

令和 6 年度

白鷹町各会計予算書

白鷹町一般会計予算
白鷹町十王財産区特別会計予算
白鷹町国民健康保険特別会計予算
白鷹町介護保険特別会計予算
白鷹町後期高齢者医療特別会計予算
白鷹町水道事業会計予算
白鷹町下水道事業会計予算
白鷹町立病院事業会計予算

令和6年度

白鷹町一般会計予算書

議第2号

令和6年度白鷹町一般会計予算

令和6年度白鷹町一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,270,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠 七

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 | 額 |
|---------------|---------------|---|-----------|
| 1 町税 | | | 1,145,532 |
| | 1 町民税 | | 459,470 |
| | 2 固定資産税 | | 522,766 |
| | 3 軽自動車税 | | 55,123 |
| | 4 たばこ税 | | 64,674 |
| | 5 入湯税 | | 3,543 |
| | 6 都市計画税 | | 39,880 |
| | 7 旧法による税 | | 76 |
| 2 地方譲与税 | | | 122,900 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | | 25,100 |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 81,100 |
| | 3 森林環境譲与税 | | 16,700 |
| 3 利子割交付金 | | | 300 |
| | 1 利子割交付金 | | 300 |
| 4 配当割交付金 | | | 4,600 |
| | 1 配当割交付金 | | 4,600 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 4,800 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 4,800 |
| 6 法人事業税交付金 | | | 17,300 |
| | 1 法人事業税交付金 | | 17,300 |
| 7 地方消費税交付金 | | | 357,500 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 357,500 |
| 8 環境性能割交付金 | | | 13,100 |
| | 1 環境性能割交付金 | | 13,100 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 | 額 |
|----------------|------------------------------|---|-----------|
| 9 地方特例交付金 | | | 64,636 |
| | 1 地方特例交付金 | | 62,877 |
| | 2 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 | | 1,759 |
| 10 地方交付税 | | | 3,964,000 |
| | 1 地方交付税 | | 3,964,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | | 1,500 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 1,500 |
| 12 分担金及び負担金 | | | 13,016 |
| | 1 分担金 | | 700 |
| | 2 負担金 | | 12,316 |
| 13 使用料及び手数料 | | | 43,095 |
| | 1 使用料 | | 35,301 |
| | 2 手数料 | | 7,794 |
| 14 国庫支出金 | | | 783,892 |
| | 1 国庫負担金 | | 545,223 |
| | 2 国庫補助金 | | 235,568 |
| | 3 委託金 | | 3,101 |
| 15 県支出金 | | | 694,068 |
| | 1 県負担金 | | 355,428 |
| | 2 県補助金 | | 295,783 |
| | 3 委託金 | | 42,857 |
| 16 財産収入 | | | 807 |
| | 1 財産運用収入 | | 802 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 2 財産売却収入 | 5 |
| 17 寄附金 | | 100,001 |
| | 1 寄附金 | 100,001 |
| 18 繰入金 | | 385,031 |
| | 1 特別会計繰入金 | 2,000 |
| | 2 基金繰入金 | 383,031 |
| 19 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 20 諸収入 | | 229,022 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 262 |
| | 2 預金利子 | 7 |
| | 3 貸付金元利収入 | 137,120 |
| | 4 雑入 | 91,633 |
| 21 町債 | | 1,024,900 |
| | 1 町債 | 1,024,900 |
| 歳 入 | 合 計 | 9,270,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 98,088 |
| | 1 議会費 | 98,088 |
| 2 総務費 | | 1,260,952 |
| | 1 総務管理費 | 1,033,578 |
| | 2 徴税費 | 97,950 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 74,682 |
| | 4 選挙費 | 37,050 |
| | 5 統計調査費 | 11,068 |
| | 6 監査委員費 | 6,624 |
| 3 民生費 | | 2,159,657 |
| | 1 社会福祉費 | 1,432,226 |
| | 2 児童福祉費 | 727,431 |
| 4 衛生費 | | 826,535 |
| | 1 保健衛生費 | 218,551 |
| | 2 清掃費 | 153,960 |
| | 3 病院費 | 430,000 |
| | 4 上水道費 | 24,024 |
| 5 労働費 | | 28,732 |
| | 1 労働諸費 | 28,732 |
| 6 農林水産業費 | | 550,637 |
| | 1 農業費 | 426,354 |
| | 2 林業費 | 124,283 |
| 7 商工費 | | 472,214 |
| | 1 商工費 | 472,214 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 | 額 |
|----------|----------------|---|-----------|
| 8 土木費 | | | 943,500 |
| | 1 土木管理費 | | 61,300 |
| | 2 道路橋梁費 | | 558,870 |
| | 3 河川費 | | 57,283 |
| | 4 都市計画費 | | 215,520 |
| | 5 住宅費 | | 50,527 |
| 9 消防費 | | | 484,455 |
| | 1 消防費 | | 484,455 |
| 10 教育費 | | | 1,028,231 |
| | 1 教育総務費 | | 242,486 |
| | 2 小学校費 | | 133,394 |
| | 3 中学校費 | | 316,439 |
| | 4 社会教育費 | | 122,044 |
| | 5 保健体育費 | | 213,868 |
| 11 災害復旧費 | | | 23,648 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | | 3,279 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | | 20,369 |
| 12 公債費 | | | 1,362,651 |
| | 1 公債費 | | 1,362,651 |
| 13 諸支出金 | | | 700 |
| | 1 普通財産取得費 | | 700 |
| 14 予備費 | | | 30,000 |
| | 1 予備費 | | 30,000 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 |
| | | | 9,270,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 消 防 ポ ン プ 車 購 入 事 業 | 自 令和 6年度 至 令和 8年度 | 26,000千円 |
| フ ラ ワ ー 長 井 線 対 策 事 業 | 自 令和 6年度 至 令和15年度 | 245,616千円 |
| 重 粒 子 線 治 療 費 利 子 補 給 | 自 令和 6年度 至 令和13年度 | 700千円 |
| 白 鷹 町 創 業 支 援 利 子 補 給 | 自 令和 6年度 至 令和 9年度 | 600千円 |

第3表 地方債

(単位:千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 公 共 事 業 等 | 2,300 | 借入先との 協定による。 | 借入先との 協定による。 | 借入先の貸付条件による。 ただし、財政上の都合に より償還年限を短縮し、 または、低利に借り換え ることができる。 |
| 地 方 道 路 等 整 備 事 業 | 7,700 | | | |
| 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 | 98,900 | | | |
| 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 | 162,100 | | | |
| 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 | 11,000 | | | |
| 過 疎 対 策 事 業 | 724,000 | | | |
| 上 水 道 出 資 事 業 | 7,600 | | | |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 11,300 | | | |
| 計 | 1,024,900 | | | |

令和6年度

白鷹町一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 町税 | 1,145,532 | 1,175,459 | △29,927 |
| 2 地方譲与税 | 122,900 | 114,900 | 8,000 |
| 3 利子割交付金 | 300 | 400 | △100 |
| 4 配当割交付金 | 4,600 | 4,700 | △100 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 6 法人事業税交付金 | 17,300 | 18,300 | △1,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 357,500 | 340,100 | 17,400 |
| 8 環境性能割交付金 | 13,100 | 9,500 | 3,600 |
| 9 地方特例交付金 | 64,636 | 9,552 | 55,084 |
| 10 地方交付税 | 3,964,000 | 3,884,000 | 80,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,500 | 1,500 | |
| 12 分担金及び負担金 | 13,016 | 14,474 | △1,458 |
| 13 使用料及び手数料 | 43,095 | 42,741 | 354 |
| 14 国庫支出金 | 783,892 | 757,333 | 26,559 |
| 15 県支出金 | 694,068 | 686,278 | 7,790 |
| 16 財産収入 | 807 | 1,657 | △850 |
| 17 寄附金 | 100,001 | 100,001 | |
| 18 繰入金 | 385,031 | 330,431 | 54,600 |
| 19 繰越金 | 300,000 | 300,000 | |
| 20 諸収入 | 229,022 | 195,874 | 33,148 |
| 21 町債 | 1,024,900 | 717,800 | 307,100 |
| 歳入合計 | 9,270,000 | 8,710,000 | 560,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 | 98,088 | 92,606 | 5,482 | | | | 98,088 |
| 2 総務費 | 1,260,952 | 1,111,273 | 149,679 | 94,997 | 39,700 | 71,859 | 1,054,396 |
| 3 民生費 | 2,159,657 | 2,111,354 | 48,303 | 979,268 | 86,700 | 41,777 | 1,051,912 |
| 4 衛生費 | 826,535 | 810,217 | 16,318 | 17,894 | 17,800 | 119,872 | 670,969 |
| 5 労働費 | 28,732 | 28,732 | | | | 25,002 | 3,730 |
| 6 農林水産業費 | 550,637 | 647,268 | △96,631 | 231,950 | 21,900 | 5,679 | 291,108 |
| 7 商工費 | 472,214 | 451,758 | 20,456 | 10,650 | 30,000 | 178,010 | 253,554 |
| 8 土木費 | 943,500 | 771,227 | 172,273 | 93,148 | 390,700 | 17,506 | 442,146 |
| 9 消防費 | 484,455 | 441,045 | 43,410 | | 98,900 | 11,503 | 374,052 |
| 10 教育費 | 1,028,231 | 799,196 | 229,035 | 50,053 | 315,300 | 67,025 | 595,853 |
| 11 災害復旧費 | 23,648 | 58,178 | △34,530 | | 12,600 | | 11,048 |
| 12 公債費 | 1,362,651 | 1,356,446 | 6,205 | | | 12,120 | 1,350,531 |
| 13 諸支出金 | 700 | 700 | | | | | 700 |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 9,270,000 | 8,710,000 | 560,000 | 1,477,960 | 1,013,600 | 550,353 | 6,228,087 |

2 歳入

1 款 町税

1 項 町民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 401,673 | 451,472 | △49,799 | 1 現年課税分 | 399,943 | 均等割 所得割 19,114 380,829 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,730 | 滞納繰越分 1,730 |
| 2 法人 | 57,797 | 54,580 | 3,217 | 1 現年課税分 | 57,758 | 均等割 法人税割 26,208 31,550 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 39 | 滞納繰越分 39 |
| 計 | 459,470 | 506,052 | △46,582 | | | |

1 款 町税

2 項 固定資産税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| 1 固定資産税 | 520,881 | 510,319 | 10,562 | 1 現年課税分 | 517,420 | 土地 家屋 償却資産 136,329 293,573 87,518 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,461 | 滞納繰越分 3,461 |
| 2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 | 1,885 | 1,967 | △82 | 1 現年課税分 | 1,885 | 東北財務局 東北森林管理局 山形県 1 333 1,551 |
| 計 | 522,766 | 512,286 | 10,480 | | | |

1 町税

1 款 町税
3 項 軽自動車税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 種別割 | 52,437 | 50,816 | 1,621 | 1 現年課税分 | 52,109 | 現年課税分 52,109 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 328 | 滞納繰越分 328 |
| 2 環境性能割 | 2,686 | 3,297 | △611 | 1 現年課税分 | 2,686 | 現年課税分 2,686 |
| 計 | 55,123 | 54,113 | 1,010 | | | |

1 款 町税
4 項 たばこ税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------------|
| 1 たばこ税 | 64,674 | 60,946 | 3,728 | 1 現年課税分 | 64,674 | 現年課税分 64,674 |
| 計 | 64,674 | 60,946 | 3,728 | | | |

1 款 町税
5 項 入湯税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| 1 入湯税 | 3,543 | 3,037 | 506 | 1 現年課税分 | 3,543 | 現年課税分 3,543 |
| 計 | 3,543 | 3,037 | 506 | | | |

1 款 町税
6 項 都市計画税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|------------------------|
| 1 都市計画税 | 39,880 | 38,921 | 959 | 1 現年課税分 | 39,511 | 土地 14,625 家屋 24,886 |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|------------------------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|---------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 369 | 滞納繰越分 369 |
| 計 | 39,880 | 38,921 | 959 | | | |

1 款 町税

7 項 旧法による税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|----|-----|-----|---------|----|----------|
| 1 軽自動車税 | 76 | 104 | △28 | 1 滞納繰越分 | 76 | 滞納繰越分 76 |
| 計 | 76 | 104 | △28 | | | |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 25,100 | 25,100 | 0 | 1 地方揮発油譲与税 | 25,100 | 地方揮発油譲与税 25,100 |
| 計 | 25,100 | 25,100 | 0 | | | |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 81,100 | 76,700 | 4,400 | 1 自動車重量譲与税 | 81,100 | 自動車重量譲与税 81,100 |
| 計 | 81,100 | 76,700 | 4,400 | | | |

1 町税, 2 地方譲与税

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 16,700 | 13,100 | 3,600 | 1 森林環境譲与税 | 16,700 | 森林環境譲与税 16,700 |
| 計 | 16,700 | 13,100 | 3,600 | | | |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|----------|-----|------------|
| 1 利子割交付金 | 300 | 400 | △100 | 1 利子割交付金 | 300 | 利子割交付金 300 |
| 計 | 300 | 400 | △100 | | | |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|--------------|
| 1 配当割交付金 | 4,600 | 4,700 | △100 | 1 配当割交付金 | 4,600 | 配当割交付金 4,600 |
| 計 | 4,600 | 4,700 | △100 | | | |

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

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 4,800 | 5,000 | △200 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 4,800 | 株式等譲渡所得割交付金 4,800 |
| 計 | 4,800 | 5,000 | △200 | | | |

6 款 法人事業税交付金
1 項 法人事業税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 17,300 | 18,300 | △1,000 | 1 法人事業税交付金 | 17,300 | 法人事業税交付金 17,300 |
| 計 | 17,300 | 18,300 | △1,000 | | | |

7 款 地方消費税交付金
1 項 地方消費税交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 357,500 | 340,100 | 17,400 | 1 地方消費税交付金 | 357,500 | 地方消費税交付金 357,500 |
| 計 | 357,500 | 340,100 | 17,400 | | | |

8 款 環境性能割交付金
1 項 環境性能割交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 環境性能割交付金 | 13,100 | 9,500 | 3,600 | 1 環境性能割交付金 | 13,100 | 環境性能割交付金 13,100 |
| 計 | 13,100 | 9,500 | 3,600 | | | |

9 款 地方特例交付金
1 項 地方特例交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|---|
| 1 地方特例交付金 | 62,877 | 9,552 | 53,325 | 1 地方特例交付金 | 62,877 | 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 9,877 定額減税減収補填特例交付金 53,000 |
| 計 | 62,877 | 9,552 | 53,325 | | | |

2 地方譲与税, 3 利子割交付金, 4 配当割交付金, 5 株式等譲渡所得割交付金, 6 法人事業税交付金, 7 地方消費税交付金, 8 環境性能割交付金, 9 地方特例交付金

9 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------|-------|-----|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 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 | 1,759 | 0 | 1,759 | 1 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 | 1,759 | 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 1,759 |
| 計 | 1,759 | 0 | 1,759 | | | |

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 地方交付税 | 3,964,000 | 3,884,000 | 80,000 | 1 地方交付税 | 3,964,000 | 普通交付税 特別交付税 | 3,554,000 410,000 |
| 計 | 3,964,000 | 3,884,000 | 80,000 | | | | |

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,500 | 交通安全対策特別交付金 | 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | |

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---|-----|----------|-----|--------------|-----|
| 1 農林水産業費分担金 | 700 | 0 | 700 | 1 農業費分担金 | 700 | 土地改良事業受益者分担金 | 700 |
| 計 | 700 | 0 | 700 | | | | |

12 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 11,741 | 11,100 | 641 | 1 社会福祉費負担金 | 11,680 | 老人保護措置費費用徴収金 11,664 日中一時支援事業利用者負担金 16 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 61 | 保育所運営費（保育料） 50 短期生活援助利用者負担金 11 |
| 2 衛生費負担金 | 224 | 224 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 224 | 未熟児養育医療給付事業利用者負担金 224 |
| 3 教育費負担金 | 351 | 383 | △32 | 1 小学校費負担金 | 212 | 日本スポーツ振興センター共済負担分 212 |
| | | | | 2 中学校費負担金 | 139 | 日本スポーツ振興センター共済負担分 139 |
| 総務費負担金 | 0 | 2,767 | △2,767 | | | (廃目) |
| 計 | 12,316 | 14,474 | △2,158 | | | |

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|-------|------------------|
| 1 総務使用料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 総務管理使用料 | 2,000 | 行政財産使用料 2,000 |
| 2 衛生使用料 | 1,470 | 1,470 | 0 | 1 衛生使用料 | 1,470 | 斎場使用料 1,470 |
| 3 農林水産使用料 | 32 | 38 | △6 | 1 農業使用料 | 32 | 農道他目的使用料 32 |
| 4 商工使用料 | 3,282 | 3,282 | 0 | 1 商工使用料 | 3,282 | 白鷹ソフト小村使用料 3,282 |
| 5 土木使用料 | 15,861 | 15,459 | 402 | 1 道路橋梁使用料 | 2,488 | 道路占用料 2,488 |

9 地方特例交付金, 10 地方交付税, 11 交通安全対策特別交付金, 12 分担金及び負担金, 13 使用料及び手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 公園使用料 | 14 | 都市公園使用料 14 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 13,359 | 公営住宅使用料 13,359 |
| 6 教育使用料 | 12,656 | 12,656 | 0 | 1 小中学校使用料 | 20 | スクールバス住民使用料 20 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 352 | 公民館使用料 160 山峡の里交流広場使用料 22 歴史民俗資料館使用料 170 |
| | | | | 3 保健体育使用料 | 12,284 | スキー場使用料 9,760 野球場使用料 148 ソフトボール場使用料 197 紬パーク使用料 618 東陽グラウンド使用料 1,377 スポーツ交流館使用料 16 体育館使用料 165 武道館使用料 3 |
| 計 | 35,301 | 34,905 | 396 | | | |

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|--|
| 1 総務手数料 | 7,381 | 7,381 | 0 | 1 総務手数料 | 7,381 | 戸籍関係証明手数料 3,240 住民基本台帳関係証明手数料 1,680 印鑑登録関係証明手数料 1,320 納税・資産関係証明手数料 1,080 その他諸証明手数料 60 督促手数料 1 |
| 2 衛生手数料 | 366 | 408 | △42 | 1 衛生手数料 | 366 | 犬登録申請手数料 91 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|---------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 275 |
| 3 農林水産業手数料 | 24 | 24 | 0 | 1 農業手数料 | 4 | 農地法関係証明手数料 4 |
| | | | | 2 林業手数料 | 20 | 鳥獣飼養登録証交付手数料 20 |
| 4 消防手数料 | 23 | 23 | 0 | 1 消防手数料 | 23 | 煙火許可申請手数料 23 |
| 計 | 7,794 | 7,836 | △42 | | | |

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--|
| 1 民生費国庫負担金 | 544,735 | 551,855 | △7,120 | 1 社会福祉費負担金 | 232,118 | 障害福祉サービス費負担金 188,905 自立支援医療（更生）負担金 4,140 補装具費負担金 1,090 療養介護医療費負担金 1,080 相談支援給付費負担金 3,186 障害児福祉サービス費負担金 33,492 育成医療費負担金 225 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 196,436 | 子どものための教育・保育給付費負担金 196,160 子育てのための施設等利用給付費負担金 276 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 95,068 | 児童手当負担金 95,068 |
| | | | | 4 国民健康保険制度負担金 | 12,690 | 国民健康保険保険基盤安定制度負担金 12,500 |

13 使用料及び手数料, 14 国庫支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 170 国民健康保険産前産後保険税負担金 20 |
| | | | | 5 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 8,423 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 8,423 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 488 | 488 | 0 | 1 衛生費負担金 | 488 | 未熟児養育医療給付事業 488 |
| 計 | 545,223 | 552,343 | △7,120 | | | |

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 53,137 | 55,425 | △2,288 | 1 総務管理費補助金 | 53,137 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,257 マイナンバーカード交付事務費補助金 8,582 社会資本整備総合交付金 15,560 デジタル田園都市国家構想交付金 23,221 特定地域づくり事業推進交付金 1,517 |
| 2 民生費国庫補助金 | 44,946 | 38,553 | 6,393 | 1 社会福祉費補助金 | 10,048 | 地域生活支援事業費補助金 9,508 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 540 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 34,898 | 子ども・子育て支援交付金 30,987 保育対策等総合支援事業費補助金 3,911 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 4,610 | 5,064 | △454 | 1 衛生費補助金 | 4,610 | 疾病予防対策事業費等補助金 118 緊急風しん抗体検査等事業費補助金 232 母子保健衛生事業費補助金 381 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 出産・子育て応援交付金 3,879 |
| 4 土木費国庫補助金 | 88,063 | 86,769 | 1,294 | 1 道路橋梁費補助金 | 82,872 | 社会資本整備総合交付金 道路局所管補助金 57,740 25,132 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 5,191 | 社会資本整備総合交付金 5,191 |
| 5 教育費国庫補助金 | 44,812 | 14,210 | 30,602 | 1 小学校費補助金 | 3,004 | 理科教育設備整備費等補助金 600 要保護児童援助費補助金 19 特別支援教育就学奨励費補助金 1,058 教育支援体制整備事業費補助金 1,327 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 41,808 | 学校施設環境改善交付金 41,000 要保護生徒援助費補助金 37 特別支援教育就学奨励費補助金 771 |
| 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 1,900 | △1,900 | | | (廃目) |
| 計 | 235,568 | 201,921 | 33,647 | | | |

14 款 国庫支出金
3 項 委託金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|----------------|-----|----------------------|
| 1 総務費委託金 | 214 | 216 | △2 | 1 総務管理費委託金 | 30 | 自衛官募集事務委託金 30 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 184 | 中長期在留者住居地届出等事務委託 184 |
| 2 民生費委託金 | 2,460 | 2,466 | △6 | | | |

14 国庫支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1 社会福祉費委託金 | 2,420 | 国民年金事務費交付金（1号被保険者分） 2,200 国民年金事務費交付金（協力・連携分） 200 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 20 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 40 | 特別児童扶養手当事務委託金 40 |
| 3 農林水産業費委託金 | 427 | 387 | 40 | 1 農地費委託金 | 427 | 排水樋管操作点検業務委託金 427 |
| 計 | 3,101 | 3,069 | 32 | | | |

15 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|------------|---------|--|
| 1 民生費県負担金 | 336,832 | 336,273 | 559 | 1 社会福祉費負担金 | 141,823 | 福祉医療給付事業 25,765 障害福祉サービス費負担金 94,452 自立支援医療（更生）負担金 2,070 補装具費負担金 545 療養介護医療費負担金 540 相談支援給付費負担金 1,593 障害児福祉サービス費負担金 16,746 育成医療費負担金 112 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 82,904 | 子どものための教育・保育給付費負担金 82,766 子育てのための施設等利用給付費負担金 138 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 21,565 | 児童手当負担金 21,565 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 国民健康保険制度負担金 | 45,345 | 国民健康保険保険基盤安定制度負担金 45,250 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 85 国民健康保険産前産後保険税負担金 10 |
| | | | | 5 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 4,211 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 4,211 |
| | | | | 6 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 | 40,984 | 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 40,984 |
| 2 衛生費県負担金 | 244 | 244 | 0 | 1 衛生費負担金 | 244 | 未熟児養育医療給付事業 244 |
| 3 農林水産業費県負担金 | 18,352 | 16,203 | 2,149 | 1 農業費負担金 | 18,352 | 地籍調査事業 18,352 |
| 計 | 355,428 | 352,720 | 2,708 | | | |

15 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|------------|-------|---|
| 1 総務費県補助金 | 7,684 | 3,400 | 4,284 | 1 総務管理費補助金 | 7,684 | 市町村総合交付金 3,700 移住世帯向け食の支援事業費補助金 84 移住支援事業費補助金 3,900 |
| 2 民生費県補助金 | 52,259 | 48,660 | 3,599 | 1 社会福祉費補助金 | 6,941 | 老人クラブ活動費補助金 96 社会福祉法人等による生計困難者利用者負担対策事業補助金 45 地域生活支援事業費補助金 4,754 灯油購入費助成事業費補助金 1,950 |

14 国庫支出金, 15 県支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 96 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 45,318 | 放課後児童健全育成事業 15,811 電源立地地域対策交付金 4,400 保育対策等促進事業 13,661 山形県地域子ども・子育て支援事業 411 子どものための教育・保育給付費補助金 2,195 ひとり親家庭生活応援給付金等事業費補助金 1,080 ようこそ赤ちゃん安心子育て応援事業 82 結婚新生活支援事業 2,000 保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金 5,580 子育て家庭支援基盤整備事業費補助金 98 |
| 3 衛生費県補助金 | 4,246 | 4,242 | 4 | 1 衛生費補助金 | 4,246 | 健康増進事業 2,349 地域自殺対策強化事業費補助金 99 風しん予防接種緊急促進事業費補助金 193 がん患者就労・生活支援事業費補助金 110 骨髄移植ドナー助成事業補助金 70 重粒子線がん治療患者支援事業費補助金 403 出産・子育て応援交付金 1,022 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 213,698 | 220,353 | △6,655 | 1 農業費補助金 | 186,835 | 農業委員会交付金 2,000 農地利用最適化交付金 1,600 農業経営基盤強化資金利子補給 4 機構集積支援事業 2,382 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業 671 国営造成施設管理体制整備促進事業 5,640 多面的機能支払交付金 81,981 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 70,355 中山間地域等直接支払推進事業 251 米需給調整推進事業 388 畜産所得向上支援事業 402 経営所得安定対策等推進事業 6,125 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給 74 農林漁業天災対策資金利子補給 36 消費・安全対策交付金 263 学校給食食育・地産地消促進事業 656 地域計画策定推進緊急対策事業 50 経営開始資金事業 3,668 経営発展支援事業 5,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業 4,830 農業競争力強化利子助成事業 44 有害鳥獣被害対策推進事業 130 やまがた農地リフレッシュ&アクション事業補助金 285 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 26,863 | 民有林造林事業（保全松林健全化整備事業） 1,610 林業・木材産業循環成長対策事業費補助金 1,680 山形県みどり環境交付金 1,023 荒廃森林緊急整備事業 5,000 農山漁村地域整備交付金 17,550 |
| 5 商工費県補助金 | 7,700 | 11,299 | △3,599 | 1 商工費補助金 | 6,900 | 中小企業緊急災害等対策利子補給補助金 6,900 |
| | | | | 2 観光費補助金 | 800 | 川と海の環境保全支援事業費補助金 800 |
| 6 土木費県補助金 | 6,955 | 7,087 | △132 | 1 土木管理費補助金 | 2,805 | いきいき雪国やまがた推進交付金 2,805 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 4,150 | やまがたの家需要創出事業補助金 2,500 暮らそう山形！移住・定住促進事業補助金 1,650 |
| 7 教育費県補助金 | 3,241 | 3,205 | 36 | 1 教育総務費補助金 | 376 | 地域学校安全体制整備推進事業補助金 166 新聞を活用した教育活動への支援事業補助金 210 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 370 | 部活動指導員配置事業補助金 370 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 2,495 | 学校・家庭・地域の連携協働推進事業補助金 2,495 |
| 計 | 295,783 | 298,246 | △2,463 | | | |

15 款 県支出金
3 項 委託金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------------|--------|---|
| 1 総務費委託金 | 37,042 | 31,500 | 5,542 | 1 総務管理費委託金 | 258 | 県民のあゆみ配布 258 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 19,542 | 個人県民税徴収取扱費交付金 19,542 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 20 | 人口動態調査事務委託金 20 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 14,588 | 山形県知事選挙執行委託金 14,588 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 2,634 | 国勢調査（調査区設定） 85 学校基本調査 14 経済センサス（調査区管理） 3 農林業センサス 2,532 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費委託金 | 3,647 | 3,650 | △3 | 1 社会福祉費委託金 | 3,647 | 民生児童委員活動費 3,250 民生児童委員協議会運営費 108 民生児童委員協議会会長会議出席旅費 10 民生児童委員協議会活動費 92 特別障害者手当事務交付金 5 人権啓発活動地方委託事業 182 |
| 3 農林水産業費委託金 | 168 | 162 | 6 | 1 林業費委託金 | 168 | みどり環境交付金事業委託金 168 |
| 4 教育費委託金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 中学校費委託金 | 2,000 | 部活動改革体制整備事業（スポーツ）委託金 2,000 |
| 計 | 42,857 | 35,312 | 7,545 | | | |

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|------------|-----|---|
| 1 財産貸付収入 | 240 | 140 | 100 | 1 土地建物貸付収入 | 240 | 土地建物貸付収入 240 |
| 2 利子及び配当金 | 562 | 552 | 10 | 1 利子及び配当金 | 562 | 減債基金利子 104 財政調整基金利子 125 公共施設整備基金利子 119 土地開発基金利子 41 福祉振興基金利子 18 勤労者福利厚生振興基金利子 1 地域振興基金利子 1 生涯学習推進基金利子 3 須藤恒雄生涯教育推進基金利子 3 井上壮吉生涯教育推進基金利子 1 スポーツ振興基金利子 8 |

15 県支出金, 16 財産収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|-----|----|----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ふるさと応援基金利子 5 白鷹人育成基金利子 1 スポーツセンター整備基金利子 16 森林再生基金利子 4 感染症対策基金利子 5 地域経済変動対策基金利子 7 配当金 100 |
| 計 | 802 | 692 | 110 | | | |

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|------|-----------|---|-----------------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 不動産売払収入 | 1 | 不動産売払収入 | 1 |
| 2 物品売払収入 | 3 | 963 | △960 | 1 物品売払収入 | 3 | 物品売払収入 書籍等代金 | 1 2 |
| 3 株社債売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 株社債収入 | 1 | 株社債収入 | 1 |
| 計 | 5 | 965 | △960 | | | | |

17 款 寄附金
1 項 寄附金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
| 2 ふるさと応援寄附金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 ふるさと応援寄附金 | 100,000 | ふるさと応援寄附金 | 100,000 |
| 計 | 100,001 | 100,001 | 0 | | | | |

18 款 繰入金
1 項 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 2,000 | 介護保険特別会計繰入金 2,000 |
| 計 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | |

18 款 繰入金
2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--------------------|
| 1 減債基金繰入金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 1 減債基金繰入金 | 120,000 | 減債基金繰入金 120,000 |
| 2 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 財政調整基金繰入金 100,000 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 46,200 | 31,000 | 15,200 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 46,200 | 公共施設整備基金繰入金 46,200 |
| 4 福祉振興基金繰入金 | 2,018 | 2,018 | 0 | 1 福祉振興基金繰入金 | 2,018 | 福祉振興基金繰入金 2,018 |
| 5 勤労者福利厚生振興基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 勤労者福利厚生振興基金繰入金 | 1 | 勤労者福利厚生振興基金繰入金 1 |
| 6 須藤恒雄生涯教育推進基金繰入金 | 3 | 3 | 0 | 1 須藤恒雄生涯教育推進基金繰入金 | 3 | 須藤恒雄生涯教育推進基金繰入金 3 |
| 7 井上壮吉生涯教育推進基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 井上壮吉生涯教育推進基金繰入金 | 1 | 井上壮吉生涯教育推進基金繰入金 1 |
| 8 スポーツ振興基金繰入金 | 8 | 8 | 0 | 1 スポーツ振興基金繰入金 | 8 | スポーツ振興基金繰入金 8 |

16 財産収入, 17 寄附金, 18 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 9 ふるさと応援基金繰入金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 100,000 | ふるさと応援基金繰入金 100,000 |
| 10 森林再生基金繰入金 | 1,500 | 1,600 | △100 | 1 森林再生基金繰入金 | 1,500 | 森林再生基金繰入金 1,500 |
| 11 地域経済変動対策基金繰入金 | 13,300 | 15,800 | △2,500 | 1 地域経済変動対策基金繰入金 | 13,300 | 地域経済変動対策基金繰入金 13,300 |
| 計 | 383,031 | 330,431 | 52,600 | | | |

19 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|---------|-------------|
| 1 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 1 繰越金 | 300,000 | 繰越金 300,000 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |

20 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|-------|-----|---------|
| 1 延滞金 | 260 | 400 | △140 | 1 延滞金 | 260 | 延滞金 260 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 262 | 402 | △140 | | | |

20 款 諸収入
2 項 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 町預金利子 | 7 | 7 | 0 | 1 町預金利子 | 7 | 町預金利子 7 |
| 計 | 7 | 7 | 0 | | | |

20 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---|--------------------|---------|-------------------------|
| 1 勤労者生活安定資金貸付金元利収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 勤労者生活安定資金貸付金元利収入 | 25,000 | 勤労者生活安定資金貸付金元利収入 25,000 |
| 2 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 12,120 | 12,120 | 0 | 1 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 12,120 | 地域総合整備資金貸付金元利収入 12,120 |
| 3 病院事業会計貸付金元利収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 病院事業会計貸付金元利収入 | 100,000 | 病院事業会計貸付金元金収入 100,000 |
| 計 | 137,120 | 137,120 | 0 | | | |

20 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 1 滞納処分費 | 480 | 480 | 0 | 1 滞納処分費 | 480 | 滞納処分費 480 |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 標識亡失弁償金 1 |
| 3 雑入 | 91,152 | 57,864 | 33,288 | 1 雑入 | 91,152 | 会計年度任用職員雇用保険料掛金 591 |

18 繰入金, 19 繰越金, 20 諸収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 公共施設公衆電話料 9 |
| | | | | | | 農業者年金業務委託料 673 |
| | | | | | | 道路整備等移転補償金 11,480 |
| | | | | | | コピー代 1 |
| | | | | | | 各種過年度分返納金 1 |
| | | | | | | 各種保険料等還付金 1 |
| | | | | | | 福祉医療高額療養費（過年度分） 1 |
| | | | | | | 介護予防プラン作成料 7,500 |
| | | | | | | 公共施設光熱水費 1,880 |
| | | | | | | 除雪負担金 145 |
| | | | | | | 有価物売却代 1,700 |
| | | | | | | 宝くじ収益金市町村交付金 6,908 |
| | | | | | | 研修補助金 357 |
| | | | | | | 交通災害共済事務費等交付金 143 |
| | | | | | | 広報誌等配布手数料 19 |
| | | | | | | 簡易保険取扱事務手数料 115 |
| | | | | | | 読書通帳等再交付代 1 |
| | | | | | | 後期高齢者健康診査委託料 7,050 |
| | | | | | | 広告料 91 |
| | | | | | | 燃料費等負担金 1 |
| | | | | | | デマンド交通利用料 3,041 |
| | | | | | | 油流出事故資材代 30 |
| | | | | | | 広報誌製本代 10 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金返納金 1 |
| | | | | | | 自動販売機手数料 192 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合事務費負担金返納金 1 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 3,753 |
| | | | | | | 市町村振興共同事業等助成金 1,000 |
| | | | | | | 農地中間管理業務委託費 2,745 |
| | | | | | | デジタル基盤改革補助金 28,034 |
| | | | | | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施委託料 9,800 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 山形県地域公共交通活性化協議会補助金 3,546 後期高齢者医療広域連合市町村保健事業支援 補助金 332 |
| 計 | 91,633 | 58,345 | 33,288 | | | |

21 款 町債
1 項 町債

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---|
| 1 総務債 | 39,700 | 39,500 | 200 | 1 総務債 | 39,700 | 過疎対策事業債（地区コミュニティセンター事業） 24,200 過疎対策事業債（山形鉄道再構築事業） 15,500 |
| 2 民生債 | 86,700 | 77,500 | 9,200 | 1 社会福祉債 | 35,500 | 過疎対策事業債（しらたか元気っ子事業） 35,500 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 51,200 | 過疎対策事業債（白鷹っ子養育事業） 5,500 過疎対策事業債（保育料等支援事業） 45,700 |
| 3 衛生債 | 17,800 | 1,800 | 16,000 | 1 保健衛生債 | 1,600 | 過疎対策事業債（ニコニコマタニティライフ応援事業） 1,600 |
| | | | | 2 清掃債 | 8,600 | 過疎対策事業債（廃棄物処理施設整備事業） 8,600 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 上水道債 | 7,600 | 上水道事業出資債（管路耐震化事業） 3,800 上水道事業出資債（脱炭素化推進事業） 3,800 |
| 4 農林水産業債 | 21,900 | 47,100 | △25,200 | 1 農業債 | 2,300 | 公共事業等債（諏訪堰2期地区農業用河川工作物応急対策事業） 2,300 |
| | | | | 2 林業債 | 19,600 | 過疎対策事業債（林道整備事業） 12,400 緊急自然災害防止対策事業債（林道防災） 7,200 |
| 5 商工債 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 商工債 | 30,000 | 過疎対策事業債（企業立地促進事業） 30,000 |
| 6 土木債 | 390,700 | 238,100 | 152,600 | 1 道路橋梁債 | 332,200 | 過疎対策事業債（道路改良事業） 204,000 地方道路等整備事業債（県事業負担金） 7,700 過疎対策事業債（橋梁安全対策事業） 16,200 緊急自然災害防止対策事業債（道路防災） 104,300 |
| | | | | 2 河川債 | 49,000 | 緊急自然災害防止対策事業債（河川防災） 38,000 緊急浚渫推進事業債 11,000 |
| | | | | 3 住宅債 | 9,500 | 過疎対策事業債（若者向けアパート供給支援事業） 5,000 過疎対策事業債（子育て支援住宅設備改修事業） 4,500 |
| 7 消防債 | 98,900 | 42,000 | 56,900 | 1 消防債 | 98,900 | 緊急防災・減災事業債（消防施設等整備事業） 98,900 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 教育債 | 315,300 | 165,000 | 150,300 | 1 教育総務債 | 8,700 | 過疎対策事業債（新入学児童ランドセル贈呈事業） 2,700 過疎対策事業債（白鷹人育成事業） 6,000 |
| | | | | 2 中学校債 | 230,600 | 過疎対策事業債（中学校体育館等改修事業） 217,600 過疎対策事業債（白鷹中学校グラウンド改修事業） 13,000 |
| | | | | 3 保健体育債 | 76,000 | 過疎対策事業債（町民武道館空調設備整備事業） 76,000 |
| 9 災害復旧債 | 12,600 | 47,100 | △34,500 | 1 緊急自然災害防止対策事業債 | 12,600 | 緊急自然災害防止対策事業債（急傾斜地崩壊） 12,600 |
| 10 臨時財政対策債 | 11,300 | 29,700 | △18,400 | 1 臨時財政対策債 | 11,300 | 臨時財政対策債 11,300 |
| 計 | 1,024,900 | 717,800 | 307,100 | | | |

3 歳出

1 款 議会費
1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 98,088 | 92,606 | 5,482 | | | | 98,088 | 1 報酬 | 39,240 | 議員 | 39,240 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,979 | 職員 | 8,979 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,301 | 扶養手当 336 管理職手当 623 期末手当 2,093 勤勉手当 1,751 寒冷地手当 178 通勤手当 60 時間外手当 250 期末手当（議員） 15,010 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,695 | 共済組合負担金 3,102 互助会負担金 21 共済会負担金（議員） 11,572 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,301 | 普通旅費 542 研修旅費 320 研修旅費（議員） 2,528 費用弁償（議員） 300 普通旅費（議員） 581 参考人実費弁償 30 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 220 | 議長交際費 | 220 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,447 | 消耗品費 1,998 食糧費 90 印刷製本費 1,309 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------|-------|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 50 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,491 | 通信運搬費 手数料 | 1,262 229 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,409 | システム操作講習委託料 会議録作成業務 | 564 845 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,471 | 会場使用料 システム機器リース料 システム使用料 | 11 1,444 16 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | 議員図書購入費 | 40 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,494 | 諸会議負担金 置賜地方町村議会議長会負担金 置賜3市5町議会連絡協議会負担金 県町村議会議長会負担金 山形県林活議員連盟・連絡会会費 | 300 164 3 2,017 10 |
| 計 | 98,088 | 92,606 | 5,482 | 0 | 0 | 0 | 98,088 | | | |

1 議会費

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 427,676 | 413,392 | 14,284 | 695 | | 1,081 | 425,900 | 1 報酬 | 23,811 | 報酬等審議会委員 30 区長 7,795 副区長 750 町内長 6,875 情報公開・個人情報保護審査会委員 30 固定資産評価審査委員 18 会計年度任用職員（一般） 5,824 会計年度任用職員（専門員等） 2,489 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 116,406 | 職員 99,126 特別職 17,280 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 184,529 | 扶養手当 1,950 管理職手当 2,492 期末手当 21,994 勤勉手当 18,118 寒冷地手当 1,834 通勤手当 1,659 住居手当 2,296 時間外手当 13,666 退職手当組合負担金 101,498 児童手当 980 期末手当（特別職） 6,610 通勤手当（特別職） 30 寒冷地手当（特別職） 178 退職手当組合負担金（特別職） 4,081 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 4,024 期末手当（会計年度任用職員） 1,698 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,421 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 71,453 | 共済組合負担金 33,846 互助会負担金 210 公災基金負担金 820 共済組合負担金（特別職） 3,121 互助会負担金（特別職） 34 雇用保険料負担金（会計年度任用職員） 1,989 社会保険料負担金（会計年度任用職員） 18,641 労働災害保険料（会計年度任用職員） 108 共済組合負担金（会計年度任用職員） 12,408 互助会負担金（会計年度任用職員） 276 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 3,374 | 講師謝金 126 委員謝礼 18 町功労者表彰記念品 390 職員採用試験外部試験官謝礼 60 | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 顧問弁護士料 900 町表彰記念品 15 町内組長謝礼 1,689 区長町内長謝礼 116 行革協議会委員報償 60 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,616 | 普通旅費 210 研修旅費 1,025 費用弁償 50 普通旅費(特別職) 1,173 費用弁償(会計年度任用職員・通勤費用分) 158 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 1,000 | 町長交際費 1,000 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,657 | 消耗品費 1,811 食糧費 645 印刷製本費 201 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10,576 | 通信運搬費 10,289 広告料 146 手数料 141 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,724 | 健康診断 2,018 看板作成委託 33 筆耕業務 72 職員採用試験 594 公平事務 15 職員研修開催事業 1,148 町内文書配付業務 528 非常勤職員公務災害事務 33 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 例規執務サポートシステム更新データ作成費 880 行政不服審査会設置・運営業務 103 職員健康相談委託料 300 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,524 | 会場使用料 33 例規データベースシステム使用料 1,672 官報情報検索サービス使用料 27 出退勤等管理システム使用料 792 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,890 | 諸会議負担金 500 研修負担金 530 置賜地域市町職員研修協議会負担金 34 県市町村職員研修協議会負担金 230 置賜地方町村会分担金 771 区長会連合会活動補助金 56 区長退職報労負担金 150 県社会保険協会負担金 16 県勢懇話会負担金 60 職員厚生会補助金 65 町内長等損害保険料 446 長井地区安全運転管理事業主会負担金 6 | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 長井地区安全運転管理者連絡協議会負担金 26 | | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 90 | 損害等補償賠償金 | 90 |
| | | | | | | | | 25 寄付金 | 26 | 賛助金 | 26 |
| 2 文書広報費 | 5,980 | 6,447 | △467 | 258 | | 120 | 5,602 | 7 報償費 | 212 | 広報協力謝礼 | 212 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 49 | 普通旅費 | 49 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,584 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 86 7 5,461 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 110 | 広告料 | 110 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | 日本広報協会負担金 | 25 |
| 3 財政管理費 | 3,825 | 3,825 | 0 | | | 104 | 3,721 | 8 旅費 | 134 | 普通旅費 | 134 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 389 | 消耗品費 印刷製本費 | 68 321 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,558 | システム保守委託 | 440 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 地方公会計作成支援業務委託 2,118 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 605 | 駐車場使用料 官庁速報回線使用料 | 5 600 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34 | 諸会議負担金 | 34 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 105 | 減債基金利子積立 | 105 |
| 4 会計管理費 | 5,915 | 4,173 | 1,742 | | | | 5,915 | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 470 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 95 4 371 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,432 | 手数料 保険料 | 5,422 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9 | 諸会議負担金 | 9 |
| 5 財産管理費 | 72,357 | 70,956 | 1,401 | | | 7,191 | 65,166 | 7 報償費 | 9 | 諸業務謝礼 | 9 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 29,160 | 消耗品費 4,300 燃料費 4,002 印刷製本費 651 光熱水費 18,807 修繕料 1,400 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10,778 | 通信運搬費 3,450 手数料 18 保険料 7,310 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 20,237 | 消防設備保守点検 1,452 警備委託料 1,186 自動ドア点検委託料 161 清掃委託料 9,406 浄化槽保守清掃委託 275 庭園管理 365 諸業務委託 100 立木伐採委託 100 除排雪等委託 400 自家用電気工作物保守管理 218 固定資産台帳更新支援業務委託 1,029 庁舎管理業務 336 防災無線保守点検委託 222 印刷機保守委託 334 エレベーター保守点検委託 238 自家発電設備保守点検委託 363 空調システム保守点検委託 155 受水槽点検委託 108 変電設備保守管理委託 627 ボイラー管理委託 2,508 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 建築設備等点検業務委託 396 庁舎環境整備委託 258 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 8,195 | コピー使用料 3,089 重機借上料 120 テレビ受信料 99 印刷機リース料 2,439 清掃用具借上料 594 AEDリース料 352 電波利用料 11 インターネット公売システム使用料 10 建物使用料 1,481 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 3,000 | 維持工事 3,000 | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 72 | 補修用資材 72 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 667 | 一般備品 667 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 14 | 諸会議負担金 6 西置賜危険物安全協会負担金 8 | | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 100 | 雪害等賠償金 100 | | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 120 | 公共施設整備基金利子積立 | 120 |
| 6 企画費 | 129,213 | 70,996 | 58,217 | 30,277 | 15,500 | 7,171 | 76,265 | 1 報酬 | 180 | 振興審議会委員 | 180 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 468 | 講師謝金 委員謝礼 | 236 232 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 773 | 普通旅費 | 773 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,024 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 | 82 253 2,550 139 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2 | 手数料 | 2 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 50,706 | 調査委託料 デマンド運行委託 地域人材ベースキャンプ設立支援 業務委託 多様な人材還流促進事業業務委託 町誕生70周年記念イベント等業務 委託 デマンドオペレータ委託 第6次白鷹町総合計画後期基本計 画策定支援業務委託 四季の郷駅管理委託料 デマンド運行委託(町外延伸便) | 1,000 11,104 10,000 15,000 5,000 3,490 1,500 222 3,390 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45 | 会場使用料 7 車借上料 33 駐車場使用料 5 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 71,015 | 諸会議負担金 60 公共交通運転手確保事業補助金 450 山形鉄道施設等整備費補助金 31,120 特定地域づくり事業推進交付金 3,035 男女共同参画社会推進事業補助金 200 置賜広域行政事務組合負担金管理運営費等分 16,278 置賜総合開発協議会負担金 76 過疎連盟負担金 103 山村振興連盟負担金 48 白川ダム整備促進協議会負担金 6 山形鉄道損失等財政支援負担金 17,280 フラワー長井線利用拡大協議会負担金 270 ダム・発電関係市町村協議会負担金 13 山形空港利用拡大推進協議会負担金 37 | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | デュアル・モード・ビークル推進協議会負担金 20 米坂線整備促進期成同盟会負担金 4 県開発推進協議会負担金 3 山形鉄道経営改善補助金 2,000 全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金 2 置賜奥羽新幹線整備・米沢-福島間トンネル整備実現同盟会負担金 10 | |
| | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 3,000 | 地域人材ベースキャンプ設立出捐金 3,000 | |
| 7 情報処理費 | 113,015 | 93,557 | 19,458 | | | 25,922 | 87,093 | 8 旅費 | 51 | 普通旅費 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,176 | 消耗品費 966 食糧費 10 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 846 | 通信運搬費 456 手数料 390 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 63,603 | システム運用委託料(共同OS) 12,007 システム保守委託 231 システム保守委託(共同OS) 856 システム改修委託料(共同OS) 33,480 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 行政情報システム支援業務 10,429 行政情報運用管理業務 6,600 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 30,850 | パソコン使用料 9,341 システム機器リース料 6,587 システム使用料 560 総合行政ネットワーク機器リース料 1,088 コンテンツ管理システム機器リース料 1,267 システム利用料(共同OS) 11,289 電柱使用料 718 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,200 | 維持工事 1,200 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,289 | 難視聴区域対策事業費補助金 1,980 電算共同処理事業負担金 9,600 電算共同処理事務費負担金 36 中間サーバー利用負担金 3,101 山形県電子申請運営費負担金 153 県・市町村情報セキュリティクラウド運用経費負担金 419 | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|----------|---------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 財政調整基金費 | 126 | 143 | △17 | | | 125 | 1 24 積立金 | 126 | 利子積立 | 126 | |
| 9 土地開発基金費 | 42 | 40 | 2 | | | 41 | 1 24 積立金 | 42 | 利子積立 | 42 | |
| 10 諸費 | 18,432 | 17,655 | 777 | 30 | | | 18,402 | 10 需用費 | 11,553 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 81 30 11,053 389 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,148 | E S C O事業 | 4,148 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,503 | 防犯灯整備事業 | 1,503 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,228 | 諸会議負担金 安全・安心なまちづくり事業補助金 県自衛隊協力会負担金 県防犯協会負担金 地区防犯協会負担金 町防犯協会活動補助金 被害者支援センターやまがた負担金 犯罪被害者支援金 | 6 500 5 38 123 136 20 400 |
| 11 車輛管理費 | 27,591 | 24,549 | 3,042 | | | | 27,591 | 2 給料 | 5,067 | 会計年度任用職員（運転手） | 5,067 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品 | 100 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 | 諸会議負担金 自動車協会負担金 | 6 1 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 163 | 自動車重量税 | 163 |
| 12 交通安全対策費 | 7,920 | 7,185 | 735 | 3,000 | | 125 | 4,795 | 1 報酬 | 2,127 | 会計年度任用職員（交通安全専門指導員） | 2,127 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 799 | 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） | 435 364 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,928 | 入学児童記念品 交通指導員 | 92 1,836 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 79 | 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） | 11 68 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,240 | 消耗品費 食糧費 修繕料 | 466 9 765 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26 | 手数料 保険料 | 3 23 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|---------------|--------|--|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 694 | 交通安全施設整備事業 | 694 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,027 | 諸会議負担金 安協各支部交付金 高齢者後付け踏み間違い急発進抑制装置補助金 かもしかクラブ協議会交付金 交通安全母の会交付金 交通安全対策協議会交付金 | 9 190 180 18 30 600 |
| 13 町民相談費 | 31 | 31 | 0 | | | | 31 8 旅費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 8 | 消耗品費 食糧費 | 5 3 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 20 | 筆耕翻訳料 | 20 |
| 14 まちづくり推進費 | 82,038 | 61,624 | 20,414 | 3,984 | | | 78,054 2 給料 | 18,836 | 会計年度任用職員（地域おこし協力隊） | 18,836 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,125 | 期末手当（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員） 時間外手当（会計年度任用職員） | 3,173 180 57 |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,655 児童手当（会計年度任用職員） 60 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 2,169 | 講師謝金 100 地域おこし協力隊定住支援金 1,000 移住世帯向け食の支援事業 169 地域おこし協力隊インターン事業 900 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 604 | 普通旅費 355 費用弁償 249 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 380 | 消耗品費 210 食糧費 20 印刷製本費 150 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 610 | 通信運搬費 150 広告料 300 手数料 80 保険料 80 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 22,450 | 諸業務委託 150 移住定住サポート支援業務委託 1,500 集落支援事業委託料 19,800 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,000 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,764 | 会場使用料 264 使用料及び賃借料 2,500 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,100 | 研修負担金 150 しらたか若者移住定住支援交付金 2,000 地域おこし協力隊活動交付金 9,850 集落支援員活動交付金 6,900 地域おこし協力隊起業支援交付金 1,000 移住支援補助金 5,200 地域おこし協力隊定住支援補助金 1,000 まちづくり助成事業 2,000 | |
| 15 地区コミュニティセンター費 | 112,201 | 106,573 | 5,628 | | 24,200 | 88,001 | 8 旅費 | 27 | 普通旅費 27 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 930 | 消耗品費 20 食糧費 10 修繕料 900 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 64,522 | 除排雪等委託 440 蚕桑地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,937 鮎貝地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,987 荒砥地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,177 | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 十王地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,557 鷹山地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,557 東根地区コミュニティセンター管理運営委託料 10,867 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46,722 | 諸会議負担金 27 分館施設整備費補助金 6,000 地域づくり交付金 30,690 おきたまネットワークサポートセンター負担金 5 地域づくり推進交付金 10,000 | |
| 16 感染症対策基金費 | 6 | 5 | 1 | | | 5 | 1 24 積立金 | 6 | 利子積立 6 | |
| 17 デジタル推進費 | 27,210 | 13,620 | 13,590 | | | 20,000 | 7,210 | 12 委託料 | 4,500 | ネットワーク設定委託 4,500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,110 | システム使用料 396 オンライン手続き基盤システム使用料 428 RPAシステム使用料 1,263 GIS使用料 2,977 無線ネットワーク機器使用料 1,650 ビジネスチャット使用料 396 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,000 | 無線ネットワーク機器設置工事 10,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,600 | 一般備品 | 5,600 |
| 計 | 1,033,578 | 894,771 | 138,807 | 38,244 | 39,700 | 61,885 | 893,749 | | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------|
| 1 税務総務費 | 84,140 | 84,008 | 132 | 19,542 | | 2 | 64,596 | 1 報酬 | 1,864 | 会計年度任用職員（一般） | 1,864 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,334 | 職員 | 43,334 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,011 | 扶養手当 | 396 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 9,266 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 7,753 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 656 |
| | | 通勤手当 | 642 | | | | | | | | |
| | | 住居手当 | 258 | | | | | | | | |
| | | 時間外手当 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 児童手当 | 240 | | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 13,946 | 共済組合負担金 | 13,852 | | | | |
| | | | | | | 互助会負担金 | 94 | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 136 | 普通旅費 | 84 | | |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 52 | | |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 134 | 消耗品費 食糧費 | 124 10 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,273 | 車借上料 パソコン使用料 システム使用料 | 8 1,047 218 |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,442 | 置賜地区市町税務協議会負担金 課税実務研修負担金 軽自動車移動通報等事務負担金 地方税共同機構負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 5 70 117 1,021 229 |
| 2 賦課徴収費 | 13,810 | 12,231 | 1,579 | | | 480 | 13,330 | 7 報償費 | 70 | 諸業務謝礼 口座振替加入促進事業 | 20 50 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,234 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 210 6 1,018 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,565 | 通信運搬費 保管料 手数料 | 39 1 1,525 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,107 | 時点修正鑑定評価業務 | 260 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 差押不動産調査測量委託 380 年末調整関係用紙封入送付業務 11 地方税電子化業務委託料 2,871 差押動産鑑定委託料 100 統合型GISシステム更新委託料 1,001 口座振替受付端末導入事業 484 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 234 | 口座振替受付端末使用料 234 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 日本マルチペイメント推進協議会負担金 100 | |
| | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 5,500 | 過誤納還付金 5,500 | |
| 計 | 97,950 | 96,239 | 1,711 | 19,542 | 0 | 482 | 77,926 | | | |

2 総務費

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 74,682 | 55,963 | 18,719 | 19,989 | | 9,492 | 45,201 | 1 報酬 | 3,957 | 会計年度任用職員（一般） 3,957 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,011 | 職員 18,011 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,968 | 扶養手当 360 期末手当 4,018 勤勉手当 3,362 寒冷地手当 251 通勤手当 212 時間外手当 2,288 児童手当 20 期末手当（会計年度任用職員） 793 勤勉手当（会計年度任用職員） 664 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,782 | 共済組合負担金 5,744 互助会負担金 38 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 322 | 普通旅費 178 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 144 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,162 | 消耗品費 553 印刷製本費 594 修繕料 15 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 333 | 通信運搬費 181 手数料 152 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 21,037 | システム保守委託 1,985 コンビニ交付システム導入事業 12,683 戸籍情報システム改修業務委託 4,257 戸籍システム標準化対応業務委託 2,112 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,963 | システム機器リース料 351 システム使用料 975 B C L 証明発行機能利用料 180 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 331 戸籍総合システムクラウド使用料 7,762 戸籍総合システムクラウドネットワーク使用料 1,056 戸籍情報システム機器使用料 106 窓口支援システム使用料 1,202 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 147 | 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 3 B C L コンビニ交付運営負担金 144 | |
| 計 | 74,682 | 55,963 | 18,719 | 19,989 | 0 | 9,492 | 45,201 | | | |

2 総務費

2 款 総務費
4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|---|--------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|--------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 7,113 | 6,789 | 324 | | | | 7,113 | 1 報酬 | 682 | 委員長 委員 補充員 | 190 480 12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,164 | 職員 | 3,164 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,004 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当 | 318 711 595 89 51 240 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,196 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 1,187 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 46 | 費用弁償 | 46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 21 | 消耗品費 | 21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 選挙啓発費 | 55 | 55 | 0 | | | | 55 | 7 報償費 | 41 | 行事記念品 啓発ポスター展報償 | 20 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 普通旅費 | 9 |
| 10 需用費 | 5 | 消耗品費 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 山形県知事選挙費 | 14,588 | 0 | 14,588 | 14,588 | | | | 1 報酬 | 1,854 | 投票管理者 投票立会人 開票管理者 | 488 842 11 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 開票立会人 会計年度任用職員（一般） | 89 424 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,048 | 時間外手当 | 6,048 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 124 | 諸業務謝礼 | 124 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 65 | 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） | 56 9 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,645 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 | 1,212 96 270 44 23 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 830 | 通信運搬費 広告料 手数料 | 527 17 286 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,468 | 諸業務委託 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託 選挙公報配布業務委託 | 71 2,357 40 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 234 | 会場使用料 車借上料 | 64 10 |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | コピー使用料 50 使用料及び賃借料 110 17 備品購入費 1,320 一般備品 1,320 | |
| 4 白鷹町長選挙費 | 15,294 | 0 | 15,294 | | | | 15,294 | 1 報酬 1,458 選挙長 22 選挙立会人 89 投票管理者 353 投票立会人 611 会計年度任用職員（一般） 383 3 職員手当等 4,759 時間外手当 4,759 7 報償費 124 諸業務謝礼 124 8 旅費 70 費用弁償 61 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 9 10 需用費 2,060 消耗品費 1,038 燃料費 96 食糧費 270 印刷製本費 633 光熱水費 23 11 役務費 1,458 通信運搬費 1,162 手数料 296 12 委託料 1,995 諸業務委託 48 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ポスター掲示場設置・撤去等業務委託 1,907 選挙公報配布業務委託 40 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 184 | 会場使用料 64 車借上料 10 使用料及び賃借料 110 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,186 | 不在者投票特別経費交付金 215 選挙公営費負担金 2,971 |
| 山形県議会議員選挙費 | 0 | 10,990 | △10,990 | | | | | | | (廃目) |
| 白鷹町議会議員選挙費 | 0 | 25,702 | △25,702 | | | | | | | (廃目) |
| 蚕桑財産区議会議員選挙費 | 0 | 1,761 | △1,761 | | | | | | | (廃目) |
| 萩野財産区議会議員選挙費 | 0 | 1,006 | △1,006 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 37,050 | 46,303 | △9,253 | 14,588 | 0 | 0 | 22,462 | | | |

2 総務費

2 款 総務費
5 項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|-------|-------------|-----------|----------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 統計調査 総務費 | 8,417 | 8,353 | 64 | | | | 8,417 | 2 給料 | 4,667 | 職員 | 4,667 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 2,007 | 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 | 1,049 877 51 30 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,524 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 1,514 10 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 54 | 表彰関係報償 | 54 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9 | 食糧費 | 9 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 151 | 筆耕業務 調査員確保対策事業 | 36 115 |
| | | | | | | | 2 統計調査 費 | 2,651 | 556 | 2,095 | 2,634 |
| 3 職員手当 等 | 15 | 時間外手当 | 15 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 159 | 消耗品費 食糧費 | 142 17 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 6 | 通信運搬費 | 6 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|-------------|----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 コピー使用料 | 3 |
| 計 | 11,068 | 8,909 | 2,159 | 2,634 | 0 | 0 | 8,434 | | | |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|
| 1 監査委員費 | 6,624 | 9,088 | △2,464 | | | | 6,624 | 1 報酬 | 491 | 委員 | 491 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,302 | 職員 | 3,302 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,414 | 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 | 742 621 51 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 962 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 955 7 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 280 | 普通旅費 費用弁償 | 127 153 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 55 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 40 5 10 |

2 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|--------|----------|-----|-----|---------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | 諸会議負担金 45 置賜地方町村監査委員協議会負担金 8 県町村監査委員協議会負担金 67 | |
| 計 | 6,624 | 9,088 | △2,464 | 0 | 0 | 0 | 6,624 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|----|---------|-------------|--------|---------|--------|
| 1 社会福祉 総務費 | 242,925 | 233,856 | 9,069 | 64,172 | 36 | 178,717 | 2 給料 | 50,357 | 職員 | 50,357 |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | 27,681 | 扶養手当 | 420 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 623 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 10,969 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 9,178 | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 707 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,030 |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 264 |
| | | | | | | | | | 時間外手当 | 4,250 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 15,878 | 共済組合負担金 | 15,772 |
| | | | | | | | | | 互助会負担金 | 106 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 555 | 講師謝金 | 270 |
| | | | | | | | | | 諸業務謝礼 | 55 |
| | | | | | | | | | 委員謝礼 | 158 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 民生児童委員推薦会謝礼 | 72 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 53 | 普通旅費 講師旅費 | 33 20 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 395 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 344 13 38 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 215 | 通信運搬費 広告料 手数料 | 197 15 3 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 194 | 社会を明るくする運動事業 賀詞筆耕委託料 戦没者追悼式委託料 | 50 6 138 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 69 | 会場使用料 駐車場使用料 使用料及び賃借料 | 5 10 54 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 36,253 | 諸会議負担金 研修負担金 介護人材確保事業補助金 社会福祉協議会運営補助金 生活相談所運営補助金 米沢人権擁護委員協議会負担金 | 27 3 3,000 25,278 250 30 |

2 総務費, 3 民生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 西置賜行政相談委員協議会負担金 10 保護司会活動補助金 60 民生児童委員活動補助金 1,020 民生児童委員協議会互助共励会負担金 54 更生保護女性会活動補助金 80 民生児童委員活動負担金 4,725 山形県更生保護大会負担金 36 置賜成年後見センター運営協議会負担金 1,680 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 3,950 | 行旅病人等一時扶助 50 冬の生活応援事業（灯油等購入費助成） 3,900 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 19 | 福祉振興基金利子積立 19 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 107,306 | 国保会計繰出金保険基盤安定制度 77,000 国保会計繰出金未就学児均等割保険税軽減分 350 国保会計繰出金産前産後保険税繰出金 41 国保会計繰出金事務費 10,209 国保会計繰出金出産育児一時金 1,000 国保会計繰出金財政安定化支援事業 16,000 国保会計繰出金地方単独事業対応分 2,706 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 心身障害者福祉費 | 494,810 | 497,919 | △3,109 | 362,534 | | 16 | 132,260 | 1 報酬 | 441 | 委員 | 441 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 488 | 講師謝金 委員謝礼 審査員謝礼 重度障害者介護者激励金支給事業 | 46 90 92 260 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 121 | 普通旅費 費用弁償 | 115 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 168 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 113 9 46 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,440 | 通信運搬費 手数料 | 49 1,391 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,791 | 調査委託料 一時保護居室の確保委託 身体・知的障害者相談員業務 日中一時支援事業 移動支援事業 相談支援事業 意思疎通支援事業 地域活動支援センター事業 訪問入浴サービス事業 障がい児ネットワーク事業 | 27 120 98 450 10,907 4,128 43 200 1,238 580 |

3 民生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | 車借上料 | 10 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,540 | 諸会議負担金 成年後見制度利用支援事業 独立行政法人国立病院機構協力会負担金 身障者福祉協会運営補助金 手をつなぐ育成会運営補助金 | 6 2,401 13 20 100 |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 471,611 | 人工透析通院交通費助成事業 在宅酸素療法者支援事業 心身障害者福祉タクシー利用事業 日常生活用具給付事業 自立支援医療費（育成） 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 障害児福祉サービス費 障害児相談支援事業 肢体不自由児通所医療費 高額障害児通所給付費 障害福祉サービス費 自立支援医療費（更生） 補装具費 自動車運転免許取得・改造助成事業 療養介護医療費 | 1,200 288 1,428 3,980 450 194 63,985 2,520 360 120 377,581 8,280 2,181 400 2,160 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 相談支援給付費 6,372 高額障害福祉サービス費 112 | |
| | | | | | | | 22 償還金 利子及び割 引料 | 200 | 過年度償還金 200 | |
| 3 高齢者福祉費 | 336,574 | 328,952 | 7,622 | 14,645 | | 13,664 | 308,265 | 7 報償費 | 3,543 | 高齢者寿賀祝事業 3,543 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 195 | 消耗品費 142 印刷製本費 53 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15 | 高齢者福祉電話取付手数料 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,026 | 賀詞筆耕委託料（高齢者寿賀祝事業） 49 高齢者世帯等雪はき支援事業 1,977 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 28 | 車借上料 28 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,471 | ヒアリングフレイル予防補助金（補聴器等購入補助） 360 敬老会交付金 1,663 認知症高齢者運転免許証自主返納等支援事業 320 通所型サービスB（移動支援事業） 1,640 |

3 民生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 長井西置賜地域シルバー人材センター負担金 3,313 養護老人ホームおいたま荘負担金(通常分) 15,870 老人クラブ活動助成事業 245 利用者負担軽減補助金 60 19 扶助費 42,848 高齢者世帯等雪下ろし費支給事業 2,700 老人保護措置費 39,895 やむを得ない事由による措置費 253 27 繰出金 264,448 介護保険特別会計繰出金 264,448 | |
| 4 福祉医療費 | 87,194 | 89,199 | △2,005 | 25,765 | 35,500 | | 25,929 | 10 需用費 103 消耗品費 43 印刷製本費 60 11 役務費 2,635 手数料 2,635 12 委託料 158 資格確認委託料 158 19 扶助費 84,298 重度心身障がい(児)者医療 24,080 子育て支援医療 20,949 ひとり親家庭等医療 4,869 しらたか元気っ子事業 34,400 | | |
| 5 国民年金費 | 5,895 | 7,269 | △1,374 | 2,420 | | | 3,475 | 2 給料 3,040 職員 3,040 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,585 | 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 | 621 520 51 99 294 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,066 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 1,058 8 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 144 | 消耗品費 印刷製本費 | 77 67 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 52 | 通信運搬費 | 52 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3 | 諸会議負担金 | 3 |
| 6 健康福祉センター費 | 10,825 | 9,949 | 876 | | | | 10 需用費 | 4,779 | 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 | 430 451 3 3,595 300 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 333 | 通信運搬費 手数料 | 331 2 |

3 民生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|-------------|-------|---|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,384 | 電気保守点検 71 警備委託料 196 自動ドア点検委託料 159 清掃委託料 3,087 昇降機保守点検 634 空調機器保守点検委託 179 印刷機保守委託 72 めぐりや健康公園管理業務 986 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 329 | テレビ受信料 51 LEDリース料 278 | |
| 7 地域包括支援センター運営費 | 22,330 | 33,740 | △11,410 | | | 11,000 | 11,330 | 2 給料 | 7,904 | 職員 7,904 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,832 | 期末手当 1,741 勤勉手当 1,457 寒冷地手当 102 通勤手当 280 住居手当 252 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,670 | 共済組合負担金 2,652 互助会負担金 18 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 152 | 講師謝金 60 委員謝礼 92 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 48 | 普通旅費 13 研修旅費 17 費用弁償 18 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 50 | 消耗品費 45 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 印刷製本費 | 3 2 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 104 | 通信運搬費 手数料 | 30 74 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,386 | 介護予防プラン作成委託料 介護予防プランシステム保守等委託料 | 7,290 96 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | 介護予防プランシステムリース料 | 180 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4 | 諸会議負担金 | 4 |
| 8 後期高齢者医療費 | 231,673 | 217,767 | 13,906 | 40,984 | | | 190,689 | 18 負担金補助及び交付金 | 174,502 | 療養給付費負担金 事務費負担金 | 164,616 9,886 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 57,171 | 後期高齢者医療事務費繰出金 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金 | 2,525 54,646 |
| 計 | 1,432,226 | 1,418,651 | 13,575 | 510,520 | 35,500 | 24,716 | 861,490 | | | | |

3 民生費

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|--------|-------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 児童福祉 総務費 | 256,089 | 235,849 | 20,240 | 139,446 | 24,300 | 11 | 92,332 | 1 報酬 | 135 | 委員 | 135 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,441 | 職員 | 20,441 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 9,312 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 | 180 4,572 3,825 279 135 321 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,418 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 6,376 42 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,783 | 委員謝礼 託児謝礼 白鷹っ子養育事業 | 108 8 5,667 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 54 | 消耗品費 食糧費 | 49 5 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,643 | アンケート調査委託 計画策定委託 医療的ケア児保育支援委託料 短期生活援助委託 | 2,247 1,947 330 119 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 208,547 | 諸会議負担金 6 医療的ケア児研修受講支援 300 結婚新生活支援事業補助金 4,500 医療的ケア児保育支援補助金 7,502 婚活サポート事業補助金 1,700 やまがたハッピーサポートセンター負担金 27 施設型給付費負担金 172,177 施設型給付費等負担金（保育料等無償化分） 22,335 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 552 | 子育てのための施設等利用給付費 552 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 200 | 過年度償還金 200 |
| 2 児童措置費 | 140,717 | 151,727 | △11,010 | 117,753 | | | 22,964 | 8 旅費 | 3 | 普通旅費 3 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 113 | 消耗品費 13 印刷製本費 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 231 | 通信運搬費 231 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 140,370 | ひとり親家庭生活応援等給付金 2,160 |

3 民生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 被用者児童手当 18,840 非被用者児童手当 2,250 被用者小学校修了前児童手当 72,895 非被用者小学校修了前児童手当 9,515 中学生児童手当 34,380 児童手当特例給付 330 | |
| 3 保育園費 | 239,725 | 231,725 | 8,000 | 160,079 | 26,900 | 2,050 | 50,696 | 12 委託料 | 232,528 | 保育所委託料 193,910 保育所等委託料（保育料等無償化分） 38,618 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,197 | 諸会議負担金 21 すくすく「白鷹っ子」子育て応援事業補助金 2,000 通園バス運行補助金 5,076 町保育協議会活動支援補助金 100 |
| 4 特別保育事業費 | 90,900 | 73,402 | 17,498 | 51,470 | | 15,000 | 24,430 | 7 報償費 | 100 | 託児謝礼 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 120 | 光熱水費 120 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1 | 手数料 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,609 | 浄化槽保守清掃委託 14 ファミリーサポートセンター運営委託 1,800 子育て支援センター運営委託 9,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業 19,945 ふる里子ども交流館解体工事設計 業務委託 850 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | 14,400 | ふる里子ども交流館解体工事 14,400 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 44,670 | 一時預かり事業 14,154 働くパパ&ママ子育て応援事業補 助金 50 延長保育事業 6,668 放課後児童健全育成事業補助金 18,962 放課後児童クラブ利用料軽減事業 補助金 2,460 放課後児童支援員等処遇改善事業 補助金 2,376 | |
| 計 | 727,431 | 692,703 | 34,728 | 468,748 | 51,200 | 17,061 | 190,422 | | | |

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|------|-------|---------|-------|
| 1 衛生総務 費 | 14,640 | 21,472 | △6,832 | | | 396 | 14,244 | 1 報酬 | 195 | 環境審議会委員 | 195 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,768 | 職員 | 7,768 |

3 民生費, 4 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,311 | 期末手当 1,683 勤勉手当 1,408 寒冷地手当 102 通勤手当 118 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,448 | 共済組合負担金 2,431 互助会負担金 17 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 36 | 委員謝礼 36 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 138 | 消耗品費 138 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 264 | 注射済票交付事務委託料 264 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 470 | 諸会議負担金 6 多頭飼育対策事業補助金 464 |
| 2 保健活動費 | 42,028 | 42,068 | △40 | 6,012 | | 5,800 | 30,216 | 2 給料 | 21,802 | 職員 21,802 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,754 | 扶養手当 660 期末手当 4,799 勤勉手当 4,016 寒冷地手当 326 通勤手当 413 児童手当 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,123 | 共済組合負担金 7,076 互助会負担金 47 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------|---------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 341 | 講師謝金 90 こころの相談支援謝礼 66 献血事業 185 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | 普通旅費 11 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 72 | 消耗品費 22 食糧費 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 101 | 保険料 101 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | 駐車場使用料 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,822 | 諸会議負担金 6 骨髄移植ドナー助成事業補助金 140 やまがた健康推進機構負担金 10 長井西置賜休日診療所運営負担金 1,572 健康づくり推進員協議会活動補助金 82 置賜地区救急医療対策協議会負担金 12 |
| 3 健康増進事業費 | 38,596 | 38,431 | 165 | 2,980 | | 7,882 | 27,734 | 7 報償費 | 854 | 講師謝金 426 健紅マイレージ事業 84 託児謝礼 18 |

4 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 健康増進事業 | 326 | | |
| | | | | | | | 8 | 旅費 | 18 | 普通旅費 費用弁償 講師旅費 | 5 8 5 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 897 | 消耗品費 印刷製本費 プリンター修繕料 | 480 416 1 |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 432 | 通信運搬費 手数料 | 219 213 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 21,284 | 各種検診事業 子どもの健康づくり健診事業 後期高齢者健康診査事業 がん検診総合支援事業 特定健康診査事業 総合的な保健推進事業 肝炎ウイルス検診事業 骨粗しょう症検診事業 歯周疾患検診事業 | 11,221 536 6,799 312 82 817 1,133 118 266 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 453 | コピー使用料 システム使用料 | 413 40 |
| | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 192 | 一般備品 | 192 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|------|----------|-------|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,466 | 人間ドック事業負担金 13,439 がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業費補助金 200 乳房補整具購入費助成事業費補助金 20 重粒子線がん治療費補助金 628 重粒子線治療費利子補給金 179 |
| 4 母子保健事業費 | 25,135 | 25,527 | △392 | 8,477 | 1,600 | 224 | 14,834 | 7 報償費 | 4,218 | 母子保健事業 300 母子保健事業（訪問・乳幼児健診） 2,124 ニコニコマタニティライフ応援事業 1,650 母子保健事業（妊娠・出産包括支援） 100 託児謝礼 44 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 53 | 普通旅費 11 講師旅費 42 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 463 | 消耗品費 363 印刷製本費 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 180 | 通信運搬費 159 手数料 21 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,090 | 精密検査委託 50 伴走型相談支援業務委託 363 妊婦健康診査 5,005 |

4 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------|--|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 子育て支援配信サービス事業 396 産後ケア業務委託 1,144 眼科健診委託 350 親子ポータル導入委託 1,650 親子ポータル保守委託 132 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 337 | コピー使用料 116 システム使用料 221 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,594 | 研修負担金 2 出産・子育て応援給付金 5,500 妊娠確定までの産婦人科受診費用補助金 600 妊婦健康診査 151 新生児聴覚検査費補助金 361 不育・不妊治療費助成事業補助金 2,500 産後1か月健診費用補助金 480 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,200 | 未熟児養育医療給付事業 1,200 | |
| 5 予防費 | 44,576 | 44,044 | 532 | 425 | | | 44,151 | 7 報償費 | 92 | 予防接種健康被害調査委員会事業 92 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 16 | 普通旅費 16 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 233 | 消耗品費 111 印刷製本費 70 医薬材料費 52 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|------|----------|-----|-------|---------------|--------|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 42,823 | 小児インフルエンザワクチン接種事業 2,512 風しん抗体検査委託料 455 高齢者肺炎球菌予防接種事業 309 予防接種委託料 32,685 風しん予防接種委託料 322 高齢者インフルエンザ予防接種事業 6,540 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 20 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,392 | 予防接種 829 妊婦インフルエンザワクチン接種事業補助金 36 小児インフルエンザワクチン接種事業 80 肺炎球菌ワクチン接種事業 48 風しん予防接種事業 389 高齢者インフルエンザ予防接種事業 10 | |
| 6 環境衛生費 | 15,359 | 16,173 | △814 | | | 3,870 | 11,489 | 10 需用費 | 285 | 消耗品費 85 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,561 | 犬猫等処理業務 792 斎場管理運営業務 11,769 |

4 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 43 | テレビ受信料 斎場借用料 | 13 30 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,870 | 斎場設備修繕工事 | 1,870 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 600 | 一般備品 | 600 |
| 7 環境保全費 | 8,009 | 8,073 | △64 | | | | 8,009 | 7 報償費 | 322 | 諸業務謝礼 委員謝礼 地球温暖化防止セミナー講師謝金 | 42 200 80 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 305 | 消耗品費 印刷製本費 | 283 22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 124 | 手数料 | 124 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 976 | 環境調査業務委託 廃家電運搬業務 不法投棄回収処理業務 | 750 15 211 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 25 | 車借上料 | 25 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,556 | グリーンカーテン推進事業 花いっぱい運動 | 256 1,300 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,693 | 諸会議負担金 9 再生可能エネルギー推進事業補助金 2,000 省エネ住宅促進事業費補助金 1,500 美しい郷づくり推進事業補助金 1,160 不法投棄防止対策協議会負担金 24 |
| 8 浄化槽設置推進事業費 | 30,208 | 26,210 | 3,998 | | | | 30,208 | 18 負担金補助及び交付金 | 30,208 | 分流式下水道等に要する経費 29,894 地方公営企業法の適用に要する経費 314 |
| 計 | 218,551 | 221,998 | △3,447 | 17,894 | 1,600 | 18,172 | 180,885 | | | |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|-------|-------|---------|--------|--------|---|
| 1 清掃総務費 | 153,960 | 144,220 | 9,740 | | 8,600 | 1,700 | 143,660 | 10 需用費 | 393 | 消耗品費 8 印刷製本費 385 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 45,692 | 一般ごみ収集 37,430 粗大ごみ収集 1,113 資源回収 4,548 びん運搬選別処理 2,601 |

4 衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|----|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 107,875 | 清掃事業分担金（長井クリーンセンター分） 56,330 清掃事業分担金（千代田クリーンセンター分） 51,545 |
| 計 | 153,960 | 144,220 | 9,740 | 0 | 8,600 | 1,700 | 143,660 | | | | |

4 款 衛生費
3 項 病院費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------------|---------|--|
| 1 病院費 | 430,000 | 430,000 | 0 | | | 100,000 | 330,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 300,000 | 医師等研修費 1,235 救急医療確保 48,905 経営基盤強化費 195,201 企業債利子償還に要する経費 5,003 高度医療経費 26,480 追加費用負担 3,223 児童手当負担金 4,000 医師派遣費 3,000 基礎年金拠出金に係る公的負担金 12,953 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 100,000 | 病院事業会計貸付金 100,000 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 30,000 | 企業債元金償還に要する経費 30,000 |
| 計 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 330,000 | | | |

4 款 衛生費
4 項 上水道費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 上水道費 | 24,024 | 13,999 | 10,025 | | 7,600 | | 16,424 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,803 | 口径増大経費（収益的収支分） 188 公衆用水呑栓使用料 444 消火栓使用料 1,005 貯水池使用料 198 統合前細野飲料水負担金 5,828 児童手当負担金 140 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 16,221 | 口径増大経費（資本的収支分） 8,621 管路耐震化事業（資本的収支分） 3,800 脱炭素化推進事業（資本的収支分） 3,800 |
| 計 | 24,024 | 13,999 | 10,025 | 0 | 7,600 | 0 | 16,424 | | | |

5 款 労働費
1 項 労働諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--|--|--------|-------|-------|-------|------------------------------|
| 1 労働諸費 | 28,732 | 28,732 | 0 | | | 25,002 | 3,730 | 7 報償費 | 1,700 | 講師謝金 50 正社員化促進事業奨励金 1,650 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 31 | 普通旅費 31 |

4 衛生費, 5 労働費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----------|-----|--------|-------|---------------|--------|--|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 82 | 消耗品費 印刷製本費 | 41 41 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 500 | 勤労者互助会事務委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9 | 車借上料 | 9 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,409 | 諸会議負担金 人材確保対策事業補助金 勤労者生活安定資金利子補給 長井高等職業訓練校補助金 | 9 400 500 500 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 25,000 | 勤労者生活安定資金貸付金 | 25,000 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 勤労者福利厚生振興基金利子積立 | 1 |
| 計 | 28,732 | 28,732 | 0 | 0 | 0 | 25,002 | 3,730 | | | | |

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|-------|--|-----|--------|------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 農業委員会費 | 26,225 | 26,798 | △573 | 4,032 | | 677 | 21,516 | 1 報酬 | 7,472 | 会長 会長代理 委員 農地利用最適化推進委員 | 480 330 2,520 1,000 |
|----------|--------|--------|------|-------|--|-----|--------|------|-------|---------------------------------|------------------------------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|-----------------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 農地利用最適化活動報酬 会計年度任用職員（一般） | 1,200 1,942 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 8,230 | 職員 | 8,230 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,716 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） | 720 1,959 1,639 178 51 440 397 332 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,691 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 2,674 17 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 84 | 農業委員研修 農地紛争処理 加入促進員謝金 | 20 16 48 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 638 | 普通旅費 研修旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） | 130 107 371 30 |

5 労働費, 6 農林水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------|---------|--|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 会長交際費 | 50 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 361 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 200 41 120 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 155 | 通信運搬費 | 155 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 440 | 統合型GISシステム更新委託料 | 440 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 91 | 機器リース料 使用料及び賃借料 | 49 42 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 297 | 諸会議負担金 置賜地方農業委員会連絡協議会負担金 県農業会議会費 山形県農業委員会事務研究会負担金 | 56 10 228 3 | |
| 2 農業総務費 | 80,091 | 74,364 | 5,727 | | | | 80,091 | 2 給料 | 42,551 | 職員 | 42,551 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,543 | 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 時間外手当 | 1,416 623 9,660 8,083 723 560 258 1,800 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|----|------------|--------|--|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 420 | | |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 13,684 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 13,595 89 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 10 | 品評会副賞 | 10 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 120 | 普通旅費 | 120 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 92 | 消耗品費 食糧費 | 76 16 |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 91 | 諸会議負担金 県青果物生産出荷安定基金協会負担金 農業士会補助金 西置賜担い手連絡協議会負担金 | 26 27 28 10 |
| 3 農業振興費 | 7,651 | 17,165 | △9,514 | 1,748 | | | 5,903 | 7 | 報償費 | 250 | 講師謝金 諸業務謝礼 委員謝礼 | 175 15 60 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 82 | 普通旅費 | 82 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 394 | 消耗品費 食糧費 | 389 5 |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 25 | 通信運搬費 | 20 |

6 農林水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|-------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 保険料 | 5 | | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 31 | 会場使用料 機械借上料 駐車場使用料 | 8 18 5 |
| | | | | | | | 15 | 原材料費 | 108 | 食育推進事業 | 108 |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,761 | 園芸振興拡大支援事業補助金 学校給食地産地消促進・米粉利用推進事業補助金 放射能自主検査事業補助金 新規就農者育成支援事業補助金 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給補助金 農林漁業天災対策資金利子補給補助金 農業用廃棄物適正処理推進事業補助金 農業競争力強化利子助成事業 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業補助金 6次産業化チャレンジ支援事業補助金 元気もりもり！おいしい“しらたか”推進事業補助金 | 200 950 100 2,520 116 56 40 68 12 1,118 1,050 200 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 置賜農業振興協議会負担金 165 野鼠駆除補助金 100 西置賜農業改良普及推進協議会負担金 27 山形おいしさ際立つ！米づくりプロジェクト本部負担金 9 山形県農業労働力確保対策実施協議会負担金 30 | |
| 4 畜産業費 | 1,159 | 15,742 | △14,583 | 402 | | | 757 | 7 報償費 41 各種共進会報償 41 8 旅費 57 普通旅費 57 10 需用費 30 消耗品費 14 食糧費 16 13 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 18 負担金補助及び交付金 1,026 畜産所得向上支援事業補助金 482 山形酪農乳牛共進会補助金 36 米沢牛銘柄推進協議会負担金 45 米沢牛ワーキンググループ研究会負担金 13 しらたか米沢牛まつり開催事業補助金 450 | | |

6 農林水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|--------|---------------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 農地費 | 252,740 | 298,712 | △45,972 | 163,769 | 2,300 | 733 | 85,938 | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 366 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 278 38 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,402 | 諸業務委託 湧泉パーク管理委託料 西横田尻地区農業水路等長寿命化 ・防災減災事業設計業務委託料 排水樋管操作点検業務委託 | 75 150 1,750 427 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 406 | 駐車場使用料 システム使用料 | 2 404 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,701 | 西横田尻地区農業水路等長寿命化 ・防災減災事業用水路改修工事 農道維持工事 | 5,250 4,451 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 239,859 | 諸会議負担金 やまがた農地リフレッシュ&アクション事業補助金 中山間地域等直接支払交付金 多面的機能支払交付金 農業集落排水分流式下水道等に要する経費 諏訪堰2期地区農業用河川工作物 応急対策事業負担金 | 8 727 93,808 109,309 20,916 2,557 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|--------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 農業集落排水地方公営企業法の適用に要する経費 228 農業集落排水高資本費対策経費 4,695 県土地改良事業団体連合会賦課金 70 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 7,521 全国中山間地域振興対策協議会負担金 20 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 2 | 地域振興基金利子積立 2 | |
| 6 農業再生協議会費 | 21,491 | 21,796 | △305 | 16,486 | | 2,745 | 2,260 | 1 報酬 | 5,437 | 会計年度任用職員（一般） 5,437 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,040 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,111 勤勉手当（会計年度任用職員） 929 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 120 | 委員謝礼 90 活動謝礼 30 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 54 | 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 54 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 83 | 消耗品費 83 |

6 農林水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|---------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 14 | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,743 | 地域農業活性化推進事業費補助金 機構集積協力金 米需給調整推進費補助金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 経営開始資金交付金 経営発展支援事業補助金 | 1,777 2,000 766 600 3,600 5,000 |
| 7 地籍調査費 | 36,997 | 33,639 | 3,358 | 18,352 | | 18,645 | 1 報酬 | 1,942 | 会計年度任用職員（一般） | 1,942 |
| | | | | | | | 2 給料 | 6,815 | 職員 | 6,815 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,459 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） | 78 1,331 1,114 126 81 397 332 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,053 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 2,038 15 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 95 | 委員謝礼 | 95 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|--|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 199 | 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員・通 勤費用分） | 4 195 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 268 | 消耗品費 食糧費 | 265 3 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 74 | 通信運搬費 保険料 | 24 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,028 | 調査測量委託料 | 22,028 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 5 | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 59 | 諸会議負担金 県国土調査推進協議会負担金 全国国土調査協会負担金 | 6 6 47 |
| 環境保全 型農業推 進事業費 | 0 | 40 | △40 | | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 426,354 | 488,256 | △61,902 | 204,789 | 2,300 | 4,155 | 215,110 | | | | |

6 農林水産業費

6 款 農林水産業費
2 項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 林業総務費 | 12,384 | 11,739 | 645 | | | | 12,384 | 2 給料 | 6,904 | 職員 | 6,904 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,263 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当 | 120 1,522 1,274 126 101 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,167 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 2,152 15 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4 | 諸会議負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 2 林業振興費 | 104,740 | 145,714 | △40,974 |
| 7 報償費 | 190 | 講師謝金 | 190 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 450 | 普通旅費 | 450 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 2,410 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 | 652 558 200 1,000 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 44 | 手数料 保険料 | 15 29 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 44,716 | 施設管理委託 立木伐採委託 伐木処理業務委託 森林景観整備業務委託 林道維持管理業務委託 森林境界筆界想定図作成業務委託 有害鳥獣処理施設整備基本構想策 定業務委託 保全松林健全化整備事業 松くい虫防除事業 木工展示品作成委託 | 3,122 4,000 1,206 5,000 3,978 19,118 1,000 2,300 4,962 30 |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 266 | 保全林賃借料 森林情報管理システム使用料 | 68 198 |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | 34,200 | 維持工事 林道沼平線道路改良工事 林道災害防止対策工事 | 1,000 26,000 7,200 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 513 | みどり環境交付金事業用資材 | 513 |

6 農林水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 144 | 土地購入費 144 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 21,677 | 諸会議負担金 12 再造林支援事業補助金 1,500 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 720 町産材等木造建築推進事業費補助金 5,000 県森林協会負担金 266 森林集約化施業促進支援補助金 2,000 県木炭文化協議会負担金 10 鳥獣被害対策協議会活動補助金 3,000 森林経営計画樹立支援補助金 200 有害鳥獣被害対策推進事業費補助金 280 森林・林業再生協議会補助金 4,850 林業・木材産業人材育成事業補助金 600 置賜地区森林組合協議会負担金 17 置賜林業推進協議会負担金 42 緑の少年団育成事業 30 林政推進懇談会負担金 10 みなと森と水ネットワーク会議負担金 50 | |

7 款 商工費
1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 商工総務費 | 58,256 | 57,119 | 1,137 | | | 2,289 | 55,967 | 2 給料 | 29,812 | 職員 | 29,812 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,547 | 扶養手当 | 1,338 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 623 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,818 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,705 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 556 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 555 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 612 |
| 時間外手当 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 840 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 9,723 | 共済組合負担金 | 9,661 | | | | | | | | |
| | | 互助会負担金 | 62 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 80 | 普通旅費 | 80 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 64 | 消耗品費 | 19 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 39 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 6 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 21 | 会場使用料 | 16 | | | | | | | | |
| | | 車借上料 | 5 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9 | 諸会議負担金 | 9 | | | | | | | | |
| 2 商工振興費 | 36,567 | 41,812 | △5,245 | 6,900 | | 14,293 | 15,374 | 8 旅費 | 48 | 普通旅費 | 48 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,012 | 消耗品費 52 燃料費 5 食糧費 34 印刷製本費 76 光熱水費 80 修繕料 765 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,705 | 自動ドア点検委託料 205 専門家派遣事業委託料 1,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,802 | 諸会議負担金 6 山形県地域経済変動対策利子補給金 13,800 山形県若者定着奨学金返還支援事業負担金 2,496 白鷹町地域経済変動対策利子補給金 1,400 買い物ポイントサービス事業費補助金 400 移動販売支援補助金 400 荒砥鮎貝商店街街路灯経費補助金 1,000 商工業振興費補助金 4,100 利子・保証料補給補助金 10,000 創業支援利子補給金 200 |
| 3 観光費 | 148,073 | 129,093 | 18,980 | 3,750 | | 1,616 | 142,707 | 7 報償費 | 1,074 | 委員謝礼 564 行事記念品 164 |

7 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 指導者謝礼 100 観光キャンペーン事業 146 観光イベント事業 100 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 805 | 普通旅費 805 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 6,806 | 消耗品費 70 食糧費 96 印刷製本費 660 光熱水費 180 修繕料 5,800 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 437 | 通信運搬費 6 広告料 405 手数料 26 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 111,606 | 設計業務委託料 500 看板作成委託 550 白鷹ツーリズム推進協議会委託料 150 のどか村管理委託料 4,400 ふるさと森林公園管理委託 52,000 日本の紅(あか)をつくる町推進事業業務委託料 5,900 白鷹ファンクラブ事業委託料 250 荒砥駅前交流施設管理委託料 7,017 ヤナ公園管理委託料 10,600 各公園管理委託料 272 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 観光振興事業委託料 962 川魚放流事業 1,200 登山道路整備委託料 124 観光4シーズン推進事業 11,081 ふるさと森林公園再整備基本構想 等策定業務委託料 10,000 地域活性化起業人派遣事業 5,600 鮎漁獲量拡大推進事業委託 1,000 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 385 | 会場使用料 94 駐車場使用料 3 システム使用料 30 ヤナ行使料 200 観光用施設借地料 58 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,287 | 維持工事 1,287 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 550 | 補修用資材 550 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,123 | 諸会議負担金 91 地域連携DMO負担金 50 技術保存支援補助金 622 東北道の駅連絡会年会費 40 白鷹朝日大江広域観光推進協議会 負担金 416 | |

7 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 全国道の駅連絡会年会費 20 地域連携DMO支援事業補助金 2,000 工芸体験まつり開催事業補助金 452 ふるさと森林公園樹木管理補助金 74 桜の里づくり推進事業負担金 400 登山道整備補助金 150 県道の駅連絡会年会費 15 県紅花振興協議会負担金 100 観光協会振興交付金 15,876 県温泉協会負担金 24 やまがた広域観光協議会負担金 100 県観光と物産展負担金 70 国際交流協会補助金 550 県観光物産協会負担金 43 県タイ友好協会負担金 10 やまがたインバウンド協議会負担金 150 県自然公園保全整備促進協議会負担金 3 やまがた観光キャンペーン負担金 403 西置賜漁業協同組合賦課金 4 山形おきたま観光協議会負担金 200 朝日連峰夏山開き負担金 25 白鷹山山頂環境整備負担金 100 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|--------|---------|---|---------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 山形市白鷹ふるさと会運営負担金 50 長井ダム負担金 20 伝統工芸文化人材育成補助金 1,495 美しい山形・最上川フォーラム負担金 30 日本さくらの会負担金 5 仙台しらたか会運営負担金 50 最上川流域地域づくり推進協議会負担金 5 友好都市交流推進事業補助金 1,100 県グリーンツーリズム推進協議会負担金 80 首都圏白鷹会運営負担金 300 | | |
| 4 深山和紙振興研究センター費 | 1,836 | 1,535 | 301 | | | | 1,836 | 12 委託料 | 1,811 | センター管理委託料 | 1,811 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 25 | 補修用資材 | 25 |
| 5 地域産業活性化対策費 | 44,284 | 42,286 | 1,998 | | 30,000 | 7 | 14,277 | 7 報償費 | 303 | 企業訪問謝礼 280 企業誘致講師謝礼 23 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 976 | 普通旅費 | 976 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 404 | 消耗品費 86 燃料費 20 | |

7 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 食糧費 105 印刷製本費 25 光熱水費 168 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 142 | 手数料 142 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 4,500 | 調査委託料 2,800 地域交流施設管理委託料 1,500 中小企業技術者養成事業 200 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 34 | 受注拡大事業 14 企業誘致事業 20 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 37,917 | 諸会議負担金 9 創業支援事業補助金 1,000 受注拡大支援補助金 700 農工商観連携推進事業費補助金 1,780 白鷹町産業振興戦略会議構成団体負担金 100 産業創造支援事業費補助金 300 県企業誘致推進協議会市町村負担金 28 企業立地促進事業費補助金 30,000 受注拡大重点強化推進事業補助金 1,000 がんばる商店応援事業費補助金 3,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|-------------|---------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 8 | 地域経済変動対策基金利子積立 8 | |
| 6 産業センター管理費 | 23,345 | 19,126 | 4,219 | | | | 23,345 | 12 委託料 | 19,535 | 産業センター管理委託料 19,535 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,810 | エアコンリース料 3,810 |
| 7 ふるさと応援費 | 159,853 | 160,787 | △934 | | | 159,805 | 48 | 8 旅費 | 7 | 普通旅費 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,270 | 通信運搬費 2,240 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 46,192 | ふるさと応援業務委託 46,192 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,358 | システム使用料 11,358 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 100,006 | ふるさと応援基金元金積立 100,000 ふるさと応援基金利子積立 6 |
| 計 | 472,214 | 451,758 | 20,456 | 10,650 | 30,000 | 178,010 | 253,554 | | | |

7 商工費

8 款 土木費
1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 61,300 | 42,781 | 18,519 | | | 11,073 | 50,227 | 2 給料 | 31,234 | 職員 | 31,234 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,999 | 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 児童手当 | 1,536 623 6,713 5,583 571 413 3,000 560 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,928 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 9,861 67 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 22 | 普通旅費 研修旅費 | 15 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 58 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 39 9 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26 | 手数料 | 26 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 996 | 調査測量委託料 未登記処理業務委託料 法定外公共物管理台帳補正業務委託料 | 200 600 196 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | 会場使用料 駐車場使用料 | 5 5 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------|----|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 | 諸会議負担金 20 克雪技術研究協議会負担金 7 |
| 計 | 61,300 | 42,781 | 18,519 | 0 | 0 | 11,073 | 50,227 | | | |

8 款 土木費
2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|--|--|-------|-------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 1 道路橋梁 総務費 | 5,100 | 9,775 | △4,675 | | | 2,488 | 2,612 | 8 旅費 | 83 | 普通旅費 | 83 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 146 | 消耗品費 食糧費 | 136 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 175 | 保険料 | 175 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,350 | 立木伐採委託 道路台帳補正業務 | 500 3,850 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9 | 機械借上料 | 9 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 10 | 環境美化原材料 | 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 327 | 山形県道路整備促進協議会負担金 | 50 |

8 土木費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|---------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 国道287号整備促進期成同盟会負担金 18 山形地区国道協議会負担金 45 東北中央自動車道建設促進同盟会負担金 8 国道113号整備促進期成同盟会負担金 3 国道13号整備促進期成同盟会負担金 18 国道399号改良整備促進期成同盟会負担金 25 新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会負担金 100 西廻り幹線道路建設促進事業負担金 25 国道348号整備促進期成同盟会負担金 25 国道121号高規格道路整備実現同盟会負担金 10 | |
| 2 道路維持費 | 300,680 | 281,659 | 19,021 | 58,675 | 124,300 | 145 | 117,560 | 7 報償費 75 | 凍結箇所管理謝礼 75 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 普通旅費 9 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 17,227 | 消耗品費 2,734 燃料費 2,098 食糧費 40 印刷製本費 80 光熱水費 4,095 修繕料 8,180 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 955 | 通信運搬費 98 手数料 49 保険料 808 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 142,014 | 測量設計委託料 2,200 登記委託 100 看板作成委託 339 システム保守委託 93 チェーン着脱所管理委託料 232 町道災害防止対策設計委託 29,000 除雪委託料 100,000 ポケットパーク管理委託料 50 維持修繕業務委託料 10,000 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,091 | 重機借上料 1,935 除雪車運行管理システム等使用料 2,156 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 113,500 | 道路照明LED化工事 15,000 維持補修工事 17,000 町道長寿命化工事 81,500 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 1,293 | 補修用資材 1,293 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 21,000 | 除雪機購入 21,000 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|---------------|--------|---|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 446 | 車検時協会負担金 5 研修負担金 11 除雪担い手育成事業補助金 300 消雪道路電気料負担金 130 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 70 | 自動車重量税 70 | |
| 3 道路新設改良費 | 203,488 | 114,362 | 89,126 | | 191,700 | | 11,788 | 2 給料 | 8,474 | 職員 8,474 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,146 | 扶養手当 120 期末手当 1,886 勤勉手当 1,578 寒冷地手当 140 通勤手当 252 児童手当 170 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,766 | 共済組合負担金 2,748 互助会負担金 18 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 25 | 普通旅費 25 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 357 | 消耗品費 330 食糧費 7 印刷製本費 20 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 15,000 | 滝野萩野線測量設計業務 15,000 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 919 | パソコン使用料 660 単価データ利用料 259 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|----|------------|---------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 | 工事請負費 | 141,000 | 一本松線改良工事 戸ノ腰線改良工事 若葉町線改良工事 荒砥細野線改良工事 菖蒲緑の里線改良工事 | 40,000 17,000 6,000 50,000 28,000 |
| | | | | | | | | 16 | 公有財産購入費 | 8,500 | 土地購入費 | 8,500 |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 8,801 | 側溝整備 雪崩対策施設等整備 国道287号道路改良 主要地方道長井白鷹線道路改良 | 500 2,200 4,101 2,000 |
| | | | | | | | | 21 | 補償補填及び賠償金 | 13,500 | 補償金 | 13,500 |
| 4 橋梁維持費 | 49,602 | 30,302 | 19,300 | 25,132 | 16,200 | | 8,270 | 10 | 需用費 | 25 | 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | 32,550 | 設計業務委託料 | 32,550 |
| | | | | | | | | 14 | 工事請負費 | 17,000 | 維持工事 橋梁長寿命化工事 | 500 16,500 |
| | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 27 | 補修用資材 | 27 |
| 計 | 558,870 | 436,098 | 122,772 | 83,807 | 332,200 | 2,633 | 140,230 | | | | | |

8 款 土木費
3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|-------|---------------|--------|---|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 河川総務費 | 229 | 300 | △71 | | | | 229 | 10 需用費 | 33 | 消耗品費 印刷製本費 | 30 3 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 60 | 最上川フットパス管理 | 60 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 136 | 県砂防協会負担金 県治水協会負担金 最上川上流改修促進期成同盟会負担金 | 103 24 9 |
| 2 河川維持費 | 57,054 | 13,681 | 43,373 | | 49,000 | | 8,054 | 10 需用費 | 9 | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,000 | 測量設計委託料 維持修繕業務委託 | 2,000 5,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45 | 重機借上料 | 45 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 48,000 | 水路整備工事 河川災害防止対策工事 緊急浚渫推進工事 | 2,000 36,000 10,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,000 | 土地購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 補償金 | 1,000 |
| 計 | 57,283 | 13,981 | 43,302 | 0 | 49,000 | 0 | 8,283 | | | | |

8 款 土木費
4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 都市計画 総務費 | 11,537 | 14,420 | △2,883 | | | | 11,537 | 1 報酬 | 120 | 都市計画審議委員 | 120 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,203 | 職員 | 6,203 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 3,107 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 | 240 1,316 1,101 140 310 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,765 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 1,754 11 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 27 | 普通旅費 | 27 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 131 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 17 5 109 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 184 | 諸会議負担金 県都市計画協会負担金 全国都市計画協会負担金 街路施設利用負担金 コンパクトなまちづくり推進協議 会負担金 | 5 23 28 118 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 公共下水道事業費 | 201,215 | 180,720 | 20,495 | | | | 201,215 | 18 負担金補助及び交付金 | 201,215 | 雨水処理負担金 2,106 分流式下水道等に要する経費 177,414 地方公営企業法の適用に要する経費 2,435 水質規制費 3,895 水洗便所等普及費 1,947 高資本費対策経費 9,449 広域化・共同化に要する経費 3,754 児童手当に要する経費 215 |
| 3 公園事業費 | 2,768 | 2,676 | 92 | | | 14 | 2,754 | 8 旅費 | 3 | 研修旅費 3 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 667 | 消耗品費 70 光熱水費 297 修繕料 300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 手数料 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,825 | 施設現状調査委託 315 琴平公園管理委託料 120 中丸公園管理委託料 978 白鷹ニュータウン公園管理委託料 200 宮の前交流広場・四季の郷交流広場管理委託料 112 樹木剪定業務委託 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14 | 機械借上料 9 駐車場使用料 5 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|-----|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 100 | 施設整備工事 | 100 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 138 | 公園用原材料 | 138 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15 | 諸会議負担金 | 15 |
| 計 | 215,520 | 197,816 | 17,704 | 0 | 0 | 14 | 215,506 | | | | |

8 款 土木費
5 項 住宅費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| 1 住宅管理費 | 44,527 | 45,696 | △1,169 | 9,341 | 5,000 | 2,286 | 27,900 | 7 報償費 | 810 | 委員謝礼 | 168 |
| | | | | | | | | | | 住宅耐震診断士派遣事業 | 408 |
| | | | | | | | | | | 施設管理補助員謝礼 | 24 |
| | | | | | | | | | | 空き家調査業務謝礼 | 100 |
| | | | | | | | | | | 空き家相談業務謝礼 | 110 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,959 | 消耗品費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 83 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,700 |

8 土木費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,936 | 清掃委託料 住生活基本計画改定業務委託 排水管清掃業務委託 | 66 3,600 270 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,800 | 住宅リフォーム支援事業補助金 危険ブロック塀等除却促進事業補助金 子育て・若者世帯住宅取得支援事業補助金 空き家利活用支援交付金 若者向けアパート供給支援事業補助金 空き家等解体補助金 | 9,600 500 15,100 1,800 5,000 5,800 |
| 2 住宅整備事業費 | 6,000 | 34,855 | △28,855 | | 4,500 | 1,500 | | 14 工事請負費 | 6,000 | 子育て支援住宅設備改修工事 | 6,000 |
| 計 | 50,527 | 80,551 | △30,024 | 9,341 | 9,500 | 3,786 | 27,900 | | | | |

9 款 消防費
1 項 消防費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---------------|---------|-------------------|-------|
| 1 常備消防費 | 293,216 | 296,516 | △3,300 | | | | 293,216 | 18 負担金補助及び交付金 | 293,216 | 西置賜行政組合負担金消防庁舎建設分 | 4,284 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---------------|---------|-------------------|-------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 西置賜行政組合負担金通常分 286,422 西置賜行政組合負担金消防分署建設分 2,510 | |
| 2 非常備消防費 | 58,661 | 58,279 | 382 | | | 23 | 58,638 | 1 報酬 | 32,528 | 団長 142 副団長 192 分団長 483 副分団長 455 部長 840 副部長 777 班長 2,627 団員 19,564 出動報酬 7,448 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 645 | 祈願謝礼 10 各種手当等 635 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 409 | 団員研修旅費 409 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 25 | 交際費 25 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,157 | 消耗品費 2,497 燃料費 750 食糧費 82 印刷製本費 88 光熱水費 1,740 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 357 | 手数料 214 |

8 土木費, 9 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 保険料 | 143 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11 | 筆耕委託料 | 11 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 122 | 車借上料 借地料 機具等借上料 | 20 74 28 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 311 | 団員用備品 | 311 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,674 | 諸会議負担金 車検時協会負担金 県消防協会負担金 県消防補償等組合負担金 消防学校入校負担金 全国操法大会支部支援金 日本消防協会負担金 部運営交付金 分団交付金 | 108 32 213 14,309 81 134 2,022 475 1,300 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 422 | 自動車重量税 | 422 |
| 3 消防施設費 | 114,265 | 47,370 | 66,895 | | 98,900 | 11,480 | 3,885 | 7 報償費 | 10 | 祈願謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,005 | 食糧費 修繕料 | 5 2,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 110 | 手数料 | 110 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,060 | 設計業務委託料 設計監理委託料 | 4,500 3,560 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 55,000 | 消防施設整備工事 消防施設整備工事 防火水槽新設工事 | 24,000 1,000 30,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 26,680 | 消防ポンプ自動車 | 26,680 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,300 | 消火栓工事負担金 | 22,300 |
| 4 水防費 | 350 | 350 | 0 | | | | 350 | 10 需用費 | 250 | 消耗品費 食糧費 | 100 150 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 5 遭難対策費 | 138 | 138 | 0 | | | | 138 | 8 旅費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 食糧費 | 100 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35 | 遭難対策委員会負担金 県山岳遭難対策協議会負担金 | 30 5 |

9 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 災害対策費 | 17,825 | 38,392 | △20,567 | | | | 17,825 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 委員 会計年度任用職員（地域防災マネージャー） 期末手当（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員） 時間外手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 地域防災活動推進謝礼 普通旅費 防災訓練旅費 住宅火災見舞金 消耗品費 燃料費 食糧費 通信運搬費 手数料 諸業務委託 Jアラートシステム保守点検 | 42 2,985 610 51 221 510 300 110 57 20 759 15 300 4,014 147 100 1,780 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | Jアラートメールサーバ保守 350 防災情報配信設備保守委託 1,100 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 58 | 電波使用料 | 58 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 30 | 災害対策用資材 | 30 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,266 | 諸会議負担金 個別避難計画作成補助金 地域防災活動強化支援事業 行政無線局保守管理負担金 防火水槽維持管理活動支援事業交付金 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | 66 600 1,250 387 1,050 913 |
| 計 | 484,455 | 441,045 | 43,410 | 0 | 98,900 | 11,503 | 374,052 | | | |

10 款 教育費
1 項 教育総務費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|------|-------|----|-------|
| 1 教育委員会費 | 1,474 | 1,643 | △169 | | | | 1,474 | 1 報酬 | 1,120 | 委員 | 1,120 |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|------|-------|----|-------|

9 消防費, 10 教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 162 | 普通旅費 69 費用弁償 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 63 | 消耗品費 53 食糧費 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 129 | 諸会議負担金 68 県市町村教育委員会協議会負担金 19 県市町村教育委員大会負担金 7 県町村教育長会負担金 21 西置賜地区教育委員会協議会負担金 14 |
| 2 事務局費 | 173,890 | 158,716 | 15,174 | 166 | 15,300 | 40,166 | 118,258 | 1 報酬 | 32,720 | いじめ問題専門委員会委員 158 会計年度任用職員（英語指導助手） 2,512 会計年度任用職員（学校生活支援員） 26,370 会計年度任用職員（一般） 2,053 会計年度任用職員（専門員等） 1,627 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 34,013 | 職員 27,293 教育長 6,720 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,464 | 扶養手当 780 管理職手当 623 期末手当 6,164 勤勉手当 5,157 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 429 通勤手当 614 住居手当 336 時間外手当 3,500 児童手当 660 期末手当（教育長） 2,571 寒冷地手当（教育長） 89 期末手当（会計年度任用職員） 6,283 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,258 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 12,256 | 共済組合負担金 8,612 互助会負担金 56 共済組合負担金（教育長） 1,947 互助会負担金（教育長） 13 雇用保険料負担金（会計年度任用職員） 1,364 労働災害保険料（会計年度任用職員） 264 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 4,496 | 講師謝金 150 委員謝礼 15 行事記念品 15 学校紅花栽培指導謝礼 10 指導員謝金 240 教育支援 275 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 新入学児童ランドセル贈呈事業 2,711 カウンセリング謝礼 240 教育相談員 840 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,100 | 普通旅費 269 費用弁償 18 費用弁償（会計年度任用職員・旅 費相当分） 55 費用弁償（会計年度任用職員・通 勤費用分） 758 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 100 | 教育長交際費 100 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 573 | 消耗品費 351 食糧費 25 印刷製本費 197 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,052 | 通信運搬費 1,030 保険料 22 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 26,244 | 施設管理委託 80 調査測量委託料 500 教育研究所運営委託 990 英語技能検定業務委託 1,504 青少年国際交流事業委託料 6,340 A L T 業務委託 16,830 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 132 | 出退勤等管理システム使用料 132 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|--------|---------|---------|----------|-----|-----|---------------|--------|---|--|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 75 | 学校紅花栽培用資材 | 75 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,664 | 諸会議負担金 西置賜地区学校保健会負担金 県産業教育振興会負担金 県公立学校施設整備期成会負担金 全国難聴言語教育研究会協議会負担金 白鷹高等専修学校補助金 荒砥高校総合支援補助金 西置賜地区教科用図書採択協議会負担金 地域連携協議会活動補助金 荒砥高校活性化事業補助金 白鷹高等専修学校教育充実支援負担金 学校給食費支援事業補助金 | 122 23 7 5 3 3,800 1,576 57 400 11,372 299 11,000 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 白鷹人育成基金利子積立金 | 1 | |
| 3 スクールバス運行管理等費 | 67,122 | 152,688 | △85,566 | | | 20 | 67,102 | 10 需用費 | 11,888 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 2,164 7,400 324 2,000 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,251 | 手数料 保険料 | 2,296 955 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 46,185 | スクールバス運行委託料 | 46,185 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 121 | 車借上料 | 121 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,224 | 車検時協会負担金 通学費補助金 | 11 5,213 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 453 | 自動車重量税 | 453 |
| 計 | 242,486 | 313,047 | △70,561 | 166 | 15,300 | 40,186 | 186,834 | | | | |

10 款 教育費
2 項 小学校費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|------|-------|--|----------------------------|
| 1 学校管理費 | 121,830 | 184,978 | △63,148 | 1,427 | | 1,877 | 118,526 | 1 報酬 | 4,719 | 校医・薬剤師 学校運営協議会委員 会計年度任用職員（医療的ケア看護職員） 会計年度任用職員（一般） | 974 480 2,783 482 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,692 | 会計年度任用職員（業務技術員） | 7,692 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 3,675 | |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 12,180 | 電気保守点検 759 プール浄化装置保守点検 304 警備委託料 835 受水槽清掃検査 416 健康管理委託 602 健康診断 1,195 施設管理委託 700 地下タンク点検掃除 132 昇降機保守点検 456 校舎・屋体清掃業務委託 100 パソコン等保守委託料 4,788 筆耕業務 40 し尿浄化槽清掃保守点検 253 ICT活用支援業務委託 1,600 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 27,650 | 車借上料 110 コピー使用料 15 コピー機リース料 3,278 テレビ受信料 75 パソコン使用料 17,257 印刷機リース料 106 電話機リース料 132 システム機器リース料 3,581 事務機等借上料 15 システム使用料 935 除雪機リース料 330 医療的ケア用寝台リース料 120 ICT教育機器リース料 1,030 検診器材使用料 138 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 547 | 特色ある学校経営推進事業補助金 547 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 5,078 | 要保護及び準要保護児童援助費 3,703 特別支援教育就学奨励費 1,375 | |
| 計 | 133,394 | 195,605 | △62,211 | 3,104 | 0 | 1,877 | 128,413 | | | |

10 款 教育費
3 項 中学校費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|-------|---|
| 1 学校管理費 | 308,908 | 51,010 | 257,898 | 37,480 | 224,000 | 139 | 47,289 | 1 報酬 | 3,172 | 校医・薬剤師 452 学校運営協議会委員 120 会計年度任用職員（部活動指導員） 504 会計年度任用職員（一般） 2,096 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,846 | 会計年度任用職員（業務技術員） 3,846 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,576 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,182 通勤手当（会計年度任用職員） 98 時間外手当（会計年度任用職員） 307 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|-----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 989 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,992 | 講師謝金 50 諸業務謝礼 55 委員謝礼 96 医師謝礼 83 指導者謝礼 90 コーディネーター謝金 1,280 創立記念品 109 卒業記念品 229 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 343 | 費用弁償 240 費用弁償（会計年度任用職員・旅 費相当分） 9 費用弁償（会計年度任用職員・通 勤費用分） 94 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 21,334 | 消耗品費 4,607 燃料費 2,732 食糧費 74 印刷製本費 577 光熱水費 12,744 修繕料 600 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,376 | 通信運搬費 718 手数料 658 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 23,410 | 電気保守点検 221 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 警備委託料 209 自動ドア点検委託料 40 受水槽清掃検査 122 健康管理委託 433 健康診断 758 施設管理委託 154 昇降機保守点検 152 パソコン等保守委託料 1,831 筆耕業務 40 中学校グラウンド排水対策工事 施設業務委託 13,000 中学校体育館等改修工事監理業務委託 6,000 ICT活用支援業務委託 450 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,438 | 車借上料 200 コピー使用料 80 コピー機リース料 823 テレビ受信料 23 パソコン使用料 4,661 印刷機リース料 40 借地料 13 植木リース料 4 システム機器リース料 896 システム使用料 487 検診器材使用料 79 新聞記事データベース検索使用料 66 学校集金用ネットバンキング使用料 66 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 240,000 | 中学校体育館等改修工事 240,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 150 | 補修用資材 150 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 340 | 一般備品 340 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,931 | 芸術鑑賞教室補助金 288 学級経営費補助金 242 日本スポーツ振興センター共済負担金 311 授業目的公衆送信補償金 63 西置賜地区中学校文化連盟負担金 5 置賜地区中学校体育連盟負担金 3 中体連等活動費補助金 1,800 西置賜地区中学校体育連盟負担金 108 体育活動補助金 71 県中学校体育連盟負担金 40 |
| 2 教育振興費 | 7,531 | 8,827 | △1,296 | 808 | | | 6,723 | 10 需用費 | 1,431 | 消耗品費 1,431 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,381 | 学校図書整備 教材備品 476 905 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,390 | 消耗品費 146 燃料費 37 食糧費 18 光熱水費 1,094 修繕料 95 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 7 | 手数料 7 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 820 | 警備委託料 92 鮎貝ふれあい広場管理委託料 360 山峡体育館管理委託料 368 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 25 | 車借上料 10 テレビ受信料 15 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 75 | 諸会議負担金 19 置賜地区社会教育振興会負担金 36 山形県社会教育連絡協議会負担金 20 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 4 | 生涯学習推進基金利子積立 4 | |
| 2 生涯学習推進費 | 6,009 | 5,810 | 199 | 2,495 | | 6 | 3,508 | 7 報償費 | 3,507 | 講師謝金 264 諸業務謝礼 54 委員謝礼 168 行事記念品 528 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 地域学校協働活動推進員謝金 1,728 成績優秀者激励金 300 放課後子どもプラン謝礼 345 青少年育成推進員 120 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 26 普通旅費 12 費用弁償 14 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 226 消耗品費 84 食糧費 22 印刷製本費 120 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 171 通信運搬費 13 手数料 8 保険料 150 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 958 放課後子ども教室委託料 958 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,117 白鷹学講座開催支援事業補助金 1,000 県子ども会育成連合会負担金 7 青少年健全育成町民会議活動補助金 21 地区婦人会活動補助金 20 町PTA連絡協議会活動補助金 57 町女性の会活動補助金 12 | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 4 須藤恒雄生涯教育推進基金利子積立 4 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|--------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|---------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 文化財保護対策費 | 11,233 | 8,198 | 3,035 | | | 1,770 | 9,463 | 1 報酬 | 160 | 文化財保護審議会委員 | 160 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,985 | 会計年度任用職員（学芸員） | 2,985 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,186 | 期末手当（会計年度任用職員） 時間外手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） | 610 66 510 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 222 | 諸業務謝礼 文化財保護調査事業 | 122 100 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,270 | 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 | 154 33 3 1,080 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 147 | 通信運搬費 | 147 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,805 | 警備委託料 自動下ア点検委託料 草刈委託料 諸業務委託 調査委託料 | 330 40 21 50 68 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 文化財案内看板作成業務 111 歴史民俗資料館管理委託料 950 カモンカ保護等業務委託 115 龍門図書館管理委託料 120 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 301 コピー使用料 86 重機借上料 150 AEDリース料 65 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,600 遺跡解体保存工事 1,600 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,545 諸会議負担金 6 企画展等開催補助金 800 県博物館連絡協議会会費 4 鮎貝八幡宮本殿管理費補助金 156 羽黒神社杉管理費補助金 21 観音寺観音堂管理費補助金 65 県文化財保護協会負担金 5 深山観音堂保存会補助金 72 薬師桜管理費補助金 75 文化財保護補助金 100 山形県史跡整備市町村協議会会費 5 八乙女種まき桜保護補助金 25 山寺と紅花推進協議会負担金 50 鮎貝城本丸跡保存事業補助金 161 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|-------|----------------|-----|----------|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 文化振興費 | 2,344 | 2,360 | △16 | | | | 2,344 | 7 報償費 | 6 | 諸業務謝礼 | 6 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 | 普通旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 17 | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | 通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,142 | 芸術祭開催委託料 | 642 |
| | | 絵画修復委託料 | 500 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 68 | 車借上料 | 68 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,074 | 諸会議負担金 | 18 | | | | | | | | |
| | | こども芸術文化育成事業補助金 | 500 | | | | | | | | |
| | | 芸術文化協会活動補助金 | 102 | | | | | | | | |
| | | 山形交響楽協会負担金 | 126 | | | | | | | | |
| | | 伝統芸能保存伝承事業補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | 置賜文化フォーラム負担金 | 128 | | | | | | | | |
| 5 中央公民館費 | 3,759 | 3,688 | 71 | | | 161 | 3,598 | 10 需用費 | 24 | 消耗品費 | 24 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 84 | 保険料 | 84 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|---------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,651 | 管理業務委託料 3,651 | |
| 6 図書館費 | 20,867 | 17,279 | 3,588 | | | 3,946 | 16,921 | 1 報酬 | 10,845 | 協議会委員 85 会計年度任用職員（図書館司書） 4,329 会計年度任用職員（一般） 4,374 会計年度任用職員（図書館長） 2,057 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,798 | 期末手当（会計年度任用職員） 2,068 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,730 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 530 | 講師謝金 280 審査員謝礼 80 お話の会 92 読書感想文コンクール 78 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 222 | 普通旅費 9 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 213 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 896 | 消耗品費 783 食糧費 33 印刷製本費 80 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 14 | 通信運搬費 5 保険料 9 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,158 | パソコン等保守委託料 筆耕業務 | 1,142 16 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,499 | コピー使用料 コピー機リース料 ソフトウェア使用料 | 86 93 1,320 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,870 | 一般備品 | 1,870 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35 | 研修負担金 県図書館協会負担金 日本図書館協会負担金 | 3 9 23 |
| 7 文化交流センター費 | 40,072 | 38,872 | 1,200 | | | 3,000 | 37,072 | 10 需用費 | 800 | 修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 72 | 保険料 | 72 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,200 | 文化交流センター管理運営委託料 | 39,200 |
| 計 | 122,044 | 111,566 | 10,478 | 2,495 | 0 | 8,909 | 110,640 | | | | |

10 款 教育費
5 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健体育 総務費 | 17,771 | 15,936 | 1,835 | | | 3,771 | 14,000 | 1 報酬 | 468 | スポーツ推進委員 | 468 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 769 | 行事記念品 活動謝礼 スポーツ少年団指導謝礼 スポーツ表彰 町民大会役員謝礼 西置賜地区駅伝競走大会謝礼 | 101 60 234 270 90 14 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 121 | 普通旅費 | 121 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 403 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 137 166 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 290 | 手数料 保険料 | 62 228 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,056 | スポーツ振興基金事業 各種町民体育大会開催委託料 学校開放体育館管理委託料 若鮎マラソン大会 町誕生記念駅伝競走大会 西置賜地区駅伝競走大会 | 2,600 460 900 6,753 210 133 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,653 | 諸会議負担金 町スポーツ協会運営強化支援事業補助金 | 50 3,127 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 県駅伝競走大会長井西置賜実行委員会負担金 106 県スポーツ協会負担金 30 県スポーツ推進委員研究大会参加負担金 8 県・西置賜地区スポーツ推進委員協議会負担金 36 西置賜スポーツ協会負担金 32 町スポーツ少年団育成補助金 63 町スポーツ協会活動補助金 198 町誕生記念駅伝競走大会地区補助金 276 (社)山形県スポーツ振興21世紀協会負担金 427 県縦断駅伝長井西置賜チーム強化補助金 300 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 11 | スポーツ振興基金利子積立 9 井上壮吉生涯教育推進基金利子積立 2 | |
| 2 保健体育施設費 | 123,600 | 39,619 | 83,981 | 6,000 | 76,000 | 12,143 | 29,457 | 7 報償費 | 126 | 諸業務謝礼 70 活動謝礼 56 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 普通旅費 45 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,869 | 消耗品費 1,197 燃料費 2,912 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 食糧費 43 印刷製本費 188 光熱水費 12,880 修繕料 1,649 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,038 通信運搬費 539 手数料 1,379 保険料 120 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 21,959 電気保守点検 102 警備委託料 301 自動ドア点検委託料 157 清掃委託料 513 草刈委託料 600 施設環境整備 305 除排雪等委託 115 スキー場リフト保守点検管理委託料 286 スポーツ交流館施設管理業務委託料 2,000 各施設夜間管理委託料 330 町民武道館空調設備整備工事監理業務委託 3,000 紬パーク管理委託料 912 紬パーク警備委託料 92 東陽の里電気管理委託料 150 野球場照明保守管理料 132 スキー場浄化槽管理委託料 88 スキーセンター管理委託料 1,092 スキーセンター警備委託料 92 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 圧雪車保守点検委託料 1,652 スキー場運営業務委託料 9,500 町民プール監視業務委託料 540 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 105 | テレビ受信料 45 借地料 13 機械借上料 45 駐車場使用料 2 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 80,000 | 町民武道館空調設備整備工事 80,000 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 277 | 補修用資材 247 整備用原材料 30 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 164 | 各索道協会負担金 163 水路負担金 1 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 17 | スポーツセンター整備基金利子積立 17 | |
| 3 学校給食 共同調理 場費 | 72,497 | 63,586 | 8,911 | | | | 72,497 | | 7 報償費 21 委員謝礼 21 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 2 普通旅費 2 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 792 消耗品費 180 食糧費 2 修繕料 610 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 132 | 通信運搬費 | 132 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 70,162 | 電気保守点検 警備委託料 受水槽清掃検査 地下タンク点検掃除 細菌検査 パソコン等保守委託料 学校給食共同調理場業務 ばい煙検査委託 | 157 212 78 66 46 50 69,509 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 948 | コピー使用料 コピー機リース料 機器リース料 | 55 13 880 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 440 | 施設整備工事 | 440 |
| 計 | 213,868 | 119,141 | 94,727 | 6,000 | 76,000 | 15,914 | 115,954 | | | | |

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--------|-------|----------------------------|-------------------------|
| 1 農地災害復旧事業費 | 2,663 | 5,244 | △2,581 | | | | 2,663 | 10 需用費 | 1,315 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 13 357 545 400 |
|-------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--------|-------|----------------------------|-------------------------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|-------------|-----|------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 48 | 通信運搬費 手数料 | 36 12 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 480 | 施設管理委託 排水機場管理 | 242 238 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 320 | 重機借上料 | 320 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 災害復旧工事 | 300 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 200 | 災害復旧用資材 | 200 |
| 2 林業災害復旧事業費 | 616 | 616 | 0 | | | | 616 | 13 使用料及び賃借料 | 300 | 重機借上料 | 300 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 316 | 補修用資材 | 316 |
| 計 | 3,279 | 5,860 | △2,581 | 0 | 0 | 0 | 3,279 | | | | |

11 款 災害復旧費
2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|--|--------|--|-------|------|-------|----|-------|
| 1 道路河川災害復旧事業費 | 20,369 | 52,318 | △31,949 | | 12,600 | | 7,769 | 2 給料 | 3,382 | 職員 | 3,382 |
|---------------|--------|--------|---------|--|--------|--|-------|------|-------|----|-------|

10 教育費, 11 災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|--------|--------|---------|----------|--------|-----|-------|---------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,821 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当 | 120 750 628 89 114 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,063 | 共済組合負担金 互助会負担金 | 1,055 8 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 147 | 消耗品費 印刷製本費 | 138 9 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 500 | 測量設計委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 750 | 道路河川災害復旧工事 | 750 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 災害復旧用資材 | 100 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,600 | 急傾斜地崩壊対策負担金 | 12,600 |
| 計 | 20,369 | 52,318 | △31,949 | 0 | 12,600 | 0 | 7,769 | | | | |

12 款 公債費
1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|-------|----------|-----|--------|-----------|----------------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 1,317,740 | 1,315,661 | 2,079 | | | 12,120 | 1,305,620 | 22 償還金 子及び割 引料 | 1,317,740 | 元金 1,317,740 |
| 2 利子 | 44,911 | 40,785 | 4,126 | | | | 44,911 | 22 償還金 子及び割 引料 | 44,911 | 町債利子 一時借入金 利子 41,911 3,000 |
| 計 | 1,362,651 | 1,356,446 | 6,205 | 0 | 0 | 12,120 | 1,350,531 | | | |

13 款 諸支出金
1 項 普通財産取得費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|----------------|-----|----------------|
| 1 株社債購 入費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 23 投資及び 出資金 | 500 | 投資及び出資金 500 |
| 2 土地購入 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 16 公有財産 購入費 | 200 | 土地購入費 200 |
| 計 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | | | |

11 災害復旧費, 12 公債費, 13 諸支出金

14 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----|----|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|---------|---------------------|---------------|------------|-------------|-------|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 (月) | 地 域 手 当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | / | 24,000 | 9,181 (3.40) | / | 267 | 4,111 | 37,559 | 5,115 | 42,674 | |
| | 議 員 | 12 | 39,240 | / | 15,010 (3.40) | / | / | / | 54,250 | 11,572 | 65,822 | |
| | その他の 特別職 | 1,281 | 65,088 | / | / | / | / | / | 65,088 | / | 65,088 | |
| | 計 | 1,296 | 104,328 | 24,000 | 24,191 | / | 267 | 4,111 | 156,897 | 16,687 | 173,584 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | / | 24,000 | 8,911 (3.30) | / | 267 | 4,250 | 37,428 | 5,152 | 42,580 | |
| | 議 員 | 12 | 39,240 | / | 14,568 (3.30) | / | / | / | 53,808 | 12,428 | 66,236 | |
| | その他の 特別職 | 1,338 | 63,179 | / | / | / | / | / | 63,179 | / | 63,179 | |
| | 計 | 1,353 | 102,419 | 24,000 | 23,479 | / | 267 | 4,250 | 154,415 | 17,580 | 171,995 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | / | 0 | 270 | / | 0 | △ 139 | 131 | △ 37 | 94 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | / | 442 | / | / | / | 442 | △ 856 | △ 414 | |
| | その他の 特別職 | △ 57 | 1,909 | / | / | / | / | / | 1,909 | / | 1,909 | |
| | 計 | △ 57 | 1,909 | 0 | 712 | / | 0 | △ 139 | 2,482 | △ 893 | 1,589 | |

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (53) 141 | 75,576 | 523,635 | 432,414 | 1,031,625 | 193,350 | 1,224,975 | |
| 前 年 度 | (61) 133 | 73,488 | 499,534 | 398,636 | 971,658 | 182,897 | 1,154,555 | |
| 比 較 | (△8) 8 | 2,088 | 24,101 | 33,778 | 59,967 | 10,453 | 70,420 | |

()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並びにパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|----------|-----|--------|-------|---------|---------|-------|-------|------|
| | 本年度 | 11,448 | 6,230 | 128,585 | 107,271 | 8,048 | 8,170 | |
| | 前年度 | 11,940 | 6,230 | 120,010 | 84,440 | 8,029 | 8,274 | 100 |
| | 比 較 | △492 | 0 | 8,575 | 22,831 | 19 | △104 | △100 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|----------|-----|------|-------|-------|--------|---------|
| | 本年度 | 0 | 5,131 | 5,960 | 46,049 | 105,522 |
| | 前年度 | 0 | 4,131 | 6,850 | 47,211 | 101,421 |
| | 比 較 | 0 | 1,000 | △890 | △1,162 | 4,101 |

(1) 総括の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 129 | | 482,224 | 385,421 | 867,645 | 158,300 | 1,025,945 | |
| 前 年 度 | () 124 | | 467,066 | 375,211 | 842,277 | 155,314 | 997,591 | |
| 比 較 | () 5 | | 15,158 | 10,210 | 25,368 | 2,986 | 28,354 | |

()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(外書き)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|----------|-----|--------|-------|---------|--------|-------|-------|------|
| | 本年度 | 11,448 | 6,230 | 106,684 | 88,947 | 8,048 | 7,659 | |
| | 前年度 | 11,940 | 6,230 | 101,668 | 84,440 | 8,029 | 7,575 | 100 |
| | 比 較 | △492 | 0 | 5,016 | 4,507 | 19 | 84 | △100 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|----------|-----|------|-------|-------|--------|---------|
| | 本年度 | 0 | 5,131 | 5,900 | 43,876 | 101,498 |
| | 前年度 | 0 | 4,131 | 6,850 | 45,321 | 98,927 |
| | 比 較 | 0 | 1,000 | △950 | △1,445 | 2,571 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (53) 12 | 75,576 | 41,411 | 46,993 | 163,980 | 35,050 | 199,030 | |
| 前 年 度 | (61) 9 | 73,488 | 32,468 | 23,425 | 129,381 | 27,583 | 156,964 | |
| 比 較 | (△8) 3 | 2,088 | 8,943 | 23,568 | 34,599 | 7,467 | 42,066 | |

()内はパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|--------------|-----|------|-------|--------|--------|-------|------|------|
| | 本年度 | | | 21,901 | 18,324 | | 511 | |
| | 前年度 | | | 18,342 | | | 699 | |
| | 比 較 | | | 3,559 | 18,324 | | △188 | |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | | 60 | 2,173 | 4,024 |
| | 前年度 | 0 | | 0 | 1,890 | 2,494 |
| | 比 較 | 0 | | 60 | 283 | 1,530 |

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|--------------|-------|---|-----|
| 給 料 | 15,158 | 給与改定に伴う増減分 | 4,046 | R5人勸 (給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,620 | | |
| | | その他の増減分 | 6,492 | 人事異動等 | |
| 職員手当 | 10,210 | 制度改正に伴う増減分 | 2,020 | R5人勸 (期末勤勉手当0.10月の増) 退職手当普通負担金率の改正 (5/1000の減) 等 | |
| | | その他の増減分 | 8,190 | 職員数の増 人事異動等 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------------|----------|--------------|--------|-------------------------------|-----|
| 報 酬 給 料 | 11,031 | 給与改定に伴う増減分 | 5,755 | R5人勸 (給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | その他の増減分 | 5,276 | 号給の調整、異動等 | |
| 職員手当 | 23,568 | 制度改正に伴う増減分 | 18,771 | R5人勸 (期末手当0.05月の増) 勤勉手当の新設 | |
| | | その他の増減分 | 4,797 | 号給の調整、異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 317,793 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 353,363 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 42.6 | — |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,715 | 349,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 357,031 | 468,033 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.6 | 53.3 |

技能労務職の該当者は2人以下であるため、個人に関する情報が特定されるおそれがあることから記載していない。

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 | 166,600 | 165,000 | 166,600 | — |
| 大 学 卒 | 196,200 | — | 196,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 6 級 | (10) | (8.4) | () | () |
| | 5 級 | (18) | (15.1) | | |
| | 4 級 | (29) | (24.4) | | |
| | 3 級 | (22) | (18.5) | | |
| | 2 級 | (20) | (16.8) | | |
| | 1 級 | (20) | (16.8) | | |
| | 計 | (119) | (100.0) | | |
| 令和5年1月1日現在 | 6 級 | (11) | (9.4) | () | () |
| | 5 級 | (15) | (12.8) | | |
| | 4 級 | (24) | (20.5) | | |
| | 3 級 | (29) | (24.8) | | |
| | 2 級 | (18) | (15.4) | | |
| | 1 級 | (20) | (17.1) | | |
| | 計 | (117) | (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 (外書き)

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----------|---------|----------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 事 師 | 主 任 主任技師 | 主 副 主 査 | 係 主任 長 主任主査 副主任主査 | 課 長補佐 幹 副 主 幹 | 課 主 長 主 幹 参 与 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | 備 考 | |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|--|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 115 | 114 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 114 | 113 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 14 | 14 | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 100 | 99 | 1 | |
| | | 6 号 給 (人) | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.1 | 99.1 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 113 | 112 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 111 | 110 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 10 | 10 | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 101 | 100 | 1 | |
| | | 6 号 給 (人) | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 98.2 | 98.2 | 100.0 | | | |

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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

カ 定年退職及び応募認定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 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 交通用具利用の場合2,500円~19,500円支給 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------------------|--|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-------|-----|------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 農業経営基盤強化資金利子補給 | 融資総額456,000千円の融資残高に対し、年0.42%以内の割合で計算した額 | 自15 | 至5 | 4,976 | - | - | | | | |
| 農業経営基盤強化資金利子補給 | 融資総額56,000千円の融資残高に対し、年0.42%以内の割合で計算した額 | 自17 | 至5 | 2,350 | - | - | | | | |
| 農業経営基盤強化資金利子補給 | 融資総額5,300千円の融資残高に対し、年0.30%以内の割合で計算した額 | 自21 | 至5 | 113 | 自6 | 至7 | | | | |
| 農業経営基盤強化資金利子補給 | 融資総額10,600千円の融資残高に対し、年0.30%以内の割合で計算した額 | 自21 | 至5 | 286 | 自6 | 至12 | 38 | 17 | | 21 |
| 白鷹町商工業近代化資金債務保証 | 融資枠915,000千円に対して最高限度額274,500千円以内の額 | 自25 | 至5 | | 自6 | 至10 | | | | |
| 白鷹町商工業近代化資金利子補給 | 融資枠915,000千円の融資残高に対する年3.0%を超える利子額の9/10に0.95を乗じた額 | 自25 | 至5 | | 自6 | 至10 | | | | |
| 白鷹町商工業近代化資金保証料補給 | 融資枠915,000千円の融資残高に対して保証料年1.14%以内の割合で計算した額 | 自25 | 至5 | | 自6 | 至10 | | | | |
| LED防犯灯ESCO事業 | 42,892千円 | 自27 | 至5 | 34,194 | 自6 | 至7 | 7,259 | | | 7,259 |
| 農業競争力強化利子補給 | 254千円 | 自29 | 至5 | 67 | 自6 | 至10 | 187 | 121 | | 66 |
| 農業競争力強化利子補給 | 32千円 | 自30 | 至5 | 4 | 自6 | 至10 | 28 | 14 | | 14 |
| 農業競争力強化利子補給 | 13千円 | 自1 | 至5 | | 自6 | 至11 | 13 | 4 | | 9 |
| 白鷹町地域経済変動対策利子補給 | 20,000千円 | 自1 | 至5 | 499 | 自6 | 至6 | 47 | | | 47 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|--------|--------|------|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 白鷹町地域経済変動対策利子補給 | 11,000千円 | 自2 | 至5 | 1,133 | 自6 | 至7 | 1,718 | | | 1,718 | |
| 山形県地域経済変動対策利子補給 | 111,000千円 | 自2 | 至5 | 53,965 | 自6 | 至12 | 46,254 | 23,127 | | 23,127 | |
| 農林漁業災害・経営安定対策資金利子補給 | 753千円 | 自2 | 至5 | | 自6 | 至7 | | | | | |
| 白鷹町感染症対策勤労者生活安定資金緊急利子補給 | 7,500千円 | 自2 | 至5 | 138 | 自6 | 至7 | 51 | | | | 51 |
| 白鷹町斎場管理運営業務 | 54,500千円 | 自2 | 至5 | 32,700 | 自6 | 至7 | 21,800 | | | | 21,800 |
| 白鷹町蚕桑地区コミュニティセンター管理運営業務 | 47,500千円 | 自2 | 至5 | 28,464 | 自6 | 至7 | 19,036 | | | | 19,036 |
| 白鷹町鮎貝地区コミュニティセンター管理運営業務 | 50,000千円 | 自2 | 至5 | 29,574 | 自6 | 至7 | 20,426 | | | | 20,426 |
| 白鷹町荒砥地区コミュニティセンター管理運営業務 | 45,500千円 | 自2 | 至5 | 26,844 | 自6 | 至7 | 18,656 | | | | 18,656 |
| 白鷹町十王地区コミュニティセンター管理運営業務 | 48,000千円 | 自2 | 至5 | 28,284 | 自6 | 至7 | 19,716 | | | | 19,716 |
| 白鷹町鷹山地区コミュニティセンター管理運営業務 | 42,500千円 | 自2 | 至5 | 26,044 | 自6 | 至7 | 16,456 | | | | 16,456 |
| 白鷹町東根地区コミュニティセンター管理運営業務 | 49,000千円 | 自2 | 至5 | 28,854 | 自6 | 至7 | 20,146 | | | | 20,146 |
| 白鷹町文化交流センター管理運営業務 | 190,000千円 | 自2 | 至5 | 111,334 | 自6 | 至7 | 78,666 | | | | 78,666 |
| 白鷹町ふるさと森林公園管理運営業務 | 137,166千円 | 自2 | 至5 | 137,166 | - | - | | | | | |
| 白鷹町ヤナ公園管理運営業務 | 28,008千円 | 自2 | 至5 | 28,008 | - | - | | | | | |
| 白鷹町深山和紙振興研究センター管理運営業務 | 4,530千円 | 自2 | 至5 | 4,530 | - | - | | | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 白鷹町産業センター管理運営業務 | 44,502千円 | 自2 | 至5 | 44,502 | - | - | | | | |
| 農林漁業天災対策資金利子補給 | 278千円 | 自3 | 至5 | 53 | 自6 | 至8 | 41 | 26 | | 15 |
| 荒砥高等学校活性化事業 | 12,000千円 | 自3 | 至5 | 4,392 | 自6 | 至6 | 3,000 | | | 3,000 |
| 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給 | 85千円 | 自3 | 至5 | 12 | 自6 | 至8 | 12 | 7 | | 5 |
| 山形県議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 | 356千円 | 自4 | 至5 | 346 | - | - | | | | |
| 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給 | 65千円 | 自4 | 至5 | 24 | 自6 | 至8 | 37 | 24 | | 13 |
| 白鷹町ふるさと森林公園管理運営業務 | 520,000千円 | 自4 | 至5 | | 自6 | 至15 | 520,000 | | | 520,000 |
| 消防ポンプ車購入事業 | 25,000千円 | 自4 | 至5 | | 自6 | 至6 | 25,000 | | 25,000 | |
| 白鷹町子育て支援センター管理運営業務 | 45,000千円 | 自4 | 至5 | 9,000 | 自6 | 至9 | 36,000 | 24,000 | | 12,000 |
| 生産資材等高騰緊急対策資金利子補給 | 242千円 | 自4 | 至5 | 12 | 自6 | 至9 | 150 | 93 | | 57 |
| 荒砥高等学校活性化事業 | 12,000千円 | 自4 | 至5 | 5,000 | 自6 | 至7 | 7,000 | | | 7,000 |
| 東根小学校プール等改修事業 | 63,000千円 | 自4 | 至5 | 57,893 | - | - | | | | |
| 医療的ケア児看護職員配置事業 | 2,593千円 | 自4 | 至5 | 2,593 | - | - | | | | |
| 重粒子線治療費利子補給 | 718千円 | 自5 | 至5 | | 自6 | 至12 | 718 | 357 | | 361 |
| 白鷹町斎場管理運営業務 | 1,738千円 | 自5 | 至5 | | 自6 | 至7 | 1,738 | | | 1,738 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------------|----------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|-----|------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| いきいき深山郷のどか村管理運営業務 | 8,800千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至7 | 8,800 | | | | 8,800 |
| 白鷹町ヤナ公園管理運営業務 | 31,800千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至8 | 31,800 | | | | 31,800 |
| 議会デジタル化事業 | 10,000千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至6 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 白鷹町深山和紙振興研究センター管理運営業務 | 5,700千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至8 | 5,700 | | | | 5,700 |
| 荒砥駅前交流施設（集会施設を除く）管理運営業務 | 35,500千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至10 | 35,500 | | | | 35,500 |
| 白鷹町産業センター管理運営業務 | 98,900千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至10 | 98,900 | | | | 98,900 |
| 白鷹町ふるさと森林公園再整備基本構想策定支援等業務 | 10,000千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至6 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 荒砥高等学校活性化事業 | 12,720千円 | 自5 | 至5 | 自6 | 至8 | 12,720 | | | | 12,720 |

地方債の年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令 和 5 年 度 末 現 在 高 | 令和6年度中増減見込額 | | 令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1. 普通債 | 8,571,106 | 8,243,644 | 1,001,000 | 1,003,407 | 8,241,237 |
| (1) 総 務 | 1,537,002 | 1,442,122 | 39,700 | 97,974 | 1,383,848 |
| (2) 民 生 | 1,944,746 | 1,754,609 | 86,700 | 272,892 | 1,568,417 |
| (3) 衛 生 | 302,681 | 255,425 | 17,800 | 44,187 | 229,038 |
| (4) 農 林 | 297,306 | 332,012 | 21,900 | 27,161 | 326,751 |
| (5) 商 工 | 631,517 | 603,513 | 30,000 | 66,820 | 566,693 |
| (6) 土 木 | 1,024,826 | 1,220,635 | 390,700 | 102,560 | 1,508,775 |
| (7) 消 防 | 360,263 | 359,640 | 98,900 | 54,178 | 404,362 |
| (8) 教 育 | 2,472,765 | 2,275,688 | 315,300 | 337,635 | 2,253,353 |
| 2. 災害復旧債 | 665,348 | 646,564 | 12,600 | 74,423 | 584,741 |
| (1) 農 林 | 143,644 | 115,448 | | 28,528 | 86,920 |
| (2) 土 木 | 494,151 | 511,812 | 12,600 | 32,821 | 491,591 |
| (3) 教 育 | | | | | |
| (4) そ の 他 | 27,553 | 19,304 | | 13,074 | 6,230 |
| 3. その他 | 2,508,738 | 2,270,979 | 11,300 | 239,910 | 2,042,369 |
| (1) 臨時財政特例債 | | | | | |
| (2) 減税補てん債 | 8,107 | 4,697 | | 2,454 | 2,243 |
| (3) 減収補てん債 | 12,200 | 12,200 | | 714 | 11,486 |
| (4) 他会計債 | | | | | |
| (5) 臨時税収補てん債 | | | | | |
| (6) 臨時財政対策債 | 2,488,431 | 2,254,082 | 11,300 | 236,742 | 2,028,640 |
| 合 計 | 11,745,192 | 11,161,187 | 1,024,900 | 1,317,740 | 10,868,347 |

歳入歳出構成比

(単位：千円、%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|--------|--------|
| 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 | 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 |
| 1 町 税 | 1,145,532 | 12.36 | 13.51 | 1 議 会 費 | 98,088 | 1.06 | 1.06 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 122,900 | 1.33 | 1.32 | 2 総 務 費 | 1,260,952 | 13.60 | 12.76 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 300 | 0.00 | 0.00 | 3 民 生 費 | 2,159,657 | 23.30 | 24.24 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 4,600 | 0.05 | 0.05 | 4 衛 生 費 | 826,535 | 8.92 | 9.30 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,800 | 0.05 | 0.06 | 5 労 働 費 | 28,732 | 0.31 | 0.33 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 17,300 | 0.19 | 0.21 | 6 農 林 水 産 業 費 | 550,637 | 5.94 | 7.43 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 357,500 | 3.86 | 3.90 | 7 商 工 費 | 472,214 | 5.08 | 5.19 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,100 | 0.14 | 0.11 | 8 土 木 費 | 943,500 | 10.18 | 8.85 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 64,636 | 0.70 | 0.11 | 9 消 防 費 | 484,455 | 5.23 | 5.06 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,964,000 | 42.76 | 44.59 | 10 教 育 費 | 1,028,231 | 11.09 | 9.19 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,500 | 0.02 | 0.02 | 11 災 害 復 旧 費 | 23,648 | 0.26 | 0.67 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 13,016 | 0.14 | 0.17 | 12 公 債 費 | 1,362,651 | 14.70 | 15.57 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 43,095 | 0.45 | 0.49 | 13 諸 支 出 金 | 700 | 0.01 | 0.01 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 783,892 | 8.46 | 8.69 | 14 予 備 費 | 30,000 | 0.32 | 0.34 |
| 15 県 支 出 金 | 694,068 | 7.49 | 7.88 | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 807 | 0.01 | 0.02 | | | | |
| 17 寄 附 金 | 100,001 | 1.08 | 1.15 | | | | |
| 18 繰 入 金 | 385,031 | 4.14 | 3.79 | | | | |
| 19 繰 越 金 | 300,000 | 3.24 | 3.44 | | | | |
| 20 諸 収 入 | 229,022 | 2.47 | 2.25 | | | | |
| 21 町 債 | 1,024,900 | 11.06 | 8.24 | | | | |
| | 9,270,000 | 100.00 | 100.00 | | 9,270,000 | 100.00 | 100.00 |

令和6年度

白鷹町十王財産区特別会計予算書

議第3号

令和6年度白鷹町十王財産区特別会計予算

令和6年度白鷹町十王財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ859千円と定める。

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

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠七

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|-----|
| 1 財産収入 | | 2 |
| | 1 財産売却収入 | 2 |
| 2 繰越金 | | 756 |
| | 1 繰越金 | 756 |
| 3 諸収入 | | 101 |
| | 1 諸収入 | 101 |
| 歳入 | 合計 | 859 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|-----|
| 1 総務費 | | 332 |
| | 1 総務管理費 | 332 |
| 2 事業費 | | 517 |
| | 1 財産管理費 | 517 |
| 3 予備費 | | 10 |
| | 1 予備費 | 10 |
| 歳出 | 合計 | 859 |

令和6年度

白鷹町十王財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 2 | 2 | |
| 2 繰越金 | 756 | 656 | 100 |
| 3 諸収入 | 101 | 101 | |
| 歳入合計 | 859 | 759 | 100 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 332 | 232 | 100 | | | | 332 |
| 2 事業費 | 517 | 517 | | | | | 517 |
| 3 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 歳 出 合 計 | 859 | 759 | 100 | 0 | 0 | 0 | 859 |

2 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 不動産売払収入 | 1 | 不動産売払収入 1 |
| 2 立木売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 756 | 656 | 100 | 1 繰越金 | 756 | 繰越金 756 |
| 計 | 756 | 656 | 100 | | | |

3 款 諸収入

1 項 諸収入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 2 雑入 | 100 | 100 | 0 | 1 雑入 | 100 | 雑入 100 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | |

1 財産収入， 2 繰越金， 3 諸収入

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-------------|-----|----------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 総務管理費 | 332 | 232 | 100 | | | | 332 | 1 報酬 | 99 | 委員 | 99 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | 研修旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 10 | 交際費 | 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 110 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 50 30 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | 車借上料 | 10 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品 | 100 |
| 計 | 332 | 232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332 | | | | |

2 款 事業費

1 項 財産管理費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|-------------|---------|
| 1 財産管理費 | 517 | 517 | 0 | | | | 517 | 7 報償費 | 108 | 諸業務謝礼 | 108 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 65 | 消耗品費 食糧費 | 60 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | 通信運搬費 | 2 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 保険料 | 4 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 200 | 森林整備業務委託 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | コピー使用料 | 3 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 35 | 補修用資材 | 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 立木売払収益分収交付金 | 100 |
| 計 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | | | | |

3 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|---|----|--|-----|----|
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | | 10 | | 予備費 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |

1 総務費, 2 事業費, 3 予備費

歳入歳出構成比

(単位:千円・%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|------------|-----|-------|-------|----------|-----|-------|-------|
| 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 | 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 |
| 1. 財 産 収 入 | 2 | 0.23 | 0.26 | 1. 総 務 費 | 332 | 38.65 | 30.57 |
| 2. 繰 越 金 | 756 | 88.01 | 86.43 | 2. 事 業 費 | 517 | 60.19 | 68.12 |
| 3. 諸 収 入 | 101 | 11.76 | 13.31 | 3. 予 備 費 | 10 | 1.16 | 1.31 |
| 歳 入 合 計 | 859 | 100.0 | 100.0 | 歳 出 合 計 | 859 | 100.0 | 100.0 |

令和6年度

白鷹町国民健康保険特別会計予算書

議第4号

令和6年度白鷹町国民健康保険特別会計予算

令和6年度白鷹町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,372,244千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠 七

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 | 額 |
|------------|---------------|---|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | | 223,442 |
| | 1 国民健康保険税 | | 223,442 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 2 |
| | 1 手数料 | | 2 |
| 3 国庫支出金 | | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | | 1 |
| 4 県支出金 | | | 1,021,134 |
| | 1 県補助金 | | 1,021,134 |
| 5 財産収入 | | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | | 1 |
| 6 繰入金 | | | 127,306 |
| | 1 他会計繰入金 | | 107,306 |
| | 2 基金繰入金 | | 20,000 |
| 7 繰越金 | | | 1 |
| | 1 繰越金 | | 1 |
| 8 諸収入 | | | 357 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 52 |
| | 2 預金利子 | | 1 |
| | 3 雑入 | | 304 |
| 歳 入 | 合 計 | | 1,372,244 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|---------|
| 1 総務費 | | 14,318 |
| | 1 総務管理費 | 10,099 |
| | 2 徴税費 | 3,986 |
| | 3 運営協議会費 | 173 |
| | 4 趣旨普及費 | 60 |
| 2 保険給付費 | | 988,829 |
| | 1 療養諸費 | 854,211 |
| | 2 高額療養費 | 131,467 |
| | 3 移送費 | 50 |
| | 4 出産育児諸費 | 1,501 |
| | 5 葬祭諸費 | 1,500 |
| | 6 傷病諸費 | 100 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 309,000 |
| | 1 医療給付費分 | 208,000 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 79,000 |
| | 3 介護納付金分 | 22,000 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 25,894 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 14,785 |
| | 2 保健事業費 | 11,109 |
| 6 基金積立金 | | 20,000 |
| | 1 基金積立金 | 20,000 |
| 7 諸支出金 | | 13,202 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|-----------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,551 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 11,350 |
| | 4 貸付金 | 300 |
| 8 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 | 出 | 合 |
| | | 計 |
| | | 1,372,244 |

令和 6 年度

白鷹町国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 223,442 | 236,790 | △13,348 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | |
| 4 県支出金 | 1,021,134 | 1,150,182 | △129,048 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | |
| 6 繰入金 | 127,306 | 132,816 | △5,510 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | |
| 8 諸収入 | 357 | 361 | △4 |
| 歳入合計 | 1,372,244 | 1,520,154 | △147,910 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 14,318 | 13,442 | 876 | 4,109 | | | 10,209 |
| 2 保険給付費 | 988,829 | 1,125,705 | △136,876 | 985,677 | | | 3,152 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 309,000 | 325,000 | △16,000 | 9,352 | | | 299,648 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 5 保健事業費 | 25,894 | 25,894 | | 10,647 | | 1 | 15,246 |
| 6 基金積立金 | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 7 諸支出金 | 13,202 | 9,112 | 4,090 | 11,350 | | | 1,852 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,372,244 | 1,520,154 | △147,910 | 1,021,135 | 0 | 1 | 351,108 |

2 歳入

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険税 | 223,442 | 236,787 | △13,345 | 1 医療給付費分現年課税分 | 154,124 | 医療給付費分現年課税分（普通徴収分） 125,788 医療給付費分現年課税分（特別徴収分） 28,336 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 51,316 | 後期高齢者支援金分現年課税分（普通徴収分） 42,694 後期高齢者支援金分現年課税分（特別徴収分） 8,622 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 15,112 | 介護納付金分現年課税分（普通徴収分） 15,112 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 2,084 | 医療給付費分滞納繰越分 2,084 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 536 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 536 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 270 | 介護納付金分滞納繰越分 270 |
| 退職被保険者等国民健康保険税 | 0 | 3 | △3 | | | (廃目) |
| 計 | 223,442 | 236,790 | △13,348 | | | |

1 国民健康保険税

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|-------------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

4 款 県支出金
1 項 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---|
| 1 保険給付費等交付金 | 1,021,134 | 1,150,182 | △129,048 | 1 普通交付金 | 985,677 | 普通交付金 985,677 |
| | | | | 2 特別交付金 | 35,457 | 保険者努力支援分 8,500 特別調整交付金(市町村分) 15,189 県繰入金(2号分) 6,768 特定健康診査等負担金 5,000 |
| 計 | 1,021,134 | 1,150,182 | △129,048 | | | |

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 事業運営基金利子収入 | 1 | 事業運営基金利子収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 107,306 | 112,816 | △5,510 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 52,000 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 52,000 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 25,000 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 25,000 |
| | | | | 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 350 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 350 |
| | | | | 4 産前産後保険税繰入金 | 41 | 産前産後保険税繰入金 | 41 |
| | | | | 5 出産育児一時金等繰入金 | 1,000 | 出産育児一時金等繰入金 | 1,000 |
| | | | | 6 財政安定化支援事業繰入金 | 16,000 | 財政安定化支援事業繰入金 | 16,000 |
| | | | | 7 地方単独事業対応繰入金 | 2,706 | 地方単独事業対応繰入金 | 2,706 |
| | | | | 8 その他一般会計繰入金 | 10,209 | 一般会計繰入金 | 10,209 |
| 計 | 107,306 | 112,816 | △5,510 | | | | |

2 使用料及び手数料, 3 国庫支出金, 4 県支出金, 5 財産収入, 6 繰入金

6 款 繰入金
2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|----|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事業運営基金繰入金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 事業運営基金繰入金 | 20,000 | 事業運営基金繰入金 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

7 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8 款 諸収入
1 項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|----|----|----|-----------|----|------------|
| 1 延滞金 | 50 | 51 | △1 | 1 被保険者延滞金 | 50 | 被保険者延滞金 50 |
| 2 加算金 | 1 | 2 | △1 | 1 被保険者加算金 | 1 | 被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 52 | 54 | △2 | | | |

8 款 諸収入
2 項 預金利子

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|-----|----|----------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 高額療養費貸付金収入 | 300 | 300 | 0 | 1 償還金 | 300 | 償還金 300 |
| 5 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 指定公費負担医療収入 1 |
| 退職被保険者等第三者 納付金 | 0 | 1 | △1 | | | (廃目) |
| 退職被保険者等返納金 | 0 | 1 | △1 | | | (廃目) |
| 計 | 304 | 306 | △2 | | | |

6 繰入金, 7 繰越金, 8 諸収入

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|---------------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 8,847 | 8,518 | 329 | 1,959 | | | 6,888 | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 654 | 消耗品費 | 282 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 369 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,948 | システム改修委託料 | 220 |
| | | 国保業務電算等委託 | 5,952 | | | | | | | | |
| | | 国保レセプト点検業務委託 | 576 | | | | | | | | |
| | | 第三者行為求償事務委託 | 100 | | | | | | | | |
| | | 海外療養費不正対策業務委託 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 連合会負担金 | 1,252 | 1,423 | △171 | | | | 1,252 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,252 | 国保連合会負担金 | 1,252 |
| 計 | 10,099 | 9,941 | 158 | 1,959 | 0 | 0 | 8,140 | | | | |

1 款 総務費
2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 3,986 | 3,235 | 751 | 2,000 | | | 1,986 | 1 報酬 | 2,489 | 会計年度任用職員（専門員等） 2,489 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 935 | 期末手当（会計年度任用職員） 509 勤勉手当（会計年度任用職員） 426 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 105 | 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） 6 99 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 174 | 消耗品費 印刷製本費 90 84 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 283 | 手数料 283 |
| 計 | 3,986 | 3,235 | 751 | 2,000 | 0 | 0 | 1,986 | | | |

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|--|----|------|----|-------------------|
| 1 運営協議会費 | 173 | 201 | △28 | 100 | | | 73 | 1 報酬 | 81 | 国保運営協議会委員報酬 81 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 4 |

1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|---------------|----|---------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 8 | 食糧費 | 8 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 80 | 諸会議負担金 県運協連絡会負担金 | 59 21 |
| 計 | 173 | 201 | △28 | 100 | 0 | 0 | 73 | | | |

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|---|---|----|--------|----|-------|----|
| 1 趣旨普及費 | 60 | 65 | △5 | 50 | | | 10 | 10 需用費 | 60 | 印刷製本費 | 60 |
| 計 | 60 | 65 | △5 | 50 | 0 | 0 | 10 | | | | |

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|--|---------------|---------|-------|---------|
| 1 療養給付費 | 846,832 | 949,454 | △102,622 | 846,832 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 846,832 | 療養給付費 | 846,832 |
| 2 療養費 | 4,000 | 5,113 | △1,113 | 4,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 療養費 | 4,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 審査支払手数料 | 3,379 | 3,163 | 216 | 3,328 | | | 51 | 11 役務費 | 3,379 | 手数料 | 3,379 |
| 退職被保険者等療養給付費 | 0 | 300 | △300 | | | | | | | | (廃目) |
| 退職被保険者等療養費 | 0 | 30 | △30 | | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 854,211 | 958,060 | △103,849 | 854,160 | 0 | 0 | 51 | | | | |

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------------|---------|-----------|---------|
| 1 高額療養費 | 131,242 | 162,258 | △31,016 | 131,242 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 131,242 | 高額療養費 | 131,242 |
| 2 高額介護合算療養費 | 225 | 225 | 0 | 225 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 225 | 高額介護合算療養費 | 225 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 0 | 250 | △250 | | | | | | | | (廃目) |

1 総務費, 2 保険給付費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 0 | 10 | △10 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 131,467 | 162,743 | △31,276 | 131,467 | 0 | 0 | 0 | | | |

2 款 保険給付費
3 項 移送費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----|----|---|---|---|---------------|----|------|----|
| 1 移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 移送費 | 50 |
| 退職被保険者等移送費 | 0 | 50 | △50 | | | | | | | (廃目) | |
| 計 | 50 | 100 | △50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|---------------|-------|---------|-------|
| 1 出産育児一時金 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | | | | 1,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 出産育児一時金 | 1,500 |
|-----------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|---------------|-------|---------|-------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|----|----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 審査支払手数料 | 1 | 2 | △1 | | | | 1 | 11 役務費 | 1 | 1 出産育児一時金支払手数料 | 1 |
| 計 | 1,501 | 3,002 | △1,501 | 0 | 0 | 0 | 1,501 | | | | |

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|---------------|-------|-----|-------|
| 1 葬祭費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 葬祭費 | 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | | | | |

2 款 保険給付費
6 項 傷病諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|---|---|---|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 1 傷病手当金 | 100 | 300 | △200 | | | | 100 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 傷病手当金 | 100 |
| 計 | 100 | 300 | △200 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | |

2 保険給付費

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 医療給付費分 | 208,000 | 217,000 | △9,000 | 9,352 | | | 198,648 | 18 負担金補助及び交付金 | 208,000 | 医療給付費分 208,000 |
| 計 | 208,000 | 217,000 | △9,000 | 9,352 | 0 | 0 | 198,648 | | | |

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

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---------------|--------|-------------------|
| 1 後期高齢者支援金等分 | 79,000 | 84,000 | △5,000 | | | | 79,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 79,000 | 後期高齢者支援金等分 79,000 |
| 計 | 79,000 | 84,000 | △5,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金
3 項 介護納付金分

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---------------|--------|---------------|
| 1 介護納付金分 | 22,000 | 24,000 | △2,000 | | | | 22,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 22,000 | 介護納付金分 22,000 |
| 計 | 22,000 | 24,000 | △2,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | | | |

4 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|----|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 共同事業拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | |

5 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|-------|---|---|-------|--------|--------|-------------|--------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 14,785 | 14,819 | △34 | 8,942 | | | 5,843 | 7 報償費 | 89 | 特定健康診査等事業謝礼 | 89 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 116 | 消耗品費 | 116 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 393 | データ管理手数料 | 393 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,182 | 健康管理委託 | 14,182 |
| 計 | 14,785 | 14,819 | △34 | 8,942 | 0 | 0 | 5,843 | | | | |

3 国民健康保険事業費納付金, 4 共同事業拠出金, 5 保健事業費

5 款 保健事業費
2 項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-------|--|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 保健衛生 普及費 | 11,109 | 11,075 | 34 | 1,705 | | 1 | 9,403 | 7 報償費 | 440 | 保健活動事業謝礼 | 440 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 184 | 消耗品費 印刷製本費 | 172 12 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 884 | 通信運搬費 手数料 | 874 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 706 | 医療費等通知事業 子どもの健康づくり健診事業 歯周疾患健診事業 | 552 47 107 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,890 | 諸会議負担金 健康づくり推進員連絡協議会活動 補助金 人間ドック自己負担補助金 | 3 180 8,707 |
| 計 | 11,109 | 11,075 | 34 | 1,705 | 0 | 1 | 9,403 | | | | |

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 事業運営 基金積立金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | 24 積立金 | 20,000 | 積立金 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | |

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|-----------------------|-------|--------------|
| 1 保険税還 付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 1,500 | 過年度還付金 1,500 |
| 2 保険税還 付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 50 | 還付加算金 50 |
| 3 保険給付 費等交付 金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 1 | 過年度償還金 1 |
| 退職被保 険者等保 険税還付 金 | 0 | 100 | △100 | | | | | | | (廃目) |

5 保健事業費, 6 基金積立金, 7 諸支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 退職被保険者等保険税還付加算金 | 0 | 20 | △20 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 1,551 | 1,671 | △120 | 0 | 0 | 0 | 1,551 | | | |

7 款 諸支出金
2 項 延滞金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金 利子及び割 引料 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

7 款 諸支出金
3 項 繰出金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--------|---|---|---|--------|--------|-----|--------|
| 1 直営診療 施設勘定 繰出金 | 11,350 | 7,140 | 4,210 | 11,350 | | | | 27 繰出金 | 11,350 | 繰出金 | 11,350 |
| 計 | 11,350 | 7,140 | 4,210 | 11,350 | 0 | 0 | 0 | | | | |

7 款 諸支出金
4 項 貸付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額療養費貸付金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 20 貸付金 | 300 | 貸付金 | 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | | |

8 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|--|-----|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | 予備費 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | | |

7 諸支出金, 8 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 計 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------|---------------------|------------|------------|-------------|------|-----|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 (月) | 地 域 手 当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 議 員 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | その他の 特別職 | 9 | 81 | / | / | / | / | 81 | / | 81 | |
| | 計 | 9 | 81 | / | / | / | / | 81 | / | 81 | |
| 前 年 度 | 長 等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 議 員 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | その他の 特別職 | 9 | 108 | / | / | / | / | 108 | / | 108 | |
| | 計 | 9 | 108 | / | / | / | / | 108 | / | 108 | |
| 比 較 | 長 等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 議 員 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 27 | / | / | / | / | △ 27 | / | △ 27 | |
| | 計 | 0 | △ 27 | / | / | / | / | △ 27 | / | △ 27 | |

2. 一般職（全て会計年度任用職員）

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (1) 0 | 2,489 | 0 | 935 | 3,424 | 0 | 3,424 | |
| 前 年 度 | (1) 0 | 2,227 | 0 | 446 | 2,673 | 0 | 2,673 | |
| 比 較 | 0 0 | 262 | 0 | 489 | 751 | 0 | 751 | |

()内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|----------|-----|------|-------|------|------|-------|------|------|
| | 本年度 | | | 509 | 426 | | 0 | |
| | 前年度 | | | 446 | | | 0 | |
| | 比 較 | | | 63 | 426 | | 0 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|----------|-----|------|------|------|-------|------|
| | 本年度 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

(2) 給与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 |
|------------|----------|--------------|-----|-------------------------------|-----|
| 報 酬 給 料 | 262 | 給与改定に伴う増減分 | 98 | R5人勸 (給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | その他の増減分 | 164 | 号給の調整 | |
| 職員手当 | 489 | 制度改正に伴う増減分 | 407 | R5人勸 (期末手当0.05月の増) 勤勉手当の新設 | |
| | | その他の増減分 | 82 | 号給の調整 | |

歳 入 歳 出 構 成 比

(単位：千円、%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|----------------------|-----------|--------|--------|
| 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 | 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 |
| 1 国民健康保険税 | 223,442 | 16.28 | 15.58 | 1 総 務 費 | 14,318 | 1.04 | 0.88 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 保 険 給 付 費 | 988,829 | 72.06 | 74.05 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 国民健康保険事業費 納 付 金 | 309,000 | 22.52 | 21.38 |
| 4 県 支 出 金 | 1,021,134 | 74.41 | 75.66 | 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 5 財 産 収 入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5 保 健 事 業 費 | 25,894 | 1.89 | 1.70 |
| 6 繰 入 金 | 127,306 | 9.28 | 8.74 | 6 基 金 積 立 金 | 20,000 | 1.46 | 1.32 |
| 7 繰 越 金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7 諸 支 出 金 | 13,202 | 0.96 | 0.60 |
| 8 諸 収 入 | 357 | 0.03 | 0.02 | 8 予 備 費 | 1,000 | 0.07 | 0.07 |
| 歳 入 合 計 | 1,372,244 | 100.00 | 100.00 | 歳 出 合 計 | 1,372,244 | 100.00 | 100.00 |

令和6年度

白鷹町介護保険特別会計予算書

議第5号

令和6年度白鷹町介護保険特別会計予算

令和6年度白鷹町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,666,474千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠七

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 保険料 | | 339,634 |
| | 1 介護保険料 | 339,634 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2 |
| | 1 手数料 | 2 |
| 3 国庫支出金 | | 385,734 |
| | 1 国庫負担金 | 264,031 |
| | 2 国庫補助金 | 121,703 |
| 4 支払基金交付金 | | 424,894 |
| | 1 支払基金交付金 | 424,894 |
| 5 県支出金 | | 246,738 |
| | 1 県負担金 | 232,159 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 2 |
| | 3 県補助金 | 14,577 |
| 6 財産収入 | | 51 |
| | 1 財産運用収入 | 51 |
| 7 繰入金 | | 269,114 |
| | 1 一般会計繰入金 | 264,448 |
| | 2 基金繰入金 | 4,666 |
| 8 繰越金 | | 300 |
| | 1 繰越金 | 300 |
| 9 諸収入 | | 7 |
| | 1 延滞金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |
| 歳入 | 合計 | 1,666,474 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 41,633 |
| | 1 総務管理費 | 28,410 |
| | 2 徴収費 | 621 |
| | 3 介護認定審査会費 | 12,470 |
| | 4 趣旨普及費 | 84 |
| | 5 計画策定委員会費 | 48 |
| 2 保険給付費 | | 1,529,735 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,351,290 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 28,985 |
| | 3 その他諸費 | 1,460 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 32,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 6,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 107,000 |
| | 7 市町村特別給付費 | 3,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 92,552 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 40,614 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 6,329 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 45,609 |
| 4 基金積立金 | | 52 |
| | 1 基金積立金 | 52 |
| 5 諸支出金 | | 2,402 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 401 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 2,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|-----------|
| 6 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 | 出 | 合 計 |
| | | 1,666,474 |

令和 6 年度

白鷹町介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 保険料 | 339,634 | 343,173 | 3,539 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
| 3 国庫支出金 | 385,734 | 402,965 | 17,231 |
| 4 支払基金交付金 | 424,894 | 445,480 | 20,586 |
| 5 県支出金 | 246,738 | 257,359 | 10,621 |
| 6 財産収入 | 51 | 43 | 8 |
| 7 繰入金 | 269,114 | 272,303 | 3,189 |
| 8 繰越金 | 300 | 300 | |
| 9 諸収入 | 7 | 7 | |
| 歳 入 合 計 | 1,666,474 | 1,721,632 | 55,158 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 41,633 | 38,047 | 3,586 | | | 3 | 41,630 |
| 2 保険給付費 | 1,529,735 | 1,602,758 | 73,023 | 584,738 | | 737,311 | 207,686 |
| 3 地域支援事業費 | 92,552 | 80,281 | 12,271 | 45,726 | | 31,881 | 14,945 |
| 4 基金積立金 | 52 | 44 | 8 | | | 51 | 1 |
| 5 諸支出金 | 2,402 | 402 | 2,000 | 2,000 | | | 402 |
| 6 予備費 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 1,666,474 | 1,721,632 | 55,158 | 632,464 | 0 | 769,246 | 264,764 |

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 339,634 | 343,173 | 3,539 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 314,925 | 現年度分特別徴収保険料 314,925 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 24,609 | 現年度分普通徴収保険料 24,609 |
| | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 100 | 過年度分普通徴収保険料 100 |
| 計 | 339,634 | 343,173 | 3,539 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 総務手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 264,030 | 274,321 | 10,290 | 1 現年度分 | 264,030 | 現年度分 264,030 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|

1 保険料， 2 使用料及び手数料， 3 国庫支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|--------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 1 |
| 計 | 264,031 | 274,321 | 10,290 | | | |

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|
| 1 調整交付金 | 88,550 | 100,746 | 12,196 | 1 現年度分調整交付金 | 88,550 | 現年度分調整交付金 | 88,550 |
| 2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 11,736 | 12,691 | 955 | 1 現年度分 | 11,735 | 現年度分 | 11,735 |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 | 1 |
| 3 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外） | 17,417 | 11,207 | 6,210 | 1 現年度分 | 17,416 | 現年度分 | 17,416 |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 | 1 |
| 4 保険者機能強化推進交 付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 保険者機能強化推進交 付金 | 2,000 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,000 |
| 5 介護保険保険者努力支 援交付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 介護保険保険者努力支 援交付金 | 2,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,000 |
| 計 | 121,703 | 128,644 | 6,941 | | | | |

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 412,219 | 431,773 | 19,554 | 1 現年度分 | 412,218 | 現年度分 | 412,218 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------|---------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 12,675 | 13,707 | 1,032 | 1 現年度分 | 12,674 | 現年度分 12,674 |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 1 |
| 計 | 424,894 | 445,480 | 20,586 | | | |

5 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 232,159 | 245,406 | 13,247 | 1 現年度分 | 232,158 | 現年度分 232,158 |
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 1 |
| 計 | 232,159 | 245,406 | 13,247 | | | |

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 交付金 1 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 貸付金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 国庫支出金， 4 支払基金交付金， 5 県支出金

5 款 県支出金
3 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） | 5,868 | 6,347 | 479 | 1 現年度分 | 5,867 | 現年度分 5,867 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 8,709 | 5,604 | 3,105 | 1 現年度分 | 8,708 | 現年度分 8,708 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 14,577 | 11,951 | 2,626 | | | |

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 51 | 43 | 8 | 1 利子及び配当金 | 51 | 介護給付費準備基金利子 51 |
| 計 | 51 | 43 | 8 | | | |

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 190,841 | 199,894 | 9,053 | 1 現年度分 | 190,841 | 現年度分 190,841 |
| 2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） | 5,867 | 6,346 | 479 | 1 現年度分 | 5,867 | 現年度分 5,867 |
| 3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 8,708 | 5,603 | 3,105 | 1 現年度分 | 8,708 | 現年度分 8,708 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|-------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 16,846 | 16,469 | 377 | 1 現年度分 | 16,845 | 現年度分 16,845 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 42,186 | 38,640 | 3,546 | 1 職員給与費等繰入金 | 24,194 | 職員給与費等繰入金 24,194 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 17,992 | 事務費繰入金 17,992 |
| 計 | 264,448 | 266,952 | 2,504 | | | |

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 4,666 | 5,351 | 685 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 4,666 | 介護給付費準備基金繰入金 4,666 |
| 計 | 4,666 | 5,351 | 685 | | | |

8 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 300 | 300 | 0 | 1 繰越金 | 300 | 繰越金 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

5 県支出金， 6 財産収入， 7 繰入金， 8 繰越金

9 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|-------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

9 款 諸収入
2 項 預金利子

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

3 歳出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|----------|---------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 28,410 | 25,617 | 2,793 | | | 1 28,409 | 2 給料 | 11,808 | 職員 | 11,808 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,716 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外手当 退職手当組合負担金 児童手当 | 600 2,430 2,033 215 114 1,016 2,008 300 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,670 | 共済組合負担金 互助会負担金 公災基金負担金 | 3,623 25 22 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 184 | 消耗品費 印刷製本費 | 66 118 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 315 | 通信運搬費 手数料 | 292 23 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,472 | システム運用委託料(共同アウトソーシング) 連合会電算等委託 | 2,440 22 |

1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 第三者行為求償事務委託 | 10 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,230 | コピー使用料 著作権使用料 システム使用料 | 60 9 1,161 |
| 計 | 28,410 | 25,617 | 2,793 | 0 | 0 | 1 | 28,409 | | | | |

1 款 総務費
2 項 徴収費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|-----|--------|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1 賦課徴収費 | 621 | 621 | 0 | | | 1 | 620 | 10 需用費 | 59 | 消耗品費 印刷製本費 | 5 54 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 562 | 通信運搬費 手数料 特別徴収経由事務取扱手数料 | 452 99 11 |
| 計 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 | | | | |

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|------|-------|------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 1,659 | 1,597 | 62 | | | | 1,659 | 1 報酬 | 1,365 | 委員 | 1,365 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 40 | 費用弁償 | 40 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|---------|-------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 218 | 消耗品費 食糧費 | 166 52 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 36 | 通信運搬費 | 36 | |
| 2 認定調査費等 | 10,811 | 10,109 | 702 | | | 1 | 10,810 | 1 報酬 | 2,373 | 会計年度任用職員（介護認定調査員） 2,373 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 891 | 期末手当（会計年度任用職員） 485 勤勉手当（会計年度任用職員） 406 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員・通勤費用分） | 5 30 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 45 | 消耗品費 | 45 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,895 | 主治医意見書作成料 | 4,895 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,572 | 認定調査委託 | 2,572 |
| 計 | 12,470 | 11,706 | 764 | 0 | 0 | 1 | 12,469 | | | | |

1 総務費

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|----|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 84 | 55 | 29 | | | | 84 | 10 需用費 | 84 | 消耗品費 印刷製本費 | 5 79 |
| 計 | 84 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84 | | | | |

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---|---|---|----|-------|----|------|----|
| 1 計画策定委員会費 | 48 | 48 | 0 | | | | 48 | 7 報償費 | 48 | 委員謝礼 | 48 |
| 計 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | | | |

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|---------------|-----------|---|---|
| 1 介護サービス等給付費 | 1,351,290 | 1,411,056 | 59,766 | 517,543 | | 649,227 | 184,520 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,351,290 | 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 | 405,167 10 171,035 10 713,114 |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|---------------|-----------|---|---|

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-----|------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 1,460 | 1,460 | 0 | 559 | | 702 | 199 | 11 役務費 | 1,460 | 手数料 | 1,460 |
| 計 | 1,460 | 1,460 | 0 | 559 | 0 | 702 | 199 | | | | |

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|-------|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 31,950 | 29,950 | 2,000 | 12,236 | | 15,367 | 4,347 | 18 負担金補助及び交付金 | 31,950 | 高額介護サービス費 | 31,950 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 20 | | 23 | 7 | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 高額介護予防サービス費 | 50 |
| 計 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 12,256 | 0 | 15,390 | 4,354 | | | | |

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-----|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 5,900 | 4,900 | 1,000 | 2,259 | | 2,838 | 803 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,900 | 高額医療合算介護サービス費 | 5,900 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-----|---------------|-------|---------------|-------|

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|---------------|-----|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 38 | | 50 | 12 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
| 計 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 2,297 | 0 | 2,888 | 815 | | | |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|---------------|---------|---|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 106,700 | 121,700 | 15,000 | 40,866 | | 52,016 | 13,818 | 18 負担金補助及び交付金 | 106,700 | 特定入所者介護サービス費 106,690 特例特定入所者介護サービス費 10 |
| 2 特定入所者介護予防サービス等費 | 300 | 300 | 0 | 115 | | 148 | 37 | 18 負担金補助及び交付金 | 300 | 特定入所者介護予防サービス費 290 特例特定入所者介護予防サービス費 10 |
| 計 | 107,000 | 122,000 | 15,000 | 40,981 | 0 | 52,164 | 13,855 | | | |

2 保険給付費

2 款 保険給付費
7 項 市町村特別給付費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------------|-------|----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 市町村特別給付費 | 3,000 | 3,600 | 600 | | | 3,000 | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 市町村特別給付費 3,000 | |
| 計 | 3,000 | 3,600 | 600 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | | | | |

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

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|-------|---------------|--------|--|-----|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) | 37,888 | 41,987 | 4,099 | 14,208 | | 18,944 | 4,736 | 11 役務費 | 113 | 手数料 | 113 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,275 | 通所型サービスA(八乙女げんき塾) 8,838 通所型サービスA(元気パワーアップクラブ) 1,379 通所型サービスC 2,058 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,500 | 介護予防・生活支援サービス事業 23,350 通所型サービスB 2,150 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費(第1号事業) | 2,726 | 2,988 | 262 | 1,022 | | 1,363 | 341 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,726 | 介護予防ケアマネジメント事業 2,726 | |
| 計 | 40,614 | 44,975 | 4,361 | 15,230 | 0 | 20,307 | 5,077 | | | | |

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|-----------------------|-------|---|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 6,329 | 5,789 | 540 | 2,372 | | 3,167 | 790 | 7 報償費 | 193 | 講師謝金 介護予防指導謝礼 | 100 93 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 140 | 消耗品費 印刷製本費 | 103 37 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,029 | ヒアリングフレイル予防事業アド バイザー業務 元気わくわく教室事業 元気ワンダフル教室事業 百歳体操DVD製作業務 | 330 1,502 1,052 145 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 2,967 | 研修負担金 ふれあいいいきサロン事業 | 73 2,894 |
| 計 | 6,329 | 5,789 | 540 | 2,372 | 0 | 3,167 | 790 | | | | |

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|------|-------|--|----------------|
| 1 包括的支 援事業費 | 43,336 | 26,969 | 16,367 | 27,004 | | 7,961 | 8,371 | 1 報酬 | 4,853 | 会計年度任用職員（介護支援専門 員） 会計年度任用職員（第1層生活支 援コーディネーター） | 2,632 2,221 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|------|-------|--|----------------|

2 保険給付費， 3 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 11,500 | 職員 | 11,500 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,837 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 退職手当組合負担金 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) | 360 2,591 2,168 229 51 336 1,955 360 973 814 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,749 | 共済組合負担金 互助会負担金 公災基金負担金 | 3,715 26 8 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 860 | 講師謝金 地域ケア会議謝礼 第2層生活支援コーディネーター謝礼 | 40 340 480 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 282 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員・通勤費用分) | 8 193 81 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 240 | 消耗品費 食糧費 | 234 6 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|-------------|--------|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 153 | 通信運搬費 保険料 | 147 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,841 | 訪問委託料 介護予防プランシステム保守等委託料 在宅医療・介護連携推進事業 認知症初期集中支援推進事業 認知症カフェ実施事業 | 175 192 900 9,500 74 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 637 | パソコン使用料 介護予防プランシステムリース料 | 278 359 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 384 | 一般備品 | 384 |
| 2 任意事業費 | 2,273 | 2,548 | 275 | 1,120 | | 446 | 707 | 7 報償費 | 20 | 講師謝金 | 20 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 260 | 消耗品費 食糧費 | 244 16 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 253 | 通信運搬費 手数料 | 21 232 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 939 | 地域生活あんしんネットワーク事業 | 939 |

3 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|---------------|-----|--------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 801 | 成年後見制度利用支援事業 | 801 |
| 計 | 45,609 | 29,517 | 16,092 | 28,124 | 0 | 8,407 | 9,078 | | | | |

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|---|---|---|----|---|--------|----|--------------|----|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 52 | 44 | 8 | | | 51 | 1 | 24 積立金 | 52 | 介護給付費準備基金積立金 | 52 |
| 計 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1 | | | | |

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------------|-----|--------|-----|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 22 償還金利子及び割引料 | 300 | 過年度償還金 | 300 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 過年度償還金 | 1 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------------|-----|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 第1号被 保険者還 付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 100 | 還付加算金 | 100 |
| 計 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | | | | |

5 款 諸支出金
2 項 延滞金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

5 款 諸支出金
3 項 繰出金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|-------|---|---|---|--------|-------|---------|-------|
| 1 他会計繰 出金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | | | | 27 繰出金 | 2,000 | 一般会計繰出金 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

3 地域支援事業費， 4 基金積立金， 5 諸支出金

6 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | 予備費 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|------------|------------|-------------|---|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 (月) | 地 域 手 当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 15 | 1,365 | | | | | | 1,365 | 1,365 | |
| | 計 | 15 | 1,365 | | | | | | 1,365 | 1,365 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 15 | 1,336 | | | | | | 1,336 | 1,336 | |
| | 計 | 15 | 1,336 | | | | | | 1,336 | 1,336 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 29 | | | | | | 29 | 29 | |
| | 計 | 0 | 29 | | | | | | 29 | 29 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) 6 | 7,226 | 23,308 | 19,444 | 49,978 | 7,419 | 57,397 | |
| 前 年 度 | (3) 4 | 6,474 | 15,257 | 11,761 | 33,492 | 4,981 | 38,473 | |
| 比 較 | (0) 2 | 752 | 8,051 | 7,683 | 16,486 | 2,438 | 18,924 | |

()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並びにパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 本年度 | 960 | 0 | 6,479 | 5,421 | 444 | 165 | |
| | 前年度 | 360 | 0 | 4,308 | 2,658 | 200 | 260 | 0 |
| | 比 較 | 600 | 0 | 2,171 | 2,763 | 244 | △95 | 0 |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 336 | 660 | 1,016 | 3,963 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 20 | 1,284 | 2,671 |
| | 比 較 | 0 | 336 | 640 | △268 | 1,292 |

(1)総括の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 6 | | 23,308 | 16,766 | 40,074 | 7,419 | 47,493 | |
| 前 年 度 | () 4 | | 15,257 | 10,642 | 25,899 | 4,981 | 30,880 | |
| 比 較 | () 2 | | 8,051 | 6,124 | 14,175 | 2,438 | 16,613 | |

()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(外書き)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|----------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 本年度 | 960 | 0 | 5,021 | 4,201 | 444 | 165 | |
| | 前年度 | 360 | 0 | 3,189 | 2,658 | 200 | 260 | 0 |
| | 比 較 | 600 | 0 | 1,832 | 1,543 | 244 | △95 | 0 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|----------|-----|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 336 | 660 | 1,016 | 3,963 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 20 | 1,284 | 2,671 |
| | 比 較 | 0 | 336 | 640 | △268 | 1,292 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 7,226 | 0 | 2,678 | 9,904 | 0 | 9,904 | |
| 前 年 度 | (3) 0 | 6,474 | 0 | 1,119 | 7,593 | 0 | 7,593 | |
| 比 較 | (0) 0 | 752 | 0 | 1,559 | 2,311 | 0 | 2,311 | |

()内はパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 本年度 | | | 1,458 | 1,220 | | 0 | |
| | 前年度 | | | 1,119 | | | 0 | |
| | 比 較 | | | 339 | 1,220 | | 0 | |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------|------|
| | 本年度 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|--------------|-------|---|-----|
| 給 料 | 8,051 | 給与改定に伴う増減分 | 66 | R5人勸(給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 139 | | |
| | | その他の増減分 | 7,846 | 会計間異動による増人事異動等 | |
| 職員手当 | 6,124 | 制度改正に伴う増減分 | 157 | R5人勸(勤勉手当0.10月の増)退職手当普通負担金率の改正(5/1000の減)等 | |
| | | その他の増減分 | 5,967 | 会計間異動による増人事異動等 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------------|----------|--------------|-------|--------------------------|-----|
| 報 酬 給 料 | 752 | 給与改定に伴う増減分 | 287 | R5人勸(給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | その他の増減分 | 465 | | |
| 職員手当 | 1,559 | 制度改正に伴う増減分 | 1,183 | R5人勸(期末手当0.05月の増)勤勉手当の新設 | |
| | | その他の増減分 | 376 | 号級の調整 | |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 338,133 |
| | 平均給与月額 (円) | 393,297 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.3 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 361,900 |
| | 平均給与月額 (円) | 418,949 |
| | 平均年齢 (歳) | 52.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|---------------|-------------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
|------------|-----|-----------------|-------------------------|
| 令和6年1月1日現在 | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | 2 (1) 1 | 66.7 (100.0) 33.3 |
| | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () | () |
| | 計 | (1) 3 | (100.0) 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | 1 () 2 | 25.0 () 50.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | 1 () | 25.0 () |
| | 1 級 | () | () |
| | 計 | () 4 | () 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（外書き）

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 師 事 師 | 主 任 主任技師 | 主 査 副 主 査 | 係 長 主任主査 副主任主査 | 課長補佐 幹 副 主 幹 | 課 長 主 幹 参 与 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | 備 考 | |
|-------------------|------------------|---------|-----------|---|-----|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 83.3 | 83.3 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 75.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

() 内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

カ 定年退職及び応募認定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 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |

キ 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 | |

歳入歳出構成比

(単位：千円、%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------|--------|--------|
| 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 | 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 |
| 1 保 険 料 | 339,634 | 20.38 | 19.93 | 1 総 務 費 | 41,633 | 2.50 | 2.21 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 保 険 給 付 費 | 1,529,735 | 91.79 | 93.10 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 385,734 | 23.15 | 23.41 | 3 地 域 支 援 事 業 費 | 92,552 | 5.55 | 4.66 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 424,894 | 25.49 | 25.87 | 4 基 金 積 立 金 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 5 県 支 出 金 | 246,738 | 14.81 | 14.95 | 5 諸 支 出 金 | 2,402 | 0.15 | 0.02 |
| 6 財 産 収 入 | 51 | 0.00 | 0.00 | 6 予 備 費 | 100 | 0.01 | 0.01 |
| 7 繰 入 金 | 269,114 | 16.15 | 15.82 | | | | |
| 8 繰 越 金 | 300 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 9 諸 収 入 | 7 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 歳 入 合 計 | 1,666,474 | 100.00 | 100.00 | 歳 出 合 計 | 1,666,474 | 100.00 | 100.00 |

令和6年度

白鷹町後期高齢者医療特別会計予算書

議第6号

令和6年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ210,502千円と定める。

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

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠 七

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 | 額 |
|--------------|---------------|---|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 150,798 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 150,798 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 1 |
| | 1 手数料 | | 1 |
| 3 繰入金 | | | 57,171 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 57,171 |
| 4 繰越金 | | | 2,379 |
| | 1 繰越金 | | 2,379 |
| 5 諸収入 | | | 153 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | | 150 |
| | 3 預金利子 | | 1 |
| | 4 雑入 | | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | | 210,502 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 2,525 |
| | 1 総務管理費 | 2,146 |
| | 2 徴収費 | 379 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 207,817 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 207,817 |
| 3 諸支出金 | | 150 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 150 |
| 4 予備費 | | 10 |
| | 1 予備費 | 10 |
| 歳出 | 合計 | 210,502 |

令和6年度

白鷹町後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 150,798 | 121,902 | 28,896 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | |
| 3 繰入金 | 57,171 | 48,195 | 8,976 |
| 4 繰越金 | 2,379 | 1,589 | 790 |
| 5 諸収入 | 153 | 153 | |
| 歳入合計 | 210,502 | 171,840 | 38,662 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 2,525 | 2,522 | 3 | | | 1 | 2,524 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 207,817 | 169,158 | 38,659 | | | 205,444 | 2,373 |
| 3 諸支出金 | 150 | 150 | | | | 150 | |
| 4 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 歳 出 合 計 | 210,502 | 171,840 | 38,662 | 0 | 0 | 205,595 | 4,907 |

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 116,556 | 96,616 | 19,940 | 1 現年分 | 116,556 | 現年分 116,556 |
| 2 普通徴収保険料 | 34,242 | 25,286 | 8,956 | 1 現年分 | 34,119 | 現年分 34,119 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 123 | 滞納繰越分 123 |
| 計 | 150,798 | 121,902 | 28,896 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| 1 事務費繰入金 | 2,525 | 2,522 | 3 | 1 事務費繰入金 | 2,525 | 事務費繰入金 2,525 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 54,646 | 45,673 | 8,973 | 1 保険基盤安定繰入金 | 54,646 | 保険基盤安定繰入金 54,646 |
| 計 | 57,171 | 48,195 | 8,976 | | | |

1 後期高齢者医療保険料, 2 使用料及び手数料, 3 繰入金

4 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 2,379 | 1,589 | 790 | 1 繰越金 | 2,379 | 繰越金 2,379 |
| 計 | 2,379 | 1,589 | 790 | | | |

5 款 諸収入
1 項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 保険料還付金 | 130 | 130 | 0 | 1 還付金 | 130 | 還付金 130 |
| 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 1 加算金 | 20 | 加算金 20 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | |

5 款 諸収入
3 項 預金利子

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

4 繰越金, 5 諸収入

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 2,146 | 2,143 | 3 | | | | 2,146 | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 98 | 消耗品費 印刷製本費 | 54 44 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 212 | 通信運搬費 | 212 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 934 | システム運用委託料（共同アウトソーシング） | 934 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 898 | システム使用料 | 898 |
| 計 | 2,146 | 2,143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,146 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|--------|-----|---------------|-----------|
| 1 徴収費 | 379 | 379 | 0 | | | | 1 | 378 | 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 72 | 消耗品費 印刷製本費 | 30 42 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 303 | 通信運搬費 手数料 | 240 63 |
| 計 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|-------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 207,817 | 169,158 | 38,659 | | | 205,444 | 2,373 | 18 負担金補助及び交付金 | 207,817 | 保険料等負担金 153,171 保険料等負担金（保険基盤安定繰入金分） 54,646 |
| 計 | 207,817 | 169,158 | 38,659 | 0 | 0 | 205,444 | 2,373 | | | |

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---|---|-----|---|---------------|-----|-----|-----|
| 1 保険料還付金 | 130 | 130 | 0 | | | 130 | | 22 償還金利息及び割引料 | 130 | 還付金 | 130 |
| 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | | | 20 | | 22 償還金利息及び割引料 | 20 | 加算金 | 20 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | | | | |

1 総務費, 2 後期高齢者医療広域連合納付金, 3 諸支出金

4 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | 予備費 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |

歳 入 歳 出 構 成 比

(単位：千円、%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|--------------|---------|--------|--------|----------------------|---------|--------|--------|
| 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 | 科 目 | 予算額 | 6年度 | 5年度 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 150,798 | 71.64 | 70.94 | 1 総 務 費 | 2,525 | 1.20 | 1.47 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 207,817 | 98.72 | 98.44 |
| 3 繰 入 金 | 57,171 | 27.16 | 28.05 | 3 諸 支 出 金 | 150 | 0.07 | 0.08 |
| 4 繰 越 金 | 2,379 | 1.13 | 0.92 | 4 予 備 費 | 10 | 0.01 | 0.01 |
| 5 諸 収 入 | 153 | 0.07 | 0.09 | | | | |
| 歳 入 合 計 | 210,502 | 100.00 | 100.00 | 歳 出 合 計 | 210,502 | 100.00 | 100.00 |

令和6年度

白鷹町水道事業会計予算書

目 次

| | |
|------------------------------|----|
| 令和6年度白鷹町水道事業会計予算 | 1 |
| 予算に関する説明書 | |
| 令和6年度白鷹町水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 令和6年度白鷹町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 給与費明細書 | 8 |
| 令和5年度白鷹町水道事業予定損益計算書 | 13 |
| 令和5年度白鷹町水道事業予定貸借対照表 | 15 |
| 令和6年度白鷹町水道事業予定貸借対照表 | 19 |
| 注記 | 23 |
| 参考資料 | |
| 令和6年度白鷹町水道事業会計予算明細書 | 25 |

議第7号

令和6年度白鷹町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度白鷹町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|--------------|---------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | | 5,105 戸 |
| (2) 年間総配水量 | | 1,443,000 m ³ |
| (3) 1日平均配水量 | | 3,953 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 固定資産取得 | 67,150 千円 |
| | 配水管整備事業 | 110,660 千円 |
| | 施設整備事業 | 60,500 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | 収 | 入 | |
|-----|------|----|---|------------|
| 第1款 | 水道事業 | 収益 | | 327,062 千円 |
| 第1項 | 営業 | 収益 | | 304,740 千円 |
| 第2項 | 営業外 | 収益 | | 22,319 千円 |
| 第3項 | 特別 | 利益 | | 3 千円 |

| | | 支 | 出 | |
|-----|------|----|---|------------|
| 第1款 | 水道事業 | 費用 | | 302,270 千円 |
| 第1項 | 営業 | 費用 | | 294,834 千円 |
| 第2項 | 営業外 | 費用 | | 6,333 千円 |
| 第3項 | 特別 | 損失 | | 603 千円 |
| 第4項 | 予備 | 費 | | 500 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 180,598千円は、当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 20,359千円、減債積立金 5,000千円、建設改良積立金 15,000千円及び過年度分損益勘定留保資金 140,239千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|--------------|--|------------|
| 第1款 資本的収入 | | 138,984 千円 |
| 第1項 出資金 | | 16,221 千円 |
| 第2項 企業債 | | 89,600 千円 |
| 第3項 工事負担金 | | 1 千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | | 2 千円 |
| 第5項 他会計負担金 | | 22,300 千円 |
| 第6項 補助金 | | 10,860 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | | 319,582 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 260,611 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 58,971 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------------|--------------------|----------|
| 津島台浄水場受電盤設備更新事業 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 76,710千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|----------|-------------|-------------|---|
| 固定資産取得事業 | 46,100千円 | 借入先との協定による。 | 借入先との協定による。 | 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、または、低利に借り換えることができる。 |
| 配水管整備事業 | 43,500千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 27,724 千円

(2) 交際費 30 千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,828千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠七

予算に関する説明書

令和6年度白鷹町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1.水道事業収益 | | | 327,062 | |
| | 1.営業収益 | | 304,740 | |
| | | 1.給水収益 | 291,370 | |
| | | 2.他会計負担金 | 1,835 | |
| | | 3.受託工事収益 | 1 | |
| | | 4.その他営業収益 | 11,534 | |
| | 2.営業外収益 | | 22,319 | |
| | | 1.受取利息及び配当金 | 16 | |
| | | 2.他会計補助金 | 5,968 | |
| | | 3.長期前受金戻入 | 10,050 | |
| | | 4.雑収益 | 9 | |
| | | 5.消費税及び地方消費税還付金 | 6,276 | |
| | 3.特別利益 | | 3 | |
| | | 1.固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2.過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 3.その他特別利益 | 1 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|---------|-----|
| 1.水道事業費用 | | | 302,270 | |
| | 1.営業費用 | | 294,834 | |
| | | 1.原水及び浄水費 | 71,032 | |
| | | 2.配水及び給水費 | 46,271 | |
| | | 3.受託工事費 | 4 | |
| | | 4.総 係 費 | 61,941 | |
| | | 5.減価償却費 | 111,316 | |
| | | 6.資産減耗費 | 4,268 | |
| | | 7.その他営業費用 | 2 | |
| | 2.営業外費用 | | 6,333 | |
| | | 1.支払利息及び 企業債取扱諸費 | 6,326 | |
| | | 2.消費税及び地方 消費税 | 1 | |
| | | 3.雑 支 出 | 6 | |
| | 3.特別損失 | | 603 | |
| | | 1.固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2.過年度損益修正損 | 601 | |
| | | 3.その他特別損失 | 1 | |
| | 4.予 備 費 | | 500 | |
| | | 1.予 備 費 | 500 | |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-----|
| 1.水道事業 資本的収入 | | | 138,984 | |
| | 1.出 資 金 | | 16,221 | |
| | | 1.他会計出資金 | 16,221 | |
| | 2.企 業 債 | | 89,600 | |
| | | 1.企 業 債 | 89,600 | |
| | 3.工 事 負 担 金 | | 1 | |
| | | 1.工 事 負 担 金 | 1 | |
| | 4.固定資産売却代金 | | 2 | |
| | | 1.固定資産売却代金 | 2 | |
| | 5.他会計負担金 | | 22,300 | |
| 1.他会計負担金 | | 22,300 | | |
| 6.補 助 金 | | 10,860 | | |
| | 1.国 県 補 助 金 | 10,860 | | |

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----|
| 1.水道事業 資本的支出 | | | 319,582 | |
| | 1.建 設 改 良 費 | | 260,611 | |
| | | 1.固定資産取得費 | 67,150 | |
| | | 2.配水管整備事業費 | 110,660 | |
| | | 3.消火栓設置費 | 22,301 | |
| | | 4.施設整備事業費 | 60,500 | |
| | 2.企業債償還金 | | 58,971 | |
| | | 1.企業債償還金 | 58,971 | |

令和6年度白鷹町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (令和6年4月1日から令和7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 | |
| 当期純利益 | 3,883,777 |
| 減価償却費 | 111,316,000 |
| 資産減耗費 | 4,268,000 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,000 |
| 賞与引当金・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 58,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 700,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 10,050,901 |
| 受取利息 | △ 16,000 |
| 支払利息 | 6,326,000 |
| 有形固定資産売却損 | 1,000 |
| 未収金の増減額(△は増) | △ 13,838,978 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加、たな卸資産減耗分を除く。) | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 102,649,898 |
| 受取利息 | 16,000 |
| 支払利息 | △ 6,326,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 96,339,898 |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 237,237,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,820 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 20,272,728 |
| 工事負担金による収入 | 1,000 |
| 補助金による収入 | 9,872,727 |
| 投資に係る前払金の増減額(△は増) | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 207,088,998 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 89,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 58,971,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 16,221,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,850,000 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 63,899,100 |
| 資金期首残高 | 521,390,824 |
| 資金期末残高 | 457,491,724 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | 360 | 12,900 | 10,145 | 23,405 | 4,319 | 27,724 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | 360 | 12,900 | 10,145 | 23,405 | 4,319 | 27,724 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | 264 | 12,730 | 10,295 | 23,289 | 4,516 | 27,805 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | 264 | 12,730 | 10,295 | 23,289 | 4,516 | 27,805 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | 96 | 170 | △ 150 | 116 | △ 197 | △ 81 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | 96 | 170 | △ 150 | 116 | △ 197 | △ 81 |

(注) この表は会計年度任用職員を含まない。

法定福利費には、法定福利費引当金374千円を含む。上記のほか法定福利費引当金366千円の取崩しを予定している。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | 本 年 度 | | 738 | 0 | 3,031 | 2,541 | 267 | 30 | 0 | 140 | 1,200 | 2,198 |
| 前 年 度 | | 858 | 0 | 2,952 | 2,500 | 267 | 30 | 0 | 260 | 1,200 | 2,228 | 10,295 |
| 比 較 | | △ 120 | 0 | 79 | 41 | 0 | 0 | 0 | △ 120 | 0 | △ 30 | △ 150 |

(注) 期末手当には、賞与引当金繰入額1,020千円を含む。上記のほか、期末手当として賞与引当金995千円の取崩しを予定している。

勤勉手当には、賞与引当金繰入額854千円を含む。上記のほか、勤勉手当として賞与引当金829千円の取崩しを予定している。

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 | 170 | 給与改定に伴う増減分 | 47 | R5人勸(給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 123 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 手 当 | △ 150 | 制度改正に伴う増減分 | 150 | R5人勸(期末勤勉手当0.10月の増) 退職手当普通負担金率の改正 (5/1000の減) 等 | |
| | | その他の増減分 | △ 300 | 扶養手当の減 等 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------------|-----------|--|
| 令和6年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 354,900 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 381,984 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 46.0 | |
| 令和5年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 349,567 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 395,367 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 45.0 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和6年1月1日 現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 33.4 |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和5年1月1日 現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 33.4 |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 一般行政職 | 主 事 技 師 | 主 任 主任技師 | 主 査 副 主 査 | 係 長 主任主査 副主任主査 | 課長補佐 幹 副 主 幹 | 課 長 主 幹 参 与 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 職 種 | | 備 考 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

(5) 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |

() 内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定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 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |

(7) 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 | |

令和5年度白鷹町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 267,564 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,873 | | |
| (3) 受託工事収益 | 0 | | |
| (4) その他営業収益 | <u>9,643</u> | 279,080 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 58,761 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 41,874 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 52,761 | | |
| (5) 減価償却費 | 112,399 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,640 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>267,435</u> | |
| 営業利益 | | | 11,645 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 75 | | |
| (2) 他会計補助金 | 2,341 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 9,933 | | |
| (4) 雑収益 | <u>24</u> | <u>12,373</u> | |

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 7,374 | | |
| (2) その他営業外費用 | 0 | | |
| (3) 雑支出 | 246 | 7,620 | 4,753 |
| 経常利益 | | | 16,398 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | 338 | 338 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 545 | | |
| (3) その他特別損失 | 0 | 545 | △ 207 |
| 当年度純利益 | | | 16,191 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 15,475 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 40,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 71,666 |

令和5年度白鷹町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------|---------------|
| イ. 土地 | 地 | | 27,126,811 | |
| ロ. 建物 | 物 | 131,925,688 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 92,715,459</u> | 39,210,229 | |
| ハ. 構築物 | 物 | 4,464,906,953 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 2,762,520,362</u> | 1,702,386,591 | |
| ニ. 機械及び装置 | | 949,974,186 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 750,290,041</u> | 199,684,145 | |
| ホ. 車両運搬具 | | 7,206,400 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 6,868,400</u> | 338,000 | |
| ヘ. 工具、器具及び備品 | | 42,809,707 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 37,814,887</u> | 4,994,820 | |
| ト. その他有形固定資産 | | | 4,500,000 | |
| チ. 建設仮勘定 | | | <u>220,996,764</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | | 2,199,237,360 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|--|
| イ. 施設利用権 | | | | |
| ロ. 電話加入権 | | | 108,720 | |
| ハ. その他無形固定資産 | | 5,964,800 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 1,491,200</u> | 4,473,600 | |

| | | | |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 二.建設仮勘定 | 6,198,273 | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>10,780,593</u> | |
| 固定資産合計 | | | 2,210,017,953 |
| | | | |
| 2.流動資産 | | | |
| (1)現金・預金 | | 521,390,824 | |
| (2)未収金 | 12,120,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 300,000</u> | 11,820,000 | |
| (3)貯蔵品 | | <u>10,278,393</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>543,489,217</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>2,753,507,170</u></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 | 263,144,224 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>263,144,224</u> | |
| 固定負債合計 | | | 263,144,224 |
| | | | |
| 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 | 58,970,391 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | 58,970,391 | |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------|------------|
| (2) 未払金 | | 17,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ.賞与引当金 | 1,824,000 | | |
| ロ.法定福利費引当金 | 366,000 | | |
| ハ.修繕引当金 | <u>0</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,190,000 | |
| (4) 預り金 | | <u>12,500,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 90,660,391 |

5. 繰延収益

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| (1) 長期前受金 | | 523,543,813 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | | <u>△ 372,513,474</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>151,030,339</u> |
| 負債合計 | | | 504,834,954 |

資 本 の 部

6. 資本金 2,105,521,093

7. 剰余金

| | | |
|-----------|--------|--|
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ.受贈財産評価額 | 80,218 | |
| ロ.寄附金 | 0 | |
| ハ.工事負担金 | 0 | |
| ニ.他会計負担金 | 0 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ホ.国庫（県）補助金 | <u>1,404,863</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,485,081 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ.減債積立金 | 30,000,000 | | |
| ロ.利益積立金 | 0 | | |
| ハ.建設改良積立金 | 40,000,000 | | |
| ニ.当年度未処分利益剰余金 | <u>71,666,042</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>141,666,042</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>143,151,123</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,248,672,216</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,753,507,170</u> |

令和6年度白鷹町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|------|----------|------------------------|--------------------|---------------|
| イ. 土 | 地 | | 27,126,811 | |
| ロ. 建 | 物 | 131,925,688 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 95,175,176</u> | 36,750,512 | |
| ハ. 構 | 築物 | 4,553,595,914 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,850,439,106</u> | 1,703,156,808 | |
| ニ. 機 | 械及び装置 | 970,069,686 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 766,434,433</u> | 203,635,253 | |
| ホ. 車 | 両運搬具 | 7,206,400 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,868,400</u> | 338,000 | |
| ヘ. 工 | 具、器具及び備品 | 42,806,887 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 38,093,859</u> | 4,713,028 | |
| ト. 其 | 他有形固定資産 | | 4,500,000 | |
| チ. 建 | 設仮勘定 | | <u>342,160,401</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,322,380,813 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|------|---------|--------------------|-----------|--|
| イ. 施 | 設利用権 | | | |
| ロ. 電 | 話加入権 | | 108,720 | |
| ハ. 其 | 他無形固定資産 | 4,473,600 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,492,000</u> | 2,981,600 | |

| | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 二.建設仮勘定 | 6,198,273 | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>9,288,593</u> | |
| 固定資産合計 | | | 2,331,669,406 |
| | | | |
| 2.流動資産 | | | |
| (1)現金・預金 | | 457,491,724 | |
| (2)未収金 | 25,958,978 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,000,000</u> | 24,958,978 | |
| (3)貯蔵品 | | <u>10,277,393</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>492,728,095</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>2,824,397,501</u></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 | 304,176,950 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>304,176,950</u> | |
| 固定負債合計 | | | 304,176,950 |
| | | | |
| 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 | 48,566,665 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | 48,566,665 | |

| | | | |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| (2) 未払金 | | 17,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ.賞与引当金 | 1,874,000 | | |
| ロ.法定福利費引当金 | 374,000 | | |
| ハ.修繕引当金 | <u>3,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,251,000 | |
| (4) 預り金 | | <u>12,500,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 80,317,665 |

5. 繰延収益

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| (1) 長期前受金 | | 553,632,019 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | | <u>△ 382,506,126</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>171,125,893</u> |
| 負債合計 | | | 555,620,508 |

資 本 の 部

6. 資本金 2, 121, 742, 093

7. 剰余金

| | | |
|-----------|--------|--|
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ.受贈財産評価額 | 80,218 | |
| ロ.寄附金 | 0 | |
| ハ.工事負担金 | 0 | |
| ニ.他会計負担金 | 0 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ホ.国庫（県）補助金 | <u>1,404,863</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,485,081 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ.減債積立金 | 25,000,000 | | |
| ロ.利益積立金 | 0 | | |
| ハ.建設改良積立金 | 25,000,000 | | |
| ニ.当年度未処分利益剰余金 | <u>95,549,819</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>145,549,819</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>147,034,900</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,268,776,993</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,824,397,501</u> |

注 記

I.重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価方法及び評価基準 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 定額法による。

主な耐用年数

建物 16～50年

構築物 15～60年

機械及び装置 4～22年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3～10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のうちソフトウェア 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、山形県市町村職員退職手当組合に積み立てている退職手当積立金によって賄うが、積立金が退職手当に不足する場合は、覚書に基づき一般会計で不足額を負担することとなっているので、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、翌年度の支給見込額に基づき、当年度の負担に属すると見込まれる額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、翌年度の支出見込額に基づき、当年度の負担に属すると見込まれる額を計上している。

(4) 修繕引当金

当年度中に実施されるべき修繕が何らかの事由で行われなかった場合における当該修繕に係る翌年度の修繕費の支出に備えるため計上している。

(5) 貸倒引当金

貸倒懸念債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. 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。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度予定貸借対照表に計上されている企業債(流動負債に該当する企業債を含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、39,471千円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、賞与引当金1,824,000円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費引当金366,000円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、貸倒引当金300,000円を取り崩す予定である。

III. セグメント情報に関する事項

白鷹町水道事業のセグメントは単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略する。

IV. 減損損失に関する事項

損益及びキャッシュ・フローともにプラスの見込みであり減損の兆候は見られない。

V. リース契約により使用する固定資産

1. リース取引の処理方法

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、中小規模事業者の特例より、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 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 | 2,047,320円 |
| 1年超 | 3,797,739円 |
| 計 | 5,845,059円 |

参考資料

令和6年度白鷹町水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1.水道事業収益 | | | 327,062 | |
| 1.営業収益 | | | 304,740 | |
| | 1.給水収益 | | 291,370 | |
| | | 1.水道料金 | 291,370 | |
| | 2.他会計負担金 | | 1,835 | |
| | | 1.他会計負担金 | 1,835 | 法第17条の2に基づく負担金 ※法=地方公営企業法 |
| | 3.受託工事収益 | | 1 | |
| | | 1.受託工事収益 | 1 | |
| | 4.その他営業収益 | | 11,534 | |
| | | 1.材料売却収益 | 1 | |
| | | 2.手数料 | 565 | 開閉栓手数料ほか |
| | | 3.加入金 | 660 | |
| | | 4.下水道使用料徴収事務負担金 | 10,307 | |
| | | 5.雑収益 | 1 | |
| 2.営業外収益 | | | 22,319 | |
| | 1.受取利息及び配当金 | | 16 | |
| | | 1.預金利息 | 16 | |
| | 2.他会計補助金 | | 5,968 | |
| | | 1.他会計補助金 | 5,968 | 法第17条の3に基づく補助金 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 | |
|------------|-----------------|------------------|--------|-------|--|
| | 3.長期前受金戻入 | | 10,050 | | |
| | | 1. 受贈財産評価額 | 24 | | |
| | | 2. 寄 付 金 | 0 | | |
| | | 3. 工 事 負 担 金 | 7,124 | | |
| | | 4. 他 会 計 負 担 金 | 910 | | |
| | | 5. 国庫(県)補助金 | 1,992 | | |
| | 4.雑 収 益 | | | 9 | |
| | | 1. 不用品売却収益 | | 4 | |
| | | 2. その他雑収益 | | 5 | |
| | 5.消費税及び地方消費税還付金 | | | 6,276 | |
| | | 1. 消費税及び地方消費税還付金 | | 6,276 | |
| | 3. 特別利益 | | | 3 | |
| | | 1.固定資産売却益 | | 1 | |
| 1. 固定資産売却益 | | | | 1 | |
| 2.過年度損益修正益 | | | 1 | | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | | 1 | |
| 3.その他特別利益 | | | 1 | | |
| | | 1. その他特別利益 | | 1 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|---------------|---------|------------------|
| 1.水道事業費用 | | | 302,270 | |
| 1. 営業費用 | | | 294,834 | |
| | 1.原水及び浄水費 | | 71,032 | |
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 500 | DPD試薬ほか |
| | | 12. 燃 料 費 | 400 | ガス・軽油・灯油代 |
| | | 13. 光 熱 水 費 | 32 | 電気代 |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 700 | NTT回線専用料、電話料 |
| | | 16. 委 託 料 | 33,695 | 浄水場管理業務、水質検査委託ほか |
| | | 17. 手 数 料 | 506 | 汚泥処理ほか |
| | | 18. 賃 借 料 | 30 | 電柱共架料ほか |
| | | 19. 修 繕 費 | 5,500 | 設備修繕費 |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| | | 23. 動 力 費 | 23,473 | 電気代 |
| | | 24. 薬 品 費 | 5,815 | 次亜塩素酸ナトリウムほか |
| | | 25. 材 料 費 | 300 | 修繕用材料 |
| | | 31. 保 険 料 | 79 | 建物災害共済 |
| | | 33. 工 事 請 負 費 | 1 | |
| | 2.配水及び給水費 | | 46,271 | |
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 1,000 | 各種工事用品 |
| | | 12. 燃 料 費 | 1 | |
| | | 13. 光 熱 水 費 | 628 | 電気代 |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 2,057 | NTT回線専用料ほか |
| | | 16. 委 託 料 | 9,020 | 漏水調査業務委託ほか |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|--------------|----------------|--------|---------------|
| | | 18. 賃 借 料 | 313 | 借地料ほか |
| | | 19. 修 繕 費 | 22,000 | 漏水箇所修繕ほか |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| | | 22. 路 面 復 旧 費 | 300 | |
| | | 23. 動 力 費 | 6,950 | 電気代 |
| | | 25. 材 料 費 | 4,000 | 修繕用材料 |
| | | 33. 工 事 請 負 費 | 1 | |
| | 3. 受 託 工 事 費 | | 4 | |
| | | 16. 委 託 料 | 1 | |
| | | 22. 路 面 復 旧 費 | 1 | |
| | | 25. 材 料 費 | 1 | |
| | | 33. 工 事 請 負 費 | 1 | |
| | 4. 総 係 費 | | 61,941 | |
| | | 1. 給 料 | 12,900 | 職員3名分 |
| | | 2. 手 当 | 8,271 | |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,874 | |
| | | 4. 法 定 福 利 費 | 3,945 | |
| | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 374 | |
| | | 6. 報 酬 | 360 | 水道事業経営審議会委員報酬 |
| | | 7. 旅 費 | 64 | |
| | | 9. 報 償 費 | 1 | |
| | | 10. 諸 謝 金 | 1 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----------------------------|---------|--|
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 700 | 車両用品、事務用品 |
| | | 12. 燃 料 費 | 500 | 車両用ガソリンほか |
| | | 14. 印 刷 製 本 費 | 232 | 予算書印刷ほか |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 1,085 | 郵便料金ほか |
| | | 16. 委 託 料 | 17,756 | 料金収納及び水道事業会計業務委託ほか |
| | | 17. 手 数 料 | 1,782 | 金融機関取扱手数料ほか |
| | | 18. 賃 借 料 | 2,526 | パソコン使用料ほか |
| | | 19. 修 繕 費 | 500 | 車両修繕ほか |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| | | 26. 補 償 金 | 1 | |
| | | 27. 負 担 金 | 7,500 | 電算共同処理事業費分担金ほか |
| | | 28. 研 修 費 | 60 | |
| | | 29. 食 糧 費 | 10 | |
| | | 31. 保 険 料 | 379 | 自動車損害共済ほか |
| | | 32. 交 際 費 | 30 | |
| | | 33. 工 事 請 負 費 | 1 | |
| | | 34. 公 課 費 | 87 | 自動車重量税ほか |
| | | 36. 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | |
| | | 38. 貸 倒 損 失 | 1 | |
| | 5. 減 価 償 却 費 | | 111,316 | |
| | | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 109,824 | 建物2,460、構築物90,163、機械装置16,922、 工具器具備品279 |
| | | 2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,492 | ソフトウェア |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|
| | 6.資産減耗費 | | 4,268 | |
| | | 1. 固定資産除却費 | 4,267 | |
| | | 2. たな卸資産減耗費 | 1 | |
| | 7.その他営業費用 | | 2 | |
| | | 1. 材料売却原価 | 1 | |
| | | 2. 雑支出 | 1 | |
| 2. 営業外費用 | | | 6,333 | |
| | 1.支払利息及び企業債取扱諸費 | | 6,326 | |
| | | 1. 企業債利息 | 6,325 | 財務省3,330、地方公共団体金融機構等2,995 |
| | | 2. 借入金利息 | 1 | |
| | 2.消費税及び地方消費税 | | 1 | |
| | | 1. 消費税及び地方消費税 | 1 | |
| | 3.雑支出 | | 6 | |
| | | 1. 不用品売却原価 | 4 | |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 1 | |
| | | 3. その他雑支出 | 1 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 3. 特別損失 | | | 603 | |
| | 1. 固定資産売却損 | | 1 | |
| | | 1. 固定資産売却損 | 1 | |
| | 2. 過年度損益修正損 | | 601 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 600 | 水道料金冬期精算還付金 |
| | | 2. 過年度貸倒損失 | 1 | |
| | 3. その他特別損失 | | 1 | |
| | | 1. その他特別損失 | 1 | |
| 4. 予 備 費 | | | 500 | |
| | 1. 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1. 予 備 費 | 500 | |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 1. 水道事業 資本的収入 | | | 138,984 | |
| 1. 出 資 金 | 1. 他 会 計 出 資 金 | | 16,221 | |
| | | 1. 他 会 計 出 資 金 | 16,221 | 法第17条の2及び第18条に基づく出資金 |
| 2. 企 業 債 | 1. 企 業 債 | | 89,600 | |
| | | 1. 企 業 債 | 89,600 | 浄水場受電盤設備更新事業、配水幹線複線化事業、 管路耐震化事業、脱炭素化事業 |
| 3. 工 事 負 担 金 | 1. 工 事 負 担 金 | | 1 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 1 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 1 | |
| 4. 固定資産売却代 金 | 1. 固定資産売却代金 | | 2 | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | 2 | |
| 5. 他会計負担金 | 1. 他 会 計 負 担 金 | | 22,300 | |
| | | 1. 他 会 計 負 担 金 | 22,300 | 法第17条の2に基づく負担金 |
| 6. 補 助 金 | 1. 国 県 補 助 金 | | 10,860 | |
| | | 1. 国 県 補 助 金 | 10,860 | 水道管路耐震化事業 |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------------------------|
| 1.水道事業 資本的支出 | | | 319,582 | |
| 1.建設改良費 | | | 260,611 | |
| | 1.固定資産取得費 | | 67,150 | |
| | | 1.量水器新設費 | 3,500 | |
| | | 2.機械装置購入費 | 60,950 | 浄水場受電盤設備更新工事、取水ポンプ更新工事、LED照明工事ほか |
| | | 16.委託料 | 2,700 | 浄水場受電盤設備更新工事施工監理業務 |
| | 2.配水管整備 事業費 | | 110,660 | |
| | | 16.委託料 | 5,500 | 配水管布設替工事設計業務 |
| | | 33.工事請負費 | 105,160 | 配水幹線複線化工事、配水管布設替工事ほか |
| | 3.消火栓設置費 | | 22,301 | |
| | | 25.材料費 | 1 | |
| | | 33.工事請負費 | 22,300 | 消火栓新設工事 |
| | 4.施設整備事業費 | | 60,500 | |
| | | 16.委託料 | 60,500 | 認可変更業務、詳細設計業務ほか |
| 2.企業債償還金 | | | 58,971 | |
| | 1.企業債償還金 | | 58,971 | |
| | | 1.企業債償還金 | 58,971 | 財務省35,439、地方公共団体金融機構23,532 |

令和 6 年度

白鷹町下水道事業会計予算書

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 令和6年度白鷹町下水道事業会計予算 | 1 |
| 予算に関する説明書 | |
| 令和6年度白鷹町下水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 令和6年度白鷹町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 給与費明細書 | 8 |
| 債務負担行為に関する調書 | 15 |
| 令和6年度白鷹町下水道事業予定開始貸借対照表 | 16 |
| 令和6年度白鷹町下水道事業予定貸借対照表 | 20 |
| 注記 | 24 |
| 参考資料 | |
| 令和6年度白鷹町下水道事業会計予算明細書 | 26 |

議第8号

令和6年度白鷹町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度白鷹町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|--------------|-------------|--------------------------|
| (1) 排水戸数 | | 3,480 戸 |
| (2) 年間総処理水量 | | 1,258,533 m ³ |
| (3) 1日平均処理量 | | 3,448 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 公共下水道建設改良事業 | 108,699 千円 |
| | 合併処理浄化槽整備事業 | 47,003 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

なお、営業費用中総係費37,581千円の財源にあてるため、企業債2,300千円を借り入れる。

| | | | |
|-----|-------|-----|------------|
| | | 収 入 | |
| 第1款 | 下水道事業 | 収益 | 586,232 千円 |
| 第1項 | 営業 | 収益 | 170,595 千円 |
| 第2項 | 営業外 | 収益 | 415,634 千円 |
| 第3項 | 特別 | 利益 | 3 千円 |

| | | | |
|-----|-------|-----|------------|
| | | 支 出 | |
| 第1款 | 下水道事業 | 費用 | 578,015 千円 |
| 第1項 | 営業 | 費用 | 542,636 千円 |
| 第2項 | 営業外 | 費用 | 27,864 千円 |
| 第3項 | 特別 | 損失 | 7,315 千円 |
| 第4項 | 予備 | 費 | 200 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額192,764千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,271千円、当年度分損益勘定留保資金185,493千円により補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|-----------------|------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入 | 149,993 千円 |
| 第1項 | 企 業 債 | 86,300 千円 |
| 第2項 | 負 担 金 | 6,602 千円 |
| 第3項 | 工 事 負 担 金 | 1 千円 |
| 第4項 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 2 千円 |
| 第5項 | 国 庫 補 助 金 | 56,208 千円 |
| 第6項 | 補 償 金 | 880 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | 342,757 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 156,692 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 186,065 千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ13,500千円、11,000千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 自 令和 6年度 至 令和11年度 | 243千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|----------|-------------|-------------|---|
| 下水道事業 | 43,300千円 | 借入先との協定による。 | 借入先との協定による。 | 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、または、低利に借り換えることができる。 |
| 過疎対策事業 | 43,000千円 | | | |
| 公営企業会計適用債 | 2,300千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、350,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 38,704 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、40,784千円である。

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠七

予算に関する説明書

令和6年度白鷹町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|----------|------------------|---------|-----|
| 1. 下水道事業収益 | 1. 営業収益 | | 586,232 | |
| | | 1. 下水道等使用料 | 170,595 | |
| | | 2. 雨水処理負担金 | 168,478 | |
| | | 3. 受託事業収益 | 2,106 | |
| | | 4. その他営業収益 | 1 | |
| | 2. 営業外収益 | | 415,634 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 10 | |
| | | 2. 国庫補助金 | 4,050 | |
| | | 3. 県補助金 | 1,200 | |
| | | 4. 他会計補助金 | 255,156 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 155,221 | |
| | | 6. 雑収益 | 5 | |
| | 3. 特別利益 | 7. 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | | | 3 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2. 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 3. その他特別利益 | 1 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------|---------------------------|---------|-----|
| 1. 下水道事業費用 | | | 578,015 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 542,636 | |
| | | 1. 公共下水道事業費 | 108,491 | |
| | | 2. 農業集落排水事業費 | 10,043 | |
| | | 3. 合併処理浄化槽事業費 | 43,361 | |
| | | 4. 受 託 事 業 費 | 2 | |
| | | 5. 総 係 費 | 37,581 | |
| | | 6. 減 価 償 却 費 | 343,157 | |
| | | 7. その他営業費用 | 1 | |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 27,864 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 22,491 | |
| | | 2. 消費税及び地方消 費 税 | 5,370 | |
| | | 3. 雑 支 出 | 3 | |
| | 3. 特 別 損 失 | | 7,315 | |
| | | 1. 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2. 過年度損益修正損 | 560 | |
| | | 3. その他特別損失 | 6,754 | |
| | 4. 予 備 費 | | 200 | |
| | | 1. 予 備 費 | 200 | |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------|---------------------------|---------|-----|
| 1. 下水道事業 資本的収入 | | | 149,993 | |
| | 1. 企業債 | | 86,300 | |
| | | 1. 企業債 | 86,300 | |
| | 2. 負担金 | | 6,602 | |
| | | 1. 公共下水道事業 受益者負担金 | 201 | |
| | | 2. 公共下水道事業 受益者分担金 | 201 | |
| | | 3. 農業集落排水事業 受益者分担金 | 200 | |
| | | 4. 特定地域生活排水処理事業 受益者分担金 | 6,000 | |
| | 3. 工事負担金 | | 1 | |
| | | 1. 工事負担金 | 1 | |
| | 4. 固定資産売却代金 | | 2 | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | 2 | |
| | 5. 国庫補助金 | | 56,208 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 56,208 | |
| 6. 補償金 | | 880 | | |
| | 1. 補償金 | 880 | | |

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------------|---------|-----|
| 1. 下水道事業 資本的支出 | | | 342,757 | |
| | 1. 建設改良費 | | 156,692 | |
| | | 1. 公共下水道建設改良費 | 108,699 | |
| | | 2. 農業集落排水建設改良費 | 990 | |
| | | 3. 合併処理浄化槽整備事業費 | 47,003 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 186,065 | |
| 1. 企業債償還金 | | 186,065 | | |

令和6年度白鷹町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日から令和7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 | |
| 当期純利益 | 4,646,350 |
| 減価償却費 | 343,157,000 |
| 資産減耗費 | 0 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,000 |
| 賞与引当金・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 2,615,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 155,221,000 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | 22,491,000 |
| 有形固定資産売却損 | 1,000 |
| 未収金の増減額(△は増) | 0 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加、たな卸資産減耗分を除く。) | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,065,931 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 220,258,281 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | △ 22,491,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 197,767,281 |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 143,629,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,820 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 工事負担金による収入 | 1,000 |
| 補助金による収入 | 51,098,182 |
| 負担金及び分担金による収入 | 6,001,818 |
| 補償金による収入 | 800,000 |
| 投資に係る前払金の増減額(△は増) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 85,726,999 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 88,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 186,064,282 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 97,464,282 |
| 資金増加額(又は減少額) | 14,576,000 |
| 資金期首残高 | 30,000,000 |
| 資金期末残高 | 44,576,000 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 2 | 135 | 11,280 | 9,099 | 20,514 | 3,893 | 24,407 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 2 | 0 | 6,323 | 5,871 | 12,194 | 2,103 | 14,297 |
| | 合 計 | (1) 4 | 135 | 17,603 | 14,970 | 32,708 | 5,996 | 38,704 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 2 | 90 | 10,946 | 7,337 | 18,373 | 3,188 | 21,561 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 2 | 0 | 5,790 | 4,918 | 10,708 | 1,894 | 12,602 |
| | 合 計 | (1) 4 | 90 | 16,736 | 12,255 | 29,081 | 5,082 | 34,163 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () 0 | 45 | 334 | 1,762 | 2,141 | 705 | 2,846 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 0 | 0 | 533 | 953 | 1,486 | 209 | 1,695 |
| | 合 計 | () 0 | 45 | 867 | 2,715 | 3,627 | 914 | 4,541 |

(注) () 内は定年前提任短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員並びにパートタイム会計年度任用職員 (外書き)
 本年度欄の法定福利費には、法定福利引当金429千円及び特別損失へ計上している法定福利費425千円を含む。
 前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の給与費等を記載している。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| | 本 年 度 | | 318 | 623 | 5,125 | 4,289 | 280 | 575 | 0 | 300 | 797 | 2,663 |
| 前 年 度 | | 318 | 623 | 3,647 | 2,759 | 318 | 550 | 306 | 300 | 797 | 2,637 | 12,255 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 1,478 | 1,530 | △ 38 | 25 | △ 306 | 0 | 0 | 26 | 2,715 |

(注) 本年度欄の期末手当には、賞与引当金繰入額1,190千円及び特別損失へ計上している期末手当1,180千円を含む。
 本年度欄の勤勉手当には、賞与引当金繰入額996千円及び特別損失へ計上している勤勉手当988千円を含む。
 前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の手当の内訳を記載している。

(1. 総括の内訳)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 2 | 135 | 9,338 | 8,302 | 17,775 | 3,425 | 21,200 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 2 | 0 | 6,323 | 5,871 | 12,194 | 2,103 | 14,297 |
| | 合 計 | () 4 | 135 | 15,661 | 14,173 | 29,969 | 5,528 | 35,497 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 2 | 90 | 9,270 | 6,933 | 16,293 | 3,188 | 19,481 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 2 | 0 | 5,790 | 4,918 | 10,708 | 1,894 | 12,602 |
| | 合 計 | () 4 | 90 | 15,060 | 11,851 | 27,001 | 5,082 | 32,083 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () 0 | 45 | 68 | 1,369 | 1,482 | 237 | 1,719 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 0 | 0 | 533 | 953 | 1,486 | 209 | 1,695 |
| | 合 計 | () 0 | 45 | 601 | 2,322 | 2,968 | 446 | 3,414 |

(注) () 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(外書き)

本年度欄の法定福利費には、法定福利引当金429千円及び特別損失へ計上している法定福利費425千円を含む。

前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の給与費等を記載している。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| | 本 年 度 | | 318 | 623 | 4,728 | 3,957 | 280 | 507 | 0 | 300 | 797 | 2,663 |
| 前 年 度 | | 318 | 623 | 3,311 | 2,759 | 318 | 482 | 306 | 300 | 797 | 2,637 | 11,851 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 1,417 | 1,198 | △ 38 | 25 | △ 306 | 0 | 0 | 26 | 2,322 |

(注) 本年度欄の期末手当には、賞与引当金繰入額1,190千円及び特別損失へ計上している期末手当1,180千円を含む。

本年度欄の勤勉手当には、賞与引当金繰入額996千円及び特別損失へ計上している勤勉手当988千円を含む。

前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の手当の内訳を記載している。

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | | 1,942 | 797 | 2,739 | 468 | 3,207 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (1) 0 | | 1,942 | 797 | 2,739 | 468 | 3,207 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | | 1,676 | 404 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (1) 0 | | 1,676 | 404 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () 0 | | 266 | 393 | 659 | 468 | 1,127 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | () 0 | | 266 | 393 | 659 | 468 | 1,127 |

(注) ()内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の給与費等を記載している。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 退職手当 | 合 計 |
|-----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|-----|
| | 本 年 度 | | | | 397 | 332 | | 68 | | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | | | | 336 | | | 68 | | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 比 較 | | | | 61 | 332 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 393 |

(注) 前年度欄には、参考として下水道特別会計及び農業集落排水特別会計の手当の内訳を記載している。

2. 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|--------------|-------|--|-----|
| 給 料 | 601 | 給与改定に伴う増減分 | 141 | R5人勸(給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 460 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 手 当 | 2,322 | 制度改正に伴う増減分 | 115 | R5人勸(期末勤勉手当0.10月の増) 退職手当普通負担金率の改正 (5/1000の減) 等 | |
| | | その他の増減分 | 2,207 | 賞与引当金繰入額の増 等 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|--------------|-----|------------------------------|-----|
| 給 料 | 266 | 給与改定に伴う増減分 | 79 | R5人勸(給料表の平均改定率+1.1%) | |
| | | その他の増減分 | 187 | 号給の調整 | |
| 手 当 | 393 | 制度改正に伴う増減分 | 340 | R5人勸(期末手当0.05月の増) 勤勉手当の新設 | |
| | | その他の増減分 | 53 | 号給の調整 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------------|-----------|--|
| 令和6年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 316,700 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 347,875 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.3 | |
| 令和5年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 309,650 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 345,950 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.3 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和6年1月1日 現在 | 6 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 1 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 計 | () 4 | () 100.0 |
| 令和5年1月1日 現在 | 6 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 1 級 | () 1 | () 25.0 |
| | 計 | () 4 | () 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 (外書き)

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 一般行政職 | 主 事 技 師 | 主 任 主任技師 | 主 査 副 主 査 | 係 長 主任主査 副主任主査 | 課長補佐 幹 副 主 幹 | 課 長 主 幹 参 与 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 職 種 | | 備 考 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

(5) 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |

()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定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 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |

(7) 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 | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出見込額 | | 当年度以降の 支出見込額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------------|----|-----------------|-----|-------------|-------|-----|------|-----|--|
| | | 期 間 | | 期 間 | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | |
| | | 自 | 至 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | | その他 | |
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 243 | 自1 | 至5 | | 自6 | 至6 | | | | | |
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 243 | 自2 | 至5 | 21 | 自6 | 至7 | | | | | |
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 243 | 自3 | 至5 | | 自6 | 至8 | | | | | |
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 243 | 自4 | 至5 | | 自6 | 至9 | | | | | |
| 排水設備等設置改造資金利子補給 (特定地域生活排水処理事業分) | 243 | 自5 | 至5 | | 自6 | 至10 | | | | | |

令和6年度白鷹町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|
| イ. 土 | 地 | | 37,782,303 | |
| ロ. 建 | 物 | 350,226,320 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 350,226,320 | |
| ハ. 構 | 築物 | 6,311,534,661 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 6,311,534,661 | |
| ニ. 機 | 械及び装置 | 773,813,504 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 773,813,504 | |
| ホ. 車 | 両運搬具 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| ヘ. 工 | 具、器具及び備品 | 262,400 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 262,400 | |
| ト. 其 | 他有形固定資産 | | 0 | |
| チ. 建 | 設仮勘定 | | 35,766,000 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,509,385,188 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|------|---------|---|---|--|
| イ. 施 | 設利用権 | | 0 | |
| ロ. 電 | 話加入権 | | 0 | |
| ハ. 其 | 他無形固定資産 | | 0 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | | |

| | | | |
|----------|------------|------------|---------------|
| 二.建設仮勘定 | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 7,509,385,188 |
| | | | |
| 2.流動資産 | | | |
| (1)現金・預金 | | 30,000,000 | |
| (2)未収金 | 13,500,000 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 13,500,000 | |
| (3)貯蔵品 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 43,500,000 |
| 資産合計 | | | 7,552,885,188 |

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 | 1,496,921,427 | | |
| ロ.その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 1,496,921,427 | |
| 固定負債合計 | | | 1,496,921,427 |
| | | | |
| 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 | 186,064,282 | | |
| ロ.その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 186,064,282 | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------------|
| (2) 未払金 | 11,000,000 | |
| (3) その他流動負債 | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | 197,064,282 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 3,405,865,760 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | <u>0</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>3,405,865,760</u> |
| 負債合計 | | 5,099,851,469 |
| 資 本 の 部 | | |
| 6. 資本金 | | 2,432,650,586 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ. 受贈財産評価額 | 5,594,000 | |
| ロ. 寄付金 | 0 | |
| ハ. 工事負担金 | 0 | |
| ニ. 他会計負担金 | 0 | |

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| ホ.国庫補助金 | 11,252,733 | | |
| ヘ.県補助金 | 3,536,400 | | |
| 資本剰余金合計 | | 20,383,133 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ.減債積立金 | 0 | | |
| ロ.利益積立金 | 0 | | |
| ハ.建設改良積立金 | 0 | | |
| ニ.当年度未処分利益剰余金 | 0 | | |
| 利益剰余金合計 | | 0 | |
| 剰余金合計 | | | 20,383,133 |
| 資本合計 | | | 2,453,033,719 |
| 負債資本合計 | | | 7,552,885,188 |

令和6年度白鷹町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| イ. 土地 | 地 | | 37,782,303 | |
| ロ. 建物 | 物 | 350,226,320 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 15,417,553</u> | 334,808,767 | |
| ハ. 構築物 | 物 | 6,391,204,480 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 253,179,830</u> | 6,138,024,650 | |
| ニ. 機械及び装置 | | 773,813,504 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 74,520,414</u> | 699,293,090 | |
| ホ. 車両運搬具 | | 0 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>0</u> | 0 | |
| ヘ. 工具、器具及び備品 | | 261,400 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 39,203</u> | 222,197 | |
| ト. その他有形固定資産 | | | 0 | |
| チ. 建設仮勘定 | | | <u>99,726,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | | 7,309,857,007 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| イ. 施設利用権 | | 0 | |
| ロ. 電話加入権 | | 0 | |
| ハ. その他無形固定資産 | | 0 | |

| | | | |
|-----------|------------------|----------|-----------------------------|
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | | |
| 二.建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>0</u> |
| 固定資産合計 | | | 7,309,857,007 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 44,576,000 |
| (2) 未収金 | 13,500,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 500,000</u> | | 13,000,000 |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>57,576,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>7,367,433,007</u></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 | 1,401,065,580 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>1,401,065,580</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,401,065,580 |
| 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 | 184,455,847 | | |
| ロ.その他の企業債 | <u>0</u> | | |
| 企業債合計 | | 184,455,847 | |

| | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|
| (2) 未払金 | | 13,065,931 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ.賞与引当金 | 2,186,000 | | |
| ロ.法定福利費引当金 | 429,000 | | |
| ハ.修繕引当金 | <u>3,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,618,000 | |
| (4) 預り金 | | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | | 200,139,778 |

5. 繰延収益

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| (1) 長期前受金 | | 3,463,768,580 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | | <u>△ 155,221,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,308,547,580</u> |
| 負債合計 | | | 4,909,752,938 |

資 本 の 部

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 6. 資本金 | | | 2,432,650,586 |
|--------|--|--|---------------|

7. 剰余金

| | | | |
|------------|-----------|--|--|
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ.受贈財産評価額 | 5,594,000 | | |
| ロ.寄附金 | 0 | | |
| ハ.工事負担金 | 0 | | |
| ニ.他会計負担金 | 0 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| ホ.国庫補助金 | 11,252,733 | | |
| ヘ.県補助金 | 3,536,400 | | |
| 資本剰余金合計 | | 20,383,133 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ.減債積立金 | 0 | | |
| ロ.利益積立金 | 0 | | |
| ハ.建設改良積立金 | 0 | | |
| ニ.当年度未処分利益剰余金 | <u>4,646,350</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,646,350</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>25,029,483</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,457,680,069</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>7,367,433,007</u></u> |

注 記

I.重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価方法及び評価基準 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 定額法による。

主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 16～50年 |
| 構築物 | 15～60年 |
| 機械及び装置 | 4～22年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 3～10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のうちソフトウェア 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、山形県市町村職員退職手当組合に積み立てている退職手当積立金によって賄うが、積立金が退職手当に不足する場合は、一般会計で不足額を負担することとなっているので、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、翌年度の支給見込額に基づき、当年度の負担に属すると見込まれる額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、翌年度の支出見込額に基づき、当年度の負担に属すると見込まれる額を計上している。

(4) 修繕引当金

当年度中に実施されるべき修繕が何らかの事由で行われなかった場合における当該修繕に係る翌年度の修繕費の支出に備えるため計上している。

(5) 貸倒引当金

貸倒懸念債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. 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。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度予定貸借対照表に計上されている企業債(流動負債に該当する企業債を含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、29,966千円である。

III. セグメント情報に関する事項

白鷹町下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理施設事業、特定地域生活排水処理事業を実施しており、報告セグメント及び事業内容は以下のとおりとする

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-----------|-------------------------|
| 公共下水道事業 | 下水道事業認可区域において汚水を処理する事業 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水処理区域において汚水を処理する事業 |
| 合併処理浄化槽事業 | 上記以外の処理区域で汚水を処理する事業 |

IV. 減損損失に関する事項

損益及びキャッシュ・フローともにプラスの見込みであり減損の兆候は見られない。

参 考 資 料

令和6年度白鷹町下水道事業会計予算明細書
収益の収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 1. 下水道事業収益 | | | 586,232 | |
| 1. 営業収益 | | | 170,595 | |
| | 1. 下水道等使用料 | | 168,478 | |
| | | 1. 下水道等使用料 | 168,478 | |
| | 2. 雨水処理負担金 | | 2,106 | |
| | | 1. 雨水処理負担金 | 2,106 | |
| | 3. 受託事業収益 | | 1 | |
| | | 1. 受託事業収益 | 1 | |
| | 4. その他営業収益 | | 10 | |
| | | 1. 材料売却収益 | 1 | |
| | | 2. 督促手数料 | 4 | |
| | | 3. 延滞金 | 4 | |
| | | 4. 雑収益 | 1 | |
| 2. 営業外収益 | | | 415,634 | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | | 1 | |
| | | 1. 預金利息 | 1 | |
| | 2. 国庫補助金 | | 4,050 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 4,050 | 循環型社会形成推進交付金 |
| | 3. 県補助金 | | 1,200 | |
| | | 1. 県補助金 | 1,200 | 浄化槽整備促進事業費補助金 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----|
| | 4.他 会 計 補 助 金 | | 255,156 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 255,156 | |
| | 5.長 期 前 受 金 戻 入 | | 155,221 | |
| | | 1. 受 益 者 負 担 金 | 2,446 | |
| | | 2. 受 益 者 分 担 金 | 4,998 | |
| | | 3. 受 贈 財 産 評 価 額 | 22,867 | |
| | | 4. 国 庫 補 助 金 | 119,407 | |
| | | 5. 県 補 助 金 | 5,503 | |
| | 6.雑 収 益 | | 5 | |
| | | 1. 有 価 証 券 売 却 収 益 | 1 | |
| | | 2. 不 用 品 売 却 収 益 | 1 | |
| | | 3. そ の 他 雑 収 益 | 3 | |
| | 7.消費税及び地方消費 税 還 付 金 | | 1 | |
| | | 1. 消費税及び地方消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| | 3. 特 別 利 益 | | | 3 |
| 1.固 定 資 産 売 却 益 | | | 1 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| 2.過 年 度 損 益 修 正 益 | | | 1 | |
| | | 1. 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| 3.そ の 他 特 別 利 益 | | | 1 | |
| | | 1. そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------|---------|------------------|
| 1. 下水道事業費用 | | | 578,015 | |
| 1. 営業費用 | | | 542,636 | |
| | 1. 公共下水道事業費 | | 108,491 | |
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 1,617 | |
| | | 12. 燃 料 費 | 452 | ガス・軽油・灯油代 |
| | | 13. 光 熱 水 費 | 254 | 電気代、水道料金 |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 1,191 | 電話料 |
| | | 16. 委 託 料 | 61,883 | 浄化管理センター運転管理業務ほか |
| | | 17. 手 数 料 | 8 | 車検手数料 |
| | | 18. 賃 借 料 | 296 | ユニック等借上料ほか |
| | | 19. 修 繕 費 | 6,884 | 設備修繕費 |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| | | 23. 動 力 費 | 25,925 | 電気代 |
| | | 24. 薬 品 費 | 9,284 | ポリ硫酸第二鉄ほか |
| | | 25. 材 料 費 | 300 | 修繕用材料 |
| | | 27. 負 担 金 | 2 | |
| | | 32. 保 険 料 | 380 | 建物災害共済 |
| | | 35. 公 課 費 | 14 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------------|
| | 2. 農業集落排水事業費 | | 10,043 | |
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 119 | |
| | | 12. 燃 料 費 | 19 | 灯油、ガソリン代 |
| | | 13. 光 熱 水 費 | 24 | 水道料金 |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 108 | 電話料 |
| | | 16. 委 託 料 | 6,626 | 西高玉清葉センター運転管理業務ほか |
| | | 17. 手 数 料 | 20 | |
| | | 18. 賃 借 料 | 30 | ユニック借上料 |
| | | 19. 修 繕 費 | 520 | |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |
| | | 23. 動 力 費 | 2,178 | 電気代 |
| | | 24. 薬 品 費 | 304 | |
| | | 25. 材 料 費 | 45 | |
| | | 32. 保 険 料 | 49 | 建物災害共済 |
| | 3. 合併処理浄化槽事業費 | | 43,361 | |
| | | 16. 委 託 料 | 29,430 | |
| | | 17. 手 数 料 | 2,212 | 浄化槽検査手数料 |
| | | 19. 修 繕 費 | 728 | |
| | | 20. 修繕引当金繰入額 | 1 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|--------------|----------------|--------|-----------------|
| | | 24. 薬 品 費 | 1,634 | |
| | | 29. 補 助 金 | 9,356 | 浄化槽整備促進事業費補助金ほか |
| | 4. 受 託 事 業 費 | | 2 | |
| | | 16. 委 託 料 | 1 | |
| | | 25. 材 料 費 | 1 | |
| | 5. 総 係 費 | | 37,581 | |
| | | 1. 給 料 | 11,280 | 職員2名及び会計年度任用職員分 |
| | | 2. 手 当 | 6,446 | |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,328 | |
| | | 4. 法 定 福 利 費 | 3,364 | |
| | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 265 | |
| | | 6. 報 酬 | 135 | 下水道事業経営審議会報酬 |
| | | 7. 旅 費 | 10 | |
| | | 11. 備 消 耗 品 費 | 79 | |
| | | 14. 印 刷 製 本 費 | 80 | 予算書印刷ほか |
| | | 15. 通 信 運 搬 費 | 66 | 電話料 |
| | | 16. 委 託 料 | 13,157 | 料金徴収業務委託ほか |
| | | 17. 手 数 料 | 158 | 金融機関取扱手数料ほか |
| | | 18. 賃 借 料 | 574 | パソコン使用料ほか |
| | | 27. 負 担 金 | 131 | 日本下水道協会負担金ほか |
| | | 30. 食 糧 費 | 8 | |
| | | 36. 貸倒引当金繰入額 | 500 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | 6.減 価 償 却 費 | | 343,157 | |
| | | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 343,157 | 建物15,418、構築物253,180、機械装置74,520、 工具器具備品39 |
| | 7.そ の 他 営 業 費 用 | | 1 | |
| | | 2. 雑 支 出 | 1 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | | 27,864 | |
| | 1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 22,491 | |
| | | 1. 企 業 債 利 息 | 22,491 | |
| | 2.消費税及び地方消費税 | | 5,370 | |
| | | 1. 消費税及び地方消 費 税 | 5,370 | |
| | 3.雑 支 出 | | 3 | |
| | | 1. 不用品売却原価 | 1 | |
| | | 2. 消費税及び地方消 費 税 | 1 | |
| | 3. そ の 他 雑 支 出 | 1 | | |
| 3. 特 別 損 失 | | | 7,315 | |
| | 1.固 定 資 産 売 却 損 | | 1 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | |
| | 2.過 年 度 損 益 修 正 損 | | 560 | |
| | | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 560 | 下水道使用料冬期精算還付金 |
| | 3.そ の 他 特 別 損 失 | | 6,754 | |
| | 1. そ の 他 特 別 損 失 | 6,754 | R5年度分消費税納付金4,161、期末手当等2,593 | |
| 4. 予 備 費 | | | 200 | |
| | 1.予 備 費 | | 200 | |
| | | 1. 予 備 費 | 200 | |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------|-----|
| 1. 下水道事業 資本的収入 | | | 149,993 | |
| 1. 企業債 | | | 86,300 | |
| | 1. 企業債 | | 86,300 | |
| | | 1. 企業債 | 86,300 | |
| 2. 負担金 | | | 6,602 | |
| | 1. 公共下水道事業 受益者負担金 | | 201 | |
| | | | 1. 負担金 | 201 |
| | 2. 公共下水道事業 受益者分担金 | | 201 | |
| | | | 1. 分担金 | 201 |
| | 3. 農業集落排水事業 受益者分担金 | | 200 | |
| | | | 1. 分担金 | 200 |
| | 4. 特定地域生活排水処理 事業受益者分担金 | | 6,000 | |
| | | 1. 分担金 | 6,000 | |
| 3. 工事負担金 | | | 1 | |
| | 1. 工事負担金 | | 1 | |
| | | 1. 工事負担金 | 1 | |
| 4. 固定資産売却代 金 | | | 2 | |
| | 1. 固定資産売却代金 | | 2 | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | 2 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 5 . 国 庫 補 助 金 | | | 56,208 | |
| | 1.国 庫 補 助 金 | | 56,208 | |
| | | 1. 国 庫 補 助 金 | | 56,208 |
| 6 . 補 償 金 | | | 880 | |
| | 1.補 償 金 | | 880 | |
| | | 1. 補 償 金 | | 880 |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 1. 下水道事業 資本的支出 | | | 342,757 | |
| 1. 建設改良費 | | | 156,692 | |
| | 1. 公共下水道 建設改良費 | | 108,699 | |
| | | 1. 給 料 | 6,323 | 職員2名分 |
| | | 2. 手 当 | 4,170 | |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 858 | |
| | | 4. 法定福利費 | 1,778 | |
| | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 164 | |
| | | 16. 委 託 料 | 1,320 | 道路改良に伴う公共設置設工事詳細設計委託料 |
| | | 34. 工 事 請 負 費 | 94,086 | 西高玉地区農業集落排水施設接続工事ほか |
| | 2. 農業集落排水 建設改良費 | | 990 | |
| | | 34. 工 事 請 負 費 | 990 | 公共柵設置工事 |
| | 3. 合併処理浄化槽 整備事業費 | | 47,003 | |
| | | 34. 工 事 請 負 費 | 47,003 | 合併処理浄化槽設置工事 |
| 2. 企業債償還金 | | | 186,065 | |
| | 1. 企業債償還金 | | 186,065 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 186,065 | |

令和6年度

白鷹町立病院事業会計予算書

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 令和6年度白鷹町立病院事業会計予算 | 1 |
| 予算に関する説明書 | |
| 令和6年度白鷹町立病院事業会計予算実施計画書 | 3 |
| 令和6年度白鷹町立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| 給与費明細書 | 7 |
| 令和5年度白鷹町立病院事業会計予定損益計算書 | 14 |
| 令和5年度白鷹町立病院事業会計予定貸借対照表 | 15 |
| 令和6年度白鷹町立病院事業会計予定貸借対照表 | 17 |
| 注記 | 19 |
| 参考資料 | |
| 令和6年度白鷹町立病院事業会計予算事項別明細書 | 20 |

議第9号

令和6年度白鷹町立病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度白鷹町立病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | | | | |
|--------------|-----|---------|----|---------|--|
| (1) 病床数 | 60床 | | | | |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 16,425人 | 外来 | 39,680人 | |
| (3) 1日当たり患者数 | 入院 | 45人 | 外来 | 160人 | |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおりと定める。

| | | | |
|------------|--|-----------|----|
| 収 入 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | | 1,232,801 | 千円 |
| 第1項 医業収益 | | 964,105 | 千円 |
| 第2項 医業外収益 | | 268,696 | 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | | 1,232,801 | 千円 |
| 第1項 医業費用 | | 1,208,385 | 千円 |
| 第2項 医業外費用 | | 14,316 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 10,000 | 千円 |
| 第4項 予備費 | | 100 | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額98,838千円は過年度分損益勘定留保資金98,838千円で補てんするものとする。)

| | | | |
|------------|--|---------|----|
| 収 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | | 138,950 | 千円 |
| 第1項 出資金 | | 30,000 | 千円 |
| 第2項 繰入金 | | 7,150 | 千円 |
| 第3項 企業債 | | 101,800 | 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | | 237,788 | 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 104,552 | 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 132,516 | 千円 |
| 第3項 投資 | | 720 | 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|----------|-----------------|-----------------|---|
| 過疎対策事業 | 50,900千円 | 借入先との 協定による。 | 借入先との 協定による。 | 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、または、低利に借り換えることができる。 |
| 病院事業 | 50,900千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用と医業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 679,267 千円
(2) 交際費 500 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、280,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種類 | 名称 | 数量 |
|-------|-------------|----|
| 医療機械等 | 全身用X線CT診断装置 | 一式 |

令和6年3月5日 提出

白鷹町長 佐藤 誠七

予算に関する説明書

令和6年度白鷹町立病院事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|----------|-------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業収益 | | | 1,232,801 | |
| | 1. 医業収益 | | 964,105 | |
| | | 1. 入院収益 | 460,000 | |
| | | 2. 外来収益 | 314,000 | |
| | | 3. その他医業収益 | 137,000 | |
| | | 4. 他会計負担金 | 48,905 | |
| | | 5. 他会計繰入金 | 4,200 | |
| | 2. 医業外収益 | | 268,696 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | 30 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 251,095 | |
| | | 3. 長期前受金戻入額 | 5,371 | |
| | | 4. 国県補助金 | 5,000 | |
| | | 5. 雑収入 | 7,200 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業費用 | | | 1,232,801 | |
| | 1. 医業費用 | | 1,208,385 | |
| | | 1. 給与費 | 679,267 | |
| | | 2. 材料費 | 123,400 | |
| | | 3. 経費 | 328,378 | |
| | | 4. 減価償却費 | 73,190 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 3,000 | |
| | | 6. 研究研修費 | 1,150 | |
| | 2. 医業外費用 | | 14,316 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 8,216 | |
| | | 2. 雑損失 | 100 | |
| | 3. 特別損失 | | 10,000 | |
| | | 1. 特別損失 | 10,000 | |
| | 4. 予備費 | | 100 | |
| | | 1. 予備費 | 100 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|--------|-----------|---------|-----|
| 1. 資本的收入 | | | 138,950 | |
| | 1. 出資金 | | 30,000 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 30,000 | |
| | 2. 繰入金 | | 7,150 | |
| | | 1. 他会計繰入金 | 7,150 | |
| | 3. 企業債 | | 101,800 | |
| 1. 企業債 | | 101,800 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1. 資本の支出 | | | 237,788 | |
| | 1. 建設改良費 | | 104,552 | |
| | | 1. 施設等整備費 | 104,552 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 132,516 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 132,516 | |
| | 3. 投資 | | 720 | |
| 1. 長期貸付金 | | 720 | | |

令和6年度白鷹町立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7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 | △ 1,101 |
| 減価償却費 | 73,190 |
| 賞与引当金の増加額 | △ 351 |
| 法定福利費引当金の増加額 | △ 100 |
| 長期前受金戻入額 | △ 5,371 |
| 受取利息及び配当金 | △ 30 |
| 支払利息 | 7,716 |
| 固定資産除却額 | 13,000 |
| 未収金の減少額 | 0 |
| 未払金の増加額 | 1,000 |
| 棚卸資産の減少額 | 0 |
| その他流動負債の増加額 | 0 |
| 小 計 | 87,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 |
| 利息の支払額 | △ 7,716 |

業務活動によるキャッシュ・フロー 80,267

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 104,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 貸付金の返済による収入 | 120 |
| 国県補助金による収入 | 7,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 96,951 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 建設改良企業債による収入 | 101,800 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 30,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 120,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,648 |

(4) 資金増減額 △ 5,036

(5) 資金期首残高 5,694

(6) 資金期末残高 658

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 1 | (73) 52 | / | 334,533 | 228,359 | 562,892 | 116,375 | 679,267 | |
| 前 年 度 | () 1 | (72) 53 | / | 330,693 | 217,902 | 548,595 | 115,680 | 664,275 | |
| 比 較 | () 0 | (1) △ 1 | / | 3,840 | 10,457 | 14,297 | 695 | 14,992 | |

(注) 法定福利費には、法定福利費引当金5,785千円を含む。

()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並びにパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 初任給調整手当 | 地域手当 |
|--------------|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 本年度 | 7,662 | 4,934 | 59,623 | 46,916 | 3,650 | 7,942 | 23,478 | 6,131 |
| | 前年度 | 8,418 | 4,825 | 57,625 | 39,053 | 3,882 | 7,630 | 18,632 | 5,337 |
| | 比 較 | △756 | 109 | 1,998 | 7,863 | △232 | 312 | 4,846 | 794 |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 特勤手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外休日 勤務手当 | 夜間勤務手当 | | |
|--------------|-----|--------|-------|------|-------|---------------|--------|--|--|
| | 本年度 | 34,800 | 6,411 | 642 | 3,860 | 17,810 | 4,500 | | |
| | 前年度 | 37,337 | 6,271 | 642 | 3,940 | 19,810 | 4,500 | | |
| | 比 較 | △2,537 | 140 | 0 | △80 | △2,000 | 0 | | |

(注) 期末手当には、賞与引当金の期末手当16,564千円を含む。

勤勉手当には、賞与引当金の勤勉手当12,869千円を含む。

(1. 総括の内訳)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | () 52 | | 222,800 | 202,302 | 425,102 | 103,786 | 528,888 | |
| 前 年 度 | 1 | () 53 | | 224,639 | 202,068 | 426,707 | 108,573 | 535,280 | |
| 比 較 | () 0 | () △ 1 | | △1,839 | 234 | △1,605 | △4,787 | △6,392 | |

(注) ()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(外書き)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 初任給調整手当 | 地域手当 |
|---------|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 本年度 | 7,662 | 4,934 | 50,284 | 39,102 | 3,650 | 3,328 | 23,478 | 6,131 |
| | 前年度 | 8,418 | 4,825 | 50,298 | 39,053 | 3,882 | 3,022 | 18,632 | 5,337 |
| | 比 較 | △756 | 109 | △14 | 49 | △232 | 306 | 4,846 | 794 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特勤手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | | |
|---------|-----|--------|-------|------|-------|-----------|--------|--|--|
| | 本年度 | 34,000 | 5,911 | 642 | 3,860 | 15,000 | 4,320 | | |
| | 前年度 | 36,508 | 5,911 | 642 | 3,940 | 17,280 | 4,320 | | |
| | 比 較 | △2,508 | 0 | 0 | △80 | △2,280 | 0 | | |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|----------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | | (73) | | 111,733 | 26,057 | 137,790 | 12,589 | 150,379 | |
| 前 年 度 | | (72) | | 106,054 | 15,834 | 121,888 | 7,107 | 128,995 | |
| 比 較 | | (1) 0 | | 5,679 | 10,223 | 15,902 | 5,482 | 21,384 | |

(注) ()内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 | 初任給調整手当 | 地域手当 |
|----------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| | 本年度 | | | 9,339 | 7,814 | | 4,614 | | 0 |
| | 前年度 | | | 7,327 | | | 4,608 | | 0 |
| | 比 較 | | | 2,012 | 7,814 | | 6 | | 0 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 特勤手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | | |
|----------|-----|------|-------|------|------|-----------|--------|--|--|
| | 本年度 | 800 | 500 | | 0 | 2,810 | 180 | | |
| | 前年度 | 829 | 360 | | 0 | 2,530 | 180 | | |
| | 比 較 | △29 | 140 | | 0 | 280 | 0 | | |

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円） | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|---------|--------------------------------------|-----|
| 給 料 | △ 1,839 | 給与改定に伴う増減分 | 1,498 | R5人勸（給料表の平均改定率+1.1%） | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,873 | | |
| | | その他の増減分 | △ 6,210 | 人事異動等 | |
| 手 当 | 234 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,144 | R5人勸（期末勤勉手当0.10月の増）、 特勤（防疫）手当の減 等 | |
| | | その他の増減分 | 1,378 | 人事異動等 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円） | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-------|--|-----|
| 給 料 | 5,679 | 給与改定に伴う増減分 | 458 | R5人勸（給料表の平均改定率+1.1%） | |
| | | その他の増減分 | 5,221 | 異動等 | |
| 手 当 | 10,223 | 制度改正に伴う増減分 | 7,764 | R5人勸（期末手当0.05月の増）、勤勉手 当の新設、特勤（防疫）手当の減 等 | |
| | | その他の増減分 | 2,459 | 異動等 | |

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職（1） | 医療職（2） | 医療職（3） |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 328,475 | | 573,367 | 301,991 | 334,148 |
| | 平均給与月額（円） | 401,449 | | 1,672,206 | 367,128 | 411,115 |
| | 平均年齢（歳） | 48.8 | | 58.7 | 39.1 | 42.8 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 311,500 | | 566,933 | 295,383 | 324,714 |
| | 平均給与月額（円） | 418,804 | | 1,758,754 | 384,392 | 441,043 |
| | 平均年齢（歳） | 49.5 | | 57.7 | 38.6 | 41.8 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職（円） | 技能労務職（円） | 医療職（1）（円） | 医療職（2）（円） | 医療職（3）（円） |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 165,000 | | | 189,300 |
| 短 大 卒 | | | | 182,700 | 211,000 |
| 短 大 3 卒 | | | | 193,500 | 218,800 |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 274,100 | 202,800 | |
| 博士課程 終了 | | | 369,700 | | |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 (1) | | | 医療職 (2) | | | 医療職 (3) | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | () | () | 2級 | () | () | 2級 | 5 | 45.5 | 2級 | 6 | 17.7 |
| | 3級 | () | () | | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | 7 | 20.6 |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | () | () | 4級 | 2 | 66.7 | 4級 | 4 | 36.3 | 4級 | 18 | 52.9 |
| | 5級 | 1 | 25.0 | | () | () | 5級 | 1 | 33.3 | 5級 | 1 | 9.1 | 5級 | 2 | 5.9 |
| | 6級 | 1 | 25.0 | 通し号 | () | () | | () | () | 6級 | 1 | 9.1 | 6級 | 1 | 2.9 |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 11 | 100.0 | 計 | 34 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 1級 | 1 | 8.3 | 1級 | () | () |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | () | () | 2級 | () | () | 2級 | 4 | 33.4 | 2級 | 8 | 23.5 |
| | 3級 | () | () | | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | 6 | 17.7 |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | () | () | 4級 | 2 | 66.7 | 4級 | 6 | 50.0 | 4級 | 17 | 50.0 |
| | 5級 | () | () | | () | () | 5級 | 1 | 33.3 | 5級 | () | () | 5級 | 2 | 5.9 |
| | 6級 | 2 | 50.0 | 通し号 | () | () | | () | () | 6級 | 1 | 8.3 | 6級 | 1 | 2.9 |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 | 計 | 34 | 100.0 |

(注) ()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 (外書き)

(等級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|---------|--|---|---|---|-----------------------|--------------|
| 一般行政職 | 主 事 社会福祉士 | 主 任 主任社会福祉士 | 主 査 | 係長・主任主査 副主任主査 | 事務局次長 幹・副主幹 | 事務局長 事務主幹 |
| 医療職 (1) | 医 師 | 医長・医師 | 副院長・医長 | 院長・副院長 | 院長・医療監 | |
| 医療職 (2) | 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 栄養士 | 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 栄養士 | 主任薬剤師 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 主任作業療法士 管理栄養士 | 副室長・副薬局長 主任薬剤師 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 主任作業療法士 管理栄養士 | 薬 局 長 室 長 技 術 幹 | 技術主幹 |
| 医療職 (3) | 准看護師 | 看護師 助産師 准看護師 | 主任看護師 主任助産師・助産師 看護副主査 | 看護師長 副看護師長 主任助産師・助産師 看護主査 | 副看護部長 看護 幹 | 看護部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 (1) | 医療職 (2) | 医療職 (3) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 50 | 3 | | 4 | 10 | 33 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 48 | 3 | | 3 | 10 | 32 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 3 | | | 2 | | 1 |
| | | 4号給 (人) | 45 | 3 | | 1 | 10 | 31 |
| | | 6号給 (人) | 0 | | | | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.0 | 100.0 | | 75.0 | 100.0 | 97.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 52 | 3 | | 3 | 12 | 34 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 52 | 3 | | 3 | 12 | 34 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 6 | 1 | | 2 | 1 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 46 | 2 | | 1 | 11 | 32 |
| | | 6号給 (人) | 0 | | | | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 (1) | 医療職 (2) | 医療職 (3) |
|----------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 13.7 | 0.0 | | 73.5 | 5.0 | 8.2 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%) | 74.5 | 0.0 | | 100.0 | 36.4 | 91.2 |
| 支給対象職員 1人当たり平均支給月額 (円) | 60,685 | 0.0 | | 421,261 | 42,563 | 28,129 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間勤務手当 | 研究手当 | 医務手当 | 防疫作業手当 | | |

(6) 期末、勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 前年度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

(注) ()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定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 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 特例措置(3~45%加算) | |

(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 | |
| 地域手当 | — | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

令和5年度白鷹町立病院事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|------------------|--|-----------------------|
| 1. | 医業収益 | | | | | |
| | (1) 入院収益 | | 381,000 | | | |
| | (2) 外来収益 | | 241,000 | | | |
| | (3) その他医業収益 | | 100,000 | | | |
| | (4) 他会計負担金 | | 48,905 | | | |
| | (5) 他会計繰入金 | | <u>4,182</u> | 775,087 | | |
| 2. | 医業費用 | | | | | |
| | (1) 給与 | 費用 | 651,295 | | | |
| | (2) 材料 | 費用 | 115,500 | | | |
| | (3) 経費 | 費用 | 287,586 | | | |
| | (4) 減価償却 | 費用 | 87,890 | | | |
| | (5) 資産減耗 | 費用 | 500 | | | |
| | (6) 研究研修 | 費用 | <u>1,000</u> | <u>1,143,771</u> | | |
| | 医業利益 | | | | | △ 368,684 |
| 3. | 医業外収益 | | | | | |
| | (1) 受取利息配当金 | | 2 | | | |
| | (2) 他会計負担金 | | 328,095 | | | |
| | (3) 長期前受金 | | 8,711 | | | |
| | (4) 国県補助金 | | 17,294 | | | |
| | (5) 雑収入 | | <u>5,000</u> | 359,102 | | |
| 4. | 医業外費用 | | | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 9,965 | | | |
| | (2) 雑損 | | <u>39,000</u> | <u>48,965</u> | | |
| | 経常利益 | | | | | △ 58,547 |
| | 当年度純利益 | | | | | △ 58,547 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | | | <u>478,006</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | | | <u><u>536,553</u></u> |

令和5年度白鷹町立病院事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和6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 | | 110,553 | |
| | (ロ) 建 物 | 2,614,529 | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>1,266,298</u> | 1,348,231 | |
| | (ハ) 器 械 及 び 備 品 | 938,528 | | |
| | 器械及び備品減価償却累計額 | <u>805,864</u> | 132,664 | |
| | (ニ) 構 築 物 | 140,630 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>45,693</u> | 94,937 | |
| | (ホ) 車 両 | 7,555 | | |
| | 車両減価償却累計額 | <u>7,056</u> | 499 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,686,884 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | (イ) 電 話 加 入 権 | | <u>419</u> | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 419 |
| | (3) 投 資 | | | |
| | (イ) そ の 他 投 資 | | <u>5,800</u> | |
| | 投 資 合 計 | | | 5,800 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | <u>1,693,103</u> |
| 2. | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 5,694 | |
| | (2) 未 収 金 | | 130,000 | |
| | (3) 貸 倒 引 当 金 | | 0 | |
| | (4) 貯 蔵 品 | | 14,000 | |
| | (5) 仮 払 金 | | <u>370</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>150,064</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>1,843,167</u></u> |

負債の部

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良に要する企業債 | 329,575 | |
| (ロ) 特別減収対策企業債 | <u>150,000</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>479,575</u> |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良に要する企業債 | <u>120,152</u> | |
| (2) 未払金 | 58,000 | |
| (3) 引当金 | | |
| (イ) 賞与引当金 | 29,784 | |
| (ロ) 法定福利費引当金 | <u>5,885</u> | |
| (4) 預り金 | <u>483</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>214,304</u> |
| 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 113,515 | |
| (2) 長期前受金収益化合計額 | Δ 8,711 | |
| 繰延収益合計 | | <u>104,804</u> |
| 負債合計 | | 798,683 |

資本の部

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 5. 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 1,581,037 | |
| 資本金合計 | | 1,581,037 |
| 6. 剰余金 | | |
| (1) 利益剰余金 | | |
| (イ) 前年度末未処理欠損金 | | 478,006 |
| (ロ) 当年度純利益 | | Δ 58,547 |
| 利益剰余金合計 | | <u>Δ 536,553</u> |
| 剰余金合計 | | <u>Δ 536,553</u> |
| 資本合計 | | <u>1,044,484</u> |
| 負債資本合計 | | <u>1,843,167</u> |

令和6年度白鷹町立病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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 | | 110,553 | |
| | (ロ)建物 | 2,654,077 | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>1,317,422</u> | 1,336,655 | |
| | (ハ)器械及び備品 | 923,978 | | |
| | 器械及び備品減価償却累計額 | <u>770,869</u> | 153,109 | |
| | (ニ)構築物 | 140,630 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>52,006</u> | 88,624 | |
| | (ホ)車両 | 7,555 | | |
| | 車両減価償却累計額 | <u>7,056</u> | 499 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,689,440 |
| | (2)無形固定資産 | | | |
| | (イ)電話加入権 | | <u>419</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 419 |
| | (3)投資 | | | |
| | (イ)その他投資 | | <u>5,680</u> | |
| | 投資合計 | | | 5,680 |
| | 固定資産合計 | | | <u>1,695,539</u> |
| 2. | 流動資産 | | | |
| | (1)現金預金 | | 658 | |
| | (2)未収金 | | 130,000 | |
| | (3)貸倒引当金 | | 0 | |
| | (4)貯蔵品 | | 14,000 | |
| | (5)仮払金 | | <u>370</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>145,028</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>1,840,567</u></u> |

負債の部

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良に要する企業債 | 309,728 | |
| (ロ) 特別減収対策企業債 | <u>137,636</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>447,364</u> |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| (イ) 建設改良に要する企業債 | <u>118,349</u> | |
| (2) 未払金 | 59,000 | |
| (3) 引当金 | | |
| (イ) 賞与引当金 | 29,589 | |
| (ロ) 法定福利費引当金 | <u>5,816</u> | |
| (4) 預り金 | <u>483</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>213,237</u> |
| 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 111,954 | |
| (2) 長期前受金収益化合計額 | △ 5,371 | |
| 繰延収益合計 | | <u>106,583</u> |
| 負債合計 | | <u>767,184</u> |

資本の部

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 5. 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 1,611,037 | |
| 資本金合計 | | 1,611,037 |
| 6. 剰余金 | | |
| (1) 利益剰余金 | | |
| (イ) 前年度末未処理欠損金 | | 536,553 |
| (ロ) 当年度純利益 | | △ 1,101 |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 537,654</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 537,654</u> |
| 資本合計 | | <u>1,073,383</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>1,840,567</u></u> |

注 記

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

定額法

主な耐用年数

| | |
|--------|---------|
| 建物 | 16年～50年 |
| 器械及び備品 | 3年～10年 |
| 構築物 | 15年～60年 |
| 車両 | 4～5年 |

(2) 無形固定資産

定額法

2. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権について回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、山形県市町村職員退職手当組合に積み立てている退職手当積立金によってまかなうが、積立金が退職手当に対し不足する場合は、覚書に基づき一般会計がその不足額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見積額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. 消費税等の会計処理

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。

4. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品のうち薬品及び特定保険医療材料については、事業年度末日の時価を帳簿価格とする低価法によるものとする。

参考資料

令和6年度白鷹町立病院事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|---|
| 1. 病院事業収益 | | | | 1,232,801 | |
| | 1. 医業収益 | | | 964,105 | |
| | | 1. 入院収益 | | 460,000 | |
| | | | 1. 入院収益 | 460,000 | 延入院患者数 16,425名 1日平均患者数 45名、病床利用率 75% |
| | | 2. 外来収益 | | 314,000 | |
| | | | 1. 外来収益 | 314,000 | 延外来患者数 39,680名 1日平均患者数 160名 |
| | | 3. その他医業収益 | | 137,000 | |
| | | | 1. その他医業収益 | 137,000 | 健診、予防接種、介護報酬、個室料 等 |
| | | 4. 他会計負担金 | | 48,905 | |
| | | | 1. 他会計負担金 | 48,905 | 繰出基準に基づくもの |
| | | 5. 他会計繰入金 | | 4,200 | |
| | | | 1. 直診勘定繰入金 | 4,200 | 国保会計繰入金 |
| | 2. 医業外収益 | | | 268,696 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | | 30 | |
| | | | 1. 受取利息配当金 | 30 | 預金利子 |
| | | 2. 他会計負担金 | | 251,095 | |
| | | | 1. 他会計負担金 | 251,095 | 繰出基準に基づくもの |
| | | 3. 長期前受金 戻入額 | | 5,371 | |
| | | | 1. 長期前受金戻入額 | 5,371 | |
| | | 4. 国県補助金 | | 5,000 | |
| | | | 1. 国県補助金 | 5,000 | |
| | | 5. 雑収入 | | 7,200 | |
| | | | 1. 雑収入 | 7,200 | 患者衣使用料、訪問診察交通費 等 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|-----------|---------|--------|----------------|-----------|------------------|
| 1. 病院事業費用 | | | | 1,232,801 | |
| | 1. 医業費用 | | | 1,208,385 | |
| | | 1. 給与費 | | 679,267 | |
| | | | 1. 給料 | 334,533 | 職員給料 |
| | | | 2. 手当 | 198,926 | 期末、勤勉、その他職員手当 |
| | | | 3. 法定福利費 | 110,590 | 共済組合、退職手当組合負担金 他 |
| | | | 4. 賞与引当金繰入額 | 29,433 | |
| | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 5,785 | |
| | | 2. 材料費 | | 123,400 | |
| | | | 1. 薬品費 | 34,500 | 薬品代 |
| | | | 2. 診療材料費 | 69,400 | 診療、治療等材料代 |
| | | | 3. 給食材料費 | 13,500 | 給食材料代 |
| | | | 4. 医療消耗備品費 | 6,000 | 診療、治療用備品代 |
| | | 3. 経費 | | 328,378 | |
| | | | 1. 厚生福利費 | 50 | |
| | | | 2. 報償費 | 100 | |
| | | | 3. 旅費 | 350 | 職員出張旅費 |
| | | | 4. 職員被服費 | 700 | |
| | | | 5. 消耗品費 | 4,000 | 事務消耗品代 |
| | | | 6. 消耗備品費 | 700 | |
| | | | 7. 光熱水費 | 30,000 | 電気料、水道料、下水道料 |
| | | | 8. 交際費 | 500 | |
| | | | 9. 燃料費 | 9,000 | 重油、ガソリン代 |
| | | | 10. 食糧費 | 58 | 会議等食料費 |
| | | | 11. 印刷製本費 | 300 | 各種印刷代 |
| | | | 12. 修繕費 | 20,000 | 施設設備等修繕代 |
| | | | 13. 保険料 | 2,500 | 建物共済保険、病院賠償保険等 |
| | | | 14. 賃借料 | 13,500 | 各種リース料 |
| | | | 15. 通信運搬費 | 3,100 | 電話、郵便料 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|---|----------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| | | | 16. 委託料 | 240,000 | 院内清掃、検査業務、医療事務等委託 |
| | | | 17. 手数料 | 1,150 | 官公庁届出等手数料 |
| | | | 18. 公課費 | 150 | |
| | | | 19. 諸会費 | 1,200 | 病院協議会負担金、会議負担金等 |
| | | | 20. 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | |
| | | | 21. 雑費 | 20 | |
| | | 4. 減価償却費 | | 73,190 | |
| | | | 1. 減価償却費 | 73,190 | 建物、器械等固定資産減価償却費 |
| | | 5. 資産減耗費 | | 3,000 | |
| | | | 1. 資産減耗費 | 3,000 | 薬品廃棄処分等 |
| | | 6. 研究研修費 | | 1,150 | |
| | | | 1. 謝金 | 120 | |
| | | | 2. 図書費 | 300 | |
| | | | 3. 研修旅費 | 500 | |
| | | | 4. 食糧費 | 0 | |
| | | | 5. 研修負担金 | 230 | |
| | 2. 医業外費用 | | | 14,316 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 8,216 | |
| | | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,716 | |
| | | | 2. 一時借入金利息 | 500 | |
| | | 2. 雑損失 | | 100 | |
| | | | 1. 雑損失 | 100 | |
| | | 3. 消費税 | | 6,000 | |
| | | | 1. 消費税 | 6,000 | |
| | 3. 特別損失 | | | 10,000 | |
| | | 1. 特別損失 | | 10,000 | |
| | | | 1. 固定資産除却費 | 10,000 | 医療器械除却 |
| | 4. 予備費 | | | 100 | |
| | | 1. 予備費 | | 100 | |
| | | | 1. 予備費 | 100 | |

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|
| 1. 資本的收入 | | | | 138,950 | |
| | 1. 出資金 | | | 30,000 | |
| | | 1. 他会計出資金 | | 30,000 | |
| | | | 1. 他会計出資金 | 30,000 | 一般会計出資金 |
| | 2. 企業債 | | | 7,150 | |
| | | 1. 他会計繰入金 | | 7,150 | |
| | | | 1. 直診勘定繰入金 | 7,150 | 国保会計繰入金 |
| | 3. 企業債 | | | 101,800 | |
| | | 1. 企業債 | | 101,800 | |
| | | | 1. 企業債 | 101,800 | 施設等整備に係る企業債 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|----------|-----------|-----------|------------|---------|----|
| 1. 資本的支出 | | | | 237,788 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 104,552 | |
| | | 1. 施設等整備費 | | 104,552 | |
| | | | 1. 施設整備費 | 43,502 | |
| | | | 2. 医療機械購入費 | 61,050 | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 132,516 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 132,516 | |
| | | | 1. 企業債償還元金 | 132,516 | |
| | 3. 投資 | | | 720 | |
| | | 1. 長期貸付金 | | 720 | |
| | | | 1. 就学資金貸付金 | 720 | |