予防事業費	36,930	23,887	13,043	13,845	0	4,619	18,466

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	253	通所・訪問・生活支援サービス事業費	560,803
11 役務費	53	需用費	253
12 委託料	28,290	通信運搬費	53
18 負担金補助及び交付金	532,207	委託料	28,290
		地域支え合いボランティア活動支援事業費補助金	5,000
		介護予防・生活支援サービス負担金	526,056
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	688
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	463
12 委託料	67,162	介護予防ケアマネジメント事業費	67,162
		委託料	67,162

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,748	会計年度任用職員費　６人	17,195
3 職員手当等	2,342	会計年度任用職員報酬	11,748
4 共済費	2,474	会計年度任用職員手当等	2,342
7 報償費	393	会計年度任用職員共済組合負担金	893
8 旅費	745	会計年度任用職員共済費	1,581
10 需用費	1,964	会計年度任用職員通勤費用弁償	631
11 役務費	1,991	介護予防把握事業費	4,611
12 委託料	13,800	旅費	114
13 使用料及び賃借料	1,392	需用費	1,502
		通信運搬費	1,684
18 負担金補助及び交付金	81	手数料	11
		使用料及び借上料	1,219
		各種会議負担金	81
		介護予防普及啓発事業費	3,512
		報償金	393
		需用費	452
		通信運搬費	82
		手数料	158
		火災等保険料	56

3款 地域支援事業費　　2項 一般介護予防事業費

目	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	
計	36,930	23,887	13,043	13,845	0	4,619	18,466

3款 地域支援事業費　　3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 任意事業費	73,054	84,885	△11,831	41,897	0	13,967	17,190

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		委託料	2,198
		使用料及び借上料	173
		一般介護予防事業評価事業費	11,024
		委託料	11,024
		地域リハビリテーション活動支援事業費	588
		需用費	10
		委託料	578

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,743	会計年度任用職員費　1人	2,553
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	1,743
4 共済費	369	会計年度任用職員手当等	349
7 報償費	6,282	会計年度任用職員共済組合負担金	134
8 旅費	871	会計年度任用職員共済費	235
10 需用費	1,962	会計年度任用職員通勤費用弁償	92
11 役務費	2,241	介護給付等費用適正化事業費	1,183
12 委託料	34,600	需用費	301
13 使用料及び賃借料	141	通信運搬費	882
		家族介護支援事業費	12,679
18 負担金補助及び交付金	12,427	報償金	30
		需用費	321
19 扶助費	12,069	通信運搬費	136
		火災等保険料	3
		使用料及び借上料	120
		扶助費	12,069
		認知症サポーター等養成事業費	1,097
		報償金	200
		旅費	64
		需用費	700
		通信運搬費	118
		各種会議負担金	15
		高齢者の生活支援等に要する経費	55,542

目	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	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	10,841	10,833	8	6,261	0	2,087	2,493
3 認知症総合支援事業費	52,147	51,981	166	30,115	0	10,038	11,994
4 地域ケア会議推進事業費	3,852	3,371	481	2,224	0	742	886
計	139,894	151,070	△11,176	80,497	0	26,834	32,563

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		報償金	6,052
		旅費	715
		需用費	640
		通信運搬費	455
		手数料	638
		火災等保険料	9
		委託料	34,600
		使用料及び借上料	21
		成年後見制度利用支援事業助成金	12,055
		各種会議負担金	357
7 報償費	45	在宅医療・介護連携推進事業費	10,841
8 旅費	39	報償金	45
10 需用費	87	旅費	39
12 委託料	10,600	需用費	87
13 使用料及び賃借料	70	委託料	10,600
		使用料及び借上料	70
8 旅費	153	認知症施策の推進に要する経費	52,147
10 需用費	296	旅費	153
12 委託料	51,620	需用費	296
18 負担金補助及び交付金	78	委託料	51,620
		各種会議負担金	78
1 報酬	1,743	会計年度任用職員費　1人	2,533
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	1,743
4 共済費	369	会計年度任用職員手当等	349
7 報償費	1,260	会計年度任用職員共済組合負担金	134
8 旅費	72	会計年度任用職員共済費	235
10 需用費	59	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
		地域ケア会議に要する経費	1,319
		報償金	1,260
		需用費	59

3款 地域支援事業費　　4項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	2,808	2,912	△104	1,053	0	351	1,404
計	2,808	2,912	△104	1,053	0	351	1,404

4款 保健福祉事業費　　1項 保健福祉事業費

目	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 高額介護サービス費貸付金	100	100	0	0	0	0	100
2 家族介護支援事業費	52,914	31,864	21,050	11,471	0	0	41,443
計	53,014	31,964	21,050	11,471	0	0	41,543

5款 諸支出金　　1項 償還金及び還付加算金

目	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 第１号被保険者保険料還付金	5,465	4,937	528	0	0	0	5,465
2 第１号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	5,476	4,948	528	0	0	0	5,476

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,808	審査支払手数料	2,808
		審査支払手数料	2,808

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
		高額介護サービス費貸付金	100
7 報償費	25,100	家族介護支援事業費	52,914
10 需用費	147	ねたきり高齢者等介護者激励金	25,100
11 役務費	109	需用費	147
12 委託料	3,665	通信運搬費	109
19 扶助費	23,893	委託料	3,665
		扶助費	23,893

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	5,465	第１号被保険者保険料還付金	5,465
		還付金及び加算金	5,465
22 償還金利子及び割引料	10	第１号被保険者還付加算金	10
		還付金及び加算金	10
22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
		返還金	1

5款 諸支出金　　2項 繰出金

目	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 繰出金	127,019	98,945	28,074	27,341	0	0	99,678
計	127,019	98,945	28,074	27,341	0	0	99,678

6款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	127,019	一般会計への繰出金 127,019 繰出金 127,019

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

区　　分	職　員　数（人）	給　与	
		報　酬（千円）	給　料（千円）
本　年　度	(22) 48	46,566	90,673
前　年　度	(24) 50	47,542	89,099
比　較	(△ 2) △ 2	△ 976	1,574

※(　)は短時間勤務職員の職員数

	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当の内訳	本　年　度	1,552	1,518	1,272	1,376
	前　年　度	929	1,218	1,791	1,376
	比　較	623	300	△ 519	－

明　　細　　書

費		共　済　費	合　計	備　考
職員手当（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
60,972	198,211	40,799	239,010	
56,479	193,120	38,870	231,990	
4,493	5,091	1,929	7,020	

特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）
－	9,391	179	28,769	15,588	1,327
－	6,932	289	28,065	14,547	1,332
－	2,459	△ 110	704	1,041	△ 5

介護保険事業会計

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　　考
給　　料	1,574	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23%
		昇給に伴う増加分	363		
		その他の増減分	1,211	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　26人　0人　26人 前年度　26人　0人　26人 増　減　0人　0人　0人
職員手当	4,493	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期末・勤勉手当　＋0.10月
		その他の増減分	4,493	職員の異動等に伴う増分	

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	272,443
	平均給与月額（円）	327,189
	平均年齢（歳）	33歳10月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	276,000
	平均給与月額（円）	316,951
	平均年齢（歳）	34歳８月

イ　初任給

区　　分	一般行政職（円）	国の制度 一般行政職（円）
高校卒	156,300	154,600
大学卒	188,100	185,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職　員　数(人)	構　成　比(%)
令和５年１月１日現在	1　級	(－) 10	(－) 43.5
	2　級	(－) 3	(－) 13.0
	3　級	(－) 3	(－) 13.0
	4　級	(－) 4	(－) 17.4
	5　級	(－) 2	(－) 8.7
	6　級	(－) －	(－) －
	7　級	(－) 1	(－) 4.4
	8　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 23	(－) 100.0
令和４年１月１日現在	1　級	(－) 9	(－) 40.9
	2　級	(－) 4	(－) 18.2
	3　級	(－) 2	(－) 9.1
	4　級	(－) 3	(－) 13.6
	5　級	(－) 3	(－) 13.6
	6　級	(－) －	(－) －
	7　級	(－) 1	(－) 4.6
	8　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 22	(－) 100.0

※(　)は再任用短時間勤務職員分

(級別の基準となる職務)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
一般行政職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

介護保険事業会計

エ　昇　　給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一　般　行　政　職
本年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		26	22
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		25	22
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	1	1
		4　号　給（人）	23	20
		6　号　給（人）	1	1
	比　　率(B)／(A)（%）		96.2	100.0
前年度	職　　員　　数（Ａ）（人）		26	22
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		23	20
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	－	－
		4　号　給（人）	20	18
		6　号　給（人）	3	2
	比　　率(B)／(A)（%）		88.5	90.9

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）	3月（月分）			
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(－) －	(2.30) 4.35	有	
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(－) －	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(－) －	(2.30) 4.40	有	

※(　)は再任用職員の支給率

カ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種 一般行政職	備　　考
給料総額に対する比率	% －	% －	
支給対象職員の比率 (令和５年１月１日現在)	－	－	

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　　じ	－
住　居　手　当	異　な　る	支給対象となる家賃額の下限14,000円（国は支給対象となる家賃額の下限16,000円）
通　勤　手　当	異　な　る	交通用具利用者に係る手当額が、距離区分に応じ、国と比較し△7,100円～4,000円差異がある

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

1　総　　括

歳

款	本　年　度　予　算　額
	千円
1　繰　　入　　金	8,965
2　繰　　越　　金	41,129
3　諸　　収　　入	18,022
歳　　入　　合　　計	68,116

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　総　　務　　費	26,887	27,036	△ 149
2　諸　　支　　出　　金	41,129	0	41,129
3　予　　備　　費	100	100	0
歳　　出　　合　　計	68,116	27,136	40,980

会計歳入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 6,536	千円 2,429
1	41,128
20,599	△ 2,577
27,136	40,980

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 8,865	千円 18,022
0	0	0	41,129
0	0	100	0
0	0	8,965	59,151

2　歳　入

1款 繰入金　　1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰入金	8,965	6,536	2,429
計	8,965	6,536	2,429

2款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	41,129	1	41,128
計	41,129	1	41,128

3款 諸収入　　1項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 貸付金元利収入	18,021	20,598	△ 2,577
計	18,021	20,598	△ 2,577

3款 諸収入　　2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	8,965	一般会計繰入金	8,965

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	41,129	前年度繰越金	41,129

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分貸付金元利収入	15,703	現年度分母子福祉資金貸付金元利収入	15,619
		現年度分父子福祉資金貸付金元利収入	52
		現年度分寡婦福祉資金貸付金元利収入	32
2 滞納繰越分貸付金元利収入	2,318	滞納繰越分母子福祉資金貸付金元利収入	2,254
		滞納繰越分父子福祉資金貸付金元利収入	64

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 違約金及び延納利息	1	違約金	1

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	8,865	6,436	2,429	0	0	8,865	0
計	8,865	6,436	2,429	0	0	8,865	0

1款 総務費　　2項 貸付金

目	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 貸付金	18,022	20,600	△2,578	0	0	0	18,022
計	18,022	20,600	△2,578	0	0	0	18,022

2款 諸支出金　　1項 償還金及び還付加算金

目	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 償還金	27,173	0	27,173	0	0	0	27,173
計	27,173	0	27,173	0	0	0	27,173

2款 諸支出金　　2項 繰出金

目	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 繰出金	13,956	0	13,956	0	0	0	13,956

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	305	母子父子寡婦福祉資金貸付事業の管理に要する経費	8,865
11 役務費	586	需用費	305
12 委託料	2,750	通信運搬費	529
13 使用料及び賃借料	5,224	手数料	57
		委託料	2,750
		使用料及び借上料	5,224

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	18,022	母子福祉資金貸付金	15,622
		貸付金	15,622
		父子福祉資金貸付金	1,900
		貸付金	1,900
		寡婦福祉資金貸付金	500
		貸付金	500

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	27,173	母子父子寡婦福祉資金償還金	27,173
		返還金	27,173

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	13,956	一般会計への繰出金	13,956
		繰出金	13,956

2款 諸支出金　　2項 繰出金

目	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	
計	13,956	0	13,956	0	0	0	13,956

3款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

区画整理事業会計歳入

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　総務収入	千円 107,982
歳入合計	107,982

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　総務費	千円 107,982	千円 156,711	千円 △ 48,729
歳出合計	107,982	156,711	△ 48,729

歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 156,711	千円 △ 48,729
156,711	△ 48,729

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 107,806	千円 176
0	0	107,806	176

2　歳　入

1款 総務収入　　1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰入金	107,806	156,638	△ 48,832
計	107,806	156,638	△ 48,832

1款 総務収入　　2項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	176	73	103
計	176	73	103

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	141	141	0	0	0	0	141
計	141	141	0	0	0	0	141

1款 総務費　　2項 公債費

目	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 元金	104,916	151,631	△46,715	0	0	104,916	0
2 利子	2,925	4,939	△2,014	0	0	2,890	35
計	107,841	156,570	△48,729	0	0	107,806	35

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	107,806	一般会計繰入金	107,806

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	176	前年度繰越金	176

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	103	区画整理事業の管理に要する経費	141
18 負担金補助及び交付金	38	需用費	103
		街づくり区画整理協会負担金	38

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	104,916	元金	104,916
		元金償還金	104,916
22 償還金利子及び割引料	2,925	利子	2,925
		償還金利子	2,925

区画整理事業会計

地方債の前前年度末におけ
び当該年度末における現在

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
	千円	千円
都市計画事業債	362,793	211,163
合　　計	362,793	211,163

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
－	104,916	106,247
－	104,916	106,247

財産区会計歳入歳出

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　小白川財産区収入	千円 77
2　関沢財産区収入	1,256
3　山寺下組財産区収入	458
4　その他の財産区収入	6,339
歳入合計	8,130

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　小白川財産区費	千円 77	千円 106	千円 △ 29
2　関沢財産区費	1,256	1,785	△ 529
3　山寺下組財産区費	458	88	370
4　その他の財産区費	6,339	4,545	1,794
歳出合計	8,130	6,524	1,606

予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 106	千円 △ 29
1,785	△ 529
88	370
4,545	1,794
6,524	1,606

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 77
0	0	0	1,256
0	0	0	458
0	0	0	6,339
0	0	0	8,130

2　歳　入

1款 小白川財産区収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産貸付収入	48	48	0
2 利子及び配当金	1	1	0
計	49	49	0

1款 小白川財産区収入　　2項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	28	57	△ 29
計	28	57	△ 29

2款 関沢財産区収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産貸付収入	621	823	△ 202
2 利子及び配当金	1	1	0
計	622	824	△ 202

2款 関沢財産区収入　　2項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰入金	634	904	△ 270
計	634	904	△ 270

2款 関沢財産区収入　　△項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
△ 繰越金	0	57	△ 57
計	0	57	△ 57

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	48	山林貸付収入	48
1 利子及び配当金	1	積立金利子	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	28	前年度繰越金	28

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	621	山林貸付収入	621
1 利子及び配当金	1	積立金利子	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 繰入金	634	繰入金	634

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		

3款 山寺下組財産区収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産貸付収入	29	29	0
2 利子及び配当金	1	1	0
計	30	30	0

3款 山寺下組財産区収入　　2項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	428	58	370
計	428	58	370

4款 その他の財産区収入　　1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産貸付収入	80	78	2
2 利子及び配当金	11	11	0
計	91	89	2

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	29	山林貸付収入	29
1 利子及び配当金	1	積立金利子	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	428	前年度繰越金	428

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	80	吉原財産区土地建物貸付収入	46
		松原財産区土地建物貸付収入	25
		南館財産区土地建物貸付収入	2
		沼木財産区土地建物貸付収入	7
1 利子及び配当金	11	漆山財産区積立金利子	1
		吉原財産区積立金利子	1
		片谷地財産区積立金利子	1
		宮町財産区積立金利子	1
		松原財産区積立金利子	1
		下反田財産区積立金利子	1
		三条の目財産区積立金利子	1
		風間財産区積立金利子	1
		江俣財産区積立金利子	1
		沼木財産区積立金利子	1
		蔵王上野財産区積立金利子	1

4款 その他の財産区収入　　2項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	3,790	4,306	△ 516
計	3,790	4,306	△ 516

4款 その他の財産区収入　　3項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	2,458	150	2,308
計	2,458	150	2,308

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 繰入金	3,790	漆山財産区積立金繰入金	1,640
		吉原財産区積立金繰入金	2,150

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	2,458	漆山財産区前年度繰越金	2,458

3　歳　出

1款 小白川財産区費　　1項 財産区管理会費

目	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 財産区管理会費	77	106	△29	0	0	0	77
計	77	106	△29	0	0	0	77

2款 関沢財産区費　　1項 財産区管理会費

目	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 財産区管理会費	156	185	△29	0	0	0	156
計	156	185	△29	0	0	0	156

2款 関沢財産区費　　2項 財産管理費

目	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 財産管理費	1,100	1,600	△500	0	0	0	1,100
計	1,100	1,600	△500	0	0	0	1,100

3款 山寺下組財産区費　　1項 財産区管理会費

目	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 財産区管理会費	458	88	370	0	0	0	458
計	458	88	370	0	0	0	458

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	21	財産区の管理運営に要する経費	77
		財産管理費補助金	21
24 積立金	56	積立金	56

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	156	財産区の管理運営に要する経費	156
		財産管理費補助金	156

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,100	地区運営費補助金	1,100
		地区運営費補助金	1,100

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	8	財産区の管理運営に要する経費	458
		財産管理費補助金	8
24 積立金	450	積立金	450

4款 その他の財産区費　　1項 財産管理費

目	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 財産管理費	6,339	4,545	1,794	0	0	0	6,339
計	6,339	4,545	1,794	0	0	0	6,339

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
18 負担金補助及び交付金	6,296	財産区公益事業費補助金	6,296
		漆山財産区公益事業費補助金	4,099
24 積立金	43	吉原財産区公益事業費補助金	2,197
		財産区積立金	43
		片谷地財産区積立金	1
		宮町財産区積立金	1
		下反田財産区積立金	1
		風間財産区積立金	1
		江俣財産区積立金	1
		南館財産区積立金	2
		沼木財産区積立金	8
		松原財産区積立金	26
		三条の目財産区積立金	1
		蔵王上野財産区積立金	1

駐車場事業会計歳入

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　使用料及び手数料	千円 545,472
2　繰越金	1
3　諸収入	4,946
△　市債	0
歳入合計	550,419

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　管理費	千円 264,298	千円 265,597	千円 △ 1,299
2　公債費	3,113	2,676	437
3　繰出金	282,908	276,338	6,570
4　予備費	100	100	0
歳出合計	550,419	544,711	5,708

歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 535,823	千円 9,649
1	0
4,187	759
4,700	△ 4,700
544,711	5,708

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 264,298
0	0	0	3,113
0	0	0	282,908
0	0	0	100
0	0	0	550,419

2　歳　入

1款 使用料及び手数料　　1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 香澄駐車場使用料	27,700	27,700	0
2 中央駐車場使用料	135,650	135,650	0
3 大手町駐車場使用料	25,880	25,880	0
4 済生館前駐車場使用料	189,920	189,921	△ 1
5 山形駅東口交通センター駐車場使用料	160,342	150,692	9,650
6 山形駅西口駅前広場駐車場使用料	5,980	5,980	0
計	545,472	535,823	9,649

2款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3款 諸収入　　1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	4,946	4,187	759
計	4,946	4,187	759

△款 市債　　△項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
△ 駐車場事業債	0	4,700	△ 4,700
計	0	4,700	△ 4,700

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場使用料	27,700	香澄駐車場使用料	27,700
1 駐車場使用料	135,650	中央駐車場使用料	135,650
1 駐車場使用料	25,880	大手町駐車場使用料	25,880
1 駐車場使用料	189,920	済生館前駐車場使用料	189,920
1 駐車場使用料	160,342	山形駅東口交通センター駐車場使用料	160,342
1 駐車場使用料	5,980	山形駅西口駅前広場駐車場使用料	5,980

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	4,946	山形駅東口交通センター駐車場共益費	4,946

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		

3　歳　出

1款 管理費　　1項 駐車場管理費

目	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 香澄駐車場管理費	31,418	30,859	559	0	0	0	31,418
2 中央駐車場管理費	55,382	51,171	4,211	0	0	0	55,382
3 大手町駐車場管理費	32,851	32,282	569	0	0	0	32,851
4 済生館前駐車場管理費	62,205	66,672	△4,467	0	0	0	62,205
5 山形駅東口交通センター駐車場管理費	78,438	80,610	△2,172	0	0	0	78,438
6 山形駅西口駅前広場駐車場管理費	4,004	4,003	1	0	0	0	4,004
計	264,298	265,597	△1,299	0	0	0	264,298

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	59	香澄駐車場管理に要する経費	31,418
12 委託料	31,358	手数料	30
26 公課費	1	火災等保険料	29
		委託料	31,358
		消費税	1
10 需用費	2,645	中央駐車場管理に要する経費	55,382
11 役務費	170	需用費	2,645
12 委託料	44,467	手数料	59
26 公課費	8,100	火災等保険料	111
		委託料	44,467
		消費税	8,100
11 役務費	33	大手町駐車場管理に要する経費	32,851
12 委託料	32,817	手数料	6
26 公課費	1	火災等保険料	27
		委託料	32,817
		消費税	1
11 役務費	434	済生館前駐車場管理に要する経費	62,205
12 委託料	49,671	手数料	243
26 公課費	12,100	火災等保険料	191
		委託料	49,671
		消費税	12,100
11 役務費	310	山形駅東口交通センター駐車場管理に要する経費	78,438
12 委託料	70,165	手数料	83
13 使用料及び賃借料	63	火災等保険料	227
		委託料	70,165
26 公課費	7,900	使用料及び借上料	63
		消費税	7,900
12 委託料	4,003	山形駅西口駅前広場駐車場管理に要する経費	4,004
26 公課費	1	委託料	4,003
		消費税	1

2款 公債費　　1項 公債費

目	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 元金	2,976	2,565	411	0	0	0	2,976
2 利子	137	111	26	0	0	0	137
計	3,113	2,676	437	0	0	0	3,113

3款 繰出金　　1項 繰出金

目	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 繰出金	282,908	276,338	6,570	0	0	0	282,908
計	282,908	276,338	6,570	0	0	0	282,908

4款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	100	100	0	0	0	0	100
計	100	100	0	0	0	0	100

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	2,976	元金	2,976
		元金償還金	2,976
22 償還金利子及び割引料	137	利子	137
		償還金利子	137

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	282,908	一般会計への繰出金	282,908
		繰出金	282,908

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
駐車場指定管理料	千円 2,485,400	令和2年度から 令和4年度まで	千円 461,657

地方債の前前年度末におけ
び当該年度末における現在

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
駐車場事業債	千円 93,830	千円 95,965
合　　計	93,830	95,965

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和12年度まで	2,023,743	－	－	－	2,023,743

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
－	2,976	92,989
－	2,976	92,989

公設地方卸売市場事業会計

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
	千円
1　事業収入	114,792
2　繰入金	90,590
3　繰越金	1
4　諸収入	79,391
歳入合計	284,774

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1　総務費	243,015	224,920	18,095
2　公債費	40,759	38,256	2,503
3　予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	284,774	264,176	20,598

歳入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 115,105	千円 △ 313
70,517	20,073
1	0
78,553	838
264,176	20,598

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 70,211	千円 172,804
0	0	20,379	20,380
0	0	0	1,000
0	0	90,590	194,184

2　歳　入

1款 事業収入　　1項 使用料及び手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	114,791	115,104	△ 313
2 手数料	1	1	0
計	114,792	115,105	△ 313

2款 繰入金　　1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰入金	90,590	70,517	20,073
計	90,590	70,517	20,073

3款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入　　1項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 公設地方卸売市場仲卸業者運転資金貸付金元利収入	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 市場使用料	25,551	青果物取扱高割使用料	14,652
		水産物取扱高割使用料	9,112
		青果物仲卸取扱高割使用料	1,494
		水産物仲卸取扱高割使用料	293
2 施設使用料	89,240	卸売場等使用料	9,458
		仲卸売場等使用料	11,439
		関連事業関係施設使用料	37,189
		その他の施設使用料	31,154
1 督促手数料	1	督促手数料	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	90,590	一般会計繰入金	90,590

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 公設地方卸売市場仲卸業者運転資金貸付金元利収入	30,000	公設地方卸売市場仲卸業者運転資金貸付金元金収入	30,000

4款 諸収入　　2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	49,391	48,553	838
計	49,391	48,553	838

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	49,391	光熱水費納付金	47,039
		汚水処理料納付金	2,351
		その他の雑入	1

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	243,015	224,920	18,095	0	0	70,211	172,804
計	243,015	224,920	18,095	0	0	70,211	172,804

2款 公債費　　1項 公債費

目	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 元金	39,842	37,141	2,701	0	0	19,921	19,921
2 利子	917	1,115	△198	0	0	458	459

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,309	職員給与費　7人	55,562
2 給料	29,819	一般職給料	29,819
3 職員手当等	17,281	職員手当等	16,246
4 共済費	10,624	共済組合負担金	9,497
7 報償費	14	会計年度任用職員費　3人	7,518
8 旅費	336	会計年度任用職員報酬	5,173
10 需用費	65,393	会計年度任用職員手当等	1,035
11 役務費	646	会計年度任用職員共済組合負担金	403
12 委託料	60,774	会計年度任用職員共済費	724
13 使用料及び賃借料	4,000	会計年度任用職員通勤費用弁償	183
		公設地方卸売市場の運営管理に要する経費	179,935
18 負担金補助及び交付金	12,094	取引委員会委員報酬	136
		報償金	14
20 貸付金	30,000	旅費	153
22 償還金利子及び割引料	1	需用費	65,393
		通信運搬費	373
26 公課費	6,724	手数料	34
		火災等保険料	220
		自動車損害保険料	19
		委託料	60,774
		使用料及び借上料	4,000
		市場運営協力会負担金	12,076
		各種会議負担金	18
		仲卸業者運転資金貸付金	30,000
		還付金及び加算金	1
		消費税	6,724

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	39,842	元金	39,842
		元金償還金	39,842
22 償還金利子及び割引料	917	利子	917
		償還金利子	917

2款 公債費　　1項 公債費

目	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	
計	40,759	38,256	2,503	0	0	20,379	20,380

3款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

区　　分	職　員　数（人）	給　与	
		報　酬（千円）	給　料（千円）
本　　年　　度	(3) 10	5,173	29,819
前　　年　　度	(3) 10	5,100	27,477
比　　較	(－) －	73	2,342

※(　)は短時間勤務職員の職員数

	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当の内訳	本　　年　　度	1,371	516	438	792
	前　　年　　度	1,552	456	750	732
	比　　較	△ 181	60	△ 312	60

明　　細　　書

費		共　済　費	合　計	備　考
職員手当（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
17,281	52,273	10,624	62,897	
16,047	48,624	9,677	58,301	
1,234	3,649	947	4,596	

特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	寒冷地手当（千円）
－	722	－	7,674	5,311	457
－	697	－	6,899	4,490	471
－	25	－	775	821	△ 14

公設地方卸売市場事業会計

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　明	備　考
給　料	2,342	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　改定率　0.23%
		昇給に伴う増加分	40		
		その他の増減分	2,302	職員の異動等に伴う増分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　7人　0人　7人 前年度　6人　1人　7人 増　減　1人　△1人　0人
職員手当	1,234	給与改定に伴う増減分	－		給与改定の状況 前年度　期末・勤勉手当　＋0.10月
		その他の増減分	1,234	職員の異動等に伴う増分	

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
令和５年１月１日現在	平均給料月額（円）	354,500
	平均給与月額（円）	392,324
	平均年齢（歳）	48歳１月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	360,771
	平均給与月額（円）	404,360
	平均年齢（歳）	49歳５月

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度 一般行政職（円）
高校卒	156,300	154,600
大学卒	188,100	185,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　　般　　行　　政　　職		
	級	職　員　数(人)	構　成　比(%)
令和５年１月１日現在	1　　級	(－) －	(－) －
	2　　級	(－) 2	(－) 28.6
	3　　級	(－) －	(－) －
	4　　級	(－) 1	(－) 14.2
	5　　級	(－) 2	(－) 28.6
	6　　級	(－) 2	(－) 28.6
	7　　級	(－) －	(－) －
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 7	(－) 100.0
令和４年１月１日現在	1　　級	(－) 1	(－) 14.3
	2　　級	(－) －	(－) －
	3　　級	(－) 1	(－) 14.3
	4　　級	(－) 2	(－) 28.5
	5　　級	(－) 1	(－) 14.3
	6　　級	(－) 1	(－) 14.3
	7　　級	(－) 1	(－) 14.3
	8　　級	(－) －	(－) －
	計	(－) 7	(－) 100.0

※(　)は再任用短時間勤務職員分

(級別の基準となる職務)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
一般行政職	主　　事	主　　任	主　　査	係　　長	課長補佐	課　　長	次　　長	部　　長

公設地方卸売市場事業会計

エ　昇　　給

区　　分			合　　計	代表的な職種
				一　般　行　政　職
本年度	職　員　数（A）（人）		7	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	－	－
		4　号　給（人）	4	4
		6　号　給（人）	－	－
	比　率(B)／(A)（%）		57.1	57.1
前年度	職　員　数（A）（人）		7	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4
	号給数別内訳	1　号　給（人）	－	－
		2　号　給（人）	－	－
		3　号　給（人）	－	－
		4　号　給（人）	2	2
		6　号　給（人）	2	2
	比　率(B)／(A)（%）		57.1	57.1

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）	3月（月分）			
本　年　度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(－) －	(2.30) 4.35	有	
前　年　度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(－) －	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(－) －	(2.30) 4.40	有	

※(　)は再任用職員の支給率

カ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種	備　　考
		一般行政職	
給料総額に対する比率	% －	% －	
支給対象職員の比率（令和５年１月１日現在）	－	－	

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　　じ	－
住　居　手　当	異　な　る	支給対象となる家賃額の下限14,000円（国は支給対象となる家賃額の下限16,000円）
通　勤　手　当	異　な　る	交通用具利用者に係る手当額が、距離区分に応じ、国と比較し△7,100円～4,000円差異がある

地方債の前前年度末におけ
び当該年度末における現在

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
	千円	千円
公設地方卸売市場事業債	318,181	281,042
合　　計	318,181	281,042

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
0	39,842	241,200
0	39,842	241,200

農業集落排水事業会計歳

1　総　　括

歳

款	本年度予算額
1　使用料及び手数料	千円 43,553
2　県支出金	19,200
3　繰入金	143,782
4　繰越金	1
5　諸収入	5
6　市債	20,500
歳入合計	227,041

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　総務費	千円 109,409	千円 75,241	千円 34,168
2　公債費	117,532	135,431	△ 17,899
3　予備費	100	100	0
歳出合計	227,041	210,772	16,269

入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 43,170	千円 383
0	19,200
158,096	△ 14,314
1	0
5	0
9,500	11,000
210,772	16,269

出

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国（県）支出金	地方債	その他	
千円 19,200	千円 20,500	千円 26,150	千円 43,559
0	0	117,532	0
0	0	100	0
19,200	20,500	143,782	43,559

2　歳　入

1款 使用料及び手数料　　1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	43,552	43,161	391
計	43,552	43,161	391

1款 使用料及び手数料　　2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 手数料	1	9	△ 8
計	1	9	△ 8

2款 県支出金　　1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 農業集落排水事業費県補助金	19,200	0	19,200
計	19,200	0	19,200

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 宝沢地区農業集落排水処理施設使用料	6,638	宝沢地区農業集落排水処理施設使用料	6,638
2 中里地区農業集落排水処理施設使用料	6,491	中里地区農業集落排水処理施設使用料	6,491
3 藤沢地区農業集落排水処理施設使用料	4,489	藤沢地区農業集落排水処理施設使用料	4,489
4 上野地区農業集落排水処理施設使用料	7,867	上野地区農業集落排水処理施設使用料	7,867
5 双葉地区農業集落排水処理施設使用料	1,552	双葉地区農業集落排水処理施設使用料	1,552
6 漆房地区農業集落排水処理施設使用料	1,469	漆房地区農業集落排水処理施設使用料	1,469
7 山田地区農業集落排水処理施設使用料	1,257	山田地区農業集落排水処理施設使用料	1,257
8 東山地区農業集落排水処理施設使用料	13,789	東山地区農業集落排水処理施設使用料	13,789

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	1	督促手数料	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業費補助金	19,200	維持管理適正化計画策定事業費補助金	19,200

3款 繰入金　　1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰入金	143,782	158,096	△ 14,314
計	143,782	158,096	△ 14,314

4款 繰越金　　1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入　　1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入　　2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

6款 市債　　1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 農業集落排水事業債	20,500	9,500	11,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	143,782	一般会計繰入金	143,782

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	延滞金	1

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	4	雑入	4

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 公営企業会計適用債	8,400	公営企業会計適用債	8,400
2 宝沢地区農業集落排水事業債	900	宝沢地区農業集落排水事業債	900
3 中里地区農業集落排水事業債	2,300	中里地区農業集落排水事業債	2,300
4 藤沢地区農業集落排水事業債	3,500	藤沢地区農業集落排水事業債	3,500
5 上野地区農業集落排水事業債	800	上野地区農業集落排水事業債	800

6款 市債　　1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
計	20,500	9,500	11,000

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
6 双葉地区農業集落排水事業債	2,600	双葉地区農業集落排水事業債	2,600
7 漆房地区農業集落排水事業債	600	漆房地区農業集落排水事業債	600
8 東山地区農業集落排水事業債	1,400	東山地区農業集落排水事業債	1,400

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	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 一般管理費	109,409	75,241	34,168	19,200	20,500	26,150	43,559
計	109,409	75,241	34,168	19,200	20,500	26,150	43,559

2款 公債費　　1項 公債費

目	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 元金	106,749	121,588	△14,839	0	0	106,749	0
2 利子	10,783	13,843	△3,060	0	0	10,783	0
計	117,532	135,431	△17,899	0	0	117,532	0

3款 予備費　　1項 予備費

目	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 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	4	農業集落排水処理施設の運営管理に要する経費	109,409
8 旅費	51	報償金	4
10 需用費	27,966	旅費	51
11 役務費	1,313	需用費	27,966
12 委託料	63,054	通信運搬費	918
13 使用料及び賃借料	14	手数料	361
		火災等保険料	34
14 工事請負費	12,481	委託料	63,054
18 負担金補助及び交付金	43	使用料及び借上料	11
		借地料	3
22 償還金利子及び割引料	1	工事費	12,481
		電波利用料負担金	6
26 公課費	4,482	地域環境資源センター会費	20
		各種会議負担金	17
		還付金及び加算金	1
		消費税	4,482

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	106,749	元金	106,749
		元金償還金	106,749
22 償還金利子及び割引料	10,783	利子	10,783
		償還金利子	10,783

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
地方公営企業法適用事業	千円 21,574	令　和　4　年　度	千円 9,560

地方債の前前年度末におけ
び当該年度末における現在

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
農業集落排水事業債	千円 675,763	千円 566,575
合　　計	675,763	566,575

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	12,012	－	11,100	－	912

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み		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	
千円	千円	千円
20,500	106,749	480,326
20,500	106,749	480,326

Title:00_白.ec8 Page:1 Date: 2010/01/12 Tue 11:36:00