

令和 8 年 度

予算に関する説明書

山 形 市

令和8年1月1日現在

世帯数	104,876	世帯
人口	237,392	人
男	113,982	人
女	123,410	人

(推計人口)

目 次

1	会計別歳出予算総括表	2
2	一般会計	
(1)	総括	4
(2)	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	20
	第14款 使用料及び手数料	20
	第15款 国庫支出金	28
	第16款 県支出金	38
	第17款 財産収入	46
	第18款 寄附金	48
	第19款 繰入金	50
	第20款 繰越金	52
	第21款 諸収入	52
	第22款 市債	58
(3)	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	192
	第6款 農林水産業費	194
	第7款 商工費	216
	第8款 土木費	236
	第9款 消防費	262
	第10款 教育費	270
	第11款 災害復旧費	300
	第12款 公債費	302
	第13款 予備費	302
(4)	給与費明細書	304
(5)	債務負担行為の調書	310
(6)	地方債の調書	330
3	企業会計	
(1)	水道事業会計	334
(2)	公共下水道事業会計	362
(3)	農業集落排水事業会計	392
(4)	市立病院済生館事業会計	410
4	特別会計	
(1)	国民健康保険事業会計	440
(2)	後期高齢者医療事業会計	468
(3)	介護保険事業会計	484
(4)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	520
(5)	財産区会計	530
(6)	駐車場事業会計	542
(7)	公設地方卸売市場事業会計	552

令和 8 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	117,146,000	105,508,000	11,638,000
特 別 会 計	50,761,559	50,141,369	620,190
1 国民健康保険事業会計	21,023,014	21,331,532	△ 308,518
2 後期高齢者医療事業会計	5,143,807	4,406,265	737,542
3 介護保険事業会計	23,706,111	23,496,174	209,937
4 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業会計	19,416	56,613	△ 37,197
5 財産区会計	10,513	7,105	3,408
6 駐車場事業会計	578,113	557,930	20,183
7 公設地方卸売市場事業会計	280,585	285,750	△ 5,165
企 業 会 計	44,394,335	42,670,205	1,724,130
1 水道事業会計	10,552,888	9,744,367	808,521
2 公共下水道事業会計	18,106,484	17,026,267	1,080,217
3 農業集落排水事業会計	283,475	302,240	△ 18,765
4 市立病院済生館事業会計	15,451,488	15,597,331	△ 145,843
合 計	212,301,894	198,319,574	13,982,320

歳出予算総括表

本年度の財源内訳			
特 国（県）支出金	定 地 方 債	財 源 の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
28,050,457	8,521,100	7,775,536	72,798,907
24,249,434	0	4,798,506	21,713,619
15,436,373	0	341,067	5,245,574
0	0	1,100,057	4,043,750
8,813,061	0	3,267,696	11,625,354
0	0	7,216	12,200
0	0	0	10,513
0	0	0	578,113
0	0	82,470	198,115
1,137,677	5,711,300	5,009,074	32,536,284
56,054	1,000,000	135,589	9,361,245
974,150	4,240,100	3,300,000	9,592,234
4,870	11,400	118,258	148,947
102,603	459,800	1,455,227	13,433,858
53,437,568	14,232,400	17,583,116	127,048,810

一般会計歳入歳出

1 総括

歳

款	本 年 度 予 算 額
1 市 税	千円 38,753,158
2 地 方 譲 与 税	674,000
3 利 子 割 交 付 金	90,000
4 配 当 割 交 付 金	150,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	473,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,320,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000
10 地 方 特 例 交 付 金	386,000
11 地 方 交 付 税	14,690,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	869,229
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,511,857
15 国 庫 支 出 金	19,349,711
16 県 支 出 金	8,713,296
17 財 産 収 入	4,499,286
18 寄 附 金	2,612,500
19 繰 入 金	3,059,060
20 繰 越 金	600,000
21 諸 収 入	4,629,803
22 市 債	8,521,100
歳 入 合 計	117,146,000

予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
千円 37,757,001	千円 996,157
702,000	△ 28,000
19,000	71,000
105,000	45,000
145,000	55,000
514,000	△ 41,000
6,752,000	568,000
3,000	0
86,000	△ 77,000
264,734	121,266
14,103,000	587,000
36,000	△ 4,000
843,495	25,734
1,478,835	33,022
18,999,241	350,470
8,055,889	657,407
338,149	4,161,137
2,041,400	571,100
2,123,665	935,395
600,000	0
6,141,991	△ 1,512,188
4,398,600	4,122,500
105,508,000	11,638,000

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	千円 674,475	千円 670,711	千円 3,764
2 総 務 費	18,797,242	10,614,478	8,182,764
3 民 生 費	44,943,389	44,012,198	931,191
4 衛 生 費	8,988,487	8,133,360	855,127
5 勞 働 費	402,719	486,906	△ 84,187
6 農 林 水 産 業 費	2,064,490	2,014,453	50,037
7 商 工 費	6,836,505	6,647,352	189,153
8 土 木 費	11,182,154	11,349,483	△ 167,329
9 消 防 費	3,574,191	3,165,447	408,744
10 教 育 費	10,057,480	9,310,469	747,011
11 災 害 復 旧 費	6,544	6,558	△ 14
12 公 債 費	9,568,324	9,046,585	521,739
13 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	117,146,000	105,508,000	11,638,000

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	1,249	673,226
1,077,284	4,203,800	531,552	12,984,606
23,036,715	264,400	1,020,943	20,621,331
594,003	167,600	744,032	7,482,852
36,797	0	81,777	284,145
346,561	62,500	310,170	1,345,259
622,761	273,900	2,829,881	3,109,963
1,524,205	2,183,000	492,177	6,982,772
2,242	620,600	486,365	2,464,984
807,130	745,300	929,844	7,575,206
0	0	0	6,544
2,759	0	347,546	9,218,019
0	0	0	50,000
28,050,457	8,521,100	7,775,536	72,798,907

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	15,035,130	14,280,464	754,666
2 法人	2,882,070	2,865,519	16,551
計	17,917,200	17,145,983	771,217

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	15,649,718	15,463,243	186,475

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	14,965,130	均等割 373,747 126,300人 378,900 所得割 14,591,383 課税標準額 253,348,134千円の6/100 15,200,888 譲渡所得に係る分離課税額 696,543 退職所得に係る分離課税額 110,107 過年度課税額 55,376 税額控除額等 1,270,352 収入率 98.64%
2 滞納繰越分	70,000	滞納繰越分 70,000
1 現年課税分	2,877,070	現年課税分 2,877,070 均等割 1号法人 4,761件 50,000円 238,050 2号法人 48件 120,000円 5,760 3号法人 1,281件 130,000円 166,530 4号法人 132件 150,000円 19,800 5号法人 333件 160,000円 53,280 6号法人 57件 400,000円 22,800 7号法人 453件 410,000円 185,730 8号法人 20件 1,750,000円 35,000 9号法人 49件 3,000,000円 147,000 法人税割 2,018,741 収入率 99.46%
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	15,518,718	土地・家屋 13,281,253 土地 課税標準額 432,408,858千円の 1.4/100 6,053,724 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	69,551	67,665	1,886
計	15,719,269	15,530,908	188,361

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 軽自動車税	755,224	733,666	21,558
2 環境性能割	17,159	70,610	△ 53,451
計	772,383	804,276	△ 31,893

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	1,514,931	1,475,308	39,623
計	1,514,931	1,475,308	39,623

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		課税標準額 538,585,000千円の 1.4/100 7,540,190 収入率 97.70% 償却資産 2,237,465 課税標準額 160,364,215千円の 1.4/100 2,245,099 収入率 99.66%
2 滞納繰越分	131,000	滞納繰越分 131,000
1 国有資産等所在市交付金	69,551	国有資産等所在市交付金 69,551

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	751,617	現年課税分 751,617 原動機付自転車 6,856台 14,274 四輪乗用自家用車 59,105台 634,130 四輪貨物自家用車 14,181台 74,691 小型二輪自動車 2,897台 17,382 その他 7,694台 28,048 収入率 97.80%
2 滞納繰越分	3,607	滞納繰越分 3,607
1 環境性能割	17,159	環境性能割 17,159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,514,931	現年課税分 1,514,931 売渡本数 231,217千本 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	53,350	52,350	1,000
計	53,350	52,350	1,000

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	2,776,025	2,747,676	28,349
計	2,776,025	2,747,676	28,349

1款 市税

△項 旧法による税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
△ 軽自動車税	0	500	△ 500
計	0	500	△ 500

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	126,000	150,000	△ 24,000
計	126,000	150,000	△ 24,000

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	492,000	495,000	△ 3,000
計	492,000	495,000	△ 3,000

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	56,000	57,000	△ 1,000
計	56,000	57,000	△ 1,000

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	90,000	19,000	71,000
計	90,000	19,000	71,000

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	150,000	105,000	45,000
計	150,000	105,000	45,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	126,000	地方揮発油譲与税 126,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	492,000	自動車重量譲与税 492,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	56,000	森林環境譲与税 56,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	90,000	利子割交付金 90,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	150,000	配当割交付金 150,000

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	200,000	145,000	55,000
計	200,000	145,000	55,000

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	473,000	514,000	△ 41,000
計	473,000	514,000	△ 41,000

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	7,320,000	6,752,000	568,000
計	7,320,000	6,752,000	568,000

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	9,000	86,000	△ 77,000
計	9,000	86,000	△ 77,000

5款 株式等譲渡所得割交付金

6款 法人事業税交付金

7款 地方消費税交付金

8款 ゴルフ場利用税交付金

9款 環境性能割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	株式等譲渡所得割交付金 200,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	473,000	法人事業税交付金 473,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	7,320,000	地方消費税交付金 7,320,000

(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	9,000	環境性能割交付金 9,000

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	386,000	261,000	125,000
計	386,000	261,000	125,000

10款 地方特例交付金

△項 定額減税減収補填特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
△ 定額減税減収補填特例交付金	0	3,734	△ 3,734
計	0	3,734	△ 3,734

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	14,690,000	14,103,000	587,000
計	14,690,000	14,103,000	587,000

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	32,000	36,000	△ 4,000
計	32,000	36,000	△ 4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	386,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 225,700 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 2,400 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 25,000 自動車税減収補填特例交付金 70,000 軽自動車税減収補填特例交付金 62,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	14,690,000	普通交付税 13,750,000 特別交付税 940,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	32,000	交通安全対策特別交付金 32,000

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	23,212	16,462	6,750
2 民生費負担金	299,972	308,952	△ 8,980
3 衛生費負担金	14,289	14,315	△ 26
4 消防費負担金	511,008	482,677	28,331
5 教育費負担金	20,748	21,089	△ 341
計	869,229	843,495	25,734

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	22,309	22,427	△ 118

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 企画費負担金	23,212	山形広域炊飯施設建設費等負担金	20,872
		地域公共交通情報共有基盤更新負担金	685
		自主運行交通支援事業費負担金	1,655
1 社会福祉費負担金	62,094	養護老人ホーム入所者負担金	52,815
		養護老人ホーム委託費負担金	9,279
2 児童福祉費負担金	237,878	助産施設入所者負担金	490
		市立保育所保育料負担金滞納繰越分	1
		日本スポーツ振興センター災害共済加入保護者負担金	175
		民間立保育所保育料負担金	236,746
		民間立保育所保育料負担金滞納繰越分	414
		母子生活支援施設入所者負担金	52
1 保健衛生費負担金	5,137	結核児童療育費負担金	16
		山形広域斎場建設費等負担金	5,121
2 清掃費負担金	9,152	立谷川清掃工場改築地域振興関連事業費負担金	9,152
1 消防費負担金	511,008	消防事務委託費負担金	511,008
1 小学校費負担金	8,571	小学校教育委託費負担金	8,571
2 中学校費負担金	2,754	中学校教育委託費負担金	2,754
3 社会教育費負担金	895	山形広域電子図書館負担金	895
4 保健体育費負担金	8,528	日本スポーツ振興センター災害共済加入保護者負担金	8,528

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務管理使用料	3,392	コミュニティセンター敷地等使用料	1,213
		庁舎敷地使用料	216
		庁舎建物使用料	1,963
2 企画使用料	3,694	山形広域炊飯施設建物等使用料	2,787
		道の駅敷地使用料	9
		旧双葉小学校建物等使用料	898
3 文化スポーツ使用料	15,223	清風荘使用料	1,404
		山寺芭蕉記念館敷地使用料	29
		市民会館建物等使用料	28
		やまがたクリエイティブシティセンターQ1使用料	336
		沼の辺体育館使用料	2,731

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
2 民生使用料	115,580	79,299	36,281
3 衛生使用料	16,433	16,433	0
4 労働使用料	21,777	21,657	120
5 農林水産業使用料	3,371	3,371	0
6 商工使用料	89	218	△ 129
7 土木使用料	555,787	559,707	△ 3,920

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		競技場建物等使用料	2,482
		総合スポーツセンター野球場使用料	2,080
		南石関グラウンド・ゴルフ場使用料	140
		山形市グラウンド・ゴルフ場使用料	1,552
		あかねヶ丘陸上競技場使用料	4,441
1 社会福祉使用料	64	総合福祉センター建物等使用料	4
		老人福祉センター建物等使用料	7
		特別養護老人ホーム建物等使用料	4
		福祉文化センター建物等使用料	44
		その他社会福祉施設建物等使用料	5
2 児童福祉使用料	115,516	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	74,905
		市立保育所保育料滞納繰越分	37
		児童遊戯施設ホール等使用料	1,290
		児童遊戯施設入園料	39,086
		児童遊園敷地使用料	184
1 保健衛生使用料	16,387	斎場使用料	12,263
		斎場建物等使用料	4
		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	46	敷地使用料	46
1 労働使用料	21,777	山形テルサ建物使用料	21,777
1 農業使用料	3,092	牧野使用料	2,970
		農道使用料	115
		農業施設建物等使用料	7
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	33
		蔵王観光施設管理事務所使用料	56
1 道路橋りょう使用料	121,056	道路占用料	89,663
		山形駅東口交通センター駐輪場使用料	17,513
		霞城セントラル駐輪場使用料	10,798
		道路管理敷地等目的外使用料	1,600
		法定外公共物占用料	1,427

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
8 消防使用料	87	87	0
9 教育使用料	110,129	109,368	761
計	845,562	812,567	32,995

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	102,618	105,725	△ 3,107
2 衛生手数料	530,915	532,074	△ 1,159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		済生館前地下駐輪場敷地使用料 25 敷地使用料 30
2 河川使用料	18	敷地使用料 18
3 都市計画使用料	22,648	公園使用料 4,194 霞城セントラル広場使用料 51 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 17,022 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	412,065	市営住宅使用料 381,240 市営住宅使用料滞納繰越分 12,527 市営住宅駐車場使用料 17,497 住宅団地敷地使用料 801
1 消防使用料	87	敷地使用料 87
1 小学校使用料	2,869	校地等使用料 225 第一小学校プール使用料 2,644
2 中学校使用料	96	校地等使用料 96
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	5,790	中央公民館ホール等使用料 5,543 少年自然の家使用料 190 少年自然の家敷地等使用料 57

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理手数料	6	地縁団体認可証明手数料 6
2 徴税手数料	11,313	税務に関する証明手数料 11,247 督促手数料 66
3 戸籍住民基本台帳手数料	91,299	印鑑に関する証明等手数料 91,299
1 保健衛生手数料	89,948	狂犬病予防注射済票交付等手数料 6,541 医事許可申請等手数料 1,176 薬事許可申請等手数料 2,001 食品衛生許可申請等手数料 13,677

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
3 農林水産業手数料	83	68	15
4 土木手数料	29,639	25,341	4,298
5 消防手数料	2,185	2,185	0
6 教育手数料	855	875	△ 20
計	666,295	666,268	27

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		営業衛生許可申請等手数料	787
		動物飼養許可申請等手数料	651
		食肉衛生検査等手数料	65,115
2 清掃手数料	440,967	一般廃棄物処理業許可申請等手数料	60
		浄化槽関係許可申請等手数料	78
		家庭系ごみ処理手数料	384,004
		粗大ごみ処理手数料	14,930
		搬入ごみ処理手数料	558
		産業廃棄物処理業許可申請等手数料	1,868
		特別管理産業廃棄物処理業許可申請等手数料	148
		使用済自動車引取業等申請手数料	16
		し尿処理手数料	39,305
1 農業手数料	51	農地に関する証明等手数料	43
		街区基準点測量成果等交付手数料	8
2 林業手数料	32	普通共用林野入林許可証交付手数料	32
1 土木管理手数料	19,316	建築物確認申請手数料	5,513
		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	6,477
		計画変更確認申請手数料	441
		中間検査申請手数料	242
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料	50
		長期優良住宅認定申請等手数料	5,084
		低炭素建築物新築等計画認定申請等手数料	79
		建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	310
2 道路橋りょう手数料	43	放置自転車撤去保管手数料	43
3 都市計画手数料	10,280	開発行為許可申請等手数料	7,839
		屋外広告物許可申請等手数料	1,626
		盛土規制法許可申請手数料	815
1 消防手数料	2,185	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	47
1 高等学校手数料	855	入学者選抜手数料	830
		諸証明手数料	25

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	14,527,966	14,079,426	448,540
2 衛生費国庫負担金	47,541	57,299	△ 9,758
3 消防費国庫負担金	829	0	829
4 教育費国庫負担金	89,173	80,658	8,515
計	14,665,509	14,217,383	448,126

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	588,312	346,792	241,520
2 民生費国庫補助金	1,367,257	2,041,938	△ 674,681

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	12,042	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	12,042
2 戸籍住民基本台帳費補助金	87,772	マイナンバーカード交付事務費補助金	84,780
		情報システム運用最適化支援事業費補助金	2,992
3 企画費補助金	137,953	地域女性活躍推進交付金	839
		社会資本整備総合交付金	24,510
		地域少子化対策重点推進交付金	31,404
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,936
		情報システム運用最適化支援事業費補助金	79,264
4 文化スポーツ費補助金	350,545	社会資本整備総合交付金	304,611
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,047
		部活動の地域展開等推進事業費補助金	2,740
		地域未来交付金	24,130
		観光拠点整備事業費補助金	14,017
1 社会福祉費補助金	394,885	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）	1,849
		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）	320
		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）	2,630
		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）	7,976
		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）	4,000
		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	87,962
		障がい者総合支援事業費補助金	870
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	432
		在宅福祉事業費補助金	533
		社会福祉施設等施設整備事業費補助金	8,104
		障がい福祉サービス事業所等サポート事業費補助金	1,497
		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）	36,000
		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）	6,250
		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）	16,100

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	482,588	246,434	236,154

(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（地域包括支援センター運営事業） 137,068 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） 316 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業） 32,646 重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業） 24,819 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 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 19,594
2 児童福祉費補助金	918,618	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業） 305 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 72,593 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業） 24,951 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 437,347 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業） 24,892 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） 583 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援事業） 1,329 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 4,799 児童虐待防止対策事業費補助金 18,902 保育対策総合支援事業費補助金 84,556 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・特定型） 2,788 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） 99,156 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・こども家庭センター型） 27,649 就学前教育・保育施設整備交付金 90,406 母子保健衛生費補助金（女性の健康支援事業） 1,249 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 18,430 情報システム運用最適化支援事業費補助金 6,054 子ども・子育て支援事業費補助金 1,176
3 母子寡婦福祉費補助金	12,370	母子家庭等対策費補助金 10,333 婦人相談員活動強化事業費補助金 2,037
4 生活保護費補助金	41,384	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） 34,820 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） 6,452 情報システム運用最適化支援事業費補助金 112
1 保健衛生費補助金	188,592	疾病予防対策事業費等補助金 5,662

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
4 労働費国庫補助金	33,821	6,727	27,094
5 農林水産業費国庫補助金	17,102	11,854	5,248
6 商工費国庫補助金	531,001	128,847	402,154
7 土木費国庫補助金	1,493,781	1,854,564	△ 360,783

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援交付金（育児支援家庭訪問事業）	2,573
		子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）	1,980
		子ども・子育て支援交付金（産後ケア事業）	6,193
		子ども・子育て支援交付金（ママサポーター事業）	607
		母子保健衛生費補助金（女性の健康支援事業）	607
		小児慢性特定疾病対策補助金	532
		結核医療費補助金	83
		保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	660
		母子保健衛生費補助金（不育症検査助成事業）	120
		母子保健衛生費補助金（多胎妊娠の健康診査支援事業）	40
		母子保健衛生費補助金（1か月児・5歳児健康診査支援事業）	7,848
		母子保健衛生費補助金（母子保健対策強化事業）	1,585
		母子保健衛生費補助金（産婦健康診査事業）	3,325
		妊婦のための支援給付費補助金	2,237
		医療施設運営費等補助金	5,262
		妊婦のための支援給付交付金	125,850
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10,682
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・妊婦等包括相談支援事業）	8,112
		情報システム運用最適化支援事業費補助金	4,634
2	454	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	454
3	293,542	循環型社会形成推進交付金	69,286
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	194,302
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	29,954
1	33,821	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	27,640
		地域未来交付金	6,181
1	1,933	特別天然記念物カモシカ食害対策事業費補助金	1,000
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	933
2	15,169	美しい森林づくり基盤整備交付金	15,169
1	529,894	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	464,613
		持続可能な観光推進モデル事業補助金	3,485
		官民連携基盤整備推進調査費補助金	25,602
		地域未来交付金	36,194
2	1,107	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,107
1	12,450	防災・安全交付金	12,450
2	391,388	社会資本整備総合交付金	42,172

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
8 消防費国庫補助金	1,413	675	738
9 教育費国庫補助金	96,222	80,609	15,613
計	4,611,497	4,718,440	△ 106,943

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		防災・安全交付金	240,268
		道路メンテナンス事業費補助金	48,400
		地域未来交付金	55,000
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,548
		都市構造再編集中支援事業費補助金	4,000
3 都市計画費補助金	987,206	集約都市形成支援事業費補助金	210
		スマートウェルネス住宅等推進事業補助金	157,720
		社会資本整備総合交付金	114,905
		防災・安全交付金	37,400
		無電柱化推進事業費補助金	12,100
		都市構造再編集中支援事業費補助金	630,429
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	12,704
		地域未来交付金	4,182
		観光拠点整備事業費補助金	17,556
4 住宅費補助金	102,737	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	5,550
		社会資本整備総合交付金	80,797
		空き家対策総合支援事業費補助金	16,390
1 消防費補助金	1,413	消防団設備整備費補助金	1,413
1 教育総務費補助金	19,506	特別支援教育就学奨励費補助金	10,136
		要保護児童生徒援助費補助金	449
		教育支援体制整備事業費補助金	7,935
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	986
2 小学校費補助金	9,593	理科教育設備費等補助金	2,840
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	6,753
3 中学校費補助金	2,840	理科教育設備費等補助金	2,840
4 高等学校費補助金	564	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	564
5 社会教育費補助金	7,162	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	2,112
		地域未来交付金	2,079
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,971
6 保健体育費補助金	56,557	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	56,557

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	5,557	5,285	272
2 民生費委託金	58,192	48,710	9,482
3 衛生費委託金	8,956	9,423	△ 467
計	72,705	63,418	9,287

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	5,089,581	4,803,126	286,455
2 衛生費県負担金	1,761	2,536	△ 775
3 農林水産業費県負担金	36,164	42,315	△ 6,151
4 土木費県負担金	1,825	1,793	32
5 教育費県負担金	11,565	31,611	△ 20,046
計	5,140,896	4,881,381	259,515

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	1,037	中長期在留者等住居地届出等委託金 933 募集事務地方公共団体委託金 104
2 企画費委託金	4,520	道路維持管理費委託金 4,520
1 社会福祉費委託金	58,192	中国帰国者支援・相談員委託金 559 特別児童扶養手当事務委託金 1,330 全国在宅障がい児・者等実態調査委託金 618 国民年金事務委託金 52,326 年金生活者支援給付金事務委託金 3,359
1 保健衛生費委託金	8,956	厚生労働統計調査委託金 7,986 国民健康・栄養調査委託金 970

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	2,880,220	保険基盤安定費負担金（国民健康保険） 574,705 障がい児通所給付費負担金 440,481 障がい者自立支援給付費負担金 1,118,854 障がい者医療給付費負担金 66,165 保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療） 631,371 低所得者保険料軽減負担金（介護保険） 46,117 産前産後保険税負担金（国民健康保険） 1,082 未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険） 1,445
2 児童福祉費負担金	1,828,274	施設型給付費等負担金 1,811,750 子育て支援施設等利用給付費等負担金 14,390 子育て短期支援事業措置費負担金 56 子育て世帯訪問支援事業措置費負担金 23 乳児等のための支援給付負担金 2,055
3 児童手当負担金	381,087	児童手当負担金 381,087
1 保健衛生費負担金	1,761	未熟児養育医療費等負担金 1,738 予防接種事故対策費負担金 23
1 農業費負担金	36,164	地籍調査事業費負担金 36,164
1 土木管理費負担金	1,825	山形駅前大通り公共地下道維持管理負担金 1,825
1 幼稚園費負担金	11,565	子育て支援施設等利用給付費等負担金 11,565

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	46,579	48,961	△ 2,382
2 民生費県補助金	1,808,077	1,800,387	7,690

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	16,377	市町村総合交付金（権限移譲事務） 12,550 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 3,535 多文化共生社会推進事業費補助金 250
2 統計調査費補助金	544	市町村総合交付金（統計調査員確保対策事業） 544
3 企画費補助金	19,984	市町村総合交付金（生活交通確保対策事業） 7,984 移住支援事業費補助金 12,000
4 文化スポーツ費補助金	8,652	市町村総合交付金（競技スポーツ施設整備支援事業） 2,536 山形県音楽団体活用事業費補助金 630 いきいき雪国やまがた推進交付金 1,600 文化財保護事業費補助金 1,146 部活動の地域展開等推進事業費補助金 2,740
5 交通安全対策費補助金	1,022	市町村総合交付金（交通安全専門指導員設置事業） 1,022
1 社会福祉費補助金	342,396	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） 462 市町村総合交付金（心身障がい者おむつ支給事業） 433 市町村総合交付金（人工透析通院交通費助成事業） 945 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 230 地域生活支援事業費等補助金 43,498 いきいき雪国やまがた推進交付金 547 介護保険利用者負担対策事業費補助金 9,407 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） 8,050 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業） 16,323 重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業） 12,409 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） 68,534 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） 158 重度心身障がい（児）者医療給付事業費補助金 177,209
2 児童福祉費補助金	1,457,071	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業） 305 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 72,593 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業） 24,951 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 437,347 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業） 24,892

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	39,377	24,605	14,772

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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）	583
		子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援事業）	1,329
		ひとり親家庭福祉費補助金	990
		児童自立支援事業費補助金	1,033
		子育て支援医療給付事業費補助金	289,224
		ひとり親家庭等医療給付事業費補助金	59,197
		放課後児童対策事業費補助金	12,183
		認可外保育施設子育て支援事業費補助金	3,229
		認可外保育施設入所者多子負担軽減事業費補助金	5,270
		民間立保育所整備資金利子補給費補助金	60
		施設型給付費等補助金	185,638
		保育体制強化事業費補助金	23,542
		山形県保育料負担軽減交付金	203,956
		山形県保育士育児休業取得促進補助金	2,531
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・特定型）	697
		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）	99,156
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・こども家庭センター型）	6,912
3 災害対策費補助金	8,610	県外避難者支援事業費補助金	8,169
		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	24,031	健康増進事業費補助金	4,382
		地域自殺対策強化交付金	1,649
		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	1,135
		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）	2,573
		子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）	1,980
		子ども・子育て支援交付金（産後ケア事業）	3,096
		子ども・子育て支援交付金（ママサポーター事業）	607
		ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業費補助金	1,382
		子育て支援医療給付事業費補助金	901
		妊婦のための支援給付費補助金	1,118
		重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業・妊婦等包括相談支援事業）	4,056
2 環境保全費補助金	15,346	浄化槽整備促進事業費補助金	200

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 労働費県補助金	70	700	△ 630
5 農林水産業費県補助金	299,569	320,751	△ 21,182
6 商工費県補助金	91,760	117,040	△ 25,280
7 土木費県補助金	30,156	29,104	1,052
8 教育費県補助金	600,257	9,509	590,748

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金	9,500
		指定管理鳥獣対策事業交付金	5,646
1 労働福祉費補助金	70	地方就職学生支援事業交付金	70
1 農業費補助金	250,049	農業委員会費交付金	5,511
		農地利用最適化交付金	6,262
		農地集積・集約化対策推進交付金（機構集積支援事業）	878
		消費・安全対策交付金	219
		農業経営基盤強化利子補給補助金	2
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	12,266
		米需給調整推進費補助金	1,340
		学校給食食育・地産地消促進事業費補助金	6,344
		有害鳥獣被害対策推進事業費補助金	2,558
		中山間地域等直接支払交付金	18,401
		中山間地域等直接支払推進交付金	148
		水利施設管理強化事業費補助金	4,863
		多面的機能支払交付金	147,545
		多面的機能支払市町村推進交付金	460
		新規就農者育成総合対策事業費補助金（就農準備資金）	1,650
		新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金）	22,600
		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）	12,285
		さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金	3,263
		みどりの食料システム戦略推進交付金	3,454
2 林業費補助金	49,520	みどり環境交付金	12,066
		森林病虫害等防除事業費補助金	1,725
		森林施業支援事業費補助金	3,299
		民有林林道等整備事業費補助金	32,430
1 商工費補助金	91,347	中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金	1,000
		中小企業緊急災害等対策利子補給補助金	90,347
2 消費者保護費補助金	413	消費者行政強化事業費補助金	413
1 土木管理費補助金	26,203	住宅リフォーム支援事業費補助金	22,553
		住宅耐震改修事業費補助金	3,650
2 道路橋りょう費補助金	1,957	市町村総合交付金（山形新幹線関連踏切対策事業）	1,557
		いきいき雪国やまがた推進交付金	400
3 河川費補助金	560	市町村総合交付金（河川清掃業務）	560
4 都市計画費補助金	1,436	文化財保護事業費補助金	1,436
1 教育総務費補助金	5,162	市町村総合交付金（青少年健全育成推進員設置事業）	185
		市町村総合交付金（伝統芸能育成事業）	150

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
計	2,915,845	2,351,057	564,788

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	447,229	622,707	△ 175,478
2 民生費委託金	205,727	199,828	5,899
3 衛生費委託金	210	210	0
4 農林水産業費委託金	70	200	△ 130
5 教育費委託金	3,319	506	2,813
計	656,555	823,451	△ 166,896

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	81,574	82,446	△ 872

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		被災児童生徒就学支援等事業費補助金 517 市町村郷土愛醸成事業費補助金 3,320 不登校児童生徒フリースクール等利用料支援事業費補助金 990
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	594,585	運動部活動指導員配置促進事業費補助金 3,512 文化部活動指導員配置促進事業費補助金 540 学校給食費負担軽減交付金 590,533

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	6,907	人権啓発活性化事業委託金 400 県広報紙配布委託金 6,507
2 徴税费委託金	397,306	県民税徴税委託金 397,306
3 戸籍住民基本台帳費委託金	220	人口動態統計調査委託金 220
4 選挙費委託金	20,703	県議会議員選挙委託金 20,690 在外選挙人名簿登録事務委託金 13
5 統計調査費委託金	22,093	学校基本調査委託金 110 統計調査員確保対策事業委託金 78 経済センサス委託金 21,905
1 社会福祉費委託金	388	社会福祉統計調査委託金 388
2 児童福祉費委託金	205,339	山形学園措置委託金 205,339
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
1 高等学校費委託金	3,319	就学支援金事務委託金 3,319

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	81,574	土地建物貸付収入 81,574

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
2 利子及び配当金	1,899	1,488	411
3 基金運用収入	48,136	16,493	31,643
計	131,609	100,427	31,182

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	4,363,916	232,177	4,131,739
2 物品売払収入	3,761	5,545	△ 1,784
計	4,367,677	237,722	4,129,955

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	2,500,000	2,000,000	500,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,899	利子及び配当金 1,899
1 基金利子収入	45,608	財政調整基金利子収入 23,215 減債基金利子収入 10,527 スポーツ振興基金利子収入 965 国際交流基金利子収入 58 地域福祉基金利子収入 167 文化振興基金利子収入 508 退職手当基金利子収入 2,649 体育施設整備基金利子収入 2,598 市民活動支援基金利子収入 148 地球温暖化対策等推進基金利子収入 488 まちの安全ふるさと応援基金利子収入 112 農業戦略推進基金利子収入 1,279 森林経営管理推進基金利子収入 154 公共施設等整備・総合管理基金利子収入 2,583 建設技師養成奨学基金利子収入 157
2 基金運用収入	2,528	用品調達基金運用収入 2,528

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物売払収入	4,361,916	土地建物売払収入 4,350,775 法定外公共物売払収入 11,141
2 その他不動産売払収入	2,000	素材売払収入 2,000
1 物品売払収入	3,761	不用品売払収入 3,761

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ふるさと納税寄附金	2,500,000	ふるさと納税寄附金 2,500,000

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
2 企業版ふるさと納税寄附金	32,000	32,000	0
3 衛生費寄附金	2,500	2,000	500
4 農林水産業費寄附金	50,000	0	50,000
5 商工費寄附金	2,900	2,300	600
6 土木費寄附金	20,000	0	20,000
7 教育費寄附金	5,100	5,100	0
計	2,612,500	2,041,400	571,100

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	116,889	120,120	△ 3,231
3 駐車場事業会計繰入金	265,243	271,103	△ 5,860
△ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金	0	14,457	△ 14,457
計	382,134	405,682	△ 23,548

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	1,265,276	310,373	954,903
2 減債基金繰入金	691,176	535,785	155,391
3 スポーツ振興基金繰入金	36,500	0	36,500
4 国際交流基金繰入金	10,491	9,580	911
5 地域福祉基金繰入金	20,981	47,854	△ 26,873
6 文化振興基金繰入金	8,948	11,005	△ 2,057
7 体育施設整備基金繰入金	59,290	65,947	△ 6,657
8 市民活動支援基金繰入金	10,120	7,000	3,120
9 地球温暖化対策等推進基金繰入金	22,260	18,154	4,106
10 まちの安全ふるさと応援基金繰入金	3,387	2,305	1,082

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業版ふるさと納税寄附金	32,000	企業版ふるさと納税寄附金 32,000
1 保健衛生費寄附金	2,000	保健所費寄附金 2,000
2 清掃費寄附金	500	清掃総務費寄附金 500
1 農業振興費寄附金	50,000	農業振興費寄附金 50,000
1 商工費寄附金	2,900	産業振興費寄附金 2,900
1 土木管理費寄附金	20,000	土木総務費寄附金 20,000
1 教育総務費寄附金	5,100	教育総務費寄附金 5,100

(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	116,889	介護保険事業会計繰入金 116,889
1 駐車場事業会計繰入金	265,243	駐車場事業会計繰入金 265,243

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,265,276	財政調整基金繰入金 1,265,276
1 減債基金繰入金	691,176	減債基金繰入金 691,176
1 スポーツ振興基金繰入金	36,500	スポーツ振興基金繰入金 36,500
1 国際交流基金繰入金	10,491	国際交流基金繰入金 10,491
1 地域福祉基金繰入金	20,981	地域福祉基金繰入金 20,981
1 文化振興基金繰入金	8,948	文化振興基金繰入金 8,948
1 体育施設整備基金繰入金	59,290	体育施設整備基金繰入金 59,290
1 市民活動支援基金繰入金	10,120	市民活動支援基金繰入金 10,120
1 地球温暖化対策等推進基金繰入金	22,260	地球温暖化対策等推進基金繰入金 22,260
1 まちの安全ふるさと応援基金繰入金	3,387	まちの安全ふるさと応援基金繰入金 3,387

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
11 農業戦略推進基金繰入金	48,705	49,991	△ 1,286
12 森林経営管理推進基金繰入金	60,106	56,897	3,209
13 公共施設等整備・総合管理基金繰入金	434,156	403,245	30,911
14 建設技師養成奨学基金繰入金	3,600	0	3,600
15 奨学基金繰入金	1,930	2,405	△ 475
△ 中小企業緊急経済対策金融支援基金繰入金	0	197,442	△ 197,442
計	2,676,926	1,717,983	958,943

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	45,135	48,885	△ 3,750
計	45,135	48,885	△ 3,750

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	11,300	1,476	9,824
計	11,300	1,476	9,824

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	農業戦略推進基金繰入金	48,705	農業戦略推進基金繰入金 48,705
1	森林経営管理推進基金繰入金	60,106	森林経営管理推進基金繰入金 60,106
1	公共施設等整備・総合管理基金繰入金	434,156	公共施設等整備・総合管理基金繰入金 434,156
1	建設技師養成奨学基金繰入金	3,600	建設技師養成奨学基金繰入金 3,600
1	奨学基金繰入金	1,930	奨学基金繰入金 1,930

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	延滞金及び加算金	45,135	延滞金 45,135

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	預金利子	11,300	預金利子 11,300

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 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
4 農業災害復旧事業貸付金元利収入	10,000	10,000	0
5 産業振興資金貸付金元利収入	902,000	902,000	0
6 中心市街地活性化支援資金貸付金元利収入	22,000	35,000	△ 13,000
7 特別経営支援資金貸付金元利収入	30,000	31,000	△ 1,000
8 経営支援資金貸付金元利収入	213,000	264,000	△ 51,000
9 特定創業支援資金貸付金元利収入	45,000	80,000	△ 35,000
10 製造業等立地促進資金貸付金元利収入	1,579,860	1,784,640	△ 204,780
△ 工場等集団化経営安定資金貸付金元利収入	0	50,000	△ 50,000
計	3,109,478	3,464,258	△ 354,780

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	102,594	94,770	7,824
2 衛生費受託事業収入	124,656	119,847	4,809
3 農林水産業費受託事業収入	130	130	0
計	227,380	214,747	12,633

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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 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 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 産業振興資金貸付金元利収入	902,000	産業振興資金貸付金元金収入	902,000
1 中心市街地活性化支援資金貸付金元利収入	22,000	中心市街地活性化支援資金貸付金元金収入	22,000
1 特別経営支援資金貸付金元利収入	30,000	特別経営支援資金貸付金元金収入	30,000
1 経営支援資金貸付金元利収入	213,000	経営支援資金貸付金元金収入	213,000
1 特定創業支援資金貸付金元利収入	45,000	特定創業支援資金貸付金元金収入	45,000
1 製造業等立地促進資金貸付金元利収入	1,579,860	製造業等立地促進資金貸付金元金収入	1,579,860

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 後期高齢者医療事業受託収入	102,594	後期高齢者健康診査等受託収入	102,594
1 後期高齢者医療事業受託収入	8,552	後期高齢者保健・介護予防事業受託収入	8,552
2 清掃事業受託収入	116,104	塵芥処理受託収入	116,104
1 農地中間管理機構特例事業受託収入	130	農地中間管理機構特例事業受託収入	130

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	10	40	△ 30
3 雑入	1,235,778	2,411,863	△ 1,176,085

(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	10	弁償金	10
1 福祉医療高額医療費返納金	226,803	重度心身障がい(児)者高額医療費返納金	145,710
		親子健やか高額医療費返納金	9,942
		こども高額医療費返納金	59,719
		過年度分福祉医療高額医療費返納金	11,432
2 市立保育所保育費負担金	36,747	延長保育保育費負担金	2,385
		一時保育保育費負担金	1,405
		病後児保育保育費負担金	150
		児童給食費負担金	15,452
		職員給食費負担金	16,856
		こども誰でも通園支援事業保護者負担金	499
3 市営住宅畳補修負担金	3,915	市営住宅畳補修負担金	3,915
4 学校給食費負担金	437,808	小学校給食費負担金	77,791
		小学校給食費負担金滞納繰越分	6,334
		中学校給食費負担金	348,469
		中学校給食費負担金滞納繰越分	5,214
5 雑入	530,505	私用電話料	724
		私用電気料	13,459
		私用水道料	1,477
		私用ガス料	10
		庁舎共益費	8,755
		電子計算機使用負担金	16,488
		電気自動車用急速充電器利用収入	342
		山形駅前広場管理費負担金	2,934
		高速自動車国道救急業務支弁金	3,042
		防災ヘリコプター派遣職員人件費負担金	9,840
		後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	31,252
		コミュニティ育成事業費助成金	15,400
		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	13,549
		市町村振興協会市町村交付金	20,812
		市町村振興協会市町村振興特別交付金	27,335
		農業者年金業務委託手数料	1,067
		山形市有害鳥獣被害防止対策協議会交付金	24,497

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	1,236,510	2,412,625	△ 1,176,115

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	4,203,800	698,100	3,505,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会交付金 4,062
		良質米学校給食供給対策事業費負担金 717
		スポーツ振興くじ助成金 44,800
		収集古紙等売却代 15,481
		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
		後期高齢者医療広域連合市町村保健事業支援補助金 2,101
		少年自然の家給食費 9,758
		避難家族心のケア事業委託金 4,076
		消防学校派遣講師人件費負担金 8,965
		通勤手当返還金 475
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,000
		山形市農業振興協議会人件費負担金 3,209
		モバイルルーター使用負担金 1,339
		地域内フィーダー系統確保維持費補助金 1,673
		やまがた鉄道沿線活性化助成金 2,000
		粹七エリア整備事業清算金 8,130
		スマート申請証明書郵送料 158
		その他経常的雑入 54,411
		その他臨時的雑入 158,672

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	197,100	地域集会所等整備事業債 4,900
		コミュニティセンター整備事業債 37,200
		庁舎整備事業債 155,000
2 企画債	1,797,400	地域総合整備資金貸付事業債 1,750,000
		新駅整備事業債 42,400
		デジタル活用推進事業債 5,000
3 文化スポーツ債	2,209,300	やまがたクリエイティブシティセンターQ1整備事業債 10,500
		市民会館整備事業債 1,496,700
		スポーツ施設整備事業債 666,000
		公共施設除却事業債 36,100

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	264,400	117,700	146,700
3 衛生債	167,600	2,500	165,100
4 農林水産業債	62,500	70,000	△ 7,500
5 商工債	273,900	296,000	△ 22,100
6 土木債	2,183,000	2,173,000	10,000
7 消防債	620,600	361,000	259,600
8 教育債	745,300	571,600	173,700
△ 労働債	0	108,700	△ 108,700
計	8,521,100	4,398,600	4,122,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 社会福祉債	121,500	総合福祉センター整備事業債 障がい福祉施設整備事業債 老人福祉施設整備事業債 福祉文化センター整備事業債	8,800 57,800 50,900 4,000
2 児童福祉債	142,900	保育施設整備事業債 児童遊園整備事業債 デジタル活用推進事業債	53,100 88,600 1,200
1 保健衛生債	20,600	斎場整備事業債	20,600
2 清掃債	147,000	最終処分場施設整備事業債	147,000
1 農業債	36,900	農業生産基盤整備事業債 放牧場整備事業債 農村振興環境整備事業債	34,600 1,200 1,100
2 林業債	25,600	林道整備事業債 公有林整備事業債	21,000 4,600
1 商工債	273,900	山形国際交流プラザ整備事業債 公共施設除却事業債	273,400 500
1 道路橋りょう債	1,076,300	道路橋りょう整備事業債 地方道路等整備事業債	293,600 782,700
2 河川債	110,200	河川整備事業債	110,200
3 都市計画債	901,100	地方道路等整備事業債 市街地整備事業債 都市計画街路事業債 都市計画公園整備事業債 デジタル活用推進事業債	174,900 413,900 52,700 250,700 8,900
4 住宅債	95,400	公営住宅整備事業債 公共施設除却事業債	35,100 60,300
1 消防債	620,600	消防施設整備事業債 公共施設除却事業債	605,400 15,200
1 小学校債	648,800	小学校校舎改築事業債 小学校建物大規模改造事業債 公共施設除却事業債	489,400 67,900 91,500
2 中学校債	16,100	中学校建物大規模改造事業債	16,100
3 社会教育債	25,600	公民館整備事業債 図書館整備事業債	21,400 4,200
4 保健体育債	54,800	学校給食センター整備事業債	54,800

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	674, 475	670, 711	3, 764	0	0	1, 249	673, 226

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	257,501	議員報酬	255,240
2 給料	70,124	議員報酬	255,240
3 職員手当等	155,871	議員期末手当	106,404
4 共済費	85,577	議員期末手当	106,404
7 報償費	4,754	議員共済費	61,318
8 旅費	16,707	議員共済組合負担金	61,318
9 交際費	1,133	職員給与費 17人	142,335
10 需用費	19,129	一般職給料	70,124
11 役務費	572	職員手当等	48,530
12 委託料	14,220	共済組合負担金	23,681
13 使用料及び賃借料	6,637	会計年度任用職員費 1人	3,931
		会計年度任用職員報酬	2,261
17 備品購入費	220	会計年度任用職員手当等	937
18 負担金補助及び交付金	42,030	会計年度任用職員共済組合負担金	214
		会計年度任用職員共済費	364
		会計年度任用職員通勤費用弁償	155
		議会運営に要する経費	105,247
		議会報配布謝礼	4,120
		報償金	634
		海外派遣旅費	69
		旅費	16,483
		交際費	1,133
		需用費	19,129
		通信運搬費	310
		手数料	260
		火災等保険料	2
		委託料	14,220
		使用料及び借上料	6,637
		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	238
		議長会負担金	1,396
		全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	15
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	20

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	674,475	670,711	3,764	0	0	1,249	673,226

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	1,556,539	1,377,891	178,648	400	0	0	1,556,139

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		山形市日中友好協会会費	4
		中核市議会議長会負担金	60
		各種会議負担金	579

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	33,375	市長、副市長の給与費	54,371
2 給料	704,133	特別職給料	33,024
3 職員手当等	455,169	特別職手当等	13,754
4 共済費	242,931	特別職共済組合負担金	7,593
7 報償費	6,051	職員給与費 169人	1,330,001
8 旅費	3,939	一般職給料	671,109
9 交際費	3,400	職員手当等	430,936
10 需用費	7,328	共済組合負担金	225,427
11 役務費	4,693	再任用職員共済組合負担金	914
12 委託料	36,462	再任用職員共済費	1,615
13 使用料及び賃借料	7,765	会計年度任用職員費 14人	52,211
		会計年度任用職員報酬	32,875
17 備品購入費	130	会計年度任用職員手当等	10,479
18 負担金補助及び交付金	51,163	会計年度任用職員共済組合負担金	2,733
		会計年度任用職員共済費	4,649
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,475
		秘書事務に要する経費	14,651
		報償金	965
		旅費	2,055
		交際費	3,400
		需用費	1,481
		通信運搬費	146
		手数料	41
		筆耕翻訳料	5
		使用料及び借上料	904
		県勢懇話会会費	60
		内外情勢調査会会費	238

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		
		市長会負担金	5,129
		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	7
		各種会議負担金	180
		行政の総括事務に要する経費	4,381
		報償金	452
		旅費	150
		需用費	1,871
		通信運搬費	20
		手数料	313
		筆耕翻訳料	24
		火災等保険料	41
		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	510
		文書法規事務に要する経費	23,842
		旅費	68
		需用費	2,328
		通信運搬費	3,987
		委託料	14,071
		使用料及び借上料	3,114
		備品購入費	130
		各種会議負担金	144
		浄書印刷に要する経費	14,024
		需用費	863
		手数料	7
		委託料	11,160
		使用料及び借上料	1,994
		分権行革に要する経費	62,423
		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	32
		報償金	4,478
		旅費	97
		需用費	717
		通信運搬費	18
		手数料	86
		委託料	11,231

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	891,190	452,675	438,515	0	0	27,317	863,873

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び借上料	1,753
		地域おこし協力隊活動費補助金	2,880
		地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会費	10
		地域活性化起業人交流事業費負担金	40,959
		各種会議負担金	6
		市史編さん事業費	635
		市史編さん委員会委員報酬	312
		報償金	156
		旅費	94
		需用費	68
		通信運搬費	5
1 報酬	113,280	嘱託医報酬 2人	4,200
3 職員手当等	630,215	産業医報酬	4,200
4 共済費	42,027	会計年度任用職員費 62人	181,061
5 災害補償費	670	会計年度任用職員報酬	109,080
6 恩給及び退職年金	634	会計年度任用職員手当等	40,176
		会計年度任用職員共済組合負担金	9,867
7 報償費	2,920	会計年度任用職員共済費	16,729
8 旅費	7,437	会計年度任用職員通勤費用弁償	5,209
10 需用費	6,257	退職手当	590,039
11 役務費	2,395	退職手当	590,039
12 委託料	70,767	公務災害補償負担金	15,431
13 使用料及び賃借料	4,363	公務災害補償負担金	15,431
		災害補償費	670
18 負担金補助及び交付金	7,576	災害補償費	670
		恩給及び退職年金	634
24 積立金	2,649	恩給及び退職年金	634
		人事管理に要する経費	52,290
		報償金	1,374
		旅費	1,975
		需用費	5,558
		通信運搬費	980
		広告料	495
		手数料	465
		筆耕翻訳料	30
		火災等保険料	20
		委託料	36,124

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	846,968	736,978	109,990	21,422	42,100	28,916	754,530

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び借上料	4,295
		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	733
		各種会議負担金	192
		職員研修に要する経費	17,878
		講師謝礼	436
		報償金	435
		旅費	246
		需用費	626
		手数料	361
		委託料	13,228
		使用料及び借上料	68
		山形商工会議所青年部会費	150
		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	371
		日本経営協会負担金	50
		山形青年会議所負担金	340
		各種会議負担金	907
		福利厚生、衛生管理に要する経費	26,338
		報償金	675
		旅費	7
		需用費	73
		手数料	44
		委託料	21,415
		職員厚生会補助金	3,968
		中央労働災害防止協会負担金	50
		各種会議負担金	106
		退職手当基金積立金	2,649
		積立金	2,649
1 報酬	11,774	会計年度任用職員費 4人	14,986
3 職員手当等	3,096	会計年度任用職員報酬	9,074
4 共済費	2,196	会計年度任用職員手当等	3,096
7 報償費	98,015	会計年度任用職員共済組合負担金	814
8 旅費	1,590	会計年度任用職員共済費	1,382
10 需用費	100,174	会計年度任用職員通勤費用弁償	620
11 役務費	8,730	広報に要する経費	138,568
12 委託料	409,990	地域コミュニケーション円滑化謝礼	49,464

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		
13 使用料及び賃借料	13,206	県広報紙配布謝礼 報償金	4,638 240
14 工事請負費	37,917	旅費	131
15 原材料費	7	需用費	42,299
18 負担金補助及び交付金	160,273	通信運搬費	800
		広告料	2,793
		手数料	575
		委託料	37,041
		使用料及び借上料	485
		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
		広聴に要する経費	40,342
		自治推進委員会運営費報償金	36,158
		報償金	1,205
		旅費	530
		需用費	999
		通信運搬費	247
		筆耕翻訳料	64
		使用料及び借上料	1,139
		インターネットホームページ関連事業費	9,169
		使用料及び借上料	9,169
		公衆街路灯助成事業費	110,741
		需用費	53
		通信運搬費	184
		公衆街路灯電気料補助金	61,229
		公衆街路灯設置費補助金	49,275
		地域集会所等建設資金助成事業費	25,409
		需用費	20
		地域集会所等建設費補助金	25,389
		コミュニティ育成事業費	14,400
		コミュニティ育成事業費助成金	14,400
		いきいき地域づくり支援事業費	9,076
		需用費	6
		いきいき地域づくり支援事業費補助金	9,070
		町内会等除排雪対策事業費	7,082
		報償金	6,270
		需用費	12

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	3,994,998	40,685	3,954,313	1,775	0	54,775	3,938,448
5 会計管理費	7,461	6,367	1,094	0	0	0	7,461

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		機械購入費補助金	800
		コミュニティセンター管理に要する経費	105,239
		コミュニティセンター所長報酬	2,700
		報償金	40
		旅費	309
		需用費	56,785
		通信運搬費	3,787
		広告料	29
		手数料	239
		筆耕翻訳料	12
		委託料	39,269
		使用料及び借上料	2,054
		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	333,680
		委託料	333,680
		コミュニティセンター施設整備事業費	38,276
		使用料及び借上料	359
		工事費	37,917
8 旅費	103	財政管理に要する経費	11,746
10 需用費	8,413	旅費	103
11 役務費	30	需用費	8,413
12 委託料	3,190	通信運搬費	25
18 負担金補助及び交付金	10	手数料	5
		委託料	3,190
24 積立金	3,983,252	各種会議負担金	10
		財政調整基金積立金	1,014,393
		積立金	1,014,393
		減債基金積立金	30,752
		積立金	30,752
		公共施設等整備・総合管理基金積立金	2,938,107
		積立金	2,938,107
1 報酬	1,938	会計年度任用職員費 1人	3,369
3 職員手当等	803	会計年度任用職員報酬	1,938
4 共済費	496	会計年度任用職員手当等	803
8 旅費	230	会計年度任用職員共済組合負担金	184
10 需用費	1,262	会計年度任用職員共済費	312

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	
6 財産管理費	797,353	653,289	144,064	0	155,000	16,354	625,999

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,394	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
12 委託料	449	出納管理に要する経費	4,092
13 使用料及び賃借料	162	旅費	98
		需用費	1,262
18 負担金補助及び交付金	727	通信運搬費	5
		手数料	933
		火災等保険料	456
		委託料	449
		使用料及び借上料	162
		地方税共同機構負担金	637
		各種会議負担金	90
1 報酬	7,798	会計年度任用職員費 4人	13,157
3 職員手当等	2,965	会計年度任用職員報酬	7,798
4 共済費	1,946	会計年度任用職員手当等	2,965
7 報償費	24	会計年度任用職員共済組合負担金	721
8 旅費	750	会計年度任用職員共済費	1,225
10 需用費	162,608	会計年度任用職員通勤費用弁償	448
11 役務費	43,006	庁舎管理に要する経費	704,302
12 委託料	301,493	報償金	9
13 使用料及び賃借料	109,414	旅費	15
		需用費	146,392
14 工事請負費	147,250	通信運搬費	18,013
17 備品購入費	17,961	手数料	438
18 負担金補助及び交付金	571	筆耕翻訳料	4
		委託料	288,281
26 公課費	1,567	中央駐車場使用料	76,412
		使用料及び借上料	25,663
		工事費	146,760
		備品購入費	2,200
		自衛消防連絡協議会負担金	12
		各種会議負担金	103
		財産の取得及び管理に要する経費	22,254
		報償金	15
		旅費	56
		需用費	680
		手数料	764
		火災等保険料	11,688

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	66,766	68,866	△2,100	912	0	4,030	61,824

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	8,911
		使用料及び借上料	14
		各種会議負担金	126
		庁用車の管理に要する経費	53,620
		旅費	36
		需用費	15,171
		手数料	6,400
		自動車損害保険料	5,550
		委託料	4,301
		使用料及び借上料	4,143
		工事費	490
		車両購入費	15,761
		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	126
		自動車重量税	1,567
		契約管理に要する経費	4,020
		旅費	195
		需用費	365
		通信運搬費	7
		手数料	142
		使用料及び借上料	3,182
		各種会議負担金	129
1 報酬	7,836	会計年度任用職員費 3人	11,534
3 職員手当等	1,829	会計年度任用職員報酬	7,836
4 共済費	1,737	会計年度任用職員手当等	1,829
7 報償費	3,072	会計年度任用職員共済組合負担金	645
8 旅費	1,172	会計年度任用職員共済費	1,092
10 需用費	809	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
11 役務費	881	国際親善交流に要する経費	968
12 委託料	22,061	報償金	310
13 使用料及び賃借料	674	旅費	73
		需用費	444
18 負担金補助及び交付金	26,695	通信運搬費	74
		手数料	25
		筆耕翻訳料	30
		山形市日中友好協会会費	2

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	11,081	10,509	572	0	0	136	10,945

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		山形県タイ友好協会会費	10
		ボルダー市との交流事業費	17,006
		報償金	420
		海外派遣旅費	437
		需用費	30
		委託料	16,119
		台南市との交流事業費	7,227
		報償金	1,337
		海外派遣旅費	343
		需用費	30
		委託料	5,517
		国際交流員事業費	280
		報償金	135
		旅費	60
		需用費	56
		手数料	3
		各種会議負担金	26
		国際交流センターの運営管理に要する経費	11,057
		需用費	128
		通信運搬費	249
		委託料	425
		使用料及び借上料	674
		施設管理費負担金	9,570
		各種会議負担金	11
		山形市国際交流協会運営補助事業費	17,060
		山形市国際交流協会補助金	17,060
		在住外国人のための支援事業費	1,365
		報償金	670
		旅費	58
		需用費	121
		筆耕翻訳料	500
		各種会議負担金	16
		オリパラレガシー交流事業費	269
		報償金	200
		旅費	69
1 報酬	6,475	会計年度任用職員費 3人	10,424
3 職員手当等	2,480	会計年度任用職員報酬	6,267

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	5,780	4,676	1,104	104	0	3,345	2,331
計	8,178,431	3,352,231	4,826,200	24,613	197,100	134,873	7,821,845

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,545	会計年度任用職員手当等	2,480
8 旅費	186	会計年度任用職員共済組合負担金	574
10 需用費	332	会計年度任用職員共済費	971
11 役務費	33	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
18 負担金補助及び交付金	30	市民相談に要する経費	184
		需用費	184
		情報公開窓口の運営に要する経費	473
		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	54
		需用費	148
		通信運搬費	33
		各種会議負担金	30
8 旅費	84	建設の検査に要する経費	295
10 需用費	111	旅費	84
18 負担金補助及び交付金	100	需用費	111
		各種会議負担金	100
7 報償費	5	防犯、暴力追放推進事業に要する経費	5,164
10 需用費	129	報償金	5
13 使用料及び賃借料	101	需用費	25
		使用料及び借上料	101
18 負担金補助及び交付金	5,433	山形市防犯協会補助金	1,732
		山形市暴力のない明るい社会をつくる協議会補助金	750
24 積立金	112	地域防犯カメラ設置費補助金	1,000
		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	400
		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	112
		積立金	112
		その他の経費	104
		需用費	104

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	742,533	723,909	18,624	127,003	0	11,247	604,283
2 賦課徴収費	448,352	372,218	76,134	270,303	0	60,092	117,957

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,108	職員給与費 104人	721,521
2 給料	380,066	一般職給料	380,066
3 職員手当等	223,224	職員手当等	219,616
4 共済費	124,083	共済組合負担金	120,241
8 旅費	577	再任用職員共済組合負担金	575
10 需用費	3,121	再任用職員共済費	1,023
11 役務費	1,474	会計年度任用職員費 4人	15,160
13 使用料及び賃借料	4	会計年度任用職員報酬	9,044
		会計年度任用職員手当等	3,608
18 負担金補助及び交付金	876	会計年度任用職員共済組合負担金	832
		会計年度任用職員共済費	1,412
		会計年度任用職員通勤費用弁償	264
		市民税の一般事務に要する経費	1,812
		固定資産評価審査委員会委員報酬	64
		旅費	46
		需用費	1,548
		使用料及び借上料	4
		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	106
		資産税の一般事務に要する経費	2,849
		旅費	103
		需用費	1,067
		手数料	1,474
		資産評価システム研究センター会費	120
		各種会議負担金	85
		収納の一般事務に要する経費	1,191
		旅費	164
		需用費	506
		各種会議負担金	521
1 報酬	37,601	会計年度任用職員費 38人	59,069
3 職員手当等	11,622	会計年度任用職員報酬	37,601
4 共済費	8,319	会計年度任用職員手当等	11,622
7 報償費	21	会計年度任用職員共済組合負担金	3,073
8 旅費	2,937	会計年度任用職員共済費	5,246
10 需用費	25,898	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,527
11 役務費	55,363	市民税の賦課に要する経費	76,215

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	1,190,885	1,096,127	94,758	397,306	0	71,339	722,240

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	150,661	報償金	12
13 使用料及び賃借料	5,007	旅費	193
		需用費	13,542
18 負担金補助及び交付金	35,923	通信運搬費	22,780
		手数料	1,083
22 償還金利子及び割引料	115,000	委託料	6,394
		使用料及び借上料	2,805
		軽自動車税事務取扱費負担金	1,723
		地方税共同機構負担金	23,458
		軽自動車税環境性能割徴取扱費負担金	4,100
		各種会議負担金	125
		資産税の賦課に要する経費	125,825
		報償金	4
		旅費	137
		需用費	6,430
		通信運搬費	11,628
		手数料	10
		委託料	106,466
		使用料及び借上料	1,090
		各種会議負担金	60
		評価替に要する経費	18,293
		需用費	310
		委託料	17,983
		市税等の収納に要する経費	168,950
		報償金	5
		旅費	1,080
		需用費	5,616
通信運搬費	11,990		
手数料	7,872		
委託料	19,818		
使用料及び借上料	1,112		
地方税共同機構負担金	6,457		
還付金及び加算金	115,000		

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	496,701	642,453	△145,752	88,967	0	93,082	314,652
計	496,701	642,453	△145,752	88,967	0	93,082	314,652

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	51,484	48,778	2,706	13	0	0	51,471

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	74,861	職員給与費 36人	258,731
2 給料	136,110	一般職給料	136,110
3 職員手当等	107,119	職員手当等	78,110
4 共済費	62,625	共済組合負担金	44,057
8 旅費	3,713	再任用職員共済組合負担金	167
10 需用費	8,795	再任用職員共済費	287
11 役務費	14,762	会計年度任用職員費 46人	125,540
12 委託料	72,937	会計年度任用職員報酬	74,861
13 使用料及び賃借料	10,964	会計年度任用職員手当等	29,009
18 負担金補助及び交付金	4,815	会計年度任用職員共済組合負担金	6,710
		会計年度任用職員共済費	11,404
		会計年度任用職員通勤費用弁償	3,556
		戸籍住民基本台帳事務に要する経費	96,477
		旅費	157
		需用費	8,201
		通信運搬費	4,585
		手数料	398
		委託料	72,145
		使用料及び借上料	10,964
		山形県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	27
		コミュニティセンター諸証明交付事業に要する経費	554
		需用費	554
		住民票の写し等証明書コンビニ交付に要する経費	15,399
需用費	40		
手数料	9,779		
委託料	792		
証明書交付センター運営費負担金	4,788		

(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	23,616	委員報酬	3,576
3 職員手当等	15,060	職員給与費 5人	46,729

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	
2 選挙啓発費	324	324	0	0	0	0	324
3 県議会議員 選挙費	20,690	0	20,690	20,690	0	0	0
4 市議会議員 選挙費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
△ 参議院議員 通常選挙費	0	73,326	△73,326	0	0	0	0
計	82,498	122,428	△39,930	20,703	0	0	61,795

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	8,053	一般職給料	23,616
8 旅費	563	職員手当等	15,060
9 交際費	10	共済組合負担金	8,053
10 需用費	300	選挙管理委員会の運営に要する経費	1,179
11 役務費	84	旅費	563
13 使用料及び賃借料	53	交際費	10
		需用費	300
18 負担金補助及び交付金	169	通信運搬費	84
		使用料及び借上料	53
		選挙管理委員会連合会負担金	127
		各種会議負担金	42
7 報償費	100	選挙啓発に要する経費	324
10 需用費	124	報償金	100
18 負担金補助及び交付金	100	需用費	124
		明るい選挙推進協議会負担金	100
1 報酬	754	県議会議員選挙に要する経費	20,690
3 職員手当等	1,692	会計年度任用職員報酬	754
4 共済費	12	選挙事務従事者手当	1,692
7 報償費	580	会計年度任用職員共済費	12
8 旅費	44	選挙事務従事者等謝礼	580
10 需用費	3,127	会計年度任用職員通勤費用弁償	44
11 役務費	10,015	需用費	3,127
12 委託料	4,466	通信運搬費	9,575
		手数料	440
		委託料	4,466
3 職員手当等	423	市議会議員選挙に要する経費	10,000
10 需用費	9,437	選挙事務従事者手当	423
11 役務費	140	需用費	9,437
		通信運搬費	140

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	64,521	167,337	△102,816	22,637	0	0	41,884
計	64,521	167,337	△102,816	22,637	0	0	41,884

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	109,307	102,331	6,976	0	0	0	109,307

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	16,969	職員給与費 5人	41,572
2 給料	20,570	一般職給料	20,570
3 職員手当等	13,620	職員手当等	13,620
4 共済費	7,420	共済組合負担金	7,382
7 報償費	120	会計年度任用職員費 10人	2,626
8 旅費	331	会計年度任用職員報酬	2,423
10 需用費	904	会計年度任用職員共済費	38
11 役務費	2,734	会計年度任用職員通勤費用弁償	165
12 委託料	297	市政統計調査に要する経費	856
13 使用料及び賃借料	880	報償金	63
		旅費	77
18 負担金補助及び交付金	676	需用費	40
		統計調査員確保対策事業費補助金	647
		各種会議負担金	29
		委託統計調査に要する経費	19,467
		指導員・調査員報酬	14,546
		報償金	57
		旅費	89
		需用費	864
		通信運搬費	2,734
		委託料	297
		使用料及び借上料	880

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,933	非常勤監査委員報酬 2人	3,672
2 給料	51,045	委員報酬	3,672
3 職員手当等	31,896	常勤監査委員給与費	11,547
4 共済費	17,860	特別職給料	6,672
8 旅費	610	特別職手当等	2,892
9 交際費	30	特別職共済組合負担金	1,983
10 需用費	1,284	職員給与費 9人	87,748
11 役務費	225	一般職給料	44,373

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	109,307	102,331	6,976	0	0	0	109,307

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	2,367,005	582,407	1,784,598	45,230	1,750,000	11,166	560,609

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	160	職員手当等	28,076
13 使用料及び賃借料	49	共済組合負担金	15,299
18 負担金補助及び交付金	215	会計年度任用職員費 1人	3,899
		会計年度任用職員報酬	2,261
		会計年度任用職員手当等	928
		会計年度任用職員共済組合負担金	214
		会計年度任用職員共済費	364
		会計年度任用職員通勤費用弁償	132
		監査事務に要する経費	2,441
		旅費	478
		交際費	30
		需用費	1,284
		通信運搬費	10
		手数料	215
		委託料	160
		使用料及び借上料	49
都市監査委員会負担金	142		
各種会議負担金	73		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	4,298	職員給与費 49人	398,369
2 給料	199,748	一般職給料	199,748
3 職員手当等	131,472	職員手当等	129,997
4 共済費	69,669	共済組合負担金	68,624
7 報償費	1,264	会計年度任用職員費 2人	7,082
8 旅費	3,541	会計年度任用職員報酬	4,298
10 需用費	3,345	会計年度任用職員手当等	1,475
11 役務費	556	会計年度任用職員共済組合負担金	388
12 委託料	78,772	会計年度任用職員共済費	657
13 使用料及び賃借料	930	会計年度任用職員通勤費用弁償	264
14 工事請負費	1,707	企画調整に要する経費	4,028
		報償金	210

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		
18 負担金補助及び交付金	121,555	旅費	680
		需用費	894
20 貸付金	1,750,000	通信運搬費	172
24 積立金	148	広告料	20
		手数料	109
		委託料	300
		使用料及び借上料	273
		山形の魅力再発見事業費補助金	200
		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
		各種会議負担金	10
		中核市市長会事務に要する経費	1,820
		旅費	1,306
		中核市市長会負担金	514
		土地利用対策に要する経費	100
		需用費	100
		移住・定着促進事業費	32,919
		旅費	798
		需用費	248
		委託料	15,317
		使用料及び借上料	506
		移住支援金	16,000
		ふるさと回帰支援センター会費	50
		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	165
		需用費	165
		仙山連携推進事業費	318
		旅費	25
		需用費	63
		使用料及び借上料	20
		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	734
		報償金	103
		旅費	385

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		
		需用費	195
		筆耕翻訳料	51
		連携中枢都市圏構想推進に要する経費	652
		報償金	507
		旅費	83
		需用費	26
		使用料及び借上料	36
		旧双葉小学校利活用推進事業費	7,565
		需用費	674
		通信運搬費	56
		委託料	5,095
		使用料及び借上料	25
		工事費	1,707
		各種会議負担金	8
		協働推進に要する経費	69,106
		報償金	444
		需用費	346
		委託料	38,602
		使用料及び借上料	70
		市民活動支援補助金(分野希望)	2,900
		市民活動支援補助金(団体希望)	5,720
		市民活動支援補助金(一般分)	1,500
		施設管理費負担金	19,524
		市民活動支援基金積立金	148
		積立金	148
		結婚新生活支援事業費	47,160
		需用費	21
		通信運搬費	33
		結婚新生活支援事業費補助金	47,106
		山形広域炊飯施設の維持管理に要する経費	12,123
		需用費	550
		火災等保険料	115
		委託料	11,458
		自然の家リノベーション推進事業費	8,063
		需用費	63
		委託料	8,000
		全国都市問題会議開催事業費	25,582

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	320,380	260,967	59,413	37,124	42,400	16,289	224,567

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		全国都市問題会議開催地負担金	25,582
		地域総合整備資金貸付事業費	1,751,071
		地域総合整備資金保証料補助金	1,071
		地域総合整備資金貸付金	1,750,000
1 報酬	1,938	会計年度任用職員費 1人	3,275
3 職員手当等	779	会計年度任用職員報酬	1,938
4 共済費	486	会計年度任用職員手当等	779
7 報償費	471	会計年度任用職員共済組合負担金	181
8 旅費	775	会計年度任用職員共済費	305
10 需用費	4,141	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	863	交通対策に要する経費	14,013
12 委託料	207,495	報償金	273
13 使用料及び賃借料	473	旅費	370
		需用費	93
16 公有財産購入費	16,639	通信運搬費	153
		手数料	14
18 負担金補助及び交付金	86,320	委託料	9,918
		使用料及び借上料	24
		仙山線整備促進同盟会負担金	8
		J R左沢線対策協議会負担金	12
		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
		地域公共交通協議会負担金	102
		公共交通運行事業費	100,351
		旅費	38
		需用費	99
		委託料	17,214
		自主運行交通支援事業費補助金	5,600
		コミュニティバス東部循環線運行負担金	33,335
		コミュニティバス西部循環線運行負担金	44,065
		公共交通M a a S運用事業費	8,508
		報償金	198
		旅費	17
		需用費	512
		委託料	7,420
		使用料及び借上料	361
		公共交通モデル事業費	3,616

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 男女共同参 画費	27,750	27,158	592	839	0	48	26,863

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		需用費	324
		委託料	3,292
		コミュニティサイクル運営事業費	16,198
		委託料	16,198
		新駅整備検討事業費	73,734
		旅費	190
		需用費	12
		手数料	696
		委託料	72,836
		交通結節点整備事業費	9,612
		旅費	38
		需用費	3,101
		委託料	6,385
		使用料及び借上料	88
		道の駅の運営管理に要する経費	74,402
		旅費	50
		委託料	74,232
		道の駅連絡会会費	120
		道の駅整備事業費	16,671
		用地購入費	16,639
		下水道受益者負担金	32
1 報酬	11,734	会計年度任用職員費 5人	18,573
3 職員手当等	4,418	会計年度任用職員報酬	11,162
4 共済費	2,757	会計年度任用職員手当等	4,418
7 報償費	1,564	会計年度任用職員共済組合負担金	1,023
8 旅費	236	会計年度任用職員共済費	1,734
10 需用費	1,948	会計年度任用職員通勤費用弁償	236
11 役務費	874	男女共同参画施策に要する経費	2,072
12 委託料	3,249	男女共同参画審議会委員報酬	364
13 使用料及び賃借料	370	報償金	112
		需用費	824
18 負担金補助及び交付金	600	通信運搬費	150
		手数料	22
		女性団体連絡協議会運営費補助金	600
		男女共同参画センターの運営管理に要する経費	5,313
		男女共同参画センター運営委員報酬	208
		報償金	971

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 電子計算費	992,080	1,217,814	△225,734	82,182	5,000	8,339	896,559

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		需用費	776
		通信運搬費	576
		手数料	120
		委託料	2,292
		使用料及び借上料	370
		男女共同参画プラン推進事業費	1,792
		報償金	481
		需用費	348
		手数料	6
		委託料	957
1 報酬	8,999	会計年度任用職員費 2人	7,052
3 職員手当等	1,679	会計年度任用職員報酬	4,199
4 共済費	1,042	会計年度任用職員手当等	1,679
8 旅費	1,030	会計年度任用職員共済組合負担金	387
10 需用費	11,226	会計年度任用職員共済費	655
11 役務費	22,837	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
12 委託料	557,228	I C T推進に要する経費	13,936
13 使用料及び賃借料	368,870	C D X O補佐官報酬	4,800
		旅費	529
18 負担金補助及び交付金	19,169	需用費	76
		通信運搬費	7
		手数料	139
		委託料	7,395
		使用料及び借上料	990
		基幹システム運用に要する経費	660,343
		需用費	2,729
		委託料	529,573
		使用料及び借上料	123,806
		個人番号制度中間サーバー設置等関連事務交付金	3,965
		地方公共団体情報システム機構負担金	270
		O A機器管理費	112,411
		需用費	8,300
		通信運搬費	253
		使用料及び借上料	103,858
		内部事務処理システムに要する経費	62,918
		需用費	110
		使用料及び借上料	62,808

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	3,707,215	2,088,346	1,618,869	165,375	1,797,400	35,842	1,708,598

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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 文化振興費	372,403	402,576	△30,173	9,410	0	9,456	353,537

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		構内情報通信網（L A N）運営事業費	103,175
		旅費	49
		通信運搬費	22,361
		手数料	77
		委託料	8,677
		使用料及び借上料	63,379
		山形県・市町村情報セキュリティクラウド運用負担金	8,632
		グループウェアに要する経費	3,348
		使用料及び借上料	3,348
		電子申請システム整備運営事業費	4,302
		山形県電子申請システム運用負担金	4,302
		統合型G I S運用事業費	6,601
		委託料	1,991
		使用料及び借上料	4,610
		D X推進に要する経費	17,994
		旅費	320
		需用費	11
		委託料	9,592
		使用料及び借上料	6,071
		やまがたA I部運営費補助金	2,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	14,925	職員給与費 23人	189,565
2 給料	98,343	一般職給料	98,343
3 職員手当等	64,494	職員手当等	58,573
4 共済費	36,304	共済組合負担金	32,649
7 報償費	962	会計年度任用職員費 7人	25,404
8 旅費	1,379	会計年度任用職員報酬	14,925
10 需用費	813	会計年度任用職員手当等	5,921
11 役務費	255	会計年度任用職員共済組合負担金	1,356
12 委託料	5,866	会計年度任用職員共済費	2,299

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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 文化施設費	2,461,081	798,434	1,662,647	325,008	1,507,200	3,310	625,563

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	220	会計年度任用職員通勤費用弁償	903
		文化活動の一般振興に要する経費	78,806
17 備品購入費	400	報償金	810
18 負担金補助及び交付金	148,442	旅費	292
		需用費	753
		通信運搬費	100
		手数料	91
		筆耕翻訳料	40
		使用料及び借上料	220
		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
		山形国際ドキュメンタリー映画祭開催補助事業費	50,000
		山形国際ドキュメンタリー映画祭開催準備費補助金	50,000
		文化創造都市推進事業に要する経費	25,526
		報償金	120
		旅費	184
		需用費	14
		委託料	2,866
		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	11,492
		やまがた秋・冬の芸術祭実行委員会負担金	9,850
		文化部活動地域展開推進事業費	3,102
		報償金	32
		需用費	46
		通信運搬費	24
		委託料	3,000
7 報償費	310	清風荘の運営管理に要する経費	11,161
8 旅費	395	需用費	1,991
10 需用費	2,843	通信運搬費	115
11 役務費	144	手数料	4
12 委託料	533,485	委託料	9,051
13 使用料及び賃借料	10,106	山寺芭蕉記念館の運営管理に要する経費	67,271
		委託料	67,078

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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 文化財保護 費	76,555	93,970	△17,415	15,163	0	5	61,387

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	1,176,792	使用料及び借上料	193
16 公有財産購入 費	737,006	最上義光歴史館の運営管理に要する経費	45,101
		委託料	45,101
		市民会館の運営管理に要する経費	191,308
		委託料	186,210
		使用料及び借上料	5,098
		Q1プロジェクト推進事業費	83,510
		報償金	80
		需用費	161
		委託料	78,454
		使用料及び借上料	4,815
		文化施設整備事業費	12,116
		需用費	368
		工事費	11,748
		市民会館整備事業費	2,050,614
		報償金	230
		旅費	395
		需用費	323
		通信運搬費	25
		委託料	147,591
		工事費	1,165,044
用地購入費	737,006		
1 報酬	19,173	会計年度任用職員費 9人	32,527
3 職員手当等	7,722	会計年度任用職員報酬	18,975
4 共済費	4,749	会計年度任用職員手当等	7,722
7 報償費	4,140	会計年度任用職員共済組合負担金	1,758
8 旅費	1,321	会計年度任用職員共済費	2,991
10 需用費	3,850	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,081
11 役務費	371	文化財保護に要する経費	33,361
12 委託料	31,653	文化財保護委員報酬	146
13 使用料及び賃 借料	1,190	報償金	4,082
		旅費	240
18 負担金補助及 び交付金	2,386	需用費	775
		通信運搬費	109
		手数料	11
		火災等保険料	13
		委託料	24,450

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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 スポーツ振 興費	466,523	433,061	33,462	7,080	0	56,284	403,159

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び借上料	1,153
		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	62
		国指定文化財保護事業費補助金	974
		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
		各種会議負担金	8
		郷土館の運営管理に要する経費	8,478
		運営協議会委員報酬	52
		報償金	58
		需用費	2,128
		通信運搬費	114
		手数料	71
		火災等保険料	3
		委託料	6,011
		使用料及び借上料	37
		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	2,189
		需用費	947
		通信運搬費	50
		委託料	1,192
1 報酬	11,675	職員給与費 21人	157,821
2 給料	81,083	一般職給料	81,083
3 職員手当等	54,501	職員手当等	50,505
4 共済費	28,713	共済組合負担金	26,233
7 報償費	6,543	会計年度任用職員費 4人	17,287
8 旅費	608	会計年度任用職員報酬	10,347
10 需用費	387	会計年度任用職員手当等	3,996
11 役務費	9,325	会計年度任用職員共済組合負担金	918
12 委託料	65,917	会計年度任用職員共済費	1,562
18 負担金補助及び交付金	206,806	会計年度任用職員通勤費用弁償	464
24 積立金	965	スポーツ振興に要する経費	29,429
		スポーツ推進審議会委員報酬	208

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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		
		スポーツ推進委員報酬	1,120
		スポーツ活動全国大会等出場奨励費	6,000
		報償金	414
		旅費	144
		需用費	326
		通信運搬費	342
		手数料	95
		筆耕翻訳料	50
		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
		東北スポーツチャンバラ選手権大会開催地補助金	70
		北日本還暦軟式野球大会開催地補助金	532
		全日本実業団バドミントン選手権大会東北予選会開催地補助金	448
		東北ママさんバレーボール大会開催地補助金	254
		高松宮賜杯全日本軟式野球大会開催地補助金	964
		全日本実業団都市対抗ボウリング選手権大会開催地補助金	150
		東北社会人ボウリング選手権大会開催地補助金	35
		天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会東北ブロック開催地補助金	673
		東北レディースソフトテニス大会開催地補助金	156
		東日本ソフトテニス選手権大会開催地補助金	513
		全国選抜リトルリーグ野球東北連盟大会開催地補助金	70
		山形県高等学校総合体育大会開催市負担金	1,006
		東北高等学校選手権大会開催市負担金	630
		国民スポーツ大会山形県予選会開催市負担金	1,316
		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	1,367
		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	320
		各種会議負担金	45
		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

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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 スポーツ施設費	1,520,581	1,246,123	274,458	0	702,100	127,202	691,279

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		サマースキージャンプ大会開催事業費	16,500
		サマースキージャンプ大会開催負担金	16,500
		生涯スポーツ・競技スポーツ振興事業費	36,500
		体育・スポーツ総合推進本部負担金	36,500
		地域スポーツ推進事業費	64,690
		委託料	64,690
		山形まるごとマラソン大会開催事業費	34,843
		山形まるごとマラソン大会実行委員会負担金	34,843
		プロスポーツ連携支援事業費	23,209
		報償金	77
		需用費	9
		広告料	8,800
		手数料	10
		委託料	952
		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	6,361
		オリパラレガシースポーツ交流事業費	5,919
		山形市中学硬式野球国際交流協議会負担金	5,919
		運動部活動地域展開推進事業費	407
		報償金	52
		需用費	52
		通信運搬費	24
		手数料	4
		委託料	275
		スポーツ振興基金積立金	965
		積立金	965
8 旅費	89	スポーツ施設の運営管理に要する経費	704,508
10 需用費	8,488	需用費	8,396
11 役務費	340	通信運搬費	221
12 委託料	665,785	手数料	113
13 使用料及び賃借料	39,082	委託料	658,203
		使用料及び借上料	31,888
14 工事請負費	803,341	借地料	4,829
15 原材料費	400	原材料費	400
18 負担金補助及び交付金	458	地域運動広場管理用備品購入事業費補助金	450
		各種会議負担金	8
24 積立金	2,598	スポーツ施設整備事業費	813,386

2款 総務費

8項 文化スポーツ費

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	4,897,143	2,974,164	1,922,979	356,661	2,209,300	196,257	2,134,925

2款 総務費

9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	70,541	69,061	1,480	1,022	0	159	69,360

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		需用費	92
		通信運搬費	6
		委託料	7,582
		使用料及び借上料	2,365
		工事費	803,341
		県・市共同スポーツ施設整備検討事業費	89
		旅費	89
		体育施設整備基金積立金	2,598
		積立金	2,598

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,034	職員給与費 3人	20,253
2 給料	10,915	一般職給料	10,915
3 職員手当等	11,398	職員手当等	5,934
4 共済費	6,791	共済組合負担金	3,404
7 報償費	21,551	会計年度任用職員費 6人	23,544
8 旅費	680	会計年度任用職員報酬	14,013
10 需用費	3,337	会計年度任用職員手当等	5,464
11 役務費	240	会計年度任用職員共済組合負担金	1,256
13 使用料及び賃借料	921	会計年度任用職員共済費	2,131
		会計年度任用職員通勤費用弁償	680
17 備品購入費	154	交通安全対策に要する経費	26,602
18 負担金補助及び交付金	520	交通安全対策会議委員報酬	21
		報償金	21,551
		需用費	3,245
		通信運搬費	123
		手数料	11
		筆耕翻訳料	50
		火災等保険料	56
		使用料及び借上料	871
		備品購入費	154
		高齢者交通事故防止推進事業費補助金	200

2款 総務費

9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	70,541	69,061	1,480	1,022	0	159	69,360

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	2,811,890	3,674,843	△862,953	943,646	8,800	14,816	1,844,628

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地区交通安全団体補助金	320
		安全と安心なまちづくり山形市民大会開催事業費	142
		需用費	92
		使用料及び借上料	50

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21,247	職員給与費 122人	929,454
2 給料	485,743	一般職給料	485,743
3 職員手当等	289,979	職員手当等	281,817
4 共済費	166,899	共済組合負担金	160,427
7 報償費	34,434	再任用職員共済組合負担金	511
8 旅費	1,756	再任用職員共済費	956
10 需用費	6,257	会計年度任用職員費 9人	34,684
11 役務費	725	会計年度任用職員報酬	20,463
12 委託料	240,799	会計年度任用職員手当等	8,162
13 使用料及び賃借料	1,134	会計年度任用職員共済組合負担金	1,854
		会計年度任用職員共済費	3,151
14 工事請負費	9,800	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,054
18 負担金補助及び交付金	152,500	生活福祉一般に要する経費	95,376
		指導員・調査員報酬	86
19 扶助費	2,605	社会福祉審議会委員報酬	531
27 繰出金	1,398,012	報償金	38
		旅費	277
		需用費	1,862
		通信運搬費	83
		手数料	97
		筆耕翻訳料	41
		委託料	1,622
		使用料及び借上料	173
		社会福祉協議会運営費補助金	61,975
		社会福祉事業団運営費補助金	27,038
		山形市民総合社会福祉大会開催費補助金	200

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		
		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
		各種会議負担金	23
		扶助費	70
		中国帰国者等援護に要する経費	1,977
		報償金	371
		旅費	174
		需用費	60
		火災等保険料	3
		委託料	549
		使用料及び借上料	772
		扶助費	48
		民生委員児童委員に要する経費	49,457
		民生委員推薦会委員報酬	94
		民生委員活動費	33,527
		報償金	268
		旅費	108
		需用費	842
		通信運搬費	166
		筆耕翻訳料	41
		委託料	497
		民生委員児童委員連合会活動費補助金	13,906
		各種会議負担金	8
		ふれあいバスの運行に要する経費	1,948
		需用費	1,720
		手数料	33
		使用料及び借上料	189
		各種会議負担金	6
		ボランティアセンター活動事業費	2,391
		委託料	2,391
		総合福祉センターの運営管理に要する経費	144,200
		委託料	134,400
		工事費	9,800
		社会福祉法人の認可・監査に要する経費	501
		社会福祉審議会委員報酬	73
		旅費	39

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	
2 障がい福祉 費	7,703,444	7,112,033	591,411	5,355,520	57,800	151,157	2,138,967

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		需用費	329
		通信運搬費	23
		各種会議負担金	37
		生活困窮者自立支援に要する経費	47,012
		旅費	52
		需用費	51
		通信運搬費	19
		委託料	44,398
		各種会議負担金	5
		住居確保給付金	2,487
		地域福祉活動推進事業費	48,455
		委託料	413
		福祉の地域づくり推進事業費補助金	45,642
		地域福祉推進会議開催費補助金	2,400
		地域福祉計画策定事業費	726
		需用費	660
		通信運搬費	66
		戦傷病者戦没者遺族等援護に要する経費	225
		需用費	104
		通信運搬費	121
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業費	4,213
		委託料	4,213
		再犯防止推進計画策定事業費	698
		報償金	146
		旅費	7
		需用費	513
		通信運搬費	32
		国民健康保険事業会計への繰出金	1,398,012
		繰出金	1,398,012
		福祉まるごと支援事業費	52,561
		報償金	84
		旅費	45
		需用費	116
		委託料	52,316
1 報酬	25,492	会計年度任用職員費 10人	36,172
3 職員手当等	8,135	会計年度任用職員報酬	21,454
4 共済費	5,313	会計年度任用職員手当等	8,135

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		
7 報償費	6,614	会計年度任用職員共済組合負担金	1,971
8 旅費	1,480	会計年度任用職員共済費	3,342
10 需用費	5,912	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,270
11 役務費	30,100	障がい者の一般福祉に要する経費	64,313
12 委託料	200,424	社会福祉審議会委員報酬	1,248
13 使用料及び賃借料	378	報償金	1,297
		旅費	68
14 工事請負費	56,326	需用費	2,460
17 備品購入費	267	通信運搬費	2,265
18 負担金補助及び交付金	33,081	手数料	447
		筆耕翻訳料	9
19 扶助費	7,329,922	火災等保険料	27
		委託料	2,677
		使用料及び借上料	71
		備品購入費	267
		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	363
		全国手話言語市区長会負担金	10
		各種会議負担金	38
		福祉タクシー券助成費	18,562
		重度身体障がい者移動支援タクシー券利用助成費	2,791
		給油券助成費	17,191
		紙おむつ支給費	9,688
		人工透析患者通院費助成費	1,769
		日常生活用具等給付費	30
		在宅酸素療法者酸素濃縮器電気料金助成費	925
		障がい児の一般福祉に要する経費	1,769,144
		需用費	26
		手数料	5,669
		医療的ケア児受入促進事業費補助金	846
		障がい児通所給付費	1,761,928
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	214		
軽度・中等度難聴児補聴器給付費	461		
自立支援給付に要する経費	4,751,676		

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		
		需用費	1,531
		通信運搬費	1,038
		手数料	8,584
		委託料	444
		障がい福祉サービス給付費	4,416,243
		補装具給付費	56,047
		高額障がい福祉サービス給付費	3,127
		療養介護医療給付費	34,859
		更生医療給付費	226,157
		育成医療給付費	3,646
		地域生活支援事業に要する経費	285,576
		障がい支援区分判定審査会委員報酬	2,790
		報償金	203
		旅費	117
		需用費	699
		通信運搬費	344
		手数料	1,084
		委託料	134,338
		使用料及び借上料	17
		成年後見制度利用支援事業助成金	2,136
		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	200
		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	855
		特別支援学校等通学支援事業費補助金	2,605
		障がい児等療育支援事業費負担金	215
		意思疎通支援者養成・派遣事業費負担金	1,930
		障がい者水泳競技大会実行委員会負担金	180
		移動支援給付費	16,669
		訪問入浴サービス給付費	26,321
		日常生活用具等給付費	55,079
		生活訓練等給付費	34,836
		日中一時支援給付費	2,018
		自動車運転免許取得・改造助成費	973

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	8,421,291	8,172,229	249,062	1,043,959	0	222,183	7,155,149

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		重度障がい者等就労支援給付費	639
		重度障がい（児）者の福祉に要する経費	655,765
		重度障がい者介護者激励金	3,100
		重度心身障がい（児）者福祉手当	816
		需用費	850
		通信運搬費	1,125
		手数料	9,412
		委託料	423
		使用料及び借上料	290
		重度心身障がい（児）者医療費	502,053
		特別障がい者手当等福祉手当	137,696
		まんさくの丘の運営管理に要する経費	126,592
		委託料	62,157
		工事費	56,326
		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	8,109
		障がいを理由とする差別解消推進に要する経費	1,501
		報償金	1,198
		需用費	241
		手数料	48
		火災等保険料	14
		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	530
		旅費	25
		需用費	98
		通信運搬費	22
		委託料	385
		社会福祉施設等施設整備事業費	12,175
		需用費	7
		通信運搬費	12
		社会福祉施設等施設整備事業費補助金	12,156
2 給料	15,294	職員給与費 3人	31,252
3 職員手当等	10,544	一般職給料	15,294
4 共済費	5,414	職員手当等	10,544
7 報償費	35,538	共済組合負担金	5,414
8 旅費	154	後期高齢者医療事業に要する経費	3,101,522
10 需用費	5,251	通信運搬費	727
11 役務費	3,013	委託料	99,783
12 委託料	559,071	療養給付費負担金	3,001,012

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		
13 使用料及び賃借料	476	後期高齢者医療事業会計への繰出金	1,100,057
		繰出金	1,100,057
18 負担金補助及び交付金	3,234,691	老人の一般福祉に要する経費	29,136
		報償金	5
19 扶助費	190	需用費	2,342
27 繰出金	4,551,655	通信運搬費	75
		手数料	204
		委託料	3,160
		使用料及び借上料	194
		シルバー人材センター運営費補助金	12,563
		老人クラブ補助金	1,204
		老人クラブ連合会事務局体制整備強化補助金	4,931
		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	4,000
		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	8
		敬老祝品等贈呈に要する経費	22,700
		敬老祝金	17,300
		敬老記念品代	3,672
		旅費	46
		需用費	404
		通信運搬費	895
		筆耕翻訳料	383
		在宅老人の福祉に要する経費	80,463
		報償金	12,510
		需用費	695
		通信運搬費	185
		手数料	62
		委託料	5,592
		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	60,500
		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	3,617
		高齢者交流サロン運営費補助金	3,617
		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

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		
		介護保険サービス事業所等の指定・指導監査に要する経費	794
		旅費	25
		需用費	295
		通信運搬費	41
		委託料	396
		各種会議負担金	37
		軽費老人ホーム事務費補助事業費	118,595
		軽費老人ホーム事務費補助金	118,595
		介護保険利用者負担対策事業費	12,543
		需用費	157
		通信運搬費	55
		手数料	3
		利用者負担軽減制度事業費補助金	12,328
		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	14,870
		報償金	248
		需用費	688
		通信運搬費	291
		火災等保険料	25
		委託料	6,921
		使用料及び借上料	185
		聴こえくつきり事業補聴器購入費補助金	4,600
		高齢者移動支援サービス事業費補助金	1,560
		各種会議負担金	352
		介護保険事業会計への繰出金	3,451,598
		繰出金	3,451,598
		地域包括支援センターの運営に要する経費	356,449
		報償金	819
		旅費	83
		需用費	439
		委託料	355,056
		使用料及び借上料	37
		各種会議負担金	15
		地域介護予防活動支援事業に要する経費	1,266
		報償金	150
		需用費	156

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	
4 老人福祉施設費	550,666	585,143	△34,477	4,320	50,900	62,280	433,166
5 福祉文化センター費	77,551	70,181	7,370	631	4,000	228	72,692

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	84,795
		報償金	180
		需用費	33
		委託料	84,582
		人材確保定着支援事業費	3,444
		報償金	654
		需用費	42
		通信運搬費	66
		火災等保険料	1
		委託料	2,681
1 報酬	94	老人ホーム入所措置に要する経費	104,431
8 旅費	46	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	94
10 需用費	37	旅費	46
12 委託料	343,980	需用費	37
13 使用料及び賃借料	2,701	老人保護措置費	104,254
		老人福祉センターの運営管理に要する経費	156,274
14 工事請負費	56,595	委託料	110,614
18 負担金補助及び交付金	42,959	使用料及び借上料	2,701
		老人福祉センター運営費補助金	42,959
19 扶助費	104,254	あたご荘の運営管理に要する経費	233,366
		委託料	233,366
		老人福祉施設整備事業費	56,595
		工事費	56,595
1 報酬	9,169	職員給与費 2人	18,950
2 給料	10,123	一般職給料	10,123
3 職員手当等	9,138	職員手当等	5,506
4 共済費	5,566	共済組合負担金	3,321
7 報償費	633	会計年度任用職員費 4人	15,250
8 旅費	308	会計年度任用職員報酬	9,065
10 需用費	10,067	会計年度任用職員手当等	3,632
11 役務費	508	会計年度任用職員共済組合負担金	832
12 委託料	26,910	会計年度任用職員共済費	1,413
13 使用料及び賃借料	578	会計年度任用職員通勤費用弁償	308
		福祉文化センターの運営管理に要する経費	43,351
14 工事請負費	4,543	運営委員報酬	104

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	16,535	7,347	9,188	9,666	0	0	6,869
計	19,581,377	19,621,776	△40,399	7,357,742	121,500	450,664	11,651,471

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	8,703,714	8,716,904	△13,190	5,960,737	0	79,745	2,663,232

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	8	報償金	633
		需用費	10,067
		通信運搬費	367
		手数料	141
		委託料	26,910
		使用料及び借上料	578
		工事費	4,543
		各種会議負担金	8
1 報酬	3,876	会計年度任用職員費 2人	6,869
3 職員手当等	1,637	会計年度任用職員報酬	3,876
4 共済費	1,010	会計年度任用職員手当等	1,637
8 旅費	350	会計年度任用職員共済組合負担金	375
10 需用費	866	会計年度任用職員共済費	635
11 役務費	260	会計年度任用職員通勤費用弁償	346
12 委託料	8,535	国民年金業務に要する経費	9,666
18 負担金補助及び交付金	1	旅費	4
		需用費	866
		通信運搬費	257
		手数料	3
		委託料	8,535
		各種会議負担金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	31,269	会計年度任用職員費 14人	50,315
3 職員手当等	11,418	会計年度任用職員報酬	30,394
4 共済費	7,368	会計年度任用職員手当等	11,418
7 報償費	1,170	会計年度任用職員共済組合負担金	2,732
8 旅費	1,373	会計年度任用職員共済費	4,636
10 需用費	5,858	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,135
11 役務費	69,397	児童の一般福祉に要する経費	2,833
12 委託料	1,236,291	子ども・子育て会議委員報酬	354

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		
13 使用料及び賃借料	7,946	いじめ重大事態再調査委員会委員報酬	437
		報償金	302
14 工事請負費	244	旅費	150
16 公有財産購入費	1,874	需用費	671
		手数料	344
18 負担金補助及び交付金	972,078	火災等保険料	5
		委託料	570
19 扶助費	6,339,514	保育所等の認可・指導監査に要する経費	227
22 償還金利子及び割引料	10,698	社会福祉審議会委員報酬	84
		報償金	24
27 繰出金	7,216	需用費	65
		通信運搬費	17
		各種会議負担金	37
		児童家庭相談援助に要する経費	48,111
		報償金	125
		旅費	23
		通信運搬費	13
		委託料	47,933
		使用料及び借上料	17
		母子福祉に要する経費	8,727
		旅費	37
		需用費	60
		委託料	2,463
		こどもの生活・学習支援事業費補助金	396
		山形県母子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金	6
		各種会議負担金	1
		扶助費	5,764
		児童入所施設措置に要する経費	26,941
		通信運搬費	10
		委託料	24,171
		助産施設入所措置費	2,760
		母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計への繰出金	7,216
		繰出金	7,216
		山形学園の運営管理に要する経費	206,540
		報償金	18
		需用費	10
		通信運搬費	3

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	金額
区分	金額		
		筆耕翻訳料	13
		委託料	206,372
		使用料及び借上料	47
		借地料	77
		こどもショートステイ事業費	1,236
		需用費	30
		通信運搬費	10
		火災等保険料	50
		委託料	918
		扶助費	228
		子育て支援ネットワーク事業費	235,779
		地域子育て支援センター事業費補助金	235,779
		子育て支援施設あ〜べ運営補助事業費	41,338
		子育て支援施設あ〜べ運営費補助金	41,338
		子育て支援事業費	4,275
		需用費	490
		広告料	605
		委託料	495
		地域子育て支援事業費補助金	2,185
		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	4,218,097
		需用費	390
		通信運搬費	1,716
		手数料	8,791
		児童手当	4,207,200
		福祉医療に要する経費	1,496,757
		需用費	1,347
		通信運搬費	2,844
		手数料	51,175
		委託料	3,291
		使用料及び借上料	589
		親子健やか医療費	125,083
		こども医療費	1,312,428
		児童扶養手当事務に要する経費	665,364
		報償金	5
		需用費	250
		通信運搬費	814

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		
		手数料	696
		児童扶養手当	663,599
		健やか教育手当の支給等に要する経費	23,061
		需用費	319
		通信運搬費	242
		手数料	143
		健やか教育手当	22,357
		保育育成事業に要する経費	24,986
		委託料	21,260
		使用料及び借上料	3,366
		病児・病後児保育施設広域利用負担金	360
		児童の健全育成に要する経費	1,394,500
		報償金	664
		需用費	308
		通信運搬費	151
		手数料	32
		委託料	917,188
		工事費	244
		建物購入費	1,874
		児童健全育成事業費補助金	470,951
		児童健全育成クラブ連絡会補助金	500
		放課後児童クラブ就職ガイダンス開催支援事業費補助金	500
		放課後児童クラブおやつ代支援給付金	2,088
		子どもの貧困対策事業費	6,507
		需用費	5
		筆耕翻訳料	13
		委託料	5,689
		子どもの居場所づくり支援事業費補助金	800
		山形県保育料負担軽減事業費	203,307
		需用費	967
		通信運搬費	272
		手数料	131
		保育料負担軽減補助金	201,937
		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
		保育所等給食費負担軽減事業費	14,660
		手数料	15

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	5,474,819	5,226,732	248,087	2,500,614	35,700	349,093	2,589,412

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保育所等給食費負担軽減給付金	14,645
		こども家庭センター運営事業費	8,149
		旅費	28
		需用費	945
		通信運搬費	1,288
		委託料	1,983
		使用料及び借上料	3,850
		各種会議負担金	55
		子育て世帯訪問支援事業費	4,090
		報償金	32
		需用費	1
		通信運搬費	4
		委託料	3,958
		扶助費	95
1 報酬	206,767	職員給与費 111人	790,810
2 給料	645,919	一般職給料	440,507
3 職員手当等	385,629	職員手当等	219,189
4 共済費	238,248	共済組合負担金	129,298
7 報償費	1,752	再任用職員共済組合負担金	670
8 旅費	12,519	再任用職員共済費	1,146
10 需用費	150,140	会計年度任用職員費 190人	695,849
11 役務費	9,314	会計年度任用職員報酬	204,567
12 委託料	3,424,918	会計年度任用職員給料	205,412
13 使用料及び賃借料	7,016	会計年度任用職員手当等	166,440
		会計年度任用職員共済組合負担金	66,240
14 工事請負費	1,942	会計年度任用職員共済費	40,894
18 負担金補助及び交付金	390,635	会計年度任用職員通勤費用弁償	12,296
		市立保育所の運営管理に要する経費	236,158
22 償還金利子及び割引料	20	嘱託医報酬	2,200
		報償金	1,752
		旅費	223
		需用費	147,451
		通信運搬費	1,412
		手数料	4,725
		筆耕翻訳料	102
		火災等保険料	147
		委託料	72,985

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		
		使用料及び借上料	2,828
		借地料	1,486
		山形県保育協議会負担金	170
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	268
		各種会議負担金	389
		還付金及び加算金	20
		民間立保育所に要する経費	3,618,440
		通信運搬費	679
		手数料	434
		委託料	3,294,597
		民間立保育所運営費補助金	63,231
		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	114,787
		認可外保育施設利用者負担軽減補助金	17,013
		認可外保育所子育て支援事業費補助金	7,102
		保育士人材確保研修等事業費補助金	3,500
		保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金	12,652
		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	16,632
		保育補助者雇上強化事業費補助金	23,434
		保育支援体制強化事業費補助金	12,390
		医療的ケア児保育支援事業費補助金	5,590
		保育利用予約支援事業費補助金	19,284
		山形県保育士育児休業取得促進補助金	2,239
		認可外保育施設利用給付費	22,223
		こども誰でも通園支援給付費	1,253
		保育所入所事務に要する経費	26,707
		需用費	2,689
		通信運搬費	1,571
		手数料	244
		委託料	20,335
		使用料及び借上料	1,868
		保育所発達相談事業費	7,022
		委託料	7,022
		市立保育所整備事業費	6,317
		委託料	3,541
		使用料及び借上料	834

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	6,383,018	5,749,835	633,183	4,452,844	18,600	0	1,911,574
4 児童館費	429,252	424,676	4,576	16,404	0	130,546	282,302

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		工事費	1,942
		民間立保育所施設整備事業費	67,078
		民間立保育所施設整備事業費補助金	66,956
		民間立保育所整備資金利子補給補助金	122
		(仮称)西部保育所整備事業費	26,438
		委託料	26,438
18 負担金補助及び交付金	6,383,018	施設型給付に要する経費	5,831,364
		認定こども園運営費補助金	109,387
		一時預かり事業費等補助金	257,077
		保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金	7,693
		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	27,720
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	2,714
		保育補助者雇上強化事業費補助金	35,778
		保育支援体制強化事業費補助金	19,002
		保育利用予約支援事業費補助金	14,785
		山形県保育士育児休業取得促進補助金	2,825
		施設型給付費	5,308,015
		一時預かり利用給付費	35,340
		こども誰でも通園支援給付費	10,878
		地域型保育給付に要する経費	477,841
		一時預かり事業費等補助金	1,982
		保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金	1,404
		1歳児受入促進支援事業費補助金	2,772
		保育利用予約支援事業費補助金	2,038
		地域型保育給付費	467,562
		こども誰でも通園支援給付費	2,083
		認定こども園施設整備事業費	73,813
		認定こども園施設整備事業費補助金	73,813
1 報酬	16,568	会計年度任用職員費 8人	28,112
3 職員手当等	6,464	会計年度任用職員報酬	16,568
4 共済費	4,170	会計年度任用職員手当等	6,464
7 報償費	35	会計年度任用職員共済組合負担金	1,529
8 旅費	910	会計年度任用職員共済費	2,641
10 需用費	2,964	会計年度任用職員通勤費用弁償	910
11 役務費	1,613	児童館の運営管理に要する経費	9,399

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	108,741	38,246	70,495	0	88,600	6,819	13,322
計	21,099,544	20,156,393	943,151	12,930,599	142,900	566,203	7,459,842

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	509,144	431,474	77,670	42,830	0	0	466,314

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	208,973	報償金	35
13 使用料及び賃借料	1,275	需用費	2,731
		通信運搬費	280
16 公有財産購入費	186,272	手数料	237
		委託料	5,969
18 負担金補助及び交付金	8	使用料及び借上料	139
		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	199,419
		需用費	233
		通信運搬費	36
		手数料	1,055
		筆耕翻訳料	5
		委託料	196,954
		使用料及び借上料	1,136
		児童遊戯施設整備事業費	192,322
		委託料	6,050
		土地建物購入費	186,272
		8 旅費	5
10 需用費	427	旅費	5
11 役務費	104	需用費	397
12 委託料	6,215	通信運搬費	104
14 工事請負費	101,870	委託料	6,215
15 原材料費	100	原材料費	100
18 負担金補助及び交付金	20	各種会議負担金	20
		児童遊園整備事業費	101,900
		需用費	30
		工事費	101,870

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	27,175	嘱託医報酬 2人	1,942
2 給料	212,592	嘱託医報酬	1,942
3 職員手当等	140,998	職員給与費 59人	415,344

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	
2 扶助費	3,596,133	3,638,113	△41,980	2,697,375	0	0	898,758
計	4,105,277	4,069,587	35,690	2,740,205	0	0	1,365,072

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	77,939	一般職給料	212,592
7 報償費	299	職員手当等	131,073
8 旅費	2,182	共済組合負担金	71,679
10 需用費	2,356	会計年度任用職員費 7人	25,105
11 役務費	16,730	会計年度任用職員報酬	14,535
12 委託料	18,460	会計年度任用職員手当等	5,779
13 使用料及び賃借料	10,142	会計年度任用職員共済組合負担金	1,368
		会計年度任用職員共済費	2,321
18 負担金補助及び交付金	221	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,102
		生活保護の保護事務に要する経費	66,085
19 扶助費	50	会計年度任用職員報酬	10,698
		会計年度任用職員手当等	4,146
		会計年度任用職員共済組合負担金	929
		会計年度任用職員共済費	1,642
		報償金	179
		旅費	720
		会計年度任用職員通勤費用弁償	360
		需用費	2,023
		通信運搬費	6,037
		手数料	10,528
		委託料	18,460
		使用料及び借上料	10,142
		医療扶助オンライン資格確認等事務運営負担金	174
		各種会議負担金	47
		行旅病死亡人の取扱いに要する経費	668
		報償金	120
		需用費	333
広告料	43		
手数料	122		
扶助費	50		
19 扶助費	3,596,133	生活保護に要する経費	3,560,677
		扶助費	3,560,677
		生活支援給付に要する経費	35,456
		生活支援給付金	35,456

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	157,191	164,442	△7,251	8,169	0	4,076	144,946

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	15,087	職員給与費 11人	94,026
2 給料	47,590	一般職給料	47,590
3 職員手当等	34,912	職員手当等	30,222
4 共済費	19,794	共済組合負担金	15,664
7 報償費	10,276	再任用職員共済組合負担金	203
8 旅費	1,373	再任用職員共済費	347
10 需用費	6,632	会計年度任用職員費 6人	24,221
11 役務費	6,083	会計年度任用職員報酬	14,983
12 委託料	3,715	会計年度任用職員手当等	4,690
13 使用料及び賃借料	7,319	会計年度任用職員共済組合負担金	1,326
		会計年度任用職員共済費	2,254
14 工事請負費	316	会計年度任用職員通勤費用弁償	968
18 負担金補助及び交付金	4,094	防災に要する経費	6,545
		防災会議委員報酬	104
		報償金	7
		旅費	377
		需用費	3,422
		通信運搬費	309
		手数料	46
		筆耕翻訳料	22
		火災等保険料	560
		委託料	486
		使用料及び借上料	27
		工事費	316
		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	422
		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	9,424
		需用費	1,093
		通信運搬費	4,662
		委託料	3,229
		電波利用料負担金	30
		山形県防災行政無線保守管理負担金	387
		各種会議負担金	23
		土砂災害対策事業費	172
		需用費	172
		非常時対応訓練事業費	252

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	157,191	164,442	△7,251	8,169	0	4,076	144,946

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	1,343,683	1,305,564	38,119	16,863	20,600	102,674	1,203,546

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		報償金	9
		需用費	111
		通信運搬費	11
		使用料及び借上料	121
		自主防災組織育成事業費	12,361
		自主防災組織活動支援報償金	10,000
		地区自主防災組織連絡会活動支援報償金	100
		報償金	100
		需用費	184
		通信運搬費	291
		使用料及び借上料	6
		自主防災組織防災資器材等購入事業費補助金	1,500
		自主防災組織人材育成事業費補助金	180
		災害対策備蓄事業費	1,136
		需用費	1,136
		東日本大震災対策費	1,028
		報償金	60
		旅費	28
		需用費	514
		通信運搬費	182
		使用料及び借上料	244
		緊急時情報収集伝達手段整備事業費	8,026
		使用料及び借上料	6,921
		山形県避難所運営支援システム運用負担金	1,105

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,628	職員給与費 109人	857,984
2 給料	442,905	一般職給料	442,905
3 職員手当等	275,746	職員手当等	273,075
4 共済費	143,871	共済組合負担金	142,004
7 報償費	9,880	会計年度任用職員費 3人	12,562
8 旅費	700	会計年度任用職員報酬	7,628

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		
10 需用費	18,001	会計年度任用職員手当等	2,671
11 役務費	4,647	会計年度任用職員共済組合負担金	678
12 委託料	415,248	会計年度任用職員共済費	1,189
13 使用料及び賃借料	5,482	会計年度任用職員通勤費用弁償	396
		保健衛生の一般事務に要する経費	4,259
18 負担金補助及び交付金	19,575	需用費	261
		手数料	130
		使用料及び借上料	3,368
		「8020運動」事業費補助金	500
		地域保健対策推進に要する経費	3,428
		報償金	533
		需用費	802
		通信運搬費	136
		手数料	22
		火災等保険料	7
		委託料	652
		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	36
		献血事業推進に要する経費	928
		献血者等協力謝礼	907
		需用費	19
		筆耕翻訳料	2
		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	7,349
		旅費	73
		需用費	132
		委託料	5,870
		使用料及び借上料	1,274
		成人保健事業に要する経費	236,078
		報償金	16
		旅費	29
		需用費	1,993
		通信運搬費	2,579
		手数料	324
		委託料	230,560

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		
		使用料及び借上料	557
		がん検診補助金	20
		自殺対策強化事業に要する経費	2,747
		報償金	1,584
		需用費	874
		通信運搬費	208
		手数料	18
		使用料及び借上料	63
		がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入助成事業費	2,284
		通信運搬費	14
		がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成金	2,270
		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	99,281
		需用費	11,525
		委託料	87,724
		使用料及び借上料	32
		休日夜間診療所運営費等補助に要する経費	13,525
		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	330
		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	49,112
		報償金	6,340
		旅費	202
		需用費	1,847
		通信運搬費	547
		委託料	40,054
		使用料及び借上料	122
		重粒子線がん治療費助成事業費	1,884
		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	495
		報償金	80
		需用費	318
		通信運搬費	31
		使用料及び借上料	66
		「山形コホート研究」を活かした健康づくり事業費	88
		需用費	75

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	476,019	470,354	5,665	226,965	0	16	249,038

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	13
		新広域斎場整備事業費	51,159
		需用費	155
		広告料	458
		手数料	158
		委託料	50,388
1 報酬	32,698	会計年度任用職員費 13人	54,785
3 職員手当等	13,023	会計年度任用職員報酬	32,614
4 共済費	8,157	会計年度任用職員手当等	13,023
7 報償費	19,708	会計年度任用職員共済組合負担金	2,966
8 旅費	1,212	会計年度任用職員共済費	5,191
10 需用費	3,930	会計年度任用職員通勤費用弁償	991
11 役務費	2,246	母子保健の一般事務に要する経費	2,858
12 委託料	189,656	旅費	153
13 使用料及び賃借料	8,293	需用費	440
		手数料	235
18 負担金補助及び交付金	137,830	使用料及び借上料	2,030
		母子保健対策に要する経費	187,284
19 扶助費	59,266	医師等謝礼	15,867
		需用費	2,298
		通信運搬費	612
		手数料	19
		火災等保険料	70
		委託料	162,262
		使用料及び借上料	2,846
		妊婦健康診査県外受診者補助金	2,533
		妊婦健康診査多胎妊婦補助金	40
		1か月児健康診査補助金	288
		産婦健康診査県外受診者補助金	360
		各種会議負担金	89
		母子保健包括支援事業費	3,679
		医師等謝礼	418
		報償金	2,716
		需用費	148
		使用料及び借上料	397
		育児支援家庭訪問事業費	1,734
		報償金	662

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		
		需用費	342
		通信運搬費	5
		手数料	10
		使用料及び借上料	713
		各種会議負担金	2
		産後ケア事業費	14,209
		報償金	16
		需用費	65
		通信運搬費	79
		委託料	13,919
		産後ケア市外里帰り補助金	130
		不妊治療（先進医療）費助成事業費	7,699
		需用費	11
		通信運搬費	12
		不妊治療（先進医療）費助成金	7,676
		未熟児養育医療に要する経費	9,073
		手数料	6
		扶助費	9,067
		小児医療支援に要する経費	51,652
		小児慢性特定疾病審査会委員報酬	84
		医師等謝礼	29
		旅費	68
		需用費	154
		通信運搬費	160
		手数料	250
		火災等保険料	1
		使用料及び借上料	707
		扶助費	50,199
		妊婦歯科健康診査事業費	3,478
		需用費	99
		通信運搬費	16
		委託料	3,363
		不育症検査費助成事業費	240
		不育症検査費助成金	240
		新生児聴覚検査助成事業費	6,565
		需用費	47
		通信運搬費	16

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	696,777	594,844	101,933	13,033	0	6,541	677,203

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	5,880
		新生児聴覚検査補助金	622
		出産・子育て応援事業費	132,763
		需用費	326
		通信運搬費	504
		手数料	251
		委託料	4,232
		使用料及び借上料	1,600
		妊婦支援給付金	125,850
1 報酬	14,386	会計年度任用職員費 7人	24,458
3 職員手当等	5,807	会計年度任用職員報酬	14,354
4 共済費	3,668	会計年度任用職員手当等	5,807
7 報償費	6	会計年度任用職員共済組合負担金	1,339
8 旅費	640	会計年度任用職員共済費	2,329
10 需用費	3,473	会計年度任用職員通勤費用弁償	629
11 役務費	3,633	狂犬病予防に要する経費	5,151
12 委託料	651,203	報償金	6
13 使用料及び賃借料	517	需用費	365
		通信運搬費	31
18 負担金補助及び交付金	13,444	委託料	4,749
		乳幼児等の予防接種に要する経費	422,296
		旅費	3
		需用費	1,614
		通信運搬費	526
		火災等保険料	514
		委託料	418,016
		使用料及び借上料	33
		乳幼児等予防接種県外接種者補助金	1,557
		乳幼児等予防接種補助金	33
		高齢者等の予防接種に要する経費	225,420
		委員報酬	32
		旅費	8
		需用費	1,420
		通信運搬費	2,562
		委託料	209,060
		使用料及び借上料	484
		予防接種健康被害救済給付金	11,854

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	
4 診療所費	1,455,227	1,259,685	195,542	0	0	0	1,455,227
5 環境衛生費	18,220	21,256	△3,036	0	0	874	17,346
6 保健所費	266,745	242,472	24,273	26,930	0	21,944	217,871

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		結核予防に要する経費	19,452
		需用費	74
		委託料	19,378
18 負担金補助及び交付金	1,455,227	病院事業会計負担金	1,405,227
		病院事業会計負担金	1,405,227
		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	5	環境衛生に要する経費	1,344
8 旅費	12	旅費	7
10 需用費	1,989	需用費	335
11 役務費	625	通信運搬費	31
12 委託料	14,604	手数料	394
13 使用料及び賃借料	367	委託料	289
		使用料及び借上料	218
18 負担金補助及び交付金	618	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	18
		公衆便所の管理に要する経費	9,287
		需用費	1,122
		委託料	7,493
		借地料	149
		施設管理費負担金	523
		環境改善に要する経費	7,589
		報償金	5
		旅費	5
		需用費	532
		火災等保険料	200
		委託料	6,822
		各種会議負担金	25
1 報酬	28,394	会計年度任用職員費 8人	33,973
3 職員手当等	8,073	会計年度任用職員報酬	20,061
4 共済費	5,068	会計年度任用職員手当等	8,073
7 報償費	3,191	会計年度任用職員共済組合負担金	1,843
8 旅費	4,613	会計年度任用職員共済費	3,225
10 需用費	14,609	会計年度任用職員通勤費用弁償	771
11 役務費	5,501	保健所の運営管理に要する経費	168,328
12 委託料	36,422	歯科医師報酬	4,620

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		
13 使用料及び賃借料	17,946	報償金	1,215
		海外派遣旅費	542
17 備品購入費	655	旅費	1,483
18 負担金補助及び交付金	140,019	需用費	1,772
		通信運搬費	1,804
19 扶助費	2,254	手数料	115
		委託料	15,633
		使用料及び借上料	8,166
		施設管理費負担金	132,313
		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
		政令市保健所長連絡協議会会費	2
		各種会議負担金	617
		シンクタンク機能に要する経費	2,180
		参与（健康医療先進都市推進担当）報酬	1,338
		旅費	335
		需用費	356
		手数料	60
		各種会議負担金	91
		衛生統計調査に要する経費	2,223
		指導員・調査員報酬	686
		統計調査謝礼品	703
		旅費	25
		需用費	516
		通信運搬費	293
		医事薬事に要する経費	2,225
		精度管理専門委員報酬	32
		報償金	26
		旅費	81
		需用費	395
		通信運搬費	247
		使用料及び借上料	1,384
		薬用植物啓発事業費補助金	60
		難病支援に要する経費	135
		旅費	89

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		
		需用費	25
		通信運搬費	21
		健康栄養に要する経費	1,077
		指導員・調査員報酬	253
		報償金	144
		需用費	244
		通信運搬費	78
		手数料	5
		火災等保険料	13
		委託料	330
		使用料及び借上料	10
		精神保健福祉に要する経費	2,089
		報償金	676
		旅費	101
		需用費	266
		通信運搬費	201
		使用料及び借上料	775
		各種会議負担金	70
		結核対策に要する経費	8,510
		旅費	267
		需用費	426
		通信運搬費	129
		手数料	14
		筆耕翻訳料	8
		委託料	766
		使用料及び借上料	519
		備品購入費	655
		結核予防費補助金	3,609
		各種会議負担金	81
		扶助費	2,036
		感染症対策に要する経費	12,325
		感染症診査協議会委員報酬	1,404
		報償金	126
		需用費	826
		通信運搬費	330
		手数料	305
		火災等保険料	68

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	8,605
		使用料及び借上料	443
		扶助費	218
		受動喫煙防止対策に要する経費	824
		報償金	26
		旅費	132
		需用費	626
		通信運搬費	40
		生活衛生の一般事務に要する経費	956
		需用費	243
		通信運搬費	17
		手数料	71
		使用料及び借上料	625
		食品衛生に要する経費	13,149
		旅費	390
		需用費	1,085
		通信運搬費	642
		手数料	14
		委託料	7,195
		使用料及び借上料	3,799
		全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13
		各種会議負担金	11
		営業衛生に要する経費	1,270
		旅費	166
		需用費	253
		通信運搬費	75
		手数料	127
		委託料	90
		使用料及び借上料	505
		全国環境衛生・廃棄物関係課長会会費	7
		各種会議負担金	47
		動物愛護センターの運営管理に要する経費	7,504
		旅費	27
		需用費	3,456
		通信運搬費	210
		手数料	55
		委託料	3,660

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	47,565	44,045	3,520	660	0	22,819	24,086

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		使用料及び借上料	59
		全国動物管理関係事業所協議会会費	25
		各種会議負担金	12
		動物愛護事業に要する経費	9,977
		報償金	275
		旅費	204
		需用費	4,120
		通信運搬費	71
		手数料	474
		筆耕翻訳料	14
		委託料	143
		使用料及び借上料	1,661
		猫の不妊・去勢手術費補助金	3,000
		各種会議負担金	15
1 報酬	14,108	会計年度任用職員費 6人	24,086
3 職員手当等	5,724	会計年度任用職員報酬	14,108
4 共済費	3,594	会計年度任用職員手当等	5,724
7 報償費	11	会計年度任用職員共済組合負担金	1,308
8 旅費	1,560	会計年度任用職員共済費	2,286
10 需用費	9,995	会計年度任用職員通勤費用弁償	660
11 役務費	1,624	食肉衛生検査所の運営管理に要する経費	7,230
12 委託料	7,321	需用費	4,156
13 使用料及び賃借料	3,223	通信運搬費	169
		手数料	236
18 負担金補助及び交付金	405	委託料	2,084
		使用料及び借上料	535
		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	16,249
		報償金	11
		旅費	900
		需用費	5,839
		通信運搬費	333
		手数料	886
		委託料	5,237
		使用料及び借上料	2,688
		獣医学生インターンシップ実習旅費等助成事業費補助金	240

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	4,304,236	3,938,220	366,016	284,451	20,600	154,868	3,844,317

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	2,785,752	2,701,804	83,948	0	0	321,977	2,463,775

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電波利用料負担金	4
		全国食肉衛生検査所協議会会費	47
		北海道・東北ブロック食肉衛生検査所協議会会費	20
		各種会議負担金	44

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,763	職員給与費 31人	235,161
2 給料	123,021	一般職給料	123,021
3 職員手当等	75,847	職員手当等	72,289
4 共済費	42,064	共済組合負担金	38,345
7 報償費	40,538	再任用職員共済組合負担金	554
8 旅費	628	再任用職員共済費	952
10 需用費	4,233	会計年度任用職員費 4人	14,952
11 役務費	27,089	会計年度任用職員報酬	8,648
12 委託料	229,323	会計年度任用職員手当等	3,558
13 使用料及び賃借料	458	会計年度任用職員共済組合負担金	814
		会計年度任用職員共済費	1,399
15 原材料費	52	会計年度任用職員通勤費用弁償	533
18 負担金補助及び交付金	2,233,736	清掃総務に要する経費	255,132
		清掃問題審議会委員報酬	115
		報償金	5
		旅費	95
		需用費	1,702
		通信運搬費	436
		手数料	26,074
		委託料	226,451
		使用料及び借上料	23
		全国都市清掃協議会会費	150
		日本環境衛生センター会費	70
		各種会議負担金	11
		ごみ減量等推進事業費	46,453
		ごみ減量運動奨励費	40,434

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	1,247,785	1,015,006	232,779	69,520	147,000	200,548	830,717

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		報償金	99
		需用費	860
		通信運搬費	261
		手数料	200
		筆耕翻訳料	26
		委託料	1,848
		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	2,230,770
		山形広域環境事務組合負担金	2,230,770
		廃棄物処理施設等の管理に要する経費	1,635
		需用費	426
		手数料	10
		委託料	1,024
		使用料及び借上料	123
		原材料費	52
		不適正排出物等の処理に要する経費	1,649
		需用費	1,245
		手数料	82
		使用料及び借上料	312
		各種会議負担金	10
1 報酬	10,569	会計年度任用職員費 5人	18,038
3 職員手当等	4,293	会計年度任用職員報酬	10,569
4 共済費	2,666	会計年度任用職員手当等	4,293
7 報償費	18,380	会計年度任用職員共済組合負担金	986
8 旅費	1,178	会計年度任用職員共済費	1,680
10 需用費	38,438	会計年度任用職員通勤費用弁償	510
11 役務費	2,366	塵芥収集に要する経費	902,564
12 委託料	934,423	報償金	17,534
13 使用料及び賃借料	5,448	需用費	5,964
		通信運搬費	402
14 工事請負費	221,414	手数料	1,679
15 原材料費	1,727	委託料	869,163
18 負担金補助及び交付金	6,883	使用料及び借上料	1,122
		ごみ集積所設置等補助金	6,700
		上野最終処分場の運営管理に要する経費	323,075
		報償金	719

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	125,659	125,957	△298	0	0	39,305	86,354
計	4,159,196	3,842,767	316,429	69,520	147,000	561,830	3,380,846

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	141,941	134,783	7,158	0	0	0	141,941
2 公害対策費	55,880	51,090	4,790	630	0	149	55,101

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		旅費	427
		需用費	32,060
		通信運搬費	83
		手数料	77
		委託料	62,111
		使用料及び借上料	4,322
		工事費	221,414
		原材料費	1,727
		各種会議負担金	135
		産業廃棄物等の適正処理推進に要する経費	4,108
		報償金	127
		旅費	241
		需用費	414
		通信運搬費	42
		手数料	83
		委託料	3,149
		使用料及び借上料	4
		全国環境衛生・廃棄物関係課長会費	7
		各種会議負担金	41
10 需用費	126	し尿収集に要する経費	125,659
11 役務費	3,610	需用費	126
12 委託料	121,923	手数料	3,610
		委託料	121,923

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	73,106	職員給与費 18人	141,941
3 職員手当等	44,175	一般職給料	73,106
4 共済費	24,660	職員手当等	44,175
		共済組合負担金	24,660
7 報償費	48	公害対策に要する経費	45,468
8 旅費	52	旅費	49
10 需用費	1,247	需用費	1,088

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	
3 環境対策費	296,317	131,340	164,977	239,402	0	27,185	29,730

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	887	通信運搬費	467
12 委託料	38,285	手数料	256
13 使用料及び賃借料	12,991	委託料	30,605
		使用料及び借上料	12,967
18 負担金補助及び交付金	2,370	各種会議負担金	36
		地盤沈下防止対策事業費	9,332
		報償金	48
		需用費	106
		通信運搬費	38
		委託料	7,680
		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	1,080
		旅費	3
		需用費	53
		通信運搬費	126
		使用料及び借上料	4
		合併処理浄化槽等設置費補助金	660
		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	7,089	会計年度任用職員費 3人	11,594
3 職員手当等	2,731	会計年度任用職員報酬	6,901
4 共済費	1,698	会計年度任用職員手当等	2,731
7 報償費	2,729	会計年度任用職員共済組合負担金	630
8 旅費	646	会計年度任用職員共済費	1,068
10 需用費	1,796	会計年度任用職員通勤費用弁償	264
11 役務費	912	環境対策に要する経費	3,159
12 委託料	10,692	環境審議会委員報酬	188
13 使用料及び賃借料	2,105	報償金	210
		旅費	193
17 備品購入費	3,377	需用費	150
18 負担金補助及び交付金	242,504	通信運搬費	32
		委託料	2,321
24 積立金	20,038	東北都市環境問題対策協議会負担金	10
		各種会議負担金	55
		自然環境保全に要する経費	1,132
		報償金	212

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		
		需用費	52
		火災等保険料	7
		委託料	250
		樹木保存事業費補助金	600
		山形県自然公園等保全整備促進協議会分担金	11
		鳥獣生活環境被害対策事業費	27,638
		報償金	1,213
		旅費	189
		需用費	177
		通信運搬費	34
		火災等保険料	120
		委託料	3,675
		使用料及び借上料	948
		備品購入費	3,377
		地域ぐるみ鳥獣対策支援事業費補助金	1,826
		タヌキ・ハクビシン捕獲費補助金	150
		野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金	14,500
		電波利用料負担金	2
		緊急銃猟実施負担金	1,427
		環境美化に要する経費	884
		報償金	414
		需用費	203
		通信運搬費	63
		広告料	11
		火災等保険料	53
		使用料及び借上料	140
		脱炭素社会実現推進に要する経費	150,146
		報償金	680
		需用費	1,191
		通信運搬費	345
		手数料	21
		委託料	4,358
		使用料及び借上料	1,017
		省エネ高効率設備導入事業費補助金	63,400
		建築物遮熱・断熱対策事業費補助金	4,000
		市有施設LED照明導入事業費補助金	55,091
		村山地域地球温暖化対策協議会負担金	5

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	494,138	317,213	176,925	240,032	0	27,334	226,772

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	30,917	35,160	△4,243	0	0	0	30,917
計	30,917	35,160	△4,243	0	0	0	30,917

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		地球温暖化対策等推進基金積立金	20,038
		再生可能エネルギー活用促進事業費	101,764
		需用費	23
		通信運搬費	95
		広告料	131
		委託料	88
		非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金	43,500
		市有施設太陽光発電設備導入事業費補助金	57,917
		知音会費	10

(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	16,554
11 役務費	272	需用費	3
12 委託料	462	通信運搬費	19
18 負担金補助及び交付金	30,180	手数料	18
		最上川中部水道企業団等給水区域水道料助成金	3,440
		最上川中部水道企業団給水区域水道料等負担金	13,074
		水道未給水区域給水施設支援事業費	3,858
		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	2,627
		水道未給水区域給水施設整備費補助金	1,012
		水道事業会計負担金	9,788
		水道事業会計負担金	9,788
		専用水道等の衛生対策に要する経費	478
		通信運搬費	11
		手数料	5
		委託料	462
		最上川中部水道企業団負担金	239
		最上川中部水道企業団負担金	239

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	26,687	34,013	△7,326	0	0	0	26,687
2 労働福祉対策費	366,993	444,408	△77,415	33,891	0	81,777	251,325
3 ファミリー・サポート・センター費	9,039	8,485	554	2,906	0	0	6,133
計	402,719	486,906	△84,187	36,797	0	81,777	284,145

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	13,666	職員給与費 4人	26,687
3 職員手当等	8,440	一般職給料	13,666
4 共済費	4,581	職員手当等 共済組合負担金	8,440 4,581
7 報償費	565	労働者の福祉対策に要する経費	73,432
8 旅費	195	報償金	552
10 需用費	850	需用費	547
11 役務費	95	筆耕翻訳料	13
12 委託料	287,233	使用料及び借上料	167
13 使用料及び賃借料	1,342	山形勤労者福祉サービスセンター補助金 山形地区労働団体福利厚生事業費補助金	11,173 680
18 負担金補助及び交付金	16,713	雇用対策協議会負担金 勤労者生活安定資金融資貸付金	300 60,000
20 貸付金	60,000	雇用対策事業費 ジュニアインターンシップ事業費補助金 キャリアアップ促進給付金 山形テルサの運営管理に要する経費 通信運搬費 委託料 使用料及び借上料 労働力確保推進事業費 報償金 旅費 需用費 委託料 使用料及び借上料 地方就職学生支援事業費補助金 若者定着推進事業費 委託料 働きやすさ推進事業費 委託料 企業DX推進事業費補助金	3,466 2,500 966 269,249 82 269,114 53 7,462 13 195 303 5,735 1,122 94 5,014 5,014 8,370 7,370 1,000
12 委託料	9,039	ファミリー・サポート・センター運営事業費 委託料	9,039 9,039

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	167,488	139,289	28,199	12,651	0	4,449	150,388

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	39,765	農業委員報酬 24人	20,028
2 給料	54,325	委員報酬	20,028
3 職員手当等	40,106	農地利用最適化推進委員報酬 24人	13,025
4 共済費	21,280	委員報酬	13,025
7 報償費	153	職員給与費 14人	111,629
8 旅費	2,753	一般職給料	54,325
9 交際費	113	職員手当等	37,669
10 需用費	3,882	共済組合負担金	19,086
11 役務費	1,361	再任用職員共済組合負担金	202
13 使用料及び賃借料	127	再任用職員共済費	347
18 負担金補助及び交付金	3,623	会計年度任用職員費 3人	11,208
		会計年度任用職員報酬	6,712
		会計年度任用職員手当等	2,437
		会計年度任用職員共済組合負担金	610
		会計年度任用職員共済費	1,035
		会計年度任用職員通勤費用弁償	414
		農業委員会の運営に要する経費	6,700
		報償金	22
		旅費	1,966
		交際費	113
		需用費	550
		通信運搬費	419
		手数料	5
		使用料及び借上料	2
		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	37
		山形県農業委員会事務研究会負担金	13
		山形県農業委員会女性の会費	12
		各種会議負担金	56
		農政普及活動事業費	1,418
		報償金	11
		旅費	373
		需用費	1,034
		農業者年金業務事業費	480
		需用費	427
		手数料	53

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	427,800	432,664	△4,864	36,535	0	12,506	378,759

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農地集積・集約化対策事業費	1,250
		需用費	241
		通信運搬費	884
		使用料及び借上料	125
		農業委員及び農地利用最適化推進委員選任事業費	1,750
		報償金	120
		需用費	1,630
1 報酬	2,358	職員給与費 41人	338,691
2 給料	175,713	一般職給料	175,713
3 職員手当等	105,749	職員手当等	104,776
4 共済費	58,791	共済組合負担金	58,202
7 報償費	49	会計年度任用職員費 1人	4,072
8 旅費	329	会計年度任用職員報酬	2,358
10 需用費	422	会計年度任用職員手当等	973
11 役務費	1,037	会計年度任用職員共済組合負担金	218
12 委託料	2,036	会計年度任用職員共済費	371
13 使用料及び賃借料	40	会計年度任用職員通勤費用弁償	152
		農政の一般総括に要する経費	402
18 負担金補助及び交付金	81,276	旅費	150
		需用費	124
		手数料	65
		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
		多様な担い手育成支援事業に要する経費	84,635
		報償金	49
		旅費	27
		需用費	298
		通信運搬費	410
		手数料	562
		委託料	2,036
		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	1,142
		認定農業者経営改善計画支援事業費補助金	33,738
		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

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	571,099	521,375	49,724	43,584	5,300	227,500	294,715

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		新規就農支援事業費補助金	2,598
		小規模農家農業機械等整備事業費補助金	5,500
		新規就農者育成総合対策経営発展支援事業費補助金	12,285
		新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金	21,600
		新規就農者育成総合対策就農準備資金交付金	1,650
		山形市新規就農者受入協議会負担金	1,186
		農地集約化推進事業費負担金	624
		各種会議負担金	15
1 報酬	18,110	会計年度任用職員費 10人	28,741
3 職員手当等	6,144	会計年度任用職員報酬	17,228
4 共済費	4,137	会計年度任用職員手当等	6,144
7 報償費	4,728	会計年度任用職員共済組合負担金	1,534
8 旅費	2,260	会計年度任用職員共済費	2,603
10 需用費	1,975	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,232
11 役務費	5,577	農業の一般振興に要する経費	19,072
12 委託料	43,042	委員報酬	562
13 使用料及び賃借料	457	報償金	620
		旅費	351
14 工事請負費	7,128	需用費	429
15 原材料費	1,501	通信運搬費	365
17 備品購入費	297	委託料	11,420
18 負担金補助及び交付金	343,369	使用料及び借上料	359
		遊休農地再生支援事業費補助金	240
20 貸付金	110,000	中山間地域戦略農産物栽培促進事業費補助金	400
24 積立金	22,374	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	50
		各種会議負担金	37
		農業金融に要する経費	110,123
		農業制度資金等利子補給補助金	123
		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	22,385
		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	4,393
		持続的な水田農業の推進・戦略農産物等本作化事業費	202,899
		農地集約推進活動支援報償金	3,350
		報償金	159
		旅費	3
		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	5,509
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	12,266
		転換作物作付拡大支援事業費補助金	24,270
		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	38,644
		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）	166
		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
		地域米消費拡大対策事業費負担金	210
		水稲病虫害防除対策事業に要する経費	3,379
		水稲病虫害防除対策事業費補助金	2,850
		畦畔カメムシ防除対策事業費補助金	529
		園芸作物生産基盤整備事業に要する経費	6,950
		報償金	14
		旅費	3
		需用費	9
		筆耕翻訳料	5
		さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金	4,895
		おうとう・ぶどう施設修繕支援事業費補助金	500
		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	100
		野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業負担金	1,289
		中山間地域農業活性化推進事業に要する経費	25,233
		旅費	3
		需用費	133
		通信運搬費	10
		手数料	2

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	
		中山間地域等直接支払交付金 25,085
		みどりの食料システム戦略推進事業に要する経費 5,758
		報償金 246
		旅費 122
		需用費 38
		手数料 11
		委託料 887
		有機転換推進事業費補助金 3,454
		積立金 1,000
		有害鳥獣等食害対策事業に要する経費 64,145
		鳥獣被害対策実施隊員報酬 320
		報償金 173
		旅費 123
		需用費 254
		通信運搬費 2
		筆耕翻訳料 95
		原材料費 1,501
		農作物有害鳥獣被害対策事業費補助金 1,096
		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 51,845
		南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会負担金 8,136
		市民農園運営に要する経費 744
		需用費 122
		通信運搬費 29
		委託料 22
		山形市市民農園維持管理交付金 571
		食育・地産地消推進事業に要する経費 3,134
		報償金 80
		需用費 92
		火災等保険料 5
		使用料及び借上料 7
		やまがた美味しいカーニバル共催負担金 709
		食育・地産地消推進事業費負担金 178
		地産地消推進事業費負担金 450
		山形市地産地消の店認定委員会負担金 1,613
		農産物販路開拓支援事業費 5,850

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	16,204	14,714	1,490	0	1,200	2,977	12,027

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		報償金	41
		旅費	423
		需用費	35
		委託料	806
		6次産業化ビジネスチャレンジ支援事業費補助金	1,500
		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	1,850
		第50回東北・北海道総合錦鯉品評会開催市負担金	300
		農業研修センターの運営管理に要する経費	11,962
		委託料	11,962
		農業戦略推進基金積立金	41,469
		手数料	4,345
		委託料	15,750
		積立金	21,374
		さくらんぼトレーニングファーム整備・運営事業費	12,417
		需用費	269
		手数料	499
		火災等保険料	18
		委託料	2,195
		借地料	91
		工事費	7,128
		備品購入費	297
		さくらんぼトレーニングファーム研修運営負担金	1,920
		農業DX推進事業費	6,838
		報償金	45
		通信運搬費	191
		センシング技術導入支援事業費補助金	248
		スマート農業機器導入事業費補助金	5,251
		山形市農業塾開催事業費負担金	891
		農業DX環境整備事業負担金	212
7 報償費	65	放牧場の運営管理に要する経費	11,373
8 旅費	3	報償金	50
10 需用費	1,753	需用費	1,612
11 役務費	100	通信運搬費	39
12 委託料	7,746	手数料	57
15 原材料費	145	火災等保険料	4
17 備品購入費	1,720	委託料	7,746

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	456,139	468,958	△12,819	189,102	30,400	163	236,474

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	4,672	原材料費	145
		備品購入費	1,720
		畜産物生産振興対策事業に要する経費	4,831
		報償金	15
		旅費	3
		需用費	141
		家畜防疫対策事業費補助金	141
		畜産ヘルパー事業費補助金	2,040
		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	567
		優良家畜生産推進事業費補助金	375
		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	3
		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	250
		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		
1 報酬	8,334	会計年度任用職員費 4人	14,096
3 職員手当等	3,356	会計年度任用職員報酬	8,334
4 共済費	2,082	会計年度任用職員手当等	3,356
7 報償費	366	会計年度任用職員共済組合負担金	773
8 旅費	590	会計年度任用職員共済費	1,309
10 需用費	13,497	会計年度任用職員通勤費用弁償	324
11 役務費	2,581	土地改良の指導に要する経費	8,205
12 委託料	62,602	報償金	82
13 使用料及び賃借料	2,030	旅費	5
		需用費	169
14 工事請負費	4,534	通信運搬費	13
15 原材料費	2,145	手数料	1,785
18 負担金補助及び交付金	354,013	筆耕翻訳料	5
		火災等保険料	9
26 公課費	9	委託料	3,496
		山形市土地改良区幹線排水路管理事業費補助金	1,966
		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
		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	500

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		
		各種会議負担金	15
		農村活性化施設維持管理に要する経費	9,449
		報償金	24
		需用費	5,595
		通信運搬費	321
		委託料	3,343
		使用料及び借上料	46
		工事費	112
		各種会議負担金	8
		団体営土地改良事業に要する経費	31,851
		需用費	30
		通信運搬費	13
		原材料費	2,145
		団体営土地改良事業費補助金	7,359
		農業用水安定供給支援事業費補助金	544
		農地耕作条件改善事業費補助金	18,900
		農業水利施設整備事業費補助金	2,860
		五堰環境保全事業に要する経費	8,401
		報償金	260
		需用費	1,576
		委託料	6,191
		工事費	374
		水利施設管理強化事業費	6,485
		水利施設管理強化事業費補助金	6,485
		土地改良施設改修事業に要する経費	13,137
		需用費	3,032
		委託料	6,057
		工事費	4,048
		地籍調査事業に要する経費	49,063
		旅費	261
		需用費	2,785
		通信運搬費	230
		手数料	34
		自動車損害保険料	49
		委託料	43,515
		使用料及び借上料	1,950
		山形県国土調査推進協議会会費	30

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	82,470	83,975	△1,505	0	0	0	82,470
計	1,721,200	1,660,975	60,225	281,872	36,900	247,595	1,154,833

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	83,043	90,406	△7,363	0	0	315	82,728

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		全国国土調査協会会費	200
		自動車重量税	9
		多面的機能支払交付金事業費	197,194
		需用費	310
		通信運搬費	108
		手数料	14
		使用料及び借上料	34
		多面的機能支払交付金	196,728
		農業集落排水事業会計負担金	49,366
		農業集落排水事業会計負担金	49,366
		農業集落排水事業会計補助金	68,892
		農業集落排水事業会計補助金	68,892
27 繰出金	82,470	公設地方卸売市場事業会計への繰出金	82,470
		繰出金	82,470

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,139	職員給与費 11人	75,667
2 給料	40,615	一般職給料	40,615
3 職員手当等	23,293	職員手当等	22,465
4 共済費	13,103	共済組合負担金	12,587
7 報償費	1,711	会計年度任用職員費 1人	3,479
8 旅費	149	会計年度任用職員報酬	2,003
10 需用費	387	会計年度任用職員手当等	828
11 役務費	192	会計年度任用職員共済組合負担金	192
13 使用料及び賃借料	2	会計年度任用職員共済費	324
		会計年度任用職員通勤費用弁償	132
18 負担金補助及び交付金	1,452	森林の育成指導に要する経費	3,897
		森林整備推進協議会委員報酬	136
		報償金	1,711
		旅費	17
		需用費	387
		通信運搬費	50

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	247,078	247,002	76	59,888	21,000	60,260	105,930

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		手数料	29
		火災等保険料	113
		使用料及び借上料	2
		緑の少年団育成事業費補助金	700
		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	176
		村山地域林業振興協議会負担金	86
7 報償費	2,048	森林の普及啓発事業費	1,271
8 旅費	608	報償金	271
10 需用費	8,315	需用費	96
11 役務費	500	手数料	10
12 委託料	85,254	筆耕翻訳料	25
13 使用料及び賃借料	1,668	委託料	689
		使用料及び借上料	180
14 工事請負費	53,582	やまがた緑環境事業費	12,066
15 原材料費	597	報償金	50
18 負担金補助及び交付金	38,352	需用費	7,319
		通信運搬費	39
24 積立金	56,154	手数料	11
		火災等保険料	30
		委託料	3,463
		使用料及び借上料	742
		原材料費	412
		市産材利用拡大促進事業費	21,348
		報償金	30
		旅費	238
		需用費	368
		通信運搬費	14
		委託料	6,094
		使用料及び借上料	4
		市産材利用店舗等内装木質化支援事業費補助金	1,200
		環境貢献市産材支援家づくり事業費補助金	13,400
		森林病害虫等防除事業費	7,716
		需用費	38
		委託料	6,703
		史跡名勝地域松くい虫防除事業費補助金	975
		里山共生の森整備事業費	2,250

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 14
		委託料 2,236
		民有林間伐等促進事業費 19,386
		需用費 41
		通信運搬費 28
		使用料及び借上料 310
		原材料費 185
		美しい森林づくり整備事業費補助金 16,735
		森林整備促進事業費補助金 2,087
		民有林林道整備事業費 39,254
		旅費 97
		需用費 229
		委託料 5,243
		工事費 33,685
		民有林林道開設改良事業費 1,199
		工事費 1,199
		民有林林道橋りょう点検診断・保全整備事業費 24,714
		旅費 192
		需用費 30
		委託料 14,578
		工事費 9,900
		各種会議負担金 14
		民有林林道管理補修事業費 27,549
		報償金 1,697
		旅費 46
		需用費 74
		通信運搬費 14
		火災等保険料 96
		委託料 18,118
		工事費 7,500
		各種会議負担金 4
		民有林治山事業費 2,297
		需用費 9
		委託料 990
		工事費 1,298
		森林経営管理推進事業費 31,874
		旅費 35

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	13,169	16,070	△2,901	4,801	4,600	2,000	1,768
計	343,290	353,478	△10,188	64,689	25,600	62,575	190,426

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	3,939,873	3,409,797	530,076	550,614	0	1,212,000	2,177,259

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		需用費	97
		通信運搬費	233
		委託料	27,140
		使用料及び借上料	432
		山形地方森林林業活性化協議会負担金	3,937
		森林経営管理推進基金積立金	56,154
		積立金	56,154
8 旅費	41	市有林造成・管理事業費	13,141
10 需用費	94	旅費	41
11 役務費	17	需用費	74
12 委託料	11,807	火災等保険料	9
13 使用料及び賃借料	700	委託料	11,807
		使用料及び借上料	700
15 原材料費	500	原材料費	500
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ークレジット認証・販売検討事業費	28
		需用費	20
		通信運搬費	8

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,286	職員給与費 55人	427,010
2 給料	213,832	一般職給料	213,832
3 職員手当等	144,505	職員手当等	139,026
4 共済費	77,653	共済組合負担金	73,611
7 報償費	9,549	再任用職員共済組合負担金	199
8 旅費	2,987	再任用職員共済費	342
10 需用費	3,998	会計年度任用職員費 7人	23,716
11 役務費	276,680	会計年度任用職員報酬	14,286
12 委託料	1,513,728	会計年度任用職員手当等	5,479
13 使用料及び賃借料	25	会計年度任用職員共済組合負担金	1,298
		会計年度任用職員共済費	2,203

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	470,230	会計年度任用職員通勤費用弁償	450
		商工の一般振興に要する経費	4,064
20 貸付金	1,212,000	報償金	34
22 償還金利子及び割引料	400	需用費	488
		通信運搬費	1,887
		手数料	55
		山形県たばこ販売協同組合山形支部補助金	1,600
		経営の指導に要する経費	16,600
		需用費	571
		通信運搬費	401
		手数料	38
		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E U協会会費	30
		商工業金融対策事業費	1,511,019
		山形県信用保証協会保証料補給金	118,325
		中小企業緊急災害等対策利子補給金	180,694
		産業振興資金融資あっせん事業貸付金	902,000
		中心市街地活性化支援資金融資あっせん事業貸付金	22,000
		特別経営支援資金融資あっせん事業貸付金	30,000
		経営支援資金融資あっせん事業貸付金	213,000
		特定創業支援資金融資あっせん事業貸付金	45,000
		創業支援事業費	4,772
		報償金	200
		旅費	98
		委託料	4,474
		中小企業人材強化支援事業費	1,463
		中小企業人材養成事業費補助金	1,463
		売上増進支援センターY－b i z 運営事業費	56,020
		山形市ビジネスサポート協議会負担金	56,020
		商店街共同施設整備推進事業費	2,534
		商店街共同施設整備事業費補助金	2,534
		商店街活性化推進事業費	452,904
		委託料	450,267
		商店街活性化促進事業費補助金	2,600
		各種会議負担金	37

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		
		中心商店街活性化推進事業費	91,556
		報償金	293
		旅費	309
		需用費	158
		広告料	33
		委託料	11,344
		花笠サマーフェスティバル事業費補助金	1,600
		スプリングフェスティバル事業費補助金	550
		中心市街地賑わい創出支援事業費補助金	15,050
		山形駅前商業環境装飾事業費補助金	360
		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	26,189
		中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金	2,000
		中心市街地活性化戦略事業運営費補助金	28,470
		中心市街地活性化協議会負担金	100
		ふるさと納税推進事業費	1,233,694
		報償金	9,000
		旅費	77
		需用費	93
		通信運搬費	8
		手数料	271,171
		委託料	952,915
		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	29,926
		報償金	22
		旅費	1,150
		需用費	2,688
		通信運搬費	4
		広告料	3,000
		手数料	83
		委託料	22,954
		使用料及び借上料	25
		物産の振興と宣伝に要する経費	18,321
		海外派遣旅費	565
		旅費	338

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	
2 工業振興費	1,974,627	2,233,023	△258,396	6	0	1,583,496	391,125

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	5,500
		山形そばめ〜んイベント事業費補助金	1,500
		物産展出店支援補助金	900
		山形県の観光と物産展実行委員会会費	928
		山形県観光物産市実行委員会負担金	1,440
		山形の観光と物産展実行委員会負担金	7,000
		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	58,739
		委託料	58,739
		山形ブランドメンバーズ事業費	7,535
		委託料	7,535
1 報酬	4,199	会計年度任用職員費 2人	7,266
3 職員手当等	1,731	会計年度任用職員報酬	4,199
4 共済費	1,072	会計年度任用職員手当等	1,731
7 報償費	2,535	会計年度任用職員共済組合負担金	398
8 旅費	3,544	会計年度任用職員共済費	674
10 需用費	3,241	会計年度任用職員通勤費用弁償	264
11 役務費	1,104	工業の一般事務に要する経費	522
12 委託料	40,995	旅費	281
13 使用料及び賃借料	9,357	需用費	225
		各種会議負担金	16
14 工事請負費	49,391	工業の一般振興に要する経費	18,460
16 公有財産購入費	236,169	報償金	52
		需用費	13
18 負担金補助及び交付金	41,429	筆耕翻訳料	4
		住宅デー開催費補助金	200
20 貸付金	1,579,860	パイロ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	15,567
		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	450
		ものづくり相互研鑽活動負担金	124
		工業団地環境再整備事業に要する経費	2,328
		立谷川工業団地工業用水道整備事業費補助金	2,105
		西部工業団地内配水管整備事業負担金	223
		イノベーション推進事業費	5,012

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 11
		需用費 1
		イノベーション推進事業費補助金 5,000
		ビジネスマッチングサポート事業費 9,265
		旅費 244
		需用費 50
		通信運搬費 6
		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 2,965
		企業誘致・立地事業費 1,583,794
		報償金 544
		旅費 900
		需用費 499
		通信運搬費 29
		委託料 791
		使用料及び借上料 10
		オフィス立地促進事業助成金 934
		県企業誘致促進協議会負担金 227
		製造業等立地促進資金融資制度あっせん事業貸付金 1,579,860
		山形北インター産業団地開発事業費 309,998
		委託料 24,438
		工事費 49,391
		用地購入費 236,169
		新たな産業団地開発検討事業費 4,938
		委託料 4,938
		産業歴史資料館の運営管理に要する経費 5,271
		委託料 5,100
		使用料及び借上料 47
		借地料 124
		伝統的工芸産業育成事業費 1,616
		報償金 498
		旅費 45
		需用費 345
		筆耕翻訳料 15
		使用料及び借上料 143
		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

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	848,815	932,536	△83,721	70,621	273,900	34,385	469,909

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		全国伝統的工芸品伝壇伝具展出展事業費補助金	250
		伝統的工芸産業後継者育成支援事業費	4,517
		需用費	4
		手数料	345
		委託料	2,768
		伝統的工芸産業後継者育成助成金	800
		新商品開発支援補助金	300
		販路開拓等支援補助金	300
		伝統的工芸品まつり開催事業費	1,560
		山形市伝統的工芸品まつり実行委員会負担金	1,560
		やまがた伝統こけし活用事業費	2,192
		報償金	186
		通信運搬費	3
		筆耕翻訳料	8
		使用料及び借上料	5
		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	10,601
		報償金	20
		旅費	1,810
		需用費	460
		通信運搬費	456
		手数料	193
		火災等保険料	45
		使用料及び借上料	7,569
		各種会議負担金	48
		やまがたプロモーション推進事業費	7,287
		報償金	1,224
		需用費	1,644
		委託料	2,960
		使用料及び借上料	1,459
1 報酬	10,839	会計年度任用職員費 5人	18,800
3 職員手当等	4,480	会計年度任用職員報酬	10,839
4 共済費	2,760	会計年度任用職員手当等	4,480
7 報償費	3,631	会計年度任用職員共済組合負担金	1,023
8 旅費	9,530	会計年度任用職員共済費	1,737
10 需用費	7,535	会計年度任用職員通勤費用弁償	721
11 役務費	1,485	観光の宣伝と振興に要する経費	33,200

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		
12 委託料	286,250	報償金	71
13 使用料及び賃借料	2,812	旅費	10
		需用費	2,307
14 工事請負費	296,870	通信運搬費	271
17 備品購入費	2,351	広告料	500
18 負担金補助及び交付金	220,272	手数料	42
		委託料	2,090
		山形市観光協会補助金	26,642
		山形県観光物産協会会費	384
		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	100
		山形県さくらんぼ観光果樹園連絡協議会負担金	119
		各種会議負担金	37
		観光誘客宣伝事業に要する経費	27,194
		報償金	488
		旅費	175
		需用費	410
		委託料	12,441
		使用料及び借上料	15
		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
		山形県スキー場誘客推進協議会会費	984
		植木市負担金	3,000
		やまがた観光キャンペーン推進協議会負担金	3,271
		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
		仙台まるごとバス運営協議会負担金	10
		山形の祭り開催等事業に要する経費	95,910
		報償金	1,000
		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	120
		西公園音楽祭開催費補助金	450

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		
		山形紅花まつり実行委員会負担金	1,800
		山形県花笠協議会負担金	24,000
		山形大花火大会協議会負担金	20,000
		日本一の芋煮会フェスティバル協議会負担金	22,000
		蔵王樹氷まつり協議会負担金	540
		霞城観桜会実行委員会負担金	17,500
		馬見ヶ崎さくらラインライトアップ実行委員会負担金	8,000
		東北の祭り交流事業費	13,044
		海外派遣旅費	294
		旅費	824
		委託料	7,848
		使用料及び借上料	78
		東北六市連携観光プロモーション推進協議会負担金	4,000
		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	8,372
		旅費	9
		やまがた広域観光協議会負担金	3,359
		DMO さくらんぼ山形負担金	5,004
		観光施設の管理に要する経費	18,165
		報償金	323
		需用費	1,848
		手数料	501
		委託料	10,272
		使用料及び借上料	940
		借地料	17
		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	4,050
		山形国際交流プラザの運営管理に要する経費	80,934
		委託料	80,934
		山形国際交流プラザの整備に要する経費	308,054
		委託料	8,973
		使用料及び借上料	498

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		
		工事費	296,232
		備品購入費	2,351
		観光案内センター運営管理に要する経費	32,957
		委託料	23,512
		施設管理費負担金	9,445
		コンベンション推進事業に要する経費	46,563
		コンベンション開催支援事業費補助金	3,000
		山形コンベンションビューロー負担金	43,563
		観光地域環境整備事業に要する経費	8,220
		報償金	420
		旅費	674
		需用費	826
		通信運搬費	78
		手数料	20
		火災等保険料	54
		委託料	5,031
		使用料及び借上料	14
		工事費	638
		蔵王温泉地区開発整備事業費補助金	250
		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
		各種会議負担金	18
		国際観光推進事業に要する経費	41,692
		報償金	996
		海外派遣旅費	5,211
		需用費	1,320
		手数料	12
		委託料	31,333
		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
		ジャパントイズ会費	1,320
		タイフェス実行委員会負担金	250
		台南フェスティバル実行委員会負担金	300
		広域観光開拓事業に要する経費	5,528
		海外派遣旅費	33
		旅費	395
		需用費	9

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	6,763,315	6,575,356	187,959	621,241	273,900	2,829,881	3,038,293

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	48,535	50,577	△2,042	0	0	0	48,535
2 消費者行政 費	22,822	19,501	3,321	1,520	0	0	21,302

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	2,500
		使用料及び借上料	11
		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
		仙台空港国際化利用促進協議会負担金	50
		東日本連携・創生フォーラム事業負担金	10
		旧千歳館プロジェクト推進事業費	3,753
		報償金	4
		旅費	273
		需用費	460
		委託料	2,998
		各種会議負担金	18
		日本一の観光案内所推進事業に要する経費	101,159
		報償金	329
		旅費	911
		需用費	355
		手数料	7
		委託料	98,318
		使用料及び借上料	1,239

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	14,295	職員給与費 4人	24,904
2 給料	12,216	一般職給料	12,216
3 職員手当等	14,194	職員手当等	8,741
4 共済費	7,342	共済組合負担金	3,947
8 旅費	488	会計年度任用職員費 6人	23,631
		会計年度任用職員報酬	14,295
		会計年度任用職員手当等	5,453
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,259
		会計年度任用職員共済費	2,136
		会計年度任用職員通勤費用弁償	488
1 報酬	94	消費者の保護推進に要する経費	767
7 報償費	453	消費生活審議会委員報酬	94

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	1,833	1,918	△85	0	0	0	1,833
計	73,190	71,996	1,194	1,520	0	0	71,670

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	533,768	452,145	81,623	65,191	0	48,285	420,292

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	318	報償金	306
10 需用費	1,327	旅費	8
11 役務費	1,042	需用費	72
12 委託料	1,253	手数料	11
13 使用料及び賃借料	780	消費者連合会補助金	250
		東北都市消費者行政協議会負担金	23
18 負担金補助及び交付金	17,555	各種会議負担金	3
		消費者啓発推進事業に要する経費	1,890
		報償金	147
		旅費	310
		需用費	823
		通信運搬費	580
		火災等保険料	5
		各種会議負担金	25
		消費生活センターの運営管理に要する経費	20,165
		需用費	432
		通信運搬費	446
		委託料	1,253
		使用料及び借上料	780
		施設管理費負担金	17,243
		各種会議負担金	11
8 旅費	64	計量の指導取締に要する経費	1,833
10 需用費	37	旅費	64
12 委託料	1,714	需用費	37
18 負担金補助及び交付金	18	委託料	1,714
		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	11,525	職員給与費 36人	294,644
2 給料	154,746	一般職給料	154,746
3 職員手当等	94,160	職員手当等	90,011
4 共済費	52,671	共済組合負担金	49,887

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		
7 報償費	1,645	会計年度任用職員費 7人	18,903
8 旅費	1,205	会計年度任用職員報酬	11,275
10 需用費	4,502	会計年度任用職員手当等	4,149
11 役務費	30,051	会計年度任用職員共済組合負担金	1,034
12 委託料	9,551	会計年度任用職員共済費	1,750
13 使用料及び賃借料	11,883	会計年度任用職員通勤費用弁償	695
		建設の総括事務に要する経費	8,380
18 負担金補助及び交付金	138,229	報償金	31
		旅費	123
20 貸付金	3,600	需用費	646
24 積立金	20,000	通信運搬費	177
		手数料	108
		筆耕翻訳料	42
		使用料及び借上料	7,144
		各種会議負担金	109
		建築設計に要する経費	4,295
		報償金	5
		旅費	13
		需用費	1,854
		通信運搬費	2
		手数料	61
		使用料及び借上料	2,161
		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	99
		建築確認審査及び指導に要する経費	5,554
		建築審査会委員報酬	250
		報償金	1,453
		旅費	374
		需用費	1,205
		通信運搬費	122
		手数料	34
		火災等保険料	223
		使用料及び借上料	1,601
		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	144
		土木積算システム管理に要する経費	7,775

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	533,768	452,145	81,623	65,191	0	48,285	420,292

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	337
		委託料	1,775
		使用料及び借上料	977
		山形県積算システム運用負担金	4,686
		木造住宅耐震診断・改修補助事業費	20,985
		需用費	312
		通信運搬費	53
		手数料	515
		委託料	5,505
		木造住宅耐震改修補助金	14,600
		住宅リフォーム総合支援事業費	113,952
		需用費	94
		通信運搬費	200
		手数料	52
		住宅リフォーム総合支援補助金	113,606
		建設技師養成奨学金制度運用事業費	3,761
		需用費	14
		通信運搬費	19
		委託料	128
		貸付金	3,600
		空き家対策に要する経費	35,519
		報償金	156
		需用費	377
		通信運搬費	46
		手数料	28,060
		委託料	2,143
		老朽危険空き家除却補助金	2,000
		空き家バンク利活用推進補助金	500
		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	1,000
		空き家バンク成約促進助成金	150
		子育て移住世帯向け空き家バンク改修補助金	1,000
		各種会議負担金	37
		建設技師養成奨学金基金積立金	20,000
		積立金	20,000

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	462,279	453,238	9,041	0	0	30	462,249
2 道路橋りょう新設改良費	399,515	468,821	△69,306	156,255	198,700	0	44,560

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	241,412	職員給与費 62人	459,430
3 職員手当等	141,757	一般職給料	241,412
4 共済費	76,261	職員手当等	141,757
7 報償費	22	共済組合負担金	75,713
8 旅費	1,732	再任用職員共済組合負担金	199
10 需用費	626	再任用職員共済費	349
11 役務費	6	道路橋りょうの総括に要する経費	2,849
13 使用料及び賃借料	2	報償金	22
		旅費	1,732
18 負担金補助及び交付金	461	需用費	626
		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	242
		山形地区国道協議会負担金	70
		国道458号整備促進同盟会負担金	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	25
1 報酬	1,972	会計年度任用職員費 1人	3,309
3 職員手当等	779	会計年度任用職員報酬	1,972
4 共済費	486	会計年度任用職員手当等	779
7 報償費	9	会計年度任用職員共済組合負担金	181
8 旅費	403	会計年度任用職員共済費	305
10 需用費	672	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	1,848	道路新設改良に要する経費	396,206
12 委託料	72,800	報償金	9
13 使用料及び賃借料	7	旅費	331
		需用費	672
14 工事請負費	167,100	手数料	1,848
16 公有財産購入費	29,800	委託料	72,800
		使用料及び借上料	7
18 負担金補助及び交付金	39	工事費	167,100
		用地購入費	29,800
21 補償補填及び賠償金	123,600	各種会議負担金	39
		補償費	123,600

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	
3 道路橋りょう維持管理費	2,290,221	2,460,506	△170,285	237,358	877,600	123,233	1,052,030

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,191	会計年度任用職員費 3人	8,566
3 職員手当等	2,038	会計年度任用職員報酬	5,107
4 共済費	1,271	会計年度任用職員手当等	2,038
7 報償費	2,018	会計年度任用職員共済組合負担金	471
8 旅費	551	会計年度任用職員共済費	800
10 需用費	135,886	会計年度任用職員通勤費用弁償	150
11 役務費	5,797	道路橋りょうの管理に要する経費	25,036
12 委託料	1,008,357	報償金	10
13 使用料及び賃借料	38,755	旅費	45
		需用費	529
14 工事請負費	910,090	火災等保険料	1,850
15 原材料費	74,669	委託料	18,932
17 備品購入費	18,480	使用料及び借上料	3,306
18 負担金補助及び交付金	83,325	無電柱化を推進する市区町村長の会費	3
		国道13号整備促進期成同盟会負担金	11
21 補償補填及び賠償金	3,793	各種会議負担金	57
		賠償金	293
		道路の維持補修に要する経費	1,163,337
		報償金	2,003
		旅費	96
		需用費	88,636
		通信運搬費	1,220
		手数料	1,166
		委託料	150,072
		使用料及び借上料	35,354
		工事費	729,490
		原材料費	74,669
		出羽高橋維持管理負担金	12
		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	16
		山形県施行河川整備事業費負担金(市道付帯工事)	76,667
		各種会議負担金	340
		補償費	3,500
		橋りょうの維持補修に要する経費	385,694
		旅費	260
		需用費	305

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		
		委託料	211,112
		使用料及び借上料	3
		工事費	173,000
		べにばな大橋維持管理負担金	1,000
		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	34,966
		需用費	14,361
		通信運搬費	122
		手数料	117
		委託料	1,794
		使用料及び借上料	92
		車両購入費	18,480
		道路関連施設の維持管理に要する経費	84,537
		需用費	16,956
		通信運搬費	64
		委託料	55,935
		工事費	7,600
		山形駅東西自由通路維持管理負担金	3,982
		道路の除排雪に要する経費	480,882
		報償金	5
		需用費	14,105
		通信運搬費	300
		手数料	642
		委託料	465,000
		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	106,761
		自転車等駐車対策協議会委員報酬	84
		需用費	774
		通信運搬費	79
		手数料	15
		委託料	105,512
		駐輪場用地使用負担金	297
		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	45,617	54,562	△8,945	0	0	0	45,617
計	3,197,632	3,437,127	△239,495	393,613	1,076,300	123,263	1,604,456

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	148,541	263,150	△114,609	560	24,000	18	123,963

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	169	交通安全施設等整備事業に要する経費	45,617
10 需用費	210	旅費	169
12 委託料	2,990	需用費	210
14 工事請負費	42,000	委託料	2,990
15 原材料費	234	工事費	42,000
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	52	職員給与費 13人	100,034
2 給料	53,708	一般職給料	53,708
3 職員手当等	29,762	職員手当等	29,762
4 共済費	16,564	共済組合負担金	16,564
7 報償費	528	河川の総括管理に要する経費	34,446
8 旅費	210	報償金	528
10 需用費	4,604	旅費	210
11 役務費	766	需用費	995
12 委託料	40,624	通信運搬費	70
13 使用料及び賃 借料	315	手数料	22
		火災等保険料	136
18 負担金補助及 び交付金	1,408	委託料	31,077
		山形県治水協会負担金	189
		山形県砂防協会負担金	213
		最上川上流村山地区改修期成同盟会負担金	38
		須川調整池管理負担金	938
		各種会議負担金	30
		水防に要する経費	2,768
		水防協議会委員報酬	52
		需用費	743
		委託料	1,658
		使用料及び借上料	315
		洪水ハザードマップ普及促進事業費	6,384

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	97,284	68,229	29,055	0	86,200	0	11,084
計	245,825	331,379	△85,554	560	110,200	18	135,047

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	864,930	677,730	187,200	201,146	14,200	10,761	638,823

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		需用費	264
		通信運搬費	538
		委託料	5,582
		河川排水対策事業費	4,909
		需用費	2,602
		委託料	2,307
1 報酬	1,615	会計年度任用職員費 1人	2,795
3 職員手当等	665	会計年度任用職員報酬	1,615
4 共済費	415	会計年度任用職員手当等	665
8 旅費	219	会計年度任用職員共済組合負担金	155
10 需用費	235	会計年度任用職員共済費	260
12 委託料	34,000	会計年度任用職員通勤費用弁償	100
14 工事請負費	59,000	河川改修に要する経費	94,489
18 負担金補助及び交付金	135	旅費	119
		需用費	235
21 補償補填及び賠償金	1,000	委託料	34,000
		工事費	59,000
		OA機器使用負担金	121
		各種会議負担金	14
		補償費	1,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,596	職員給与費 54人	403,010
2 給料	209,586	一般職給料	209,586
3 職員手当等	130,767	職員手当等	125,574
4 共済費	71,053	共済組合負担金	67,850
7 報償費	482	会計年度任用職員費 6人	21,811
8 旅費	2,948	会計年度任用職員報酬	13,019
10 需用費	3,158	会計年度任用職員手当等	5,193
11 役務費	185	会計年度任用職員共済組合負担金	1,188
12 委託料	43,938	会計年度任用職員共済費	2,015

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		
13 使用料及び賃借料	1,655	会計年度任用職員通勤費用弁償	396
		都市計画の総括事務及び開発許可に要する経費	3,221
14 工事請負費	11,979	都市計画審議会委員報酬	500
18 負担金補助及び交付金	374,583	開発審査会委員報酬	219
		政策フェロー（まちづくり担当）報酬	400
		報償金	58
		旅費	723
		需用費	365
		通信運搬費	41
		使用料及び借上料	22
		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	39
		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
		各種会議負担金	185
		都市計画情報検索システム運用事業費	2,893
		需用費	989
		委託料	1,038
		使用料及び借上料	866
		景観形成推進に要する経費	50,563
		景観審議会委員報酬	458
		報償金	416
		旅費	62
		需用費	1,297
		通信運搬費	100
		手数料	16
		委託料	10,691
		使用料及び借上料	737
		景観まちづくり事業費補助金	50
		景観重点地区景観形成事業費補助金	36,639
		各種会議負担金	97
		市街地整備事業費	352,567
		報償金	5
		旅費	1,550
		需用費	186

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	1,044,719	1,119,415	△74,696	453,800	524,200	8,130	58,589

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	13,934
		スマートウェルネス住宅等推進事業補助金	315,440
		市街地再開発事業費補助金	21,222
		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	534
		旅費	76
		需用費	21
		委託料	420
		使用料及び借上料	5
		各種会議負担金	12
		スマートインターチェンジ整備・検討事業費	1,358
		需用費	238
		通信運搬費	6
		委託料	1,100
		使用料及び借上料	14
		パーキングエリア利活用事業費	315
		需用費	15
		委託料	300
		中心市街地歩行者空間創出等事業費	28,218
		報償金	3
		旅費	141
		需用費	14
		委託料	16,070
		使用料及び借上料	11
		工事費	11,979
		都市計画道路見直し計画推進事業費	440
		需用費	33
		通信運搬費	22
		委託料	385
8 旅費	344	粹七エリア整備事業費	1,044,604
10 需用費	211	旅費	344
11 役務費	237	需用費	134
12 委託料	48,200	通信運搬費	36
13 使用料及び賃借料	16	手数料	201
		委託料	48,200

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	
3 街路事業費	185,552	285,131	△99,579	60,100	112,000	168	13,284
4 公園管理費	888,360	919,525	△31,165	50,104	56,400	27,502	754,354

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	39,000	使用料及び借上料	16
16 公有財産購入費	92,900	工事費	39,000
		用地購入費	92,900
18 負担金補助及び交付金	181	各種会議負担金	143
		補償費	863,630
21 補償補填及び賠償金	863,630	区画整理事業の管理に要する経費	115
		需用費	77
		街づくり区画整理協会負担金	38
8 旅費	476	街路事業に要する経費	185,552
10 需用費	1,055	旅費	476
11 役務費	838	需用費	1,055
12 委託料	64,500	通信運搬費	3
13 使用料及び賃借料	15	手数料	835
		委託料	64,500
14 工事請負費	51,600	使用料及び借上料	15
16 公有財産購入費	26,000	工事費	51,600
		用地購入費	26,000
18 負担金補助及び交付金	68	各種会議負担金	68
		補償費	41,000
21 補償補填及び賠償金	41,000		
1 報酬	21,595	会計年度任用職員費 12人	38,750
3 職員手当等	10,118	会計年度任用職員報酬	21,595
4 共済費	5,735	会計年度任用職員手当等	10,118
7 報償費	8,210	会計年度任用職員共済組合負担金	2,106
8 旅費	1,471	会計年度任用職員共済費	3,629
10 需用費	112,662	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,302
11 役務費	5,795	公園の維持管理に要する経費	704,229
12 委託料	608,467	報償金	8,130
13 使用料及び賃借料	1,618	旅費	98
		需用費	98,199
14 工事請負費	108,500	通信運搬費	1,902
15 原材料費	1,546	手数料	3,090
17 備品購入費	2,367	筆耕翻訳料	18
18 負担金補助及び交付金	251	火災等保険料	75
		委託料	480,478

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	448,791	349,850	98,941	223,492	194,300	0	30,999
6 緑化推進費	7,594	7,184	410	0	0	0	7,594

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	25	使用料及び借上料	1,182
		工事費	108,500
		原材料費	1,546
		備品購入費	768
		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	81
		西公園の維持管理に要する経費	50,880
		報償金	80
		旅費	71
		需用費	14,463
		通信運搬費	228
		手数料	482
		委託料	33,513
		使用料及び借上料	411
		備品購入費	1,599
		各種会議負担金	8
		還付金及び加算金	25
		野草園の運営管理に要する経費	94,501
		使用料及び借上料	25
7 報償費	891	公園整備に要する経費	345,023
8 旅費	469	旅費	179
10 需用費	1,267	需用費	794
12 委託料	51,710	委託料	2,000
13 使用料及び賃借料	33	使用料及び借上料	33
		工事費	342,000
14 工事請負費	394,400	各種会議負担金	17
18 負担金補助及び交付金	21	霞城公園整備事業費	103,768
		報償金	891
		旅費	290
		需用費	473
		委託料	49,710
		工事費	52,400
		各種会議負担金	4
1 報酬	1,615	会計年度任用職員費 1人	2,749
3 職員手当等	654	会計年度任用職員報酬	1,615

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	3,439,946	3,358,835	81,111	988,642	901,100	46,561	1,503,643

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	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
計	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000

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	453,167	458,233	△5,066	70,649	95,400	274,050	13,068

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	408	会計年度任用職員手当等	654
7 報償費	556	会計年度任用職員共済組合負担金	153
8 旅費	120	会計年度任用職員共済費	255
10 需用費	1,024	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
11 役務費	283	緑化推進に要する経費	4,845
12 委託料	1,163	報償金	556
13 使用料及び賃借料	24	旅費	48
		需用費	1,024
14 工事請負費	117	通信運搬費	166
15 原材料費	1,108	筆耕翻訳料	54
18 負担金補助及び交付金	522	火災等保険料	63
		委託料	1,163
		使用料及び借上料	24
		工事費	117
		原材料費	1,108
		全国都市公園整備促進協議会会費	42
		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	3,300,000	公共下水道事業会計負担金	3,300,000
		公共下水道事業会計負担金	3,300,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	47,899	職員給与費 12人	90,398
3 職員手当等	27,151	一般職給料	47,899
4 共済費	15,348	職員手当等	27,151

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	11,816	11,764	52	5,550	0	0	6,266
計	464,983	469,997	△5,014	76,199	95,400	274,050	19,334

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	2,773,145	2,564,049	209,096	829	42,300	485,365	2,244,651

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	2,706	共済組合負担金	14,876
8 旅費	51	再任用職員共済組合負担金	175
10 需用費	2,883	再任用職員共済費	297
11 役務費	4,510	市営住宅の維持管理に要する経費	362,769
12 委託料	122,433	監理補助員手当	2,156
13 使用料及び賃借料	25	報償金	550
		旅費	51
14 工事請負費	229,823	需用費	2,883
18 負担金補助及び交付金	75	通信運搬費	4,214
		手数料	296
21 補償補填及び賠償金	263	委託料	122,433
		使用料及び借上料	25
		工事費	229,823
		日本住宅協会負担金	18
		各種会議負担金	57
		補償費	263
7 報償費	197	住宅宅地供給推進に要する経費	478
10 需用費	49	需用費	10
11 役務費	2	委託料	454
12 委託料	454	使用料及び借上料	14
13 使用料及び賃借料	14	高齢者の居住安定確保に要する経費	5,825
		需用費	5
18 負担金補助及び交付金	11,100	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	233
		報償金	197
		需用費	34
		通信運搬費	2
		地域大学との連携による学生の街なか居住推進事業費	5,280
		準学生寮家賃低廉化事業費補助金	5,280

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	32,203	職員給与費 295人	2,403,249

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		
2 給料	1,149,212	一般職給料	1,149,212
3 職員手当等	858,308	職員手当等	845,581
4 共済費	416,354	共済組合負担金	405,503
7 報償費	1,135	再任用職員共済組合負担金	1,087
8 旅費	14,076	再任用職員共済費	1,866
9 交際費	80	会計年度任用職員費 16人	53,618
10 需用費	113,545	会計年度任用職員報酬	31,903
11 役務費	32,040	会計年度任用職員手当等	12,727
12 委託料	70,990	会計年度任用職員共済組合負担金	2,935
13 使用料及び賃借料	13,861	会計年度任用職員共済費	4,963
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,090
17 備品購入費	46,050	常備消防の活動に要する経費	191,202
18 負担金補助及び交付金	23,677	産業医報酬	300
		報償金	690
26 公課費	1,614	旅費	10,042
		交際費	80
		需用費	88,843
		通信運搬費	13,510
		手数料	11,293
		筆耕翻訳料	36
		火災等保険料	16
		自動車損害保険料	1,246
		委託料	48,932
		使用料及び借上料	12,605
		備品購入費	670
		電波利用料負担金	4
		消防長会負担金	436
		全国消防協会負担金	123
		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	195
		各種会議負担金	756
		自動車重量税	1,390
		女性防火・少年防火クラブに要する経費	542
		報償金	335
		需用費	207
		救急業務に要する経費	25,914
		報償金	110

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	
		旅費 754
		需用費 20,626
		通信運搬費 612
		手数料 2,323
		火災等保険料 508
		自動車損害保険料 229
		使用料及び借上料 545
		各種会議負担金 10
		自動車重量税 197
		救急高度化事業費 54,463
		旅費 250
		需用費 716
		通信運搬費 536
		手数料 404
		委託料 6,324
		使用料及び借上料 590
		車両購入費 45,380
		各種会議負担金 263
		救急救命士養成事業費 7,833
		旅費 1,841
		需用費 723
		手数料 127
		各種会議負担金 5,115
		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 3,048
		旅費 99
		需用費 1,089
		手数料 860
		火災等保険料 255
		使用料及び借上料 96
		各種会議負担金 649
		山形県防災ヘリコプター隊員派遣事業費 16,091
		山形県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 16,091
		特殊災害の装備に要する経費 113
		需用費 113
		市民防災センターの運営管理に要する経費 17,072
		需用費 1,228

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	177,015	175,745	1,270	1,413	0	1,000	174,602
3 消防施設費	624,031	425,653	198,378	0	578,300	0	45,731

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	85
		委託料	15,734
		使用料及び借上料	25
1 報酬	82,559	非常備消防の運営に要する経費	177,015
7 報償費	4,915	団員報酬	82,559
8 旅費	1,818	団員研修等報償費	4,915
10 需用費	22,899	旅費	1,818
11 役務費	3,824	需用費	22,899
12 委託料	561	手数料	2,633
13 使用料及び賃借料	15,600	筆耕翻訳料	116
		自動車損害保険料	1,075
18 負担金補助及び交付金	43,420	委託料	561
		使用料及び借上料	202
26 公課費	1,419	借地料	15,398
		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	3,900
		山形県消防協会東南村山支部負担金	642
		消防団員管理費負担金	548
		各種会議負担金	284
		自動車重量税	1,419
10 需用費	6,999	消防施設の維持管理に要する経費	22,689
11 役務費	4,672	需用費	6,851
12 委託料	247,333	手数料	799
14 工事請負費	44,478	原材料費	601
15 原材料費	601	消火栓移設等工事負担金	14,438
17 備品購入費	298,368	消防施設整備促進事業費	569,649
18 負担金補助及び交付金	21,580	需用費	148
		手数料	3,873
		委託料	243,613
		工事費	37,405
		車両購入費	277,468
		消火栓新設工事負担金	7,142
		消防団機動力増強事業費	27,973
		工事費	7,073
		車両購入費	20,900
		東消防署蔵王温泉出張所整備事業費	3,720

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	
計	3,574,191	3,165,447	408,744	2,242	620,600	486,365	2,464,984

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	6,035	6,097	△62	0	0	0	6,035
2 事務局費	806,476	547,823	258,653	0	0	98	806,378

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	3,720

(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	200	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	563
18 負担金補助及び交付金	153	旅費	200
		交際費	210
		教育委員会協議会負担金	145
		各種会議負担金	8
1 報酬	77,333	教育長給与費	14,200
2 給料	207,859	特別職給料	8,376
3 職員手当等	419,267	特別職手当等	3,451
4 共済費	91,008	特別職共済組合負担金	2,373
5 災害補償費	200	職員給与費 48人	401,437
7 報償費	351	一般職給料	199,483
8 旅費	4,525	職員手当等	132,689
10 需用費	967	共済組合負担金	69,265
11 役務費	1,021	会計年度任用職員費 37人	130,746
12 委託料	1,951	会計年度任用職員報酬	77,333
13 使用料及び賃借料	1,570	会計年度任用職員手当等	30,213
		会計年度任用職員共済組合負担金	7,088
18 負担金補助及び交付金	424	会計年度任用職員共済費	12,282
		会計年度任用職員通勤費用弁償	3,830
		退職手当	252,914
		退職手当	252,914
		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	6,979
		報償金	351
		旅費	695
		需用費	967

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	1,441,053	1,248,364	192,689	17,433	0	7,168	1,416,452

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	295
		手数料	726
		委託料	1,951
		使用料及び借上料	1,570
		教育長協議会負担金	83
		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
		各種会議負担金	210
1 報酬	265,251	職員給与費 11人	107,680
2 給料	53,481	一般職給料	53,481
3 職員手当等	115,019	職員手当等	34,654
4 共済費	80,371	共済組合負担金	19,545
7 報償費	22,228	会計年度任用職員費 115人	414,616
8 旅費	10,153	会計年度任用職員報酬	264,980
10 需用費	22,353	会計年度任用職員手当等	80,365
11 役務費	39,425	会計年度任用職員共済組合負担金	22,004
12 委託料	89,615	会計年度任用職員共済費	38,822
13 使用料及び賃借料	711,655	会計年度任用職員通勤費用弁償	8,445
		学校教育の総括事務に要する経費	21,405
14 工事請負費	72	報償金	229
17 備品購入費	2,550	需用費	756
18 負担金補助及び交付金	28,880	通信運搬費	586
		手数料	404
		筆耕翻訳料	7
		委託料	2,514
		使用料及び借上料	9,454
		学校法人等補助金	5,368
		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
		学校教育指導に要する経費	27,878
		文化活動全国大会等出場奨励費	6,000
		報償金	8,414
		需用費	6,788
		通信運搬費	497

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	
		筆耕翻訳料 66
		火災等保険料 261
		委託料 154
		使用料及び借上料 2,531
		小・中学校教育研究会運営費補助金 1,727
		中学校文化連盟運営費補助金 364
		小中学校楽器運搬費補助金 1,076
		教職員の研修に要する経費 9,139
		報償金 1,042
		需用費 218
		委託料 7,879
		総合学習センターの運営に要する経費 2,997
		運営協議会委員報酬 167
		報償金 357
		旅費 133
		需用費 1,407
		通信運搬費 396
		手数料 46
		自動車損害保険料 23
		委託料 32
		使用料及び借上料 335
		工事費 72
		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 3
		短期交換留学事業費 2,379
		報償金 600
		需用費 18
		通信運搬費 17
		委託料 1,744
		外国語指導助手招致に要する経費 46,060
		海外渡航旅費 841
		旅費 177
		需用費 554
		手数料 301
		委託料 40,656
		使用料及び借上料 541

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		
		自治体国際化協会負担金	2,990
		中 2・はたらく体験推進事業費	502
		報償金	56
		需用費	116
		通信運搬費	98
		火災等保険料	232
		不登校児童・生徒対策事業費	4,768
		いじめ問題専門委員会委員報酬	104
		報償金	500
		旅費	142
		需用費	2,028
		通信運搬費	6
		手数料	3
		フリースクール等利用料支援補助金	1,980
		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	773,730
		報償金	39
		旅費	94
		需用費	4,225
		通信運搬費	32,029
		手数料	3,161
		委託料	36,244
		使用料及び借上料	697,938
		魅力ある学校づくり推進に要する経費	7,390
		報償金	3,775
		需用費	2,637
		通信運搬費	77
		手数料	18
		火災等保険料	27
		使用料及び借上料	856
		山形っ子学び・体験支援事業費	13,642
		通信運搬費	445
		山形っ子学び・体験支援施設運営費補助金	13,197
		特別支援教育支援事業費	2,051
		報償金	1,120
		旅費	321
		需用費	551

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	97,747	140,114	△42,367	11,102	0	0	86,645
5 青少年費	24,176	25,853	△1,677	185	0	0	23,991

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	2
		全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会負担金	9
		各種会議負担金	48
		小中学校施設整備方針等策定事業費	132
		報償金	96
		需用費	36
		やまがた・マイスクール応援寄附事業費	6,684
		需用費	3,019
		通信運搬費	57
		手数料	666
		委託料	392
		備品購入費	2,550
10 需用費	961	学校教育の学事事務に要する経費	1,651
11 役務費	678	需用費	578
12 委託料	1,063	委託料	1,063
18 負担金補助及び交付金	9,498	被災児童生徒教科用図書扶助費	10
		就学援助に要する経費	96,096
19 扶助費	85,547	需用費	383
		手数料	678
		遠距離通学費補助金	314
		私立高等学校生徒学費補助金	8,260
		冬季通学費補助金	924
		特別支援教育就学奨励扶助費	20,274
		被災児童生徒就学援助扶助費	293
		要保護・準要保護就学援助扶助費	48,618
		被災児童生徒学校給食扶助費	224
		準要保護学校給食扶助費	16,128
1 報酬	156	職員給与費 3人	19,525
2 給料	10,873	一般職給料	10,873
3 職員手当等	5,515	職員手当等	5,515
4 共済費	3,137	共済組合負担金	3,137
7 報償費	3,155	青少年健全育成に要する経費	4,651
8 旅費	47	青少年問題協議会委員報酬	156
10 需用費	142	青少年育成推進員活動手当	885
11 役務費	149	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	32	報償金	60
		旅費	47

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	
6 青少年指導 センター費	11,043	10,996	47	0	0	0	11,043
計	2,386,530	1,979,247	407,283	28,720	0	7,266	2,350,544

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	1,120,827	1,139,101	△18,274	7,113	0	11,909	1,101,805

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	970	需用費	142
		通信運搬費	141
		筆耕翻訳料	8
		使用料及び借上料	32
		青少年育成市民会議運営費補助金	150
		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	4,632	会計年度任用職員費 2人	7,707
3 職員手当等	1,820	会計年度任用職員報酬	4,632
4 共済費	1,123	会計年度任用職員手当等	1,820
7 報償費	2,339	会計年度任用職員共済組合負担金	416
8 旅費	142	会計年度任用職員共済費	707
10 需用費	417	会計年度任用職員通勤費用弁償	132
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	3,336
18 負担金補助及び交付金	350	指導委員等手当	2,316
		報償金	23
		旅費	10
		需用費	417
		通信運搬費	220
		青少年指導センター指導委員連絡会負担金	350

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	39,923	職員給与費 51人	330,099
2 給料	184,582	一般職給料	184,582
3 職員手当等	98,432	職員手当等	89,583
4 共済費	64,943	共済組合負担金	50,630
7 報償費	17,069	再任用職員共済組合負担金	1,922
8 旅費	2,767	再任用職員共済費	3,382
10 需用費	454,893	会計年度任用職員費 37人	59,718
11 役務費	25,714	会計年度任用職員報酬	39,923
12 委託料	192,900	会計年度任用職員手当等	8,849

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	
2 教育振興費	90,011	90,421	△410	2,840	0	6,664	80,507
3 学校建設費	922,201	614,414	307,787	59,909	648,800	59,431	154,061
計	2,133,039	1,843,936	289,103	69,862	648,800	78,004	1,336,373

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	25,253	会計年度任用職員共済組合負担金	3,323
		会計年度任用職員共済費	5,686
14 工事請負費	10,545	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,937
17 備品購入費	3,496	小学校管理に要する経費	731,010
18 負担金補助及び交付金	310	学校図書整理員謝礼	16,065
		報償金	1,004
		旅費	830
		需用費	454,893
		通信運搬費	9,442
		手数料	11,555
		筆耕翻訳料	13
		火災等保険料	3,163
		自動車損害保険料	1,541
		委託料	192,900
		使用料及び借上料	12,255
		借地料	12,998
		工事費	10,545
		備品購入費	3,496
下水道受益者負担金	121		
各種会議負担金	189		
7 報償費	411	小学校の教育振興に要する経費	90,011
10 需用費	63,186	卒業記念品代	411
17 備品購入費	26,414	需用費	63,186
		図書購入費	13,466
		備品購入費	12,948
10 需用費	516	小学校の新築、増改築及び整備に要する経費	922,201
11 役務費	674	需用費	516
12 委託料	44,447	通信運搬費	674
14 工事請負費	779,818	委託料	44,447
15 原材料費	850	工事費	779,818
16 公有財産購入費	89,779	原材料費	850
		建物購入費	89,779
17 備品購入費	6,117	備品購入費	6,117

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	462,379	462,149	230	150	0	577	461,652
2 教育振興費	66,877	114,238	△47,361	2,840	0	2,073	61,964
3 学校建設費	35,408	38,747	△3,339	0	16,100	0	19,308
計	564,664	615,134	△50,470	2,990	16,100	2,650	542,924

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	14,046	職員給与費 21人	132,756
2 給料	76,000	一般職給料	76,000
3 職員手当等	37,876	職員手当等	34,710
4 共済費	25,271	共済組合負担金	19,271
7 報償費	7,961	再任用職員共済組合負担金	1,004
8 旅費	1,179	再任用職員共済費	1,771
10 需用費	223,172	会計年度任用職員費 13人	21,364
11 役務費	9,922	会計年度任用職員報酬	14,046
12 委託料	51,498	会計年度任用職員手当等	3,166
13 使用料及び賃借料	3,541	会計年度任用職員共済組合負担金	1,189
		会計年度任用職員共済費	2,036
14 工事請負費	10,073	会計年度任用職員通勤費用弁償	927
17 備品購入費	1,724	中学校管理に要する経費	308,259
18 負担金補助及び交付金	116	学校図書整理員謝礼	7,625
		報償金	336
		旅費	252
		需用費	223,172
		通信運搬費	4,727
		手数料	3,618
		筆耕翻訳料	4
		火災等保険料	1,035
		自動車損害保険料	538
		委託料	51,498
		使用料及び借上料	3,541
		工事費	10,073
		備品購入費	1,724
		各種会議負担金	116
7 報償費	424	中学校の教育振興に要する経費	66,877
10 需用費	46,781	卒業記念品代	424
17 備品購入費	19,672	需用費	46,781
		図書購入費	6,853
		備品購入費	12,819
14 工事請負費	34,496	中学校の新築、増改築及び整備に要する経費	35,408
15 原材料費	480	工事費	34,496
17 備品購入費	432	原材料費	480
		備品購入費	432

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	900,908	870,425	30,483	3,883	0	104,096	792,929
2 教育振興費	10,165	10,324	△159	0	0	556	9,609

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	22,581	職員給与費 73人	644,609
2 給料	350,310	一般職給料	350,310
3 職員手当等	193,078	職員手当等	189,529
4 共済費	106,926	共済組合負担金	99,426
7 報償費	400	再任用職員共済組合負担金	5,006
8 旅費	5,034	再任用職員共済費	338
10 需用費	42,474	会計年度任用職員費 11人	28,352
11 役務費	1,577	会計年度任用職員報酬	22,213
12 委託料	176,756	会計年度任用職員手当等	3,549
13 使用料及び賃借料	333	会計年度任用職員共済組合負担金	760
		会計年度任用職員共済費	1,396
14 工事請負費	50	会計年度任用職員通勤費用弁償	434
18 負担金補助及び交付金	1,389	高等学校管理に要する経費	227,947
		運営協議会委員報酬	68
		産業医報酬	300
		報償金	400
		旅費	4,600
		需用費	42,474
		通信運搬費	955
		手数料	426
		火災等保険料	196
		委託料	176,756
		使用料及び借上料	333
		工事費	50
		全国公立学校事務長会会費	1
		校長会等負担金	103
		Web出願システム構築運用事業費負担金	1,185
		各種会議負担金	100
7 報償費	128	高等学校の教育振興に要する経費	10,165
8 旅費	175	報償金	128
10 需用費	7,329	旅費	175
12 委託料	835	需用費	7,329
13 使用料及び賃借料	609	委託料	835
		使用料及び借上料	609
17 備品購入費	1,083	図書購入費	707
18 負担金補助及び交付金	6	備品購入費	376
		各種会議負担金	6

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	
3 学校建設費	563,630	563,196	434	0	0	267,900	295,730
計	1,474,703	1,443,945	30,758	3,883	0	372,552	1,098,268

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	67,131	151,286	△84,155	41,079	0	0	26,052
計	67,131	151,286	△84,155	41,079	0	0	26,052

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	120,468	113,639	6,829	3,881	0	0	116,587

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 公有財産購入 費	563,630	高等学校校舎等改築事業費 建物購入費	563,630 563,630

(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	67,131
18 負担金補助及 び交付金	67,009	需用費 私立幼稚園教職員研修費等補助金 私立幼稚園2歳児受入れ事業費補助金 私立幼稚園にこにこ子育て支援事業費補助金 2歳児就園保育料軽減補助金 私立幼稚園就職ガイダンス開催支援補助金 私立幼稚園利用給付費	122 4,320 1,005 395 8,394 500 52,395

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	10,553	職員給与費 10人	87,960
2 給料	44,086	一般職給料	44,086
3 職員手当等	31,583	職員手当等	28,925
4 共済費	16,578	共済組合負担金	14,949
7 報償費	7,114	会計年度任用職員費 3人	11,310
8 旅費	394	会計年度任用職員報酬	6,667
10 需用費	1,931	会計年度任用職員手当等	2,658
11 役務費	805	会計年度任用職員共済組合負担金	604
12 委託料	6,510	会計年度任用職員共済費	1,025
13 使用料及び賃 借料	18	会計年度任用職員通勤費用弁償	356
18 負担金補助及 び交付金	896	社会教育の総括事務に要する経費 社会教育委員報酬 報償金	5,942 271 32

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	503,448	582,916	△79,468	2,035	21,400	6,481	473,532

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		旅費	38
		需用費	405
		手数料	129
		委託料	4,158
		使用料及び借上料	13
		P T A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	32
		二十歳の祝賀式及び記念行事費	5,332
		報償金	2,072
		需用費	667
		通信運搬費	224
		火災等保険料	12
		委託料	2,352
		使用料及び借上料	5
		放課後子ども教室推進事業費	3,070
		報償金	2,994
		需用費	33
		通信運搬費	32
		火災等保険料	11
		地域学校協働活動に要する経費	2,415
		報償金	2,016
		需用費	268
		通信運搬費	54
		火災等保険料	77
		学校運営協議会に要する経費	4,439
		運営協議会委員報酬	3,615
		需用費	558
		通信運搬費	266
1 報酬	16,192	職員給与費 26人	189,065
2 給料	103,821	一般職給料	103,821
3 職員手当等	58,409	職員手当等	52,465
4 共済費	36,512	共済組合負担金	30,174
7 報償費	3,210	再任用職員共済組合負担金	946
8 旅費	547	再任用職員共済費	1,659
10 需用費	52,058	会計年度任用職員費 7人	25,269
11 役務費	3,498	会計年度任用職員報酬	15,112

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	294,963	271,315	23,648	0	4,200	898	289,865

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	132,363	会計年度任用職員手当等	5,944
13 使用料及び賃借料	8,540	会計年度任用職員共済組合負担金	1,353
		会計年度任用職員共済費	2,380
14 工事請負費	21,772	会計年度任用職員通勤費用弁償	480
15 原材料費	11	公民館管理に要する経費	256,377
17 備品購入費	248	公民館長報酬	1,080
18 負担金補助及び交付金	66,267	報償金	200
		需用費	50,705
		通信運搬費	1,377
		手数料	465
		火災等保険料	113
		自動車損害保険料	14
		委託料	129,710
		使用料及び借上料	1,422
		借地料	4,765
		原材料費	11
		備品購入費	248
		中央公民館管理費負担金	66,213
		各種会議負担金	54
		公民館事業に要する経費	8,677
		報償金	3,010
		旅費	67
		需用費	1,353
		通信運搬費	772
		手数料	107
		筆耕翻訳料	2
		火災等保険料	648
		委託料	365
		使用料及び借上料	2,353
公民館施設整備事業費	24,060		
委託料	2,288		
工事費	21,772		
1 報酬	58,693	職員給与費 15人	112,188
2 給料	58,593	一般職給料	58,593
3 職員手当等	57,673	職員手当等	33,856
4 共済費	34,838	共済組合負担金	19,288
7 報償費	5,573	再任用職員共済組合負担金	164

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	210,912	205,762	5,150	1,246	0	10,370	199,296

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	3,055	再任用職員共済費	287
10 需用費	20,316	会計年度任用職員費 29人	100,376
11 役務費	1,571	会計年度任用職員報酬	58,505
12 委託料	21,734	会計年度任用職員手当等	23,817
13 使用料及び賃借料	13,250	会計年度任用職員共済組合負担金	5,481
		会計年度任用職員共済費	9,618
17 備品購入費	19,550	会計年度任用職員通勤費用弁償	2,955
18 負担金補助及び交付金	117	図書館の運営管理に要する経費	55,534
		図書館協議会委員報酬	188
		報償金	5,573
		旅費	100
		需用費	19,949
		通信運搬費	1,357
		手数料	121
		火災等保険料	65
		自動車損害保険料	27
		委託料	16,910
		使用料及び借上料	10,577
		備品購入費	550
		図書館協会等負担金	99
		各種会議負担金	18
		図書購入費	19,000
		図書購入費	19,000
		図書館施設改修事業費	4,717
		委託料	4,717
		本のひろば運営事業費	475
		需用費	367
		火災等保険料	1
		委託料	107
		電子書籍サービス運用事業費	2,673
		使用料及び借上料	2,673
1 報酬	25,865	職員給与費 5人	49,838
2 給料	24,840	一般職給料	24,840
3 職員手当等	24,246	職員手当等	16,793
4 共済費	14,139	共済組合負担金	8,205
7 報償費	507	会計年度任用職員費 15人	40,730
8 旅費	1,702	会計年度任用職員報酬	25,698

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	1,129,791	1,173,632	△43,841	7,162	25,600	17,749	1,079,280

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	70,956	71,141	△185	0	0	0	70,956

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	17,423	会計年度任用職員手当等	7,453
11 役務費	2,928	会計年度任用職員共済組合負担金	2,152
12 委託料	70,141	会計年度任用職員共済費	3,782
13 使用料及び賃借料	28,973	会計年度任用職員通勤費用弁償	1,645
		少年自然の家の運営管理に要する経費	120,344
15 原材料費	84	運営協議会委員報酬	167
18 負担金補助及び交付金	64	報償金	507
		旅費	57
		需用費	17,423
		通信運搬費	365
		手数料	2,157
		火災等保険料	260
		自動車損害保険料	146
		委託料	70,141
		使用料及び借上料	27,820
		借地料	1,153
		原材料費	84
		電波利用料負担金	4
		青少年教育施設協議会負担金	5
		各種会議負担金	55

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	17,692	職員給与費 4人	37,647
3 職員手当等	13,630	一般職給料	17,692
4 共済費	6,325	職員手当等	13,630
7 報償費	28,261	共済組合負担金	6,325
8 旅費	188	学校体育の指導育成に要する経費	33,309
10 需用費	18	小学生スキー教室奨励費	7,537
11 役務費	17	スポーツ活動全国大会等出場奨励費	20,571
18 負担金補助及び交付金	4,825	小学生各種大会出場奨励費	89
		報償金	64
		旅費	188

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	2,096,368	1,897,218	199,150	653,434	54,800	442,595	945,539
3 学校保健管理指導費	134,298	134,930	△632	0	0	9,028	125,270

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		需用費	18
		筆耕翻訳料	17
		小中学校各種スポーツ大会共催負担金	1,980
		小中学校体育連盟負担金	2,203
		山形県中学校総合体育大会共催負担金	562
		東北中学校体育大会共催負担金	70
		各種会議負担金	10
1 報酬	13,789	職員給与費 11人	83,246
2 給料	43,648	一般職給料	43,648
3 職員手当等	31,093	職員手当等	25,692
4 共済費	17,290	共済組合負担金	12,941
7 報償費	211	再任用職員共済組合負担金	348
8 旅費	550	再任用職員共済費	617
10 需用費	785,569	会計年度任用職員費 6人	23,124
11 役務費	10,554	会計年度任用職員報酬	13,789
12 委託料	1,178,088	会計年度任用職員手当等	5,401
13 使用料及び賃借料	15,572	会計年度任用職員共済組合負担金	1,225
		会計年度任用職員共済費	2,159
18 負担金補助及び交付金	4	会計年度任用職員通勤費用弁償	550
		学校給食センターの運営管理に要する経費	1,918,588
		報償金	211
		需用費	785,569
		通信運搬費	2,786
		手数料	7,239
		火災等保険料	505
		自動車損害保険料	24
		委託料	1,118,798
		使用料及び借上料	3,452
		各種会議負担金	4
		学校給食センター施設整備事業費	71,410
		委託料	59,290
		使用料及び借上料	12,120
1 報酬	67,716	嘱託医報酬 1人	3,600
3 職員手当等	905	産業医報酬	3,600
4 共済費	548	会計年度任用職員費 1人	3,786
7 報償費	2,242	会計年度任用職員報酬	2,261
8 旅費	139	会計年度任用職員手当等	905

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	2,301,622	2,103,289	198,333	653,434	54,800	451,623	1,141,765

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		
10 需用費	1,160	会計年度任用職員共済組合負担金	203
11 役務費	4,986	会計年度任用職員共済費	345
12 委託料	35,579	会計年度任用職員通勤費用弁償	72
13 使用料及び賃借料	3,732	学校保健の管理指導に要する経費	126,912
18 負担金補助及び交付金	17,291	校医、学校薬剤師報酬	61,855
		報償金	2,242
		旅費	67
		需用費	1,160
		手数料	2,923
		筆耕翻訳料	12
		学校災害賠償補償保険料	2,051
		委託料	35,579
		使用料及び借上料	3,732
		山形県学校保健連合会分担金	112
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	16,783
		山形市学校保健会負担金	390
		各種会議負担金	6

(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	2,775	0	0	0	0	2,775
2 河川災害復旧費	1,483	1,497	△14	0	0	0	1,483
計	4,258	4,272	△14	0	0	0	4,258

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	8,877,209	8,493,555	383,654	2,759	0	336,851	8,537,599
2 利子	690,859	552,778	138,081	0	0	10,695	680,164
3 公債諸費	256	252	4	0	0	0	256
計	9,568,324	9,046,585	521,739	2,759	0	347,546	9,218,019

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	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		
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	1,483
12 委託料	1,000	需用費	63
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	8,877,209	市債償還元金	8,877,209
		元金償還金	8,877,209
22 償還金利子及び割引料	690,859	市債利子	690,859
		償還金利子	684,859
		一時借入金利子	6,000
8 旅費	46	市債事務に要する経費	256
10 需用費	110	旅費	46
18 負担金補助及び交付金	100	需用費	110
		地方債協会会費	100

(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	13,169	—
	議 員	33	255,240	—	106,404	—
	そ の 他	65	55,515	15,048	6,001	—
	計	101	310,755	48,072	125,574	—
前 年 度	長 等	3	—	33,024	12,969	—
	議 員	33	255,240	—	104,862	—
	そ の 他	64	52,206	15,048	5,911	—
	計	100	307,446	48,072	123,742	—
比 較	長 等	—	—	—	200	—
	議 員	—	—	—	1,542	—
	そ の 他	1	3,309	—	90	—
	計	1	3,309	—	1,832	—

(注) 期末手当年間支給率 長等及びその他3.30月 議員3.45月

2 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		(865) 2,676	1,548,232	7,326,689
前 年 度		(913) 2,683	1,431,027	6,890,647
比 較		(△ 48) △ 7	117,205	436,042

※()は短時間勤務職員の職員数

職員手当の内訳	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)
	本 年 度	138,682	178,865	129,872	183,821
	前 年 度	131,827	176,038	119,994	127,839
	比 較	6,855	2,827	9,878	55,982
	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	113,981	5,063	842,953	5,359
	前 年 度	118,806	6,262	242,301	5,959
比 較	△ 4,825	△ 1,199	600,652	△ 600	

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
213	132	46,538	7,593	54,131	
—	—	361,644	61,318	422,962	
156	186	76,906	4,356	81,262	
369	318	485,088	73,267	558,355	
213	72	46,278	7,420	53,698	
—	—	360,102	66,474	426,576	
114	54	73,333	4,231	77,564	
327	126	479,713	78,125	557,838	
—	60	260	173	433	
—	—	1,542	△ 5,156	△ 3,614	
42	132	3,573	125	3,698	
42	192	5,375	△ 4,858	517	

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
5,749,436	14,624,357	2,797,043	17,421,400	
4,822,021	13,143,695	2,637,298	15,780,993	
927,415	1,480,662	159,745	1,640,407	

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)
28,647	383,769	113,428	24,326	2,016	1,964,571	1,620,358
26,527	384,628	108,391	22,862	2,016	1,822,709	1,510,898
2,120	△ 859	5,037	1,464	—	141,862	109,460
初任給調整手当 (千円)						
13,725						
14,964						
△ 1,239						

(2) 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	436,042	給与改定に伴う増減分	248,188		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	17,478		
		その他の増減分	170,376	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 1,766人 98人 1,864人 前年度 1,754人 72人 1,826人 増 減 12人 26人 38人
職員手当	927,415	給与改定に伴う増減分	271,491		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		その他の増減分	655,924	職員の異動等 に伴う増分	

(3) 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,805	356,694
	平均給与月額 (円)	411,259	393,228
	平均年齢 (歳)	41歳7月	49歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,562	346,931
	平均給与月額 (円)	405,629	384,005
	平均年齢 (歳)	41歳7月	49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	202,000	200,400	200,300	—
大 学 卒	234,900	—	232,000	—

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8年1月1日現在	1 級	(-) 174	(-) 18.9	1 級	(6) 18	(20.7) 14.4
	2 級	(6) 139	(42.9) 15.1	2 級	(4) 7	(13.8) 5.6
	3 級	(8) 147	(57.1) 15.9	3 級	(19) 55	(65.5) 44.0
	4 級	(-) 201	(-) 21.8	4 級	(-) 45	(-) 36.0
	5 級	(-) 135	(-) 14.6	-	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 54	(-) 5.8	-	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 48	(-) 5.2	-	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 25	(-) 2.7	-	(-) -	(-) -
	計	(14) 923	(100.0) 100.0	計	(29) 125	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 162	(-) 17.7	1 級	(4) 16	(12.5) 11.8
	2 級	(6) 164	(46.2) 18.0	2 級	(6) 9	(18.8) 6.7
	3 級	(7) 122	(53.8) 13.4	3 級	(22) 71	(68.7) 52.6
	4 級	(-) 208	(-) 22.8	4 級	(-) 39	(-) 28.9
	5 級	(-) 139	(-) 15.2	-	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 44	(-) 4.8	-	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 49	(-) 5.4	-	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 25	(-) 2.7	-	(-) -	(-) -
	計	(13) 913	(100.0) 100.0	計	(32) 135	(100.0) 100.0

※()は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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

工 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)	1,728	946	101	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,603	890	71	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	2	—	1
		2 号 給 (人)	2	—	1
		3 号 給 (人)	45	37	—
		4 号 給 (人)	1,350	725	64
	6 号 給 (人)	204	128	5	
比 率 (B) / (A) (%)	92.8	94.1	70.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,692	910	104	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,411	752	69	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	6	2	2
		2 号 給 (人)	4	1	—
		3 号 給 (人)	24	14	—
		4 号 給 (人)	1,173	622	58
	6 号 給 (人)	204	113	9	
比 率 (B) / (A) (%)	83.4	82.6	66.3		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(—) —	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(—) —	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(—) —	(2.45) 4.65	有	

※ () は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%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	0.4%	0.3%	0.1%	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8年1月1日現在)	17.8	1.0	16.7	

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1,200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	10,000,000 ^{千円}	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	— ^{千円}
議 長 車 更 新 事 業	9,056	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,517
例規集管理システム更新事業	22,842	—	—
人事給与システム更新事業	175,724	令和 7 年 度	30,122
市公式ホームページ構築運用事業 (第 六 世 代)	61,853	令和 7 年 度	—
本庁舎電話設備改修事業	21,726	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	3,621
公用車カーシェアリング事業	4,840	令和 7 年 度	1,452
市 長 車 更 新 事 業	8,963	令和 7 年 度	559
本庁舎空調設備改修事業	137,560	—	—
固定資産評価替基礎情報 調査分析事業	45,768	—	—

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和9年度まで	10,000,000 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	10,000,000 ^{千円}
令和8年度から 令和14年度まで	7,226	—	—	—	7,226
令和8年度から 令和13年度まで	22,842	—	—	—	22,842
令和8年度から 令和12年度まで	145,592	—	—	—	145,592
令和8年度から 令和13年度まで	61,853	—	—	—	61,853
令和8年度から 令和12年度まで	18,104	—	—	—	18,104
令和8年度から 令和10年度まで	3,388	—	—	—	3,388
令和8年度から 令和14年度まで	7,275	—	—	—	7,275
令 和 9 年 度	137,560	—	103,100	—	34,460
令和8年度から 令和11年度まで	45,768	—	—	—	45,768

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
県議会議員選挙ポスター掲示場 設置管理撤去委託等経費	19,539 ^{千円}	—	— ^{千円}
市議会議員選挙ポスター掲示場 設置管理撤去委託等経費	46,696	—	—
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 7 年度まで	291,489
新 駅 整 備 検 討 事 業 (基本設計費負担金)	57,000	—	—
楯山駅周辺整備事業 (基本計画調査費負担金)	49,000	—	—
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7年度まで	157,693
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	令和5年度から 令和7年度まで	1,183,763
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7年度まで	910,096
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年度から 令和7年度まで	34,024
第三期内部事務処理システム構築 運用事業	393,654	令和6年度から 令和7年度まで	5,234
山寺芭蕉記念館指定管理料	342,600	令和5年度から 令和7年度まで	137,180

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国（県）支出金	地 方 債	そ の 他	
令 和 9 年 度	19,539 ^{千円}	19,539 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}
令和8年度から 令和9年度まで	46,696	—	—	—	46,696
令和8年度から 令和9年度まで	73,833	—	—	—	73,833
令 和 9 年 度	57,000	19,000	—	—	38,000
令 和 9 年 度	49,000	16,333	—	—	32,667
令和8年度から 令和17年度まで	166,381	—	—	—	166,381
令和8年度から 令和20年度まで	770,319千円に物価変動による増減額を加えた額	57,253千円に物価変動による増減額を加えた額	—	—	国庫支出金を差し引いた額
令和8年度から 令和10年度まで	1,004,954	—	—	—	1,004,954
令和8年度から 令和10年度まで	29,772	—	—	—	29,772
令和8年度から 令和13年度まで	345,444	—	—	—	345,444
令和8年度から 令和10年度まで	205,420	—	—	—	205,420

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
最上義光歴史館指定管理料	210,500 ^{千円}	令和5年度から 令和7年度まで	86,512 ^{千円}
市民会館指定管理料	790,500	令和6年度から 令和7年度まで	178,712
市民会館整備運営事業	17,271,448千円に物価変動 による増減額を加えた額	令和5年度から 令和7年度まで	444,302
旧吉池医院保存・活用事業	事業用地約1,400㎡を取得 した金額に利子等を加えた 額	令和7年度	－
総合スポーツセンター等 指定管理料	2,690,300	令和5年度から 令和7年度まで	1,030,038
蔵王体育館等指定管理料	164,100	令和5年度から 令和7年度まで	68,168
球技場指定管理料	90,600	令和3年度から 令和7年度まで	40,349
西部工業団地公園内 スポーツ施設整備事業 (ソフトボール場等整備工事)	1,758,000	令和7年度	188,318
総合福祉センター指定管理料	675,300	令和5年度から 令和7年度まで	266,602
総合福祉センター昇降機改修事業	14,708	－	－
まんさくの丘指定管理料	356,700	令和7年度	－

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国（県）支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	千円 123,988	千円 -	千円 -	千円 -	千円 123,988
令和 8 年度から 令和 11 年度まで	611,788	-	-	-	611,788
令和 8 年度から 令和 25 年度まで	16,696,233	3,037,630	9,064,300	-	4,594,303
令和 8 年度から 令和 12 年度まで	事業用地約1,400㎡を 取得した金額に利子 等を加えた額	-	75%	-	25%
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	1,660,262	-	-	-	1,660,262
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	95,932	-	-	-	95,932
令和 8 年度から 令和 13 年度まで	50,251	-	-	-	50,251
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	1,445,730	-	1,155,400	96,812	193,518
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	408,698	-	-	-	408,698
令 和 9 年 度	14,708	-	13,200	-	1,508
令和 8 年度から 令和 12 年度まで	356,700	-	-	-	356,700

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
老人福祉センター （漆山やすらぎ荘）指定管理料	145,300 ^{千円}	令和5年度から 令和7年度まで	56,110 ^{千円}
老人福祉センター （大曾根さわやか荘）指定管理料	182,300	令和5年度から 令和7年度まで	68,798
老人福祉センター （黒沢いこい荘）指定管理料	224,400	令和5年度から 令和7年度まで	88,794
あたご荘指定管理料	1,192,600	令和7年度	－
山形学園指定管理料	1,081,500	令和7年度	－
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7年度まで	35,136
市立保育所給食調理委託費 （つばさ保育園・さくら保育園）	170,676	令和7年度	－
民間立保育所 施設整備事業費 補助金	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7年度まで	10,586
（仮称）西部保育所整備事業 （用地取得）	整備用地約2,300㎡を取得 した金額に利子等を加えた 額	令和7年度	－
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	495,566	－	－

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和10年度まで	千円 89,190	千円 -	千円 -	千円 -	千円 89,190
令和8年度から 令和10年度まで	113,502	-	-	-	113,502
令和8年度から 令和10年度まで	135,606	-	-	-	135,606
令和8年度から 令和12年度まで	1,192,600	-	-	171,991	1,020,609
令和8年度から 令和12年度まで	1,081,500	1,018,806千円に 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8年度から 令和19年度まで	22,129	-	-	-	22,129
令和8年度から 令和10年度まで	160,578	-	-	-	160,578
令和8年度から 令和9年度まで	2,600千円に利子等を 加えた額	-	-	-	2,600千円に利 子等を加えた額
令和8年度から 令和9年度まで	整備用地約2,300㎡を 取得した金額に利子 等を加えた額	-	81%	-	19%
令和9年度から 令和13年度まで	495,566	39,100	-	138,425	318,041

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
児童遊戯施設・子育て支援センター（南部児童遊戯施設）整備運営事業	2,368,147千円に物価変動による増減額を加えた額	—	—
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7年度まで	371,401
斎場等指定管理料	444,700	令和5年度から令和7年度まで	165,874
重粒子線がん治療費利子補給補助金	令和7年度	融資総額6,280千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額	—
	令和8年度	融資総額6,280千円の融資残高に対して年6%以内の利子相当額	—
上野最終処分場第二期整備事業	913,768	—	—
市有施設LED照明導入運用事業（霞城公民館ほか10施設）	175,351	令和7年度	—
国際交流プラザ太陽光発電設備導入運用事業	111,074	令和7年度	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度から 令和18年度まで	2,368,147千円に物価 変動による増減額を 加えた額	85,840	—	244,300	国(県)支出金、 使用料及び手 数料を差し引 いた額
令和8年度から 令和10年度まで	159,522	—	—	—	159,522
令和8年度から 令和10年度まで	278,826	—	—	—	278,826
令和8年度から 令和14年度まで	融資総額6,280千円の融 資残高に対して年6%以 内の利子相当額	融資総額6,280 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6,280 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8年度から 令和15年度まで	融資総額6,280千円の融 資残高に対して年6%以 内の利子相当額	融資総額6,280 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6,280 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8年度から 令和9年度まで	913,768	292,634	553,500	—	67,634
令和8年度から 令和18年度まで	175,351	55,091	—	—	120,260
令和8年度から 令和25年度まで	111,074	9,555	—	—	101,519

事 項		限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
市有施設太陽光発電設備導入事業費補助金		千円 8,172	—	千円 —
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7年度まで	1,505,414
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7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7年度	—
	令和8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7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7年度	—
	令和8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	—	—
農業近代化資金の利子補給	令和7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	令和7年度	—
	令和8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7年度まで	657

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令 和 9 年 度	千円 8,172	千円 8,172	千円 —	千円 —	千円 —
令和8年度から 令和10年度まで	547,518	—	—	—	547,518
令和8年度から 令和17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8年度から 令和18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8年度から 令和12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8年度から 令和13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				
令和8年度から 令和10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8年度から 令和11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8年度から 令和15年度まで	融資残高1,400千円の償 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1,400 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1,400 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

事 項		限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
農林業天災対策資金の利子補給	令和7年度	融資総額25,000千円の融資残高に対して基準金利から貸付利率を差し引いた割合で計算した利子相当額	令和7年度	千円 -
	令和8年度	融資総額25,000千円の融資残高に対して基準金利から貸付利率を差し引いた割合で計算した利子相当額	-	-
災害・経営安定対策資金の利子補給	令和7年度	融資総額30,000千円の融資残高に対して基準金利から貸付利率を差し引いた割合で計算した利子相当額	令和7年度	-
	令和8年度	融資総額30,000千円の融資残高に対して基準金利から貸付利率を差し引いた割合で計算した利子相当額	-	-
農業研修センター指定管理料		60,400	令和5年度から 令和7年度まで	23,580
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7年度まで	19,570
	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7年度まで	1,810,982
山形まるごと館運営事業		261,900	令和5年度から 令和7年度まで	105,260
立谷川工業団地工業用水道整備事業費補助金		28,500千円に利子等を加えた額	令和6年度から 令和7年度まで	1,777
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7年度まで	708,507

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国（県）支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 8 年度から 令和 14 年度まで	融資総額25,000千円の融 資残高に対して基準金利 から貸付利率を差し引いた 割合で計算した利子相当 額	千円 66.5%	千円 —	千円 —	千円 33.5%
令和 8 年度から 令和 15 年度まで	融資総額25,000千円の融 資残高に対して基準金利 から貸付利率を差し引いた 割合で計算した利子相当 額				
令和 8 年度から 令和 22 年度まで	融資総額30,000千円の融 資残高に対して基準金利 から貸付利率を差し引いた 割合で計算した利子相当 額	66.5%	—	—	33.5%
令和 8 年度から 令和 23 年度まで	融資総額30,000千円の融 資残高に対して基準金利 から貸付利率を差し引いた 割合で計算した利子相当 額				
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	36,820	—	—	—	36,820
令和 8 年度から 令和 12 年度まで	融資残高132,928千円に 対して年1%の利子相当 額	50%	—	—	50%
令和 8 年度から 令和 12 年度まで	融資残高17,936,430千円 に対して年1%の利子相 当額				
令和 8 年度から 令和 10 年度まで	156,640	—	—	—	156,640
令和 8 年度から 令和 24 年度まで	26,900千円に利子等を加 えた額	—	—	—	26,900千円に利 子等を加えた額
令和 8 年度から 令和 24 年度まで	4,014,873	—	—	—	4,014,873

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
産業歴史資料館指定管理料	29,500 ^{千円}	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	10,471 ^{千円}
山形国際交流プラザ指定管理料	399,800	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	154,283
山形国際交流プラザ空調自動 制御設備改修事業	125,576	—	—
観光案内センター指定管理料	116,300	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	46,624
特定計量器定期検査事業	1,908	—	—
道路維持補修事業	150,000	—	—
山形県施行河川整備事業 費負担金（市道付帯工事）	1,185,122	—	—
道路トンネル長寿命化事業	70,800	—	—
橋りょう長寿命化事業 （坂巻跨線橋）	516,646	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	118,736
山形駅東西自由通路 エレベーター改修事業	11,419	—	—
除 排 雪 等 経 費	350,000	—	—
	(当初の想定を超える除排 雪に要する額)		
駐輪場指定管理料	767,500	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	348,372

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和10年度まで	千円 19,029	千円 -	千円 -	千円 -	千円 19,029
令和8年度から 令和10年度まで	245,517	-	-	-	245,517
令 和 9 年 度	125,576	-	113,000	12,576	-
令和8年度から 令和10年度まで	69,676	-	-	-	69,676
令和8年度から 令和9年度まで	1,908	-	-	-	1,908
令和8年度から 令和9年度まで	150,000	-	-	-	150,000
令和9年度から 令和16年度まで	1,185,122	592,560	533,000	-	59,562
令 和 9 年 度	70,800	35,400	31,800	-	3,600
令和8年度から 令和10年度まで	397,908	-	397,900	-	8
令 和 9 年 度	11,419	-	10,200	-	1,219
令和8年度から 令和9年度まで	350,000	-	-	-	350,000
令和8年度から 令和12年度まで	419,128	-	-	152,995	266,133

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
河川パトロール車更新事業	4,352 ^{千円}	—	— ^{千円}
馬見ヶ崎プール指定管理料	1,333,900	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	765,378
野草園指定管理料	536,200	令和 7 年度	—
霞城公園整備計画改定事業	12,880	—	—
市営住宅等指定管理料	1,191,100	令和 3 年度から 令和 7 年度まで	478,433
高機能消防指令センター 運用事業	318,978	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	59,400
消防救急デジタル無線 整備事業	509,095	—	—
消防ポンプ自動車整備事業	78,300	—	—
外国語指導助手招致事業	94,864	令和 7 年度	40,656
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 7 年度まで	3,594,383
出羽小学校屋内運動場等 改築事業	52,610	—	—
We b出願システム構築運用事業	7,869	令和 7 年度	2,083

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和9年度まで	千円 4,352	千円 -	千円 3,000	千円 -	千円 1,352
令和8年度から 令和12年度まで	568,522	-	-	-	568,522
令和8年度から 令和12年度まで	536,200	-	-	-	536,200
令和9年度	12,880	7,019	-	-	5,861
令和8年度から 令和13年度まで	712,667	-	-	712,667	-
令和8年度から 令和14年度まで	259,578	-	-	-	259,578
令和9年度	509,095	-	509,000	-	95
令和8年度から 令和9年度まで	78,300	-	77,800	-	500
令和8年度から 令和9年度まで	54,208	-	-	-	54,208
令和8年度から 令和19年度まで	1,466,408千円に物価変動による増減額を加えた額	-	-	-	1,466,408千円に物価変動による増減額を加えた額
令和9年度	52,610	-	47,300	-	5,310
令和8年度から 令和11年度まで	4,740	-	-	-	4,740

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
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7年度まで	3,265,146 ^{千円}
霞城公民館受変電設備改修事業	16,936	—	—
図書館情報システム更新運用事業	47,821	令和5年度から令和7年度まで	13,305
学校給食センター運営事業	7,518,599千円に食数変動及び物価変動による増減額を加えた額	令和5年度から令和7年度まで	1,545,671

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	
令和 8 年度から 令和 18 年度まで	千円 8,092,368千円に物価変動による増減額を加えた額	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,092,368千円に物価変動による増減額を加えた額
令 和 9 年 度	16,936	-	15,200	-	1,736
令和 8 年度から 令和 11 年度まで	22,982	-	-	-	22,982
令和 8 年度から 令和 15 年度まで	6,536,650千円に食数変動及び物価変動による増減額を加えた額	-	-	-	6,536,650千円に食数変動及び物価変動による増減額を加えた額

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	
1	普 通 債	千円 59,324,551	千円 62,121,301	
(1)	土 木	26,117,572	27,525,063	
(2)	教 育	20,073,435	20,541,177	
(3)	公 営 住 宅	1,415,247	1,346,134	
(4)	庁 舎	703,179	720,226	
(5)	民 生	2,537,286	2,631,989	
(6)	農 林	648,135	783,230	
(7)	総 務	6,367,465	6,669,399	
(8)	衛 生	842,048	752,463	
(9)	商 工	358,882	755,719	
(10)	労 働	261,302	395,901	
2	災 害 復 旧 債	192,504	174,761	
(1)	土 木	121,736	108,046	
(2)	農 林	70,768	66,715	
3	そ の 他	45,759,728	41,891,666	
(1)	公 有 林 整 備	208,158	179,235	
(2)	消 防	3,963,853	3,999,493	
(3)	住 民 税 等 減 税 補 填 債	平 成 17 年 度	29,248	—
		平 成 18 年 度	45,004	22,503
(4)	臨 時 財 政 対 策 債	平 成 17 年 度	121,363	—
		平 成 18 年 度	286,903	156,095
		平 成 19 年 度	376,242	258,480

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 7,895,900	千円 4,673,698	千円 65,343,503
2,087,600	1,937,082	27,675,581
745,300	1,726,397	19,560,080
95,400	184,888	1,256,646
155,000	47,607	827,619
264,400	162,000	2,734,389
57,900	52,659	788,471
4,048,800	446,930	10,271,269
167,600	93,692	826,371
273,900	8,953	1,020,666
—	13,490	382,411
—	21,732	153,029
—	16,941	91,105
—	4,791	61,924
625,200	4,181,779	38,335,087
4,600	27,397	156,438
620,600	328,855	4,291,238
—	—	—
—	22,503	—
—	—	—
—	130,817	25,278
—	117,766	140,714

区	分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
(4) 臨時財政 対策債	平成 20 年度	483,238 ^{千円}	375,857 ^{千円}
	平成 21 年度	833,307	666,649
	平成 22 年度	1,849,834	1,541,838
	平成 23 年度	1,899,239	1,628,517
	平成 24 年度	2,325,212	2,041,990
	平成 25 年度	2,541,385	2,263,012
	平成 26 年度	2,671,197	2,414,361
	平成 27 年度	2,639,520	2,402,666
	平成 28 年度	2,679,365	2,458,301
	平成 29 年度	2,954,044	2,719,580
	平成 30 年度	3,275,448	3,036,307
	令和 元 年度	3,245,488	3,024,323
	令和 2 年度	3,289,467	3,079,931
	令和 3 年度	5,041,409	4,740,947
	令和 4 年度	2,018,900	2,018,900
令和 5 年度	1,295,400	1,295,400	
令和 6 年度	623,900	623,900	
(5) 退職手当債		765,945	665,263
(6) 減収補填債	令和 2 年度	296,659	278,118
合	計	105,276,783	104,187,728

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 107,381	千円 268,476
—	166,658	499,991
—	308,122	1,233,716
—	270,920	1,357,597
—	284,072	1,757,918
—	279,364	1,983,648
—	255,620	2,158,741
—	218,418	2,184,248
—	221,136	2,237,165
—	234,464	2,485,116
—	239,141	2,797,166
—	221,164	2,803,159
—	209,535	2,870,396
—	300,463	4,440,484
—	118,759	1,900,141
—	—	1,295,400
—	—	623,900
—	100,682	564,581
—	18,542	259,576
8,521,100	8,877,209	103,831,619

附属書類 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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法
(ただし、取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数 (受贈財産で耐用年数が0年の資産を除く。)

建物	3～65年
構築物	7～80年
導送配水管	2～60年
量水器	8年
機械装置	2～60年
車両運搬具	4～7年
工具器具備品	2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

(2) 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8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年以内	36,991千円
1年超	94,198千円
計	131,189千円

Ⅱ セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため記載を省略している。

Ⅲ 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7年度において、退職手当として43,397千円、退職手当負担金として45,149千円を支給するため、退職給付引当金88,546千円を取崩す。

令和8年度において、退職手当として170,419千円、退職手当負担金として51,889千円を支給するため、退職給付引当金222,308千円を取崩す。

3 賞与引当金の取崩し

令和7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74,284千円を取崩す。

令和8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74,303千円を取崩す。

4 貸倒引当金の取崩し

令和7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2,784千円を取崩す。

令和8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2,780千円を取崩す。

5 修繕引当金の取崩し

令和7年度において、浄水場設備等修繕工事の費用として、修繕引当金36,000千円を取崩す。

令和8年度において、浄水場設備等修繕工事の費用として、修繕引当金80,200千円を取崩す。

6 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。

令和8年度山形市水道
 収益的収入
 収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			千円 6,435,291
		1 営業収益	5,835,076
		1 給水収益	5,446,798
		2 加 入 金	104,210
		3 受託工事収益	14,954
		4 その他営業収益	269,114
		2 営業外収益	600,215
		1 手 数 料	1,896
		2 受 取 利 息	14,325
		3 一般会計負担金	2,253
		4 補 助 金	256
		5 長期前受金戻入	428,265
		6 雑 収 益	153,220

事業会計予算実施計画
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	346	11 一般会計負担金	8,928	12 工事負担金	28,726
13 下水道使用料事務負担金	202,016	14 給排水関連業務に係る事務負担金	27,982	19 その他雑収益	1,116
5 手数料					
6 預金利息	9,000	8 他会計貸付金利息	5,325		
11 一般会計負担金					
10 補助金					
11 補助金	84,854	12 工事負担金	303,160	13 受贈財産評価額	40,251
17 不用品売却益	838	19 その他雑収益	152,382		

水道事業

支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			千円 6,120,962
	1 営業費用		5,694,873
		1 水源涵養費	1,180
		2 原水及び浄水費	1,478,903
		3 配 水 費	366,598
		4 給 水 費	545,911
5 受託工事費	23,048		

出

備		考			
千円					
7 旅費	3	9 報償費	60	11 備消耗品費	10
17 委託料	798	19 賃借料	132	27 材料費	64
31 負担金	100	36 食糧費	2	39 保険料	11
1 給料	175,235	2 手当等	92,667	3 賞与引当金繰入額	28,962
6 法定福利費	52,599	7 旅費	55	9 報償費	903
10 被服費	485	11 備消耗品費	8,181	12 燃料費	1,375
13 光熱水費	2,864	14 印刷製本費	13	15 通信運搬費	7,171
17 委託料	235,516	18 手数料	1,646	19 賃借料	11,354
20 修繕費	81,590	25 動力費	139,046	26 薬品費	112,442
27 材料費	32,204	28 補償費	100	31 負担金	16,784
32 交付金	225	33 受水費	475,278	35 研修費	388
36 食糧費	12	37 厚生費	834	39 保険料	873
40 公課費	101				
1 給料	87,395	2 手当等	36,909	3 賞与引当金繰入額	14,370
6 法定福利費	25,030	7 旅費	23	9 報償費	10
10 被服費	271	11 備消耗品費	3,324	12 燃料費	498
13 光熱水費	1,409	14 印刷製本費	4	15 通信運搬費	230
17 委託料	78,882	18 手数料	69	19 賃借料	18,939
20 修繕費	27,196	23 工事請負費	42,958	24 路面復旧費	9,210
25 動力費	12,765	27 材料費	6,300	30 会費負担金	10
35 研修費	59	36 食糧費	5	37 厚生費	355
39 保険料	287	40 公課費	90		
1 給料	20,001	2 手当等	9,055	3 賞与引当金繰入額	3,209
6 法定福利費	5,521	10 被服費	33	11 備消耗品費	1,678
12 燃料費	428	15 通信運搬費	5	17 委託料	239,641
18 手数料	65	19 賃借料	261	20 修繕費	75,650
23 工事請負費	133,474	24 路面復旧費	9,400	27 材料費	42,082
29 補助金	5,000	37 厚生費	86	39 保険料	201
40 公課費	121				
1 給料	12,457	2 手当等	4,670	3 賞与引当金繰入額	1,906
6 法定福利費	3,466	10 被服費	42	11 備消耗品費	240
12 燃料費	25	18 手数料	2	19 賃借料	16
20 修繕費	120	37 厚生費	54	39 保険料	45
40 公課費	5				

水道事業

款	項	目	予 定 額
		6 業 務 費	399,714 ^{千円}
		7 総 係 費	707,376
		8 減 価 償 却 費	2,081,610
		9 資 産 減 耗 費	90,533
	2 営 業 外 費 用		372,612
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	202,612
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	170,000
	3 特 別 損 失		3,477
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,477
	4 予 備 費		50,000
		1 予 備 費	50,000

備		考		千円	
1 給料	26,584	2 手当等	11,492	3 賞与引当金繰入額	4,604
6 法定福利費	7,767	10 被服費	28	11 備消耗品費	238
12 燃料費	13	14 印刷製本費	43	15 通信運搬費	11
17 委託料	340,180	18 手数料	8,563	19 賃借料	30
20 修繕費	36	36 食糧費	5	37 厚生費	97
39 保険料	13	41 貸倒引当金繰入額	10		
1 給料	181,918	2 手当等	79,152	3 賞与引当金繰入額	27,889
5 報酬	600	6 法定福利費	51,647	7 旅費	2,988
8 退職給付費	205,126	9 報償費	416	10 被服費	118
11 備消耗品費	4,739	12 燃料費	1,211	13 光熱水費	17,090
14 印刷製本費	1,175	15 通信運搬費	5,125	16 広告料	2,763
17 委託料	82,155	18 手数料	2,053	19 賃借料	27,966
20 修繕費	6,445	27 材料費	240	29 補助金	275
30 会費負担金	832	31 負担金	12	34 交際費	300
35 研修費	2,268	36 食糧費	78	37 厚生費	973
39 保険料	1,735	40 公課費	87		
40 有形固定資産減価償却費					
43 固定資産除却費 90,033 44 棚卸資産減耗費 500					
46 企業債利息 202,512 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
1 資 本 的 収 入			千円 1,133,076
	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		53,102
		1 工 事 負 担 金	53,102
	3 補 助 金		55,798
		1 国 庫 補 助 金	55,798
	4 受 託 金		24,176
1 受 託 金		24,176	

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	30,250	12 工事負担金	22,852
26 国庫補助金			
28 負担金			

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 4,431,926
	1 建設改良費		3,186,112
		1 事務費	200,043
		2 整備事業費	2,784,992
		3 負担事業費	75,233
		4 固定資産取得費	122,610
		5 庁舎整備事業費	3,234
		2 企業債償還金	
	1 企業債償還金		1,194,314
	3 投資		1,500
		1 投資	1,500
	4 予備費		50,000
		1 予備費	50,000

出

備		考	
千円			
1 給料	104,104	2 手当等	65,198
10 被服費	62	35 研修費	159
6 法定福利費		37 厚生費	408
9 報償費	10	11 備消耗品費	743
14 印刷製本費	10	15 通信運搬費	5
18 手数料	908	19 賃借料	57
28 補償費	5,000	31 負担金	155,351
39 保険料	152	40 公課費	33
66 施設整備費	1,277,610	65 配水管整備費	1,140,190
9 報償費	4	11 備消耗品費	101
18 手数料	4	19 賃借料	10
39 保険料	61	40 公課費	16
12 燃料費		67 負担工事費	74,705
20 修繕費		72 メーター購入費	3,110
70 車両運搬具購入費	2,864	73 器具備品購入費	20,636
74 土地買収費	96,000		
17 委託料			
76 企業債償還金			
78 基金積立			
80 予備費			

附属書類 3

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 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)	218,166
減価償却費	2,081,610
固定資産除却費	47,064
引当金の増減額 (△は減少)	△ 90,745
長期前受金戻入額	△ 428,265
受取利息及び受取配当金	△ 14,325
支払利息	202,612
未収金の増減額 (△は増加)	△ 135,002
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,770
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 40,108
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,981
小計	1,833,256
利息及び配当金の受取額	14,325
利息の支払額	△ 202,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,644,969
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	△ 3,241,063
国庫補助金等による収入	112,052
一般会計からの繰入金による収入	31,472
負担金による収入	51,016
基金への積立	△ 1,500
その他投資 (△は増加)	305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,047,718
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	△ 1,194,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,314
資金の増加額 (又は減少額)	△ 1,597,063
資金期首残高	4,389,990
資金期末残高	2,792,927

水道事業
 附属書類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	(14) 101	600	503,590
	資本勘定支弁職員	—	(1) 22	—	104,104
	合 計	2	(15) 123	600	607,694
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	(13) 101	600	465,181
	資本勘定支弁職員	—	(1) 22	—	100,396
	合 計	2	(14) 123	600	565,577
比 較	損益勘定支弁職員	—	(1) —	—	38,409
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	3,708
	合 計	—	(1) —	—	42,117

※()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	14,110	732	141,032	114,589	13,645	19,375
	前 年 度	14,170	660	131,286	105,462	9,742	20,578
	比 較	△ 60	72	9,746	9,127	3,903	△ 1,203

明 細 書

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
499,802	1,003,992	158,796	1,162,788
63,353	167,457	30,112	197,569
563,155	1,171,449	188,908	1,360,357
448,694	914,475	157,188	1,071,663
61,197	161,593	34,435	196,028
509,891	1,076,068	191,623	1,267,691
51,108	89,517	1,608	91,125
2,156	5,864	△ 4,323	1,541
53,264	95,381	△ 2,715	92,666

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)
9,526	9,494	22,610	2,260	10,513	143	—	205,126
8,371	9,803	22,561	2,141	8,709	212	—	176,196
1,155	△ 309	49	119	1,804	△ 69	—	28,930

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	42,117	1 給与改定に伴う増減分	32,121		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49%
		2 昇給に伴う増加分	2,412		
		3 その他の増減分	7,584	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 123人 15人 138人 前年度 123人 14人 137人 増減 0人 1人 1人
手当	53,264	1 制度改正に伴う増減分	20,677		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月 宿日直月額 +300円
		2 その他の増減分	32,587	職員の異動等 に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区分	事務・技術職 (企業職)	
	令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	417,693
	平均年齢(歳)	45歳5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,362
	平均給与月額(円)	412,470
	平均年齢(歳)	45歳7月

(2) 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	202,000	202,000	200,400
大学卒	234,900	234,900	-

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 16	(-) 13.2
	2 級	(3) 10	(50.0) 8.3
	3 級	(3) 13	(50.0) 10.7
	4 級	(-) 53	(-) 43.8
	5 級	(-) 18	(-) 14.9
	6 級	(-) 7	(-) 5.8
	7 級	(-) 3	(-) 2.5
	8 級	(-) 1	(-) 0.8
	計	(6) 121	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 15	(-) 12.2
	2 級	(2) 13	(66.7) 10.6
	3 級	(1) 12	(33.3) 9.8
	4 級	(-) 50	(-) 40.6
	5 級	(-) 19	(-) 15.4
	6 級	(-) 7	(-) 5.7
	7 級	(-) 6	(-) 4.9
	8 級	(-) 1	(-) 0.8
	計	(3) 123	(100.0) 100.0

※()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員分

(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

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	123	123	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	5
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	75	75
		6号給 (人)	10	10
比 率(B)/(A) (%)		77.2	77.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	123	123	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	99	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	4
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	83	83
		6号給 (人)	10	10
比 率(B)/(A) (%)		80.5	80.5	

(5) 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8年1月1日現在)	13.2
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	1,134
代表的な特殊勤務手当の名称	電気取扱手当等

(6) 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有

※()内は定年前短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勤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			

(8) 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	—

水道事業
 附属書類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
上下水道営業等包括業務委託	千円 2,696,650	令和4年度から 令和7年度まで	千円 1,583,259
上下水道営業等包括業務委託 (変更契約分)	46,432	—	—
水道管路更新事業 (配水管工事・路面復旧工事)	150,000	—	—
浄配水施設耐震化事業 (熊の前配水場移転に伴う 配水場整備工事)	863,874	—	—
浄配水施設耐震化事業 (熊の前配水場移転事業)	340,956	—	—
浄配水設備更新事業 (浄配水施設中央監視制御装置 更新及び機能増設工事)	855,780	—	—
浄配水設備更新事業 (松原系遠方監視装置更新工事ほか2件)	326,700	—	—

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
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	千円 1,055,506	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,055,506
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	46,148	—	—	—	46,148
令 和 9 年 度	150,000	—	—	117,621	32,379
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	844,446	34,000	—	810,446	—
令 和 9 年 度	340,956	42,316	—	293,204	5,436
令和 8 年度から 令和 9 年度まで	753,925	—	—	753,925	—
令 和 9 年 度	326,700	—	—	326,700	—

水道事業
 附属書類6

令和7年度山形市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,983,530		
	(2) 加入金	107,077		
	(3) 受託工事収益	14,196		
	(4) その他営業収益	250,071	5,354,874	
2	営業費用			
	(1) 水源涵養費	1,407		
	(2) 原水及び浄水費	1,222,793		
	(3) 配水費	324,098		
	(4) 給水費	479,844		
	(5) 受託工事費	21,410		
	(6) 業務費	367,829		
	(7) 総係費	622,429		
	(8) 減価償却費	2,122,406		
	(9) 資産減耗費	47,975	5,210,191	
	営業利益			144,683
3	営業外収益			
	(1) 手数料	1,979		
	(2) 受取利息	15,630		
	(3) 補助金	236		
	(4) 一般会計負担金	2,242		
	(5) 長期前受金戻入	440,868		
	(6) 雑収益	84,807	545,762	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	193,739	193,739	352,023
	経常利益			496,706
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	3,065	3,065	△ 3,065
	当年度純利益			493,641
	前年度繰越利益剰余金			304
	その他未処分利益剰余金変動額			300,000
	当年度未処分利益剰余金			793,945

令和7年度山形市水道事業予定貸借対照表

(令和8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	2,180,200	
	ロ 建 物	3,401,217	
	ハ 構 築 物	10,178,491	
	ニ 導 送 配 水 管	70,764,331	
	ホ 据 付 量 水 器	580,725	
	ヘ 車 両 運 搬 具	92,975	
	ト 機 械 装 置	17,613,116	
	チ 器 具 備 品	239,496	
	リ 建 設 仮 勘 定	1,241,784	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 55,311,591	
	有 形 固 定 資 産 合 計		50,980,744
(2)	投 資		
	イ 出 資 金	40,000	
	ロ 長 期 貸 付 金	1,500,000	
	ハ 基 金	4,603	
	ニ そ の 他 投 資 金	1,126	
	貸 倒 引 当 金	△ 746	
	投 資 合 計		1,544,983
	固 定 資 産 合 計		52,525,727
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		4,389,990
(2)	未 収 金	271,209	
	貸 倒 引 当 金	△ 15,425	255,784
(3)	貯 蔵 品		105,081
	流 動 資 産 合 計		4,750,855
	資 産 合 計		<u>57,276,582</u>

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	12,874,452		
	企業債合計		12,874,452	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	991,679		
	ロ 修繕引当金	30,200		
	引当金合計		1,021,879	
	固定負債合計			13,896,331
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	1,194,314		
	企業債合計		1,194,314	
(2)	未払金		178,044	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	74,303		
	ロ 修繕引当金	50,000		
	引当金合計		124,303	
(4)	預り金		7,000	
	流動負債合計			1,503,661
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		24,076,159	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 14,081,580	
	繰延収益合計			9,994,579
	負債合計			25,394,571

資本の部

6	資本金			26,084,576
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	4,395,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	793,945		
	利益剰余金合計		5,188,945	
	剰余金合計			5,797,435
	資本合計			31,882,011
	負債資本合計			57,276,582

令和8年度山形市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	2,276,200	
	ロ 建 物	3,401,217	
	ハ 構 築 物	10,580,214	
	ニ 導 送 配 水 管	71,240,816	
	ホ 据 付 量 水 器	580,712	
	ヘ 車 両 運 搬 具	93,146	
	ト 機 械 装 置	18,553,555	
	チ 器 具 備 品	257,278	
	リ 建 設 仮 勘 定	2,149,800	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 57,067,599	
	有 形 固 定 資 産 合 計		52,065,339
(2)	投 資		
	イ 出 資 金	40,000	
	ロ 長 期 貸 付 金	1,500,000	
	ハ 基 金	6,103	
	ニ そ の 他 投 資 金	821	
	貸 倒 引 当 金	△ 440	
	投 資 合 計		1,546,484
	固 定 資 産 合 計		53,611,823
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,792,927
(2)	未 収 金	406,211	
	貸 倒 引 当 金	△ 12,961	393,250
(3)	貯 蔵 品		145,189
	流 動 資 産 合 計		3,331,366
	資 産 合 計		<u>56,943,189</u>

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	12,753,815		
	企業債合計		12,753,815	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	974,497		
	引当金合計		974,497	
	固定負債合計			13,728,312
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	1,120,637		
	企業債合計		1,120,637	
(2)	未払金		173,433	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	80,940		
	引当金合計		80,940	
(4)	預り金		7,000	
	流動負債合計			1,382,010
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		24,242,535	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 14,509,845	
	繰延収益合計			9,732,690
	負債合計			26,843,012

資本の部

6	資本金			26,384,576
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	3,288,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,819,111		
	利益剰余金合計		5,107,111	
	剰余金合計			5,715,601
	資本合計			32,100,177
	負債資本合計			56,943,189

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	(受贈財産で耐用年数が0年の資産を除く。)
建物	24～50年
構築物	3～80年
機械装置	7～40年
車両運搬具	4～6年
工具器具備品	3～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤労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。

(3) 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

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

(2) 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8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	13,699千円
1 年 超	12,869千円
計	26,568千円

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7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24,675,910千円である。

令和8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23,842,121千円である。

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

(1) 令和7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	4,236,494	540,185	4,776,679
営業費用	5,793,386	636,702	6,430,088
営業損益	△ 1,556,892	△ 96,517	△ 1,653,409
経常損益	982,695	0	982,695
セグメント資産	117,507,439	11,664,532	129,171,971
セグメント負債	110,531,367	11,157,792	121,689,159
その他の項目			
他会計繰入金	2,771,503	364,830	3,136,333
減価償却費	4,119,103	577,959	4,697,062
特別利益	414,231	47,335	461,566
特別損失	1,264,640	144,513	1,409,153
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	668,332	20,857	689,189

公共下水道事業

(2) 令和8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	4,240,668	540,718	4,781,386
営業費用	6,054,082	665,352	6,719,434
営業損益	△ 1,813,414	△ 124,634	△ 1,938,048
経常損益	219,341	0	219,341
セグメント資産	116,386,381	11,553,249	127,939,630
セグメント負債	109,215,831	11,024,993	120,240,824
その他の項目			
他会計繰入金	2,916,131	383,869	3,300,000
減価償却費	4,114,231	577,275	4,691,506
特別損失	3,347	0	3,347
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,043,761	63,782	2,107,543

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7年度において、退職手当として25,043千円、退職手当負担金として9,836千円を支給するため、退職給付引当金34,879千円を取り崩す。

令和8年度において、退職手当として61,685千円、退職手当負担金として13,788千円を支給するため、退職給付引当金75,473千円を取り崩す。

3 賞与引当金の取崩し

令和7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16,938千円を取崩す。

令和8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16,948千円を取崩す。

4 貸倒引当金の取崩し

令和7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1,870千円を取崩す。

令和8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1,903千円を取崩す。

令和 8 年度山形市公共下水道
 収 益 の 収 入
 収

款	項	目	予 定 額	
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円 8,194,982	
		1 下水道使用料	4,469,198	
		2 他会計負担金	718,468	
		3 その他営業収益	10	
	2 営業外収益			3,007,306
		1 手数料		814
		2 受取利息		6,000
		3 他会計負担金		885,178
		4 補助金		16,670
		5 長期前受金戻入		2,058,241
		6 雑収益		40,403

事業会計予算実施計画
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			
9	国庫補助金			
11	国庫補助金	1,258,799	12 受益者負担金	274,584
14	受贈財産評価額	19,634	13 繰入金等	505,224
4	その他雑収益	40,180	17 不用品売却益	223

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			7,988,177 <small>千円</small>
	1 営業費用		6,884,771
		1 管 渠 費	347,357
		2 処 理 場 及 び ポ ン プ 場 費	702,134
		3 流 域 下 水 道 費	622,220
		4 排 水 設 備 費	35,318
		5 業 務 費	228,969

出

備		考			
千円					
1 給料	43,242	2 手当等	17,319	3 賞与引当金繰入額	6,984
6 法定福利費	11,866	9 報償費	5	10 被服費	101
11 備消耗品費	1,293	12 燃料費	263	13 光熱水費	12
15 通信運搬費	3,560	17 委託料	171,972	18 手数料	285
19 賃借料	4,535	20 修繕費	68,078	24 路面復旧費	5,000
25 動力費	12,371	27 材料費	135	28 補償費	50
36 食糧費	5	37 厚生費	172	39 保険料	86
40 公課費	23				
1 給料	25,676	2 手当等	12,110	3 賞与引当金繰入額	4,037
6 法定福利費	7,467	10 被服費	82	11 備消耗品費	1,130
12 燃料費	5,099	13 光熱水費	900	14 印刷製本費	28
15 通信運搬費	345	17 委託料	457,128	18 手数料	110
19 賃借料	13	20 修繕費	28,070	25 動力費	78,000
26 薬品費	7,263	27 材料費	74,088	31 負担金	2
35 研修費	57	36 食糧費	20	37 厚生費	149
39 保険料	348	40 公課費	12		
31 負担金					
1 給料	3,407	2 手当等	1,776	3 賞与引当金繰入額	486
6 法定福利費	791	10 被服費	33	11 備消耗品費	29
14 印刷製本費	28	15 通信運搬費	15	17 委託料	737
18 手数料	16	31 負担金	27,983	37 厚生費	17
1 給料	12,590	2 手当等	4,746	3 賞与引当金繰入額	2,115
6 法定福利費	3,425	10 被服費	11	11 備消耗品費	29
14 印刷製本費	14	15 通信運搬費	30	17 委託料	921
19 賃借料	6	29 補助金	500	31 負担金	202,016
37 厚生費	50	41 貸倒引当金繰入額	2,516		

公共下水道事業

款	項	目	予 定 額
		6 総 係 費	142,756 ^{千円}
		7 減 価 償 却 費	4,691,506
		8 資 産 減 耗 費	114,511
	2 営 業 外 費 用		1,049,746
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	849,746
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	200,000
	3 特 別 損 失		3,660
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,660
	4 予 備 費		50,000
		1 予 備 費	50,000

備		考			
					千円
1 給料	23,294	2 手当等	11,162	3 賞与引当金繰入額	3,308
6 法定福利費	6,450	7 旅費	930	8 退職給付費	45,001
9 報償費	30	10 被服費	44	11 備消耗品費	610
12 燃料費	281	13 光熱水費	4,250	14 印刷製本費	873
15 通信運搬費	1,136	16 広告料	2,709	17 委託料	12,327
18 手数料	557	19 賃借料	11,684	29 補助金	95
30 会費負担金	829	31 負担金	15,698	35 研修費	493
36 食糧費	15	37 厚生費	203	39 保険料	777
40 有形固定資産減価償却費	4,530,822	41 無形固定資産減価償却費	160,684		
42 固定資産除却費	114,461	43 棚卸資産減耗費	50		
46 企業債利息	849,646	47 一時借入金利息	100		
40 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
1 資 本 的 収 入			千円 6,971,421
	1 企 業 債		4,240,100
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,240,100
	2 補 助 金		957,480
		1 国庫補助金	957,480
	3 負 担 金		1,773,841
		1 受益者負担金	77,487
		2 他会計負担金	1,696,354

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	
2 一般会計負担金	

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 10,118,307
	1 建 設 改 良 費		3,456,741
		1 汚 水 管 渠 建 設 事 業 費	1,035,727
		2 雨 水 管 渠 建 設 事 業 費	1,197,803
		3 処 理 場 及 び ポ ン プ 場 建 設 事 業 費	849,595
		4 流 域 下 水 道 建 設 事 業 費	371,963
		5 固 定 資 産 取 得 費	1,653
	2 企 業 債 償 還 金		6,611,566
		1 企 業 債 償 還 金	6,611,566
	3 予 備 費		50,000
		1 予 備 費	50,000

出

備		考			
千円					
1 給料	57,005	2 手当等	34,652	6 法定福利費	16,379
7 旅費	5	9 報償費	5	10 被服費	122
11 備消耗品費	1,857	12 燃料費	171	14 印刷製本費	891
15 通信運搬費	64	17 委託料	103,862	18 手数料	9
19 賃借料	3,115	20 修繕費	279	23 工事請負費	770,530
24 路面復旧費	31,200	27 材料費	6,775	28 補償費	8,000
30 会費負担金	10	35 研修費	450	37 厚生費	228
39 保険料	92	40 公課費	26		
7 旅費	5	10 被服費	84	11 備消耗品費	948
12 燃料費	149	17 委託料	119,000	18 手数料	2
19 賃借料	1,378	20 修繕費	100	23 工事請負費	817,616
24 路面復旧費	130,830	28 補償費	127,300	35 研修費	344
36 食糧費	3	39 保険料	35	40 公課費	9
1 給料	22,516	2 手当等	14,483	6 法定福利費	6,476
10 被服費	82	11 備消耗品費	422	12 燃料費	76
17 委託料	20,000	18 手数料	4	19 賃借料	56
20 修繕費	140	23 工事請負費	784,924	35 研修費	219
37 厚生費	124	39 保険料	61	40 公課費	12
30 会費負担金	24	31 負担金	371,939		
70 車両運搬具購入費					
76 企業債償還金					
81 予備費					

付属書類 3

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 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)	215,994
減価償却費	4,691,506
固定資産除却費	109,021
引当金の増減額 (△は減少)	△ 30,489
長期前受金戻入額	△ 2,058,241
受取利息及び受取配当金	6,000
支払利息	849,746
未収金の増減額 (△は増加)	△ 29,533
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	613
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 455
未払金の増減額 (△は減少)	16,680
小 計	3,770,842
利息及び配当金の受取額	△ 6,000
利息の支払額	△ 849,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,915,096

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	△ 3,460,192
国庫補助金等による収入	1,017,447
一般会計からの繰入金による収入	1,764,521
負担金による収入	68,213
その他投資	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 609,974

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	4,370,200
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	△ 6,611,566
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,241,366

資金の増加額 (又は減少額)	63,756
資金期首残高	3,374,005
資金期末残高	3,437,761

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) 24	—	108,209
	資本勘定支弁職員	—	(1) 17	—	79,521
	合 計	—	(4) 41	—	187,730
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3) 24	—	108,617
	資本勘定支弁職員	—	(1) 17	—	73,379
	合 計	—	(4) 41	—	181,996
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) —	—	△ 408
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	6,142
	合 計	—	(—) —	—	5,734

※()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	5,919	—	43,174	35,606	4,321	5,154
	前 年 度	4,367	—	42,073	34,581	3,118	6,254
	比 較	1,552	—	1,101	1,025	1,203	△ 1,100

明 細 書

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
104,494	212,703	32,512	245,215
46,654	126,175	22,855	149,030
151,148	338,878	55,367	394,245
61,505	170,122	36,809	206,931
44,024	117,403	25,315	142,718
105,529	287,525	62,124	349,649
42,989	42,581	△ 4,297	38,284
2,630	8,772	△ 2,460	6,312
45,619	51,353	△ 6,757	44,596

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)
1,765	2,324	7,145	715	—	24	45,001
3,513	2,507	8,064	986	—	66	—
△ 1,748	△ 183	△ 919	△ 271	—	△ 42	45,001

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	5,734	1 給与改定に伴う増減分	5,291		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49%
		2 昇給に伴う増加分	443		
		3 その他の増減分	—		職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他)(計) 本年度 41人 4人 45人 前年度 41人 4人 45人 増 減 0人 0人 0人
手 当	45,619	1 制度改正に伴う増減分	2,126		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		2 その他の増減分	43,493	職員の異動等に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職	
		(企 業 職)	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,593	
	平均給与月額(円)	392,820	
	平均年齢(歳)	43歳6月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,205	
	平均給与月額(円)	383,637	
	平均年齢(歳)	44歳7月	

(2) 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	202,000	202,000	200,400
大 学 卒	234,900	234,900	—

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 7	(-) 17.1
	2 級	(-) 5	(-) 12.2
	3 級	(1) 7	(100.0) 17.1
	4 級	(-) 14	(-) 34.1
	5 級	(-) 5	(-) 12.2
	6 級	(-) 2	(-) 4.9
	7 級	(-) 1	(-) 2.4
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 41	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 5	(-) 12.2
	2 級	(1) 4	(100.0) 9.7
	3 級	(-) 7	(-) 17.1
	4 級	(-) 18	(-) 43.9
	5 級	(-) 5	(-) 12.2
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 2	(-) 4.9
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 41	(100.0) 100.0

※()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員分

(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

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 ・ 技 術 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	26	26
		6号給 (人)	6	6
比 率(B)/(A) (%)		80.5	80.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	24	24
		6号給 (人)	9	9
比 率(B)/(A) (%)		82.9	82.9	

(5) 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8年1月1日現在)	9.8
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

(6) 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有

※()内は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
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			

(8) 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	—

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度未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	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 7 年度 まで	千円 231
	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 7 年度 まで	174
	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 から 令和 7 年度 まで	166
	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	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	118
	令和 6 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 6 年度 から 令和 7 年度 まで	42
	令和 7 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 7 年 度	5
	令和 8 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	—	—
下水道処理施設改築事業 (七浦中継ポンプ場 ほか)	1,021,866	—	—	

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
令和8年度から融資 を得た額の元金償還 が完了する日まで	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	千円 —	千円 —	千円 —	千円 100%
令和8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8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8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8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8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8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9年度	1,021,866	531,333	490,533	—	—

付属書類 6

令和7年度山形市公共下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	4,091,954		
	(2) 他会計負担金	684,675		
	(3) その他営業収益	50	4,776,679	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	275,685		
	(2) 処理場及びポンプ場費	565,251		
	(3) 流域下水道費	498,645		
	(4) 排水設備費	31,719		
	(5) 業務費	198,835		
	(6) 総係費	88,226		
	(7) 減価償却費	4,697,062		
	(8) 資産減耗費	74,665	6,430,088	
	営業損失			1,653,409
3	営業外収益			
	(1) 手数料	874		
	(2) 受取利息	5,825		
	(3) 他会計負担金	1,413,298		
	(4) 補助金	11,590		
	(5) 長期前受金戻入	2,037,708		
	(6) 雑収益	16,769	3,486,064	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	849,960	849,960	2,636,104
	経常利益			982,695
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	461,566	461,566	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	3,267		
	(2) その他特別損失	1,405,886	1,409,153	△ 947,587
	当年度純利益			35,108
	前年度繰越利益剰余金			152
	その他未処分利益剰余金変動額			1,384,000
	当年度未処分利益剰余金			1,419,260

令和7年度山形市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	2,733,762	
	ロ 建 物	1,756,053	
	ハ 構 築 物	180,408,285	
	ニ 機 械 装 置	10,552,106	
	ホ 車 両 運 搬 具	15,256	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	26,220	
	ト 建 設 仮 勘 定	1,918,155	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 75,533,316	
	有 形 固 定 資 産 合 計		121,876,521
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,674,719	
	ロ 地 上 権	9,975	
	無 形 固 定 資 産 合 計		3,684,694
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	4,230	
	ロ そ の 他 投 資	511	
	貸 倒 引 当 金	△ 440	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		4,301
	固 定 資 産 合 計		125,565,516
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		3,374,005
(2)	未 収 金	241,833	
	貸 倒 引 当 金	△ 11,706	230,127
(3)	貯 蔵 品		2,323
	流 動 資 産 合 計		3,606,455
	資 産 合 計		<u>129,171,971</u>

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	59,721,525		
	企業債合計		59,721,525	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	331,270		
	引当金合計		331,270	
	固定負債合計			60,052,795
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	6,611,566		
	企業債合計		6,611,566	
(2)	未払金		149,699	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	16,948		
	引当金合計		16,948	
(4)	預り金		5,000	
	流動負債合計			6,783,213
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		86,826,893	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 31,973,742	
	繰延収益合計			54,853,151
	負債合計			121,689,159

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	5,965		
	ロ 負担金	1,649,986		
	ハ 補助金	1,442,452		
	資本剰余金合計		3,098,403	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,419,260		
	利益剰余金合計		1,419,260	
	剰余金合計			4,517,663
	資本合計			7,482,812
	負債資本合計			129,171,971

令和8年度山形市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	2,733,762
	ロ 建 物	1,756,053
	ハ 構 築 物	182,792,569
	ニ 機 械 装 置	10,097,699
	ホ 車 両 運 搬 具	15,454
	ヘ 工 具 器 具 備 品	26,220
	ト 建 設 仮 勘 定	2,489,415
	減 価 償 却 累 計 額	△ 79,542,627
	有 形 固 定 資 産 合 計	120,368,545
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ 施 設 利 用 権	3,852,186
	ロ 地 上 権	9,975
	無 形 固 定 資 産 合 計	3,862,161
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産	
	イ 出 資 金	4,230
	ロ そ の 他 投 資	474
	貸 倒 引 当 金	△ 402
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	4,302
	固 定 資 産 合 計	124,235,008
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 預 金	3,437,761
(2)	未 収 金	276,439
	貸 倒 引 当 金	△ 12,356
(3)	貯 蔵 品	2,778
	流 動 資 産 合 計	3,704,622
	資 産 合 計	127,939,630

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	57,677,018		
	企業債合計		57,677,018	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	300,799		
	引当金合計		300,799	
	固定負債合計			57,977,817
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	6,414,707		
	企業債合計		6,414,707	
(2)	未払金		176,206	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	16,930		
	引当金合計		16,930	
(4)	預り金		5,000	
	流動負債合計			6,612,843
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		89,682,147	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 34,031,983	
	繰延収益合計			55,650,164
	負債合計			120,240,824

資本の部

6	資本金			4,349,149
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	5,965		
	ロ 負担金	1,649,986		
	ハ 補助金	1,442,452		
	資本剰余金合計		3,098,403	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	251,254		
	利益剰余金合計		251,254	
	剰余金合計			3,349,657
	資本合計			7,698,806
	負債資本合計			127,939,630

附属書類 1

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建 物	16～46年
構築物	16～50年
機械装置	1～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員に対する退職手当は、そのすべてを一般会計が負担することになっているため、計上しない。

(2) 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。

3 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

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

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7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170,337千円である。

令和8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138,470千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため記載を省略している。

Ⅳ その他の注記

1 貸倒引当金の取崩し

令和7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349千円を取崩す。

令和8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352千円を取崩す。

令和 8 年度山形市農業集落
 収 益 的 収 入
 収

款	項	目	予 定 額
1 農業集落排水事業収益			千円 191,019
	1 営業収益		41,758
		1 農業集落排水処理施設使用料	41,756
		2 その他営業収益	2
	2 営業外収益		149,261
		1 他会計負担金	49,366
		2 他会計補助金	37,054
		3 長期前受金戻入	62,837
		4 雑 収 益	4

排水事業会計予算実施計画 及 び 支 出

入

備		考		
千円				
1 農業集落排水処理施設使用料				
3 手数料	1	4 その他雑収益	1	
2 一般会計負担金				
8 一般会計補助金				
11 国庫補助金	48,608	12 受益者負担金	6,033	13 繰入金等 7,385
14 受贈財産評価額	811			
4 その他雑収益				

款	項	目	予 定 額	
1 農業集落排水事業費用			191,006 <small>千円</small>	
	1 営業費用			181,343
		1 管 渠 費		6,988
		2 処 理 場 及 び ポ ン プ 場 費		62,461
		3 業 務 費		1,877
		4 総 係 費		5,569
		5 減 価 償 却 費		103,862
		6 資 産 減 耗 費		586
		2 営業外費用		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			5,225
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			1,437
	3 特別損失			1
		1 過年度損益修正損		1
	4 予 備 費			3,000
		1 予 備 費		3,000

出

備		考			
千円					
17 委託料	1,639	19 賃借料	14 20 修繕費	5,335	
11 備消耗品費	24	13 光熱水費	209	15 通信運搬費	478
17 委託料	37,765	18 手数料	142	20 修繕費	4,000
25 動力費	19,807	39 保険料	36		
14 印刷製本費	976	15 通信運搬費	336	18 手数料	157
41 貸倒引当金繰入額	408				
7 旅費	244	9 報償費	5	11 備消耗品費	46
14 印刷製本費	320	17 委託料	2,788	18 手数料	193
19 賃借料	1,938	30 会費負担金	20	35 研修費	11
36 食糧費	4				
40 有形固定資産減価償却費					
42 固定資産除却費					
46 企業債利息					
5,224	47 一時借入金利息	1			
40 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
1 資 本 的 収 入			千円 45,408
	1 企 業 債		8,700
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,700
	2 補 助 金		36,708
		1 県 補 助 金	4,870
		2 他 会 計 補 助 金	31,838

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	
10 県補助金	
8 一般会計補助金	

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 92,469
	1 建 設 改 良 費		18,191
		1 処 理 場 及 び ポ ン プ 場 建 設 事 業 費	18,191
	2 企 業 債 償 還 金		73,278
		1 企 業 債 償 還 金	73,278
	3 予 備 費		1,000
1 予 備 費		1,000	

出

備		考	
千円			
17 委託料	9,270	23 工事請負費	8,921
76 企業債償還金			
81 予備費			

付属書類 3

令和 8 年度山形市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

〈間 接 法〉

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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)	1,207
減価償却費	103,862
固定資産除却費	586
長期前受金戻入額	△ 62,837
支払利息	5,225
未収金の増減額 (△は増加)	33
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	56
未払金の増減額 (△は減少)	△ 889
小 計	47,243
利息の支払額	△ 5,225
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,018

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	△ 17,536
国庫補助金等による収入	4,427
一般会計からの繰入金による収入	29,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,352

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	11,400
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	△ 73,278
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,878

資金の増加額 (又は減少額)	△ 3,508
資金期首残高	11,555
資金期末残高	8,047

付属書類 4

令和 7 年度山形市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水処理施設使用料	38,384		
	(2) その他営業収益	2	38,386	
2	営業費用			
	(1) 管路費	4,924		
	(2) 処理場及びポンプ場費	51,734		
	(3) 業務費	1,790		
	(4) 総係費	5,190		
	(5) 減価償却費	103,909		
	(6) 資産減耗費	3,210	170,757	
	営業損失			132,371
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	44,837		
	(2) 他会計補助金	34,248		
	(3) 長期前受金戻入	65,573		
	(4) 雑収益	4	144,662	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,704		
	(2) 雑支出	2,905	9,609	135,053
	経常利益			2,682
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1	1	△ 1
	当年度純利益			2,681
	前年度繰越利益剰余金			0
	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			2,681

令和7年度山形市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和8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	121,967	
	ロ 建 物	667,631	
	ハ 構 築 物	2,382,605	
	ニ 機 械 装 置	96,716	
	ホ 建 設 仮 勘 定	16,859	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 215,122	
	有 形 固 定 資 産 合 計		3,070,656
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	1,008	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,008
	固 定 資 産 合 計		3,071,664
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		11,555
(2)	未 収 金	5,878	
	貸 倒 引 当 金	△ 1,529	
	流 動 資 産 合 計		15,904
	資 産 合 計		3,087,568

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			257,473			
		企業債合計				257,473		
		固定負債合計					257,473	
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			73,278			
		企業債合計				73,278		
	(2)	未	払	金		6,831		
	(3)	預	り	金		453		
		流動負債合計					80,562	
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金	1,774,428		
(2)	長	期	前	受	金	収益化累計額	△ 142,868	
		繰延収益合計					1,631,560	
		負債合計					1,969,595	

資本の部

6	資	本	金				990,618
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
		額				753	
	ロ	負	担	金		55,631	
	ハ	補	助	金		65,583	
		資本剰余金合計					121,967
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	
						2,707	
	ロ	当	年	度	未	処	分
		利益剰余金				2,681	
		利益剰余金合計					5,388
		剰余金合計					127,355
		資本合計					1,117,973
		負債資本合計					3,087,568

令和8年度山形市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和9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	121,967		
	ロ 建 物	667,631		
	ハ 構 築 物	2,382,605		
	ニ 機 械 装 置	104,039		
	ホ 建 設 仮 勘 定	26,286		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 318,784		
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,983,744	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権	1,008		
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,008	
	固 定 資 産 合 計			2,984,752
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		8,047	
	(2) 未 収 金	5,845		
	貸 倒 引 当 金	△ 1,585	4,260	
	流 動 資 産 合 計			12,307
	資 産 合 計			2,997,059

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	196,277		
	企業債合計		196,277	
	固定負債合計			196,277
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	72,596		
	企業債合計		72,596	
	(2) 未払金		5,942	
	(3) 預り金		453	
	流動負債合計			78,991
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,808,316	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 205,705	
	繰延収益合計			1,602,611
	負債合計			1,877,879

資本の部

6	資本金			990,618
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	753		
	ロ 負担金	55,631		
	ハ 補助金	65,583		
	資本剰余金合計		121,967	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	2,681		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	3,914		
	利益剰余金合計		6,595	
	剰余金合計			128,562
	資本合計			1,119,180
	負債資本合計			2,997,059

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

(1) 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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
その他無形固定資産	5年

(3) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

(1) 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7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357,754千円である。

令和8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463,045千円である。

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7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	55,216千円
1 年 超	54,742千円
計	109,958千円

令和8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	29,287千円
1 年 超	29,055千円
計	58,342千円

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7年度において、退職手当として305,392千円、他会計負担金として18,237千円を支給するため、退職給付引当金323,629千円を取崩す。

令和8年度において、退職手当として305,117千円、他会計負担金として34,566千円を支給するため、退職給付引当金339,683千円を取崩す。

3 賞与引当金の取崩し

令和7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434,808千円を支給するため、賞与引当金434,808千円を取崩す。

令和8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452,820千円を支給するため、賞与引当金452,820千円を取崩す。

4 貸倒引当金の取崩し

令和7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8年度において、債権の不納欠損による損失を6,301千円計上する見込みのため、貸倒引当金6,301千円を取崩す。

濟生館事業
 付屬書類2

令和8年度市立病院濟生館
 収益的収入
 収

款	項	目	予 定 額
1 病院事業収益			千円 14,558,783
		1 医業収益	13,425,115
		1 入院収益	9,666,054
		2 外来収益	3,064,556
		3 負担金	418,629
		4 その他医業収益	275,876
		2 医業外収益	996,855
		1 受取利息配当金	19,000
		2 補助金	82,028
		3 負担金	737,857
		4 長期前受金戻入	113,207
		5 その他医業外収益	44,763
		3 附帯事業収入	136,813
		1 高等看護学院収入	136,813

事業会計予算実施計画
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	101,092	2 公衆衛生活動収益	40,802	3 医療相談収益 78,604
4 その他医業収益	55,378			
1 預金利息				
1 他会計補助金	50,000	2 補助金	32,028	
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 44,546
1 授業料 14,281				
4 他会計負担金	119,132	2 手数料	800	3 入学金 2,600

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			千円 14,556,107
	1 医業費用		14,328,720
		1 給 与 費	8,060,188
		2 材 料 費	2,891,240
		3 経 費	2,572,967
		4 減 価 償 却 費	706,861
		5 資 産 減 耗 費	15,100
		6 研 究 研 修 費	82,364
	2 医業外費用		70,574
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	4,941
		2 長期前払消費税償却	44,633
		3 消 費 税	18,000
		4 雑 損 失	3,000

出

備		考			
千円					
1 給料	3,242,378	2 手当等	3,197,716	3 法定福利費	993,276
4 退職給付費	626,818				
1 薬品費	1,729,636	2 診療材料費	1,156,719	3 給食材料費	100
4 医療消耗備品費	4,785				
1 厚生福利費	47,952	2 報償費	167,236	3 旅費交通費	3,742
4 職員被服費	11,773	5 消耗品費	55,165	6 消耗備品費	200
7 光熱水費	276,383	8 燃料費	48,274	9 食料費	4,121
10 印刷製本費	8,728	11 修繕費	210,000	12 保険料	19,013
13 賃借料	260,058	14 委託料	1,395,907	15 通信運搬費	22,303
16 諸会費	2,199	17 交際費	764	18 公課費	493
19 雑費	32,355	20 貸倒引当金繰入額	6,301		
1 建物減価償却費	268,579	2 構築物減価償却費	415	3 器械備品減価償却費	377,241
4 車両減価償却費	164	5 リース資産減価償却費	55,217	6 無形固定資産減価償却費	5,245
1 たな卸資産減耗費	100	2 固定資産除却費	15,000		
1 謝金	1,777	2 図書費	22,344	3 研究旅費	36,689
4 研究雑費	21,554				
1 企業債利息	4,441	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					

濟生館事業

款	項	目	予 定 額
	3 附 帶 事 業 費 用		千円 136,813
		1 高 等 看 護 学 院 費	136,813
	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	47,131	2 手当等	30,311
4 厚生福利費	238	5 報償費	6,640
7 被服費	17	8 消耗品費	2,722
10 光熱水費	6,962	11 燃料費	1,997
13 印刷製本費	706	14 修繕費	3,754
16 賃借料	1,802	17 委託料	11,900
19 諸会費	85	20 研修費	1,766
		3 法定福利費	14,631
		6 旅費	3,055
		9 消耗備品費	1,942
		12 食料費	106
		15 保険料	41
		18 通信運搬費	893
		21 雑費	114
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
1 資 本 的 収 入			千円 660,084
	1 企 業 債		459,800
		1 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	459,800
	2 負 担 金		129,609
		1 負 担 金	129,609
	3 補 助 金		70,575
		1 補 助 金	70,575
	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
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 407,800	病院事業債 52,000
1 他会計負担金	
1 補助金	
1 その他資本的収入	

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 895,381
	1 建 設 改 良 費		645,163
		1 病 院 改 築 工 事 費	175,613
		2 固 定 資 產 購 入 費	469,550
	2 企 業 債 償 還 金		249,218
		1 企 業 債 償 還 金	249,218
	3 予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000

出

備		考	
千円			
1 委託料	123,550	2 工事請負費	52,063
1 器械備品購入費	407,821	2 リース資産購入費	61,729
1 企業債償還金			
1 予備費			

附属書類3

令和8年度市立病院済生館事業キャッシュ・フロー計算書

〈間接法〉

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 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)	2,676,000
	減価償却費	706,861,000
	固定資産除却費	15,100,000
	長期前払消費税償却	44,633,000
	長期前受金戻入額	△ 113,207,000
	引当金の増減額 (△は減少)	301,189,000
	受取利息及び受取配当金	△ 19,000,000
	支払利息	4,441,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 246,860,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 289,000
	その他の流動資産の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	66,094,000
	その他の流動負債の増減額 (△は減少)	2,463,000
	その他の事業費	5,611,620
	小計	769,712,620
	利息及び配当金の受取額	19,000,000
	利息の支払額	△ 4,441,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	784,271,620
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	△ 645,163,000
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等の収入	70,575,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	負担金による収入	129,609,000
	長期貸付金の償還による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,979,000
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	459,800,000
	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	△ 249,218,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	210,582,000
	資金の増加額	549,874,620
	資金期首残高	6,741,544,618
	資金期末残高	7,291,419,238

附属書類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	(139) 698	—	3,289,509
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	1	(139) 698	—	3,289,509
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(133) 702	—	3,245,501
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	1	(133) 702	—	3,245,501
比 較	損益勘定支弁職員	—	(6) △ 4	—	44,008
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	(6) △ 4	—	44,008

※()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	105,082	67,432	751,023	614,965
	前 年 度	87,126	63,509	729,477	594,134
	比 較	17,956	3,923	21,546	20,831
	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	62,925	345,232	50,963	265,866
	前 年 度	60,902	382,395	45,653	236,486
比 較	2,023	△ 37,163	5,310	29,380	

明 細 書

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
3,716,472	7,005,981	1,091,417	8,097,398
—	—	—	—
3,716,472	7,005,981	1,091,417	8,097,398
3,822,805	7,068,306	1,188,839	8,257,145
—	—	—	—
3,822,805	7,068,306	1,188,839	8,257,145
△ 106,333	△ 62,325	△ 97,422	△ 159,747
—	—	—	—
△ 106,333	△ 62,325	△ 97,422	△ 159,747

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)
43,863	23,814	589,322	58,106	64,128	46,213
44,097	24,550	673,195	61,930	60,189	52,638
△ 234	△ 736	△ 83,873	△ 3,824	3,939	△ 6,425
单 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)				
720	626,818				
0	706,524				
720	△ 79,706				

済生館事業

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	44,008	1	給与改定に伴う増分	116,772	給与改定の状況 前年度 給与改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		2	普通昇給に伴う増加分	27,272	
		3	その他の増減分	△ 100,036	級別職員数の構成比率の変化に伴う減分
手当	△ 106,333	1	制度改正に伴う増分	86,737	給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		2	その他の増減分	△ 193,070	休棟による時間外勤務手当及び特殊勤務手当の減分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区	分	医療職(1)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	468,665
	平均給与月額(円)	1,367,001
	平均年齢(歳)	41歳6月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	461,066
	平均給与月額(円)	1,351,067
	平均年齢(歳)	42歳7月

(2) 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)	—	—	223,600
短大3卒	—	235,500	266,300
大学卒	305,600	240,800	—

医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職
335,950	333,615	319,824
440,381	429,940	395,033
39歳 8 月	41歳 6 月	40歳 7 月
325,463	326,788	312,705
429,106	431,220	388,486
39歳 6 月	41歳 1 月	40歳10月

行 政 職 (円)	一般会計の制度
	行 政 職 (円)
202,000	202,000
—	—
—	—
234,900	234,900

済生館事業

(3) 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8年1月1日現在	1 級	(-) 33	(-) 34.4	1 級	(-) 4	(-) 4.3	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 3	(-) 3.1	2 級	(-) 20	(-) 21.7	2 級	(-) 99	(-) 24.9
	3 級	(-) 29	(-) 30.2	3 級	(-) 17	(-) 18.5	3 級	(7) 70	(70.0) 17.6
	4 級	(-) 31	(-) 32.3	4 級	(2) 17	(100.0) 18.5	4 級	(3) 116	(30.0) 29.2
	-	(-) -	(-) -	5 級	(-) 24	(-) 26.1	5 級	(-) 92	(-) 23.2
	-	(-) -	(-) -	6 級	(-) 6	(-) 6.5	6 級	(-) 19	(-) 4.8
	-	(-) -	(-) -	7 級	(-) 4	(-) 4.4	7 級	(-) 1	(-) 0.3
	-	(-) -	(-) -	-	(-) -	(-) -	-	(-) -	(-) -
	計	(-) 96	(-) 100.0	計	(2) 92	(100.0) 100.0	計	(10) 397	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 26	(-) 28.9	1 級	(-) 5	(-) 5.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 8	(-) 8.9	2 級	(-) 22	(-) 24.7	2 級	(-) 107	(-) 26.4
	3 級	(-) 23	(-) 25.6	3 級	(1) 11	(33.3) 12.4	3 級	(4) 72	(80.0) 17.7
	4 級	(-) 33	(-) 36.6	4 級	(2) 17	(66.7) 19.1	4 級	(1) 113	(20.0) 27.8
	-	(-) -	(-) -	5 級	(-) 24	(-) 27.0	5 級	(-) 93	(-) 22.9
	-	(-) -	(-) -	6 級	(-) 6	(-) 6.7	6 級	(-) 20	(-) 4.9
	-	(-) -	(-) -	7 級	(-) 4	(-) 4.5	7 級	(-) 1	(-) 0.3
	-	(-) -	(-) -	-	(-) -	(-) -	-	(-) -	(-) -
	計	(-) 90	(-) 100.0	計	(3) 89	(100.0) 100.0	計	(5) 406	(100.0) 100.0

※()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員分 (外書き)

行政職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	(-) 8	(-) 21.1
2 級	(-) 8	(-) 21.1
3 級	(-) 7	(-) 18.4
4 級	(-) 6	(-) 15.8
5 級	(-) 5	(-) 13.2
6 級	(-) 1	(-) 2.6
7 級	(-) 2	(-) 5.3
8 級	(-) 1	(-) 2.5
計	(-) 38	(-) 100.0
1 級	(-) 7	(-) 18.4
2 級	(-) 8	(-) 21.1
3 級	(-) 7	(-) 18.4
4 級	(-) 9	(-) 23.7
5 級	(-) 3	(-) 7.9
6 級	(-) 2	(-) 5.3
7 級	(-) 1	(-) 2.6
8 級	(-) 1	(-) 2.6
計	(-) 38	(-) 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 等	主 任	主 査
病院事業 医療職 (3)	准 看 護 師	看 護 師 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 主 長 幹

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 療 職 (1)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	623	107	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	525	63	
	昇給数別内訳	1 号 給 (人)	19	16
		2 号 給 (人)	5	2
		3 号 給 (人)	26	13
		4 号 給 (人)	405	32
		5 号 給 (人)	4	—
		6 号 給 (人)	66	—
		7 号 給 (人)	0	—
		8 号 給 (人)	0	—
比 率(B)／(A) (%)	84.3	58.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	623	107	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	546	75	
	昇給数別内訳	1 号 給 (人)	1	—
		2 号 給 (人)	0	—
		3 号 給 (人)	55	44
		4 号 給 (人)	426	31
		5 号 給 (人)	1	—
		6 号 給 (人)	63	—
		7 号 給 (人)	—	—
		8 号 給 (人)	—	—
比 率(B)／(A) (%)	87.6	70.1		

5 級	6 級	7 級	8 級
—	—	—	—
係主 長幹	副藥局長 副技師長 副技士長	藥局長 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 高等看護學院副院長 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
94	384	38
80	349	33
—	3	—
2	—	1
—	12	1
66	284	23
1	3	—
11	47	8
—	—	—
—	—	—
85.1	90.9	86.8
94	384	38
78	358	35
—	—	1
—	—	—
1	10	—
55	310	30
1	—	—
21	38	4
—	—	—
—	—	—
83.0	93.2	92.1

済生館事業

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	6.9	9.2
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	87.0	80.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	38,906	125,844
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護等手当、医務手当、薬務手当、看護等業務手当	

(6) 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有

※()内は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
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

(8) 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
3.6	6.4	0.1
97.9	93.6	5.3
15,348	26,465	474

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
—
—
—
—

附属書類5

令和7年度市立病院済生館事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	8,391,595		
	(2) 外来収益	2,905,843		
	(3) 負担金	398,889		
	(4) その他医業収益	194,108	11,890,435	
2	医業費用			
	(1) 給与費	8,188,546		
	(2) 材料費	2,676,886		
	(3) 経費	2,356,152		
	(4) 減価償却費	757,516		
	(5) 資産減耗費	15,100		
	(6) 研究研修費	60,946	14,055,146	
	医業損失			2,164,711
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	20,673		
	(2) 補助金	389,930		
	(3) 負担金	598,235		
	(4) 長期前受金戻入益	111,215		
	(5) その他医業外収益	41,477	1,161,530	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,448		
	(2) 長期前払消費税償却	42,129		
	(3) 雑損失	3,000	48,577	
5	附帯事業収入			
	(1) 高等看護学院収入	127,092	127,092	
6	附帯事業費用			
	(1) 高等看護学院費	119,100	119,100	1,120,945
	経常損失			1,043,766
7	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	61,219	61,219	
	当年度純損失			1,104,985
	前年度繰越欠損金			793,967
	当年度未処理欠損金			1,898,952

令和7年度市立病院済生館事業予定貸借対照表

(令和8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	17,448,825	
	ハ 構 築 物	204,908	
	ニ 器 械 備 品	7,273,367	
	ホ 車 両	9,154	
	ヘ リ ー ス 資 産	365,326	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,662,657</u>	
	ト 建 設 仮 勘 定	60,610	
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,567,225
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>16,039</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		16,039
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	1,041,000	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税	121,010	
	ハ そ の 他 投 資	2,048	
	ニ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,048</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,162,010</u>
	固 定 資 産 合 計		9,745,274
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		6,741,545
(2)	未 収 金	1,938,613	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,309</u>	
(3)	貯 蔵 品		52,734
(4)	前 払 金		1,669
(5)	預 け 金		<u>1,822</u>
	流 動 資 産 合 計		8,719,074
	資 産 合 計		<u>18,464,348</u>

(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	466,290		
	企業債合計		466,290	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	3,302,492		
	引当金合計		3,302,492	
(3)	リース債務		54,742	
	固定負債合計			3,823,524
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	249,218		
	企業債合計		249,218	
(2)	未払金		912,304	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	452,820		
	引当金合計		452,820	
(4)	預り金		41,312	
(5)	リース債務		55,216	
	流動負債合計			1,710,870
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		3,451,073	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,522,253	
	繰延収益合計			928,820
	負債合計			6,463,214

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	434,740		
	ロ 寄付附金	10,000		
	資本剰余金合計		444,740	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	15,800		
	ロ 建設改良積立金	3,000,000		
	ハ 当年度繰越利益剰余金	△ 1,898,952		
	利益剰余金合計		1,116,848	
	剰余金合計			1,561,588
	資本合計			12,001,134
	負債資本合計			18,464,348

令和8年度市立病院済生館事業予定貸借対照表

(令和9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	17,496,155	
	ハ 構 築 物	204,908	
	ニ 器 械 備 品	7,629,013	
	ホ 車 両	9,154	
	ヘ リ ー ス 資 産	369,826	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,364,273</u>	
	ト 建 設 仮 勘 定	168,115	
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,380,590
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>10,794</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		10,794
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	1,041,000	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税	134,231	
	ハ そ の 他 投 資	2,048	
	ニ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,048</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,175,231</u>
	固 定 資 産 合 計		9,566,615
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		7,291,419
(2)	未 収 金	2,185,474	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,309</u>	
(3)	貯 蔵 品		53,023
(4)	前 払 金		1,669
(5)	預 け 金		<u>1,822</u>
	流 動 資 産 合 計		9,516,098
	資 産 合 計		<u><u>19,082,713</u></u>

(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	722,863	
	企 業 債 合 計		722,863
(2)	引 当 金		
イ	退職給付引当金	3,589,627	
	引 当 金 合 計		3,589,627
(3)	リ ー ス 債 務		29,055
	固 定 負 債 合 計		4,341,545
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	203,227	
	企 業 債 合 計		203,227
(2)	未 払 金		978,398
(3)	引 当 金		
イ	賞与引当金	466,874	
	引 当 金 合 計		466,874
(4)	預 り 金		43,775
(5)	リ ー ス 債 務		29,287
	流 動 負 債 合 計		1,721,561
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		3,651,257
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,635,460
	繰 延 収 益 合 計		1,015,797
	負 債 合 計		7,078,903

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	434,740	
ロ	寄 附 金	10,000	
	資 本 剰 余 金 合 計		444,740
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	減 債 積 立 金	15,800	
ロ	建設改良積立金	3,000,000	
ハ	当年度未処分利益剰余金	△ 1,896,276	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,119,524
	剰 余 金 合 計		1,564,264
	資 本 合 計		12,003,810
	負 債 資 本 合 計		19,082,713

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	4,067,203 ^{千円}
2 使用料及び手数料	14
3 国庫支出金	4,234
4 県支出金	15,448,016
5 財産収入	4,655
6 繰入金	1,464,387
7 繰越金	1
8 諸収入	34,504
歳入合計	21,023,014

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	355,136 ^{千円}	332,454 ^{千円}	22,682 ^{千円}
2 保険給付費	15,335,244	15,566,039	△ 230,795
3 国民健康保険事業費納付金	5,016,096	5,130,170	△ 114,074
4 保健事業費	234,038	222,369	11,669
5 諸支出金	32,500	30,500	2,000
6 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	21,023,014	21,331,532	△ 308,518

入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
4,042,854 ^{千円}	24,349 ^{千円}
14	0
4,382	△ 148
15,684,423	△ 236,407
750	3,905
1,544,604	△ 80,217
1	0
54,504	△ 20,000
21,331,532	△ 308,518

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	
14,069 ^{千円}	0 ^{千円}	341,067 ^{千円}	0 ^{千円}
15,281,227	0	0	54,017
0	0	0	5,016,096
141,077	0	0	92,961
0	0	0	32,500
0	0	0	50,000
15,436,373	0	341,067	5,245,574

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	4,067,139	4,042,784	24,355

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	2,861,199	普通徴収分	2,551,650
		特別徴収分	309,549
		所得割額	
		課税総所得金額25,697,357千円の 9.42/100	2,420,691
		被保険者均等割額	
		被保険者数37,733人の22,800円	860,312
		世帯別平等割額	
		世帯数23,105世帯の26,700円	616,903
		世帯数4,002世帯の13,350円(特定世帯)	53,426
		控除額	
		国民健康保険税条例第6条の超える額	461,146
		国民健康保険税条例第20条の軽減額	394,687
		普通徴収分 調定割合90% 収入率91.59%	
特別徴収分 調定割合10% 収入率100.00%			
2 後期高齢者支援金分現年課税分	882,410	普通徴収分	786,869
		特別徴収分	95,541
		所得割額	
		課税総所得金額25,697,357千円の 2.79/100	716,956
		被保険者均等割額	
		被保険者数37,733人の6,700円	252,811
		世帯別平等割額	
		世帯数23,105世帯の8,400円	194,082
		世帯数4,002世帯の4,200円(特定世帯)	16,808
		控除額	
		国民健康保険税条例第6条の超える額	105,111
		国民健康保険税条例第20条の軽減額	120,132
		普通徴収分 調定割合90% 収入率91.51%	
特別徴収分 調定割合10% 収入率100.00%			
3 介護納付金分現年課税分	242,741	普通徴収分	242,741
		所得割額	
		課税総所得金額9,508,912千円の 2.08/100	197,785
		被保険者均等割額	160,670
		被保険者数11,814人の13,600円	
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	64	70	△ 6
計	4,067,203	4,042,854	24,349

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	14	14	0
計	14	14	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	249	320	△ 71
2 マイナンバーカード交付事務費補助金	3,985	3,739	246
△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	323	△ 323
計	4,234	4,382	△ 148

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	15,448,016	15,684,423	△ 236,407

(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 41,276 国民健康保険税条例第20条の軽減額 42,584 収入率 88.40%
4 医療給付費分滞納繰越分	55,765	滞納繰越分 55,765
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,656	滞納繰越分 16,656
6 介護納付金分滞納繰越分	8,368	滞納繰越分 8,368
1 医療給付費分滞納繰越分	40	滞納繰越分 40
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16	滞納繰越分 16
3 介護納付金分滞納繰越分	8	滞納繰越分 8

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	14	督促手数料 14

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	249	災害臨時特例補助金 249
1 マイナンバーカード交付事務費補助金	3,985	マイナンバーカード交付事務費補助金 3,985

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付費等普通交付金	15,281,227	保険給付費等普通交付金 15,281,227
2 保険給付費等特別交付金	166,789	保険者努力支援分 81,298

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	15,448,016	15,684,423	△ 236,407

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	4,655	750	3,905
計	4,655	750	3,905

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	1,398,012	1,422,842	△ 24,830
計	1,398,012	1,422,842	△ 24,830

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	66,375	121,762	△ 55,387
計	66,375	121,762	△ 55,387

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特別調整交付金分 17,628
		県繰入金2号分 12,425
		特定健康診査等負担金 55,438

(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	4,655	国民健康保険事業財政調整基金利子収入 4,655

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	1,046,835	保険税軽減分 625,994 保険者支援分 420,841
2 未就学児均等割保険税繰入金	5,780	未就学児均等割保険税繰入金 5,780
3 職員給与費等繰入金	341,067	職員給与費等繰入金 341,067
4 産前産後保険税繰入金	4,330	産前産後保険税繰入金 4,330

(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	66,375	国民健康保険事業財政調整基金繰入金 66,375

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	20,001	30,001	△ 10,000
2 加算金	1	1	0
計	20,002	30,002	△ 10,000

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	10,000	20,000	△ 10,000
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	2,000	2,000	0
5 雑入	1	1	0
計	14,501	24,501	△ 10,000

(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	20,000	一般被保険者延滞金 20,000
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	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000
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	2,000	出産費資金貸付金元金収入 2,000
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	298,769	289,891	8,878	13,769	0	285,000	0
2 連合会負担 金	16,154	16,051	103	0	0	16,154	0
計	314,923	305,942	8,981	13,769	0	301,154	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	39,498	25,812	13,686	0	0	39,498	0
計	39,498	25,812	13,686	0	0	39,498	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21,641	職員給与費 28人	198,914
2 給料	104,339	一般職給料	104,339
3 職員手当等	69,461	職員手当等	60,726
4 共済費	39,259	共済組合負担金	33,849
8 旅費	903	会計年度任用職員費 10人	36,684
10 需用費	4,555	会計年度任用職員報酬	21,641
11 役務費	8,163	会計年度任用職員手当等	8,735
12 委託料	46,150	会計年度任用職員共済組合負担金	2,007
13 使用料及び賃借料	285	会計年度任用職員共済費	3,403
		会計年度任用職員通勤費用弁償	898
18 負担金補助及び交付金	4,013	国民健康保険の総括に要する経費	63,171
		旅費	5
		需用費	4,555
		通信運搬費	6,778
		手数料	1,385
		委託料	46,150
		使用料及び借上料	285
		オンライン資格確認等システム運営費負担金	2,013
		山形県柔道整復施術療養費適正化事業費負担金	2,000
18 負担金補助及び交付金	16,154	山形県国民健康保険団体連合会会員負担金	16,154
		山形県国民健康保険団体連合会会員負担金	16,154

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	45	保険税の賦課徴収に要する経費	39,498
10 需用費	5,586	旅費	45
11 役務費	11,870	需用費	5,586
12 委託料	20,655	通信運搬費	11,141
18 負担金補助及び交付金	1,342	手数料	729
		委託料	20,655
		地方税共同機構負担金	1,316
		各種会議負担金	26

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	715	700	15	300	0	415	0
計	715	700	15	300	0	415	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	13,188,905	13,419,520	△230,615	13,188,905	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 一般被保険者療養費	65,333	78,598	△13,265	65,333	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1	0	0	0
5 審査支払手数料	57,993	56,902	1,091	57,993	0	0	0
計	13,312,233	13,555,022	△242,789	13,312,233	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	1,967,085	1,955,401	11,684	1,967,085	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	541	運営協議会に要する経費	715
8 旅費	28	運営協議会委員報酬	541
10 需用費	14	旅費	28
18 負担金補助及 び交付金	132	需用費	14
		山形県国民健康保険運営協議会連絡会会員負担金	132

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	13,188,905	一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費	13,188,905 13,188,905
18 負担金補助及 び交付金	1	退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費	1 1
18 負担金補助及 び交付金	65,333	一般被保険者療養費 一般被保険者療養費	65,333 65,333
18 負担金補助及 び交付金	1	退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費	1 1
11 役務費	57,993	審査支払手数料 審査支払手数料	57,993 57,993

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	1,967,085	一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	1,967,085 1,967,085
18 負担金補助及 び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	1 1

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	1,897	1,527	370	1,897	0	0	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1	0	0	0
計	1,968,984	1,956,930	12,054	1,968,984	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	39,017	39,017	0	0	0	0	39,017
計	39,017	39,017	0	0	0	0	39,017

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	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
計	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,897	一般被保険者高額介護合算療養費	1,897
		一般被保険者高額介護合算療養費	1,897
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費	1
		退職被保険者等高額介護合算療養費	1

(単位：千円)

節		説明	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	明
区分	金額		
11 役務費	17	出産育児一時金	39,017
18 負担金補助及び交付金	39,000	手数料	17
		出産育児一時金	39,000

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	15,000	葬祭費	15,000
		葬祭費	15,000

2款 保険給付費

△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	
△ 傷病手当金	0	60	△60	0	0	0	0
計	0	60	△60	0	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	3,293,407	3,425,439	△132,032	0	0	0	3,293,407
計	3,293,407	3,425,439	△132,032	0	0	0	3,293,407

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	1,328,381	1,310,369	18,012	0	0	0	1,328,381
計	1,328,381	1,310,369	18,012	0	0	0	1,328,381

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	394,308	394,362	△54	0	0	0	394,308
計	394,308	394,362	△54	0	0	0	394,308

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	3,293,407	一般被保険者医療給付費分納付金 3,293,407 一般被保険者医療給付費分納付金 3,293,407

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,328,381	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 1,328,381 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 1,328,381

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	394,308	介護納付金分納付金 394,308 介護納付金分納付金 394,308

4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	207,114	197,900	9,214	121,213	0	0	85,901
計	207,114	197,900	9,214	121,213	0	0	85,901

4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	26,924	24,469	2,455	19,864	0	0	7,060
計	26,924	24,469	2,455	19,864	0	0	7,060

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 償還金及び還付加算金	30,000	28,000	2,000	0	0	0	30,000
計	30,000	28,000	2,000	0	0	0	30,000

(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	207,114
11 役務費	2,362	需用費	662
12 委託料	201,034	通信運搬費	2,362
13 使用料及び賃借料	6	委託料	201,034
		使用料及び借上料	6
18 負担金補助及び交付金	3,050	山形県特定健診未受診者対策事業費負担金	3,050

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,749	会計年度任用職員費 1人	4,787
3 職員手当等	1,140	会計年度任用職員報酬	2,749
4 共済費	706	会計年度任用職員手当等	1,140
8 旅費	192	会計年度任用職員共済組合負担金	256
10 需用費	1,729	会計年度任用職員共済費	450
11 役務費	5,264	会計年度任用職員通勤費用弁償	192
12 委託料	13,399	保健衛生の普及に要する経費	22,137
18 負担金補助及び交付金	1,745	需用費	1,729
		通信運搬費	4,543
		手数料	721
		委託料	13,399
		保健事業等保険者支援負担金	1,745

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	30,000	保険税還付金	30,000
		還付金及び加算金	30,000

5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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
計	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500

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	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		
20 貸付金	500	高額療養費貸付金 貸付金	500 500
20 貸付金	2,000	出産費資金貸付金 貸付金	2,000 2,000

(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	(11) 39	24,390	104,339
前 年 度	(11) 39	22,997	102,036
比 較	(-) -	1,393	2,303

※()は短時間勤務職員の職員数

職員手当の内訳	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)
	本 年 度	929	2,364	2,292	3,004
	前 年 度	1,552	2,004	1,548	2,347
	比 較	△ 623	360	744	657

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
69,401	198,130	39,965	238,095	
65,204	190,237	39,640	229,877	
4,197	7,893	325	8,218	

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)
—	5,779	450	28,948	23,944	1,691
—	5,027	352	27,596	22,990	1,788
—	752	98	1,352	954	△ 97

国民健康保険事業会計

(2) 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	2,303	給与改定に伴う増減分	3,756		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	372		
		その他の増減分	△1,825	職員の異動等 に伴う減分	職員数の異動状況 〔現在に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 25人 3人 28人 前年度 27人 1人 28人 増 減 △2人 2人 0人
職員手当	4,197	給与改定に伴う増減分	4,148		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		その他の増減分	49	職員の異動等 に伴う増分	

(3) 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,245
	平均給与月額(円)	377,421
	平均年齢(歳)	40歳0月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,362
	平均給与月額(円)	345,875
	平均年齢(歳)	38歳10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	202,000	200,300
大 学 卒	234,900	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 5	(-) 25.0
	2 級	(-) 1	(-) 5.0
	3 級	(-) 7	(-) 35.0
	4 級	(-) 1	(-) 5.0
	5 級	(-) 5	(-) 25.0
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 5.0
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 20	(-) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 8	(-) 38.1
	2 級	(-) 2	(-) 9.5
	3 級	(-) 3	(-) 14.3
	4 級	(-) 2	(-) 9.5
	5 級	(-) 4	(-) 19.0
	6 級	(-) 1	(-) 4.8
	7 級	(-) 1	(-) 4.8
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 21	(-) 100.0

※()は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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

工 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)	28	21		
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	25	18	
		6号給 (人)	3	3	
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	17		
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	16	13	
		6号給 (人)	5	4	
	比 率(B)/(A) (%)	75.0	81.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(—)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	—	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		

※()は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

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8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1,200円～4,000円差異がある

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 保 険 料	4,034,747 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 繰 入 金	1,100,057
4 繰 越 金	1
5 諸 収 入	9,001
歳 入 合 計	5,143,807

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	90,284 ^{千円}	79,432 ^{千円}	10,852 ^{千円}
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	5,045,121	4,319,631	725,490
3 諸 支 出 金	8,302	7,102	1,200
4 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	5,143,807	4,406,265	737,542

入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比	較
3,433,526 ^{千円}		601,221 ^{千円}
10		△ 9
964,927		135,130
1		0
7,801		1,200
4,406,265		737,542

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}	90,283 ^{千円}	1 ^{千円}
0	0	1,009,674	4,035,447
0	0	0	8,302
0	0	100	0
0	0	1,100,057	4,043,750

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	4,034,747	3,433,526	601,221
計	4,034,747	3,433,526	601,221

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	1	10	△ 9
計	1	10	△ 9

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	1,100,057	964,927	135,130
計	1,100,057	964,927	135,130

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	700	0
計	700	700	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,574,558	現年度分 2,574,558
2 現年度分普通徴収保険料	1,448,189	現年度分 1,448,189
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	1	1 督促手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	258,227	事務費繰入金 258,227
2 保険基盤安定繰入金	841,830	保険基盤安定繰入金 841,830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	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	8,300	7,100	1,200
計	8,300	7,100	1,200

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	8,300	保険料還付金 8,300

(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	68,113	68,710	△597	0	0	68,113	0
計	68,113	68,710	△597	0	0	68,113	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	22,171	10,722	11,449	0	0	22,170	1
計	22,171	10,722	11,449	0	0	22,170	1

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	5,045,121	4,319,631	725,490	0	0	1,009,674	4,035,447
計	5,045,121	4,319,631	725,490	0	0	1,009,674	4,035,447

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	10,659	職員給与費 7人	44,274
2 給料	24,196	一般職給料	24,196
3 職員手当等	17,292	職員手当等	12,925
4 共済費	9,842	共済組合負担金	7,153
8 旅費	608	会計年度任用職員費 5人	18,323
10 需用費	843	会計年度任用職員報酬	10,659
11 役務費	4,673	会計年度任用職員手当等	4,367
		会計年度任用職員共済組合負担金	997
		会計年度任用職員共済費	1,692
		会計年度任用職員通勤費用弁償	608
		後期高齢者医療の総括に要する経費	5,516
		需用費	843
		通信運搬費	4,207
		手数料	466

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	2,185	保険料の賦課徴収に要する経費	22,171
11 役務費	6,555	需用費	2,185
12 委託料	13,431	通信運搬費	6,263
		手数料	292
		委託料	13,431

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	5,045,121	後期高齢者医療広域連合納付金	5,045,121
		保険料等負担金	4,877,277
		事務費負担金	167,844

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	8,300	7,100	1,200	0	0	0	8,300
計	8,300	7,100	1,200	0	0	0	8,300

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	8,300	保険料還付金 還付金及び加算金	8,300 8,300

(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	(5) 12	10,659	24,196
前 年 度	(5) 12	9,963	25,010
比 較	(-) -	696	△ 814

※()は短時間勤務職員の職員数

職員手当の内訳	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)
	本 年 度	-	-	1,008	1,016
	前 年 度	-	492	1,008	564
	比 較	-	△ 492	-	452

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
17,292	52,147	9,842	61,989	
17,413	52,386	10,356	62,742	
△ 121	△ 239	△ 514	△ 753	

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)
—	780	129	7,646	6,435	278
—	1,072	134	7,461	6,247	435
—	△ 292	△ 5	185	188	△ 157

後期高齢者医療事業会計

(2) 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	△ 814	給与改定に伴う増減分	990		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分	△ 1,903	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 6人 1人 7人 前年度 6人 1人 7人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 121	給与改定に伴う増減分	1,184		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		その他の増減分	△ 1,305	職員の異動等 に伴う減分	

(3) 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,771
	平均給与月額(円)	323,859
	平均年齢(歳)	37歳0月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,014
	平均給与月額(円)	357,900
	平均年齢(歳)	42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	202,000	200,300
大 学 卒	234,900	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 42.9
	2 級	(-) 1	(-) 14.3
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 28.5
	5 級	(-) 1	(-) 14.3
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 42.9
	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 4	(-) 57.1
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0

※()は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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

工 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	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7	7	
	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
	6号給 (人)	1	1	1	
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	4
	6号給 (人)	1	1	1	
比 率(B)/(A) (%)	71.4	71.4	71.4		

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	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(—)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	—	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		

※()は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

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8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1,200円～4,000円差異がある

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 保険料	5,150,202 ^{千円}
2 使用料及び手数料	500
3 国庫支出金	5,613,434
4 支払基金交付金	6,195,203
5 県支出金	3,199,627
6 財産収入	12,704
7 繰入金	3,534,268
8 繰越金	1
9 諸収入	172
歳入合計	23,706,111

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	431,963 ^{千円}	391,028 ^{千円}	40,935 ^{千円}
2 保険給付費	22,270,396	22,119,992	150,404
3 地域支援事業費	809,765	788,536	21,229
4 保健福祉事業費	64,571	64,580	△ 9
5 諸支出金	124,416	127,038	△ 2,622
6 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	23,706,111	23,496,174	209,937

歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
5,075,490 ^{千円}	74,712 ^{千円}
617	△ 117
5,588,191	25,243
6,150,500	44,703
3,170,498	29,129
1,825	10,879
3,508,913	25,355
1	0
139	33
23,496,174	209,937

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	
12,718 ^{千円}	0 ^{千円}	419,241 ^{千円}	4 ^{千円}
8,402,618	0	2,732,577	11,135,201
375,756	0	110,878	323,131
7,099	0	0	57,472
14,870	0	0	109,546
0	0	5,000	0
8,813,061	0	3,267,696	11,625,354

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	5,150,202	5,075,490	74,712
計	5,150,202	5,075,490	74,712

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（包括の支援事業・任意事業）	499	616	△ 117
2 督促手数料	1	1	0
計	500	617	△ 117

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	4,148,555	4,125,723	22,832
計	4,148,555	4,125,723	22,832

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	1,164,741	1,181,207	△ 16,466
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	168,385	164,595	3,790
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	52,227	49,858	2,369
4 保険者機能強化推進交付金	21,969	21,969	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	44,839	44,839	0
6 介護保険事業費補助金	12,718	0	12,718
計	1,464,879	1,462,468	2,411

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料		4,745,588	現年度分 4,745,588
2 現年度分普通徴収保険料		395,859	現年度分 395,859
3 滞納繰越分普通徴収保険料		8,755	滞納繰越分 8,755

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料		499	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 499
1 督促手数料		1	督促手数料 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		4,148,555	現年度分 4,148,555

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分調整交付金		1,164,741	現年度分 1,164,741
1 現年度分		168,385	現年度分 168,385
1 現年度分		52,227	現年度分 52,227
1 保険者機能強化推進交付金		21,969	保険者機能強化推進交付金 21,969
1 介護保険保険者努力支援交付金		44,839	介護保険保険者努力支援交付金 44,839
1 介護保険事業費補助金		12,718	介護保険事業費補助金 12,718

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	6,013,006	5,972,397	40,609
2 地域支援事業支援交付金	182,197	178,103	4,094
計	6,195,203	6,150,500	44,703

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	3,089,322	3,063,272	26,050
計	3,089,322	3,063,272	26,050

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）	84,192	82,297	1,895
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	26,113	24,929	1,184
計	110,305	107,226	3,079

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	12,704	1,825	10,879
計	12,704	1,825	10,879

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	2,732,577	2,689,791	42,786
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	84,194	82,299	1,895
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	26,116	24,931	1,185

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		6,013,006	現年度分 6,013,006
1 現年度分		182,197	現年度分 182,197

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		3,089,322	現年度分 3,089,322

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		84,192	現年度分 84,192
1 現年度分		26,113	現年度分 26,113

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 積立金収入		12,704	介護給付基金利子収入 12,704

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,732,577	現年度分 2,732,577
1 現年度分		84,194	現年度分 84,194
1 現年度分		26,116	現年度分 26,116

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	184,470	195,280	△ 10,810
5 その他一般会計繰入金	424,241	396,024	28,217
計	3,451,598	3,388,325	63,273

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	82,670	120,588	△ 37,918
計	82,670	120,588	△ 37,918

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	184,470	現年度分 184,470
1 職員給与費等繰入金	424,241	職員給与費等繰入金 424,241

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付基金繰入金	82,670	介護給付基金繰入金 82,670

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	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	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	69	36	33
計	71	38	33

(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	69	雑入 69

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	300,648	256,535	44,113	12,718	0	287,926	4
計	300,648	256,535	44,113	12,718	0	287,926	4

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	14,936	15,216	△280	0	0	14,936	0
計	14,936	15,216	△280	0	0	14,936	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	38,154	職員給与費 27人	187,123
2 給料	96,523	一般職給料	96,523
3 職員手当等	73,040	職員手当等	58,084
4 共済費	41,886	共済組合負担金	32,062
8 旅費	1,808	再任用職員共済組合負担金	167
10 需用費	2,735	再任用職員共済費	287
11 役務費	11,505	会計年度任用職員費 14人	63,930
12 委託料	34,919	会計年度任用職員報酬	37,821
13 使用料及び賃借料	41	会計年度任用職員手当等	14,956
18 負担金補助及び交付金	37	会計年度任用職員共済組合負担金	3,463
		会計年度任用職員共済費	5,907
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,783
		介護保険の総括に要する経費	49,595
		社会福祉審議会委員報酬	333
		旅費	25
		需用費	2,735
		通信運搬費	6,163
		手数料	5,342
		委託料	34,919
		使用料及び借上料	41
		各種会議負担金	37

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	2,335	保険料の賦課徴収に要する経費	14,936
11 役務費	10,439	需用費	2,335
12 委託料	1,991	通信運搬費	9,996
13 使用料及び賃借料	171	手数料	443
		委託料	1,991
		使用料及び借上料	171

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	25,429	25,744	△315	0	0	25,429	0
2 認定調査等費	87,731	90,195	△2,464	0	0	87,731	0
計	113,160	115,939	△2,779	0	0	113,160	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	3,219	3,338	△119	0	0	3,219	0
計	3,219	3,338	△119	0	0	3,219	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	7,626,618	7,827,942	△201,324	2,911,205	0	902,106	3,813,307
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	6,225,931	6,064,834	161,097	2,334,726	0	778,242	3,112,963

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	23,602	介護認定審査会に要する経費	25,429
7 報償費	905	介護認定審査会委員報酬	23,602
10 需用費	922	報償金	905
		需用費	922
10 需用費	1,500	認定調査等に要する経費	87,731
11 役務費	9,796	需用費	1,500
12 委託料	76,021	通信運搬費	3,031
13 使用料及び賃借料	414	手数料	6,765
		委託料	76,021
		使用料及び借上料	414

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	3,219	趣旨の普及に要する経費	3,219
		需用費	3,219

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	7,626,618	居宅介護サービス給付費	7,626,618
		居宅介護サービス給付費	7,626,618
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	6,225,931	地域密着型介護サービス給付費	6,225,931
		地域密着型介護サービス給付費	6,225,931

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	38	0	12	50
5 施設介護サービス給付費	5,576,261	5,431,321	144,940	2,091,098	0	697,033	2,788,130
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	21,485	19,818	1,667	8,056	0	2,685	10,744
8 居宅介護住宅改修費	27,221	28,351	△1,130	10,207	0	3,402	13,612
9 居宅介護サービス計画給付費	894,451	921,464	△27,013	335,420	0	111,807	447,224
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	19	0	6	25
計	20,372,757	20,294,520	78,237	7,691,009	0	2,495,373	10,186,375

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	501,558	460,566	40,992	188,085	0	62,695	250,778
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38	0	12	50

(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	5,576,261	施設介護サービス給付費 5,576,261
		施設介護サービス給付費 5,576,261
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	21,485	居宅介護福祉用具購入費 21,485
		居宅介護福祉用具購入費 21,485
18 負担金補助及 び交付金	27,221	居宅介護住宅改修費 27,221
		居宅介護住宅改修費 27,221
18 負担金補助及 び交付金	894,451	居宅介護サービス計画給付費 894,451
		居宅介護サービス計画給付費 894,451
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	501,558	介護予防サービス給付費 501,558
		介護予防サービス給付費 501,558
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	90,421	89,566	855	33,909	0	11,303	45,209
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	50	50	0	19	0	6	25
5 介護予防福 祉用具購入 費	8,239	7,340	899	3,087	0	1,029	4,123
6 介護予防住 宅改修費	22,409	22,849	△440	8,402	0	2,801	11,206
7 介護予防サ ービス計画 給付費	92,899	82,708	10,191	34,837	0	11,613	46,449
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	200	200	0	75	0	25	100
計	715,876	663,379	52,497	268,452	0	89,484	357,940

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	26,061	23,084	2,977	9,773	0	3,258	13,030
計	26,061	23,084	2,977	9,773	0	3,258	13,030

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	520,709	520,813	△104	195,265	0	65,089	260,355

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	90,421	地域密着型介護予防サービス給付費	90,421
		地域密着型介護予防サービス給付費	90,421
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	8,239	介護予防福祉用具購入費	8,239
		介護予防福祉用具購入費	8,239
18 負担金補助及 び交付金	22,409	介護予防住宅改修費	22,409
		介護予防住宅改修費	22,409
18 負担金補助及 び交付金	92,899	介護予防サービス計画給付費	92,899
		介護予防サービス計画給付費	92,899
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	26,061	審査支払手数料	26,061
		審査支払手数料	26,061

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	520,709	高額介護サービス費	520,709
		高額介護サービス費	520,709

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	500	396	104	188	0	62	250
計	521,209	521,209	0	195,453	0	65,151	260,605

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	99,227	83,248	15,979	37,209	0	12,404	49,614
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	951	387	564	355	0	118	478
計	100,178	83,635	16,543	37,564	0	12,522	50,092

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	533,765	533,722	43	200,160	0	66,721	266,884
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	100	100	0	38	0	12	50
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	400	293	107	150	0	50	200
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	50	50	0	19	0	6	25
計	534,315	534,165	150	200,367	0	66,789	267,159

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	500	高額介護予防サービス費	500
		高額介護予防サービス費	500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	99,227	高額医療合算介護サービス費	99,227
		高額医療合算介護サービス費	99,227
18 負担金補助及 び交付金	951	高額医療合算介護予防サービス費	951
		高額医療合算介護予防サービス費	951

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	533,765	特定入所者介護サービス費	533,765
		特定入所者介護サービス費	533,765
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	400	特定入所者介護予防サービス費	400
		特定入所者介護予防サービス費	400
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	561,043	551,883	9,160	255,229	0	70,132	235,682
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	60,781	65,900	△5,119	22,793	0	7,598	30,390
計	621,824	617,783	4,041	278,022	0	77,730	266,072

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	48,553	37,763	10,790	18,207	0	6,068	24,278

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	147	通所・訪問・生活支援サービス事業費	561,043
11 役務費	66	需用費	147
12 委託料	35,299	通信運搬費	66
18 負担金補助及び交付金	525,531	委託料	35,299
		地域支え合いボランティア活動支援事業費補助金	5,120
		介護予防・生活支援サービス負担金	519,214
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	662
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	535
12 委託料	60,781	介護予防ケアマネジメント事業費	60,781
		委託料	60,781

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	14,745	会計年度任用職員費 6人	25,378
3 職員手当等	6,044	会計年度任用職員報酬	14,745
4 共済費	3,736	会計年度任用職員手当等	6,044
7 報償費	350	会計年度任用職員共済組合負担金	1,383
8 旅費	899	会計年度任用職員共済費	2,353
10 需用費	2,186	会計年度任用職員通勤費用弁償	853
11 役務費	2,049	介護予防把握事業費	7,503
12 委託料	16,573	旅費	46
13 使用料及び賃借料	1,913	需用費	1,670
		通信運搬費	1,923
18 負担金補助及び交付金	58	手数料	12
		委託料	2,013
		使用料及び借上料	1,781
		各種会議負担金	58
		介護予防普及啓発事業費	2,553
		報償金	300
		需用費	480
		通信運搬費	94
		火災等保険料	20

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	48,553	37,763	10,790	18,207	0	6,068	24,278

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	66,522	59,464	7,058	38,088	0	13,265	15,169

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	1,527
		使用料及び借上料	132
		一般介護予防事業評価事業費	11,703
		委託料	11,703
		地域リハビリテーション活動支援事業費	1,416
		報償金	50
		需用費	36
		委託料	1,330

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,522	会計年度任用職員費 2人	7,850
3 職員手当等	1,871	会計年度任用職員報酬	4,522
4 共済費	1,154	会計年度任用職員手当等	1,871
7 報償費	6,368	会計年度任用職員共済組合負担金	427
8 旅費	1,157	会計年度任用職員共済費	727
10 需用費	1,520	会計年度任用職員通勤費用弁償	303
11 役務費	1,518	家族介護支援事業費	652
12 委託料	32,832	報償金	10
13 使用料及び賃借料	3	需用費	211
		通信運搬費	327
18 負担金補助及び交付金	15,577	火災等保険料	3
		G P S 導入支援事業費補助金	101
		認知症サポーター等養成事業費	823
		報償金	110
		旅費	46
		需用費	600
		通信運搬費	61
		火災等保険料	6
		高齢者の生活支援等に要する経費	57,197
		報償金	6,248
		旅費	808
		需用費	709

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	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	11,139	11,131	8	6,433	0	2,144	2,562
3 認知症総合 支援事業費	54,816	54,937	△121	31,655	0	10,554	12,607
4 地域ケア会 議推進事業 費	3,747	4,623	△876	2,164	0	721	862
計	136,224	130,155	6,069	78,340	0	26,684	31,200

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	3,164	2,835	329	1,187	0	396	1,581
計	3,164	2,835	329	1,187	0	396	1,581

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		通信運搬費	474
		手数料	638
		火災等保険料	9
		委託料	32,832
		使用料及び借上料	3
		成年後見制度利用支援事業助成金	15,179
		各種会議負担金	297
8 旅費	47	在宅医療・介護連携推進事業費	11,139
10 需用費	42	旅費	47
12 委託料	11,050	需用費	42
		委託料	11,050
8 旅費	46	認知症施策の推進に要する経費	54,816
10 需用費	280	旅費	46
12 委託料	54,450	需用費	280
18 負担金補助及び交付金	40	委託料	54,450
		各種会議負担金	40
1 報酬	1,564	会計年度任用職員費 1人	2,662
3 職員手当等	635	会計年度任用職員報酬	1,564
4 共済費	391	会計年度任用職員手当等	635
7 報償費	1,050	会計年度任用職員共済組合負担金	146
8 旅費	72	会計年度任用職員共済費	245
10 需用費	35	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	1,085
		報償金	1,050
		需用費	35

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	3,164	審査支払手数料	3,164
		審査支払手数料	3,164

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	64,471	64,480	△9	7,099	0	0	57,372
計	64,571	64,580	△9	7,099	0	0	57,472

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	7,516	6,907	609	0	0	0	7,516
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	7,527	6,918	609	0	0	0	7,527

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	116,889	120,120	△3,231	14,870	0	0	102,019
計	116,889	120,120	△3,231	14,870	0	0	102,019

(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	24,750	家族介護支援事業費	64,471
10 需用費	241	ねたきり高齢者等介護者激励金	24,750
11 役務費	159	需用費	241
12 委託料	4,506	通信運搬費	159
19 扶助費	34,815	委託料	4,506
		扶助費	34,815

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	7,516	第1号被保険者保険料還付金	7,516
		還付金及び加算金	7,516
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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	116,889	一般会計への繰出金	116,889
		繰出金	116,889

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	

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	(24) 50	58,652	96,523
前 年 度	(24) 50	55,745	92,765
比 較	(-) -	2,907	3,758

※()は短時間勤務職員の職員数

職員手当の内訳	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)
	本 年 度	1,552	996	2,094	3,143
	前 年 度	929	1,086	1,500	1,749
	比 較	623	△ 90	594	1,394

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
80,920	236,095	47,167	283,262	
77,775	226,285	46,530	272,815	
3,145	9,810	637	10,447	

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)
—	8,907	135	34,141	28,525	1,427
—	10,902	234	32,574	27,318	1,483
—	△ 1,995	△ 99	1,567	1,207	△ 56

介護保険事業会計

(2) 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	3,758	給与改定に伴う増減分	3,743		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	273		
		その他の増減分	△ 258	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 27人 0人 27人 前年度 27人 0人 27人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	3,145	給与改定に伴う増減分	5,095		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		その他の増減分	△ 1,950	職員の異動等 に伴う減分	

(3) 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,242
	平均給与月額(円)	360,516
	平均年齢(歳)	35歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,143
	平均給与月額(円)	341,377
	平均年齢(歳)	34歳2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	202,000	200,300
大 学 卒	234,900	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 9	(-) 36.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 20.0
	3 級	(-) 4	(-) 16.0
	4 級	(-) 2	(-) 8.0
	5 級	(-) 3	(-) 12.0
	6 級	(-) 1	(-) 4.0
	7 級	(-) 1	(-) 4.0
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 25	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 10	(-) 43.5
	2 級	(-) 4	(-) 17.4
	3 級	(-) 2	(-) 8.7
	4 級	(-) 4	(-) 17.4
	5 級	(-) 2	(-) 8.7
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.3
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 23	(-) 100.0

※()は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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

工 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	23		
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	23		
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	24	22	
		6号給 (人)	—	—	
	比 率(B)/(A) (%)	96.2	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	23		
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	21		
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	19	17	
		6号給 (人)	3	3	
	比 率(B)/(A) (%)	88.5	91.3		

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	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(—)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	—	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		

※()は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

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8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1,200円～4,000円差異がある

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 繰入金	7,216 <small>千円</small>
2 繰越金	599
3 諸収入	11,601
△ 市債	0
歳入合計	19,416

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	19,316 <small>千円</small>	13,869 <small>千円</small>	5,447 <small>千円</small>
2 予備費	100	139	△ 39
△ 諸支出金	0	42,605	△ 42,605
歳出合計	19,416	56,613	△ 37,197

会計歳入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比	較
20,453 ^{千円}		△ 13,237 ^{千円}
1		598
13,959		△ 2,358
22,200		△ 22,200
56,613		△ 37,197

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}	7,116 ^{千円}	12,200 ^{千円}
0	0	100	0
0	0	0	0
0	0	7,216	12,200

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	7,216	20,453	△ 13,237
計	7,216	20,453	△ 13,237

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	599	1	598
計	599	1	598

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	11,600	13,958	△ 2,358
計	11,600	13,958	△ 2,358

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

△款 市債

△項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	22,200	△ 22,200
計	0	22,200	△ 22,200

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	7,216	一般会計繰入金	7,216

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	599	前年度繰越金	599

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分貸付金元利収入	10,000	現年度分母子福祉資金貸付金元利収入 現年度分父子福祉資金貸付金元利収入 現年度分寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,950 30 20
2 滞納繰越分貸付金元利収入	1,600	滞納繰越分母子福祉資金貸付金元利収入	1,600

(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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

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	7,116	9,253	△2,137	0	0	7,116	0
計	7,116	9,253	△2,137	0	0	7,116	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	12,200	4,616	7,584	0	0	0	12,200
計	12,200	4,616	7,584	0	0	0	12,200

2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	139	△39	0	0	100	0
計	100	139	△39	0	0	100	0

△款 諸支出金

△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	
△ 償還金	0	28,148	△28,148	0	0	0	0
計	0	28,148	△28,148	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	280	母子父子寡婦福祉資金貸付事業の管理に要する経費	7,116
11 役務費	569	需用費	280
13 使用料及び賃 借料	6,267	通信運搬費	529
		手数料	40
		使用料及び借上料	6,267

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸付金	12,200	母子福祉資金貸付金	11,600
		貸付金	11,600
		父子福祉資金貸付金	500
		貸付金	500
		寡婦福祉資金貸付金	100
		貸付金	100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

△款 諸支出金

△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	
△ 繰出金	0	14,457	△14,457	0	0	0	0
計	0	14,457	△14,457	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

地方債の前前年度末における
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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 69,287	千円 63,339
合 計	69,287	63,339

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 63,339
—	—	63,339

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	53 <small>千円</small>
2 関沢財産区収入	1,558
3 山寺下組財産区収入	32
4 その他の財産区収入	8,870
歳入合計	10,513

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 小白川財産区費	53 <small>千円</small>	51 <small>千円</small>	2 <small>千円</small>
2 関沢財産区費	1,558	3,856	△ 2,298
3 山寺下組財産区費	32	30	2
4 その他の財産区費	8,870	3,168	5,702
歳出合計	10,513	7,105	3,408

予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
51 ^{千円}	2 ^{千円}
3,856	△ 2,298
30	2
3,168	5,702
7,105	3,408

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}	0 ^{千円}	53 ^{千円}
0	0	0	1,558
0	0	0	32
0	0	0	8,870
0	0	0	10,513

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	4	1	3
計	52	49	3

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	1	2	△ 1
計	1	2	△ 1

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	801	801	0
2 利子及び配当金	21	2	19
計	822	803	19

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	736	3,053	△ 2,317
計	736	3,053	△ 2,317

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	2	1	1
計	31	30	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
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	4	積立金利子	4

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	土地建物貸付収入	801	山林貸付収入	801
1	利子及び配当金	21	積立金利子	21

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	繰入金	736	繰入金	736

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
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	2	積立金利子	2

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	1	0	1
計	1	0	1

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	143	143	0
2 利子及び配当金	108	18	90
計	251	161	90

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	8,153	2,948	5,205
計	8,153	2,948	5,205

(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 土地建物貸付収入	143	吉原財産区土地建物貸付収入 48 松原財産区土地建物貸付収入 87 南館財産区土地建物貸付収入 1 沼木財産区土地建物貸付収入 7
1 利子及び配当金	108	漆山財産区積立金利子 21 吉原財産区積立金利子 21 片谷地財産区積立金利子 12 宮町財産区積立金利子 1 松原財産区積立金利子 21 下反田財産区積立金利子 5 三条の目財産区積立金利子 1 風間財産区積立金利子 6 江俣財産区積立金利子 16 南館財産区積立金利子 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 上樫沢財産区積立金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰入金	8,153	漆山財産区積立金繰入金 5,656 吉原財産区積立金繰入金 2,377 上樫沢財産区積立金繰入金 120

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	466	59	407
計	466	59	407

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	466	蔵王桜田財産区前年度繰越金 466

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	53	51	2	0	0	0	53
計	53	51	2	0	0	0	53

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	157	157	0	0	0	0	157
計	157	157	0	0	0	0	157

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	1,401	3,699	△2,298	0	0	0	1,401
計	1,401	3,699	△2,298	0	0	0	1,401

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	32	30	2	0	0	0	32
計	32	30	2	0	0	0	32

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	1	財産区の管理運営に要する経費	53
18 負担金補助及 び交付金	21	手数料	1
		財産管理費補助金	21
24 積立金	31	積立金	31

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	1	財産区の管理運営に要する経費	157
18 負担金補助及 び交付金	156	手数料	1
		財産管理費補助金	156

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	1	地区運営費補助金	1,401
18 負担金補助及 び交付金	1,400	手数料	1
		地区運営費補助金	1,400

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	1	財産区の管理運営に要する経費	32
18 負担金補助及 び交付金	8	手数料	1
		財産管理費補助金	8
24 積立金	23	積立金	23

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	8,870	3,168	5,702	0	0	0	8,870
計	8,870	3,168	5,702	0	0	0	8,870

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3	財産区公益事業費補助金	8,244
18 負担金補助及 び交付金	8,241	手数料	3
		漆山財産区公益事業費補助金	5,676
24 積立金	626	吉原財産区公益事業費補助金	2,445
		上樫沢財産区公益事業費補助金	120
		財産区積立金	626
		片谷地財産区積立金	12
		宮町財産区積立金	1
		下反田財産区積立金	5
		風間財産区積立金	6
		江俣財産区積立金	16
		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	108
		三条の目財産区積立金	1
		蔵王上野財産区積立金	1
		蔵王桜田財産区積立金	466

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	571,309 <small>千円</small>
2 繰越金	145
3 諸収入	6,659
歳入合計	578,113

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	306,448 <small>千円</small>	280,952 <small>千円</small>	25,496 <small>千円</small>
2 公債費	6,322	5,775	547
3 繰出金	265,243	271,103	△ 5,860
4 予備費	100	100	0
歳出合計	578,113	557,930	20,183

歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
552,257 <small>千円</small>	19,052 <small>千円</small>
92	53
5,581	1,078
557,930	20,183

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 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	306,448 <small>千円</small>
0	0	0	6,322
0	0	0	265,243
0	0	0	100
0	0	0	578,113

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	145,000	142,450	2,550
3 大手町駐車場使用料	27,030	25,880	1,150
4 済生館前駐車場使用料	193,020	189,920	3,100
5 山形駅東口交通センター駐車場使用料	171,631	160,327	11,304
6 山形駅西口駅前広場駐車場使用料	6,928	5,980	948
計	571,309	552,257	19,052

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	145	92	53
計	145	92	53

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	6,659	5,581	1,078
計	6,659	5,581	1,078

(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	145,000	中央駐車場使用料 145,000
1 駐車場使用料	27,030	大手町駐車場使用料 27,030
1 駐車場使用料	193,020	済生館前駐車場使用料 193,020
1 駐車場使用料	171,631	山形駅東口交通センター駐車場使用料 171,631
1 駐車場使用料	6,928	山形駅西口駅前広場駐車場使用料 6,928

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	145	前年度繰越金 145

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	6,659	山形駅東口交通センター駐車場共益費 6,659

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 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	34,762	34,208	554	0	0	0	34,762
2 中央駐車場 管理費	62,852	58,957	3,895	0	0	0	62,852
3 大手町駐車 場管理費	38,652	34,627	4,025	0	0	0	38,652
4 済生館前駐 車場管理費	69,316	62,628	6,688	0	0	0	69,316
5 山形駅東口 交通センタ ー駐車場管 理費	96,055	83,724	12,331	0	0	0	96,055
6 山形駅西口 駅前広場駐 車場管理費	4,811	6,808	△1,997	0	0	0	4,811
計	306,448	280,952	25,496	0	0	0	306,448

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	53	香澄駐車場管理に要する経費	34,762
12 委託料	34,708	手数料	23
26 公課費	1	火災等保険料	30
		委託料	34,708
		消費税	1
10 需用費	3,375	中央駐車場管理に要する経費	62,852
11 役務費	170	需用費	3,375
12 委託料	53,159	手数料	43
26 公課費	6,148	火災等保険料	127
		委託料	53,159
		消費税	6,148
11 役務費	35	大手町駐車場管理に要する経費	38,652
12 委託料	38,616	手数料	5
26 公課費	1	火災等保険料	30
		委託料	38,616
		消費税	1
11 役務費	255	済生館前駐車場管理に要する経費	69,316
12 委託料	57,985	手数料	36
26 公課費	11,076	火災等保険料	219
		委託料	57,985
		消費税	11,076
11 役務費	1,143	山形駅東口交通センター駐車場管理に要する経費	96,055
12 委託料	86,929	手数料	883
13 使用料及び賃借料	353	火災等保険料	260
		委託料	86,929
26 公課費	7,630	使用料及び借上料	353
		消費税	7,630
11 役務費	48	山形駅西口駅前広場駐車場管理に要する経費	4,811
12 委託料	4,616	手数料	48
13 使用料及び賃借料	146	委託料	4,616
		使用料及び借上料	146
26 公課費	1	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	6,128	5,592	536	0	0	0	6,128
2 利子	194	183	11	0	0	0	194
計	6,322	5,775	547	0	0	0	6,322

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	265,243	271,103	△5,860	0	0	0	265,243
計	265,243	271,103	△5,860	0	0	0	265,243

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	明
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	6,128	元金	6,128
		元金償還金	6,128
22 償還金利子及び割引料	194	利子	194
		償還金利子	194

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
27 繰出金	265,243	一般会計への繰出金	265,243
		繰出金	265,243

(単位：千円)

節		説明	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 7 年度まで	千円 1,186,596

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 92,823	千円 87,231
合 計	92,823	87,231

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地方債	その他	
令和 8 年度から 令和 12 年度まで	千円 1,298,804	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,298,804

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 6,128	千円 81,103
—	6,128	81,103

1 総括

歳

款	本年度予算額
1 事業収入	113,848 <small>千円</small>
2 繰入金	82,470
3 繰越金	1
4 諸収入	84,266
歳入合計	280,585

歳

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	242,914 <small>千円</small>	247,909 <small>千円</small>	△ 4,995 <small>千円</small>
2 公債費	36,671	36,841	△ 170
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	280,585	285,750	△ 5,165

歳入歳出予算事項別明細書

入

前年度予算額	比較
115,147 ^{千円}	△ 1,299 ^{千円}
83,975	△ 1,505
1	0
86,627	△ 2,361
285,750	△ 5,165

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}	64,135 ^{千円}	178,779 ^{千円}
0	0	18,335	18,336
0	0	0	1,000
0	0	82,470	198,115

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	113,847	115,146	△ 1,299
2 手数料	1	1	0
計	113,848	115,147	△ 1,299

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	82,470	83,975	△ 1,505
計	82,470	83,975	△ 1,505

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		金額	説明	
区分				
1 市場使用料	27,237	青果物取扱高割使用料	15,231	
		水産物取扱高割使用料	9,517	
		青果物仲卸取扱高割使用料	2,132	
		水産物仲卸取扱高割使用料	357	
2 施設使用料	86,610	卸売場等使用料	9,458	
		仲卸売場等使用料	10,736	
		関連事業者関係施設使用料	36,320	
		その他の施設使用料	30,096	
1 督促手数料	1	督促手数料	1	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金	82,470	一般会計繰入金	82,470	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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	54,266	56,627	△ 2,361
計	54,266	56,627	△ 2,361

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	54,266	光熱水費納付金 51,854 汚水処理料納付金 2,411 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	242,914	247,909	△4,995	0	0	64,135	178,779
計	242,914	247,909	△4,995	0	0	64,135	178,779

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	35,558	35,477	81	0	0	17,779	17,779

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	4,700	職員給与費 7人	57,650
2 給料	30,808	一般職給料	30,808
3 職員手当等	18,770	職員手当等	16,965
4 共済費	11,019	共済組合負担金	9,877
7 報償費	9	会計年度任用職員費 2人	7,603
8 旅費	170	会計年度任用職員報酬	4,564
10 需用費	70,272	会計年度任用職員手当等	1,805
11 役務費	700	会計年度任用職員共済組合負担金	416
12 委託料	49,650	会計年度任用職員共済費	726
13 使用料及び賃借料	2,792	会計年度任用職員通勤費用弁償	92
		公設地方卸売市場の運営管理に要する経費	177,661
18 負担金補助及び交付金	16,761	取引委員会委員報酬	136
		報償金	9
20 貸付金	30,000	旅費	78
22 償還金利子及び割引料	1	需用費	70,272
		通信運搬費	374
26 公課費	7,262	手数料	59
		火災等保険料	251
		自動車損害保険料	16
		委託料	49,650
		使用料及び借上料	2,792
		市場運営協力会負担金	16,713
		全国公設地方卸売市場協議会負担金	30
		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	7,262

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	35,558	元金	35,558
		元金償還金	35,558

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	
2 利子	1,113	1,364	△251	0	0	556	557
計	36,671	36,841	△170	0	0	18,335	18,336

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	
22 償還金利子及び割引料	1,113	利子 償還金利子
		1,113 1,113

(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	(2) 9	4,564	30,808
前 年 度	(2) 9	4,341	29,198
比 較	(-) -	223	1,610

※()は短時間勤務職員の職員数

職員手当の内訳	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)
	本 年 度	1,552	432	438	660
	前 年 度	748	822	438	528
	比 較	804	△ 390	-	132

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
18,770	54,142	11,019	65,161	
17,737	51,276	10,656	61,932	
1,033	2,866	363	3,229	

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)
—	242	—	8,161	6,792	493
—	657	—	7,686	6,307	551
—	△ 415	—	475	485	△ 58

公設地方卸売市場事業会計

(2) 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	1,610	給与改定に伴う増減分	966		給与改定の状況 前年度 改定率 3.49% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	41		
		その他の増減分	603	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 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	1,033	給与改定に伴う増減分	663		給与改定の状況 前年度 期末・勤勉手当 +0.05月
		その他の増減分	370	職員の異動等 に伴う増分	

(3) 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,486
	平均給与月額(円)	402,933
	平均年齢(歳)	50歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,129
	平均給与月額(円)	397,408
	平均年齢(歳)	50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	202,000	200,300
大 学 卒	234,900	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 2	(-) 28.7
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.2
	5 級	(-) 2	(-) 28.7
	6 級	(-) 1	(-) 14.2
	7 級	(-) 1	(-) 14.2
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 2	(-) 28.6
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.2
	5 級	(-) 3	(-) 43.0
	6 級	(-) 1	(-) 14.2
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0

※()は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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

工 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	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	—	—	—
		3 号 給 (人)	1	1	1
		4 号 給 (人)	6	6	6
	6 号 給 (人)	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	—	—	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	3	3	3
	6 号 給 (人)	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	42.9	42.9	42.9		

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	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(—)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	—	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(—)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	—	4.65		

※ () は定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率

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8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1,200円～4,000円差異がある

地方債の前前年度末における
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
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 債	205,505 <small>千円</small>	170,028 <small>千円</small>
合 計	205,505	170,028

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 35,558	千円 134,470
—	35,558	134,470

