

平成 28 年度

予 算 書

付 予算に関する説明書

新潟県村上市

平成 28 年度

新潟県村上市各会計予算書目次

一般会計	1
土地取得特別会計	229
情報通信事業特別会計	239
蒲萄スキー場特別会計	260
国民健康保険特別会計	272
後期高齢者医療特別会計	306
介護保険特別会計	323
下水道事業特別会計	363
集落排水事業特別会計	388
簡易水道事業特別会計	413
上水道事業会計	438

一般会計予算

議第 3 号

平成 28 年度村上市一般会計予算

平成 28 年度村上市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,790,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 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、3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 28 年 2 月 23 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		6,495,034
	1 市民税	2,442,541
	2 固定資産税	3,389,698
	3 軽自動車税	180,261
	4 市たばこ税	422,697
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	58,927
	7 都市計画税	909
2 地方譲与税		374,000
	1 地方揮発油譲与税	109,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		55,000
	1 配当割交付金	55,000
5 株式等譲渡所得割交付金		70,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000
6 地方消費税交付金		1,160,000
	1 地方消費税交付金	1,160,000
7 ゴルフ場利用税交付金		2,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,500
8 自動車取得税交付金		55,000
	1 自動車取得税交付金	55,000
9 地方特例交付金		23,000
	1 地方特例交付金	23,000
10 地方交付税		12,720,000
	1 地方交付税	12,720,000
11 交通安全対策特別交付金		8,400
	1 交通安全対策特別交付金	8,400
12 分担金及び負担金		501,304
	1 分 担 金	780

(単位：千円)

款	項	金額
	2 負担金	500,524
13 使用料及び手数料		364,894
	1 使用料	131,899
	2 手数料	232,995
14 国庫支出金		2,567,393
	1 国庫負担金	1,907,823
	2 国庫補助金	645,124
	3 委託金	14,446
15 県支出金		2,058,033
	1 県負担金	773,230
	2 県補助金	1,046,546
	3 委託金	203,257
	4 県貸付金	35,000
16 財産収入		55,766
	1 財産運用収入	33,731
	2 財産売却収入	22,035
17 寄附金		100,002
	1 寄附金	100,002
18 繰入金		828,303
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	828,300
19 繰越金		550,000
	1 繰越金	550,000
20 諸収入		1,043,771
	1 延滞金加算金及び過料	10,006
	2 市預金利子	568
	3 公営企業貸付金元利収入	1
	4 貸付金元利収入	895,990
	5 受託事業収入	8,110
	6 雑入	129,096
21 市債		2,749,600

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	2,749,600
歳 入	合 計	31,790,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		204,977
	1 議会費	204,977
2 総務費		3,251,911
	1 総務管理費	2,572,825
	2 徴税費	338,244
	3 戸籍住民基本台帳費	122,959
	4 選挙費	170,092
	5 統計調査費	20,245
	6 監査委員費	27,546
3 民生費		8,760,588
	1 社会福祉費	4,855,105
	2 児童福祉費	3,124,499
	3 生活保護費	780,983
	4 災害救助費	1
4 衛生費		2,557,002
	1 保健衛生費	1,290,680
	2 清掃費	1,266,322
5 労働費		87,339
	1 労働諸費	87,339
6 農林水産業費		2,585,777
	1 農業費	1,626,248
	2 林業費	261,592
	3 水産業費	127,720
	4 集落排水処理施設費	570,217
7 商工費		1,470,734
	1 商工費	1,470,734
8 土木費		3,893,479
	1 土木管理費	194,791
	2 道路橋りょう費	1,258,251
	3 排水路費	184,866
	4 河川費	52,584

(単位：千円)

款	項	金額
	5 港湾費	918
	6 都市計画費	137,867
	7 下水道費	1,935,867
	8 住宅費	128,335
9 消防費		1,630,902
	1 消防費	1,630,902
10 教育費		3,650,998
	1 教育総務費	975,438
	2 小学校費	568,608
	3 中学校費	383,297
	4 社会教育費	956,287
	5 保健体育費	767,368
11 災害復旧費		3
	1 農林水産施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	1
12 公債費		3,539,415
	1 公債費	3,539,415
13 諸支出金		106,875
	1 普通財産取得費	2
	2 基金費	106,873
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	31,790,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	荒川郷ごみ処理場解体事業	233,000	平成28年度	163,100
				平成29年度	69,900

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
まちなか循環バス購入費	平成28年度から 平成30年度まで	まちなか循環バス購入に要する費用
生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	生活困窮者自立支援事業運営業務に係る委託料
保育園通園バス運転業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	保育園通園バス運転業務に係る委託料
漁業近代化資金利子補給金 (平成28年度分)	平成29年度から 平成48年度まで	新潟県信用漁業協同組合連合会が融資する額に対応する利率のうち、0.7%以内に相当する利子補給額
日東道地域活性化ICランプ部管理業務委託料	平成29年度	日東道地域活性化ICランプ部管理業務委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額
スクールバス運転業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	スクールバス運転業務に係る委託料
スクールバス購入費	平成28年度から 平成29年度まで	スクールバス購入に要する費用
小学校健康診断業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	健康診断業務に係る委託料
中学校健康診断業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	健康診断業務に係る委託料
笹川流れマラソン大会負担金	平成29年度	第31回大会(平成29年度実施)負担金のうち平成28年度負担金を差し引いた額
スポーツ活動支援バス補助金	平成29年度から 平成35年度まで	スポーツ活動支援バス補助金のうち平成28年度補助金を差し引いた額
学校給食搬送業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	学校給食搬送業務に係る委託料
学校給食調理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	学校給食調理業務に係る委託料

第4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
総務債	53,200	普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
児童福祉債	94,500			
保健衛生債	84,400			
農業債	51,600			
林業債	5,500			
水産業債	7,000			
商工業振興債	26,900			
道路橋りょう債	174,400			
河川海岸債	10,200			
消防債	164,600			
教育総務債	52,400			
小学校債	80,100			
中学校債	113,800			
社会教育債	395,700			
臨時財政対策債	1,230,000			
借換債	205,300			
計	2,749,600			

一 般 会 計

予算に関する説明書

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	204,977	227,806	△22,829
2 総務費	3,251,911	3,111,943	139,968
3 民生費	8,760,588	8,530,365	230,223
4 衛生費	2,557,002	2,414,155	142,847
5 労働費	87,339	88,401	△1,062
6 農林水産業費	2,585,777	2,398,847	186,930
7 商工費	1,470,734	1,235,058	235,676
8 土木費	3,893,479	3,730,480	162,999
9 消防費	1,630,902	2,233,603	△602,701
10 教育費	3,650,998	3,667,272	△16,274
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,539,415	3,946,845	△407,430
13 諸支出金	106,875	25,222	81,653
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	31,790,000	31,660,000	130,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				204,977
10,310	186,630	53,200	57,730	2,944,041
2,077,056	1,019,648	94,500	380,633	5,188,751
1,957	51,954	84,400	444,934	1,973,757
			51,704	35,635
	708,942	64,100	52,159	1,760,576
6,600	35,000	26,900	799,466	602,768
367,865	26,834	184,600	59,877	3,254,303
15,964	2,096	164,600	150,829	1,297,413
87,641	10,719	642,000	171,178	2,739,460
				3
		205,300	13,881	3,320,234
			6,873	100,002
				50,000
2,567,393	2,041,823	1,519,600	2,189,264	23,471,920

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市 税	6,495,034	6,518,904	△23,870
	1	市 民 税	2,442,541	2,520,967	△78,426
	1	個 人	1,981,947	2,002,619	△20,672
	2	法 人	460,594	518,348	△57,754

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	1,963,195	1 現年度分 [税務課] 1,961,195 <均等割> 「税率×納税義務者数」 $3,500円 \times 29,479人 = 103,176千円$ <所得割> 「課税標準額×税率(一律) = 算出税額」 $32,113,680千円 \times 6.0\% = 1,926,820千円$ 分離課税に係る減額調整分 $\triangle 13,760千円$ 税額控除額(住宅・寄附金ほか) $\triangle 93,200千円$ 計 1,819,860千円 特別徴収の当年度課税翌年度調定額 $\triangle 205,316千円$ 特別徴収の前年度課税当年度調定額 258,703千円 退職所得に係る分離課税調定額 10,000千円 差引調定額 1,883,247千円 <合計(均等割+所得割)> $103,176千円 + 1,883,247千円 = 1,986,423千円$ 「合計額×収納率(見込) = 収納見込額」 $1,986,423千円 \times 98.73\% = 1,961,195千円$ 2 過年度分 [税務課] 2,000
2 滞納繰越分	18,752	1 滞納繰越分 [税務課] 18,752
1 現年課税分	460,593	1 現年度分 [税務課] 458,593 <均等割> 「税率×納税義務者数×収納率(見込) = 収納見込額」 9号法人 3,000千円× 8件 = 24,000千円 8号法人 1,750千円× 4件 = 7,000千円 7号法人 410千円× 50件 = 20,500千円 6号法人 400千円× 5件 = 2,000千円 5号法人 160千円× 43件 = 6,880千円 4号法人 150千円× 28件 = 4,200千円 3号法人 130千円× 271件 = 35,230千円 2号法人 120千円× 11件 = 1,320千円 1号法人 50千円× 1,073件 = 53,650千円 免除 $\triangle 50千円 \times 177件 = \triangle 8,850千円$ 合計 145,930千円 $145,930千円 \times 99.75\% = 145,565千円$ <法人税割> 「課税標準額×税率 = 算出税額」 $2,593,504千円 \times 12.1\% = 313,813千円$ 「算出税額×収納率 = 収納見込額」 $313,813千円 \times 99.75\% = 313,028千円$ <合計(均等割+法人税割)> $145,565千円 + 313,028千円 = 458,593千円$ 2 過年度分 [税務課] 2,000

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	固定資産税	3,389,698	3,338,730	50,968
1	固定資産税	3,002,322	2,940,103	62,219
2	国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	387,376	398,627	△11,251
3	軽自動車税	180,261	176,759	3,502
1	軽自動車税	180,261	176,759	3,502

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 [税務課]	1
1 現年課税分	2,951,478	1 現年度分 [税務課] 2,951,477 「課税標準額×税率＝算出税額」 土地 70,230,479千円×1.4%＝ 983,226千円 家屋 106,999,973千円×1.4%＝1,497,999千円 償却資産 40,944,630千円×1.4%＝ 573,224千円 合計 218,175,082千円 3,054,449千円 税算出時端数控除額 義務者数 28,736人×△99円＝△2,844千円 「課税免除・軽減・不均一課税・減免に係る額」 (課税免除) 企業設置奨励条例 △7,311千円 (軽減) 新築住宅軽減等 △21,063千円 (減免) 公益等による減免等 △4,743千円 合計 △33,117千円 「差引調定見込額×収納率(見込)＝収納見込額」 3,018,488千円×97.78%＝2,951,477千円	1
2 滞納繰越分	50,844	1 滞納繰越分 [税務課]	50,844
1 現年課税分	387,376	1 現年課税分 [税務課] 387,376 国有資産 47,953千円 県有資産 339,423千円 合計 387,376千円	387,376
1 現年課税分	178,770	1 現年度分 [税務課] 178,769 「課税台数×税率＝算出税額」 原付自転車 50cc以下 3,077台×2,000円＝ 6,154千円 原付自転車 90cc以下 193台×2,000円＝ 386千円 原付自転車 125cc以下 188台×2,400円＝ 451千円 ミニカー 56台×3,700円＝ 207千円 軽自動車(二輪) 634台×3,600円＝ 2,282千円 軽自(四輪・乗用・営業用) 4台×5,500円＝ 22千円 軽自(四輪・乗用・自家用) 17,185台×7,200円＝123,732千円 軽自(四輪・貨物・営業用) 96台×3,000円＝ 288千円 軽自(四輪・貨物・自家用) 8,416台×4,000円＝ 33,664千円 トレーラー 8台×3,600円＝ 28千円 小型特殊・農耕用 3,703台×2,400円＝ 8,887千円 小型特殊・その他 319台×5,900円＝ 1,882千円 二輪の小型自動車 891台×6,000円＝ 5,346千円 合計 34,770台 183,329千円 「算出税額－減免見込額＝調定見込額」 減免見込 308台 1,966千円 183,329千円－1,966千円＝181,363千円 「調定見込額×収納率(見込)＝収納見込額」 181,363千円×98.57%＝178,769千円	178,769

(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		市たばこ税	422,697	424,304	△1,607
	1	市たばこ税	422,697	424,304	△1,607
5		特別土地保有税	1	1	0
	1	特別土地保有税	1	1	0
6		入 湯 税	58,927	56,842	2,085
	1	入 湯 税	58,927	56,842	2,085
7		都市計画税	909	1,301	△392
	1	都市計画税	909	1,301	△392
2		地方譲与税	374,000	382,000	△8,000
	1	地方揮発油譲与税	109,000	117,000	△8,000
	1	地方揮発油譲与税	109,000	117,000	△8,000
	2	自動車重量譲与税	265,000	265,000	0
	1	自動車重量譲与税	265,000	265,000	0
3		利子割交付金	8,000	11,000	△3,000
	1	利子割交付金	8,000	11,000	△3,000
	1	利子割交付金	8,000	11,000	△3,000
4		配当割交付金	55,000	33,000	22,000
	1	配当割交付金	55,000	33,000	22,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 滞納繰越分	1,491	2 過年度分 [税務課] 1 1 滞納繰越分 [税務課] 1,491
1 現年課税分	422,696	1 現年度分 [税務課] 422,696 「課税標準×税率=算出税額」 普通品 78,025千本×5,262円/千本=410,567千円 旧3級品 4,147千本×2,925円/千本= 12,129千円 合計 82,172千本 422,696千円
2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 [税務課] 1
1 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 [税務課] 1
1 現年課税分	58,926	1 現年度分 [税務課] 58,925 「課税人員×税率=算出税額」 日帰 266,600人×100円=26,660千円 宿泊 215,100人×150円=32,265千円 合計 481,700人 58,925千円
2 滞納繰越分	1	2 過年度分 [税務課] 1 1 滞納繰越分 [税務課] 1
1 滞納繰越分	909	1 滞納繰越分 [税務課] 909
1 地方揮発油譲与税	109,000	1 地方揮発油譲与税 [財政課] 109,000
1 自動車重量譲与税	265,000	1 自動車重量譲与税 [財政課] 265,000
1 利子割交付金	8,000	1 利子割交付金 [財政課] 8,000

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	配当割交付金	55,000	33,000	22,000
5		株式等譲渡所得割交付金	70,000	30,000	40,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	70,000	30,000	40,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	70,000	30,000	40,000
6		地方消費税交付金	1,160,000	1,020,000	140,000
	1	地方消費税交付金	1,160,000	1,020,000	140,000
	1	地方消費税交付金	1,160,000	1,020,000	140,000
7		ゴルフ場利用税交付金	2,500	2,500	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,500	2,500	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,500	2,500	0
8		自動車取得税交付金	55,000	55,000	0
	1	自動車取得税交付金	55,000	55,000	0
	1	自動車取得税交付金	55,000	55,000	0
9		地方特例交付金	23,000	22,000	1,000
	1	地方特例交付金	23,000	22,000	1,000
	1	地方特例交付金	23,000	22,000	1,000
10		地方交付税	12,720,000	12,620,000	100,000
	1	地方交付税	12,720,000	12,620,000	100,000
	1	地方交付税	12,720,000	12,620,000	100,000
11		交通安全対策特別交付金	8,400	8,000	400
	1	交通安全対策特別交付金	8,400	8,000	400
	1	交通安全対策特別交付金	8,400	8,000	400
12		分担金及び負担金	501,304	537,228	△35,924
	1	分 担 金	780	837	△57

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	55,000	1 配当割交付金 [財政課]	55,000
1 株式等譲渡所得割交付金	70,000	1 株式等譲渡所得割交付金 [財政課]	70,000
1 地方消費税交付金	1,160,000	1 地方消費税交付金 [財政課]	1,160,000
1 ゴルフ場利用税交付金	2,500	1 ゴルフ場利用税交付金 [財政課]	2,500
1 自動車取得税交付金	55,000	1 自動車取得税交付金 [財政課]	55,000
1 地方特例交付金	23,000	1 減収補てん特例交付金 [財政課]	23,000
1 地方交付税	12,720,000	1 普通地方交付税 [財政課] 2 特別地方交付税 [財政課]	11,970,000 750,000
1 交通安全対策特別交付金	8,400	1 交通安全対策特別交付金 [市民課]	8,400

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	農林水産業費分担金	780	837	△57
	2	負 担 金	500,524	536,391	△35,867
	1	総務費負担金	432	96	336
	2	民生費負担金	274,298	349,339	△75,041
	3	衛生費負担金	56,655	31,920	24,735
	4	消防費負担金	161,009	151,237	9,772
	5	教育費負担金	8,130	3,799	4,331
13		使用料及び手数料	364,894	384,357	△19,463
	1	使 用 料	131,899	135,759	△3,860
	1	総務使用料	1,451	2,006	△555
	2	民生使用料	166	1	165

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 農業費分担金	780	1 農業施設分担金 [農林水産課]	780
1 戸籍住民基本台帳費負担金	432	1 旅券交付事務負担金 [市民課] 2 戸籍電子情報処理事務負担金 [市民課]	72 360
1 社会福祉費負担金	42,551	1 老人ホーム入所者負担金 [介護高齢課] 2 老人ホーム入所措置費負担金 [介護高齢課] 3 軽度生活援助サービス利用料 [介護高齢課] 4 生きがい活動支援通所サービス利用料 [介護高齢課] 5 寝具乾燥消毒サービス利用料 [介護高齢課] 6 やまゆり荘起債償還費負担金 [介護高齢課] 7 通所介護利用者負担金 (滞納繰越分) [介護高齢課] 8 障害者給付費等審査会負担金 [福祉課] 9 村上・岩船地域自立支援協議会共同設置負担金 [福祉課]	16,224 24,513 586 850 29 125 1 170 53
2 児童福祉費負担金	231,747	1 保育園入園者負担金 [福祉課] 2 保育園入園者負担金 (滞納繰越分) [福祉課] 3 保育園広域入園負担金 [福祉課] 4 一時預かり利用料 [福祉課] 5 学童保育利用料 [福祉課] 6 学童保育利用料 (滞納繰越分) [福祉課]	208,568 1,698 400 3,900 17,180 1
1 保健衛生費負担金	12,439	1 火葬場運営費負担金 [環境課] 2 基本健康診査一部負担金 [保健医療課] 3 各種健診一部負担金 [保健医療課] 4 医療施設等設備整備負担金 [保健医療課] 5 市急患診療所運営負担金 [保健医療課] 6 未熟児養育医療一部負担金 [福祉課]	721 420 10,061 240 237 760
2 清掃費負担金	44,216	1 ごみ処理場運営費負担金 [環境課]	44,216
1 消防費負担金	161,009	1 消防管理運営費負担金 [消防本部総務課]	161,009
1 教育総務費負担金	3,075	1 理科教育センター経費負担金 [学校教育課] 2 ことばとこころの相談室経費負担金 [学校教育課]	495 2,580
2 社会教育費負担金	5,055	1 視聴覚ライブラリー経費負担金 [生涯学習課] 2 図書館ネットワーク等経費負担金 [生涯学習課]	184 4,871
1 総務管理使用料	1,451	1 行政財産使用料 [総務課] 2 電柱共架料 [政策推進課] 3 行政財産使用料 [自治振興課] 4 地域コミュニティセンター使用料 [自治振興課] 5 行政財産使用料 [市民課] 6 駐車場使用料 [市民課]	84 9 3 49 10 1,296
1 社会福祉使用料	165	1 行政財産使用料 [福祉課]	165

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	衛生使用料	15,472	15,820	△348
4	労働使用料	1,368	1,356	12
5	農林水産業使用料	30,311	32,237	△1,926
6	商工使用料	17,821	17,426	395
7	土木使用料	48,252	47,865	387
8	消防使用料	9	9	0
9	教育使用料	17,049	19,039	△1,990

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉使用料	1	1 瀬波児童館使用料 [福祉課]	1
1 衛生使用料	15,472	1 霊園等永代使用料 [環境課] 2 行政財産使用料 [環境課] 3 急患診療所使用料 [保健医療課]	1 1 15,470
1 労働使用料	1,368	1 勤労者総合福祉センター使用料 [商工観光課] 2 勤労青少年ホーム使用料 [商工観光課]	1,140 228
1 農業使用料	2,188	1 農村環境改善センター使用料 [農林水産課] 2 地域活性化施設使用料 [農林水産課] 3 行政財産使用料 [農林水産課] 4 朝日まほろば夢農園使用料 [農林水産課] 5 行政財産使用料 [商工観光課]	178 636 659 540 175
2 水産業使用料	28,123	1 イヨボヤ会館入館料 [農林水産課] 2 漁港施設占用料等 [農林水産課]	28,000 123
1 商工使用料	14,264	1 露店市場使用料 [商工観光課] 2 村上市民ふれあいセンター使用料 [商工観光課] 3 行政財産使用料 [商工観光課]	1,383 11,000 1,881
2 観光使用料	3,557	1 鳴海金山遺跡ゾーン観光施設入館料 [商工観光課] 2 温泉給湯施設使用料 [商工観光課] 3 二子島森林公園使用料 [商工観光課] 4 朝日みどりの里農産物直売施設使用料 [商工観光課]	105 1,866 986 600
1 道路使用料	18,802	1 道路占用料 [建設課] 2 道路占用料 (滞納繰越分) [建設課] 3 里道等占用料 [建設課] 4 里道等占用料 (滞納繰越分) [建設課]	18,100 1 700 1
2 河川使用料	36	1 河川占用料 [建設課]	36
3 都市計画使用料	234	1 都市公園施設使用料 [商工観光課] 2 都市公園施設使用料 [都市計画課] 3 行政財産使用料 [都市計画課]	110 6 118
4 住宅使用料	29,180	1 市営住宅使用料 [都市計画課] 2 市営住宅使用料 (滞納繰越分) [都市計画課] 3 市営住宅駐車場使用料 [都市計画課] 4 市営住宅駐車場使用料 (滞納繰越分) [都市計画課]	27,208 650 1,320 2
1 消防使用料	9	1 行政財産使用料 [総務課]	9
1 教育総務使用料	2,100	1 教員住宅使用料 [学校教育課] 2 教育財産使用料 [学校教育課] 3 教育財産使用料 [生涯学習課]	1,140 421 539
2 学校使用料	610	1 小学校施設使用料 [学校教育課] 2 中学校施設使用料 [学校教育課]	370 240
3 社会教育使用料	13,995	1 郷土資料館・若林家住宅入館料 [生涯学習課] 2 三の丸記念館使用料 [生涯学習課] 3 武家住宅使用料 [生涯学習課] 4 文化会館使用料 [生涯学習課] 5 縄文の里・朝日展示室入館料 [生涯学習課]	10,500 16 1 477 333

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料		232,995	248,598	△15,603
1	総務手数料		32,793	34,957	△2,164
2	民生手数料		1	1	0
3	衛生手数料		198,716	212,149	△13,433
4	農林水産業手数料		609	611	△2
5	商工手数料		20	24	△4
6	土木手数料		7	7	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 保健体育使用料	344	6 さんぼく会館使用料〔生涯学習課〕	131
		7 山北コミュニティセンター使用料〔生涯学習課〕	26
		8 荒川地区公民館使用料〔生涯学習課〕	100
		9 教育情報センター使用料〔生涯学習課〕	800
		10 プラネタリウム入場料〔生涯学習課〕	100
		11 朝日地区公民館使用料〔生涯学習課〕	30
		12 村上歴史文化館入館料〔生涯学習課〕	450
		13 長津研修センター使用料〔生涯学習課〕	31
		14 生涯学習推進センター使用料〔生涯学習課〕	1,000
		1 テニスコート使用料〔生涯学習課〕	143
		2 夜間照明施設使用料〔生涯学習課〕	201
1 総務管理手数料	2	1 地縁団体認可証明手数料〔自治振興課〕	1
		2 放置自転車等返還手数料〔市民課〕	1
2 徴税手数料	6,000	1 督促手数料〔税務課〕	1,600
		2 税務諸証明等手数料〔税務課〕	4,380
		3 閲覧手数料〔税務課〕	20
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,791	1 戸籍謄抄本交付手数料〔市民課〕	12,970
		2 住民票の写等交付手数料〔市民課〕	7,500
		3 印鑑証明等手数料〔市民課〕	5,700
		4 臨時運行許可手数料〔市民課〕	300
		5 身分その他証明手数料〔市民課〕	320
		6 個人番号カード及び通知カード再交付手数料〔市民課〕	1
1 社会福祉手数料	1	1 民生関係諸証明手数料〔福祉課〕	1
1 衛生手数料	1,936	1 畜犬登録等手数料〔環境課〕	450
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料〔環境課〕	1,485
		3 鑑札再交付手数料〔環境課〕	1
2 清掃手数料	196,780	1 一般廃棄物処理等許可手数料〔環境課〕	25
		2 ごみ処理手数料〔環境課〕	76,080
		3 ごみ処理手数料(滞納繰越分)〔環境課〕	1
		4 し尿処理手数料〔環境課〕	36,000
		5 し尿処理手数料(滞納繰越分)〔環境課〕	300
		6 廃棄物処理手数料〔環境課〕	75,994
		7 浄化槽汚泥等処理手数料〔環境課〕	8,380
1 農業手数料	600	1 農業委員会諸証明手数料〔農業委員会事務局〕	600
2 林業手数料	9	1 火入手数料〔農林水産課〕	9
1 商工手数料	20	1 露店市場出店許可手数料〔商工観光課〕	20
1 土木手数料	1	1 道路幅員証明手数料〔建設課〕	1
2 都市計画手数料	5	1 優良宅地・優良住宅認定申請手数料〔都市計画課〕	1
		2 開発行為許可等申請手数料〔都市計画課〕	1
		3 開発登録簿写し交付手数料〔都市計画課〕	1
		4 建築工事届受付証明手数料〔都市計画課〕	1
		5 都市計画諸証明手数料〔都市計画課〕	1

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	7	消防手数料	849	849	0
14		国庫支出金	2,567,393	2,773,412	△206,019
	1	国庫負担金	1,907,823	1,878,763	29,060
	1	民生費国庫負担金	1,906,398	1,877,072	29,326
	2	衛生費国庫負担金	1,425	1,691	△266
	2	国庫補助金	645,124	883,482	△238,358
	1	総務費国庫補助金	5,906	47,596	△41,690
	2	民生費国庫補助金	160,737	169,342	△8,605
	3	衛生費国庫補助金	411	147	264
	4	商工費国庫補助金	6,600	0	6,600
	5	土木費国庫補助金	367,865	395,488	△27,623

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 住宅手数料	1	1 督促手数料 [都市計画課]	1
1 消防手数料	849	1 消防危険物手数料 [消防本部総務課]	800
		2 災害被災証明手数料 [消防本部総務課]	7
		3 救急搬送証明手数料 [消防本部総務課]	1
		4 防火管理者講習修了証明手数料 [消防本部総務課]	1
		5 煙火消費許可申請手数料 [消防本部総務課]	39
		6 その他の証明手数料 [消防本部総務課]	1
1 社会福祉費 負担金	611,989	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課]	55,795
		2 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課]	5,178
		3 特別障害者手当等給付費負担金 [福祉課]	45,836
		4 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課]	460,652
		5 障害者医療費負担金 [福祉課]	33,690
		6 障害児通所サービス費負担金 [福祉課]	82
		7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 [福祉課]	10,756
2 児童福祉費 負担金	743,850	1 児童扶養手当負担金 [福祉課]	82,909
		2 児童手当負担金 [福祉課]	593,200
		3 子どものための教育・保育給付費負担金 [福祉課]	65,842
		4 児童入所施設措置費等負担金 [福祉課]	1,899
3 生活保護費 負担金	550,559	1 生活保護費等負担金 [福祉課]	550,559
1 保健衛生費 負担金	1,425	1 未熟児養育医療費負担金 [福祉課]	1,425
1 総務管理費 補助金	5,906	1 個人番号カード交付事業費補助金 [市民課]	5,905
		2 個人番号カード交付事務費補助金 [市民課]	1
1 社会福祉費 補助金	121,748	1 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課]	31,629
		2 臨時福祉給付金給付事務費補助金 [福祉課]	14,837
		3 臨時福祉給付金給付事業費補助金 [福祉課]	39,000
		4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [福祉課]	3,282
		5 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 [福祉課]	33,000
2 児童福祉費 補助金	38,989	1 母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 [福祉課]	3,675
		2 子ども・子育て支援交付金 [福祉課]	35,314
1 保健衛生費 補助金	411	1 循環型社会形成推進交付金 [環境課]	411
1 商工費補助 金	6,600	1 社会資本整備総合交付金 [商工観光課]	6,600
1 道路橋りよ う費補助金	332,700	1 社会資本整備総合交付金 [建設課]	316,500
		2 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	16,200
2 住宅費補助 金	35,165	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	35,165

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	消防費国庫補助金	15,964	5,622	10,342
	7	教育費国庫補助金	87,641	265,287	△177,646
	3	委 託 金	14,446	11,167	3,279
	1	総務費委託金	260	180	80
	2	民生費委託金	14,186	10,987	3,199
15		県支出金	2,058,033	1,937,706	120,327
	1	県負担金	773,230	753,153	20,077
	1	民生費県負担金	746,571	725,688	20,883
	2	衛生費県負担金	712	845	△133

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 消防費補助金	15,964	1 社会資本整備総合交付金 [総務課] 2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 [消防本部総務課]	814 15,150
1 教育総務費補助金	5,806	1 幼稚園就園奨励費補助金 [学校教育課]	5,806
2 小学校費補助金	14,966	1 要保護児童生徒援助費補助金 [学校教育課] 2 特別支援教育就学奨励費補助金 [学校教育課] 3 へき地児童援助費等補助金 [学校教育課] 4 学校教育等設備整備費補助金 [学校教育課] 5 学校施設環境改善交付金 [学校教育課]	30 1,324 15 1,225 12,372
3 中学校費補助金	42,739	1 要保護児童生徒援助費補助金 [学校教育課] 2 特別支援教育就学奨励費補助金 [学校教育課] 3 へき地児童援助費等補助金 [学校教育課] 4 学校教育等設備整備費補助金 [学校教育課] 5 学校施設環境改善交付金 [学校教育課]	56 902 18 525 41,238
4 社会教育費補助金	24,130	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [生涯学習課]	24,130
1 総務管理費委託金	60	1 自衛官募集事務委託金 [市民課]	60
2 戸籍住民基本台帳費委託金	200	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 [市民課]	200
1 社会福祉費委託金	14,000	1 国民年金事務費交付金 [市民課]	14,000
2 児童福祉費委託金	186	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 [福祉課]	186
1 社会福祉費負担金	572,502	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課] 2 後期高齢者医療基盤安定負担金 [保健医療課] 3 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課] 4 民生委員推薦会負担金 [福祉課] 5 行旅死亡人取扱費交付金 [福祉課] 6 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課] 7 障害者医療費負担金 [福祉課] 8 障害児通所サービス費負担金 [福祉課]	174,770 147,505 2,589 29 397 230,326 16,845 41
2 児童福祉費負担金	164,530	1 児童手当負担金 [福祉課] 2 子どものための教育・保育給付費県費負担金 [福祉課] 3 児童入所施設措置費等負担金 [福祉課]	130,660 32,921 949
3 生活保護費等負担金	9,539	1 生活保護費等負担金 [福祉課]	9,539
1 保健衛生費負担金	712	1 未熟児養育医療費負担金 [福祉課]	712

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 農林水産業費県負担金	22,537	23,250	△713
	4 事務移譲交付金	3,410	3,370	40
2	県補助金	1,046,546	986,003	60,543
1	総務費県補助金	24,689	24,637	52
2	民生費県補助金	272,417	242,488	29,929
3	衛生費県補助金	51,140	51,288	△148
4	農林水産業費県補助金	686,405	653,775	32,630

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費負担金	22,537	1 地籍調査事業費負担金 [建設課]	22,537
1 事務移譲交付金	3,410	1 事務移譲交付金 [政策推進課]	3,410
1 総務管理費補助金	24,689	1 土地利用規制等対策費交付金 [政策推進課]	217
		2 電源立地地域対策交付金 [政策推進課]	12,800
		3 生活交通確保対策運行費補助金 [自治振興課]	8,943
		4 消費者行政推進事業等補助金 [市民課]	2,729
1 社会福祉費補助金	204,245	1 老人医療費助成事業補助金 [保健医療課]	75
		2 老人クラブ活動等事業補助金 [介護高齢課]	2,963
		3 市町村老人クラブ連合会事業補助金 [介護高齢課]	1,644
		4 高齢者・障害者向け住宅整備費補助金 [介護高齢課]	1,680
		5 社会福祉法人等軽減事業補助金 [介護高齢課]	75
		6 障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減補助金 [介護高齢課]	75
		7 介護基盤整備事業費補助金 [介護高齢課]	115,327
		8 重度心身障害者医療費助成事業補助金 [福祉課]	67,028
		9 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課]	15,308
		10 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 [福祉課]	70
2 児童福祉費補助金	68,172	1 特別保育事業補助金 [福祉課]	4,818
		2 産休等代替職員費補助金 [福祉課]	414
		3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 [福祉課]	19,107
		4 子ども・子育て支援交付金 [福祉課]	35,314
		5 施設型給付費地方単独費用県費補助金 [福祉課]	8,519
1 保健衛生費補助金	51,140	1 市町村う蝕予防事業費補助金 [保健医療課]	653
		2 健康増進事業費補助金 [保健医療課]	1,254
		3 医療施設等設備整備費補助金 [保健医療課]	5,184
		4 地域自殺対策緊急強化事業市町村事業補助金 [保健医療課]	41
		5 新型インフルエンザ対策事業費補助金 [保健医療課]	211
		6 子ども医療交付金 [福祉課]	43,797
1 農業費補助金	631,273	1 農林水産業総合振興事業費補助金 [農林水産課]	22,643
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 [農林水産課]	1,434
		3 中山間地域等直接支払交付金 [農林水産課]	62,789
		4 中山間地域等直接支払推進事業交付金 [農林水産課]	1,100
		5 県単農業農村整備事業費補助金 [農林水産課]	2,721
		6 農林水産業振興資金補助金 [農林水産課]	64
		7 環境保全型農業直接支援事業交付金 [農林水産課]	1,019
		8 農業再生協議会等活動支援事業補助金 [農林水産課]	500
		9 青年就農支援事業補助金 [農林水産課]	18,000
		10 経営体育成支援事業費補助金 [農林水産課]	6,000
		11 経営所得安定対策推進事業費補助金 [農林水産課]	17,200
		12 経営所得安定対策取組円滑化事業費補助金 [農林水産課]	700
		13 農地集積・集約化促進事業補助金 [農林水産課]	53,366
		14 有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金 [農林水産課]	159
		15 基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 [農林水産課]	67,230
		16 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 [農林水産課]	133
		17 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 [農林水産課]	13,068
		18 農村地域防災減災事業補助金 [農林水産課]	37,000

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木費県補助金	357	2,343	△1,986
	6 消防費県補助金	2,096	2,388	△292
	7 教育費県補助金	9,442	9,084	358
3	委 託 金	203,257	163,550	39,707
	1 総務費委託金	174,741	141,036	33,705
	2 民生費委託金	1,029	29	1,000
	3 土木費委託金	26,477	22,185	4,292

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 林業費補助金	41,726	19 多面的機能支払交付金〔農林水産課〕	317,287
		20 農業委員会交付金〔農業委員会事務局〕	4,710
		21 機構集積支援事業補助金〔農業委員会事務局〕	4,150
		1 森林病虫害等防除事業補助金〔農林水産課〕	9,680
		2 県単林道事業補助金〔農林水産課〕	17,640
		3 民有林造林事業補助金〔農林水産課〕	3,652
		4 森林整備地域活動支援交付金〔農林水産課〕	2,775
3 水産業費補助金	13,406	5 市町村森林所有者情報整備事業補助金〔農林水産課〕	380
		6 小規模補助治山事業補助金〔農林水産課〕	5,700
		7 橋りょう調査委託補助金〔農林水産課〕	1,899
		1 農林水産業総合振興事業費補助金〔農林水産課〕	678
1 住宅費県補助金	357	2 水産多面的機能発揮対策交付金〔農林水産課〕	30
		3 水産物供給基盤機能保全事業補助金〔農林水産課〕	12,050
1 消防費補助金	2,096	4 海岸漂着物地域対策推進事業補助金〔農林水産課〕	648
		1 木造住宅耐震診断事業費補助金〔都市計画課〕	207
1 教育総務費補助金	8,272	2 木造住宅耐震改修事業費補助金〔都市計画課〕	150
		1 地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業補助金〔総務課〕	2,096
2 社会教育費補助金	1,170	1 児童・生徒入学支度金支給事業補助金〔学校教育課〕	24
		2 子どもを育てる地域の連携促進事業費補助金〔学校教育課〕	4,528
		3 被災児童生徒就学援助事業補助金〔学校教育課〕	3,720
1 徴税費委託金	88,602	1 子どもを育てる地域の連携促進事業費補助金〔生涯学習課〕	1,170
2 戸籍住民基本台帳費委託金	102	1 個人県民税賦課徴収取扱事務委託金〔税務課〕	88,602
		1 人口移動調査交付金〔市民課〕	42
3 選挙費委託金	81,954	2 人口動態調査費事務委託金〔市民課〕	60
		1 参議院議員通常選挙費事務委託金〔選挙管理委員会事務局〕	41,461
		2 参議院議員通常選挙啓発推進委託金〔選挙管理委員会事務局〕	118
		3 新潟県知事選挙費事務委託金〔選挙管理委員会事務局〕	38,781
4 統計調査費委託金	4,083	4 新潟海区漁業調整委員会委員選挙費事務委託金〔選挙管理委員会事務局〕	1,594
		1 統計調査等市町村交付金〔政策推進課〕	4,040
1 社会福祉費委託金	1,029	2 統計調査員確保対策事業委託金〔政策推進課〕	43
		1 人権啓発活動地方委託事業委託金〔市民課〕	1,000
1 河川費委託金	14,158	2 戦没者遺族等援護事務交付金〔福祉課〕	29
		1 河川維持管理委託金〔建設課〕	14,158
2 港湾費委託金	55	1 港湾統計調査委託金〔建設課〕	55

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	教育費委託金	1,010	300	710
	4	県貸付金	35,000	35,000	0
	1	地方産業育成資金県貸付金	35,000	35,000	0
16		財産収入	55,766	61,658	△5,892
	1	財産運用収入	33,731	35,523	△1,792
	1	財産貸付収入	26,857	30,311	△3,454
	2	利子及び配当金	6,874	5,212	1,662
	2	財産売払収入	22,035	26,135	△4,100
	1	不動産売払収入	21,584	25,679	△4,095
	2	物品売払収入	449	454	△5
	3	生産物売払収入	1	1	0
	4	有価証券売払収入	1	1	0
17		寄附金	100,002	5,002	95,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 住宅費委託金	12,264	1 県営住宅管理委任交付金 [都市計画課] 2 県営住宅特別維持管理交付金 [都市計画課] 3 県営住宅特別修繕費交付金 [都市計画課]	10,209 327 1,728
1 教育総務費委託金	1,010	1 新潟っ子スキー体験拡大パイロット事業委託金 [学校教育課]	1,010
1 地方産業育成資金県貸付金	35,000	1 地方産業育成資金県貸付金 [商工観光課]	35,000
1 土地貸付収入	25,676	1 土地貸付収入 [財政課]	25,676
2 建物貸付収入	1,180	1 建物貸付収入 [財政課] 2 建物貸付収入 [商工観光課]	753 427
3 物品貸付収入	1	1 物品貸付収入 [財政課]	1
1 配当金	1	1 配当金 [財政課]	1
2 基金運用収入	6,873	1 財政調整基金利子収入 [財政課] 2 減債基金利子収入 [財政課] 3 義務教育施設設備整備基金利子収入 [財政課] 4 社会福祉基金利子収入 [財政課] 5 環境衛生基金利子収入 [財政課] 6 合併特例措置逡減対策準備基金利子収入 [財政課] 7 ふるさと応援基金利子収入 [財政課]	1,843 98 2,959 123 501 1,348 1
1 土地売払収入	17,062	1 土地売払収入 [財政課]	17,062
2 建物売払収入	4,521	1 建物売払収入 [財政課] 2 畜舎等売払収入 [農林水産課]	1 4,520
3 立木売払収入	1	1 立木売払収入 [財政課]	1
1 物品売払収入	449	1 不用物品売払収入 [財政課] 2 農機具等売払収入 [農林水産課] 3 不用物品売払収入 [生涯学習課]	1 440 8
1 生産物売払収入	1	1 生産物売払収入 [財政課]	1
1 有価証券売払収入	1	1 有価証券売払収入 [財政課]	1

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	寄 附 金	100,002	5,002	95,000	
	1 一般寄附金	1	1	0	
	2 民生費寄附金	1	1	0	
	3 ふるさと納税寄附金	100,000	5,000	95,000	
18	繰 入 金	828,303	613,861	214,442	
	1	特別会計繰入金	3	2	1
		1 特別会計繰入金	3	2	1
	2	基金繰入金	828,300	613,859	214,441
		1 財政調整基金繰入金	500,000	400,000	100,000
		2 社会福祉基金繰入金	56,400	89,850	△33,450
		3 環境衛生基金繰入金	147,000	24,000	123,000
		4 義務教育施設設備整備基金繰入金	54,000	85,000	△31,000
		5 ふるさと応援基金繰入金	70,900	0	70,900
○ 高額療養費貸付基金繰入金		0	15,009	△15,009	
19	繰 越 金	550,000	500,000	50,000	
	1	繰 越 金	550,000	500,000	50,000
		1 繰 越 金	550,000	500,000	50,000
20	諸 収 入	1,043,771	1,039,972	3,799	
	1	延滞金加算金及び過料	10,006	5,006	5,000
		1 延 滞 金	10,004	5,004	5,000
		2 加 算 金	1	1	0
		3 過 料	1	1	0
	2	市預金利子	568	481	87

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金 [総務課]	1
1 民生費寄附金	1	1 民生費寄附金 [総務課]	1
1 ふるさと納税寄附金	100,000	1 ふるさと納税寄附金 [政策推進課]	100,000
1 特別会計繰入金	3	1 国民健康保険特別会計繰入金 [保健医療課] 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 [保健医療課] 3 介護保険特別会計繰入金 [介護高齢課]	1 1 1
1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金 [財政課]	500,000
1 社会福祉基金繰入金	56,400	1 社会福祉基金繰入金 [財政課]	56,400
1 環境衛生基金繰入金	147,000	1 環境衛生基金繰入金 [財政課]	147,000
1 義務教育施設設備整備基金繰入金	54,000	1 義務教育施設設備整備基金繰入金 [財政課]	54,000
1 ふるさと応援基金繰入金	70,900	1 ふるさと応援基金繰入金 [財政課]	70,900
1 繰越金	550,000	1 前年度繰越金 [財政課]	550,000
1 延滞金	10,004	1 市税延滞金 [税務課] 2 市営住宅使用料延滞金 [都市計画課]	10,003 1
1 加算金	1	1 加算金 [財政課]	1
1 過料	1	1 過料 [財政課]	1

(款) 20 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市預金利子	568	481	87
3	公営企業貸付金元利収入	1	1	0
1	公営企業貸付金元利収入	1	1	0
4	貸付金元利収入	895,990	888,345	7,645
1	貸付金元利収入	895,990	888,345	7,645
5	受託事業収入	8,110	7,730	380
1	民生費受託事業収入	8,110	7,730	380
6	雑 入	129,096	138,409	△9,313
1	滞納処分費	1	1	0
2	弁 償 金	1	1	0
3	違約金及び延納利息	1	1	0
4	小切手未払資金組入れ	1	1	0
5	過年度収入	1	1	0
6	雑 入	129,091	138,404	△9,313

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 市預金利子	568	1 公営住宅敷金利子 [都市計画課] 2 歳計現金預金利子 [会計課]	1 567
1 公営企業貸付金元利収入	1	1 公営企業貸付金元利収入 [財政課]	1
1 総務費貸付金元利収入	512	1 コミュニティ施設整備資金元利収入 [自治振興課]	512
2 労働費貸付金元利収入	50,001	1 労働金庫預託金元利収入 [商工観光課]	50,001
3 商工費貸付金元利収入	774,682	1 地方産業育成資金貸付金元金収入 [商工観光課] 2 中小企業振興資金預託金元金収入 [商工観光課] 3 住宅等建設資金貸付預託金元金収入 [商工観光課] 4 商工近代化資金預託金元金収入 [商工観光課]	70,000 700,000 4,289 393
4 土木費貸付金元利収入	1,891	1 住宅建設資金貸付預託金元金収入 [都市計画課]	1,891
5 教育費貸付金元利収入	68,904	1 奨学金貸付金収入 [学校教育課] 2 奨学金貸付金収入 (繰越分) [学校教育課]	68,292 612
1 社会福祉費受託収入	8,110	1 後期高齢者保健事業受託収入 [保健医療課] 2 生活管理指導短期宿泊事業受託収入 [介護高齢課]	7,790 320
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 [財政課]	1
1 弁償金	1	1 弁償金 [財政課]	1
1 違約金及び延納利息	1	1 契約における違約金及び延納利息 [財政課]	1
1 小切手未払資金組入れ	1	1 小切手未払資金組入れ [財政課]	1
1 過年度収入	1	1 過年度収入 [財政課]	1
1 総務雑入	43,113	1 各種団体電話使用料 [総務課] 2 各種団体電気使用料 [総務課] 3 自動販売機設置電気料 [総務課] 4 公衆電話取扱手数料 [総務課] 5 コピー等使用料 [総務課] 6 上水道事業電話電気等使用負担金 [総務課] 7 人事管理システム負担金 [総務課] 8 各種団体郵便料 [総務課] 9 市役所現金自動支払機設置場所使用料 [総務課] 10 全国市長会任意保険事務費 [総務課] 11 全国都市職員災害共済会事務費 [総務課]	97 302 274 4 464 500 60 1 60 100 160

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
2 民生雑入	35,274	12 全国市長会個人年金共済制度運営費〔総務課〕	100		
		13 生命保険代用診査手数料〔総務課〕	1		
		14 雇用保険個人負担金〔総務課〕	3,500		
		15 職員健診共済組合助成金〔総務課〕	50		
		16 職員研修共済組合助成金〔総務課〕	300		
		17 自動販売機手数料〔総務課〕	516		
		18 職員駐車場使用料〔総務課〕	2,550		
		19 各種団体庁舎経費負担金〔総務課〕	881		
		20 全国町村会総合賠償補償保険金〔総務課〕	1		
		21 表示灯広告料収入〔総務課〕	150		
		22 建物共済災害共済金〔財政課〕	1		
		23 建物共済解約返戻金〔財政課〕	1		
		24 自動車共済災害共済金〔財政課〕	1		
		25 自動車共済解約返戻金〔財政課〕	1		
		26 市町村振興宝くじ市町村交付金〔財政課〕	13,000		
		27 市町村振興協会基金交付金〔財政課〕	7,700		
		28 県営発電所所在市町村地域振興助成金〔政策推進課〕	9,000		
		29 光伝送路等貸付料〔政策推進課〕	258		
		30 市報むらかみ広告掲載料〔政策推進課〕	140		
		31 ホームページバナー広告掲載料〔政策推進課〕	480		
		32 コピー等使用料〔自治振興課〕	69		
		33 私用電話使用料〔自治振興課〕	1		
		34 精通者意見価格調査料〔税務課〕	115		
		35 譲渡林分調査料〔税務課〕	45		
		36 交通災害共済事務取扱交付金〔市民課〕	2,230		
		3 衛生雑入	19,302	1 介護給付費等収入〔介護高齢課〕	16,244
				2 保育園保育士等給食費負担金〔福祉課〕	15,900
				3 生活保護費返還金〔福祉課〕	1
				4 県障医療費返還金〔福祉課〕	1
				5 保育園実習生謝礼〔福祉課〕	550
				6 子育て支援センター事業参加費〔福祉課〕	56
				7 過年度分ひとり親家庭等医療費返還金〔福祉課〕	1
				8 過年度分生活保護費返還金〔福祉課〕	1
				9 過年度分児童扶養手当返還金〔福祉課〕	1
				10 保育園親子遠足保護者負担金〔福祉課〕	1,514
				11 朝日学童保育所光熱水費等負担金〔福祉課〕	1,004
12 過年度分児童手当等返還金〔福祉課〕	1				
4 労働雑入	335	1 資源ごみ等売却収入〔環境課〕	12,935		
		2 ごみカレンダー広告掲載料〔環境課〕	336		
		3 賽銭〔環境課〕	80		
		4 ごみ処理場有価物売却収入〔環境課〕	3,061		
		5 資源ごみ再商品化配分金〔環境課〕	421		
		6 検診用容器代〔保健医療課〕	1,650		
		7 特定健診(集団)事務協力費〔保健医療課〕	818		
		8 過年度分子ども医療費返還金〔福祉課〕	1		
5 農林水産業雑入	8,657	1 自動販売機設置電気料〔商工観光課〕	68		
		2 公衆電話取扱手数料〔商工観光課〕	1		
		3 各種講座受講料〔商工観光課〕	120		
		4 コピー等使用料〔商工観光課〕	5		
		5 印刷機使用料〔商工観光課〕	25		
		6 各種団体電気使用料〔商工観光課〕	116		
		1 図書等販売収入〔農林水産課〕	60		
		2 木材業製材業育成振興事業交付金〔農林水産課〕	3,184		
		3 緑の羽根募金活動推進費〔農林水産課〕	173		

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
6 商工雑入	2,824	4 自動販売機手数料 [農林水産課]	2,060
		5 自動販売機設置電気料 [農林水産課]	131
		6 地域活性化施設使用精算金 [農林水産課]	1,332
		7 青い羽根募金取扱事務費 [農林水産課]	11
		8 農業者年金業務委託金 [農業委員会事務局]	1,706
		1 自動販売機設置電気料 [商工観光課]	648
		2 公衆電話取扱手数料 [商工観光課]	1
		3 村上・岩船大祭臨時電灯設備料 [商工観光課]	1,100
		4 村上市民ふれあいセンター事業収入 [商工観光課]	230
		5 村上市民ふれあいセンター物品販売収入 [商工観光課]	2
7 土木雑入	256	6 海浜施設光熱水費負担金 [商工観光課]	443
		7 海浜施設下水道料・し尿汲み取り手数料 [商工観光課]	150
		8 土地使用料 [商工観光課]	10
		9 信用保証料補助金返還金 [商工観光課]	100
		10 村上大祭臨時ごみ収集所使用料 [商工観光課]	140
		1 公衆電話取扱手数料 [商工観光課]	8
		2 白図等販売収入 [建設課]	130
		3 コピー等使用料 [建設課]	1
		4 県港湾協会旅費負担金 [建設課]	1
		5 住宅防火施設整備補助金 [都市計画課]	101
6 白図等販売収入 [都市計画課]	15		
8 消防雑入	2,727	1 上水道事業防災行政無線電波利用料負担金 [総務課]	1
		2 防火管理者講習会テキスト代 [消防本部総務課]	150
		3 応急手当普及員講習会テキスト代 [消防本部総務課]	48
		4 119番回線試験装置電気料 [消防本部総務課]	12
		5 自動販売機設置電気料 [消防本部総務課]	199
		6 自動販売機手数料 [消防本部総務課]	80
		7 私用電話使用料 [消防本部総務課]	50
		8 高速道救急業務支弁金 [消防本部総務課]	2,064
		9 コピー等使用料 [消防本部総務課]	1
		10 消防団福祉共済事務費 [消防本部総務課]	112
		11 DMA T活動支援業務支弁金 [消防本部総務課]	10
9 教育雑入	16,603	1 私用電話使用料 [学校教育課]	34
		2 コピー等使用料 [学校教育課]	4
		3 外国語指導助手家賃個人負担金 [学校教育課]	1,500
		4 地域気象観測所敷地管理謝礼 [学校教育課]	20
		5 給食用廃油売却収入 [学校教育課]	50
		6 学校給食米負担金 [学校教育課]	2,634
		7 理科教育センター事業参加負担金 [学校教育課]	10
		8 教職員住宅光熱水費等個人負担金 [学校教育課]	851
		9 郵便料 [学校教育課]	1
		10 工事に伴う光熱水費 [学校教育課]	10
		11 自動車賃借料 [学校教育課]	4
		12 自動販売機設置電気料 [生涯学習課]	157
		13 公衆電話取扱手数料 [生涯学習課]	15
		14 私用電話使用料 [生涯学習課]	1
		15 コピー等使用料 [生涯学習課]	197
		16 文化会館自主事業入場料 [生涯学習課]	150
		17 市美術展出品料 [生涯学習課]	210
		18 印刷物等販売収入 [生涯学習課]	1,045
		19 各種講座・事業参加料 [生涯学習課]	10
		20 縄文の里・朝日体験料 [生涯学習課]	500
		21 縄文の里・朝日食堂・売店売上金 [生涯学習課]	720
		22 縄文の里・朝日売店販売手数料 [生涯学習課]	24

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
21		市 債	2,749,600	3,104,400	△354,800
	1	市 債	2,749,600	3,104,400	△354,800
	1	総務債	53,200	78,900	△25,700
	2	民生債	94,500	0	94,500
	3	衛生債	84,400	63,900	20,500
	4	農林水産業債	64,100	65,500	△1,400
	5	商工債	26,900	0	26,900
	6	土木債	184,600	204,000	△19,400
	7	消防債	164,600	787,900	△623,300
	8	教育債	642,000	449,600	192,400
	9	臨時財政対策債	1,230,000	1,230,000	0
	10	借換債	205,300	224,600	△19,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		23 自動販売機手数料 [生涯学習課]	165
		24 各種大会・スポーツ教室等参加料 [生涯学習課]	3,903
		25 施設光熱水費負担金 [生涯学習課]	4,388
1 総 務 債	53,200	1 生活交通確保対策事業債 [財政課]	20,400
		2 集会施設整備事業債 [財政課]	5,900
		3 協働のまちづくり推進事業債 [財政課]	26,900
1 児童福祉債	94,500	1 保育園施設整備事業債 [財政課]	94,500
1 保健衛生債	84,400	1 子どもの医療費助成事業債 [財政課]	73,700
		2 新エネルギー推進事業債 [財政課]	10,700
1 農 業 債	51,600	1 農業農村整備事業債 [財政課]	33,700
		2 畜産振興事業債 [財政課]	17,900
2 林 業 債	5,500	1 林道改良事業債 [財政課]	5,500
3 水産業債	7,000	1 水産物供給基盤整備事業債 [財政課]	7,000
1 商工業振興債	26,900	1 住宅リフォーム事業債 [財政課]	26,900
1 道路橋りょう債	174,400	1 市道等整備事業債 [財政課]	126,400
		2 除雪対策事業債 [財政課]	48,000
2 河川海岸債	10,200	1 河川海岸整備事業債 [財政課]	10,200
1 消 防 債	164,600	1 防災基盤整備事業債 [財政課]	164,600
1 教育総務債	52,400	1 学力向上・学習支援事業債 [財政課]	38,600
		2 スクールバス購入事業債 [財政課]	13,800
2 小学校債	80,100	1 学校教育施設整備事業債 [財政課]	80,100
3 中学校債	113,800	1 学校教育施設整備事業債 [財政課]	113,800
4 社会教育債	395,700	1 社会教育施設整備事業債 [財政課]	395,700
1 臨時財政対策債	1,230,000	1 臨時財政対策債 [財政課]	1,230,000
1 借 換 債	205,300	1 教育債(借換債) [財政課]	78,500
		2 臨時財政対策債(借換債) [財政課]	126,800

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議会費	204,977	227,806	△22,829		204,977
	1	議会費	204,977	227,806	△22,829		204,977
	1	議会費	204,977	227,806	△22,829		204,977
2		総務費	3,251,911	3,111,943	139,968	307,870	2,944,041
	1	総務管理費	2,572,825	2,523,792	49,033	89,496	2,483,329

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	86,472	1 議員報酬等 [議会事務局]	144,796
		議員報酬	(86,472)
2 給料	17,041	議員期末手当	(26,104)
		議員共済会負担金	(32,220)
3 職員手当等	38,186	2 議会運営経費 [議会事務局]	22,129
		社会保険料	(351)
4 共済費	38,156	事務補助員賃金	(2,432)
		講師・指導員謝礼	(50)
7 賃金	2,432	費用弁償	(4,054)
		普通旅費	(740)
8 報償費	50	議会交際費	(680)
		消耗品費	(800)
9 旅費	4,794	食糧費	(410)
		印刷製本費	(70)
10 交際費	680	修繕料	(10)
		議会中継システム管理業務委託料	(1,582)
11 需用費	4,634	会議録調製業務委託料	(2,882)
		自動車借上料	(285)
13 委託料	4,464	駐車場使用料	(5)
		通行料	(24)
14 使用料及び 賃借料	4,474	コピー機等リース料	(156)
		議会中継システム機器リース料	(4,004)
19 負担金、補助 及び交付金	3,594	全国森林環境税創設促進議員連盟会費	(20)
		市議会議長会負担金	(504)
		県特別豪雪地帯市町村議会協議会負担金	(15)
		全国温泉所在都市議会議長協議会負担金	(11)
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	(20)
		阿賀北四市議会議長会連絡協議会及び議員研修会開催市負担金	(150)
		全国市議会議長会研究フォーラム参加者負担金	(14)
		政務活動費補助金	(2,860)
		3 議会広報発行経費 [議会事務局]	3,344
		印刷製本費	(3,344)
		4 議会事務局職員人件費 [議会事務局]	34,708
		一般職給	(17,041)
		扶養手当	(312)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(4,092)
		勤勉手当	(2,519)
		児童手当	(440)
		通勤手当	(137)
		時間外勤務手当	(159)
		退職手当負担金	(3,545)
		共済組合負担金	(5,556)
		公務災害補償基金負担金	(29)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	一般管理費	1,022,889	1,018,148	4,741	その他 8,427	1,014,462

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,059	1 一般管理経費〔総務課〕	118,070
2 給料	410,520	嘱託医師・薬剤師報酬	(600)
3 職員手当等	306,323	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	(64)
4 共済費	152,539	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	(127)
5 災害補償費	1	行政不服審査会委員報酬	(77)
7 賃金	21,426	特別職報酬等審議会委員報酬	(127)
8 報償費	738	公務災害補償基金負担金	(921)
9 旅費	2,374	社会保険料	(3,140)
10 交際費	2,200	労働保険料	(14,000)
11 需用費	30,487	休業補償費	(1)
12 役務費	44,625	事務補助員賃金	(13,329)
13 委託料	31,369	用務員賃金	(3,127)
14 使用料及び賃借料	10,183	看護師賃金	(4,970)
15 工事請負費	4,715	講師・指導員謝礼	(350)
16 原材料費	64	費用弁償	(65)
18 備品購入費	180	普通旅費	(1,600)
19 負担金、補助及び交付金	4,033	特別旅費	(700)
22 補償、補填及び賠償金	1	市長交際費	(2,200)
27 公課費	52	消耗品費	(7,900)
		食糧費	(162)
		印刷製本費	(103)
		修繕料	(25)
		通信運搬費	(38,250)
		広告料	(37)
		法律相談手数料	(108)
		保険料	(6,046)
		機器保守等委託料	(114)
		廃棄物処分委託料	(30)
		除排雪委託料	(149)
		文書配布業務委託料	(471)
		人事評価制度支援業務委託料	(1,460)
		例規データベース更新業務委託料	(1,728)
		職員研修委託料	(1,035)
		職員健康診査委託料	(5,044)
		職員採用試験委託料	(98)
		自動車借上料	(642)
		住居借上料	(1,200)
		テレビ受信料	(77)
		システム使用料	(1,184)
		借地料	(1,200)
		コピー機等リース料	(1,092)
		AEDリース料	(27)
		庁内電話機リース料	(312)
		庁用器具購入費	(180)
		危険物安全協会負担金	(30)
		平和首長会議メンバーシップ納付金	(2)
		審理委員養成研修負担金	(9)
		市長会負担金	(737)
		北信越市長会負担金	(58)
		副市長会議負担金	(13)
		県市町村総合事務組合負担金	(2,998)
		東京オリ・パラ活用地域活性化首長連合負担金	(100)
		東京新潟県人会市町村団体会費	(50)
		賠償金	(1)
		2 庁用車管理経費〔総務課〕	7,746

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(50)
		燃料費	(1,700)
		修繕料	(1,240)
		車検等手数料	(44)
		タイヤ脱着手数料	(26)
		E T Cカード取扱手数料	(5)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		保険料	(96)
		運転業務委託料	(52)
		駐車場使用料	(20)
		通行料	(520)
		公用車リース料	(3,902)
		各種研修会負担金	(18)
		交通安全運転管理者協会負担金	(18)
		自動車重量税	(52)
		3 本庁舎管理経費 [総務課]	45,025
		消耗品費	(450)
		燃料費	(26)
		光熱水費	(16,080)
		修繕料	(2,600)
		水質検査手数料	(4)
		保険料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(768)
		設備保守点検業務委託料	(3,812)
		警備業務委託料	(6,383)
		清掃業務委託料	(4,796)
		植栽管理業務委託料	(102)
		電話交換業務委託料	(4,731)
		駐車場整理業務委託料	(469)
		工事委託料	(19)
		工事請負費	(4,715)
		工事補修等材料費	(64)
		4 市民ほう賞経費 [総務課]	727
		ほう賞審査委員会委員報酬	(64)
		記念品代	(381)
		式典用菊花借上謝礼	(7)
		費用弁償	(9)
		消耗品費	(103)
		印刷製本費	(48)
		賞状筆耕委託料	(108)
		白布借上料	(7)
		5 特別職人件費 [総務課]	31,812
		特別職給	(16,776)
		期末手当	(5,065)
		通勤手当	(155)
		退職手当負担金	(5,201)
		共済組合負担金	(4,590)
		公務災害補償基金負担金	(25)
		6 一般管理費職員人件費 [総務課]	819,509
		一般職給	(393,744)
		扶養手当	(15,593)
		管理職手当	(11,735)
		期末手当	(93,783)
		勤勉手当	(58,043)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	文書広報費	18,462	19,206	△744	国庫支出金 60 その他 620	17,782	
3	財政管理費	3,862	4,571	△709		3,862	
4	会計管理費	6,445	6,854	△409		6,445	
5	財産管理費	43,008	82,154	△39,146		43,008	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		児童手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 地域手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	(10,430) (985) (5,880) (15,000) (2,435) (547) (81,471) (128,799) (706) (358)
9 旅 費	37	1 広報広聴経費 [政策推進課]	18,462
11 需用費	15,854	普通旅費	(37)
12 役務費	79	消耗品費	(55)
13 委託料	1,404	燃料費	(52)
14 使用料及び賃借料	997	印刷製本費	(15,707)
18 備品購入費	45	修繕料	(40)
19 負担金、補助及び交付金	46	通信運搬費	(79)
		CMS保守業務委託料	(1,404)
		システム使用料	(833)
		公用車リース料	(164)
		機械器具購入費	(45)
		広報セミナー参加負担金	(10)
		県広報協議会会費	(12)
		日本広報協会会費	(24)
11 需用費	3,793	1 財政一般管理経費 [財政課]	3,862
12 役務費	69	消耗品費	(1,260)
		印刷製本費	(2,533)
		通信運搬費	(69)
9 旅 費	16	1 会計一般管理経費 [会計課]	6,445
11 需用費	491	普通旅費	(16)
12 役務費	4,611	消耗品費	(50)
13 委託料	1,080	印刷製本費	(441)
14 使用料及び賃借料	247	通信運搬費	(117)
		口座振替手数料	(3,050)
		窓口収納手数料	(1,061)
		公共料金口座振替手数料	(383)
		公金取扱事務委託料	(1,080)
		システム使用料	(247)
11 需用費	117	1 普通財産管理経費 [財政課]	43,008
12 役務費	15,444	消耗品費	(67)
13 委託料	10,173	修繕料	(50)
		保険料	(15,444)
		施設維持保全業務委託料	(3,538)
		測量設計等委託料	(4,735)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6	企 画 費		664,252	576,681	87,571	県支出金 9,160 地方債 20,400	634,692
7	支 所 費		126,864	137,626	△10,762	その他 1,584	125,280

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	16,890	除排雪委託料	(400)
19 負担金、補助及び交付金	384	伐採業務委託料	(1,500)
		工事請負費	(16,890)
		下水道加入負担金	(382)
		森林組合一般賦課金	(2)
1 報 酬	1,200	1 生活交通確保対策事業経費 [自治振興課]	225,563
4 共 済 費	176	市地域公共交通活性化協議会負担金	(45,426)
7 賃 金	1,152	生活交通確保対策補助金	(180,137)
8 報 償 費	102	2 広域の公共交通推進事業経費 [自治振興課]	240
9 旅 費	299	普通旅費	(24)
11 需用費	1,637	羽越本線高速化促進新潟地区同盟会分担金	(106)
12 役 務 費	2,621	上越新幹線活性化同盟会分担金	(50)
13 委 託 料	8,640	米坂線整備促進期成同盟会負担金	(30)
14 使用料及び賃借料	95	新潟空港整備推進協議会会費	(30)
19 負担金、補助及び交付金	226,252	3 無線システム条件不利地域解消事業経費 [政策推進課]	194
28 繰 出 金	422,078	光熱水費	(29)
		電柱共架料	(66)
		借地料	(29)
		テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金	(70)
		4 企画一般経費 [政策推進課]	3,312
		普通旅費	(144)
		消耗品費	(90)
		印刷製本費	(54)
		通信運搬費	(1,541)
		クレジット決済手数料	(1,080)
		朝日スーパーライン利用促進協議会負担金	(50)
		県ダム・発電関係市町村協議会負担金	(20)
		県特別豪雪地帯市町村協議会会費	(16)
		県過疎地域自立促進協議会会費	(268)
		全国山村振興連盟会費	(49)
		5 総合計画策定経費 [政策推進課]	12,583
		総合計画審議会委員報酬	(1,010)
		社会保険料	(176)
		事務補助員賃金	(1,152)
		総合戦略進捗検討会謝礼	(102)
		費用弁償	(71)
		消耗品費	(25)
		印刷製本費	(1,407)
		総合計画策定支援委託料	(8,640)
		6 定住自立圏経費 [政策推進課]	282
		定住自立圏共生ビジョン審議会委員報酬	(190)
		費用弁償	(60)
		消耗品費	(32)
		7 情報通信事業特別会計繰出金 [政策推進課]	422,078
		情報通信事業特別会計	(422,078)
9 旅 費	136	1 荒川支所一般管理経費 [荒川支所 地域振興課]	7,193

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	42,008	普通旅費 (28) 消耗品費 (1,816)
12 役務費	12,062	燃料費 (550) 食糧費 (83)
13 委託料	43,408	修繕料 (600) 通信運搬費 (2,612)
14 使用料及び賃借料	10,653	クリーニング代 (10) 車検等手数料 (34) タイヤ脱着手数料 (13)
15 工事請負費	18,392	運転記録証明書交付手数料 (2) 保険料 (70)
16 原材料費	8	運転業務委託料 (26) 駐車場使用料 (3)
19 負担金、補助及び交付金	109	通行料 (5) 公用車リース料 (923) コピー機等リース料 (346)
27 公課費	88	各種研修会負担金 (9) 交通安全運転管理者協会負担金 (16) 自動車重量税 (47)
		2 神林支所一般管理経費 [神林支所 地域振興課] 7,439
		普通旅費 (32) 消耗品費 (1,780) 燃料費 (660) 食糧費 (83) 修繕料 (660) 通信運搬費 (2,808) クリーニング代 (14) 車検等手数料 (14) タイヤ脱着手数料 (13) 運転記録証明書交付手数料 (2) 保険料 (17) 運転業務委託料 (29) 駐車場使用料 (5) 通行料 (10) 借地料 (6) 公用車リース料 (914) コピー機等リース料 (332) 各種研修会負担金 (9) 交通安全運転管理者協会負担金 (18) 自動車重量税 (33)
		3 朝日支所一般管理経費 [朝日支所 地域振興課] 12,295
		普通旅費 (56) 消耗品費 (2,210) 燃料費 (1,000) 食糧費 (83) 修繕料 (550) 通信運搬費 (4,278) クリーニング代 (10) 車検等手数料 (12) 運転記録証明書交付手数料 (3) 保険料 (18) 運転業務委託料 (93) 駐車場使用料 (4) 通行料 (10) 公用車リース料 (2,611) コピー機等リース料 (501)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		工事請負費	(816)
		各種研修会負担金	(14)
		交通安全運転管理者協会負担金	(18)
		自動車重量税	(8)
		4 山北支所一般管理経費 [山北支所 地域振興課]	8,316
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(1,400)
		燃料費	(750)
		食糧費	(83)
		修繕料	(710)
		通信運搬費	(2,130)
		運転記録証明書交付手数料	(2)
		廃棄物処分委託料	(50)
		通行料	(10)
		公用車リース料	(2,620)
		コピー機等リース料	(451)
		AEDリース料	(65)
		各種研修会負担金	(9)
		交通安全運転管理者協会負担金	(16)
		5 荒川支所庁舎管理経費 [荒川支所 地域振興課]	21,309
		消耗品費	(270)
		燃料費	(2,100)
		光熱水費	(3,800)
		修繕料	(480)
		施設維持保全業務委託料	(349)
		設備保守点検業務委託料	(1,409)
		機器保守等委託料	(397)
		警備業務委託料	(6,181)
		清掃業務委託料	(1,242)
		植栽管理業務委託料	(98)
		テレビ受信料	(44)
		電話交換機リース料	(151)
		警報器リース料	(8)
		工事請負費	(4,780)
		6 神林支所庁舎管理経費 [神林支所 地域振興課]	27,502
		消耗品費	(180)
		燃料費	(160)
		光熱水費	(6,760)
		修繕料	(300)
		施設維持保全業務委託料	(276)
		設備保守点検業務委託料	(2,546)
		機器保守等委託料	(124)
		測量設計等委託料	(414)
		警備業務委託料	(6,081)
		清掃業務委託料	(2,100)
		植栽管理業務委託料	(499)
		テレビ受信料	(62)
		工事請負費	(8,000)
		7 朝日支所庁舎管理経費 [朝日支所 地域振興課]	20,701
		消耗品費	(200)
		燃料費	(3,700)
		光熱水費	(5,200)
		修繕料	(360)
		施設維持保全業務委託料	(537)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8	行政改革推進費		3,275	14,213	△10,938		3,275	
9	交通安全対策費		65,317	64,847	470	その他 3,527	61,790	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			設備保守点検業務委託料	(1,561)
			警備業務委託料	(6,189)
			清掃業務委託料	(1,128)
			植栽管理業務委託料	(321)
			テレビ受信料	(62)
			電話交換機リース料	(1,400)
			AEDリース料	(35)
			工事補修等材料費	(8)
			8 山北支所庁舎管理経費 [山北支所 地域振興課]	20,109
			消耗品費	(120)
			燃料費	(600)
			光熱水費	(2,260)
			修繕料	(500)
			設備保守点検業務委託料	(1,304)
			機器保守等委託料	(162)
			警備業務委託料	(8,049)
			清掃業務委託料	(2,243)
			テレビ受信料	(33)
			電話交換機リース料	(42)
			工事請負費	(4,796)
			9 荒川支所緊急対応経費 [荒川支所 地域振興課]	500
			修繕料	(500)
			10 神林支所緊急対応経費 [神林支所 地域振興課]	500
			修繕料	(500)
			11 朝日支所緊急対応経費 [朝日支所 地域振興課]	500
			修繕料	(500)
			12 山北支所緊急対応経費 [山北支所 地域振興課]	500
			修繕料	(500)
1 報酬	1,373	1 行政改革経費 [総務課]	2,430	
9 旅費	173	行政改革推進委員会委員報酬	(632)	
11 需用費	18	費用弁償	(69)	
13 委託料	1,711	消耗品費	(18)	
		機器保守等委託料	(1,711)	
		2 指定管理者選定委員会経費 [総務課]	845	
		指定管理者選定委員会委員報酬	(741)	
		費用弁償	(104)	
1 報酬	15,650	1 交通安全対策一般経費 [市民課]	20,401	
2 給料	20,297	交通安全指導員等報酬	(15,650)	
3 職員手当等	15,112	社会保険料	(254)	
4 共済費	6,892	普通旅費	(9)	
9 旅費	9	消耗品費	(400)	
		燃料費	(300)	
		光熱水費	(173)	
		修繕料	(391)	
		車検等手数料	(22)	
		クッションドラム設置・撤去手数料	(100)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10	消費者行政 費	5,023	5,037	△14	県支出金 2,729	2,294	
11	防犯対策費	70,564	53,037	17,527	その他 10,000	60,564	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 需用費	3,744	保険料	(55)	
		施設維持保全業務委託料	(44)	
12 役務費	177	運転業務委託料	(38)	
		除排雪委託料	(83)	
13 委託料	625	自転車整理業務委託料	(460)	
		駐車場使用料	(1)	
14 使用料及び賃借料	825	借地料	(339)	
		公用車リース料	(485)	
		工事請負費	(146)	
15 工事請負費	535	被服購入費	(311)	
		新入学児童交通安全帽交付事業負担金	(61)	
18 備品購入費	311	交通安全協会支部事業費補助金	(1,038)	
		自動車重量税	(41)	
19 負担金、補助及び交付金	1,099	2 交通安全対策施設管理経費 [市民課]	2,869	
		消耗品費	(680)	
		修繕料	(1,800)	
27 公課費	41	工事請負費	(389)	
		3 交通安全対策費職員人件費 [市民課]	42,047	
		一般職給	(20,297)	
		扶養手当	(702)	
		管理職手当	(477)	
		期末手当	(4,954)	
		勤勉手当	(3,049)	
		児童手当	(840)	
		通勤手当	(518)	
		時間外勤務手当	(350)	
		退職手当負担金	(4,222)	
		共済組合負担金	(6,606)	
		公務災害補償基金負担金	(32)	
1 報酬	3,459	1 消費者行政経費 [市民課]	5,023	
		消費生活相談員報酬	(3,459)	
4 共済費	508	社会保険料	(508)	
8 報償費	20	講師・指導員謝礼	(20)	
		費用弁償	(323)	
9 旅費	323	消耗品費	(416)	
		無料法律相談委託料	(270)	
11 需用費	416	各種研修会負担金	(27)	
13 委託料	270			
19 負担金、補助及び交付金	27			
4 共済費	176	1 防犯対策経費 [市民課]	69,025	
		安全・安心まちづくり連携会議参加者謝礼	(63)	
7 賃金	1,201	光熱水費	(31,400)	
		修繕料	(35,000)	
8 報償費	63	電柱共架料	(4)	
		工事請負費	(1,460)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	12	電算管理費	331,245	349,683	△18,438	その他 69	331,176
	13	地域活性化 推進費	121,530	101,800	19,730	地方債 32,800 その他 120	88,610

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	38	村上地区連合防犯協会負担金	(543)
11 需用費	66,490	防犯街路灯電気使用料負担金	(55)
		防犯灯設置費補助金	(500)
12 役 務 費	34	2 空き家等管理不全防止対策経費 [市民課]	1,539
		社会保険料	(176)
14 使用料及び賃借料	4	事務補助員賃金	(1,201)
		普通旅費	(38)
		消耗品費	(55)
15 工事請負費	1,460	燃料費	(35)
		通信運搬費	(34)
19 負担金、補助及び交付金	1,098		
9 旅 費	143	1 庁舎情報システム管理経費 [政策推進課]	331,245
		普通旅費	(143)
11 需用費	8,450	消耗品費	(6,900)
		修繕料	(1,550)
12 役 務 費	2,216	通信運搬費	(1,793)
		廃棄物収集・運搬手数料	(315)
13 委 託 料	213,994	コンピュータ機器環境設定手数料	(108)
		電算業務委託料	(119,144)
14 使用料及び賃借料	103,205	機器保守等委託料	(92,981)
		情報セキュリティポリシー改定業務委託料	(1,869)
		電柱共架料	(524)
19 負担金、補助及び交付金	3,237	システム使用料	(41,315)
		借地料	(29)
		パソコンリース料	(19,575)
		電算機リース料	(41,243)
		電算関連機器リース料	(519)
		地方公共団体情報システム機構負担金	(2,110)
		社団法人地方電子化協会会費	(1,027)
		県IT&ITS推進協議会会費	(100)
1 報 酬	8,794	1 交流・定住促進事業経費 [自治振興課]	11,517
		普通旅費	(108)
4 共 済 費	2,439	消耗品費	(30)
		百姓やってみ隊運營業務委託料	(2,787)
7 賃 金	7,801	ふるさと回帰フェア参加負担金	(92)
		婚活運営負担金	(2,000)
9 旅 費	1,565	空き家バンク移住応援補助金	(4,000)
		市婚活支援事業交付金	(2,500)
11 需用費	3,695	2 協働のまちづくり推進事業経費 [自治振興課]	68,806
12 役 務 費	1,230	社会保険料	(526)
		事務補助員賃金	(3,529)
13 委 託 料	10,184	普通旅費	(529)
		消耗品費	(120)
14 使用料及び賃借料	3,235	燃料費	(85)
		食糧費	(238)
		通信運搬費	(138)
		保険料	(228)
		地域人材育成業務委託料	(2,862)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金、補助及び交付金	82,587	会場借上料 (100) 公用車リース料 (251) コピー機等リース料 (60) 県ふるさとづくり大会開催地負担金 (100) 地域まちづくり交付金 (60,000) あしたの新潟県を創る運動協会会費 (40) 3 集会施設整備事業経費〔自治振興課〕 13,241 集会施設整備事業補助金 (13,241) 4 地域コミュニティセンター施設管理経費〔自治振興課〕 12,285 社会保険料 (626) 事務補助員賃金 (4,272) 普通旅費 (159) 消耗品費 (150) 燃料費 (220) 光熱水費 (1,086) 修繕料 (500) 通信運搬費 (130) 保険料 (192) 設備保守点検業務委託料 (119) 警備業務委託料 (660) 清掃業務委託料 (245) 施設管理業務委託料 (3,438) 機械器具借上料 (10) テレビ受信料 (44) 借地料 (262) コピー機等リース料 (104) AEDリース料 (68) 5 地域おこし推進事業経費〔自治振興課〕 15,563 地域おこし協力隊員報酬 (8,794) 社会保険料 (1,287) 費用弁償 (554) 普通旅費 (215) 消耗品費 (580) 燃料費 (241) 修繕料 (400) 通信運搬費 (542) 住居借上料 (1,680) 公用車リース料 (656) 各種研修会負担金 (44) 地域おこしフェア参加負担金 (100) 告知端末設置負担金 (100) 施設使用電気料負担金 (360) 地域サポート人ネットワーク全国協議会会費 (10) 6 地域活性化推進事業経費〔政策推進課〕 118 消耗品費 (40) 燃料費 (5) 刈払い等業務委託料 (73)	
1	報酬	127	1 入札監視委員会経費〔監査委員事務局〕 135	
9	旅費	6	入札監視委員会委員報酬 (127) 費用弁償 (6) 消耗品費 (2)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	15	諸 費	89,954	89,666	288		89,954
	○	固定資産評価 審査委員 会費	0	133	△133		
	2	徴 税 費	338,244	309,435	28,809	94,762	243,482
	1	税務総務費	257,141	259,658	△2,517	県支出金 88,602	168,539

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
11 需用費		2		
1 報酬		61,725	1 本庁地域審議会経費 [自治振興課] 地域審議会委員報酬	304 (304)
8 報償費		28,229	2 荒川支所地域審議会経費 [荒川支所 地域振興課] 地域審議会委員報酬	304 (304)
			3 神林支所地域審議会経費 [神林支所 地域振興課] 地域審議会委員報酬	304 (304)
			4 朝日支所地域審議会経費 [朝日支所 地域振興課] 地域審議会委員報酬	304 (304)
			5 山北支所地域審議会経費 [山北支所 地域振興課] 地域審議会委員報酬	304 (304)
			6 本庁嘱託員連絡経費 [総務課] 区嘱託員報酬 文書配布業務等報償 各地域区長会行政協力費	39,720 (26,220) (13,056) (444)
			7 荒川支所嘱託員連絡経費 [荒川支所 地域振興課] 区嘱託員報酬 文書配布業務等報償 各地域区長会行政協力費	12,352 (7,974) (4,254) (124)
			8 神林支所嘱託員連絡経費 [神林支所 地域振興課] 区嘱託員報酬 文書配布業務等報償 各地域区長会行政協力費	11,496 (8,068) (3,268) (160)
			9 朝日支所嘱託員連絡経費 [朝日支所 地域振興課] 区嘱託員報酬 文書配布業務等報償 各地域区長会行政協力費	13,264 (9,300) (3,780) (184)
			10 山北支所嘱託員連絡経費 [山北支所 地域振興課] 区嘱託員報酬 文書配布業務等報償 各地域区長会行政協力費	11,602 (8,643) (2,763) (196)
1 報酬		5,284	1 固定資産評価審査委員会経費 [監査委員事務局] 固定資産評価審査委員会委員報酬	133 (96)
2 給料		117,495	費用弁償	(11)
3 職員手当等		83,552	普通旅費 消耗品費	(24) (2)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	賦課徴収費	81,103	49,777	31,326	その他 6,160	74,943
	3	戸籍住民基本台帳費	122,959	155,296	△32,337	37,575	85,384
	1	戸籍住民基本台帳費	122,959	155,296	△32,337	国庫支出金 10,250	85,384

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	39,807	2 税務総務費経費 [税務課]	18,150
7 賃 金	8,122	収納推進員報酬	(5,188)
9 旅 費	244	社会保険料	(1,996)
11 需 用 費	1,147	事務補助員賃金	(8,122)
14 使用料及び 賃借料	1,320	普通旅費	(209)
19 負担金、補 助及び交付 金	170	消耗品費	(620)
		燃料費	(465)
		修繕料	(60)
		公用車リース料	(1,320)
		県地方税徴収機構負担金	(40)
		岩船地方税務協議会負担金	(40)
		資産評価システム研究センター会費	(90)
		3 税務総務費職員人件費 [税務課]	238,858
		一般職給	(117,495)
		扶養手当	(2,592)
		管理職手当	(2,003)
		期末手当	(27,398)
		勤勉手当	(16,861)
		児童手当	(1,665)
		寒冷地手当	(393)
		通勤手当	(2,301)
		時間外勤務手当	(5,000)
		住居手当	(900)
		退職手当負担金	(24,439)
		共済組合負担金	(37,615)
		公務災害補償基金負担金	(196)
9 旅 費	72	1 賦課徴収経費 [税務課]	81,103
11 需 用 費	6,625	普通旅費	(72)
12 役 務 費	9,210	消耗品費	(125)
13 委 託 料	44,526	印刷製本費	(6,500)
23 償還金、利 子及び割引 料	20,670	通信運搬費	(8,011)
		自動車登録事項等証明手数料	(1)
		軽自動車検査情報市区町村提供システム手数料	(495)
		インターネット公売手数料	(60)
		預貯金調査手数料	(400)
		滞納処分手数料	(60)
		契約事務手数料	(11)
		機器等設定手数料	(147)
		折込手数料	(25)
		画地認定業務委託料	(1,005)
		土地評価替業務委託料	(5,411)
		公図分合筆加除修正業務委託料	(1,196)
		地番現況図・家屋現況図異動修正業務委託料	(7,820)
		標準宅地時点修正業務委託料	(2,707)
		標準宅地鑑定評価業務委託料	(26,387)
		過誤納還付金	(19,600)
		還付加算金	(1,070)
2 給 料	55,506	1 戸籍住民基本台帳経費 [市民課]	11,936

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						県支出金 102 その他 27,223	
4		選 挙 費	170,092	56,639	113,453	81,954	88,138
	1	選挙管理委 員会費	18,135	17,853	282		18,135
	2	選挙啓発費	181	189	△8		181

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	37,960	社会保険料	(351)
4 共 済 費	17,696	事務補助員賃金	(2,304)
7 賃 金	2,304	消耗品費	(1,210)
11 需 用 費	1,858	印刷製本費	(572)
12 役 務 費	1,007	修繕料	(20)
13 委 託 料	162	通信運搬費	(851)
14 使用料及び 賃借料	554	機器保守等委託料	(162)
19 負担金、補 助及び交付 金	5,912	コピー機等リース料	(459)
		公的個人認証装置リース料	(95)
		地方公共団体情報システム機構負担金	(5,905)
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	(7)
		2 パスポート事務経費 [市民課]	212
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(51)
		通信運搬費	(156)
		3 戸籍住民基本台帳費職員人件費 [市民課]	110,811
		一般職給	(55,506)
		扶養手当	(1,284)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(12,751)
		勤勉手当	(7,847)
		児童手当	(1,080)
		寒冷地手当	(289)
		通勤手当	(1,253)
		時間外勤務手当	(1,000)
		住居手当	(528)
		退職手当負担金	(11,546)
		共済組合負担金	(17,240)
		公務災害補償基金負担金	(105)
1 報 酬	1,265	1 選挙管理委員会経費 [選挙管理委員会事務局]	1,649
2 給 料	8,085	選挙管理委員会委員報酬	(1,265)
3 職員手当等	5,324	費用弁償	(73)
4 共 済 費	3,077	普通旅費	(75)
9 旅 費	148	消耗品費	(140)
11 需 用 費	152	食糧費	(12)
12 役 務 費	33	通信運搬費	(33)
19 負担金、補 助及び交付 金	51	選挙管理委員会連合会負担金	(51)
		2 選挙管理委員会事務局職員人件費 [選挙管理委員会事務局]	16,486
		一般職給	(8,085)
		扶養手当	(216)
		期末手当	(1,929)
		勤勉手当	(1,187)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(62)
		時間外勤務手当	(128)
		退職手当負担金	(1,682)
		共済組合負担金	(3,044)
		公務災害補償基金負担金	(33)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	参議院議員 通常選挙費	41,579	0	41,579	県支出金 41,579	
	4	新潟県知事 選挙費	38,781	0	38,781	県支出金 38,781	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	135	1 選挙啓発経費 [選挙管理委員会事務局]	181
12 役 務 費	46	明推協委員謝礼 通信運搬費	(135) (46)
1 報 酬	4,120	1 参議院議員通常選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	41,579
3 職員手当等	16,075	期日前投票管理者報酬	(247)
4 共 済 費	76	期日前投票立会人報酬	(922)
7 賃 金	1,230	投票管理者報酬	(1,021)
8 報 償 費	1,694	投票立会人報酬	(1,743)
9 旅 費	63	開票管理者報酬	(11)
11 需 用 費	6,508	開票立会人報酬	(176)
12 役 務 費	2,592	時間外勤務手当	(16,000)
13 委 託 料	5,688	管理職員特別勤務手当	(75)
14 使用料及び賃借料	625	社会保険料	(76)
16 原材料費	11	事務補助員賃金	(1,210)
18 備品購入費	2,897	現場作業員賃金	(20)
		街頭啓発協力者謝礼	(129)
		投票所施設借用謝礼	(212)
		投票箱等送致人謝礼	(144)
		ポスター掲示場借上げ謝礼	(729)
		選挙公報等配布謝礼	(480)
		費用弁償	(58)
		普通旅費	(5)
		消耗品費	(5,883)
		燃料費	(35)
		食糧費	(108)
		印刷製本費	(337)
		修繕料	(145)
		通信運搬費	(1,608)
		クリーニング代	(11)
		機器等点検手数料	(929)
		保険料	(44)
		運転業務委託料	(82)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(4,418)
		投開票所物品搬入搬出等業務委託料	(1,144)
		投票所周辺交通整理業務委託料	(18)
		選挙公報配布業務委託料	(26)
		自動車借上料	(295)
		機械器具借上料	(173)
		会場借上料	(140)
		白布借上料	(17)
		加工用原材料費	(11)
		機械器具購入費	(2,897)
1 報 酬	3,988	1 新潟県知事選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	38,781
3 職員手当等	13,075	期日前投票管理者報酬	(247)
4 共 済 費	76	期日前投票立会人報酬	(922)
7 賃 金	1,200	投票管理者報酬	(1,021)
8 報 償 費	1,722	投票立会人報酬	(1,743)
		開票管理者報酬	(11)
		開票立会人報酬	(44)
		時間外勤務手当	(13,000)
		管理職員特別勤務手当	(75)
		社会保険料	(76)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5	村上市議会 議員一般選 挙費		69,822	5,855	63,967			69,822

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	43	事務補助員賃金	(1, 180)
11 需用費	7, 515	現場作業員賃金	(20)
12 役 務 費	2, 264	街頭啓発協力者謝礼	(129)
13 委 託 料	5, 670	投票所施設借用謝礼	(240)
14 使用料及び 賃借料	625	投票箱等送致人謝礼	(144)
16 原材料費	11	ポスター掲示場設置謝礼	(729)
18 備品購入費	2, 592	選挙公報配布謝礼	(480)
		費用弁償	(38)
		普通旅費	(5)
		消耗品費	(6, 738)
		燃料費	(187)
		食糧費	(108)
		印刷製本費	(337)
		修繕料	(145)
		通信運搬費	(1, 615)
		クリーニング代	(11)
		機器等点検手数料	(605)
		保険料	(33)
		運転業務委託料	(82)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(4, 418)
		投票所物品搬入搬出等業務委託料	(1, 144)
		選挙公報配布業務委託料	(26)
		自動車借上料	(295)
		機械器具借上料	(173)
		会場借上料	(140)
		白布借上料	(17)
		加工用原材料費	(11)
		機械器具購入費	(2, 592)
1 報 酬	3, 605	1 市議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	69, 822
3 職員手当等	14, 575	選挙長報酬	(22)
4 共 済 費	76	選挙立会人報酬	(88)
7 賃 金	1, 009	開票管理者報酬	(11)
8 報 償 費	956	開票立会人報酬	(88)
9 旅 費	25	期日前投票管理者報酬	(56)
11 需用費	1, 316	期日前投票立会人報酬	(576)
12 役 務 費	1, 987	投票管理者報酬	(1, 021)
13 委 託 料	15, 055	投票立会人報酬	(1, 743)
14 使用料及び 賃借料	482	時間外勤務手当	(14, 500)
16 原材料費	6	管理職員特別勤務手当	(75)
19 負担金、補 助及び交付 金	30, 730	社会保険料	(76)
		事務補助員賃金	(1, 000)
		現場作業員賃金	(9)
		街頭啓発協力者謝礼	(87)
		投票所施設借用謝礼	(235)
		投票箱等送致人謝礼	(144)
		選挙公報配布謝礼	(480)
		点字用立候補者一覧等作成謝礼	(10)
		費用弁償	(25)
		消耗品費	(300)
		燃料費	(190)
		食糧費	(108)
		印刷製本費	(618)
		修繕料	(100)
		通信運搬費	(1, 500)
		クリーニング代	(11)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	新潟海漁業調整委員会一般選挙費	1,594	0	1,594	県支出金 1,594	
	○	新潟県議会議員一般選挙費	0	24,976	△24,976		
	○	村上市長選挙費	0	4,736	△4,736		
	○	村上市三面財産区議会議員一般選挙費	0	1,945	△1,945		
	○	荒川沿岸土地改良区総代総選挙費	0	1,085	△1,085		
	5	統計調査費	20,245	39,135	△18,890	4,083	16,162
	1	統計調査総務費	16,199	12,782	3,417	県支出金 43	16,156

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		機器等点検手数料 (476) 運転業務委託料 (82) ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料 (13,808) 投票所物品搬入搬出等業務委託料 (1,144) 選挙公報配布業務委託料 (21) 自動車借上料 (206) 機械器具借上料 (119) 会場借上料 (140) 白布借上料 (17) 加工用原材料費 (6) 選挙運動用通常葉書郵送料公営負担金 (3,640) 選挙運動用自動車使用料公営負担金 (15,803) 選挙運動用ポスター作成料公営負担金 (10,850) 特別不在者投票管理交付金 (437)	
1 報酬	591	1 新潟海区漁業調整委員会委員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	1,594
3 職員手当等	450	期日前投票管理者報酬	(45)
8 報償費	31	期日前投票立会人報酬	(308)
9 旅費	29	投票管理者報酬	(74)
11 需用費	334	投票立会人報酬	(126)
12 役務費	78	開票管理者報酬	(11)
14 使用料及び賃借料	81	開票立会人報酬	(27)
		時間外勤務手当	(450)
		投票所施設借用謝礼	(20)
		投票箱等送致人謝礼	(11)
		費用弁償	(29)
		消耗品費	(313)
		燃料費	(10)
		食糧費	(11)
		通信運搬費	(56)
		機器等点検手数料	(22)
		機械器具借上料	(81)
2 給料	9,022	1 統計調査経費 [政策推進課]	97
		講師・指導員謝礼	(10)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	基幹統計調査費	4,046	26,353	△22,307	県支出金 4,040	6
6		監査委員費	27,546	27,646	△100		27,546
	1	監査委員費	27,546	27,646	△100		27,546

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	4,644	費用弁償	(5)	
4 共済費	2,436	消耗品費	(13)	
		食糧費	(8)	
8 報償費	10	通信運搬費	(15)	
		市統計調査員協議会補助金	(46)	
9 旅費	5	2 統計調査総務費職員人件費 [政策推進課]	16,102	
11 需用費	21	一般職給	(9,022)	
12 役務費	15	扶養手当	(132)	
		期末手当	(1,872)	
19 負担金、補助及び交付金	46	勤勉手当	(1,128)	
		通勤手当	(62)	
		退職手当負担金	(1,450)	
		共済組合負担金	(2,049)	
		公務災害補償基金負担金	(12)	
		社会保険料	(375)	
1 報酬	2,800	1 基幹統計調査経費 [政策推進課]	4,046	
3 職員手当等	581	統計指導員・調査員報酬	(2,800)	
7 賃金	200	時間外勤務手当	(581)	
8 報償費	10	事務補助員賃金	(200)	
9 旅費	95	統計調査協力者謝礼	(10)	
11 需用費	157	費用弁償	(95)	
12 役務費	203	消耗品費	(157)	
		通信運搬費	(203)	
1 報酬	1,420	1 監査委員経費 [監査委員事務局]	1,836	
2 給料	12,519	監査委員報酬	(1,420)	
3 職員手当等	8,921	費用弁償	(35)	
4 共済費	4,270	普通旅費	(46)	
		消耗品費	(285)	
		食糧費	(5)	
9 旅費	81	全国都市監査委員会負担金	(26)	
11 需用費	290	北陸地区都市監査委員会負担金	(19)	
19 負担金、補助及び交付金	45	2 監査委員事務局職員人件費 [監査委員事務局]	25,710	
		一般職給	(12,519)	
		扶養手当	(132)	
		管理職手当	(858)	
		期末手当	(3,026)	
		勤勉手当	(1,862)	
		通勤手当	(75)	
		時間外勤務手当	(60)	
		住居手当	(304)	
		退職手当負担金	(2,604)	
		共済組合負担金	(4,248)	
		公務災害補償基金負担金	(22)	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		民生費	8,760,588	8,530,365	230,223	3,571,837	5,188,751
	1	社会福祉費	4,855,105	4,633,935	221,170	1,577,488	3,277,617
		1 社会福祉総務費	2,181,655	2,103,051	78,604	国庫支出金 727,307 県支出金 506,006 その他 225	948,117

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,506	1 社会福祉費一般経費 [福祉課]	4,210
2 給料	69,456	地域福祉計画策定委員会委員報酬	(354)
3 職員手当等	47,606	費用弁償	(28)
4 共済費	22,643	消耗品費	(20)
7 賃金	3,592	燃料費	(180)
8 報償費	11,222	食糧費	(4)
9 旅費	228	印刷製本費	(191)
11 需用費	3,533	修繕料	(10)
12 役務費	5,148	通信運搬費	(141)
13 委託料	98,996	公用車リース料	(379)
14 使用料及び賃借料	685	村上地域社会福祉大会負担金	(79)
19 負担金、補助及び交付金	206,310	市遺族会補助金	(1,894)
20 扶助費	1,206,380	村上岩船地区保護司会補助金	(930)
28 繰出金	504,350	2 民生児童委員経費 [福祉課]	14,410
		民生委員推薦会委員報酬	(228)
		民生委員報償	(10,644)
		費用弁償	(23)
		普通旅費	(108)
		消耗品費	(40)
		運転業務委託料	(61)
		市民生委員児童委員協議会連合会補助金	(3,306)
		3 行旅病人等支援経費 [福祉課]	512
		消耗品費	(260)
		広告料	(37)
		火葬立会料	(10)
		検案書作成手数料	(30)
		自動車借上料	(60)
		行旅人等移送費	(115)
		4 生活困窮者自立支援事業経費 [福祉課]	18,291
		生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	(17,535)
		住居確保給付金	(756)
		5 社会福祉協議会助成経費 [福祉課]	87,505
		社会福祉協議会事業費補助金	(3,540)
		社会福祉協議会運営費補助金	(83,965)
		6 臨時福祉給付金給付事業経費 [福祉課]	86,837
		時間外勤務手当	(593)
		社会保険料	(450)
		事務補助員賃金	(3,083)
		消耗品費	(624)
		印刷製本費	(445)
		通信運搬費	(3,010)
		口座振替手数料	(1,080)
		電算業務委託料	(5,400)
		コピー機等リース料	(152)
		臨時福祉給付金	(39,000)
		年金生活者等支援臨時福祉給付金	(33,000)

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 障害福祉費一般経費 [福祉課]	21,644
		社会保険料	(73)
		事務補助員賃金	(509)
		障害児療育推進委員報償	(19)
		消耗品費	(20)
		印刷製本費	(145)
		福祉タクシー利用助成委託料	(8,160)
		浦田の里通所施設建設負担金	(2,258)
		知的障害者更生施設十字園負担金	(289)
		心身障害者扶養共済掛金給付費	(745)
		特殊障害者器具装着費助成費	(366)
		障害者紙おむつ等購入費助成費	(588)
		市心身障害者福祉金	(1,470)
		人工透析通院助成費	(4,848)
		軽・中等度難聴児補聴器購入費助成費	(142)
		地域活動支援センター通所助成費	(2,012)
		8 地域生活支援経費 [福祉課]	78,972
		講師・指導員謝礼	(60)
		地域自立支援協議会委員報償	(216)
		成年後見制度法人後見支援事業報償	(111)
		消耗品費	(55)
		印刷製本費	(86)
		通信運搬費	(17)
		医師鑑定料	(106)
		成年後見制度利用支援事業申請手数料	(10)
		移動支援事業委託料	(394)
		手話奉仕員等派遣委託料	(2,440)
		相談支援事業委託料	(16,311)
		地域活動支援センター事業委託料	(23,501)
		日中一時支援事業委託料	(14,565)
		奉仕員養成研修事業委託料	(572)
		訪問入浴サービス事業委託料	(5,195)
		障害者向け住宅整備費補助金	(900)
		日常生活用具給付費	(13,665)
		自動車運転免許取得・改造費助成費	(600)
		成年後見報酬助成費	(168)
		9 特別障害者手当等経費 [福祉課]	61,115
		特別障害者手当等給付費	(61,115)
		10 障害者自立支援経費 [福祉課]	991,151
		通信運搬費	(60)
		主治医意見書作成手数料	(610)
		療養介護医療支払委託料	(6)
		育成医療医療費審査支払委託料	(4)
		介護給付費等審査支払事務委託料	(1,030)
		更生医療費審査支払委託料	(140)
		障害支援区分認定調査委託料	(446)
		医療費助成費	(67,382)
		補装具給付費	(14,039)
		障害福祉サービス費	(907,258)
		障害児通所支援サービス費	(162)
		高額障害福祉サービス費	(14)
		11 障害者給付費等審査会経費 [福祉課]	983
		障害者介護給付費等支給審査委員会委員報酬	(924)
		審査会委員候補者研修報償	(13)

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(9)
		通信運搬費	(37)
		12 運営費負担金 [福祉課]	35,360
		下越障害福祉事務組合負担金	(35,360)
		13 地域活動支援センター経費 [福祉課]	720
		燃料費	(174)
		光熱水費	(352)
		修繕料	(22)
		設備保守点検業務委託料	(113)
		AEDリース料	(59)
		14 重度心身障害者医療費助成経費 [福祉課]	134,068
		印刷製本費	(10)
		重度心身障害者医療費審査支払委託料	(3,123)
		医療費助成費	(130,935)
		15 障害者福祉団体助成経費 [福祉課]	1,224
		市手をつなぐ育成会補助金	(286)
		市身体障害者団体連合会補助金	(938)
		16 人権・同和対策費 [市民課]	952
		講師・指導員謝礼	(50)
		男女共同参画意見交換会参加者謝礼	(89)
		普通旅費	(69)
		消耗品費	(130)
		食糧費	(14)
		駐車場使用料	(1)
		通行料	(34)
		各種研修会負担金	(2)
		県人権・同和センター負担金	(50)
		人権教育啓発推進センター負担金	(40)
		村上地区人権擁護委員協議会負担金	(273)
		福祉人権関係研修会参加助成金	(200)
		17 人権啓発活動地方委託事業経費 [市民課]	762
		講師・指導員謝礼	(20)
		消耗品費	(742)
		18 国民健康保険特別会計繰出金 [保健医療課]	504,350
		国民健康保険特別会計	(504,350)
		19 社会福祉総務費職員人件費 [福祉課]	138,589
		一般職給	(69,456)
		扶養手当	(1,678)
		管理職手当	(1,641)
		期末手当	(16,361)
		勤勉手当	(10,022)
		児童手当	(840)
		寒冷地手当	(303)
		通勤手当	(1,071)
		時間外勤務手当	(650)
		退職手当負担金	(14,447)
		共済組合負担金	(21,928)
		公務災害補償基金負担金	(192)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	社会福祉施設費	22,240	23,090	△850		22,240
	3	老人福祉費	2,475,396	2,342,161	133,235	国庫支出金 5,178 県支出金 271,485 その他 18,179	2,180,554

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	18	1 ゆり花会館運営経費 [介護高齢課]	22,087
13 委託料	21,109	測定設計等委託料	(440)
14 使用料及び賃借料	36	指定管理料	(20,570)
15 工事請負費	1,077	工事請負費	(1,077)
		2 福祉の森経費 [介護高齢課]	153
		消耗品費	(8)
		修繕料	(10)
		施設維持保全業務委託料	(99)
		借地料	(36)
1 報酬	2,959	1 老人福祉費一般経費 [介護高齢課]	116,666
2 給料	10,307	講師・指導員謝礼	(1,584)
3 職員手当等	7,088	記念品代	(1,309)
4 共済費	3,758	100歳長寿祝金	(5,400)
8 報償費	10,484	敬老祝品代	(2,191)
9 旅費	4	消耗品費	(835)
11 需用費	2,993	燃料費	(736)
12 役務費	250	食糧費	(341)
13 委託料	71,924	印刷製本費	(81)
14 使用料及び賃借料	201	修繕料	(726)
19 負担金、補助及び交付金	1,025,405	車検等手数料	(23)
20 扶助費	450	保険料	(45)
27 公課費	98	運転業務委託料	(3,013)
28 繰出金	1,339,475	賞状筆耕委託料	(197)
		介護予防業務委託料	(504)
		敬老会委託料	(11,330)
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査業務委託料	(1,650)
		機械器具借上料	(162)
		花木借上料	(5)
		通行料	(14)
		借地料	(20)
		村上岩船福祉会特別養護老人ホーム負担金 (ゆり花園増築分)	(4,192)
		村上岩船福祉会特別養護老人ホーム負担金 (いわくすの里)	(24,896)
		村上岩船福祉会特別養護老人ホーム負担金 (さつき園)	(19,669)
		村上岩船福祉会特別養護老人ホーム負担金 (羽衣園)	(14,117)
		村上岩船福祉会特別養護老人ホーム負担金 (垂水の里)	(16,328)
		敬老会負担金	(7,200)
		自動車重量税	(98)
		2 生きがい活動支援経費 [介護高齢課]	6,896
		消耗品費	(10)
		燃料費	(128)
		光熱水費	(87)
		修繕料	(40)
		通信運搬費	(40)
		し尿汲み取り手数料	(5)
		保険料	(73)
		設備保守点検業務委託料	(22)
		指定管理料	(2,762)
		施設管理業務委託料	(271)
		花卉育苗一部業務委託料	(50)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通所サービス活動業務委託料	(3, 408)
		3 老人クラブ活動支援経費 [介護高齢課]	11, 483
		健康づくり事業補助金	(1, 000)
		老人クラブ運営費補助金	(6, 540)
		老人クラブ連合会補助金	(3, 943)
		4 緊急通報体制経費 [介護高齢課]	9, 620
		消耗品費	(9)
		機器等設置手数料	(64)
		機器保守等委託料	(779)
		緊急通報システム運営業務委託料	(8, 768)
		5 高齢者就業機会確保経費 [介護高齢課]	13, 469
		村上地域シルバー人材センター補助金	(13, 389)
		県シルバー人材センター連合会会費	(80)
		6 介護支援経費 [介護高齢課]	200
		社会福祉法人等による利用者負担軽減補助金	(100)
		障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減費	(100)
		7 高齢者生活支援経費 [介護高齢課]	17, 329
		電算業務委託料	(223)
		警備業務委託料	(370)
		外出支援送迎サービス事業委託料	(183)
		高齢者虐待緊急一時保護事業委託料	(103)
		高齢者等除雪費援助事業委託料	(2, 122)
		外出支援サービス委託料	(3, 755)
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	(365)
		軽度生活援助サービス委託料	(4, 864)
		寝具乾燥消毒サービス委託料	(409)
		要援護老人安否確認委託料	(1, 140)
		高齢者見守り支え合い体制づくり事業委託料	(1, 200)
		高齢者向け住宅整備費補助金	(2, 475)
		外国人高齢者福祉手当	(120)
		8 老人日常生活用具給付等経費 [介護高齢課]	86
		日常生活用具給付費	(86)
		9 老人医療費助成経費 [保健医療課]	150
		老人医療費審査支払委託料	(6)
		医療費助成費	(144)
		10 老人保護措置経費 [介護高齢課]	12, 930
		入所判定委員会委員報酬	(27)
		老人ホーム入所委託料	(12, 903)
		11 後期高齢者広域連合負担金 [保健医療課]	796, 149
		後期高齢者広域連合負担金	(30, 162)
		後期高齢者広域連合療養給付費負担金	(765, 987)
		12 介護基盤整備事業経費 [介護高齢課]	115, 327
		地域密着型施設整備事業費補助金	(98, 560)
		施設開設準備経費等支援事業費補助金	(16, 767)
		13 介護予防サービス計画経費 [介護高齢課]	14, 890
		介護支援専門員報酬	(2, 932)
		社会保険料	(428)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	老人福祉施設費	165,958	155,859	10,099	その他 39,252	126,706	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		費用弁償 (4)	
		予防給付ケアマネジメント委託料 (11,526)	
		14 老人保健事業経費（旧老人保健制度分）〔保健医療課〕 電算業務委託料 (1)	1 (1)
		15 後期高齢者医療特別会計繰出金〔保健医療課〕 後期高齢者医療特別会計 (209,541)	209,541 (209,541)
		16 介護保険特別会計繰出金〔介護高齢課〕 介護保険特別会計 (1,129,934)	1,129,934 (1,129,934)
		17 老人福祉職員人件費〔介護高齢課〕 一般職給 (10,307)	20,725 (10,307)
		期末手当 (2,355)	(2,355)
		勤勉手当 (1,437)	(1,437)
		通勤手当 (317)	(317)
		時間外勤務手当 (150)	(150)
		住居手当 (312)	(312)
		退職手当負担金 (2,517)	(2,517)
		共済組合負担金 (3,317)	(3,317)
		公務災害補償基金負担金 (13)	(13)
11 需用費	1,542	1 老人福祉センターあかまつ荘経費〔介護高齢課〕 指定管理料 (9,059)	10,793 (9,059)
12 役務費	36	公用車リース料 (902)	(902)
13 委託料	152,628	工事請負費 (832)	(832)
14 使用料及び 賃借料	1,181	2 荒川かなや夕映えの家経費〔介護高齢課〕 消耗品費 (5)	250 (5)
		燃料費 (33)	(33)
		光熱水費 (41)	(41)
15 工事請負費	10,571	修繕料 (10)	(10)
		通信運搬費 (36)	(36)
		施設維持保全業務委託料 (60)	(60)
		設備保守点検業務委託料 (50)	(50)
		テレビ受信料 (15)	(15)
		3 荒川いこいの家経費〔介護高齢課〕 指定管理料 (5,761)	6,021 (5,761)
		借地料 (260)	(260)
		4 神林いこいの家経費〔介護高齢課〕 指定管理料 (3,998)	4,449 (3,998)
		工事請負費 (451)	(451)
		5 寿山荘経費〔介護高齢課〕 修繕料 (30)	34 (30)
		借地料 (4)	(4)
		6 ふれあい羽衣経費〔介護高齢課〕 修繕料 (423)	8,741 (423)
		指定管理料 (8,318)	(8,318)
		7 老人ホーム運営経費〔介護高齢課〕 測量設計等委託料 (486)	128,051 (486)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	国民年金事務費	9,856	9,774	82	国庫支出金 9,856	
	2	児童福祉費	3,124,499	3,120,177	4,322	1,433,034	1,691,465
	1	児童福祉総務費	64,510	87,968	△23,458	国庫支出金 716 県支出金 530	63,264

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		指定管理料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 工事請負費	(117,636) (641) (9,288)
		8 老人介護施設経費 [介護高齢課] 修繕料 測量設計等委託料 指定管理料	7,619 (1,000) (300) (6,319)
2 給料	3,829	1 国民年金事務経費 [市民課] 社会保険料	1,713 (176)
3 職員手当等	3,024	事務補助員賃金	(1,152)
4 共済費	1,466	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	(204) (108) (73)
7 賃金	1,152	2 国民年金事務費職員人件費 [市民課]	8,143
11 需用費	312	一般職給	(3,829)
12 役務費	73	扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(156) (902) (555) (240) (50) (324) (797) (1,283) (7)
1 報酬	4,397	1 家庭児童相談経費 [福祉課] 家庭相談員報酬	5,606 (4,397)
2 給料	28,277	社会保険料	(627)
3 職員手当等	21,189	講師・指導員謝礼 子ども若者総合サポート会議委員報償	(20) (542)
4 共済費	9,877	消耗品費 通行料 全国家庭児童相談員連絡協議会負担金	(5) (5) (2)
8 報償費	562	県家庭児童相談員連絡協議会負担金 下越地区家庭児童相談員連絡協議会負担金	(5) (3)
11 需用費	137	2 特別児童扶養手当経費 [福祉課]	188
12 役務費	56	消耗品費	(83)
14 使用料及び賃借料	5	印刷製本費 通信運搬費	(49) (56)
19 負担金、補助及び交付金	10	3 児童福祉総務費職員人件費 [福祉課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当	58,716 (28,277) (1,102) (382) (6,653) (4,084) (750) (689)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	母子父子福祉費	295,684	291,713	3,971	国庫支出金 88,483 県支出金 20,056 その他 2	187,143
	3	児童措置費	2,626,360	2,468,274	158,086	国庫支出金 678,618 県支出金 196,908 地方債 94,500 その他 248,387	1,407,947

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		時間外勤務手当	(1, 180)
		住居手当	(264)
		退職手当負担金	(6, 085)
		共済組合負担金	(9, 206)
		公務災害補償基金負担金	(44)
8 報 償 費	30	1 ひとり親家庭等医療費助成経費 [福祉課]	38, 230
11 需 用 費	4	障害認定医師報償	(10)
12 役 務 費	7	通信運搬費	(5)
13 委 託 料	1, 267	ひとり親家庭等医療費審査支払委託料	(1, 267)
19 負担金、補助及び交付金	4, 900	医療費助成費	(36, 948)
20 扶 助 費	289, 476	2 児童入所施設措置経費 [福祉課]	3, 799
		母子生活支援施設入所措置費	(3, 799)
		3 児童扶養手当経費 [福祉課]	248, 755
		障害認定医師報償	(20)
		消耗品費	(4)
		通信運搬費	(2)
		児童扶養手当	(248, 729)
		4 母子家庭等対策総合支援事業経費 [福祉課]	4, 900
		自立支援教育訓練給付金	(100)
		高等職業訓練促進給付金	(4, 800)
1 報 酬	3, 516	1 保育園運営経費 [福祉課]	899, 339
2 給 料	295, 885	嘱託医師・薬剤師報酬	(3, 130)
3 職員手当等	189, 456	保育園等施設整備計画審議会委員報酬	(386)
4 共 済 費	143, 986	社会保険料	(49, 254)
7 賃 金	400, 128	事務補助員賃金	(1, 152)
8 報 償 費	832	保育士賃金	(319, 743)
9 旅 費	299	調理員賃金	(28, 150)
11 需 用 費	182, 057	用務員賃金	(23, 750)
12 役 務 費	8, 183	看護師賃金	(2, 106)
13 委 託 料	239, 643	費用弁償	(68)
14 使用料及び賃借料	13, 594	普通旅費	(220)
15 工事請負費	83, 534	消耗品費	(21, 000)
18 備品購入費	22, 984	燃料費	(13, 500)
		食糧費	(270)
		印刷製本費	(8)
		光熱水費	(36, 600)
		修繕料	(5, 700)
		賄材料費	(97, 000)
		通信運搬費	(1, 430)
		クリーニング代	(470)
		特定計量器定期検査手数料	(30)
		腸内細菌等検査手数料	(3, 058)
		建築確認申請手数料	(30)
		ストーブ等取付け取外し手数料	(613)
		ピアノ調律手数料	(302)
		プール組立解体等手数料	(530)
		包丁等研磨手数料	(160)
		フェンス取外し手数料	(80)
		放射性物質再検査手数料	(46)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	187,665	保険料 (544) 施設維持保全業務委託料 (2,222) 設備保守点検業務委託料 (8,245) 測量設計等委託料 (3,486)
20 扶助費	854,520	警備業務委託料 (2,206) 運転業務委託料 (450)
27 公課費	78	指定管理料 (180,524) 清掃業務委託料 (1,373) 放射性物質検査用食材運搬等委託料 (292) 伐採業務委託料 (368) 児童入園委託料 (1,482) 自動車借上料 (2,700) 機械器具借上料 (173) 借地料 (180) コピー機等リース料 (612) AEDリース料 (546) 工事請負費 (83,534) 機械器具購入費 (109) その他備品購入費 (1,200) 下水道加入負担金 (15) 各種研修会負担金 (135) 保育事業協議会負担金 (157)
		2 通園バス運行経費 [福祉課] 70,456 消耗品費 (150) 燃料費 (4,400) 修繕料 (1,310) 車検等手数料 (217) タイヤ脱着手数料 (39) 自動車リサイクル料 (73) 保険料 (66) 運転業務委託料 (33,147) 公用車リース料 (9,383) 機械器具購入費 (21,593) 自動車重量税 (78)
		3 子育て支援センター事業経費 [福祉課] 19,678 社会保険料 (2,130) 保育士賃金 (14,632) 講師・指導員謝礼 (440) 協力者報償 (249) 育児講座食推謝礼 (28) 普通旅費 (11) 消耗品費 (430) 燃料費 (79) 食糧費 (30) 光熱水費 (318) 通信運搬費 (90) クリーニング代 (24) 保険料 (115) 庁用器具購入費 (82) 出前託児事業補助金 (1,020)
		4 一時預かり事業経費 [福祉課] 12,905 社会保険料 (1,469) 保育士賃金 (10,506) 消耗品費 (120) 賄材料費 (550)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	学童保育費	78,083	261,941	△183,858	国庫支出金 15,124 県支出金 15,124	29,649	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			保険料	(260)
			5 ふれあい交流事業経費 [福祉課]	971
			保育士賃金	(89)
			講師・指導員謝礼	(115)
			消耗品費	(315)
			食糧費	(230)
			賄材料費	(47)
			通信運搬費	(1)
			運動能力向上事業委託料	(174)
			6 認定こども園運営事業経費 [福祉課]	108,759
			一時預かり事業委託料	(3,490)
			施設型給付費負担金	(97,660)
			子育て支援センター事業補助金	(3,583)
			未満児保育事業補助金	(3,168)
			延長保育事業補助金	(858)
			7 地域型保育事業運営経費 [福祉課]	83,253
			一時預かり事業委託料	(2,184)
			地域型給付費負担金	(73,589)
			未満児保育事業補助金	(5,280)
			延長保育事業補助金	(2,200)
			8 児童手当等支給経費 [福祉課]	854,525
			通信運搬費	(5)
			児童手当	(854,520)
			9 児童措置費職員人件費 [福祉課]	27,966
			一般職給	(14,117)
			期末手当	(3,219)
			勤勉手当	(1,981)
			通勤手当	(220)
			時間外勤務手当	(1,103)
			退職手当負担金	(2,937)
			共済組合負担金	(4,364)
			公務災害補償基金負担金	(25)
			10 保育園職員人件費 [福祉課]	548,508
			一般職給	(281,768)
			扶養手当	(3,426)
			期末手当	(63,775)
			勤勉手当	(39,214)
			児童手当	(2,605)
			寒冷地手当	(1,268)
			通勤手当	(6,687)
			時間外勤務手当	(1,200)
			住居手当	(2,832)
			退職手当負担金	(58,989)
			共済組合負担金	(85,941)
			公務災害補償基金負担金	(468)
			社会保険料	(335)
1 報酬	14,074		1 学童保育経費 [福祉課]	78,083
			学童保育・児童館指導員報酬	(14,074)
4 共済費	2,788		社会保険料	(2,788)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 18,186	
	5	児童福祉施設費	59,862	10,281	49,581	その他 56,400	3,462
3		生活保護費	780,983	776,252	4,731	561,315	219,668
	1	生活保護総務費	46,903	49,891	△2,988	国庫支出金 1,215	45,688

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 賃 金	36,001	学童指導員賃金	(36,001)
9 旅 費	8	費用弁償	(8)
11 需用費	6,615	消耗品費	(650)
12 役 務 費	930	燃料費	(1,152)
13 委 託 料	13,680	光熱水費	(4,367)
14 使用料及び賃借料	757	修繕料	(446)
15 工事請負費	3,100	通信運搬費	(430)
18 備品購入費	130	クリーニング代	(76)
		ストープ点検手数料	(42)
		保険料	(382)
		施設維持保全業務委託料	(783)
		設備保守点検業務委託料	(301)
		測量設計等委託料	(450)
		警備業務委託料	(1,218)
		運転業務委託料	(920)
		指定管理料	(7,792)
		送迎業務委託料	(2,216)
		自動車借上料	(4)
		公用車リース料	(496)
		AEDリース料	(257)
		工事請負費	(3,100)
		庁用器具購入費	(130)
11 需用費	1,484	1 児童遊園施設経費 [福祉課]	3,282
12 役 務 費	47	消耗品費	(160)
13 委 託 料	10,658	光熱水費	(507)
14 使用料及び賃借料	245	修繕料	(817)
15 工事請負費	42,150	水質検査手数料	(17)
18 備品購入費	5,000	施設維持保全業務委託料	(108)
		測量設計等委託料	(550)
		借地料	(95)
		工事請負費	(750)
		児童遊園地遊具整備事業補助金	(200)
		簡易水泳プール水道料補助金	(78)
19 負担金、補助及び交付金	278	2 病児保育施設建設事業経費 [福祉課]	56,580
		建築確認申請手数料	(30)
		測量設計等委託料	(10,000)
		借地料	(150)
		工事請負費	(41,400)
		機械器具購入費	(3,500)
		その他備品購入費	(1,500)
1 報 酬	360	1 生活保護経費 [福祉課]	3,898
2 給 料	20,672	嘱託医師・薬剤師報酬	(360)
3 職員手当等	15,583	社会保険料	(176)
4 共 済 費	6,926	事務補助員賃金	(1,201)
7 賃 金	1,448	医療事務員賃金	(247)
		普通旅費	(81)
		消耗品費	(182)
		燃料費	(204)
		修繕料	(40)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	扶 助 費	734,080	726,361	7,719	国庫支出金 550,559 県支出金 9,539 その他 2	173,980
	4	災害救助費	1	1	0		1
	1	災害救助費	1	1	0		1
4		衛 生 費	2,557,002	2,414,155	142,847	583,245	1,973,757
	1	保健衛生費	1,290,680	1,277,619	13,061	178,416	1,112,264
	1	保健衛生総務費	419,241	414,782	4,459	国庫支出金 37 県支出金 5,202 その他 240	413,762

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	81	通信運搬費	(281)
		電子証明書更新手数料	(4)
11 需用 費	426	預貯金調査手数料	(1)
		機器保守等委託料	(207)
12 役 務 費	286	医療扶助費審査支払委託料	(490)
		介護扶助費審査支払委託料	(103)
13 委 託 料	800	公用車リース料	(221)
		庁用器具購入費	(31)
14 使用料及び 賃借料	221	各種研修会負担金	(69)
		2 生活保護総務費職員人件費 [福祉課]	43,005
18 備品購入費	31	一般職給	(20,672)
		扶養手当	(1,092)
19 負担金、補 助及び交付 金	69	期末手当	(4,943)
		勤勉手当	(3,042)
		児童手当	(1,010)
		通勤手当	(492)
		時間外勤務手当	(400)
		住居手当	(294)
		特殊勤務手当	(10)
		退職手当負担金	(4,300)
		共済組合負担金	(6,713)
		公務災害補償基金負担金	(37)
20 扶 助 費	734,080	1 生活保護扶助費 [福祉課]	734,080
		生活扶助	(733,580)
		就労自立給付金	(500)
11 需 用 費	1	1 災害救助経費 [福祉課]	1
		消耗品費	(1)
1 報 酬	185	1 保健衛生総務経費 [保健医療課]	161,469
		巡回診療所管理者報酬	(20)
2 給 料	15,269	社会保険料	(524)
		事務補助員賃金	(1,177)
3 職員手当等	12,663	看護師賃金	(2,418)
		連絡調整医師報償	(75)
4 共 済 費	6,014	普通旅費	(13)
		消耗品費	(236)
7 賃 金	3,595	燃料費	(550)
		食糧費	(8)
8 報 償 費	144	修繕料	(389)
		車検等手数料	(34)
9 旅 費	27	保険料	(71)
		運転業務委託料	(10)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	予 防 費	687,735	671,188	16,547	国庫支出金 1,509 県支出金 46,541 地方債 73,700	544,485

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	1,373	公用車リース料	(1,087)
12 役務費	185	県立坂町病院活性化協議会負担金	(80)
13 委託料	17,128	医療施設等設備整備費補助金	(7,776)
14 使用料及び賃借料	1,087	公的病院等運営費補助金	(133,760)
19 負担金、補助及び交付金	155,530	病院群輪番制病院運営事業補助金	(13,175)
27 公課費	21	がん征圧維持委員会費	(45)
28 繰出金	206,020	自動車重量税	(21)
		2 健康づくり経費〔保健医療課〕	1,959
		健康づくり推進対策委員会委員報酬	(102)
		講師・指導員謝礼	(60)
		食育推進委員会議謝礼	(9)
		費用弁償	(7)
		消耗品費	(190)
		検便手数料	(80)
		運転業務委託料	(90)
		食生活改善事業委託料	(1,132)
		県食生活改善推進委員協議会負担金	(179)
		市食生活改善推進委員協議会事業費補助金	(110)
		3 地域医療懇談会経費〔保健医療課〕	234
		村上・岩船地域医療懇談会負担金	(234)
		4 精神保健施設経費〔福祉課〕	15,966
		やまびこの家運営委員会委員報酬	(63)
		費用弁償	(7)
		指定管理料	(15,896)
		5 精神保健経費〔福祉課〕	171
		岩船地域精神障害者家族会連合会補助金	(109)
		市精神障がい者家族会補助金	(62)
		6 簡易水道事業特別会計繰出金〔水道局〕	200,375
		簡易水道事業特別会計	(200,375)
		7 上水道事業会計繰出金〔水道局〕	5,645
		上水道事業会計	(5,645)
		8 保健衛生総務費職員人件費〔保健医療課〕	33,422
		一般職給	(15,269)
		扶養手当	(900)
		管理職手当	(477)
		期末手当	(3,757)
		勤勉手当	(2,312)
		児童手当	(420)
		通勤手当	(731)
		時間外勤務手当	(350)
		退職手当負担金	(3,716)
		共済組合負担金	(5,453)
		公務災害補償基金負担金	(37)
1 報酬	3,581	1 生活習慣病予防対策経費〔保健医療課〕	106,288
2 給料	91,602	講師・指導員謝礼	(66)
3 職員手当等	59,762	栄養士報償	(72)
		看護師報償	(1,600)
		健診協力者報償	(1,650)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 21,500	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	28,751	管理栄養士報償	(11)
		消耗品費	(780)
7 賃 金	2,218	印刷製本費	(880)
		通信運搬費	(8,400)
8 報 償 費	5,923	特定計量器定期検査手数料	(11)
		特定健診等手数料	(1,931)
9 旅 費	41	がん検診等業務委託料	(74,000)
		付加検診・後期高齢者健診等事業委託料	(15,900)
11 需 用 費	4,757	特定健診結果通知書作成委託料	(215)
		データ還元処理委託料	(342)
12 役 務 費	11,582	特定健診会場設営委託料	(165)
		食推業務委託料	(2)
13 委 託 料	296,799	特定健診物品運搬委託料	(143)
		自動車借上料	(104)
14 使用料及び 賃借料	201	機械器具借上料	(6)
		会場借上料	(4)
		システム使用料	(6)
19 負担金、補 助及び交付 金	3,776	2 歯科保健事業経費 [保健医療課]	10,423
		嘱託医師・薬剤師報酬	(1,700)
		社会保険料	(322)
20 扶 助 費	178,742	歯科衛生士賃金	(2,218)
		看護師報償	(96)
		健診協力者報償	(82)
		保健師報償	(100)
		歯科衛生士報償	(340)
		歯科健診助手報償	(255)
		消耗品費	(1,610)
		印刷製本費	(100)
		通信運搬費	(645)
		廃棄物処分委託料	(5)
		歯科健診委託料	(2,950)
		3 予防業務経費 [保健医療課]	154,514
		消耗品費	(165)
		印刷製本費	(118)
		通信運搬費	(445)
		乳幼児・児童生徒予防接種委託料	(96,665)
		高齢者予防接種委託料	(56,500)
		定期予防接種助成金	(600)
		風しん予防接種緊急対策助成金	(21)
		4 自殺予防対策事業経費 [保健医療課]	1,235
		自殺予防対策検討委員会委員報酬	(354)
		講師・指導員謝礼	(126)
		手話通訳者謝礼	(15)
		費用弁償	(29)
		普通旅費	(12)
		消耗品費	(500)
		食糧費	(5)
		印刷製本費	(179)
		新潟いのちの電話補助金	(15)
		5 子どもの医療費助成経費 [福祉課]	164,539
		印刷製本費	(8)
		通信運搬費	(2)
		子ども医療費審査支払委託料	(6,989)
		医療費助成費	(157,540)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	環境衛生費	127,480	137,333	△9,853	国庫支出金 411 地方債 10,700 その他 1,937	114,432

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		6 精神障害者医療費助成経費 [福祉課] 医療費助成費	17,592 (17,592)
		7 未熟児養育医療給付経費 [福祉課] 未熟児養育医療給付費審査支払委託料 医療費助成費	3,613 (3) (3,610)
		8 母子保健経費 [保健医療課] 嘱託医師・薬剤師報酬 栄養士報償 看護師報償 保健師報償 健診協力者報償 助産師報償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 クリーニング代 特定計量器定期検査手数料 検便手数料 乳児個別健康診査委託料 妊婦健康診査委託料 パパママ応援教室委託料 離乳食相談事業委託料 自動車借上料 里帰り出産妊婦健康診査費助成金 不妊治療費助成金	49,738 (1,527) (48) (400) (560) (250) (252) (410) (2) (78) (45) (17) (8) (2,350) (40,500) (28) (42) (81) (840) (2,300)
		9 予防費職員人件費 [保健医療課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	179,793 (91,602) (834) (764) (20,734) (12,735) (1,265) (288) (2,444) (786) (1,194) (18,718) (27,922) (132) (375)
1 報酬	663	1 環境衛生総務一般経費 [環境課] 環境審議会委員報酬	2,611 (228)
2 給料	36,875	環境基本計画等進捗管理委員会委員報償 費用弁償	(190) (20)
3 職員手当等	27,354	消耗品費 燃料費	(300) (90)
4 共済費	12,450	光熱水費 修繕料	(15) (280)
7 賃金	1,285	車検等手数料 保険料	(12) (18)
8 報償費	514	施設維持保全業務委託料 工事請負費	(450) (500)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	火葬場運営費	18,297	15,097	3,200	その他 721	17,576

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	1,008	害虫駆除用薬剤購入補助金 自動車重量税	(500) (8)
11 需用費	1,105		
12 役 務 費	1,070	2 排水路清掃等経費 [環境課] 消耗品費 修繕料	10,756 (100) (20)
13 委 託 料	10,414	廃棄物収集・運搬手数料 施設維持保全業務委託料	(763) (9,873)
14 使用料及び 賃借料	265		
15 工事請負費	500	3 畜犬登録等経費 [環境課] 用務員賃金 消耗品費 燃料費	934 (108) (100) (100)
19 負担金、補助 及び交付 金	33,969	通信運搬費 狂犬病予防注射済票交付委託料 公用車リース料	(270) (91) (265)
27 公 課 費	8	4 新エネルギー推進事業経費 [環境課] 普通旅費 各種研修会負担金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 木質バイオマスストーブ設置費補助金	24,054 (36) (18) (21,000) (3,000)
		5 岩船沖洋上風力発電推進事業経費 [環境課] 岩船沖洋上風力発電推進委員報酬 社会保険料 事務補助員賃金 講師・指導員謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 通信運搬費	3,164 (435) (169) (1,177) (324) (507) (445) (30) (70) (7)
		6 個別浄化槽経費 [環境課] 県合併処理浄化槽推進協議会負担金 合併処理浄化槽維持管理費助成金 合併処理浄化槽設置費補助金	9,451 (31) (5,700) (3,720)
		7 環境衛生費職員人件費 [環境課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	76,510 (36,875) (1,728) (1,622) (9,055) (5,532) (720) (126) (681) (220) (7,670) (12,211) (70)
13 委 託 料	11,053	1 火葬場運営経費 [環境課] 設備保守点検業務委託料 指定管理料	18,297 (199) (10,854)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	保健衛生施設費	2,872	3,469	△597		2,872
	6	公害対策費	4,210	3,332	878		4,210
	7	診療所費	30,845	32,418	△1,573	県支出金 211 その他 15,707	14,927

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	1,628	借地料 工事請負費	(1,628) (5,616)
15 工事請負費	5,616		
7 賃 金	31	1 保健衛生施設経費 [保健医療課]	2,872
11 需 用 費	2,261	現場作業員賃金	(31)
12 役 務 費	112	消耗品費	(50)
13 委 託 料	395	燃料費	(600)
14 使用料及び賃借料	73	光熱水費	(1,536)
		修繕料	(75)
		通信運搬費	(110)
		クリーニング代	(2)
		施設維持保全業務委託料	(22)
		設備保守点検業務委託料	(134)
		警備業務委託料	(140)
		清掃業務委託料	(99)
		テレビ受信料	(8)
		借地料	(20)
		コピー機等リース料	(5)
		AEDリース料	(34)
		警報器リース料	(6)
11 需 用 費	110	1 公害対策一般経費 [環境課]	4,210
12 役 務 費	45	消耗品費	(110)
13 委 託 料	3,975	機器等点検手数料	(45)
19 負担金、補助及び交付金	80	水質検査委託料	(1,318)
		自動車騒音常時監視業務委託料	(994)
		臭気測定検査委託料	(1,663)
		荒川水系水質保全連絡協議会負担金	(20)
		胎内高原ゴルフ場環境保全対策連絡協議会負担金	(60)
1 報 酬	131	1 急患診療所経費 [保健医療課]	30,845
7 賃 金	7,856	嘱託医師・薬剤師報酬	(131)
9 旅 費	2	医療事務員賃金	(3,132)
11 需 用 費	2,922	看護師賃金	(4,724)
12 役 務 費	298	費用弁償	(2)
13 委 託 料	19,586	消耗品費	(332)
14 使用料及び賃借料	50	修繕料	(20)
		医薬材料費	(2,570)
		クリーニング代	(222)
		ワクチン接種手数料	(8)
		特定計量器定期検査手数料	(2)
		保険料	(66)
		廃棄物処分委託料	(10)
		医師当番管理等委託料	(17,057)
		施設維持管理等委託料	(2,259)
		診療報酬電算処理委託料	(260)
		テレビ受信料	(15)
		AEDリース料	(35)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	清 掃 費	1,266,322	1,136,536	129,786	404,829	861,493
	1	清掃総務費	53,624	79,293	△25,669		53,624
	2	塵芥処理費	926,351	766,609	159,742	その他 360,149	566,202

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	26,115	1 不法投棄対策経費 [環境課]	464
3 職員手当等	18,168	消耗品費	(120)
4 共済費	8,664	廃棄物収集・運搬手数料	(46)
11 需用費	203	廃棄物処分委託料	(298)
12 役務費	46	2 清掃総務一般経費 [環境課]	213
13 委託料	298	消耗品費	(30)
19 負担金、補助及び交付金	130	燃料費	(36)
		光熱水費	(17)
		各種研修会負担金	(3)
		全国都市清掃会議負担金	(92)
		下越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金	(10)
		県清掃事業協議会負担金	(15)
		水道使用負担金	(10)
		3 清掃総務費職員人件費 [環境課]	52,947
		一般職給	(26,115)
		扶養手当	(1,038)
		期末手当	(6,235)
		勤勉手当	(3,837)
		児童手当	(680)
		通勤手当	(372)
		時間外勤務手当	(250)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(5,432)
		共済組合負担金	(8,348)
		公務災害補償基金負担金	(316)
8 報償費	101	1 ごみ清掃対策経費 [環境課]	345,509
9 旅費	44	環境フェスタ協力者謝礼	(38)
11 需用費	49,709	普通旅費	(22)
12 役務費	12,694	消耗品費	(34,000)
13 委託料	698,541	燃料費	(140)
14 使用料及び賃借料	2,962	印刷製本費	(1,000)
15 工事請負費	160,286	修繕料	(10)
16 原材料費	548	廃棄物収集・運搬手数料	(49)
18 備品購入費	65	ごみ袋等取扱手数料	(11,400)
19 負担金、補助及び交付金	200	施設維持保全業務委託料	(75)
		ごみ・危険物等収集委託料	(261,213)
		廃棄物処分委託料	(31,129)
		ごみ指定袋等配達・保管業務委託料	(4,435)
		リサイクル処理委託料	(464)
		資源ごみ回収袋整理等委託料	(176)
		環境フェスタのぼり作成業務委託料	(89)
		機械器具借上料	(374)
		通行料	(13)
		公用車リース料	(617)
		機械器具購入費	(65)
		生ごみ自家処理用機器設置費補助金	(200)
27 公課費	1,201	2 ごみ処理場運営経費 [環境課]	371,243
		普通旅費	(22)

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 し尿処理費	286,347	290,634	△4,287	その他 44,680	241,667

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(180)
		修繕料	(200)
		通信運搬費	(61)
		施設維持保全業務委託料	(170)
		設備保守点検業務委託料	(102)
		ごみ・危険物等処理委託料	(8,550)
		植栽管理業務委託料	(50)
		焼却残渣撤去処分検討業務委託料	(5,498)
		水質検査委託料	(1,815)
		排ガス等検査委託料	(441)
		ごみ処理場運営業務委託料	(282,071)
		運営モニタリング業務委託料	(5,292)
		運営業務技術指導業務委託料	(908)
		固化灰運搬埋立業務委託料	(6,027)
		焼却灰資源化業務委託料	(58,752)
		通行料	(14)
		公害健康被害汚染負荷量賦課金	(1,000)
		産業廃棄物税	(90)
		3 最終処分場運営経費 [環境課]	37,716
		関係集落協議会委員報償	(63)
		消耗品費	(4,650)
		燃料費	(450)
		光熱水費	(4,600)
		修繕料	(1,550)
		通信運搬費	(44)
		車検等手数料	(22)
		廃棄物収集・運搬手数料	(983)
		保険料	(44)
		施設維持保全業務委託料	(848)
		設備保守点検業務委託料	(1,234)
		警備業務委託料	(260)
		清掃業務委託料	(44)
		施設管理業務委託料	(14,926)
		水質検査委託料	(4,057)
		公用車リース料	(1,944)
		工事請負費	(1,409)
		工事補修等材料費	(548)
		自動車重量税	(40)
		4 荒川郷施設維持管理経費 [環境課]	171,883
		消耗品費	(350)
		燃料費	(60)
		光熱水費	(2,120)
		修繕料	(399)
		通信運搬費	(91)
		施設維持保全業務委託料	(442)
		設備保守点検業務委託料	(231)
		測量設計等委託料	(4,763)
		警備業務委託料	(454)
		施設管理業務委託料	(2,916)
		水質検査委託料	(1,109)
		工事請負費	(158,877)
		公害健康被害汚染負荷量賦課金	(71)
4 共 済 費	169	1 し尿収集経費 [環境課]	131,528

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		労 働 費	87,339	88,401	△1,062	51,704	35,635
	1	労働諸費	87,339	88,401	△1,062	51,704	35,635
		1 労働諸費	54,918	55,595	△677	その他 50,001	4,917
		2 労働施設費	32,421	32,806	△385	その他 1,703	30,718

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 賃 金	1,177	社会保険料	(169)
11 需用費	568	事務補助員賃金	(1,177)
13 委託料	244,361	消耗品費	(20)
14 使用料及び賃借料	72	し尿収集委託料	(91,795)
15 工事請負費	40,000	胎内市清掃センター運営管理委託料	(38,295)
		し尿処理手数料システム機器リース料	(72)
		2 し尿処理施設管理運営経費 [環境課]	154,819
		消耗品費	(30)
		光熱水費	(91)
		修繕料	(427)
		指定管理料	(114,003)
		プール開設業務委託料	(224)
		水質検査委託料	(44)
		工事請負費	(40,000)
13 委託料	505	1 労働諸費一般経費 [商工観光課]	54,918
19 負担金、補助及び交付金	3,713	運転業務委託料	(52)
21 貸付金	50,000	村上高等職業訓練校指定管理料	(453)
24 投資及び出資金	700	岩船郡村上市雇用対策協議会負担金	(867)
		女性就労環境向上事業補助金	(1,000)
		職業訓練事業補助金	(1,846)
		労働金庫預託金	(50,000)
		県労働者信用基金協会出捐金	(700)
1 報酬	2,263	1 勤労青少年ホーム運営経費 [商工観光課]	7,407
2 給料	4,043	勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬	(64)
3 職員手当等	2,850	勤労青少年ホーム館長報酬	(2,199)
4 共済費	1,610	社会保険料	(305)
8 報償費	924	費用弁償	(5)
9 旅費	5	消耗品費	(129)
11 需用費	2,150	燃料費	(185)
12 役務費	40	印刷製本費	(10)
13 委託料	18,263	光熱水費	(1,656)
14 使用料及び賃借料	273	修繕料	(150)
		通信運搬費	(35)
		設備保守点検業務委託料	(129)
		警備業務委託料	(96)
		清掃業務委託料	(258)
		施設管理業務委託料	(1,898)
		植栽管理業務委託料	(20)
		機械器具借上料	(39)
		テレビ受信料	(15)
		コピー機等リース料	(159)
		AEDリース料	(55)
		2 勤労青少年ホーム活動経費 [商工観光課]	954
		講師・指導員謝礼	(924)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		農林水産業費	2,585,777	2,398,847	186,930	825,201	1,760,576
	1	農業費	1,626,248	1,409,868	216,380	724,625	901,623
		1 農業委員会費	62,840	68,128	△5,288	県支出金 8,860 その他 2,306	51,674

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		消耗品費	(20)
		通信運搬費	(5)
		白布借上料	(5)
		3 勤労者総合福祉センター運営経費 [商工観光課]	12,519
		指定管理料	(12,519)
		4 若年者職業自立支援事業経費 [商工観光課]	3,343
		職業相談業務等委託料	(3,343)
		5 勤労青少年ホーム職員人件費 [商工観光課]	8,198
		一般職給	(4,043)
		扶養手当	(156)
		期末手当	(953)
		勤勉手当	(587)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(35)
		時間外勤務手当	(38)
		退職手当負担金	(841)
		共済組合負担金	(1,299)
		公務災害補償基金負担金	(6)
1 報酬	18,422	1 農業委員会事務局経費 [農業委員会事務局]	21,039
2 給料	18,507	農業委員会委員報酬	(18,422)
3 職員手当等	12,666	講師・指導員謝礼	(30)
4 共済費	5,885	費用弁償	(609)
8 報償費	1,043	農業委員会交際費	(75)
9 旅費	609	消耗品費	(50)
10 交際費	75	食糧費	(4)
11 需用費	266	印刷製本費	(148)
12 役務費	420	通信運搬費	(368)
13 委託料	2,648	運転業務委託料	(79)
14 使用料及び賃借料	970	通行料	(35)
19 負担金、補助及び交付金	1,329	下越地区農業委員会連絡協議会負担金	(13)
		県農業会議農政情報事業分担金	(440)
		職員研修費負担金	(13)
		県農業会議拠出金	(753)
		2 農業者年金業務経費 [農業委員会事務局]	591
		農業者年金加入推進員謝礼	(408)
		消耗品費	(14)
		印刷製本費	(50)
		通信運搬費	(9)
		受給者連盟補助金	(110)
		3 機構集積支援事業経費 [農業委員会事務局]	4,152
		農地利用状況調査報償	(605)
		通信運搬費	(43)
		機器保守等委託料	(2,355)
		会議録調製委託料	(214)
		パソコンリース料	(935)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	農業総務費	168,887	157,326	11,561		168,887
	3	農業振興費	266,056	256,886	9,170	県支出金 185,107 その他 1,269	79,680

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		4 農業委員会事務局職員人件費 [農業委員会事務局]	37,058
		一般職給	(18,507)
		扶養手当	(780)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(4,307)
		勤勉手当	(2,626)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(363)
		時間外勤務手当	(190)
		退職手当負担金	(3,422)
		共済組合負担金	(5,495)
		公務災害補償基金負担金	(32)
		社会保険料	(358)
2 給料	78,917	1 農業一般管理経費 [農林水産課]	2,166
3 職員手当等	60,907	消耗品費	(170)
4 共済費	26,897	燃料費	(300)
11 需用費	836	食糧費	(11)
12 役務費	93	修繕料	(355)
13 委託料	82	通信運搬費	(11)
14 使用料及び賃借料	1,120	車検等手数料	(12)
27 公課費	35	水質検査手数料	(42)
		保険料	(28)
		運転業務委託料	(82)
		公用車リース料	(1,120)
		自動車重量税	(35)
		2 農業総務費職員人件費 [農林水産課]	166,721
		一般職給	(78,917)
		扶養手当	(3,345)
		管理職手当	(3,909)
		期末手当	(19,327)
		勤勉手当	(11,800)
		児童手当	(1,810)
		寒冷地手当	(496)
		通勤手当	(1,631)
		時間外勤務手当	(2,000)
		住居手当	(174)
		退職手当負担金	(16,415)
		共済組合負担金	(26,768)
		公務災害補償基金負担金	(129)
1 報酬	390	1 有害鳥獣対策経費 [農林水産課]	8,373
8 報償費	152	鳥獣被害対策実施隊員報酬	(225)
9 旅費	311	消耗品費	(114)
11 需用費	1,561	有害鳥獣駆除委託料	(2,870)
12 役務費	50	市有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	(4,279)
13 委託料	9,481	有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金	(885)
		2 農業振興経費 [農林水産課]	78,081
		農業振興地域整備計画審議会委員報酬	(165)
		費用弁償	(11)
		村上地域グリーン・ツーリズム協議会負担金	(800)
		岩船農業振興協議会負担金	(739)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	257	市農作物病害虫防除協議会負担金 (4,579) 市農業再生協議会負担金 (934)
15 工事請負費	506	農林水産業総合振興事業費補助金 (22,643) 経営体育成支援事業費補助金 (6,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	253,348	経営所得安定対策推進事業費補助金 (17,200) 水稲共済品質方式加入補助金 (1,568) 就農支援事業補助金 (3,000) 環境保全型農業直接支払交付金 (1,360) 市農林水産業振興資金利子補給金 (128) 緊急農業経営安定対策資金利子補給金 (934) 全国中山間地域振興対策協議会会費 (20) 青年就農給付金 (18,000)
		3 農産物生産・流通対策経費 [農林水産課] 9,497 普通旅費 (300) 村上食材商談会開催委託料 (4,000) 県果樹振興協議会負担金 (27) 産物消費拡大推進協議会負担金 (300) 市地産地消推進協議会負担金 (600) 県花き振興協議会負担金 (24) 農林水産物ブランド発信負担金 (1,350) 市農林水産物・加工品流通補助金 (2,000) 特産品出荷奨励事業費補助金 (300) 農業生産工程管理認証取得事業補助金 (500) 岩船米改良協会会費 (96)
		4 村上茶振興対策経費 [農林水産課] 1,043 観光茶園維持管理業務委託料 (450) 関東ブロック茶の共進会負担金 (10) 村上茶振興対策事業補助金 (583)
		5 農業再生協議会等活動支援事業経費 [農林水産課] 25,100 農業再生協議会等活動支援事業補助金 (1,000) 水田利活用推進事業補助金 (22,000) 有害鳥獣対策振興作物支援事業補助金 (100) 村上ブランド育成拡大支援事業補助金 (2,000)
		6 機構集積協力支援事業経費 [農林水産課] 54,865 人・農地プラン検討会委員報償 (152) 消耗品費 (50) 人・農地プラン作成支援システム保守業務委託料 (1,080) パソコンリース料 (217) 機構集積協力金 (53,366)
		7 経営所得安定対策取組円滑化事業経費 [農林水産課] 705 消耗品費 (165) 燃料費 (450) 通信運搬費 (50) コピー機等リース料 (40)
		8 担い手対策経費 [農林水産課] 2,303 神林地区集落農業推進協議会負担金 (200) 県地域農業担い手公社連絡協議会負担金 (10) 農業経営基盤強化資金利子補給金 (2,093)
		9 中山間地域等直接支払交付金経費 [農林水産課] 84,820 消耗品費 (12) 燃料費 (7)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	畜産業費	41,230	3,054	38,176	地方債 17,900 その他 14,780	8,550	
	5	農地費	1,052,294	889,121	163,173	県支出金 459,843 地方債 33,700	558,751	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		機器保守等委託料 システムデータ整備業務委託料 中山間地域等直接支払交付金	(465) (616) (83,720)
		10 神林農産販売施設運営経費 [農林水産課] 消耗品費 光熱水費 修繕料 工事請負費	1,269 (9) (700) (54) (506)
8 報償費	20	1 畜産振興経費 [農林水産課] 記念品代	40,950 (20)
9 旅費	47	普通旅費	(47)
11 需用費	71	消耗品費 借地料	(57) (18)
14 使用料及び賃借料	284	市畜産クラスター協議会負担金 村上牛生産振興対策事業補助金 村上牛素牛導入資金利子補給事業補助金 市畜舎消毒事業補助金	(30) (40,150) (478) (150)
19 負担金、補助及び交付金	40,808	2 畜産基地経費 [農林水産課] 光熱水費 修繕料 借地料	280 (4) (10) (266)
2 給料	16,662	1 農地等経費 [農林水産課] 現場作業員賃金	561,525 (66)
3 職員手当等	13,421	消耗品費	(130)
4 共済費	5,679	燃料費	(490)
7 賃金	392	印刷製本費 光熱水費 修繕料	(25) (2,151) (2,000)
9 旅費	23	通信運搬費 施設維持保全業務委託料	(233) (8,400)
11 需用費	5,306	設備保守点検業務委託料 測量設計等委託料	(242) (46,144)
12 役務費	250	自動車借上料 機械器具借上料	(30) (1,178)
13 委託料	84,099	システム使用料 借地料	(280) (43)
14 使用料及び賃借料	3,419	公用車リース料 工事請負費 工事補修等材料費 土地購入費	(209) (120,204) (1,625) (750)
15 工事請負費	120,204	土地改良事業等負担金 荒川左岸地区県営かん排事業地元負担金 荒川左岸地区県営ほ場整備事業地元負担金	(18,032) (39,509)
16 原材料費	1,625	集団牧草地復元事業負担金 総合整備事業負担金	(4,707) (129,475)
17 公有財産購入費	750	清水川地区団体営かん排事業負担金 農業生産基盤整備事業負担金 ほ場整備事業等負担金	(2,350) (786) (944)
19 負担金、補助及び交付金	800,464	土地改良事業団体負担金 県営団体営土地改良事業等負担金 土地改良施設管理費負担金	(1,006) (115,363) (38,028)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	農山村振興 事業費	34,941	35,353	△412	その他 860	34,081

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		農業農村整備事業等補助金 (27,090)	
		県市町村農業農村振興対策協議会会費 (8)	
		県農業土木技術連盟会費 (7)	
		農地関係地すべり防止事業推進協議会会費 (20)	
		2 農地・水保全管理支払経費 [農林水産課]	423,050
		多面的機能支払協議会交付金	(423,050)
		3 地籍調査経費 [建設課]	31,957
		現場作業員賃金 (326)	
		普通旅費 (23)	
		消耗品費 (426)	
		燃料費 (84)	
		通信運搬費 (17)	
		機器保守等委託料 (389)	
		測量設計等委託料 (28,924)	
		公用車リース料 (247)	
		地籍システムリース料 (1,432)	
		県国土調査推進協議会負担金 (89)	
		4 農業土木職員人件費 [農林水産課]	23,474
		一般職給 (10,787)	
		扶養手当 (546)	
		管理職手当 (382)	
		期末手当 (2,590)	
		勤勉手当 (1,594)	
		児童手当 (120)	
		通勤手当 (212)	
		時間外勤務手当 (1,000)	
		住居手当 (264)	
		退職手当負担金 (2,244)	
		共済組合負担金 (3,711)	
		公務災害補償基金負担金 (24)	
		5 地籍調査事業職員人件費 [建設課]	12,288
		一般職給 (5,875)	
		扶養手当 (312)	
		期末手当 (1,369)	
		勤勉手当 (842)	
		児童手当 (300)	
		時間外勤務手当 (100)	
		住居手当 (324)	
		退職手当負担金 (1,222)	
		共済組合負担金 (1,913)	
		公務災害補償基金負担金 (31)	
11 需用費	6,733	1 高齢者生産活動センター経費 [農林水産課]	837
12 役務費	37	消耗品費 (2)	
13 委託料	19,357	燃料費 (65)	
14 使用料及び賃借料	166	印刷製本費 (15)	
15 工事請負費	8,628	光熱水費 (251)	
		修繕料 (54)	
		通信運搬費 (30)	
		施設維持保全業務委託料 (27)	
		設備保守点検業務委託料 (35)	
		施設管理業務委託料 (343)	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	20	テレビ受信料	(15)
		2 上助湧コミュニティセンター経費 [農林水産課]	210
		修繕料	(33)
		指定管理料	(177)
		3 神林農村環境改善センター経費 [農林水産課]	7,330
		消耗品費	(30)
		燃料費	(700)
		光熱水費	(2,508)
		修繕料	(40)
		クリーニング代	(3)
		設備保守点検業務委託料	(662)
		警備業務委託料	(378)
		清掃業務委託料	(64)
		施設管理業務委託料	(2,701)
		植栽管理業務委託料	(184)
		テレビ受信料	(22)
		AEDリース料	(38)
		4 村上農村環境改善センター経費 [農林水産課]	5,277
		消耗品費	(15)
燃料費	(450)		
光熱水費	(1,379)		
修繕料	(50)		
設備保守点検業務委託料	(660)		
警備業務委託料	(175)		
清掃業務委託料	(207)		
施設管理業務委託料	(2,250)		
機械器具借上料	(69)		
テレビ受信料	(22)		
5 農村公園等経費 [農林水産課]	4,895		
消耗品費	(30)		
光熱水費	(39)		
修繕料	(672)		
浄化槽法定検査手数料	(4)		
施設維持保全業務委託料	(378)		
設備保守点検業務委託料	(38)		
指定管理料	(2,495)		
工事請負費	(1,239)		
6 朝日まほろば夢農園経費 [農林水産課]	3,120		
消耗品費	(40)		
燃料費	(3)		
光熱水費	(57)		
管理運営委託料	(3,000)		
猿沢畑地営農水利組合負担金	(20)		
7 神林有機資源リサイクルセンター経費 [農林水産課]	8,510		
指定管理料	(1,814)		
工事請負費	(6,696)		
8 朝日有機センター経費 [農林水産課]	305		
設備保守点検業務委託料	(216)		
臭気測定検査委託料	(89)		
9 交流の館「八幡」経費 [商工観光課]	4,457		

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	林業費		261,592	228,948	32,644	50,592	211,000
1	林業総務費		73,330	70,292	3,038	県支出金 380 その他 182	72,768
2	林業振興費		109,417	88,408	21,009	県支出金 21,807 その他 3,184	84,426

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		修繕料 測量設計等委託料 指定管理料 工事請負費	(300) (422) (3,042) (693)
2 給料	31,131	1 林業振興一般経費 [農林水産課] 普通旅費	8,853 (22)
3 職員手当等	23,112	消耗品費	(310)
4 共済費	10,234	燃料費	(500)
9 旅費	22	食糧費	(8)
11 需用費	918	修繕料	(100)
12 役務費	197	保険料	(197)
13 委託料	1,634	施設維持保全業務委託料	(713)
14 使用料及び賃借料	784	機器保守等委託料	(762)
15 工事請負費	858	運転業務委託料	(40)
19 負担金、補助及び交付金	4,440	記念植樹保育事業委託料	(119)
		公用車リース料	(777)
		パソコンリース料	(7)
		工事請負費	(858)
		下越流域森林・林業活性化センター負担金	(130)
		岩船林業振興祭負担金	(574)
		新潟北部地域林業振興協議会負担金	(665)
		岩船・村上緑化推進連絡会議負担金	(50)
		治山林道協会会費	(2,027)
		県緑化推進委員会会費	(40)
		県林業改良協会会費	(17)
		市町村林政振興協議会会費	(95)
		全国森林環境税創設促進連盟会費	(20)
		新潟北部地域森林整備加速化・林業再生事業推進部会会費	(822)
		2 林業総務費職員人件費 [農林水産課] 一般職給	64,477 (31,131)
		扶養手当	(1,272)
		期末手当	(7,319)
		勤勉手当	(4,504)
		児童手当	(1,070)
		寒冷地手当	(304)
		通勤手当	(843)
		時間外勤務手当	(1,000)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(6,476)
		共済組合負担金	(10,182)
		公務災害補償基金負担金	(52)
12 役務費	471	1 松くい虫防除対策事業経費 [農林水産課] 松くい虫防除等委託料	18,641 (18,641)
13 委託料	32,600	2 市行分収造林事業経費 [農林水産課] 保険料	12,630 (471)
15 工事請負費	9,000	測量設計等委託料 市行分収造林事業委託料	(3,844) (8,315)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	林道維持費	78,845	70,248	8,597	県支出金 19,539 地方債 5,500	53,806
	3	水産業費	127,720	207,064	△79,344	49,984	77,736
	1	水産業総務費	21,108	17,486	3,622	県支出金 708 その他 11	20,389

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	67,346	3 木材業製材業育成振興経費 [農林水産課] 木材業製材業育成振興事業補助金	4,778 (4,778)
		4 間伐推進経費 [農林水産課] 間伐推進事業補助金 森林作業道整備事業補助金	38,747 (22,489) (16,258)
		5 市産材利用住宅等建築奨励事業経費 [農林水産課] 市産材利用住宅等建築奨励事業補助金	16,000 (16,000)
		6 造林推進経費 [農林水産課] 再造林推進事業補助金	2,921 (2,921)
		7 森林整備地域活動支援交付金経費 [農林水産課] 森林整備地域活動支援交付金	3,700 (3,700)
		8 地域林業活性化事業経費 [農林水産課] 林間ワサビ活用研究業務委託料 林業チャレンジ体験事業開催委託料 林間ワサビ栽培奨励事業補助金	2,500 (500) (800) (1,200)
		9 治山事業経費 [農林水産課] 測量設計等委託料 工事請負費	9,500 (500) (9,000)
11 需用費	7,716	1 林業施設経費 [農林水産課] 消耗品費	31,147 (380)
13 委託料	28,812	燃料費	(28)
14 使用料及び賃借料	756	修繕料	(7,243)
		施設維持保全業務委託料	(16,685)
		廃棄物処分委託料	(33)
		支障木等処理委託料	(661)
15 工事請負費	40,021	システム使用料	(516)
		パソコンリース料	(240)
16 原材料費	1,540	工事請負費	(3,821)
		工事補修等材料費	(1,540)
		2 林道改良経費 [農林水産課] 消耗品費	47,698 (65)
		測量設計等委託料	(11,433)
		工事請負費	(36,200)
2 給料	7,673	1 水産業振興一般経費 [農林水産課] 消耗品費	5,708 (30)
3 職員手当等	5,255	燃料費	(140)
		食糧費	(9)
4 共済費	2,472	測量設計等委託料	(1,966)
		機械器具借上料	(409)
11 需用費	179	公用車リース料	(229)
		三面川鮭稚魚放流式負担金	(70)
13 委託料	1,966	越後むらかみFOOD(風土)プライド食のモデル地域構築計画協議会 負担金	(300)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	水産業振興費	72,748	68,542	4,206	その他 29,444	43,304
	3	漁港管理費	9,411	10,278	△867	県支出金 648 その他 123	8,640

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	638	新潟漁業協同組合岩船港支部漁業振興対策協議会負担金	(330)
		水産振興事業補助金	(1,356)
		漁業近代化資金利子補給金	(369)
19 負担金、補助及び交付金	2,925	下越地区栽培漁業推進協議会会費	(30)
		県水産振興協会会費	(463)
		全国水産都市協議会会費	(7)
		2 水産業総務費職員人件費 [農林水産課]	15,400
		一般職給	(7,673)
		扶養手当	(138)
		期末手当	(1,814)
		勤勉手当	(1,117)
		通勤手当	(48)
		時間外勤務手当	(230)
		住居手当	(312)
		退職手当負担金	(1,596)
		共済組合負担金	(2,460)
		公務災害補償基金負担金	(12)
11 需用費	245	1 三面川河口漁業施設経費 [農林水産課]	220
		光熱水費	(190)
13 委託料	55,969	修繕料	(30)
14 使用料及び賃借料	12	2 野潟釣場安全施設経費 [農林水産課]	12
		借地料	(12)
15 工事請負費	11,758	3 イヨボヤ会館経費 [農林水産課]	67,752
		消耗品費	(25)
19 負担金、補助及び交付金	4,764	指定管理料	(55,969)
		工事請負費	(11,758)
		4 放流・資源確保事業経費 [農林水産課]	4,764
		さけの森林づくり推進協議会負担金	(200)
		稚魚購入・放流事業費補助金	(4,564)
2 給料	3,549	1 漁港管理一般経費 [農林水産課]	2,014
		消耗品費	(20)
3 職員手当等	2,687	光熱水費	(122)
		修繕料	(525)
4 共済費	1,161	施設維持保全業務委託料	(357)
		漁港砂揚等業務委託料	(270)
11 需用費	667	漁港漂着物処理業務委託料	(720)
13 委託料	1,347	2 漁港管理費職員人件費 [農林水産課]	7,397
		一般職給	(3,549)
		扶養手当	(156)
		期末手当	(837)
		勤勉手当	(515)
		児童手当	(240)
		時間外勤務手当	(200)
		退職手当負担金	(739)
		共済組合負担金	(1,153)
		公務災害補償基金負担金	(8)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	漁港建設費	24,453	110,758	△86,305	県支出金 12,050 地方債 7,000	5,403
	4	集落排水処理施設費	570,217	552,967	17,250		570,217
	1	集落排水処理施設費 (繰出金)	570,217	552,967	17,250		570,217
7		商 工 費	1,470,734	1,235,058	235,676	867,966	602,768
	1	商 工 費	1,470,734	1,235,058	235,676	867,966	602,768
	1	商工総務費	79,845	66,514	13,331		79,845
	2	商工業振興費	1,015,784	848,570	167,214	国庫支出金 6,600 県支出金 35,000 地方債 26,900 その他 776,493	170,791

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	40	1 漁港施設整備経費 [農林水産課]	24,453
13 委託料	24,200	消耗品費	(40)
14 使用料及び賃借料	213	測量設計等委託料	(24,200)
		システム使用料	(150)
		パソコンリース料	(63)
28 繰出金	570,217	1 集落排水事業特別会計繰出金 [下水道課]	570,217
		集落排水事業特別会計	(570,217)
2 給料	38,145	1 商工振興一般経費 [商工観光課]	251
3 職員手当等	28,988	消耗品費	(9)
4 共済費	12,461	食糧費	(30)
		修繕料	(83)
		通信運搬費	(129)
11 需用費	122	2 商工総務費職員人件費 [商工観光課]	79,594
12 役務費	129	一般職給	(38,145)
		扶養手当	(1,710)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(9,239)
		勤勉手当	(5,686)
		児童手当	(1,220)
		寒冷地手当	(140)
		通勤手当	(882)
		時間外勤務手当	(1,000)
		住居手当	(318)
		退職手当負担金	(7,935)
		共済組合負担金	(12,408)
		公務災害補償基金負担金	(53)
8 報償費	50,386	1 中小企業金融制度経費 [商工観光課]	819,347
9 旅費	992	制度融資委員会委員報償	(247)
11 需用費	72	消耗品費	(7)
12 役務費	61	金融業務委託料	(700)
13 委託料	12,226	信用保証料補給金	(13,000)
14 使用料及び賃借料	873	中小企業振興資金預託金	(700,000)
		商工近代化資金預託金	(393)
		地方産業育成資金貸付金	(70,000)
		償還金	(35,000)
		2 産業振興対策経費 [商工観光課]	32,749
		産業振興懇談会参加者謝礼	(139)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	露店市場費	13,325	12,352	973	その他 2,643	10,682

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	145,781	村上木彫堆朱振興事業委託料 (7,500) 産業支援プログラム事業補助金 (15,110) 雇用創出型創業チャレンジ交付金 (10,000)
21	貸付金	770,393	3 商工団体経費〔商工観光課〕 22,348 村上商工会議所事業費補助金 (5,468) 荒川商工会事業費補助金 (5,650) 神林商工会事業費補助金 (4,466) 朝日商工会事業費補助金 (3,494) 山北商工会事業費補助金 (3,270)
23	償還金、利子及び割引料	35,000	4 プレミアム商品券地域活性化事業経費〔商工観光課〕 22,000 プレミアム付き商品券発行事業補助金 (22,000)
			5 住宅リフォーム事業経費〔商工観光課〕 60,000 住宅リフォーム事業補助金 (60,000)
			6 地域産業振興一般経費〔商工観光課〕 1,682 普通旅費 (440) ジャパン「漆」サミット会議負担金 (11) 県伝統工芸産業振興協議会負担金 (80) 村上フェア開催負担金 (700) 伝統的工芸品産業振興協会負担金 (50) 日本貿易振興会新潟貿易情報センター負担金 (101) 村上木彫堆朱振興委員会負担金 (300)
			7 物産振興経費〔商工観光課〕 57,658 ふるさと納税寄附者記念品代 (50,000) 普通旅費 (552) 消耗品費 (40) 燃料費 (25) 通信運搬費 (50) クリーニング代 (11) 観光物産展開催委託料 (2,577) ふるさと納税宣伝委託料 (1,449) 自動車借上料 (775) 通行料 (26) 村上駅物産棚小間料 (72) 越後村上物産会補助金 (2,081)
1	報酬	152	1 露店市場運営経費〔商工観光課〕 13,325 露店市場運営委員会委員報酬 (152)
8	報償費	205	出店地先謝礼 (205)
9	旅費	2	費用弁償 (2) 消耗品費 (40) 燃料費 (3)
11	需用費	273	印刷製本費 (76) 光熱水費 (154)
12	役務費	53	仮設水道設置手数料 (25) 施設使用申請等手数料 (28)
13	委託料	12,304	清掃業務委託料 (6,794) 交通警備委託料 (834)
14	使用料及び賃借料	186	放送設備設置委託料 (238) 電灯設置管理委託料 (4,438)
16	原材料費	150	機械器具借上料 (146) 借地料 (40)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	企業対策費	13,111	9,322	3,789	その他 4,289	8,822
	5	工業団地費	1,361	4,966	△3,605		1,361
	6	観光費	204,393	154,095	50,298	その他 1,866	202,527

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		工事補修等材料費	(150)
9 旅 費	298	1 企業誘致経費 [商工観光課]	8,822
11 需用費	98	普通旅費	(298)
14 使用料及び賃借料	10	消耗品費	(90)
		燃料費	(8)
		通行料	(10)
		新設企業賃借料補助金	(480)
19 負担金、補助及び交付金	8,416	新規雇用促進奨励金	(5,000)
		事業所等合併処理浄化槽設置費補助金	(2,936)
21 貸付金	4,289	2 定住対策経費 [商工観光課]	4,289
		住宅等建設資金貸付預託金	(4,289)
11 需用費	153	1 工業団地経費 [商工観光課]	1,361
13 委託料	1,208	消耗品費	(50)
		燃料費	(3)
		修繕料	(100)
		施設維持保全業務委託料	(637)
		設備保守点検業務委託料	(571)
2 給料	23,594	1 居繰網漁経費 [商工観光課]	1,875
3 職員手当等	17,957	鮭居繰網漁協力者謝礼	(1,476)
4 共済費	8,173	消耗品費	(100)
7 賃金	2,282	燃料費	(3)
8 報償費	1,476	保険料	(53)
9 旅費	551	機械器具借上料	(243)
11 需用費	2,833	2 ゆり花温泉施設経費 [商工観光課]	10,109
12 役務費	762	光熱水費	(1,900)
13 委託料	8,572	修繕料	(150)
14 使用料及び賃借料	878	設備保守点検業務委託料	(326)
15 工事請負費	7,733	工事請負費	(7,733)
19 負担金、補助及び交付金	72,363	3 観光振興一般経費 [商工観光課]	85,817
28 繰出金	57,219	社会保険料	(351)
		事務補助員賃金	(2,277)
		運転手賃金	(5)
		普通旅費	(551)
		消耗品費	(150)
		燃料費	(360)
		食糧費	(50)
		印刷製本費	(50)
		修繕料	(70)
		広告料	(700)
		クリーニング代	(9)
		観光ガイド受付手配業務委託料	(1,270)
		観光講座開催業務委託料	(615)
		観光プロモーション事業委託料	(5,703)
		観光案内業務委託料	(658)
		機械器具借上料	(69)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		7	観光施設管理費	142,915	139,239	3,676	その他 14,175	128,740

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公用車リース料 (511) AEDリース料 (55) 日本の森・滝・渚全国協議会負担金 (30) 市観光情報戦略会議負担金 (8,172) うまさぎっしり新潟推進協議会負担金 (461) あらかわ大祭実行委員会負担金 (3,600) 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 (67) インバウンド二次交通整備事業負担金 (200) 瀬波・温海温泉・笹川流れ観光開発協議会負担金 (400) 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク負担金 (30) 日本海きらきら羽越観光圏推進協議会負担金 (2,050) 阿賀北地域食PRイベント「食King-Agakita」開催負担金 (250) 温泉所在都市協議会負担金 (7) イヨボヤの里開発公社補助金 (7,700) 瀬波温泉集会施設整備事業補助金 (12,775) 観光客誘客事業補助金 (21,300) 観光バスツアー支援事業補助金 (14,000) 日本さくらの会会費 (10) 県観光協会会費 (1,311)	
		4 蒲萄スキー場特別会計繰出金 [商工観光課]	57,219
		蒲萄スキー場特別会計	(57,219)
		5 観光費職員人件費 [商工観光課]	49,373
		一般職給	(23,594)
		扶養手当	(1,194)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,709)
		勤勉手当	(3,514)
		児童手当	(950)
		通勤手当	(368)
		時間外勤務手当	(650)
		住居手当	(282)
		退職手当負担金	(4,908)
		共済組合負担金	(7,788)
		公務災害補償基金負担金	(34)
1 報酬	114	1 海水浴場経費 [商工観光課]	10,579
7 賃金	3,294	現場作業員賃金	(42)
9 旅費	6	その他賃金	(2,937)
11 需用費	7,743	消耗品費	(55)
12 役務費	389	光熱水費	(1,370)
13 委託料	103,174	修繕料	(721)
14 使用料及び賃借料	2,541	通信運搬費	(12)
15 工事請負費	25,300	水質検査手数料	(206)
16 原材料費	50	無線登録申請手数料	(30)
		機器等設置手数料	(67)
		保険料	(20)
		施設維持保全業務委託料	(934)
		設備保守点検業務委託料	(77)
		ごみ・危険物等収集委託料	(499)
		清掃業務委託料	(2,142)
		海岸ごみ処理委託料	(90)
		機械器具借上料	(201)
		借地料	(62)
		工事請負費	(810)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土 木 費	3,893,479	3,730,480	162,999	639,176	3,254,303
	1	土木管理費	194,791	174,335	20,456	3,289	191,502
	1	土木総務費	194,791	174,335	20,456	その他 3,289	191,502

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	304	機械器具購入費 (304)	
		2 観光諸施設経費 [商工観光課]	25,544
		現場作業員賃金	(315)
		消耗品費	(424)
		燃料費	(73)
		光熱水費	(3,300)
		修繕料	(1,800)
		し尿汲み取り手数料	(5)
		発電機点検作業手数料	(49)
		施設維持保全業務委託料	(3,526)
		設備保守点検業務委託料	(283)
		廃棄物処分委託料	(22)
		二子島森林公園施設指定管理料	(3,172)
		山北交流広場指定管理料	(146)
		山熊田長期滞在施設指定管理料	(222)
		村上駅前観光案内所指定管理料	(7,887)
		清掃業務委託料	(1,262)
		借地料	(2,236)
		工事請負費	(772)
		工事補修等材料費	(50)
		3 あらかわゴルフ場経費 [商工観光課]	20,767
		指定管理料	(16,198)
		工事請負費	(4,569)
		4 みどりの里経費 [商工観光課]	29,472
		指定管理料	(10,281)
		借地料	(42)
		工事請負費	(19,149)
		5 村上市民ふれあいセンター経費 [商工観光課]	56,553
		村上市民ふれあいセンター運営審議会委員報酬	(114)
		費用弁償	(6)
		指定管理料	(56,433)
2 給 料	85,870	1 土木総務管理経費 [建設課]	3,484
		社会保険料	(176)
3 職員手当等	61,992	事務補助員賃金	(1,116)
		普通旅費	(27)
4 共 済 費	27,901	消耗品費	(20)
		食糧費	(3)
7 賃 金	1,116	借地料	(687)
		各種研修会負担金	(10)
9 旅 費	27	荒川郷総合開発促進協議会負担金	(50)
		岩船郡村上市土木振興会負担金	(215)
11 需 用 費	1,260	雪シンポジウム開催地負担金	(1,000)
		共同排水路整備補助金	(100)
12 役 務 費	84	雪センター会費	(80)
13 委 託 料	11,992	2 神林道の駅管理経費 [商工観光課]	6,052
		消耗品費	(330)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	742	光熱水費 (57) 修繕料 (60) 通信運搬費 (40)
15	工事請負費	987	設備保守点検業務委託料 (215) 警備業務委託料 (379)
19	負担金、補助及び交付金	2,820	清掃業務委託料 (2,366) 施設管理業務委託料 (2,098) 植栽管理業務委託料 (405) AEDリース料 (55) 北陸道の駅連絡会会費 (27) 全国道の駅連絡会会費 (20)
		3	朝日道の駅管理経費 [商工観光課] 2,976 消耗品費 (230) 修繕料 (60) 通信運搬費 (44) 設備保守点検業務委託料 (150) 清掃業務委託料 (630) 施設管理業務委託料 (1,815) 北陸道の駅連絡会会費 (27) 全国道の駅連絡会会費 (20)
		4	山北道の駅管理経費 [商工観光課] 5,468 修繕料 (500) 測量設計等委託料 (411) 指定管理料 (3,523) 工事請負費 (987) 北陸道の駅連絡会会費 (27) 全国道の駅連絡会会費 (20)
		5	広域道路整備一般経費 [建設課] 1,224 一般国道113号道路改良促進期成同盟会負担金 (30) 東北横断自動車道促進期成同盟会負担金 (6) 一般国道290号新発田村上間改良促進期成同盟会負担金 (23) 一般国道7号道路改良促進期成同盟会負担金 (55) 新潟下越地区国道事業促進協議会負担金 (59) 新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会負担金 (100) 日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会負担金 (14) 日本海沿岸東北自動車道建設促進新潟地区期成同盟会負担金 (57) 日本海沿岸東北自動車道建設促進新潟山形県境地区期成同盟会負担金 (600) 日本道路協会会費 (30) 県道路整備協会会費 (250)
		6	土木総務費職員人件費 [建設課] 175,587 一般職給 (85,870) 扶養手当 (3,300) 管理職手当 (2,404) 期末手当 (20,369) 勤勉手当 (12,466) 児童手当 (1,595) 寒冷地手当 (645) 通勤手当 (1,355) 時間外勤務手当 (2,100) 住居手当 (324) 退職手当負担金 (17,434) 共済組合負担金 (27,231) 公務災害補償基金負担金 (119)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		道路橋りよ う費	1,258,251	1,269,876	△11,625	340,878	917,373
	1	道路橋りよ う総務費	75,646	58,493	17,153	その他 1	75,645
	2	道路維持費	939,516	814,820	124,696	国庫支出金 151,500 地方債 63,100 その他 3,977	720,939

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		社会保険料	(375)
1 報酬	379	1 道路橋りょう一般管理経費 [建設課]	33,966
4 共済費	176	消耗品費	(940)
7 賃金	1,177	光熱水費	(9,500)
8 報償費	770	施設維持保全業務委託料	(6,766)
9 旅費	502	機器保守等委託料	(73)
11 需用費	10,656	測量設計等委託料	(14,500)
13 委託料	59,444	システム使用料	(1,431)
14 使用料及び賃借料	2,542	コピー機等リース料	(277)
		電算機リース料	(479)
		2 日本海沿岸東北自動車道整備推進事業経費 [建設課]	41,680
		朝日温海道路 I C 周辺土地利用基本計画策定検討委員会委員報酬	(379)
		社会保険料	(176)
		事務補助員賃金	(1,177)
		朝日温海道路事業推進協議会委員報償	(770)
		費用弁償	(26)
		普通旅費	(476)
		消耗品費	(66)
		燃料費	(150)
		測量設計等委託料	(38,049)
		運転業務委託料	(56)
		通行料	(12)
		公用車リース料	(343)
8 報償費	32	1 道路維持管理経費 [建設課]	104,484
11 需用費	118,509	消耗品費	(750)
12 役務費	718	燃料費	(1,400)
13 委託料	487,800	修繕料	(40,800)
14 使用料及び賃借料	75,917	通信運搬費	(104)
15 工事請負費	173,210	車検等手数料	(54)
16 原材料費	7,450	廃棄物収集・運搬手数料	(50)
17 公有財産購入費	950	浄化槽法定検査手数料	(8)
18 備品購入費	74,010	保険料	(128)
19 負担金、補助及び交付金	380	施設維持保全業務委託料	(48,000)
		設備保守点検業務委託料	(625)
		ごみ・危険物等収集委託料	(1,700)
		害虫等駆除委託料	(38)
		清掃業務委託料	(3,374)
		公用車リース料	(1,829)
		工事補修等材料費	(5,500)
		自動車重量税	(124)
		2 道路対策事業経費 [建設課]	242,680
		測量設計等委託料	(33,820)
		橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料	(60,200)
		工事請負費	(147,560)
		土地購入費	(950)
		補償金	(150)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	道路新設改良費	243,089	396,563	△153,474	国庫支出金 69,000 地方債 53,300	120,789
	3	排水路費	184,866	109,166	75,700	154,000	30,866
	1	排水路維持費	22,791	22,466	325		22,791

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填 及び賠償金	375	3 除雪対策経費 [建設課] 雪みち計画策定協議会委員報償	592,352 (32)
27 公 課 費	165	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 車検等手数料 保険料 施設維持保全業務委託料 設備保守点検業務委託料 測量設計等委託料 除排雪委託料 機械器具借上料 借地料 工事請負費 工事補修等材料費 機械器具購入費 県道消雪施設利用負担金 補償金 自動車重量税	(5,000) (59) (25,100) (45,400) (80) (46) (248) (5) (34,700) (5,338) (300,000) (74,054) (34) (25,650) (1,950) (74,010) (380) (225) (41)
2 給 料	27,533	1 市道整備事業経費 [建設課] 測量設計等委託料	75,969 (43,404)
3 職員手当等	19,249	工事請負費 土地購入費 補償金	(30,665) (900) (1,000)
4 共 済 費	8,838		
13 委 託 料	43,804	2 幹線道路整備事業経費 [建設課] 測量設計等委託料	105,900 (400)
15 工事請負費	134,765	工事請負費 補償金	(98,500) (7,000)
17 公有財産購 入費	900	3 歩道等整備事業経費 [建設課] 工事請負費	5,600 (5,600)
22 補償、補填 及び賠償金	8,000	4 道路改良事業費職員人件費 [建設課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	55,620 (27,533) (1,116) (382) (6,143) (4,004) (670) (431) (500) (276) (5,727) (8,796) (42)
11 需 用 費	3,316	1 排水路維持管理経費 [建設課] 光熱水費	22,791 (16)

(款) 8 土木費
(項) 3 排水路費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	排水路新設 改良費	162,075	86,700	75,375	国庫支出金 96,000 地方債 58,000	8,075
4		河 川 費	52,584	35,049	17,535	24,358	28,226
	1	河川総務費	5,119	4,825	294		5,119
	2	河川改良費	19,130	11,000	8,130	地方債 10,200	8,930
	3	河川海岸維 持費	28,335	19,224	9,111	県支出金 14,158	14,177

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	10,900	修繕料	(3,300)
15 工事請負費	8,575	施設維持保全業務委託料	(10,900)
		工事請負費	(8,575)
13 委託料	150	1 排水路新設改良経費 [建設課]	162,075
15 工事請負費	146,925	測量設計等委託料	(150)
		工事請負費	(146,925)
22 補償、補填及び賠償金	15,000	補償金	(15,000)
11 需用費	106	1 河川総務一般経費 [建設課]	611
13 委託料	750	食糧費	(4)
14 使用料及び賃借料	356	森と湖に親しむ旬間負担金	(100)
		乙大日川改修促進会負担金	(80)
15 工事請負費	3,300	県北白砂青松海岸促進期成同盟会負担金	(44)
		荒川水系行政懇談会負担金	(35)
19 負担金、補助及び交付金	607	県河川協会会費	(172)
		海岸協会会費	(151)
		県治水砂防協会会費	(25)
		2 水辺の楽校経費 [建設課]	4,508
		消耗品費	(17)
		燃料費	(4)
		光熱水費	(24)
		修繕料	(57)
		施設維持保全業務委託料	(750)
		機械器具借上料	(356)
		工事請負費	(3,300)
13 委託料	2,178	1 急傾斜地崩壊対策経費 [建設課]	10,002
15 工事請負費	6,950	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	(10,002)
19 負担金、補助及び交付金	10,002	2 河川整備促進経費 [建設課]	9,128
		測量設計等委託料	(2,178)
		工事請負費	(6,950)
8 報償費	800	1 河川維持管理経費 [建設課]	28,335
11 需用費	3,547	清掃協力者謝礼	(800)
12 役務費	24	消耗品費	(760)
		燃料費	(7)
13 委託料	19,198	修繕料	(2,780)
		通信運搬費	(24)
15 工事請負費	4,766	施設維持保全業務委託料	(19,198)
		工事請負費	(4,766)

(款) 8 土木費
(項) 5 港湾費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		港湾費	918	723	195	56	862
	1	港湾管理費	918	723	195	県支出金 55 その他 1	862
6		都市計画費	137,867	82,599	55,268	37,636	100,231
	1	都市計画総務費	79,929	53,633	26,296	その他 21,320	58,609

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	375	1 港湾一般経費 [建設課]	918
11 需用費	59	普通旅費	(375)
12 役務費	5	消耗品費	(50)
		食糧費	(9)
		通信運搬費	(5)
19 負担金、補助及び交付金	479	岩船港利用促進協議会負担金	(150)
		港湾協会会費	(269)
		特定地域振興重要港湾活性化協議会会費	(60)
1 報 酬	658	1 都市計画総務一般経費 [都市計画課]	12,912
2 給 料	20,563	都市計画審議会委員報酬	(177)
3 職員手当等	15,882	景観審議会委員報酬	(101)
4 共 済 費	6,770	景観アドバイザー報酬	(137)
8 報 償 費	137	費用弁償	(40)
9 旅 費	644	普通旅費	(53)
11 需用費	379	消耗品費	(190)
12 役務費	9	食糧費	(4)
13 委託料	31,057	光熱水費	(13)
14 使用料及び賃借料	647	修繕料	(100)
19 負担金、補助及び交付金	3,183	通信運搬費	(9)
		施設維持保全業務委託料	(1,270)
		都市計画関係業務委託料	(6,988)
		通行料	(12)
		借地料	(635)
		各種研修会負担金	(10)
		景観形成助成金	(3,000)
		都市計画協会会費	(163)
		全国街路事業促進協議会会費	(10)
		2 歴史的風致維持向上計画関連業務経費 [都市計画課]	23,802
		歴史的風致維持向上計画策定委員会委員報酬	(190)
		歴史的風致維持向上協議会委員報酬	(190)
		費用弁償	(183)
		普通旅費	(368)
		消耗品費	(59)
		食糧費	(13)
		村上市歴史的風致維持向上計画策定業務委託料	(9,083)
		歴史的風致基礎調査等業務委託料	(13,716)
		3 都市計画総務費職員人件費 [都市計画課]	43,215
		一般職給	(20,563)
		扶養手当	(996)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(5,042)
		勤勉手当	(3,103)
		児童手当	(840)
		通勤手当	(246)
		時間外勤務手当	(500)
		退職手当負担金	(4,277)

(款) 8 土木費
(項) 6 都市計画費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	街路事業費	27,903	0	27,903	国庫支出金 16,200	11,703
	3	公園費	30,035	28,966	1,069	その他 116	29,919

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済組合負担金	(6,745)
		公務災害補償基金負担金	(25)
13 委託料	27,400	1 都市計画道路整備事業経費 [都市計画課]	27,903
14 使用料及び賃借料	3	測量設計等委託料	(27,000)
		看板作製業務委託料	(400)
		借地料	(3)
19 負担金、補助及び交付金	500	道路改良事業費負担金	(500)
7 賃金	1,940	1 都市公園維持管理経費 [環境課]	14,972
8 報償費	952	消耗品費	(250)
11 需用費	3,614	燃料費	(300)
12 役務費	234	光熱水費	(1,670)
13 委託料	18,106	修繕料	(327)
14 使用料及び賃借料	279	車検等手数料	(11)
15 工事請負費	4,783	浄化槽法定検査手数料	(35)
18 備品購入費	83	保険料	(29)
19 負担金、補助及び交付金	36	施設維持保全業務委託料	(11,541)
27 公課費	8	設備保守点検業務委託料	(489)
		伐採業務委託料	(100)
		公用車リース料	(129)
		機械器具購入費	(83)
		自動車重量税	(8)
		2 都市公園整備経費 [都市計画課]	700
		工事請負費	(700)
		3 南大平ダム湖公園経費 [商工観光課]	3,955
		講師・指導員謝礼	(952)
		消耗品費	(30)
		光熱水費	(230)
		修繕料	(60)
		通信運搬費	(129)
		浄化槽法定検査手数料	(12)
		施設維持保全業務委託料	(1,404)
		設備保守点検業務委託料	(211)
		機器保守等委託料	(119)
		警備業務委託料	(217)
		施設管理業務委託料	(555)
		公園水道用水使用負担金	(36)
		4 お幕場・大池公園経費 [商工観光課]	5,236
		消耗品費	(28)
		光熱水費	(332)
		修繕料	(40)
		浄化槽法定検査手数料	(9)
		設備保守点検業務委託料	(172)
		廃棄物処分委託料	(33)
		清掃業務委託料	(119)
		施設管理業務委託料	(270)
		借地料	(150)

(款) 8 土木費
(項) 6 都市計画費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		下水道費	1,935,867	1,955,679	△19,812		1,935,867
	1	下水道整備費(繰出金)	1,930,513	1,940,592	△10,079		1,930,513
	2	下水道維持費	5,354	15,087	△9,733		5,354
8		住宅費	128,335	103,053	25,282	78,959	49,376
	1	住宅管理費	128,335	103,053	25,282	国庫支出金 35,165 県支出金 12,621 その他 31,173	49,376

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		工事請負費	(4,083)
		5 お幕場森林公園経費 [商工観光課]	5,172
		現場作業員賃金	(1,940)
		消耗品費	(70)
		光熱水費	(217)
		修繕料	(60)
		浄化槽法定検査手数料	(9)
		施設維持保全業務委託料	(2,700)
		設備保守点検業務委託料	(73)
		清掃業務委託料	(103)
28 繰出金	1,930,513	1 下水道事業特別会計繰出金 [下水道課] 下水道事業特別会計	1,930,513 (1,930,513)
11 需用費	1,162	1 下水道維持経費 [下水道課]	5,354
		消耗品費	(20)
12 役務費	35	燃料費	(18)
		光熱水費	(924)
13 委託料	3,899	修繕料	(200)
		通信運搬費	(35)
14 使用料及び賃借料	258	施設維持保全業務委託料	(3,733)
		設備保守点検業務委託料	(133)
		水質検査委託料	(33)
		借地料	(258)
1 報酬	64	1 住宅対策経費 [都市計画課]	95,598
		市営住宅入居者選考委員会委員報酬	(64)
2 給料	15,295	費用弁償	(5)
		消耗品費	(530)
3 職員手当等	10,918	燃料費	(150)
		修繕料	(5,500)
4 共済費	4,919	通信運搬費	(3)
		簡易専用水道検査手数料	(129)
9 旅費	5	保険料	(668)
		施設維持保全業務委託料	(1,230)
11 需用費	6,180	設備保守点検業務委託料	(2,308)
		測量設計等委託料	(9,410)
12 役務費	800	公用車リース料	(695)
		工事請負費	(73,000)
13 委託料	12,948	下水道加入負担金	(15)
		住宅等建設資金貸付預託金	(1,891)
14 使用料及び賃借料	695		
		2 耐震改修促進事業 [都市計画課]	1,605
		木造住宅耐震診断補助金	(855)
15 工事請負費	73,000	木造住宅耐震改修補助金	(750)
		3 住宅管理費職員人件費 [都市計画課]	31,132

(款) 8 土木費
(項) 8 住宅費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		消 防 費	1,630,902	2,233,603	△602,701	333,489	1,297,413
	1	消 防 費	1,630,902	2,233,603	△602,701	333,489	1,297,413
	1	常備消防費	1,079,137	1,548,572	△469,435	その他 150,403	928,734

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,620	一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当	(15,295) (642) (382) (3,655)
21 貸付金	1,891	勤勉手当 児童手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(2,250) (420) (137) (250) (3,182) (4,901) (18)
2 給料	453,915	1 常備消防総務一般管理経費 [消防本部総務課]	49,912
3 職員手当等	380,245	社会保険料	(176)
4 共済費	162,182	事務補助員賃金 講師・指導員謝礼	(1,152) (20)
7 賃金	1,152	普通旅費 消耗品費	(2,980) (9,200)
8 報償費	20	燃料費 食糧費	(5,100) (6)
9 旅費	2,996	印刷製本費 修繕料	(100) (5,100)
11 需用費	35,324	通信運搬費 クリーニング代	(1,725) (300)
12 役務費	8,302	車検等手数料 タイヤ脱着手数料	(130) (85)
13 委託料	11,261	健康診断手数料 廃棄物収集・運搬手数料 機器等点検手数料	(376) (76) (688)
14 使用料及び賃借料	6,982	浄化槽法定検査手数料 運転記録証明書交付手数料 高圧ガス容器保守管理手数料	(4) (1) (1)
15 工事請負費	950	受験手数料 免許申請手数料 許可申請手数料	(49) (10) (18)
18 備品購入費	3,713	振込手数料 感染症抗体検査・ワクチン接種手数料	(1) (742)
19 負担金、補助及び交付金	11,587	車両運搬手数料 保険料	(22) (214)
27 公課費	508	施設維持保全業務委託料 機器保守等委託料 廃棄物処分委託料 救急救命士実習委託料 救急業務事後検証委託料 駐車場使用料 通行料 潜水訓練プール使用料 システム使用料 公用車リース料 コピー機等リース料 消防資機材リース料 消防統計システムリース料	(30) (200) (26) (1,310) (243) (10) (65) (30) (26) (1,506) (366) (517) (1,634)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防資機材購入費	(3,000)
		被服購入費	(713)
		各種研修会負担金	(5)
		交通安全運転管理者協会負担金	(15)
		職員研修費負担金	(4,864)
		職員資格取得費負担金	(395)
		関川村融雪施設維持運営費負担金	(50)
		全国消防協会負担金	(63)
		県消防協会負担金	(11)
		県消防長会負担金	(51)
		消防事務負担金	(5,827)
		全国消防長会会費	(171)
		自動車重量税	(499)
		登録税	(9)
		2 消防庁舎管理経費 [消防本部総務課]	17,346
		消耗品費	(350)
		燃料費	(1,000)
		光熱水費	(11,800)
		修繕料	(1,000)
		設備保守点検業務委託料	(1,108)
		清掃業務委託料	(985)
		テレビ受信料	(153)
		工事請負費	(950)
		3 消防救急無線管理経費 [消防本部総務課]	15,713
		普通旅費	(16)
		消耗品費	(380)
		光熱水費	(930)
		修繕料	(358)
		通信運搬費	(3,860)
		設備保守点検業務委託料	(7,229)
		機器保守等委託料	(130)
		敷地使用料	(43)
		借地料	(10)
		消防緊急通信指令装置リース料	(1,906)
		緊急通報システムリース料	(716)
		衛星回線利用分担金	(135)
		4 常備消防職員人件費 [消防本部総務課]	996,166
		一般職給	(453,915)
		扶養手当	(16,026)
		管理職手当	(6,494)
		期末手当	(104,319)
		勤勉手当	(64,089)
		児童手当	(13,475)
		寒冷地手当	(2,907)
		通勤手当	(12,959)
		時間外勤務手当	(58,000)
		住居手当	(6,708)
		管理職員特別勤務手当	(1,360)
		地域手当	(33)
		退職手当負担金	(93,875)
		共済組合負担金	(159,685)
		公務災害補償基金負担金	(1,588)
		社会保険料	(733)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	非常備消防費	250,567	211,415	39,152	その他 112	250,455
	3	消防施設費	205,975	135,557	70,418	国庫支出金 15,150 地方債 140,600 その他 313	49,912

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	74,755	1 予防・広報経費 [消防本部総務課]	23,660
2 給料	7,371	費用弁償	(23,500)
3 職員手当等	5,261	消耗品費	(160)
4 共済費	2,513	2 災害警備経費 [消防本部総務課]	5,190
7 賃金	1,152	費用弁償	(3,500)
8 報償費	2,950	燃料費	(1,690)
9 旅費	27,218	3 非常備消防一般管理経費 [消防本部総務課]	206,738
11 需用費	68,682	消防団員報酬	(74,755)
12 役務費	7,024	社会保険料	(166)
13 委託料	503	事務補助員賃金	(1,152)
19 負担金、補助及び交付金	53,138	大会出場報償	(600)
		地区消防団運営報償	(2,350)
		費用弁償	(132)
		普通旅費	(86)
		消耗品費	(66,758)
		食糧費	(74)
		通信運搬費	(124)
		保険料	(6,900)
		廃棄物処分委託料	(65)
		運転業務委託料	(320)
		賞状筆耕委託料	(118)
		県市町村総合事務組合負担金	(52,105)
		県消防協会負担金	(790)
		県消防協会互助会負担金	(243)
		4 消防防災職員人件費 [消防本部総務課]	14,979
		一般職給	(7,371)
		扶養手当	(78)
		期末手当	(1,729)
		勤勉手当	(1,064)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(136)
		時間外勤務手当	(600)
		退職手当負担金	(1,534)
		共済組合負担金	(2,322)
		公務災害補償基金負担金	(25)
9 旅費	172	1 常備消防防災施設整備経費 [消防本部総務課]	77,016
11 需用費	13,538	普通旅費	(172)
12 役務費	1,885	自動車リサイクル料	(39)
13 委託料	2,220	無線局免許申請手数料	(7)
14 使用料及び賃借料	896	保険料	(27)
15 工事請負費	39,636	設備保守点検業務委託料	(284)
16 原材料費	121	機器保守等委託料	(1,504)
		機械器具購入費	(74,843)
		自動車重量税	(140)
		2 非常備消防施設経費 [消防本部総務課]	128,959
		消耗品費	(1,440)
		光熱水費	(3,098)
		修繕料	(9,000)
		車検等手数料	(946)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	水 防 費	1,747	1,911	△164		1,747
	5	災害対策費	93,476	336,148	△242,672	国庫支出金 814 県支出金 2,096 地方債 24,000 その他 1	66,565

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 備品購入費	120,419	自動車リサイクル料	(56)
		建築確認申請手数料	(16)
19 負担金、補助及び交付金	25,420	保険料	(794)
		測量設計等委託料	(432)
		借地料	(896)
		工事請負費	(39,636)
27 公 課 費	1,668	工事補修等材料費	(121)
		機械器具購入費	(45,576)
		公共下水道事業受益者負担金	(20)
		荒川沿岸土地改良区負担金	(2,000)
		消火栓工事負担金	(23,400)
		自動車重量税	(1,528)
9 旅 費	825	1 水防対策経費 [総務課]	922
		消耗品費	(240)
11 需 用 費	240	消防資機材購入費	(542)
		荒川水防連絡協議会負担金	(140)
18 備品購入費	542		
19 負担金、補助及び交付金	140	2 水防対策経費 [消防本部総務課]	825
		費用弁償	(825)
1 報 酬	189	1 防災対策一般経費 [総務課]	20,898
		防災会議等委員報酬	(189)
8 報 償 費	121	講師・指導員謝礼	(60)
		降積雪量指定観測点観測業務報償	(61)
9 旅 費	166	費用弁償	(45)
		普通旅費	(120)
11 需 用 費	21,409	消耗品費	(3,000)
		燃料費	(65)
12 役 務 費	3,363	印刷製本費	(1,629)
		修繕料	(733)
13 委 託 料	38,393	通信運搬費	(1,068)
		車検等手数料	(34)
14 使用料及び賃借料	2,047	免許申請手数料	(4)
		放射線測定器定期検査料	(160)
		保険料	(27)
15 工事請負費	9,153	防災士養成委託料	(1,828)
		看板作成業務委託料	(165)
16 原材料費	880	防災士スキルアップ研修業務委託料	(216)
		システム使用料	(486)
18 備品購入費	2,498	公用車リース料	(480)
		パソコンリース料	(251)
19 負担金、補助及び交付金	15,170	AEDリース料	(150)
		工事請負費	(3,635)
		工事補修等材料費	(880)
		機械器具購入費	(970)
27 公 課 費	87	被服購入費	(128)
		各種研修会負担金	(49)
		県消防協会負担金	(66)
		岩船地方山岳遭難対策協議会負担金	(69)
		防災ヘリコプター隊員人件費負担金	(1,143)
		除排雪自主活動補助事業補助金	(2,100)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		教育費	3,650,998	3,667,272	△16,274	911,538	2,739,460
	1	教育総務費	975,438	957,728	17,710	142,974	832,464
	1	教育委員会費	2,228	2,224	4		2,228
	2	事務局費	632,680	637,722	△5,042	地方債 13,800 その他 70,448	548,432

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			自主防災組織支援事業費補助金	(1,000)
			自動車重量税	(87)
			2 防災行政無線管理経費 [総務課]	70,151
			消耗品費	(430)
			光熱水費	(4,300)
			修繕料	(11,000)
			通信運搬費	(2,070)
			機器保守等委託料	(23,439)
			測量設計等委託料	(10,260)
			免許申請業務委託料	(389)
			電柱共架料	(107)
			電波利用料	(414)
			借地料	(81)
			工事請負費	(5,518)
			機械器具購入費	(1,400)
			県立施設電気料負担金	(14)
			県防災行政無線更新工事負担金	(10,333)
			県防災行政無線維持管理費負担金	(396)
			3 東北地方太平洋沖地震等災害援助経費 [総務課]	2,427
			普通旅費	(1)
			消耗品費	(50)
			燃料費	(27)
			光熱水費	(75)
			修繕料	(100)
			地域コミュニティ復興支援事業委託料	(2,096)
			機械器具借上料	(78)
1 報酬	2,050	1 教育委員会経費 [学校教育課]	2,228	
9 旅費	100	教育委員会委員報酬	(2,050)	
10 交際費	40	費用弁償	(100)	
11 需用費	38	教育委員会交際費	(40)	
		消耗品費	(18)	
		食糧費	(20)	
1 報酬	1,874	1 教育委員会事務局経費 [学校教育課]	147,143	
2 給料	101,216	社会保険料	(176)	
3 職員手当等	73,283	事務補助員賃金	(1,206)	
4 共済費	33,418	奨学生選考委員会委員報償	(6)	
7 賃金	2,363	施策評価委員会委員報償	(30)	
8 報償費	2,844	通学路交通安全推進会議委員報償	(18)	
9 旅費	187	教育基本計画策定委員会委員報償	(505)	
		普通旅費	(169)	
		消耗品費	(730)	
		燃料費	(237)	
		食糧費	(41)	
		印刷製本費	(600)	
		修繕料	(30)	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	23,346	通信運搬費	(21)
		振込手数料	(1)
12 役務費	1,398	保険料	(338)
		機器保守等委託料	(174)
13 委託料	213,374	通行料	(28)
		公用車リース料	(606)
14 使用料及び賃借料	23,742	コピー機等リース料	(195)
		奨学金システムリース料	(562)
		車椅子運搬機リース料	(410)
18 備品購入費	14,023	各種研修会負担金	(18)
		全国都市教育長協議会負担金	(17)
19 負担金、補助及び交付金	6,319	関東地区都市教育長協議会負担金	(5)
		県教育長協議会負担金	(15)
		障害児教育交流会負担金	(20)
		県公立学校施設整備促進期成会負担金	(9)
21 貸付金	134,760	県障害児教育研究会負担金	(74)
		県市町村教育委員会連合会負担金	(18)
27 公課費	533	県高等学校定時制通信制教育振興会負担金	(7)
		県へき地・複式教育研究会負担金	(117)
		各種大会出場選手派遣旅費等補助金	(6,000)
		奨学金貸付金	(134,760)
		2 義務教育一般経費 [学校教育課]	1,081
		健康診断医師報償	(800)
		就学支援委員会委員報償	(81)
		普通旅費	(5)
		消耗品費	(55)
		通信運搬費	(128)
		健康診断手数料	(12)
		3 学校スクールバス等運行経費 [学校教育課]	271,105
		消耗品費	(500)
		燃料費	(10,300)
		修繕料	(10,180)
		リサイクル料	(40)
		車検等手数料	(274)
		タイヤ脱着手数料	(178)
		E T Cカード取扱手数料	(7)
		保険料	(263)
		施設維持保全業務委託料	(278)
		運転業務委託料	(55,000)
		通学業務委託料	(157,900)
		自動車借上料	(8,003)
		通行料	(900)
		借地料	(26)
		公用車リース料	(12,899)
		機械器具購入費	(13,824)
		自動車重量税	(533)
		4 地域ぐるみ学校安全体制推進経費 [学校教育課]	1,351
		スクールガードリーダー謝礼	(1,296)
		消耗品費	(25)
		保険料	(30)
		5 理科教育センター経費 [学校教育課]	4,721
		専任所員報酬	(1,874)
		社会保険料	(462)
		事務補助員賃金	(1,157)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	教育振興費	339,572	316,791	22,781	国庫支出金 5,806 県支出金 9,282 地方債 38,600 その他 4,080	281,804

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		講師・指導員謝礼 (108)	
		普通旅費 (13)	
		消耗品費 (573)	
		印刷製本費 (55)	
		修繕料 (20)	
		通信運搬費 (92)	
		保険料 (14)	
		賞状筆耕委託料 (22)	
		通行料 (39)	
		パソコンリース料 (74)	
		庁用器具購入費 (199)	
		各種研修会負担金 (5)	
		県理科教育センター連絡協議会負担金 (14)	
		6 教育長人件費 [学校教育課]	12,355
		一般職給 (6,468)	
		期末手当 (1,953)	
		通勤手当 (75)	
		退職手当負担金 (2,006)	
		共済組合負担金 (1,843)	
		公務災害補償基金負担金 (10)	
		7 教育委員会事務局職員人件費 [学校教育課]	194,924
		一般職給 (94,748)	
		扶養手当 (2,700)	
		管理職手当 (3,917)	
		期末手当 (22,772)	
		勤勉手当 (13,989)	
		児童手当 (1,305)	
		寒冷地手当 (1,065)	
		通勤手当 (1,778)	
		時間外勤務手当 (1,500)	
		住居手当 (942)	
		退職手当負担金 (19,281)	
		共済組合負担金 (30,403)	
		公務災害補償基金負担金 (149)	
		社会保険料 (375)	
1 報酬	47,780	1 ことばとこころの相談室経費 [学校教育課]	8,878
2 給料	8,041	療育指導員報酬 (3,603)	
3 職員手当等	5,340	社会保険料 (1,019)	
4 共済費	23,458	療育指導助手賃金 (3,288)	
7 賃金	82,667	費用弁償 (3)	
8 報償費	4,677	普通旅費 (61)	
9 旅費	2,114	消耗品費 (170)	
11 需用費	14,956	燃料費 (27)	
12 役務費	3,346	修繕料 (20)	
		通信運搬費 (75)	
		公用車リース料 (58)	
		コピー機等リース料 (84)	
		工事請負費 (382)	
		教育用備品購入費 (62)	
		各種研修会負担金 (26)	
		2 学力向上・学習支援経費 [学校教育課]	92,593
		社会保険料 (12,542)	

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	7,290	教育補助員等賃金	(73,472)
		講師・指導員謝礼	(10)
14 使用料及び 賃借料	102,285	普通旅費	(19)
		消耗品費	(5,175)
		入場料	(5)
15 工事請負費	382	英語検定料補助金	(1,370)
18 備品購入費	639	3 通学安全確保対策経費 [学校教育課]	1,775
		消耗品費	(1,383)
19 負担金、補助及び交付 金	30,093	遠距離児童・生徒通学費補助金	(392)
20 扶 助 費	6,504	4 教育支援センター経費 [学校教育課]	27,234
		教育支援センター指導員報酬	(22,768)
		社会保険料	(3,349)
		講師・指導員謝礼	(20)
		費用弁償	(295)
		普通旅費	(21)
		消耗品費	(180)
		燃料費	(60)
		通信運搬費	(377)
		パソコンリース料	(100)
		コピー機等リース料	(64)
		5 教育振興経費 [学校教育課]	142,257
		講師・指導員謝礼	(185)
		普通旅費	(80)
		消耗品費	(2,600)
		印刷製本費	(636)
		修繕料	(1,200)
		通信運搬費	(1,562)
		機器等点検手数料	(800)
		機器保守等委託料	(7,290)
		通行料	(23)
		システム使用料	(6)
		パソコンリース料	(97,585)
		機械器具購入費	(477)
		郡市PTA協議会負担金	(430)
		郡市小学校教育振興会負担金	(1,038)
		郡市中学校教育振興会負担金	(1,043)
		私立幼稚園園児送迎バス運行経費補助金	(1,150)
		私立幼稚園就園奨励費補助金	(23,220)
		PTA活動支援補助金	(100)
		地域改善対策事業補助金	(48)
		特別支援学校就学助成金	(2,784)
		6 学校支援地域本部事業経費 [学校教育課]	6,838
		講師・指導員謝礼	(3,947)
		普通旅費	(15)
		消耗品費	(1,551)
		食糧費	(114)
		印刷製本費	(567)
		通信運搬費	(99)
		機械器具借上料	(545)
		7 キャリア・スタート・ウィーク事業経費 [学校教育課]	303
		実行委員会委員報償	(20)
		消耗品費	(118)
		通信運搬費	(42)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	教員住宅費	958	991	△33	その他 958	
	2	小学校費	568,608	946,171	△377,563	102,442	466,166
	1	学校管理費	321,392	326,766	△5,374	国庫支出金 15 その他 376	321,001

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		保険料	(123)
		8 新潟っ子スキー体験拡大パイロット事業経費 [学校教育課]	1,010
		講師・指導員謝礼	(435)
		スキー用具借上料	(560)
		施設使用料	(15)
		9 震災児童生徒就学援助事業経費 [学校教育課]	3,720
		災害救助事業費	(3,720)
		10 人権教育推進事業経費 [学校教育課]	1,139
		講師・指導員謝礼	(60)
		普通旅費	(40)
		消耗品費	(950)
		印刷製本費	(85)
		通信運搬費	(4)
		11 外国語指導助手招致経費 [学校教育課]	37,948
		語学指導員報酬	(21,409)
		社会保険料	(4,052)
		外国語指導助手賃金	(5,907)
		費用弁償	(1,328)
		普通旅費	(252)
		消耗品費	(120)
		通信運搬費	(16)
		クリーニング代	(80)
		保険料	(168)
		住居借上料	(3,240)
		機械器具購入費	(100)
		外国青年招致事業負担金	(1,276)
		12 ことばとこころの相談室職員人件費 [学校教育課]	15,877
		一般職給	(8,041)
		扶養手当	(234)
		期末手当	(1,730)
		勤勉手当	(1,065)
		児童手当	(180)
		通勤手当	(239)
		住居手当	(219)
		退職手当負担金	(1,673)
		共済組合負担金	(2,489)
		公務災害補償基金負担金	(7)
7 賃 金	8	1 教員住宅経費 [学校教育課]	958
11 需用費	910	現場作業員賃金	(8)
12 役務費	40	消耗品費	(4)
		光熱水費	(806)
		修繕料	(100)
		通信運搬費	(40)
1 報 酬	8,920	1 小学校管理経費 [学校教育課]	231,772
		社会保険料	(2,394)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	38,219	用務員賃金	(16,548)
3 職員手当等	23,969	講師・指導員謝礼	(903)
4 共済費	14,421	協力者謝礼	(5)
7 賃金	16,548	学校評議員報償	(558)
8 報償費	1,466	普通旅費	(700)
9 旅費	740	消耗品費	(39,000)
11 需用費	156,165	燃料費	(19,700)
12 役務費	13,091	食糧費	(50)
13 委託料	35,035	印刷製本費	(697)
14 使用料及び賃借料	7,798	光熱水費	(80,500)
18 備品購入費	4,876	修繕料	(15,500)
19 負担金、補助及び交付金	132	医薬材料費	(518)
22 補償、補填及び賠償金	12	通信運搬費	(4,429)
		クリーニング代	(554)
		廃棄物収集・運搬手数料	(294)
		機器等点検手数料	(1,162)
		水質検査手数料	(689)
		化学物質濃度検査手数料	(206)
		天板磨き作業手数料	(83)
		ストーブ等取付け取外し手数料	(484)
		ピアノ調律手数料	(581)
		動物診療手数料	(20)
		餅つき蒸米等手数料	(75)
		包丁等研磨手数料	(105)
		脱穀手数料	(52)
		賞状等筆耕手数料	(66)
		振込手数料	(1)
		免許交付手数料	(14)
		施設維持保全業務委託料	(806)
		設備保守点検業務委託料	(11,271)
		警備業務委託料	(7,611)
		廃棄物処分委託料	(570)
		除排雪委託料	(300)
		清掃業務委託料	(5,230)
		植栽管理業務委託料	(3,333)
		賞状筆耕委託料	(93)
		エアコン清掃点検委託料	(26)
		学校田等管理委託料	(571)
		伐採業務委託料	(1,379)
		FF式ストーブ清掃点検委託料	(1,908)
		害虫等駆除委託料	(501)
		自動車借上料	(50)
		機械器具借上料	(1,457)
		テレビ受信料	(446)
		井戸使用料	(33)
		借地料	(2,064)
		コピー機等リース料	(2,177)
		AEDリース料	(593)
		警報器リース料	(126)
		電話機リース料	(742)
		庁用器具購入費	(4,500)
		各種研修会負担金	(85)
		補償金	(12)
		2 小学校保健衛生経費 [学校教育課]	15,415
		嘱託医師・薬剤師報酬	(8,920)
		公務災害補償基金負担金	(10)
		費用弁償	(40)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	教育振興費	146,225	174,641	△28,416	国庫支出金 2,579	143,646
	3	学校建設費	100,991	444,764	△343,773	国庫支出金 12,372 地方債 80,100 その他 7,000	1,519
3		中学校費	383,297	448,205	△64,908	159,817	223,480
	1	学校管理費	137,885	165,910	△28,025	国庫支出金 18 その他 278	137,589

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		消耗品費 (200) 健康診断手数料 (1,081) 特定計量器定期検査手数料 (32) 検査器具滅菌手数料 (529) 機器検査手数料 (129) 保険料 (2,505) 健康診断業務委託料 (1,436) 自動車借上料 (110) 機械器具購入費 (376) 県学校保健会負担金 (47)	
		3 小学校費職員人件費 [学校教育課] 74,205 一般職給 (38,219) 扶養手当 (312) 期末手当 (8,760) 勤勉手当 (5,391) 児童手当 (240) 寒冷地手当 (221) 通勤手当 (990) 時間外勤務手当 (105) 退職手当負担金 (7,950) 共済組合負担金 (11,967) 公務災害補償基金負担金 (50)	
4 共 済 費	12,585	1 小学校教材等整備経費 [学校教育課]	18,182
7 賃 金	77,547	消耗品費 (6,372) 図書購入費 (5,900) 教育用備品購入費 (5,910)	
9 旅 費	25		
11 需 用 費	6,372	2 小学校就学援助経費 [学校教育課]	37,871
12 役 務 費	53	通信運搬費 (53) 要・準要保護児童就学援助費 (34,508) 特別支援教育就学奨励費 (3,310)	
14 使用料及び 賃借料	15	3 小学校特別支援教育経費 [学校教育課]	90,172
18 備品購入費	11,810	社会保険料 (12,585) 看護師貸金 (1,914) 介助員貸金 (75,633)	
20 扶 助 費	37,818	普通旅費 (25) 入場料 (15)	
13 委 託 料	4,403	1 小学校施設改修経費 [学校教育課]	100,991
15 工事請負費	96,588	測量設計等委託料 (4,403) 工事請負費 (96,588)	
1 報 酬	3,960	1 中学校管理経費 [学校教育課]	107,348
2 給 料	10,653	社会保険料 (719) 用務員貸金 (5,419) 講師・指導員謝礼 (329)	

(款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	7,449	学校評議員報償	(222)
4 共済費	4,180	普通旅費	(182)
7 賃金	5,419	消耗品費	(18,200)
8 報償費	551	燃料費	(13,300)
9 旅費	197	食糧費	(20)
11 需用費	73,229	印刷製本費	(201)
12 役務費	6,445	光熱水費	(33,320)
13 委託料	17,812	修繕料	(7,800)
14 使用料及び賃借料	3,424	医薬材料費	(292)
18 備品購入費	4,500	通信運搬費	(2,662)
19 負担金、補助及び交付金	66	クリーニング代	(293)
		廃棄物収集・運搬手数料	(198)
		機器等点検手数料	(351)
		水質検査手数料	(79)
		賞状等筆耕手数料	(51)
		ストーブ等取付け取外し手数料	(12)
		ピアノ調律手数料	(234)
		包丁等研磨手数料	(114)
		振込手数料	(1)
		免許交付手数料	(9)
		施設維持保全業務委託料	(1,053)
		設備保守点検業務委託料	(5,608)
		警備業務委託料	(3,418)
		廃棄物処分委託料	(203)
		除排雪委託料	(150)
		清掃業務委託料	(1,722)
		植栽管理業務委託料	(950)
		賞状筆耕委託料	(114)
		害虫等駆除委託料	(590)
		伐採業務委託料	(518)
		学校田等管理委託料	(70)
		FF式ストーブ清掃点検委託料	(1,024)
		自動車借上料	(30)
		機械器具借上料	(813)
		花木借上料	(44)
		テレビ受信料	(204)
		借地料	(555)
		コピー機等リース料	(917)
		AEDリース料	(241)
		電話機リース料	(445)
		ガス警報器リース料	(105)
		庁用器具購入費	(4,500)
		各種研修会負担金	(66)
		2 中学校保健衛生経費 [学校教育課]	8,984
		嘱託医師・薬剤師報酬	(3,960)
		公務災害補償基金負担金	(10)
		費用弁償	(15)
		消耗品費	(96)
		健康診断手数料	(658)
		機器等点検手数料	(8)
		特定計量器定期検査手数料	(20)
		検査器具滅菌手数料	(309)
		保険料	(1,446)
		健康診断業務委託料	(2,392)
		自動車借上料	(70)
		3 中学校費職員人件費 [学校教育課]	21,553

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	教育振興費	86,291	81,168	5,123	国庫支出金 1,483	84,808
	3	学校建設費	159,121	201,127	△42,006	国庫支出金 41,238 地方債 113,800 その他 3,000	1,083
4		社会教育費	956,287	581,452	374,835	447,787	508,500
	1	社会教育総務費	90,363	95,537	△5,174	県支出金 267	90,096

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		一般職給 扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(10,653) (606) (2,551) (1,570) (240) (89) (123) (54) (2,216) (3,415) (36)
4 共 済 費	3,531	1 中学校教材等整備経費 [学校教育課] 消耗品費	21,431 (13,981)
7 賃 金	21,774	凶書購入費 教育用備品購入費	(3,300) (4,150)
9 旅 費	10		
11 需 用 費	13,981	2 中学校就学援助経費 [学校教育課] 通信運搬費	39,542 (30)
12 役 務 費	30	要・準要保護児童就学援助費 特別支援教育就学奨励費	(37,256) (2,256)
14 使用料及び 賃借料	3	3 中学校特別支援教育経費 [学校教育課] 社会保険料	25,318 (3,531)
18 備品購入費	7,450	介助員賃金 普通旅費	(21,774) (10)
20 扶 助 費	39,512	入場料	(3)
13 委 託 料	5,519	1 中学校施設改修経費 [学校教育課] 測量設計等委託料	159,121 (5,519)
15 工事請負費	153,602	工事請負費	(153,602)
1 報 酬	443	1 社会教育一般経費 [生涯学習課] 社会教育委員報酬	673 (411)
2 給 料	44,015	青少年問題協議会委員報酬 費用弁償	(32) (39)
3 職員手当等	30,595	消耗品費 食糧費	(35) (90)
4 共 済 費	14,192	通信運搬費 運転記録証明書交付手数料	(1) (1)
9 旅 費	86	通行料 各種研修会負担金	(6) (7)
11 需 用 費	226	交通安全運転管理者協会負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金	(15) (36)
12 役 務 費	654		
14 使用料及び 賃借料	55	2 人権・同和教育経費 [生涯学習課] 普通旅費 消耗品費	566 (47) (77)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2	社会教育振 興費	36,726	35,579	1,147	その他 590		36,136

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	97	食糧費 講師斡旋手数料 通行料 県同和教育研究協議会負担金 3 男女共同対策経費 [生涯学習課] 消耗品費 食糧費 講師斡旋手数料 4 社会教育総務費職員人件費 [生涯学習課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 寒冷地手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	(2) (352) (49) (39) 322 (20) (2) (300) 88,802 (44,015) (858) (1,259) (10,137) (6,169) (790) (177) (653) (1,500) (324) (8,728) (13,748) (69) (375)
1 報酬	21,281	1 社会教育振興経費 [生涯学習課] 社会教育指導員報酬 社会保険料 事務補助員賃金	23,045 (17,292) (2,673) (1,177)
4 共済費	3,181	講師・指導員謝礼 記念品代	(600) (834)
7 賃金	1,177	事業協力者謝礼 消耗品費	(80) (230)
8 報償費	2,506	印刷製本費 通信運搬費	(106) (53)
9 旅費	56		
11 需用費	1,497	2 青少年健全育成団体経費 [生涯学習課] 青少年健全育成事業委託料 青少年健全育成関係団体活動費補助金	1,444 (206) (675)
12 役務費	70	青少年育成市民会議等事業費補助金	(563)
13 委託料	4,818	3 青少年健全育成センター経費 [生涯学習課] 青少年健全育成センター育成委員報酬 青少年健全育成センター指導員報酬 社会保険料 社会環境浄化調査謝礼 普通旅費 消耗品費 燃料費 通行料 公用車リース料 県青少年育成センター連絡協議会負担金	5,016 (530) (3,459) (508) (66) (22) (48) (115) (46) (209) (13)
14 使用料及び賃借料	385		
19 負担金、補助及び交付金	1,755	4 子ども・若者育成支援推進事業経費 [生涯学習課] 講師・指導員謝礼	4,529 (300)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	公民館費	9,230	9,294	△64	県支出金 1,170 その他 40	8,020
	4	図書館費	80,765	76,450	4,315	その他 4,929	75,836

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			費用弁償 消耗品費 印刷製本費 むらかみ若者交流事業委託料 機械器具借上料	(34) (30) (50) (3,996) (119)
			5 文化芸術振興経費〔生涯学習課〕	2,692
			活動協力者謝礼 文芸誌作成謝礼 市展賞状書報償 市展審査員・運営委員等報償 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 ポスター作成業務委託料 市展会場設営等委託料 白布借上料 文化芸術事業補助金	(76) (170) (10) (370) (342) (7) (4) (565) (17) (54) (562) (11) (504)
1 報酬	1,517	1 公民館活動経費〔生涯学習課〕	7,182	
8 報償費	4,250	公民館運営審議会委員報酬	(83)	
9 旅費	10	地区公民館長報酬	(1,434)	
11 需用費	909	講師・指導員謝礼	(1,641)	
12 役務費	596	協力者謝礼	(1,068)	
13 委託料	1,736	費用弁償	(10)	
14 使用料及び賃借料	44	消耗品費	(680)	
19 負担金、補助及び交付金	168	燃料費	(3)	
		食糧費	(11)	
		クリーニング代	(26)	
		保険料	(570)	
		運転業務委託料	(1,070)	
		会場設営等委託料	(177)	
		音響・照明業務委託料	(197)	
		自動車借上料	(23)	
		通行料	(18)	
		著作権使用料	(3)	
		マイタウン・コンサート負担金	(40)	
		下越地区公民館連絡協議会負担金	(7)	
		県公民館連合会市町村負担金	(121)	
		2 放課後子ども教室経費〔生涯学習課〕	2,048	
		放課後子ども教室協力者謝礼	(1,541)	
		消耗品費	(215)	
		運転業務委託料	(292)	
1 報酬	108	1 中央図書館経費〔生涯学習課〕	14,765	
2 給料	12,242	図書館協議会委員報酬	(108)	
3 職員手当等	7,370	社会保険料	(1,622)	
4 共済費	5,304	司書賃金	(12,189)	
		協力者謝礼	(30)	
		費用弁償	(10)	
		消耗品費	(170)	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5	文化財保護費	130,237	143,577	△13,340	国庫支出金 24,130 その他 645	105,462	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 賃 金	16,341	修繕料	(60)
8 報 償 費	30	保険料	(8)
9 旅 費	25	コピー機等リース料	(526)
11 需 用 費	3,322	図書館協会負担金	(42)
12 役 務 費	919	2 地区図書館・分室経費 [生涯学習課]	2,050
13 委 託 料	8,760	消耗品費	(250)
14 使用料及び 賃借料	16,905	図書購入費	(1,800)
18 備品購入費	9,300	3 図書館ネットワーク等経費 [生涯学習課]	40,656
19 負担金、補 助及び交付 金	57	司書賃金	(4,152)
27 公 課 費	82	普通旅費	(15)
		消耗品費	(1,920)
		燃料費	(380)
		修繕料	(542)
		通信運搬費	(800)
		車検等手数料	(21)
		タイヤ脱着手数料	(20)
		保険料	(70)
		機器保守等委託料	(6,548)
		運転業務委託料	(2,212)
		通行料	(43)
		システム使用料	(2,592)
		図書館ネットワークシステムリース料	(13,744)
		図書購入費	(7,500)
		県統計協会賛助会費	(15)
		自動車重量税	(82)
		4 図書館職員人件費 [生涯学習課]	23,294
		一般職給	(12,242)
		期末手当	(2,826)
		勤勉手当	(1,739)
		通勤手当	(158)
		時間外勤務手当	(100)
		退職手当負担金	(2,547)
		共済組合負担金	(3,666)
		公務災害補償基金負担金	(16)
1 報 酬	165	1 文化財保護経費 [生涯学習課]	5,511
2 給 料	27,635	文化財保護審議会委員報酬	(165)
3 職員手当等	21,720	現場作業員賃金	(23)
4 共 済 費	10,325	講師・指導員謝礼	(160)
7 賃 金	8,415	文化財保護等協力者報償	(130)
8 報 償 費	919	薪能演能謝礼	(300)
9 旅 費	1,257	費用弁償	(13)
11 需 用 費	12,137	普通旅費	(495)
12 役 務 費	400	消耗品費	(100)
		燃料費	(140)
		食糧費	(46)
		印刷製本費	(1,704)
		光熱水費	(290)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(56)
		施設維持保全業務委託料	(130)
		設備保守点検業務委託料	(46)
		警備業務委託料	(164)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		6 社会教育施設費	608,966	221,015	387,951	地方債 395,700 その他 20,316	192,950

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13	委託料	20,423	運転業務委託料 (7) 薪能舞台設置等委託料 (522)
14	使用料及び賃借料	6,604	借地料 (3) 公用車リース料 (270) 工事補修等材料費 (40)
15	工事請負費	19,516	県文化財保護連盟負担金 (3) 県歴史資料保存活用連絡協議会負担金 (10)
16	原材料費	40	全国史跡整備市町村協議会負担金 (40)
19	負担金、補助及び交付金	681	全国史跡整備市町村協議会北信越地区協議会負担金 (10) 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 (15) 全国山・鉾・屋台保存連合会会費負担金 (80) 市文化財保存事業補助金 (519)
			2 市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 [生涯学習課] 65,936
			社会保険料 (890) 現場作業員賃金 (8,392) 史跡整備委員会等委員報償 (329) 普通旅費 (749) 消耗品費 (665) 燃料費 (449) 印刷製本費 (7,155) 光熱水費 (1,428) 修繕料 (130) 通信運搬費 (331) 浄化槽法定検査手数料 (13) 施設維持保全業務委託料 (2,578) 設備保守点検業務委託料 (622) 測量設計等委託料 (14,736) 警備業務委託料 (1,089) 運転業務委託料 (32) 伐採業務委託料 (497) 機械器具借上料 (5,403) 通行料 (14) 借地料 (96) 公用車リース料 (705) コピー機等リース料 (113) 工事請負費 (19,516) 各種会議等負担金 (4)
			3 文化財保護費職員人件費 [生涯学習課] 58,790
			一般職給 (27,635) 扶養手当 (1,608) 管理職手当 (382) 期末手当 (6,717) 勤勉手当 (4,134) 児童手当 (420) 通勤手当 (593) 時間外勤務手当 (1,200) 住居手当 (918) 退職手当負担金 (5,748) 共済組合負担金 (9,382) 公務災害補償基金負担金 (53)
1	報酬	64	1 教育情報センター経費 [生涯学習課] 340,606
			プラネタリウム投影専門員賃金 (465) 消耗品費 (850)
2	給料	8,520	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	5,276	燃料費	(140)
4 共 済 費	4,034	光熱水費	(11,700)
7 賃 金	10,993	修繕料	(700)
8 報 償 費	197	通信運搬費	(360)
9 旅 費	1	施設維持保全業務委託料	(162)
11 需 用 費	47,631	設備保守点検業務委託料	(3,884)
12 役 務 費	1,948	機器保守等委託料	(5,004)
13 委 託 料	137,276	測量設計等委託料	(7,874)
14 使用料及び 賃借料	13,241	警備業務委託料	(459)
15 工事請負費	339,310	除排雪委託料	(700)
17 公有財産購 入費	29,400	清掃業務委託料	(5,081)
18 備品購入費	590	施設管理業務委託料	(2,177)
19 負担金、補 助及び交付 金	77	植栽管理業務委託料	(128)
22 補償、補填 及び賠償金	10,401	機械器具借上料	(5,577)
27 公 課 費	7	映画フィルム借上料	(108)
		テレビ受信料	(38)
		公用車リース料	(480)
		パソコンリース料	(1,659)
		コピー機等リース料	(164)
		工事請負費	(292,896)
		2 視聴覚ライブラリー経費 [生涯学習課]	2,948
		社会保険料	(226)
		事務補助員賃金	(1,524)
		消耗品費	(70)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(125)
		機器保守等委託料	(147)
		パソコンリース料	(236)
		機械器具購入費	(590)
		3 公民館施設管理経費 [生涯学習課]	43,560
		社会保険料	(226)
		事務補助員賃金	(1,548)
		消耗品費	(1,022)
		燃料費	(2,150)
		光熱水費	(4,640)
		修繕料	(1,297)
		通信運搬費	(318)
		クリーニング代	(25)
		車検等手数料	(12)
		水質検査手数料	(4)
		地下タンク検査手数料	(30)
		ピアノ調律手数料	(48)
		保険料	(27)
		施設維持保全業務委託料	(418)
		設備保守点検業務委託料	(1,376)
		測量設計等委託料	(22,302)
		警備業務委託料	(568)
		清掃業務委託料	(2,294)
		施設管理業務委託料	(4,243)
		植栽管理業務委託料	(59)
		機械器具借上料	(30)
		テレビ受信料	(30)
		借地料	(521)
		公用車リース料	(201)
		コピー機等リース料	(73)
		AEDリース料	(66)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		各種研修会負担金	(25)
		自動車重量税	(7)
		4 総合文化会館経費 [生涯学習課]	26,174
		企画運営委員会委員報償	(57)
		消耗品費	(395)
		燃料費	(1,800)
		印刷製本費	(193)
		光熱水費	(9,910)
		修繕料	(1,200)
		通信運搬費	(42)
		地下タンク検査手数料	(87)
		ピアノ調律手数料	(60)
		施設維持保全業務委託料	(783)
		設備保守点検業務委託料	(5,611)
		警備業務委託料	(620)
		清掃業務委託料	(2,123)
		施設管理業務委託料	(2,104)
		音響照明業務委託料	(156)
		文化自主事業委託料	(500)
		テレビ受信料	(8)
		公用車リース料	(291)
		コピー機等リース料	(145)
		AEDリース料	(51)
		公立文化施設協議会負担金	(38)
		5 縄文の里・朝日運営経費 [生涯学習課]	15,662
		社会保険料	(935)
		事務補助員賃金	(2,747)
		調理員賃金	(815)
		現場作業員賃金	(67)
		学芸員賃金	(3,827)
		講師・指導員謝礼	(70)
		特別企画展作品借上謝礼	(20)
		協力者謝礼	(50)
		消耗品費	(592)
		燃料費	(450)
		印刷製本費	(87)
		光熱水費	(1,760)
		修繕料	(60)
		賄材料費	(410)
		通信運搬費	(136)
		水質検査手数料	(152)
		浄化槽法定検査手数料	(13)
		検便手数料	(5)
		保険料	(1)
		設備保守点検業務委託料	(2,446)
		警備業務委託料	(164)
		清掃業務委託料	(386)
		害虫等駆除委託料	(87)
		通行料	(12)
		借地料	(16)
		公用車リース料	(214)
		コピー機等リース料	(91)
		AEDリース料	(40)
		各種研修会負担金	(2)
		食品衛生協会負担金	(7)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 長津研修センター経費 [生涯学習課]	1,196
		消耗品費	(10)
		燃料費	(36)
		光熱水費	(1,000)
		クリーニング代	(13)
		設備保守点検業務委託料	(122)
		清掃業務委託料	(15)
		7 野外活動施設経費 [生涯学習課]	169
		消耗品費	(5)
		し尿汲み取り手数料	(4)
		借地料	(160)
		8 山北コミュニティセンター経費 [生涯学習課]	7,330
		消耗品費	(8)
		光熱水費	(516)
		修繕料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(233)
		測量設計等委託料	(410)
		清掃業務委託料	(58)
		施設管理業務委託料	(55)
		工事請負費	(6,000)
		9 生涯学習推進センター経費 [生涯学習課]	93,321
		消耗品費	(893)
		燃料費	(297)
		光熱水費	(5,010)
		修繕料	(350)
		通信運搬費	(452)
		土地売買契約手数料	(20)
		ピアノ調律手数料	(13)
		ETCカード取扱手数料	(1)
		設備保守点検業務委託料	(1,776)
		測量設計等委託料	(3,565)
		警備業務委託料	(306)
		清掃業務委託料	(5,677)
		施設管理業務委託料	(2,177)
		テレビ受信料	(51)
		公用車リース料	(694)
		コピー機等リース料	(65)
		AEDリース料	(51)
		電話機リース料	(769)
		工事請負費	(31,353)
		土地購入費	(29,400)
		補償金	(10,401)
		10 郷土資料館三の丸記念館運営経費 [生涯学習課]	31,798
		郷土資料館運営委員会委員報酬	(64)
		費用弁償	(1)
		指定管理料	(31,318)
		工事請負費	(410)
		県博物館協議会負担金	(5)
		11 若林家住宅経費 [生涯学習課]	6,073
		指定管理料	(5,252)
		工事請負費	(821)
		12 記念公園経費 [生涯学習課]	14,924

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	保健体育費	767,368	733,716	33,652	58,518	708,850
	1	保健体育総務費	106,980	107,899	△919	その他 3,903	103,077

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		指定管理料 (7,094) 工事請負費 (7,830)
		13 村上歴史文化館経費 [生涯学習課] 指定管理料 (6,442) 村上歴史文化館賃借料 (1,400)
		14 旧成田家住宅管理経費 [生涯学習課] 指定管理料 (920)
		15 教育情報センター職員人件費 [生涯学習課] 一般職給 (8,520) 扶養手当 (156) 期末手当 (2,019) 勤勉手当 (1,243) 時間外勤務手当 (85) 退職手当負担金 (1,773) 共済組合負担金 (2,633) 公務災害補償基金負担金 (14)
1 報 酬	1,152	1 保健体育一般経費 [生涯学習課] スポーツ推進審議会委員報酬 (152)
2 給 料	16,641	講師・指導員謝礼 (1,071) 協力者謝礼 (28)
3 職員手当等	13,559	スポーツ元気プラン推進会議委員報償 (187) 費用弁償 (15)
4 共 済 費	5,325	普通旅費 (24) 消耗品費 (30)
8 報 償 費	1,286	印刷製本費 (78) 運転業務委託料 (220)
9 旅 費	183	学校開放事業事務委託料 (1,745) 体育活動支援事業委託料 (5,255)
11 需 用 費	213	通行料 (9) 県体育施設協会負担金 (5)
13 委 託 料	34,759	元旦マラソン大会負担金 (1,000) 笹川流れマラソン大会負担金 (3,350) かみはやし穀菜マラソン大会負担金 (443) 朝日駅伝大会負担金 (500) 競技スポーツ強化事業負担金 (800) 全国大会等出場激励金 (490)
14 使用料及び賃借料	18	
19 負担金、補助及び交付金	33,844	2 スポーツ団体育成経費 [生涯学習課] 総合型スポーツクラブ事業委託料 (22,439) 競技スポーツ推進事業事務委託料 (3,675) 子どもの体力向上推進事業事務委託料 (1,425) スポーツ少年団活動費補助金 (3,900) 体育協会活動費補助金 (3,780) 総合型スポーツクラブ支援補助金 (13,283) スポーツ活動支援バス補助金 (6,214)
		3 スポーツ推進委員活動経費 [生涯学習課] スポーツ推進委員報酬 (1,000) 費用弁償 (133) 普通旅費 (11)

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	保健体育施設費	226,699	194,518	32,181	その他 7,928	218,771
	3	学校給食費	433,689	431,299	2,390	その他 46,687	387,002

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消耗品費 (100) 燃料費 (5) 通行料 (9) 下越地区スポーツ推進委員協議会負担金 (6) 県スポーツ推進委員協議会負担金 (17) 国県スポーツ推進委員協議会会費 (56)	
		4 保健体育総務費職員人件費 [生涯学習課] 35,525 一般職給 (16,641) 扶養手当 (492) 管理職手当 (382) 期末手当 (3,736) 勤勉手当 (2,275) 児童手当 (20) 通勤手当 (426) 時間外勤務手当 (2,900) 住居手当 (294) 退職手当負担金 (3,034) 共済組合負担金 (4,936) 公務災害補償基金負担金 (31) 社会保険料 (358)	
4 共 済 費	227	1 体育施設経費 [生涯学習課] 226,699 社会保険料 (227)	
7 賃 金	1,572	現場作業員賃金 (1,572)	
11 需 用 費	7,597	消耗品費 (142) 燃料費 (308)	
12 役 務 費	15	光熱水費 (4,647) 修繕料 (2,500)	
13 委 託 料	211,228	通信運搬費 (6) 浄化槽法定検査手数料 (9) 設備保守点検業務委託料 (487)	
14 使用料及び 賃借料	860	測量設計等委託料 (37,508) 除排雪委託料 (170)	
15 工事請負費	4,094	指定管理料 (171,989) 施設管理業務委託料 (321)	
18 備品購入費	1,106	植栽管理業務委託料 (252) 伐採業務委託料 (396) 学校開放施設管理委託料 (105) 公用車リース料 (621) AEDリース料 (239) 工事請負費 (4,094) その他備品購入費 (1,106)	
2 給 料	53,711	1 学校給食経費 [学校教育課] 282,727 社会保険料 (3,395)	
3 職員手当等	33,664	調理員賃金 (18,521) 栄養士賃金 (3,830)	
4 共 済 費	20,341	講師・指導員謝礼 (10) 調理業務委託業者選定委員等報償 (66)	
7 賃 金	22,351	給食委員会委員報償 (144) 普通旅費 (37)	
8 報 償 費	220	消耗品費 (12,000) 燃料費 (24,666)	

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
11		災害復旧費	3	3	0		3
	1	農林水産施設災害復旧費	2	2	0		2

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	37	光熱水費	(20, 100)
		修繕料	(8, 200)
11 需用費	64, 966	通信運搬費	(792)
		クリーニング代	(10)
12 役 務 費	4, 334	車検等手数料	(54)
		タイヤ脱着手数料	(48)
13 委 託 料	178, 687	健康診断手数料	(139)
		廃棄物収集・運搬手数料	(233)
14 使用料及び 賃借料	172	機器等点検手数料	(948)
		特定計量器定期検査手数料	(43)
		放射性物質再検査手数料	(67)
15 工事請負費	44, 817	食材検査手数料	(6)
		検便手数料	(1, 573)
18 備品購入費	5, 000	包丁等研磨手数料	(300)
		保険料	(121)
19 負担金、補 助及び交付 金	5, 269	施設維持保全業務委託料	(1, 440)
		設備保守点検業務委託料	(7, 496)
		機器保守等委託料	(201)
		警備業務委託料	(480)
27 公 課 費	120	廃棄物処分委託料	(90)
		運転業務委託料	(4, 466)
		清掃業務委託料	(71)
		害虫等駆除委託料	(1, 326)
		放射性物質検査用食材運搬等委託料	(270)
		給食残渣リサイクル業務委託料	(900)
		学校給食搬送委託料	(7, 123)
		学校給食調理業務委託料	(153, 000)
		機械器具借上料	(117)
		テレビ受信料	(44)
		コピー機等リース料	(11)
		機械器具購入費	(5, 000)
		学校給食用自主流通米負担金	(5, 269)
		自動車重量税	(120)
		2 学校給食施設経費 [学校教育課]	46, 641
		測量設計等委託料	(1, 824)
		工事請負費	(44, 817)
		3 学校給食事業職員人件費 [学校教育課]	104, 321
		一般職給	(53, 711)
		扶養手当	(414)
		期末手当	(12, 400)
		勤勉手当	(7, 631)
		寒冷地手当	(324)
		通勤手当	(1, 449)
		時間外勤務手当	(70)
		住居手当	(204)
		退職手当負担金	(11, 172)
		共済組合負担金	(16, 859)
		公務災害補償基金負担金	(87)

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産施設災害復旧費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	農地農業施設災害復旧費	1	1	0		1
	2	林業施設災害復旧費	1	1	0		1
	2	公共土木施設災害復旧費	1	1	0		1
	1	公共土木施設災害復旧費	1	1	0		1
12		公 債 費	3,539,415	3,946,845	△407,430	219,181	3,320,234
	1	公 債 費	3,539,415	3,946,845	△407,430	219,181	3,320,234
	1	元 金	3,220,834	3,576,378	△355,544	地方債 205,300 その他 13,881	3,001,653
	2	利 子	318,581	370,467	△51,886		318,581
13		諸支出金	106,875	25,222	81,653	6,873	100,002
	1	普通財産取得費	2	2	0		2
	1	土地取得費	1	1	0		1
	2	建物取得費	1	1	0		1
	2	基金費	106,873	25,220	81,653	6,873	100,000
	1	基金費	106,873	25,220	81,653	その他 6,873	100,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
15	工事請負費	1	1 農地農業施設災害復旧費 [農林水産課] 工事請負費	1 (1)
15	工事請負費	1	1 林業施設災害復旧費 [農林水産課] 工事請負費	1 (1)
15	工事請負費	1	1 公共土木施設災害復旧費 [建設課] 工事請負費	1 (1)
23	償還金、利子及び割引料	3,220,834	1 起債償還元金 [財政課] 償還金	3,220,834 (3,220,834)
23	償還金、利子及び割引料	318,581	1 起債償還利子 [財政課] 利子 2 一時借入金利子 [財政課] 利子	317,581 (317,581) 1,000 (1,000)
17	公有財産購入費	1	1 普通財産土地取得経費 [財政課] 土地購入費	1 (1)
17	公有財産購入費	1	1 普通財産建物取得経費 [財政課] 家屋等購入費	1 (1)
25	積立金	106,873	1 基金積立金 [財政課] ふるさと応援基金	100,000 (100,000)

(款) 13 諸支出金
(項) 2 基金費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
14		予 備 費	50,000	50,000	0		50,000
	1	予 備 費	50,000	50,000	0		50,000
	1	予 備 費	50,000	50,000	0		50,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 基金利子積立金 [財政課]	6,873
		財政調整基金利子積立金	(1,843)
		減債基金利子積立金	(98)
		義務教育施設設備整備基金利子積立金	(2,959)
		社会福祉基金利子積立金	(123)
		環境衛生基金利子積立金	(501)
		合併特例措置逡減対策準備基金利子積立金	(1,348)
		ふるさと応援基金利子積立金	(1)
29 予 備 費	50,000	1 予備費 [財政課]	50,000
		予備費	(50,000)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2		16,776	5,065 (3.15)		5,356	27,197	4,615	31,812	
	議 員	26	86,472		26,104 (3.15)			112,576	32,220	144,796	
	その他の 特別職	4,784	334,532					334,532	17,466	351,998	
	計	4,812	421,004	16,776	31,169		5,356	474,305	54,301	528,606	
前 年 度	長 等	2		16,668	4,952 (3.10)		5,323	26,943	4,210	31,153	
	議 員	26	86,472		25,690 (3.10)			112,162	53,999	166,161	
	その他の 特別職	4,554	337,822					337,822	15,989	353,811	
	計	4,582	424,294	16,668	30,642		5,323	476,927	74,198	551,125	
比 較	長 等			108	113 (0.05)		33	254	405	659	
	議 員				414 (0.05)			414	△21,779	△21,365	
	その他の 特別職	230	△3,290					△3,290	1,477	△1,813	
	計	230	△3,290	108	527		33	△2,622	△19,897	△22,519	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(11) 673	2,385,657	1,793,761	4,179,418	785,254	4,964,672
前 年 度	(2) 678	2,382,478	1,839,593	4,222,071	795,058	5,017,129
比 較	(9) △5	3,179	△45,832	△42,653	△9,804	△52,457

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	72,064	44,088	558,116	342,214	49,490
	前 年 度	73,932	43,027	559,417	321,561	50,230
	比 較	△1,868	1,061	△1,301	20,653	△740
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	10,020	50,122	149,032	21,918	580
	前 年 度	9,364	50,205	130,551	20,721	47
	比 較	656	△83	18,481	1,197	533
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)		
	本 年 度	10	1,585	494,522		
前 年 度	10	1,945	578,583			
比 較		△360	△84,061			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明		備考
給料	3,179	給与改定に伴う増減分	9,233	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	27,346	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△33,400	異動に伴う増 68,969	昇格に伴う増 7,644	異動増 18人
				異動に伴う減 △73,594	その他の増減 7,441	異動減 23人
				採用に伴う増 97,192		採用者 42人
				退職に伴う減 △141,052		退職者 33人
職員手当	△45,832	制度改正に伴う増減分	20,092	勤勉手当増 19,559	勤勉手当支給率の改正	
				地域手当増 533	地域手当支給率の新設・改正	
		その他の増減分	△65,924	給与改定に伴う増減 5,095		
				異動に伴う増 49,427		
				異動に伴う減 △54,483		
				採用に伴う増 45,850		
				退職に伴う減 △96,719		
				昇給に伴う増 14,618		
				昇格に伴う増 14,188		
				その他の増減 △43,900		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	302,738	297,190	282,568
	平均給与月額 (円)	339,730	316,817	365,801
	平均年齢 (歳)	42 歳 5 月	50 歳 6 月	36 歳 5 月
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	305,033	293,971	296,386
	平均給与月額 (円)	336,512	312,053	383,563
	平均年齢 (歳)	42 歳 10 月	50 歳 1 月	38 歳 11 月

イ 初任給

区 分	村 上 市 の 制 度			国 の 制 度		
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	142,000	166,700	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	205,200	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	(12)	(17.4)	6級	()	()
	6級	(14)	(3.0)	4級	(28)	(40.6)	5級	(2)	(1.5)
	5級	(74)	(15.9)	3級	(25)	(36.2)	4級	(44)	(33.1)
	4級	(38)	(8.2)	2級	(1)	(100.0)	3級	(20)	(15.0)
	3級	(241)	(51.7)	1級	()	()	2級	(14)	(10.5)
	2級	(10)	(100.0)				1級	(53)	(39.9)
	1級	(42)	(9.0)						
	計	(10)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(133)	(100.0)
	466	100.0		69	100.0				
平成27年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(21)	(4.3)	4級	(39)	(53.4)	5級	(2)	(1.4)
	5級	(68)	(13.8)	3級	(30)	(41.1)	4級	(55)	(39.9)
	4級	(50)	(10.2)	2級	(4)	(5.5)	3級	(18)	(13.0)
	3級	(248)	(50.4)	1級	()	()	2級	(15)	(10.9)
	2級	(62)	(12.6)				1級	(48)	(34.8)
	1級	(42)	(8.5)						
	計	()	()	計	(73)	(100.0)	計	(138)	(100.0)
	492	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	重要かつ困難な業務を所掌 課長 支所長 参事 管理主事	特に命ずる 課長 支所長 参事 指導主事 管理主事	課長 支所長 参事 課長補佐 指導主事	副参事	係長 主査 園長	主任	主事 技師 保健師 保育士 栄養士 看護師 学芸員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	672	476	63	133	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	658	462	63	133	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	75	53	11	11
		3号給 (人)	28	21		7
		4号給 (人)	555	388	52	115
	号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	97.9	97.1	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	677	475	69	133	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	662	461	68	133	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	87	60	12	15
		3号給 (人)	26	17		9
		4号給 (人)	549	384	56	109
	号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	97.8	97.1	98.6	100.0		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	5%~15%	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	5%~15%	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
市 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	新潟県新潟市
支 給 率 (%)	20.0	1.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20.0	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日)	5.12	7.34
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅死病人取扱手当、予防手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容																																																																																				
扶養手当	同 じ																																																																																					
住居手当	同 じ																																																																																					
通勤手当	一部異なる	<p>自動車等の使用者に対し、新潟県の制度を準用する。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2km以上 4km未満</td> <td>4km以上 6km未満</td> <td>6km以上 8km未満</td> <td>8km以上 10km未満</td> <td>10km以上 12km未満</td> <td>12km以上 14km未満</td> </tr> <tr> <td>2,900円</td> <td>4,000円</td> <td>5,100円</td> <td>6,200円</td> <td>7,400円</td> <td>8,500円</td> </tr> <tr> <td>14km以上 16km未満</td> <td>16km以上 18km未満</td> <td>18km以上 20km未満</td> <td>20km以上 22km未満</td> <td>22km以上 24km未満</td> <td>24km以上 26km未満</td> </tr> <tr> <td>9,600円</td> <td>10,700円</td> <td>11,800円</td> <td>12,900円</td> <td>13,900円</td> <td>15,000円</td> </tr> <tr> <td>26km以上 28km未満</td> <td>28km以上 30km未満</td> <td>30km以上 32km未満</td> <td>32km以上 34km未満</td> <td>34km以上 36km未満</td> <td>36km以上 38km未満</td> </tr> <tr> <td>16,000円</td> <td>17,000円</td> <td>18,100円</td> <td>19,100円</td> <td>20,200円</td> <td>21,200円</td> </tr> <tr> <td>38km以上 40km未満</td> <td>40km以上 42km未満</td> <td>42km以上 44km未満</td> <td>44km以上 46km未満</td> <td>46km以上 48km未満</td> <td>48km以上 50km未満</td> </tr> <tr> <td>22,200円</td> <td>23,300円</td> <td>24,300円</td> <td>25,400円</td> <td>26,400円</td> <td>27,400円</td> </tr> <tr> <td>50km以上 52km未満</td> <td>52km以上 54km未満</td> <td>54km以上 56km未満</td> <td>56km以上 58km未満</td> <td>58km以上 60km未満</td> <td>60km以上 62km未満</td> </tr> <tr> <td>28,500円</td> <td>29,500円</td> <td>30,600円</td> <td>31,600円</td> <td>32,600円</td> <td>33,700円</td> </tr> <tr> <td>62km以上 64km未満</td> <td>64km以上 66km未満</td> <td>66km以上 68km未満</td> <td>68km以上 70km未満</td> <td>70km以上 72km未満</td> <td>72km以上 74km未満</td> </tr> <tr> <td>34,700円</td> <td>35,800円</td> <td>36,800円</td> <td>37,800円</td> <td>38,900円</td> <td>39,900円</td> </tr> <tr> <td>74km以上 76km未満</td> <td>76km以上 78km未満</td> <td>78km以上 80km未満</td> <td>80km以上</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41,000円</td> <td>42,000円</td> <td>43,000円</td> <td>44,100円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>この表は、片道の通勤距離の区分による。</p>	2km以上 4km未満	4km以上 6km未満	6km以上 8km未満	8km以上 10km未満	10km以上 12km未満	12km以上 14km未満	2,900円	4,000円	5,100円	6,200円	7,400円	8,500円	14km以上 16km未満	16km以上 18km未満	18km以上 20km未満	20km以上 22km未満	22km以上 24km未満	24km以上 26km未満	9,600円	10,700円	11,800円	12,900円	13,900円	15,000円	26km以上 28km未満	28km以上 30km未満	30km以上 32km未満	32km以上 34km未満	34km以上 36km未満	36km以上 38km未満	16,000円	17,000円	18,100円	19,100円	20,200円	21,200円	38km以上 40km未満	40km以上 42km未満	42km以上 44km未満	44km以上 46km未満	46km以上 48km未満	48km以上 50km未満	22,200円	23,300円	24,300円	25,400円	26,400円	27,400円	50km以上 52km未満	52km以上 54km未満	54km以上 56km未満	56km以上 58km未満	58km以上 60km未満	60km以上 62km未満	28,500円	29,500円	30,600円	31,600円	32,600円	33,700円	62km以上 64km未満	64km以上 66km未満	66km以上 68km未満	68km以上 70km未満	70km以上 72km未満	72km以上 74km未満	34,700円	35,800円	36,800円	37,800円	38,900円	39,900円	74km以上 76km未満	76km以上 78km未満	78km以上 80km未満	80km以上			41,000円	42,000円	43,000円	44,100円		
2km以上 4km未満	4km以上 6km未満	6km以上 8km未満	8km以上 10km未満	10km以上 12km未満	12km以上 14km未満																																																																																	
2,900円	4,000円	5,100円	6,200円	7,400円	8,500円																																																																																	
14km以上 16km未満	16km以上 18km未満	18km以上 20km未満	20km以上 22km未満	22km以上 24km未満	24km以上 26km未満																																																																																	
9,600円	10,700円	11,800円	12,900円	13,900円	15,000円																																																																																	
26km以上 28km未満	28km以上 30km未満	30km以上 32km未満	32km以上 34km未満	34km以上 36km未満	36km以上 38km未満																																																																																	
16,000円	17,000円	18,100円	19,100円	20,200円	21,200円																																																																																	
38km以上 40km未満	40km以上 42km未満	42km以上 44km未満	44km以上 46km未満	46km以上 48km未満	48km以上 50km未満																																																																																	
22,200円	23,300円	24,300円	25,400円	26,400円	27,400円																																																																																	
50km以上 52km未満	52km以上 54km未満	54km以上 56km未満	56km以上 58km未満	58km以上 60km未満	60km以上 62km未満																																																																																	
28,500円	29,500円	30,600円	31,600円	32,600円	33,700円																																																																																	
62km以上 64km未満	64km以上 66km未満	66km以上 68km未満	68km以上 70km未満	70km以上 72km未満	72km以上 74km未満																																																																																	
34,700円	35,800円	36,800円	37,800円	38,900円	39,900円																																																																																	
74km以上 76km未満	76km以上 78km未満	78km以上 80km未満	80km以上																																																																																			
41,000円	42,000円	43,000円	44,100円																																																																																			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度末支出額	前年度までの支出額(見込)	当該年度末の支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源								
					国 支 出 金	特 定 財 源	其 他	国 支 出 金	地 方 債						其 他	
4	衛生費	2 清掃費	平成													
			28	163,100					404		162,696		163,100			70.0
			29	69,900					30		69,870			69,900		30.0
			計	233,000				434	232,566		163,100	69,900		100.0		

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 期 間	当 該 年 度 支 出 期 間	左 の 財 源			一 般 財 源
				額 金	特 定 財 源	地 方 債 等 の 他	
知的障害者更生施設「浦田の里」通所更生部建設資金借り換えに係る元利償還金の補助	社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた「浦田の里」通所更生部建設資金の借り換えのため、新たに融資を受ける借入金に係る元利償還金に村上市の負担率(88.78664%)を乗じて得た額	平成22年度から平成27年度まで	平成28年度から平成29年度まで	11,571	4,496		4,496
社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた特別養護老人ホーム「さつき園」建設資金の元利償還金補助	202,697	平成20年度から平成27年度まで	平成28年度から平成29年度まで	131,009	27,576		27,576
特別養護老人ホーム「さつき園」建設資金借り換えに係る元利償還金補助	社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた「さつき園」建設資金の借り換えのため、新たに融資を受ける借入金に係る元利償還金に村上市の負担率(91.9211%)を乗じて得た額	平成22年度から平成27年度まで	平成28年度から平成29年度まで	30,140	11,712		11,712
社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた特別養護老人ホーム「いわくすの里」建設資金の元利償還金補助	284,135	平成20年度から平成27年度まで	平成28年度から平成30年度まで	210,381	73,754		73,754
社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた特別養護老人ホーム「ゆり花園」の増築に係る建設資金の元利償還金補助	48,244	平成20年度から平成27年度まで	平成28年度から平成31年度まで	33,531	14,713		14,713
特別養護老人ホーム「垂水の里」建設資金借り換えに係る元利償還金補助	社会福祉法人村上岩船福祉会が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた「垂水の里」建設資金の借り換えのため、新たに融資を受ける借入金に係る元利償還金に村上市の負担率(99.27947%)を乗じて得た額	平成22年度から平成27年度まで	平成28年度から平成29年度まで	83,686	32,517		32,517
荒川町農業経営基盤強化資金利子助成金利率3.5%債権者制度融資取扱金融機関	貸付実行額の0.15%に相当する利子助成額。ただし平成7年から平成16年までの間の貸付に対して5年間は貸付限度額のうち20,000千円までは1.65%以内に対応する利子助成額	平成20年度から平成27年度まで	平成28年度から平成34年度まで	3,185	191	129	62

荒川町農業経営基盤強化資金利子助成金 利率 2.15% 債権者 新潟県信用農業協同組合 有限会社 岩村ポーター	借入額に対する利率のうち0.1%に相当する利子助成額	平成20年度から平成27年度まで	11,562	平成28年度から平成37年度まで	5,095	3,502		1,593
村上市農林水産業振興資金利子補給金	取扱金融機関が融資する額に対応する利率のうち、2.2%に相当する利子補給額	平成23年度から平成27年度まで	235	平成28年度から平成29年度まで	25	13		12
村上市農林水産業振興資金利子補給金	取扱金融機関が融資する額に対応する利率のうち、1.6%に相当する利子補給額			平成28年度から平成34年度まで	437	218		219
村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金	にいがた岩船農業協同組合、かみはやし農業協同組合が融資する額に対応する利率のうち、融資期間3年目以降7年以内における、1%に相当する利子補給額	平成22年度から平成27年度まで	1,526	平成28年度から平成29年度まで	239			239
村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金	にいがた岩船農業協同組合、かみはやし農業協同組合が融資する額に対応する利率のうち、融資期間3年目以降5年以内における、1%に相当する利子補給額	平成26年度から平成27年度まで		平成28年度から平成31年度まで	1,339			1,339
村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金	にいがた岩船農業協同組合、かみはやし農業協同組合が融資する額に対応する利率のうち、融資期間が5年目までは0.12%に相当する利子補給額、6年目以降10年以内においては1%に相当する利子補給額			平成28年度から平成37年度まで	3,064			3,064
農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた若（認定農業者）が計画達成のため、融資を受けた農業経営基盤強化資金の償還に係る利子補給。ただし、旧朝日村単独で行う利子補給にあつては旧朝日村長が利子補給を行うに適當と認められたものに限る。	2,012	平成20年度から平成27年度まで	1,999	平成28年度から平成29年度まで	13	9		4
荒川第一地区、乙金屋地区、名割長政地区区営ほ場整備事業に係る地元負担分を荒川沿岸土地改良区が借入した資金の債務負担	元金287,035千円及びそれぞれに対する利子相当額	平成20年度から平成27年度まで	139,303	平成28年度から平成39年度まで	191,152			191,152
荒川第二地区、第三地区区営ほ場整備事業に係る地元負担分を荒川沿岸土地改良区が借入した資金の債務負担	元金360,742千円及びそれぞれに対する利息相当額	平成20年度から平成27年度まで	56,947	平成28年度から平成44年度まで	270,203			270,203

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 額		左 の 財 源			内 記
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 地 方 債	財 源	其 他	
総合整備事業（県営圃場整備事業）の神林村負担分を荒川沿岸土地改良区が融資を受けた元利償還負担	2,287,963	平成20年度から平成27年度まで	884,719	平成28年度から平成39年度まで	1,103,983				1,103,983
荒川沿岸土地改良区が実施する荒川左岸地区県営かんがい排水事業地元負担金のうち、尾政用水路及び金屋用水路・坂町用水路改修に要する地元負担金で胎内市の負担する分を除く残額 昭和58年度から平成38年度までの債務確定額 364,671千円		平成20年度から平成27年度まで	290,107	平成28年度から平成38年度まで	63,249				63,249
清水川地区団体営かんがい排水事業地元負担に対する公庫資金の元利償還金補助額		平成20年度から平成27年度まで	19,368	平成28年度から平成30年度まで	4,622				4,622
荒川町米生産調整対策事業の集団牧草栽培用地及び飼料用穀物導入実験団地の水田復旧工事に係る荒川沿岸土地改良区が借入した資金の債務負担 利率 3.5% 債権者 荒川沿岸土地改良区	元金70,200千円及びこれに対する利息相当額	平成20年度から平成27年度まで	38,949	平成28年度から平成32年度まで	16,722				16,722
漁業近代化資金利子補給金 （平成28年度分）	新潟県信用漁業協同組合連合会が融資する額に対応する利率のうち、0.7%以内に対応する利子補給額			平成29年度から平成48年度まで	2,753				2,753
まちなか循環バス購入費	まちなか循環バス購入に要する費用			平成28年度から平成30年度まで	24,000				24,000
生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	生活困窮者自立支援事業運営業務に係る委託料			平成28年度から平成29年度まで	18,100	12,516			5,584
保育園通園バス運転業務委託料	保育園通園バス運転業務に係る委託料			平成28年度から平成29年度まで	154,821				154,821
新ごみ処理場整備・運営事業	11,245,500千円から平成24年度新ごみ処理場整備・運営事業工事請負費を差し引いた額	平成25年度から平成27年度まで	4,363,177	平成28年度から平成46年度まで	5,922,019			494,225	5,427,794
新ごみ処理場整備・運営事業	消費税法改正に伴う変更契約額	平成27年度	7,068	平成28年度から平成46年度まで	169,199			14,121	155,078

日東道地域活性化ICランプ部管理業務委託料	日東道地域活性化ICランプ部管理業務委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額				平成29年度	1,139				1,139										1,139
スクールバス運転業務委託料	スクールバス運転業務に係る委託料				平成28年度から平成29年度まで	71,300				71,300										71,300
スクールバス購入費	スクールバス購入に要する費用				平成28年度から平成29年度まで	16,000				16,000										
小学校健康診断業務委託料	健康診断業務に係る委託料				平成28年度から平成29年度まで	660				660										660
中学校健康診断業務委託料	健康診断業務に係る委託料				平成28年度から平成29年度まで	1,850				1,850										1,850
笹川流れマラソン大会負担金	第31回大会(平成29年度実施)負担金のうち平成28年度負担金を差し引いた額				平成29年度	1,750				1,750										1,750
スポーツ活動支援バス補助金	スポーツ活動支援バス補助金のうち平成28年度補助金を差し引いた額				平成29年度から平成35年度まで	32,110				32,110										32,110
学校給食搬送業務委託料	学校給食搬送業務に係る委託料				平成28年度から平成29年度まで	6,400				6,400										6,400
学校給食調理業務委託料	学校給食調理業務に係る委託料				平成28年度から平成29年度まで	73,700				73,700										73,700
福祉センターゆり花会館指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	20,545				20,545										82,180
村上市コミュニティデイホーム指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	2,762				2,762										11,048
老人福祉センター指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	9,059				9,059										18,118
荒川いこいの家指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	5,761				5,761										11,522
神林いこいの家指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	3,802				3,802										15,992
養護老人ホームやまゆり荘指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成26年度から平成27年度まで	117,636				117,636										235,272
上海府デイサービスセンター指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成27年度															19,353

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 (見 込) の 支 出 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	其 他 財 源	
あらかわ保育園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成25年度から平成27年度まで	350,158	平成28年度から平成30年度まで	541,572			541,572
やまびこの家指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成25年度から平成27年度まで	15,584	平成28年度から平成29年度まで	32,121			32,121
村上市し尿処理場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成27年度		平成28年度から平成32年度まで	596,653			596,653
上助湖コミュニケーション指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成24年度から平成27年度まで	553	平成28年度から平成29年度まで	358			358
指定管理者との協定に基づく「高根交流広場」指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成22年度から平成27年度まで	2,229	平成28年度から平成32年度まで	2,235			2,235
指定管理者との協定に基づく「大須戸ため池農村公園」指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成22年度から平成27年度まで	500	平成28年度から平成32年度まで	500			500
二子島森林公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成26年度から平成27年度まで	3,172	平成28年度から平成29年度まで	6,344			6,344
山北交流広場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成27年度		平成28年度から平成37年度まで	1,469			1,469
村上駅前観光案内所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成26年度から平成27年度まで	14,511	平成28年度から平成30年度まで	23,661			23,661
朝日みどりの里、朝日まほろばふれあいセンター、朝日みどりの里屋根付き多目的広場、朝日温泉活用健康増進施設、朝日まほろば温泉スタンプ、朝日みどりの里休養施設交流センター、朝日みどりの里休養施設及び朝日みどりの里農産物直売施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成26年度から平成27年度まで	8,901	平成28年度から平成29年度まで	20,205			20,205
荒川地区区体育施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成27年度		平成28年度から平成30年度まで	132,701			132,701
山北地区区体育施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成27年度		平成28年度から平成30年度まで	85,883			85,883

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	19,301,627	18,588,189	1,392,800	2,106,492	17,874,497
(1) 総 務	623,837	604,818	53,200	96,251	561,767
(2) 民 生	1,545,220	1,320,061	94,500	256,082	1,158,479
(3) 衛 生	3,025,781	2,872,735	84,400	70,937	2,886,198
(4) 農林水産	2,240,649	2,031,057	64,100	276,078	1,819,079
(5) 商 工	135,239	35,773	26,900	337	62,336
(6) 土 木	3,261,571	2,707,819	184,600	575,351	2,317,068
(7) 消 防	2,832,434	3,425,167	164,600	234,610	3,355,157
(8) 教 育	5,636,896	5,590,759	720,500	596,846	5,714,413
2 災害復旧債	59,889	42,480	0	14,834	27,646
(1) 農林水産	12,433	8,429		3,859	4,570
(2) 土 木	47,456	34,051		10,975	23,076
3 そ の 他	13,890,801	14,302,613	1,356,800	1,099,508	14,559,905
(1) 減収補てん債	50,449	42,278		8,278	34,000
(2) 減税補てん債	355,349	302,135		53,951	248,184
(3) 臨時税収補てん債	92,456	62,249		30,815	31,434
(4) 臨時財政対策債	13,363,450	13,869,597	1,356,800	1,003,620	14,222,777
(5) そ の 他	29,097	26,354		2,844	23,510
合 計	33,252,317	32,933,282	2,749,600	3,220,834	32,462,048

土地取得特別会計予算

議第 4 号

平成 28 年度村上市土地取得特別会計予算

平成 28 年度村上市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 60 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。

平成 28 年 2 月 23 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		58
	1 財産運用収入	57
	2 財産売却収入	1
2 土地開発基金借入金		1
	1 土地開発基金借入金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		60

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産取得費		1
	1 土地取得費	1
2 諸支出金		58
	1 土地開発基金費	57
	2 土地開発基金償還金	1
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		60

土地取得特別会計

予算に関する説明書

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	58	58	0
2 土地開発基金借入金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	60	60	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	58	58	0
	1	財産運用収入	57	57	0
	1	利子及び配当金	57	57	0
	2	財産売払収入	1	1	0
	1	不動産売払収入	1	1	0
2		土地開発基金借入金	1	1	0
	1	土地開発基金借入金	1	1	0
	1	土地開発基金借入金	1	1	0
3		諸 収 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金運用収入	57	1 土地開発基金運用収入 57
1 土地売却収入	1	1 土地売却収入 1
1 土地開発基金借入金	1	1 土地開発基金借入金 1
1 雑入	1	1 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 財産取得費
(項) 1 土地取得費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		財産取得費	1	1	0		1
	1	土地取得費	1	1	0		1
		1	土地取得費	1	1	0	
2		諸支出金	58	58	0	57	1
	1	土地開発基金費	57	57	0	57	
		1	土地開発基金費	57	57	0	その他 57
	2	土地開発基金償還金	1	1	0		1
		1	土地開発基金償還金	1	1	0	
3		予 備 費	1	1	0		1
	1	予 備 費	1	1	0		1
		1	予 備 費	1	1	0	

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1	1 土地取得事業経費 消耗品費	1 (1)
25 積立金	57	1 土地開発基金積立金 土地開発基金利子積立金	57 (57)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 土地開発基金償還金 償還金	1 (1)
29 予備費	1	1 予備費 予備費	1 (1)

情報通信事業特別会計予算

議第 5号

平成28年度村上市情報通信事業特別会計予算

平成28年度村上市の情報通信事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ505,200千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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。

平成28年 2月23日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成28年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		550
	1 負担金	550
2 使用料及び手数料		55,077
	1 使用料	55,072
	2 手数料	5
3 繰入金		422,078
	1 他会計繰入金	422,078
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		27,494
	1 雑入	27,494
歳 入 合 計		505,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		285,209
	1 総務管理費	285,209
2 公債費		216,991
	1 公債費	216,991
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		505,200

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
鶴泊トンネル工事に伴う情報通信施設移設 工事委託料	平成28年度から 平成29年度まで	情報通信施設移設に係る工事委託料

情報通信事業特別会計

予算に関する説明書

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 分担金及び負担金	550	500	50
2 使用料及び手数料	55,077	55,917	△840
3 繰入金	422,078	365,450	56,628
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	27,494	27,132	362
歳入合計	505,200	449,000	56,200

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	550	500	50
	1	負担金	550	500	50
		1	情報通信施設負担金	550	500
2		使用料及び手数料	55,077	55,917	△840
	1	使用料	55,072	55,911	△839
		1	情報通信施設使用料	55,072	55,911
	2	手数料	5	6	△1
		1	放送手数料	5	6
3		繰入金	422,078	365,450	56,628
	1	他会計繰入金	422,078	365,450	56,628
		1	一般会計繰入金	422,078	365,450
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	27,494	27,132	362
	1	雑収入	27,494	27,132	362
		1	雑収入	27,494	27,132

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 情報通信施設負担金	550	1 情報通信施設負担金	550
1 情報通信施設使用料	55,072	1 情報通信施設使用料 現年度分 2 情報通信施設使用料 滞納繰越分 3 情報通信施設柱共架料	54,545 500 27
1 放送手数料	5	1 放送手数料	5
1 一般会計繰入金	422,078	1 一般会計繰入金	422,078
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	27,494	1 光伝送路等貸付料 2 道路改良工事等支障施設工事補償料 3 建物共済災害共済金	26,243 1,250 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	285,209	228,992	56,217	261,964	23,245
	1	総務管理費	285,209	228,992	56,217	261,964	23,245
	1	一般管理費	37,085	39,772	△2,687	その他 37,084	1
	2	施設管理費	248,124	189,220	58,904	その他 224,880	23,244

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	64	1 情報通信事業一般管理経費	16,655
2 給料	10,011	ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬	(64)
3 職員手当等	7,245	費用弁償	(14)
4 共済費	3,174	普通旅費	(31)
9 旅費	45	印刷製本費	(22)
11 需用費	22	通信運搬費	(430)
12 役務費	4,474	料金回収代行手数料	(1,578)
13 委託料	3,937	告知端末再設定手数料	(2,466)
14 使用料及び賃借料	812	機器保守等委託料	(3,937)
16 原材料費	3,600	著作権使用料	(130)
19 負担金、補助及び交付金	18	システム使用料	(389)
23 償還金、利子及び割引料	10	電算機リース料	(293)
27 公課費	3,673	工事補修等材料費	(3,600)
		日本ケーブルテレビ連盟負担金	(18)
		過誤納還付金	(10)
		消費税	(3,673)
		2 情報通信事業職員人件費	20,430
		一般職給	(10,011)
		扶養手当	(312)
		期末手当	(2,307)
		勤勉手当	(1,420)
		児童手当	(120)
		寒冷地手当	(126)
		通勤手当	(177)
		時間外勤務手当	(700)
		退職手当負担金	(2,083)
		共済組合負担金	(3,156)
		公務災害補償基金負担金	(18)
8 報償費	25	1 山北地区施設維持管理経費	99,834
11 需用費	31,556	消耗品費	(18)
12 役務費	5,853	光熱水費	(3,900)
13 委託料	16,109	修繕料	(10,500)
14 使用料及び賃借料	185,785	通信運搬費	(33)
15 工事請負費	8,796	電柱共架等審査手数料	(10)
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(36)
		保険料	(317)
		設備保守点検業務委託料	(2,036)
		告知端末機借上料	(16,848)
		電柱共架料	(3,979)
		管路等設備使用料	(1,475)
		システム使用料	(18,015)
		情報センター機器等リース料	(38,871)
		工事請負費	(3,796)
		2 朝日地区施設維持管理経費	135,047
		自主放送協力者謝礼	(25)
		消耗品費	(120)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	216,991	217,008	△17	216,991	
	1	公債費	216,991	217,008	△17	216,991	
	1	元 金	206,114	203,474	2,640	その他 206,114	
	2	利 子	10,877	13,534	△2,657	その他 10,877	
3		予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0		3,000

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	(9,000)
		通信運搬費	(4,786)
		電柱共架等審査手数料	(10)
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(45)
		保険料	(263)
		設備保守点検業務委託料	(7,081)
		自主放送番組制作業務委託料	(6,331)
		映画フィルム借上料	(1,500)
		告知端末機借上料	(30,424)
		電柱共架料	(5,572)
		管路等設備使用料	(648)
		N T T局舎使用料	(1,389)
		システム使用料	(25,500)
		借地料	(2)
		情報センター機器等リース料	(37,351)
		工事請負費	(5,000)
		3 神林地区施設維持管理経費	13,243
		消耗品費	(18)
		修繕料	(8,000)
		通信運搬費	(50)
		電柱共架等審査手数料	(10)
		保険料	(293)
		設備保守点検業務委託料	(661)
		電柱共架料	(3,383)
		管路等設備使用料	(748)
		借地料	(80)
23 償還金、利子及び割引料	206,114	1 起債償還元金 償還金	206,114 (206,114)
23 償還金、利子及び割引料	10,877	1 起債償還利子 利子	10,877 (10,877)
29 予備費	3,000	1 予備費 予備費	3,000 (3,000)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	10	64				64		64	
	計	10	64				64		64	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	10	127				127		127	
	計	10	127				127		127	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△63				△63		△63	
	計		△63				△63		△63	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 3	10,011	7,245	17,256	3,174	20,430
前 年 度	() 3	9,791	6,935	16,726	3,237	19,963
比 較	()	220	310	530	△63	467

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	312		2,307	1,420	120
	前 年 度	156		2,227	1,285	140
	比 較	156		80	135	△20
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	126	177	700		
	前 年 度	126	251	713		
	比 較		△74	△13		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		2,083			
前 年 度		2,037				
比 較		46				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考
給料	220	給与改定に伴う増減分	44	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	157	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	19	異動に伴う増 3,989 昇格に伴う増 異動に伴う減 △3,970 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当	310	制度改正に伴う増減分	52	勤勉手当増 52	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	258	給与改定に伴う増減 24 異動に伴う増 2,923 異動に伴う減 △2,763 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 87 昇格に伴う増 その他の増減 △13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,185	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	310,025	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	3 7 歳 5 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	270,875	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,639	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	3 7 歳 1 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(2)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(33.3)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(2)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(33.3)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 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	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		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	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(単位：千円)

事項	項	限	度	額	前年度末までの		当該年度	以降の		左の財源			内	一	般	財	源	
					支	出		支	出	支	出	特						定
				額	期	間	金	額	期	間	支	出	支	出	支	出	支	出
朝日地区告知端末機借上料				214,846	平成26年度から 平成27年度まで		60,847		平成28年度から 平成32年度まで									152,635
山北地区告知端末機借上料				116,532					平成28年度から 平成34年度まで									116,532
鶴泊トンネル工事に伴う情報通信施設 移設工事委託料				情報通信施設移設に係る工事委託料					平成28年度から 平成29年度まで									16,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
情 報 通 信 基 盤 整 備 事 業 債	1,102,542	899,068	0	206,114	692,954

蒲萄スキー場特別会計予算

議第 6 号

平成 28 年度村上市蒲萄スキー場特別会計予算

平成 28 年度村上市の蒲萄スキー場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 70,700 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。

平成 28 年 2 月 23 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 売上金		450
	1 売上金	450
2 使用料及び手数料		10,190
	1 使用料	10,190
3 繰入金		57,219
	1 他会計繰入金	57,219
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,840
	1 雑入	2,840
歳入合計		70,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,500
	1 総務管理費	70,500
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	70,700

蒲萄スキー場特別会計

予算に関する説明書

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 売上金	450	300	150
2 使用料及び手数料	10,190	10,160	30
3 繰入金	57,219	55,499	1,720
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,840	2,040	800
歳入合計	70,700	68,000	2,700

2 歳 入

(款) 1 売上金
(項) 1 売上金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		売上金	450	300	150
	1	売上金	450	300	150
		1	売上金	450	300
2		使用料及び手数料	10,190	10,160	30
	1	使用料	10,190	10,160	30
		1	蒲萄スキー場使用料	10,190	10,160
3		繰入金	57,219	55,499	1,720
	1	他会計繰入金	57,219	55,499	1,720
		1	一般会計繰入金	57,219	55,499
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	2,840	2,040	800
	1	雑入	2,840	2,040	800
		1	雑入	2,840	2,040

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売 上 金	450	1 スキー場売上金	450
1 葡萄スキー場使用料	10,190	1 一般使用料	10,190
1 一般会計繰入金	57,219	1 一般会計繰入金	57,219
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑 入	2,840	1 スキー貸出料 2 ロッジ使用料 3 ロッジ電気料実費 4 コインロッカー使用料	2,500 240 90 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	70,500	67,800	2,700		70,500
	1	総務管理費	70,500	67,800	2,700		70,500
	1	一般管理費	70,500	67,800	2,700		70,500
2		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	26	1 蒲萄スキー場一般経費 982
3 職員手当等	350	スキー場安全対策連絡協議会委員報酬 (26)
4 共 済 費	1	時間外勤務手当 (350)
7 賃 金	12,039	公務災害補償基金負担金 (1)
9 旅 費	48	費用弁償 (2)
11 需 用 費	15,341	普通旅費 (46)
12 役 務 費	923	駐車場使用料 (3)
13 委 託 料	7,825	通行料 (43)
14 使用料及び賃借料	2,926	各種研修会負担金 (66)
15 工事請負費	30,510	蒲萄スキー場促進協議会負担金 (50)
19 負担金、補助及び交付金	511	下越地域スキー観光連絡協議会負担金 (100)
		にいがたスキー100年委員会負担金 (78)
		新潟県スキー観光産業振興協議会負担金 (10)
		索道協会等負担金 (207)
		2 蒲萄スキー場運営経費 69,518
		事務補助員賃金 (712)
		現場作業員賃金 (11,327)
		消耗品費 (946)
		燃料費 (2,320)
		印刷製本費 (612)
		光熱水費 (3,963)
		修繕料 (7,500)
		通信運搬費 (127)
		広告料 (250)
		クリーニング代 (270)
		機器等点検手数料 (33)
		水質検査手数料 (33)
		保険料 (210)
		施設維持保全業務委託料 (2,322)
		設備保守点検業務委託料 (362)
		廃棄物処分委託料 (82)
		除排雪委託料 (3,321)
		清掃業務委託料 (120)
		ゲレンデ草刈業務委託料 (1,078)
		ワークショップ委託料 (54)
		観光イベント事業委託料 (486)
		自動車借上料 (108)
		テレビ受信料 (4)
		ゆうせん聴取料 (33)
		借地料 (2,735)
		工事請負費 (30,510)
29 予 備 費	200	1 予備費 200
		予備費 (200)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	4	26				26		26	
	計	4	26				26		26	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	4	26				26		26	
	計	4	26				26		26	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	()		350	350	1	351
前 年 度	()		380	380	1	381
比 較	()		△30	△30		△30

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			350		
	前 年 度			380		
	比 較			△30		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)		
	本 年 度					
前 年 度						
比 較						

国民健康保険特別会計予算

議第 7号

平成28年度村上市国民健康保険特別会計予算

平成28年度村上市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,837,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費に計上され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

平成28年 2月23日 提出
村上市長 高橋邦芳

平成28年 月 日 議決
村上市議会議長 三田敏秋

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		1,194,329
	1 国民健康保険税	1,194,329
2 分担金及び負担金		8,201
	1 負 担 金	8,201
3 使用料及び手数料		800
	1 手 数 料	800
4 国庫支出金		1,691,740
	1 国庫負担金	1,203,921
	2 国庫補助金	487,819
5 療養給付費等交付金		266,857
	1 療養給付費等交付金	266,857
6 前期高齢者交付金		1,801,523
	1 前期高齢者交付金	1,801,523
7 県支出金		376,220
	1 県負担金	49,440
	2 県補助金	326,780
8 連合会支出金		1
	1 連合会補助金	1
9 共同事業交付金		1,805,338
	1 共同事業交付金	1,805,338
10 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
11 繰入金		685,586
	1 他会計繰入金	504,350
	2 基金繰入金	181,236
12 繰越金		2
	1 繰越金	2
13 諸収入		6,203
	1 延滞金及び過料	4,200
	2 雑 入	2,003
歳 入	合 計	7,837,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,251
	1 総務管理費	100,506
	2 徴税費	6,284
	3 運営協議会費	461
2 保険給付費		4,878,895
	1 療養諸費	4,289,843
	2 高額療養費	565,250
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,800
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		775,325
	1 後期高齢者支援金等	775,325
4 前期高齢者納付金等		353
	1 前期高齢者納付金等	353
5 老人保健拠出金		41
	1 老人保健拠出金	41
6 介護納付金		260,062
	1 介護納付金	260,062
7 共同事業拠出金		1,715,527
	1 共同事業拠出金	1,715,527
8 保健事業費		77,444
	1 保健事業費	77,444
9 基金積立金		201
	1 基金積立金	201
10 公債費		200
	1 公債費	200
11 諸支出金		11,701
	1 償還金及び還付加算金	11,700
	2 繰出金	1
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,837,000

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

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	1,194,329	1,300,909	△106,580
2 分担金及び負担金	8,201	8,922	△721
3 使用料及び手数料	800	800	0
4 国庫支出金	1,691,740	1,660,122	31,618
5 療養給付費等交付金	266,857	375,671	△108,814
6 前期高齢者交付金	1,801,523	1,956,169	△154,646
7 県支出金	376,220	368,384	7,836
8 連合会支出金	1	699	△698
9 共同事業交付金	1,805,338	1,742,460	62,878
10 財産収入	200	200	0
11 繰入金	685,586	568,160	117,426
12 繰越金	2	2	0
13 諸収入	6,203	8,502	△2,299
歳入合計	7,837,000	7,991,000	△154,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	107,251	115,966	△8,715
2 保険給付費	4,878,895	4,924,152	△45,257
3 後期高齢者支援金等	775,325	836,391	△61,066
4 前期高齢者納付金等	353	695	△342
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	260,062	290,931	△30,869
7 共同事業拠出金	1,715,527	1,722,432	△6,905
8 保健事業費	77,444	78,290	△846
9 基金積立金	201	201	0
10 公債費	200	200	0
11 諸支出金	11,701	11,701	0
12 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,837,000	7,991,000	△154,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			107,247	4
1,170,854	211,581		2,215,746	1,280,714
342,819	59,540		31,010	341,956
				353
				41
119,627	20,805			119,630
38,683	38,683		1,638,161	
19,757	45,611		8,202	3,874
			200	1
				200
				11,701
				10,000
1,691,740	376,220		4,000,566	1,768,474

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	1,194,329	1,300,909	△106,580
	1	国民健康保険税	1,194,329	1,300,909	△106,580
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,121,199	1,198,014	△76,815
	2	退職被保険者等国民健康保険税	73,130	102,895	△29,765
2		分担金及び負担金	8,201	8,922	△721
	1	負 担 金	8,201	8,922	△721
	1	特定健診一部負担金	8,201	8,922	△721

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費 分現年課税分	726,925	1 現年度分 2 過年度分	719,285 7,640
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	231,502	1 現年度分 2 過年度分	229,187 2,315
3 介護納付金 分現年課税分	83,454	1 現年度分 2 過年度分	82,149 1,305
4 医療給付費 分滞納繰越分	53,345	1 滞納繰越分	53,345
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,461	1 滞納繰越分	16,461
6 介護納付金 分滞納繰越分	9,512	1 滞納繰越分	9,512
1 医療給付費 分現年課税分	41,577	1 現年度分 2 過年度分	41,250 327
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	13,264	1 現年度分 2 過年度分	13,155 109
3 介護納付金 分現年課税分	14,566	1 現年度分 2 過年度分	14,465 101
4 医療給付費 分滞納繰越分	2,313	1 滞納繰越分	2,313
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	694	1 滞納繰越分	694
6 介護納付金 分滞納繰越分	716	1 滞納繰越分	716
1 特定健診一 部負担金	8,201	1 特定健診一部負担金	8,201

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
3		使用料及び手数料	800	800	0	
	1	手 数 料	800	800	0	
		1	督促手数料	800	800	0
4		国庫支出金	1,691,740	1,660,122	31,618	
	1	国庫負担金	1,203,921	1,175,666	28,255	
		1	療養給付費等負担金	1,154,481	1,124,568	29,913
		2	高額医療費共同事業負担金	38,683	39,268	△585
		3	特定健康診査等負担金	10,757	11,830	△1,073
	2	国庫補助金	487,819	484,456	3,363	
		1	財政調整交付金	487,769	484,406	3,363
		2	災害臨時特例補助金	50	50	0
5		療養給付費等交付金	266,857	375,671	△108,814	
	1	療養給付費等交付金	266,857	375,671	△108,814	
		1	療養給付費等交付金	266,857	375,671	△108,814
6		前期高齢者交付金	1,801,523	1,956,169	△154,646	
	1	前期高齢者交付金	1,801,523	1,956,169	△154,646	
		1	前期高齢者交付金	1,801,523	1,956,169	△154,646
7		県支出金	376,220	368,384	7,836	
	1	県負担金	49,440	51,098	△1,658	
		1	高額医療費共同事業負担金	38,683	39,268	△585
		2	特定健康診査等負担金	10,757	11,830	△1,073
		2	県補助金	326,780	317,286	9,494
	1	県財政調整交付金	326,780	317,286	9,494	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 督促手数料	800	1 国保税督促手数料	800
1 現年度分	1,154,480	1 療養給付費等負担金	1,154,480
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 高額医療費 共同事業負 担金	38,683	1 高額医療費共同事業負担金	38,683
1 特定健康診 査等負担金	10,757	1 特定健康診査等負担金	10,757
1 財政調整交 付金	487,769	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	418,769 69,000
1 災害臨時特 例補助金	50	1 災害臨時特例補助金	50
1 現年度分	266,856	1 療養給付費等交付金	266,856
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	1,801,523	1 前期高齢者交付金	1,801,523
1 高額医療費 共同事業負 担金	38,683	1 高額医療費共同事業負担金	38,683
1 特定健康診 査等負担金	10,757	1 特定健康診査等負担金	10,757
1 県財政調整 交付金	326,780	1 基準交付金 2 支援交付金	291,926 34,854

(款) 8 連合会支出金
(項) 1 連合会補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
8		連合会支出金	1	699	△698	
	1	連合会補助金	1	699	△698	
		1	保健事業費補助金	1	699	△698
9		共同事業交付金	1,805,338	1,742,460	62,878	
	1	共同事業交付金	1,805,338	1,742,460	62,878	
		1	高額医療費共同事業交付金	135,160	151,276	△16,116
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,670,178	1,591,184	78,994
10		財産収入	200	200	0	
	1	財産運用収入	200	200	0	
		1	利子及び配当金	200	200	0
11		繰入金	685,586	568,160	117,426	
	1	他会計繰入金	504,350	432,549	71,801	
		1	一般会計繰入金	504,350	432,549	71,801
	2	基金繰入金	181,236	135,611	45,625	
		1	国民健康保険給付等準備基金繰入金	181,236	135,611	45,625
12		繰越金	2	2	0	
	1	繰越金	2	2	0	
		1	療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
		2	その他繰越金	1	1	0
13		諸収入	6,203	8,502	△2,299	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健事業費補助金	1	1 特定健診未受診者等特別対策補助金	1
1 高額医療費共同事業交付金	135,160	1 高額医療費共同事業交付金	135,160
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,670,178	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,670,178
1 基金運用収入	200	1 国民健康保険給付等準備基金運用収入	200
1 一般会計繰入金	504,350	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 3 職員給与費等繰入金 4 出産育児一時金等繰入金 5 財政安定化支援事業繰入金 6 事務費繰入金 7 その他繰入金	195,830 111,591 76,916 11,200 78,481 30,331 1
1 国民健康保険給付等準備基金繰入金	181,236	1 国民健康保険給付等準備基金繰入金	181,236
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1 療養給付費等交付金繰越金	1
1 その他繰越金	1	1 前年度繰越金	1

(款) 13 諸 収 入
 (項) 1 延滞金及び過料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金及び過料	4,200	4,200	0
1	一般被保険者延滞金及び過料	4,000	4,000	0
2	退職被保険者等延滞金及び過料	200	200	0
2	雑 入	2,003	4,302	△2,299
1	第三者納付金	1,001	3,300	△2,299
2	返 納 金	1,001	1,001	0
3	雑 入	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金及び過料	4,000	1 一般被保険者延滞金及び過料	4,000
1 退職被保険者等延滞金及び過料	200	1 退職被保険者等延滞金及び過料	200
1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1 一般被保険者第三者納付金	1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
2 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金	1
1 雑入	1	1 雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	107,251	115,966	△8,715	107,247	4
	1	総務管理費	100,506	108,962	△8,456	100,506	
	1	一般管理費	96,565	104,855	△8,290	その他 96,565	
	2	連合会負担金	3,941	4,107	△166	その他 3,941	
	2	徴 税 費	6,284	6,550	△266	6,280	4
	1	賦課徴収費	6,280	6,546	△266	その他 6,280	
	2	滞納処分費	4	4	0		4

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	39,035	1 一般管理経費	19,649
3 職員手当等	25,713	社会保険料	(1,184)
4 共済費	13,352	事務補助員賃金	(8,099)
7 賃金	8,099	消耗品費	(845)
11 需用費	2,240	印刷製本費	(1,385)
12 役務費	1,913	修繕料	(10)
13 委託料	6,020	通信運搬費	(1,664)
14 使用料及び賃借料	193	システム更新手数料	(249)
		電算業務委託料	(6,020)
		システム使用料	(75)
		コピー機等リース料	(118)
		2 一般管理職員人件費	76,916
		一般職給	(39,035)
		扶養手当	(294)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(8,954)
		勤勉手当	(5,510)
		児童手当	(120)
		寒冷地手当	(74)
		通勤手当	(455)
		時間外勤務手当	(1,300)
		住居手当	(504)
		退職手当負担金	(8,120)
		共済組合負担金	(12,099)
		公務災害補償基金負担金	(69)
19 負担金、補助及び交付金	3,941	1 国民健康保険団体連合会負担金	3,941
		国保連合会負担金	(3,836)
		第三者行為求償事務負担金	(105)
1 報酬	1,730	1 賦課徴税経費	6,280
4 共済費	298	収納推進員報酬	(1,730)
7 賃金	290	社会保険料	(298)
11 需用費	790	事務補助員賃金	(290)
12 役務費	1,940	消耗品費	(90)
13 委託料	1,232	印刷製本費	(700)
		通信運搬費	(1,940)
		機器保守等委託料	(1,232)
7 賃金	1	1 滞納処分経費	4

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	運営協議会費	461	454	7	461	
	1	運営協議会費	461	454	7	その他 461	
2		保険給付費	4,878,895	4,924,152	△45,257	3,598,181	1,280,714
	1	療養諸費	4,289,843	4,346,900	△57,057	3,129,294	1,160,549
	1	一般被保険者療養給付費	4,050,000	4,050,000	0	国庫支出金 1,030,867 県支出金 186,283 その他 1,695,507	1,137,343
	2	退職被保険者等療養給付費	210,643	267,000	△56,357	その他 203,902	6,741
	3	一般被保険者療養費	17,000	17,000	0	国庫支出金 4,327 県支出金 782 その他 6,658	5,233
	4	退職被保険者等療養費	1,000	1,500	△500	その他 968	32
	5	審査支払手数料	11,200	11,400	△200		11,200
	2	高額療養費	565,250	548,250	17,000	457,687	107,563

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	3	事務補助員賃金 通信運搬費 滞納処分手数料	(1) (2) (1)
1 報 酬	316	1 運営協議会経費	461 (316)
9 旅 費	55	国民健康保険運営協議会委員報酬 費用弁償	(55)
11 需 用 費	10	消耗品費	(10)
13 委 託 料	75	会議録調製委託料	(75)
19 負担金、補助及び交付金	5	各種研修会負担金	(5)
19 負担金、補助及び交付金	4,050,000	1 一般被保険者診療報酬費 一般被保険者療養給付費	4,050,000 (4,050,000)
19 負担金、補助及び交付金	210,643	1 退職被保険者等診療報酬費 退職被保険者等療養給付費	210,643 (210,643)
19 負担金、補助及び交付金	17,000	1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費	17,000 (17,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費	1,000 (1,000)
13 委 託 料	11,200	1 診療報酬審査支払委託料 診療報酬明細書審査支払委託料	11,200 (11,200)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	1	一般被保険者高額療養費	533,000	510,000	23,000	国庫支出金 135,660 県支出金 24,516 その他 266,535	106,289
	2	退職被保険者等高額療養費	32,000	38,000	△6,000	その他 30,976	1,024
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0		200
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0		50
3		移 送 費	2	2	0		2
	1	一般被保険者移送費	1	1	0		1
	2	退職被保険者等移送費	1	1	0		1
4		出産育児諸費	16,800	21,000	△4,200	11,200	5,600
	1	出産育児一時金	16,800	21,000	△4,200	その他 11,200	5,600
5		葬祭諸費	7,000	8,000	△1,000		7,000
	1	葬 祭 費	7,000	8,000	△1,000		7,000
3		後期高齢者支援金等	775,325	836,391	△61,066	433,369	341,956

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	533,000	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	533,000 (533,000)
19 負担金、補助及び交付金	32,000	1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	32,000 (32,000)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費	200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	50	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 (50)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	16,800	1 出産育児一時金 出産育児一時金	16,800 (16,800)
19 負担金、補助及び交付金	7,000	1 葬祭費 葬祭費	7,000 (7,000)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	後期高齢者支援金等	775,325	836,391	△61,066	433,369	341,956
	1	後期高齢者支援金	775,258	836,323	△61,065	国庫支出金 342,819 県支出金 59,540 その他 31,010	341,889
	2	後期高齢者関係事務費 拠出金	60	66	△6		60
	3	病床転換支援金	7	2	5		7
4		前期高齢者納付金等	353	695	△342		353
	1	前期高齢者納付金等	353	695	△342		353
	1	前期高齢者納付金	292	629	△337		292
	2	前期高齢者関係事務費 拠出金	61	66	△5		61
5		老人保健拠出金	41	41	0		41
	1	老人保健拠出金	41	41	0		41
	1	老人保健医療費拠出金	1	1	0		1
	2	老人保健事務費拠出金	40	40	0		40

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	775,258	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	775,258 (775,258)
19 負担金、補助及び交付金	60	1 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金	60 (60)
19 負担金、補助及び交付金	7	1 病床転換支援金等事業 病床転換支援金 病床転換関係事務費拠出金	7 (1) (6)
19 負担金、補助及び交付金	292	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	292 (292)
19 負担金、補助及び交付金	61	1 前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金	61 (61)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 医療費分老人保健拠出金	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	40	1 老人保健事務費拠出金 事務費分老人保健拠出金	40 (40)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		介護納付金	260,062	290,931	△30,869	140,432	119,630
	1	介護納付金	260,062	290,931	△30,869	140,432	119,630
		1	介護納付金	260,062	290,931	△30,869	国庫支出金 119,627 県支出金 20,805
7		共同事業拠 出金	1,715,527	1,722,432	△6,905	1,715,527	
	1	共同事業拠 出金	1,715,527	1,722,432	△6,905	1,715,527	
		1	高額医療費 拠出金	154,733	157,074	△2,341	国庫支出金 38,683 県支出金 38,683 その他 77,367
	2	保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,560,794	1,565,358	△4,564	その他 1,560,794	
8		保健事業費	77,444	78,290	△846	73,570	3,874
	1	保健事業費	77,444	78,290	△846	73,570	3,874
		1	保健事業費	77,444	78,290	△846	国庫支出金 19,757 県支出金 45,611 その他 8,202

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	260,062	1 介護納付金 介護納付金	260,062 (260,062)
19 負担金、補助及び交付金	154,733	1 高額医療費拠出金 高額医療費拠出金	154,733 (154,733)
19 負担金、補助及び交付金	1,560,794	1 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金	1,560,794 (1,560,794)
4 共 済 費	774	1 保健事業経費	77,444
7 賃 金	5,406	社会保険料	(774)
8 報 償 費	872	事務補助員賃金	(1,177)
11 需 用 費	1,800	看護師賃金	(4,229)
12 役 務 費	5,357	講師・指導員謝礼	(872)
13 委 託 料	62,320	消耗品費	(1,100)
14 使用料及び賃借料	115	燃料費	(100)
19 負担金、補助及び交付金	800	印刷製本費	(530)
		修繕料	(70)
		通信運搬費	(4,400)
		特定健診事務手数料	(957)
		機器保守等委託料	(605)
		特定健診委託料	(35,041)
		湯づくり・湯ったり事業委託料	(5,000)
		血液検査業務委託料	(598)
		保健事業委託料	(1,282)
		湯ったり塾業務委託料	(129)
		尿中塩分検査業務委託料	(165)
		健康ダイエット教室業務委託料	(713)
		人間ドック健診事業委託料	(10,000)
		保健指導事業委託料	(2,083)
		医療費分析・重症化予防事業委託料	(6,704)
		機械器具借上料	(115)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 保健事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		基金積立金	201	201	0	200	1
	1	基金積立金	201	201	0	200	1
	1	給付準備基金積立金	201	201	0	その他 200	1
10		公債費	200	200	0		200
	1	公債費	200	200	0		200
	1	利子	200	200	0		200
11		諸支出金	11,701	11,701	0		11,701
	1	償還金及び還付加算金	11,700	11,700	0		11,700
	1	一般被保険者保険税還付金	10,000	10,000	0		10,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0		1,000
	3	償還金	100	100	0		100
	4	一般被保険者保険税還付加算金	500	500	0		500
	5	退職被保険者等保険税還付加算金	100	100	0		100
	2	繰出金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		インフルエンザ予防接種助成金	(800)
25 積立金	201	1 給付準備基金積立金 国民健康保険給付等準備基金積立金 国民健康保険給付等準備基金利子積立金	201 (1) (200)
23 償還金、利子及び割引料	200	1 一時借入金利子 利子	200 (200)
23 償還金、利子及び割引料	10,000	1 一般被保険者保険税還付金 過誤納還付金	10,000 (10,000)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 退職被保険者等保険税還付金 過誤納還付金	1,000 (1,000)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 国庫支出金等精算返還金 返還金	100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	500	1 一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	500 (500)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付加算金 還付加算金	100 (100)

(款) 11 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	一般会計繰出金	1	1	0		1
12		予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0		10,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金
29 予備費	10,000	1 予備費 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	13	2,046				2,046	254	2,300	
	計	13	2,046				2,046	254	2,300	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	13	2,046				2,046	238	2,284	
	計	13	2,046				2,046	238	2,284	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職							16	16	
	計							16	16	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 11	39,035	25,713	64,748	12,168	76,916
前 年 度	() 11	41,596	28,027	69,623	13,887	83,510
比 較	()	△2,561	△2,314	△4,875	△1,719	△6,594

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	294	382	8,954	5,510	120
	前 年 度	684	764	9,735	5,616	360
	比 較	△390	△382	△781	△106	△240
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	74	455	1,300	504	
	前 年 度	74	819	1,323		
	比 較		△364	△23	504	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		8,120			
前 年 度		8,652				
比 較		△532				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考
給料	△2,561	給与改定に伴う増減分	62	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	151	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△2,774	異動に伴う増 19,432 異動に伴う減 △22,290 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 84 その他の増減 異動増 6人 異動減 6人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△2,314	制度改正に伴う増減分	175	勤勉手当増 175	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△2,489	給与改定に伴う増減 34 異動に伴う増 11,805 異動に伴う減 △14,827 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 71 昇格に伴う増 382 その他の増減 46	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,261	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	312,286	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 0 歳 0 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	314,426	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,813	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 3 歳 3 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	9.1	2級	()	()	3級	()	()
	3級	7	63.6	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1	9.1				1級	()	()
	1級	1	9.1						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	11	100.0							
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	2	18.2	2級	()	()	3級	()	()
	3級	5	45.4	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1	9.1				1級	()	()
	1級	1	9.1						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	11	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	9		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 出 率 計 (月 分)	職 務 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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計予算

議第 8 号

平成 28 年度村上市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年度村上市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 618,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、50,000 千円と定める。

平成 28 年 2 月 23 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

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		404,463
	1 後期高齢者医療保険料	404,463
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		209,541
	1 他会計繰入金	209,541
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,994
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	845
	3 雑入	3,147
歳入合計		618,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,768
	1 総務管理費	10,988
	2 徴収費	1,780
2 後期高齢者医療広域連合納付金		601,138
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	601,138
3 保健事業費		3,147
	1 保健事業費	3,147
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		846
	1 償還金及び還付加算金	845
	2 繰出金	1
6 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		618,000

後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

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	404,463	417,912	△13,449
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	209,541	219,904	△10,363
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,994	4,182	△188
歳入合計	618,000	642,000	△24,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		後期高齢者医療保険料	404,463	417,912	△13,449	
	1	後期高齢者医療保険料	404,463	417,912	△13,449	
		1	特別徴収保険料	303,309	313,320	△10,011
		2	普通徴収保険料	101,154	104,592	△3,438
2		使用料及び手数料	1	1	0	
	1	手 数 料	1	1	0	
		1	督促手数料	1	1	0
3		繰 入 金	209,541	219,904	△10,363	
	1	他会計繰入金	209,541	219,904	△10,363	
		1	一般会計繰入金	209,541	219,904	△10,363
4		繰 越 金	1	1	0	
	1	繰 越 金	1	1	0	
		1	繰 越 金	1	1	0
5		諸 収 入	3,994	4,182	△188	
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0	
		1	延 滞 金	1	1	0
		2	過 料	1	1	0
	2	償還金及び還付加算金	845	845	0	
		1	保険料還付金	825	825	0
		2	還付加算金	20	20	0
	3	雑 入	3,147	3,335	△188	
		1	雑 入	3,147	3,335	△188

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	303,309	1 現年度分	303,309
1 現年度分	97,913	1 現年度分	97,913
2 過年度分	1,613	1 過年度分	1,613
3 滞納繰越分	1,628	1 滞納繰越分	1,628
1 督促手数料	1	1 督促手数料	1
1 一般会計繰入金	209,541	1 保険基盤安定繰入金 2 職員給与分 3 事務費繰入金	196,674 9,398 3,469
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 保険料還付金	825	1 保険料還付金	825
1 還付加算金	20	1 還付加算金	20
1 雑入	3,147	1 後期高齢者医療制度特別対策補助金	3,147

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	12,768	16,623	△3,855	12,768	
	1	総務管理費	10,988	14,780	△3,792	10,988	
		1 一般管理費	10,988	14,780	△3,792	その他 10,988	
	2	徴収費	1,780	1,843	△63	1,780	
		1 徴収費	1,780	1,843	△63	その他 1,780	
	2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	601,138	621,095	△19,957	601,138
1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	601,138	621,095	△19,957	601,138	
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	601,138	621,095	△19,957	その他 601,138	
3		保健事業費	3,147	3,335	△188	3,147	
	1	保健事業費	3,147	3,335	△188	3,147	
		1 保健事業費	3,147	3,335	△188	その他 3,147	
4		公債費	1	1	0	1	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,898	1 一般管理経費	1,590
3 職員手当等	3,096	普通旅費	(3)
4 共済費	1,404	消耗品費	(50)
9 旅費	3	通信運搬費	(1,537)
11 需用費	50	2 一般管理職員人件費	9,398
12 役務費	1,537	一般職給	(4,898)
		扶養手当	(78)
		期末手当	(1,070)
		勤勉手当	(659)
		児童手当	(180)
		通勤手当	(35)
		時間外勤務手当	(55)
		退職手当負担金	(1,019)
		共済組合負担金	(1,393)
		公務災害補償基金負担金	(11)
11 需用費	650	1 徴収経費	1,780
12 役務費	1,130	消耗品費	(100)
		印刷製本費	(550)
		通信運搬費	(1,130)
19 負担金、補助及び交付金	601,138	1 後期高齢者医療広域連合納付金	601,138
		後期高齢者医療広域連合納付金	(601,138)
11 需用費	52	1 保健事業経費	3,147
13 委託料	3,095	消耗品費	(52)
		湯づくり・湯ったり事業委託料	(1,811)
		湯ったり塾業務委託料	(1,284)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	公債費	1	1	0	1	
	1	利子	1	1	0	その他 1	
5		諸支出金	846	846	0	846	
	1	償還金及び 還付加算金	845	845	0	845	
	1	被保険者保 険料還付金	825	825	0	その他 825	
	2	被保険者保 険料還付加 算金	20	20	0	その他 20	
	2	繰出金	1	1	0	1	
	1	他会計繰出 金	1	1	0	その他 1	
6		予備費	100	100	0	100	
	1	予備費	100	100	0	100	
	1	予備費	100	100	0	その他 100	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1	1 一時借入金利子 利子	1 (1)
23 償還金、利 子及び割引 料	825	1	1 保険料還付金 過誤納還付金	825 (825)
23 償還金、利 子及び割引 料	20	1	1 保険料還付加算金 還付加算金	20 (20)
28 繰 出 金	1	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 (1)
29 予 備 費	100	1	1 予備費 予備費	100 (100)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 2	4,898	3,096	7,994	1,404	9,398
前 年 度	() 2	6,525	4,084	10,609	2,148	12,757
比 較	()	△1,627	△988	△2,615	△744	△3,359

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	78		1,070	659	180
	前 年 度			1,453	838	
	比 較	78		△383	△179	180
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		35	55		
	前 年 度		96	70	270	
	比 較		△61	△15	△270	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		1,019			
前 年 度		1,357				
比 較		△338				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△1,627	給与改定に伴う増減分	29 給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	74 職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△1,730 異動に伴う増 2,202 昇格に伴う増 異動に伴う減 △3,932 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△988	制度改正に伴う増減分	23 勤勉手当増 23	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△1,011 給与改定に伴う増減 16 異動に伴う増 1,222 異動に伴う減 △2,289 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 40 昇格に伴う増 その他の増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	199,950	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	216,614	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	2 8 歳 9 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	271,045	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	287,952	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	3 7 歳 6 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(50.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(50.0)						
	計	(2)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(1)	(50.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(50.0)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(2)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

介護保険特別会計予算

議第 9 号

平成 28 年度村上市介護保険特別会計予算

平成 28 年度村上市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 478, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、300, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費に計上され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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 28 年 2 月 23 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,392,180
	1 介護保険料	1,392,180
2 分担金及び負担金		8,185
	1 負 担 金	8,185
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,809,866
	1 国庫負担金	1,249,101
	2 国庫補助金	560,765
5 支払基金交付金		2,001,216
	1 支払基金交付金	2,001,216
6 県支出金		1,072,554
	1 県負担金	1,034,356
	2 県補助金	38,198
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰 入 金		1,193,792
	1 一般会計繰入金	1,129,934
	2 基金繰入金	63,858
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 受託事業収入	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		7,478,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		200,067
	1 総務管理費	131,658
	2 徴収費	2,770
	3 介護認定審査会費	65,087
	4 運営協議会費	502
	5 趣旨普及費	50
2 保険給付費		7,026,021
	1 介護サービス等諸費	6,438,952
	2 介護予防サービス等諸費	105,729
	3 その他諸費	3,850
	4 高額介護サービス等費	135,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,100
	6 特定入所者介護サービス等費	328,690
3 地域支援事業費		248,768
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,576
	2 一般介護予防事業費	26,607
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,437
	4 その他諸費	148
4 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		1,044
	1 償還金及び還付加算金	1,043
	2 繰出金	1
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,478,000

介護保険特別会計

予算に関する説明書

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	1,392,180	1,387,818	4,362
2 分担金及び負担金	8,185	8,451	△266
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1,809,866	1,774,044	35,822
5 支払基金交付金	2,001,216	1,926,190	75,026
6 県支出金	1,072,554	1,028,971	43,583
7 財産収入	50	50	0
8 繰入金	1,193,792	1,063,319	130,473
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	7,478,000	7,189,000	289,000

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	1,392,180	1,387,818	4,362
	1	介 護 保 険 料	1,392,180	1,387,818	4,362
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,392,180	1,387,818	4,362
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,185	8,451	△266
	1	負 担 金	8,185	8,451	△266
	1	負 担 金	8,185	8,451	△266
3		使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督 促 手 数 料	150	150	0
4		国 庫 支 出 金	1,809,866	1,774,044	35,822
	1	国 庫 負 担 金	1,249,101	1,215,266	33,835
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,249,101	1,215,266
	2	国 庫 補 助 金	560,765	558,778	1,987
		1	調 整 交 付 金	484,372	510,253
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	30,297	12,142	18,155
	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)	46,096	36,383	9,713
5		支 払 基 金 交 付 金	2,001,216	1,926,190	75,026
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,001,216	1,926,190	75,026

(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,296,962	1 特別徴収保険料 現年度分	1,296,962
2 現年度分普通徴収保険料	89,302	1 普通徴収保険料 現年度分 2 普通徴収保険料 過年度分	88,278 1,024
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,916	1 普通徴収保険料 滞納繰越分	5,916
1 利用者負担金	4,559	1 配食サービス事業負担金	4,559
2 市町村負担金	3,626	1 介護認定審査会費負担金	3,626
1 督促手数料	150	1 督促手数料	150
1 現年度分	1,249,100	1 介護給付費負担金	1,249,100
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	484,371	1 介護保険調整交付金	484,371
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	30,296	1 地域支援事業交付金	30,296
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	46,095	1 地域支援事業交付金	46,095
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	介護給付費交付金	1,967,283	1,912,590	54,693
	2	地域支援事業支援交付金	33,933	13,600	20,333
6		県支出金	1,072,554	1,028,971	43,583
	1	県負担金	1,034,356	1,004,710	29,646
	1	介護給付費負担金	1,034,356	1,004,710	29,646
	2	県補助金	38,198	24,261	13,937
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,149	6,071	9,078
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合支援事業以外）	23,049	18,190	4,859
7		財産収入	50	50	0
	1	財産運用収入	50	50	0
	1	利子及び配当金	50	50	0
8		繰入金	1,193,792	1,063,319	130,473
	1	一般会計繰入金	1,129,934	1,063,319	66,615
	1	介護給付費繰入金	878,255	853,837	24,418
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,148	6,072	9,076
	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）	23,049	18,192	4,857
	4	事務費等繰入金	203,124	185,218	17,906
	5	低所得者保険料軽減繰入金	10,358	0	10,358
	2	基金繰入金	63,858	0	63,858

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		1,967,282	1 介護給付費交付金	1,967,282
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		33,932	1 地域支援事業支援交付金	33,932
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		1,034,355	1 介護給付費県負担金	1,034,355
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		15,148	1 地域支援事業交付金	15,148
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		23,048	1 地域支援事業交付金	23,048
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	基金運用収入		50	1 介護保険給付費等準備基金運用収入	50
1	現年度分		878,254	1 介護給付費繰入金	878,254
2	過年度分		1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分		15,147	1 地域支援事業繰入金	15,147
2	過年度分		1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分		23,048	1 地域支援事業繰入金	23,048
2	過年度分		1	1 過年度精算繰入分	1
1	現年度分		203,124	1 事務費等繰入金	203,124
1	現年度分		10,357	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,357
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	63,858	0	63,858
9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
10		諸収入	6	6	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	受託事業収入	1	1	0
	1	受託事業収入	1	1	0
	3	雑入	4	4	0
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	第三者納付金	1	1	0
	3	返納金	1	1	0
	4	雑入	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	63,858	1	介護保険給付等準備基金繰入金	63,858
1	前年度繰越金	1	1	前年度繰越金	1
1	第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金	1
1	受託事業収入	1	1	介護認定審査判定受託収入	1
1	滞納処分費	1	1	滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	1	第三者行為による賠償金	1
1	返納金	1	1	不正利得による返納金	1
1	雑入	1	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	200,067	180,665	19,402	199,915	152
	1	総務管理費	131,658	112,625	19,033	131,658	
	1	一般管理費	131,604	112,614	18,990	その他 131,604	
	2	連合会負担金	54	11	43	その他 54	
	2	徴収費	2,770	2,770	0	2,619	151
	1	賦課徴収費	2,770	2,770	0	その他 2,619	151
	3	介護認定審査会費	65,087	64,267	820	65,086	1
	1	認定審査会費	15,869	15,833	36	その他 15,868	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	65,150	1 一般管理経費	2,242
3 職員手当等	43,768	消耗品費	(150)
4 共済費	20,444	印刷製本費	(140)
11 需用費	290	通信運搬費	(300)
12 役務費	302	預貯金調査手数料	(2)
13 委託料	1,650	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査業務委託料	(1,650)
		2 一般管理職員人件費	129,362
		一般職給	(65,150)
		扶養手当	(918)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(15,157)
		勤勉手当	(9,328)
		児童手当	(840)
		寒冷地手当	(125)
		通勤手当	(1,094)
		時間外勤務手当	(1,055)
		住居手当	(822)
		退職手当負担金	(13,551)
		共済組合負担金	(20,359)
		公務災害補償基金負担金	(85)
19 負担金、補助及び交付金	54	1 国民健康保険団体連合会負担金	54
		国保連合会負担金	(54)
11 需用費	880	1 賦課徴収経費	2,770
12 役務費	1,890	消耗品費	(150)
		印刷製本費	(730)
		通信運搬費	(1,737)
		年金特別徴収手数料	(153)
1 報酬	9,265	1 認定審査経費	15,869
4 共済費	166	介護認定審査会委員報酬	(9,265)
7 賃金	1,152	社会保険料	(166)
8 報償費	126	事務補助員賃金	(1,152)
9 旅費	323	審査会委員候補者研修報償	(126)
		費用弁償	(323)
		消耗品費	(300)
		燃料費	(60)
		修繕料	(10)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	認定調査費	49,218	48,434	784	その他 49,218	
	4	運営協議会費	502	445	57	502	
	1	運営協議会費	502	445	57	その他 502	
	5	趣旨普及費	50	558	△508	50	
	1	趣旨普及費	50	558	△508	その他 50	
2		保険給付費	7,026,021	6,830,692	195,329	5,687,589	1,338,432
	1	介護サービス等諸費	6,438,952	6,221,592	217,360	5,218,555	1,220,397
	1	居宅介護サービス給付費	2,417,948	2,308,658	109,290	国庫支出金 650,283 県支出金 302,244 その他 1,053,487	411,934

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
11 需用費	370	通信運搬費	(377)	
12 役務費	377	電算業務委託料	(821)	
13 委託料	2,162	機器保守等委託料	(1,341)	
14 使用料及び賃借料	1,928	公用車リース料	(247)	
		パソコンリース料	(934)	
		電算機リース料	(747)	
1 報酬	19,786	1 認定調査経費	49,218	
4 共済費	2,851	介護認定調査専門員報酬	(19,786)	
9 旅費	18	社会保険料	(2,851)	
11 需用費	584	費用弁償	(18)	
12 役務費	19,462	消耗品費	(110)	
13 委託料	5,760	燃料費	(394)	
14 使用料及び賃借料	732	修繕料	(80)	
27 公課費	25	通信運搬費	(500)	
		車検等手数料	(12)	
		主治医意見書作成手数料	(18,922)	
		保険料	(28)	
		介護認定調査委託料	(5,760)	
		公用車リース料	(732)	
		自動車重量税	(25)	
1 報酬	253	1 運営協議会経費	502	
8 報償費	228	介護保険運営協議会委員報酬	(253)	
9 旅費	21	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	(139)	
		地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	(89)	
		費用弁償	(21)	
11 需用費	50	1 趣旨普及経費	50	
		消耗品費	(50)	
19 負担金、補助及び交付金	2,417,948	1 居宅介護サービス給付費	2,417,948	
		居宅介護サービス給付費	(2,417,948)	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国庫支出金 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	825,500	813,500	12,000	国庫支出金 222,009 県支出金 103,188 その他 334,328	165,975
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国庫支出金 1	
5 施設介護サービス給付費	2,860,000	2,795,000	65,000	国庫支出金 626,168 県支出金 500,500 その他 1,158,300	575,032
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,500	5,500	2,000	国庫支出金 2,017 県支出金 937 その他 3,038	1,508
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	国庫支出金 4,841 県支出金 2,250 その他 7,290	3,619
9 居宅介護サービス計画給付費	310,000	280,930	29,070	国庫支出金 83,371 県支出金 38,750 その他 125,550	62,329
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	県支出金 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1 (1)
19	負担金、補助及び交付金	825,500	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	825,500 (825,500)
19	負担金、補助及び交付金	1	1 特例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	1 (1)
19	負担金、補助及び交付金	2,860,000	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,860,000 (2,860,000)
19	負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 (1)
19	負担金、補助及び交付金	7,500	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	7,500 (7,500)
19	負担金、補助及び交付金	18,000	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	18,000 (18,000)
19	負担金、補助及び交付金	310,000	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	310,000 (310,000)
19	負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		介護予防サービス等諸費	105,729	169,100	△63,371	84,474	21,255
	1	介護予防サービス給付費	81,000	140,097	△59,097	国庫支出金 21,784 県支出金 10,125 その他 32,805	16,286
	2	特例介護予防サービス給付費	1	1	0	その他 1	
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	4,500	2,500	2,000	国庫支出金 1,211 県支出金 563 その他 1,823	903
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	その他 1	
	5	介護予防福祉用具購入費	1,700	1,500	200	国庫支出金 457 県支出金 212 その他 689	342
	6	介護予防住宅改修費	7,000	6,000	1,000	国庫支出金 1,883 県支出金 875 その他 2,835	1,407
	7	介護予防サービス計画給付費	11,526	19,000	△7,474	国庫支出金 3,100 県支出金 1,441 その他 4,668	2,317
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	
3		その他諸費	3,850	5,300	△1,450	3,076	774

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	81,000	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	81,000 (81,000)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	4,500	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500 (4,500)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	1,700	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,700 (1,700)
19 負担金、補助及び交付金	7,000	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	7,000 (7,000)
19 負担金、補助及び交付金	11,526	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	11,526 (11,526)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	1	審査支払手数料	3,850	5,300	△1,450	国庫支出金 1,036 県支出金 481 その他 1,559	774
4		高額介護サービス等費	135,700	130,500	5,200	108,416	27,284
	1	高額介護サービス費	135,500	130,300	5,200	国庫支出金 36,440 県支出金 16,938 その他 54,878	27,244
	2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 81	40
5		高額医療合算介護サービス等費	13,100	11,500	1,600	10,466	2,634
	1	高額医療合算介護サービス費	13,000	11,400	1,600	国庫支出金 3,496 県支出金 1,625 その他 5,265	2,614
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 27 県支出金 12 その他 41	20
6		特定入所者介護サービス等費	328,690	292,700	35,990	262,602	66,088
	1	特定入所者介護サービス費	328,188	292,198	35,990	国庫支出金 75,160 県支出金 54,126 その他 132,915	65,987
	2	特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	3,850	1 審査支払委託料 介護給付費明細書審査支払委託料	3,850 (3,850)
19 負担金、補助及び交付金	135,500	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	135,500 (135,500)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	200 (200)
19 負担金、補助及び交付金	13,000	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	13,000 (13,000)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	100 (100)
19 負担金、補助及び交付金	328,188	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	328,188 (328,188)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 (1)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	500	500	0	国庫支出金 134 県支出金 63 その他 202	101
	4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	
3		地域支援事 業費	248,768	153,008	95,760	196,121	52,647
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	94,576	50,163	44,413	73,773	20,803
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	62,792	0	62,792	国庫支出金 15,699 県支出金 7,849 その他 25,432	13,812
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	31,784	0	31,784	国庫支出金 7,946 県支出金 3,973 その他 12,874	6,991

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	500 (500)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1)
4 共 済 費	408	1 介護予防・生活支援サービス事業経費	62,792
7 賃 金	2,807	社会保険料	(408)
8 報 償 費	437	看護師賃金	(2,807)
11 需 用 費	123	栄養士報償	(36)
12 役 務 費	58	看護師報償	(132)
13 委 託 料	4,572	歯科医師報償	(180)
14 使用料及び賃借料	887	歯科衛生士報償	(66)
19 負担金、補助及び交付金	53,500	食生活推進委員報償	(23)
		消耗品費	(95)
		燃料費	(28)
		保険料	(58)
		通所型介護予防事業委託料	(4,572)
		パソコンリース料	(867)
		AEDリース料	(20)
		元気応援訪問サービス事業費負担金	(16,500)
		元気応援通所サービス事業費負担金	(37,000)
1 報 酬	1,466	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	31,784
2 給 料	8,304	介護支援専門員報酬	(1,466)
3 職員手当等	5,362	一般職給	(8,304)
4 共 済 費	3,300	扶養手当	(192)
7 賃 金	2,807	期末手当	(1,930)
9 旅 費	4	勤勉手当	(1,151)
11 需 用 費	20	寒冷地手当	(51)
		通勤手当	(240)
		時間外勤務手当	(70)
		退職手当負担金	(1,728)
		共済組合負担金	(2,641)
		公務災害補償基金負担金	(14)
		社会保険料	(645)
		看護師賃金	(2,807)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	○	二次予防事業費	0	31,548	△31,548		
	○	一次予防事業費	0	18,334	△18,334		
	○	総合事業費精算金	0	281	△281		
	2	一般介護予防事業費	26,607	102,845	△76,238	20,754	5,853
	1	一般介護予防事業費	26,607	0	26,607	国庫支出金 6,652 県支出金 3,327 その他 10,775	5,853
	○	介護予防ケアマネジメント事業費	0	22,151	△22,151		
	○	総合相談・権利擁護事業費	0	13,953	△13,953		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	721	費用弁償 (2) 普通旅費 (2) 消耗品費 (20)
19 負担金、補 助及び交付 金	9,800	パソコンリース料 (721) 介護予防ケアマネジメント負担金 (9,800)
4 共 済 費	429	1 介護予防把握事業経費 8,113 社会保険料 (429)
7 賃 金	2,771	看護師賃金 (2,771)
8 報 償 費	2,579	消耗品費 (140) 燃料費 (400) 修繕料 (170)
11 需 用 費	937	通信運搬費 (2,800) 車検等手数料 (12)
12 役 務 費	3,223	保険料 (27)
13 委 託 料	14,168	公用車リース料 (1,357) 自動車重量税 (7)
14 使用料及び 賃借料	2,493	2 介護予防普及啓発事業経費 16,682 講師・指導員謝礼 (2,353) 消耗品費 (40) 燃料費 (187) 保険料 (384) 運転業務委託料 (650) 通所型介護予防事業委託料 (12,049) 自動車借上料 (800) 会場借上料 (219)
27 公 課 費	7	3 地域介護予防活動支援事業経費 1,596 講師・指導員謝礼 (10) 通所型介護予防事業委託料 (1,469) AEDリース料 (117)
		4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 216 リハビリテーション専門職報償 (216)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	○	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	16,067	△16,067		
	○	任意事業費	0	50,674	△50,674		
3		包括的支援事業・任意事業費	127,437	0	127,437	101,478	25,959
	1	総合相談事業費	22,373	0	22,373	国庫支出金 8,726 県支出金 4,363 その他 4,364	4,920
	2	権利擁護事業費	1,987	0	1,987	国庫支出金 775 県支出金 388 その他 387	437
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,433	0	16,433	国庫支出金 6,409 県支出金 3,204 その他 3,204	3,616

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	10,811	1 総合相談事業経費	22,373
3 職員手当等	7,923	一般職給	(10,811)
4 共済費	3,581	扶養手当	(312)
8 報償費	50	期末手当	(2,515)
11 需用費	8	勤勉手当	(1,548)
		児童手当	(240)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(471)
		時間外勤務手当	(175)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,249)
		共済組合負担金	(3,569)
		公務災害補償基金負担金	(12)
		高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償	(50)
		消耗品費	(8)
8 報償費	150	1 権利擁護事業経費	1,987
11 需用費	16	講師・指導員謝礼	(150)
12 役務費	221	消耗品費	(16)
19 負担金、補助及び交付金	40	通信運搬費	(10)
20 扶助費	1,560	鑑定診断書作成手数料	(211)
		各種研修会負担金	(40)
		成年後見報酬助成費	(1,560)
2 給料	8,222	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	16,433
3 職員手当等	5,199	一般職給	(8,222)
4 共済費	2,612	期末手当	(1,912)
12 役務費	132	勤勉手当	(1,177)
14 使用料及び賃借料	96	通勤手当	(204)
		時間外勤務手当	(195)
		退職手当負担金	(1,711)
		共済組合負担金	(2,599)
		公務災害補償基金負担金	(13)
		口座振替手数料	(2)
		講師派遣手数料	(130)
		通行料	(96)
		各種研修会負担金	(172)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	399	0	399	国庫支出金 156 県支出金 78 その他 78	87	
5	生活支援体 制整備事業 費	22,675	0	22,675	国庫支出金 8,842 県支出金 4,422 その他 4,432	4,979	
6	認知症総合 支援事業費	783	0	783	国庫支出金 305 県支出金 153 その他 153	172	
7	地域ケア会 議推進事業 費	539	0	539	国庫支出金 210 県支出金 105 その他 105	119	
8	任意事業費	62,248	0	62,248	国庫支出金 20,615 県支出金 10,307 その他 19,697	11,629	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	172		
12 役務費	113	1 在宅医療・介護連携推進事業経費	399
14 使用料及び賃借料	286	通信運搬費	(113)
		システム使用料	(6)
		パソコンリース料	(280)
2 給料	11,365	1 生活支援体制整備事業経費	22,675
3 職員手当等	6,810	一般職給	(11,365)
4 共済費	3,466	期末手当	(2,578)
8 報償費	1,024	勤勉手当	(1,587)
11 需用費	10	寒冷地手当	(37)
		通勤手当	(136)
		時間外勤務手当	(108)
		退職手当負担金	(2,364)
		共済組合負担金	(3,452)
		公務災害補償基金負担金	(14)
		講師・指導員謝礼	(100)
		協議体委員報償	(840)
		生活支援コーディネーター報償	(84)
		消耗品費	(10)
8 報償費	417	1 認知症総合支援事業経費	783
9 旅費	35	講師・指導員謝礼	(254)
11 需用費	180	認知症ネットワーク会議委員報償	(100)
13 委託料	121	認知症地域支援推進員報償	(7)
14 使用料及び賃借料	30	認知症地域連携パス検討会委員報償	(56)
		普通旅費	(35)
		消耗品費	(180)
		認知症初期集中支援事業委託料	(121)
		会場借上料	(30)
8 報償費	539	1 地域ケア会議推進事業経費	539
		地域ケア会議委員報償	(539)
11 需用費	20	1 任意事業経費	62,248
12 役務費	214	消耗品費	(20)
13 委託料	13,414	通信運搬費	(210)
		福祉用具購入支援事業費助成手数料	(2)
		住宅改修支援事業費助成手数料	(2)
		配食サービス事業委託料	(13,414)
		認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金	(14,760)
		在宅寝たきり重度障害者等介護手当	(13,140)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	その他諸費	148	0	148	116	32
	1	審査支払手数料	148	0	148	国庫支出金 58 県支出金 29 その他 29	32
4		基金積立金	50	21,574	△21,524	50	
	1	基金積立金	50	21,574	△21,524	50	
	1	介護保険給付等準備基金積立金	50	21,574	△21,524	その他 50	
5		公債費	50	50	0		50
	1	公債費	50	50	0		50
	1	利子	50	50	0		50
6		諸支出金	1,044	1,011	33		1,044
	1	償還金及び還付加算金	1,043	1,011	32		1,043
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0		10
	3	償還金	33	1	32		33
	2	繰出金	1	0	1		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	14,760	高齢者紙おむつ等購入費助成 家族介護慰労金	(20,400) (300)
20 扶 助 費	33,840		
13 委 託 料	148	1 審査支払委託料 総合事業審査支払委託料	148 (148)
25 積 立 金	50	1 介護保険給付費等準備基金積立金 介護保険給付等準備基金積立金	50 (50)
23 償還金、利子及び割引料	50	1 一時借入金利子 利子	50 (50)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	1,000 (1,000)
23 償還金、利子及び割引料	10	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金	10 (10)
23 償還金、利子及び割引料	33	1 国庫支出金等返還金 返還金	33 (33)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	他会計繰出金	1	0	1		1
7		予 備 費	2,000	2,000	0	2,000	
	1	予 備 費	2,000	2,000	0	2,000	
	1	予 備 費	2,000	2,000	0	その他 2,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 (1)
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費	2,000 (2,000)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,067	33,837	
	計	80	30,770				30,770	3,067	33,837	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
	計	80	30,770				30,770	3,056	33,826	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職							11	11	
	計							11	11	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 28	103,852	69,062	172,914	32,758	205,672
前 年 度	() 25	88,161	57,435	145,596	29,521	175,117
比 較	() 3	15,691	11,627	27,318	3,237	30,555

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,422	878	24,092	14,791	1,080
	前 年 度	954	878	20,428	11,787	240
	比 較	468		3,664	3,004	840
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	302	2,145	1,603	1,146	
	前 年 度	213	1,458	1,601	822	
	比 較	89	687	2	324	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		21,603			
前 年 度		19,054				
比 較		2,549				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考	
給料	15,691	給与改定に伴う増減分	240	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	690	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	14,761	異動に伴う増 25,125 異動に伴う減 △14,049 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 242 その他の増減 3,443	異動増 7人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人
職員手当	11,627	制度改正に伴う増減分	655	勤勉手当増 655	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	10,972	給与改定に伴う増減 132 異動に伴う増 17,127 異動に伴う減 △8,192 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 404 昇格に伴う増 213 その他の増減 1,288		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,988	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,052	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 2 歳 1 0 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	303,361	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	321,488	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 2 歳 1 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(3.6)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(3.6)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(3)	(10.7)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(19)	(67.8)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(3)	(10.7)				1級	()	()
	1級	(1)	(3.6)						
	計	(28)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(4.0)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(4.0)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(4.0)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(19)	(76.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(8.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(4.0)						
	計	(25)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	28			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	25	25		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	96.4	96.4				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	21	21		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.0	92.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

下水道事業特別会計予算

議第10号

平成28年度村上市下水道事業特別会計予算

平成28年度村上市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,333,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(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、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

平成28年 2月23日 提出
村上市長 高橋 邦 芳

平成28年 月 日 議決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		67,001
	1 負担金	67,000
	2 分担金	1
2 使用料及び手数料		651,883
	1 使用料	651,880
	2 手数料	3
3 国庫支出金		661,000
	1 国庫補助金	661,000
4 繰入金		1,930,513
	1 他会計繰入金	1,930,513
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		48,303
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	5,300
	3 受託事業収入	43,000
	4 雑入	1
7 市債		1,959,300
	1 市債	1,959,300
歳入合計		5,333,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		2,477,692
	1 下水道管理費	765,006
	2 下水道建設費	1,712,686
2 公債費		2,852,808
	1 公債費	2,852,808
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		5,333,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
瀬波第2中継ポンプ場再構築工事委託料	平成29年度	瀬波第2中継ポンプ場再構築工事委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額
下水道汚泥収集運搬及び処分業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	下水道汚泥収集運搬及び処分業務に係る委託料
地方公営企業法適用支援業務委託料	平成29年度から 平成31年度まで	地方公営企業法適用支援業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額

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
下水道事業債	1,737,500	普通借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
借換債	221,800			
計	1,959,300			

下水道事業特別会計

予算に関する説明書

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 分担金及び負担金	67,001	63,001	4,000
2 使用料及び手数料	651,883	625,204	26,679
3 国庫支出金	661,000	539,000	122,000
4 繰入金	1,930,513	1,940,592	△10,079
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	48,303	25,003	23,300
7 市債	1,959,300	1,778,200	181,100
歳入合計	5,333,000	4,986,000	347,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		分担金及び負担金	67,001	63,001	4,000	
	1	負担金	67,000	63,000	4,000	
		1	都市計画下水道負担金	67,000	63,000	4,000
	2	分担金	1	1	0	
		1	工事分担金	1	1	0
2		使用料及び手数料	651,883	625,204	26,679	
	1	使用料	651,880	625,201	26,679	
		1	下水道使用料	651,880	625,201	26,679
	2	手数料	3	3	0	
		1	下水道手数料	3	3	0
3		国庫支出金	661,000	539,000	122,000	
	1	国庫補助金	661,000	539,000	122,000	
		1	下水道事業費国庫補助金	661,000	539,000	122,000
4		繰入金	1,930,513	1,940,592	△10,079	
	1	他会計繰入金	1,930,513	1,940,592	△10,079	
		1	一般会計繰入金	1,930,513	1,940,592	△10,079
5		繰越金	15,000	15,000	0	
	1	繰越金	15,000	15,000	0	
		1	繰越金	15,000	15,000	0
6		諸収入	48,303	25,003	23,300	
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0	
		1	延滞金	1	1	0
		2	過料	1	1	0

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	64,000	1 受益者負担金 現年度分	64,000
2 滞納繰越分	3,000	1 受益者負担金 滞納繰越分	3,000
1 工事分担金	1	1 工事分担金	1
1 現年度分	647,600	1 下水道使用料 現年度分	647,600
2 滞納繰越分	3,000	1 下水道使用料 滞納繰越分	3,000
3 施設使用料	1,280	1 行政財産使用料	1,280
1 下水道手数料	1	1 督促手数料	1
2 登録手数料	2	1 排水設備等指定工事店登録手数料	2
1 下水道事業費補助金	661,000	1 社会資本整備総合交付金	661,000
1 一般会計繰入金	1,930,513	1 一般会計繰入金	1,930,513
1 前年度繰越金	15,000	1 前年度繰越金	15,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	貸付金元利収入	5,300	6,000	△700
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	5,300	6,000	△700
	3	受託事業収入	43,000	19,000	24,000
	1	受託事業収入	43,000	19,000	24,000
	4	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
7		市 債	1,959,300	1,778,200	181,100
	1	市 債	1,959,300	1,778,200	181,100
	1	下水道事業債	1,737,500	1,639,500	98,000
	2	借 換 債	221,800	138,700	83,100

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	5,300	1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,300
1 受託事業収 入	43,000	1 受託事業収入	43,000
1 雑 入	1	1 雑入	1
1 下水道事業 債	1,737,500	1 公共下水道事業債 2 公共下水道事業債特別措置分 3 資本費平準化債	847,400 72,400 817,700
1 借 換 債	221,800	1 資本費平準化債（借換債） 2 公共下水道事業債特別措置分（借換債）	198,600 23,200

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		下水道費	2,477,692	2,254,675	223,017	1,810,809	666,883
	1	下水道管理費	765,006	781,927	△16,921	98,123	666,883
	1	総務管理費	132,592	105,971	26,621	地方債 22,900 その他 75,223	34,469
	2	施設管理費	632,414	675,956	△43,542		632,414

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	29,628	1 公共下水道事業総務管理経費	43,590
3 職員手当等	21,353	普通旅費	(156)
4 共済費	9,821	消耗品費	(3,240)
9 旅費	156	燃料費	(330)
11 需用費	3,762	食糧費	(12)
12 役務費	802	印刷製本費	(100)
13 委託料	42,942	修繕料	(80)
14 使用料及び賃借料	1,086	通信運搬費	(730)
15 工事請負費	2,204	保険料	(72)
19 負担金、補助及び交付金	558	出納業務委託料	(16,638)
21 貸付金	5,300	下水道負担金管理台帳作成業務委託料	(1,023)
23 償還金、利子及び割引料	80	メーター取替業務等委託料	(2,381)
27 公課費	14,900	会場借上料	(5)
		公用車リース料	(1,081)
		工事請負費	(2,204)
		各種研修会負担金	(369)
		下水道協会会費	(189)
		過誤納還付金	(80)
		消費税	(14,900)
		2 下水道事業排水設備等整備資金預託金	5,300
		市短期融資資金預託金	(5,300)
		3 地方公営企業法適用化事業経費	22,900
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(22,900)
		4 公共下水道事業職員人件費	60,802
		一般職給	(29,628)
		扶養手当	(1,098)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(7,121)
		勤勉手当	(4,382)
		児童手当	(240)
		寒冷地手当	(126)
		通勤手当	(615)
		時間外勤務手当	(750)
		退職手当負担金	(6,163)
		共済組合負担金	(9,741)
		公務災害補償基金負担金	(80)
4 共済費	88	1 公共下水道事業施設維持管理経費	632,414
7 賃金	569	社会保険料	(88)
11 需用費	148,955	事務補助員賃金	(569)
12 役務費	21,126	消耗品費	(26,705)
13 委託料	388,444	燃料費	(3,800)
		光熱水費	(106,150)
		修繕料	(12,300)
		通信運搬費	(7,900)
		浄化槽法定検査手数料	(4)

(款) 1 下水道費
 (項) 1 下水道管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		下水道建設費	1,712,686	1,472,748	239,938	1,712,686	
	1	下水道建設費	1,712,686	1,472,748	239,938	国庫支出金 661,000 地方債 824,500 その他 227,186	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	3,291	廃棄物処理手数料 (12,400) 保険料 (822)	
15 工事請負費	68,800	施設維持保全業務委託料 (276,500) 設備保守点検業務委託料 (17,030) 機器保守等委託料 (3,285)	
19 負担金、補助及び交付金	1,141	測量設計等委託料 (648) 警備業務委託料 (567) 水質検査委託料 (6,400) 汚泥分析等検査委託料 (1,889) 汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (76,800) 下水道台帳作成業務委託料 (5,325) 自動車借上料 (26) 機械器具借上料 (130) テレビ受信料 (80) 電柱共架料 (98) 上水道メーター使用料 (10) システム使用料 (1,379) 借地料 (263) コピー機等リース料 (270) 遠隔監視システムリース料 (1,035) 工事請負費 (68,800) 鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,141)	
2 給料	30,260	1 公共下水道建設経費 1,470,357 社会保険料 (88)	
3 職員手当等	20,581	事務補助員賃金 (608) 消耗品費 (1,100)	
4 共済費	9,576	燃料費 (230) 修繕料 (30)	
7 賃金	608	通信運搬費 (20) 保険料 (30)	
11 需用費	1,360	測量設計等委託料 (43,300) システム使用料 (600)	
12 役務費	50	公用車リース料 (709) コピー機等リース料 (124)	
13 委託料	171,300	電算機リース料 (18) 工事請負費 (1,382,500)	
14 使用料及び賃借料	1,451	補償金 (41,000)	
15 工事請負費	1,436,000	2 公共下水道改築更新経費 182,000 測量設計等委託料 (55,000) 工事委託料 (73,000) 工事請負費 (53,500) 補償金 (500)	
22 補償、補填及び賠償金	41,500	3 公共下水道建設事業職員人件費 60,329 一般職給 (30,260) 扶養手当 (684) 期末手当 (6,775) 勤勉手当 (4,299) 児童手当 (720) 通勤手当 (635) 時間外勤務手当 (850)	

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公 債 費	2,852,808	2,728,825	123,983	2,852,808	
	1	公 債 費	2,852,808	2,728,825	123,983	2,852,808	
		1	元 金	2,294,758	2,136,045	158,713	地方債 973,000 その他 1,321,758
	2	利 子	558,050	592,780	△34,730	地方債 138,900 その他 419,150	
3		予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
	1	予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
		1	予 備 費	2,500	2,500	0	その他 2,500

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(6,294)
		共済組合負担金	(9,422)
		公務災害補償基金負担金	(66)
23 償還金、利 子及び割引 料	2,294,758	1 公共下水道事業債償還元金 償還金	1,621,648 (1,621,648)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 償還金	664,440 (664,440)
		3 公共下水道事業借換債償還元金 償還金	8,670 (8,670)
23 償還金、利 子及び割引 料	558,050	1 公共下水道事業債償還利子 利子	506,625 (506,625)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 利子	49,900 (49,900)
		3 公共下水道事業借換債償還利子 利子	525 (525)
		4 一時借入金利子 利子	1,000 (1,000)
29 予備費	2,500	1 予備費 予備費	2,500 (2,500)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 17	59,888	41,934	101,822	19,309	121,131
前 年 度	() 15	57,011	41,320	98,331	19,156	117,487
比 較	() 2	2,877	614	3,491	153	3,644

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,782	858	13,896	8,681	960
	前 年 度	1,980	1,259	13,611	7,853	1,080
	比 較	△198	△401	285	828	△120
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	126	1,250	1,600	324	
	前 年 度	178	1,009	2,166	324	
	比 較	△52	241	△566		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		12,457			
前 年 度		11,860				
比 較		597				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考
給料	2,877	給与改定に伴う増減分	160	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	532	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	2,185	異動に伴う増 23,281 昇格に伴う増 異動に伴う減 △21,096 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 7人 異動減 5人 採用者 人 退職者 人
職員手当	614	制度改正に伴う増減分	326	勤勉手当増 326	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	288	給与改定に伴う増減 87 異動に伴う増 16,066 異動に伴う減 △15,537 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 292 昇格に伴う増 174 その他の増減 △794	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,328	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,206	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 0 歳 3 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	314,424	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,063	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 3 歳 0 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(12.5)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(2)	(12.5)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(9)	(56.2)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(3)	(18.8)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(6.7)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(13.3)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(6.7)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(8)	(53.3)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(3)	(20.0)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(15)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	15	15		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	94.1	94.1				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	13	13		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 出 率 計 (月 分)	職 務 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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内		
				特 定 財 源	地 方 債	其 他 財 源
瀬波第2中継ポンプ場再構築工事委託料	瀬波第2中継ポンプ場再構築工事委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額		平成29年度	121,000	60,000	61,000
下水道汚泥収集運搬及び処分業務委託料	下水道汚泥収集運搬及び処分業務に係る委託料		平成28年度から平成29年度まで	78,000		78,000
地方公営企業法適用支援業務委託料	地方公営企業法適用支援業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額		平成29年度から平成31年度まで	115,000		115,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 公共下水道事業債	27,760,358	26,982,308	943,000	1,621,648	26,303,660
2 資本費平準化債	5,020,437	5,386,067	1,016,300	664,440	5,737,927
3 公営企業借換債	36,227	27,702		8,670	19,032
合 計	32,817,022	32,396,077	1,959,300	2,294,758	32,060,619

集落排水事業特別会計予算

議第 1 1 号

平成 2 8 年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 年度村上市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 2 4, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担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 2 3 0 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。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 2 8 年 2 月 2 3 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 2 8 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		751
	1 分 担 金	751
2 使用料及び手数料		175,218
	1 使 用 料	175,217
	2 手 数 料	1
3 県支出金		44,511
	1 県補助金	44,511
4 繰入金		570,217
	1 他会計繰入金	570,217
5 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
6 諸収入		10,403
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	4,400
	3 雑 入	1
	4 受託事業収入	6,000
7 市 債		314,900
	1 市 債	314,900
歳 入 合 計		1,124,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 集落排水費		302,817
	1 集落排水管理費	266,264
	2 集落排水建設費	36,553
2 公債費		818,683
	1 公債費	818,683
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		1,124,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用支援業務委託料	平成29年度から 平成31年度まで	地方公営企業法適用支援業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額

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
集落排水事業債	281,900	普 通 借 貸	5.0%以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
借 換 債	33,000			
計	314,900			

集落排水事業特別会計

予算に関する説明書

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 分担金及び負担金	751	841	△90
2 使用料及び手数料	175,218	176,231	△1,013
3 県支出金	44,511	72,748	△28,237
4 繰入金	570,217	552,967	17,250
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	10,403	7,513	2,890
7 市債	314,900	311,700	3,200
歳入合計	1,124,000	1,130,000	△6,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	751	841	△90
	1	分 担 金	751	841	△90
	1	農業集落排水事業分担金	751	841	△90
2		使用料及び手数料	175,218	176,231	△1,013
	1	使 用 料	175,217	176,229	△1,012
	1	農排施設使用料	174,416	175,264	△848
	2	個別浄化槽施設使用料	801	965	△164
	2	手 数 料	1	2	△1
	1	農業集落排水手数料	1	2	△1
3		県支出金	44,511	72,748	△28,237
	1	県補助金	44,511	72,748	△28,237
	1	集落排水事業県補助金	44,511	72,748	△28,237
4		繰 入 金	570,217	552,967	17,250
	1	他会計繰入金	570,217	552,967	17,250
	1	一般会計繰入金	570,217	552,967	17,250
5		繰 越 金	8,000	8,000	0
	1	繰 越 金	8,000	8,000	0
	1	繰 越 金	8,000	8,000	0
6		諸 収 入	10,403	7,513	2,890
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1	延 滞 金	1	1	0
	2	過 料	1	1	0
	2	貸付金元利収入	4,400	4,510	△110

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	750	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分	750
2 滞納繰越分	1	1 受益者分担金 滞納繰越分	1
1 現年度分	174,000	1 農業集落排水施設使用料 現年度分	174,000
2 滞納繰越分	400	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分	400
3 施設使用料	16	1 行政財産使用料	16
1 現年度分	800	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分	800
2 滞納繰越分	1	1 個別浄化槽施設使用料 滞納繰越分	1
1 手数料	1	1 督促手数料	1
1 農業集落排水事業費補助金	44,511	1 農業集落排水事業費補助金	44,511
1 一般会計繰入金	570,217	1 一般会計繰入金	570,217
1 前年度繰越金	8,000	1 前年度繰越金	8,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	4,400	4,510	△110
	3	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
	4	受託事業収入	6,000	3,000	3,000
	1	受託事業収入	6,000	3,000	3,000
7		市 債	314,900	311,700	3,200
	1	市 債	314,900	311,700	3,200
	1	集落排水事業債	281,900	294,000	△12,100
	2	借 換 債	33,000	17,700	15,300

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	4,400	1 排水設備等設置資金貸付金収入	4,400
1 雑入	1	1 雑入	1
1 受託事業収 入	6,000	1 受託事業収入	6,000
1 集落排水事 業債	281,900	1 農業集落排水事業債 2 資本費平準化債	18,300 263,600
1 借換債	33,000	1 資本費平準化債（借換債）	33,000

3 歳 出

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		集落排水費	302,817	340,379	△37,562	119,597	183,220
	1	集落排水管理費	266,264	242,533	23,731	83,044	183,220
	1	農業集落排水総務管理費	57,912	52,478	5,434	地方債 8,500 その他 49,412	
	2	個別浄化槽総務管理費	39	39	0	その他 39	
	3	農業集落排水施設管理費	206,992	188,695	18,297	その他 24,572	182,420

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,122	1 農業集落排水事業総務管理経費	18,368
3 職員手当等	9,337	消耗品費	(460)
4 共済費	4,185	燃料費	(170)
11 需用費	710	印刷製本費	(30)
12 役務費	243	修繕料	(50)
13 委託料	13,573	通信運搬費	(230)
14 使用料及び賃借料	292	保険料	(13)
15 工事請負費	1,000	出納業務委託料	(4,751)
21 貸付金	4,400	メーター取替業務等委託料	(322)
23 償還金、利子及び割引料	50	公用車リース料	(292)
27 公課費	11,000	工事請負費	(1,000)
		過誤納還付金	(50)
		消費税	(11,000)
		2 集落排水事業排水設備整備資金預託金	4,400
		市短期融資資金預託金	(4,400)
		3 地方公営企業法適用化事業経費	8,500
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(8,500)
		4 集落排水事業職員人件費	26,644
		一般職給	(13,122)
		扶養手当	(312)
		期末手当	(3,034)
		勤勉手当	(1,867)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(212)
		時間外勤務手当	(300)
		住居手当	(642)
		退職手当負担金	(2,730)
		共済組合負担金	(4,158)
		公務災害補償基金負担金	(27)
13 委託料	34	1 個別浄化槽総務管理経費	39
23 償還金、利子及び割引料	5	出納業務委託料	(34)
		過誤納還付金	(5)
11 需用費	62,705	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	206,992
12 役務費	4,512	消耗品費	(2,400)
13 委託料	125,199	燃料費	(55)
14 使用料及び賃借料	576	光熱水費	(48,850)
		修繕料	(11,400)
		通信運搬費	(3,900)
		浄化槽法定検査手数料	(317)
		保険料	(295)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	個別浄化槽 施設管理費	1,321	1,321	0	その他 521	800
	2	集落排水建 設費	36,553	97,846	△61,293	36,553	
	1	農業集落排 水建設費	36,553	97,846	△61,293	県支出金 3,750 地方債 9,800 その他 23,003	
2		公 債 費	818,683	787,121	31,562	818,683	
	1	公 債 費	818,683	787,121	31,562	818,683	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費	14,000	施設維持保全業務委託料 (62,835) 設備保守点検業務委託料 (13,255) 機器保守等委託料 (520) 測量設計等委託料 (700) 水質検査委託料 (746) 汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (44,493) 下水道台帳作成業務委託料 (2,650) 借地料 (42) 電算機リース料 (534) 工事請負費 (14,000)
11	需用費	160	1 個別浄化槽施設管理経費 1,321
12	役務費	89	修繕料 (160)
13	委託料	1,072	浄化槽法定検査手数料 (89) 設備保守点検業務委託料 (1,072)
2	給料	6,096	1 農業集落排水建設事業経費 14,000
3	職員手当等	4,540	工事請負費 (14,000)
4	共済費	2,086	2 集落排水改築更新経費 9,919
7	賃金	593	社会保険料 (88)
11	需用費	210	事務補助員賃金 (593)
12	役務費	42	消耗品費 (60)
13	委託料	8,000	燃料費 (100)
14	使用料及び賃借料	356	修繕料 (50)
15	工事請負費	14,500	通信運搬費 (25)
19	負担金、補助及び交付金	130	保険料 (17)
			測量設計等委託料 (8,000)
			公用車リース料 (350)
			電算機リース料 (6)
			工事請負費 (500)
			農地積算システム負担金 (130)
			3 集落排水改築更新職員人件費 12,634
			一般職給 (6,096)
			扶養手当 (156)
			期末手当 (1,390)
			勤勉手当 (856)
			児童手当 (240)
			通勤手当 (164)
			時間外勤務手当 (160)
			住居手当 (306)
			退職手当負担金 (1,268)
			共済組合負担金 (1,978)
			公務災害補償基金負担金 (20)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	元 金	663,675	620,363	43,312	地方債 277,100 その他 386,575	
	2	利 子	155,008	166,758	△11,750	県支出金 40,761 地方債 19,500 その他 94,747	
3		予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
	1	予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
	1	予 備 費	2,500	2,500	0	その他 2,500	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	663,675	1 農業集落排水事業債償還元金 償還金	484,690 (484,690)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 償還金	178,985 (178,985)
23 償還金、利子及び割引料	155,008	1 農業集落排水事業償還利子 利子	140,668 (140,668)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 利子	14,340 (14,340)
29 予備費	2,500	1 予備費 予備費	2,500 (2,500)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 6	19,218	13,877	33,095	6,183	39,278
前 年 度	() 6	20,771	14,873	35,644	6,912	42,556
比 較	()	△1,553	△996	△2,549	△729	△3,278

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	468		4,424	2,723	480
	前 年 度	756		4,911	2,834	480
	比 較	△288		△487	△111	
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		376	460	948	
	前 年 度		354	575	642	
	比 較		22	△115	306	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		3,998			
	前 年 度		4,321			
	比 較		△323			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考
給料	△1,553	給与改定に伴う増減分	49	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	239	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△1,841	異動に伴う増 9,797 異動に伴う減 △11,638 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減
職員手当	△996	制度改正に伴う増減分	83	勤勉手当増 83	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△1,079	給与改定に伴う増減 27 異動に伴う増 6,501 異動に伴う減 △7,675 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 132 昇格に伴う増 その他の増減 △64	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,833	—	—
	平均給与月額(円)	294,068	—	—
	平均年齢(歳)	38歳0月	歳 月	歳 月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,063	—	—
	平均給与月額(円)	313,933	—	—
	平均年齢(歳)	39歳10月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(5)	(83.3)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(1)	(16.7)						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(5)	(83.3)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(16.7)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見 込) の 支 出 額	当 該 年 度 以 降 の 支 出 額	左 の 財 源			内 訳
				特 定 財 源	財 債	源	
		期 間 金	額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
地方公営企業法適用支援業務委託料	地方公営企業法適用支援業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額		平成29年度から平成31年度まで	43,000	43,000		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 農業集落排水事業債	7,466,067	7,034,580	18,300	484,690	6,568,190
2 資本費平準化債	1,473,263	1,596,087	296,600	178,985	1,713,702
合 計	8,939,330	8,630,667	314,900	663,675	8,281,892

簡易水道事業特別会計予算

議第 1 2 号

平成 2 8 年度村上市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 8 年度村上市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 2 8 , 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担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 2 3 0 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。

平成 2 8 年 2 月 2 3 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 2 8 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		11,285
	1 負担金	11,285
2 使用料及び手数料		179,024
	1 使用料	179,023
	2 手数料	1
3 国庫支出金		89,652
	1 国庫補助金	89,652
4 繰入金		200,375
	1 他会計繰入金	200,375
5 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
6 諸収入		3,464
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	3,462
7 市債		341,200
	1 市債	341,200
歳入合計		828,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		147,190
	1 総務管理費	147,190
2 施設費		454,346
	1 施設建設費	454,346
3 公債費		223,464
	1 公債費	223,464
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		828,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
村上市簡易水道資産台帳作成業務委託料	平成29年度から 平成30年度まで	村上市簡易水道資産台帳作成業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額

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
簡易水道事業債	341,200	普通借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

簡易水道事業特別会計

予算に関する説明書

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 分担金及び負担金	11,285	7,835	3,450
2 使用料及び手数料	179,024	194,046	△15,022
3 国庫支出金	89,652	105,771	△16,119
4 繰入金	200,375	188,384	11,991
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	3,464	5,564	△2,100
7 市債	341,200	422,400	△81,200
歳入合計	828,000	927,000	△99,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	11,285	7,835	3,450
	1	負 担 金	11,285	7,835	3,450
	1	工事負担金	11,250	7,800	3,450
	2	水道使用負担金	35	35	0
2		使用料及び手数料	179,024	194,046	△15,022
	1	使 用 料	179,023	194,045	△15,022
	1	水道使用料	179,023	194,045	△15,022
	2	手 数 料	1	1	0
	1	水道手数料	1	1	0
3		国庫支出金	89,652	105,771	△16,119
	1	国庫補助金	89,652	105,771	△16,119
	1	簡易水道事業費国庫補助金	89,652	105,771	△16,119
4		繰 入 金	200,375	188,384	11,991
	1	他会計繰入金	200,375	188,384	11,991
	1	一般会計繰入金	200,375	188,384	11,991
5		繰 越 金	3,000	3,000	0
	1	繰 越 金	3,000	3,000	0
	1	繰 越 金	3,000	3,000	0
6		諸 収 入	3,464	5,564	△2,100
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1	延 滞 金	1	1	0
	2	過 料	1	1	0
	2	雑 入	3,462	5,562	△2,100
	1	雑 入	3,462	5,562	△2,100

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 工事負担金	11,250	1 消火栓新設工事負担金 2 消火栓修繕工事負担金	800 10,450
1 水道使用負担金	35	1 公園水道使用負担金	35
1 現年度分	177,964	1 水道使用料 現年度分	177,964
2 滞納繰越分	1,020	1 水道使用料 滞納繰越分	1,020
3 施設使用料	39	1 行政財産使用料	39
1 督促手数料	1	1 督促手数料	1
1 簡易水道事業費国庫補助金	89,652	1 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業費補助金	89,652
1 一般会計繰入金	200,375	1 一般会計繰入金	200,375
1 前年度繰越金	3,000	1 前年度繰越金	3,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 雑入	3,462	1 水道施設移設等補償料 2 建物共済災害共済金	3,460 1

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		市 債	341,200	422,400	△81,200
	1	市 債	341,200	422,400	△81,200
		1 簡易水道事業債	341,200	422,400	△81,200

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		3 雑入	1
1 簡易水道事業債	341,200	1 簡易水道事業債	341,200

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	147,190	137,114	10,076	80,491	66,699
	1	総務管理費	147,190	137,114	10,076	80,491	66,699
		1 一般管理費	70,664	55,845	14,819	地方債 15,100 その他 1	55,563
		2 施設管理費	76,526	81,269	△4,743	その他 65,390	11,136

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,699	1 一般管理経費	32,935
3 職員手当等	7,288	消耗品費	(2,000)
4 共済費	3,546	印刷製本費	(70)
11 需用費	2,760	修繕料	(690)
12 役務費	656	通信運搬費	(10)
13 委託料	41,009	口座振替手数料	(517)
18 備品購入費	113	窓口収納手数料	(14)
19 負担金、補助及び交付金	1,518	腸内細菌検査手数料	(9)
23 償還金、利子及び割引料	75	保険料	(106)
27 公課費	2,000	水質検査委託料	(15,653)
		水道施設管理システム修正入力業務委託料	(3,000)
		メーター検針委託料	(3,084)
		検満メーター取替業務委託料	(3,976)
		収納委託料	(100)
		機械器具購入費	(113)
		各種研修会負担金	(9)
		収納事務委託負担金	(923)
		日本水道協会会費	(39)
		新潟県支部会費	(9)
		新潟県水道協会会費	(538)
		過誤納還付金	(75)
		消費税	(2,000)
		2 地方公営企業法適用化事業経費	15,196
		水道台帳作成業務委託料	(15,196)
		3 一般管理職員人件費	22,533
		一般職給	(11,699)
		扶養手当	(156)
		期末手当	(2,625)
		勤勉手当	(1,615)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(225)
		時間外勤務手当	(144)
		退職手当負担金	(2,434)
		共済組合負担金	(3,523)
		公務災害補償基金負担金	(23)
11 需用費	46,344	1 施設維持経費	76,526
12 役務費	5,609	消耗品費	(2,784)
13 委託料	19,710	燃料費	(530)
14 使用料及び賃借料	1,157	光熱水費	(27,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,706	修繕料	(16,030)
		通信運搬費	(5,400)
		車検等手数料	(11)
		タイヤ脱着手数料	(13)
		開閉栓手数料	(112)
		保険料	(73)
		施設維持保全業務委託料	(13,162)
		設備保守点検業務委託料	(1,775)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		施 設 費	454,346	569,184	△114,838	453,751	595
	1	施設建設費	454,346	569,184	△114,838	453,751	595
		1 施設建設費	454,346	569,184	△114,838	国庫支出金 89,652 地方債 326,100 その他 37,999	595
3		公 債 費	223,464	217,702	5,762	111,732	111,732
	1	公 債 費	223,464	217,702	5,762	111,732	111,732
		1 元 金	178,236	165,515	12,721	その他 89,118	89,118
		2 利 子	45,228	52,187	△6,959	その他 22,614	22,614
4		予 備 費	3,000	3,000	0		3,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		水道水定期検査業務委託料	(864)
		漏水調査委託料	(579)
		配水池清掃業務委託料	(1,404)
		水道管緊急修理待機委託料	(1,926)
		自動車借上料	(20)
		電柱共架料	(17)
		借地料	(211)
		公用車リース料	(909)
		施設維持管理委託負担金	(3,706)
2 給料	7,451	1 簡易水道建設改良経費	88,940
		測量設計等委託料	(10,000)
3 職員手当等	6,404	工事請負費	(54,810)
		下水道工事負担金	(24,130)
4 共済費	2,481		
13 委託料	15,941	2 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業	349,070
		測量設計等委託料	(5,941)
15 工事請負費	396,859	工事請負費	(342,049)
		土地購入費	(1,080)
17 公有財産購入費	1,080	3 簡易水道事業職員人件費	16,336
		一般職給	(7,451)
		扶養手当	(216)
19 負担金、補助及び交付金	24,130	期末手当	(1,737)
		勤勉手当	(1,069)
		児童手当	(20)
		寒冷地手当	(51)
		通勤手当	(280)
		時間外勤務手当	(1,247)
		住居手当	(234)
		退職手当負担金	(1,550)
		共済組合負担金	(2,460)
		公務災害補償基金負担金	(21)
23 償還金、利子及び割引料	178,236	1 起債償還元金	178,236
		償還金	(178,236)
23 償還金、利子及び割引料	45,228	1 償還利子	45,228
		利子	(45,228)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0		3,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	3,000	1 予備費 予備費	3,000 (3,000)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 6	19,150	13,692	32,842	6,027	38,869
前 年 度	() 6	18,655	13,770	32,425	6,146	38,571
比 較	()	495	△78	417	△119	298

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	372		4,362	2,684	20
	前 年 度	372		4,254	2,455	120
	比 較			108	229	△100
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	140	505	1,391	234	
	前 年 度	140	540	1,450	558	
	比 較		△35	△59	△324	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		3,984			
前 年 度		3,881				
比 較		103				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考	
給料	495	給与改定に伴う増減分	102	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	393	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分		異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減	異動増 人 異動減 人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△78	制度改正に伴う増減分	165	勤勉手当増	165	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△243	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減	56 216 △515	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	263,092	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	289,938	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	3 7 歳 1 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	257,734	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	295,309	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	3 6 歳 1 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(4)	(66.6)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(16.7)				1級	()	()
	1級	(1)	(16.7)						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(4)	(66.6)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(16.7)				1級	()	()
	1級	(1)	(16.7)						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見 込) の 支 出 額		当 該 年 度 予 定 支 出 額	以 降 の 支 出 額			財 源		内 訳
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 産	財 源	財 源	
村上市簡易水道資産台帳作成業務委託料	村上市簡易水道資産台帳作成業務に係る委託料のうち平成28年度委託料を差し引いた額			平成29年度から平成30年度まで	37,800			37,800	地方債	一般財源

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
簡易水道事業債	2,692,001	2,948,886	341,200	178,236	2,921,691

前年度末現在高見込額のうち蒲萄地区簡易水道に係る190,159千円については、平成28年4月1日に蒲萄地区簡易水道が上水道事業に統合されるため上水道会計に移管されることにより、当該年度末現在高見込額から除いています。

上水道事業会計予算

議 第 1 3 号

平成 2 8 年 度 村 上 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 2 8 年 度 村 上 市 の 上 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 定 め る。

(1) 給 水 戸 数	2 0 , 7 6 8 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6 , 3 1 4 , 8 6 9 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 7 , 3 0 1 m ³
(4) 主 な 建 設 ・ 改 良 ・ 拡 張 工 事	配 水 管 建 設 工 事 8 , 6 8 0 千 円
	配 水 管 改 良 工 事 2 9 8 , 1 0 0 千 円
	拡 張 工 事 1 0 8 , 1 0 0 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	1 , 1 4 0 , 5 6 6 千 円
第 1 項	営 業 収 益	1 , 0 1 0 , 1 2 4 千 円
第 2 項	営 業 外 収 益	1 3 0 , 4 3 9 千 円
第 3 項	特 別 利 益	3 千 円

		支 出
第 1 款	水 道 事 業 費 用	1 , 0 5 5 , 9 9 5 千 円
第 1 項	営 業 費 用	9 2 5 , 2 9 1 千 円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 2 7 , 6 0 3 千 円
第 3 項	特 別 損 失	1 0 1 千 円
第 4 項	予 備 費	3 , 0 0 0 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不足する額659,566千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額38,065千円、当年度分損益勘定留保資金407,975千円、減債積立金100,000千円及び建設改良積立金113,526千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		194,809千円
第1項	企業債		130,000千円
第2項	出資金		1,308千円
第3項	工事補償金		63,500千円
第4項	固定資産売却代金		1千円

		支	出
第1款	資本的支出		854,375千円
第1項	建設改良費		590,310千円
第2項	企業債償還金		264,065千円

(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 (千円)
村上・朝日地区浄水施設管理業務委託料	平成28年度から平成29年度まで	村上・朝日地区浄水施設管理業務委託に係る委託料

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業債	130,000	普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 各項計上に係る予定額に不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項間の流用

(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 131,670千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,500千円と定める。

平成28年 2月23日 提出

村上市長 高橋邦芳

平成28年 月 日 議決

村上市議会議長 三田敏秋

収益的収入及び支出
収入

款	項	目
1 水道事業収益		
	1 営業収益	
		1 給水収益
		2 受託工事収益
	3 その他営業収益	
	2 営業外収益	
		1 受取利息及び配当金
		2 他会計補助金
		3 長期前受金戻入
		4 消費税及び地方消費税還付金
	5 雑収益	
	3 特別利益	
		1 固定資産売却益
2 過年度損益修正益		
3 その他特別利益		

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
1,140,566	1,130,271	10,295	
1,010,124	1,007,357	2,767	
973,490	963,501	9,989	水道料金収入
12,150	18,400	△ 6,250	受託工事収入
24,484	25,456	△ 972	下水道使用料等収納事務委託負担金収入等
130,439	122,911	7,528	
100	100	0	定期預金利息
4,337	0	4,337	企業債償還利息等一般会計繰入金
125,712	120,716	4,996	工事補償金等長期前受金収益化額
1	2,000	△ 1,999	消費税及び地方消費税還付金
289	95	194	不用品売却代ほか
3	3	0	
1	1	0	固定資産売却収益
1	1	0	過年度損益修正益
1	1	0	その他特別利益

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目
1 水道事業費用	1 営業費用	
		1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費
		3 受託工事費
		4 総係費
		5 減価償却費
		6 資産減耗費
		7 その他営業費用
	2 営業外費用	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費
		2 消費税及び地方消費税
	3 特別損失	
		1 過年度損益修正損
		2 その他特別損失
	4 予備費	
		1 予備費

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
1,055,995	1,054,034	1,961	
925,291	942,285	△ 16,994	
126,488	127,388	△ 900	原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用
112,775	115,440	△ 2,665	配水に係る設備及び給水装置附属設備維持管理費用
12,150	18,400	△ 6,250	消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
137,210	148,579	△ 11,369	他の目に属さない管理的費用
516,567	495,377	21,190	固定資産の減価償却費
20,000	37,000	△ 17,000	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
101	101	0	材料売却原価ほか
127,603	108,698	18,905	
110,668	108,697	1,971	企業債償還利息
16,935	1	16,934	消費税及び地方消費税
101	51	50	
100	50	50	水道料金等過年度修正損
1	1	0	その他特別損失
3,000	3,000	0	
3,000	3,000	0	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目
1 資本的収入		
	1 企業債	
		1 企業債
	2 出資金	
		1 出資金
	3 工事補償金	
		1 工事補償金
	4 固定資産売却代金	
1 固定資産売却代金		

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
194,809	378,821	△ 184,012	
130,000	322,000	△ 192,000	
130,000	322,000	△ 192,000	企業債借入
1,308	0	1,308	
1,308	0	1,308	企業債償還元金一般会計出資金
63,500	56,820	6,680	
63,500	56,820	6,680	下水道事業に伴う配水管布設替工事補償金等
1	1	0	
1	1	0	固定資産売却代金

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	
		1 拡張事業費
		2 建設事業費
		3 改良事業費
		4 営業設備費
		5 固定資産購入費
	6 リース債務支払額	
	2 企業債償還金	
1 企業債償還金		

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
854,375	1,108,138	△ 253,763	
590,310	861,082	△ 270,772	
151,886	366,720	△ 214,834	職員人件費、配水池場内整備工事等
18,680	90,800	△ 72,120	配水管建設工事等
412,500	389,700	22,800	配水管改良工事、施設改良工事等
1,350	1,431	△ 81	新設用量水器購入費
2,350	8,887	△ 6,537	固定資産購入費
3,544	3,544	0	リース債務支払額
264,065	247,056	17,009	
264,065	247,056	17,009	企業債償還元金

収益的収入及び支出
収 入

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	水道事業収益			
	1 営業収益	1,140,566	1,130,271	10,295
	1 給水収益	973,490	963,501	9,989
	2 受託工事収益	12,150	18,400	△ 6,250
	3 その他営業収益	24,484	25,456	△ 972
	2 営業外収益	130,439	122,911	7,528
	1 受取利息及び配当金	100	100	0
	2 他会計補助金	4,337	0	4,337
	3 長期前受金戻入	125,712	120,716	4,996
	4 消費税及び 地方消費税還付金	1	2,000	△ 1,999
	5 雑収益	289	95	194
	3 特別利益	3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給水収益	973,490	水道料金収入	973,490
受託工事収益	12,150	受託工事収入	12,150
他会計負担金	20,754	下水道使用料等収納事務委託負担金	20,754
材料売却収益	42	材料売却収入	42
雑収益	3,688	修繕工事収入	1
		浄水施設管理業務委託負担金	3,687
預金利息	100	預金利息	100
他会計補助金	4,337	企業債償還利息等一般会計繰入金	4,337
長期前受金戻入	125,712	工事補償金等長期前受金収益化額	125,712
消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
不用品売却収益	37	不用品売却代	37
その他雑収益	252	市有財産使用料	28
		カラーコピー等使用料	30
		荒川水系水質監視連絡協議会負担金	194
固定資産売却益	1	固定資産売却収益	1
過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
その他特別利益	1	災害共済金等	1

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	水道事業費用			
1	営業費用			
	1 原水及び浄水費	126,488	127,388	△ 900
	2 配水及び給水費	112,775	115,440	△ 2,665

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
賃金	82	人夫賃金	82
備用品費	294	浄水用備用品費	294
光熱水費	20	浄水用灯油代等	20
通信運搬費	450	浄水用電話料	450
委託料	22,649	浄水施設管理業務委託料	15,599
		電気保安業務委託料	1,468
		浄化槽維持管理委託料	23
		滅菌装置保守点検委託料	1,313
		浄水施設保守点検業務委託料	2,824
		水源巡視記録点検委託料	597
		水質検査モニター監視委託料	144
		遠隔監視システム保守点検業務委託料	389
		荒川水系水質監視委託料	292
手数料	6,144	水質検査手数料	6,105
		腸内細菌検査手数料	39
修繕費	7,700	浄水施設等修繕費	7,700
動力費	82,915	浄水用電気料等	82,915
薬品費	6,234	浄水用薬品費	6,234
給料	14,958	一般職員給	14,958
手当	11,193	扶養手当	546
		期末手当	2,373
		勤勉手当	1,421
		通勤手当	557
		住居手当	324
		時間外勤務手当	1,950
		児童手当	910
		退職手当負担金	3,112
賞与引当金繰入額	2,101	翌年支出予定分賞与引当金	2,101
賃金	30	人夫賃金	30
法定福利費	4,489	職員共済組合負担金	4,451
		公務災害補償基金負担金	38
被服費	120	職員貸与被服費	120
備用品費	241	配給水用備用品費	241
燃料費	663	車両等燃料費	663
光熱水費	396	配水池電気料	396
印刷製本費	46	給水用印刷費	46

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 受託工事費	12,150	18,400	△ 6,250
	4 総係費	137,210	148,579	△ 11,369

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
通信運搬費	1,458	配水施設電話料	1,458
委託料	29,328	水道施設緊急修理待機委託料	10,593
		水道施設管理システム入力業務委託料	6,851
		検定期間満了メーター取替業務委託料	9,572
		配水池残留塩素計保守点検業務委託料	162
		配水池施設保守点検業務委託料	2,150
手数料	258	開閉栓手数料	114
		車検代行手数料等	133
		自動車登録手数料	11
賃借料	2,223	J R用地借上料	43
		国有林野借上料	99
		港湾施設使用料	312
		車両リース料	617
		設計積算システム使用料	1,152
修繕費	37,471	検定期間満了水道メーター	6,492
		配給水管等修理費	30,400
		検定期間満了外取替用水道メーター	79
		車検費用等	500
路面復旧費	3,000	舗装復旧工事	3,000
動力費	3,600	配水池等電気料	3,600
材料費	200	配給水管等修理材料	200
補償金	1,000	配給水管破損漏水被害等補償金	1,000
工事請負費	4,000	消火栓新設工事	4,000
修繕費	8,150	消火栓修繕費	8,150
給料	43,253	一般職員給	43,253
手当	27,902	扶養手当	2,538
		期末手当	7,331
		勤勉手当	4,389
		通勤手当	548
		時間外勤務手当	840
		管理職手当	1,240
		児童手当	1,930
		寒冷地手当	89
		退職手当負担金	8,997
賞与引当金繰入額	6,516	翌年支出予定分賞与引当金	6,516
賃金	1,742	臨時筆耕賃金	1,742
法定福利費	13,435	職員共済組合負担金	13,058
		公務災害補償基金負担金	114

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
		社会保険料等負担金	263
旅費	100	普通旅費及び研修旅費	100
備用品費	660	庁舎備用品費	660
光熱水費	300	庁舎電気・ガス・水道料金	300
印刷製本費	1,347	諸用紙印刷費	1,347
通信運搬費	4,499	庁舎電話料金	200
		文書等郵送料	4,000
		携帯電話料金	188
		防災無線使用料	3
		コンビニ収納用通信料	60
		ファームバンキング回線使用料	48
委託料	32,175	検針業務委託料	15,445
		施設管理・設計積算システム保守料	2,042
		上水道統合認可申請書作成業務委託料	10,000
		企業会計・水道料金システム保守料	2,246
		コンビニエンスストア収納業務委託料	1,042
		水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,400
手数料	3,358	水道料金口座振替等手数料	2,645
		ファームバンキング手数料	65
		電子入札システム手数料	648
賃借料	803	コピー機リース料	767
		料金システム機器等リース料	36
修繕費	10	備品等修繕費	10
食糧費	8	会議等食糧費	8
負担金	61	人事管理システム負担金	61
会費負担金	311	日本水道協会会費	211
		日本水道協会県支部会費	50
		その他会議負担金	50
保険料	647	動産総合保険料（ハンディターミナル）	136
		建物総合損害保険共済委託	209
		自動車損害共済委託	202
		自動車損害自賠責保険料	100
貸倒引当金繰入額	33	水道料金等貸倒引当金	33
公課費	50	自動車重量税	50
有形固定資産 減価償却費	513,687	有形固定資産減価償却費	513,687
無形固定資産 減価償却費	2,880	無形固定資産減価償却費	2,880

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 その他営業費用	101	101	0
2	営業外費用	127,603	108,698	18,905
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	110,668	108,697	1,971
	2 消費税及び 地方消費税	16,935	1	16,934
3	特別損失	101	51	50
	1 過年度損益修正損	100	50	50
	2 その他特別損失	1	1	0
4	予備費	3,000	3,000	0
	1 予備費	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
固定資産除却費	20,000	固定資産除却費	20,000
材料売却原価	100	材料売却原価	100
雑支出	1	その他諸雑費	1
企業債利息	110,668	企業債償還利息	110,668
消費税及び 地方消費税	16,935	消費税及び地方消費税	16,935
過年度損益修正損	100	過年度分水道料金還付金等	100
その他特別損失	1	その他特別損失	1
予備費	3,000	予備費	3,000

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
企業債	130,000	企業債借入	130,000
出資金	1,308	企業債償還元金等一般会計出資金	1,308
工事補償金	63,500	配水管改良工事補償金	63,500
固定資産売却代金	1	固定資産売却原価	1

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出			
	1 建設改良費	590,310	861,082	△ 270,772
	1 1 拡張事業費	151,886	366,720	△ 214,834
	2 建設事業費	18,680	90,800	△ 72,120
	3 改良事業費	412,500	389,700	22,800
	4 営業設備費	1,350	1,431	△ 81
	5 固定資産購入費	2,350	8,887	△ 6,537
	6 リース債務支払額	3,544	3,544	0
	2 企業債償還金	264,065	247,056	17,009
	1 企業債償還金	264,065	247,056	17,009

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給料	3,933	一般職員給	3,933
手当	2,858	扶養手当	78
		期末手当	910
		勤勉手当	560
		通勤手当	48
		住居手当	324
		児童手当	120
		退職手当負担金	818
法定福利費	1,295	職員共済組合負担金	1,285
		公務災害補償基金負担金	10
委託料	35,700	浄水場詳細設計委託等	35,700
工事請負費	108,100	配水池場内整備工事等	108,100
委託料	10,000	配水管建設基本設計委託等	10,000
工事請負費	8,680	配水管建設工事	8,680
委託料	34,000	配水管改良設計委託料等	34,000
工事請負費	330,500	配水管改良工事	256,500
		石綿管改良工事	41,600
		施設改修工事	32,400
負担金	48,000	工事等負担金	48,000
量水器費	1,350	新設用量水器購入費	1,350
固定資産購入費	2,350	車両購入等	2,350
リース債務支払額	3,544	リース資産に係る債務支払額	3,544
企業債償還金	264,065	企業債償還元金	264,065

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～15年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	5年～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	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、上水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

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、税抜き方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	381,024 円
1 年超	127,008 円
計	508,032 円

III. 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

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、82,558 千円である。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

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

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成28年度 村上市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年 4月 1日から平成29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	46,321
減価償却費	516,567
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	33
引当金の増減額 (△は減少)	134
長期前受金戻入額	△ 125,712
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	110,668
固定資産除却額	20,000
固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 473
未払金の増減額 (△は減少)	14,699
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 865
小計	581,271
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 110,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,703
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 547,372
固定資産の売却による収入	2
一般会計又は特別会計からの負担金等による収入	58,796
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 488,574
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	130,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 264,065
一般会計からの出資による収入	1,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,757
資金増加額 (又は減少額)	△ 150,628
資金期首残高	583,862
資金期末残高	433,234

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 17	62,144	50,570	112,714	18,956	131,670
前 年 度	() 17	63,529	48,912	112,441	19,993	132,434
比 較	()	△1,385	1,658	273	△1,037	△764

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	3,162	1,240	10,614	6,370	2,960
	前 年 度	2,340	1,259	10,683	6,005	2,775
	比 較	822	△19	△69	365	185
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	89	1,153	2,790	648	
	前 年 度	89	823	2,911	324	
	比 較		330	△121	324	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)		
	本 年 度		12,927	8,617		
前 年 度		13,216	8,487			
比 較		△289	130			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考
給料	△1,385	給与改定に伴う増減分	150	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	546	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△2,081	異動に伴う増 20,455 異動に伴う減 △22,629 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 93 その他の増減 異動増 6人 異動減 6人 採用者 人 退職者 人
職員手当	1,658	制度改正に伴う増減分	365	勤勉手当増 365	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	1,293	給与改定に伴う増減 82 異動に伴う増 15,380 異動に伴う減 △15,741 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 298 昇格に伴う増 382 その他の増減 892	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	303,320	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,258	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 1 歳 8 月	歳 月	歳 月
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,496	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	344,744	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	4 2 歳 1 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	144,600	—	—	144,600	142,000	166,700
大学卒	176,700	—	—	176,700	—	205,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(3)	(18.7)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(6.3)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(9)	(56.2)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(12.5)				1級	()	()
	1級	(1)	(6.3)						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成27年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(5.8)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(11.8)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(2)	(11.8)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(10)	(58.8)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(11.8)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(17)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	15	15		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	16	16		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 出 率 計 (月 分)	職 務 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	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成27年度 村上市上水道事業予算予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	892,131		
	(2)受託工事収益	17,037		
	(3)その他の営業収益	<u>23,570</u>	932,738	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	117,432		
	(2)配水及び給水費	107,277		
	(3)受託工事費	17,037		
	(4)総係費	128,500		
	(5)減価償却費	492,125		
	(6)資産減耗費	31,597		
	(7)その他の営業費用	<u>100</u>	<u>894,068</u>	
	営業利益			38,670
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	100		
	(2)長期前受金戻入	120,445		
	(3)雑収益	<u>1,056</u>	121,601	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	106,091		
	(2)雑支出		<u>106,091</u>	<u>15,510</u>
	経常利益			54,180
5	特別利益	<u>137</u>	137	
6	特別損失	<u>88</u>	<u>88</u>	49
	当年度純利益			54,229
	前年度繰越利益剰余金			<u>281</u>
	その他未処分利益剰余金			<u>118,152</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>172,662</u></u>

平成27年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表
(平成28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		485,307	
	ロ建物	669,468		
	減価償却累計額	<u>Δ 162,768</u>	506,700	
	ハ構築物	18,522,192		
	減価償却累計額	<u>Δ 6,906,029</u>	11,616,163	
	ニ機械及び装置	2,379,614		
	減価償却累計額	<u>Δ 1,484,642</u>	894,972	
	ホ車両及び運搬具	20,692		
	減価償却累計額	<u>Δ 10,163</u>	10,529	
	ヘ工具器具及び備品	23,781		
	減価償却累計額	<u>Δ 15,182</u>	8,599	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>Δ 7,875</u>	9,000	
	チ建設仮勘定		<u>227,852</u>	
	有形固定資産合計			13,759,122
	(2)無形固定資産			
	イ電話加入権		146	
	ロ無線利用権		300	
	ハ庁舎使用権			
	ニソフトウェア		<u>7,760</u>	
	無形固定資産合計			<u>8,206</u>
	固定資産合計			13,767,328
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		583,862	
	(2)未収金		17,358	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		4,371	
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		<u>150</u>	
	流動資産合計			<u>605,741</u>
	資 産 合 計			<u><u>14,373,069</u></u>

平成28年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表
(平成29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		485,307	
	ロ建物	699,468		
	減価償却累計額	<u>Δ 175,171</u>	524,297	
	ハ構築物	19,287,909		
	減価償却累計額	<u>Δ 7,386,866</u>	11,901,043	
	ニ機械及び装置	2,437,739		
	減価償却累計額	<u>Δ 1,563,379</u>	874,360	
	ホ車両及び運搬具	21,941		
	減価償却累計額	<u>Δ 12,206</u>	9,735	
	へ工具器具及び備品	24,706		
	減価償却累計額	<u>Δ 16,892</u>	7,814	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>Δ 11,250</u>	5,625	
	チ建設仮勘定		<u>287,759</u>	
	有形固定資産合計			14,095,940
	(2)無形固定資産			
	イ電話加入権		146	
	ロ無線利用権		300	
	ハ庁舎使用権			
	ニソフトウェア		<u>4,880</u>	
	無形固定資産合計			<u>5,326</u>
	固定資産合計			14,101,266
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		433,234	
	(2)未収金		17,798	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		5,236	
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		<u>150</u>	
	流動資産合計			<u>456,418</u>
	資 産 合 計			<u><u>14,557,684</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	5,319,542		
	ロ その他企業債		5,319,542	
(2)	リース債務		2,250	
(3)	引当金			
	イ 修繕引当金	79		
	ロ 特別修繕引当金			
	ハ その他引当金		79	
(4)	その他固定負債			
	固定負債合計			<u>5,321,871</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	288,950		
	ロ その他企業債		288,950	
(2)	リース債務		3,375	
(3)	未払金		25,235	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	8,617		
	ロ 修繕引当金			
	ハ 特別修繕引当金			
	ニ その他引当金		8,617	
(5)	その他流動負債		81,621	
	流動負債合計			<u>407,798</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,703,457	
(2)	長期前受金額			
	繰延収益合計		<u>Δ 2,271,689</u>	
	負債合計			<u>9,161,437</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	60,054		
	ロ 出資金	385,309		
	ハ 組入資本金	4,203,081		
	自己資本金合計		<u>4,648,444</u>	
	資本金合計			4,648,444
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事負担金	18,131		
	ロ 工事補償金	9,232		
	ハ 国庫補助金	39,308		
	資本剰余金合計		66,671	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	31,103		
	ロ 建設改良積立金	217,521		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	432,508		
	利益剰余金合計		<u>681,132</u>	
	剰余金合計			<u>747,803</u>
	資本合計			<u>5,396,247</u>
	負債資本合計			<u>14,557,684</u>