

平成 30 年度

予 算 書

付 予算に関する説明書

新潟県村上市

平成 30 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	225
情報通信事業特別会計	235
蒲萄スキー場特別会計	255
国民健康保険特別会計	270
後期高齢者医療特別会計	304
介護保険特別会計	321
下水道事業特別会計	359
集落排水事業特別会計	385
簡易水道事業特別会計	410
上水道事業会計	433

一般会計予算

議第10号

平成30年度村上市一般会計予算

平成30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34,270,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、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、3,000,000千円と定める。

(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30年 2月20日 提出
村上市長 高橋邦芳

平成30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		6,391,732
	1 市民税	2,485,768
	2 固定資産税	3,264,210
	3 軽自動車税	207,450
	4 市たばこ税	378,161
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	55,752
	7 都市計画税	390
2 地方譲与税		343,000
	1 地方揮発油譲与税	93,000
3 利子割交付金		5,400
	1 利子割交付金	5,400
4 配当割交付金		13,000
	1 配当割交付金	13,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,300
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,300
6 地方消費税交付金		1,150,000
	1 地方消費税交付金	1,150,000
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		156,000
	1 自動車取得税交付金	156,000
9 地方特例交付金		29,000
	1 地方特例交付金	29,000
10 地方交付税		12,540,000
	1 地方交付税	12,540,000
11 交通安全対策特別交付金		8,415
	1 交通安全対策特別交付金	8,415
12 分担金及び負担金		564,011
	1 分 担 金	680

(単位：千円)

款	項	金額
	2 負担金	563,331
13 使用料及び手数料		356,239
	1 使用料	127,304
	2 手数料	228,935
14 国庫支出金		2,469,078
	1 国庫負担金	1,947,669
	2 国庫補助金	509,017
	3 委託金	12,392
15 県支出金		1,808,181
	1 県負担金	773,922
	2 県補助金	868,262
	3 委託金	135,997
	4 県貸付金	30,000
16 財産収入		44,158
	1 財産運用収入	29,004
	2 財産売却収入	15,154
17 寄附金		202,002
	1 寄附金	202,002
18 繰入金		2,056,903
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	2,056,900
19 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
20 諸収入		971,881
	1 延滞金加算金及び過料	10,005
	2 市預金利子	39
	3 公営企業貸付金元利収入	1
	4 貸付金元利収入	804,593
	5 受託事業収入	9,491
	6 雑入	147,752
21 市債		4,550,200

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	4,550,200
歳 入	合 計	34,270,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		201,856
	1 議会費	201,856
2 総務費		3,238,906
	1 総務管理費	2,697,918
	2 徴税費	313,223
	3 戸籍住民基本台帳費	148,228
	4 選挙費	29,981
	5 統計調査費	21,781
	6 監査委員費	27,775
3 民生費		8,753,553
	1 社会福祉費	4,705,513
	2 児童福祉費	3,208,151
	3 生活保護費	839,888
	4 災害救助費	1
4 衛生費		2,737,523
	1 保健衛生費	1,546,415
	2 清掃費	1,191,108
5 労働費		68,925
	1 労働諸費	68,925
6 農林水産業費		2,655,680
	1 農業費	1,555,979
	2 林業費	258,122
	3 水産業費	152,131
	4 集落排水処理施設費	689,448
7 商工費		1,390,313
	1 商工費	1,390,313
8 土木費		4,396,922
	1 土木管理費	198,109
	2 道路橋りょう費	1,420,325
	3 排水路費	29,588
	4 河川費	61,662

(単位：千円)

款	項	金額
	5 港湾費	1,293
	6 都市計画費	200,173
	7 下水道費	2,350,466
	8 住宅費	135,306
9 消防費		1,876,193
	1 消防費	1,876,193
10 教育費		5,285,154
	1 教育総務費	1,009,884
	2 小学校費	618,960
	3 中学校費	231,308
	4 社会教育費	1,471,314
	5 保健体育費	1,953,688
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		3,411,964
	1 公債費	3,411,964
13 諸支出金		203,008
	1 普通財産取得費	2
	2 基金費	203,006
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	34,270,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新潟県議会議員一般選挙に係るポスター掲 示板設置及び撤去業務委託料	平成31年度	新潟県議会議員一般選挙に係るポスター掲 示板設置及び撤去業務委託料のうち、平成 30年度委託料を差し引いた額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	平成31年度	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 料のうち、平成30年度委託料を差し引い た額
保育園通園バス運転業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	保育園通園バス運転業務に係る委託料
村上市新潟県厚生農業協同組合連合会村上総 合病院移転新築事業費補助金	平成30年度から 平成32年度まで	2,250,000
漁業近代化資金利子補給金 (平成30年度分)	平成31年度から 平成40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ランプ部維持管理業務 委託料	平成31年度	日東道地域活性化ICランプ部維持管理業 務委託料のうち平成30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30年度から 平成31年度まで	スクールバス運転業務に係る委託料
スクールバス通学業務委託料	平成30年度から 平成35年度まで	スクールバス通学業務に係る委託料
小学校健康診断業務委託料	平成30年度から 平成31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30年度から 平成31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31年度	第33回大会(平成31年度実施)負担金 のうち平成30年度負担金を差し引いた額
学校給食調理業務委託料	平成30年度から 平成35年度まで	学校給食調理業務に係る委託料
学校給食搬送業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	学校給食搬送業務に係る委託料

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
総務債	138,500	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。
社会福祉債	2,600			
児童福祉債	18,400			
保健衛生債	96,000			
農業債	107,800			
水産業債	15,400			
商工業振興債	49,900			
道路橋りょう債	298,300			
河川海岸債	20,800			
都市計画債	34,600			
消防債	367,800			
教育総務債	79,500			
小学校債	87,600			
社会教育債	819,500			
保健体育債	1,183,500			
臨時財政対策債	1,230,000			
計	4,550,200			

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	201,856	206,937	△5,081
2 総務費	3,238,906	3,338,407	△99,501
3 民生費	8,753,553	8,961,923	△208,370
4 衛生費	2,737,523	2,423,305	314,218
5 労働費	68,925	85,866	△16,941
6 農林水産業費	2,655,680	2,714,527	△58,847
7 商工費	1,390,313	1,496,012	△105,699
8 土木費	4,396,922	4,385,206	11,716
9 消防費	1,876,193	1,802,062	74,131
10 教育費	5,285,154	3,798,472	1,486,682
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,411,964	3,513,634	△101,670
13 諸支出金	203,008	203,646	△638
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	34,270,000	32,980,000	1,290,000

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	6,391,732	6,547,097	△155,365
	1	市 民 税	2,485,768	2,492,125	△6,357
	1	個 人	2,072,038	2,029,215	42,823
	2	法 人	413,730	462,910	△49,180

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,057,806	1 現年度分 [税務課] 2,055,806 <均等割> 「税率×納税義務者数」 $3,500円 \times 29,758人 = 104,154千円$ <所得割> 「課税標準額×税率(一律) = 算出税額」 $34,031,942千円 \times 6.0\% = 2,041,917千円$ 分離課税に係る減額調整分 $\triangle 18,999千円$ 税額控除額(住宅・寄附金ほか) $\triangle 121,656千円$ 計 1,901,262千円 特別徴収の当年度課税翌年度調定額 $\triangle 211,672千円$ 特別徴収の前年度課税当年度調定額 267,597千円 退職所得に係る分離課税調定額 10,000千円 差引調定額 1,967,187千円 <合計(均等割+所得割)> $104,154千円 + 1,967,187千円 = 2,071,341千円$ 「合計額×収納率(見込) = 収納見込額」 $2,071,341千円 \times 99.25\% = 2,055,806千円$ 2 過年度分 [税務課] 2,000
2 滞納繰越分	14,232	1 滞納繰越分 [税務課] 14,232
1 現年課税分	413,729	1 現年度分 [税務課] 411,729 <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× 7件 = 21,000千円 8号法人 1,750千円× 7件 = 12,750千円 7号法人 410千円× 56件 = 22,960千円 6号法人 400千円× 4件 = 1,600千円 5号法人 160千円× 47件 = 7,520千円 4号法人 150千円× 32件 = 4,800千円 3号法人 130千円× 281件 = 36,530千円 2号法人 120千円× 10件 = 1,200千円 1号法人 50千円× 844件 = 42,200千円 合計 150,060千円 $150,060千円 \times 99.81\% = 149,775千円$ <法人税割> 「課税標準額×税率 = 算出税額」 $2,169,033千円 \times 12.1\% = 262,453千円$ 「算出税額×収納率 = 収納見込額」 $262,453千円 \times 99.81\% = 261,954千円$ <合計(均等割+法人税割)> $149,775千円 + 261,954千円 = 411,729千円$ 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	3,264,210	3,388,626	△124,416
1	固定資産税	2,895,079	3,011,178	△116,099
2	国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	369,131	377,448	△8,317
3	軽自動車税	207,450	198,920	8,530
1	軽自動車税	207,450	198,920	8,530

(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	2,865,179	1 現年度分 [税務課] 2,865,178 「課税標準額×税率=算出税額」 土地 66,876,796千円×1.4%= 936,275千円 家屋 101,326,007千円×1.4%=1,418,564千円 償却資産 42,556,155千円×1.4%= 595,786千円 合計 210,758,958千円 2,950,625千円 税算出時端数控除額 義務者数 28,423人×△50円=△1,422千円 「課税免除・軽減特例・減免に係る額」 (課税免除) 企業設置奨励条例 △5,825千円 (不均一課税) 登録国際観光ホテル 0千円 (税の軽減) 新築住宅軽減等 △24,587千円 (減免) 公益による減免等 △9,685千円 合計 △40,097千円 「差引調定見込額×収納率(見込)=収納見込額」 2,909,106千円×98.49%=2,865,178千円	1
2 滞納繰越分	29,900	1 滞納繰越分 [税務課]	29,900
1 現年課税分	369,131	1 現年課税分 [税務課] 369,131 [国有資産] 58,005,000円 [県有資産] 311,126,000円 [合計] 369,131,000円	
1 現年課税分	206,150	1 現年度分 [税務課] 206,149 「課税台数×税率=算出税額」 原付自転車 50cc以下 2,528台×2,000円= 5,056千円 原付自転車 90cc以下 158台×2,000円= 316千円 原付自転車 125cc以下 218台×2,400円= 523千円 ミニカー 55台×3,700円= 203千円 トレーラー 12台×3,600円= 43千円 軽自動車(二輪) 656台×3,600円= 2,361千円 軽自(四輪・乗用・営業用) 旧税率 1台×5,500円= 5千円 新税率 1台×6,900円= 6千円 重課税率 2台×8,200円= 16千円 軽自(四輪・乗用・自家用) 旧税率 11,609台×7,200円= 83,584千円 新税率 2,168台×10,800円= 23,414千円 重課税率 2,751台×12,900円= 35,487千円 50%軽減 445台×5,400円= 2,403千円 25%軽減 426台×8,100円= 3,450千円 軽自(四輪・貨物・営業用) 旧税率 47台×3,000円= 141千円 新税率 11台×3,800円= 41千円 重課税率 4台×4,500円= 18千円 25%軽減 16台×2,900円= 46千円 軽自(四輪・貨物・自家用)	

(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	378,161	408,123	△29,962
	1	市たばこ税	378,161	408,123	△29,962
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	55,752	58,702	△2,950
	1	入 湯 税	55,752	58,702	△2,950
7		都市計画税	390	600	△210
	1	都市計画税	390	600	△210
2		地方譲与税	343,000	395,000	△52,000
	1	地方揮発油譲与税	93,000	120,000	△27,000
	1	地方揮発油譲与税	93,000	120,000	△27,000
	2	自動車重量譲与税	250,000	275,000	△25,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		旧税率 4,800台×4,000円=19,200千円 新税率 1,043台×5,000円=5,215千円 重課税率 2,288台×6,000円=13,728千円 25%軽減 37台×3,800円=140千円 小型特殊・農耕用 3,481台×2,400円=8,354千円 小型特殊・その他 323台×5,900円=1,905千円 二輪の小型自動車 927台×6,000円=5,562千円 合計 34,007台 211,217千円	
		「(調定見込額 - 減免額) × 収納率(見込) = 収納見込額」 (211,217,000円 - 2,584,400円) × 0.9881 = 206,149,872円	
2 滞納繰越分	1,300	2 過年度分 [税務課]	1
		1 滞納繰越分 [税務課]	1,300
1 現年課税分	378,160	1 現年度分 [税務課] 378,160 「課税標準×税率=算出税額」 普通品 69,959千本×5,262円/千本=368,124千円 旧3級品 2,509千本×4,000円/千本=10,036千円 合計 72,468千本 378,160千円	
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	55,751	1 現年度分 [税務課] 55,750 「課税人員×税率=算出税額」 日帰 283,300人×100円=28,330千円 宿泊 182,800人×150円=27,420千円 合計 466,100人 55,750千円	
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	390	1 滞納繰越分 [税務課]	390
1 地方揮発油譲与税	93,000	1 地方揮発油譲与税 [財政課]	93,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	自動車重量譲与税	250,000	275,000	△25,000
3		利子割交付金	5,400	5,200	200
	1	利子割交付金	5,400	5,200	200
	1	利子割交付金	5,400	5,200	200
4		配当割交付金	13,000	40,000	△27,000
	1	配当割交付金	13,000	40,000	△27,000
	1	配当割交付金	13,000	40,000	△27,000
5		株式等譲渡所得割交付金	8,300	37,000	△28,700
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,300	37,000	△28,700
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,300	37,000	△28,700
6		地方消費税交付金	1,150,000	1,210,000	△60,000
	1	地方消費税交付金	1,150,000	1,210,000	△60,000
	1	地方消費税交付金	1,150,000	1,210,000	△60,000
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	156,000	85,000	71,000
	1	自動車取得税交付金	156,000	85,000	71,000
	1	自動車取得税交付金	156,000	85,000	71,000
9		地方特例交付金	29,000	25,000	4,000
	1	地方特例交付金	29,000	25,000	4,000
	1	地方特例交付金	29,000	25,000	4,000
10		地方交付税	12,540,000	12,810,000	△270,000
	1	地方交付税	12,540,000	12,810,000	△270,000
	1	地方交付税	12,540,000	12,810,000	△270,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 自動車重量 譲与税	250,000	1 自動車重量譲与税 [財政課]	250,000
1 利子割交付 金	5,400	1 利子割交付金 [財政課]	5,400
1 配当割交付 金	13,000	1 配当割交付金 [財政課]	13,000
1 株式等譲渡 所得割交付 金	8,300	1 株式等譲渡所得割交付金 [財政課]	8,300
1 地方消費税 交付金	1,150,000	1 地方消費税交付金 [財政課]	1,150,000
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	156,000	1 自動車取得税交付金 [財政課]	156,000
1 地方特例交 付金	29,000	1 減収補てん特例交付金 [財政課]	29,000
1 地方交付税	12,540,000	1 普通地方交付税 [財政課]	11,700,000

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
11		交通安全対策特別交付金	8,415	8,415	0
	1	交通安全対策特別交付金	8,415	8,415	0
	1	交通安全対策特別交付金	8,415	8,415	0
12		分担金及び負担金	564,011	528,572	35,439
	1	分 担 金	680	1,420	△740
	1	農林水産業費分担金	680	1,420	△740
	2	負 担 金	563,331	527,152	36,179
	1	総務費負担金	432	432	0
	2	民生費負担金	288,756	271,621	17,135
	3	衛生費負担金	61,686	64,253	△2,567
	4	消防費負担金	202,873	181,547	21,326
	5	教育費負担金	9,584	9,299	285

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 特別地方交付税 [財政課]	840,000
1 交通安全対策特別交付金	8,415	1 交通安全対策特別交付金 [市民課]	8,415
1 農業費分担金	680	1 農業施設分担金 [農林水産課]	680
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]	72
		2 戸籍電子情報処理事務負担金 [市民課]	360
1 社会福祉費負担金	44,538	1 老人ホーム入所者負担金 [介護高齢課]	19,616
		2 老人ホーム入所措置費負担金 [介護高齢課]	23,029
		3 生活管理指導短期宿泊サービス利用料 [介護高齢課]	320
		4 軽度生活援助サービス利用料 [介護高齢課]	512
		5 生きがい活動支援通所サービス利用料 [介護高齢課]	847
		6 寝具乾燥消毒サービス利用料 [介護高齢課]	38
		7 障害者給付費等審査会負担金 [福祉課]	130
		8 村上・岩船地域自立支援協議会共同設置負担金 [福祉課]	46
2 児童福祉費負担金	244,218	1 保育園入園者負担金 [福祉課]	218,802
		2 保育園入園者負担金 (滞納繰越分) [福祉課]	2,450
		3 保育園広域入園負担金 [福祉課]	1,110
		4 一時預かり利用料 [福祉課]	2,510
		5 学童保育利用料 [福祉課]	18,595
		6 学童保育利用料 (滞納繰越分) [福祉課]	1
		7 病児保育施設経費負担金 [福祉課]	750
1 保健衛生費負担金	10,990	1 火葬場運営費負担金 [環境課]	1,821
		2 基本健康診査一部負担金 [保健医療課]	345
		3 各種健診一部負担金 [保健医療課]	7,245
		4 医療施設等設備整備負担金 [保健医療課]	649
		5 市急患診療所運営負担金 [保健医療課]	230
		6 未熟児養育医療一部負担金 [福祉課]	700
2 清掃費負担金	50,696	1 ごみ処理場運営費負担金 [環境課]	50,696
1 消防費負担金	202,873	1 消防管理運営費負担金 [消防本部総務課]	202,818
		2 日本海東北自動車道救急車退出路門扉維持費負担金 [消防本部総務課]	55
1 教育総務費負担金	3,183	1 理科教育センター経費負担金 [学校教育課]	553
		2 ことばとこころの相談室経費負担金 [学校教育課]	2,630

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
13		使用料及び手数料	356,239	360,396	△4,157
	1	使 用 料	127,304	129,571	△2,267
	1	総務使用料	1,483	1,445	38
	2	民生使用料	604	533	71
	3	衛生使用料	16,588	15,700	888
	4	労働使用料	1,236	1,404	△168
	5	農林水産業使用料	30,144	30,327	△183
	6	商工使用料	15,276	17,168	△1,892
	7	土木使用料	46,758	48,370	△1,612

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 社会教育費負担金	6,401	1 視聴覚ライブラリー経費負担金 [生涯学習課] 2 図書館経費負担金 [生涯学習課]	230 6,171
1 総務管理使用料	1,483	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]	85 9 9 173 7 1,200
1 社会福祉使用料	242	1 行政財産使用料 [介護高齢課] 2 行政財産使用料 [福祉課]	80 162
2 児童福祉使用料	362	1 瀬波児童館使用料 [福祉課] 2 行政財産使用料 [福祉課] 3 病児保育施設使用料 [福祉課]	1 1 360
1 衛生使用料	16,588	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] 4 行政財産使用料 [保健医療課]	1 19 16,564 4
1 労働使用料	1,236	1 勤労者総合福祉センター使用料 [地域経済振興課] 2 行政財産使用料 [地域経済振興課]	1,176 60
1 農業使用料	2,021	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 [観光課]	178 636 479 540 188
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	1,303	1 露店市場使用料 [地域経済振興課] 2 行政財産使用料 [地域経済振興課]	1,273 30
2 観光使用料	13,973	1 鳴海金山遺跡ゾーン観光施設入館料 [観光課] 2 二子島森林公園使用料 [観光課] 3 朝日みどりの里農産物直売施設使用料 [観光課] 4 村上市民ふれあいセンター使用料 [観光課] 5 行政財産使用料 [観光課]	145 1,400 600 10,000 1,828
1 道路使用料	18,803	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] 5 行政財産使用料 [建設課]	18,100 1 700 1 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	264	1 都市公園施設使用料 [観光課] 2 ふれあい広場使用料 [建設課] 3 都市公園施設使用料 [都市計画課]	120 1 1

(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	
	8	消防使用料	64	64	0
	9	教育使用料	15,151	14,560	591
2		手 数 料	228,935	230,825	△1,890
	1	総務手数料	32,333	32,793	△460
	2	民生手数料	1	1	0
	3	衛生手数料	195,179	196,367	△1,188

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 住宅使用料	27,655	4 行政財産使用料 [都市計画課]	136
		5 都市公園施設使用料 [生涯学習課]	6
		1 市営住宅使用料 [都市計画課]	25,733
		2 市営住宅使用料 (滞納繰越分) [都市計画課]	650
1 消防使用料	64	3 市営住宅駐車場使用料 [都市計画課]	1,270
		4 市営住宅駐車場使用料 (滞納繰越分) [都市計画課]	2
		1 行政財産使用料 [総務課]	9
		2 行政財産使用料 [消防本部総務課]	55
1 教育総務使用料	1,766	1 教員住宅使用料 [学校教育課]	900
2 学校使用料	610	2 教育財産使用料 [学校教育課]	421
		3 教育財産使用料 [生涯学習課]	445
3 社会教育使用料	11,957	1 小学校施設使用料 [学校教育課]	370
		2 中学校施設使用料 [学校教育課]	240
		1 郷土資料館・若林家住宅入館料 [生涯学習課]	8,410
		2 三の丸記念館使用料 [生涯学習課]	19
		3 武家住宅使用料 [生涯学習課]	1
		4 文化会館使用料 [生涯学習課]	510
		5 縄文の里・朝日展示室入館料 [生涯学習課]	303
		6 さんぼく会館使用料 [生涯学習課]	124
		7 山北コミュニティセンター使用料 [生涯学習課]	17
		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]	80
		11 朝日地区公民館使用料 [生涯学習課]	105
		12 村上歴史文化館入館料 [生涯学習課]	350
13 長津研修センター使用料 [生涯学習課]	5		
14 生涯学習推進センター使用料 [生涯学習課]	1,133		
4 保健体育使用料	818	1 体育館使用料 [生涯学習課]	398
		2 テニスコート使用料 [生涯学習課]	190
		3 夜間照明施設使用料 [生涯学習課]	230
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	5,540	1 督促手数料 [税務課]	1,500
		2 税務諸証明等手数料 [税務課]	4,000
		3 閲覧手数料 [税務課]	40
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	1,710	1 畜犬登録等手数料 [環境課]	389
		2 狂犬病予防注射済票交付手数料 [環境課]	1,320

(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
		4 農林水産業手数料	509	609	△100
		5 商工手数料	18	20	△2
		6 土木手数料	6	6	0
		7 消防手数料	889	1,029	△140
14		国庫支出金	2,469,078	2,466,188	2,890
	1	国庫負担金	1,947,669	1,958,552	△10,883
	1	民生費国庫負担金	1,946,507	1,957,052	△10,545
	2	衛生費国庫負担金	1,162	1,500	△338
	2	国庫補助金	509,017	495,244	13,773
	1	総務費国庫補助金	11,649	7,414	4,235

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	清掃手数料	193,469	3 鑑札再交付手数料 [環境課] 1 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] 75,763 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] 33,000 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] 76,000 7 浄化槽汚泥等処理手数料 [環境課] 8,380
1	農業手数料	500	1 農業委員会諸証明手数料 [農業委員会事務局] 500
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	18	1 露店市場出店許可手数料 [地域経済振興課] 18
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
1	消防手数料	889	1 消防危険物手数料 [消防本部総務課] 840 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	638,873	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課] 50,376 2 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課] 5,551 3 特別障害者手当等給付費負担金 [福祉課] 41,052 4 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課] 469,649 5 障害者医療費負担金 [福祉課] 35,747 6 障害児通所サービス費負担金 [福祉課] 25,527 7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 [福祉課] 10,971
2	児童福祉費負担金	710,693	1 児童扶養手当負担金 [福祉課] 81,426 2 児童手当負担金 [福祉課] 555,400 3 子どものための教育・保育給付費負担金 [福祉課] 72,597 4 児童入所施設措置費等負担金 [福祉課] 1,270
3	生活保護費負担金	596,941	1 生活保護費等負担金 [福祉課] 596,941
1	保健衛生費負担金	1,162	1 未熟児養育医療費負担金 [福祉課] 1,162
1	総務管理費補助金	11,649	1 地方創生推進交付金 [政策推進課] 5,400 2 個人番号カード交付事業費補助金 [市民課] 6,248

(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	
	2	民生費国庫補助金	100,925	79,794	21,131
	3	衛生費国庫補助金	441	441	0
	4	土木費国庫補助金	294,046	317,869	△23,823
	5	消防費国庫補助金	14,814	5,477	9,337
	6	教育費国庫補助金	87,142	84,249	2,893
3		委 託 金	12,392	12,392	0
	1	総務費委託金	210	210	0
	2	民生費委託金	12,182	12,182	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		3 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	52,383	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 [保健医療課] 2 地域介護・福祉空間整備推進交付金 [介護高齢課] 3 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課] 4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [福祉課]	972 5,185 40,290 5,936
2 児童福祉費補助金	48,542	1 母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 [福祉課] 2 子ども・子育て支援交付金 [福祉課] 3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [福祉課]	4,687 42,918 937
1 保健衛生費補助金	441	1 循環型社会形成推進交付金 [環境課]	441
1 道路橋りょう費補助金	255,320	1 社会資本整備総合交付金 [建設課] 2 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	216,085 39,235
2 住宅費補助金	31,359	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	31,359
3 都市計画費補助金	7,367	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	7,367
1 消防費補助金	14,814	1 社会資本整備総合交付金 [総務課] 2 消防防災施設整備費補助金 [消防本部総務課]	9,428 5,386
1 教育総務費補助金	4,765	1 幼稚園就園奨励費補助金 [学校教育課]	4,765
2 小学校費補助金	11,550	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] 6 教育支援体制整備事業費補助金 [学校教育課]	50 2,081 14 1,225 7,433 747
3 中学校費補助金	9,331	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]	112 1,140 7,554 525
4 社会教育費補助金	61,496	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [生涯学習課]	61,496
1 総務管理費委託金	30	1 自衛官募集事務委託金 [市民課]	30
2 戸籍住民基本台帳費委託金	180	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 [市民課]	180
1 社会福祉費委託金	12,000	1 国民年金事務費交付金 [市民課]	12,000
2 児童福祉費委託金	182	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 [福祉課]	182

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
15	県支出金	1,808,181	2,077,969	△269,788
	1 県負担金	773,922	783,342	△9,420
	1 民生費県負担金	742,991	753,417	△10,426
	2 衛生費県負担金	581	750	△169
	3 農林水産業費県負担金	23,850	25,875	△2,025
	4 消防費県負担金	3,000	0	3,000
	5 事務移譲交付金	3,500	3,300	200
	2 県補助金	868,262	1,139,634	△271,372
	1 総務費県補助金	31,836	29,093	2,743
	2 民生費県補助金	163,743	379,502	△215,759
	3 衛生費県補助金	68,642	58,984	9,658

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	576,086	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課] 153,140 2 後期高齢者医療基盤安定負担金 [保健医療課] 154,291 3 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課] 2,775 4 民生委員推薦会負担金 [福祉課] 19 5 行旅死亡人取扱費交付金 [福祉課] 401 6 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課] 234,824 7 障害者医療費負担金 [福祉課] 17,873 8 障害児通所サービス費負担金 [福祉課] 12,763
2	児童福祉費負担金	159,403	1 児童手当負担金 [福祉課] 122,470 2 子どものための教育・保育給付費負担金 [福祉課] 36,298 3 児童入所施設措置費等負担金 [福祉課] 635
3	生活保護費等負担金	7,502	1 生活保護費等負担金 [福祉課] 7,502
1	保健衛生費負担金	581	1 未熟児養育医療費負担金 [福祉課] 581
1	農業費県負担金	23,850	1 地籍調査事業費負担金 [建設課] 23,850
1	消防費県負担金	3,000	1 総合防災訓練事業費負担金 [総務課] 3,000
1	事務移譲交付金	3,500	1 事務移譲交付金 [政策推進課] 3,500
1	総務管理費補助金	31,836	1 土地利用規制等対策費交付金 [政策推進課] 195 2 電源立地地域対策交付金 [政策推進課] 17,500 3 生活交通確保対策運行費補助金 [自治振興課] 4,236 4 県内高速バス路線対策費補助金 [自治振興課] 7,500 5 消費者行政推進事業等補助金 [市民課] 2,405
1	社会福祉費補助金	94,426	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] 3,258 3 市町村老人クラブ連合会事業補助金 [介護高齢課] 1,852 4 高齢者・障害者向け住宅整備費補助金 [介護高齢課] 1,606 5 社会福祉法人等軽減事業補助金 [介護高齢課] 184 6 市民後見推進事業補助金 [介護高齢課] 356 7 重度心身障害者医療費助成事業補助金 [福祉課] 66,881 8 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課] 20,144 9 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	69,317	1 特別保育事業補助金 [福祉課] 2,982 2 産休等代替職員費補助金 [福祉課] 426 3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 [福祉課] 20,598 4 子ども・子育て支援交付金 [福祉課] 42,918 5 施設型給付費地方単独費用補助金 [福祉課] 2,393
1	保健衛生費補助金	68,642	1 市町村う蝕予防事業費補助金 [保健医療課] 747 2 健康増進事業費補助金 [保健医療課] 1,175

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 農林水産業費県補助金	590,650	660,494	△69,844
	5 土木費県補助金	2,404	288	2,116
	6 消防費県補助金	1,616	1,548	68
	7 教育費県補助金	9,371	9,725	△354
3	委 託 金	135,997	119,993	16,004
	1 総務費委託金	106,708	91,516	15,192

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 医療施設等設備整備費補助金〔保健医療課〕	14,400
		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〕	800
		5 風しん予防接種緊急対策事業補助金〔保健医療課〕	6
		6 子ども医療交付金〔福祉課〕	51,514
1 農業費補助金	517,073	1 農林水産業総合振興事業費補助金〔農林水産課〕	20,000
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金〔農林水産課〕	965
		3 中山間地域等直接支払交付金〔農林水産課〕	65,533
		4 中山間地域等直接支払推進事業交付金〔農林水産課〕	1,343
		5 県単農業農村整備事業費補助金〔農林水産課〕	15,765
		6 環境保全型農業直接支援事業交付金〔農林水産課〕	1,283
		7 農業再生協議会等活動支援事業補助金〔農林水産課〕	450
		8 青年就農支援事業補助金〔農林水産課〕	13,651
		9 経営体育成支援事業費補助金〔農林水産課〕	6,000
		10 経営所得安定対策推進事業費補助金〔農林水産課〕	17,700
		11 経営所得安定対策取組円滑化事業費補助金〔農林水産課〕	600
		12 農地集積・集約化促進事業補助金〔農林水産課〕	37,082
		13 有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金〔農林水産課〕	238
		14 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〕	12,750
		15 人・農地問題解決加速化支援事業補助金〔農林水産課〕	106
		16 多面的機能支払交付金〔農林水産課〕	291,307
		17 農業経営力向上支援事業費補助金〔農林水産課〕	400
		18 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金〔農林水産課〕	25,000
		19 農業委員会交付金〔農業委員会事務局〕	6,287
		20 機構集積支援事業補助金〔農業委員会事務局〕	613
2 林業費補助金	44,041	1 森林病虫害等防除事業補助金〔農林水産課〕	9,120
		2 県単林道事業補助金〔農林水産課〕	17,010
		3 民有林造林事業補助金〔農林水産課〕	4,949
		4 森林整備地域活動支援交付金〔農林水産課〕	5,962
		5 林道事業交付金〔農林水産課〕	7,000
3 水産業費補助金	29,536	1 水産物供給基盤機能保全事業補助金〔農林水産課〕	15,460
		2 海岸漂着物地域対策推進事業補助金〔農林水産課〕	576
		3 海岸保全施設整備事業補助金〔農林水産課〕	13,500
1 住宅費県補助金	2,404	1 木造住宅耐震診断事業費補助金〔都市計画課〕	138
		2 木造住宅耐震改修事業費補助金〔都市計画課〕	183
		3 要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業費補助金〔都市計画課〕	2,083
1 消防費補助金	1,616	1 県外避難者支援事業補助金〔総務課〕	1,616
1 教育総務費補助金	8,019	1 児童・生徒入学支度金支給事業補助金〔学校教育課〕	15
		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〕	4,576
		3 被災児童生徒就学援助事業補助金〔学校教育課〕	3,356
		4 未来への扉を開くキャリア教育推進事業補助金〔学校教育課〕	72
2 社会教育費補助金	1,352	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〕	1,352
1 徴税费委託金	89,377	1 個人県民税賦課徴収取扱事務委託金〔税務課〕	89,377

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	民生費委託金	329	269	60
	3	土木費委託金	28,556	27,419	1,137
	4	教育費委託金	404	789	△385
4		県貸付金	30,000	35,000	△5,000
	1	地方産業育成資金県貸付金	30,000	35,000	△5,000
16		財産収入	44,158	52,660	△8,502
	1	財産運用収入	29,004	30,489	△1,485
	1	財産貸付収入	25,997	26,844	△847
	2	利子及び配当金	3,007	3,645	△638

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	戸籍住民基本台帳費委託金	102	1 人口移動調査交付金〔市民課〕 42 2 人口動態調査費事務委託金〔市民課〕 60
3	統計調査費委託金	6,547	1 統計調査等市町村交付金〔政策推進課〕 6,505 2 統計調査員確保対策事業委託金〔政策推進課〕 42
4	選挙費委託金	10,682	1 新潟県議会議員一般選挙委託金〔選挙管理委員会事務局〕 10,682
1	社会福祉費委託金	329	1 人権啓発活動地方委託事業委託金〔市民課〕 300 2 戦没者遺族等援護事務交付金〔福祉課〕 29
1	河川費委託金	15,836	1 河川維持管理委託金〔建設課〕 15,836
2	港湾費委託金	55	1 港湾統計調査委託金〔建設課〕 55
3	住宅費委託金	12,665	1 県営住宅管理委任交付金〔都市計画課〕 10,074 2 県営住宅特別維持管理交付金〔都市計画課〕 327 3 県営住宅特別修繕交付金〔都市計画課〕 1,835 4 住生活総合調査業務委託金〔都市計画課〕 429
1	教育総務費委託金	404	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〕 404
1	地方産業育成資金県貸付金	30,000	1 地方産業育成資金県貸付金〔地域経済振興課〕 30,000
1	土地貸付収入	25,243	1 土地貸付収入〔財政課〕 23,725 2 土地貸付収入〔地域経済振興課〕 1,518
2	建物貸付収入	753	1 建物貸付収入〔財政課〕 753
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	3,006	1 財政調整基金利子収入〔財政課〕 409 2 減債基金利子収入〔財政課〕 22 3 義務教育施設設備整備基金利子収入〔財政課〕 791 4 社会福祉基金利子収入〔財政課〕 30 5 環境衛生基金利子収入〔財政課〕 541 6 合併特例措置減対策準備基金利子収入〔財政課〕 1,094 7 ふるさと応援基金利子収入〔財政課〕 116 8 新潟県厚生連農業協同組合村上総合病院移転新築支援基金利子収入〔財政課〕 3

(款) 16 財産収入
(項) 2 財産売払収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
2		財産売払収入	15,154	22,171	△7,017	
	1	不動産売払収入	15,102	22,120	△7,018	
	2	物品売払収入	50	49	1	
	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	202,002	200,002	2,000	
	1	寄 附 金	202,002	200,002	2,000	
	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	202,000	200,000	2,000	
18		繰 入 金	2,056,903	999,003	1,057,900	
	1	特別会計繰入金	3	3	0	
		1	特別会計繰入金	3	3	0
	2	基金繰入金	2,056,900	999,000	1,057,900	
		1	財政調整基金繰入金	700,000	650,000	50,000
		2	社会福祉基金繰入金	104,300	59,200	45,100
		3	環境衛生基金繰入金	88,100	52,700	35,400
	4	義務教育施設設備整備基金繰入金	132,700	58,000	74,700	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 土地売払収入	10,080	1 土地売払収入 [財政課]	10,080
2 建物売払収入	5,021	1 建物売払収入 [財政課] 2 畜舎等売払収入 [農林水産課]	1 5,020
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	50	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 40 9
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
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	202,000	1 ふるさと納税寄附金 [政策推進課] 2 企業版ふるさと納税寄附金 [生涯学習課]	200,000 2,000
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	700,000	1 財政調整基金繰入金 [財政課]	700,000
1 社会福祉基金繰入金	104,300	1 社会福祉基金繰入金 [財政課]	104,300
1 環境衛生基金繰入金	88,100	1 環境衛生基金繰入金 [財政課]	88,100
1 義務教育施設設備整備基金繰入金	132,700	1 義務教育施設設備整備基金繰入金 [財政課]	132,700

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 合併特例措置逕減対策準備基金繰入金	560,000	0	560,000
	6 ふるさと応援基金繰入金	221,800	179,100	42,700
	7 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金	250,000	0	250,000
19	繰越金	600,000	600,000	0
	1 繰越金	600,000	600,000	0
	1 繰越金	600,000	600,000	0
20	諸収入	971,881	1,047,098	△75,217
	1 延滞金加算金及び過料	10,005	10,005	0
	1 延滞金	10,003	10,003	0
	2 加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 市預金利子	39	59	△20
	1 市預金利子	39	59	△20
	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	804,593	904,774	△100,181
	1 貸付金元利収入	804,593	904,774	△100,181
	5 受託事業収入	9,491	7,198	2,293

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 合併特例措置 逓減対策 準備基金繰 入金	560,000	1 合併特例措置逓減対策準備基金繰入金 [財政課]	560,000
1 ふるさと 応援基金繰 入金	221,800	1 ふるさと応援基金繰入金 [財政課]	221,800
1 新潟県厚生 連村上総合 病院移転新 築支援基金 繰入金	250,000	1 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金 [財政課]	250,000
1 繰 越 金	600,000	1 前年度繰越金 [財政課]	600,000
1 延 滞 金	10,003	1 市税延滞金 [税務課]	10,003
1 加 算 金	1	1 加算金 [財政課]	1
1 過 料	1	1 過料 [財政課]	1
1 市預金利子	39	1 歳計現金預金利子 [会計課]	39
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 労働費貸付 金元利収入	50,001	1 労働金庫預託金元利収入 [地域経済振興課]	50,001
2 商工費貸付 金元利収入	663,115	1 地方産業育成資金預託金元金収入 [地域経済振興課] 2 中小企業振興資金預託金元金収入 [地域経済振興課] 3 住宅等建設資金貸付預託金元金収入 [地域経済振興課]	60,000 600,000 3,115
3 土木費貸付 金元利収入	1,446	1 住宅建設資金貸付預託金元金収入 [都市計画課]	1,446
4 教育費貸付 金元利収入	90,031	1 奨学金貸付金収入 [学校教育課] 2 奨学金貸付金収入 (滞納繰越分) [学校教育課]	89,515 516

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 受託事業収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 民生費受託事業収入	9,491	7,198	2,293
6	雑 入	147,752	125,061	22,691
	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	2	1	1
	6 雑 入	147,746	125,056	22,690

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費 受託収入	9,491	1 後期高齢者保健事業受託収入 [保健医療課]	9,491
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	2	1 過年度収入 [財政課] 2 過年度児童手当交付金 [福祉課]	1 1
1 総務雑入	42,835	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] 12 全国市長会個人年金共済制度運営費 [総務課] 13 生命保険代用診査手数料 [総務課] 14 雇用保険個人負担金 [総務課] 15 自動販売機手数料 [総務課] 16 職員駐車場使用料 [総務課] 17 各種団体庁舎経費負担金 [総務課] 18 全国町村会総合賠償補償保険金 [総務課] 19 表示灯広告料収入 [総務課] 20 建物共済災害共済金 [財政課] 21 建物共済解約返戻金 [財政課] 22 自動車共済災害共済金 [財政課] 23 自動車共済解約返戻金 [財政課] 24 市町村振興宝くじ市町村交付金 [財政課] 25 市町村振興協会基金交付金 [財政課] 26 県営発電所所在市町村地域振興助成金 [政策推進課] 27 光伝送路等貸付料 [政策推進課] 28 市報むらかみ広告掲載料 [政策推進課] 29 ホームページバナー広告掲載料 [政策推進課] 30 道路改良工事等支障施設移設補償金 [政策推進課] 31 各種団体電気使用料 [自治振興課] 32 自動販売機設置電気料 [自治振興課] 33 コピー等使用料 [自治振興課] 34 私用電話使用料 [自治振興課] 35 精通者意見価格調査料 [税務課] 36 譲渡林分調査料 [税務課] 37 交通災害共済事務取扱交付金 [市民課]	49 208 235 1 435 500 59 1 60 100 171 100 1 3,500 648 2,544 2,113 1 150 1 1 1 11,900 7,600 9,000 265 180 540 91 84 35 90 1 39 30 2,100
2 民生雑入	33,981	1 介護給付費等収入 [介護高齢課] 2 自動車賃借料 [介護高齢課]	13,770 21

(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				
3 衛生雑入	19,073	3 保育園保育士等給食費負担金 [福祉課]	17,820		
		4 生活保護費返還金 [福祉課]	1		
		5 過年度分県障医療費返還金 [福祉課]	1		
		6 子育て支援センター事業参加費 [福祉課]	54		
		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]	1,446		
		11 朝日学童保育所光熱水費等負担金 [福祉課]	780		
		12 過年度分児童手当等返還金 [福祉課]	1		
		13 職員駐車場使用料 [福祉課]	84		
		4 労働雑入	166	1 資源ごみ等売却収入 [環境課]	15,057
				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]	2,737				
5 資源ごみ再商品化配分金 [環境課]	1				
6 検診用容器代 [保健医療課]	20				
7 特定健診(集団)事務協力費 [保健医療課]	841				
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	6,097	1 自動販売機設置電気料 [地域経済振興課]	50		
		2 各種団体電気使用料 [地域経済振興課]	116		
		1 図書等販売収入 [農林水産課]	52		
		2 緑の羽根募金活動推進費 [農林水産課]	167		
		3 自動販売機手数料 [農林水産課]	2,060		
		4 自動販売機設置電気料 [農林水産課]	132		
		5 地域活性化施設使用精算金 [農林水産課]	1,332		
		6 過年度中山間地域等直接支払交付金返還金 [農林水産課]	400		
		7 青い羽根募金取扱事務費 [農林水産課]	11		
8 林業チャレンジ事業開催負担金 [農林水産課]	200				
9 農業者年金業務委託金 [農業委員会事務局]	1,743				
6 商工雑入	4,721	1 各種大祭臨時電灯設備料 [地域経済振興課]	1,066		
		2 村上大祭臨時ごみ収集所使用料 [地域経済振興課]	137		
		3 自動販売機設置電気料 [観光課]	350		
		4 海浜施設光熱水費負担金 [観光課]	677		
		5 温泉使用料 [観光課]	2,491		
7 土木雑入	8,520	1 公衆電話取扱手数料 [観光課]	8		
		2 山北道の駅売店売上金 [観光課]	7,173		
		3 白図等販売収入 [建設課]	130		
		4 コピー等使用料 [建設課]	1		
		5 県港湾協会旅費負担金 [建設課]	1		
		6 自動販売機手数料 [建設課]	720		
		7 自動販売機設置電気料 [建設課]	336		
		8 住宅防火施設整備補助金 [都市計画課]	129		
		9 白図等販売収入 [都市計画課]	22		
8 消防雑入	2,786	1 上水道事業防災行政無線電波利用料負担金 [総務課]	1		
		2 119番回線試験装置電気料 [消防本部総務課]	12		
		3 自動販売機設置電気料 [消防本部総務課]	200		
		4 自動販売機手数料 [消防本部総務課]	343		
		5 私用電話使用料 [消防本部総務課]	50		
		6 高速道救急業務支弁金 [消防本部総務課]	2,069		
		7 コピー等使用料 [消防本部総務課]	1		
		8 消防団福祉共済事務費 [消防本部総務課]	109		

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
21		市 債	4,550,200	3,482,900	1,067,300
	1	市 債	4,550,200	3,482,900	1,067,300
		1 総務債	138,500	283,800	△145,300
		2 民生債	21,000	15,000	6,000
		3 衛生債	96,000	105,500	△9,500
		4 農林水産業債	123,200	70,300	52,900
		5 商工債	49,900	47,800	2,100
		6 土木債	353,700	487,800	△134,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 教育雑入	29,567	9 資源ごみ等売却収入 [消防本部総務課]	1
		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]	1
		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]	1,877
		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]	591
		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]	5
		11 自動販売機設置電気料 [生涯学習課]	334
		12 私用電話使用料 [生涯学習課]	1
		13 コピー等使用料 [生涯学習課]	164
		14 市美術展出品料 [生涯学習課]	150
		15 印刷物等販売収入 [生涯学習課]	437
		16 各種講座・事業参加料 [生涯学習課]	93
		17 縄文の里・朝日体験料 [生涯学習課]	446
		18 縄文の里・朝日食堂・売店売上金 [生涯学習課]	689
		19 縄文の里・朝日売店販売手数料 [生涯学習課]	24
		20 自動販売機手数料 [生涯学習課]	144
		21 教育情報センター看板等作成手数料 [生涯学習課]	40
		22 施設光熱水費負担金 [生涯学習課]	2,956
		23 スポーツ振興くじ助成金 [生涯学習課]	20,000
1 総 務 債	138,500	1 生活交通確保対策事業債 [財政課]	79,700
		2 集会施設整備事業債 [財政課]	6,500
		3 協働のまちづくり推進事業債 [財政課]	49,900
		4 地域コミュニティセンター整備事業債 [財政課]	2,400
1 社会福祉債	2,600	1 老人福祉施設整備事業債 [財政課]	2,600
2 児童福祉債	18,400	1 保育園施設整備事業債 [財政課]	16,800
		2 子育て支援施設整備事業債 [財政課]	1,600
1 保健衛生債	96,000	1 子どもの医療費助成事業債 [財政課]	80,500
		2 新エネルギー推進事業債 [財政課]	15,500
1 農 業 債	107,800	1 農業農村整備事業債 [財政課]	78,000
		2 畜産振興事業債 [財政課]	29,800
2 水産業債	15,400	1 水産物供給基盤整備事業債 [財政課]	15,400
1 商工業振興債	49,900	1 住宅リフォーム事業債 [財政課]	49,900
1 道路橋りょう債	298,300	1 市道等整備事業債 [財政課]	266,000
		2 除雪対策事業債 [財政課]	32,300
2 河川海岸債	20,800	1 河川海岸整備事業債 [財政課]	20,800
3 都市計画債	34,600	1 都市計画道路整備事業債 [財政課]	34,600

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	消 防 債	367,800	384,300	△16,500
8	教 育 債	2,170,100	733,100	1,437,000
9	臨 時 財 政 對 策 債	1,230,000	1,230,000	0
○	借 換 債	0	125,300	△125,300

(一般会計)

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	201,856	206,937	△5,081		201,856
	1	議会費	201,856	206,937	△5,081		201,856
	1	議会費	201,856	206,937	△5,081		201,856
2		総務費	3,238,906	3,338,407	△99,501	344,525	2,894,381

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	83,196	1 議員報酬等 [議会事務局]	140,787
		議員報酬	(83,196)
2 給料	16,977	議員期末手当	(26,311)
		議員共済会負担金	(31,280)
3 職員手当等	38,629	2 議会運営経費 [議会事務局]	22,888
		社会保険料	(354)
4 共済費	36,929	事務補助員賃金	(2,436)
		講師・指導員謝礼	(50)
7 賃金	2,436	費用弁償	(4,178)
		普通旅費	(852)
8 報償費	50	議会交際費	(620)
		消耗品費	(450)
9 旅費	5,030	食糧費	(350)
		印刷製本費	(32)
10 交際費	620	修繕料	(10)
		機器等設置手数料	(216)
11 需用費	4,433	廃棄物処分手数料	(76)
		議会中継システム管理業務委託料	(3,812)
12 役務費	292	会議録調製業務委託料	(2,617)
		自動車借上料	(340)
13 委託料	6,429	駐車場使用料	(5)
		通行料	(23)
14 使用料及び賃借料	1,445	コピー機等リース料	(156)
		議会中継システム機器リース料	(412)
18 備品購入費	1,700	委員会室用赤外線会議システムリース料	(509)
		庁用器具購入費	(1,700)
19 負担金、補助及び交付金	3,690	市議会議長会負担金	(490)
		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)
		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	(3,120)
		全国森林環境税創設促進議員連盟会費	(20)
		3 議会広報発行経費 [議会事務局]	3,591
		印刷製本費	(3,591)
		4 議会事務局職員人件費 [議会事務局]	34,590
		一般職給	(16,977)
		扶養手当	(444)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(4,100)
		勤勉手当	(2,772)
		児童手当	(420)
		通勤手当	(102)
		時間外勤務手当	(90)
		退職手当負担金	(3,532)
		共済組合負担金	(5,266)
		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	総務管理費	2,697,918	2,800,297	△102,379	196,464	2,501,454
	1 一般管理費	1,011,060	968,981	42,079	その他 8,116	1,002,944

(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〕	138,334
2 給料	406,570	嘱託医師・薬剤師報酬	(600)
3 職員手当等	295,359	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	(64)
4 共済費	141,785	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	23,976	特別職報酬等審議会委員報酬	(127)
8 報償費	833	公務災害補償基金負担金	(869)
9 旅費	3,770	社会保険料	(3,414)
10 交際費	2,480	労働保険料	(14,000)
11 需用費	25,841	休業補償費	(1)
12 役務費	44,424	事務補助員賃金	(15,866)
13 委託料	31,895	用務員賃金	(2,848)
14 使用料及び賃借料	18,424	現場作業員賃金	(272)
15 工事請負費	810	看護師賃金	(4,990)
16 原材料費	28	講師・指導員謝礼	(350)
18 備品購入費	1,062	費用弁償	(61)
19 負担金、補助及び交付金	3,944	普通旅費	(2,900)
22 補償、補填及び賠償金	8,760	特別旅費	(800)
27 公課費	39	市長交際費	(2,480)
		消耗品費	(7,500)
		食糧費	(168)
		印刷製本費	(120)
		修繕料	(25)
		通信運搬費	(37,820)
		広告料	(37)
		法律相談手数料	(108)
		保険料	(6,349)
		機器保守等委託料	(114)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
		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	(4,500)
		職員採用試験委託料	(98)
		弁護士委託料	(216)
		行政手続整備支援更新業務委託料	(756)
		自動車借上料	(600)
		テレビ受信料	(77)
		システム使用料	(1,333)
		借地料	(1,320)
		コピー機等リース料	(1,192)
		AEDリース料	(60)
		電話機リース料	(8,247)
		庁用器具購入費	(947)
		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)
		平和首長会議負担金	(24)
		市長会負担金	(797)
		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	(2,934)
		東京新潟県人会市町村団体会費	(50)
		賠償金	(8,760)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 庁用車管理経費 [総務課]	8,707
		消耗品費	(30)
		燃料費	(1,660)
		修繕料	(1,200)
		車検等手数料	(22)
		タイヤ脱着手数料	(26)
		E T Cカード取扱手数料	(6)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		保険料	(43)
		運転業務委託料	(54)
		駐車場使用料	(20)
		通行料	(564)
		公用車リース料	(5,004)
		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	(39)
		3 本庁舎管理経費 [総務課]	37,674
		消耗品費	(480)
		燃料費	(26)
		光熱水費	(12,500)
		修繕料	(1,943)
		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	(3,209)
		警備業務委託料	(6,383)
		除排雪委託料	(167)
		清掃業務委託料	(5,623)
		電話交換業務委託料	(5,109)
		駐車場整理業務委託料	(503)
		工事請負費	(810)
		工事補修等材料費	(28)
		庁用器具購入費	(115)
		4 市民ほう賞経費 [総務課]	914
		ほう賞審査委員会委員報酬	(64)
		記念品代	(476)
		式典用菊花借上謝礼	(7)
		費用弁償	(9)
		消耗品費	(129)
		印刷製本費	(60)
		賞状筆耕委託料	(162)
		白布借上料	(7)
		5 特別職人件費 [総務課]	32,014
		特別職給	(16,977)
		期末手当	(5,369)
		通勤手当	(62)
		退職手当負担金	(5,263)
		共済組合負担金	(4,318)
		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]	793,417
		一般職給	(389,593)
		扶養手当	(14,778)
		管理職手当	(11,213)
		期末手当	(87,493)

(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	20,222	19,697	525	国庫支出金 30 その他 720	19,472	
3	財政管理費	3,800	4,496	△696		3,800	
4	会計管理費	10,808	10,936	△128		10,808	
5	財産管理費	36,107	20,809	15,298		36,107	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当 (58,504) 児童手当 (8,455) 寒冷地手当 (1,124) 通勤手当 (6,804) 時間外勤務手当 (14,500) 住居手当 (4,496) 地域手当 (132) 退職手当負担金 (77,166) 共済組合負担金 (115,129) 公務災害補償基金負担金 (660) 社会保険料 (3,370)	
9 旅 費	36	1 広報広聴経費 [政策推進課]	20,222
11 需用費	17,361	普通旅費	(36)
12 役務費	79	消耗品費	(35)
13 委託料	1,404	燃料費	(45)
14 使用料及び賃借料	1,059	印刷製本費	(17,261)
18 備品購入費	215	修繕料	(20)
19 負担金、補助及び交付金	68	通信運搬費	(79)
		CMS保守業務委託料	(1,404)
		システム使用料	(821)
		公用車リース料	(238)
		機械器具購入費	(215)
		各種研修会負担金	(32)
		県広報協議会会費	(12)
		日本広報協会会費	(24)
11 需用費	3,735	1 財政一般管理経費 [財政課]	3,800
12 役務費	65	消耗品費	(1,214)
		印刷製本費	(2,521)
		通信運搬費	(65)
4 共 済 費	243	1 会計一般管理経費 [会計課]	10,808
7 賃 金	1,543	社会保険料	(243)
9 旅 費	38	事務補助員賃金	(1,543)
11 需用費	447	普通旅費	(38)
12 役務費	7,210	消耗品費	(50)
13 委託料	1,080	印刷製本費	(397)
14 使用料及び賃借料	247	通信運搬費	(140)
		口座振替手数料	(2,840)
		窓口収納手数料	(1,380)
		公共料金口座振替手数料	(380)
		コンビニ収納事務手数料	(2,470)
		公金取扱事務委託料	(1,080)
		システム使用料	(247)
11 需用費	120	1 普通財産管理経費 [財政課]	36,107

(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	776,598	728,373	48,225	県支出金 11,931 地方債 79,700 その他 91	684,876

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	13,280	消耗品費	(70)
13 委 託 料	7,718	修繕料	(50)
		保険料	(13,280)
15 工事請負費	14,840	施設維持保全業務委託料	(3,931)
		測量設計等委託料	(1,696)
		除排雪委託料	(432)
19 負担金、補助及び交付金	149	伐採業務委託料	(1,659)
		工事請負費	(14,840)
		下水道加入負担金	(147)
		森林組合一般賦課金	(2)
1 報 酬	190	1 生活交通確保対策事業経費 [自治振興課]	260,885
4 共 済 費	178	バス車両ラッピング施工委託料	(1,512)
7 賃 金	1,194	電子掲示板データ入力委託料	(216)
8 報 償 費	89	音声制作委託料	(108)
9 旅 費	558	機械器具購入費	(23,674)
11 需 用 費	247	地域公共交通活性化協議会負担金	(66,917)
12 役 務 費	9,591	生活交通確保対策補助金	(168,458)
13 委 託 料	2,529	2 広域的公共交通推進事業経費 [自治振興課]	236
14 使用料及び賃借料	101	普通旅費	(24)
18 備品購入費	23,674	羽越本線高速化・新幹線整備促進新潟地区同盟会分担金	(102)
19 負担金、補助及び交付金	236,230	上越新幹線活性化同盟会分担金	(50)
		米坂線整備促進期成同盟会負担金	(30)
28 繰 出 金	502,017	新潟空港整備推進協議会会費	(30)
		3 無線システム条件不利地域解消事業経費 [政策推進課]	284
		光熱水費	(29)
		修繕料	(92)
		電柱共架料	(66)
		借地料	(27)
		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]	12,806
		社会保険料	(178)
		事務補助員賃金	(1,194)
		総合計画等進捗検討会議謝礼	(89)
		普通旅費	(383)
		消耗品費	(34)
		食糧費	(8)
		印刷製本費	(55)
		通信運搬費	(1,836)
		広告料	(1,188)
		クレジット決済手数料	(6,567)
		システム改修等業務委託料	(693)
		テレビ受信料	(8)
		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	(28)
		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	(326)
		全国山村振興連盟会費	(53)
		2020年オリンピック・パラリンピックを活かした地域活性化推進首長連合会費	(100)
		5 定住自立圏経費 [政策推進課]	370
		定住自立圏共生ビジョン審議会委員報酬	(190)

(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
	7	支 所 費	124,204	351,549	△227,345	その他 2,722	121,482

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		費用弁償	(117)
		普通旅費	(34)
		消耗品費	(29)
		6 情報通信事業特別会計繰出金 [政策推進課]	502,017
		情報通信事業特別会計	(502,017)
9 旅 費	142	1 荒川支所一般管理経費 [荒川支所 地域振興課]	7,050
		普通旅費	(40)
11 需用 費	38,028	消耗品費	(1,460)
		燃料費	(575)
12 役 務 費	10,882	食糧費	(80)
		修繕料	(592)
13 委 託 料	50,118	通信運搬費	(2,341)
		クリーニング代	(10)
14 使用料及び 賃借料	11,866	車検等手数料	(23)
		タイヤ脱着手数料	(13)
		運転記録証明書交付手数料	(2)
15 工事請負費	12,410	保険料	(42)
		運転業務委託料	(14)
16 原材料費	8	通行料	(5)
		公用車リース料	(1,197)
18 備品購入費	560	コピー機等リース料	(548)
		AEDリース料	(37)
19 負担金、補 助及び交付 金	109	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	(46)
27 公 課 費	81	2 神林支所一般管理経費 [神林支所 地域振興課]	7,264
		普通旅費	(32)
		消耗品費	(1,640)
		燃料費	(530)
		食糧費	(80)
		修繕料	(383)
		通信運搬費	(2,498)
		クリーニング代	(14)
		車検等手数料	(11)
		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	(16)
		運転業務委託料	(29)
		通行料	(10)
		借地料	(6)
		公用車リース料	(1,578)
		コピー機等リース料	(323)
		AEDリース料	(37)
		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	(35)
		3 朝日支所一般管理経費 [朝日支所 地域振興課]	11,086
		普通旅費	(50)
		消耗品費	(2,050)
		燃料費	(972)
		食糧費	(80)
		修繕料	(490)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	(3,844)
		クリーニング代	(10)
		廃車手数料	(18)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		運転業務委託料	(98)
		通行料	(10)
		公用車リース料	(2,671)
		コピー機等リース料	(708)
		AEDリース料	(50)
		各種研修会負担金	(14)
		交通安全運転管理者協会負担金	(18)
		4 山北支所一般管理経費〔山北支所 地域振興課〕	7,722
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(1,400)
		燃料費	(640)
		食糧費	(80)
		修繕料	(540)
		通信運搬費	(2,020)
		運転記録証明書交付手数料	(2)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(50)
		通行料	(10)
		公用車リース料	(2,578)
		コピー機等リース料	(298)
		AEDリース料	(59)
		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〕	26,272
		消耗品費	(690)
		燃料費	(2,319)
		光熱水費	(3,329)
		修繕料	(726)
		施設維持保全業務委託料	(367)
		設備保守点検業務委託料	(1,440)
		機器保守等委託料	(397)
		測量設計等委託料	(963)
		警備業務委託料	(6,181)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(4)
		清掃業務委託料	(1,773)
		植栽管理業務委託料	(98)
		伐採業務委託料	(308)
		テレビ受信料	(44)
		警報器リース料	(8)
		工事請負費	(7,625)
		6 神林支所庁舎管理経費〔神林支所 地域振興課〕	23,165
		消耗品費	(280)
		燃料費	(166)
		光熱水費	(5,590)
		修繕料	(643)
		施設維持保全業務委託料	(292)
		設備保守点検業務委託料	(2,766)
		機器保守等委託料	(124)
		警備業務委託料	(6,081)
		清掃業務委託料	(2,235)
		植栽管理業務委託料	(499)
		テレビ受信料	(62)

(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	2,785	2,744	41		2,785	
9	交通安全対策費	68,429	68,892	△463	その他 3,301	65,128	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			工事請負費 庁用器具購入費	(3,867) (560)
			7 朝日支所庁舎管理経費 [朝日支所 地域振興課]	19,726
			消耗品費	(200)
			燃料費	(330)
			光熱水費	(6,790)
			修繕料	(300)
			施設維持保全業務委託料	(607)
			設備保守点検業務委託料	(1,952)
			警備業務委託料	(6,189)
			清掃業務委託料	(1,382)
			植栽管理業務委託料	(374)
			テレビ受信料	(62)
			電話交換機リース料	(1,532)
			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]	19,919
			消耗品費	(140)
			燃料費	(610)
			光熱水費	(1,800)
			修繕料	(523)
			設備保守点検業務委託料	(1,340)
			機器保守等委託料	(162)
			警備業務委託料	(12,082)
			清掃業務委託料	(2,311)
			テレビ受信料	(33)
			工事請負費	(918)
			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	962	1 行政改革経費 [総務課]	2,133	
9 旅費	112	行政改革推進委員会委員報酬	(380)	
13 委託料	1,711	費用弁償	(42)	
		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]	652	
		指定管理者選定委員会委員報酬	(582)	
		費用弁償	(70)	
1 報酬	15,650	1 交通安全対策一般経費 [市民課]	21,241	
2 給料	19,577	交通安全指導員等報酬	(15,650)	
		社会保険料	(257)	
		消耗品費	(450)	

(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	4,797	4,867	△70	県支出金 2,405	2,392		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	14,407	燃料費	(252)
4 共済費	6,361	光熱水費	(140)
11 需用費	3,430	修繕料	(488)
12 役務費	242	車検等手数料	(22)
13 委託料	581	労働者派遣手数料	(66)
14 使用料及び賃借料	910	クッションドラム設置・撤去手数料	(103)
15 工事請負費	5,286	保険料	(51)
18 備品購入費	777	施設維持保全業務委託料	(46)
19 負担金、補助及び交付金	1,162	除排雪委託料	(125)
27 公課費	46	自転車整理業務委託料	(410)
		借地料	(339)
		公用車リース料	(571)
		工事請負費	(286)
		被服購入費	(777)
		新入学児童交通安全帽交付事業負担金	(55)
		交通安全協会支部事業費補助金	(1,107)
		自動車重量税	(46)
		2 交通安全対策施設管理経費 [市民課]	7,100
		消耗品費	(1,100)
		修繕料	(1,000)
		工事請負費	(5,000)
		3 交通安全対策費職員人件費 [市民課]	40,088
		一般職給	(19,577)
		扶養手当	(876)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(4,723)
		勤勉手当	(3,138)
		児童手当	(415)
		通勤手当	(197)
		時間外勤務手当	(280)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(4,072)
		共済組合負担金	(6,071)
		公務災害補償基金負担金	(33)
1 報酬	3,459	1 消費者行政経費 [市民課]	4,797
4 共済費	513	消費生活相談員報酬	(3,459)
8 報償費	75	社会保険料	(513)
9 旅費	233	講師・指導員謝礼	(75)
11 需用費	218	費用弁償	(198)
13 委託料	270	普通旅費	(35)
14 使用料及び賃借料	10	消耗品費	(218)
19 負担金、補助及び交付金	19	無料法律相談委託料	(270)
		通行料	(10)
		各種研修会負担金	(19)

(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	
	11	防犯対策費	67,141	66,949	192	その他 23,100	44,041
	12	電算管理費	317,953	333,792	△15,839	国庫支出金 1,296 その他 68	316,589
	13	地域活性化 推進費	163,361	128,059	35,302	地方債 58,800 その他 4,184	100,377

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	190	1 防犯対策経費 [市民課]	65,378	
4 共済費	177	光熱水費	(28,000)	
7 賃金	1,242	修繕料	(31,800)	
9 旅費	69	電柱共架料	(3)	
11 需用費	59,870	工事請負費	(4,500)	
12 役務費	15	村上地区連合防犯協会負担金	(525)	
14 使用料及び賃借料	3	防犯街路灯電気使用料負担金	(50)	
15 工事請負費	4,500	防犯灯設置費補助金	(500)	
19 負担金、補助及び交付金	1,075	2 空き家等管理不全防止対策経費 [市民課]	1,763	
		空き家等対策計画策定委員会委員報酬	(190)	
		社会保険料	(177)	
		事務補助員賃金	(1,242)	
		費用弁償	(28)	
		普通旅費	(41)	
		消耗品費	(46)	
		燃料費	(24)	
		通信運搬費	(15)	
9 旅費	38	1 庁舎情報システム管理経費 [政策推進課]	317,953	
11 需用費	8,400	普通旅費	(38)	
12 役務費	2,024	消耗品費	(6,900)	
13 委託料	170,092	修繕料	(1,500)	
14 使用料及び賃借料	130,860	通信運搬費	(1,926)	
19 負担金、補助及び交付金	6,539	機器等撤去手数料	(98)	
		電算業務委託料	(81,520)	
		機器保守等委託料	(88,572)	
		電柱共架料	(524)	
		システム使用料	(69,100)	
		借地料	(29)	
		パソコンリース料	(22,382)	
		電算機リース料	(38,296)	
		電算関連機器リース料	(529)	
		県セキュリティクラウド負担金	(3,234)	
		地方公共団体情報システム機構負担金	(90)	
		特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金	(2,030)	
		社団法人地方電子化協会会費	(1,085)	
		県IT&ITS推進協議会会費	(100)	
1 報酬	30,778	1 交流・定住促進事業経費 [自治振興課]	11,957	
4 共済費	5,664	普通旅費	(215)	
7 賃金	8,078	消耗品費	(80)	
8 報償費	1,560	印刷製本費	(416)	
9 旅費	2,492	通信運搬費	(13)	
		クリーニング代	(4)	
		百姓やってみ隊運營業務委託料	(2,522)	
		庁用器具購入費	(50)	
		婚活運営負担金	(1,333)	
		移住交流フェア参加負担金	(324)	

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11	需用費	6,961	空き家バンク移住応援補助金 (3,000) 婚活支援事業交付金 (4,000)
12	役務費	1,699	
13	委託料	15,013	2 協働のまちづくり推進事業経費 [自治振興課] 77,007 集落支援員報酬 (4,397) 社会保険料 (1,005) 事務補助員賃金 (2,436) 協力者謝礼 (1,520) 費用弁償 (240)
14	使用料及び 賃借料	8,497	普通旅費 (471) 消耗品費 (200)
15	工事請負費	2,409	燃料費 (115) 食糧費 (238)
18	備品購入費	848	通信運搬費 (324) 運転業務委託料 (80)
19	負担金、補助 及び交付金	79,362	地域おこし協力隊サポート業務委託料 (1,998) 地域人材育成業務委託料 (2,862) 会場借上料 (90) 拠点施設借上料 (120) 告知端末使用料 (5) 公用車リース料 (226) コピー機等リース料 (60) 機械器具購入費 (388) 各種研修会負担金 (22) 施設使用電気料金負担金 (120) 告知端末設置負担金 (50) 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] 7,890 集会施設整備事業補助金 (7,890)
			4 地域コミュニティセンター施設管理経費 [自治振興課] 20,908 社会保険料 (829) 事務補助員賃金 (5,642) 普通旅費 (170) 消耗品費 (320) 燃料費 (290) 光熱水費 (2,097) 修繕料 (665) 通信運搬費 (235) 施設維持保全業務委託料 (229) 設備保守点検業務委託料 (194) 警備業務委託料 (708) 除排雪委託料 (161) 清掃業務委託料 (354) 施設管理業務委託料 (5,794) 植栽管理業務委託料 (15) 伐採業務委託料 (96) 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 (262) AEDリース料 (122) 工事請負費 (2,409)
			5 地域おこし推進事業経費 [自治振興課] 45,599 地域おこし協力隊員報酬 (26,381)

(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
14	入札監視委員会費		135	135	0			135
15	諸 費		90,518	90,018	500			90,518

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			社会保険料 (3,830) 講師・指導員謝礼 (40) 費用弁償 (1,124) 普通旅費 (272) 消耗品費 (1,175) 燃料費 (930) 印刷製本費 (85) 修繕料 (350) 通信運搬費 (973) クリーニング代 (6) 保険料 (144) 住居賃借料 (4,356) 公用車リース料 (2,940) 機械器具購入費 (410) 各種研修会負担金 (204) 地域おこしフェア参加負担金 (119) 告知端末設置負担金 (350) 施設使用電気料負担金 (900) 地域おこし協力隊起業支援補助金 (1,000) 地域サポート人ネットワーク全国協議会会費 (10)	
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)
11 需用費	2		費用弁償	(6)
			消耗品費	(2)
1 報酬	60,115		1 本庁嘱託員連絡経費 [総務課]	39,576
8 報償費	28,402		区嘱託員報酬	(26,172)
9 旅費	882		文書配布業務等報償	(12,960)
11 需用費	268		各地域区長会行政協力費	(444)
12 役務費	540		2 荒川支所嘱託員連絡経費 [荒川支所 地域振興課]	12,538
13 委託料	311		区嘱託員報酬	(8,067)
			文書配布業務等報償	(4,347)
			各地域区長会行政協力費	(124)
			3 神林支所嘱託員連絡経費 [神林支所 地域振興課]	11,472
			区嘱託員報酬	(8,056)
			文書配布業務等報償	(3,256)
			各地域区長会行政協力費	(160)
			4 朝日支所嘱託員連絡経費 [朝日支所 地域振興課]	13,198
			区嘱託員報酬	(9,267)
			文書配布業務等報償	(3,747)
			各地域区長会行政協力費	(184)
			5 山北支所嘱託員連絡経費 [山北支所 地域振興課]	11,422
			区嘱託員報酬	(8,553)
			文書配布業務等報償	(2,673)
			各地域区長会行政協力費	(196)
			6 合併10周年記念式典事業経費 [総務課]	2,312
			講師・指導員謝礼	(170)

(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		徴 税 費	313,223	324,515	△11,292	94,986	218,237
	1	税務総務費	253,526	266,903	△13,377	県支出金 89,377	164,149
	2	賦課徴収費	59,697	57,612	2,085	その他 5,609	54,088

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		記念品代 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 広告料 賞状筆耕委託料 記念式典関係業務委託料	(141) (882) (63) (5) (200) (540) (45) (266)
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	114,084	費用弁償 普通旅費 消耗品費	(11) (24) (2)
3 職員手当等	82,989		
4 共済費	37,542	2 税務総務費経費 [税務課] 収納推進員報酬	21,233 (5,188)
7 賃金	10,817	社会保険料 事務補助員賃金	(2,455) (10,817)
9 旅費	315	普通旅費 消耗品費	(280) (520)
11 需用費	1,032	燃料費 修繕料	(450) (60)
14 使用料及び賃借料	1,278	公用車リース料 県地方税徴収機構負担金 岩船地方税務協議会負担金	(1,278) (40) (55)
19 負担金、補助及び交付金	185	資産評価システム研究センター会費 3 税務総務費職員人件費 [税務課] 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	(90) 232,160 (114,084) (3,264) (1,259) (26,422) (17,786) (2,190) (303) (2,048) (4,700) (1,702) (23,315) (34,511) (193) (383)
9 旅費	22	1 賦課徴収経費 [税務課] 普通旅費	59,697 (22)
11 需用費	4,580	消耗品費 印刷製本費	(280) (4,300)
12 役務費	12,000	通信運搬費 預貯金調査手数料	(10,052) (450)
13 委託料	21,545	インターネット公売手数料 折込手数料	(300) (25)

(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
3		戸籍住民基本台帳費	148,228	147,621	607	35,846	112,382
	1	戸籍住民基本台帳費	148,228	147,621	607	国庫支出金 8,521 県支出金 102 その他 27,223	112,382
4		選挙費	29,981	20,202	9,779	10,682	19,299
	1	選挙管理委員会費	19,079	19,204	△125		19,079

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	21,550	滞納処分手数料 (930) 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 (242) 画地認定業務委託料 (638) 土地評価替業務委託料 (4,364) 公図分合筆加除修正業務委託料 (1,427) 地番現況図・家屋現況図異動修正業務委託料 (12,258) 標準宅地時点修正業務委託料 (2,858) 過誤納還付金 (20,400) 還付加算金 (1,150)	
2 給料	69,381	1 戸籍住民基本台帳経費 [市民課] 社会保険料 (354)	11,480
3 職員手当等	46,484	事務補助員賃金 (2,436)	
4 共済費	21,052	消耗品費 (1,100)	
7 賃金	2,436	印刷製本費 (286)	
11 需用費	1,411	修繕料 (20)	
12 役務費	675	通信運搬費 (495)	
13 委託料	162	機器保守等委託料 (162)	
14 使用料及び賃借料	251	コピー機等リース料 (251)	
18 備品購入費	122	図書購入費 (122)	
19 負担金、補助及び交付金	6,254	2 パスポート事務経費 [市民課] 地方公共団体情報システム機構負担金 (6,248) 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (6)	185
		3 戸籍住民基本台帳費職員人件費 [市民課] 消耗品費 (5) 通信運搬費 (180)	136,563
		一般職給 (69,381) 扶養手当 (960) 管理職手当 (1,259) 期末手当 (15,980) 勤勉手当 (10,928) 児童手当 (240) 寒冷地手当 (184) 通勤手当 (1,223) 時間外勤務手当 (780) 住居手当 (498) 退職手当負担金 (14,432) 共済組合負担金 (20,592) 公務災害補償基金負担金 (106)	
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] 選挙管理委員会委員報酬 (1,265)	1,709
2 給料	8,463	費用弁償 (83)	
3 職員手当等	6,158	普通旅費 (71) 消耗品費 (187) 食糧費 (13)	

(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
	2	選挙啓発費	220	248	△28		220
	3	新潟県議会 議員一般選 挙費	10,682	0	10,682	県支出金 10,682	
	○	三面川沿岸 土地改良区 総代総選挙 費	0	750	△750		
	5	統計調査費	21,781	17,601	4,180	6,547	15,234
	1	統計調査総 務費	15,271	15,321	△50	県支出金 42	15,229

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	2,749	通信運搬費	(33)
9 旅 費	154	テレビ受信料	(8)
		選挙管理委員会連合会負担金	(49)
11 需 用 費	200	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]	17,370
12 役 務 費	33	一般職給	(8,463)
14 使用料及び 賃借料	8	扶養手当	(354)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(2,048)
		勤勉手当	(1,365)
		通勤手当	(228)
19 負担金、補 助及び交付 金	49	時間外勤務手当	(20)
		退職手当負担金	(1,761)
		共済組合負担金	(2,693)
		公務災害補償基金負担金	(56)
8 報 償 費	171	1 選挙啓発経費 [選挙管理委員会事務局]	220
12 役 務 費	49	明推協委員謝礼	(171)
		通信運搬費	(49)
3 職員手当等	503	1 新潟県議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	10,682
7 賃 金	305	時間外勤務手当	(503)
8 報 償 費	729	事務補助員賃金	(305)
9 旅 費	9	ポスター掲示場設置謝礼	(729)
		費用弁償	(6)
		普通旅費	(3)
		消耗品費	(3,912)
		燃料費	(8)
11 需 用 費	4,402	印刷製本費	(347)
12 役 務 費	309	修繕料	(135)
		通信運搬費	(189)
		機器等点検手数料	(87)
13 委 託 料	3,434	保険料	(33)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(3,434)
14 使用料及び 賃借料	121	自動車借上料	(108)
		機械器具借上料	(13)
16 原材料費	6	加工用原材料費	(6)
18 備品購入費	864	機械器具購入費	(864)
2 給 料	7,896	1 統計調査経費 [政策推進課]	101
3 職員手当等	5,018	講師・指導員謝礼	(10)
		費用弁償	(5)
		消耗品費	(13)

(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	6,510	2,280	4,230	県支出金 6,505	5
	6	監査委員費	27,775	28,171	△396		27,775
	1	監査委員費	27,775	28,171	△396		27,775
3		民生費	8,753,553	8,961,923	△208,370	3,452,684	5,300,869

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	2,256	食糧費 (12)	
8 報 償 費	10	通信運搬費 (15)	
		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]	15,170
11 需 用 費	25	一般職給 (7,896)	
12 役 務 費	15	扶養手当 (120)	
		期末手当 (1,820)	
		勤勉手当 (1,245)	
		児童手当 (120)	
19 負担金、補助及び交付金	46	通勤手当 (70)	
		退職手当負担金 (1,643)	
		共済組合負担金 (2,243)	
		公務災害補償基金負担金 (13)	
1 報 酬	4,952	1 基幹統計調査経費 [政策推進課]	6,510
3 職員手当等	283	統計指導員・調査員報酬 (4,952)	
7 賃 金	100	時間外勤務手当 (283)	
8 報 償 費	11	事務補助員賃金 (100)	
9 旅 費	501	統計調査協力者謝礼 (11)	
11 需 用 費	437	費用弁償 (494)	
12 役 務 費	226	普通旅費 (7)	
		消耗品費 (437)	
		通信運搬費 (226)	
1 報 酬	1,420	1 監査委員経費 [監査委員事務局]	1,908
2 給 料	12,768	監査委員報酬 (1,420)	
3 職員手当等	9,069	費用弁償 (51)	
4 共 済 費	4,030	普通旅費 (59)	
9 旅 費	110	消耗品費 (325)	
11 需 用 費	333	食糧費 (8)	
19 負担金、補助及び交付金	45	各種研修会負担金 (3)	
		全国都市監査委員会負担金 (23)	
		北陸地区都市監査委員会負担金 (19)	
		2 監査委員事務局職員人件費 [監査委員事務局]	25,867
		一般職給 (12,768)	
		扶養手当 (156)	
		管理職手当 (858)	
		期末手当 (3,085)	
		勤勉手当 (2,112)	
		通勤手当 (142)	
		時間外勤務手当 (60)	
		退職手当負担金 (2,656)	
		共済組合負担金 (4,008)	
		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
1	社会福祉費	4,705,513	4,971,480	△265,967	1,438,482	3,267,031
	1 社会福祉総務費	2,139,426	2,165,548	△26,122	国庫支出金 677,604 県支出金 507,157 その他 178	954,487

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,076	1 社会福祉費一般経費 [福祉課]	3,912
2 給料	68,692	普通旅費	(208)
3 職員手当等	47,706	消耗品費	(10)
4 共济費	21,435	燃料費	(168)
7 賃金	1,628	食糧費	(4)
8 報償費	11,730	修繕料	(10)
9 旅費	441	法律相談手数料	(130)
11 需用費	2,398	公用車リース料	(373)
12 役務費	1,610	各種研修会負担金	(207)
13 委託料	100,398	村上地域社会福祉大会負担金	(79)
14 使用料及び賃借料	531	遺族会補助金	(1,793)
18 備品購入費	47	村上岩船地区保護司会補助金	(930)
19 負担金、補助及び交付金	142,669	2 民生児童委員経費 [福祉課]	14,328
20 扶助費	1,272,274	民生委員推薦会委員報酬	(152)
28 繰出金	466,791	民生委員報償	(10,704)
		費用弁償	(10)
		普通旅費	(108)
		3 行旅病人等支援経費 [福祉課]	516
		運転業務委託料	(49)
		民生委員児童委員協議会連合会補助金	(3,305)
		消耗品費	(261)
		広告料	(41)
		検案書作成手数料	(30)
		火葬立会料	(9)
		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]	22,815
		生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	(22,311)
		住居確保給付金	(504)
		5 介護職員人材確保推進事業経費 [介護高齢課]	2,218
		運転業務委託料	(18)
		介護人材確保推進事業給付金	(1,000)
		介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	(1,200)
		6 市民後見推進事業経費 [介護高齢課]	356
		講師・指導員謝礼	(120)
		成年後見制度利用支援体制検討会委員報償	(186)
		消耗品費	(50)
		7 社会福祉協議会助成経費 [福祉課]	87,505
		事業費補助金	(3,474)
		運営費補助金	(84,031)
		8 障害福祉費一般経費 [福祉課]	18,111
		社会保険料	(271)
		事務補助員賃金	(1,628)
		障害児療育推進委員報償	(19)
		消耗品費	(21)
		印刷製本費	(63)
		福祉タクシー利用助成委託料	(7,497)

(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	明
区分	金額		
		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	(633)
		特殊障害者器具装着費助成費	(306)
		紙おむつ等購入費助成費	(550)
		心身障害者福祉金	(1,480)
		人工透析通院助成費	(3,600)
		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	(1,612)
		9 地域生活支援経費 [福祉課]	82,356
		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	(122)
		消耗品費	(55)
		印刷製本費	(86)
		通信運搬費	(14)
		医師鑑定料	(50)
		成年後見制度利用支援事業申請手数料	(5)
		移動支援事業委託料	(846)
		手話奉仕員等派遣委託料	(2,581)
		相談支援事業委託料	(16,970)
		地域活動支援センター事業委託料	(25,434)
		日中一時支援事業委託料	(15,943)
		奉仕員養成研修事業委託料	(526)
		訪問入浴サービス事業委託料	(3,300)
		障害者向け住宅整備費補助金	(750)
		日常生活用具給付費	(13,626)
		自動車運転免許取得・改造費助成費	(1,100)
		成年後見報酬助成費	(672)
		10 特別障害者手当等経費 [福祉課]	54,738
		特別障害者手当等給付費	(54,738)
		11 障害者自立支援経費 [福祉課]	1,064,849
		通信運搬費	(60)
		主治医意見書作成手数料	(536)
		介護給付費等審査支払事務委託料	(1,204)
		障害支援区分認定調査委託料	(404)
		医療費等審査支払委託料	(156)
		医療費助成費	(71,495)
		補装具給付費	(13,929)
		障害福祉サービス費	(926,000)
		障害児通所支援サービス費	(51,000)
		高額障害福祉サービス費	(65)
		12 障害者給付費等審査会経費 [福祉課]	980
		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)
		消耗品費	(9)
		通信運搬費	(34)
		13 発達障害者支援事業経費 [福祉課]	861
		講師・指導員謝礼	(220)
		消耗品費	(230)
		印刷製本費	(411)
		14 運営費負担金 [福祉課]	43,781
		下越障害福祉事務組合負担金	(43,781)

(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	20,836	31,328	△10,492		20,836

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		15 地域活動支援センター経費 [福祉課]	654
		燃料費	(120)
		光熱水費	(372)
		修繕料	(22)
		設備保守点検業務委託料	(102)
		AEDリース料	(38)
		16 重度心身障害者医療費助成経費 [福祉課]	133,774
		印刷製本費	(10)
		医療費等審査支払委託料	(3,057)
		医療費助成費	(130,707)
		17 障害者福祉団体助成経費 [福祉課]	1,231
		手をつなぐ育成会補助金	(286)
		身体障害者団体連合会補助金	(945)
		18 人権・同和对策費 [市民課]	2,088
		講師・指導員謝礼	(70)
		普通旅費	(115)
		消耗品費	(280)
		食糧費	(13)
		印刷製本費	(203)
		講師斡旋手数料	(648)
		折込手数料	(53)
		駐車場使用料	(9)
		通行料	(51)
		その他備品購入費	(47)
		各種研修会負担金	(42)
		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	(267)
		福祉人権関係研修会参加助成金	(200)
		19 国民健康保険特別会計繰出金 [保健医療課]	466,791
		国民健康保険特別会計	(466,791)
		20 社会福祉総務費職員人件費 [福祉課]	137,562
		一般職給	(68,692)
		扶養手当	(1,512)
		管理職手当	(2,022)
		期末手当	(16,038)
		勤勉手当	(10,804)
		児童手当	(730)
		寒冷地手当	(354)
		通勤手当	(1,228)
		時間外勤務手当	(1,150)
		退職手当負担金	(13,868)
		共済組合負担金	(20,665)
		公務災害補償基金負担金	(132)
		社会保険料	(367)
11 需用費	10	1 ゆり花会館運営経費 [介護高齢課]	20,545
13 委託料	20,794	指定管理料	(20,545)
		2 福祉の森経費 [介護高齢課]	291
		修繕料	(10)

(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	老人福祉費	2,356,039	2,598,965	△242,926	国庫支出金 5,551 県支出金 163,667 その他 17,998	2,168,823

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	32	施設維持保全業務委託料 借地料	(249) (32)
1 報酬	2,959	1 老人福祉費一般経費 [介護高齢課] 講師・指導員謝礼	68,394 (1,008)
2 給料	12,734	記念品代 100歳長寿祝金	(1,183) (8,400)
3 職員手当等	8,824	敬老祝品代 消耗品費	(3,775) (165)
4 共済費	4,373	燃料費 食糧費	(400) (325)
8 報償費	14,777	印刷製本費 修繕料	(64) (128)
9 旅費	3	クリーニング代 運転業務委託料	(6) (3,718)
11 需用費	1,579	賞状筆耕委託料 介護予防業務委託料	(241) (498)
12 役務費	226	敬老会委託料 機械器具借上料	(11,428) (162)
13 委託料	72,982	借地料 公用車リース料	(23) (1,151)
14 使用料及び賃借料	2,261	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) 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)	(4,192) (24,273)
19 負担金、補助及び交付金	836,891	敬老会負担金	(7,254)
20 扶助費	260	2 生きがい活動支援経費 [介護高齢課] 協力者謝礼 消耗品費	7,474 (411) (140)
23 償還金、利子及び割引料	1	燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	(112) (79) (77) (10)
28 繰出金	1,398,169	設備保守点検業務委託料 指定管理料 施設管理業務委託料 花卉育苗一部業務委託料 通所サービス活動業務委託料 AEDリース料	(22) (2,762) (292) (50) (3,472) (47)
		3 老人クラブ活動支援経費 [介護高齢課] 健康づくり事業補助金 老人クラブ運営費補助金 老人クラブ連合会補助金	10,634 (1,000) (6,000) (3,634)
		4 緊急通報体制経費 [介護高齢課] 機器等設置手数料 緊急通報システム運営業務委託料	2,787 (33) (2,754)
		5 高齢者就業機会確保経費 [介護高齢課] 村上地域シルバー人材センター補助金 県シルバー人材センター連合会会費	16,546 (16,466) (80)
		6 介護支援経費 [介護高齢課] 社会福祉法人等による利用者負担軽減補助金	246 (246)

(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 高齢者生活支援経費 [介護高齢課]	24,932
		燃料費	(48)
		印刷製本費	(31)
		労働者派遣手数料	(187)
		電算業務委託料	(4,111)
		警備業務委託料	(370)
		外出支援送迎サービス事業委託料	(231)
		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	(1,059)
		外出支援サービス委託料	(4,713)
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	(366)
		軽度生活援助サービス委託料	(5,900)
		寝具乾燥消毒サービス委託料	(607)
		要援護老人安否確認委託料	(1,632)
		高齢者見守り支え合い体制づくり事業委託料	(1,200)
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	(991)
		公用車リース料	(878)
		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	(30)
		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]	151
		医療費等審査支払委託料	(6)
		医療費助成費	(144)
		返還金	(1)
		10 老人保護措置経費 [介護高齢課]	15,551
		入所判定委員会委員報酬	(27)
		老人ホーム入所委託料	(15,524)
		11 後期高齢者医療広域連合負担金 [保健医療課]	771,271
		県後期高齢者医療広域連合負担金	(36,101)
		県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	(735,170)
		12 介護予防サービス計画経費 [介護高齢課]	14,301
		介護支援専門員報酬	(2,932)
		社会保険料	(434)
		費用弁償	(3)
		予防給付ケアマネジメント委託料	(10,932)
		13 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保健医療課]	223,474
		後期高齢者医療特別会計	(223,474)
		14 介護保険特別会計繰出金 [介護高齢課]	1,174,695
		介護保険特別会計	(1,174,695)
		15 老人福祉職員人件費 [介護高齢課]	25,497
		一般職給	(12,734)
		扶養手当	(192)
		期末手当	(2,864)
		勤勉手当	(1,954)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(263)
		時間外勤務手当	(350)
		住居手当	(312)
		退職手当負担金	(2,649)

(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	179,304	165,903	13,401	国庫支出金 5,185 地方債 2,600 その他 48,634	122,885
	5 国民年金事務費	9,908	9,736	172	国庫支出金 9,908	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(3, 922) (17)
11 需用費	1, 332	1 老人福祉センターあかまつ荘経費 [介護高齢課] 修繕料	12, 819 (251)
13 委託料	159, 882	指定管理料	(12, 293)
14 使用料及び賃借料	275	工事請負費 その他備品購入費	(171) (104)
15 工事請負費	16, 555	2 荒川かなや夕映えの家経費 [介護高齢課] 消耗品費	206 (3)
18 備品購入費	1, 260	燃料費 光熱水費 修繕料	(29) (39) (10)
		施設維持保全業務委託料 設備保守点検業務委託料 テレビ受信料	(60) (50) (15)
		3 荒川いこいの家経費 [介護高齢課] 指定管理料	7, 796 (7, 536)
		借地料	(260)
		4 神林いこいの家経費 [介護高齢課] 指定管理料	4, 580 (3, 998)
		工事請負費	(582)
		5 ふれあい羽衣経費 [介護高齢課] 測量設計等委託料	21, 106 (294)
		指定管理料 工事請負費	(13, 133) (7, 679)
		6 老人ホーム運営経費 [介護高齢課] 測量設計等委託料	124, 840 (497)
		指定管理料 工事請負費 その他備品購入費	(115, 702) (7, 485) (1, 156)
		7 老人介護施設経費 [介護高齢課] 修繕料	7, 957 (1, 000)
		指定管理料 工事請負費	(6, 319) (638)
2 給料	4, 241	1 国民年金事務経費 [市民課] 社会保険料	1, 728 (177)
3 職員手当等	2, 726	事務補助員賃金	(1, 194)
4 共済費	1, 390	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	(177) (108) (72)
7 賃金	1, 194	2 国民年金事務費職員人件費 [市民課] 一般職給	8, 180 (4, 241)
11 需用費	285	期末手当	(1, 008)
12 役務費	72	勤勉手当 通勤手当	(698) (48)

(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		児童福祉費	3,208,151	3,144,985	63,166	1,408,172	1,799,979
	1	児童福祉総務費	68,891	66,006	2,885	国庫支出金 1,119	67,772
	2	母子父子福祉費	294,323	310,077	△15,754	国庫支出金 87,383 県支出金 21,233 その他 2	185,705

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	(90) (882) (1,206) (7)
1 報酬	4,776	1 家庭児童相談経費 [福祉課] 家庭相談員報酬	5,533 (4,397)
2 給料	28,191	社会保険料 子ども若者総合サポート会議委員報償	(633) (473)
3 職員手当等	19,832	消耗品費 通行料	(5) (15)
4 共済費	9,450	全国家庭児童相談員連絡協議会負担金 県家庭児童相談員連絡協議会負担金	(2) (5)
7 賃金	1,604	下越地区家庭児童相談員連絡協議会負担金	(3)
8 報償費	473	2 児童虐待・DV対策等総合支援事業経費 [福祉課] 社会保険料	1,875 (243)
9 旅費	47	事務補助員賃金 普通旅費	(1,604) (8)
11 需用費	157	消耗品費	(20)
12 役務費	56	3 子ども・子育て支援事業計画経費 [福祉課] 子ども・子育て会議委員報酬	4,698 (379)
13 委託料	4,280	費用弁償 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	(39) (4,280)
14 使用料及び賃借料	15	4 特別児童扶養手当経費 [福祉課] 消耗品費	188 (83)
19 負担金、補助及び交付金	10	印刷製本費 通信運搬費	(49) (56)
		5 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 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	56,597 (28,191) (468) (382) (6,483) (4,418) (265) (478) (1,150) (324) (5,864) (8,529) (45)
8 報償費	30	1 ひとり親家庭等医療費助成経費 [福祉課] 障害認定医師報償	41,226 (10)
11 需用費	16	印刷製本費 通信運搬費	(12) (5)
12 役務費	7	医療費等審査支払委託料 医療費助成費	(1,181) (40,018)
13 委託料	1,181		

(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
	3	児童措置費	2,736,075	2,648,481	87,594	国庫支出金 652,733 県支出金 189,305 地方債 17,400 その他 380,988	1,495,649

(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	6,250	2 児童入所施設措置経費 [福祉課] 母子生活支援施設入所措置費	2,542 (2,542)
20 扶助費	286,839	3 児童扶養手当経費 [福祉課] 障害認定医師報償 消耗品費 通信運搬費 児童扶養手当	244,305 (20) (4) (2) (244,279)
		4 母子家庭等対策総合支援事業経費 [福祉課] 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金	6,250 (200) (6,050)
1 報酬	2,867	1 保育園運営経費 [福祉課] 嘱託医師・薬剤師報酬	953,421 (2,867)
2 給料	319,572	社会保険料 事務補助員賃金	(55,304) (3,653)
3 職員手当等	209,493	保育士賃金 調理員賃金	(359,615) (30,645)
4 共済費	152,538	用務員賃金 看護師賃金	(22,723) (2,121)
7 賃金	446,979	費用弁償 普通旅費	(3) (280)
8 報償費	1,022	消耗品費 燃料費	(24,000) (13,256)
9 旅費	326	食糧費 印刷製本費	(320) (62)
11 需用費	193,769	光熱水費 修繕料	(33,300) (8,000)
12 役務費	8,310	賄材料費 通信運搬費	(103,734) (1,220)
13 委託料	283,260	クリーニング代 ストーブ等取付け取外し手数料	(700) (468)
14 使用料及び賃借料	13,548	特定計量器定期検査手数料 ピアノ調律手数料	(31) (322)
15 工事請負費	120,173	検便等検査手数料 包丁等研磨手数料	(3,647) (150)
18 備品購入費	2,139	プール組立解体等手数料 保険料	(560) (579)
19 負担金、補助及び交付金	181,628	施設維持保全業務委託料 設備保守点検業務委託料	(850) (9,445)
20 扶助費	800,340	測量設計等委託料 警備業務委託料	(5,633) (1,758)
27 公課費	111	運転業務委託料 指定管理料 清掃業務委託料	(789) (190,782) (1,336)
		植栽管理業務委託料 伐採業務委託料	(15) (81)
		児童入園委託料 自動車借上料	(7,441) (2,380)
		機械器具借上料 借地料	(159) (588)
		コピー機等リース料 AEDリース料	(752) (482)
		警報器リース料 工事請負費	(6) (61,000)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		機械器具購入費	(1,028)
		その他備品購入費	(1,011)
		各種研修会負担金	(187)
		保育事業協議会負担金	(138)
		2 通園バス運行経費 [福祉課]	49,037
		消耗品費	(150)
		燃料費	(4,000)
		修繕料	(1,900)
		車検等手数料	(69)
		タイヤ脱着手数料	(45)
		保険料	(94)
		運転業務委託料	(33,932)
		公用車リース料	(8,736)
		自動車重量税	(111)
		3 統合保育園整備事業経費 [福祉課]	68,226
		山北地区統合保育園等名称選考委員会委員報償	(54)
		消耗品費	(50)
		通信運搬費	(65)
		測量設計等委託料	(8,515)
		運搬業務委託料	(1,007)
		工事請負費	(58,535)
		4 子育て支援センター事業経費 [福祉課]	25,867
		社会保険料	(2,319)
		保育士賃金	(16,406)
		講師・指導員謝礼	(495)
		協力者報償	(346)
		育児講座食推謝礼	(28)
		普通旅費	(43)
		消耗品費	(620)
		燃料費	(410)
		食糧費	(34)
		光熱水費	(2,270)
		修繕料	(350)
		通信運搬費	(170)
		クリーニング代	(12)
		保険料	(149)
		施設維持保全業務委託料	(78)
		設備保守点検業務委託料	(379)
		警備業務委託料	(326)
		清掃業務委託料	(219)
		AEDリース料	(65)
		工事請負費	(638)
		出前託児事業補助金	(510)
		5 一時預かり事業経費 [福祉課]	13,976
		社会保険料	(1,456)
		保育士賃金	(11,726)
		消耗品費	(120)
		賄材料費	(550)
		保険料	(24)
		その他備品購入費	(100)
		6 ふれあい交流事業経費 [福祉課]	774
		保育士賃金	(90)
		講師・指導員謝礼	(99)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(300)
		食糧費	(240)
		賄材料費	(45)
		7 幼児の体力向上事業経費 [福祉課]	2,182
		運転業務委託料	(173)
		幼児の体力向上事業委託料	(2,009)
		8 認定こども園運営事業経費 [福祉課]	99,903
		一時預かり事業委託料	(3,137)
		施設型給付費負担金	(89,183)
		子育て支援センター事業補助金	(3,785)
		未満児保育事業補助金	(3,798)
		9 地域型保育事業運営経費 [福祉課]	85,171
		一時預かり事業委託料	(1,144)
		地域型給付費負担金	(80,842)
		未満児保育事業補助金	(2,166)
		延長保育事業補助金	(1,019)
		10 病児保育事業経費 [福祉課]	14,636
		印刷製本費	(45)
		指定管理料	(14,211)
		借地料	(380)
		11 児童手当等支給経費 [福祉課]	800,358
		消耗品費	(13)
		通信運搬費	(5)
		児童手当	(800,340)
		12 児童措置費職員人件費 [福祉課]	49,375
		一般職給	(24,384)
		扶養手当	(312)
		期末手当	(5,599)
		勤勉手当	(3,833)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(437)
		時間外勤務手当	(1,350)
		住居手当	(288)
		退職手当負担金	(5,072)
		共済組合負担金	(7,716)
		公務災害補償基金負担金	(24)
		13 保育園職員人件費 [福祉課]	573,149
		一般職給	(295,188)
		扶養手当	(3,426)
		管理職手当	(2,672)
		期末手当	(65,259)
		勤勉手当	(44,611)
		児童手当	(2,700)
		寒冷地手当	(1,217)
		通勤手当	(6,778)
		時間外勤務手当	(1,900)
		住居手当	(3,090)
		退職手当負担金	(60,589)
		共済組合負担金	(84,560)
		公務災害補償基金負担金	(451)
		社会保険料	(708)

(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	104,983	106,491	△1,508	国庫支出金 18,116 県支出金 18,116 地方債 1,000 その他 20,777	46,974
	5	児童福祉施設費	3,879	13,930	△10,051		3,879
	3	生活保護費	839,888	845,457	△5,569	606,030	233,858
	1	生活保護総務費	43,960	46,066	△2,106	国庫支出金 1,585	42,375

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,074	1 学童保育経費 [福祉課]	104,983
4 共済費	3,801	学童保育・児童館指導員報酬	(14,074)
7 賃金	43,166	社会保険料	(3,801)
8 報償費	20	学童指導員賃金	(43,166)
9 旅費	8	講師・指導員謝礼	(20)
11 需用費	6,700	費用弁償	(8)
12 役務費	938	消耗品費	(650)
13 委託料	32,731	燃料費	(850)
14 使用料及び賃借料	258	光熱水費	(4,530)
15 工事請負費	3,287	修繕料	(670)
		通信運搬費	(430)
		クリーニング代	(47)
		機器等点検手数料	(35)
		保険料	(426)
		施設維持保全業務委託料	(169)
		設備保守点検業務委託料	(499)
		警備業務委託料	(1,186)
		指定管理料	(29,045)
		清掃業務委託料	(274)
		植栽管理業務委託料	(107)
		伐採業務委託料	(512)
		送迎業務委託料	(939)
		自動車借上料	(1)
		AEDリース料	(257)
		工事請負費	(3,287)
11 需用費	992	1 児童遊園施設経費 [福祉課]	3,879
12 役務費	69	消耗品費	(150)
13 委託料	229	光熱水費	(500)
14 使用料及び賃借料	95	修繕料	(342)
15 工事請負費	2,226	水質検査手数料	(69)
19 負担金、補助及び交付金	268	施設維持保全業務委託料	(59)
		伐採業務委託料	(170)
		借地料	(95)
		工事請負費	(2,226)
		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	(68)
1 報酬	360	1 生活保護経費 [福祉課]	4,620
2 給料	19,280	嘱託医師・薬剤師報酬	(360)
3 職員手当等	14,131	社会保険料	(243)
4 共済費	6,172	事務補助員賃金	(1,628)
7 賃金	1,873	医療事務員賃金	(245)
		普通旅費	(11)
		消耗品費	(180)
		燃料費	(150)
		修繕料	(90)

(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	795,928	799,391	△3,463	国庫支出金 596,941 県支出金 7,502 その他 2	191,483
	4	災害救助費	1	1	0		1
	1	災害救助費	1	1	0		1
4		衛 生 費	2,737,523	2,423,305	314,218	794,961	1,942,562
	1	保健衛生費	1,546,415	1,267,084	279,331	461,628	1,084,787
	1	保健衛生総務費	692,627	432,143	260,484	国庫支出金 35 県支出金 14,451 その他 250,649	427,492

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	11	通信運搬費	(262)
11 需用費	420	預貯金調査手数料	(1)
12 役 務 費	263	機器保守等委託料	(192)
13 委 託 料	812	医療費等審査支払委託料	(620)
14 使用料及び賃借料	540	公用車リース料	(344)
18 備品購入費	98	パソコンリース料	(196)
		庁用器具購入費	(98)
		2 生活保護総務費職員人件費 [福祉課]	39,340
		一般職給	(19,280)
		扶養手当	(528)
		期末手当	(4,425)
		勤勉手当	(2,984)
		児童手当	(420)
		通勤手当	(735)
		時間外勤務手当	(400)
		住居手当	(618)
		特殊勤務手当	(10)
		退職手当負担金	(4,011)
		共済組合負担金	(5,896)
		公務災害補償基金負担金	(33)
20 扶 助 費	795,928	1 生活保護扶助費 [福祉課]	795,928
		扶助費	(795,428)
		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	286	1 保健衛生総務経費 [保健医療課]	427,949
2 給 料	17,319	巡回診療所管理者報酬	(20)
3 職員手当等	12,875	社会保険料	(511)
4 共 済 費	5,751	事務補助員賃金	(1,218)
7 賃 金	3,646	准看護師賃金	(2,428)
8 報 償 費	125	医師報償	(75)
9 旅 費	30	普通旅費	(9)
11 需用費	1,363	消耗品費	(250)
		燃料費	(500)
		食糧費	(8)
		修繕料	(289)
		車検等手数料	(23)
		保険料	(43)
		運転業務委託料	(26)
		公用車リース料	(1,348)
		県立坂町病院活性化協議会負担金	(80)

(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	659,804	651,418	8,386	国庫支出金 1,228 県支出金 54,855 地方債 80,500 その他 18,643	504,578

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	170	医療施設等設備整備費補助金 (21,600) 公的病院等運営費補助金 (133,760)
13 委 託 料	17,335	病院群輪番制病院運営事業補助金 (12,099) 村上総合病院移転新築事業費補助金 (250,000)
14 使用料及び 賃借料	1,348	がん征圧維持会費 (45) 奨学金貸付金 (3,600) 自動車重量税 (17)
19 負担金、補 助及び交付 金	418,516	2 健康づくり経費 [保健医療課] 2,042 健康づくり推進対策委員会委員報酬 (203) 講師・指導員謝礼 (50) 費用弁償 (14) 消耗品費 (316)
21 貸 付 金	3,600	検便等検査手数料 (104) 運転業務委託料 (74)
27 公 課 費	17	食生活改善事業委託料 (1,023) 県食生活改善推進委員協議会負担金 (148)
28 繰 出 金	210,246	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] 503 村上・岩船地域医療懇談会負担金 (503) 4 精神保健施設経費 [福祉課] 16,282 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 (16,212) 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) 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] 198,775 簡易水道事業特別会計 (198,775) 7 上水道事業会計繰出金 [水道局] 11,471 上水道事業会計 (11,471) 8 保健衛生総務費職員人件費 [保健医療課] 35,434 一般職給 (17,319) 扶養手当 (600) 管理職手当 (477) 期末手当 (4,143) 勤勉手当 (2,778) 児童手当 (420) 通勤手当 (504) 時間外勤務手当 (350) 退職手当負担金 (3,603) 共済組合負担金 (5,208) 公務災害補償基金負担金 (32)
1 報 酬	3,186	1 生活習慣病予防対策経費 [保健医療課] 110,755 医師報償 (90)
2 給 料	88,792	管理栄養士報償 (11) 看護師報償 (1,328)
3 職員手当等	55,031	健診協力者報償 (1,690) 消耗品費 (1,080)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	25,496	印刷製本費	(919)
7 賃 金	2,267	通信運搬費	(7,600)
8 報 償 費	6,121	特定計量器定期検査手数料	(6)
9 旅 費	138	特定健診等手数料	(1,900)
11 需 用 費	7,356	健康診査委託料	(95,100)
12 役 務 費	10,966	運搬業務委託料	(162)
13 委 託 料	290,591	会場設営等業務委託料	(331)
14 使用料及び 賃借料	538	自動車借上料	(515)
18 備品購入費	22	機械器具借上料	(6)
19 負担金、補 助及び交付 金	5,572	会場借上料	(4)
20 扶 助 費	163,728	システム使用料	(13)
		2 歯科保健事業経費 [保健医療課]	12,770
		嘱託医師・薬剤師報酬	(1,520)
		社会保険料	(326)
		歯科衛生士賃金	(2,267)
		保健師報償	(145)
		看護師報償	(96)
		歯科衛生士報償	(350)
		歯科健診助手報償	(228)
		健診協力者報償	(82)
		消耗品費	(3,350)
		印刷製本費	(106)
		通信運搬費	(800)
		歯科健診委託料	(3,500)
		3 予防業務経費 [保健医療課]	147,824
		消耗品費	(165)
		印刷製本費	(95)
		通信運搬費	(480)
		乳幼児・児童生徒予防接種委託料	(91,590)
		予防接種委託料	(54,882)
		定期予防接種助成金	(600)
		風しん予防接種緊急対策助成金	(12)
		4 自殺予防対策事業経費 [保健医療課]	1,744
		自殺予防対策検討委員会委員報酬	(266)
		講師・指導員謝礼	(612)
		費用弁償	(22)
		普通旅費	(116)
		消耗品費	(251)
		食糧費	(5)
		印刷製本費	(457)
		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]	148,852
		印刷製本費	(10)
		通信運搬費	(2)
		医療費等審査支払委託料	(5,750)
		医療費助成費	(143,090)
		6 精神障害者医療費助成経費 [福祉課]	17,614
		医療費助成費	(17,614)
		7 未熟児養育医療給付経費 [福祉課]	3,026
		医療費等審査支払委託料	(2)
		医療費助成費	(3,024)

(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	133,288	126,767	6,521	国庫支出金 441 地方債 15,500 その他 6,711	110,636

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		8 母子保健経費 [保健医療課]	48,226
		嘱託医師・薬剤師報酬	(1,400)
		保健師報償	(545)
		助産師報償	(200)
		栄養士報償	(48)
		看護師報償	(408)
		健診協力者報償	(288)
		消耗品費	(900)
		印刷製本費	(18)
		通信運搬費	(110)
		クリーニング代	(40)
		特定計量器定期検査手数料	(17)
		検便等検査手数料	(11)
		乳児個別健康診査委託料	(2,190)
		妊婦健康診査委託料	(37,000)
		母子健康事業委託料	(84)
		庁用器具購入費	(22)
		里帰り出産妊婦健康診査費助成金	(645)
		不妊治療費助成金	(4,300)
		9 予防費職員人件費 [保健医療課]	168,993
		一般職給	(88,792)
		扶養手当	(594)
		管理職手当	(764)
		期末手当	(18,084)
		勤勉手当	(12,380)
		児童手当	(940)
		寒冷地手当	(288)
		通勤手当	(2,907)
		時間外勤務手当	(740)
		住居手当	(294)
		退職手当負担金	(18,040)
		共済組合負担金	(24,658)
		公務災害補償基金負担金	(127)
		社会保険料	(385)
1 報酬	682	1 環境衛生総務一般経費 [環境課]	5,741
2 給料	38,408	環境審議会委員報酬	(228)
3 職員手当等	29,439	環境基本計画等進捗管理委員会委員報償	(190)
4 共済費	12,269	環境フェスタ協力者謝礼	(63)
7 賃金	1,301	費用弁償	(19)
8 報償費	584	消耗品費	(277)
9 旅費	955	燃料費	(90)
11 需用費	1,487	印刷製本費	(292)
12 役務費	1,113	光熱水費	(13)
13 委託料	9,428	修繕料	(310)
		車検等手数料	(12)
		折込手数料	(63)
		保険料	(18)
		施設維持保全業務委託料	(543)
		看板等作製業務委託料	(38)
		伐採業務委託料	(65)
		工事請負費	(2,700)
		機械器具購入費	(461)
		害虫駆除用薬剤購入補助金	(350)
		自動車重量税	(9)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	701	2 排水路清掃等経費 [環境課] 消耗品費 修繕料	15,004 (278) (20)
15 工事請負費	7,931	廃棄物収集・運搬手数料 施設維持保全業務委託料	(775) (8,700)
18 備品購入費	461	工事請負費	(5,231)
19 負担金、補助及び交付金	28,520	3 畜犬登録等経費 [環境課] 用務員賃金 消耗品費 燃料費 修繕料	802 (83) (95) (65) (10)
27 公 課 費	9	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	(235) (82) (232)
		4 新エネルギー推進事業経費 [環境課] 普通旅費 通行料 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	18,762 (36) (8) (18) (16,000) (2,700)
		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 会場借上料 駐車場使用料 公用車リース料	3,588 (454) (177) (1,218) (331) (702) (198) (12) (25) (10) (16) (2) (443)
		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	9,452 (32) (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 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	79,939 (38,408) (1,728) (2,022) (9,399) (6,202) (960) (178) (497) (200) (264) (7,989) (12,028) (64)

(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	20,603	17,877	2,726	その他 1,821	18,782
	5	保健衛生施設費	2,427	2,593	△166		2,427
	6	公害対策費	5,729	5,051	678		5,729
	7	診療所費	31,937	31,235	702	その他 16,794	15,143

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,035	1 火葬場運営経費 [環境課]
13 委託料	12,686	修繕料
14 使用料及び賃借料	1,628	指定管理料
15 工事請負費	4,612	借地料
18 備品購入費	642	工事請負費
		機械器具購入費
7 賃 金	19	1 保健衛生施設経費 [保健医療課]
11 需用費	1,790	現場作業員賃金
12 役 務 費	105	消耗品費
13 委託料	395	燃料費
14 使用料及び賃借料	89	光熱水費
18 備品購入費	29	修繕料
		通信運搬費
		施設維持保全業務委託料
		設備保守点検業務委託料
		警備業務委託料
		清掃業務委託料
		テレビ受信料
		借地料
		コピー機等リース料
		AEDリース料
		警報器リース料
		庁用器具購入費
8 報 償 費	216	1 公害対策一般経費 [環境課]
11 需用費	130	協力者謝礼
13 委託料	5,304	消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	79	自動車騒音常時監視業務委託料
		水質検査委託料
		臭気測定検査委託料
		荒川水系水質保全連絡協議会負担金
		胎内高原ゴルフ場環境保全対策連絡協議会負担金
1 報 酬	131	1 急患診療所経費 [保健医療課]
7 賃 金	8,237	嘱託医師・薬剤師報酬
9 旅 費	2	医療事務員賃金
11 需用費	2,716	看護師賃金
12 役 務 費	535	費用弁償
13 委託料	19,729	消耗品費
		印刷製本費
		修繕料
		医薬材料費
		クリーニング代
		特定計量器定期検査手数料

(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		清 掃 費	1,191,108	1,156,221	34,887	333,333	857,775
	1	清掃総務費	51,912	54,699	△2,787		51,912
	2	塵芥処理費	828,791	815,113	13,678	その他 232,553	596,238

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	50	システムセットアップ手数料	(216)
		ワクチン接種手数料	(35)
		保険料	(66)
18 備品購入費	537	ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
		医師当番管理等委託料	(17, 195)
		診療報酬電算処理委託料	(260)
		施設維持管理等委託料	(2, 264)
		テレビ受信料	(15)
		AEDリース料	(35)
		庁用器具購入費	(537)
2 給料	25, 276	1 不法投棄対策経費 [環境課]	367
		消耗品費	(121)
3 職員手当等	18, 181	廃棄物収集・運搬手数料	(46)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(200)
4 共済費	7, 873		
11 需用費	223	2 清掃総務一般経費 [環境課]	215
		消耗品費	(25)
		燃料費	(34)
12 役務費	46	光熱水費	(43)
		各種研修会負担金	(3)
13 委託料	200	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)
19 負担金、補助及び交付金	113	県清掃事業協議会負担金	(8)
		3 清掃総務費職員人件費 [環境課]	51, 330
		一般職給	(25, 276)
		扶養手当	(1, 068)
		期末手当	(5, 986)
		勤勉手当	(3, 984)
		児童手当	(660)
		通勤手当	(327)
		時間外勤務手当	(250)
		住居手当	(648)
		退職手当負担金	(5, 258)
		共済組合負担金	(7, 737)
		公務災害補償基金負担金	(136)
8 報償費	63	1 ごみ清掃対策経費 [環境課]	343, 005
		普通旅費	(44)
9 旅費	245	消耗品費	(30, 600)
		燃料費	(135)
11 需用費	45, 790	印刷製本費	(791)
		修繕料	(20)
12 役務費	13, 181	ごみ袋等取扱手数料	(11, 365)
		廃棄物収集・運搬手数料	(49)
13 委託料	740, 860	ごみ・危険物等収集処理委託料	(293, 749)
		ごみ指定袋等配達・保管業務委託料	(4, 435)
14 使用料及び 賃借料	2, 415	リサイクル処理委託料	(478)
		資源ごみ回収袋整理等委託料	(189)
		機械器具借上料	(415)
15 工事請負費	24, 128	公用車リース料	(535)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	300	生ごみ自家処理用機器設置費補助金 (200)
18 備品購入費	289	2 ごみ処理場運営経費 [環境課] 394,920
19 負担金、補助及び交付金	319	普通旅費 (42)
		消耗品費 (150)
		修繕料 (50)
		通信運搬費 (68)
		施設維持保全業務委託料 (174)
27 公 課 費	1,201	設備保守点検業務委託料 (105)
		ごみ・危険物等収集処理委託料 (7,932)
		植栽管理業務委託料 (50)
		排ガス等検査委託料 (441)
		ごみ処理場運営業務委託料 (313,554)
		運営モニタリング業務委託料 (5,076)
		運営業務技術指導業務委託料 (694)
		固化灰運搬埋立業務委託料 (6,013)
		焼却灰資源化業務委託料 (57,753)
		水質検査委託料 (1,728)
		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] 82,121
		関係集落協議会委員報償 (63)
		普通旅費 (159)
		消耗品費 (4,000)
		燃料費 (444)
		光熱水費 (4,100)
		修繕料 (1,650)
		通信運搬費 (44)
		車検等手数料 (22)
		タイヤ脱着手数料 (13)
		廃棄物収集・運搬手数料 (1,577)
		保険料 (43)
		施設維持保全業務委託料 (848)
		設備保守点検業務委託料 (8,785)
		測量設計等委託料 (14,732)
		警備業務委託料 (273)
		清掃業務委託料 (48)
		施設管理業務委託料 (14,926)
		水質検査委託料 (4,053)
		公用車リース料 (1,465)
		工事請負費 (24,128)
		工事補修等材料費 (300)
		機械器具購入費 (289)
		各種研修会負担金 (119)
		自動車重量税 (40)
		4 荒川郷施設維持管理経費 [環境課] 8,745
		消耗品費 (650)
		光熱水費 (2,900)
		修繕料 (300)
		施設維持保全業務委託料 (274)
		警備業務委託料 (389)
		施設管理業務委託料 (2,916)
		水質検査委託料 (1,245)
		公害健康被害汚染負荷量賦課金 (71)

(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
						その他 100,780	
5		労働費	68,925	85,866	△16,941	51,343	17,582
	1	労働諸費	68,925	85,866	△16,941	51,343	17,582
		1 労働諸費	57,754	56,311	1,443	その他 50,001	7,753
		2 労働施設費	11,171	29,555	△18,384	その他 1,342	9,829
6		農林水産業費	2,655,680	2,714,527	△58,847	810,738	1,844,942
	1	農業費	1,555,979	1,638,283	△82,304	654,874	901,105

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	177	1 し尿収集経費 [環境課]	125,946
7 賃 金	1,218	社会保険料	(177)
11 需 用 費	270	事務補助員賃金	(1,218)
13 委 託 料	249,551	消耗品費	(45)
14 使用料及び 賃借料	8	ごみ・危険物等収集処理委託料	(32,620)
15 工事請負費	59,181	し尿収集委託料	(91,878)
		し尿処理手数料システム機器リース料	(8)
		2 し尿処理施設管理運営経費 [環境課]	184,459
		消耗品費	(25)
		光熱水費	(110)
		修繕料	(90)
		設備保守点検業務委託料	(3,069)
		測量設計等委託料	(492)
		指定管理料	(118,573)
		精密機能検査業務委託料	(2,625)
		プール開設業務委託料	(224)
		水質検査委託料	(70)
		工事請負費	(59,181)
4 共 済 費	289	1 労働諸費一般経費 [地域経済振興課]	53,553
7 賃 金	1,959	運転業務委託料	(35)
8 報 償 費	864	郡市雇用対策協議会負担金	(868)
9 旅 費	12	女性就労環境向上事業補助金	(1,000)
11 需 用 費	30	職業訓練事業補助金	(1,650)
13 委 託 料	1,082	労働金庫預託金	(50,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	3,518	2 若年者職業自立支援事業経費 [地域経済振興課]	4,201
21 貸 付 金	50,000	社会保険料	(289)
		若者自立支援員賃金	(1,959)
		講師・指導員謝礼	(864)
		普通旅費	(12)
		消耗品費	(30)
		職業相談業務等委託料	(1,047)
13 委 託 料	11,171	1 勤労者総合福祉センター運営経費 [地域経済振興課]	9,793
		指定管理料	(9,706)
		P C B含有調査委託料	(87)
		2 村上高等職業訓練校運営経費 [地域経済振興課]	1,378
		指定管理料	(1,378)

(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
1	農業委員会 費	69,653	68,013	1,640	県支出金 6,900 その他 2,243	60,510
2	農業総務費	177,598	188,705	△11,107		177,598

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	17,975	1 農業委員会事務局経費 [農業委員会事務局]	21,286
2 給料	21,234	農業委員会委員・推進委員報酬	(17,975)
3 職員手当等	15,795	講師・指導員謝礼	(30)
4 共済費	6,652	費用弁償	(973)
8 報償費	1,059	普通旅費	(11)
9 旅費	984	農業委員会交際費	(75)
10 交際費	75	消耗品費	(81)
11 需用費	521	食糧費	(10)
12 役務費	53	印刷製本費	(330)
13 委託料	2,690	運転業務委託料	(121)
14 使用料及び賃借料	1,384	自動車借上料	(361)
19 負担金、補助及び交付金	1,231	通行料	(88)
		職員研修費負担金	(12)
		下越地区農業委員会連絡協議会負担金	(12)
		県農業会議農政情報事業分担金	(450)
		県農業会議拠出金	(757)
		2 農業者年金業務経費 [農業委員会事務局]	362
		農業者年金加入推進員謝礼	(336)
		消耗品費	(7)
		印刷製本費	(10)
		通信運搬費	(9)
		3 農作業労働賃金標準額策定経費 [農業委員会事務局]	630
		農作業労働賃金標準額策定委員報償	(630)
		4 機構集積支援事業経費 [農業委員会事務局]	3,694
		農地利用状況調査報償	(63)
		消耗品費	(83)
		通信運搬費	(44)
		機器保守等委託料	(2,355)
		会議録調製業務委託料	(214)
		パソコンリース料	(935)
		5 農業委員会事務局職員人件費 [農業委員会事務局]	43,681
		一般職給	(21,234)
		扶養手当	(912)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(5,171)
		勤勉手当	(3,398)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(519)
		時間外勤務手当	(140)
		退職手当負担金	(4,417)
		共済組合負担金	(6,618)
		公務災害補償基金負担金	(34)
2 給料	81,739	1 農業一般管理経費 [農林水産課]	5,339
3 職員手当等	64,033	消耗品費	(160)
4 共済費	26,487	燃料費	(300)
11 需用費	775	食糧費	(35)
		修繕料	(280)
		通信運搬費	(15)
		水質検査手数料	(42)

(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
	3	農業振興費	250,678	248,930	1,748	県支出金 165,351 その他 2,368	82,959

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	57	設備保守点検業務委託料	(44)
13 委 託 料	151	運転業務委託料	(107)
		公用車リース料	(2, 093)
14 使用料及び 賃借料	2, 093	工事請負費	(2, 263)
15 工事請負費	2, 263	2 農業総務費職員人件費 [農林水産課]	172, 259
		一般職給	(81, 739)
		扶養手当	(3, 336)
		管理職手当	(3, 966)
		期末手当	(19, 867)
		勤勉手当	(13, 208)
		児童手当	(1, 395)
		寒冷地手当	(430)
		通勤手当	(1, 444)
		時間外勤務手当	(2, 500)
		住居手当	(885)
		退職手当負担金	(17, 002)
		共済組合負担金	(26, 349)
		公務災害補償基金負担金	(138)
1 報 酬	585	1 有害鳥獣対策経費 [農林水産課]	9, 313
8 報 償 費	291	鳥獣被害対策実施隊員報酬	(420)
9 旅 費	435	消耗品費	(200)
		修繕料	(400)
11 需 用 費	2, 058	有害鳥獣駆除委託料	(2, 870)
		有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	(4, 279)
		有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金	(1, 144)
13 委 託 料	9, 698	2 農業振興経費 [農林水産課]	71, 382
14 使用料及び 賃借料	23	農業振興地域整備計画審議会委員報酬	(165)
		新規就農者専属担当者報償	(152)
		費用弁償	(11)
15 工事請負費	5, 600	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	(719)
19 負担金、補助及び交付 金	231, 588	農作物病害虫防除協議会負担金	(4, 579)
		農業再生協議会負担金	(1, 011)
		農林水産業総合振興事業費補助金	(20, 000)
		経営体育成支援事業費補助金	(6, 000)
		経営所得安定対策推進事業費補助金	(17, 700)
23 償還金、利 子及び割引 料	400	水稲共済品質方式加入補助金	(700)
		就農支援事業補助金	(4, 000)
		環境保全型農業直接支払交付金	(1, 712)
		緊急農業経営安定対策資金利子補給金	(313)
		全国中山間地域振興対策協議会会費	(20)
		青年就農給付金	(13, 500)
		3 農産物生産・流通対策経費 [農林水産課]	7, 221
		普通旅費	(424)
		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)
		食材魅力推進協議会負担金	(1, 000)
		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	(500)
		農林水産物・加工品流通補助金	(800)
		特産品出荷奨励事業費補助金	(100)
		農業生産工程管理認証取得事業補助金	(250)

(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	61,950	42,991	18,959	県支出金 25,000 地方債 29,800 その他 380	6,770

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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]	25,300
		農業再生協議会等活動支援事業補助金	(900)
		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	(400)
		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]	38,353
		人・農地プラン検討会委員報償	(139)
		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	(1,059)
		パソコンリース料	(23)
		機構集積協力金	(37,082)
		7 経営所得安定対策取組円滑化事業経費 [農林水産課]	605
		消耗品費	(139)
		燃料費	(466)
		8 担い手対策経費 [農林水産課]	1,961
		神林地区集落農業推進協議会負担金	(141)
		県地域農業担い手公社連絡協議会負担金	(10)
		農業経営力向上支援事業補助金	(400)
		農業経営基盤強化資金利子補給金	(1,410)
		9 中山間地域等直接支払交付金経費 [農林水産課]	89,124
		消耗品費	(20)
		燃料費	(7)
		機器保守等委託料	(465)
		システムデータ整備業務委託料	(854)
		中山間地域等直接支払交付金	(87,378)
		返還金	(400)
		10 神林農産販売施設運営経費 [農林水産課]	6,376
		消耗品費	(9)
		光熱水費	(707)
		修繕料	(60)
		工事請負費	(5,600)
8 報 償 費	20	1 畜産振興経費 [農林水産課]	61,670
9 旅 費	47	記念品代	(20)
11 需 用 費	19	普通旅費	(47)
14 使用料及び 賃借料	284	消耗品費	(5)
19 負担金、補 助及び交付 金	61,580	借地料	(18)
		畜産クラスター協議会負担金	(30)
		村上牛生産振興対策事業補助金	(36,000)
		村上牛素牛導入資金利子補給事業補助金	(400)
		畜舎消毒事業補助金	(150)
		畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	(25,000)
		2 畜産基地経費 [農林水産課]	280

(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
	5	農地費	942,358	1,059,228	△116,870	県支出金 340,837 地方債 78,000 その他 300	523,221

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		光熱水費	(4)
		修繕料	(10)
		借地料	(266)
2 給料	18,081	1 農地等経費 [農林水産課]	483,859
3 職員手当等	13,067	現場作業員賃金	(136)
4 共済費	5,569	消耗品費	(130)
7 賃金	536	燃料費	(359)
9 旅費	24	食糧費	(10)
11 需用費	4,161	光熱水費	(2,050)
12 役務費	257	修繕料	(1,100)
13 委託料	53,770	通信運搬費	(220)
14 使用料及び賃借料	2,575	施設維持保全業務委託料	(17,000)
15 工事請負費	60,000	設備保守点検業務委託料	(242)
16 原材料費	1,180	測量設計等委託料	(5,752)
19 負担金、補助及び交付金	783,138	自動車借上料	(30)
		機械器具借上料	(218)
		システム使用料	(276)
		借地料	(43)
		公用車リース料	(458)
		工事請負費	(60,000)
		工事補修等材料費	(1,180)
		荒川左岸地区県営かん排事業地元負担金	(9,503)
		荒川左岸地区県営ほ場整備事業地元負担金	(42,226)
		集団牧草地復元事業負担金	(2,437)
		総合整備事業負担金	(129,475)
		清水川地区団体営かん排事業負担金	(641)
		農業生産基盤整備事業負担金	(786)
		ほ場整備事業等負担金	(453)
		土地改良事業団体負担金	(3,624)
		県営団体営土地改良事業等負担金	(139,277)
		土地改良施設管理費負担金	(38,028)
		農業農村整備事業等補助金	(28,170)
		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]	388,410
		多面的機能支払交付金	(388,410)
		3 地籍調査経費 [建設課]	33,372
		現場作業員賃金	(400)
		普通旅費	(24)
		消耗品費	(427)
		燃料費	(85)
		通信運搬費	(37)
		機器保守等委託料	(389)
		測量設計等委託料	(30,387)
		公用車リース料	(247)
		地籍システムリース料	(1,303)
		県国土調査推進協議会負担金	(73)
		4 農業土木職員人件費 [農林水産課]	23,242
		一般職給	(11,379)
		扶養手当	(252)
		管理職手当	(382)

(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		53,742	30,416	23,326	県支出金 2,835 その他 860	50,047	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		期末手当 (2,658) 勤勉手当 (1,803) 児童手当 (120) 通勤手当 (144) 時間外勤務手当 (600) 退職手当負担金 (2,367) 共済組合負担金 (3,518) 公務災害補償基金負担金 (19)	
		5 地籍調査事業職員人件費 [建設課] 13,475 一般職給 (6,702) 扶養手当 (252) 期末手当 (1,544) 勤勉手当 (1,031) 児童手当 (120) 通勤手当 (35) 時間外勤務手当 (100) 住居手当 (264) 退職手当負担金 (1,395) 共済組合負担金 (2,020) 公務災害補償基金負担金 (12)	
11 需用費	9,626	1 高齢者生産活動センター経費 [農林水産課] 811	
12 役務費	46	消耗品費 (5)	
13 委託料	20,222	燃料費 (63)	
14 使用料及び賃借料	166	光熱水費 (217)	
15 工事請負費	14,396	修繕料 (100)	
18 備品購入費	9,266	施設維持保全業務委託料 (27)	
19 負担金、補助及び交付金	20	設備保守点検業務委託料 (41)	
		施設管理業務委託料 (343)	
		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] 213	
		修繕料 (50)	
		指定管理料 (163)	
		3 神林農村環境改善センター経費 [農林水産課] 7,836	
		消耗品費 (64)	
		燃料費 (600)	
		印刷製本費 (23)	
		光熱水費 (2,316)	
		修繕料 (100)	
		クリーニング代 (3)	
		設備保守点検業務委託料 (694)	
		警備業務委託料 (378)	
		清掃業務委託料 (109)	
		施設管理業務委託料 (2,722)	
		植栽管理業務委託料 (227)	
		テレビ受信料 (22)	
		AEDリース料 (38)	
		工事請負費 (540)	
		4 村上農村環境改善センター経費 [農林水産課] 6,120	
		消耗品費 (20)	
		燃料費 (640)	
		光熱水費 (1,340)	

(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	258,122	282,803	△24,681	80,817	177,305
	1	林業総務費	74,950	79,943	△4,993	その他 176	74,774

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		修繕料 (500) 設備保守点検業務委託料 (686) 警備業務委託料 (175) 清掃業務委託料 (294) 施設管理業務委託料 (2,374) 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]	13,135
		消耗品費 (30) 光熱水費 (33) 修繕料 (1,500) 浄化槽法定検査手数料 (5) 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 (2,587) 工事請負費 (8,564)	
		6 朝日まほろば夢農園経費 [農林水産課]	3,248
		消耗品費 (40) 燃料費 (12) 光熱水費 (76) 修繕料 (100) 管理運営委託料 (3,000) 猿沢畑地営農水利組合負担金 (20)	
		7 有機センター経費 [農林水産課]	18,737
		修繕料 (1,797) 廃車手数料 (38) 設備保守点検業務委託料 (216) 指定管理料 (2,091) 臭気測定検査委託料 (90) 工事請負費 (5,292) 機械器具購入費 (9,213)	
		8 交流の館「八幡」経費 [観光課]	3,642
		指定管理料 (3,589) 機械器具購入費 (53)	
2 給料	32,734	1 林業振興一般経費 [農林水産課]	8,414
3 職員手当等	23,733	普通旅費 (80) 消耗品費 (250) 燃料費 (500) 食糧費 (18) 修繕料 (90)	
4 共済費	10,069	保険料 (198) 機器保守等委託料 (1,193)	
9 旅費	80	運転業務委託料 (49) 記念植樹保育事業委託料 (260)	
11 需用費	858	公用車リース料 (1,228) 下越流域森林・林業活性化センター負担金 (140)	
12 役務費	198	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)	
13 委託料	1,502	岩船・村上緑化推進連絡会議負担金 (50)	

(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
2	林業振興費		90,092	103,780	△13,688	県支出金 20,031 その他 36,600	33,461
3	林道維持費		93,080	99,080	△6,000		69,070

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	1,228	治山林道協会会費 (1,675)	(1,675)
		県緑化推進委員会会費 (40)	(40)
		県林業改良協会会費 (17)	(17)
19 負担金、補助及び交付 金	4,548	市町村林政振興協議会会費 (95)	(95)
		全国森林環境税創設促進連盟会費 (20)	(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)	(822)
		森林基幹道岩船東部線開設事業促進部会会費 (450)	(450)
		2 林業総務費職員人件費 [農林水産課] 66,536	66,536
		一般職給 (32,734)	(32,734)
		扶養手当 (972)	(972)
		管理職手当 (382)	(382)
		期末手当 (7,722)	(7,722)
		勤勉手当 (5,201)	(5,201)
		児童手当 (500)	(500)
		寒冷地手当 (304)	(304)
		通勤手当 (440)	(440)
		時間外勤務手当 (800)	(800)
		住居手当 (603)	(603)
		退職手当負担金 (6,809)	(6,809)
		共済組合負担金 (10,016)	(10,016)
		公務災害補償基金負担金 (53)	(53)
12 役 務 費	347	1 松くい虫防除対策事業経費 [農林水産課] 15,380	15,380
		松くい虫防除等委託料 (15,380)	(15,380)
13 委 託 料	25,439	2 市行分収造林事業経費 [農林水産課] 9,506	9,506
		保険料 (347)	(347)
		測量設計等委託料 (810)	(810)
		市行分収造林事業委託料 (8,349)	(8,349)
19 負担金、補助及び交付 金	64,306	3 間伐推進経費 [農林水産課] 36,515	36,515
		間伐推進事業補助金 (23,315)	(23,315)
		森林作業道整備事業補助金 (13,200)	(13,200)
		4 市産材利用住宅等建築奨励事業経費 [農林水産課] 15,000	15,000
		市産材利用住宅等建築奨励事業補助金 (15,000)	(15,000)
		5 造林推進経費 [農林水産課] 2,034	2,034
		再造林推進事業補助金 (2,034)	(2,034)
		6 森林整備地域活動支援交付金経費 [農林水産課] 7,950	7,950
		森林整備地域活動支援交付金 (7,950)	(7,950)
		7 地域林業活性化事業経費 [農林水産課] 1,350	1,350
		林間ワサビ活用研究業務委託料 (300)	(300)
		林業チャレンジ体験事業開催委託料 (600)	(600)
		林間ワサビ栽培奨励事業補助金 (450)	(450)
		8 漆栽培事業経費 [農林水産課] 500	500
		漆栽培事業補助金 (500)	(500)
		9 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業経費 [農林水産課] 1,857	1,857
		森林・山村多面機能発揮対策交付金 (1,857)	(1,857)

(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
						県支出金 24,010	
3		水産業費	152,131	143,937	8,194	75,047	77,084
	1	水産業総務費	10,135	26,308	△16,173	その他 1,011	9,124
	2	水産業振興費	69,470	74,719	△5,249	その他 28,977	40,493

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	6,479	1 林業施設経費 [農林水産課]	33,020
13 委託料	40,100	消耗品費	(400)
14 使用料及び賃借料	458	燃料費	(19)
15 工事請負費	44,500	修繕料	(6,000)
16 原材料費	1,500	施設維持保全業務委託料	(17,000)
18 備品購入費	43	ごみ・危険物等収集処理委託料	(100)
		支障木等処理委託料	(1,000)
		システム使用料	(270)
		パソコンリース料	(188)
		工事請負費	(6,500)
		工事補修等材料費	(1,500)
		機械器具購入費	(43)
		2 林道改良経費 [農林水産課]	60,060
		消耗品費	(60)
		測量設計等委託料	(22,000)
		工事請負費	(38,000)
2 給料	3,584	1 水産業振興一般経費 [農林水産課]	3,138
3 職員手当等	2,367	消耗品費	(20)
4 共済費	1,046	燃料費	(110)
11 需用費	144	食糧費	(14)
13 委託料	108	清掃業務委託料	(108)
14 使用料及び賃借料	502	機械器具借上料	(266)
19 負担金、補助及び交付金	2,384	公用車リース料	(236)
		三面川鮭稚魚放流式負担金	(70)
		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)
		新規漁業就業者支援事業費補助金	(1,200)
		漁業近代化資金利子補給金	(303)
		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	(444)
		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]	6,997
		一般職給	(3,584)
		期末手当	(811)
		勤勉手当	(562)
		通勤手当	(48)
		時間外勤務手当	(200)
		退職手当負担金	(746)
		共済組合負担金	(1,040)
		公務災害補償基金負担金	(6)
11 需用費	238	1 三面川河口漁業施設経費 [農林水産課]	215
13 委託料	57,487	光熱水費	(180)
14 使用料及び賃借料	12	修繕料	(35)
15 工事請負費	6,378	2 野潟釣場安全施設経費 [農林水産課]	390
		借地料	(12)
		工事請負費	(378)
		3 イヨボヤ会館経費 [農林水産課]	63,510

(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
	3	漁港管理費	14,435	12,503	1,932	県支出金 576 その他 123	13,736
	4	漁港建設費	58,091	30,407	27,684	県支出金 28,960 地方債 15,400	13,731
	4	集落排水処理施設費	689,448	649,504	39,944		689,448
	1	農業集落排水処理施設費 (繰出金)	689,448	649,504	39,944		689,448
7		商 工 費	1,390,313	1,496,012	△105,699	849,472	540,841
	1	商 工 費	1,390,313	1,496,012	△105,699	849,472	540,841
	1	商工総務費	82,452	81,005	1,447		82,452

(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	5,355	消耗品費 (23) 測量設計等委託料 (357) 指定管理料 (57,130) 工事請負費 (6,000) 4 放流・資源確保事業経費 [農林水産課] 5,355 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 (5,155)	
2 給料	4,365	1 漁港管理一般経費 [農林水産課] 5,236	
3 職員手当等	3,348	消耗品費 (30)	
4 共 済 費	1,486	光熱水費 (133)	
11 需 用 費	663	修繕料 (500)	
13 委 託 料	1,451	施設維持保全業務委託料 (353)	
15 工事請負費	3,122	漁港砂揚等業務委託料 (378)	
		漁港漂着物処理業務委託料 (720)	
		工事請負費 (3,122)	
		2 漁港管理費職員人件費 [農林水産課] 9,199	
		一般職給 (4,365)	
		扶養手当 (156)	
		期末手当 (1,073)	
		勤勉手当 (719)	
		時間外勤務手当 (180)	
		住居手当 (312)	
		退職手当負担金 (908)	
		共済組合負担金 (1,478)	
		公務災害補償基金負担金 (8)	
11 需 用 費	30	1 漁港施設整備経費 [農林水産課] 58,091	
13 委 託 料	27,000	消耗品費 (30)	
14 使用料及び賃借料	141	漁港海岸保全施設長寿命化策定業務委託料 (27,000)	
15 工事請負費	30,920	システム使用料 (135)	
		パソコンリース料 (6)	
		工事請負費 (30,920)	
28 繰 出 金	689,448	1 集落排水事業特別会計繰出金 [下水道課] 689,448	
		集落排水事業特別会計 (689,448)	
2 給 料	39,941	1 商工振興一般経費 [地域経済振興課] 560	
		消耗品費 (10)	

(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
	2	商工業振興費	920,125	1,068,999	△148,874	国庫支出金 5,400 県支出金 30,000 地方債 49,900 その他 703,300	131,525

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	29,601	燃料費	(90)
4 共 済 費	12,350	食糧費	(30)
11 需 用 費	210	修繕料	(80)
14 使用料及び 賃借料	254	駐車場使用料	(2)
19 負担金、補 助及び交付 金	96	公用車リース料	(252)
		日本貿易振興会新潟貿易情報センター負担金	(96)
		2 商工総務費職員人件費 [地域経済振興課]	81,892
		一般職給	(39,941)
		扶養手当	(2,100)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(9,428)
		勤勉手当	(6,078)
		児童手当	(1,585)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(564)
		時間外勤務手当	(1,000)
		退職手当負担金	(7,879)
		共済組合負担金	(11,902)
		公務災害補償基金負担金	(63)
		社会保険料	(385)
8 報 償 費	75,247	1 中小企業金融制度経費 [地域経済振興課]	703,952
9 旅 費	765	制度融資委員会委員報償	(247)
11 需 用 費	68	消耗品費	(5)
12 役 務 費	17	金融業務委託料	(700)
13 委 託 料	13,552	信用保証料補給金	(13,000)
14 使用料及び 賃借料	715	中小企業振興資金預託金	(600,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	139,761	地方産業育成資金預託金	(60,000)
21 貸 付 金	660,000	償還金	(30,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	30,000	2 産業振興対策経費 [地域経済振興課]	15,000
		産業支援プログラム事業補助金	(15,000)
		3 商工団体経費 [地域経済振興課]	22,121
		村上商工会議所事業費補助金	(5,705)
		荒川商工会事業費補助金	(4,966)
		神林商工会事業費補助金	(4,342)
		朝日商工会事業費補助金	(3,432)
		山北商工会事業費補助金	(3,676)
		4 プレミアム商品券地域活性化事業経費 [地域経済振興課]	21,000
		プレミアム付き商品券発行事業補助金	(21,000)
		5 住宅リフォーム事業経費 [地域経済振興課]	60,000
		住宅リフォーム事業補助金	(60,000)
		6 伝統工芸振興事業経費 [地域経済振興課]	17,500
		普通旅費	(332)
		村上木彫堆朱プロモーション事業委託料	(10,800)
		県伝統工芸産業振興協議会負担金	(100)
		伝統的工芸品産業振興協会負担金	(50)
		ジャパン〈漆〉サミット会議負担金	(22)
		村上木彫堆朱後継者育成支援事業補助金	(6,196)
		7 物産振興経費 [観光課]	80,552

(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	14,487	14,396	91	その他 2,494	11,993
	4	企業対策費	6,751	7,603	△852	その他 3,115	3,636
	5	工業団地費	4,823	2,940	1,883		4,823
	6	観光費	186,209	168,803	17,406	その他 42,091	144,118

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		ふるさと納税寄附者記念品代 普通旅費 消耗品費 燃料費 クリーニング代 ふるさと納税宣伝委託料 自動車借上料 通行料 越後村上物産会補助金	(75,000) (433) (38) (25) (17) (2,052) (690) (25) (2,272)
1 報酬	139	1 露店市場運営経費 [地域経済振興課] 露店市場運営委員会委員報酬	14,487 (139)
8 報償費	203	出店地先謝礼 費用弁償	(203) (2)
9 旅費	2	消耗品費 燃料費	(40) (4)
11 需用費	185	光熱水費 施設使用申請等手数料	(141) (28)
12 役務費	51	仮設水道設置手数料 清掃業務委託料	(23) (7,685)
13 委託料	13,600	放送設備設置委託料 電灯設置管理委託料	(238) (4,593)
14 使用料及び賃借料	187	交通警備委託料 機械器具借上料 借地料	(1,084) (127) (60)
16 原材料費	120	工事補修等材料費	(120)
9 旅費	273	1 企業誘致経費 [地域経済振興課] 普通旅費	3,636 (273)
11 需用費	104	消耗品費 燃料費	(96) (8)
14 使用料及び賃借料	11	通行料 新設企業賃借料補助金	(11) (480)
19 負担金、補助及び交付金	3,248	新規雇用促進奨励金 事業所等合併処理浄化槽設置費補助金	(1,300) (1,468)
21 貸付金	3,115	2 定住対策経費 [地域経済振興課] 住宅等建設資金貸付預託金	3,115 (3,115)
11 需用費	798	1 工業団地経費 [地域経済振興課] 消耗品費	4,823 (92)
13 委託料	3,492	燃料費 修繕料	(6) (700)
15 工事請負費	533	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 伐採業務委託料 工事請負費	(604) (623) (335) (1,930) (533)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	26,540	1 居繰網漁経費 [観光課]	2,296
3 職員手当等	20,891	鮭居繰網漁協力者謝礼	(1,695)
4 共 済 費	8,497	消耗品費	(300)
7 賃 金	1,200	燃料費	(5)
8 報 償 費	1,695	保険料	(66)
9 旅 費	2,000	機械器具借上料	(230)
11 需 用 費	4,001	2 ゆり花温泉施設経費 [観光課]	3,702
12 役 務 費	2,404	光熱水費	(1,930)
13 委 託 料	14,668	修繕料	(150)
14 使用料及び賃借料	939	設備保守点検業務委託料	(326)
15 工事請負費	1,296	工事請負費	(1,296)
18 備品購入費	2,300	3 観光振興一般経費 [観光課]	78,659
19 負担金、補助及び交付金	53,977	社会保険料	(177)
28 繰 出 金	45,801	事務補助員賃金	(1,194)
		運転手賃金	(6)
		普通旅費	(2,000)
		消耗品費	(50)
		燃料費	(370)
		食糧費	(70)
		印刷製本費	(1,056)
		修繕料	(70)
		広告料	(2,320)
		クリーニング代	(18)
		観光ガイド受付手配業務委託料	(1,420)
		観光講座開催業務委託料	(1,284)
		観光客リサーチ調査業務委託	(475)
		観光プロモーション事業委託料	(9,521)
		観光案内業務委託料	(710)
		海外観光展展示等業務委託料	(932)
		機械器具借上料	(164)
		公用車リース料	(490)
		AEDリース料	(55)
		その他備品購入費	(2,300)
		日本の森・滝・渚全国協議会負担金	(30)
		観光情報戦略会議負担金	(1,611)
		うまさぎっしり新潟推進協議会負担金	(462)
		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	(2,038)
		阿賀北広域観光圏づくり推進協議会負担金	(250)
		温泉所在都市協議会分担金	(7)
		関東観光広域連携事業推進協議会負担金	(100)
		日本の観光・物産博出展負担金	(300)
		訪日外国人等受入協議会負担金	(200)
		「うまさぎっしり村上」観光推進協議会負担金	(500)
		産業支援プログラム(観光イベント)事業補助金	(4,000)
		イヨボヤの里開発公社補助金	(7,700)
		観光客誘客事業補助金	(24,000)
		観光バスツアー支援事業補助金	(5,600)
		新潟空港二次交通確保事業補助金	(2,000)
		日本さくらの会会費	(10)
		県観光協会会費	(872)

(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	175,466	152,266	23,200	その他 13,172	162,294

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		4 蒲萄スキー場特別会計繰出金 [観光課] 蒲萄スキー場特別会計	45,801 (45,801)
		5 観光費職員人件費 [観光課] 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	55,751 (26,540) (1,476) (382) (6,407) (4,214) (545) (340) (1,400) (606) (5,521) (8,280) (40)
1 報酬	114	1 海水浴場経費 [観光課] 現場作業員賃金	14,912 (42)
7 賃金	4,405	海水浴場監視員等賃金	(4,000)
9 旅費	6	消耗品費 光熱水費	(500) (1,269)
11 需用費	9,333	修繕料 通信運搬費	(2,000) (12)
12 役務費	372	水質検査手数料 機器等設置手数料	(206) (85)
13 委託料	127,293	保険料 施設維持保全業務委託料	(20) (917)
14 使用料及び賃借料	2,455	設備保守点検業務委託料 ごみ・危険物等収集処理委託料	(78) (499)
15 工事請負費	30,430	清掃業務委託料 看板等作製業務委託料	(2,697) (44)
16 原材料費	181	伐採業務委託料 海岸ごみ処理委託料	(65) (600)
18 備品購入費	877	ユニットハウス借上料 仮設トイレ借上料	(73) (139)
		電波利用料 借地料	(4) (122)
		工事請負費 工事補修等材料費	(1,390) (51)
		機械器具購入費 その他備品購入費	(43) (56)
		2 観光諸施設経費 [観光課] 現場作業員賃金	45,366 (363)
		消耗品費 燃料費	(322) (66)
		光熱水費 修繕料	(3,176) (2,000)
		機器等点検手数料 施設維持保全業務委託料	(49) (5,225)
		設備保守点検業務委託料 測量設計等委託料	(144) (4,000)
		警備業務委託料 二子島森林公園施設指定管理料	(227) (4,407)
		山北交流広場指定管理料	(145)

(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	4,396,922	4,385,206	11,716	737,780	3,659,142
	1	土木管理費	198,109	201,331	△3,222	9,206	188,903
	1	土木総務費	198,109	201,331	△3,222	その他 9,206	188,903

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		山熊田長期滞在施設指定管理料 (351)	
		村上駅前観光案内所指定管理料 (7,887)	
		清掃業務委託料 (1,354)	
		伐採業務委託料 (65)	
		仮設トイレ借上料 (75)	
		温泉使用料 (856)	
		借地料 (1,144)	
		工事請負費 (13,215)	
		工事補修等材料費 (130)	
		その他備品購入費 (165)	
		3 あらかわゴルフ場経費 [観光課] 22,152	
		指定管理料 (20,121)	
		工事請負費 (1,418)	
		機械器具購入費 (613)	
		4 みどりの里経費 [観光課] 16,019	
		指定管理料 (9,702)	
		借地料 (42)	
		工事請負費 (6,275)	
		5 村上市民ふれあいセンター経費 [観光課] 77,017	
		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 (68,765)	
		工事請負費 (8,132)	
2 給料	85,663	1 土木総務管理経費 [建設課] 3,228	
		社会保険料 (177)	
3 職員手当等	62,200	事務補助員賃金 (1,157)	
		普通旅費 (50)	
4 共済費	27,129	消耗品費 (20)	
		食糧費 (16)	
7 賃金	4,182	借地料 (715)	
		各種研修会負担金 (10)	
9 旅費	50	荒川郷総合開発促進協議会負担金 (50)	
		郡市土木振興会負担金 (600)	
11 需用費	4,919	全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金 (3)	
		共同排水路整備補助金 (50)	
12 役務費	236	私道整備補助金 (300)	
		雪センター会費 (80)	
13 委託料	9,200	2 神林道の駅管理経費 [観光課] 6,285	
14 使用料及び賃借料	1,791	消耗品費 (330)	
		光熱水費 (57)	
		修繕料 (60)	
19 負担金、補助及び交付金	2,739	通信運搬費 (42)	
		設備保守点検業務委託料 (250)	
		警備業務委託料 (379)	
		清掃業務委託料 (2,454)	
		施設管理業務委託料 (2,153)	
		植栽管理業務委託料 (458)	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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 [観光課]	3,107
		消耗品費	(228)
		修繕料	(60)
		通信運搬費	(44)
		設備保守点検業務委託料	(154)
		清掃業務委託料	(707)
		施設管理業務委託料	(1,867)
		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 [観光課]	9,594
		社会保険料	(425)
		販売員等賃金	(3,025)
		消耗品費	(208)
		燃料費	(393)
		光熱水費	(928)
		修繕料	(108)
		賄材料費	(2,511)
		通信運搬費	(150)
		設備保守点検業務委託料	(577)
		警備業務委託料	(104)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(78)
		ホームページ管理委託料	(19)
		借地料	(877)
		コピー機等リース料	(39)
		AEDリース料	(13)
		電話機リース料	(27)
		電光掲示板等リース料	(26)
		レストラン券売機リース料	(39)
		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]	1,505
		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	(77)
		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	(900)
		日本道路協会会費	(30)
		県道路整備協会会費	(211)
		6 土木総務費職員人件費 [建設課]	174,390
		一般職給	(85,663)
		扶養手当	(3,180)
		管理職手当	(2,022)
		期末手当	(20,328)
		勤勉手当	(13,525)
		児童手当	(1,175)
		寒冷地手当	(481)

(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	1,420,325	1,548,704	△128,379	518,574	901,751
	1	道路橋りよ う総務費	61,304	68,269	△6,965	その他 1,187	60,117
	2	道路維持費	961,738	1,003,383	△41,645	国庫支出金 188,684 地方債 82,000 その他 3,002	688,052

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		通勤手当	(1, 144)
		時間外勤務手当	(2, 350)
		住居手当	(606)
		退職手当負担金	(17, 389)
		共済組合負担金	(25, 999)
		公務災害補償基金負担金	(143)
		社会保険料	(385)
4 共 済 費	177	1 道路橋りょう一般管理経費 [建設課]	49, 654
		消耗品費	(1, 200)
7 賃 金	1, 194	光熱水費	(7, 664)
		廃棄物処分手数料	(2)
8 報 償 費	702	施設維持保全業務委託料	(7, 452)
		機器保守等委託料	(701)
9 旅 費	441	測量設計等委託料	(25, 000)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(120)
11 需 用 費	9, 070	清掃業務委託料	(5, 105)
		システム使用料	(1, 381)
12 役 務 費	47	コピー機等リース料	(277)
		電算機リース料	(415)
13 委 託 料	46, 909	自動販売機電気使用料負担金	(336)
		過誤納還付金	(1)
14 使用料及び 賃借料	2, 427	2 日本海沿岸東北自動車道整備推進事業経費 [建設課]	11, 650
		社会保険料	(177)
19 負担金、補 助及び交付 金	336	事務補助員賃金	(1, 194)
		朝日温海道路事業推進協議会委員報償	(503)
		道の駅「朝日」拡充検討会委員報償	(199)
		普通旅費	(441)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	消耗品費	(66)
		燃料費	(140)
		広告料	(45)
		測量設計等委託料	(8, 435)
		運転業務委託料	(96)
		通行料	(11)
		公用車リース料	(343)
11 需 用 費	127, 810	1 道路維持管理経費 [建設課]	115, 288
		消耗品費	(463)
12 役 務 費	612	燃料費	(1, 353)
		修繕料	(42, 800)
13 委 託 料	377, 568	通信運搬費	(104)
		車検等手数料	(21)
14 使用料及び 賃借料	86, 707	浄化槽法定検査手数料	(9)
		廃棄物収集・運搬手数料	(50)
		保険料	(51)
15 工事請負費	310, 500	施設維持保全業務委託料	(59, 600)
		設備保守点検業務委託料	(476)
16 原材料費	7, 100	ごみ・危険物等収集処理委託料	(1, 690)
		清掃業務委託料	(599)
		害虫等駆除委託料	(54)

(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		397,283	477,052	△79,769	国庫支出金 27,401 地方債 216,300	153,582

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17	512	公有財産購入費 公用車リース料 工事補修等材料費 自動車重量税	(2,965) (5,000) (53)
18	43,200	備品購入費	
19	380	2 道路対策事業経費 [建設課] 測量設計等委託料 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料 工事請負費 土地購入費 補償金	269,282 (18,070) (29,000) (215,700) (512) (6,000)
22	7,225	22 補償、補填及び賠償金	
27	124	3 除雪対策経費 [建設課] 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 リサイクル料 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 除雪機械リース料 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	577,168 (8,000) (58) (20,136) (55,000) (89) (11) (79) (198) (5) (45,102) (14,172) (208,800) (2,657) (34) (81,051) (94,800) (2,100) (43,200) (380) (1,225) (71)
2	27,190	1 市道整備事業経費 [建設課] 測量設計等委託料	197,364 (34,494)
3	19,622	3 職員手当等 工事請負費 土地購入費 補償金	(150,600) (6,570) (5,700)
4	8,093	4 共済費	
13	51,294	2 幹線道路整備事業経費 [建設課] 測量設計等委託料	9,500 (9,500)
15	275,100	15 工事請負費	
17	9,570	3 歩道等整備事業経費 [建設課] 工事請負費	35,500 (35,500)
22	6,414	4 村上総合病院移転新築周辺道路整備事業経費 [都市計画課] 測量設計等委託料 土壌調査業務委託料 工事請負費 土地購入費 補償金	100,014 (5,248) (2,052) (89,000) (3,000) (714)
		5 道路改良事業費職員人件費 [建設課] 一般職給 扶養手当	54,905 (27,190) (1,302)

(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		排水路費	29,588	36,616	△7,028		29,588
	1	排水路維持費	27,988	30,816	△2,828		27,988
	2	排水路新設改良費	1,600	5,800	△4,200		1,600
4		河川費	61,662	54,516	7,146	36,636	25,026
	1	河川総務費	6,790	2,836	3,954		6,790
	2	河川改良費	27,700	16,442	11,258	地方債 20,800	6,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		管理職手当	(382)
		期末手当	(6,164)
		勤勉手当	(4,065)
		児童手当	(980)
		通勤手当	(423)
		時間外勤務手当	(650)
		退職手当負担金	(5,656)
		共済組合負担金	(8,058)
		公務災害補償基金負担金	(35)
11 需用費	3,416	1 排水路維持管理経費 [建設課]	27,988
		光熱水費	(16)
13 委託料	14,172	修繕料	(3,400)
		施設維持保全業務委託料	(14,172)
15 工事請負費	10,400	工事請負費	(10,400)
15 工事請負費	1,600	1 排水路新設改良経費 [建設課]	1,600
		工事請負費	(1,600)
11 需用費	114	1 河川総務一般経費 [建設課]	733
		森と湖に親しむ旬間負担金	(100)
13 委託料	574	乙大日川改修促進会負担金	(80)
		県北白砂青松海岸促進期成同盟会負担金	(44)
14 使用料及び賃借料	559	荒川水系行政懇談会負担金	(70)
		県河川協会会費	(218)
		海岸協会会費	(192)
15 工事請負費	100	県治水砂防協会会費	(29)
18 備品購入費	4,710	2 水辺の楽校経費 [建設課]	6,057
		消耗品費	(10)
19 負担金、補助及び交付金	733	光熱水費	(24)
		修繕料	(80)
		施設維持保全業務委託料	(420)
		清掃業務委託料	(154)
		仮設トイレ借上料	(559)
		工事請負費	(100)
		その他備品購入費	(4,710)
13 委託料	5,700	1 急傾斜地崩壊対策経費 [建設課]	13,700
		測量設計等委託料	(1,700)
15 工事請負費	10,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	(12,000)
19 負担金、補助及び交付金	12,000	2 河川整備促進経費 [建設課]	14,000
		測量設計等委託料	(4,000)
		工事請負費	(10,000)

(款) 8 土木費
(項) 4 河川費

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	河川海岸維持費	27,172	35,238	△8,066	県支出金 15,836	11,336
5		港湾費	1,293	809	484	56	1,237
	1	港湾管理費	1,293	809	484	県支出金 55 その他 1	1,237
6		都市計画費	200,173	237,897	△37,724	97,650	102,523
	1	都市計画総務費	92,583	82,384	10,199	国庫支出金 7,367 その他 16,327	68,889

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	800	1 河川維持管理経費 [建設課]	27,172
11 需 用 費	3,848	清掃協力者謝礼	(800)
12 役 務 費	24	消耗品費	(820)
13 委 託 料	22,500	燃料費	(7)
		光熱水費	(21)
		修繕料	(3,000)
		通信運搬費	(24)
		施設維持保全業務委託料	(22,000)
		測量設計等委託料	(500)
9 旅 費	441	1 港湾一般経費 [建設課]	1,293
11 需 用 費	56	普通旅費	(441)
13 委 託 料	300	消耗品費	(56)
		パンフレット作成業務委託料	(300)
19 負担金、補助及び交付金	496	岩船港利用促進協議会負担金	(150)
		港湾都市協議会分担金	(10)
		港湾協会会費	(276)
		特定地域振興重要港湾活性化協議会会費	(60)
1 報 酬	449	1 都市計画総務一般経費 [都市計画課]	18,207
2 給 料	24,659	都市計画審議会委員報酬	(177)
3 職員手当等	18,684	景観審議会委員報酬	(95)
4 共 済 費	7,733	景観アドバイザー報償	(98)
8 報 償 費	98	費用弁償	(33)
9 旅 費	569	普通旅費	(176)
11 需 用 費	666	消耗品費	(200)
12 役 務 費	3	食糧費	(8)
13 委 託 料	21,502	通信運搬費	(3)
		施設維持保全業務委託料	(1,300)
		都市計画関係業務委託料	(12,636)
		会議録調製業務委託料	(48)
		工事請負費	(250)
		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)
15 工事請負費	6,070	2 歴史的風致維持向上計画推進経費 [都市計画課]	23,300
19 負担金、補助及び交付金	12,150	歴史的風致維持向上協議会委員報酬	(177)
		費用弁償	(92)
		普通旅費	(268)
		消耗品費	(123)
		印刷製本費	(335)
		看板等作製業務委託料	(519)
		歴史的風致維持向上計画関係業務委託料	(6,999)
		工事請負費	(5,820)
		歴史的景観都市協議会負担金	(50)

(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		76,000	118,800	△42,800	国庫支出金 39,235 地方債 34,600	2,165
3	公園費		31,590	36,713	△5,123	その他 121	31,469

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		歴史的風致形成建造物保存事業補助金 建造物外観修景事業補助金 無電柱化を推進する市町村長の会会費	(5,267) (3,647) (3)
		3 都市計画総務費職員人件費 [都市計画課]	51,076
		一般職給	(24,659)
		扶養手当	(1,128)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,855)
		勤勉手当	(3,884)
		児童手当	(820)
		通勤手当	(252)
		時間外勤務手当	(1,000)
		住居手当	(234)
		退職手当負担金	(5,129)
		共済組合負担金	(7,689)
		公務災害補償基金負担金	(44)
13 委託料	18,000	1 都市計画道路整備事業経費 [都市計画課]	76,000
		測量設計等委託料	(18,000)
15 工事請負費	27,000	工事請負費	(27,000)
17 公有財産購入費	30,000	土地購入費	(30,000)
		補償金	(1,000)
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
7 賃金	1,940	1 都市公園維持管理経費 [環境課]	17,623
		消耗品費	(280)
8 報償費	952	燃料費	(305)
		光熱水費	(1,500)
11 需用費	4,013	修繕料	(300)
		浄化槽法定検査手数料	(35)
12 役務費	207	保険料	(11)
		施設維持保全業務委託料	(14,057)
13 委託料	21,892	設備保守点検業務委託料	(489)
		看板等作製業務委託料	(54)
14 使用料及び賃借料	450	伐採業務委託料	(100)
		公用車リース料	(300)
		機械器具購入費	(192)
15 工事請負費	1,944		
18 備品購入費	192	2 都市公園整備経費 [都市計画課]	2,453
		修繕料	(600)
		施設維持保全業務委託料	(989)
		工事請負費	(864)
		3 南大平ダム湖公園経費 [観光課]	4,079
		講師・指導員謝礼	(952)
		消耗品費	(30)
		光熱水費	(268)
		修繕料	(60)
		通信運搬費	(130)
		浄化槽法定検査手数料	(13)

(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	2,350,466	2,206,805	143,661		2,350,466
	1	下水道整備費(繰出金)	2,350,466	2,201,279	149,187		2,350,466
	○	下水道維持費	0	5,526	△5,526		
8		住宅費	135,306	98,528	36,778	75,658	59,648
	1	住宅管理費	135,306	98,528	36,778	国庫支出金 31,359 県支出金 15,069 その他 29,230	59,648

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設維持保全業務委託料 (1,512) 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 (567)	
		4 お幕場・大池公園経費 [観光課] 2,275 消耗品費 (58) 光熱水費 (286) 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) ごみ・危険物等収集処理委託料 (33) 清掃業務委託料 (177) 施設管理業務委託料 (270) 借地料 (150) 工事請負費 (1,080)	
		5 お幕場森林公園経費 [観光課] 5,160 現場作業員賃金 (1,940) 消耗品費 (70) 光熱水費 (156) 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 (152)	
28 繰出金	2,350,466	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	2,350,466 (2,350,466)
1 報酬	64	1 住宅対策経費 [都市計画課] 市営住宅入居者選考委員会委員報酬	83,283 (64)
2 給料	20,769	費用弁償	(5)
3 職員手当等	15,047	消耗品費	(580)
4 共済費	6,554	燃料費	(180)
9 旅費	5	印刷製本費	(74)
11 需用費	8,834	修繕料	(8,000)
12 役務費	819	通信運搬費	(3)
13 委託料	7,151	簡易専用水道検査手数料	(129)
		保険料	(687)
		施設維持保全業務委託料	(1,090)
		設備保守点検業務委託料	(2,308)
		測量設計等委託料	(3,500)
		施設管理業務委託料	(253)
		システム使用料	(173)
		公用車リース料	(561)

(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	1,876,193	1,802,062	74,131	561,600	1,314,593
	1	消 防 費	1,876,193	1,802,062	74,131	561,600	1,314,593
		1 常備消防費	1,160,317	1,106,953	53,364	その他 171,749	988,568

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	734	工事請負費 工事補修等材料費 住宅等建設資金貸付預託金	(64, 210) (20) (1, 446)
15 工事請負費	64, 210		
16 原材料費	20	2 耐震改修促進事業 [都市計画課]	9, 653
19 負担金、補 助及び交付 金	9, 653	木造住宅耐震診断補助金 木造住宅耐震改修補助金 要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業費補助金	(570) (750) (8, 333)
21 貸付金	1, 446	3 住宅管理費職員人件費 [都市計画課]	42, 370
		一般職給	(20, 769)
		扶養手当	(708)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(5, 020)
		勤勉手当	(3, 326)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(185)
		時間外勤務手当	(250)
		退職手当負担金	(4, 320)
		共済組合負担金	(6, 520)
		公務災害補償基金負担金	(34)
2 給料	467, 847	1 常備消防総務一般管理経費 [消防本部総務課]	50, 348
3 職員手当等	397, 585	講師・指導員謝礼	(20)
4 共済費	152, 514	普通旅費	(2, 300)
8 報償費	20	消耗品費	(9, 700)
9 旅費	2, 316	燃料費	(5, 100)
11 需用費	35, 848	食糧費	(6)
12 役務費	8, 428	印刷製本費	(100)
13 委託料	35, 022	修繕料	(5, 500)
14 使用料及び 賃借料	20, 254	通信運搬費	(1, 610)
15 工事請負費	5, 289	クリーニング代	(300)
17 公有財産購 入費	19, 105	車検等手数料	(143)
18 備品購入費	3, 884	タイヤ脱着手数料	(85)
19 負担金、補 助及び交付 金	11, 639	健康診断手数料	(352)
		機器等点検手数料	(646)
		運転記録証明書交付手数料	(1)
		振込手数料	(1)
		免許申請手数料	(20)
		受験手数料	(73)
		運搬手数料	(22)
		浄化槽法定検査手数料	(5)
		廃棄物収集・運搬手数料	(68)
		高圧ガス容器保守管理手数料	(1)
		感染症抗体検査・ワクチン接種手数料	(695)
		保険料	(218)
		施設維持保全業務委託料	(151)
		機器保守等委託料	(1, 037)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
		救急救命士実習委託料	(1, 510)
		救急業務事後検証委託料	(243)
		機械器具借上料	(110)

(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		
27 公 課 費	566	駐車場使用料 (10) 通行料 (44) 潜水訓練プール使用料 (40) システム使用料 (20) 公用車リース料 (2, 296) コピー機等リース料 (132) 消防資機材リース料 (241) 消防統計システムリース料 (1, 634) 消防資機材購入費 (3, 000) 被服購入費 (884) 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, 331) 職員資格取得費負担金 (549) 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 (6, 208) 全国消防長会会費 (171) 自動車重量税 (548) 登録税 (18)	
		2 消防庁舎管理経費 [消防本部総務課]	41, 430
		消耗品費 (250) 燃料費 (980) 光熱水費 (11, 000) 修繕料 (1, 795) 設備保守点検業務委託料 (1, 108) 測量設計等委託料 (499) 清掃業務委託料 (1, 186) テレビ受信料 (218) 工事請負費 (5, 289) 土地購入費 (19, 105)	
		3 消防救急無線管理経費 [消防本部総務課]	50, 593
		普通旅費 (16) 消耗品費 (87) 光熱水費 (880) 修繕料 (450) 通信運搬費 (4, 180) 機器等点検手数料 (8) 設備保守点検業務委託料 (3, 989) 機器保守等委託料 (25, 289) 敷地使用料 (34) 借地料 (13) 消防緊急通信指令装置リース料 (14, 746) 緊急通報システムリース料 (716) 衛星回線利用分担金 (135) 無線局登山道整備負担金 (50)	
		4 常備消防職員人件費 [消防本部総務課]	1, 017, 946
		一般職給 (467, 847) 扶養手当 (18, 516) 管理職手当 (6, 494) 期末手当 (107, 473) 勤勉手当 (71, 584) 児童手当 (13, 905)	

(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	187,385	188,090	△705	その他 109	187,276
	3	消防施設費	199,446	195,242	4,204	国庫支出金 5,386 地方債 114,400 その他 2,511	77,149

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		寒冷地手当	(2,826)
		通勤手当	(13,583)
		時間外勤務手当	(59,000)
		住居手当	(5,952)
		管理職員特別勤務手当	(940)
		退職手当負担金	(97,312)
		共済組合負担金	(150,805)
		公務災害補償基金負担金	(1,709)
1 報酬	74,048	1 予防・広報経費 [消防本部総務課]	23,417
		費用弁償	(22,900)
2 給料	7,466	消耗品費	(160)
		印刷製本費	(65)
3 職員手当等	5,768	機械器具購入費	(292)
4 共済費	2,497	2 災害警備経費 [消防本部総務課]	4,696
		費用弁償	(3,000)
7 賃金	1,194	燃料費	(1,696)
8 報償費	3,000	3 非常備消防一般管理経費 [消防本部総務課]	143,718
		消防団員報酬	(74,048)
9 旅費	26,108	社会保険料	(177)
		事務補助員賃金	(1,194)
11 需用費	5,640	大会出場報償	(600)
		地区消防団運営報償	(2,400)
12 役務費	6,813	費用弁償	(142)
		普通旅費	(66)
13 委託料	571	消耗品費	(3,645)
		食糧費	(74)
14 使用料及び賃借料	882	通信運搬費	(123)
		保険料	(6,690)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(65)
18 備品購入費	292	運転業務委託料	(388)
		賞状筆耕委託料	(118)
19 負担金、補助及び交付金	53,106	公用車リース料	(882)
		県消防協会負担金	(781)
		県市町村総合事務組合負担金	(52,082)
		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]	15,554
		一般職給	(7,466)
		扶養手当	(444)
		期末手当	(1,789)
		勤勉手当	(1,172)
		児童手当	(360)
		時間外勤務手当	(450)
		退職手当負担金	(1,553)
		共済組合負担金	(2,293)
		公務災害補償基金負担金	(27)
11 需用費	21,370	1 常備消防防災施設整備経費 [消防本部総務課]	38,093
		リサイクル料	(14)
12 役務費	1,721	保険料	(9)
		設備保守点検業務委託料	(284)

(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	1,230	1,540	△310		1,230
	5	災害対策費	327,815	310,237	17,578	国庫支出金 9,428 県支出金 4,616 地方債 253,400 その他 1	60,370

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	2,608	機器保守等委託料	(1,784)
14 使用料及び賃借料	906	機械器具購入費	(21,173)
		消防資機材購入費	(14,796)
		自動車重量税	(33)
15 工事請負費	44,632	2 非常備消防施設経費 [消防本部総務課]	161,353
16 原材料費	584	消耗品費	(9,000)
18 備品購入費	97,589	光熱水費	(2,980)
		修繕料	(9,390)
		リサイクル料	(37)
		車検等手数料	(890)
19 負担金、補助及び交付金	28,420	建築確認申請手数料	(32)
		保険料	(739)
		測量設計等委託料	(540)
		借地料	(906)
27 公課費	1,616	工事請負費	(44,632)
		工事補修等材料費	(584)
		機械器具購入費	(61,620)
		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	(26,400)
		自動車重量税	(1,583)
9 旅費	800	1 水防対策経費 [総務課]	430
11 需用費	290	消耗品費	(290)
		荒川水防連絡協議会負担金	(140)
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]	800
		費用弁償	(800)
1 報酬	126	1 防災対策一般経費 [総務課]	40,316
8 報償費	111	防災会議等委員報酬	(126)
9 旅費	307	講師・指導員謝礼	(50)
11 需用費	12,086	降積雪量指定観測点観測業務報償	(61)
12 役務費	2,439	費用弁償	(64)
13 委託料	52,314	普通旅費	(243)
14 使用料及び賃借料	2,412	消耗品費	(4,200)
15 工事請負費	208,699	燃料費	(64)
18 備品購入費	44,979	印刷製本費	(273)
19 負担金、補助及び交付金	4,241	修繕料	(650)
		通信運搬費	(1,431)
		車検等手数料	(33)
		免許申請手数料	(6)
		放射線測定器定期検査料	(160)
		保険料	(27)
		防災士養成委託料	(1,828)
		防災士スキルアップ研修業務委託料	(584)
		映像伝送システム構築委託料	(3,489)
		洪水ハザードマップ作成業務委託料	(18,576)
		会場設営等業務委託料	(2,000)
		機械器具借上料	(100)
		システム使用料	(486)
		公用車リース料	(480)

(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	5,285,154	3,798,472	1,486,682	2,567,379	2,717,775
	1	教育総務費	1,009,884	1,012,112	△2,228	207,945	801,939
		1 教育委員会費	1,940	1,951	△11		1,940
		2 事務局費	658,986	656,773	2,213	国庫支出金 7,540 地方債 11,100 その他 95,373	544,973

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
27 公 課 費	101	パソコンリース料 (251) 工事請負費 (445) 庁用器具購入費 (699) 各種研修会負担金 (73) 県消防協会負担金 (62) 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 (1,165) 被災者生活再建支援システム負担金 (620) 除排雪自主活動補助事業補助金 (900) 自主防災組織支援事業費補助金 (1,000) 自動車重量税 (101) 2 防災行政無線管理経費 [総務課] 285,777 消耗品費 (424) 光熱水費 (4,300) 修繕料 (2,075) 通信運搬費 (782) 機器保守等委託料 (23,379) 測量設計等委託料 (1,329) 電柱共架料 (107) 電波利用料 (414) 借地料 (81) 工事請負費 (208,254) 機械器具購入費 (44,280) 県立施設電気料負担金 (14) 県防災行政無線維持管理費負担金 (338) 3 東北地方太平洋沖地震等災害援助経費 [総務課] 1,722 消耗品費 (50) 修繕料 (50) 避難者支援業務委託料 (1,129) 住居賃借料 (488) 施設使用料 (5)	
1 報 酬	1,805	1 教育委員会経費 [学校教育課] 1,940 教育委員会委員報酬 (1,805)	
9 旅 費	58	費用弁償 (58)	
10 交 際 費	40	教育委員会交際費 (40)	
11 需 用 費	37	消耗品費 (15) 食糧費 (22)	
1 報 酬	1,951	1 教育委員会事務局経費 [学校教育課] 157,060 学校整備対策審議会委員報酬 (77)	
2 給 料	106,629	社会保険料 (188) 事務補助員賃金 (1,242)	
3 職員手当等	80,652	奨学生選考委員会委員報償 (6)	
4 共 済 費	34,392	施策評価委員会委員報償 (30) 通学路交通安全推進会議委員報償 (12) 小・中学校統合推進委員会委員報償 (840)	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7	賃金	2,484	小・中学校校歌、校章審査委員報償	(60)
8	報償費	5,797	小・中学校校歌、校章公募採用者報償	(700)
			小・中学校校歌作曲者報償	(2,000)
9	旅費	217	部活動検討委員会委員報償	(60)
			費用弁償	(33)
			普通旅費	(142)
11	需用費	21,643	消耗品費	(730)
12	役務費	1,644	燃料費	(400)
			食糧費	(100)
			修繕料	(30)
13	委託料	212,400	通信運搬費	(48)
			機器等設定手数料	(204)
14	使用料及び賃借料	24,091	E T Cカード取扱手数料	(1)
			講師斡旋手数料	(13)
			運搬手数料	(12)
15	工事請負費	1,253	保険料	(316)
			機器保守等委託料	(628)
18	備品購入費	22,861	学校利活用調査業務委託料	(500)
			通行料	(23)
19	負担金、補助及び交付金	34,314	公用車リース料	(1,079)
			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)
21	貸付金	108,120	庁用器具購入費	(4,000)
27	公課費	538	全国都市教育長協議会負担金	(17)
			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	(6)
			県障害児教育研究会負担金	(45)
			村上・岩船地区教科書用図書採択協議会負担金	(150)
			県市町村教育委員会連合会負担金	(18)
			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	(92)
			学校閉校記念事業補助金	(19,600)
			各種大会出場選手派遣旅費等補助金	(5,000)
			奨学金返還支援補助金	(9,324)
			奨学金貸付金	(108,120)
			2 義務教育一般経費 [学校教育課]	888
			健康診断医師報償	(640)
			就学支援委員会委員報償	(81)
			消耗品費	(50)
			通信運搬費	(117)
			3 学校スクールバス等運行経費 [学校教育課]	273,945
			消耗品費	(300)
			燃料費	(9,287)
			修繕料	(10,150)
			リサイクル料	(50)
			車検等手数料	(307)
			タイヤ脱着手数料	(170)
			E T Cカード取扱手数料	(12)
			保険料	(252)
			施設維持保全業務委託料	(250)
			運転業務委託料	(53,000)
			通学業務委託料	(158,000)
			自動車借上料	(8,554)

(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	348,244	352,684	△4,440	国庫支出金 4,765	255,026

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		通行料	(900)
		借地料	(26)
		公用車リース料	(12,222)
		工事請負費	(1,253)
		機械器具購入費	(18,674)
		自動車重量税	(538)
		4 地域ぐるみ学校安全体制推進経費 [学校教育課]	1,310
		スクールガードリーダー謝礼	(1,260)
		消耗品費	(20)
		保険料	(30)
		5 理科教育センター経費 [学校教育課]	4,775
		専任所員報酬	(1,874)
		社会保険料	(477)
		事務補助員賃金	(1,242)
		講師・指導員謝礼	(108)
		費用弁償	(21)
		普通旅費	(21)
		消耗品費	(500)
		印刷製本費	(56)
		修繕料	(20)
		通信運搬費	(98)
		保険料	(14)
		賞状筆耕委託料	(22)
		通行料	(29)
		パソコンリース料	(91)
		庁用器具購入費	(187)
		各種研修会負担金	(1)
		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]	12,698
		特別職給	(6,545)
		期末手当	(2,070)
		寒冷地手当	(51)
		通勤手当	(155)
		退職手当負担金	(2,029)
		共済組合負担金	(1,837)
		公務災害補償基金負担金	(11)
		7 教育委員会事務局職員人件費 [学校教育課]	208,310
		一般職給	(100,084)
		扶養手当	(3,492)
		管理職手当	(3,917)
		期末手当	(24,278)
		勤勉手当	(16,289)
		児童手当	(2,095)
		寒冷地手当	(1,267)
		通勤手当	(2,043)
		時間外勤務手当	(1,500)
		住居手当	(648)
		退職手当負担金	(20,818)
		共済組合負担金	(31,709)
		公務災害補償基金負担金	(170)
1 報 酬	48,579	1 ことばとこころの相談室経費 [学校教育課]	10,716

(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
				県支出金 8,423 地方債 68,400 その他 11,630	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	6,042	療育指導員報酬	(4,397)
3 職員手当等	4,553	社会保険料	(1,164)
4 共 済 費	22,530	療育指導助手賃金	(3,380)
7 賃 金	84,391	費用弁償	(10)
8 報 償 費	5,048	普通旅費	(47)
9 旅 費	2,190	消耗品費	(170)
11 需 用 費	16,050	燃料費	(20)
12 役 務 費	3,188	修繕料	(27)
13 委 託 料	10,957	通信運搬費	(75)
14 使用料及び 賃借料	112,958	振込手数料	(1)
15 工事請負費	1,240	公用車リース料	(52)
18 備品購入費	425	コピー機等リース料	(84)
19 負担金、補 助及び交付 金	23,660	工事請負費	(1,240)
20 扶 助 費	6,433	教育用備品購入費	(25)
		各種研修会負担金	(24)
		2 学力向上・学習支援経費 [学校教育課]	87,962
		社会保険料	(11,396)
		非常勤講師等賃金	(70,432)
		講師・指導員謝礼	(10)
		普通旅費	(19)
		消耗品費	(4,700)
		入場料	(5)
		英語検定料補助金	(1,400)
		3 通学安全確保対策経費 [学校教育課]	1,352
		消耗品費	(1,000)
		遠距離児童・生徒通学費補助金	(352)
		4 教育支援センター経費 [学校教育課]	27,041
		指導員報酬	(22,624)
		社会保険料	(3,367)
		講師・指導員謝礼	(20)
		費用弁償	(250)
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(170)
		燃料費	(40)
		通信運搬費	(394)
		パソコンリース料	(91)
		コピー機等リース料	(65)
		5 教育振興経費 [学校教育課]	156,711
		社会保険料	(398)
		司書賃金	(2,704)
		講師・指導員謝礼	(224)
		普通旅費	(893)
		消耗品費	(5,000)
		食糧費	(30)
		印刷製本費	(362)
		修繕料	(800)
		通信運搬費	(1,562)
		機器等点検手数料	(700)
		機器保守等委託料	(5,957)
		I C T 環境整備計画策定等業務委託料	(5,000)
		入場料	(2)
		通行料	(11)
		システム使用料	(1,007)
		パソコンリース料	(107,800)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		機械器具購入費	(300)
		各種研修会負担金	(100)
		郡市P T A協議会負担金	(710)
		郡市小学校教育振興会負担金	(1,037)
		郡市中学校教育振興会負担金	(964)
		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	(17,000)
		地域改善対策事業補助金	(30)
		特別支援学校就学助成金	(2,970)
		6 学校支援地域本部事業経費 [学校教育課]	7,548
		講師・指導員謝礼	(4,534)
		普通旅費	(30)
		消耗品費	(1,590)
		食糧費	(111)
		印刷製本費	(645)
		通信運搬費	(93)
		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]	290
		実行委員会委員報償	(20)
		消耗品費	(110)
		通信運搬費	(50)
		保険料	(110)
		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]	404
		講師・指導員謝礼	(180)
		スキー用具借上料	(224)
		9 震災児童生徒就学援助事業経費 [学校教育課]	3,463
		震災児童生徒就学援助費	(3,463)
		10 人権教育推進事業経費 [学校教育課]	1,349
		講師・指導員謝礼	(60)
		普通旅費	(51)
		消耗品費	(1,100)
		印刷製本費	(85)
		通信運搬費	(4)
		通行料	(10)
		県同和教育研究協議会負担金	(39)
		11 外国語指導助手経費 [学校教育課]	39,045
		語学指導員報酬	(21,558)
		社会保険料	(4,437)
		外国語指導助手賃金	(7,875)
		費用弁償	(600)
		普通旅費	(270)
		消耗品費	(90)
		通信運搬費	(9)
		クリーニング代	(40)
		保険料	(150)
		住居賃借料	(3,060)
		入場料	(1)
		駐車場使用料	(1)
		機械器具購入費	(100)
		外国青年招致事業負担金	(854)
		12 ことばとこころの相談室職員人件費 [学校教育課]	12,363

(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	714	704	10	その他 714	
	2	小学校費	618,960	490,308	128,652	165,425	453,535
	1	学校管理費	318,350	303,156	15,194	国庫支出金 14 その他 2,375	315,961

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		一般職給 (6,042) 扶養手当 (288) 期末手当 (1,364) 勤勉手当 (901) 児童手当 (365) 通勤手当 (102) 住居手当 (276) 退職手当負担金 (1,257) 共済組合負担金 (1,754) 公務災害補償基金負担金 (14)	
7 賃金	15	1 教員住宅経費 [学校教育課]	714
11 需用費	664	現場作業員賃金 (15) 消耗品費 (4)	
12 役務費	35	光熱水費 (560) 修繕料 (100) 通信運搬費 (35)	
1 報酬	8,830	1 小学校管理経費 [学校教育課]	221,246
2 給料	42,769	社会保険料 (2,179) 用務員賃金 (14,942)	
3 職員手当等	26,954	講師・指導員謝礼 (847) 協力者謝礼 (5)	
4 共済費	14,566	学校評議員報償 (600) 学校運営協議会委員報償 (225)	
7 賃金	14,942	普通旅費 (700) 消耗品費 (38,000)	
8 報償費	1,677	燃料費 (17,118) 食糧費 (50)	
9 旅費	740	印刷製本費 (651) 光熱水費 (71,500)	
11 需用費	142,346	修繕料 (14,500) 医薬材料費 (431)	
12 役務費	12,559	通信運搬費 (4,720) クリーニング代 (525)	
13 委託料	42,199	ストーブ等取付け取外し手数料 (691) 機器等点検手数料 (1,010)	
14 使用料及び賃借料	8,450	特定計量器定期検査手数料 (34) 水質検査手数料 (858)	
18 備品購入費	2,200	ピアノ調律手数料 (544) 賞状等筆耕手数料 (47)	
19 負担金、補助及び交付金	104	振込手数料 (1) 包丁等研磨手数料 (140)	
22 補償、補填及び賠償金	14	免許交付手数料 (9) 化学物質濃度検査手数料 (206) 天板磨き作業手数料 (42) 動物診療手数料 (20) 餅つき蒸米等手数料 (86) 脱穀手数料 (52) 施設維持保全業務委託料 (5,062) 設備保守点検業務委託料 (10,858) 警備業務委託料 (7,535)	

(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	153,022	153,031	△9	国庫支出金 4,103 その他 11,600	137,319

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ごみ・危険物等収集処理委託料 (716) 除排雪委託料 (300) 清掃業務委託料 (6,671) 植栽管理業務委託料 (3,833) 害虫等駆除委託料 (700) 賞状筆耕委託料 (119) 伐採業務委託料 (1,076) 学校田等管理委託料 (571) 機器等清掃点検委託料 (2,661) 自動車借上料 (50) 機械器具借上料 (1,629) 仮設トイレ借上料 (44) テレビ受信料 (446) 井戸使用料 (33) 借地料 (2,037) コピー機等リース料 (2,361) AEDリース料 (949) 警報器リース料 (88) 電話機リース料 (703) 庁用器具購入費 (2,000) 各種研修会負担金 (57) 補償金 (14)	
		2 小学校保健衛生経費 [学校教育課]	15,004
		嘱託医師・薬剤師報酬 (8,830) 公務災害補償基金負担金 (10) 費用弁償 (40) 消耗品費 (96) 健康診断手数料 (431) 特定計量器定期検査手数料 (35) 検査器具滅菌手数料 (539) 機器等検査手数料 (197) 保険料 (2,372) 健康診断業務委託料 (2,097) 自動車借上料 (110) 機械器具購入費 (200) 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]	82,100
		一般職給 (42,769) 扶養手当 (1,020) 期末手当 (9,560) 勤勉手当 (6,420) 児童手当 (420) 寒冷地手当 (273) 通勤手当 (1,086) 時間外勤務手当 (95) 退職手当負担金 (8,080) 共済組合負担金 (11,589) 公務災害補償基金負担金 (61) 社会保険料 (727)	
4 共 済 費	13,961	1 小学校教材等整備経費 [学校教育課]	15,500
7 賃 金	85,092	消耗品費 (3,900) 図書購入費 (5,700) 教育用備品購入費 (5,900)	

(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
	3	学校建設費	147,588	34,121	113,467	国庫支出金 7,433 地方債 87,600 その他 52,300	255
	3	中学校費	231,308	247,365	△16,057	18,965	212,343
	1	学校管理費	155,466	155,448	18	国庫支出金 14 その他 1,274	154,178

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	22	2 小学校就学援助経費 [学校教育課]	38,435
11 需用 費	3,912	消耗品費	(12)
12 役 務 費	59	通信運搬費	(59)
14 使用料及び 賃借料	12	要・準要保護児童就学援助費	(34,200)
18 備品購入費	11,600	特別支援教育就学奨励費	(4,164)
20 扶 助 費	38,364	3 小学校特別支援教育経費 [学校教育課]	99,087
		社会保険料	(13,961)
		看護師賃金	(1,914)
		介助員賃金	(83,178)
		普通旅費	(22)
		会場借上料	(1)
		入場料	(11)
12 役 務 費	118	1 小学校施設改修経費 [学校教育課]	147,588
13 委 託 料	24,010	建築確認申請手数料	(118)
15 工事請負費	123,460	測量設計等委託料	(24,010)
		工事請負費	(123,460)
1 報 酬	3,817	1 中学校管理経費 [学校教育課]	98,248
2 給 料	24,655	社会保険料	(672)
3 職員手当等	16,678	事務補助員賃金	(1,242)
4 共 済 費	8,117	用務員賃金	(3,370)
7 賃 金	4,612	講師・指導員謝礼	(350)
8 報 償 費	725	学校評議員報償	(225)
9 旅 費	315	学校運営協議会委員報償	(150)
11 需用 費	64,464	普通旅費	(300)
12 役 務 費	6,061	消耗品費	(17,500)
13 委 託 料	21,153	燃料費	(10,614)
14 使用料及び 賃借料	3,676	食糧費	(20)
18 備品購入費	1,160	印刷製本費	(205)
19 負担金、補助及び交付 金	33	光熱水費	(28,300)
		修繕料	(7,500)
		医薬材料費	(279)
		通信運搬費	(2,820)
		クリーニング代	(280)
		ストーブ等取付け取外し手数料	(62)
		機器等点検手数料	(513)
		特定計量器定期検査手数料	(23)
		水質検査手数料	(80)
		ピアノ調律手数料	(218)
		賞状等筆耕手数料	(46)
		振込手数料	(1)
		包丁等研磨手数料	(115)
		免許交付手数料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(2,280)
		設備保守点検業務委託料	(5,953)
		警備業務委託料	(3,364)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(505)
		除排雪委託料	(100)
		清掃業務委託料	(2,249)

(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	67,642	68,039	△397	国庫支出金 1,777 その他 7,700	58,165	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		植栽管理業務委託料 (1,300) 害虫等駆除委託料 (200) 賞状筆耕委託料 (109) 伐採業務委託料 (1,000) 学校田等管理委託料 (70) 機器等清掃点検委託料 (1,616) 自動車借上料 (50) 機械器具借上料 (713) 花木借上料 (43) テレビ受信料 (204) 借地料 (541) コピー機等リース料 (1,088) AEDリース料 (398) 警報器リース料 (107) 電話機リース料 (434) 庁用器具購入費 (1,000) 各種研修会負担金 (33)	
		2 中学校保健衛生経費 [学校教育課]	8,450
		嘱託医師・薬剤師報酬 (3,817) 公務災害補償基金負担金 (10) 費用弁償 (15) 消耗品費 (46) 健康診断手数料 (319) 機器等点検手数料 (8) 特定計量器定期検査手数料 (23) 検査器具滅菌手数料 (290) 保険料 (1,257) 健康診断業務委託料 (2,407) 自動車借上料 (98) 機械器具購入費 (160)	
		3 中学校費職員人件費 [学校教育課]	48,768
		一般職給 (24,655) 扶養手当 (1,386) 期末手当 (5,777) 勤勉手当 (3,774) 児童手当 (360) 寒冷地手当 (89) 通勤手当 (476) 時間外勤務手当 (95) 退職手当負担金 (4,721) 共済組合負担金 (7,027) 公務災害補償基金負担金 (44) 社会保険料 (364)	
4 共 済 費	3,085	1 中学校教材等整備経費 [学校教育課]	9,100
7 賃 金	18,792	消耗品費 (1,400) 図書購入費 (3,000) 教育用備品購入費 (4,700)	
9 旅 費	13		
11 需 用 費	1,412	2 中学校就学援助経費 [学校教育課]	36,647
12 役 務 費	31	消耗品費 (12) 通信運搬費 (31) 要・準要保護生徒就学援助費 (34,323) 特別支援教育就学奨励費 (2,281)	

(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
	3	学校建設費	8,200	23,878	△15,678	その他 8,200	
4		社会教育費	1,471,314	847,600	623,714	909,024	562,290
	1	社会教育総務費	107,244	87,127	20,117		107,244
	2	社会教育振興費	40,804	40,923	△119	その他 428	40,376

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	5	3 中学校特別支援教育経費 [学校教育課] 社会保険料 介助員賃金 普通旅費 入場料	21,895 (3,085) (18,792) (13) (5)
18 備品購入費	7,700		
20 扶助費	36,604		
13 委託料	1,200	1 中学校施設改修経費 [学校教育課] 測量設計等委託料	8,200 (1,200)
15 工事請負費	7,000	工事請負費	(7,000)
1 報酬	361	1 社会教育一般経費 [生涯学習課] 社会教育委員報酬	575 (329)
2 給料	51,671	青少年問題協議会委員報酬 費用弁償	(32) (31)
3 職員手当等	38,411	消耗品費 食糧費	(31) (80)
4 共済費	16,587	運転記録証明書交付手数料 通行料	(1) (11)
9 旅費	31	各種研修会負担金 交通安全運転管理者協会負担金	(9) (15)
11 需用費	111	県社会教育委員連絡協議会負担金	(36)
12 役務費	1	2 社会教育総務費職員人件費 [生涯学習課] 一般職給	106,669 (51,671)
14 使用料及び 賃借料	11	扶養手当 管理職手当 期末手当	(1,836) (1,622) (12,058)
19 負担金、補助及び交付 金	60	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	(8,012) (780) (178) (1,072) (1,700) (834) (10,319) (16,127) (75) (385)
1 報酬	23,010	1 社会教育振興経費 [生涯学習課] 社会教育指導員報酬	24,369 (17,292)
4 共済費	3,686	社会保険料 事務補助員賃金	(2,930) (2,411)
7 賃金	2,411	講師・指導員謝礼	(236)
8 報償費	1,915	記念品代 協力者謝礼 消耗品費	(723) (48) (236)
9 旅費	36	印刷製本費 通信運搬費	(77) (60)
11 需用費	3,557	講師斡旋手数料	(312)

(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	8,596	8,658	△62	県支出金 1,352 その他 73	7,171	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	391	著作権使用料	(44)
13 委 託 料	4,035	2 青少年健全育成団体経費 [生涯学習課]	1,421
		青少年健全育成事業委託料	(203)
14 使用料及び 賃借料	64	青少年健全育成関係団体活動費補助金	(675)
		青少年育成市民会議等事業費補助金	(543)
19 負担金、補 助及び交付 金	1,699	3 青少年健全育成センター経費 [生涯学習課]	6,599
		青少年健全育成センター育成委員報酬	(530)
		青少年健全育成センター指導員報酬	(5,188)
		社会保険料	(756)
		社会環境浄化調査謝礼	(66)
		消耗品費	(50)
		通行料	(9)
		4 子ども・若者育成支援推進事業経費 [生涯学習課]	3,309
		講師・指導員謝礼	(243)
		費用弁償	(36)
		消耗品費	(30)
		むらかみ若者交流事業委託料	(3,000)
		5 文化芸術振興経費 [生涯学習課]	5,106
		協力者謝礼	(49)
		文芸誌作成謝礼	(170)
		市展賞状書報償	(10)
		市展審査員・運営委員等報償	(370)
		消耗品費	(2,393)
		燃料費	(7)
		食糧費	(4)
		印刷製本費	(760)
		通信運搬費	(19)
		ポスター作成業務委託料	(54)
		会場設営等業務委託料	(778)
		白布借上料	(11)
		文化芸術事業補助金	(481)
1 報 酬	1,517	1 公民館活動経費 [生涯学習課]	6,247
		公民館運営審議会委員報酬	(83)
8 報 償 費	4,449	地区公民館長報酬	(1,434)
		講師・指導員謝礼	(1,560)
9 旅 費	17	協力者謝礼	(1,048)
		費用弁償	(10)
11 需 用 費	819	普通旅費	(7)
		消耗品費	(580)
12 役 務 費	26	燃料費	(3)
		食糧費	(11)
13 委 託 料	1,547	クリーニング代	(26)
		運転業務委託料	(906)
14 使用料及び 賃借料	45	音響・照明業務委託料	(162)
		会場設営等業務委託料	(196)
		自動車借上料	(30)
19 負担金、補 助及び交付 金	176	通行料	(10)
		著作権使用料	(5)
		マイタウン・コンサート負担金	(54)
		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	(115)

(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	
	4	図書館費	89,989	85,213	4,776	その他 6,223	83,766
	5	文化財保護費	175,958	287,564	△111,606	国庫支出金 52,513	103,333

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		2 放課後子ども教室経費 [生涯学習課] 協力者謝礼 消耗品費 食糧費 運転業務委託料	2,349 (1,841) (220) (5) (283)
1 報酬	140	1 中央図書館経費 [生涯学習課] 図書館協議会委員報酬	15,176 (140)
2 給料	16,262	社会保険料 司書賃金	(1,766) (12,398)
3 職員手当等	9,447	協力者謝礼 費用弁償	(30) (16)
4 共済費	6,928	消耗品費 修繕料	(139) (57)
7 賃金	16,669	保険料 コピー機等リース料	(9) (579)
8 報償費	30	図書館協会負担金	(42)
9 旅費	28	2 地区図書館・分室経費 [生涯学習課] 消耗品費	2,048 (248)
11 需用費	3,214	図書購入費	(1,800)
12 役務費	912	3 図書館ネットワーク等経費 [生涯学習課] 社会保険料	42,434 (540)
13 委託料	8,799	司書賃金 普通旅費	(4,271) (12)
14 使用料及び賃借料	18,121	消耗品費 燃料費 修繕料	(1,950) (370) (450)
18 備品購入費	9,300	通信運搬費 車検等手数料	(786) (21)
19 負担金、補助及び交付金	57	タイヤ脱着手数料 保険料 機器保守等委託料	(26) (70) (6,567)
27 公課費	82	運転業務委託料 通行料 システム使用料 図書館ネットワークシステムリース料 図書購入費 県統計協会賛助会費 自動車重量税	(2,232) (43) (2,592) (14,907) (7,500) (15) (82)
		4 図書館職員人件費 [生涯学習課] 一般職給 扶養手当 期末手当 勤勉手当 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 社会保険料	30,331 (16,262) (156) (3,533) (2,354) (225) (225) (2,954) (4,214) (23) (385)

(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
				地方債 20,000 その他 112	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	247	1 文化財保護経費 [生涯学習課]	6,320
2 給料	23,475	文化財保護審議会委員報酬	(247)
3 職員手当等	18,636	社会保険料	(199)
4 共済費	8,466	事務補助員賃金	(1,242)
7 賃金	21,517	文化財保護等協力者報償	(200)
8 報償費	1,183	薪能演能謝礼	(200)
9 旅費	1,722	費用弁償	(19)
11 需用費	7,968	普通旅費	(61)
12 役務費	432	消耗品費	(98)
13 委託料	28,159	燃料費	(144)
14 使用料及び賃借料	9,244	食糧費	(38)
15 工事請負費	52,627	印刷製本費	(1,051)
16 原材料費	47	光熱水費	(360)
18 備品購入費	262	修繕料	(52)
19 負担金、補助及び交付金	1,973	通信運搬費	(63)
		施設維持保全業務委託料	(160)
		設備保守点検業務委託料	(47)
		警備業務委託料	(164)
		運転業務委託料	(7)
		清掃業務委託料	(20)
		施設管理業務委託料	(200)
		薪能舞台設置等委託料	(398)
		機械器具借上料	(65)
		借地料	(3)
		公用車リース料	(270)
		工事請負費	(139)
		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)
		全国史跡整備市町村協議会負担金	(40)
		全国史跡整備市町村協議会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)
		文化財保存事業補助金	(795)
		2 市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 [生涯学習課]	117,925
		社会保険料	(856)
		現場作業員賃金	(8,729)
		遺跡整理作業員賃金	(11,546)
		文化財保護等協力者報償	(413)
		普通旅費	(921)
		消耗品費	(1,700)
		燃料費	(475)
		印刷製本費	(2,400)
		光熱水費	(1,500)
		修繕料	(150)
		通信運搬費	(300)
		浄化槽法定検査手数料	(17)
		保険料	(52)
		施設維持保全業務委託料	(4,586)
		設備保守点検業務委託料	(732)
		測量設計等委託料	(16,535)
		警備業務委託料	(1,011)
		運転業務委託料	(48)
		清掃業務委託料	(206)
		看板等作製業務委託料	(52)
		出土品修理業務委託料	(3,392)
		支障木等処理委託料	(601)
		自動車借上料	(20)
		機械器具借上料	(7,620)

(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	1,048,723	338,115	710,608	国庫支出金 8,983 地方債 799,500 その他 19,840	220,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ユニットハウス借上料 (44)	
		仮設トイレ借上料 (20)	
		通行料 (14)	
		システム使用料 (135)	
		借地料 (201)	
		公用車リース料 (683)	
		コピー機等リース料 (169)	
		工事請負費 (52,488)	
		加工用原材料費 (47)	
		その他備品購入費 (262)	
		3 無形民俗文化財調査経費 [生涯学習課] 2,191	
		講師・指導員謝礼 (370)	
		普通旅費 (721)	
		各種会議等負担金 (1,000)	
		全国山・鈴・屋台保存連合会会費負担金 (100)	
		4 文化財保護費職員人件費 [生涯学習課] 49,522	
		一般職給 (23,475)	
		扶養手当 (888)	
		管理職手当 (382)	
		期末手当 (5,567)	
		勤勉手当 (3,721)	
		児童手当 (780)	
		通勤手当 (347)	
		時間外勤務手当 (1,150)	
		住居手当 (918)	
		退職手当負担金 (4,883)	
		共済組合負担金 (7,355)	
		公務災害補償基金負担金 (56)	
1 報酬	1,787	1 教育情報センター経費 [生涯学習課] 41,919	
2 給料	8,877	プラネタリウム投影専門員賃金 (277)	
3 職員手当等	6,215	消耗品費 (780)	
4 共済費	3,223	燃料費 (183)	
7 賃金	1,881	光熱水費 (9,870)	
9 旅費	1	修繕料 (1,000)	
11 需用費	40,133	通信運搬費 (360)	
12 役務費	1,742	施設維持保全業務委託料 (354)	
13 委託料	159,824	設備保守点検業務委託料 (4,330)	
14 使用料及び賃借料	12,221	機器保守等委託料 (4,876)	
15 工事請負費	782,091	警備業務委託料 (459)	
18 備品購入費	30,688	除排雪委託料 (800)	
		清掃業務委託料 (6,432)	
		施設管理業務委託料 (2,288)	
		植栽管理業務委託料 (128)	
		機械器具借上料 (5,384)	
		AED借上料 (46)	
		テレビ受信料 (39)	
		公用車リース料 (480)	
		パソコンリース料 (1,366)	
		コピー機等リース料 (188)	
		工事請負費 (2,279)	
		2 視聴覚ライブラリー経費 [生涯学習課] 3,269	
		社会教育指導員報酬 (1,730)	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	40	社会保険料 (257) 消耗品費 (40) 修繕料 (27) 通信運搬費 (115) 機器保守等委託料 (148) パソコンリース料 (264) 機械器具購入費 (688)	
		3 荒川地区公民館建設事業経費 [生涯学習課]	809,278
		消耗品費	(1,700)
		印刷製本費	(178)
		光熱水費	(564)
		通信運搬費	(15)
		建築確認申請手数料	(229)
		測量設計等委託料	(11,363)
		警備業務委託料	(50)
		運搬業務委託料	(1,284)
		電話機リース料	(26)
		工事請負費	(763,869)
		庁用器具購入費	(30,000)
		4 公民館施設管理経費 [生涯学習課]	39,302
		社会保険料	(243)
		事務補助員賃金	(1,604)
		消耗品費	(820)
		燃料費	(2,257)
		光熱水費	(3,520)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(271)
		クリーニング代	(32)
		水質検査手数料	(4)
		ピアノ調律手数料	(48)
		地下タンク検査手数料	(22)
		施設維持保全業務委託料	(437)
		設備保守点検業務委託料	(1,455)
		測量設計等委託料	(19,800)
		警備業務委託料	(568)
		清掃業務委託料	(2,381)
		施設管理業務委託料	(4,506)
		機械器具借上料	(28)
		コピー機等借上料	(52)
		テレビ受信料	(30)
		公用車リース料	(355)
		コピー機等リース料	(226)
		AEDリース料	(118)
		各種研修会負担金	(25)
		5 総合文化会館経費 [生涯学習課]	23,153
		消耗品費	(370)
		燃料費	(1,807)
		光熱水費	(8,313)
		修繕料	(650)
		通信運搬費	(10)
		ピアノ調律手数料	(60)
		地下タンク検査手数料	(87)
		施設維持保全業務委託料	(793)
		設備保守点検業務委託料	(5,618)
		警備業務委託料	(620)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		清掃業務委託料	(1,437)
		施設管理業務委託料	(2,188)
		テレビ受信料	(8)
		公用車リース料	(291)
		コピー機等リース料	(161)
		AEDリース料	(47)
		工事請負費	(683)
		公立文化施設協議会負担金	(10)
		6 縄文の里・朝日運営経費 [生涯学習課]	25,283
		指定管理料	(24,835)
		借地料	(16)
		工事請負費	(432)
		7 長津研修センター経費 [生涯学習課]	1,168
		消耗品費	(5)
		燃料費	(32)
		光熱水費	(970)
		クリーニング代	(13)
		設備保守点検業務委託料	(132)
		清掃業務委託料	(16)
		8 野外活動施設経費 [生涯学習課]	165
		消耗品費	(5)
		借地料	(160)
		9 山北コミュニティセンター経費 [生涯学習課]	983
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(407)
		修繕料	(150)
		設備保守点検業務委託料	(182)
		清掃業務委託料	(177)
		施設管理業務委託料	(57)
		10 生涯学習推進センター経費 [生涯学習課]	18,445
		消耗品費	(870)
		燃料費	(330)
		印刷製本費	(49)
		光熱水費	(3,900)
		修繕料	(820)
		通信運搬費	(440)
		E T Cカード取扱手数料	(1)
		ピアノ調律手数料	(35)
		設備保守点検業務委託料	(1,658)
		警備業務委託料	(306)
		清掃業務委託料	(6,212)
		施設管理業務委託料	(2,288)
		テレビ受信料	(51)
		公用車リース料	(1,145)
		コピー機等リース料	(221)
		AEDリース料	(47)
		電話機リース料	(72)
		11 郷土資料館三の丸記念館運営経費 [生涯学習課]	30,944
		郷土資料館運営委員会委員報酬	(57)
		費用弁償	(1)
		指定管理料	(30,881)
		県博物館協議会負担金	(5)

(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	1,953,688	1,201,087	752,601	1,266,020	687,668
	1	保健体育総務費	78,633	82,705	△4,072	その他 9,600	69,033

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		12 若林家住宅経費 [生涯学習課] 消耗品費 測量設計等委託料 指定管理料 工事請負費	20,781 (6) (486) (5,461) (14,828)
		13 記念公園経費 [生涯学習課] 指定管理料	7,249 (7,249)
		14 村上歴史文化館経費 [生涯学習課] 指定管理料 建物賃借料	8,032 (6,632) (1,400)
		15 旧成田家住宅管理経費 [生涯学習課] 指定管理料	937 (937)
		16 教育情報センター職員人件費 [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 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	17,815 (8,877) (156) (477) (2,157) (1,470) (48) (60) (1,847) (2,708) (15)
1 報酬	1,196	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	14,693 (152)
2 給料	14,900	講師・指導員謝礼 費用弁償	(641) (15)
3 職員手当等	12,804	消耗品費 印刷製本費	(30) (60)
4 共済費	4,526	運転業務委託料 学校開放事業事務委託料	(232) (1,802)
8 報償費	671	体育活動支援事業委託料 県体育施設協会負担金	(5,266) (5)
9 旅費	333	元旦マラソン大会負担金 笹川流れマラソン大会負担金	(1,000) (2,700)
11 需用費	195	かみはやし穀菜マラソン大会負担金 朝日駅伝大会負担金	(1,000) (500)
13 委託料	12,400	競技スポーツ強化事業負担金 全国大会等出場激励金	(800) (490)
19 負担金、補助及び交付金	31,608	2 スポーツ団体育成経費 [生涯学習課] 競技スポーツ推進事業事務委託料 子どもの体力向上推進事業事務委託料 スポーツ少年団活動費補助金 体育協会活動費補助金 総合型スポーツクラブ支援補助金 スポーツ活動支援バス補助金	30,158 (3,675) (1,425) (3,900) (3,780) (12,865) (4,513)
		3 スポーツ推進委員活動経費 [生涯学習課]	1,552

(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	1,412,241	749,180	663,061	地方債 1,149,200 その他 25,093	237,948

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		スポーツ推進委員報酬 (1,044) 講師・指導員謝礼 (30) 費用弁償 (266) 普通旅費 (52) 消耗品費 (105) 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 (12) 国県スポーツ推進委員協議会会費 (37)	
		4 保健体育総務費職員人件費 [生涯学習課] 32,230 一般職給 (14,900) 扶養手当 (660) 管理職手当 (382) 期末手当 (3,406) 勤勉手当 (2,233) 児童手当 (240) 通勤手当 (212) 時間外勤務手当 (3,000) 退職手当負担金 (2,671) 共済組合負担金 (4,126) 公務災害補償基金負担金 (33) 社会保険料 (367)	
4 共 済 費	202	1 体育施設経費 [生涯学習課] 218,987	
7 賃 金	1,538	社会保険料 (202) 現場作業員賃金 (1,538)	
8 報 償 費	315	消耗品費 (170) 燃料費 (247)	
9 旅 費	1,239	光熱水費 (4,900) 修繕料 (2,517)	
11 需 用 費	8,642	浄化槽法定検査手数料 (9) 施設維持保全業務委託料 (753) 設備保守点検業務委託料 (739)	
12 役 務 費	305	測量設計等委託料 (1,253) 警備業務委託料 (80)	
13 委 託 料	242,205	ごみ・危険物等収集処理委託料 (62) 除排雪委託料 (149)	
14 使用料及び 賃借料	2,711	指定管理料 (197,012) 清掃業務委託料 (156)	
15 工事請負費	1,142,712	施設管理業務委託料 (323) 植栽管理業務委託料 (378) 伐採業務委託料 (1,713)	
18 備品購入費	10,338	学校開放施設管理委託料 (105) 機械器具借上料 (39)	
22 補償、補填 及び賠償金	2,034	公用車リース料 (593) AEDリース料 (251) トレーニング機器リース料 (1,700) 工事請負費 (3,760) その他備品購入費 (338)	
		2 (仮称) 村上市スケートパーク施設建設事業経費 [生涯学習課] 1,193,254	
		協力者謝礼 (315) 普通旅費 (1,239) 消耗品費 (500) 燃料費 (4)	

(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
	3	学校給食費	462,814	369,202	93,612	地方債 34,300 その他 47,827	380,687

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		印刷製本費	(193)
		光熱水費	(111)
		通信運搬費	(16)
		機器等設定手数料	(22)
		建築確認申請手数料	(258)
		施設維持保全業務委託料	(646)
		測量設計等委託料	(38,755)
		警備業務委託料	(81)
		システム使用料	(7)
		パソコンリース料	(8)
		コピー機等リース料	(20)
		AEDリース料	(6)
		トレーニング機器リース料	(87)
		工事請負費	(1,138,952)
		庁用器具購入費	(10,000)
		補償金	(2,034)
1 報酬	240	1 学校給食経費 [学校教育課]	330,590
2 給料	51,949	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	(240)
3 職員手当等	31,021	社会保険料	(1,741)
4 共済費	16,695	調理員賃金	(7,128)
7 賃金	10,994	栄養士賃金	(3,866)
8 報償費	151	講師・指導員謝礼	(40)
9 旅費	38	学校給食委員会委員報償	(63)
11 需用費	56,240	調理業務委託業者選定委員等報償	(48)
12 役務費	8,986	普通旅費	(38)
13 委託料	204,380	消耗品費	(10,000)
14 使用料及び賃借料	322	燃料費	(21,440)
15 工事請負費	32,000	光熱水費	(18,800)
18 備品購入費	45,900	修繕料	(6,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,756	通信運搬費	(690)
27 公課費	142	クリーニング代	(10)
		車検等手数料	(44)
		タイヤ脱着手数料	(50)
		健康診断手数料	(68)
		機器等点検手数料	(1,074)
		特定計量器定期検査手数料	(35)
		検便等検査手数料	(1,588)
		包丁等研磨手数料	(300)
		労働者派遣手数料	(5,000)
		食材検査手数料	(6)
		保険料	(121)
		施設維持保全業務委託料	(2,126)
		設備保守点検業務委託料	(8,356)
		機器保守等委託料	(195)
		警備業務委託料	(480)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(41)
		清掃業務委託料	(85)
		害虫等駆除委託料	(1,000)
		給食残渣リサイクル業務委託料	(1,861)
		学校給食搬送業務委託料	(16,936)
		学校給食調理業務委託料	(171,000)
		機械器具借上料	(114)
		テレビ受信料	(44)
		公用車リース料	(153)
		コピー機等リース料	(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
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
	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	3,411,964	3,513,634	△101,670	44,321	3,367,643
	1	公債費	3,411,964	3,513,634	△101,670	44,321	3,367,643
	1	元 金	3,204,423	3,257,168	△52,745	その他 44,321	3,160,102
	2	利 子	207,541	256,466	△48,925		207,541

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		機械器具購入費	(45,900)
		学校給食用自主流通米負担金	(3,756)
		自動車重量税	(142)
		2 学校給食施設経費 [学校教育課]	34,300
		測量設計等委託料	(2,300)
		工事請負費	(32,000)
		3 学校給食事業職員人件費 [学校教育課]	97,924
		一般職給	(51,949)
		扶養手当	(276)
		期末手当	(11,011)
		勤勉手当	(7,520)
		寒冷地手当	(361)
		通勤手当	(1,563)
		時間外勤務手当	(70)
		住居手当	(204)
		退職手当負担金	(10,016)
		共済組合負担金	(14,159)
		公務災害補償基金負担金	(89)
		社会保険料	(706)
15 工事請負費	1	1 農地農業施設災害復旧費 [農林水産課]	1
		工事請負費	(1)
15 工事請負費	1	1 林業施設災害復旧費 [農林水産課]	1
		工事請負費	(1)
15 工事請負費	1	1 公共土木施設災害復旧費 [建設課]	1
		工事請負費	(1)
23 償還金、利 子及び割引 料	3,204,423	1 起債償還元金 [財政課]	3,204,423
		償還金	(3,204,423)

(款) 12 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
13		諸支出金	203,008	203,646	△638	3,006	200,002
	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	203,006	203,644	△638	3,006	200,000
	1	基金費	203,006	203,644	△638	その他 3,006	200,000
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	明
区分	金額		
23 償還金、 利息及び割引 料	207,541	1 起債償還利息 [財政課] 利息 2 一時借入金利息 [財政課] 利息	206,541 (206,541) 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	203,006	1 基金積立金 [財政課] ふるさと応援基金 2 基金利息積立金 [財政課] 財政調整基金利息積立金 減債基金利息積立金 義務教育施設設備整備基金利息積立金 社会福祉基金利息積立金 環境衛生基金利息積立金 合併特例措置逦減対策準備基金利息積立金 ふるさと応援基金利息積立金	200,000 (200,000) 3,006 (412) (22) (791) (30) (541) (1,094) (116)
29 予備費	50,000	1 予備費 [財政課] 予備費	50,000 (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	3		23,522	7,439 (3.30)	51	7,509	38,521	6,191	44,712	
	議 員	25	83,196		26,311 (3.30)			109,507	31,280	140,787	
	その他の 特別職	3,632	342,828					342,828	21,108	363,936	
	計	3,660	426,024	23,522	33,750	51	7,509	490,856	58,579	549,435	
前 年 度	長 等	3		23,336	7,269 (3.25)	51	7,452	38,108	6,095	44,203	
	議 員	26	86,472		26,933 (3.25)			113,405	33,782	147,187	
	その他の 特別職	3,635	323,190					323,190	18,328	341,518	
	計	3,664	409,662	23,336	34,202	51	7,452	474,703	58,205	532,908	
比 較	長 等			186	170 (0.05)		57	413	96	509	
	議 員	△1	△3,276		△622 (0.05)			△3,898	△2,502	△6,400	
	その他の 特別職	△3	19,638					19,638	2,780	22,418	
	計	△4	16,362	186	△452		57	16,153	374	16,527	

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	(24) 685	2,463,740	1,812,939	4,276,679	760,033	5,036,712
前 年 度	(17) 679	2,427,591	1,793,249	4,220,840	744,058	4,964,898
比 較	(7) 6	36,149	19,690	55,839	15,975	71,814

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	76,272	48,356	564,980	378,960	46,800
	前 年 度	72,426	48,016	566,103	369,729	48,781
	比 較	3,846	340	△1,123	9,231	△1,981
	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	9,946	51,311	107,661	25,200	132
	前 年 度	10,188	49,139	106,615	21,657	623
	比 較	△242	2,172	1,046	3,543	△491
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)	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	940	502,371	
前 年 度	360	10	940	498,662		
比 較	△360			3,709		

(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	36,149	給与改定に伴う増減分	4,255	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	31,720	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	174	異動に伴う増 79,236	昇格に伴う増 13,665	異動増 21人
				異動に伴う減 △76,269	その他の増減 4,004	異動減 23人
				採用に伴う増 94,257		採用者 44人
				退職に伴う減 △114,719		退職者 29人
職員手当	20,670	制度改正に伴う増減分	20,747	勤勉手当増 15,137	勤勉手当支給率の改正	
				扶養手当増 5,610	扶養手当支給額の改正	
		その他の増減分	△77	給与改定に伴う増減 2,781		
				異動に伴う増 48,255		
				異動に伴う減 △51,156		
				採用に伴う増 45,847		
				退職に伴う減 △80,408		
				昇給に伴う増 19,954		
				昇格に伴う増 15,619		
				その他の増減 △969		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,746	298,113	282,097
	平均給与月額(円)	338,782	320,639	362,310
	平均年齢(歳)	42歳3月	50歳6月	35歳8月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,684	297,829	280,206
	平均給与月額(円)	338,860	318,669	365,283
	平均年齢(歳)	42歳4月	50歳7月	35歳5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	147,100	144,500	169,500	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	208,000	179,200	—	208,000

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30年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	(12)	(20.0)	6級	()	()
	6級	(21)	(4.3)	4級	(20)	(33.3)	5級	(2)	(1.5)
	5級	(80)	(16.5)	3級	(24)	(40.0)	4級	(35)	(26.1)
	4級	(38)	(7.8)	2級	(6)	(100.0)	3級	(28)	(20.9)
	3級	(228)	(46.9)	1級	(1)	(1.7)	2級	(20)	(14.9)
	2級	(13)	(100.0)				1級	(49)	(36.6)
	1級	(54)	(11.1)						
	計	(13)	(100.0)	計	(6)	(100.0)	計	(134)	(100.0)
平成29年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	(8)	(12.7)	6級	()	()
	6級	(14)	(2.9)	4級	(28)	(44.5)	5級	(2)	(1.5)
	5級	(86)	(17.9)	3級	(23)	(36.5)	4級	(37)	(27.9)
	4級	(38)	(7.9)	2級	(5)	(100.0)	3級	(24)	(18.0)
	3級	(233)	(48.6)	1級	()	()	2級	(18)	(13.5)
	2級	(12)	(100.0)				1級	(52)	(39.1)
	1級	(50)	(10.4)						
	計	(12)	(100.0)	計	(5)	(100.0)	計	(133)	(100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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する 課長 支所長 参事 管理主事	困難な業務を所掌する 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)	685	490	59	136	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	682	487	59	136	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	77	57	9	11
		3号給 (人)	33	26	2	5
		4号給 (人)	572	404	48	120
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	99.6	99.4	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	679	485	60	134	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	673	479	60	134	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	76	53	9	14
		3号給 (人)	24	20	1	3
		4号給 (人)	573	406	50	117
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	99.1	98.8	100.0	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	5%~15%	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
市 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)		2
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30年1月1日)	4.86	6.81
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						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	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	地 方 債	其 他								
9 消防費	1 消防費	荒川地区防 災行政無 線再整備 事業	平成					13	212,113		212,113			46.2	
			29	212,113		212,100						212,113			
			平成	246,825		246,700		125			246,825		246,825		53.8
			計	458,938		458,800	138		212,113	246,825	458,938		100.0		
9 消防費	1 消防費	山北地区防 災行政無 線不感地 帯解消 事業	平成						2,800		2,800			39.2	
			29	2,800					2,800			2,800			
			平成	4,339				4,339			4,339		4,339		60.8
			計	7,139			7,139		2,800	4,339	7,139		100.0		
10 教育費	4 社会 教育費	荒川地区公 民館建設 事業	平成					0						7.2	
			29	60,300		60,300						60,300			
			平成	775,232		775,100		132			775,232		775,232		92.8
			計	835,532		835,400	132			835,532		835,532		100.0	
10 教育費	5 保健 体育費	(仮称)村 上市スケ ートパー ク建設 事業	平成												
			29	254,500		29,800		224,700		30,522	223,978	254,500		20.0	
			平成	1,017,800		1,017,700		100			1,017,800		1,017,800		80.0
			計	1,272,300		1,047,500	224,800		30,522	1,241,778	1,272,300		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査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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29年度まで	41,914	平成30年度から平成31年度まで	6,330				6,330
村上市新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業費補助金	2,250,000			平成31年度から平成32年度まで	2,250,000	1,750,000			500,000
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%以内に相当する利子助成額	平成20年度から平成29年度まで	3,313	平成30年度から平成34年度まで	63	42			21
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 岩村ボートリー	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29年度まで	13,417	平成30年度から平成37年度まで	3,240	2,203			1,037
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29年度まで	465	平成30年度から平成31年度まで	291				291
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29年度まで	231	平成30年度から平成37年度まで	2,740				2,740
荒川第一地区、乙金屋地区、名割長政地区県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29年度まで	182,019	平成30年度から平成39年度まで	148,028				148,028
荒川第二地区、第三地区県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29年度まで	94,887	平成30年度から平成44年度まで	232,263				232,263
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金負担	2,287,963	平成20年度から平成29年度まで	1,143,668	平成30年度から平成39年度まで	842,200				842,200
荒川左岸地区県営かんがい排水事業地元負担に対する債務負担	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、長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を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29年度まで	320,635	平成30年度から平成38年度まで	32,566				32,566

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29年度まで	48,362	平成30年度から平成32年度まで	7,309				7,309
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	244	平成30年度から平成34年度まで	880				880
漁業近代化資金利子補給金(平成29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30年度から平成38年度まで	239				239
漁業近代化資金利子補給金(平成30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31年度から平成40年度まで	410				410
山北支所庁舎宿日直・機械警備業務委託料	山北支所庁舎宿日直・機械警備業務に係る委託料			平成30年度から平成34年度まで	60,410				60,410
新潟県議会議員一般選挙に係るポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	新潟県議会議員一般選挙に係るポスター掲示板設置及び撤去業務委託料のうち、平成30年度委託料を差し引いた額			平成31年度	4,806		4,806		
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料のうち、平成30年度委託料を差し引いた額			平成31年度	3,401				3,401
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30年度から平成31年度まで	34,613				34,613
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29年度まで	4,907,840	平成30年度から平成46年度まで	5,377,355			509,299	4,868,056
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年度から平成29年度まで	22,630	平成30年度から平成46年度まで	153,636			14,552	139,084
日東道地域活性化ICランプ部維持管理業務委託料	日東道地域活性化ICランプ部維持管理業務委託料のうち平成30年度委託料を差し引いた額			平成31年度	1,243				1,243
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30年度から平成31年度まで	60,569				60,569
スクールバス通学業務委託料	スクールバス通学業務に係る委託料			平成30年度から平成35年度まで	89,813				89,813
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30年度から平成31年度まで	1,304				1,304
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30年度から平成31年度まで	1,999				1,999
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	4,513	平成30年度から平成35年度まで	25,299				25,299

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
笹川流れマラソン大会負担金	第33回大会(平成31年度実施)負担金のうち平成30年度負担金を差し引いた額			平成31年度	1,750					1,750
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30年度から平成35年度まで	250,367					250,367
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30年度から平成31年度まで	10,055					10,055
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29年度まで	61,635	平成30年度から平成31年度まで	41,090					41,090
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29年度まで	8,286	平成30年度から平成31年度まで	5,524					5,524
村上市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30年度から平成32年度まで	36,573					36,573
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30年度から平成32年度まで	22,658					22,658
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29年度まで	11,798	平成30年度から平成31年度まで	7,996					7,996
高齢者生活福祉センターふれあい羽衣指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	13,133	平成30年度から平成33年度まで	52,532					52,532
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30年度から平成34年度まで	578,510					578,510
あらかわ病児保育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29年度	10,878	平成30年度から平成31年度まで	28,685					28,685
山北やまゆり学童保育所、山北はまゆり学童保育所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	10,326	平成30年度から平成31年度まで	20,652					20,652
神林学童保育所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	19,051	平成30年度から平成31年度まで	37,409					37,409
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30年度から平成32年度まで	48,592					48,592
村上火葬場無相院、山北火葬場、荒川火葬場普照園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	12,686	平成30年度から平成33年度まで	50,744					50,744
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年度から平成29年度まで	229,507	平成30年度から平成32年度まで	361,702					361,702
村上高等職業訓練校指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	1,378	平成30年度から平成33年度まで	5,512					5,512
村上市勤労者総合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29年度	9,787	平成30年度から平成33年度まで	40,353					40,353
上助測コミュニティ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30年度から平成34年度まで	815					815
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29年度まで	3,123	平成30年度から平成32年度まで	1,341					1,341

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29年度まで	700	平成30年度から平成32年度まで	300				300
海府ふれあい広場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	1,680	平成30年度から平成33年度まで	6,720				6,720
門前せせらぎ公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	360	平成30年度から平成33年度まで	1,440				1,440
神林有機資源リサイクル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29年度	2,091	平成30年度から平成33年度まで	8,364				8,364
山北ゆり花温泉・交流の館「八幡」指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	3,589	平成30年度から平成31年度まで	7,178				7,178
イヨボヤ会館、イヨボヤ会館駐車場、イヨボヤ会館公衆便所、三面川休憩所、村上市鮭公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	56,486	平成30年度から平成33年度まで	230,231				230,231
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30年度から平成34年度まで	22,035				22,035
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年度から平成29年度まで	290	平成30年度から平成37年度まで	1,155				1,155
山熊田長期滞在施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	351	平成30年度から平成33年度まで	1,404				1,404
村上市営あらかわゴルフ場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	17,300	平成30年度から平成33年度まで	84,284				84,284
みどりの里関連施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			平成30年度から平成34年度まで	48,510				48,510
村上市民ふれあい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29年度	71,250	平成30年度から平成33年度まで	277,426				277,426
村上市郷土資料館、村上市三の丸記念館、重要文化財若林家住宅及びその敷地、旧成田家住宅、旧岩間家住宅、旧高岡家住宅、旧藤井家住宅、村上市歴史文化館、記念公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	50,035	平成30年度から平成33年度まで	202,723				202,723
縄文の里・朝日指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	23,388	平成30年度から平成33年度まで	95,210				95,210
村上体育館、村上球場、山辺里グラウンド、村上弓道場、山辺里体育館、山辺里第二体育館、門前谷体育館・グラウンド、上海府体育館、岩船運動広場、村上多目的グラウンド、三面川東河川公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	33,290	平成30年度から平成33年度まで	140,037				140,037
神林総合体育館、神林球場、神林多目的グラウンド、北新保ゲートボール場、神林プール、西神納体育館、神納体育館、バルパーク神林総合運動公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	53,222	平成30年度から平成33年度まで	219,142				219,142
朝日総合体育館、朝日球場、朝日多目的グラウンド、朝日ゲートボール場、長津体育館・グラウンド、基太体育館・グラウンド、高根体育館・グラウンド、朝日山村広場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度	36,159	平成30年度から平成33年度まで	150,559				150,559

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	17,963,058	18,533,807	3,320,200	2,111,718	19,742,289
(1) 総 務	630,667	822,659	138,500	58,314	902,845
(2) 民 生	1,141,379	922,431	21,000	166,803	776,628
(3) 衛 生	2,908,598	2,842,446	96,000	281,640	2,656,806
(4) 農林水産	1,787,075	1,595,346	123,200	243,567	1,474,979
(5) 商 工	101,036	146,095	49,900	4,122	191,873
(6) 土 木	2,342,638	2,364,943	353,700	363,122	2,355,521
(7) 消 防	3,274,947	3,285,303	367,800	395,693	3,257,410
(8) 教 育	5,776,718	6,554,584	2,170,100	598,457	8,126,227
2 災害復旧債	27,646	21,760	0	5,437	16,323
(1) 農林水産	4,570	2,814		1,285	1,529
(2) 土 木	23,076	18,946		4,152	14,794
3 そ の 他	13,953,501	13,960,186	1,230,000	1,087,469	14,102,717
(1) 減収補てん債	33,951	25,493		8,565	16,928
(2) 減税補てん債	247,920	192,872		55,678	137,194
(3) 臨時税収補てん債	31,434	0		0	0
(4) 臨時財政対策債	13,616,686	13,721,155	1,230,000	1,020,279	13,930,876
(5) そ の 他	23,510	20,666		2,947	17,719
合 計	31,944,205	32,515,753	4,550,200	3,204,624	33,861,329

土地取得特別会計予算

議第 1 1 号

平成 3 0 年度村上市土地取得特別会計予算

平成 3 0 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 2 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。

平成 3 0 年 2 月 2 0 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 0 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		18
	1 財産運用収入	17
	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		20

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		18
	1 土地開発基金費	17
	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	20

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	18	18	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	20	20	0

(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	
				1
			17	1
				1
			17	3

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	18	18	0
	1	財産運用収入	17	17	0
	1	利子及び配当金	17	17	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	17	1 土地開発基金運用収入 17
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	18	18	0	17	1
	1	土地開発基金費	17	17	0	17	
		1	土地開発基金費	17	17	0	その他 17
	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	
17 公有財産購入費	1	1 土地取得事業経費 家屋等購入費 1 (1)
25 積立金	17	1 土地開発基金積立金 土地開発基金利子積立金 17 (17)
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12号

平成30年度村上市情報通信事業特別会計予算

平成30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583,400千円と定める。

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30年 2月20日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		52,714
	1 使用料	52,713
	2 手数料	1
3 繰入金		502,017
	1 他会計繰入金	502,017
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		28,118
	1 雑入	28,118
歳 入 合 計		583,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		363,487
	1 総務管理費	363,487
2 公債費		217,913
	1 公債費	217,913
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		583,400

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	550	0
2 使用料及び手数料	52,714	54,024	△1,310
3 繰入金	502,017	451,009	51,008
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	28,118	27,916	202
歳入合計	583,400	533,500	49,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	363,487	313,509	49,978
2 公債費	217,913	216,991	922
3 予備費	2,000	3,000	△1,000
歳出合計	583,400	533,500	49,900

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	550	0
	1	負担金	550	550	0
		1	情報通信施設負担金	550	550
2		使用料及び手数料	52,714	54,024	△1,310
	1	使用料	52,713	54,021	△1,308
		1	情報通信施設使用料	52,713	54,021
	2	手数料	1	3	△2
		1	放送手数料	1	3
3		繰入金	502,017	451,009	51,008
	1	他会計繰入金	502,017	451,009	51,008
		1	一般会計繰入金	502,017	451,009
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	28,118	27,916	202
	1	雑収入	28,118	27,916	202
		1	雑収入	28,118	27,916

(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	52,713	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	52,186 500 27
1 放送手数料	1	1 放送手数料	1
1 一般会計繰入金	502,017	1 一般会計繰入金	502,017
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	28,118	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	27,142 975 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	363,487	313,509	49,978	338,343	25,144
	1	総務管理費	363,487	313,509	49,978	338,343	25,144
	1	一般管理費	33,951	34,562	△611	その他 33,950	1
	2	施設管理費	329,536	278,947	50,589	その他 304,393	25,143

(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	12,882
2 給料	9,971	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	8,009	費用弁償	(10)
4 共済費	3,089	普通旅費	(16)
9 旅費	26	印刷製本費	(22)
11 需用費	22	通信運搬費	(499)
12 役務費	1,795	料金回収代行手数料	(1,296)
13 委託料	3,932	機器保守等委託料	(3,932)
14 使用料及び賃借料	812	著作権使用料	(130)
16 原材料費	2,607	システム使用料	(389)
19 負担金、補助及び交付金	14	電算機リース料	(293)
23 償還金、利子及び割引料	10	工事補修等材料費	(2,607)
27 公課費	3,600	日本ケーブルテレビ連盟負担金	(14)
		過誤納還付金	(10)
		消費税	(3,600)
		2 情報通信事業職員人件費	21,069
		一般職給	(9,971)
		扶養手当	(642)
		期末手当	(2,368)
		勤勉手当	(1,543)
		児童手当	(440)
		寒冷地手当	(178)
		通勤手当	(164)
		時間外勤務手当	(600)
		退職手当負担金	(2,074)
		共済組合負担金	(3,072)
		公務災害補償基金負担金	(17)
8 報償費	10	1 山北地区施設維持管理経費	107,045
11 需用費	27,310	消耗品費	(10)
12 役務費	5,454	光熱水費	(2,500)
13 委託料	19,409	修繕料	(8,500)
14 使用料及び賃借料	260,053	通信運搬費	(18)
15 工事請負費	17,300	施設使用申請等手数料	(10)
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(39)
		保険料	(188)
		設備保守点検業務委託料	(3,197)
		告知端末機借上料	(16,848)
		電柱共架料	(4,003)
		管路等設備使用料	(2,018)
		システム使用料	(17,043)
		情報センター機器等リース料	(38,871)
		工事請負費	(13,800)
		2 朝日地区施設維持管理経費	134,669
		自主放送協力者謝礼	(10)
		消耗品費	(90)

(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	217,913	216,991	922	217,913	
	1	公債費	217,913	216,991	922	217,913	
	1	元 金	212,421	208,789	3,632	その他 212,421	
	2	利 子	5,492	8,202	△2,710	その他 5,492	
3		予備費	2,000	3,000	△1,000		2,000
	1	予備費	2,000	3,000	△1,000		2,000
	1	予備費	2,000	3,000	△1,000		2,000

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		修繕料 (8,500) 通信運搬費 (4,701) 施設使用申請等手数料 (10) 告知端末追加登録・登録削除手数料 (49) 保険料 (110) 設備保守点検業務委託料 (7,287) 自主放送番組制作業務委託料 (7,488) 映画フィルム借上料 (1,774) 告知端末機借上料 (30,424) 電柱共架料 (5,514) 管路等設備使用料 (648) NTT局舎使用料 (1,389) システム使用料 (25,208) 借地料 (2) 電算関連機器リース料 (1,375) 情報センター機器等リース料 (36,590) 工事請負費 (3,500)	
		3 神林地区施設維持管理経費 87,822	
		消耗品費 (10) 修繕料 (7,700) 通信運搬費 (68) 機器等設定手数料 (44) 施設使用申請等手数料 (11) 保険料 (206) 設備保守点検業務委託料 (1,437) 告知端末機借上料 (18,943) 電柱共架料 (3,383) 管路等設備使用料 (748) システム使用料 (19,505) 借地料 (80) 情報センター機器等リース料 (35,687)	
23 償還金、利 子及び割引 料	212,421	1 起債償還元金 償還金	212,421 (212,421)
23 償還金、利 子及び割引 料	5,492	1 起債償還利子 利子	5,492 (5,492)
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	10	64				64		64	
	計	10	64				64		64	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	10	64				64		64	
	計	10	64				64		64	
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	() 3	9,971	8,009	17,980	3,089	21,069
前 年 度	() 3	10,228	7,460	17,688	3,288	20,976
比 較	()	△257	549	292	△199	93

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	642		2,368	1,543	440
	前 年 度	312		2,356	1,541	120
	比 較	330		12	2	320
	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	178	164	600		
	前 年 度	126	177	700		
	比 較	52	△13	△100		
	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		2,074			
前 年 度		2,128				
比 較		△54				

(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	△257	給与改定に伴う増減分	17	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	100	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△374	異動に伴う増 3,201 異動に伴う減 △3,575 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 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当	549	制度改正に伴う増減分	25	勤勉手当増 43 扶養手当減 △18	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正	
		その他の増減分	524	給与改定に伴う増減 9 異動に伴う増 2,797 異動に伴う減 △2,179 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 56 昇格に伴う増 その他の増減 △159		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,867	—	—
	平均給与月額(円)	317,382	—	—
	平均年齢(歳)	37歳 3月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,867	—	—
	平均給与月額(円)	305,989	—	—
	平均年齢(歳)	38歳 5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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30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29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	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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	期 間	前 年 度 末 まで 支 出 (見 込) 金 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源			内 訳
						期 間	金 額	特 定 財 源	
朝日地区告知端末機借上料	214,846	平成26年度から 平成29年度まで	平成30年度から 平成32年度まで	121,694	91,788				91,788
山北地区告知端末機借上料	116,532	平成28年度から 平成29年度まで	平成30年度から 平成34年度まで	33,696	82,836				82,836
神林地区告知端末機借上料	115,634		平成30年度から 平成35年度まで		112,076				112,076

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 債 整 備 事 業 債	692,955	484,167	0	212,421	271,746

蒲萄スキー場特別会計予算

議第13号

平成30年度村上市葡萄スキー場特別会計予算

平成30年度村上市の葡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59,000千円と定める。

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。

平成30年 2月20日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		300
	1 売上金	300
2 使用料及び手数料		10,140
	1 使用料	10,140
3 繰入金		45,801
	1 他会計繰入金	45,801
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,758
	1 雑 入	2,758
歳 入 合 計		59,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		58,604
	1 総務管理費	58,604
2 公債費		196
	1 公債費	196
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		59,000

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	300	450	△150
2 使用料及び手数料	10,140	10,190	△50
3 繰入金	45,801	38,719	7,082
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,758	2,840	△82
6 市債	0	37,200	△37,200
歳入合計	59,000	89,400	△30,400

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	300	450	△150
	1	売上金	300	450	△150
		1	売上金	300	450
2		使用料及び手数料	10,140	10,190	△50
	1	使用料	10,140	10,190	△50
		1	蒲萄スキー場使用料	10,140	10,190
3		繰入金	45,801	38,719	7,082
	1	他会計繰入金	45,801	38,719	7,082
		1	一般会計繰入金	45,801	38,719
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	2,758	2,840	△82
	1	雑入	2,758	2,840	△82
		1	雑入	2,758	2,840
6		市債	0	37,200	△37,200
	1	市債	0	37,200	△37,200
		1	スキー場整備事業債	0	37,200

(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	300	1 スキー場売上金	300
1 葡萄スキー場使用料	10,140	1 一般使用料	10,140
1 一般会計繰入金	45,801	1 一般会計繰入金	45,801
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑 入	2,758	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	2,395 263 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	58,604	89,188	△30,584	58,604	
	1	総務管理費	58,604	89,188	△30,584	58,604	
		1 一般管理費	58,604	89,188	△30,584	その他 58,604	
2		公債費	196	12	184	196	
	1	公債費	196	12	184	196	
		1 利子	196	12	184	その他 196	

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	304	1 蒲萄スキー場一般経費 1,573
3 職員手当等	700	スキー場安全対策連絡協議会委員報酬 (26)
4 共 済 費	1	安全統括管理者報酬 (278)
7 賃 金	12,509	時間外勤務手当 (700)
9 旅 費	53	公務災害補償基金負担金 (1)
11 需 用 費	12,133	費用弁償 (25)
12 役 務 費	878	普通旅費 (28)
13 委 託 料	9,328	駐車場使用料 (3)
14 使用料及び賃借料	3,735	通行料 (17)
15 工事請負費	16,200	各種研修会負担金 (62)
18 備品購入費	2,268	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	495	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 (76)
		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 (197)
		2 蒲萄スキー場運営経費 57,031
		事務補助員賃金 (741)
		現場作業員賃金 (11,768)
		消耗品費 (1,150)
		燃料費 (2,271)
		印刷製本費 (416)
		光熱水費 (3,796)
		修繕料 (4,500)
		通信運搬費 (111)
		広告料 (370)
		クリーニング代 (270)
		機器等点検手数料 (33)
		水質検査手数料 (44)
		保険料 (50)
		施設維持保全業務委託料 (3,068)
		設備保守点検業務委託料 (402)
		除排雪委託料 (2,500)
		清掃業務委託料 (132)
		ゲレンデ草刈業務委託料 (2,636)
		ワークショップ委託料 (50)
		観光イベント事業委託料 (540)
		自動車借上料 (497)
		機械器具借上料 (357)
		テレビ受信料 (4)
		ゆうせん聴取料 (33)
		借地料 (2,765)
		コピー機等リース料 (59)
		工事請負費 (16,200)
		その他備品購入費 (2,268)

(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
3		予 備 費	200	200	0	200	
	1	予 備 費	200	200	0	200	
		1 予 備 費	200	200	0	その他 200	

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	196	1 起債償還利子 利子	196 (196)
29 予 備 費	200	1 予備費 予備費	200 (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	5	304				304		304	
	計	5	304				304		304	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別 職	5	304				304		304	
	計	5	304				304		304	
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	()		700	700	1	701
前 年 度	()		350	350	1	351
比 較	()		350	350		350

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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			700		
	前 年 度			350		
	比 較			350		
	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						

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	
スキー場整備事業債	12,000	81,200	0	0	81,200

国民健康保険特別会計予算

議第14号

平成30年度村上市国民健康保険特別会計予算

平成30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6,084,000千円と定める。

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30年 2月20日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		1,068,647
	1 国民健康保険税	1,068,647
2 分担金及び負担金		4,928
	1 負 担 金	4,928
3 使用料及び手数料		700
	1 手 数 料	700
4 国庫支出金		50
	1 国庫補助金	50
5 県支出金		4,531,666
	1 県負担金・補助金	4,531,666
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		466,791
	1 他会計繰入金	466,791
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		11,206
	1 延滞金、加算金及び過料	9,200
	2 雑 入	2,006
歳 入 合 計		6,084,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,889
	1 総務管理費	106,381
	2 徴 税 費	6,059
	3 運営協議会費	449
2 保険給付費		4,440,409
	1 療養諸費	3,856,595
	2 高額療養費	561,812
	3 移 送 費	2
	4 出産育児諸費	15,000
	5 葬祭諸費	7,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,444,484
	1 医療給付費分	973,369
	2 後期高齢者支援金等分	353,052
	3 介護納付金分	118,063
4 保健事業費		64,084
	1 保健事業費	64,084
5 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
6 公債費		200
	1 公債費	200
7 諸支出金		11,923
	1 償還金及び還付加算金	11,922
	2 繰 出 金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,084,000

国民健康保険特別会計

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 総務費	112,889	112,141	748
2 保険給付費	4,440,409	4,680,640	△240,231
3 国民健康保険事業費納付金	1,444,484	0	1,444,484
4 保健事業費	64,084	63,430	654
5 基金積立金	11	11	0
6 公債費	200	200	0
7 諸支出金	11,923	11,701	222
8 予備費	10,000	10,000	0
○ 後期高齢者支援金等	0	765,206	△765,206
○ 前期高齢者納付金等	0	2,854	△2,854
○ 老人保健拠出金	0	20	△20
○ 介護納付金	0	312,514	△312,514
○ 共同事業拠出金	0	1,709,283	△1,709,283
歳 出 合 計	6,084,000	7,668,000	△1,584,000

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	1,068,647	1,129,613	△60,966
	1	国民健康保険税	1,068,647	1,129,613	△60,966
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,050,139	1,086,251	△36,112
	2	退職被保険者等国民健康保険税	18,508	43,362	△24,854
2		分担金及び負担金	4,928	8,075	△3,147
	1	負 担 金	4,928	8,075	△3,147
	1	特定健診一部負担金	4,928	8,075	△3,147

(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	635,732	1 現年度分 2 過年度分	626,354 9,378
2 介護納付金 分現年課税分	87,639	1 現年度分 2 過年度分	85,995 1,644
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	268,057	1 現年度分 2 過年度分	265,062 2,995
4 医療給付費 分滞納繰越分	39,030	1 滞納繰越分	39,030
5 介護納付金 分滞納繰越分	7,045	1 滞納繰越分	7,045
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	12,636	1 滞納繰越分	12,636
1 医療給付費 分現年課税分	8,992	1 現年度分 2 過年度分	8,748 244
2 介護納付金 分現年課税分	3,448	1 現年度分 2 過年度分	3,372 76
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	3,879	1 現年度分 2 過年度分	3,796 83
4 医療給付費 分滞納繰越分	1,363	1 滞納繰越分	1,363
5 介護納付金 分滞納繰越分	414	1 滞納繰越分	414
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	412	1 滞納繰越分	412
1 特定健診一 部負担金	4,928	1 特定健診一部負担金	4,928

(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	700	800	△100	
	1	手 数 料	700	800	△100	
		1	督促手数料	700	800	△100
4		国庫支出金	50	1,558,613	△1,558,563	
	1	国庫補助金	50	466,773	△466,723	
		1	災害臨時特例補助金	50	50	0
	○	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	6,794	△6,794	
	○	財政調整交付金	0	459,929	△459,929	
	○	国庫負担金	0	1,091,840	△1,091,840	
		○	療養給付費等負担金	0	1,037,713	△1,037,713
		○	高額医療費共同事業負担金	0	43,744	△43,744
		○	特定健康診査等負担金	0	10,383	△10,383
5		県支出金	4,531,666	350,764	4,180,902	
	1	県負担金・補助金	4,531,666	0	4,531,666	
		1	保険給付費等交付金	4,531,666	0	4,531,666
	○	県負担金	0	54,127	△54,127	
		○	高額医療費共同事業負担金	0	43,744	△43,744
		○	特定健康診査等負担金	0	10,383	△10,383
	○	県補助金	0	296,637	△296,637	
		○	県財政調整交付金	0	296,637	△296,637
	6		財産収入	10	10	0
1		財産運用収入	10	10	0	
		1	利子及び配当金	10	10	0
7		繰 入 金	466,791	511,574	△44,783	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	700	1 督促手数料	700
1 災害臨時特例補助金	50	1 災害臨時特例補助金	50
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,417,704	1 普通交付金分	4,417,704
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	113,962	1 保険者努力支援分	30,608
		2 特別調整交付金分（市町村向け）	42,835
		3 都道府県繰入金（2号分）	19,825
		4 特定健診等負担金	20,694
1 基金運用収入	10	1 国民健康保険事業財政調整基金運用収入	10

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1		他会計繰入金	466,791	490,574	△23,783
	1	一般会計繰入金	466,791	490,574	△23,783
	○	基金繰入金	0	21,000	△21,000
	○	国民健康保険給付等準備基金繰入金	0	21,000	△21,000
8		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	0	1
	○	前年度繰越金	0	1	△1
9		諸収入	11,206	11,203	3
	1	延滞金、加算金及び過料	9,200	9,200	0
	1	一般被保険者延滞金、加算金及び過料	9,000	9,000	0
	2	退職被保険者等延滞金、加算金及び過料	200	200	0
	2	雑入	2,006	2,003	3
	1	第三者納付金	1,001	1,001	0
	2	返納金	1,001	1,001	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般会計繰入金	466,791	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	170,637 100,752 82,042 10,000 72,513 30,846 1
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 その他繰越金	1
1 一般被保険者延滞金、加算金及び過料	9,000	1 一般被保険者延滞金及び過料	9,000
1 退職被保険者等延滞金、加算金及び過料	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

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	療養給付費等負担金	1	0	1
	4	療養給付費等交付金	1	0	1
	5	特定健康診査等負担金	1	0	1
	6	雑 入	1	1	0
○		療養給付費等交付金	0	125,125	△125,125
	○	療養給付費等交付金	0	125,125	△125,125
	○	療養給付費等交付金	0	125,125	△125,125
○		前期高齢者交付金	0	2,153,730	△2,153,730
	○	前期高齢者交付金	0	2,153,730	△2,153,730
	○	前期高齢者交付金	0	2,153,730	△2,153,730
○		連合会支出金	0	1	△1
	○	連合会補助金	0	1	△1
	○	保健事業費補助金	0	1	△1
○		共同事業交付金	0	1,818,490	△1,818,490
	○	共同事業交付金	0	1,818,490	△1,818,490
	○	高額医療費共同事業交付金	0	164,976	△164,976
	○	保険財政共同安定化事業交付金	0	1,653,514	△1,653,514

(国民健康保険特別会計)

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	112,889	112,141	748	112,888	1
	1	総務管理費	106,381	105,656	725	106,381	
	1	一般管理費	102,961	101,833	1,128	その他 102,961	
	2	国民健康保 険団体連合 会負担金	3,420	3,823	△403	その他 3,420	
	2	徴 税 費	6,059	6,043	16	6,058	1
	1	賦課徴収費	6,058	6,042	16	その他 6,058	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	40,617	1 一般管理経費	20,919
3 職員手当等	28,759	社会保険料	(1,197)
4 共済費	13,863	事務補助員賃金	(8,390)
7 賃金	8,390	普通旅費	(27)
9 旅費	27	消耗品費	(892)
11 需用費	1,902	印刷製本費	(1,000)
12 役務費	1,040	修繕料	(10)
13 委託料	8,151	通信運搬費	(791)
14 使用料及び賃借料	212	システム更新手数料	(249)
		電算業務委託料	(7,769)
		機器保守等委託料	(382)
		パソコンリース料	(48)
		コピー機等リース料	(22)
		電算機リース料	(142)
		2 一般管理職員人件費	82,042
		一般職給	(40,617)
		扶養手当	(1,128)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(9,513)
		勤勉手当	(6,417)
		児童手当	(480)
		寒冷地手当	(126)
		通勤手当	(548)
		時間外勤務手当	(1,500)
		住居手当	(216)
		退職手当負担金	(8,449)
		共済組合負担金	(12,614)
		公務災害補償基金負担金	(52)
19 負担金、補助及び交付金	3,420	1 国民健康保険団体連合会負担金	3,420
		国保連合会負担金	(3,390)
		第三者行為求償事務負担金	(30)
1 報酬	1,730	1 賦課徴税経費	6,058
4 共済費	302	収納推進員報酬	(1,730)
7 賃金	284	社会保険料	(302)
11 需用費	810	事務補助員賃金	(284)
12 役務費	1,700	消耗品費	(110)
13 委託料	1,232	印刷製本費	(700)
		通信運搬費	(1,700)
		機器保守等委託料	(1,232)

(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	
	2	滞納処分費	1	1	0		1
	3	運営協議会費	449	442	7	449	
	1	運営協議会費	449	442	7	その他 449	
2		保険給付費	4,440,409	4,680,640	△240,231	4,427,704	12,705
	1	療養諸費	3,856,595	4,108,670	△252,075	3,855,890	705
	1	一般被保険者療養給付費	3,725,188	3,980,470	△255,282	県支出金 3,725,188	
	2	退職被保険者等療養給付費	110,324	103,000	7,324	県支出金 110,324	
	3	一般被保険者療養費	10,022	13,000	△2,978	県支出金 10,022	
	4	退職被保険者等療養費	1,000	1,000	0	県支出金 1,000	
	5	審査支払手数料	10,061	11,200	△1,139	県支出金 9,356	705
	2	高額療養費	561,812	548,168	13,644	561,812	

(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	1	1 滞納処分経費 滞納処分手数料	1 (1)
1 報 酬	316	1 運営協議会経費	449
9 旅 費	60	国民健康保険運営協議会委員報酬	(316)
11 需 用 費	5	費用弁償	(60)
13 委 託 料	63	消耗品費	(5)
19 負担金、補助及び交付金	5	会議録調製業務委託料	(63)
		各種研修会負担金	(5)
19 負担金、補助及び交付金	3,725,188	1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費	3,725,188 (3,725,188)
19 負担金、補助及び交付金	110,324	1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費	110,324 (110,324)
19 負担金、補助及び交付金	10,022	1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費	10,022 (10,022)
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	10,061	1 診療報酬審査支払経費 診療報酬審査支払委託料	10,061 (10,061)

(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	537,038	532,900	4,138	県支出金 537,038	
	2	退職被保険者等高額療養費	24,424	15,018	9,406	県支出金 24,424	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	300	200	100	県支出金 300	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	県支出金 50	
3		移送費	2	2	0	2	
	1	一般被保険者移送費	1	1	0	県支出金 1	
	2	退職被保険者等移送費	1	1	0	県支出金 1	
4		出産育児諸費	15,000	16,800	△1,800	10,000	5,000
	1	出産育児一時金	15,000	16,800	△1,800	その他 10,000	5,000
5		葬祭諸費	7,000	7,000	0		7,000
	1	葬 祭 費	7,000	7,000	0		7,000
3		国民健康保険事業費納付金	1,444,484	0	1,444,484	56,858	1,387,626

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金、補助及び交付金	537,038	1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	537,038 (537,038)
19	負担金、補助及び交付金	24,424	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	24,424 (24,424)
19	負担金、補助及び交付金	300	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	300 (300)
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	15,000	1 出産育児一時金 出産育児一時金	15,000 (15,000)
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 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

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		医療給付費分	973,369	0	973,369	56,858	916,511	
	1	一般被保険者医療給付費分	963,231	0	963,231	国庫支出金 50 県支出金 54,806 その他 2,000	906,375	
	2	退職被保険者等医療給付分	10,138	0	10,138	その他 2	10,136	
	2	後期高齢者支援金等分	353,052	0	353,052		353,052	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金分	348,805	0	348,805		348,805	
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金分	4,247	0	4,247		4,247	
	3	介護納付金分	118,063	0	118,063		118,063	
	1	介護納付金分	118,063	0	118,063		118,063	
	4		保健事業費	64,084	63,430	654	64,084	
		1	保健事業費	64,084	63,430	654	64,084	
1		保健事業費	64,084	63,430	654	県支出金 59,156 その他 4,928		

(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	963,231	1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	963,231 (963,231)
19 負担金、補助及び交付金	10,138	1 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分	10,138 (10,138)
19 負担金、補助及び交付金	348,805	1 一般被保険者後期高齢者支援金分 一般被保険者後期高齢者支援金分	348,805 (348,805)
19 負担金、補助及び交付金	4,247	1 退職被保険者後期高齢者支援金分 退職被保険者等後期高齢者支援金分	4,247 (4,247)
19 負担金、補助及び交付金	118,063	1 介護納付金 介護納付金	118,063 (118,063)
4 共 済 費	651	1 保健事業経費	64,084
7 賃 金	4,246	社会保険料	(651)
8 報 償 費	699	看護師賃金	(4,246)
9 旅 費	57	講師・指導員謝礼	(699)
11 需 用 費	819	普通旅費	(57)
12 役 務 費	4,763	消耗品費	(639)
		燃料費	(100)
		修繕料	(80)
		通信運搬費	(3,845)
		車検等手数料	(18)
		特定健診事務手数料	(900)
		特定健診委託料	(35,606)

(款) 4 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
5		基金積立金	11	11	0	10	1
	1	基金積立金	11	11	0	10	1
	1	財政調整基金積立金	11	0	11	その他 10	1
	○	給付準備基金積立金	0	11	△11		
6		公債費	200	200	0		200
	1	公債費	200	200	0		200
	1	利子	200	200	0		200
7		諸支出金	11,923	11,701	222		11,923
	1	償還金及び還付加算金	11,922	11,700	222		11,922
	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	一般被保険者保険税還付加算金	600	500	100		600

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	52,042	湯つくり・湯つたり事業委託料	(5,000)
14 使用料及び 賃借料	207	血液検査業務委託料	(333)
		保健事業委託料	(756)
		湯つたり塾業務委託料	(282)
19 負担金、補 助及び交付 金	600	尿中塩分検査業務委託料	(81)
		人間ドック健診事業委託料	(9,000)
		医療費通知等作成業務委託料	(984)
		公用車リース料	(207)
		インフルエンザ予防接種助成金	(600)
25 積 立 金	11	1 財政調整基金積立金	11
		国民健康保険事業財政調整基金積立金	(1)
		国民健康保険事業財政調整基金利子積立金	(10)
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	600	1 一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	600 (600)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
	4	退職被保険者等保険税還付加算金	200	100	100	200
	5	保険給付費等交付金償還金	119	0	119	119
	6	療養給付費等負担金償還金	1	0	1	1
	7	療養給付費等交付金償還金	1	0	1	1
	8	特定健康診査等負担金償還金	1	0	1	1
	○	その他償還金	0	100	△100	
	2	繰 出 金	1	1	0	1
	1	一般会計繰出金	1	1	0	1
8		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
○		後期高齢者支援金等	0	765,206	△765,206	
	○	後期高齢者支援金等	0	765,206	△765,206	
	○	後期高齢者支援金	0	765,146	△765,146	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	200	1 退職被保険者等保険税還付加算金 還付加算金	200 (200)
23	償還金、利子及び割引料	119	1 保険給付費等交付金償還金 返還金	119 (119)
23	償還金、利子及び割引料	1	1 療養給付費等負担金償還金 返還金	1 (1)
23	償還金、利子及び割引料	1	1 療養給付費等交付金償還金 返還金	1 (1)
23	償還金、利子及び割引料	1	1 特定健康診査等負担金償還金 返還金	1 (1)
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	10,000	1 予備費 予備費	10,000 (10,000)

(款) ○ 後期高齢者支援金等
 (項) ○ 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
	○	後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	53	△53		
	○	病床転換支 援金	0	7	△7		
○		前期高齢者 納付金等	0	2,854	△2,854		
	○	前期高齢者 納付金等	0	2,854	△2,854		
	○	前期高齢者 納付金	0	2,798	△2,798		
	○	前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	56	△56		
○		老人保健拠 出金	0	20	△20		
	○	老人保健拠 出金	0	20	△20		
	○	老人保健事 務費拠出金	0	20	△20		
○		介護納付金	0	312,514	△312,514		
	○	介護納付金	0	312,514	△312,514		
	○	介護納付金	0	312,514	△312,514		
○		共同事業拠 出金	0	1,709,283	△1,709,283		
	○	共同事業拠 出金	0	1,709,283	△1,709,283		
	○	高額医療費 拠出金	0	174,977	△174,977		
	○	保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	1,534,306	△1,534,306		

(国民健康保険特別会計)

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	11	2,046				2,046	257	2,303	
	計	11	2,046				2,046	257	2,303	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	11	2,046				2,046	256	2,302	
	計	11	2,046				2,046	256	2,302	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職							1	1	
	計							1	1	

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	40,617	28,759	69,376	12,666	82,042
前 年 度	() 11	37,302	25,165	62,467	10,782	73,249
比 較	()	3,315	3,594	6,909	1,884	8,793

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	1,128	382	9,513	6,417	480
	前 年 度	78	382	8,605	5,627	120
	比 較	1,050		908	790	360
	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	548	1,500	216	
	前 年 度	74	576	1,600	216	
	比 較	52	△28	△100		
	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		8,449			
前 年 度		7,887				
比 較		562				

(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	3,315	給与改定に伴う増減分	31	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	188	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	3,096	異動に伴う増 26,609 昇格に伴う増 異動に伴う減 △24,209 採用に伴う増 退職に伴う減	696 異動増 7人 異動減 7人 採用者 人 退職者 人
職員手当	3,594	制度改正に伴う増減分	92	勤勉手当増 92	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	3,502	給与改定に伴う増減 17 異動に伴う増 18,847 異動に伴う減 △15,446 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 149 昇格に伴う増 その他の増減 △65	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,809	—	—
	平均給与月額(円)	329,963	—	—
	平均年齢(歳)	41歳6月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,127	—	—
	平均給与月額(円)	297,541	—	—
	平均年齢(歳)	39歳5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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(9.1)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(9.1)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(8)	(72.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(9.1)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(11)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成29年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(9.1)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(7)	(63.6)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(18.2)				1級	()	()
	1級	(1)	(9.1)						
	計	(11)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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15号

平成30年度村上市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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690,800千円と定める。

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30年 2月20日 提出
村上市長 高橋邦芳

平成30年 月 日 議決
村上市議会議員 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		463,567
	1 後期高齢者医療保険料	463,567
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		223,474
	1 他会計繰入金	223,474
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,708
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	845
	3 雑入	2,812
歳入合計		690,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,552
	1 総務管理費	13,972
	2 徴収費	1,580
2 後期高齢者医療広域連合納付金		669,339
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	669,339
3 保健事業費		4,962
	1 保健事業費	4,962
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		690,800

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	463,567	428,924	34,643
2 使用料及び手数料	50	51	△1
3 繰入金	223,474	215,278	8,196
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,708	5,746	△2,038
歳入合計	690,800	650,000	40,800

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	463,567	428,924	34,643	
	1	後期高齢者医療保険料	463,567	428,924	34,643	
		1	特別徴収保険料	338,604	321,847	16,757
		2	普通徴収保険料	124,963	107,077	17,886
2		使用料及び手数料	50	51	△1	
	1	手 数 料	50	51	△1	
		1	督促手数料	50	51	△1
3		繰 入 金	223,474	215,278	8,196	
	1	他会計繰入金	223,474	215,278	8,196	
		1	一般会計繰入金	223,474	215,278	8,196
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	3,708	5,746	△2,038	
	1	延滞金、加算金及び過料	51	52	△1	
		1	延 滞 金	50	51	△1
		2	過 料	1	1	0
	2	償還金及び還付加算金	845	1,020	△175	
		1	保険料還付金	825	1,000	△175
		2	還付加算金	20	20	0
	3	雑 入	2,812	4,674	△1,862	
		1	雑 入	2,812	4,674	△1,862

(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	338,604	1 現年度分	338,604
1 現年度分	122,012	1 現年度分	122,012
2 過年度分	1,370	1 過年度分	1,370
3 滞納繰越分	1,581	1 滞納繰越分	1,581
1 督促手数料	50	1 督促手数料	50
1 一般会計繰入金	223,474	1 保険基盤安定繰入金 2 職員給与分 3 事務費繰入金	205,722 12,562 5,190
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 延滞金	50	1 延滞金	50
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	2,812	1 県後期高齢者医療制度特別対策補助金	2,812

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	15,552	16,000	△448	15,552	
	1	総務管理費	13,972	14,480	△508	13,972	
		1 一般管理費	13,972	14,480	△508	その他 13,972	
	2	徴収費	1,580	1,520	60	1,580	
		1 徴収費	1,580	1,520	60	その他 1,580	
	2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	669,339	628,204	41,135	669,339
1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	669,339	628,204	41,135	669,339	
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	669,339	628,204	41,135	その他 669,339	
3		保健事業費	4,962	4,674	288	4,962	
	1	保健事業費	4,962	4,674	288	4,962	
		1 保健事業費	4,962	4,674	288	その他 4,962	
4		公債費	1	1	0	1	
	1	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	明
区分	金額		
2 給料	6,666	1 一般管理経費	1,410
3 職員手当等	4,025	消耗品費	(25)
4 共済費	1,871	通信運搬費	(1,200)
11 需用費	25	ごみ・危険物等収集処理委託料	(48)
12 役務費	1,200	パソコンリース料	(137)
13 委託料	48	2 一般管理職員人件費	12,562
14 使用料及び賃借料	137	一般職給	(6,666)
		期末手当	(1,484)
		勤勉手当	(1,027)
		通勤手当	(62)
		時間外勤務手当	(65)
		退職手当負担金	(1,387)
		共済組合負担金	(1,860)
		公務災害補償基金負担金	(11)
11 需用費	380	1 徴収経費	1,580
12 役務費	1,200	消耗品費	(100)
		印刷製本費	(280)
		通信運搬費	(1,200)
19 負担金、補助及び交付金	669,339	1 後期高齢者医療広域連合納付金	669,339
		県後期高齢者医療広域連合納付金	(669,339)
13 委託料	4,962	1 保健事業経費	4,962
		湯っくり・湯ったり事業委託料	(2,150)
		湯ったり塾業務委託料	(2,812)

(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	利 子	1	1	0	その他 1	
5		諸支出金	846	1,021	△175	846	
	1	償還金及び 還付加算金	845	1,020	△175	845	
	1	被保険者保 険料還付金	825	1,000	△175	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	一般会計繰 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 一時借入金利子 利子	1 (1)
23	償還金、利 子及び割引 料	825	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 保険料還付加算金 還付加算金	20 (20)
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	100	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	6,666	4,025	10,691	1,871	12,562
前 年 度	() 2	6,600	4,578	11,178	1,946	13,124
比 較	()	66	△553	△487	△75	△562

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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			1,484	1,027	
	前 年 度	312		1,584	1,036	140
	比 較	△312		△100	△9	△140
職 員 手 当 の 内 訳	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		62	65		
	前 年 度		48	85		
	比 較		14	△20		
職 員 手 当 の 内 訳	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		1,387			
	前 年 度		1,373			
	比 較		14			

(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	66	給与改定に伴う増減分	12 給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	87 職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△33 異動に伴う増 4,267 昇格に伴う増 異動に伴う減 △4,300 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	△553	制度改正に伴う増減分	13 勤勉手当増 13	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△566 給与改定に伴う増減 7 異動に伴う増 2,587 異動に伴う減 △3,196 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 41 昇格に伴う増 48 その他の増減 △53	

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,300	—	—
	平均給与月額 (円)	272,374	—	—
	平均年齢 (歳)	37歳 3月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,700	—	—
	平均給与月額 (円)	288,700	—	—
	平均年齢 (歳)	36歳 4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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30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級	()	()
	1級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成29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級	()	()
	1級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	12月(月分)			
本年度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前年度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計の制度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	『一般会計に準ずる』					
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~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16号

平成30年度村上市介護保険特別会計予算

平成30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7,890,000千円と定める。

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30年 2月20日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		1,548,363
	1 介護保険料	1,548,363
2 分担金及び負担金		8,539
	1 負 担 金	8,539
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,926,935
	1 国庫負担金	1,325,245
	2 国庫補助金	601,690
5 支払基金交付金		2,038,843
	1 支払基金交付金	2,038,843
6 県支出金		1,127,071
	1 県負担金	1,083,720
	2 県補助金	43,351
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰入金		1,239,923
	1 一般会計繰入金	1,174,695
	2 基金繰入金	65,228
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		125
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 受託事業収入	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		7,890,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		179,096
	1 総務管理費	110,557
	2 徴収費	2,532
	3 介護認定審査会費	65,329
	4 運営協議会費	502
	5 趣旨普及費	176
2 保険給付費		7,412,203
	1 介護サービス等諸費	6,847,102
	2 介護予防サービス等諸費	87,717
	3 その他諸費	3,630
	4 高額介護サービス等費	144,716
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,950
	6 特定入所者介護サービス等費	315,088
3 地域支援事業費		295,268
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,312
	2 一般介護予防事業費	24,610
	3 包括的支援事業・任意事業費	156,177
	4 その他諸費	169
4 基金積立金		51
	1 基金積立金	51
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		1,332
	1 償還金及び還付加算金	1,331
	2 繰出金	1
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,890,000

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	1,548,363	1,396,468	151,895
2 分担金及び負担金	8,539	7,824	715
3 使用料及び手数料	150	170	△20
4 国庫支出金	1,926,935	1,876,776	50,159
5 支払基金交付金	2,038,843	2,046,267	△7,424
6 県支出金	1,127,071	1,096,565	30,506
7 財産収入	50	50	0
8 繰入金	1,239,923	1,232,754	7,169
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	125	125	0
歳入合計	7,890,000	7,657,000	233,000

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	1,548,363	1,396,468	151,895
	1	介 護 保 険 料	1,548,363	1,396,468	151,895
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,548,363	1,396,468	151,895
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,539	7,824	715
	1	負 担 金	8,539	7,824	715
	1	負 担 金	8,539	7,824	715
3		使 用 料 及 び 手 数 料	150	170	△20
	1	手 数 料	150	170	△20
	1	督 促 手 数 料	150	170	△20
4		国 庫 支 出 金	1,926,935	1,876,776	50,159
	1	国 庫 負 担 金	1,325,245	1,276,575	48,670
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,325,245	1,276,575	48,670
	2	国 庫 補 助 金	601,690	600,201	1,489
		1 調 整 交 付 金	521,950	526,793	△4,843
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	27,814	25,798	2,016
	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)	51,926	47,610	4,316
5		支 払 基 金 交 付 金	2,038,843	2,046,267	△7,424
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,038,843	2,046,267	△7,424

(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分特別徴収保険料	1,457,893	1 特別徴収保険料	現年度分	1,457,893
2 現年度分普通徴収保険料	85,573	1 普通徴収保険料	現年度分	84,663
		2 普通徴収保険料	過年度分	910
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,897	1 普通徴収保険料	滞納繰越分	4,897
1 利用者負担金	5,079	1 認知症徘徊高齢者検索事業負担金		72
		2 配食サービス事業負担金		5,007
2 市町村負担金	3,460	1 介護認定審査会費負担金		3,460
1 督促手数料	150	1 督促手数料		150
1 現年度分	1,325,244	1 介護給付費負担金		1,325,244
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	521,949	1 介護給付費調整交付金		514,994
		2 総合事業調整交付金		6,955
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	27,813	1 地域支援事業交付金		27,813
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	51,925	1 地域支援事業交付金		51,925
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	2,001,290	2,010,148	△8,858
	2	地域支援事業支援交付金	37,553	36,119	1,434
6		県支出金	1,127,071	1,096,565	30,506
	1	県負担金	1,083,720	1,056,635	27,085
	1	介護給付費負担金	1,083,720	1,056,635	27,085
	2	県補助金	43,351	39,930	3,421
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,388	16,126	1,262
	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）	25,963	23,804	2,159
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	1,239,923	1,232,754	7,169
	1	一般会計繰入金	1,174,695	1,165,903	8,792
	1	介護給付費繰入金	926,526	897,390	29,136
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,388	16,126	1,262
	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）	25,963	23,804	2,159
	4	事務費等繰入金	193,714	217,712	△23,998
	5	低所得者保険料軽減繰入金	11,104	10,871	233
	2	基金繰入金	65,228	66,851	△1,623

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,001,289	1 介護給付費交付金	2,001,289
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	37,552	1 地域支援事業支援交付金	37,552
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	1,083,719	1 介護給付費県負担金	1,083,719
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	17,387	1 地域支援事業交付金	17,387
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	25,962	1 地域支援事業交付金	25,962
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	926,525	1 介護給付費繰入金	926,525
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	17,387	1 地域支援事業繰入金	17,387
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	25,962	1 地域支援事業繰入金	25,962
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	193,714	1 事務費等繰入金	193,714
1 現年度分	11,103	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,103
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	65,228	66,851	△1,623
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	125	125	0
	1	延滞金、加算金及び過料	120	120	0
	1	第1号被保険者延滞金	120	120	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	65,228	1 介護保険給付等準備基金繰入金	65,228
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	120	1 第1号被保険者延滞金	120
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	179,096	192,910	△13,814	178,945	151
	1	総務管理費	110,557	125,560	△15,003	110,557	
	1	一般管理費	110,532	125,534	△15,002	その他 110,532	
	2	連合会負担金	25	26	△1	その他 25	
	2	徴収費	2,532	2,349	183	2,381	151
	1	賦課徴収費	2,532	2,349	183	その他 2,381	151
	3	介護認定審査会費	65,329	64,206	1,123	65,329	
	1	認定審査会費	15,390	15,053	337	その他 15,390	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	54,423	1 一般管理経費	894
3 職員手当等	38,580	普通旅費	(36)
4 共済費	16,635	消耗品費	(135)
9 旅費	36	印刷製本費	(180)
11 需用費	315	通信運搬費	(470)
12 役務費	472	預貯金調査手数料	(2)
18 備品購入費	71	庁用器具購入費	(71)
		2 一般管理職員人件費	109,638
		一般職給	(54,423)
		扶養手当	(1,410)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(12,490)
		勤勉手当	(8,409)
		児童手当	(1,140)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(1,190)
		時間外勤務手当	(1,500)
		住居手当	(603)
		退職手当負担金	(10,891)
		共済組合負担金	(16,154)
		公務災害補償基金負担金	(96)
		社会保険料	(385)
19 負担金、補助及び交付金	25	1 国民健康保険団体連合会負担金	25
		国保連合会負担金	(25)
11 需用費	520	1 賦課徴収経費	2,532
12 役務費	2,012	消耗品費	(150)
		印刷製本費	(370)
		通信運搬費	(1,900)
		年金特別徴収手数料	(112)
1 報酬	9,219	1 認定審査経費	15,390
4 共済費	168	介護認定審査会委員報酬	(9,219)
7 賃金	1,194	社会保険料	(168)
8 報償費	126	事務補助員賃金	(1,194)
		審査会委員候補者研修報償	(126)
		費用弁償	(335)
		消耗品費	(295)

(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	49,939	49,153	786	その他 49,939	
	4	運営協議会費	502	775	△273	502	
	1	運営協議会費	502	775	△273	その他 502	
	5	趣旨普及費	176	20	156	176	
	1	趣旨普及費	176	20	156	その他 176	
2		保険給付費	7,412,203	7,179,109	233,094	5,928,114	1,484,089
	1	介護サービス等諸費	6,847,102	6,580,441	266,661	5,481,976	1,365,126
	1	居宅介護サービス給付費	2,431,512	2,430,982	530	国庫支出金 655,242 県支出金 303,939 その他 1,036,777	435,554

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	335	燃料費	(45)	
11 需用費	350	修繕料	(10)	
12 役 務 費	686	通信運搬費	(686)	
13 委 託 料	1,341	機器保守等委託料	(1,341)	
14 使用料及び 賃借料	1,971	公用車リース料	(247)	
		パソコンリース料	(864)	
		電算機リース料	(860)	
1 報 酬	19,786	1 認定調査経費	49,939	
4 共 済 費	2,891	介護認定調査専門員報酬	(19,786)	
9 旅 費	18	社会保険料	(2,891)	
11 需用費	545	費用弁償	(18)	
12 役 務 費	19,661	消耗品費	(215)	
13 委 託 料	6,008	燃料費	(300)	
14 使用料及び 賃借料	1,030	修繕料	(30)	
		通信運搬費	(480)	
		主治医意見書作成手数料	(19,181)	
		介護認定調査委託料	(6,008)	
		駐車場使用料	(1)	
		公用車リース料	(1,029)	
1 報 酬	481	1 運営協議会経費	502	
9 旅 費	21	介護保険運営協議会委員報酬	(253)	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	(139)	
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	(89)	
		費用弁償	(21)	
11 需用費	176	1 趣旨普及経費	176	
		消耗品費	(30)	
		印刷製本費	(146)	
19 負担金、補助及び交付金	2,431,512	1 居宅介護サービス給付費	2,431,512	
		居宅介護サービス給付費	(2,431,512)	

(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	1,186,371	910,955	275,416	国庫支出金 319,703 県支出金 148,296 その他 468,616	249,756
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	2,897,000	2,900,000	△3,000	国庫支出金 635,832 県支出金 506,975 その他 1,144,315	609,878
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	7,320	7,500	△180	国庫支出金 1,973 県支出金 915 その他 2,891	1,541
8	居宅介護住宅改修費	17,345	21,000	△3,655	国庫支出金 4,674 県支出金 2,168 その他 6,851	3,652
9	居宅介護サービス計画給付費	307,550	310,000	△2,450	国庫支出金 82,878 県支出金 38,444 その他 121,483	64,745
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	1,186,371	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	1,186,371 (1,186,371)
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	2,897,000	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,897,000 (2,897,000)
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	7,320	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	7,320 (7,320)
19	負担金、補助及び交付金	17,345	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	17,345 (17,345)
19	負担金、補助及び交付金	307,550	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	307,550 (307,550)
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	87,717	77,463	10,254	69,251	18,466
	1	介護予防サービス給付費	54,420	45,300	9,120	国庫支出金 14,665 県支出金 6,803 その他 21,496	11,456
	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	11,304	4,500	6,804	国庫支出金 3,046 県支出金 1,413 その他 4,465	2,380
	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	1,700	0	国庫支出金 458 県支出金 212 その他 672	358
	6	介護予防住宅改修費	7,000	7,000	0	国庫支出金 1,886 県支出金 875 その他 2,765	1,474
	7	介護予防サービス計画給付費	13,290	18,960	△5,670	国庫支出金 3,582 県支出金 1,661 その他 5,249	2,798
	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	3,630	3,790	△160	2,866	764

(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	54,420	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	54,420 (54,420)
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	11,304	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	11,304 (11,304)
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	13,290	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	13,290 (13,290)
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	3,630	3,790	△160	国庫支出金 978 県支出金 454 その他 1,434	764
4		高額介護サービス等費	144,716	147,200	△2,484	114,251	30,465
	1	高額介護サービス費	144,616	147,000	△2,384	国庫支出金 38,971 県支出金 18,077 その他 57,123	30,445
	2	高額介護予防サービス費	100	200	△100	国庫支出金 27 県支出金 13 その他 40	20
5		高額医療合算介護サービス等費	13,950	13,100	850	11,014	2,936
	1	高額医療合算介護サービス費	13,900	13,000	900	国庫支出金 3,746 県支出金 1,738 その他 5,491	2,925
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50	100	△50	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 20	11
6		特定入所者介護サービス等費	315,088	357,115	△42,027	248,756	66,332
	1	特定入所者介護サービス費	314,836	356,813	△41,977	国庫支出金 72,497 県支出金 51,699 その他 124,361	66,279
	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
区 分	金 額		
13 委 託 料	3,630	1 介護給付費審査支払経費 介護給付費審査支払委託料	3,630 (3,630)
19 負担金、補助及び交付金	144,616	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	144,616 (144,616)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	100 (100)
19 負担金、補助及び交付金	13,900	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	13,900 (13,900)
19 負担金、補助及び交付金	50	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	50 (50)
19 負担金、補助及び交付金	314,836	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	314,836 (314,836)
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	250	300	△50	国庫支出金 67 県支出金 31 その他 99	53
	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	295,268	281,868	13,400	232,254	63,014
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	114,312	114,224	88	88,019	26,293
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	101,755	103,570	△1,815	国庫支出金 25,439 県支出金 12,719 その他 40,194	23,403
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,557	10,654	1,903	国庫支出金 3,139 県支出金 1,570 その他 4,958	2,890

(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	250	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	250 (250)		
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	434	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 社会保険料 看護師賃金 歯科医師報償 消耗品費 燃料費 通所型介護予防事業委託料 パソコンリース料 元気応援訪問サービス事業費負担金 元気応援通所サービス事業費負担金 高額元気応援サービス費	101,755 (434) (2,819) (40) (30) (28) (4,593) (691) (34,000) (59,000) (120)		
7 賃 金	2,819				
8 報 償 費	40				
11 需 用 費	58				
13 委 託 料	4,593				
14 使用料及び賃借料	691				
19 負担金、補助及び交付金	93,120				
1 報 酬	1,466			1 介護予防ケアマネジメント事業経費 介護支援専門員報酬 社会保険料 看護師賃金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 介護予防ケアマネジメント委託料 パソコンリース料 介護予防ケアマネジメント負担金	12,557 (1,466) (651) (2,819) (2) (2) (70) (6,573) (695) (279)
4 共 済 費	651				
7 賃 金	2,819				
9 旅 費	4				
11 需 用 費	70				
13 委 託 料	6,573				
14 使用料及び賃借料	695				

(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
	2	一般介護予 防事業費	24,610	23,910	700	18,949	5,661
	1	一般介護予 防事業費	24,610	23,910	700	国庫支出金 6,150 県支出金 3,078 その他 9,721	5,661
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	156,177	143,632	12,545	125,157	31,020
	1	総合相談事 業費	23,176	22,592	584	国庫支出金 8,925 県支出金 4,461 その他 4,462	5,328

(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	279		
4 共 済 費	410	1 介護予防把握事業経費	5,591
		社会保険料	(410)
7 賃 金	2,782	看護師賃金	(2,782)
		消耗品費	(16)
8 報 償 費	1,907	燃料費	(400)
		修繕料	(20)
11 需 用 費	626	通信運搬費	(410)
		公用車リース料	(1,553)
12 役 務 費	410		
13 委 託 料	15,966	2 介護予防普及啓発事業経費	16,918
		講師・指導員謝礼	(1,622)
		消耗品費	(15)
14 使用料及び賃借料	2,509	燃料費	(175)
		運転業務委託料	(1,673)
		通所型介護予防事業委託料	(12,370)
		介護予防体操動画作成業務委託料	(152)
		自動車借上料	(740)
		会場借上料	(144)
		計測機器使用料	(27)
		3 地域介護予防活動支援事業経費	1,816
		通所型介護予防事業委託料	(1,771)
		AEDリース料	(45)
		4 地域リハビリテーション活動支援事業経費	285
		リハビリテーション専門職報償	(285)
2 給 料	11,252	1 総合相談事業経費	78
		高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償	(55)
3 職員手当等	8,299	消耗品費	(8)
		各種研修会負担金	(15)
4 共 済 費	3,547		
		2 総合相談事業職員人件費	23,098
8 報 償 費	55	一般職給	(11,252)
		扶養手当	(312)
11 需 用 費	8	期末手当	(2,617)
		勤勉手当	(1,765)
19 負担金、補助及び交付金	15	児童手当	(240)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(471)
		時間外勤務手当	(140)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,341)

(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
2	権利擁護事業費	2,890	2,120	770	国庫支出金 1,112 県支出金 557 その他 556	665
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,062	31,712	8,350	国庫支出金 15,424 県支出金 7,712 その他 7,712	9,214
4	在宅医療・介護連携推進事業費	202	312	△110	その他 202	
5	生活支援体制整備事業費	33,048	24,731	8,317	国庫支出金 12,722 県支出金 6,362 その他 6,362	7,602

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(3,528) (19)
11 需用費	9	1 権利擁護事業経費	2,890
12 役務費	197	消耗品費	(9)
19 負担金、補助及び交付金	20	通信運搬費	(15)
		成年後見制度利用支援事業申請手数料	(15)
		鑑定診断書作成手数料	(167)
		各種研修会負担金	(20)
		成年後見報酬助成費	(2,664)
20 扶助費	2,664		
2 給料	20,081	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	489
3 職員手当等	13,391	口座振替手数料	(1)
4 共済費	6,101	講師派遣手数料	(150)
12 役務費	151	駐車場使用料	(54)
14 使用料及び賃借料	116	通行料	(62)
19 負担金、補助及び交付金	222	各種研修会負担金	(222)
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	39,573
		一般職給	(20,081)
		扶養手当	(192)
		期末手当	(4,648)
		勤勉手当	(3,189)
		児童手当	(300)
		寒冷地手当	(37)
		通勤手当	(339)
		時間外勤務手当	(185)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(4,177)
		共済組合負担金	(6,075)
		公務災害補償基金負担金	(26)
12 役務費	93	1 在宅医療・介護連携推進事業経費	202
14 使用料及び賃借料	52	通信運搬費	(93)
18 備品購入費	57	システム使用料	(15)
		パソコンリース料	(37)
		その他備品購入費	(57)
2 給料	15,044	1 生活支援体制整備事業経費	3,562
3 職員手当等	10,061	協議体委員報償	(1,302)
4 共済費	4,381	生活支援コーディネーター報償	(168)
8 報償費	1,470	消耗品費	(18)
11 需用費	18	講師斡旋手数料	(118)
		生活支援コーディネーター業務委託料	(1,956)
		2 生活支援体制整備事業職員人件費	29,486
		一般職給	(15,044)

(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
	6	認知症総合 支援事業費	961	1,219	△258	国庫支出金 342 県支出金 171 その他 243	205
	7	地域ケア会 議推進事業 費	100	133	△33	国庫支出金 39 県支出金 19 その他 19	23
	8	任意事業費	55,738	60,813	△5,075	国庫支出金 13,362 県支出金 6,681 その他 27,712	7,983
	4	その他諸費	169	102	67	129	40
	1	審査支払手 数料	169	102	67	国庫支出金 41 県支出金 21 その他 67	40
4		基金積立金	51	51	0	50	1
	1	基金積立金	51	51	0	50	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	118	扶養手当	(192)
13 委 託 料	1,956	期末手当	(3,452)
		勤勉手当	(2,361)
		児童手当	(245)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(158)
		時間外勤務手当	(140)
		住居手当	(294)
		退職手当負担金	(3,130)
		共済組合負担金	(4,364)
		公務災害補償基金負担金	(17)
8 報 償 費	367	1 認知症総合支援事業経費	961
11 需 用 費	120	講師・指導員謝礼	(122)
13 委 託 料	454	医師報償	(110)
14 使用料及び 賃借料	20	認知症ネットワーク会議委員報償	(100)
		認知症地域連携パス検討会委員報償	(35)
		消耗品費	(120)
		認知症徘徊高齢者搜索業務委託料	(273)
		認知症カフェ事業委託料	(181)
		会場借上料	(20)
8 報 償 費	100	1 地域ケア会議推進事業経費	100
		地域ケア会議委員報償	(100)
11 需 用 費	30	1 任意事業経費	55,738
12 役 務 費	4	消耗品費	(30)
13 委 託 料	13,669	福祉用具購入支援事業費助成手数料	(2)
19 負担金、補 助及び交付 金	10,080	住宅改修支援事業費助成手数料	(2)
20 扶 助 費	31,955	配食サービス事業委託料	(13,669)
		認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金	(10,080)
		在宅寝たきり重度障害者等介護手当	(11,520)
		紙おむつ等購入費助成費	(20,135)
		家族介護慰労金	(300)
13 委 託 料	169	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費	169
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	(169)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	介護保険給付等準備基金積立金	51	51	0	その他 50	1
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	1,332	1,012	320	1	1,331
	1	償還金及び還付加算金	1,331	1,011	320	1	1,330
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,310	1,000	310		1,310
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	20	10	10		20
	3	償還金	1	1	0	その他 1	
	2	繰出金	1	1	0		1
	1	他会計繰出金	1	1	0		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		
25 積 立 金	51	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 介護保険給付等準備基金利子積立金	51 (1) (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	1,310	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	1,310 (1,310)
23 償還金、利 子及び割引 料	20	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金	20 (20)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 国庫支出金等返還金 返還金	1 (1)
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	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
	計	98	30,952				30,952	3,108	34,060	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
	計	98	31,250				31,250	3,086	34,336	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△298				△298	22	△276	
	計		△298				△298	22	△276	

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	(1) 27	100,800	70,331	171,131	30,664	201,795
前 年 度	() 27	99,755	69,095	168,850	29,661	198,511
比 較	(1)	1,045	1,236	2,281	1,003	3,284

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	2,106	858	23,207	15,724	1,925
	前 年 度	1,776	878	23,164	15,147	1,920
	比 較	330	△20	43	577	5
	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	304	2,158	1,965	1,545	
	前 年 度	251	1,864	1,815	1,530	
	比 較	53	294	150	15	
	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		20,539			
前 年 度		20,750				
比 較		△211				

(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	1,045	給与改定に伴う増減分	126	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	1,015	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△96	異動に伴う増 33,682 異動に伴う減 △33,778 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	1,236	制度改正に伴う増減分	708	勤勉手当増 456 扶養手当増 252	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正
		その他の増減分	528	給与改定に伴う増減 70 異動に伴う増 21,064 異動に伴う減 △21,222 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 593 昇格に伴う増 その他の増減 23	

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,829	—	—
	平均給与月額 (円)	329,343	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 4月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,478	—	—
	平均給与月額 (円)	331,482	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 5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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(7.4)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(2)	(7.4)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(18)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(100.0)				1級	()	()
	1級	(4)	(14.8)						
	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
	27	100.0							
平成29年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(3.7)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(3.7)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(2)	(7.4)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(20)	(74.1)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(7.4)				1級	()	()
	1級	(1)	(3.7)						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	27	100.0							

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	27	27			
	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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	26	26		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27			
	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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	26	26		
		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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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17号

平成30年度村上市下水道事業特別会計予算

平成30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4,612,900千円と定める。

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30年 2月20日 提 出

村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		29,001
	1 負担金	29,000
	2 分担金	1
2 使用料及び手数料		678,616
	1 使用料	678,613
	2 手数料	3
3 国庫支出金		275,000
	1 国庫補助金	275,000
4 繰入金		2,350,466
	1 他会計繰入金	2,350,466
5 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
6 諸収入		31,717
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	4,710
	3 受託事業収入	19,900
	4 雑入	7,105
7 市債		1,208,100
	1 市債	1,208,100
歳入合計		4,612,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,688,826
	1 下水道管理費	919,576
	2 下水道建設費	769,250
2 公債費		2,921,574
	1 公債費	2,921,574
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		4,612,900

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道汚泥収集運搬及び処分業務委託料	平成30年度から 平成31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
マンホールポンプ維持管理業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料

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	979,800	普通債	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	228,300			
計	1,208,100			

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	29,001	44,001	△15,000
2 使用料及び手数料	678,616	673,657	4,959
3 国庫支出金	275,000	433,000	△158,000
4 繰入金	2,350,466	2,201,279	149,187
5 繰越金	40,000	20,000	20,000
6 諸収入	31,717	30,763	954
7 市債	1,208,100	1,506,300	△298,200
歳入合計	4,612,900	4,909,000	△296,100

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	29,001	44,001	△15,000	
	1	負担金	29,000	44,000	△15,000	
		1	都市計画下水道負担金	29,000	44,000	△15,000
	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	678,616	673,657	4,959	
	1	使用料	678,613	673,654	4,959	
		1	下水道使用料	678,613	673,654	4,959
	2	手数料	3	3	0	
		1	下水道手数料	3	3	0
3		国庫支出金	275,000	433,000	△158,000	
	1	国庫補助金	275,000	433,000	△158,000	
		1	下水道事業費国庫補助金	275,000	433,000	△158,000
4		繰入金	2,350,466	2,201,279	149,187	
	1	他会計繰入金	2,350,466	2,201,279	149,187	
		1	一般会計繰入金	2,350,466	2,201,279	149,187
5		繰越金	40,000	20,000	20,000	
	1	繰越金	40,000	20,000	20,000	
		1	繰越金	40,000	20,000	20,000
6		諸収入	31,717	30,763	954	
	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	26,000	1 受益者負担金 現年度分	26,000
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	674,400	1 下水道使用料 現年度分	674,400
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	1,213	1 行政財産使用料	1,213
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	275,000	1 社会資本整備総合交付金	275,000
1 一般会計繰入金	2,350,466	1 一般会計繰入金	2,350,466
1 前年度繰越金	40,000	1 前年度繰越金	40,000
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	4,710	4,760	△50
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	4,710	4,760	△50
	3	受託事業収入	19,900	26,000	△6,100
	1	受託事業収入	19,900	26,000	△6,100
	4	雑 入	7,105	1	7,104
	1	雑 入	7,105	1	7,104
7		市 債	1,208,100	1,506,300	△298,200
	1	市 債	1,208,100	1,506,300	△298,200
	1	下水道事業債	979,800	1,307,200	△327,400
	2	借換債	228,300	199,100	29,200

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	4,710	1 排水設備等設置資金貸付金収入	4,710
1 受託事業収 入	19,900	1 受託事業収入	19,900
1 雑 入	7,105	1 雑入 2 移設補償金 3 上下水道事業審議会運営負担金	1 6,840 264
1 下水道事業 債	979,800	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	375,000 72,200 532,600
1 借 換 債	228,300	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）	199,000 29,300

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	1,688,826	2,026,299	△337,473	969,946	718,880
	1	下水道管理費	919,576	810,261	109,315	200,696	718,880
	1	総務管理費	156,947	140,707	16,240	地方債 48,000 その他 108,680	267
	2	汚水施設管理費	755,396	669,554	85,842	その他 36,783	718,613

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	253	1 公共下水道事業総務管理経費	42,223
2 給料	30,192	上下水道事業審議会委員報酬	(253)
3 職員手当等	22,428	費用弁償	(277)
4 共済費	9,394	普通旅費	(131)
9 旅費	408	消耗品費	(1,400)
11 需用費	1,830	燃料費	(310)
12 役務費	771	食糧費	(10)
13 委託料	68,129	修繕料	(110)
14 使用料及び賃借料	757	通信運搬費	(700)
15 工事請負費	2,500	保険料	(71)
19 負担金、補助及び交付金	495	出納業務委託料	(16,751)
21 貸付金	4,710	下水道負担金管理台帳作成業務委託料	(3,100)
23 償還金、利子及び割引料	80	メーター取替業務等委託料	(278)
27 公課費	15,000	通行料	(7)
		公用車リース料	(750)
		工事請負費	(2,500)
		各種研修会負担金	(303)
		下水道協会会費	(192)
		過誤納還付金	(80)
		消費税	(15,000)
		2 下水道事業排水設備等整備資金預託金	4,710
		排水設備等設備資金預託金	(4,710)
		3 地方公営企業法適用化事業経費	48,000
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(41,700)
		公営企業会計システム構築業務委託料	(6,300)
		4 公共下水道事業職員人件費	62,014
		一般職給	(30,192)
		扶養手当	(1,014)
		管理職手当	(1,259)
		期末手当	(7,204)
		勤勉手当	(4,836)
		児童手当	(480)
		寒冷地手当	(178)
		通勤手当	(497)
		時間外勤務手当	(680)
		退職手当負担金	(6,280)
		共済組合負担金	(9,303)
		公務災害補償基金負担金	(91)
4 共済費	89	1 公共下水道事業施設維持管理経費	755,396
7 賃金	587	社会保険料	(89)
11 需用費	154,302	事務補助員賃金	(587)
12 役務費	20,716	消耗品費	(29,000)
		燃料費	(802)
		光熱水費	(98,500)
		修繕料	(26,000)

(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
	3	雨水施設管理費	7,233	0	7,233	その他 7,233	
	2	下水道建設費	769,250	1,216,038	△446,788	769,250	
	1	下水道建設費	769,250	1,216,038	△446,788	国庫支出金 275,000 地方債 327,000 その他 167,250	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	485,417	通信運搬費	(7,600)
14 使用料及び賃借料	4,988	浄化槽法定検査手数料	(4)
		廃棄物処理手数料	(12,312)
		保険料	(800)
15 工事請負費	88,000	施設維持保全業務委託料	(372,300)
		設備保守点検業務委託料	(19,789)
19 負担金、補助及び交付金	1,297	機器保守等委託料	(2,969)
		警備業務委託料	(567)
		汚泥分析等検査委託料	(1,110)
		汚泥等収集運搬・処分業務委託料	(79,000)
		下水道台帳作成業務委託料	(3,019)
		水質検査委託料	(6,430)
		臭気測定検査委託料	(233)
		テレビ受信料	(80)
		電柱共架料	(95)
		上水道メーター使用料	(11)
		システム使用料	(264)
		借地料	(263)
		パソコンリース料	(213)
		コピー機等リース料	(213)
		遠隔監視システムリース料	(3,849)
		工事請負費	(88,000)
		鶴岡市公共下水道管理費負担金	(1,297)
11 需用費	1,481	1 雨水施設維持管理経費	7,233
12 役務費	34	消耗品費	(40)
13 委託料	5,460	燃料費	(17)
14 使用料及び賃借料	258	光熱水費	(1,024)
		修繕料	(400)
		通信運搬費	(34)
		施設維持保全業務委託料	(5,320)
		設備保守点検業務委託料	(96)
		水質検査委託料	(44)
		借地料	(258)
2 給料	26,398	1 公共下水道建設経費	562,514
3 職員手当等	18,449	社会保険料	(94)
4 共済費	7,983	事務補助員賃金	(632)
7 賃金	632	消耗品費	(1,200)
11 需用費	1,470	燃料費	(240)
12 役務費	73	修繕料	(30)
13 委託料	133,000	通信運搬費	(20)
14 使用料及び賃借料	1,345	保険料	(53)
		測量設計等委託料	(13,000)
		システム使用料	(405)
		公用車リース料	(620)
		コピー機等リース料	(174)
		電算機リース料	(146)
		工事請負費	(533,900)
		補償金	(12,000)

(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	2,921,574	2,880,201	41,373	2,921,574	
	1	公 債 費	2,921,574	2,880,201	41,373	2,921,574	
	1	元 金	2,457,913	2,377,943	79,970	地方債 721,900 その他 1,736,013	
	2	利 子	463,661	502,258	△38,597	地方債 111,200 その他 352,461	
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	明
区分	金額		
15 工事請負費	567,900	2 公共下水道改築更新経費 測量設計等委託料 工事請負費	154,000 (120,000) (34,000)
22 補償、補填 及び賠償金	12,000	3 公共下水道建設事業職員人件費 一般職給 扶養手当 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	52,736 (26,398) (720) (5,927) (3,989) (500) (766) (750) (306) (5,491) (7,819) (70)
23 償還金、利 子及び割引 料	2,457,913	1 公共下水道事業債償還元金 償還金 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 償還金 3 公共下水道事業借換債償還元金 償還金	1,753,780 (1,753,780) 700,036 (700,036) 4,097 (4,097)
23 償還金、利 子及び割引 料	463,661	1 公共下水道事業債償還利子 利子 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 利子 3 公共下水道事業借換債償還利子 利子 4 一時借入金利子 利子	433,162 (433,162) 29,340 (29,340) 159 (159) 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. 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	8	253				253		253	
	計	8	253				253		253	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	8	253				253		253	
	計	8	253				253		253	

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	() 17	56,590	40,877	97,467	17,283	114,750
前 年 度	() 16	57,042	40,892	97,934	17,295	115,229
比 較	() 1	△452	△15	△467	△12	△479

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	1,734	1,259	13,131	8,825	980
	前 年 度	1,782	1,259	13,444	8,790	860
	比 較	△48		△313	35	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	178	1,263	1,430	306	
	前 年 度	178	1,114	1,600		
	比 較		149	△170	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		11,771			
前 年 度		11,865				
比 較		△94				

(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	△452	給与改定に伴う増減分	86	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	666	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△1,204	異動に伴う増 10,265 異動に伴う減 △11,893 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 424 その他の増減 異動増 4人 異動減 3人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△15	制度改正に伴う増減分	360	勤勉手当増 306 扶養手当増 54	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正
		その他の増減分	△375	給与改定に伴う増減 60 異動に伴う増 7,161 異動に伴う減 △7,602 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 454 昇格に伴う増 359 その他の増減 △807	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,894	—	—
	平均給与月額(円)	310,626	—	—
	平均年齢(歳)	39歳7月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,515	—	—
	平均給与月額(円)	323,306	—	—
	平均年齢(歳)	41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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(6.3)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(12.5)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(7)	(43.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(4)	(25.0)				1級	()	()
	1級	(2)	(12.5)						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成29年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(3)	(18.8)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(6.2)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(8)	(50.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(12.5)				1級	()	()
	1級	(2)	(12.5)						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		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)	16	16		
	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) (%)	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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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 支 出 期	当 該 年 度 以 降 以 来 支 出 予 定 額 支 出 期	左 の 財 源 の 内 訳		
				額	財 源	財 源
		間 金	間 金	特 定 財 債	其 他	一 般 財 源
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30年度から平成31年度まで 80,000			80,000
マンホールポンプ維持管理業務委託料	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料		平成30年度から平成31年度まで 9,400			9,400
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28年度から平成29年度まで 59,460	平成30年度から平成31年度まで 76,000		76,000	

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	26,198,661	25,181,172	476,500	1,753,780	23,903,892
2 資本費平準化債	5,698,755	5,817,799	731,600	700,036	5,849,363
3 公営企業借換債	19,034	7,736		4,097	3,639
合 計	31,916,450	31,006,707	1,208,100	2,457,913	29,756,894

集落排水事業特別会計予算

議第18号

平成30年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成30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1,197,700千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第4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30年 2月20日 提出
村上市長 高橋 邦 芳
平成30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		631
	1 分 担 金	631
2 使用料及び手数料		176,018
	1 使 用 料	176,017
	2 手 数 料	1
3 県支出金		38,600
	1 県補助金	38,600
4 繰入金		689,448
	1 他会計繰入金	689,448
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		4,003
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	4,000
	3 雑 入	1
7 市 債		274,000
	1 市 債	274,000
歳 入 合 計		1,197,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 集落排水費		349,654
	1 集落排水管理費	313,604
	2 集落排水建設費	36,050
2 公債費		845,546
	1 公債費	845,546
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		1,197,700

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
マンホールポンプ維持管理業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料

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	213,100	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	60,900			
計	274,000			

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	631	631	0
2 使用料及び手数料	176,018	176,918	△900
3 県支出金	38,600	71,602	△33,002
4 繰入金	689,448	649,504	39,944
5 繰越金	15,000	10,000	5,000
6 諸収入	4,003	4,045	△42
7 市債	274,000	305,300	△31,300
歳入合計	1,197,700	1,218,000	△20,300

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	631	631	0
	1	分 担 金	631	631	0
	1	農業集落排水事業分担金	631	631	0
2		使用料及び手数料	176,018	176,918	△900
	1	使 用 料	176,017	176,917	△900
	1	農排施設使用料	175,216	176,116	△900
	2	個別浄化槽施設使用料	801	801	0
	2	手 数 料	1	1	0
	1	農業集落排水手数料	1	1	0
3		県支出金	38,600	71,602	△33,002
	1	県補助金	38,600	71,602	△33,002
	1	集落排水事業県補助金	38,600	71,602	△33,002
4		繰 入 金	689,448	649,504	39,944
	1	他会計繰入金	689,448	649,504	39,944
	1	一般会計繰入金	689,448	649,504	39,944
5		繰 越 金	15,000	10,000	5,000
	1	繰 越 金	15,000	10,000	5,000
	1	繰 越 金	15,000	10,000	5,000
6		諸 収 入	4,003	4,045	△42
	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	4,000	4,042	△42

(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	630	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分	630
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	174,800	1 農業集落排水施設使用料 現年度分	174,800
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	38,600	1 農業集落排水事業費補助金	38,600
1 一般会計繰入金	689,448	1 一般会計繰入金	689,448
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	
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	4,000	4,042	△42
	3	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
7		市 債	274,000	305,300	△31,300
	1	市 債	274,000	305,300	△31,300
	1	集落排水事業債	213,100	269,900	△56,800
	2	借 換 債	60,900	35,400	25,500

(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	4,000	1 排水設備等設置資金貸付金収入	4,000
1 雑入	1	1 雑入	1
1 集落排水事 業債	213,100	1 農業集落排水事業債 2 資本費平準化債	26,700 186,400
1 借換債	60,900	1 資本費平準化債（借換債）	60,900

3 歳 出

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

1	1	集落排水費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		集落排水費	349,654	384,950	△35,296	158,634	191,020
	1	集落排水管理費	313,604	281,287	32,317	122,584	191,020
	1	農業集落排水総務管理費	65,316	62,733	2,583	地方債 17,800 その他 47,516	
	2	個別浄化槽総務管理経費	35	37	△2	その他 35	
	3	農業集落排水施設管理費	246,958	217,186	29,772	その他 56,739	190,219

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	12,820	1 農業集落排水事業総務管理経費	18,683
3 職員手当等	8,317	消耗品費	(116)
4 共済費	3,676	燃料費	(190)
11 需用費	356	修繕料	(50)
12 役務費	226	通信運搬費	(214)
13 委託料	22,295	保険料	(12)
14 使用料及び賃借料	292	出納業務委託料	(4,438)
15 工事請負費	700	メーター取替業務等委託料	(37)
19 負担金、補助及び交付金	84	公用車リース料	(292)
21 貸付金	4,000	工事請負費	(700)
23 償還金、利子及び割引料	50	郡土地改良団体協議会負担金	(64)
27 公課費	12,500	地域環境資源センター会費	(20)
		過誤納還付金	(50)
		消費税	(12,500)
		2 農業集落排水事業排水設備整備資金預託金	4,000
		排水設備等設備資金預託金	(4,000)
		3 地方公営企業法適用化事業経費	17,820
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(15,420)
		公営企業会計システム構築業務委託料	(2,400)
		4 農業集落排水事業職員人件費	24,813
		一般職給	(12,820)
		扶養手当	(96)
		期末手当	(2,903)
		勤勉手当	(1,996)
		児童手当	(180)
		通勤手当	(185)
		時間外勤務手当	(290)
		退職手当負担金	(2,667)
		共済組合負担金	(3,643)
		公務災害補償基金負担金	(33)
13 委託料	30	1 個別浄化槽総務管理経費	35
23 償還金、利子及び割引料	5	出納業務委託料	(30)
		過誤納還付金	(5)
11 需用費	63,694	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	246,958
12 役務費	3,870	消耗品費	(2,323)
13 委託料	157,640	燃料費	(49)
		光熱水費	(46,322)
		修繕料	(15,000)
		通信運搬費	(3,300)
		浄化槽法定検査手数料	(326)

(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	1,295	1,331	△36	その他 494	801
	2	集落排水建 設費	36,050	103,663	△67,613	36,050	
	1	農業集落排 水建設費	36,050	103,663	△67,613	県支出金 10,000 地方債 8,900 その他 17,150	
2		公 債 費	845,546	830,550	14,996	845,546	
	1	公 債 費	845,546	830,550	14,996	845,546	
	1	元 金	717,399	690,168	27,231	地方債 230,300 その他 487,099	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	4,754	保険料	(244)
		施設維持保全業務委託料	(95,413)
		設備保守点検業務委託料	(14,147)
15 工事請負費	17,000	機器保守等委託料	(459)
		汚泥等収集運搬・処分業務委託料	(46,000)
		下水道台帳作成業務委託料	(865)
		水質検査委託料	(756)
		借地料	(41)
		電算機リース料	(4,713)
		工事請負費	(17,000)
11 需用費	160	1 個別浄化槽施設管理経費	1,295
		修繕料	(160)
12 役務費	95	浄化槽法定検査手数料	(95)
13 委託料	1,040	設備保守点検業務委託料	(1,040)
2 給料	6,372	1 農業集落排水改築更新経費	22,718
		社会保険料	(89)
3 職員手当等	4,988	事務補助員賃金	(611)
		消耗品費	(50)
4 共済費	2,061	燃料費	(100)
		修繕料	(50)
7 賃金	611	通信運搬費	(20)
		保険料	(16)
11 需用費	200	測量設計等委託料	(21,200)
		公用車リース料	(392)
12 役務費	36	電算機リース料	(49)
13 委託料	21,200	農地積算システム負担金	(141)
14 使用料及び 賃借料	441	2 農業集落排水改築更新職員人件費	13,332
		一般職給	(6,372)
		扶養手当	(348)
		期末手当	(1,493)
19 負担金、補助及び交付 金	141	勤勉手当	(982)
		児童手当	(300)
		通勤手当	(83)
		時間外勤務手当	(150)
		住居手当	(306)
		退職手当負担金	(1,326)
		共済組合負担金	(1,954)
		公務災害補償基金負担金	(18)
		1 農業集落排水事業債償還元金	510,891
		償還元金	(510,891)

(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
	2	利 子	128,147	140,382	△12,235	県支出金 28,600 地方債 17,000 その他 82,547	
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	717,399	2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金償還金	206,508 (206,508)
23 償還金、利子及び割引料	128,147	1 農業集落排水事業償還利子	119,664 (119,664)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子	8,483 (8,483)
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	19,192	13,305	32,497	5,648	38,145
前 年 度	(1) 5	18,272	12,199	30,471	5,254	35,725
比 較	(△1) 1	920	1,106	2,026	394	2,420

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	444		4,396	2,978	480
	前 年 度	390		3,985	2,581	560
	比 較	54		411	397	△80
	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		268	440	306	
	前 年 度		206	460	630	
	比 較		62	△20	△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		3,993			
前 年 度		3,387				
比 較		606				

(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	920	給与改定に伴う増減分	32	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	184	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	704	異動に伴う増 5,848 昇格に伴う増 84 異動に伴う減 △5,228 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 2人 異動減 2人 採用者 人 退職者 人	
職員手当	1,106	制度改正に伴う増減分	159	勤勉手当増 87 扶養手当増 72	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正	
		その他の増減分	947	給与改定に伴う増減 18 異動に伴う増 3,546 異動に伴う減 △3,093 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 149 昇格に伴う増 48 その他の増減 279		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,483	—	—
	平均給与月額(円)	279,196	—	—
	平均年齢(歳)	36歳8月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,880	—	—
	平均給与月額(円)	298,949	—	—
	平均年齢(歳)	37歳11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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30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)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(2)	(33.3)						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成29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)	(80.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(100.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(20.0)						
	計	(1 5)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	5%~15%	
一般会計 の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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 支 出 期 (見込) 間	当 該 年 度 支 出 期 額	以 降 年 度 支 出 期 額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 額	財 債	源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
マンホールポンプ維持管理業務委託料	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料			平成30年度から平成31年度まで	5,100			5,100
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務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28年度から平成29年度まで	21,800	平成30年度から平成31年度まで	28,450	28,400		50

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	6,561,991	6,118,485	26,700	510,891	5,634,294
2 資本費平準化債	1,700,703	1,759,341	247,300	206,508	1,800,133
合 計	8,262,694	7,877,826	274,000	717,399	7,434,427

簡易水道事業特別会計予算

議第19号

平成30年度村上市簡易水道事業特別会計予算

平成30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425,500千円と定める。

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。

平成30年 2月20日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成30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		6,400
	1 負担金	6,400
2 使用料及び手数料		159,821
	1 使用料	159,820
	2 手数料	1
3 繰入金		198,775
	1 他会計繰入金	198,775
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		4
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	2
6 市債		55,500
	1 市債	55,500
歳入合計		425,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		135,639
	1 総務管理費	135,639
2 施設費		71,253
	1 施設建設費	71,253
3 公債費		215,608
	1 公債費	215,608
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		425,500

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用に伴う例規整備業務委託料	平成31年度	地方公営企業法適用に伴う例規整備業務に係る委託料のうち平成30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	55,500	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。

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	6,400	8,835	△2,435
2 使用料及び手数料	159,821	172,609	△12,788
3 繰入金	198,775	202,012	△3,237
4 繰越金	5,000	3,000	2,000
5 諸収入	4	4	0
6 市債	55,500	156,800	△101,300
○ 国庫支出金	0	7,740	△7,740
歳入合計	425,500	551,000	△125,500

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	6,400	8,835	△2,435
	1	負担金	6,400	8,835	△2,435
	1	工事負担金	6,400	8,800	△2,400
	2	水道使用負担金	0	35	△35
2		使用料及び手数料	159,821	172,609	△12,788
	1	使用料	159,820	172,608	△12,788
	1	水道使用料	159,820	172,608	△12,788
	2	手数料	1	1	0
	1	水道手数料	1	1	0
3		繰入金	198,775	202,012	△3,237
	1	他会計繰入金	198,775	202,012	△3,237
	1	一般会計繰入金	198,775	202,012	△3,237
4		繰越金	5,000	3,000	2,000
	1	繰越金	5,000	3,000	2,000
	1	繰越金	5,000	3,000	2,000
5		諸収入	4	4	0
	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	2	2	0
	1	雑入	2	2	0
6		市債	55,500	156,800	△101,300
	1	市債	55,500	156,800	△101,300
	1	簡易水道事業債	55,500	156,800	△101,300
○		国庫支出金	0	7,740	△7,740

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 工事負担金	6,400	1 消火栓新設工事負担金 2 消火栓修繕工事負担金	5,600 800
1 現年度分	158,922	1 水道使用料 現年度分	158,922
2 滞納繰越分	859	1 水道使用料 滞納繰越分	859
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 一般会計繰入金	198,775	1 一般会計繰入金	198,775
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金	5,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 雑入	2	1 建物共済災害共済金 2 雑入	1 1
1 簡易水道事業債	55,500	1 簡易水道事業債	55,500

(款) ○ 国庫支出金
 (項) ○ 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
○	国庫補助金	0	7,740	△7,740
○	簡易水道事業費国庫補助金	0	7,740	△7,740

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	135,639	134,513	1,126	88,525	47,114
	1	総務管理費	135,639	134,513	1,126	88,525	47,114
		1 一般管理費	64,215	61,641	2,574	地方債 17,100 その他 1	47,114
		2 施設管理費	71,424	72,872	△1,448	その他 71,424	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,900	1 一般管理経費	25,429
3 職員手当等	7,663	消耗品費	(926)
4 共済費	3,119	印刷製本費	(72)
11 需用費	1,452	修繕料	(454)
12 役務費	80	通信運搬費	(10)
13 委託料	34,329	腸内細菌検査手数料	(9)
18 備品購入費	123	保険料	(61)
19 負担金、補助及び交付金	4,474	水道施設管理システム修正入力業務委託料	(1,200)
23 償還金、利子及び割引料	75	検満メーター取替業務委託料	(1,668)
27 公課費	2,000	水質検査委託料	(14,357)
		機械器具購入費	(123)
		各種研修会負担金	(9)
		収納事務委託負担金	(4,419)
		日本水道協会会費	(37)
		日本水道協会新潟県支部会費	(9)
		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	17,104
		水道台帳作成業務委託料	(17,104)
		3 一般管理職員人件費	21,682
		一般職給	(10,900)
		扶養手当	(216)
		期末手当	(2,421)
		勤勉手当	(1,648)
		児童手当	(240)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(437)
		時間外勤務手当	(110)
		住居手当	(234)
		退職手当負担金	(2,268)
		共済組合負担金	(3,098)
		公務災害補償基金負担金	(21)
11 需用費	39,266	1 施設維持経費	71,424
12 役務費	5,271	消耗品費	(2,538)
13 委託料	20,359	燃料費	(560)
14 使用料及び賃借料	1,025	光熱水費	(23,000)
18 備品購入費	535	修繕料	(13,168)
19 負担金、補助及び交付金	4,936	通信運搬費	(5,049)
		車検等手数料	(11)
		タイヤ脱着手数料	(11)
		開閉栓手数料	(112)
		保険料	(88)
		施設維持保全業務委託料	(14,435)
		設備保守点検業務委託料	(1,775)
		水道水定期検査業務委託料	(756)
		漏水調査委託料	(1,183)
		水道管緊急修理待機委託料	(2,210)

(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	71,253	186,188	△114,935	64,348	6,905
	1	施設建設費	71,253	186,188	△114,935	64,348	6,905
		1 施設建設費	71,253	186,188	△114,935	地方債 38,400 その他 25,948	6,905
3		公 債 費	215,608	227,299	△11,691	107,804	107,804
	1	公 債 費	215,608	227,299	△11,691	107,804	107,804
		1 元 金	179,482	184,889	△5,407	その他 89,741	89,741
		2 利 子	36,126	42,410	△6,284	その他 18,063	18,063
4		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

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
27 公 課 費	32	自動車借上料 電柱共架料 借地料 公用車リース料 機械器具購入費 施設維持管理委託負担金 自動車重量税	(15) (17) (192) (801) (535) (4,936) (32)
2 給 料	7,398	1 簡易水道建設改良経費	55,478
3 職員手当等	5,919	測量設計等委託料 工事請負費	(13,500) (41,978)
4 共 済 費	2,458	2 簡易水道事業職員人件費	15,775
13 委 託 料	13,500	一般職給 扶養手当 期末手当	(7,398) (408) (1,814)
15 工事請負費	41,978	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	(1,195) (120) (51) (102) (690) (1,539) (2,434) (24)
23 償還金、利 子及び割引 料	179,482	1 起債償還元金 償還金	179,482 (179,482)
23 償還金、利 子及び割引 料	36,126	1 償還利子 利子	36,126 (36,126)
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	18,298	13,582	31,880	5,577	37,457
前 年 度	() 6	17,814	13,568	31,382	5,389	36,771
比 較	()	484	14	498	188	686

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	624		4,235	2,843	360
	前 年 度	486		4,162	2,722	240
	比 較	138		73	121	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	140	539	800	234	
	前 年 度	140	486	1,320	252	
	比 較		53	△520	△18	
	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		3,807			
前 年 度		3,760				
比 較		47				

(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	484	給与改定に伴う増減分	28	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	141	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	315	異動に伴う増 3,037 昇格に伴う増 250 異動に伴う減 △3,236 その他の増減 264 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	14	制度改正に伴う増減分	135	勤勉手当増 93 扶養手当増 42	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正	
		その他の増減分	△121	給与改定に伴う増減 28 異動に伴う増 2,132 異動に伴う減 △2,196 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 196 昇格に伴う増 197 その他の増減 △478		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,117	—	—
	平均給与月額(円)	275,824	—	—
	平均年齢(歳)	35歳8月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	245,467	—	—
	平均給与月額(円)	274,063	—	—
	平均年齢(歳)	34歳11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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30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級	()	()
	1級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成29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級	()	()
	1級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	5		
		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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計の制度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~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) 期	当 該 年 度 出 支 額	以 降 の 額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 支 出 間 金	財 債	源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 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	平成28年度から平成29年度まで	21,340	7,658		7,600		58
地方公営企業法適用に伴う例規整備業務委託料	地方公営企業法適用に伴う例規整備業務に係る委託料のうち平成30年度委託料を差し引いた額			2,160		2,100		60

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	2,701,992	2,794,603	55,500	179,482	2,284,598

前年度末現在高見込額のうち南大平・指合地区及び河内地区簡易水道に係る386,023千円については、平成30年4月1日に南大平・指合地区及び河内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 2 0 号

平成 3 0 年度村上市上水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 3 0 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、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	2 0 , 9 7 2 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6 , 2 1 9 , 8 1 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 7 , 0 4 0 m ³
(4) 主 な 建 設 ・ 改 良 ・ 拡 張 工 事	配水管建設工事 8 9 , 0 5 2 千円
	配水管改良工事 1 1 6 , 7 8 0 千円
	拡張工事 6 0 5 , 9 3 3 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 6 7 , 4 3 5 千円
第 1 項	営 業 収 益	1 , 0 3 4 , 2 8 9 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1 3 3 , 1 4 3 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 6 , 3 7 5 千円
第 1 項	営 業 費 用	9 5 5 , 6 6 5 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	9 7 , 6 0 9 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616,440千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額66,160千円、当年度分損益勘定留保資金444,229千円、減債積立金30,000千円及び建設改良積立金76,051千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資 本 的 収 入		614,341千円
第1項	企 業 債		584,000千円
第2項	出 資 金		6,440千円
第3項	工 事 補 償 金		23,900千円
第4項	固定資産売却代金		1千円

		支	出
第1款	資 本 的 支 出		1,230,781千円
第1項	建 設 改 良 費		917,309千円
第2項	企 業 債 償 還 金		313,472千円

(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
水道台帳システム構築業務委託料	平成30年度から平成33年度まで	水道台帳システム構築業務委託料のうち平成30年度委託料を差し引いた額

(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	584,000	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 131,424千円

(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30年 2月20日 提出

村上市長 高橋 邦 芳

平成30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	
1,167,435	1,135,381	32,054	
1,034,289	1,006,766	27,523	
984,543	964,602	19,941	水道料金収入
19,200	14,550	4,650	受託工事収入
30,546	27,614	2,932	下水道使用料等収納事務委託負担金収入等
133,143	128,612	4,531	
80	80	0	定期預金利息
5,031	3,673	1,358	企業債償還利息等一般会計繰入金
127,556	124,481	3,075	工事補償金等長期前受金収益化額
1	1	0	消費税及び地方消費税還付金
475	377	98	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	
1,056,375	1,055,165	1,210	
955,665	926,554	29,111	
124,170	113,009	11,161	原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用
107,643	107,495	148	配水に係る設備及び給水装置附属設備維持管理費用
19,200	14,550	4,650	消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
132,766	148,349	△ 15,583	他の目に属さない管理的費用
551,785	523,050	28,735	固定資産の減価償却費
20,000	20,000	0	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
97,609	125,510	△ 27,901	
97,608	100,322	△ 2,714	企業債償還利息
1	25,188	△ 25,187	消費税及び地方消費税
101	101	0	
100	100	0	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	
614,341	176,220	438,121	
584,000	131,000	453,000	
584,000	131,000	453,000	企業債借入
6,440	2,389	4,051	
6,440	2,389	4,051	企業債償還元金一般会計出資金
23,900	42,830	△ 18,930	
23,900	42,830	△ 18,930	下水道事業等に伴う配水管布設替工事補償金
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	
1,230,781	746,065	484,716	
917,309	457,110	460,199	
626,805	139,130	487,675	職員人件費、浄水場建設工事等
100,876	36,500	64,376	配水管建設工事等
185,080	273,250	△ 88,170	配水管改良工事、施設改良工事等
1,185	1,136	49	新設用量水器購入費
1,000	3,550	△ 2,550	固定資産購入費
2,363	3,544	△ 1,181	リース債務支払額
313,472	288,955	24,517	
313,472	288,955	24,517	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	1,167,435	1,135,381	32,054
	1 給水収益	1,034,289	1,006,766	27,523
	1 給水収益	984,543	964,602	19,941
	2 受託工事収益	19,200	14,550	4,650
	3 その他営業収益	30,546	27,614	2,932
	2 営業外収益	133,143	128,612	4,531
	1 受取利息及び配当金	80	80	0
	2 他会計補助金	5,031	3,673	1,358
	3 長期前受金戻入	127,556	124,481	3,075
	4 消費税及び 地方消費税還付金	1	1	0
	5 雑収益	475	377	98
	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	984,543	水道料金収入	984,543
受託工事収益	19,200	受託工事収入	19,200
他会計負担金	25,754	下水道使用料等収納事務委託負担金	25,754
材料売却収益	42	材料売却収入	42
雑収益	4,750	修繕工事収入	1
		浄水施設管理業務委託負担金	4,749
預金利息	80	預金利息	80
他会計補助金	5,031	企業債償還利息等一般会計繰入金	5,031
長期前受金戻入	127,556	工事補償金等長期前受金収益化額	127,556
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	417	不用品売却代	417
その他雑収益	58	市有財産使用料	28
		カラーコピー等使用料	30
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	124,170	113,009	11,161
	2 配水及び給水費	107,643	107,495	148

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
賃金	82	人夫賃金	82
備用品費	260	浄水用備用品費	260
光熱水費	22	浄水用灯油代等	22
通信運搬費	462	浄水用電話料	462
委託料	25,960	浄水施設管理業務委託料	17,741
		電気保安業務委託料	1,660
		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	3,855
		水源巡視記録点検委託料	799
		水質検査モニター監視委託料	180
		遠隔監視システム保守点検業務委託料	389
手数料	7,346	水質検査手数料	7,305
		腸内細菌検査手数料	41
修繕費	13,000	浄水施設等修繕費	13,000
動力費	70,659	浄水用電気料等	70,659
薬品費	6,279	浄水用薬品費	6,279
負担金	100	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	100
給料	13,505	一般職員給	13,505
手当	10,642	扶養手当	792
		期末手当	2,239
		勤勉手当	1,423
		通勤手当	401
		住居手当	648
		時間外勤務手当	1,670
		児童手当	660
		退職手当負担金	2,809
賞与引当金繰入額	2,047	翌年支出予定分賞与引当金	2,047
賃金	30	人夫賃金	30
法定福利費	4,086	職員共済組合負担金	4,038
		公務災害補償基金負担金	48
被服費	120	職員貸与被服費	120
備用品費	237	配給水用備用品費	237
燃料費	535	車両等燃料費	535
光熱水費	621	配水池電気料	621
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	19,200	14,550	4,650
	4 総係費	132,766	148,349	△ 15,583

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
通信運搬費	1,566	配水施設電話料	1,566
委託料	31,448	水道施設緊急修理待機委託料	11,047
		水道施設管理システム入力業務委託料	3,362
		検定期間満了メーター取替業務委託料	15,823
		配水池残留塩素計保守点検業務委託料	216
		漏水調査業務委託料	1,000
手数料	269	開閉栓手数料	114
		車検代行手数料等	155
賃借料	1,350	J R用地借上料	57
		国有林野借上料	99
		港湾施設使用料	312
		設計積算システム使用料	882
修繕費	34,461	検定期間満了水道メーター	8,047
		配給水管等修理費	25,632
		検定期間満了外取替用水道メーター	82
		車検費用等	700
路面復旧費	1,500	舗装復旧工事	1,500
動力費	4,080	配水池等電気料	4,080
材料費	100	配給水管等修理材料	100
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	19,200	消火栓新設工事	19,200
給料	45,429	一般職員給	45,429
手当	27,985	扶養手当	1,686
		期末手当	7,469
		勤勉手当	4,854
		通勤手当	702
		時間外勤務手当	620
		管理職手当	1,259
		住居手当	576
		児童手当	1,280
		寒冷地手当	89
		退職手当負担金	9,450
賞与引当金繰入額	6,889	翌年支出予定分賞与引当金	6,889
賃金	607	臨時筆耕賃金	607
法定福利費	13,233	職員共済組合負担金	13,024
		公務災害補償基金負担金	120
		社会保険料等負担金	89
旅費	200	普通旅費及び研修旅費	200

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 減価償却費	551,785	523,050	28,735
	6 資産減耗費	20,000	20,000	0
	7 その他営業費用	101	101	0

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
備用品費	651	庁舎備用品費	651
光熱水費	300	庁舎電気・ガス・水道料金	300
印刷製本費	1,149	諸用紙印刷費	1,149
通信運搬費	3,875	庁舎電話料金	200
		文書等郵送料	3,300
		携帯電話料金	264
		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	25,754	検針業務委託料	18,872
		施設管理・設計積算システム保守料	2,042
		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	1,311
		水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,283
手数料	3,849	水道料金口座振替等手数料	3,136
		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	897	コピー機リース料	861
		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	322	人事管理システム負担金	57
		上下水道審議会負担金	265
会費負担金	302	日本水道協会会費	203
		日本水道協会県支部会費	49
		その他会議負担金	50
保険料	544	動産総合保険料（ハンディターミナル）	91
		建物総合損害保険共済委託	185
		自動車損害共済委託	168
		自動車損害自賠責保険料	100
貸倒引当金繰入額	662	水道料金等貸倒引当金	662
公課費	100	自動車重量税	100
有形固定資産減価償却費	549,785	有形固定資産減価償却費	549,785
無形固定資産減価償却費	2,000	無形固定資産減価償却費	2,000
固定資産除却費	20,000	固定資産除却費	20,000
材料売却原価	101	材料売却原価	100

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
2	営業外費用	97,609	125,510	△ 27,901
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	97,608	100,322	△ 2,714
	2 消費税及び 地方消費税	1	25,188	△ 25,187
3	特別損失	101	101	0
	1 過年度損益修正損	100	100	0
	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		
雑支出	1	その他諸雑費	1
企業債利息	97,608	企業債償還利息	97,608
消費税及び 地方消費税	1	消費税及び地方消費税	1
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

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的収入			
	1 企業債	614,341	176,220	438,121
	1 企業債	584,000	131,000	453,000
	1 企業債	584,000	131,000	453,000
	2 出資金	6,440	2,389	4,051
	1 出資金	6,440	2,389	4,051
	3 工事補償金	23,900	42,830	△ 18,930
	1 工事補償金	23,900	42,830	△ 18,930
	4 固定資産売却代金	1	1	0
	1 固定資産売却代金	1	1	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
企業債	584,000	企業債借入	584,000
出資金	6,440	企業債償還元金等一般会計出資金	6,440
工事補償金	23,900	配水管改良工事補償金	23,900
固定資産売却代金	1	固定資産売却原価	1

資 本 の 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			
	1 拡張事業費	626,805	139,130	487,675
	2 建設事業費	100,876	36,500	64,376
	3 改良事業費	185,080	273,250	△ 88,170
	4 営業設備費	1,185	1,136	49
	5 固定資産購入費	1,000	3,550	△ 2,550
	6 リース債務支払額	2,363	3,544	△ 1,181
2	企業債償還金	313,472	288,955	24,517
	1 企業債償還金	313,472	288,955	24,517

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給料	3,730	一般職員給	3,730
手当	2,795	扶養手当	192
		期末手当	886
		勤勉手当	585
		通勤手当	116
		児童手当	240
		退職手当負担金	776
法定福利費	1,172	職員共済組合負担金	1,161
		公務災害補償基金負担金	11
賃借料	15	浄水場建設工事用作業場土地借上料	15
委託料	11,960	浄水場建設工事施工監理委託等	11,960
工事請負費	605,933	浄水場建設工事等	605,933
補償金	1,200	浄水場建設工事に伴う電柱移設補償金	1,200
委託料	8,824	配水管建設設計委託等	8,824
工事請負費	89,052	配水管建設工事	89,052
負担金	3,000	水管橋添架工事負担金	3,000
委託料	60,500	配水管改良設計委託等	25,500
		水道台帳システム構築委託	35,000
工事請負費	116,780	配水管改良工事	91,380
		石綿管改良工事	2,400
		施設改修工事	23,000
負担金	7,800	工事等負担金	7,800
量水器費	1,185	新設用量水器購入費	1,185
固定資産購入費	1,000	固定資産購入費	1,000
リース債務支払額	2,363	リース資産に係る債務支払額	2,363
企業債償還金	313,472	企業債償還元金	313,472

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

債権の不納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。

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、271,335 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) 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30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30年 4月 1日から平成31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	53,754
減価償却費	551,785
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	662
引当金の増減額 (△は減少)	348
長期前受金戻入額	△ 127,556
受取利息及び配当金	△ 80
支払利息	97,608
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)	△ 9,231
未払金の増減額 (△は減少)	△ 34,894
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 1,030
小計	551,365
利息及び配当金の受取額	80
利息の支払額	△ 97,608
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,837
(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	△ 850,071
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	22,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 827,132
(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	584,000
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	△ 313,472
一般会計からの出資による収入	6,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	276,968
資金増加額 (又は減少額)	△ 96,327
資金期首残高	602,158
資金期末残高	505,831

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	62,664	50,358	113,022	18,402	131,424
前 年 度	() 17	61,321	49,224	110,545	17,797	128,342
比 較	()	1,343	1,134	2,477	605	3,082

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	2,670	1,259	10,594	6,862	2,180
	前 年 度	2,520	1,259	10,385	6,623	2,580
	比 較	150		209	239	△400
職 員 手 当 の 内 訳	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	1,219	2,290	1,224	
	前 年 度	89	1,186	2,590	648	
	比 較		33	△300	576	
職 員 手 当 の 内 訳	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		13,035	8,936		
	前 年 度		12,756	8,588		
	比 較		279	348		

(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	1,343	給与改定に伴う増減分	84	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	656	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	603	異動に伴う増 18,996 昇格に伴う増 275 異動に伴う減 △18,668 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 5人 異動減 5人 採用者 人 退職者 人
職員手当	1,134	制度改正に伴う増減分	602	勤勉手当増 296 扶養手当増 306	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正
		その他の増減分	532	給与改定に伴う増減 47 異動に伴う増 13,400 異動に伴う減 △13,007 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 389 昇格に伴う増 240 その他の増減 △537	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,139	—	—
	平均給与月額(円)	341,142	—	—
	平均年齢(歳)	41歳10月	歳 月	歳 月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,330	—	—
	平均給与月額(円)	323,268	—	—
	平均年齢(歳)	40歳11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	147,100	—	—	147,100	144,500	169,500
大学卒	179,200	—	—	179,200	—	208,000

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30年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(5.9)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(11.8)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(5.9)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(11)	(64.6)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(2)	(11.8)						
	計	(17)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成29年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(3)	(17.6)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(10)	(58.8)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(11.8)				1級	()	()
	1級	(2)	(11.8)						
	計	(17)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
	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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~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	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前年度末支払済額	前年度末支払済額(見込)	当該年度支払済額	当該年度義務予定額	当該年度未済の支払済額	翌年度以降の支払済額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特定財源	当年度損益勘定留保資金									
1 資本的支出	1 建設改良費	荒更 島浄水場 新事業	平成										8.0		
			29	31,828	30,000	1,828		31,828							
			30	365,672	349,000	16,672			365,672	365,672	365,672	365,672			92.0
			計	397,500	379,000	18,500		31,828	365,672	365,672	365,672	365,672			100.0

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 払 義 務 発 生 期	前 年 度 末 ま で (見 込) の 額	当 該 年 度 義 務 発 生 期	以 降 の 予 定 額	財 源 内 訳	
						間 金	損益勘定留保資金
水道台帳システム構築業務委託料	水道台帳システム構築業務委託料のうち平成30年度委託料を差し引いた額			平成30年度から平成33年度まで	235,000		235,000

平成29年度 村上市上水道事業予算予定損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	902,918		
	(2)受託工事収益	13,472		
	(3)その他の営業収益	<u>23,552</u>	939,942	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	103,022		
	(2)配水及び給水費	100,067		
	(3)受託工事費	13,472		
	(4)総係費	121,044		
	(5)減価償却費	521,708		
	(6)資産減耗費	15,000		
	(7)その他の営業費用	<u>101</u>	<u>874,414</u>	
	営業利益			65,528
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	80		
	(2)他会計補助金	3,433		
	(3)長期前受金戻入	124,514		
	(4)雑収益	<u>352</u>	128,379	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	99,983		
	(2)雑支出		<u>99,983</u>	<u>28,396</u>
	経常利益			93,924
5	特別利益	<u>3</u>	3	
6	特別損失	<u>94</u>	<u>94</u>	<u>△ 91</u>
	当年度純利益			93,833
	前年度繰越利益剰余金			<u>241</u>
	その他未処分利益剰余金			<u>102,417</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>196,491</u></u>

平成29年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表
(平成30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	670,486		
	減価償却累計額	<u>Δ 187,364</u>	483,122	
	ハ構築物	19,426,981		
	減価償却累計額	<u>Δ 7,647,162</u>	11,779,819	
	ニ機械及び装置	2,461,610		
	減価償却累計額	<u>Δ 1,593,308</u>	868,302	
	ホ車両及び運搬具	24,175		
	減価償却累計額	<u>Δ 14,549</u>	9,626	
	へ工具器具及び備品	24,913		
	減価償却累計額	<u>Δ 18,257</u>	6,656	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>Δ 14,625</u>	2,250	
	チ建設仮勘定		<u>133,591</u>	
	有形固定資産合計			13,768,673
	(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>2,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,446</u>
	固定資産合計			13,771,119
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		602,158	
	(2)未収金		18,490	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		4,741	
	(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>625,539</u>
	資 産 合 計			<u><u>14,396,658</u></u>

平成30年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表
(平成31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	685,670		
	減価償却累計額	<u>Δ 200,477</u>	485,193	
	ハ構築物	20,256,332		
	減価償却累計額	<u>Δ 8,209,432</u>	12,046,900	
	ニ機械及び装置	2,712,330		
	減価償却累計額	<u>Δ 1,702,008</u>	1,010,322	
	ホ車両及び運搬具	24,174		
	減価償却累計額	<u>Δ 16,845</u>	7,329	
	ヘ工具器具及び備品	25,839		
	減価償却累計額	<u>Δ 19,753</u>	6,086	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>Δ 16,875</u>		
	チ建設仮勘定		714,792	
	有形固定資産合計			14,755,929
	(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			
	無形固定資産合計			<u>446</u>
	固定資産合計			14,756,375
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		505,831	
	(2)未収金		27,059	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		5,771	
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		150	
	流動資産合計			<u>538,811</u>
	資 産 合 計			<u>15,295,186</u>

